



medeiros²
costa beber
administração judicial

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP
PIZZANELLI EVENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA – EPP e Pizzanelli Eventos LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio/2024, com atraso, em 09/07/2024**. Os questionamentos enviados em **10/07/2024**, foram respondidos parcialmente em **21/07/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



02/06/2021 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



09/12/2021 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



21/01/2022 - Publicação do 1º edital



21/01/2022 - Publicação do deferimento no D.O.



07/02/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



24/03/2022 - Prazo apresentação do plano



27/07/2022 - Publicação recebimento PRJ no D.O



27/07/2022 - Publicação do segundo edital



08/08/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



26/08/2022 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ



07/10/2022 - Publicação do Edital de convocação AGC



22/11/2022 - 1ª Convocação AGC



29/11/2022 - 2ª Convocação AGC



26/01/2023 - Homologação do PRJ



02/08/2023 - Publicação do Quadro Geral de Credores



26/01/2025: Fim do prazo de recuperação judicial



As empresas requerentes ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA e PIZZANELLI EVENTOS LTDA foram constituídas em 1999 e 2007, respectivamente, com o objeto social de atividade de eventos culturais e artísticos, bar e restaurante.

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI 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\$ 3.000,00

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.

Últimas alterações contratuais:

Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

- 20/12/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação do contrato.
- 04/11/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação do contrato.

Pizzanelli Eventos Ltda

- 14/12/2021 – Concessão de recuperação judicial
- 25/08/2008 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato.





OPERAÇÃO

O grupo recuperando tem como atividades restaurante e casa noturna. Eventualmente, são feitos eventos fechados com a utilização da cozinha, com valor definido de acordo com os pratos contratados no buffet. 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.



Setor de Comércio

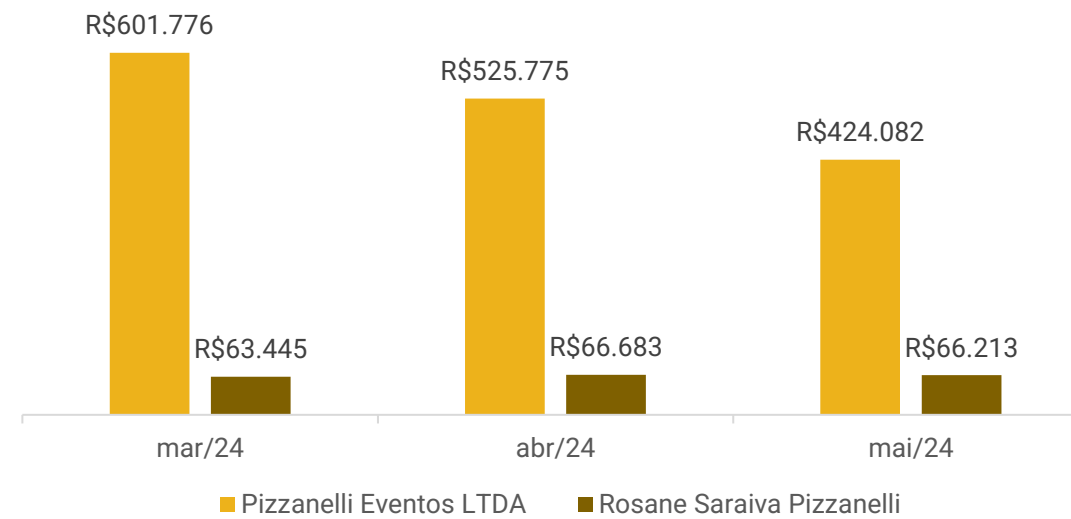
Mix de produtos: restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

Tendências sazonais: no veraneio, temporada em que há maior fluxo de turistas na região.

Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas na Pizzanelli Eventos LTDA de R\$ 2 milhões e na Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA de R\$ 805 mil, até o mês de maio.

Estoques: a Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA, apresenta estoque de R\$ 6.920,96, unicamente, com mercadorias para revenda. A empresa não possui inventário e informou que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade. A empresa Pizzanelli Eventos LTDA, não possui estoque.

Faturamento ao mês



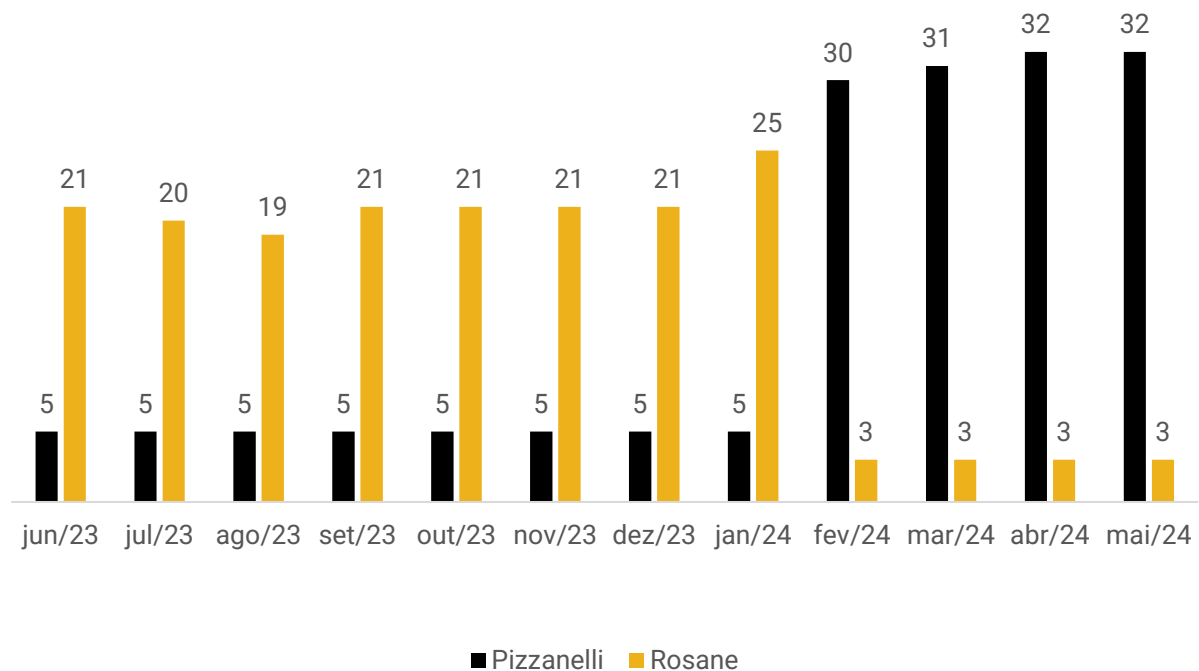


FUNCIONÁRIOS

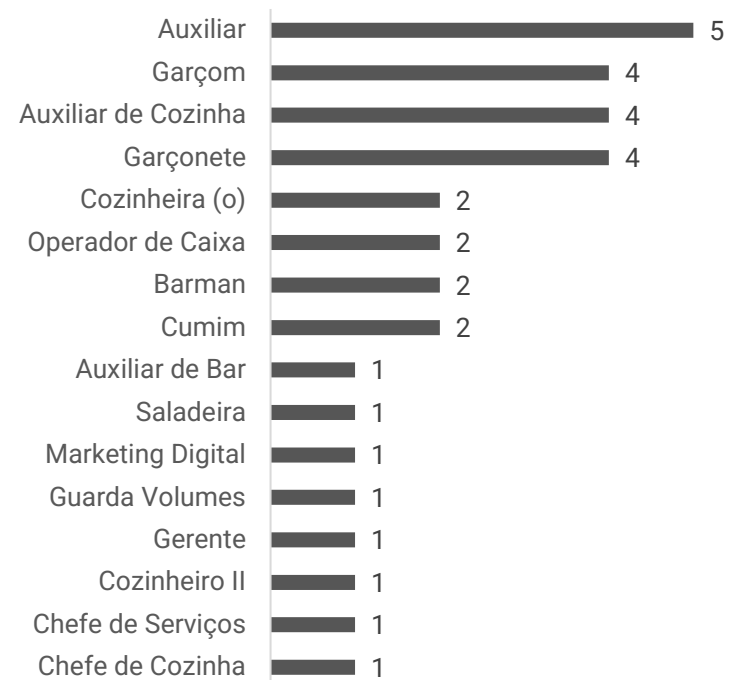
Em maio/2024, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 34 funcionários ativos e 01 afastado. As demonstrações indicam que as duas empresas adimpliram os salários, FGTS e INSS no mês, contudo, há saldos anteriores em aberto. Dentre os saldos das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 178 mil), salários (R\$ 82,1 mil) e FGTS (R\$ 71,1 mil). Não houve esclarecimentos sobre a previsão para liquidar os valores pendentes ou para adesão de parcelamentos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

O período exibiu acréscimo de R\$ 27,4 mil do saldo consolidado, principalmente, pelas provisões do décimo terceiro salário e férias.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos do grupo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

