



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2022

Apresentado em outubro 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 agosto/2022 deveriam ser encaminhados até 15/09/2022. **Os documentos de agosto foram encaminhados com atraso em 21/09/2022.** Os questionamentos realizados dia 04/10/2022 foram respondidos no dia seguinte. **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.

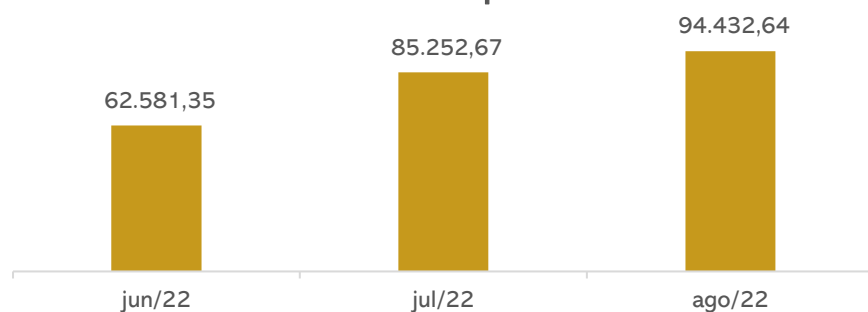


MERCADO MARIANTE LTDA

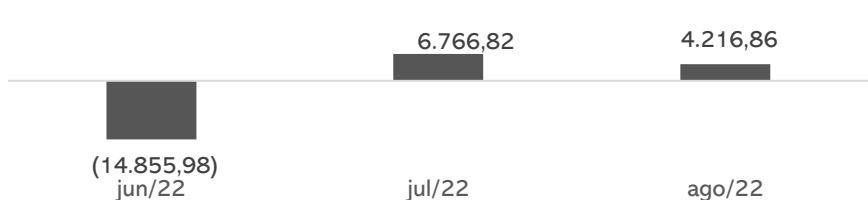
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



O aumento de 11% na receita, mesmo acompanhada de alta nos custos, foi suficiente para encobrir as despesas e encerrar agosto com saldo positivo de R\$4.216,86. O acumulado de 2022 ainda é negativo em R\$41.254,49.

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\$1.797,34. 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		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	366.207	378.146	381.016
	Caixa	230.060	241.662	243.998
	Bancos	6	162	389
	Estoques	135.785	135.967	136.274
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	68.409	68.355	71.564
	Outros créditos	61.389	61.389	61.789
	Imobilizado	6.421	6.366	9.175
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	434.616	446.501	452.580
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	97.466	104.345	107.067
	Fornecedores	29.012	30.213	27.975
	Obrigações tributárias	57.334	62.389	67.565
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.208	2.514	2.327
	Outras obrigações	5.380	5.696	5.669
	Bens em contrato de comodato	3.532	3.532	3.532
	NÃO CIRCULANTE	274.577	272.816	271.956
	Obrigações tributárias	274.577	272.816	271.956
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.573	69.340	73.557
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	2.573	9.340	13.557	
TOTAL DO PASSIVO	434.616	446.501	452.580	

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 agosto em R\$ 389,07, autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$ 243 mil em caixa que não corresponde à realidade e a empresa não precisou estimativa do saldo. Destacamos que as principais variações são decorrentes das compras de mercadorias, salários, fornecedores, parcelamentos e recebimentos de clientes.

Estoque: expôs aumento total de R\$ 306,64 relativo à bonificação para revenda, porém não houve envio do relatório de inventário para validação. A empresa informou as bonificações são mercadorias recebidas que serão utilizadas para revenda.

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\$ 2.001,34 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. O aumento da rubrica foi ocasionada pela capitalização da caixa.

Imobilizado: Apresentou movimentação em agosto devido a aquisição de um computador de R\$2.899,00, e depreciação de R\$90,09.

