



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal




medeiros²
costa beber
administração judicial

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP
PIZZANELLI EVENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO DE MENSAL DE ATIVIDADES

14º RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Competência: Março/2023; Abril/2023 e
Maio/2023

APRESENTADO EM JULHO DE 2023



ÍNDICE

1. **Introdução**
 1. **Cronograma Processual**
 2. **Acompanhamento Processual**
 3. **Histórico das Atividades e Estrutura Societária**
 4. **Instalações**
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. **Acompanhamento da Administração Judicial**
 2. **Acompanhamento das Atividades**
 3. **Resultados**
 4. **Quadro de Colaboradores**
 5. **Endividamento Concursal**
 6. **Endividamento Extraconcursal**
3. **DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS**
 1. **Balanço Patrimonial**
 2. **Demonstrativo de Resultado**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)**
 2. **Proposta de Pagamento**



O processo de recuperação judicial da **ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP** e **PIZZANELLI EVENTOS LTDA** segue seu curso na forma da lei.

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

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, 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, o relatório 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 das empresas em recuperação.

As recuperandas não vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). **Os demonstrativos das competências de março, abril e maio de 2023, foram enviados de forma incompleta e com atraso, em 13/07/2023.** Os questionamentos enviados em 24/07/2023, não foram respondidos, até a finalização deste relatório.

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.

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
02/06/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		08/08/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
09/12/2021	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	07/10/2022	Disponibilização do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
21/01/2022	Publicação do deferimento no D.O.		22/11/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
21/01/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	29/11/2022	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
07/02/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	26/01/2023	Homologação do PRJ	
24/03/2022	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	02/08/2023	Publicação do Quadro Geral de Credores	Art. 18
27/07/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	26/01/2025	Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
26/08/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único	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.		
27/07/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			

Eventos ocorridos

Data estimada

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- **Após realização de constatação prévia, sobreveio em 09/12/2021 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (evento 71).**
- Em 21/01/2022 foi publicado o edital do art. 52, §1º e art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências diretamente à Administração Judicial, com decurso em 07/02/2022.
- **As Recuperandas apresentaram no evento 133 (em 18/02/2022) o plano de Recuperação Judicial.** Contudo, o documento não veio acompanhado de demonstração de viabilidade econômica e Laudo Econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, conforme dispõe o art. 53, II e III da Lei 11.101/2005.
- Finalizada a análise das habilitações e divergências administrativas, a Administração Judicial apresentou em 22/03/2022 (evento 160) a relação a que se trata o art. 7º, §2º da lei 11.101/2005, a qual aguarda publicação de edital.
- No evento 164, as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Laudo Econômico-Financeiro.
- Em atenção ao disposto no art. 22, II, alínea “h” da Lei 11.101/2005, a Administração Judicial apresentou no evento 175 relatório de Análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual apontou a necessidade das empresas: i) retificarem a cláusula “**4.3.**” e demais específicas em relação às classes, a fim de que o início dos prazos de carência e pagamentos sejam contados a partir da decisão de homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial; ii) retificarem a cláusula “**5.1.**”, a fim de que o pagamento da classe trabalhista seja realizado no prazo máximo de 12 (doze) meses ou, acaso cumpridos integralmente os requisitos do art. 54 §2º da Lei 11.101/2005, em até 36 (trinta e seis) meses; iii) Incluam previsão acerca do pagamento das verbas estritamente salariais, vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; iv) Retificarem a cláusula “**5.2.4.**”, tendo em vista a vedação legal em relação ao favorecimento de um credor em detrimento dos demais; v) Esclarecerem a cláusula “**5.2.5.**”, eis que os alugueis posteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial não se submetem aos seus efeitos; vi) Incluam proposta de pagamento também em relação às Classe II (garantia real) e Classe IV (ME e EPP); vii) Retificarem a cláusula “**6.2.**”, a fim de que a novação em relação aos coobrigados implique a **suspensão** da exigibilidade do crédito, enquanto regularmente cumpridas as obrigações previstas no plano de Recuperação Judicial; viii) Apresentarem os parâmetros utilizados, bem como revisar as projeções do Demonstrativo do Resultado do Exercício e Demonstrativo do Fluxo de Caixa; e ix) Apresentarem laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis, nos termos do art. 53, inciso III.
- Submetido ao juízo, este determinou que as Recuperandas apresentassem a documentação faltante, bem como promovesse as devidas retificações.
- Em 27/07/2022 foi publicado o edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, §único da lei 11.101/2005.
- O plano de Recuperação Judicial aditivo foi apresentado em 09/08/2022.
- Em 08/09/2022 a Administração Judicial postulou pela intimação do Ministério Público acerca dos fatos noticiados pelas Recuperandas, em relação à antecipação de pagamento de credores.
- Diante da oposição de objeção ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral de credores para 22/11/2022 em 1ª convocação e em 29/11/2022 em 2ª convocação (edital no evento 257).
- A assembleia geral de credores realizada em 22/11/2022 não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação (29/11/2022), restou prejudicada a deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial em razão da ausência de credores à solenidade.
- **Submetido ao juízo, sobreveio em 26/01/2023 decisão de homologação do Plano de Concessão da Recuperação Judicial. Na oportunidade, foi declarada a ilegalidade de determinadas cláusulas, determinando que; i) deverá ocorrer o cumprimento do disposto no art. 54, §1º da Lei 11.101/2005, com o pagamento de eventuais créditos de até 05 (cinco) salários mínimos, vencidos nos três meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, em 30 (trinta) dias. ii) Pagamento da Classe I em até 12 (doze) meses; iii) os efeitos da Recuperação Judicial atingem apenas a Recuperanda, não indicando renúncia às garantias.**
- O Quadro Geral de Credores foi publicado em 02/08/2023.

Histórico das Atividades e Estrutura Societária

As empresas requerentes ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA e PIZZANELLI EVENTOS LTDA foram constituídas em 1999 e 2007, respectivamente, com o objeto de atividade de eventos culturais e artísticos, bar e restaurante. O histórico de alterações contratuais podem ser verificados no relatório inicial da Administração judicial



**ROSANE SARAIVA PUZZANELLI LTDA - CNPJ:
03.422.299/0001-60**

- Fundada em 01/11/1999.
- Localizada em Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1251, Centro, Florianópolis/SC.
- Objeto social: Bar e restaurante.
- Sócios: Rosane Saraiva Pizzanelli (100%).
- Capital Social: R\$ 50.000,00.



**PIZZANELLI EVENTOS LTDA - CNPJ:
09.130.239/0001-50**

- Fundada em 20/09/2007.
- Localizada em Rua Forte Santana, 405 - Térreo, Centro, Florianópolis/SC.
- Objeto social: Eventos culturais, artísticos, bar e restaurante.
- Sócios: Juan Carlos Pizzanelli (99%) e Rosane Saraiva Pizzanelli (1%).
- Capital Social: R\$ 20.000,00.

Instalações

A estrutura física utilizada pelas entidades é alugada, e seu tamanho, organização e disposição é suficiente para a consecução de seus negócios. Embora mencione dificuldade de manutenção, a quantidade de ativos é suficiente para a continuidade da operação, bem como o atual número de funcionários.



Instalações

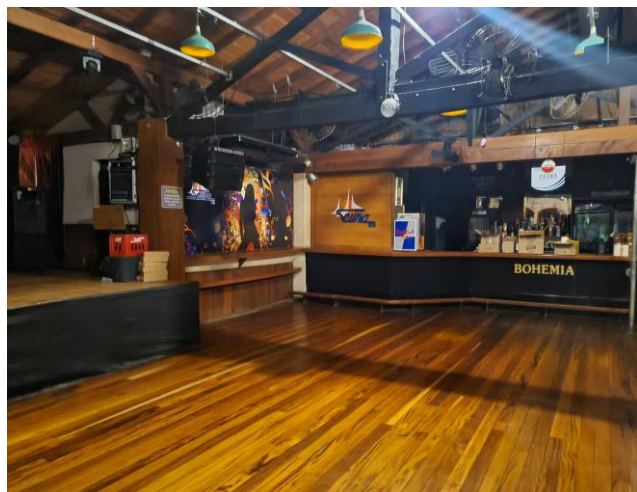
As empresas são referência local, cultural e tradicional na cidade, com posição privilegiada - vista para o mar e ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade – e apresenta boa estrutura para todas as idades. As entidades possuem substitutos no mercado, porém, informam que possuem diferencial no espaço oferecido, podendo realizar eventos pequenos, personalizados e simultâneos. O estabelecimento é separado por dois espaços, sendo o restaurante o local onde funciona o restaurante (PIER 54) e o bar (SCUNA BAR), que possui o distintivo da dança de salão, possivelmente o único na cidade de Florianópolis.

Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 05/07/2023

PIER 54 RESTAURANTE



SCUNA BAR





ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 05 de julho de 2023 foi realizada reunião presencial, que contou com a presença da sócia administradora, o jurídico da Recuperanda e administração judicial. Os principais assuntos abordados seguem abaixo:

DIFICULDADES: Atualmente as maiores dificuldades são burocráticas, pois os prédios locados são tombados e não possuem escritura, somente a posse. Desta forma, as questões relacionadas com as licenças e alvarás são mais demoradas para resolver, bem como obras de melhorias também são difíceis de conseguir autorização.

FATURAMENTO: Quanto ao faturamento, relata que estabilizou e a tendência é que no segundo semestre aumente, conforme a temperatura aumente.

TRIBUTOS: Foi informado que em 2023 os tributos inadimplentes foram todos parcelados, oportunizando o retorno ao sistema do Simples Nacional, desta forma, vai representar uma grande economia tributária.

DOCUMENTOS: Referente os documentos da movimentação financeira que são enviados de maneira incompleta e com muitos atrasos, foi informado que estão sendo sondados outros escritórios de contabilidade para efetuar uma transição, pois o atual contador não está atendendo de maneira satisfatória e adequada, pois inclusive foi relatado que a empresa foi notificada de multa tributária, o que não foi esclarecida pelo contador, dificultando o setor jurídico efetuar defesa e tentar reverter a multa.

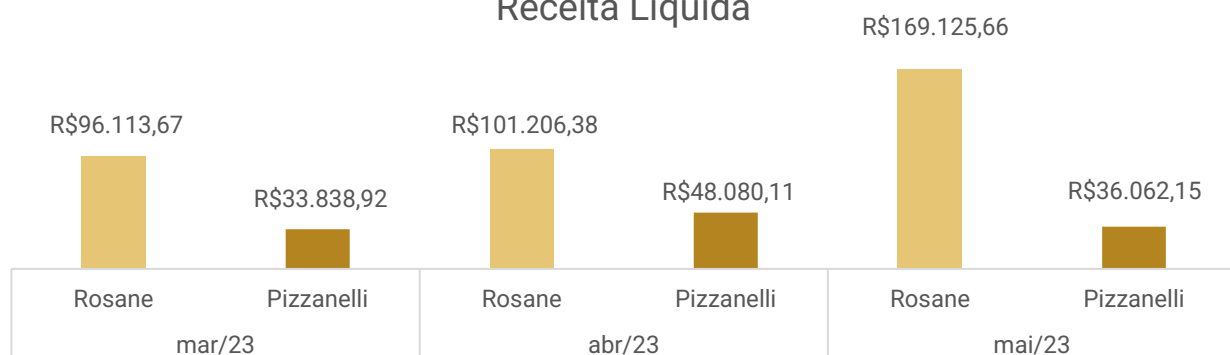
FOLHA DE PAGAMENTO: A maior parte dos funcionários ainda são contratados freelancer, de acordo com a demanda por evento e os pagamentos são feitos de maneira informal. Os salários dos funcionários CLT se encontram com pagamentos em dia.



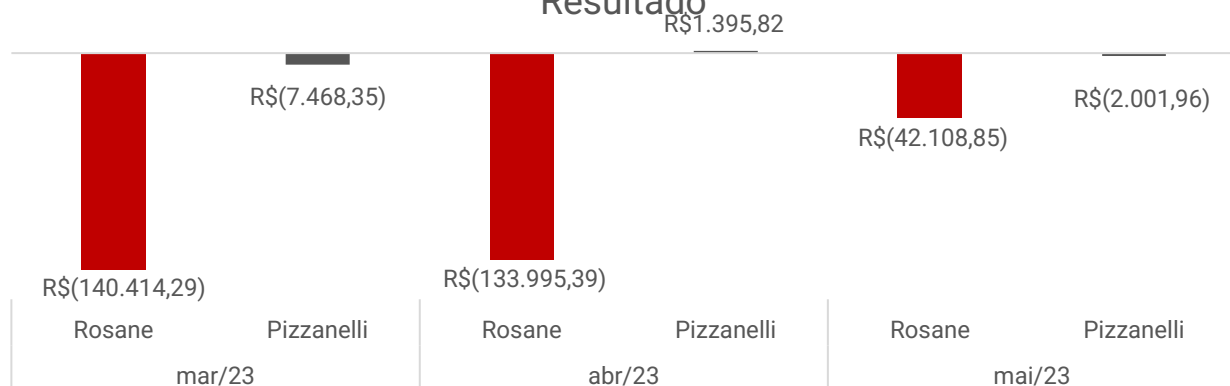
ROSANE SARAIVA PIZZANELLI E PIZZANELLI EVENTOS

Resultados

Receita Líquida



Resultado



A Recuperanda Rosane Saraiva apresentou acréscimos consecutivos de 53%, 5% e 67% nas receitas líquidas de março, abril e maio, enquanto a Recuperanda Pizzanelli Eventos registrou queda de 23% em março, acréscimo de 42% em abril e queda de 25% em maio.