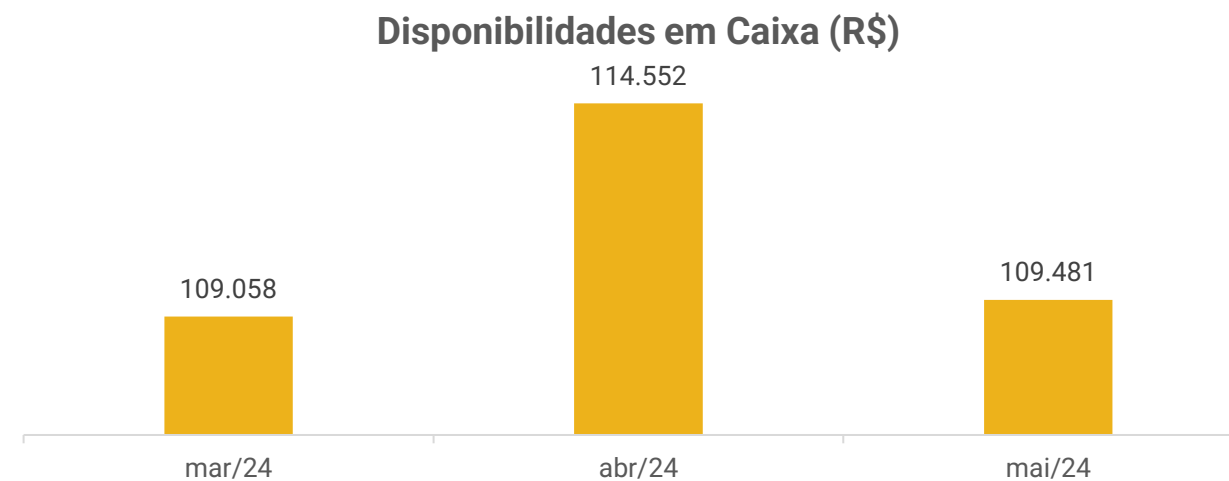
DFC Indireto - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-36.070	-152.704	-165.913
Depreciação e amortização	401	401	401
Contas a receber	-73.151	-10.617	-7.367
Fornecedores	17.480	1.993	58.432
Salários e encargos a pagar	-194.976	478	1.974
Contas a pagar e provisões	114.149	58.327	2.572
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-172.167	-102.122	-109.901
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	-	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	164.266	107.617	104.829
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	164.266	107.617	104.829
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-7.902	5.494	-5.071
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	116.960	109.058	114.552
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	109.058	114.552	109.481

Atividades Operacionais: em maio, o caixa operacional exibiu saldo negativo de R\$ 109,9 mil pelo prejuízo do período (R\$ 165,9 mil); e contas a receber (R\$ 7,3 mil), em sua maioria, por adiantamentos a fornecedores e créditos gerados de impostos a recuperar. Os principais fatores positivos foram fornecedores (R\$ 58,4 mil) motivado pelas compras a prazo; contas a pagar e provisões (R\$ 2,5 mil), sobretudo, pelas antecipações recebidas de clientes; e salários e encargos (R\$ 1,9 mil), decorrente das provisões de férias e décimo terceiro salário.

Atividades de Financiamento: o caixa líquido positivo de R\$ 104,8 mil, foi pelos empréstimos tomados com a empresa Pizzanelli Eventos (R\$ 109 mil) e com a sócia Rosane Saraiva (R\$ 23,7 mil). Em contrapartida, houve pagamento do empréstimo junto a sócia (R\$ 27,8 mil).

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 109,4 mil, que confere com o apresentado em balancete. O saldo em espécie exposto nas demonstrações contábeis (R\$ 108,7 mil) não reflete a realidade, segundo a recuperanda. Contudo, não foi informado o saldo real e qual o motivo das diferenças. Além disso, os extratos não foram enviados até a finalização deste relatório mensal de atividades, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

Balanço Patrimonial - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	334.888	350.999	353.295
Disponível	109.058	114.552	109.481
Outros Créditos	182.144	196.846	208.298
Estoque	6.921	6.921	6.921
Despesas antecipadas	36.765	32.680	28.595
Ativo Não Circulante	35.711	35.310	34.909
Outros Créditos	14.877	14.877	14.877
Imobilizado	20.834	20.433	20.032
Total do Ativo	370.599	386.310	388.204

Balanço Patrimonial - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	2.931.442	3.099.857	3.267.665
Empréstimos e Financiamentos	1.276.050	1.383.667	1.488.496
Fornecedores	232.265	234.258	292.690
Obrigações Tributárias	1.048.854	1.021.830	1.009.628
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	121.848	122.326	124.299
Outras Obrigações	252.426	337.777	352.552
Patrimônio Líquido	-2.224.458	-2.224.458	-2.224.458
Capital Social	3.000	3.000	3.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.227.458	-2.227.458	-2.227.458
Total do Passivo	706.985	875.400	1.043.207

Outros Créditos: contempla no curto prazo, em sua maioria, adiantamentos a fornecedores (R\$ 189,9 mil), tributos a recuperar (R\$ 13,7 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 4,5 mil). O acréscimo de 6% foi, especialmente, pelas novas antecipações realizadas a fornecedores e do ICMS a recuperar. Conforme relatório razão, os principais adiantamentos foram para OTC Contabilidade (R\$ 2,8 mil), CRBS S.A (R\$ 2 mil) e Karina de Souza (R\$ 1,9 mil). No longo prazo, corresponde a depósitos judiciais no valor de R\$ 14,8 mil, referente a processos trabalhistas e não apresentou variação em maio.

Estoque: engloba, unicamente, mercadorias para revenda (R\$ 6,9 mil), que não apresentou variação no mês. A empresa não possui inventário e informou que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade. Destaca-se que grande parte do estoque é alimentício e reposto regularmente após o consumo, devido a utilização imediata nas preparações dos pratos e drinks.

Empréstimos e Financiamentos: compreende, sobretudo, empréstimos de mútuo com a sócia Rosane Saraiva (R\$ 949,5 mil) e Pizzanelli Eventos (R\$ 528,8 mil), além de dívida com o Banco do Brasil (R\$ 11,9 mil). Em maio, houve obtenção de recursos com Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 109 mil) e com a sócia Rosane Saraiva (R\$ 23,7 mil), motivando o acréscimo de 8%. Em contrapartida, exibiu amortização de R\$ 27,8 mil junto a sócia. Em outro momento, foi informado que os empréstimos servem para pagar as obrigações mutuamente. Os contratos entre as partes não foram enviados, apesar de solicitados.

Fornecedores: a rubrica exibiu aumento de 25%, devido ao maior volume de compras a prazo. As principais compras foram com Florinfo Comércio e Serviços LTDA (R\$ 27,1 mil), Seara Alimentos LTDA (R\$ 18,4 mil) e Rattan Floripa Moveis e Decoração (R\$ 14,7 mil). A Recuperanda havia informado que 70% dos pagamentos são feitos à vista e o restante possui prazo de até 7 dias. Destaca-se que o *aging list* disponibilizado, contempla todas as obrigações da empresa, impossibilitando atestar o saldo a pagar junto aos fornecedores.

Outras obrigações: corresponde aos adiantamentos de clientes (R\$ 344,5 mil) e vale transporte (R\$ 8 mil). O acréscimo de 4% foi, especialmente, pelas novas antecipações recebidas de clientes (R\$ 21,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DRE - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	63.445	66.683	66.213	805.017
Venda de mercadorias	63.445	66.683	66.213	805.017
Deduções da Receita Bruta	-4.697	-1.920	-3.044	-90.038
Impostos sobre a Venda de Serviços	-4.697	-1.920	-3.044	-90.038
Receita Operacional Líquida	58.748	64.762	63.169	714.979
Custo dos produtos/mercadorias/serviços	-86.459	-94.524	-134.178	-578.781
Lucro Bruto	-27.710	-29.762	-71.009	136.198
<i>Margem bruta</i>	<i>-47%</i>	<i>-46%</i>	<i>-112%</i>	<i>19%</i>
Despesas operacionais	-2.272	-118.166	-90.343	-763.540
Despesa com pessoal	80.315	-11.786	-11.578	-312.419
Depreciação e amortização	-401	-401	-401	-2.004
Despesas gerais	-59.356	-97.642	-73.875	-404.729
Despesas tributárias	-22.831	-8.338	-4.490	-44.388
Resultado operacional	-29.982	-147.928	-161.352	-627.342
EBITDA	-29.582	-147.527	-160.951	-625.338
<i>Margem operacional</i>	<i>-4%</i>	<i>-182%</i>	<i>-143%</i>	<i>-107%</i>
Resultado antes das operações financeiras	-29.982	-147.928	-161.352	-627.342
Receitas financeiras	2	1	-	6.794
Despesas financeiras	-6.090	-4.777	-4.561	-34.108
Resultado do exercício	-36.070	-152.704	-165.913	-654.656
<i>Margem líquida</i>	<i>-61%</i>	<i>-236%</i>	<i>-263%</i>	<i>-92%</i>

Receitas: a Recuperanda apresentou decréscimo de 1% nas receitas, motivado pelo menor volume de vendas de mercadorias no período. Destaca-se que o faturamento pode variar conforme as demandas de eventos de final de ano, pela chegada do verão e temporada de veraneio na cidade.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 3 mil).