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

Fornecedores: a empresa possuiu, em agosto, 26 fornecedores, sendo que os maiores débitos são CRBS S/A de R\$4.662,84 , Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda de R\$4.590,14 e Inova Distribuidora de Alimentos Ltda de R\$3.367,17. O aging list enviado apresenta divergência de R\$ 1.739,91 com o registrado na contabilidade, devido a contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia. **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\$ 1.797,34, INSS de R\$ 278,31 e FGTS de R\$ 145,04 , além da apropriação das parcelas do mês seguinte. No tributário as movimentações decorrem do pagamento de parcelamentos de R\$ 1.272,10 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\$ 288,98.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa

D.R.E		jun/22	jul/22	ago/22	2022
	Faturamento	66.191	90.308	100.021	604.835
	Deduções sobre vendas	-3.610	-5.055	-5.588	-32.940
	Receita Líquida	62.581	85.253	94.433	571.895
	Custo das mercadorias e serviços	-71.678	-68.349	-83.825	-550.307
	Lucro bruto	-9.096	16.904	10.608	21.588
	Despesas com pessoal	-2.844	-3.220	-3.032	-20.739
	Despesas gerais	-1.262	-5.725	-2.788	-32.141
	Receitas financeiras	0	0	-8	128
	Despesas financeiras	-1.653	-1.192	-563	-8.357
	Resultado	-14.856	6.767	4.217	-41.254

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Faturamento: a receita demonstrou alta de 11% em agosto. 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 aumento de 11% ocasionado pelo maior volume compra 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\$1.639,00, FGTS de R\$ 131,12 e assistência médica e social de R\$ 50,00. As despesas gerais englobam em agosto, especialmente, energia elétrica (R\$ 1.739,91), honorários (R\$327,50) e água e esgoto (R\$ 288,98).

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 570,32 devido as despesas financeiras, especialmente com juros e taxas bancárias.

Resultado: O aumento na receita de vendas em 11%, mesmo acompanhado de alta nos custos, foi suficiente para ao fim de agosto, o resultado encerrar positivo em R\$ 4.216,86. O acumulado de 2022 ainda consta negativo em R\$41.254,49.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		jun/22	jul/22	ago/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	Resultado do período	- 14.856	6.767	4.217
	Depreciação e amortização	55	55	90
	Resultado ajustado	- 14.396	6.821	4.307
	Aumento/Redução em contas a receber e outros	- 2.488	-	- 400
	Aumento/Redução nos estoques	- 243	- 182	- 307
	Aumento/Redução nos fornecedores	5.654	1.201	- 2.238
	Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	- 218	564	- 186
	Aumento/Redução impostos a pagar e obrig previdenciárias	- 3.173	3.354	4.286
	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	- 14.864	11.757	5.463
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Compra de imobilizado	-	-	- 2.899
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	- 2.899
	Redução das Disponibilidades	- 14.864	11.757	2.564
	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	235.888	221.024	232.781
	DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	221.024	232.781	235.345

Atividades Operacionais: Em agosto o caixa operacional foi positivo em R\$ 5.462,55, devido, principalmente, ao resultado do período positivo e maior prazo para pagamento de tributos.

Atividades de investimentos: resultou negativo devido a aquisição de imobilizado no montante de R\$2.899,00.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$235.344,81.