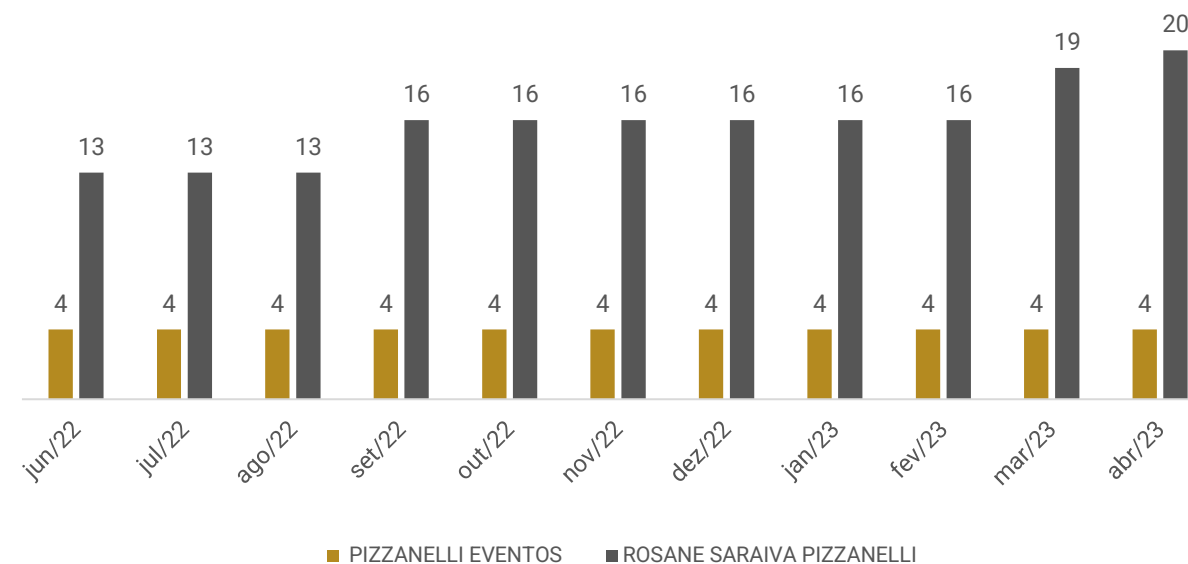
Embora apresente acréscimo das receitas líquidas, a Recuperanda Rosane Saraiva exibiu aumento nas despesas e, por consequência, prejuízos sucessivos de R\$ 140.414,29, R\$ 133.995,39 e R\$ 42.108,85.

Quanto a Pizzanelli, as receitas apresentaram acréscimos de 13% em março e 34% em abril e decréscimo de 23% em maio. As despesas aumentaram e os resultados apresentaram oscilação, marcando prejuízo de R\$ 7.468,35 em março, lucro de R\$ 1.395,82 em abril e prejuízo de R\$ 2.001,96 em maio.

No acumulado de 2023, o prejuízo das duas empresas é de R\$ 473.302,37.

Quadro de Colaboradores

Em abril houve 01 admissão e as Recuperandas possuíam ao final da competência, em conjunto, 24 funcionários, sendo 20 na empresa Rosane Saraiva e 04 na Pizzanelli Eventos. **Contudo, informamos que o período entre os meses de outubro/2022 e março/2023, além do mês e maio/2023, não foram enviados os dados da folha de pagamento, embora reiteradas solicitações, desta forma mantemos no comparativo o mesmo número de funcionários do último envio para demonstração.** As demonstrações indicam que os salários estão sendo pagos em dia, também exibem pagamentos regulares de FGTS e INSS, contudo, demonstram saldos inadimplentes de FGTS nas duas empresas, que não tiveram nenhum tratamento. Quanto ao INSS, foram registrados parcelamentos, todavia, não foram enviados os documentos de adesão e os comprovantes, embora reiteradas solicitações.



2. RESUMO DAS ATIVIDADES

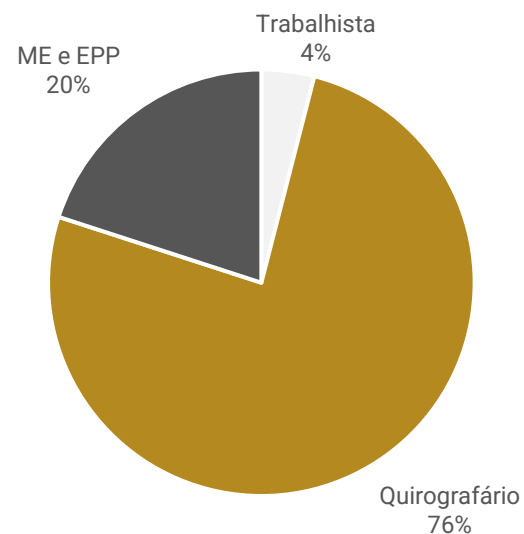


ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	4,00%	R\$ 188.619,69	52,20%
Quirografário	19	76,00%	R\$ 110.467,84	30,57%
ME e EPP	5	20,00%	R\$ 62.257,42	17,23%
Total	25	100%	R\$ 361.344,95	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE I	SIND. DOS TRABALHADORES	R\$ 188.619,69
CLASSE IV	REGINA BASEN ME	R\$ 32.901,42
CLASSE IV	OTC ORG. CONTÁBIL	R\$ 27.003,00
Total		R\$ 417.247,10

Endividamento Extraconcursal

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal das Recuperandas que, em maio, somou o montante de **R\$ 2.867.735,17**, distribuídos em fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas e empréstimos e financiamentos:

Endividamento Extraconcursal



Detalhamento composição Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos e Financiamentos Rosane Saraiva Pizzanelli		Empréstimos e Financiamentos Pizzanelli Eventos Ltda	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	R\$ 11.991,25	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	R\$ 9.538,02
EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	R\$ 2.094,09	EMPRESTIMO CEF	R\$ 32.872,19
EMPRESTIMOS COM SOCIOS	R\$ 1.060.185,47	TOTAL	R\$ 42.410,21
TOTAL	R\$ 1.074.270,81		

3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL – ROSANE SARAIVA



ATIVO (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE		601.380	516.684	503.290
	Disponível	572.151	479.815	491.047
	Estoque	29.228	36.870	12.243
NÃO CIRCULANTE		16.357	16.357	16.357
	Outros Créditos	12.200	12.200	12.200
	Ativo Permanente	4.157	4.157	4.157
TOTAL DO ATIVO		617.737	533.041	519.647
PASSIVO (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE		2.373.926	2.423.227	2.451.941
	Empréstimos e Financiamentos	1.074.271	1.074.271	1.074.271
	Fornecedores	259.118	275.741	286.151
	Obrigações Tributárias	948.806	967.673	974.857
	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	91.732	105.541	116.662
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.427.616	-1.427.616	-1.427.616
	Capital Social	3.000	3.000	3.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.430.616	-1.430.616	-1.430.616
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		946.311	995.611	1.024.325

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de caixa e estoque. Cabe ressaltar, no entanto, que os saldos não correspondem fielmente à realidade, necessitando de ajustes. O endividamento central da empresa está relacionado a empréstimos tomados com sócios (mais de R\$ 1 milhão), além da dívida fiscal. A Recuperanda ainda apresenta passivo a descoberto, em razão dos constantes e crescentes prejuízos acumulados.

Disponível: apresentou decréscimos de 12% em março e 16% em abril e acréscimo de 2% em maio, em sua maior parte, pela redução dos saldos em espécie. Compreende, ao final de maio, caixa em espécie (R\$ 491 mil) e bancos conta movimento (R\$ 1,7 mil). Os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando atestar o valor apresentado em balancete, da mesma forma que o livro razão não foi enviado, impossibilitando verificar a movimentação registrada. Os valores em caixa não correspondem à realidade, a Recuperanda informou que utiliza controle único de caixa para as duas empresas e o controle enviado demonstra saldo de R\$ 4.553,73.

Estoque: contempla, unicamente, mercadorias para revenda. Em março apresentou decréscimo de 37%, abril acréscimo de 26% e maio decréscimo de 67%. As variações estão relacionadas ao volume de compras dos períodos, onde março houve retração de compras de mercadoria e abril houve reposição maior que foi consumida em maio. A empresa não possui inventário e informa que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade e que estão sendo realizados ajustes, cuja estimativa de conclusão era dezembro/2022, porém não foram concluídos, nem apresentadas novas estimativa de conclusão.

Outros Créditos: refere-se a depósitos judiciais no valor de R\$ 12.200,00 referente a processos trabalhistas registrados no longo prazo. Embora solicitado por essa administração judicial, não foram identificados os processos que originaram os depósitos judiciais.

Imobilizado e Ativo Permanente: a empresa registra em seus saldos contábeis o montante de R\$ 22.532,74 de móveis e utensílios, R\$ 7.158,00 de máquinas e equipamentos e R\$ 135.500,00 de veículos que já foram 100% depreciados, justificando, portanto, o saldo zerado. O ativo permanente refere-se a “benfeitorias em imóveis de terceiros”.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos com Banco do Brasil (R\$ 11.991,25), Caixa Econômica Federal (R\$ 2.094,09) e com sócios (R\$ 1.060.185,47). Em março pagou R\$ 1.546,49 de empréstimo a sócios e nos meses de abril e maio não apresentou movimentação. Na relação de credores apresentada pela Recuperanda, há apenas o endividamento com a Caixa Econômica Federal, com valor divergente do contabilizado, sendo registrado na Recuperação Judicial o montante de R\$ 23.983,44.

Fornecedores: entre março e maio, exibiram sucessivos acréscimos, 12%, 6% e 4%, respectivamente, devido a aumento de compras a prazo. Os principais fornecimentos do período, foram de Nutrifrios (R\$ 23,7 mil), Flame Com. De Gás. (R\$ 17,2 mil) e Segalas Alimentos (R\$ 38,6 mil). A Recuperanda havia informado que 70% dos pagamentos são feitos à vista e o restante possui prazo de até 7 dias, contudo, verificamos que o endividamento extraconcursal com fornecedores está crescendo, exemplo o fornecedor Nutrifrios, cujas compras no período de março a maio foram de R\$ 23,7 mil e não apresentou pagamentos neste período. O *aging list* não foi enviado, desta forma o saldo não pôde ser verificado. Ainda, o registro contábil apresenta divergência da relação de credores da RJ.

Obrigações tributárias: em janeiro/2023 a empresa exibiu nas demonstrações parcelamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS, após os parcelamentos a empresa conseguiu retornar ao sistema do Simples Nacional em 2023, no entanto, não houve confirmação de adesão ou envio de documentos pertinentes. A rubrica expôs acréscimo de 2% em abril, motivado pela falta de pagamento do Simples Nacional da competência março/2023, já em maio o acréscimo de 1% foi referente ao Simples Nacional do mês, que foi maior devido ao aumento do faturamento. Salientamos ainda que dos 04 parcelamentos registrados em janeiro, que carece de confirmação, 02 deles não estão registrando pagamentos mensais, mesmo após questionada, a recuperanda não se manifestou.

Obrigações trabalhistas: os saldos mais expressivos, ao final de maio, são de salários (R\$ 37,6 mil), FGTS (R\$ 27,6 mil) e provisões (R\$ 47 mil). Entre março e maio expôs acréscimos de 18%, 15% e 11%, respectivamente, principalmente, pelas provisões trabalhistas do período, observamos que embora a empresa tenha voltado para o Simples Nacional, ainda são registradas provisões de INSS sobre férias e 13º salário, desta forma o aumento mensal não está de acordo, pois o ramo de atividade exercido não gera INSS parte empresa, estando as provisões inadequadas, aumentando constantemente as provisões. Conforme exposto nos demonstrativos, os salários e encargos do mês foram pagos.

