



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2022

Apresentado em junho de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Endividamento Concursal
 4. Instalações

3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Demonstrativo do Fluxo de caixa

4. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso nos termos da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa em recuperação.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente, portanto, os demonstrativos de abril/2022 deveriam ser encaminhados até 15/05/2022. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso em 13/06/2022.** Os questionamentos enviados dia 23/06/2022 não foram respondidos.

Destaca-se que as informações contábeis não estão de acordo com a realidade da empresa, uma vez que estão pendentes de correção os saldos de Caixa, Estoques e Fornecedores.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
	Apreciação da Ata de Assembleia	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

Acompanhamento Processual

- Na ocasião da Assembleia Geral de Credores realizada em 28.11.2017, o plano de recuperação judicial apresentado foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo. Após transcurso processual sem a deliberação do Juízo sobre a rejeição do PRJ, a Recuperanda apresentou pedido de reconsideração, demonstrando o adimplemento dos credores opositores por parte do devedor coobrigado.
- Em fevereiro/2022, esta Administração Judicial apresentou manifestação saneadora do feito, manifestando-se pelo prosseguimento da recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa, aguardando deliberação do Juízo quanto ao ponto. Muito embora tenham sido realizadas diversas tentativas de contato com o cartório, não vem sendo dado o devido andamento processual ao feito, que permanece sem despacho ou conclusão desde dezembro/2021.

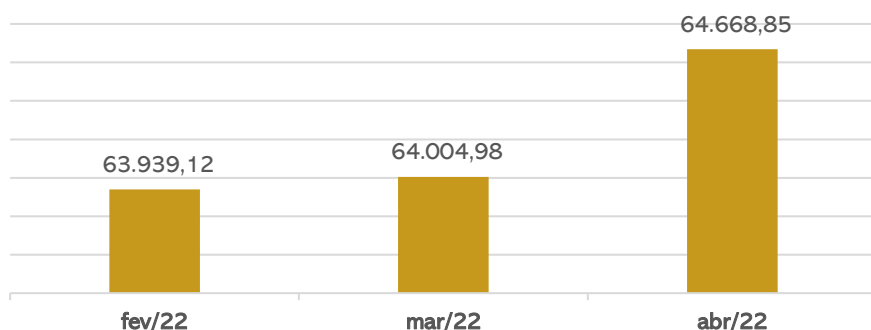


MERCADO MARIANTE LTDA

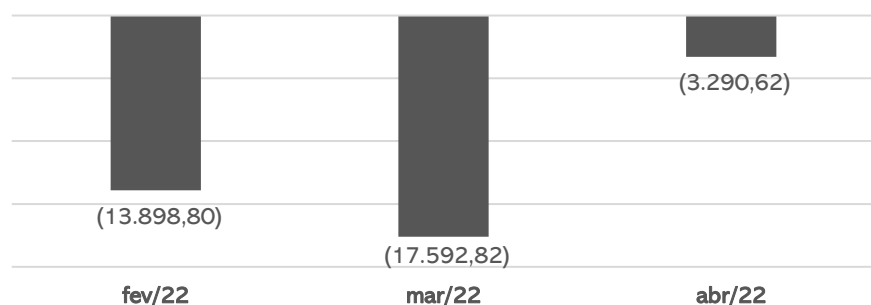
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Apesar do aumento na receita e redução de 18% nos custos, o faturamento não foi suficiente para encobrir os gastos com a operação da empresa, assim, o resultado de abril encerrou negativo em R\$3.290,62. O acumulado de 2022 é negativo em R\$34.806,15.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda contratou no mês de fevereiro um colaborador que juntamente com a sócia, Sra. Lisete, exercem funções na operação da empresa. Portanto, as despesas com pessoal são relativas ao pró-labore no valor de R\$ 1.212,00, que é pago mensalmente, e salários e ordenados de R\$1.465,00. O INSS e FGTS foram adimplidos.

