



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio e junho de 2022

Apresentado em julho 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 maio/2022 deveriam ser encaminhados até 15/06/2022. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos de maio com atraso em 14/07/2022. Os documentos de junho foram encaminhados no prazo em 15/07/2022.** Os questionamentos enviados dia 25/07/2022 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, estando os autos conclusos desde abril/2022.

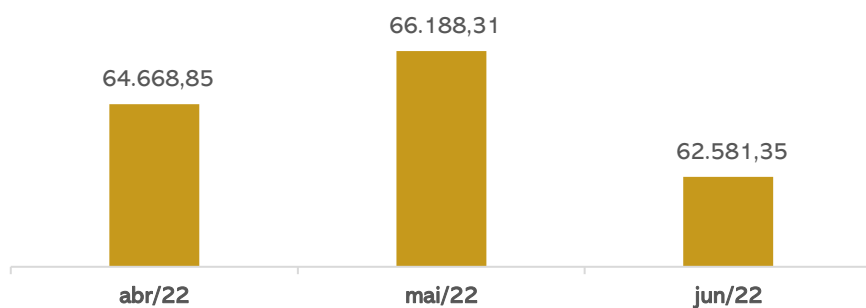


MERCADO MARIANTE LTDA

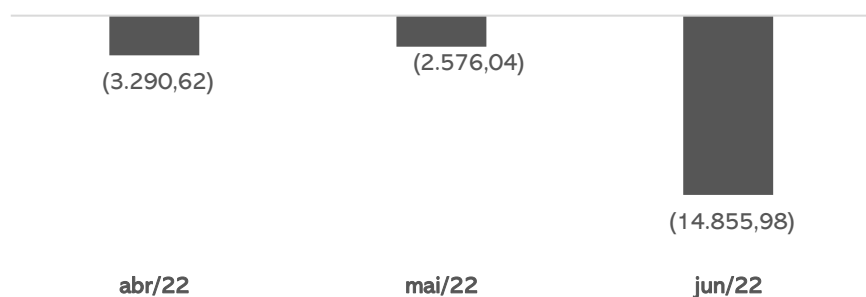
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



O faturamento tem se mostrado estável nos meses analisados, com uma pequena melhora em maio. No entanto, em junho novamente houve uma queda. A Recuperanda localiza-se próximo a um rio e nos meses de inverno a tendência é de diminuição das operações, ocasionando, assim, o resultado negativo nos meses em análise, sendo de R\$ 2.576,04 em maio e de R\$14.855,98 em junho. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 52.238,17.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda contratou no mês de fevereiro um colaborador que juntamente com a sócia, Sra. Lisete, exerce 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, bem como com a dona da empresa, Sra. Maria Lisete, e a contadora da recuperanda.

Conforme explanado, a Recuperanda está situada 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.

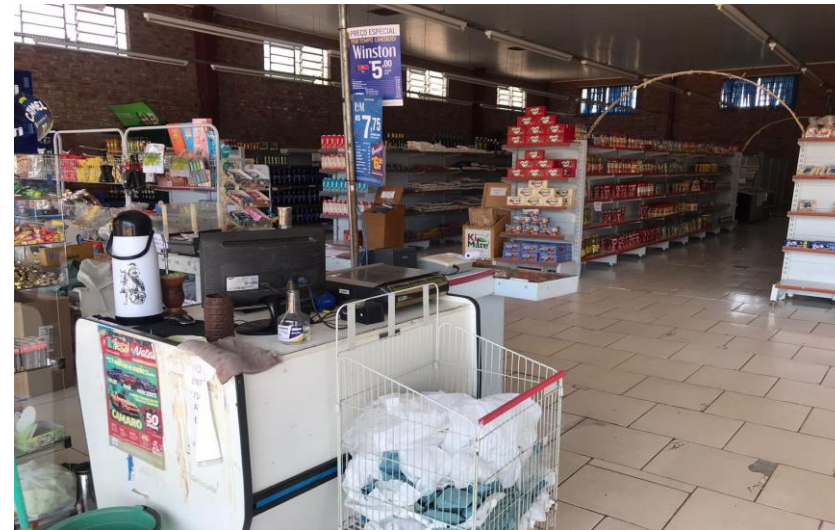
Em relação a clientes e fornecedores, não possuem inadimplência. Os ajustes contábeis em conta caixa não foram realizados pois a contadora entende que não deveria corrigir sem os devidos documentos.

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.



Balanço Patrimonial

| BALANÇO PATRIMONIAL | | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 394.563 | 381.232 | 366.207 |
| | Caixa | 257.603 | 244.764 | 230.060 |
| | Bancos | 1.339 | 166 | 6 |
| | Aplicações Financeiras | - | 405 | - |
| | Estoques | 135.266 | 135.541 | 135.785 |
| | Tributos a Recuperar | 356 | 356 | 356 |
| | NÃO CIRCULANTE | 63.811 | 65.977 | 68.409 |
| | Outros créditos | 58.501 | 58.901 | 61.389 |
| | Imobilizado | 4.710 | 6.475 | 6.421 |
| | Intangível | 600 | 600 | 600 |
| TOTAL DO ATIVO | 458.374 | 447.209 | 434.616 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 98.013 | 92.527 | 97.466 |
| | Fornecedores | 30.145,04 | 23.358,26 | 29.012,03 |
| | Obrigações tributárias | 58.288 | 57.831 | 57.334 |
| | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| | Outras obrigações | 5.639 | 5.598 | 5.380 |
| | Bens em contrato de comodato | 1.732 | 3.532 | 3.532 |
| | NÃO CIRCULANTE | 280.356 | 277.253 | 274.577 |
| | Obrigações tributárias | 280.356 | 277.253 | 274.577 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 80.005 | 77.429 | 62.573 |
| | Capital social | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Lucros acumulados | 20.005 | 17.429 | 2.573 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 458.374 | 447.209 | 434.616 | |

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 junho em R\$ 6,28, autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$230 mil em caixa que não corresponde à realidade. Destacamos que as principais variações são decorrentes de pagamentos de compra de mercadorias, salários e no mês de junho, apresentou também depósito judicial no Banco CEF de R\$ 2.287,52. Apesar de solicitado, a empresa não informou o saldo real de caixa.

Estoque: expôs aumento total de R\$519,03 nos dois meses, 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 período.

Outros Créditos: compreende a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 1.601,34 e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 59.787,52. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que maio não houve depósito e em maio foi de R\$2.287,52. 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 maio de R\$ 1.800,00 referente a Bens em Comodato Bebidas Fruki S/A, porém não houve o envio da nota fiscal, e apropriação de depreciação de R\$54,66 mensal.