3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE – ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA



DRE (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23	2023
DRE	Receita Bruta de Vendas e Serviços	221.842	204.942	305.657	1.049.996
	Deduções da Receita Bruta	-125.728	-103.736	-136.531	-525.350
	CMV	-106.970	-81.977	-104.074	-419.999
	Impostos sobre a Venda de Serviços	-18.759	-21.759	-32.457	-105.352
	Receita Líquida de Vendas e Serviços	96.114	101.206	169.126	524.646
	Resultado Operacional Bruto	96.114	101.206	169.126	524.646
	Despesas Operacionais	-236.528	-235.202	-211.235	-1.029.325
	Resultado Operacional Líquido	-140.414	-133.995	-42.109	-504.679

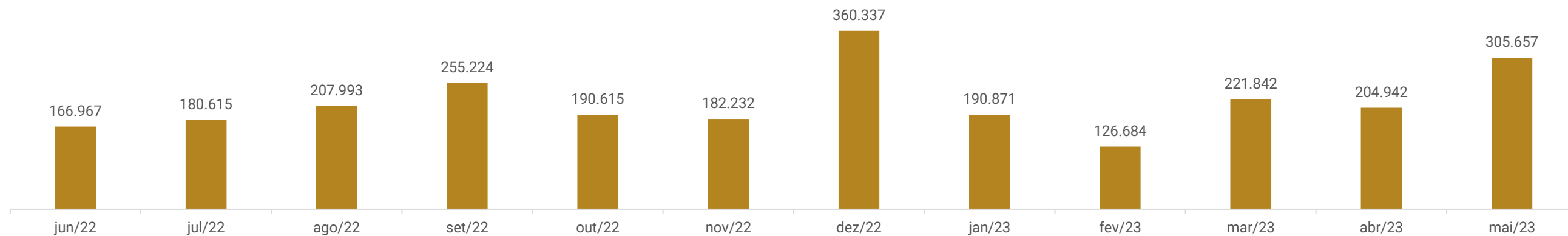
Receitas: a Recuperanda Rosane Saraiva apresentou acréscimo na receita bruta de março de 75%, decréscimo de 8% em abril e acréscimo de 49% em maio.

Deduções da Receita Bruta: na estrutura das demonstrações da recuperanda, as deduções referem-se ao custo das mercadorias vendidas e imposto sobre venda. Os custos representaram de março a maio, 48%, 40% e 34%, respectivamente, atualmente a empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento acumulado nos último 12 meses, em abril e maio, o percentual foi de 11% sobre as receitas.

Despesas Operacionais incluem, ao final do período analisado, especialmente, material de consumo (R\$ 15,7 mil), despesa com pessoal (R\$ 69,9 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 81,8 mil). Em março as despesas operacionais apresentaram acréscimo de R\$ 44,6 mil, principalmente, pelo maior desembolso com serviços prestados por terceiros, que passaram de R\$ 19,4 mil em fevereiro, para R\$ 111,4 mil em março, que não foi esclarecido. Em abril, as despesas apresentaram decréscimo de R\$ 1,3 mil, grande contribuição da diminuição foram os serviços de terceiros que passaram de R\$ 111,4 mil para R\$ 72,2 mil. Em maio o decréscimo apresentado de R\$ 23,9 mil é em grande parte pela diminuição de material de uso e consumo, que em abril o foi de R\$ 55,5 mil e maio passou para R\$ 17,7 mil.

Resultado: embora as receitas apresentem acréscimo, as despesas são muito elevadas, ultrapassando em todos os meses a receita líquida, desta forma exibiu prejuízos sucessivos de R\$ 140.414,29, R\$ 133.995,39 e R\$ 42.108,85, entre março e maio. No acumulado, o ano de 2023, acumula resultados negativos de R\$ 504.678,71.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO



3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL –PIZZANELLI EVENTOS



ATIVO (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE		569.145	542.724	542.259
	Disponível	569.145	542.724	542.259
NÃO CIRCULANTE		46.796	45.989	45.183
	Imobilizado	46.796	45.989	45.183
TOTAL DO ATIVO		615.942	588.714	587.442
PASSIVO (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE		457.508	428.884	429.614
	Empréstimos e Financiamentos	42.410	42.410	42.410
	Fornecedores	31.169	1.636	1.393
	Obrigações Tributárias	325.505	325.083	323.962
	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	58.423	59.755	61.848
NÃO CIRCULANTE		0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.451	126.451	126.451
	Capital Social	20.000	20.000	20.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	106.451	106.451	106.451
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		583.959	555.336	556.066

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O saldo em caixa não corresponde à realidade. O maior volume de endividamento refere-se a tributos, em que pese a empresa também possua dívidas com fornecedores e instituições financeiras. A Recuperanda apresenta passivo a descoberto, em razão dos prejuízos acumulados.

Disponível: março apresentou acréscimo de R\$ 11 mil, abril decréscimo de R\$ 26,4 mil e maio decréscimo de R\$ 465,12. As variações foram resultantes, das movimentações em espécie. Contempla, ao final de maio, saldo em espécie de R\$ 541,2 mil, sendo que o saldo banco conta movimento é de R\$ 647,50 e aplicações financeiras é de R\$ 358,12, contudo, os extratos bancários não foram enviados, desta forma os saldos não puderam ser verificados. Os valores em caixa não correspondem à realidade, a Recuperanda informou que utiliza controle único de caixa para as duas empresas e o controle enviado demonstra saldo de R\$ 4.553,73.

Estoque: entre março e maio a totalidade de compra de mercadorias para revenda foram utilizadas em sua totalidade dentro de cada mês, finalizando os períodos analisados sem saldo em estoque.

Imobilizado e Ativo Permanente: até final de janeiro, a empresa possuía o ativo imobilizado totalmente depreciado. No entanto, em fevereiro, houve a aquisição de um veículo no valor de R\$ 48,4 mil. Contudo, os documentos pertinentes a aquisição não foram encaminhados. Além disso, não foram enviados relatórios complementares, impossibilitando uma análise pormenorizada da operação. A movimentação mensal entre março e maio foi exclusivamente da depreciação de R\$ 806,84 mensais.

Empréstimos e Financiamentos: o endividamento financeiro da requerente manteve-se estável e atualmente compreende empréstimos com Banco do Brasil (R\$ 9.538,02) e Caixa Econômica Federal (R\$ 32.872,19).

Fornecedores: os períodos analisados, apresentaram acréscimos de 78% em março, decréscimos de 95% em abril e de 15% em maio. Em março houve aumento de compras a prazo que foram quitadas em abril, motivo da abrupta variação entre março e abril, em maio houve decréscimo devido pagamento de compras a prazo anteriores e apresentou pouco volume de compra no mês. Em meio aos principais saldos em aberto, estão Kuerten Distribuidora (R\$ 864,27), Oesa Com. E Repr. (R\$ 227,92) e GG Distribuidora (R\$ 173,50). O registro contábil aponta 05 fornecedores. O *aging list* do contas a pagar, não foi encaminhado, impossibilitando atestar os saldos das demonstrações, salientamos que a recuperanda efetua alterações nos saldos após envio das demonstrações, desta forma não há segurança nos números apresentados. Embora questione sobre as alterações, nada foi esclarecido.

Obrigações tributárias: compreende, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 186,5 mil), parcelamento de INSS (R\$ 84,2 mil) e Parcelamentos da Receita Federal (R\$ 32 mil). Os parcelamentos da RFB, conforme demonstrativos contábeis, foram realizados em janeiro. O saldo do INSS, foi alocado na rubrica de parcelamentos, no entanto, os documentos pertinentes não foram encaminhados. Entre março e maio, apresentou sucessivos decréscimo de R\$ 813,08, R\$ 422,17 e R\$ 1.120,36, respectivamente, foi resultante, principalmente, da amortização de parcelamentos do simples Nacional e parcelamento INSS, contudo, verificamos que os parcelamentos registrados em janeiro, não estão apresentando pagamento, embora questionada, a empresa nada informou.

Obrigações trabalhistas: compreende salários a pagar e INSS e FGTS a recolher. Entre março e maio expôs acréscimos de 9%, 2% e 4%, respectivamente, principalmente, pelas provisões trabalhistas do período, observamos que embora a empresa tenha voltado para o Simples Nacional, ainda são registradas provisões de INSS sobre férias e 13º salário, desta forma o aumento mensal não está de acordo, pois o ramo de atividade exercido não gera INSS parte empresa, estando as provisões inadequadas, aumentando constantemente as provisões. Conforme exposto nos demonstrativos, os salários e encargos do mês foram pagos.

3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE – PIZZANELLI EVENTOS LTDA



DRE (R\$)		mar/23	abr/23	mai/23	2023
DRE	Receita Bruta de Vendas e Serviços	46.745	62.499	48.029	249.389
	Venda de mercadorias	46.745	62.499	48.029	249.389
	Deduções da Receita Bruta	-12.906	-14.419	-11.966	-59.194
	CMV	-10.968	-11.850	-9.999	-49.006
	Impostos sobre a Venda de Serviços	-1.938	-2.568	-1.968	-10.189
	Receita Líquida de Vendas e Serviços	33.839	48.080	36.062	190.195
	Resultado Operacional Bruto	33.839	48.080	36.062	190.195
	Despesas Operacionais	-41.307	-46.684	-38.064	-158.818
	Resultado Operacional Líquido	-7.468	1.396	-2.002	31.376

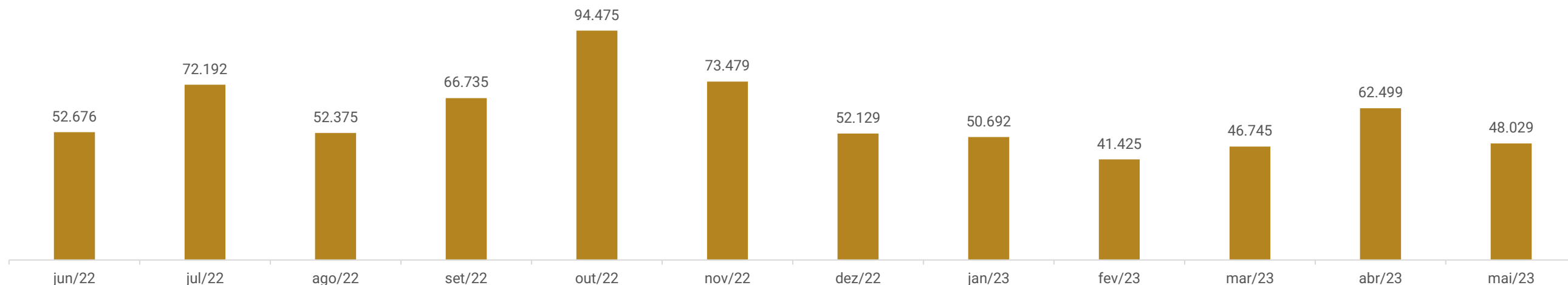
Venda de mercadorias: março e abril apresentaram acréscimos de 13% e 34%, respectivamente, maio exibiu decréscimo de 23%. A empresa informou que trata-se de uma casa noturna com música, bebidas e petiscos, realiza eventos somente nas sextas e sábados e esporádicos eventos em outros dias, motivo da variação constante da receita, pois não tem como prever o público das festas.

Deduções da Receita Bruta: na estrutura das demonstrações da recuperanda, as deduções referem-se ao custo das mercadorias vendidas e imposto sobre venda. Os custos representaram de março a maio, 23%, 19% e 21%, respectivamente, atualmente a empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento acumulado nos últimos 12 meses, entre março e maio, o percentual foi de 4% sobre as receitas.

Despesas Operacionais contempla, em sua maior parte, despesa com pessoal (R\$ 12,1 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 22,4 mil) e assistência contábil (R\$ 946,00). Em março, houve acréscimo de 124%, principalmente, pelos desembolsos com serviços prestados por terceiros, que passaram de R\$ 3,5 mil em fevereiro, para R\$ 24,2 mil em março. Em abril, apresentou acréscimo de 13%, o principal motivador foram os serviços de terceiros, que em março foram de R\$ 24,2 mil e em abril passaram para R\$ 31,2 mil. Em maio exibiu decréscimo de 18%, motivado pela diminuição dos serviços prestados por terceiros, passando de R\$ 31,2 mil em abril, para R\$ 22,4 mil em maio. Embora solicitado, a Recuperanda não disponibilizou a composição das prestações de serviços do período.