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

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

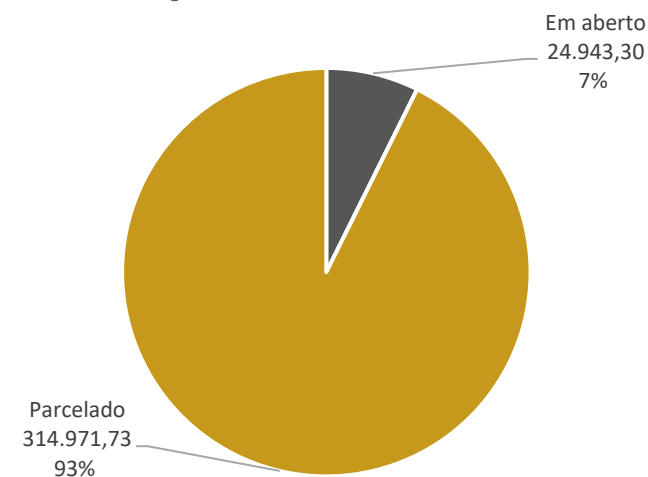


Dívida Fiscal

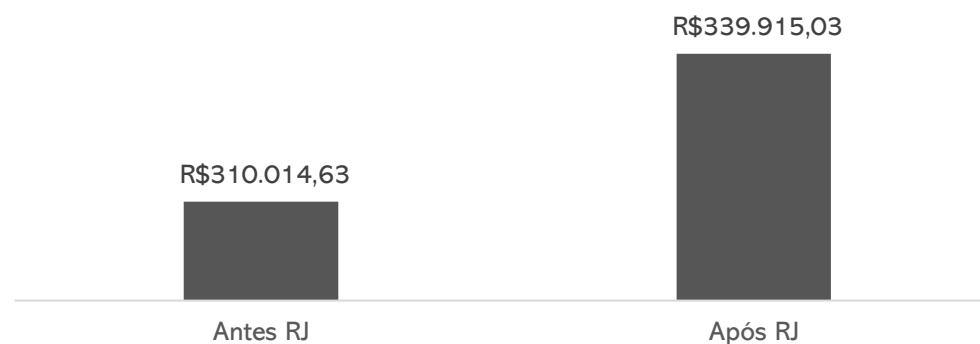
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal. Assim, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de agosto o total de **R\$ 339.915,03**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$ 207 mil, sendo que 93% do saldo encontra-se parcelado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	R\$ 262,65
FGTS A RECOLHER	R\$ 131,12
SIMPLES NACIONAL	R\$ 14.253,10
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\$ 2.150,17
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$ 1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 271.956,38
TOTAL	R\$ 339.915,03