Endividamento Concursal

O endividamento concursal da Recuperanda é de **R\$ 459.156,25** e envolve, exclusivamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%
Total	54	100%	459.156,25	100%

PRINCIPAIS CREDITORES		
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.670,58
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	41.525,16
CLASSE III	BANRISUL	34.959,23
CLASSE III	GRANJA BOM FRANGO LTDA	21.700,00
CLASSE III	NERO DO NASCIMENTO EIRELI	17.864,51
CLASSE III	ELENICE INES ME	16.624,50
CLASSE III	CVI REFRIGERANTES LTDA	15.459,84
CLASSE III	NARDI SERAFINI JR. ME	12.111,30
CLASSE III	DIHARLEI LTDA-ME	9.339,00



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações

MERCADO MARIANTE LTDA

CNPJ: 15.174.390/0001-39

➤ Atividade principal: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

➤ Endereço: Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante – Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000



REUNIÃO

Em 07/06/2022, o administrador judicial realizou uma reunião virtual pela plataforma Zoom, com a presença da advogada da recuperanda, Dra. Marlize, com a dona da empresa Sra. Maria Lisete, e a contadora da recuperanda.

Conforme explanado, a recuperanda se encontra em região de veraneio e por isso é mais suscetível ao fluxo do turistas tendo maiores receitas no verão e menor no inverno. Além disso, fica localizada em um bairro de baixo poder aquisitivo o que impede a empresa de atribuir margens de lucro maiores nos produtos, e tem constantes riscos de enchente na região o que pode afetar o resultado.

Informaram que o salário e encargos do único funcionário contratado se encontra em dia.

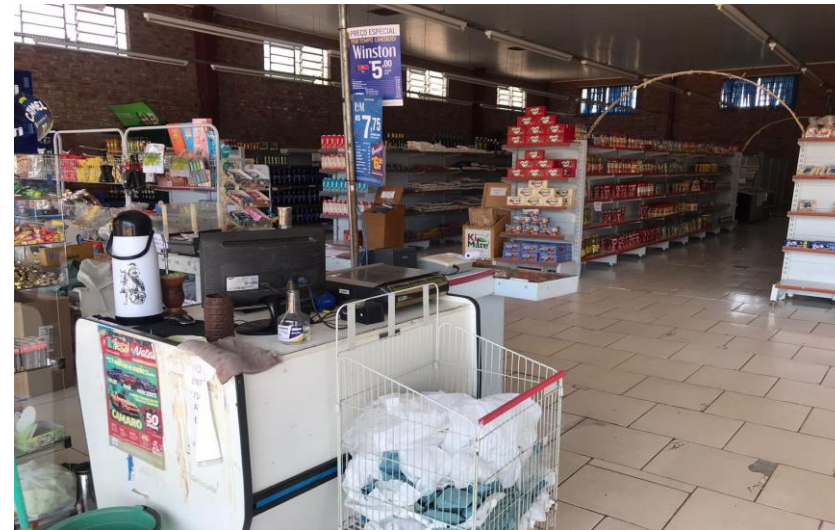
Em relação a clientes e fornecedores não possuem inadimplência. Os ajustes contábeis em conta caixa não foram realizados pois a contadora entende que não deveria corrigir sem os devidos documentos.

Estão buscando concretizar cessões de créditos para conseguir maior possibilidade de aprovação do PRJ. Além disso, estão realizando constantes depósitos judiciais para terem “lastro” e conseguirem pagar os credores da RJ no futuro.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens capturadas durante visita técnica em 24/01/2022.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	413.602	391.132	391.019
	Caixa	277.363	255.658	254.059
	Bancos	679	116	1.339
	Estoques	134.929	135.002	135.266
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	61.329	63.674	63.811
	Outros créditos	56.101	58.501	58.501
	Imobilizado	4.627	4.573	4.710
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	474.931	454.806	454.830
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	91.809	96.232	94.469
	Fornecedores	24.527,57	28.399	26.601
	Obrigações tributárias	58.272	58.268	58.288
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.898	2.208	2.208
	Outras obrigações	5.380	5.625	5.639
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	282.234	280.776	280.356
	Obrigações tributárias	282.234	280.776	280.356
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.888	83.296	80.005
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	40.888	23.296	20.005	
TOTAL DO PASSIVO	474.931	460.304	454.830	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

ANÁLISE:

Disponibilidades a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e. Do caixa também saem os valores com destino ao pagamento de fornecedores, despesas operacionais e instituições financeiras. O saldo dos bancos findaram o mês de abril em R\$ 1.338,65 autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$254.058,88 em caixa que não corresponde a realidade. Destacamos que as principais variações são decorrentes de pagamentos de compra de mercadorias junto a CRBS S/A de R\$4.967,12, Germann Sokabe & CIA Ltda de R\$1.366,43 e Distribui. E Repre. Schweickardt Ltda de R\$1.902,53. Apesar de solicitado, a empresa não informou o saldo real de caixa.