Resultado: o faturamento da empresa apresenta variação, exibindo acréscimos em março de 13% e abril de 34%, contudo, as despesas são elevadas, finalizando março com resultado negativo e R\$ 7,4 mil, abril o resultado foi positivo em R\$ 1,3 mil, contudo, em maio o faturamento demonstrou queda de 23%, encerrando com prejuízo de R\$ 2 mil. No acumulado de 2023, o lucro é de R\$ 31.376,34.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA



As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações demonstradas a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de maio/2023, seguindo a metodologia de confecção da demonstração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

FLUXO DE CAIXA PIZZANELLI EVENTOS LTDA		mar/23	abr/23	mai/23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Resultado do Período	-7.468	1.396	-2.002
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-7.468	1.396	-2.002
	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	807	807	807
	Aumento (redução) em fornecedores	13.677	-29.533	-243
	Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	4.840	1.332	2.093
	Aumento (redução) tributos a pagar	-813	-422	-1.120
	Caixa líquido das atividades operacionais	11.042	-26.421	-465
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Caixa líquido atividades de financiamentos	-	-	-	
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	11.042	-26.421	-465	
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	558.103	569.145	542.724	
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	569.145	542.724	542.259	

Atividades Operacionais: em março o caixa operacional foi positivo em R\$ 11 mil, motivado pelo aumento em compras a prazo (R\$ 13,6 mil) e inadimplência de tributos (R\$ 4,8 mil). Em abril o caixa operacional foi negativo em R\$ 26,4 mil e maio negativo em R\$ 465,12, devido ao pagamento de fornecedores, R\$ 29,5 mil em abril e R\$ 242,88 em maio; e pagamento de tributos, R\$ 422,17 em abril e R\$ 1.120,36 em maio.

Atividades de financiamentos: não houve movimentação entre março e maio.

A Pizzanelli Eventos financia-se através da sua operação e utiliza caixa único com a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli. Ao final de maio, a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 542.259,22**. Salienta-se que esse saldo não corresponde à realidade e necessita de ajustes contábeis, a recuperanda informou que o utiliza saldo único de caixa entre as duas empresas e o controle de saldo enviado aponta saldo de R\$ 4.553,73 ao final de maio.

FLUXO DE CAIXA ROSANE SARAIVA PIZZANELLI		mar/23	abr/23	mai/23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Resultado do Período	-140.414	-133.995	-42.109
	Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no capital	-140.414	-133.995	-42.109
	(Aumento) Redução nos estoques	17.025	-7.642	24.627
	Aumento (redução) em fornecedores	27.580	16.624	10.410
	Aumento (redução) obrigações trabalhistas e previdenciária	13.762	13.809	11.121
	Aumento (redução) tributos a pagar	2.529	18.868	7.183
	Caixa líquido das atividades operacionais	-79.517	-92.337	11.232
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Caixa líquido atividades de financiamentos	-1.546	-	-	
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	-81.063	-92.337	11.232	
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	653.215	572.151	479.815	
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	572.151	479.815	491.047	

Atividades Operacionais: o caixa operacional de março foi negativo em R\$ 79,5 mil e o de abril negativo em R\$ 92,3 mil, devido aos resultados negativos, embora tenha apresentado contas que impactaram positivamente, como consumo de estoque em março (R\$ 17 mil), compras a prazo R\$ 27,5 mil em março e R\$ 16,6 mil e abril e aumento das obrigações trabalhistas, R\$ 13,7 mil em março e R\$ 13,8 mil em abril, não foram suficientes para sobressair aos prejuízos. Em maio o caixa operacional foi positivo, principalmente, pela venda do estoque (R\$ 24,6 mil), compras a prazo (R\$ 10,4 mil), aumento de provisões trabalhistas (R\$ 11,1 mil) e inadimplência tributária (R\$ 7,1 mil).

Atividades de financiamentos: em março o caixa de investimento foi negativo em R\$ 1,5 mil, devido pagamento parcial de empréstimo de sócios. Em abril e maio não apresentou movimentação.

A Rosane Saraiva financia-se através da sua operação e utiliza caixa único com a empresa Pizzanelli Eventos. Ao final de maio a empresa possuía disponível contabilmente o valor de **R\$ 491.046,70**. Salienta-se que esse saldo não corresponde à realidade e necessita de ajustes contábeis, a recuperanda informou que o utiliza saldo único de caixa entre as duas empresas e o controle de saldo enviado aponta saldo de R\$ 4.553,73 ao final de maio.

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Em janeiro/2023 as Recuperandas exibiram aumento de saldo de parcelamentos de débitos junto a Receita Federal e na PGFN. No entanto, não houve confirmação de adesão ou envio de documentos pertinentes. **Até final de maio, o passivo tributário consolidado das recuperandas, conforme demonstrações contábeis, somava R\$ 1.372.732,81.**

Em maio/2022 foram realizados os parcelamentos dos valores em aberto referente ao Simples Nacional, os quais as Recuperandas informam estarem em dia, porém até o momento não foram enviados os documentos comprobatórios.

Em setembro/2022 a empresa Rosane Saraiva aderiu ao parcelamento especial Perse em 60 meses o montante de R\$ 45.278,26 de INSS com descontos de até 70% que trata a lei 13.988/20 e em outubro/2022 a empresa Pizzanelli Eventos registrou parcelamento no montante de R\$ 31.022,99 de INSS, porém não enviou a documentação comprobatória, mesmo após solicitação.

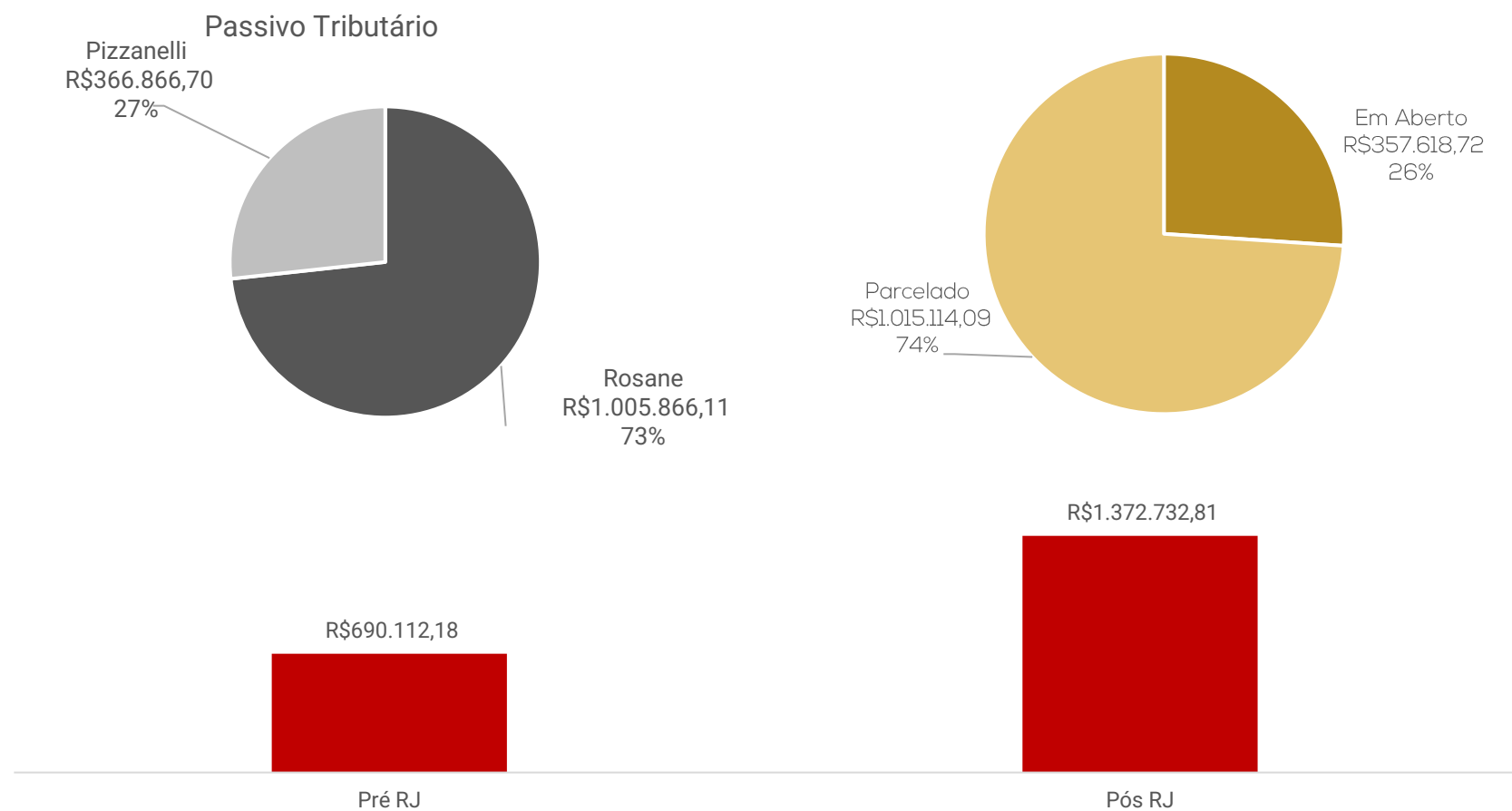
Em janeiro/2023 as duas empresas registraram parcelamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS, contudo os registros foram feitos sem apresentar segregação de curto e longo prazo e sem identificar os encargos. Os comprovantes de adesão aos parcelamento e os comprovantes de pagamento não foram enviados, embora reiteradas solicitações.

Na Pizzanelli Eventos, dos 05 parcelamentos registrados, há demonstração de pagamentos regulares somente em 02 deles. Na Rosane Saraiva, dos 08 parcelamentos registrados, há demonstração de pagamentos regulares somente em 06. Questionado o motivo dos parcelamentos novos estarem sem pagamento registrados, a recuperanda nada informou.

Destaca-se que a empresa com maior endividamento tributário é Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda, conforme demonstra-se:

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI		
ICMS	R\$	209.328,46
IRRF	R\$	1.943,79
Simples Nacional	R\$	51.352,73
Parcelamento Simples Nacional	R\$	204.234,92
Parcelamento PGFN	R\$	175.777,13
Parcelamento INSS	R\$	168.066,50
Parcelamento ICMS Dívida Ativa	R\$	61.445,43
Parcelamento Demais Débitos RFB	R\$	102.707,60
INSS	R\$	3.323,75
FGTS	R\$	27.685,80
TOTAL	R\$	1.005.866,11
	R\$	-

PIZZANELLI EVENTOS LTDA		
ICMS	R\$	10.841,43
Contribuição Social	R\$	2.376,90
IRRF	R\$	3.991,16
PIS	R\$	338,84
COFINS	R\$	1.563,87
Simples Nacional	R\$	1.967,77
Parcelamento Simples Nacional	R\$	71.112,81
Parcelamento PGFN	R\$	115.437,25
Parcelamento Demais Débitos RFB	R\$	32.001,23
INSS	R\$	4.532,03
FGTS	R\$	38.372,19
Parcelamento INSS	R\$	84.331,22
TOTAL	R\$	366.866,70





Recuperação Judicial:

- ❖ Concessão de prazos e de condições especiais para pagamento das obrigações.
- ❖ Poderá obter novos recursos junto a credores fomentadores para fazer frente às obrigações assumidas ou para recomposição do capital de giro.
- ❖ Até a quitação do passivo, a empresa está autorizada a realizar operações e reorganizações societárias, cisões, incorporações, fusões ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de quotas.
- ❖ Implantação de medidas destinadas a reforçar o caixa da empresa, como cortes de custos, racionalização e melhoria de processos e uma política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo legalmente previsto para o acompanhamento judicial da recuperação.