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

Fornecedores: a empresa possuiu, em junho, 15 fornecedores, sendo que os maiores débitos são Comércio De Alimentos Braun de R\$7.079,50 e Lova Distribuidora de R\$ 4.773,54. O aging list enviado apresenta saldo compatível com o registrado 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\$412,36 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 com saldo de R\$217,82 em maio liquidado no mês de junho.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa

| D.R.E | abr/22 | mai/22 | jun/22 | 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| Faturamento | 68.408 | 69.882 | 66.191 | 414.506 |
| Deduções sobre vendas | -3.740 | -3.694 | -3.610 | -22.297 |
| Receita líquida | 64.669 | 66.188 | 62.581,35 | 392.209 |
| Custo das mercadorias e serviços | -60.188 | -59.547 | -71.678 | -398.133 |
| Lucro bruto | 4.481 | 6.640 | -9.096,30 | -5.923 |
| Despesas com vendas | -440 | - | - | -477 |
| Despesas com pessoal | -2.844 | -2.844 | -2.844 | -14.486 |
| Despesas gerais | -4.244 | -4.76 | -1.262 | -23.628 |
| Receitas financeiras | - | 4,86 | - | 136 |
| Despesas financeiras | -243 | -1.613 | -1.653 | -6.602 |
| Resultado | -3.291 | -2.576 | -14.855 | -52.238 |

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Faturamento: a receita demonstrou estabilidade nos meses em análise, com crescimento de 2% em maio, porém voltou a cair em junho. 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 verão sendo mais afetada pelo fluxo de turistas no verão e inverno.

Custo das Mercadorias e Serviços: apresentou crescimento de 20% ocasionado pelo aumento das compras de mercadorias à prazo.

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 em maio, especialmente, energia elétrica (R\$2.384,65), Alvará (R\$339,60) e Água e esgoto (R\$ 217,82) e Honorários (R\$327,50). Já no mês de junho não houve registro de despesa com energia, água e esgoto e alvarás, motivo da queda na rubrica; Não houve retorno quanto aos motivos da falta de registro de despesas.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$1.653,32 devido as despesas financeiras, especialmente com juros, multas e taxas bancárias. A Recuperanda não informou o motivo do aumento das despesas nos meses em análise.

Resultado: Devido aos custos, mesmo com o crescimento do faturamento em maio, a receita líquida não se mostra suficiente para cobrir os gastos da operação, apresentando prejuízo nos dois meses analisados, sendo de R\$ 2.576,04 em maio e R\$ 14.855,98 em junho. O acumulado de 2022 é negativo em R\$52.238,17.

| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| Resultado do período | | (3.291) | (2.576) | (14.856) |
| Depreciação e amortização | | 55 | 55 | 55 |
| Renda de Investimentos | | - | (405) | 405 |
| Resultado ajustado | | (3.236) | (2.927) | (14.396) |
| Aumento/Redução em contas a receber e outros | | - | (400) | (2.488) |
| Aumento/Redução nos estoques | | (263) | (276) | (243) |
| Aumento/Redução nos fornecedores | | (1.799) | (4.987) | 5.654 |
| Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras | | 15 | (42) | (218) |
| Aumento/Redução impostos a pagar e obrig previdenciárias | | (400) | (3.561) | (3.173) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | | (5.683) | (12.192) | (14.864) |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| Compra de imobilizado | | (192) | (1.820) | - |
| CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | (192) | (1.820) | - |
| Redução das Disponibilidades | | (5.875) | (14.012) | (14.864) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | | 255.774 | 249.899 | 235.888 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | | 249.899 | 235.888 | 221.024 |

Atividades Operacionais: Em maio o caixa operacional foi negativo em R\$ 12.191,83 devido principalmente aos pagamentos de fornecedores e impostos.

Em junho, apesar das negociações a prazo com fornecedores permitirem um aumento no caixa disponível, o desembolso para compra de estoque, pagamento de pessoal, e impostos a pagar, gerou um caixa operacional negativo de R\$14.863,77.

Atividades Investimentos: o dispêndio é relativo a aquisição de bens em comodato no mês de maio no valor de R\$ 1.820,00.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$221.023,83.

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

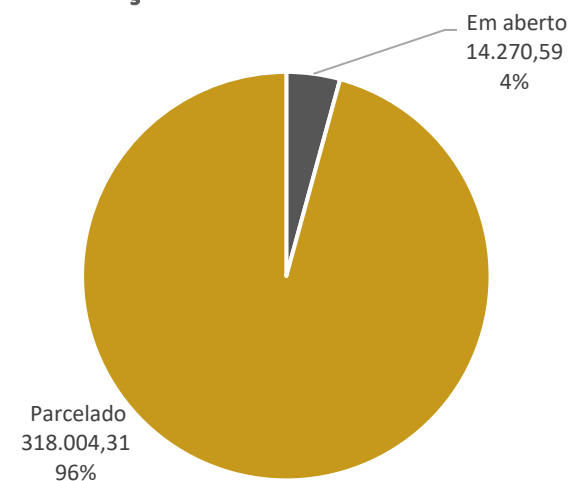


Dívida Fiscal

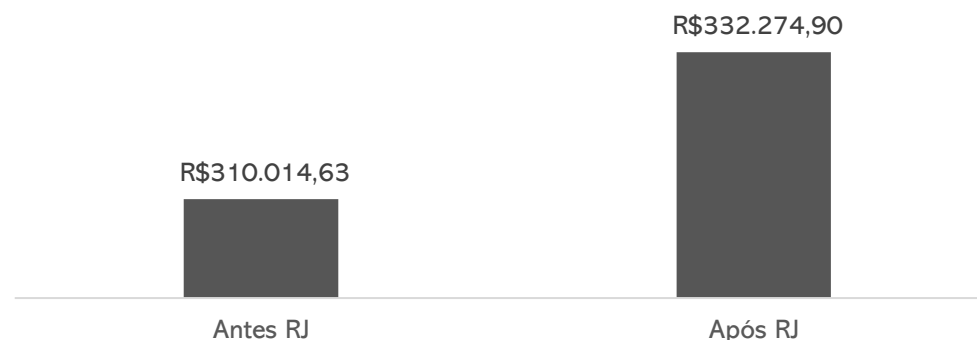
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal. Assim, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de junho o total de **R\$ 332.274,90**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$198 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\$ 3.609,97 |
| 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\$ 2.562,53 |
| PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL | R\$ 1.388,30 |
| PARCELAMENTOS LONGO PRAZO | R\$ 274.576,60 |
| TOTAL | R\$ 332.274,90 |