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 AGOSTO 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	446.500,89D	162.553,23	156.474,13	452.579,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	378.146,15D	159.254,23	156.384,04	381.016,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	241.823,57D	158.291,99	155.728,44	244.387,12D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	241.661,62D	119.687,57	117.351,14	243.998,05D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	241.661,62D	119.687,57	117.351,14	243.998,05D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161,95D	37.494,74	37.267,62	389,07D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,36D	11.683,80	11.688,54	132,62D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	24,59D	25.810,94	25.579,08	256,45D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.109,68	1.109,68	0,00
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	0,00	1.109,68	1.109,68	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	655,60	655,60	355,59D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	655,60	655,60	0,00
25	1.1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	655,60	655,60	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	135.966,99D	306,64	0,00	136.273,63D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.966,99D	306,64	0,00	136.273,63D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.966,99D	306,64	0,00	136.273,63D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.354,74D	3.299,00	90,09	71.563,65D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.388,86D	400,00	0,00	61.788,86D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	61.388,86D	400,00	0,00	61.788,86D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	1.601,34D	400,00	0,00	2.001,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	59.787,52D	0,00	0,00	59.787,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	6.365,88D	2.899,00	90,09	9.174,79D
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	2.899,00	0,00	13.677,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	2.899,00	0,00	7.459,00D
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	53.081,62C	0,00	90,09	53.171,71C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399,85C	0,00	16,66	416,51C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.858,27C	0,00	73,43	3.931,70C
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	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	446.500,89C	75.359,04	81.438,14	452.579,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.812,98C	70.282,44	73.004,42	103.534,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.212,94C	65.261,18	63.022,82	27.974,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.212,94C	65.261,18	63.022,82	27.974,58C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.574,00C	1.991,14	1.668,50	1.251,36C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	0,00	0,00	448,50	448,50C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.745,03C	2.557,29	1.959,16	1.146,90C
1328	2.1.30.100.100	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.384,91	1.384,91C
665	2.1.30.100.100	BT FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	416,88	416,88	0,00
1325	2.1.30.100.100	CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.283,85C	1.283,85	0,00	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.839,93C	7.839,93	4.590,14	4.590,14C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios	0,00	2.635,58	3.138,91	503,33C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	4.330,50C	22.089,22	22.421,56	4.662,84C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.331,48C	3.495,49	2.756,85	2.592,84C
1323	2.1.30.100.100	DISTRIBENE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIME	1.073,32C	1.073,32	0,00	0,00
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	1.805,14	1.805,14	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	4.148,24	4.148,24	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	0,00	0,00	123,41	123,41C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.653,42C	4.447,85	4.161,60	3.367,17C
1327	2.1.30.100.100	Intercompí Tecnologia da Informacao	0,00	483,15	2.899,00	2.415,85C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	612,37C	2.870,89	2.258,52	0,00
1303	2.1.30.100.100	MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	333,72C	333,72	0,00	0,00
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimentícios Ltda	0,00	0,00	1.352,80	1.352,80C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	188,06C	468,07	570,66	290,65C
1324	2.1.30.100.100	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	967,57C	967,57	0,00	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.079,56C	2.079,56	1.739,91	1.739,91C
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	872,63C	3.430,80	4.334,64	1.776,47C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	465,99	465,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.389,13C	1.272,10	6.447,85	67.564,88C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.389,13C	1.272,10	6.447,85	67.564,88C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	0,00	0,00	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	859,74	859,74	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	0,00	0,00	1.215,95C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	2.562,53C	412,36	0,00	2.150,17C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	8.664,99C	0,00	5.588,11	14.253,10C
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	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.514,44C	3.432,69	3.244,77	2.326,52C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.091,09C	3.009,34	2.851,00	1.932,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.012,41C	1.797,34	1.639,00	854,07C
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	423,35C	423,35	393,77	393,77C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	278,31C	278,31	262,65	262,65C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	145,04C	145,04	131,12	131,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.696,47C	316,47	288,98	5.668,98C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.696,47C	316,47	288,98	5.668,98C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	316,47C	316,47	288,98	288,98C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.816,12C	859,74	0,00	271.956,38C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	272.816,12C	859,74	0,00	271.956,38C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.816,12C	859,74	0,00	271.956,38C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	177.161,28C	0,00	0,00	177.161,28C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.111,68C	0,00	0,00	16.111,68C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	73.690,80C	0,00	0,00	73.690,80C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	1.684,23C	859,74	0,00	824,49C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.370,01C	0,00	0,00	3.370,01C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	798,12C	0,00	0,00	798,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.339,79C	4.216,86	8.433,72	73.556,65C
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	9.339,79C	4.216,86	8.433,72	13.556,65C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.339,79C	4.216,86	8.433,72	13.556,65C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	361.064,35C	0,00	4.216,86	365.281,21C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.724,56D	0,00	0,00	351.724,56D
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	4.216,86	4.216,86	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 DEVOLVER	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.208,21	90.208,21	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	83.825,02	83.825,02	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	83.825,02	83.825,02	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	83.825,02	83.825,02	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	26.235,49	26.235,49	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	57.589,53	57.589,53	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.383,19	6.383,19	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	161,84	161,84	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	161,84	161,84	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	161,84	161,84	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.221,35	6.221,35	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.032,12	3.032,12	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.639,00	1.639,00	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	131,12	131,12	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	334,13	334,13	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	326,38	326,38	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	7,75	7,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.626,48	2.626,48	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.739,91	1.739,91	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	288,98	288,98	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	90,09	90,09	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180,00	180,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	228,62	228,62	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	94,62	94,62	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	105.628,87	105.628,87	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	105.628,87	105.628,87	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	99.714,11	99.714,11	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	99.714,11	99.714,11	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	99.714,11	99.714,11	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.588,11	5.588,11	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.588,11	5.588,11	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.588,11	5.588,11	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,01	20,01	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	20,01	20,01	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	306,64	306,64	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	306,64	306,64	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	306,64	306,64	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	100.020,76	100.020,76	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	100.020,76	100.020,76	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.020,76	100.020,76	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.020,76	100.020,76	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.020,76	100.020,76	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