



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

41º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2022

Apresentado em setembro 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 julho/2022 deveriam ser encaminhados até 15/08/2022. **Os documentos de julho foram encaminhados no prazo em 16/08/2022.** Os questionamentos enviados dia 22/09/2022 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.
- Em 07.08.2022, o Juízo deferiu o pedido de recuperação judicial pelo regime especial, determinando à Recuperanda a apresentação de PRJ no prazo de 60 dias, nos termos do art. 71 da LRF.
- O prazo para apresentação do PRJ finalizará em 16.11.2022.

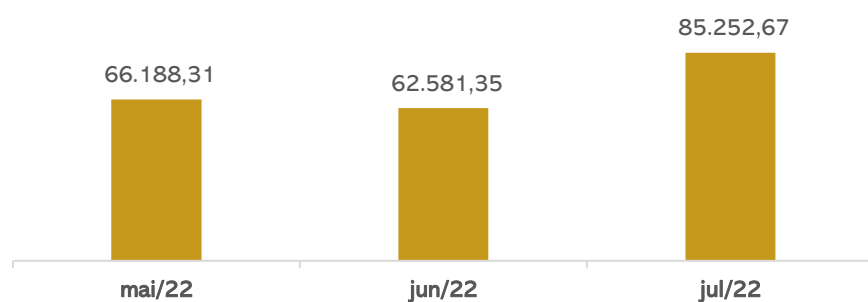


MERCADO MARIANTE LTDA

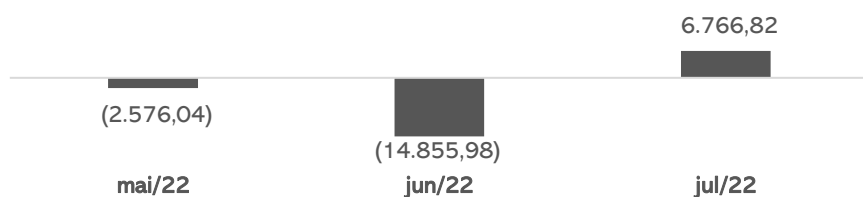
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



O aumento na receita em 36% foi determinante para reverter os constantes prejuízos. Dessa forma, julho encerrou com lucro de R\$6.766,82. O acumulado de 2022 ainda é negativo em R\$45.471,35.

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\$1.813,00. O FGTS foi adimplido.

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

No dia 26/08/2022, a Administrador Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Foi informado pelos representantes da empresa que a tendência para os próximos meses é de melhoria, pois as vendas no verão são superiores em razão do turismo. Porém, estão passando por dificuldades ocasionadas pelo custo financeiro com as vendas no cartão e estão se financiando com antecipação de crédito no cartão com taxa de aproximadamente 10%.

Informaram possuir inadimplência com clientes de caderno, e que já consideram perdido pois muitos já morreram ou se mudaram da vila. Os estoques são os expostos no mercado.

Não possuem inadimplência extraconcursal com fornecedores e os tributos encontra-se em dia, exceto o Simples Nacional, que está com um mês de atraso, e possuem parcelamento de tributos do lucro presumido em atraso de dias.

Contam com um funcionário (além da sócia) estando com salário e encargos em dia.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens capturadas durante visita técnica em 26/08/2022

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	381.232	366.207	378.146
	Caixa	244.764	230.060	241.662
	Bancos	166	6	162
	Estoques	135.541	135.785	135.967
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	65.977	68.409	68.355
	Outros créditos	58.901	61.389	61.389
	Imobilizado	6.475	6.421	6.366
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	447.209	434.616	446.501
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	92.527	97.466	104.345
	Fornecedores	23.358	29.012	30.213
	Obrigações tributárias	57.831	57.334	62.389
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.208	2.208	2.514
	Outras obrigações	5.598	5.380	5.696
	Bens em contrato de comodato	3.532	3.532	3.532
	NÃO CIRCULANTE	277.253	274.577	272.816
	Obrigações tributárias	277.253	274.577	272.816
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.429	62.573	69.340
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	17.429	2.573	9.340	
TOTAL DO PASSIVO	447.209	434.616	446.501	

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 julho em R\$ 161,95, autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$ 241 mil em caixa que não corresponde à realidade. Destacamos que as principais variações são decorrentes das compras de mercadorias, salários, parcelamentos e recebimentos de clientes.