Custos: é composto, principalmente, por compras de mercadorias a prazo (R\$ 145,7 mil) e custo das mercadorias vendidas (R\$ 325,87), que foram 42% maiores que o mês anterior. O motivo pelo aumento desproporcional às receitas, não foi esclarecido.

Despesas Operacionais incluem, especialmente, aluguel (R\$ 26,2 mil), impostos e taxas com CDL Florianópolis (R\$ 14,1 mil) e combustíveis e lubrificantes de Flame Comércio de Gás LTDA (R\$ 12,5 mil). Em maio, houve redução de 24%, sobretudo, pelo menor volume de serviços de terceiros.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de 4,5 mil, pelos juros e multas (R\$ 3,5 mil), tarifa de cartão de crédito (R\$ 669,47) e despesas bancárias (R\$ 363,87).

Resultado: as receitas auferidas em maio não foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 165.912,74. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 654.655,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PIZZANELLI EVENTOS LTDA

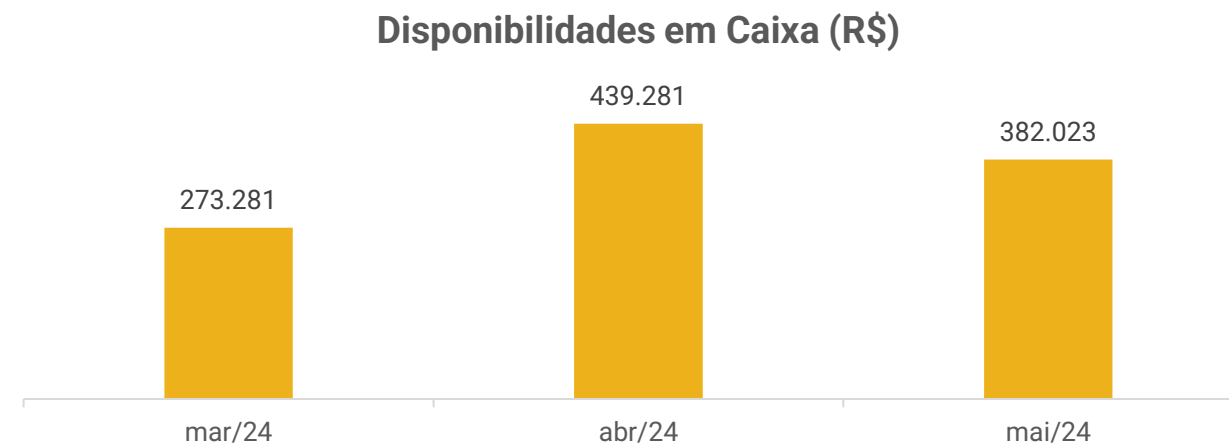
DFC Indireto - Pizzanelli Eventos LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	227.228	175.180	90.458
Depreciação e amortização	1.478	1.478	1.478
Contas a receber	-322.882	-129.730	-183.216
Fornecedores	32.796	26.758	27.210
Salários e encargos a pagar	162.616	17.170	25.476
Contas a pagar e provisões	15.847	78.212	-16.759
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	117.083	169.069	-55.353
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	-	-	-
Aumento do não circulante	-13.797	-3.069	-1.905
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-13.797	-3.069	-1.905
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-	-	-
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	103.287	166.000	-57.258
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	169.994	273.281	439.281
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	273.281	439.281	382.023

Atividades Operacionais: em maio, o caixa operacional foi negativo de R\$ 55,3 mil, resultante de contas a receber (R\$ 183,2 mil), pertinente ao empréstimo mútuo concedido a Rosane Saraiva Pizzanelli, além dos adiantamentos realizados a fornecedores e funcionários; e contas a pagar e provisões (R\$ 16,7 mil), referente ao faturamento de vendas que foram recebidas de maneira antecipada. Os fatores positivos do período foram o lucro do mês (R\$ 90,4 mil), compras a prazo (R\$ 27,2 mil) e salários e encargos (R\$ 25,4 mil) decorrente das provisões de das férias e décimo terceiro salário.

Atividades de Investimentos: o caixa líquido negativo de (R\$ 1,9 mil), refere-se a amortização dos parcelamentos tributários. O motivo pela amortização de parcelamentos, estar alocada nas atividades de investimentos, não foi esclarecido pela empresa.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 382 mil, que confere com o apresentado em balancete. O saldo em espécie exposto nas demonstrações contábeis (R\$ 343,7 mil) não reflete a realidade, segundo a recuperanda. Contudo, não foi informado o saldo real e qual o motivo das diferenças. Além disso, os extratos não foram enviados até a finalização deste relatório mensal de atividades, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	862.972	1.158.702	1.284.660
Disponível	273.281	437.109	379.851
Outros Créditos	589.691	721.593	904.809
Ativo Não Circulante	35.100	33.621	32.143
Imobilizado	35.100	33.621	32.143
Total do Ativo	898.071	1.192.323	1.316.803
Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	399.624	521.764	557.691
Fornecedores	84.404	111.162	138.372
Obrigações Tributárias	61.208	60.166	53.659
Outras obrigações	4.320	83.573	73.321
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	249.693	266.863	292.338
Passivo Não Circulante	287.417	284.348	282.443
Parcelamentos tributários	287.417	284.348	282.443
Patrimônio Líquido	-313.749	-313.749	-313.749
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-333.749	-333.749	-333.749
Total do Passivo	373.292	492.363	526.384

Outros créditos: a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo com a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 622,6 mil), com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 225,6 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 56,4 mil). O período apresentou aumento de 25%, principalmente, pelos empréstimos concedidos a empresa Rosana Saraiva (R\$ 129 mil) e a sócia Rosane Saraiva Pizzanelli (R\$ 108 mil), além dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 8,2 mil). Apesar de solicitado esclarecimentos sobre os empréstimos direcionados para a sócia, não foi explicado de maneira satisfatória pela Recuperanda. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência. Salienta-se que muito embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado, as Recuperandas, de maneira consolidada, exibiram prejuízo no mês.

Fornecedores: em maio, expôs acréscimo de R\$ 27,2 mil, devido ao maior volume de compras a prazo. As compras mais significativas foram junto a OESA Comércio e Representações S.A (R\$ 30,1 mil), Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 26,5 mil) e Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 14,2 mil). Salientamos que os valores registrados a credores arrolados na Recuperação Judicial não correspondem ao valor constante no Quadro Geral de Credores e alguns não estão registrados, carecendo de ajustes. Ademais, o *aging list* disponibilizado, contempla todas as obrigações da empresa, impossibilitando atestar o saldo a pagar a fornecedores.

Outras obrigações: contempla, adiantamentos de clientes (R\$ 64,6 mil) e vale transporte (R\$ 8,6 mil). O saldo apresentou redução de R\$ 10,2 mil, decorrente do faturamento das vendas que foram recebidas de maneira antecipada, anteriormente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PIZZANELLI EVENTOS LTDA

DRE - Pizzanelli Eventos LTDA	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	601.776	525.775	424.082	2.072.805
Venda de mercadorias	601.776	525.775	424.082	2.072.805
Deduções da Receita Bruta	-51.537	-51.436	-42.940	-184.286
Impostos sobre a Venda de Serviços	-51.537	-51.436	-42.940	-184.286
Receita Operacional Líquida	550.238	474.339	381.141	1.888.519
Custo dos produtos/mercadorias/serviços	-110.427	-133.584	-145.651	-499.618
Lucro Bruto	439.812	340.755	235.490	1.388.901
<i>Margem bruta</i>	<u>80%</u>	<u>72%</u>	<u>62%</u>	<u>74%</u>
Despesas operacionais	-204.885	-154.975	-138.420	-556.292
Despesa com pessoal	-198.227	-132.392	-128.945	-502.212
Depreciação e amortização	-1.478	-1.478	-1.478	-7.392
Despesas gerais	-5.172	-21.093	-7.997	-46.312
Despesas tributárias	-7	-11	-	-376
Resultado operacional	234.927	185.780	97.070	832.608
EBITDA	236.405	187.259	98.549	840.000
<i>Margem operacional</i>	<u>-37%</u>	<u>-33%</u>	<u>-36%</u>	<u>-29%</u>
Resultado antes das operações financeiras	234.927	185.780	97.070	832.608
Receitas financeiras	12	19	-	35
Despesas financeiras	-7.711	-10.619	-6.612	-42.225
Resultado do exercício	227.228	175.180	90.458	790.418
<i>Margem líquida</i>	<u>41%</u>	<u>37%</u>	<u>24%</u>	<u>42%</u>

Receitas: a empresa exibiu redução de 19% nas vendas de mercadorias no período. Conforme relatado pela Recuperanda, o seu negócio trata-se de uma casa noturna com música, bebidas e petiscos, e que realiza eventos somente nas sextas e sábados e de forma esporádica em outros dias, motivo da variação constante da receita, pois não tem como prever o público das festas.