Posição do Passivo tributário



Posição Passivo Tributário





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 no 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, tendo em vista 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 MAIO DE 2022.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO 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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 447.208,99D | 118.355,21 | 130.948,29 | 434.615,91D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 381.232,45D | 115.867,69 | 130.893,63 | 366.206,51D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 245.335,38D | 115.038,39 | 130.307,63 | 230.066,14D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 244.764,22D | 86.351,74 | 101.056,10 | 230.059,86D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 244.764,22D | 86.351,74 | 101.056,10 | 230.059,86D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 165,69D | 28.686,64 | 28.846,05 | 6,28D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 152,96D | 9.384,75 | 9.536,96 | 0,75D |
| 514 | 1.1.10.200.3 | BANRISUL | 12,73D | 19.301,89 | 19.309,09 | 5,53D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 405,47D | 0,01 | 405,48 | 0,00 |
| 1283 | 1.1.10.300.2 | BANRISUL | 405,47D | 0,01 | 405,48 | 0,00 |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 355,59D | 586,00 | 586,00 | 355,59D |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 28 | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 355,59D | 0,00 | 0,00 | 355,59D |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 355,59D | 0,00 | 0,00 | 355,59D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 135.541,48D | 243,30 | 0,00 | 135.784,78D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 135.541,48D | 243,30 | 0,00 | 135.784,78D |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 135.541,48D | 243,30 | 0,00 | 135.784,78D |
| 926 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.976,54D | 2.487,52 | 54,66 | 68.409,40D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.901,34D | 2.487,52 | 0,00 | 61.388,86D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 58.901,34D | 2.487,52 | 0,00 | 61.388,86D |
| 1108 | 1.2.01.002.005 | CAPITALIZAÇÃO CAIXA | 1.401,34D | 200,00 | 0,00 | 1.601,34D |
| 1101 | 1.2.01.002.011 | DEPOSITO JUDICIAIS | 57.500,00D | 2.287,52 | 0,00 | 59.787,52D |
| 111 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 6.475,20D | 0,00 | 54,66 | 6.420,54D |
| 116 | 1.2.03.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.532,00D | 0,00 | 0,00 | 5.532,00D |
| 117 | 1.2.03.002.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1111 | 1.2.03.002.2 | BENS EM COMODATO | 3.532,00D | 0,00 | 0,00 | 3.532,00D |
| 118 | 1.2.03.003 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.778,00D | 0,00 | 0,00 | 10.778,00D |
| 119 | 1.2.03.003.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.560,00D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00D |
| 525 | 1.2.03.003.2 | COMPUTADORES | 6.218,00D | 0,00 | 0,00 | 6.218,00D |
| 120 | 1.2.03.004 | VEICULOS | 42.605,50D | 0,00 | 0,00 | 42.605,50D |
| 121 | 1.2.03.004.1 | VEÍCULOS | 42.605,50D | 0,00 | 0,00 | 42.605,50D |
| 986 | 1.2.03.005 | VASILHAME | 532,00D | 0,00 | 0,00 | 532,00D |
| 978 | 1.2.03.005.1 | VASILHAME | 532,00D | 0,00 | 0,00 | 532,00D |
| 125 | 1.2.03.008 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 52.972,30C | 0,00 | 54,66 | 53.026,96C |
| 127 | 1.2.03.008.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 366,53C | 0,00 | 16,66 | 383,19C |
| 128 | 1.2.03.008.3 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 3.782,27C | 0,00 | 38,00 | 3.820,27C |
| 129 | 1.2.03.008.4 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS | 42.605,50C | 0,00 | 0,00 | 42.605,50C |
| 526 | 1.2.03.008.7 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES | 6.218,00C | 0,00 | 0,00 | 6.218,00C |
| 927 | 1.2.04 | INTANGÍVEL | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1106 | 1.2.04.1 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 447.208,99C | 90.018,15 | 77.425,07 | 434.615,91C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 88.995,07C | 57.629,82 | 62.569,09 | 93.934,34C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 23.358,26C | 47.587,79 | 53.241,56 | 29.012,03C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 23.358,26C | 47.587,79 | 53.241,56 | 29.012,03C |
| 1053 | 2.1.30.100.100 | ARROZEIRA SANTOS LTDA | 1.631,00C | 1.631,00 | 1.876,50 | 1.876,50C |
| 1292 | 2.1.30.100.100 | Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli | 321,10C | 321,10 | 273,10 | 273,10C |
| 1063 | 2.1.30.100.100 | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO | 1.675,75C | 1.955,05 | 734,70 | 455,40C |
| 1068 | 2.1.30.100.100 | COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT | 4.058,77C | 7.105,02 | 10.125,75 | 7.079,50C |
| 1300 | 2.1.30.100.100 | Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios | 0,00 | 405,08 | 405,08 | 0,00 |
| 1059 | 2.1.30.100.100 | CRBS S/A. | 1.022,92C | 11.982,63 | 14.427,42 | 3.467,71C |
| 1066 | 2.1.30.100.100 | DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA. | 1.009,98C | 2.530,31 | 2.713,06 | 1.192,73C |
| 1314 | 2.1.30.100.100 | ENGETEC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1321 | 2.1.30.100.100 | Fabiano Zaffalon e Cia Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.901,54 | 3.901,54C |
| 1290 | 2.1.30.100.100 | GERMANN SOKABE & CIA LTDA | 1.394,33C | 5.075,11 | 3.680,78 | 0,00 |
| 1291 | 2.1.30.100.100 | Industria de Biscoitodo Zecaltda | 59,50C | 59,50 | 89,86 | 89,86C |
| 1057 | 2.1.30.100.100 | INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 5.845,48C | 5.845,48 | 4.773,54 | 4.773,54C |
| 1112 | 2.1.30.100.100 | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 1.095,95C | 2.349,60 | 1.253,65 | 0,00 |
| 1303 | 2.1.30.100.100 | MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.001,18 | 1.001,18C |
| 1302 | 2.1.30.100.100 | Miotto Produtos Alimenticios Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.030,90 | 1.030,90C |
| 1055 | 2.1.30.100.100 | MOSMANN ALIMENTOS LTDA | 177,28C | 423,92 | 487,44 | 240,80C |
| 1115 | 2.1.30.100.100 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.384,65C | 2.384,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | 2.1.30.100.100 | SHELLIN E SCHLEE LTDA | 1.250,23C | 1.250,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | 2.1.30.100.100 | SERCON CONTABILIDADE EIRELI | 327,50C | 327,50 | 327,50 | 327,50C |
| 1276 | 2.1.30.100.100 | VALONI L DA SILVA & CIA LTDA | 1.103,82C | 3.584,09 | 3.829,97 | 1.349,70C |
| 1099 | 2.1.30.100.100 | VICATO ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.952,07 | 1.952,07C |
| 1250 | 2.1.30.100.100 | WELP PADARIA E CONFETARIA | 0,00 | 307,52 | 307,52 | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 57.830,79C | 6.783,02 | 6.286,34 | 57.334,11C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 57.830,79C | 6.783,02 | 6.286,34 | 57.334,11C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 2.620,23C | 0,00 | 0,00 | 2.620,23C |
| 177 | 2.1.40.100.7 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 2.358,49C | 0,00 | 0,00 | 2.358,49C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 109,52C | 0,00 | 0,00 | 109,52C |
| 179 | 2.1.40.100.9 | PIS A RECOLHER | 633,79C | 0,00 | 0,00 | 633,79C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 2.925,17C | 0,00 | 0,00 | 2.925,17C |
| 181 | 2.1.40.101.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP | 16.545,03C | 713,87 | 713,87 | 16.545,03C |
| 182 | 2.1.40.101.2 | IR RETIDO A RECOLHER | 0,96C | 0,00 | 0,00 | 0,96C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP | 5.629,45C | 80,29 | 80,29 | 5.629,45C |
| 483 | 2.1.40.101.7 | PARCELAMENTO PGFN CP | 8.514,71C | 303,98 | 303,98 | 8.514,71C |
| 485 | 2.1.40.101.8 | MENSALIDADE SINDICAL | 230,73C | 0,00 | 0,00 | 230,73C |
| 487 | 2.1.40.101.9 | PIS RETIDO A RECOLHER | 0,43C | 0,00 | 0,00 | 0,43C |
| 488 | 2.1.40.102.0 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 2,01C | 0,00 | 0,00 | 2,01C |
| 489 | 2.1.40.102.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 0,67C | 0,00 | 0,00 | 0,67C |
| 1309 | 2.1.40.102.10 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP | 7.571,74C | 1.348,34 | 1.348,34 | 7.571,74C |
| 1311 | 2.1.40.102.11 | PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL | 1.215,95C | 105,17 | 105,17 | 1.215,95C |
| 1312 | 2.1.40.102.12 | PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL | 2.974,89C | 412,36 | 0,00 | 2.562,53C |
| 490 | 2.1.40.102.2 | SIMPLES NACIONAL À RECOLHER | 3.694,29C | 3.694,29 | 3.609,97 | 3.609,97C |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.414,43C | 0,00 | 0,00 | 1.414,43C |
| 1305 | 2.1.40.102.8 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 1.388,30C | 124,72 | 124,72 | 1.388,30C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.208,20C | 3.041,19 | 3.041,19 | 2.208,20C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.844,01C | 2.677,00 | 2.677,00 | 1.844,01C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 765,33C | 1.465,00 | 1.465,00 | 765,33C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.078,68C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 364,19C | 364,19 | 364,19 | 364,19C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 246,99C | 246,99 | 246,99 | 246,99C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 117,20C | 117,20 | 117,20 | 117,20C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.597,82C | 217,82 | 0,00 | 5.380,00C |
| 203 | 2.1.60.3 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 5.597,82C | 217,82 | 0,00 | 5.380,00C |
| 677 | 2.1.60.300.2 | ÁGUA | 217,82C | 217,82 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 2.1.60.300.4 | HONORÁRIOS | 5.380,00C | 0,00 | 0,00 | 5.380,00C |
| 928 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 277.252,97C | 2.676,37 | 0,00 | 274.576,60C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 277.252,97C | 2.676,37 | 0,00 | 274.576,60C |
| 232 | 2.2.01.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 277.252,97C | 2.676,37 | 0,00 | 274.576,60C |
| 234 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP | 178.595,80C | 713,87 | 0,00 | 177.881,93C |
| 235 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP | 16.273,01C | 80,29 | 0,00 | 16.192,72C |
| 1298 | 2.2.01.004.002 | PARCELAMENTO PGFN LP | 74.301,64C | 303,98 | 0,00 | 73.997,66C |
| 1310 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP | 3.452,37C | 1.348,34 | 0,00 | 2.104,03C |
| 1306 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 3.620,66C | 124,72 | 0,00 | 3.495,94C |
| 1313 | 2.2.01.004.004 | PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL | 1.009,49C | 105,17 | 0,00 | 904,32C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.428,95C | 29.711,96 | 14.855,98 | 62.572,97C |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 244 | 2.3.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 245 | 2.3.01.001.001 | MARIA LISETE NUNES DA ROSA | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 883 | 2.3.01.001.002 | JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 17.428,95C | 29.711,96 | 14.855,98 | 2.572,97C |
| 265 | 2.3.03.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 17.428,95C | 29.711,96 | 14.855,98 | 2.572,97C |
| 266 | 2.3.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 354.297,53C | 0,00 | 0,00 | 354.297,53C |
| 267 | 2.3.03.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 336.868,58D | 14.855,98 | 0,00 | 351.724,56D |
| 1120 | 2.3.03.001.006 | PREJUIZO EXERCICIO | 0,00 | 14.855,98 | 14.855,98 | 0,00 |
| 1267 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.532,00C | 0,00 | 0,00 | 3.532,00C |
| 1268 | 2.4.1 | BENS EM CONTRATO DE COMODATO | 3.532,00C | 0,00 | 0,00 | 3.532,00C |
| 1269 | 2.4.11.001 | BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI | 3.532,00C | 0,00 | 0,00 | 3.532,00C |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 77.558,80 | 77.558,80 | 0,00 |
| 1082 | 3.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 71.799,11 | 71.799,11 | 0,00 |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 71.799,11 | 71.799,11 | 0,00 |
| 271 | 3.1.10.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 71.799,11 | 71.799,11 | 0,00 |
| 272 | 3.1.10.100.1 | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA | 0,00 | 18.874,32 | 18.874,32 | 0,00 |
| 496 | 3.1.10.100.2 | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO | 0,00 | 52.864,06 | 52.864,06 | 0,00 |
| 965 | 3.1.10.100.4 | DEVOLUÇÃO DE COMPRA | 0,00 | 60,73 | 60,73 | 0,00 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.759,69 | 5.759,69 | 0,00 |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 319 | 3.2.10.6 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1072 | 3.2.10.600.10 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 5.379,69 | 5.379,69 | 0,00 |
| 330 | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.844,20 | 2.844,20 | 0,00 |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 339 | 3.2.20.100.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 345 | 3.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 625,21 | 625,21 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 352 | 3.2.20.300.7 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 619,01 | 619,01 | 0,00 |
| 1259 | 3.2.20.301.0 | TARIFA DE COBRANCA | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 882,16 | 882,16 | 0,00 |
| 361 | 3.2.20.400.8 | HONORÁRIOS | 0,00 | 327,50 | 327,50 | 0,00 |
| 363 | 3.2.20.401.0 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 54,66 | 54,66 | 0,00 |
| 365 | 3.2.20.401.2 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.028,12 | 1.028,12 | 0,00 |
| 370 | 3.2.20.500.3 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 |
| 372 | 3.2.20.500.5 | JUROS DE MORA | 0,00 | 766,12 | 766,12 | 0,00 |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 69.801,30 | 69.801,30 | 0,00 |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 69.801,30 | 69.801,30 | 0,00 |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 65.948,02 | 65.948,02 | 0,00 |
| 405 | 4.1.10.1 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 65.948,02 | 65.948,02 | 0,00 |
| 406 | 4.1.10.100.1 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 65.948,02 | 65.948,02 | 0,00 |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 3.609,97 | 3.609,97 | 0,00 |
| 424 | 4.1.20.3 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.609,97 | 3.609,97 | 0,00 |
| 486 | 4.1.20.301.1 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 3.609,97 | 3.609,97 | 0,00 |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 431 | 4.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 432 | 4.1.30.100.1 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 243,30 | 243,30 | 0,00 |
| 443 | 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 243,30 | 243,30 | 0,00 |
| 1073 | 4.1.50.100.6 | BONIFICAÇÃO | 0,00 | 243,30 | 243,30 | 0,00 |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 81.108,04 | 81.108,04 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 81.108,04 | 81.108,04 | 0,00 |
| 471 | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 81.108,04 | 81.108,04 | 0,00 |
| 472 | 5.1.40.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 81.108,04 | 81.108,04 | 0,00 |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 81.108,04 | 81.108,04 | 0,00 |