Estoque: expôs aumento total de R\$ 182,21 relativo à compra de mercadorias, 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 julho 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 julho de R\$ 54,66 referente à depreciação mensal.

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

Fornecedores: a empresa possuiu, em julho, 20 fornecedores, sendo que os maiores débitos são Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda. de R\$ 7.839,93, CRBS S/A de R\$ 4.330,50 e Inova Distribuidora de Alimentos Ltda. de R\$ 3.653,42. O aging list enviado apresenta divergência de R\$ 2.079,56 com o registrado na contabilidade, porém sem mais explicações por parte da empresa. 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\$ 1.565,92, 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 de parcelamentos de R\$ 1.760,48 e apropriação da parcela do mês seguinte, além da apropriação 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\$ 316,47.



Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa

D.R.E	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Faturamento	69.883	66.191	90.308	504.814
Deduções sobre vendas	- 3.694	- 3.610	- 5.055	- 27.352
Receita líquida	66.188	62.581	85.253	477.462
Custo das mercadorias e serviços	- 59.547	- 71.678	- 68.349	- 466.482
Lucro bruto	6.641	- 9.096	16.904	10.980
Despesas com pessoal	- 2.844	- 2.844	- 3.220	- 17.706
Despesas gerais	- 4.764	- 1.262	- 5.725	- 29.353
Receitas financeiras	5	0	0	136
Despesas financeiras	- 1.613	- 1.653	- 1.192	- 7.794
Resultado	- 2.576	- 14.856	6.767	- 45.471

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Faturamento: a receita demonstrou alta de 36% em julho. 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.

Custo das Mercadorias e Serviços: apresentou retração de 5% ocasionado pelo maior volume de devolução de compras de mercadorias.

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\$1.813,00, FGTS de R\$ 145,04 e assistência médica e social de R\$ 50,00. As despesas gerais englobam em julho, especialmente, energia elétrica (R\$ 3.904,06), água e esgoto (R\$ 618,36) e material de uso e consumo (R\$ 420,00).

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 1.192,24 devido as despesas financeiras, especialmente com juros, multas e taxas bancárias.

Resultado: O aumento na receita de vendas em 36% foi determinante para reverter os constantes prejuízos e encerrar julho com lucro de R\$ 6.766,82. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 45.471,35.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	mai/22	jun/22	jul/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	- 2.576	- 14.856	6.767
Depreciação e amortização	55	55	55
Resultado ajustado	- 2.927	- 14.396	6.821
Aumento/Redução nos estoques	- 276	- 243	- 182
Aumento/Redução nos fornecedores	- 4.987	5.654	1.201
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	- 42	- 218	564
Aumento/Redução impostos a pagar e obrig previdenciárias	- 3.561	- 3.173	3.354
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	- 12.192	- 14.864	11.757
Redução das Disponibilidades	- 14.012	- 14.864	11.757
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	249.899	235.888	221.024
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	235.888	221.024	232.781

Atividades Operacionais: Em julho o caixa operacional foi positivo em R\$ 11.757,43, devido, principalmente, ao resultado do período positivo ter sido superior as saídas de caixa.

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.