Estoque: expôs aumento de R\$263,26, porém não houve envio do relatório de inventário para validação.

Tributos a recuperar: corresponde apenas ao saldo de ICMS a recuperar de R\$355,59 e não apresentou movimentações no mês.

Outros Créditos: compreende, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 1.001,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 57,5 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em abril não houve depósito. A recuperanda informou que os depósitos servem como uma reserva financeira para no futuro terem condição de honrar com os pagamentos da RJ.

Imobilizado: Apresentou movimentação em relação a compra de vasilhame de R\$192,00 e apropriação de depreciação de R\$54,66.

Intangível: refere-se, unicamente, ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.

Fornecedores: a empresa possuiu, em abril, 19 fornecedores, sendo que os maiores débitos são Inova Distri. de Alimen. Ltda de R\$6.428,65, CRBS S/A de R\$4.353,40 e Comércio De Alimentos Braun Junqueira Ltda de R\$3.509,83. O aging list enviado apresenta saldo com fornecedores de R\$23.517,26, apontando uma diferença de R\$3.083,57. A recuperanda justificou que a diferença é devido a conta junto a RGE Sul pois a empresa não considera esse fornecedor no aging list, ficando apenas lançado diretamente na contabilidade. **Esta Administração constatou que o passivo relacionado a fornecedores e instituições financeiras, arrolados em Recuperação Judicial, não estão condizentes com o registrado no balancete, e seguem pendentes de regularização.**

Obrigações trabalhistas e tributárias: As movimentações nas obrigações trabalhistas foram decorrentes do pagamento de Pró-labore de R\$1.212,00, Salários e ordenados de R\$1.465,00, INSS de R\$ 246,99 e FGTS de R\$117,20, além da apropriação das parcelas do mês seguinte. No tributário as movimentações decorrem do pagamento do parcelamento de PIS/COFINS/IRPJ/CSSL – Curto prazo de R\$419,80 e apropriação da parcela do mês seguinte, além de pagamento do simples nacional.

Outras Obrigações: engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00, e seguem pendentes de regularização, e despesa com água de R\$259,36.



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Faturamento	67.662	67.724	68.408	278.433
Deduções sobre vendas	-3.723	-3.719	-3.740	-14.993
Receita líquida	63.939	64.005	64.669	263.440
Custo das mercadorias e serviços	-70.163	-73.415	-60.188	-266.908
Lucro bruto	-6.224	-9.410	4.481	-3.468
Despesas com vendas	-37	0	-440	-477
Despesas com pessoal	-1.898	-2.844	-2.844	-8.798
Despesas tributárias	0	0	0	-1.257
Despesas gerais	-4.100	-4.930	-4.244	-17.602
Receitas financeiras	11	119	0	131
Despesas financeiras	-1.651	-528	-243	-3.335
Resultado	-13.899	-17.593	-3.291	-34.806

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

ANÁLISE:

Faturamento: a receita demonstrou estabilidade em abril. Por se tratar de uma empresa do setor de varejo, a recuperanda é mais suscetível a oscilações do mercado em geral, bem como sofre maior influência de sazonalidade por se encontrar em uma região de veraneio sendo mais afetada pelo fluxo de turistas no verão e inverno. A evolução do faturamento pode ser observado no gráfico ao fim da página.

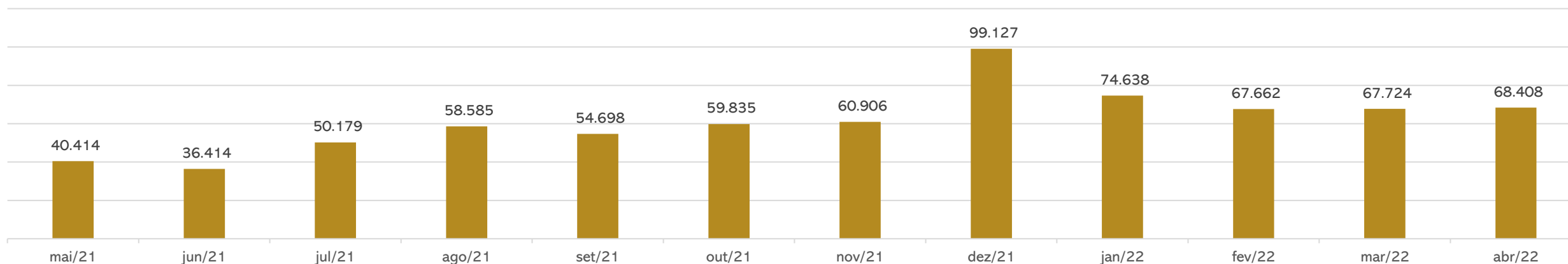
Custo das Mercadorias e Serviços: apresentou retração de 18% ocasionado pelo diminuição das compras de mercadorias à vista.