Reestruturação dos Créditos Sujeitos ao Plano:

- ❖ Implica novação de todos os créditos sujeitos, para cada classe de credores, ainda que os contratos que deram origem aos créditos disponham de maneira diferente. Os créditos não sujeitos ao Plano serão pagos na forma como originalmente contratados ou na forma como fora acordado entre a empresa e o respectivo credor.
- ❖ O plano pode conferir a determinados credores o direito de escolher a alternativa de recebimento dos seus créditos que lhes seja mais atraente e que melhor atenda seus interesses. Os credores aos quais sejam atribuídas diferentes opções de recebimento de seus créditos deverão formalizar a escolha da sua respectiva opção por meio de manifestação em Assembleia-Geral de Credores, caso outra forma não seja indicada na respectiva previsão.
- ❖ Os prazos previstos para pagamento, bem como eventuais períodos de carência previstos, somente terão início após trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

- ❖ Os créditos serão quitados mediante TED (transferência eletrônica de documentos) ou DOC (documento de ordem de crédito), sendo de responsabilidade exclusiva do credor a informação dos dados bancários a recuperanda em até 15 dias contados da homologação do plano.
- ❖ Os pagamentos deverão ser realizados nas datas dos seus respectivos vencimentos, em caso de dia não útil, o referido pagamento deverá ser realizado no dia útil seguinte.
- ❖ As empresas poderão antecipar o pagamento de quaisquer credores sujeitos do plano, desde que tais antecipações de pagamento não prejudiquem o pagamento regular dos demais créditos.
- ❖ Na hipótese de majoração de qualquer crédito, ou inclusão de novo crédito, em decorrência da eventual decisão judicial definitiva, o respectivo valor adicional será acrescido de forma proporcional nas parcelas remanescentes.
- ❖ O valor mínimo de cada parcela de pagamento aos credores sujeitos ao Plano será de R\$ 500,00 (quinhentos reais), respeitado o valor dos respectivos créditos.
- ❖ A empresa poderá compensar os créditos sujeitos ao Plano com créditos detidos frente aos respectivos credores sujeitos ao Plano, sobretudo aqueles declarados judicialmente, inclusive valores retidos ou debitados indevidamente de suas contas, ficando eventual saldo sujeito às disposições do presente Plano.
- ❖ Os pagamentos e as distribuições realizadas na forma estabelecida neste Plano, acarretarão quitação. Com a ocorrência da quitação, os credores sujeitos ao Plano serão considerados como tendo quitado, liberado e renunciado todos e quaisquer créditos, e não mais poderão reclamá-los, contra a empresa, contra seus diretores, conselheiros, sócios, agentes, funcionários, representantes, sucessores e cessionários.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROPOSTA DE PAGAMENTO



CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	-	jan/23	jan/24	Não consta	Não consta	-	-	-	Créditos salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial.
	Demais	-	jan/23	jan/24	Não consta	Não consta	-	-	-	Início dos pagamentos contados da decisão que homologou o plano.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	4 meses	Mai/23	Mai/23	Não consta	Não consta	-	-	-	Pagamento após trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.
	Acima de R\$ 5.000,00	-	jan/23	Jan/29	Não consta	Não consta	1% a.a.	TR	<p>1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o segundo ano de pagamento da dívida;</p> <p>2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do terceiro ano de pagamento da dívida até o quarto ano de pagamento da dívida;</p> <p>3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, até o quinto ano de pagamento da dívida;</p> <p>70% (setenta por cento) da dívida no sexto ano de pagamento da dívida.</p> <p>Os percentuais incidem sobre o valor da dívida, saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro de credores. A atualização da dívida será anual, pela TR, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial, pro rata dies</p>	Início dos pagamentos após trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.
	Credor Parceiro Financeiro	-	Fev/23	Não consta	Não consta	mensal	-	-	-	Receberá seu crédito de forma diferenciada, retendo o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, das operações realizadas, a partir da data de homologação do plano de recuperação judicial. Tais retenções perdurarão até que se atinja o valor do débito proposto para negociação em fevereiro/2022.
	Credor Parceiro Locador	-	Jan/23	Jan/26	Não consta	Não consta	-	-	-	Uma vez que o imóvel onde as empresas recuperandas estão instaladas é alugado, e que o aluguel atualmente é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), objetivando a continuidade do negócio e o pagamento do aluguel em dia, as recuperandas pagarão o valor do aluguel, no primeiro ano após a homologação do plano de recuperação judicial, com deságio de 40%, no segundo ano, com deságio de 20% e no terceiro ano, o valor integral, reajustado conforme último aditivo contratual celebrado.

Embora o Plano não tenha previsão de pagamento para credores de Classe IV, há credores que se classificam como microempresa ou empresa de pequeno porte arroladas no processo de recuperação judicial.



ANEXOS

- I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023;
- II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/2023;
- III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2023.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	605.706,18D	67.731,11	68.678,31	604.758,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	558.103,02D	67.731,11	67.871,47	557.962,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	558.103,02D	56.763,32	56.903,68	557.962,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	558.103,02D	46.744,70	46.885,06	557.962,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	558.103,02D	46.744,70	46.885,06	557.962,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.018,62	10.018,62	0,00
635	1.1.1.02.003	SANTANDER	0,00	10.018,62	10.018,62	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	10.967,79	10.967,79	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	10.967,79	10.967,79	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.967,79	10.967,79	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.603,16D	0,00	806,84	46.796,32D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	47.603,16D	0,00	806,84	46.796,32D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	62.271,56C	0,00	806,84	63.078,40C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	41.100,76C	0,00	806,84	41.907,60C
149	2	PASSIVO	566.255,35C	20.172,68	26.693,83	572.776,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.803,86C	20.172,68	26.693,83	446.325,01C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.492,47C	8.473,68	10.967,79	19.986,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.492,47C	8.473,68	10.967,79	19.986,58C
633	2.1.3.01.001	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.072,15C	0,00	0,00	1.072,15C
640	2.1.3.01.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	685,00C	0,00	0,00	685,00C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	610,69C	0,00	0,00	610,69C
524	2.1.3.01.001	DISTR DE CHOCOLATES DOCE VIDA LTDA	848,60C	0,00	289,00	1.137,60C
581	2.1.3.01.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	15.116,26C	0,00	331,20	15.447,46C
638	2.1.3.01.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	939,50C	0,00	776,00	1.715,50C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	6.119,83D	6.759,30	7.397,64	5.481,49D
619	2.1.3.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	381,59C	1.214,29	2.173,95	1.341,25C
634	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.920,42C	0,00	0,00	1.920,42C
533	2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	700,92C	500,09	0,00	200,83C
571	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	102,10C	0,00	0,00	102,10C
639	2.1.3.01.001	RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	965,00C	0,00	0,00	965,00C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	270,07C	0,00	0,00	270,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326.318,09C	2.805,05	1.991,97	325.505,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326.318,09C	2.805,05	1.991,97	325.505,01C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	10.841,43C	0,00	0,00	10.841,43C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.376,90C	0,00	0,00	2.376,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.943,92C	54,80	53,98	3.943,10C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	338,84C	0,00	0,00	338,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.563,87C	0,00	0,00	1.563,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.697,03C	1.697,03	1.937,99	1.937,99C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	72.059,35C	312,75	0,00	71.746,60C
636	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	116.456,59C	506,98	0,00	115.949,61C
623	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	48.496,30C	233,49	0,00	48.262,81C
643	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	32.001,23C	0,00	0,00	32.001,23C
644	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63C	0,00	0,00	36.542,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.583,09C	8.893,95	13.734,07	58.423,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.336,00C	7.366,45	9.849,65	8.819,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.336,00C	7.366,45	9.849,65	8.819,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.963,86C	1.527,50	1.607,25	43.043,61C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.564,66C	776,32	819,45	4.607,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	38.399,20C	751,18	787,80	38.435,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	4.283,23C	0,00	2.277,17	6.560,40C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.229,22C	0,00	1.206,53	3.435,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.431,66C	0,00	739,77	2.171,43C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	200,63C	0,00	108,59	309,22C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	128,85C	0,00	66,58	195,43C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	178,34C	0,00	96,52	274,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	114,53C	0,00	59,18	173,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.762,62D	41.308,03	0,76	74.069,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.762,62D	41.308,03	0,76	74.069,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.762,62D	41.308,03	0,76	74.069,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.876,84D	13.054,62	0,76	37.930,70D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.965,27D	9.119,50	0,76	23.084,01D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.431,66D	739,77	0,00	2.171,43D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.943,12D	1.936,68	0,00	8.879,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	329,48D	175,17	0,00	504,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.787,31D	943,50	0,00	2.730,81D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	420,00D	140,00	0,00	560,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.424,12D	27.931,04	0,00	35.355,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.453,90	0,00	1.453,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.827,00D	946,00	0,00	2.773,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.597,68D	24.275,00	0,00	27.872,68D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	806,84D	806,84	0,00	1.613,68D
577	3.2.2.04.016	INTERNET ACESSO E DOMÍNIO	801,40D	400,70	0,00	1.202,10D
587	3.2.2.04.017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	97,20D	48,60	0,00	145,80D
603	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	294,00D	0,00	0,00	294,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	461,66D	322,37	0,00	784,03D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	406,66D	70,37	0,00	477,03D
578	3.2.2.05.009	TARIFAS	55,00D	252,00	0,00	307,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	72.213,45C	12.905,78	46.744,70	106.052,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.213,45C	12.905,78	46.744,70	106.052,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	92.116,49C	0,00	46.744,70	138.861,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	92.116,49C	0,00	46.744,70	138.861,19C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	92.116,49C	0,00	46.744,70	138.861,19C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.903,04D	12.905,78	0,00	32.808,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	16.188,62D	10.967,79	0,00	27.156,41D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	16.188,62D	10.967,79	0,00	27.156,41D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.714,42D	1.937,99	0,00	5.652,41D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	3.714,42D	1.937,99	0,00	5.652,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	605.706,18D	67.731,11	68.678,31	604.758,98D
PASSIVO	566.255,35C	20.172,68	26.693,83	572.776,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.762,62D	41.308,03	0,76	74.069,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	72.213,45C	12.905,78	46.744,70	106.052,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	638.468,80D	109.039,14	68.679,07	678.828,87D
CONTAS CREDORAS	764.920,29C	33.078,46	73.438,53	805.280,36C
RESULTADO DO MES	0,00	41.307,27	33.838,92	7.468,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.450,83C	74.069,89	106.052,37	31.982,48C