Deduções: engloba impostos sobre vendas (R\$ 42,9 mil). A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

Custos: compreende compras de mercadorias a prazo (R\$ 145,6 mil) e custos de mercadorias vendidas (R\$ 846,47), que foi 9% maior no período. O motivo pela variação desproporcional às vendas, não foi esclarecido. Ainda, houve recebimento de doações/bonificações (R\$ 846,47).

Despesas operacionais: contempla, em sua maior parte, despesas com salários (R\$ 64,8 mil), gratificações (R\$ 25,5 mil) e férias (R\$ 12,8 mil). Apresentou decréscimo de 11%, especialmente, em virtude da redução das gratificações.

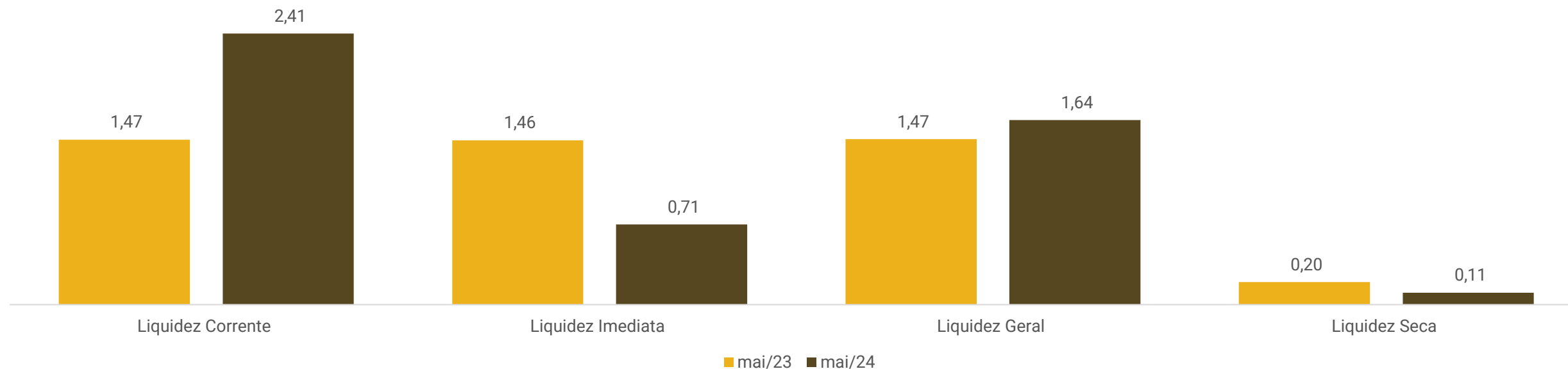
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 6,6 mil, especialmente, pelas tarifas de cartão de crédito (R\$ 5,3 mil).

Resultado: as receitas auferidas pela empresa em maio se mostraram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 90.458,47. O resultado acumulado de 2024 é positivo em R\$ 790.418,21.





Índices de Liquidez - Scuna Bar



Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01. As análises deste relatório comparam os índices de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.

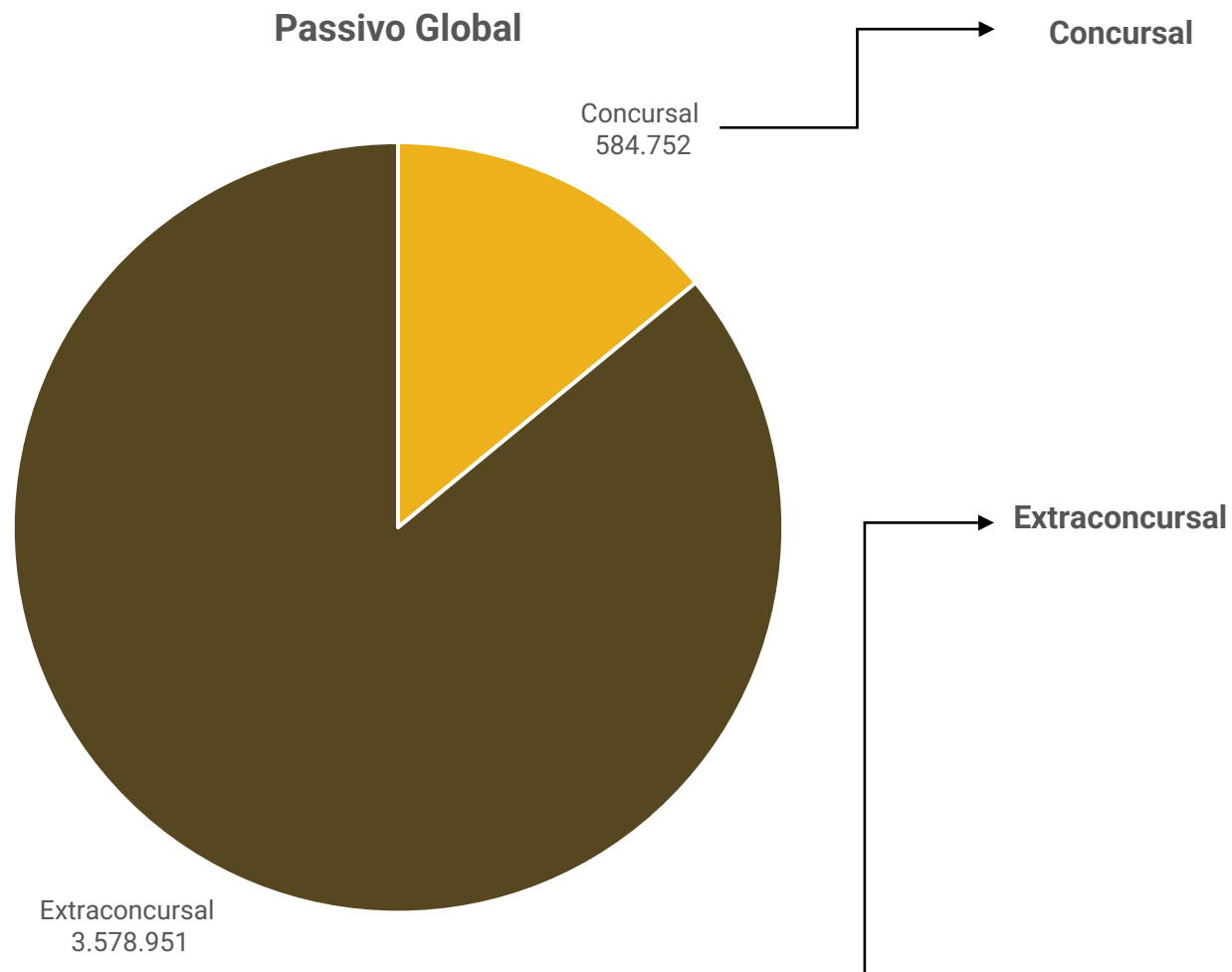
Os índices de liquidez corrente e geral foram os únicos indicadores acima de 01 em 2024, evidenciando a capacidade da empresa em honrar com as obrigações no curto prazo, com o ativo circulante e do passivo total com os recursos do ativo total, além de apresentarem melhora. No entanto, os índices de liquidez imediata e seca foram inferiores a 01, demonstrando que a recuperanda não tem capacidade de pagamento do passivo circulante com as disponibilidades e do passivo circulante, com o ativo da companhia, sem considerar o estoque.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4,1 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	4%	R\$ 188.619	32%
Quirografário	19	76%	R\$ 333.874	57%
ME e EPP	5	20%	R\$ 62.257	11%
Total	25	100%	R\$ 584.751	100%