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 30/06/2022 | 31/05/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 434.615,91D | 447.208,99D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 366.206,51D | 381.232,45D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 230.066,14D | 245.335,38D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 230.059,86D | 244.764,22D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 230.059,86D | 244.764,22D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6,28D | 165,69D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,75D | 152,96D |
| 514 | 1.1.10.200.3 | BANRISUL | 5,53D | 12,73D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 405,47D |
| 1283 | 1.1.10.300.2 | BANRISUL | 0,00 | 405,47D |
| 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 | 135.784,78D | 135.541,48D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 135.784,78D | 135.541,48D |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 135.784,78D | 135.541,48D |
| 926 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 68.409,40D | 65.976,54D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 61.388,86D | 58.901,34D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 61.388,86D | 58.901,34D |
| 1108 | 1.2.01.002.005 | CAPITALIZAÇÃO CAIXA | 1.601,34D | 1.401,34D |
| 1101 | 1.2.01.002.011 | DEPOSITO JUDICIAIS | 59.787,52D | 57.500,00D |
| 111 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 6.420,54D | 6.475,20D |
| 116 | 1.2.03.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.532,00D | 5.532,00D |
| 117 | 1.2.03.002.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.000,00D | 2.000,00D |
| 1111 | 1.2.03.002.2 | BENS EM COMODATO | 3.532,00D | 3.532,00D |
| 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 | 532,00D | 532,00D |
| 978 | 1.2.03.005.1 | VASILHAME | 532,00D | 532,00D |
| 125 | 1.2.03.008 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 53.026,96C | 52.972,30C |
| 127 | 1.2.03.008.2 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 383,19C | 366,53C |
| 128 | 1.2.03.008.3 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 3.820,27C | 3.782,27C |
| 129 | 1.2.03.008.4 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS | 42.605,50C | 42.605,50C |
| 526 | 1.2.03.008.7 | (-) DEPRECIÇÕES 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 | 434.615,91C | 447.208,99C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93.934,34C | 88.995,07C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 29.012,03C | 23.358,26C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 29.012,03C | 23.358,26C |
| 1115 | 2.1.30.100.100 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 2.384,65C |
| 1053 | 2.1.30.100.100 | ARROZEIRA SANTOS LTDA | 1.876,50C | 1.631,00C |
| 1292 | 2.1.30.100.100 | Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli | 273,10C | 321,10C |
| 1063 | 2.1.30.100.100 | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO | 455,40C | 1.675,75C |
| 1068 | 2.1.30.100.100 | COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT | 7.079,50C | 4.058,77C |
| 1059 | 2.1.30.100.100 | CRBS S/A. | 3.467,71C | 1.022,92C |
| 1066 | 2.1.30.100.100 | DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA. | 1.192,73C | 1.009,98C |
| 1321 | 2.1.30.100.100 | Fabiano Zaffalon e Cia Ltda | 3.901,54C | 0,00 |
| 1290 | 2.1.30.100.100 | GERMANN SOKABE & CIA LTDA | 0,00 | 1.394,33C |
| 1291 | 2.1.30.100.100 | Industria de Biscoitodo Zecaltda | 89,86C | 59,50C |
| 1057 | 2.1.30.100.100 | INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 4.773,54C | 5.845,48C |
| 1112 | 2.1.30.100.100 | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 0,00 | 1.095,95C |
| 1303 | 2.1.30.100.100 | MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. | 1.001,18C | 0,00 |
| 1302 | 2.1.30.100.100 | Miotto Produtos Alimentícios Ltda | 1.030,90C | 0,00 |
| 1055 | 2.1.30.100.100 | MOSMANN ALIMENTOS LTDA | 240,80C | 177,28C |
| 1297 | 2.1.30.100.100 | SHELLIN E SCHLEE LTDA | 0,00 | 1.250,23C |
| 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 | 1.349,70C | 1.103,82C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 30/06/2022 | 31/05/2022 |
| 1099 | 2.1.30.100.100 | VICATO ALIMENTOS LTDA | 1.952,07C | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 57.334,11C | 57.830,79C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 57.334,11C | 57.830,79C |
| 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 | 2.562,53C | 2.974,89C |
| 490 | 2.1.40.102.2 | SIMPLES NACIONAL À RECOLHER | 3.609,97C | 3.694,29C |
| 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 | 5.380,00C | 5.597,82C |
| 203 | 2.1.60.3 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 5.380,00C | 5.597,82C |
| 677 | 2.1.60.300.2 | ÁGUA | 0,00 | 217,82C |
| 679 | 2.1.60.300.4 | HONORÁRIOS | 5.380,00C | 5.380,00C |
| 928 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 274.576,60C | 277.252,97C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 274.576,60C | 277.252,97C |
| 232 | 2.2.01.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 274.576,60C | 277.252,97C |
| 234 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP | 177.881,93C | 178.595,80C |
| 235 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP | 16.192,72C | 16.273,01C |
| 1298 | 2.2.01.004.002 | PARCELAMENTO PGFN LP | 73.997,66C | 74.301,64C |
| 1310 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP | 2.104,03C | 3.452,37C |
| 1306 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 3.495,94C | 3.620,66C |
| 1313 | 2.2.01.004.004 | PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL | 904,32C | 1.009,49C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.572,97C | 77.428,95C |
| 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 | 2.572,97C | 17.428,95C |
| 265 | 2.3.03.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.572,97C | 17.428,95C |
| 266 | 2.3.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 354.297,53C | 354.297,53C |
| 267 | 2.3.03.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 351.724,56D | 336.868,58D |
| 1267 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.532,00C | 3.532,00C |
| 1268 | 2.4.1 | BENS EM CONTRATO DE COMODATO | 3.532,00C | 3.532,00C |
| 1269 | 2.4.11.001 | BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER | 3.532,00C | 3.532,00C |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Resultado do período | (14.855,98) |
| Depreciação e amortização | 54,66 |
| Renda de investimentos | 405,47 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | <u>(14.395,85)</u> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (2.487,52) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (243,30) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 5.653,77 |
| Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações | (217,82) |
| Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias | <u>(3.173,05)</u> |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | <u>(14.863,77)</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>(14.863,77)</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (14.863,77) |
| Redução nas Disponibilidades | (14.863,77) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 244.929,91 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 230.066,14 |