JUAN CARLOS PIZZANELLI
Socio Administrador
CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	715.825,29D	372.492,52	514.250,93	574.066,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.468,40D	372.492,52	514.250,93	557.709,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	653.214,76D	282.488,55	407.221,49	528.481,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	652.027,37D	178.282,69	301.836,24	528.473,82D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	652.027,37D	178.282,69	301.836,24	528.473,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187,39D	104.205,86	105.385,25	8,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 106064-3	0,00	1.901,42	1.894,22	7,20D
587	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG.3131 C/C 13.001110-9	1.187,39D	94.443,91	95.631,30	0,00
979	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ - 99678-7	0,00	7.860,53	7.859,73	0,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	59,82	59,82	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	46.253,64D	89.944,15	106.969,62	29.228,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	46.253,64D	89.944,15	106.969,62	29.228,17D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	46.253,64D	89.944,15	106.969,62	29.228,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
957	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.690,74C	0,00	0,00	29.690,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	903.985,47C	81.634,27	123.959,77	946.310,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.600,99C	81.634,27	123.959,77	2.373.926,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.075.817,30C	1.546,49	0,00	1.074.270,81C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.075.817,30C	1.546,49	0,00	1.074.270,81C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.061.731,96C	1.546,49	0,00	1.060.185,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	231.537,03C	18.528,53	46.109,02	259.117,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	231.537,03C	18.528,53	46.109,02	259.117,52C
1023	2.1.3.01.001	A R DE SOUZA - EMPREENDIMENTOS, COMUNICACAO E MA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
641	2.1.3.01.001	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	6.405,89C	0,00	2.187,47	8.593,36C
1022	2.1.3.01.001	ARTHUR EMERSON DE ANDRADE HAUT	315,00C	0,00	0,00	315,00C
743	2.1.3.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	836,36C	276,86	379,49	938,99C
596	2.1.3.01.001	ATLANFISH COM. IMPOR. E EXPOR. DE ALIMEN	2.645,59C	0,00	949,00	3.594,59C
820	2.1.3.01.001	BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS L	384,00C	240,00	240,00	384,00C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	537,75C	0,00	0,00	537,75C
1002	2.1.3.01.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	355,00C	0,00	0,00	355,00C
988	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08	3.760,21C	0,00	3.978,02	7.738,23C
793	2.1.3.01.001	CERVEJARIA KAIROS LTDA	324,00C	0,00	0,00	324,00C
802	2.1.3.01.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	826,82C	826,82	245,86	245,86C
788	2.1.3.01.001	Cosme Comercio Ltda	304,90C	0,00	0,00	304,90C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	4.411,75C	0,00	0,00	4.411,75C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	307,15C	0,00	0,00	307,15C
977	2.1.3.01.001	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	522,00C	0,00	0,00	522,00C
959	2.1.3.01.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS	1.669,64C	0,00	0,00	1.669,64C
683	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI LTDA	6.164,70C	1.332,02	0,00	4.832,68C
911	2.1.3.01.001	E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA	16.042,12C	0,00	321,00	16.363,12C
798	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME BEBIDAS E DELICATESSEN EIRELI - ME	5.442,68C	0,00	1.785,42	7.228,10C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	896,40C	0,00	0,00	896,40C
715	2.1.3.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
943	2.1.3.01.001	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAAO DE MATERIAIS PARA FE	0,00	60,40	60,40	0,00
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	1.679,76C	0,00	0,00	1.679,76C
954	2.1.3.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	7.648,00	9.492,00	1.844,00C
731	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.063,50C	0,00	0,00	2.063,50C
944	2.1.3.01.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIR	389,00C	0,00	0,00	389,00C
834	2.1.3.01.001	ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP	362,40C	0,00	0,00	362,40C
956	2.1.3.01.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60C
578	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	1.210,26C	0,00	0,00	1.210,26C
568	2.1.3.01.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	7.491,43C	0,00	0,00	7.491,43C
929	2.1.3.01.001	LOJA DO GUARDA PO LTDA - MATRIZ	3.504,22C	2.867,60	216,00	852,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989	2.1.3.01.001	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	335,19C	0,00	0,00	335,19C
903	2.1.3.01.001	Montesino Alimentos Eireli Epp	349,60C	0,00	0,00	349,60C
1008	2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.392,02C	0,00	0,00	6.392,02C
555	2.1.3.01.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	57.955,50C	0,00	6.195,16	64.150,66C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	8.316,68C	3.532,83	2.857,11	7.640,96C
955	2.1.3.01.001	OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP	1.438,20C	0,00	0,00	1.438,20C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	13.012,16C	0,00	0,00	13.012,16C
931	2.1.3.01.001	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	15.858,59C	0,00	2.174,49	18.033,08C
914	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	83,00C	0,00	0,00	83,00C
579	2.1.3.01.001	PORTO A PORTO COM IMP E EXP LTDA	4.198,97C	0,00	0,00	4.198,97C
1048	2.1.3.01.001	Regis Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda EPP	0,00	0,00	136,50	136,50C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.979,16C	0,00	2.106,89	20.086,05C
920	2.1.3.01.001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	11.422,47C	0,00	10.587,13	22.009,60C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	12.013,14C	0,00	75,48	12.088,62C
724	2.1.3.01.001	VANESSA INEZ JUNKES EIRELI ME	6.631,30C	0,00	0,00	6.631,30C
1007	2.1.3.01.001	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	2.322,61C	0,00	0,00	2.322,61C
1001	2.1.3.01.001	VIGNAROSA BRASIL IMPORTADORA DE VINHOS E ALIMENT	1.744,00C	1.744,00	0,00	0,00
861	2.1.3.01.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	449,91C	0,00	0,00	449,91C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	946.276,66C	16.527,46	19.056,58	948.805,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	946.276,66C	16.527,46	19.056,58	948.805,78C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	209.328,46C	0,00	0,00	209.328,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.976,65C	289,64	297,81	1.984,82C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.252,05C	13.252,05	18.758,77	18.758,77C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	207.190,66C	977,19	0,00	206.213,47C
971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	145.493,93C	534,80	0,00	144.959,13C
1000	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO INSS - 6910729 - SISPAR	44.582,16C	144,26	0,00	44.437,90C
1005	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	63.091,29C	548,62	0,00	62.542,67C
1036	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	102.179,20C	0,00	0,00	102.179,20C
1037	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO INSS RFB	123.921,55C	0,00	0,00	123.921,55C
1038	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS	1.091,32C	185,65	0,00	905,67C
1039	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO PGFN - INSS	34.169,39C	595,25	0,00	33.574,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.970,00C	45.031,79	58.794,17	91.732,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.918,00C	38.111,66	42.542,67	32.349,01C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.918,00C	38.111,66	42.542,67	32.349,01C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.971,69C	6.920,13	6.489,74	30.541,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.295,43C	3.355,43	3.296,27	3.236,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.676,26C	3.564,70	3.193,47	27.305,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.080,31C	0,00	9.761,76	28.842,07C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.560,66C	0,00	5.187,40	14.748,06C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.747,30C	0,00	3.155,98	9.903,28C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	860,46C	0,00	466,87	1.327,33C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	607,26C	0,00	284,04	891,30C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	764,85C	0,00	414,99	1.179,84C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	539,78C	0,00	252,48	792,26C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	138.605,64C	0,00	0,00	138.605,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.221,16D	0,00	0,00	1.569.221,16D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	346.360,66D	238.936,27	2.298,06	582.998,87D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	346.360,66D	238.936,27	2.298,06	582.998,87D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.360,66D	238.936,27	2.298,06	582.998,87D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	129.169,14D	72.538,80	1.748,06	199.959,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.215,28D	37.065,27	1.748,06	106.532,49D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.747,30D	3.155,98	0,00	9.903,28D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	20.304,46D	10.604,80	0,00	30.909,26D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.161,07D	750,91	0,00	2.911,98D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.166,42D	3.860,94	0,00	12.027,36D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - PLANO DE SAUDE	20.574,61D	16.338,82	0,00	36.913,43D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	762,08	0,00	762,08D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	34.141,34D	24.153,79	0,00	58.295,13D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.141,34D	24.153,79	0,00	58.295,13D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.435,46D	1.262,16	0,00	3.697,62D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.435,46D	1.262,16	0,00	3.697,62D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	173.548,41D	137.942,76	550,00	310.941,17D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	15.775,44D	7.014,19	0,00	22.789,63D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.399,47D	1.103,80	0,00	2.503,27D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.688,24D	216,00	0,00	1.904,24D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.567,00D	1.753,00	0,00	7.320,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.656,69D	111.480,26	0,00	147.136,95D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.308,00D	4.393,75	0,00	9.701,75D
581	3.2.2.04.016	ECAD	225,00D	225,00	0,00	450,00D
582	3.2.2.04.017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.554,90D	0,00	0,00	1.554,90D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.460,87D	1.653,95	0,00	6.114,82D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	716,73D	0,00	0,00	716,73D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	101.196,07D	10.102,81	550,00	110.748,88D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.066,31D	3.038,76	0,00	10.105,07D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.946,28D	2.249,53	0,00	7.195,81D
591	3.2.2.05.009	TARIFAS	2.120,03D	789,23	0,00	2.909,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.200,48C	125.728,39	178.282,69	210.754,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	158.200,48C	125.728,39	178.282,69	210.754,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	317.444,45C	0,00	178.282,69	495.727,14C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	317.444,45C	0,00	178.282,69	495.727,14C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	317.444,45C	0,00	178.282,69	495.727,14C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	159.354,22D	125.728,39	0,00	285.082,61D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	126.977,78D	106.969,62	0,00	233.947,40D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	126.977,78D	106.969,62	0,00	233.947,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.376,44D	18.758,77	0,00	51.135,21D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	32.376,44D	18.758,77	0,00	51.135,21D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	715.825,29D	372.492,52	514.250,93	574.066,88D
PASSIVO	903.985,47C	81.634,27	123.959,77	946.310,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	346.360,66D	238.936,27	2.298,06	582.998,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.200,48C	125.728,39	178.282,69	210.754,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.062.185,95D	611.428,79	516.548,99	1.157.065,75D
CONTAS CREDORAS	365.429,57D	207.362,66	302.242,46	270.549,77D
RESULTADO DO MES	0,00	236.638,21	52.554,30	184.083,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.160,18D	582.998,87	210.754,78	372.244,09D

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
Empresaria
CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	615.941,73D	78.767,19	105.995,10	588.713,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.145,41D	78.767,19	105.188,26	542.724,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	569.145,41D	66.908,76	93.329,83	542.724,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	569.145,41D	62.499,00	88.920,07	542.724,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	569.145,41D	62.499,00	88.920,07	542.724,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.409,76	4.409,76	0,00
635	1.1.1.02.003	SANTANDER	0,00	4.409,76	4.409,76	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8,00	8,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8,00	8,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8,00	8,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	11.850,43	11.850,43	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	11.850,43	11.850,43	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	11.850,43	11.850,43	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.796,32D	0,00	806,84	45.989,48D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	46.796,32D	0,00	806,84	45.989,48D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.078,40C	0,00	806,84	63.885,24C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	41.907,60C	0,00	806,84	42.714,44C
149	2	PASSIVO	583.959,25C	45.555,88	16.932,15	555.335,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.507,76C	45.555,88	16.932,15	428.884,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.169,33C	31.259,11	1.726,03	1.636,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	31.169,33C	31.259,11	1.726,03	1.636,25C
633	2.1.3.01.001	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.072,15C	1.072,15	0,00	0,00
640	2.1.3.01.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	685,00C	685,00	0,00	0,00
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	415,72C	415,72	0,00	0,00
524	2.1.3.01.001	DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA	1.137,60C	1.137,60	0,00	0,00
581	2.1.3.01.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	15.447,46C	15.447,46	0,00	0,00
638	2.1.3.01.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.715,50C	1.715,50	295,50	295,50C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	6.166,30C	6.166,30	0,00	0,00
619	2.1.3.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	1.341,25C	1.396,35	1.395,85	1.340,75C
634	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.920,42C	1.955,10	34,68	0,00
533	2.1.3.01.001	OESA COMERCIO DE REPRESENTACOES SA	200,83C	200,83	0,00	0,00
571	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	102,10C	102,10	0,00	0,00
639	2.1.3.01.001	RS TELHAS & CONSTRUCOES LTDA - ME	965,00C	965,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.505,01C	3.053,73	2.631,56	325.082,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.505,01C	3.053,73	2.631,56	325.082,84C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	10.841,43C	0,00	0,00	10.841,43C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.376,90C	0,00	0,00	2.376,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.943,10C	51,59	63,10	3.954,61C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	338,84C	0,00	0,00	338,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.563,87C	0,00	0,00	1.563,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.937,99C	1.937,99	2.568,46	2.568,46C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	71.746,60C	315,70	0,00	71.430,90C
636	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	115.949,61C	512,36	0,00	115.437,25C
623	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	48.262,81C	236,09	0,00	48.026,72C
643	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	32.001,23C	0,00	0,00	32.001,23C
644	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63C	0,00	0,00	36.542,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.423,21C	11.243,04	12.574,56	59.754,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.819,20C	9.635,77	9.042,57	8.226,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.819,20C	9.635,77	9.042,57	8.226,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.043,61C	1.607,27	1.466,87	42.903,21C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.607,79C	819,45	743,59	4.531,93C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	38.435,82C	787,82	723,28	38.371,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.560,40C	0,00	2.065,12	8.625,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.435,75C	0,00	1.024,28	4.460,03C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.171,43C	0,00	740,78	2.912,21C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	309,22C	0,00	92,19	401,41C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	195,43C	0,00	66,67	262,10C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	274,86C	0,00	81,94	356,80C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	173,71C	0,00	59,26	232,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.069,89D	46.686,17	1,88	120.754,18D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.069,89D	46.686,17	1,88	120.754,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.069,89D	46.686,17	1,88	120.754,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.930,70D	11.830,97	1,88	49.759,79D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.084,01D	9.042,57	1,88	32.124,70D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.171,43D	740,78	0,00	2.912,21D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.879,80D	1.024,28	0,00	9.904,08D
336	3.2.2.01.006	INSS	504,65D	158,86	0,00	663,51D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.730,81D	864,48	0,00	3.595,29D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	560,00D	0,00	0,00	560,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.355,16D	34.451,54	0,00	69.806,70D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.453,90D	0,00	0,00	1.453,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.773,00D	946,00	0,00	3.719,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.872,68D	31.254,25	0,00	59.126,93D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.613,68D	806,84	0,00	2.420,52D
577	3.2.2.04.016	INTERNET ACESSO E DOMINIO	1.202,10D	0,00	0,00	1.202,10D
587	3.2.2.04.017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	145,80D	48,60	0,00	194,40D
603	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	294,00D	1.395,85	0,00	1.689,85D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	784,03D	403,66	0,00	1.187,69D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	477,03D	70,24	0,00	547,27D
578	3.2.2.05.009	TARIFAS	307,00D	333,42	0,00	640,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	106.052,37C	14.418,89	62.499,00	154.132,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	106.052,37C	14.418,89	62.499,00	154.132,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	138.861,19C	0,00	62.499,00	201.360,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	138.861,19C	0,00	62.499,00	201.360,19C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	138.861,19C	0,00	62.499,00	201.360,19C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.808,82D	14.418,89	0,00	47.227,71D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	27.156,41D	11.850,43	0,00	39.006,84D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	27.156,41D	11.850,43	0,00	39.006,84D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.652,41D	2.568,46	0,00	8.220,87D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5.652,41D	2.568,46	0,00	8.220,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	615.941,73D	78.767,19	105.995,10	588.713,82D
PASSIVO	583.959,25C	45.555,88	16.932,15	555.335,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.069,89D	46.686,17	1,88	120.754,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	106.052,37C	14.418,89	62.499,00	154.132,48C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	690.011,62D	125.453,36	105.996,98	709.468,00D
CONTAS CREDORAS	816.463,11C	59.974,77	79.431,15	835.919,49C
RESULTADO DO MES	0,00	46.684,29	48.080,11	1.395,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.982,48C	120.754,18	154.132,48	33.378,30C