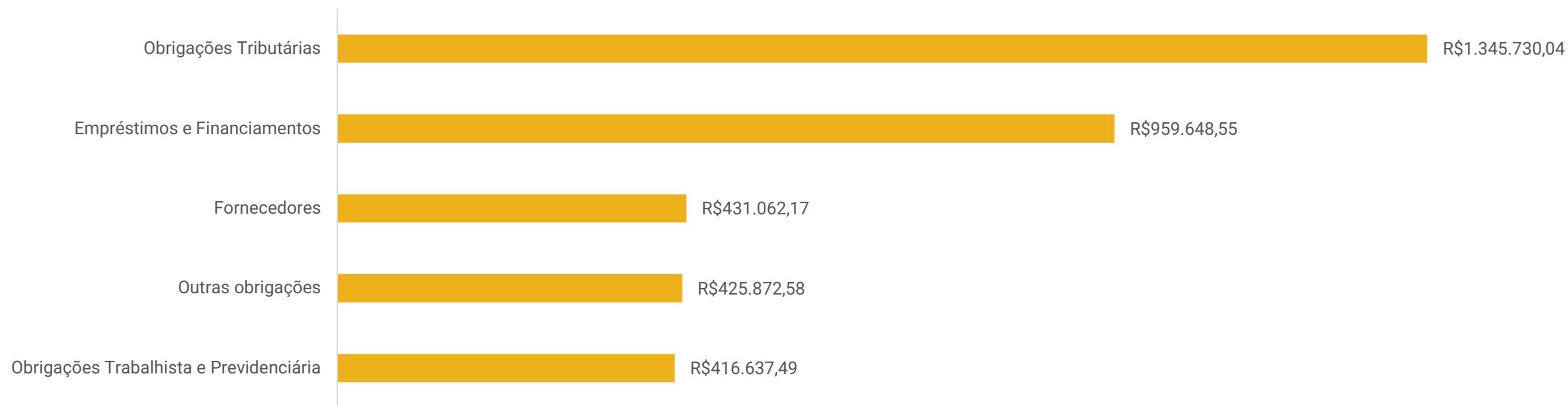
Em maio/2024 o passivo extraconcurusal do grupo somou **R\$ 3,5 milhões**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 528,8 mil. É composto por obrigações tributárias, empréstimos e financiamentos, fornecedores, outras obrigações e obrigações trabalhistas e previdenciárias.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: engloba, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 488,2 mil) e do INSS (R\$ 271,7 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 209,1 mil). Destaca-se que 70% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em maio, apresentou decréscimo de R\$ 20,6 mil, especialmente, pela amortização dos parcelamentos (R\$ 11,1 mil).

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos junto ao Banco do Brasil (R\$ 11,9 mil), Caixa Econômica Federal (R\$ 2 mil) e empréstimo com a sócia (R\$ 945,5 mil). Não houve esclarecimentos, sobre o endividamento extraconcursal.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: destacam-se os saldos de férias (R\$ 178 mil), salários (R\$ 82,1 mil) e FGTS (R\$ 71,1 mil). O período exibiu pagamentos regulares de FGTS e INSS, contudo, demonstram saldos inadimplentes de competências anteriores. Não houve esclarecimentos sobre a previsão para liquidar os valores pendentes ou para adesão de parcelamentos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência

Fornecedores: engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$34,8 mil), OESA Comércio (R\$23,2 mil) e Floriani Food Service LTDA (R\$22,1 mil). As recuperandas relataram que não há inadimplência extraconcursal. Conforme destacado pelas empresas, o saldo de fornecedores pende de regularização, pois foram importados da outra contabilidade. Deste modo, o atual escritório responsável está verificando os comprovantes para as devidas baixas e controle da rubrica.

Outras Obrigações: compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 409,1 mil) e vale transporte (R\$ 16,7 mil). A previsão para baixa dos valores, não foi informada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

Em 27/06/2024, a Administração Judicial realizou uma visita presencial nas dependências das Recuperandas, oportunidade na qual foram tratados os seguintes assuntos:

Desde o início do ano foi necessário reestruturar a parte dos eventos, criando documentos padrões de cardápios. Maio e junho foram meses abaixo do esperado, mas já estão com demandas, principalmente corporativas, para agosto e setembro, aquecendo até o final do ano. O restaurante não tem sofrido a sazonalidade, porém quando o tempo está mais bonito tem tendência de aumentar o número de clientes. Nos sábados atendem cerca de 300 clientes, cujo o ticket médio é de R\$ 150,00 por pessoa. Possuem bom relacionamento com os fornecedores, pois priorizam a qualidade dos insumos. Alguns conseguem melhores prazos do que outros, porém, não estão inadimplentes. Buscam manter a equipe de forma mais próxima e com pouca rotatividade.

PIER 54 RESTAURANTE



SCUNA BAR



Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 27/06/2024.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 584.751,63. Do valor atualizado, **R\$ 8.849,12** foi pago, **R\$ 31.424,92** se encontra em atraso e **R\$ 544.477,59** consta a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ JUNHO/2024			
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Demais	jan/23	jan/24	R\$ 188.619,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.619,69	O prazo final para pagamento desta subclasse, era janeiro/2024. Contudo, pende de apresentação dos dados bancários por parte do credor.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	mai/23	mai/23	R\$ 31.424,92	R\$ -	R\$ 31.424,92	R\$ -	A recuperanda informou que efetuou os pagamentos, à exceção de um credor que já está agendado, contudo, não enviou os comprovantes. Sendo assim, só será considerado como em atraso, até a apresentação dos comprovantes.
	Acima de R\$ 5.000,00	jan/23	jan/29	R\$ 302.449,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.449,60	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores.
Classe IV - ME e EPP	Não consta	jan/23	jan/29	R\$ 62.257,42	R\$ 8.849,12	R\$ -	R\$ 53.408,30	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores.
TOTAL				R\$ 584.751,63	R\$ 8.849,12	R\$ 31.424,92	R\$ 544.477,59	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024.

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.192.322,99	2.059.695,28	1.935.215,59	1.316.802,68
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.158.701,82	2.059.695,28	1.933.737,19	1.284.659,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.108,59	972.475,14	1.029.732,93	379.850,80
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	268.024,44	106.424,85	30.720,03	343.729,26
5	1.1.01.001.001 Caixa	268.024,44	106.424,85	30.720,03	343.729,26
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.208,84	715.461,55	711.851,69	6.818,70
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	700.663,16	700.663,16	0,00
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	3.208,84	14.798,39	11.188,53	6.818,70
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.875,31	150.588,74	287.161,21	29.302,84
4750	1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	165.875,31	150.588,74	287.161,21	29.302,84
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	424.081,51	424.081,51	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	424.081,51	424.081,51	0,00
100730	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	424.081,51	424.081,51	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	721.593,23	663.138,63	479.922,75	904.809,11
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	405.730,34	405.730,34	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	405.730,34	405.730,34	0,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	493.619,25	129.000,00	0,00	622.619,25
5003	1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	493.619,25	129.000,00	0,00	622.619,25
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	48.179,18	8.228,30	0,00	56.407,48
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	48.179,18	8.228,30	0,00	56.407,48
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.006,03	9.970,44	35,59
313	1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	0,00	2.608,33	2.608,33	0,00
312	1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	0,00	7.397,70	7.362,11	35,59
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	179.734,35	108.000,00	62.048,01	225.686,34
5005	1.1.04.017.001 Emprestimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	179.734,35	108.000,00	62.048,01	225.686,34
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,45	0,00	0,00	60,45
391	1.1.04.021.001 Outros Impostos a Recuperar	60,45	0,00	0,00	60,45
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	0,00	2.173,96	2.173,96	0,00
1323	1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	2.173,96	2.173,96	0,00
4807	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.621,17	0,00	1.478,40	32.142,77
1049	S 1.2.04 IMOBILIZADO	33.621,17	0,00	1.478,40	32.142,77
1074	S 1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	109.874,72	0,00	0,00	109.874,72

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083		1.2.04.003.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.170,80	0,00	0,00	21.170,80
1089		1.2.04.003.001 Veículos	88.703,92	0,00	0,00	88.703,92
1136	S	1.2.04.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	(76.253,55)	0,00	1.478,40	(77.731,95)
1147		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.170,80)	0,00	0,00	(21.170,80)
1153		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Veículos	(55.082,75)	0,00	1.478,40	(56.561,15)