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 30/06/2022

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 65.948,02 | |
| BONIFICAÇÃO | 243,30 | <u>66.191,32</u> |
| Deducoes | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (3.609,97) | <u>(3.609,97)</u> |
| Receita Líquida | | <u>62.581,35</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | |
| COMPRA DE MERCADORIA A VISTA | (18.874,32) | |
| COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO | (52.864,06) | |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRA | 60,73 | <u>(71.677,65)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>(9.096,30)</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| MATERIAL PARA USO E CONSUMO | (380,00) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.465,00) | |
| PRÓ-LABORE | (1.212,00) | |
| FGTS | (117,20) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (50,00) | |
| MULTAS DE MORA | (619,01) | |
| TARIFA DE COBRANCA | (6,20) | |
| HONORÁRIOS | (327,50) | |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (54,66) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (500,00) | |
| TAXAS BANCARIAS | (262,00) | |
| JUROS DE MORA | (766,12) | <u>(5.759,69)</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>0,00</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 0,01 | <u>0,01</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>(14.855,98)</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>(14.855,98)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | <u>(14.855,98)</u> |

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

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 458.374,28D | 118.117,46 | 129.282,75 | 447.208,99D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 394.563,08D | 115.897,46 | 129.228,09 | 381.232,45D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 258.941,74D | 115.035,73 | 128.642,09 | 245.335,38D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 257.603,09D | 79.513,86 | 92.352,73 | 244.764,22D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 257.603,09D | 79.513,86 | 92.352,73 | 244.764,22D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.338,65D | 34.416,40 | 35.589,36 | 165,69D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 979,13D | 10.275,88 | 11.102,05 | 152,96D |
| 514 | 1.1.10.200.3 | BANRISUL | 359,52D | 24.140,52 | 24.487,31 | 12,73D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 1.105,47 | 700,00 | 405,47D |
| 1283 | 1.1.10.300.2 | BANRISUL | 0,00 | 1.105,47 | 700,00 | 405,47D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 355,59D | 586,00 | 586,00 | 355,59D |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 28 | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 355,59D | 0,00 | 0,00 | 355,59D |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 355,59D | 0,00 | 0,00 | 355,59D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 135.265,75D | 275,73 | 0,00 | 135.541,48D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 135.265,75D | 275,73 | 0,00 | 135.541,48D |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 135.265,75D | 275,73 | 0,00 | 135.541,48D |
| 926 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 63.811,20D | 2.220,00 | 54,66 | 65.976,54D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.501,34D | 400,00 | 0,00 | 58.901,34D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 58.501,34D | 400,00 | 0,00 | 58.901,34D |
| 1108 | 1.2.01.002.005 | CAPITALIZAÇÃO CAIXA | 1.001,34D | 400,00 | 0,00 | 1.401,34D |
| 1101 | 1.2.01.002.011 | DEPOSITO JUDICIAIS | 57.500,00D | 0,00 | 0,00 | 57.500,00D |
| 111 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 4.709,86D | 1.820,00 | 54,66 | 6.475,20D |
| 116 | 1.2.03.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.732,00D | 1.800,00 | 0,00 | 5.532,00D |
| 117 | 1.2.03.002.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1111 | 1.2.03.002.2 | BENS EM COMODATO | 1.732,00D | 1.800,00 | 0,00 | 3.532,00D |
| 118 | 1.2.03.003 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10.778,00D | 0,00 | 0,00 | 10.778,00D |
| 119 | 1.2.03.003.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.560,00D | 0,00 | 0,00 | 4.560,00D |
| 525 | 1.2.03.003.2 | COMPUTADORES | 6.218,00D | 0,00 | 0,00 | 6.218,00D |
| 120 | 1.2.03.004 | VEICULOS | 42.605,50D | 0,00 | 0,00 | 42.605,50D |
| 121 | 1.2.03.004.1 | VEÍCULOS | 42.605,50D | 0,00 | 0,00 | 42.605,50D |
| 986 | 1.2.03.005 | VASILHAME | 512,00D | 20,00 | 0,00 | 532,00D |
| 978 | 1.2.03.005.1 | VASILHAME | 512,00D | 20,00 | 0,00 | 532,00D |
| 125 | 1.2.03.008 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 52.917,64C | 0,00 | 54,66 | 52.972,30C |
| 127 | 1.2.03.008.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 349,87C | 0,00 | 16,66 | 366,53C |
| 128 | 1.2.03.008.3 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 3.744,27C | 0,00 | 38,00 | 3.782,27C |
| 129 | 1.2.03.008.4 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS | 42.605,50C | 0,00 | 0,00 | 42.605,50C |
| 526 | 1.2.03.008.7 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES | 6.218,00C | 0,00 | 0,00 | 6.218,00C |
| 927 | 1.2.04 | INTANGÍVEL | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1106 | 1.2.04.1 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 458.374,28C | 73.294,45 | 62.129,16 | 447.208,99C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 96.281,03C | 65.039,08 | 57.753,12 | 88.995,07C |
| 164 | 2.1.1.3 | FORNECEDORES | 30.145,04C | 54.483,31 | 47.696,53 | 23.358,26C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 30.145,04C | 54.483,31 | 47.696,53 | 23.358,26C |
| 1053 | 2.1.30.100.100 | ARROZEIRA SANTOS LTDA | 2.464,26C | 2.464,26 | 1.631,00 | 1.631,00C |
| 1292 | 2.1.30.100.100 | Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli | 0,00 | 0,00 | 321,10 | 321,10C |
| 1063 | 2.1.30.100.100 | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO | 1.069,32C | 2.830,09 | 3.436,52 | 1.675,75C |
| 1068 | 2.1.30.100.100 | COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT | 3.509,83C | 6.647,06 | 7.196,00 | 4.058,77C |
| 1300 | 2.1.30.100.100 | Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios | 1.002,45C | 2.970,64 | 1.968,19 | 0,00C |
| 1059 | 2.1.30.100.100 | CRBS S/A. | 4.353,40C | 15.575,25 | 12.244,77 | 1.022,92C |
| 1066 | 2.1.30.100.100 | DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA. | 539,42C | 2.412,43 | 2.882,99 | 1.009,98C |
| 1314 | 2.1.30.100.100 | ENGETEC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00C |
| 1290 | 2.1.30.100.100 | GERMANN SOKABE & CIA LTDA | 2.761,17C | 6.082,64 | 4.715,80 | 1.394,33C |
| 1291 | 2.1.30.100.100 | Industria de Biscoito Zecaltda | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 59,50C |
| 1245 | 2.1.30.100.100 | INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA | 0,00 | 1.258,48 | 1.258,48 | 0,00C |
| 1057 | 2.1.30.100.100 | INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 6.428,65C | 3.930,96 | 3.347,79 | 5.845,48C |
| 1112 | 2.1.30.100.100 | JT INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 1.408,15C | 2.950,30 | 2.638,10 | 1.095,95C |
| 1055 | 2.1.30.100.100 | MOSMANN ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 329,37 | 506,65 | 177,28C |
| 1115 | 2.1.30.100.100 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.083,19C | 3.083,19 | 2.384,65 | 2.384,65C |
| 1297 | 2.1.30.100.100 | SHELLIN E SCHLEE LTDA | 1.875,34C | 625,11 | 0,00 | 1.250,23C |
| 1256 | 2.1.30.100.100 | SERCON CONTABILIDADE EIRELI | 327,50C | 327,50 | 327,50 | 327,50C |
| 1276 | 2.1.30.100.100 | VALONI L DA SILVA & CIA LTDA | 912,50C | 2.230,95 | 2.422,27 | 1.103,82C |
| 1250 | 2.1.30.100.100 | WELP PADARIA E CONFEITARIA | 409,86C | 715,08 | 305,22 | 0,00C |
| 169 | 2.1.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 58.288,43C | 7.255,22 | 6.797,58 | 57.830,79C |
| 170 | 2.1.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 58.288,43C | 7.255,22 | 6.797,58 | 57.830,79C |
| 176 | 2.1.1.40.100.6 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 2.620,23C | 0,00 | 0,00 | 2.620,23C |
| 177 | 2.1.1.40.100.7 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 2.358,49C | 0,00 | 0,00 | 2.358,49C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 109,52C | 0,00 | 0,00 | 109,52C |
| 179 | 2.1.40.100.9 | PIS A RECOLHER | 633,79C | 0,00 | 0,00 | 633,79C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 2.925,17C | 0,00 | 0,00 | 2.925,17C |