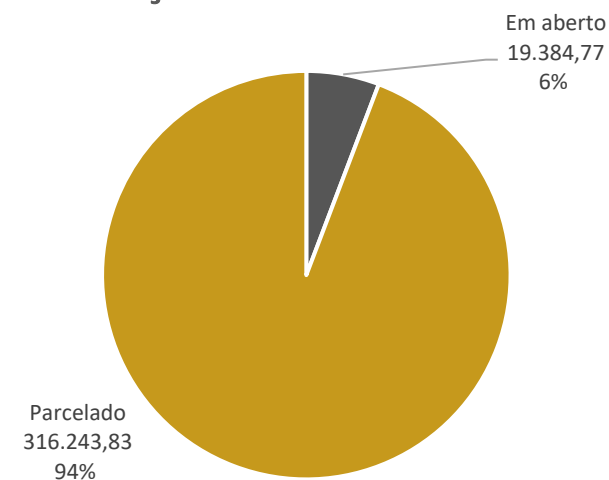


Dívida Fiscal

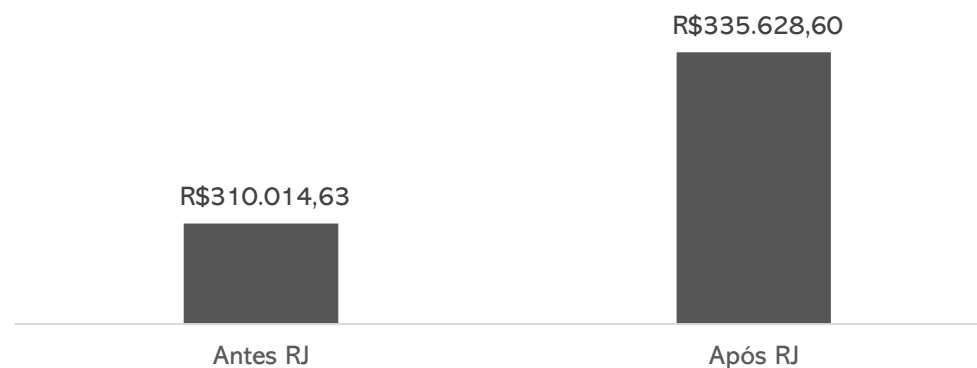
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal. Assim, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de julho o total de **R\$ 335.628,60**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$ 185 mil, sendo que 95% do saldo encontra-se parcelado em 120 vezes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	R\$ 278,31
FGTS A RECOLHER	R\$ 145,04
SIMPLES NACIONAL	R\$ 8.664,99
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
PARCELMANETO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$ 1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 272.816,12
TOTAL	R\$ 335.628,60