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	492.363,25	328.334,87	362.356,09	526.384,47
1351	S 2.1 CIRCULANTE	521.764,05	326.354,57	362.281,07	557.690,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	111.162,03	122.481,06	149.690,88	138.371,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	111.162,03	122.481,06	149.690,88	138.371,85
5650322	2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
5503445	2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.444,35	2.444,35
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	453,47	453,47	0,00
5661980	2.1.03.001.001 ANDRE DA SILVA RISSI	0,00	0,00	94,00	94,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	205,45	0,00	0,00	205,45
500509	2.1.03.001.001 COMERCIAL MALLET LTDA	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00
507637	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	5.173,13	3.639,56	3.688,92	5.222,49
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	1.155,43	1.399,88	2.285,94	2.041,49
5661981	2.1.03.001.001 COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	0,00	2.940,00	7.580,00	4.640,00
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	623,24	948,69	1.497,81	1.172,36
5344527	2.1.03.001.001 CRISTINA MASSOTI - ME	1.603,80	1.197,00	598,50	1.005,30
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	7.034,87	576,23	7.313,09	13.771,73
501801	2.1.03.001.001 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	402,80	0,00	52,64	455,44
5516958	2.1.03.001.001 DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	3.615,32	134,91	134,91	3.615,32
566903	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	12.474,27	17.536,13	26.555,01	21.493,15
507221	2.1.03.001.001 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E	0,00	460,00	460,00	0,00
5432206	2.1.03.001.001 Elder Besen Epp	383,36	0,00	0,00	383,36
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	7.964,41	1.197,00	3.603,26	10.370,67
629888	2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE	870,52	79,70	79,70	870,52
507764	2.1.03.001.001 FELIPE RAISER DA CRUZ - ME	60,00	0,00	0,00	60,00
532455	2.1.03.001.001 FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	4.665,60	0,00	0,00	4.665,60
500521	2.1.03.001.001 GOEDERT LTDA	737,80	276,99	349,24	810,05
527386	2.1.03.001.001 HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	8.460,20	19.161,60	10.733,19	31,79
5650411	2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	38,75	154,50	1.023,50	907,75
500744	2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.183,35	3.125,55	3.310,20	1.368,00
504809	2.1.03.001.001 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.819,00	2.174,78	2.050,21	1.694,43
5658603	2.1.03.001.001 L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	41,50	41,50	137,00	137,00
5643495	2.1.03.001.001 LEMOS & DALMOLIN MEDICINA	0,00	385,00	385,00	0,00
5627143	2.1.03.001.001 LOJAS MILIUM LTDA	413,70	0,00	0,00	413,70
5465225	2.1.03.001.001 MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80
501802	2.1.03.001.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,32	439,29	439,29	1.042,32
507189	2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	4.926,57	14.270,99	14.275,79	4.931,37
526975	2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	26.976,40	33.867,67	30.154,31	23.263,04
751445	2.1.03.001.001 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	5.045,75	0,00	0,00	5.045,75
641374	2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	131,41	1.591,30	1.591,30	131,41
500495	2.1.03.001.001 ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL EMPRESA	1.340,95	1.280,50	1.280,50	1.340,95
783089	2.1.03.001.001 PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.168,82	2.328,00	1.730,00	570,82
5432688	2.1.03.001.001 RB CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	207,17	207,17	0,00
5647468	2.1.03.001.001 Reinaldo dos Santos	0,00	2.035,77	11.288,08	9.252,31
507337	2.1.03.001.001 S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	737,94	2.385,61	1.647,67	0,00
535880	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	2.723,57	7.791,57	9.247,13	4.179,13
5364684	2.1.03.001.001 SOLUCOES COMPLETAS PARA O VAREJO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
837469	2.1.03.001.001 WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	400,70	400,70	0,00

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.166,03	51.946,71	45.440,09	53.659,41
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.853,53	48.499,44	42.940,43	47.294,52
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.563,87	0,00	0,00	1.563,87
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	2.376,90	0,00	0,00	2.376,90
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	74,48	0,00	0,00	74,48
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	338,84	0,00	0,00	338,84
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	48.499,44	48.499,44	42.940,43	42.940,43
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.312,50	3.447,27	2.499,66	6.364,89
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.883,44	32,96	32,96	3.883,44
1583	2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	3.387,92	3.373,16	2.425,56	2.440,32
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	41,14	41,15	41,14	41,13
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	266.862,57	91.486,84	116.962,66	292.338,39
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.943,67	70.943,67	76.586,98	76.586,98
1634	2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	70.943,67	70.943,67	76.586,98	76.586,98
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.525,80	17.570,70	17.105,39	62.060,49
1661	2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	138,30	0,00	138,30	276,60
1660	2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	47.615,97	8.051,41	7.949,53	47.514,09
1659	2.1.07.003.004 INSS a Recolher	14.771,53	9.519,29	9.017,56	14.269,80
1683 S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.393,10	2.972,47	23.270,29	153.690,92
1686	2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	7.500,35	220,18	1.018,43	8.298,60
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	1.170,28	0,00	0,00	1.170,28
1684	2.1.07.005.003 Férias	93.754,90	2.752,29	12.730,29	103.732,90
1690	2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	2.302,55	0,00	713,77	3.016,32
1688	2.1.07.005.007 13º Salário	28.665,02	0,00	8.807,80	37.472,82
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.573,42	60.439,96	50.187,44	73.320,90
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.072,34	60.439,96	48.013,48	64.645,86
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	77.072,34	60.439,96	48.013,48	64.645,86
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.501,08	0,00	2.173,96	8.675,04
1752	2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	6.501,08	0,00	2.173,96	8.675,04
4808 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	284.348,38	1.980,30	75,02	282.443,10
1921 S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	284.348,38	1.980,30	75,02	282.443,10
2103 S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	284.348,38	1.980,30	75,02	282.443,10
5104	2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	10.237,35	222,55	0,00	10.014,80
2077	2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	44.467,64	348,89	0,00	44.118,75
5102	2.2.02.006.001 PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63	0,00	0,00	36.542,63
5100	2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	67.006,01	479,59	44,08	66.570,50
5101	2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	95.305,92	743,64	30,94	94.593,22
5103	2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	30.788,83	185,63	0,00	30.603,20

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(313.749,18)	0,00	0,00	(313.749,18)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S 2.3.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(333.749,18)	0,00	0,00	(333.749,18)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(333.749,18)	0,00	0,00	(333.749,18)
4948	2.3.05.001.001 Apuracao do Resultado do Exercicio	(18.200,67)	0,00	0,00	(18.200,67)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados	106.451,49	0,00	0,00	106.451,49
2517	2.3.05.001.003 Ajustes Exercícios Anteriores	(422.000,00)	0,00	0,00	(422.000,00)

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	699.959,74	334.647,29	425.105,76	790.418,21
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.507.412,62	42.940,43	424.081,51	1.888.553,70
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.648.723,47	0,00	424.081,51	2.072.804,98
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.648.723,47	0,00	424.081,51	2.072.804,98
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.648.723,47	0,00	424.081,51	2.072.804,98
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.648.723,47	0,00	424.081,51	2.072.804,98
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(141.345,57)	42.940,43	0,00	(184.286,00)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(3.936,57)	0,00	0,00	(3.936,57)
2774	3.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(3.936,57)	0,00	0,00	(3.936,57)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(137.409,00)	42.940,43	0,00	(180.349,43)
2831	3.1.03.005.001 (-) Simples Federal	(137.409,00)	42.940,43	0,00	(180.349,43)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34,72	0,00	0,00	34,72
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	34,72	0,00	0,00	34,72
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	34,72	0,00	0,00	34,72
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(353.967,71)	146.497,22	846,47	(499.618,46)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(353.967,71)	146.497,22	846,47	(499.618,46)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(353.967,71)	146.497,22	846,47	(499.618,46)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(353.967,71)	145.650,75	0,00	(499.618,46)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(2.788,07)	846,47	0,00	(3.634,54)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	2.788,07	0,00	846,47	3.634,54
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(453.485,17)	145.209,64	177,78	(598.517,03)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(417.495,72)	138.597,93	177,78	(555.915,87)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(373.267,21)	129.122,93	177,78	(502.212,36)
4332	3.7.03.001.001 13º Salário	(30.063,40)	8.885,18	77,38	(38.871,20)
4883	3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(8.950,98)	4.123,04	0,00	(13.074,02)
4884	3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(6.504,99)	2.751,82	0,00	(9.256,81)
4337	3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(710,00)	385,00	0,00	(1.095,00)
4333	3.7.03.001.016 Férias	(98.834,18)	12.824,04	20,81	(111.637,41)
4335	3.7.03.001.017 FGTS	(28.980,57)	9.541,14	79,59	(38.442,12)
4331	3.7.03.001.018 Gratificações	(57.504,67)	25.561,71	0,00	(83.066,38)
4885	3.7.03.001.019 Horas Extras	0,00	175,82	0,00	(175,82)
4336	3.7.03.001.020 Indenizações e Aviso Prévio	(240,26)	0,00	0,00	(240,26)
4328	3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(139.158,04)	64.875,18	0,00	(204.033,22)
4351	3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(2.320,12)	0,00	0,00	(2.320,12)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.913,59)	1.478,40	0,00	(7.391,99)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(5.913,59)	1.478,40	0,00	(7.391,99)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.325,45)	0,00	0,00	(2.325,45)
4477	3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(2.325,45)	0,00	0,00	(2.325,45)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(35.989,47)	7.996,60	0,00	(43.986,07)
4874	3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
4973	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(4.184,92)	0,00	0,00	(4.184,92)
4538	3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(7.248,83)	1.300,00	0,00	(8.548,83)
4936	3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(2.702,80)	850,70	0,00	(3.553,50)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(129,22)	0,00	0,00	(129,22)
4547	3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(4.937,70)	1.645,90	0,00	(6.583,60)
4887	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(16.761,00)	4.200,00	0,00	(20.961,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(376,21)	0,00	0,00	(376,21)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(376,21)	0,00	0,00	(376,21)
4905	3.7.09.001.001 ICMS	(286,12)	0,00	0,00	(286,12)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(68,97)	0,00	0,00	(68,97)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	(18,78)	0,00	0,00	(18,78)
4944	3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte	(2,34)	0,00	0,00	(2,34)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(35.613,24)	6.611,71	0,00	(42.224,95)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(35.613,24)	6.611,71	0,00	(42.224,95)
4698	3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(3.117,30)	949,19	0,00	(4.066,49)
4701	3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(1.652,03)	307,83	0,00	(1.959,86)
527	3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(30.843,91)	5.354,69	0,00	(36.198,60)