Despesas com pessoal e Gerais: As despesas com pessoal referem-se, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.212,00, salários e ordenados de R\$1.465,00, FGTS de R\$117,20 e Assistência médica e social de R\$50,00. As despesas gerais englobam, especialmente, energia elétrica (R\$3.083,19), Alvará sanitário (R\$339,60) e Água e esgoto (R\$ 259,36), dentre outras despesas administrativas.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$242,67 devido as despesas financeiras, especialmente com juros, multas e taxas bancárias.

Resultado: apesar da redução nos custos e despesas, não foi suficiente para reverter o prejuízo do mês de R\$3.290,62. O acumulado de 2022 é negativo em R\$34.806,15.

Faturamento





Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	fev/22	mar/22	abr/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	(13.899)	(17.593)	(3.291)
Depreciação e amortização	55	55	55
Resultado ajustado	(14.120)	(17.262)	(3.236)
Aumento/Redução nos estoques	(279)	(74)	(263)
Aumento/Redução nos fornecedores	12.868	(1.626)	(1.799)
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	350	423	15
Aumento/Redução impostos a pagar e obrigações previdenciárias	(3.504)	(1.329)	(400)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.185)	(22.268)	(5.683)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	(48)	-	(192)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48)	-	(192)
Redução das Disponibilidades	(6.233)	(22.268)	(5.875)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	284.275	278.042	255.774
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	278.042	255.774	249.899

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ANÁLISE:

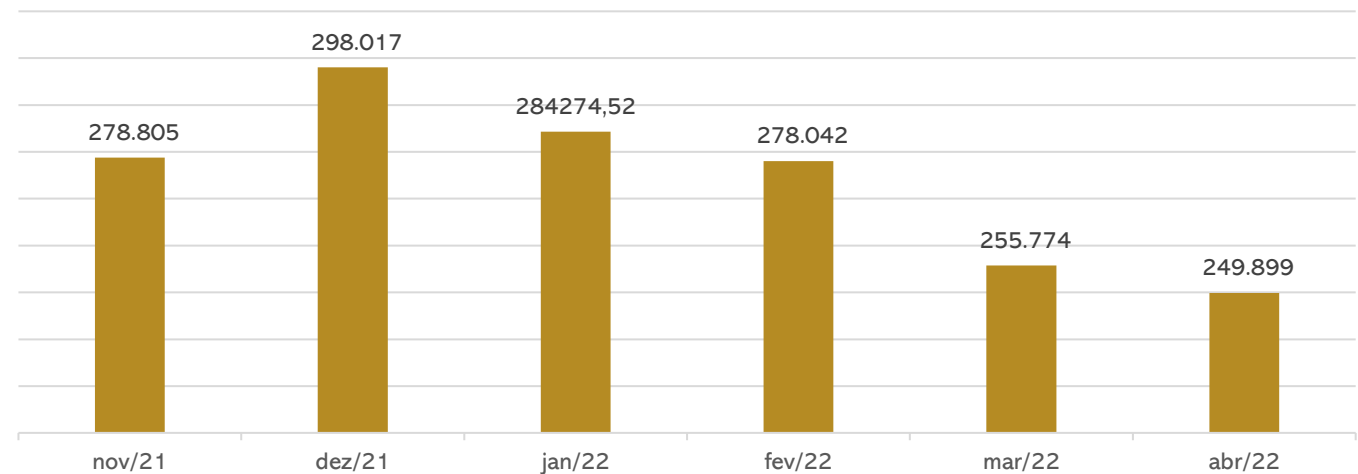
Atividades Operacionais: o desembolso para compra de estoque, pagamento de obrigações a fornecedores e pessoal, e impostos a pagar, gerou ao fim de abril um caixa operacional negativo de R\$5.682,62.

Atividades Investimentos: o dispêndio é relativo a aquisição de vasilhame de R\$192,00.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$249.899,43.

Cumprir destacar que, o saldo de caixa não condiz com a realidade e, embora questionado, não foi informado o real valor em caixa.