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 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 JULHO 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	434.615,91D	149.870,89	137.985,91	446.500,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	366.206,51D	149.870,89	137.931,25	378.146,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	230.066,14D	149.688,68	137.931,25	241.823,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	230.059,86D	115.038,99	103.437,23	241.661,62D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	230.059,86D	115.038,99	103.437,23	241.661,62D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,28D	34.649,69	34.494,02	161,95D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,75D	11.370,58	11.233,97	137,36D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	5,53D	23.279,11	23.260,05	24,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	0,00	0,00	355,59D
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	135.784,78D	182,21	0,00	135.966,99D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.784,78D	182,21	0,00	135.966,99D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.784,78D	182,21	0,00	135.966,99D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.409,40D	0,00	54,66	68.354,74D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.388,86D	0,00	0,00	61.388,86D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	61.388,86D	0,00	0,00	61.388,86D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	1.601,34D	0,00	0,00	1.601,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	59.787,52D	0,00	0,00	59.787,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	6.420,54D	0,00	54,66	6.365,88D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.026,96C	0,00	54,66	53.081,62C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	383,19C	0,00	16,66	399,85C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.820,27C	0,00	38,00	3.858,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIÇÕES 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	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	434.615,91C	59.376,70	71.261,68	446.500,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.934,34C	57.616,22	64.494,86	100.812,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.012,03C	52.411,74	53.612,65	30.212,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	29.012,03C	52.411,74	53.612,65	30.212,94C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.876,50C	1.876,50	1.574,00	1.574,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	273,10C	273,10	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	455,40C	3.105,08	4.394,71	1.745,03C
1325	2.1.30.100.100	CIA CANOINHAS DE PAPEL	0,00	0,00	1.283,85	1.283,85C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.079,50C	9.343,56	10.103,99	7.839,93C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.467,71C	14.259,92	15.122,71	4.330,50C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.192,73C	2.738,95	4.877,70	3.331,48C
1323	2.1.30.100.100	DISTRIBUICAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIME	0,00	0,00	1.073,32	1.073,32C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	3.901,54C	3.901,54	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	89,86C	89,86	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.773,54C	5.572,18	4.452,06	3.653,42C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.845,33	2.457,70	612,37C
1303	2.1.30.100.100	MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	1.001,18C	667,46	0,00	333,72C
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimentícios Ltda	1.030,90C	1.030,90	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	240,80C	508,60	455,86	188,06C
1324	2.1.30.100.100	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	967,57	967,57C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.824,50	3.904,06	2.079,56C
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	1.349,70C	3.094,69	2.617,62	872,63C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.952,07C	1.952,07	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.334,11C	1.760,48	6.815,50	62.389,13C
170	2.1.40.1	IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.334,11C	1.760,48	6.815,50	62.389,13C
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	720,65	720,65	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	81,04	81,04	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	306,86	306,86	8.514,71C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	419,80	419,80	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	106,20	106,20	1.215,95C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	2.562,53C	0,00	0,00	2.562,53C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	3.609,97C	0,00	5.055,02	8.664,99C
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	125,93	125,93	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.208,20C	3.142,11	3.448,35	2.514,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.844,01C	2.777,92	3.025,00	2.091,09C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	765,33C	1.565,92	1.813,00	1.012,41C
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 PREVIDENCIÁRIAS	364,19C	364,19	423,35	423,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	246,99C	246,99	278,31	278,31C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	117,20C	117,20	145,04	145,04C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	301,89	618,36	5.696,47C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	301,89	618,36	5.696,47C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	301,89	618,36	316,47C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	274.576,60C	1.760,48	0,00	272.816,12C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	274.576,60C	1.760,48	0,00	272.816,12C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	274.576,60C	1.760,48	0,00	272.816,12C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	177.881,93C	720,65	0,00	177.161,28C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.192,72C	81,04	0,00	16.111,68C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	73.997,66C	306,86	0,00	73.690,80C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	2.104,03C	419,80	0,00	1.684,23C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.495,94C	125,93	0,00	3.370,01C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	904,32C	106,20	0,00	798,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.572,97C	0,00	6.766,82	69.339,79C
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	2.572,97C	0,00	6.766,82	9.339,79C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.572,97C	0,00	6.766,82	9.339,79C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	354.297,53C	0,00	6.766,82	361.064,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.724,56D	0,00	0,00	351.724,56D
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 DEVOLVER	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C

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 31/07/2022

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	90.125,48	
BONIFICAÇÃO	182,21	<u>90.307,69</u>

Deducoes

(-) SIMPLES NACIONAL	(5.055,02)	<u>(5.055,02)</u>
----------------------	------------	-------------------

Receita Líquida

85.252,67

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(22.013,75)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(50.364,81)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	4.029,57	<u>(68.348,99)</u>

Lucro Bruto

16.903,68

Despesas Administrativas

MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(420,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.813,00)	
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
FGTS	(145,04)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(50,00)	
MULTAS DE MORA	(305,44)	
TARIFA DE COBRANCA	(9,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.904,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(618,36)	
HONORÁRIOS	(327,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(54,66)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(400,00)	
TAXAS BANCARIAS	(175,50)	
JUROS DE MORA	(702,01)	<u>(10.136,87)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

Receitas Financeiras

JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	<u>0,01</u>
---------------------	------	-------------

Resultado operacional líquido

6.766,82

Resultado Antes do IR

6.766,82

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.766,82

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