JUAN CARLOS PIZZANELLI
Socio Administrador
CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	617.736,50D	425.677,23	510.372,46	533.041,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.379,61D	425.677,23	510.372,46	516.684,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	572.151,44D	329.869,60	422.206,43	479.814,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	572.143,44D	210.340,13	302.826,43	479.657,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	572.143,44D	210.340,13	302.826,43	479.657,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,00D	119.529,47	119.380,00	157,47D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 106064-3	7,20D	17.391,31	17.398,51	0,00
587	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG.3131 C/C 13.001110-9	0,00	98.222,49	98.222,49	0,00
979	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ - 99678-7	0,80D	3.915,67	3.759,00	157,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	791,32	791,32	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	731,50	731,50	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	731,50	731,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	29.228,17D	95.016,31	87.374,71	36.869,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.228,17D	95.016,31	87.374,71	36.869,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.228,17D	95.016,31	87.374,71	36.869,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
957	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.690,74C	0,00	0,00	29.690,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	946.310,97C	73.620,28	122.920,44	995.611,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.373.926,49C	73.620,28	122.920,44	2.423.226,65C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.074.270,81C	0,00	0,00	1.074.270,81C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.074.270,81C	0,00	0,00	1.074.270,81C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.060.185,47C	0,00	0,00	1.060.185,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	259.117,52C	26.706,34	43.329,97	275.741,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	259.117,52C	26.706,34	43.329,97	275.741,15C
1023	2.1.3.01.001	A R DE SOUZA - EMPREENDIMENTOS, COMUNICACAO E MA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
641	2.1.3.01.001	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	8.593,36C	1.377,00	1.377,00	8.593,36C
1022	2.1.3.01.001	ARTHUR EMERSON DE ANDRADE HAUT	315,00C	0,00	0,00	315,00C
743	2.1.3.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	938,99C	379,49	189,80	749,30C
596	2.1.3.01.001	ATLANFISH COM. IMPOR. E EXPOR. DE ALIMEN	3.594,59C	0,00	0,00	3.594,59C
820	2.1.3.01.001	BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS L	384,00C	0,00	0,00	384,00C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	537,75C	0,00	0,00	537,75C
1002	2.1.3.01.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	355,00C	0,00	0,00	355,00C
988	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08	7.738,23C	3,70	8.853,29	16.587,82C
793	2.1.3.01.001	CERVEJARIA KAIROS LTDA	324,00C	0,00	0,00	324,00C
802	2.1.3.01.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	245,86C	245,86	392,58	392,58C
788	2.1.3.01.001	Cosme Comercio Ltda	304,90C	0,00	0,00	304,90C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	4.411,75C	0,00	0,00	4.411,75C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	307,15C	0,00	0,00	307,15C
977	2.1.3.01.001	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	522,00C	0,00	0,00	522,00C
959	2.1.3.01.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS	1.669,64C	0,00	0,00	1.669,64C
683	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI LTDA	4.832,68C	0,00	0,00	4.832,68C
911	2.1.3.01.001	E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA	16.363,12C	2.137,62	1.890,92	16.116,42C
798	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME BEBIDAS E DELICATESSEN EIRELI - ME	7.228,10C	428,84	428,84	7.228,10C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	896,40C	0,00	0,00	896,40C
715	2.1.3.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	1.679,76C	0,00	0,00	1.679,76C
954	2.1.3.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	1.844,00C	1.844,00	0,00	0,00
731	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.063,50C	0,00	0,00	2.063,50C
944	2.1.3.01.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIR	389,00C	0,00	0,00	389,00C
834	2.1.3.01.001	ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP	362,40C	0,00	0,00	362,40C
956	2.1.3.01.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.121,60C	1.060,80	0,00	1.060,80C
578	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	1.210,26C	0,00	0,00	1.210,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.1.3.01.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	7.491,43C	0,00	0,00	7.491,43C
929	2.1.3.01.001	LOJA DO GUARDA PO LTDA - MATRIZ	852,62C	0,00	261,00	1.113,62C
989	2.1.3.01.001	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	335,19C	0,00	0,00	335,19C
903	2.1.3.01.001	Montesino Alimentos Eireli Epp	349,60C	0,00	0,00	349,60C
1008	2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.392,02C	0,00	0,00	6.392,02C
555	2.1.3.01.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	64.150,66C	0,00	8.524,30	72.674,96C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	7.640,96C	3.094,89	4.117,49	8.663,56C
955	2.1.3.01.001	OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP	1.438,20C	0,00	0,00	1.438,20C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	13.012,16C	0,00	0,00	13.012,16C
931	2.1.3.01.001	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	18.033,08C	0,00	0,00	18.033,08C
914	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	83,00C	0,00	0,00	83,00C
579	2.1.3.01.001	PORTO A PORTO COM IMP E EXP LTDA	4.198,97C	0,00	0,00	4.198,97C
1048	2.1.3.01.001	Regis Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda EPP	136,50C	0,00	0,00	136,50C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.086,05C	929,41	1.766,64	20.923,28C
920	2.1.3.01.001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	22.009,60C	15.204,73	15.528,11	22.332,98C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	12.088,62C	0,00	0,00	12.088,62C
724	2.1.3.01.001	VANESSA INEZ JUNKES EIRELI ME	6.631,30C	0,00	0,00	6.631,30C
1007	2.1.3.01.001	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	2.322,61C	0,00	0,00	2.322,61C
861	2.1.3.01.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	449,91C	0,00	0,00	449,91C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	948.805,78C	3.277,97	22.145,48	967.673,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	948.805,78C	3.277,97	22.145,48	967.673,29C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	209.328,46C	0,00	0,00	209.328,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.984,82C	246,75	386,44	2.124,51C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.758,77C	0,00	21.759,04	40.517,81C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	206.213,47C	985,97	0,00	205.227,50C
971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	144.959,13C	560,90	0,00	144.398,23C
1000	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO INSS - 6910729 - SISPAR	44.437,90C	145,85	0,00	44.292,05C
1005	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	62.542,67C	548,62	0,00	61.994,05C
1036	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	102.179,20C	0,00	0,00	102.179,20C
1037	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO INSS RFB	123.921,55C	0,00	0,00	123.921,55C
1038	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS	905,67C	187,80	0,00	717,87C
1039	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO PGFN - INSS	33.574,14C	602,08	0,00	32.972,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.732,38C	43.635,97	57.444,99	105.541,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.349,01C	40.092,35	41.939,34	34.196,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.349,01C	40.092,35	41.939,34	34.196,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.541,30C	3.543,62	6.489,17	33.486,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.236,27C	3.543,62	3.288,87	2.981,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.305,03C	0,00	3.200,30	30.505,33C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.842,07C	0,00	9.016,48	37.858,55C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.748,06C	0,00	4.370,52	19.118,58C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.903,28C	0,00	3.335,87	13.239,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.327,33C	0,00	393,35	1.720,68C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	891,30C	0,00	300,23	1.191,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.179,84C	0,00	349,64	1.529,48C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	792,26C	0,00	266,87	1.059,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	138.605,64C	0,00	0,00	138.605,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.221,16D	0,00	0,00	1.569.221,16D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	582.998,87D	238.538,30	3.336,53	818.200,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	582.998,87D	238.538,30	3.336,53	818.200,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.998,87D	238.538,30	3.336,53	818.200,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	199.959,88D	65.859,82	3.336,53	262.483,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.532,49D	41.879,52	3.336,53	145.075,48D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	9.903,28D	3.335,87	0,00	13.239,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	30.909,26D	4.370,52	0,00	35.279,78D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.911,98D	693,58	0,00	3.605,56D
337	3.2.2.01.007	FGTS	12.027,36D	3.816,81	0,00	15.844,17D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - PLANO DE SAUDE	36.913,43D	11.390,08	0,00	48.303,51D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	762,08D	373,44	0,00	1.135,52D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	58.295,13D	24.153,79	0,00	82.448,92D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	58.295,13D	24.153,79	0,00	82.448,92D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.697,62D	673,82	0,00	4.371,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	3.697,62D	673,82	0,00	4.371,44D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	310.941,17D	145.226,31	0,00	456.167,48D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	22.789,63D	10.467,34	0,00	33.256,97D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.503,27D	1.668,93	0,00	4.172,20D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.904,24D	1.517,83	0,00	3.422,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.320,00D	1.753,00	0,00	9.073,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	147.136,95D	72.239,09	0,00	219.376,04D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.701,75D	875,00	0,00	10.576,75D
581	3.2.2.04.016	ECAD	450,00D	225,00	0,00	675,00D
582	3.2.2.04.017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.554,90D	0,00	0,00	1.554,90D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.114,82D	890,00	0,00	7.004,82D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	716,73D	0,00	0,00	716,73D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	110.748,88D	55.590,12	0,00	166.339,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.105,07D	2.624,56	0,00	12.729,63D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	7.195,81D	2.158,28	0,00	9.354,09D
591	3.2.2.05.009	TARIFAS	2.909,26D	466,28	0,00	3.375,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.424,40C	103.735,99	204.942,37	355.630,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	254.424,40C	103.735,99	204.942,37	355.630,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	539.396,76C	0,00	204.942,37	744.339,13C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	539.396,76C	0,00	204.942,37	744.339,13C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	539.396,76C	0,00	204.942,37	744.339,13C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	285.082,61D	103.735,99	0,00	388.818,60D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	233.947,40D	81.976,95	0,00	315.924,35D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	233.947,40D	81.976,95	0,00	315.924,35D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	51.135,21D	21.759,04	0,00	72.894,25D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	51.135,21D	21.759,04	0,00	72.894,25D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	617.736,50D	425.677,23	510.372,46	533.041,27D
PASSIVO	946.310,97C	73.620,28	122.920,44	995.611,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	582.998,87D	238.538,30	3.336,53	818.200,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.424,40C	103.735,99	204.942,37	355.630,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.200.735,37D	664.215,53	513.708,99	1.351.241,91D
CONTAS CREDORAS	226.880,15D	177.356,27	327.862,81	76.373,61D
RESULTADO DO MES	0,00	235.201,77	101.206,38	133.995,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.574,47D	818.200,64	355.630,78	462.569,86D

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
Empresaria
CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	588.713,82D	63.163,81	64.435,77	587.441,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	542.724,34D	63.163,81	63.628,93	542.259,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	542.724,34D	53.161,13	53.626,25	542.259,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	542.724,34D	48.028,60	49.499,34	541.253,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	542.724,34D	48.028,60	49.499,34	541.253,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.774,41	4.126,91	647,50D
635	1.1.1.02.003	SANTANDER	0,00	4.774,41	4.126,91	647,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	358,12	0,00	358,12D
646	1.1.1.03.003	SANTANDER INVESTIMENTOS	0,00	358,12	0,00	358,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4,00	4,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4,00	4,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4,00	4,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	9.998,68	9.998,68	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	9.998,68	9.998,68	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.998,68	9.998,68	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.989,48D	0,00	806,84	45.182,64D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	45.989,48D	0,00	806,84	45.182,64D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	88.703,92D	0,00	0,00	88.703,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.885,24C	0,00	806,84	64.692,08C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	42.714,44C	0,00	806,84	43.521,28C
149	2	PASSIVO	555.335,52C	15.294,49	16.024,49	556.065,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	428.884,03C	15.294,49	16.024,49	429.614,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.636,25C	1.691,35	1.448,47	1.393,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.636,25C	1.691,35	1.448,47	1.393,37C
645	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA	0,00	0,00	93,00	93,00C
638	2.1.3.01.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	295,50C	295,50	173,50	173,50C
619	2.1.3.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	1.340,75C	1.395,85	919,37	864,27C
634	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	34,68	34,68C
533	2.1.3.01.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	0,00	227,92	227,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.082,84C	3.124,68	2.004,32	323.962,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.082,84C	3.124,68	2.004,32	323.962,48C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	10.841,43C	0,00	0,00	10.841,43C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.376,90C	0,00	0,00	2.376,90C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.954,61C	0,00	36,55	3.991,16C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	338,84C	0,00	0,00	338,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.563,87C	0,00	0,00	1.563,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.568,46C	2.568,46	1.967,77	1.967,77C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	71.430,90C	318,09	0,00	71.112,81C
636	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	115.437,25C	0,00	0,00	115.437,25C
623	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS	48.026,72C	238,13	0,00	47.788,59C
643	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	32.001,23C	0,00	0,00	32.001,23C
644	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63C	0,00	0,00	36.542,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.754,73C	10.478,46	12.571,70	61.847,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.226,00C	9.011,58	9.054,58	8.269,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.226,00C	9.011,58	9.054,58	8.269,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.903,21C	1.466,88	1.467,89	42.904,22C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.531,93C	743,59	743,69	4.532,03C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	38.371,28C	723,29	724,20	38.372,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.625,52C	0,00	2.049,23	10.674,75C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.460,03C	0,00	1.008,81	5.468,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.912,21C	0,00	742,68	3.654,89C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	401,41C	0,00	90,79	492,20C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	262,10C	0,00	66,84	328,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	356,80C	0,00	80,70	437,50C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	232,97C	0,00	59,41	292,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	106.451,49C	0,00	0,00	106.451,49C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.754,18D	38.065,45	1,34	158.818,29D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	120.754,18D	38.065,45	1,34	158.818,29D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.754,18D	38.065,45	1,34	158.818,29D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.759,79D	12.108,01	1,34	61.866,46D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.124,70D	9.054,58	1,34	41.177,94D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.912,21D	742,68	0,00	3.654,89D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.904,08D	1.008,81	0,00	10.912,89D
336	3.2.2.01.006	INSS	663,51D	157,63	0,00	821,14D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.595,29D	864,31	0,00	4.459,60D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	560,00D	280,00	0,00	840,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	69.806,70D	25.558,45	0,00	95.365,15D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.453,90D	0,00	0,00	1.453,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.719,00D	946,00	0,00	4.665,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.126,93D	22.485,54	0,00	81.612,47D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.420,52D	806,84	0,00	3.227,36D
577	3.2.2.04.016	INTERNET ACESSO E DOMÍNIO	1.202,10D	400,70	0,00	1.602,80D
587	3.2.2.04.017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194,40D	0,00	0,00	194,40D
603	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.689,85D	919,37	0,00	2.609,22D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,69D	398,99	0,00	1.586,68D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	547,27D	29,54	0,00	576,81D
578	3.2.2.05.009	TARIFAS	640,42D	369,45	0,00	1.009,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.132,48C	11.966,45	48.028,60	190.194,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	154.132,48C	11.966,45	48.028,60	190.194,63C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	201.360,19C	0,00	48.028,60	249.388,79C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	201.360,19C	0,00	48.028,60	249.388,79C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	201.360,19C	0,00	48.028,60	249.388,79C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	47.227,71D	11.966,45	0,00	59.194,16D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	39.006,84D	9.998,68	0,00	49.005,52D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	39.006,84D	9.998,68	0,00	49.005,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.220,87D	1.967,77	0,00	10.188,64D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.220,87D	1.967,77	0,00	10.188,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	588.713,82D	63.163,81	64.435,77	587.441,86D
PASSIVO	555.335,52C	15.294,49	16.024,49	556.065,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.451,49C	0,00	0,00	126.451,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.754,18D	38.065,45	1,34	158.818,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.132,48C	11.966,45	48.028,60	190.194,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	709.468,00D	101.229,26	64.437,11	746.260,15D
CONTAS CREDORAS	835.919,49C	27.260,94	64.053,09	872.711,64C
RESULTADO DO MES	0,00	38.064,11	36.062,15	2.001,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.378,30C	158.818,29	190.194,63	31.376,34C