Disponibilidades de Caixa (R\$)



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

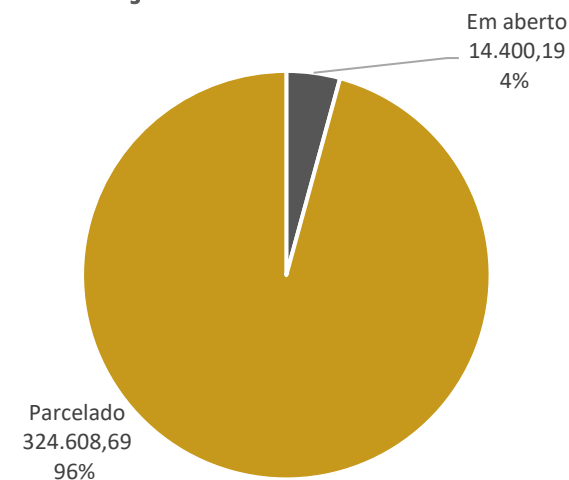


Dívida Fiscal

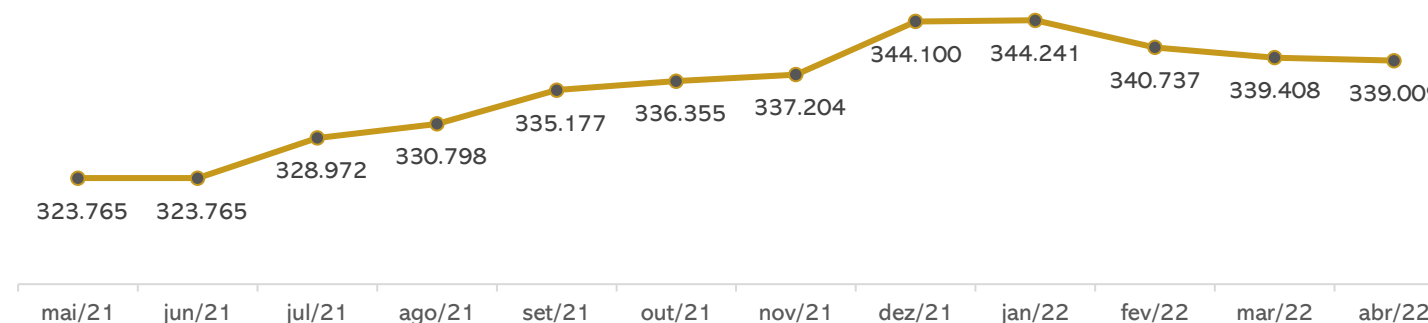
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal, assim em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de abril o total de **R\$ 339.008,88** representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$199,5 mil, sendo que 98% do saldo encontra-se parcelado em 120 vezes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	R\$ 246,99
FGTS A RECOLHER	R\$ 117,20
SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.739,57
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.729,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 2.358,49
PIS A RECOLHER	R\$ 633,79
COFINS A RECOLHER	R\$ 2.925,17
IR, PIS, COFINS E CSLL RETIDOS	R\$ 4,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.414,43
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 230,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	R\$ 16.545,03
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	R\$ 5.629,45
PARCELAMENTO PGFN CP	R\$ 8.514,71
PARCELAMENTO PIS/CONFINS/IRPJ/CSLL - CP	R\$ 7.571,74
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	R\$ 1.215,95
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	R\$ 3.387,25
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$ 1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 280.356,26
TOTAL	R\$ 339.008,88

Posição do Passivo tributário



Obrigações Tributárias (R\$) Últimos 12 meses





Meios de Recuperação

- ❖ Ativamento das vendas, mediante cartão de crédito, com repasse dos valores a Recuperanda;
- ❖ Incentivar vendas e promoções para maior inserção no mercado;
- ❖ Administração profissionalizada, reorganização do estabelecimento, aumento dos estoques no curto prazo para aumentar as vendas;
- ❖ Formar capital de giro próprio e constituição de fundo para amortização dos débitos inscritos na Recuperação Judicial, através da obtenção de prazo de carência para início dos pagamentos da dívida;
- ❖ Recuperação de crédito junto aos fornecedores, com pagamento inicialmente à vista;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos à Recuperação Judicial, em parcelas mensais, iguais e consecutivas;

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE III - Quirografários	-	R\$ 459.156,25	-	-	04 de novembro de 2015	04 de novembro de 2018	36	mensal	1% ao mês	mensal	Geração de caixa	-
TOTAL		459.156,25										

*Conforme Plano de Recuperação Judicial do Mercado Mariante.