| 181 | 2.1.40.101.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP | 16.545,03C | 707,01 | 707,01 | 16.545,03C |
| 182 | 2.1.40.101.2 | IR RETIDO A RECOLHER | 0,96C | 0,00 | 0,00 | 0,96C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP | 5.629,45C | 79,51 | 79,51 | 5.629,45C |
| 483 | 2.1.40.101.7 | PARCELAMENTO PGFN CP | 8.514,71C | 301,07 | 301,07 | 8.514,71C |
| 485 | 2.1.40.101.8 | MENSALIDADE SINDICAL | 230,73C | 0,00 | 0,00 | 230,73C |
| 487 | 2.1.40.101.9 | PIS RETIDO A RECOLHER | 0,43C | 0,00 | 0,00 | 0,43C |
| 488 | 2.1.40.102.0 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 2,01C | 0,00 | 0,00 | 2,01C |
| 489 | 2.1.40.102.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 0,67C | 0,00 | 0,00 | 0,67C |
| 1309 | 2.1.40.102.10 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP | 7.571,74C | 1.788,08 | 1.788,08 | 7.571,74C |
| 1311 | 2.1.40.102.11 | PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL | 1.215,95C | 104,12 | 104,12 | 1.215,95C |
| 1312 | 2.1.40.102.12 | PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL | 3.387,25C | 412,36 | 0,00 | 2.974,89C |
| 490 | 2.1.40.102.2 | SIMPLES NACIONAL À RECOLHER | 3.739,57C | 3.739,57 | 3.694,29 | 3.694,29C |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.414,43C | 0,00 | 0,00 | 1.414,43C |
| 1305 | 2.1.40.102.8 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 1.388,30C | 123,50 | 123,50 | 1.388,30C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.208,20C | 3.041,19 | 3.041,19 | 2.208,20C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.844,01C | 2.677,00 | 2.677,00 | 1.844,01C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 765,33C | 1.465,00 | 1.465,00 | 765,33C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.078,68C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 364,19C | 364,19 | 364,19 | 364,19C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 246,99C | 246,99 | 246,99 | 246,99C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 117,20C | 117,20 | 117,20 | 117,20C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.639,36C | 259,36 | 217,82 | 5.597,82C |
| 203 | 2.1.60.3 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 5.639,36C | 259,36 | 217,82 | 5.597,82C |
| 677 | 2.1.60.300.2 | ÁGUA | 259,36C | 259,36 | 217,82 | 217,82C |
| 679 | 2.1.60.300.4 | HONORÁRIOS | 5.380,00C | 0,00 | 0,00 | 5.380,00C |
| 928 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 280.356,26C | 3.103,29 | 0,00 | 277.252,97C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 280.356,26C | 3.103,29 | 0,00 | 277.252,97C |
| 232 | 2.2.01.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 280.356,26C | 3.103,29 | 0,00 | 277.252,97C |
| 234 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP | 179.302,81C | 707,01 | 0,00 | 178.595,80C |
| 235 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP | 16.352,52C | 79,51 | 0,00 | 16.273,01C |
| 1298 | 2.2.01.004.002 | PARCELAMENTO PGFN LP | 74.602,71C | 301,07 | 0,00 | 74.301,64C |
| 1310 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP | 5.240,45C | 1.788,08 | 0,00 | 3.452,37C |
| 1306 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 3.744,16C | 123,50 | 0,00 | 3.620,66C |
| 1313 | 2.2.01.004.004 | PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL | 1.113,61C | 104,12 | 0,00 | 1.009,49C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 80.004,99C | 5.152,08 | 2.576,04 | 77.428,95C |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 244 | 2.3.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 245 | 2.3.01.001.001 | MARIA LISETE NUNES DA ROSA | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 883 | 2.3.01.001.002 | JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 20.004,99C | 5.152,08 | 2.576,04 | 17.428,95C |
| 265 | 2.3.03.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 20.004,99C | 5.152,08 | 2.576,04 | 17.428,95C |
| 266 | 2.3.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 354.297,53C | 0,00 | 0,00 | 354.297,53C |
| 267 | 2.3.03.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 334.292,54D | 2.576,04 | 0,00 | 336.868,58D |
| 1120 | 2.3.03.001.006 | PREJUIZO EXERCICIO | 0,00 | 2.576,04 | 2.576,04 | 0,00 |
| 1267 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.732,00C | 0,00 | 1.800,00 | 3.532,00C |
| 1268 | 2.4.1 | BENS EM CONTRATO DE COMODATO | 1.732,00C | 0,00 | 1.800,00 | 3.532,00C |
| 1269 | 2.4.11.001 | BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI | 1.732,00C | 0,00 | 1.800,00 | 3.532,00C |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 68.769,21 | 68.769,21 | 0,00 |
| 1082 | 3.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 59.547,43 | 59.547,43 | 0,00 |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 59.547,43 | 59.547,43 | 0,00 |
| 271 | 3.1.1.0.1 | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 59.547,43 | 59.547,43 | 0,00 |
| 272 | 3.1.1.0.100.1 | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA | 0,00 | 14.613,05 | 14.613,05 | 0,00 |
| 496 | 3.1.1.0.100.2 | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO | 0,00 | 44.934,38 | 44.934,38 | 0,00 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 9.221,78 | 9.221,78 | 0,00 |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 319 | 3.2.10.6 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 1072 | 3.2.10.600.10 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 7.981,78 | 7.981,78 | 0,00 |
| 330 | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.844,20 | 2.844,20 | 0,00 |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 117,20 | 117,20 | 0,00 |
| 339 | 3.2.20.100.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 345 | 3.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 707,23 | 707,23 | 0,00 |
| 352 | 3.2.20.300.7 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 699,48 | 699,48 | 0,00 |
| 1259 | 3.2.20.301.0 | TARIFA DE COBRANCA | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.524,23 | 3.524,23 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 354 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.384,65 | 2.384,65 | 0,00 |
| 355 | 3.2.20.400.2 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 217,82 | 217,82 | 0,00 |
| 361 | 3.2.20.400.8 | HONORÁRIOS | 0,00 | 327,50 | 327,50 | 0,00 |
| 363 | 3.2.20.401.0 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES | 0,00 | 54,66 | 54,66 | 0,00 |
| 364 | 3.2.20.401.1 | ALVARÁ DE LOCALIZAçãO | 0,00 | 339,60 | 339,60 | 0,00 |
| 1064 | 3.2.20.401.52 | MANUTENçãO DE SOFTWARE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 906,12 | 906,12 | 0,00 |
| 370 | 3.2.20.500.3 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 372 | 3.2.20.500.5 | JUROS DE MORA | 0,00 | 772,12 | 772,12 | 0,00 |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 73.581,75 | 73.581,75 | 0,00 |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 73.581,75 | 73.581,75 | 0,00 |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS | 0,00 | 69.606,87 | 69.606,87 | 0,00 |
| 405 | 4.1.10.1 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 69.606,87 | 69.606,87 | 0,00 |
| 406 | 4.1.10.100.1 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 69.606,87 | 69.606,87 | 0,00 |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 3.694,29 | 3.694,29 | 0,00 |
| 424 | 4.1.20.3 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS | 0,00 | 3.694,29 | 3.694,29 | 0,00 |
| 486 | 4.1.20.301.1 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 3.694,29 | 3.694,29 | 0,00 |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 431 | 4.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 434 | 4.1.30.100.3 | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 275,73 | 275,73 | 0,00 |
| 443 | 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 275,73 | 275,73 | 0,00 |
| 1073 | 4.1.50.100.6 | BONIFICAçãO | 0,00 | 275,73 | 275,73 | 0,00 |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAçãO | 0,00 | 72.463,50 | 72.463,50 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS | 0,00 | 72.463,50 | 72.463,50 | 0,00 |
| 471 | 5.1.4 | APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 72.463,50 | 72.463,50 | 0,00 |
| 472 | 5.1.40.1 | APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 72.463,50 | 72.463,50 | 0,00 |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 72.463,50 | 72.463,50 | 0,00 |