RENAN CESAR DE QUADROS
 CRC: 1-SC-036421/O-8 - Contador
 CPF: 045.226.589-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2024 a 31/05/2024	Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	424.081,51	525.774,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.940,43)	(51.435,82)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.940,43)	(51.435,82)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	381.141,08	474.339,15
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(145.650,75)	(133.584,21)
(=) LUCRO BRUTO	235.490,33	340.754,94
(+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(138.420,15)	(154.974,70)
ADMINISTRATIVAS	(138.420,15)	(154.963,91)
TRIBUTARIAS	0,00	(10,79)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	97.070,18	185.780,24
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(6.611,71)	(10.599,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18,72
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.611,71)	(10.618,53)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	90.458,47	175.180,43
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	90.458,47	175.180,43

JUAN CARLOS PIZZANELLI

Sócio Administrador

CPF: 647.079.549-87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	90.458,47
Ajustes por:	0,00
Depreciação e Amortização	1.478,40
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(183.215,88)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	27.209,82
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	25.475,82
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(16.759,14)
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(55.352,51)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Intangível	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento do Não circulante	(1.905,28)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(1.905,28)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
Variação do PL	0,00
Variação do PL	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(57.257,79)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	437.108,59
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	379.850,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	386.309,57	426.018,38	424.123,83	388.204,12
2	S 1.1 CIRCULANTE	350.999,34	426.018,38	423.723,08	353.294,64
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.552,44	257.699,85	262.771,05	109.481,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	108.752,81	0,00	0,00	108.752,81
5	1.1.01.001.001 Caixa	108.752,81	0,00	0,00	108.752,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	547,78	234.777,10	235.071,79	253,09
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A.	1,00	0,00	0,00	1,00
5005	1.1.01.002.001 BANCO NUBANK	29,29	2.553,00	2.568,57	13,72
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	210.531,14	210.531,14	0,00
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	496,00	21.692,96	21.972,08	216,88
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	21,49	0,00	0,00	21,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.251,85	22.922,75	27.699,26	475,34
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	2,75	0,00	0,00	2,75
4750	1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	5.249,10	22.922,75	27.699,26	472,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	66.213,30	66.213,30	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	66.213,30	66.213,30	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	66.213,30	66.213,30	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	196.846,07	102.105,23	90.653,75	208.297,55
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	80.025,11	80.025,11	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	80.025,11	80.025,11	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	187.707,02	10.218,84	8.000,00	189.925,86
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	187.707,02	10.218,84	8.000,00	189.925,86
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.661,77	0,00	101,00	4.560,77
313	1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	909,77	0,00	0,00	909,77
312	1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	3.752,00	0,00	101,00	3.651,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.415,24	11.567,91	2.234,27	13.748,88
382	1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	4.415,24	11.567,90	2.234,27	13.748,87
390	1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,01
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	293,37	293,37	62,04
1321	1.1.04.027.004 Salário Família	62,04	0,00	0,00	62,04
1323	1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	293,37	293,37	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
511	1.1.08.001.001 Mercadorias para Revenda	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.679,87	0,00	4.084,98	28.594,89
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	32.679,87	0,00	4.084,98	28.594,89
5060	1.1.10.001.001 IPTU a Apropriar	32.679,87	0,00	4.084,98	28.594,89
4807 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	35.310,23	0,00	400,75	34.909,48
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
4473 S	1.2.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
4912	1.2.02.006.001 Depositos Judiciais Trabalhistas	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
1049 S	1.2.04 IMOBILIZADO	20.433,11	0,00	400,75	20.032,36
1074 S	1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	52.247,13	0,00	0,00	52.247,13
1076	1.2.04.003.001 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.156,89	0,00	0,00	4.156,89
1083	1.2.04.003.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.648,00	0,00	0,00	16.648,00
1087	1.2.04.003.001 Móveis e Utensílios	31.442,24	0,00	0,00	31.442,24
1136 S	1.2.04.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(31.814,02)	0,00	400,75	(32.214,77)
1147	1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.995,94)	0,00	138,73	(8.134,67)
1151	1.2.04.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(23.818,08)	0,00	262,02	(24.080,10)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	875.399,92	163.978,61	331.785,90	1.043.207,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.099.857,49	163.978,61	331.785,90	3.267.664,78
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.085,34	0,00	0,00	14.085,34
1353	S 2.1.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.085,34	0,00	0,00	14.085,34
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil s/a	11.991,25	0,00	0,00	11.991,25
5100	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09	0,00	0,00	2.094,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	234.258,12	102.944,93	161.377,13	292.690,32
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	234.258,12	102.944,93	161.377,13	292.690,32
5647468	2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS	162,70	0,00	0,00	162,70
5443395	2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA	0,00	0,00	5.837,00	5.837,00
5647086	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA OURO BRANCO DAS	636,00	795,00	159,00	0,00
5503445	2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	858,00	858,00	0,00	0,00
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	461,04	348,22	0,00	112,82
893571	2.1.03.001.001 AMB INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
5663081	2.1.03.001.001 ANDERSON R.A SERVICOS E ARTES EM	0,00	2.646,90	2.646,95	0,05
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	407,44	0,00	578,40	985,84
543579	2.1.03.001.001 BRASIL MUNDI IMPORTACAO E	2.109,97	925,00	4.889,44	6.074,41
537302	2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	2.416,51	811,66	1.217,43	2.822,28
892300	2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
894608	2.1.03.001.001 CALEMBIA ALIMENTOS S.A.	0,00	620,00	620,00	0,00
531180	2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE	131,20	0,00	136,50	267,70
504624	2.1.03.001.001 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL	118,00	0,00	0,00	118,00
500681	2.1.03.001.001 CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS	117,00	0,00	0,00	117,00
528178	2.1.03.001.001 CASABRANCA EVENTOS LTDA - 22163	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	13.745,97	0,00	2.523,10	16.269,07
500122	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	849,00	0,00	0,00	849,00
5365342	2.1.03.001.001 CERVEJARIA KAIROS LTDA	0,00	1.557,60	2.768,40	1.210,80
504564	2.1.03.001.001 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS	97,55	0,00	0,00	97,55
507637	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	34,33	0,00	0,00	34,33
633910	2.1.03.001.001 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS	839,00	1.432,60	2.132,60	1.539,00
5647465	2.1.03.001.001 CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO	0,00	241,07	241,07	0,00
531475	2.1.03.001.001 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.143,48	1.160,08	16,60
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	1.302,11	7.034,84	6.115,02	382,29
5647623	2.1.03.001.001 CRISTIANNY MARA PIRES DUTRA 84999420910	9.573,00	1.482,00	3.921,60	12.012,60
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	443,72	0,00	0,00	443,72
504250	2.1.03.001.001 DECANter VINHOS FINOS LTDA	1.204,93	560,50	0,00	644,43
568153	2.1.03.001.001 DECOR PEDRAS LTDA	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
5647452	2.1.03.001.001 DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	781,80	1.202,20	1.394,80	974,40
5661028	2.1.03.001.001 DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5516958	2.1.03.001.001 DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	5.423,03	4.882,28	7.966,49	8.507,24
566903	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	602,58	0,00	0,00	602,58
5647457	2.1.03.001.001 DON CAVES IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	663,54	663,54
887282	2.1.03.001.001 ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	807,16	890,00	890,00	807,16
827641	2.1.03.001.001 Eletronica Florianopolis Comercio de Prod. Eletron	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5650380	2.1.03.001.001	Endereco do Kapacho Comercio de Tapetes Eireli	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
635187	2.1.03.001.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1.724,52	12,78	12,78	1.724,52
848664	2.1.03.001.001	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	10.279,17	0,00	0,00	10.279,17
532207	2.1.03.001.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE	0,00	772,50	772,50	0,00