Conforme mencionado ao início deste relatório, até o momento não há definição acerca do plano de recuperação judicial. Em Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado foi rejeitado pela unanimidade dos credores presentes na solenidade, tendo a Administração Judicial submetido a ata à apreciação do Juízo – que, pela legislação, levaria à convolação em falência. No entanto, não houve deliberação sobre a rejeição, ao passo que a Recuperanda postulou a reconsideração do resultado, considerando o adimplemento de todos os credores da oposição pelos coobrigados. Aguarda-se deliberação do Juízo sobre recente manifestação apresentada pela Administração Judicial, conforme relatado na página 4 deste relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
1	1	ATIVO	454.830,07D	460.304,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.018,87D	396.630,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	255.397,53D	261.272,15D
4	1.1.10.1	CAIXA	254.058,88D	261.156,09D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	254.058,88D	261.156,09D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.338,65D	116,06D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979,13D	87,77D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	359,52D	28,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	355,59D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	355,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	135.265,75D	135.002,49D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.265,75D	135.002,49D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.265,75D	135.002,49D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.811,20D	63.673,86D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.501,34D	58.501,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	58.501,34D	58.501,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	1.001,34D	1.001,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	57.500,00D	57.500,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.709,86D	4.572,52D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	3.732,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	1.732,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	42.605,50D
986	1.2.03.005	VASILHAME	512,00D	320,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	512,00D	320,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.917,64C	52.862,98C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349,87C	333,21C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.744,27C	3.706,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	600,00D
149	2	PASSIVO	454.830,07C	460.304,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.736,82C	94.500,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.600,83C	28.399,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	26.600,83C	28.399,42C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.083,19C	3.177,58C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	2.464,26C	412,75C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	0,00	302,10C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.069,32C	2.058,10C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.509,83C	3.386,91C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	1.002,45C	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	4.353,40C	4.000,15C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	539,42C	2.973,55C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	2.372,54C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	0,00	66,24C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	1.015,47C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.428,65C	3.173,65C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.379,55C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	117,07C
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	2.500,45C	3.125,56C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	327,50C	327,50C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	912,50C	510,70C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	409,86C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	58.288,43C	58.268,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.288,43C	58.268,15C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.620,23C	2.620,23C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.358,49C	2.358,49C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	633,79C	633,79C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.925,17C	2.925,17C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	8.514,71C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	7.571,74C	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	1.215,95C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	3.387,25C	3.387,25C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	3.739,57C	3.719,29C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.208,20C	2.208,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.844,01C	1.844,01C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	765,33C	765,33C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	364,19C	364,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	246,99C	246,99C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	117,20C	117,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.639,36C	5.624,65C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.639,36C	5.624,65C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	259,36C	244,65C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	280.356,26C	280.776,06C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.356,26C	280.776,06C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.356,26C	280.776,06C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	179.302,81C	179.302,81C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.352,52C	16.352,52C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	74.602,71C	74.602,71C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	5.240,45C	5.660,25C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.744,16C	3.744,16C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	1.113,61C	1.113,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.004,99C	83.295,61C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.004,99C	23.295,61C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.004,99C	23.295,61C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	354.297,53C	354.297,53C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	334.292,54D	331.001,92D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	1.732,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	1.732,00C

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
 CPF: 718.400.520-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	68.145,16	
BONIFICAÇÃO	263,26	<u>68.408,42</u>

Deduccoes

(-) SIMPLES NACIONAL	(3.739,57)	<u>(3.739,57)</u>
----------------------	------------	-------------------

Receita Líquida

64.668,85

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(16.556,88)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(44.906,73)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	1.275,32	<u>(60.188,29)</u>

Lucro Bruto

4.480,56

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.465,00)	
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
FGTS	(117,20)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(50,00)	
MULTAS DE MORA	(83,96)	
TARIFA DE COBRANCA	(9,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.083,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(259,36)	
HONORÁRIOS	(327,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(54,66)	
ALVARÁ SANITÁRIO	(339,60)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(180,00)	
TAXAS BANCARIAS	(124,00)	
JUROS DE MORA	(25,41)	<u>(7.331,18)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(440,00)	<u>(440,00)</u>
--------------------------	----------	-----------------

Resultado operacional líquido

(3.290,62)

Resultado Antes do IR

(3.290,62)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(3.290,62)

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/0-3
CPF: 718.400.520-15