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 31/05/2022 | 30/04/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 447.208,99D | 458.374,28D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 381.232,45D | 394.563,08D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 245.335,38D | 258.941,74D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 244.764,22D | 257.603,09D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 244.764,22D | 257.603,09D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 165,69D | 1.338,65D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 152,96D | 979,13D |
| 514 | 1.1.10.200.3 | BANRISUL | 12,73D | 359,52D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 405,47D | 0,00 |
| 1283 | 1.1.10.300.2 | BANRISUL | 405,47D | 0,00 |
| 18 | 1.1.1.3 | 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 | 135.541,48D | 135.265,75D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 135.541,48D | 135.265,75D |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 135.541,48D | 135.265,75D |
| 926 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.976,54D | 63.811,20D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.901,34D | 58.501,34D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 58.901,34D | 58.501,34D |
| 1108 | 1.2.01.002.005 | CAPITALIZAÇÃO CAIXA | 1.401,34D | 1.001,34D |
| 1101 | 1.2.01.002.011 | DEPOSITO JUDICIAIS | 57.500,00D | 57.500,00D |
| 111 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 6.475,20D | 4.709,86D |
| 116 | 1.2.03.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.532,00D | 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 | 3.532,00D | 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 | 532,00D | 512,00D |
| 978 | 1.2.03.005.1 | VASILHAME | 532,00D | 512,00D |
| 125 | 1.2.03.008 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 52.972,30C | 52.917,64C |
| 127 | 1.2.03.008.2 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 366,53C | 349,87C |
| 128 | 1.2.03.008.3 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 3.782,27C | 3.744,27C |
| 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 | 447.208,99C | 458.374,28C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 88.995,07C | 96.281,03C |
| 164 | 2.1.1.3 | FORNECEDORES | 23.358,26C | 30.145,04C |
| 165 | 2.1.1.30.1 | FORNECEDORES | 23.358,26C | 30.145,04C |
| 1115 | 2.1.1.30.100.100 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.384,65C | 3.083,19C |
| 1053 | 2.1.1.30.100.100 | ARROZEIRA SANTOS LTDA | 1.631,00C | 2.464,26C |
| 1292 | 2.1.1.30.100.100 | Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli | 321,10C | 0,00 |
| 1063 | 2.1.1.30.100.100 | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO | 1.675,75C | 1.069,32C |
| 1068 | 2.1.1.30.100.100 | COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT | 4.058,77C | 3.509,83C |
| 1300 | 2.1.1.30.100.100 | Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios | 0,00 | 1.002,45C |
| 1059 | 2.1.1.30.100.100 | CRBS S/A. | 1.022,92C | 4.353,40C |
| 1066 | 2.1.1.30.100.100 | DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA. | 1.009,98C | 539,42C |
| 1290 | 2.1.1.30.100.100 | GERMANN SOKABE & CIA LTDA | 1.394,33C | 2.761,17C |
| 1291 | 2.1.1.30.100.100 | Industria de Biscoitodo Zecaltda | 59,50C | 0,00 |
| 1057 | 2.1.1.30.100.100 | INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 5.845,48C | 6.428,65C |
| 1112 | 2.1.1.30.100.100 | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 1.095,95C | 1.408,15C |
| 1055 | 2.1.1.30.100.100 | MOSMANN ALIMENTOS LTDA | 177,28C | 0,00 |
| 1297 | 2.1.1.30.100.100 | SHELLIN E SCHLEE LTDA | 1.250,23C | 1.875,34C |
| 1256 | 2.1.1.30.100.100 | SERCON CONTABILIDADE EIRELI | 327,50C | 327,50C |
| 1276 | 2.1.1.30.100.100 | VALONI L DA SILVA & CIA LTDA | 1.103,82C | 912,50C |
| 1250 | 2.1.1.30.100.100 | WELP PADARIA E CONFEITARIA | 0,00 | 409,86C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 31/05/2022 | 30/04/2022 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 57.830,79C | 58.288,43C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 57.830,79C | 58.288,43C |
| 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 | 2.974,89C | 3.387,25C |
| 490 | 2.1.40.102.2 | SIMPLES NACIONAL À RECOLHER | 3.694,29C | 3.739,57C |
| 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 | 5.597,82C | 5.639,36C |
| 203 | 2.1.60.3 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 5.597,82C | 5.639,36C |
| 677 | 2.1.60.300.2 | ÁGUA | 217,82C | 259,36C |
| 679 | 2.1.60.300.4 | HONORÁRIOS | 5.380,00C | 5.380,00C |
| 928 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 277.252,97C | 280.356,26C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 277.252,97C | 280.356,26C |
| 232 | 2.2.01.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 277.252,97C | 280.356,26C |
| 234 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP | 178.595,80C | 179.302,81C |
| 235 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP | 16.273,01C | 16.352,52C |
| 1298 | 2.2.01.004.002 | PARCELAMENTO PGFN LP | 74.301,64C | 74.602,71C |
| 1310 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP | 3.452,37C | 5.240,45C |
| 1306 | 2.2.01.004.003 | PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL | 3.620,66C | 3.744,16C |
| 1313 | 2.2.01.004.004 | PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL | 1.009,49C | 1.113,61C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.428,95C | 80.004,99C |
| 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 | 17.428,95C | 20.004,99C |
| 265 | 2.3.03.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 17.428,95C | 20.004,99C |
| 266 | 2.3.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 354.297,53C | 354.297,53C |
| 267 | 2.3.03.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 336.868,58D | 334.292,54D |
| 1267 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.532,00C | 1.732,00C |
| 1268 | 2.4.1 | BENS EM CONTRATO DE COMODATO | 3.532,00C | 1.732,00C |
| 1269 | 2.4.11.001 | BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER | 3.532,00C | 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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MAIO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|--|-------------|
| Resultado do período | (2.576,04) |
| Depreciação e amortização | 54,66 |
| Renda de investimentos | (405,47) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (2.926,85) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (400,00) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (275,73) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (4.986,78) |
| Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações | (41,54) |
| Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias | (3.560,93) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (12.191,83) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (12.191,83) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (12.191,83) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|------------|
| Compras de imobilizado | (1.820,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.820,00) |