JUAN CARLOS PIZZANELLI
Socio Administrador
CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	533.041,27D	497.941,72	511.336,22	519.646,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	516.684,38D	497.941,72	511.336,22	503.289,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	479.814,61D	417.061,83	405.829,74	491.046,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	479.657,14D	305.657,15	296.030,14	489.284,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	479.657,14D	305.657,15	296.030,14	489.284,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,47D	111.404,68	109.799,60	1.762,55D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 106064-3	0,00	2.117,02	1.900,62	216,40D
587	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG.3131 C/C 13.001110-9	0,00	106.561,55	106.561,55	0,00
979	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ - 99678-7	157,47D	2.726,11	1.337,43	1.546,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	36.869,77D	79.447,57	104.074,16	12.243,18D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.869,77D	79.447,57	104.074,16	12.243,18D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	36.869,77D	79.447,57	104.074,16	12.243,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
957	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.690,74C	0,00	0,00	29.690,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	995.611,13C	104.400,11	133.114,46	1.024.325,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.423.226,65C	104.400,11	133.114,46	2.451.941,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.074.270,81C	0,00	0,00	1.074.270,81C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.074.270,81C	0,00	0,00	1.074.270,81C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.060.185,47C	0,00	0,00	1.060.185,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	275.741,15C	25.247,78	35.657,78	286.151,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	275.741,15C	25.247,78	35.657,78	286.151,15C
1023	2.1.3.01.001	A R DE SOUZA - EMPREENDIMENTOS, COMUNICACAO E MA	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
641	2.1.3.01.001	AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	8.593,36C	0,00	0,00	8.593,36C
1022	2.1.3.01.001	ARTHUR EMERSON DE ANDRADE HAUT	315,00C	0,00	0,00	315,00C
743	2.1.3.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	749,30C	0,00	0,00	749,30C
596	2.1.3.01.001	ATLANFISH COM. IMPOR. E EXPOR. DE ALIMEN	3.594,59C	0,00	0,00	3.594,59C
820	2.1.3.01.001	BALSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA DE BALANCAS L	384,00C	0,00	0,00	384,00C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	537,75C	0,00	0,00	537,75C
1002	2.1.3.01.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	355,00C	0,00	0,00	355,00C
988	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08	16.587,82C	858,60	970,10	16.699,32C
793	2.1.3.01.001	CERVEJARIA KAIROS LTDA	324,00C	0,00	0,00	324,00C
802	2.1.3.01.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	392,58C	392,58	0,00	0,00
788	2.1.3.01.001	Cosme Comercio Ltda	304,90C	0,00	0,00	304,90C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	4.411,75C	1.560,43	0,00	2.851,32C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	307,15C	0,00	0,00	307,15C
977	2.1.3.01.001	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	522,00C	0,00	0,00	522,00C
959	2.1.3.01.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS	1.669,64C	0,00	0,00	1.669,64C
683	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI LTDA	4.832,68C	0,00	0,00	4.832,68C
911	2.1.3.01.001	E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA	16.116,42C	1.411,63	1.411,63	16.116,42C
798	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME BEBIDAS E DELICATESSEN EIRELI - ME	7.228,10C	398,28	398,28	7.228,10C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	896,40C	0,00	0,00	896,40C
715	2.1.3.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	1.679,76C	0,00	0,00	1.679,76C
954	2.1.3.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.925,00	7.753,00	5.828,00C
731	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.063,50C	0,00	0,00	2.063,50C
944	2.1.3.01.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIR	389,00C	0,00	0,00	389,00C
834	2.1.3.01.001	ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP	362,40C	0,00	0,01	362,41C
956	2.1.3.01.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.060,80C	1.060,80	0,00	0,00
578	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETROELETRONICA	1.210,26C	0,00	0,00	1.210,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.1.3.01.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	7.491,43C	0,00	0,00	7.491,43C
929	2.1.3.01.001	LOJA DO GUARDA PO LTDA - MATRIZ	1.113,62C	261,00	0,00	852,62C
989	2.1.3.01.001	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	335,19C	0,00	0,00	335,19C
903	2.1.3.01.001	Montesino Alimentos Eireli Epp	349,60C	0,00	0,00	349,60C
1008	2.1.3.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.392,02C	0,00	0,00	6.392,02C
555	2.1.3.01.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	72.674,96C	0,00	8.981,84	81.656,80C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	8.663,56C	3.061,33	0,00	5.602,23C
955	2.1.3.01.001	OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP	1.438,20C	0,00	0,00	1.438,20C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	13.012,16C	0,00	0,00	13.012,16C
931	2.1.3.01.001	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	18.033,08C	0,00	0,00	18.033,08C
914	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	83,00C	0,00	0,00	83,00C
579	2.1.3.01.001	PORTO A PORTO COM IMP E EXP LTDA	4.198,97C	0,00	0,00	4.198,97C
1048	2.1.3.01.001	Regis Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda EPP	136,50C	0,00	0,00	136,50C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.923,28C	2.025,78	3.586,21	22.483,71C
920	2.1.3.01.001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	22.332,98C	11.842,44	12.496,47	22.987,01C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	12.088,62C	0,00	60,24	12.148,86C
724	2.1.3.01.001	VANESSA INEZ JUNKES EIRELI ME	6.631,30C	0,00	0,00	6.631,30C
1007	2.1.3.01.001	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	2.322,61C	0,00	0,00	2.322,61C
861	2.1.3.01.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	449,91C	449,91	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.673,29C	25.479,90	32.663,17	974.856,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	967.673,29C	25.479,90	32.663,17	974.856,56C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	209.328,46C	0,00	0,00	209.328,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.124,51C	386,56	205,84	1.943,79C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.517,81C	21.622,41	32.457,33	51.352,73C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	205.227,50C	992,58	0,00	204.234,92C
971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	144.398,23C	1.085,70	0,00	143.312,53C
1000	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO INSS - 6910729 - SISPAR	44.292,05C	147,10	0,00	44.144,95C
1005	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	61.994,05C	548,62	0,00	61.445,43C
1036	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	102.179,20C	0,00	0,00	102.179,20C
1037	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO INSS RFB	123.921,55C	0,00	0,00	123.921,55C
1038	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS	717,87C	189,47	0,00	528,40C
1039	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO PGFN - INSS	32.972,06C	507,46	0,00	32.464,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.541,40C	53.672,43	64.793,51	116.662,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.196,00C	44.007,73	47.502,73	37.691,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.196,00C	44.007,73	47.502,73	37.691,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.486,85C	9.664,70	7.187,40	31.009,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.981,52C	3.288,87	3.631,10	3.323,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30.505,33C	6.375,83	3.556,30	27.685,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	37.858,55C	0,00	10.103,38	47.961,93C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.118,58C	0,00	4.870,05	23.988,63C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.239,15C	0,00	3.765,33	17.004,48C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.720,68C	0,00	438,29	2.158,97C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.191,53C	0,00	338,88	1.530,41C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.529,48C	0,00	389,60	1.919,08C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.059,13C	0,00	301,23	1.360,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.430.615,52D	0,00	0,00	1.430.615,52D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	138.605,64C	0,00	0,00	138.605,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.221,16D	0,00	0,00	1.569.221,16D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	818.200,64D	215.836,80	4.602,29	1.029.435,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	818.200,64D	215.836,80	4.602,29	1.029.435,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	818.200,64D	215.836,80	4.602,29	1.029.435,15D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	262.483,17D	74.558,17	4.602,29	332.439,05D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	145.075,48D	47.442,91	4.602,29	187.916,10D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13.239,15D	3.765,33	0,00	17.004,48D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	35.279,78D	4.870,05	0,00	40.149,83D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.605,56D	777,17	0,00	4.382,73D
337	3.2.2.01.007	FGTS	15.844,17D	4.247,13	0,00	20.091,30D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - PLANO DE SAUDE	48.303,51D	13.066,74	0,00	61.370,25D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.135,52D	388,84	0,00	1.524,36D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	82.448,92D	24.153,79	0,00	106.602,71D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	82.448,92D	24.153,79	0,00	106.602,71D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.371,44D	1.779,41	0,00	6.150,85D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	4.371,44D	1.779,41	0,00	6.150,85D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	456.167,48D	111.989,10	0,00	568.156,58D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	33.256,97D	9.405,00	0,00	42.661,97D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.172,20D	173,62	0,00	4.345,82D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.422,07D	1.624,91	0,00	5.046,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.073,00D	1.753,00	0,00	10.826,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	219.376,04D	81.890,96	0,00	301.267,00D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.576,75D	875,00	0,00	11.451,75D
581	3.2.2.04.016	ECAD	675,00D	225,00	0,00	900,00D
582	3.2.2.04.017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.554,90D	0,00	0,00	1.554,90D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.004,82D	314,75	0,00	7.319,57D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	716,73D	0,00	0,00	716,73D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	166.339,00D	15.726,86	0,00	182.065,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.729,63D	3.356,33	0,00	16.085,96D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	9.354,09D	2.031,61	0,00	11.385,70D
591	3.2.2.05.009	TARIFAS	3.375,54D	1.324,72	0,00	4.700,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	355.630,78C	136.531,49	305.657,15	524.756,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	355.630,78C	136.531,49	305.657,15	524.756,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	744.339,13C	0,00	305.657,15	1.049.996,28C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	744.339,13C	0,00	305.657,15	1.049.996,28C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	744.339,13C	0,00	305.657,15	1.049.996,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	388.818,60D	136.531,49	0,00	525.350,09D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	315.924,35D	104.074,16	0,00	419.998,51D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	315.924,35D	104.074,16	0,00	419.998,51D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	72.894,25D	32.457,33	0,00	105.351,58D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	72.894,25D	32.457,33	0,00	105.351,58D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,25C	0,00	0,00	110,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	533.041,27D	497.941,72	511.336,22	519.646,77D
PASSIVO	995.611,13C	104.400,11	133.114,46	1.024.325,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.615,52D	0,00	0,00	1.427.615,52D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	818.200,64D	215.836,80	4.602,29	1.029.435,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	355.630,78C	136.531,49	305.657,15	524.756,44C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.351.241,91D	713.778,52	515.938,51	1.549.081,92D
CONTAS CREDORAS	76.373,61D	240.931,60	438.771,61	121.466,40C
RESULTADO DO MES	0,00	211.234,51	169.125,66	42.108,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	462.569,86D	1.029.435,15	524.756,44	504.678,71D

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
Empresaria
CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01555909
CPF: 558.901.309-78