| | |
|---|-------------|
| Redução nas Disponibilidades | (14.011,83) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 258.941,74 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 244.929,91 |

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 31/05/2022

Receita Operacional

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 69.606,87 | |
| BONIFICAÇÃO | 275,73 | <u>69.882,60</u> |

Deducoes

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| (-) SIMPLES NACIONAL | (3.694,29) | <u>(3.694,29)</u> |
|----------------------|------------|-------------------|

Receita Líquida

66.188,31

Custos Mercadorias Vendidas

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| COMPRA DE MERCADORIA A VISTA | (14.613,05) | |
| COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO | (44.934,38) | <u>(59.547,43)</u> |

Lucro Bruto

6.640,88

Despesas Administrativas

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| MATERIAL PARA USO E CONSUMO | (1.240,00) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.465,00) | |
| PRÓ-LABORE | (1.212,00) | |
| FGTS | (117,20) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (50,00) | |
| MULTAS DE MORA | (699,48) | |
| TARIFA DE COBRANCA | (7,75) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (2.384,65) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (217,82) | |
| HONORÁRIOS | (327,50) | |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (54,66) | |
| ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO | (339,60) | |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (200,00) | |
| TAXAS BANCARIAS | (134,00) | |
| JUROS DE MORA | (772,12) | <u>(9.221,78)</u> |

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

Receitas Financeiras

| | | |
|--------------------------------|------|-------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 4,86 | <u>4,86</u> |
|--------------------------------|------|-------------|

Resultado operacional líquido

(2.576,04)

Resultado Antes do IR

(2.576,04)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(2.576,04)

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