628955	2.1.03.001.001	FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	3.330,00	1.940,00	1.900,00	3.290,00
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	717,00	389,50	511,50	839,00
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	3.035,00	12.748,54	12.587,00	2.873,46
532455	2.1.03.001.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	2.061,60	0,00	0,00	2.061,60
5378327	2.1.03.001.001	FLORIANI FOOD SERVICE LTDA	19.476,41	10.291,95	0,00	9.184,46
625937	2.1.03.001.001	FLORINFO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	27.178,00	22.178,00
508274	2.1.03.001.001	FLOTERRA MAT CONSTRUCAO E OBRAS DE	6.553,00	0,00	0,00	6.553,00
5653891	2.1.03.001.001	FORNITORE FOOD LTDA	366,40	606,00	239,60	0,00
5453597	2.1.03.001.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
5584633	2.1.03.001.001	FRIO FRIO SERVICE - EIRELI	4.743,65	0,00	0,00	4.743,65
5446757	2.1.03.001.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE	1.691,59	0,00	0,00	1.691,59
5650325	2.1.03.001.001	GET IN TECNOLOGIA LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
576226	2.1.03.001.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,68	0,00	0,00	11,68
527386	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	0,00	211,45	2.806,99	2.595,54
5386540	2.1.03.001.001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES	183,24	0,00	0,00	183,24
5653890	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS	485,00	0,00	0,00	485,00
504475	2.1.03.001.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	924,00	0,00	0,00	924,00
637941	2.1.03.001.001	J MARQUES EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	6.473,16	0,00	0,00	6.473,16
500744	2.1.03.001.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50
891280	2.1.03.001.001	JM OFICINA ELETRICA LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
5582324	2.1.03.001.001	JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA	680,00	0,00	1.385,00	2.065,00
5344351	2.1.03.001.001	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	2.480,80	0,00	0,00	2.480,80
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	873,27	278,71	0,00	594,56
5643495	2.1.03.001.001	LEMONS & DALMOLIN MEDICINA	0,00	480,00	480,00	0,00
566270	2.1.03.001.001	LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	121,90	0,00	0,00	121,90
507286	2.1.03.001.001	LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ	2.538,96	440,00	0,00	2.098,96
500554	2.1.03.001.001	LOJA DOMINIK LTDA	0,00	0,00	2.129,00	2.129,00
539583	2.1.03.001.001	Lugimaq Com. Repres. e Servicos Ltda	1.000,00	868,00	0,00	132,00
5636731	2.1.03.001.001	LW COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
504711	2.1.03.001.001	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA	796,00	0,00	0,00	796,00
776985	2.1.03.001.001	Mix Comercio De Suprimentos E Utensilios Ltda	0,00	0,00	628,92	628,92
632944	2.1.03.001.001	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	380,40	760,80	748,50	368,10
500839	2.1.03.001.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	8.614,16	0,00	0,00	8.614,16
507189	2.1.03.001.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	34.858,47	0,00	0,00	34.858,47
526975	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5.991,28	4.567,60	0,00	1.423,68
751445	2.1.03.001.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	7.074,69	0,00	0,00	7.074,69
641374	2.1.03.001.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	1.323,19	1.617,71	1.591,30	1.296,78
500495	2.1.03.001.001	ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
783089	2.1.03.001.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	552,52	0,00	0,00	552,52
5648075	2.1.03.001.001	PRESTE COMERCIO DE ELETRONICOS E	810,00	0,00	0,00	810,00
5661029	2.1.03.001.001	RATTAN FLORIPA MOVEIS E DECORACOES	0,00	0,00	14.742,00	14.742,00
778485	2.1.03.001.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	0,00	0,00	5.648,30	5.648,30
507337	2.1.03.001.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.470,68	3.139,15	5.058,84	13.390,37
5573947	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28,20	0,00	0,00	28,20
535880	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	826,50	12.644,38	18.494,56	6.676,68
504070	2.1.03.001.001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	14.545,57	0,00	0,00	14.545,57
5452724	2.1.03.001.001	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	875,00	0,00	0,00	875,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5648077	2.1.03.001.001	SIMONE GUIDO DA SILVA 89976894368	900,00	0,00	0,00	900,00
5470996	2.1.03.001.001	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.188,01	1.188,01	0,00
5371558	2.1.03.001.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	2.089,20	4.767,96	4.524,61	1.845,85
5014238	2.1.03.001.001	TINTAS MC LTDA - LJ 074 SC	0,00	0,00	430,00	430,00
527464	2.1.03.001.001	TRES A COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
5647622	2.1.03.001.001	TUDO EM METRO COMERCIO VAREJISTA	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
5615214	2.1.03.001.001	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE	6.873,60	0,00	0,00	6.873,60
504497	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	3.076,15	0,00	0,00	3.076,15
504099	2.1.03.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	2.033,52	0,00	0,00	2.033,52
837469	2.1.03.001.001	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	400,70	330,24	0,00	70,46
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358.538,80	6.310,25	3.285,18	355.513,73
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	354.932,77	6.002,61	3.048,30	351.978,46
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	778,61	778,61	497,29	497,29
9992	2.1.05.001.001	Fundos ICMS a Recolher	0,00	3,96	3,96	0,00
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.091,64	3.396,48	2.439,30	209.134,46
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	471,80	471,80	107,75	107,75
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	143.590,72	1.351,76	0,00	142.238,96
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.606,03	307,64	236,88	3.535,27
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	237,15	106,95	83,70	213,90
1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	3.206,03	40,46	40,46	3.206,03
1583	2.1.05.003.001	IRRF s/ Salários a Recolher	111,77	95,00	71,58	88,35
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	51,08	65,23	41,14	26,99
4945 S	2.1.06	EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.369.581,45	27.941,09	132.770,45	1.474.410,81
4990 S	2.1.06.001	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	949.595,55	27.802,79	23.770,45	945.563,21
5001	2.1.06.001.001	ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	949.595,55	27.802,79	23.770,45	945.563,21
5000 S	2.1.06.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	419.985,90	138,30	109.000,00	528.847,60
5002	2.1.06.002.001	PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	419.985,90	138,30	109.000,00	528.847,60
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	122.325,54	8.724,49	10.698,05	124.299,10
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.114,43	5.703,30	5.546,55	6.957,68
1637	2.1.07.001.003	Pensão Alimentícia a Repassar	1.411,13	0,00	0,00	1.411,13
1634	2.1.07.001.009	Salários e Ordenados a Pagar	5.703,30	5.703,30	5.546,55	5.546,55
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.247,17	3.021,19	2.953,55	25.179,53
1660	2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	23.610,54	539,75	528,18	23.598,97
1659	2.1.07.003.004	INSS a Recolher	1.636,63	2.481,44	2.425,37	1.580,56
1683 S	2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.963,94	0,00	2.197,95	92.161,89
1686	2.1.07.005.001	FGTS sobre Férias	6.086,96	0,00	84,78	6.171,74
1685	2.1.07.005.002	INSS sobre Férias	7.469,15	0,00	283,97	7.753,12
1684	2.1.07.005.003	Férias	73.217,69	0,00	1.059,61	74.277,30
1690	2.1.07.005.005	FGTS sobre 13º Salário	188,25	0,00	45,81	234,06
1689	2.1.07.005.006	INSS sobre 13º Salário	650,56	0,00	153,52	804,08
1688	2.1.07.005.007	13º Salário	2.351,33	0,00	570,26	2.921,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.777,03	6.937,85	21.712,50	352.551,68
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	330.026,61	6.937,85	21.419,13	344.507,89
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	330.026,61	6.937,85	21.419,13	344.507,89
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	7.750,42	0,00	293,37	8.043,79
1752	2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	7.750,42	0,00	293,37	8.043,79
4964	S 2.1.10 PARCELAMENTOS	663.291,21	11.120,00	1.942,59	654.113,80
4965	S 2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	663.291,21	11.120,00	1.942,59	654.113,80
5154	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	99.824,56	0,00	0,00	99.824,56
5153	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	44.448,53	9.605,08	1.320,53	36.163,98
5152	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR	40.211,03	1.297,66	622,06	39.535,43
5155	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS RFB	123.921,55	0,00	0,00	123.921,55
5157	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO PGFN - INSS	27.827,00	217,26	0,00	27.609,74
5150	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	191.345,91	0,00	0,00	191.345,91
5151	2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	135.712,63	0,00	0,00	135.712,63
2325	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.224.457,57)	0,00	0,00	(2.224.457,57)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2513	S 2.3.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.457,57)	0,00	0,00	(2.227.457,57)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.457,57)	0,00	0,00	(2.227.457,57)
2515	2.3.05.001.001 Lucros Acumulados	138.605,64	0,00	0,00	138.605,64
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.366.063,21)	0,00	0,00	(2.366.063,21)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(489.090,35)	244.404,16	78.491,42	(655.003,09)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	658.256,23	3.044,34	66.213,61	721.425,50
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	738.803,37	0,00	66.213,30	805.016,67
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	738.803,37	0,00	66.213,30	805.016,67
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	738.803,37	0,00	66.213,30	805.016,67
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	738.803,37	0,00	66.213,30	805.016,67
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(87.340,76)	3.044,34	0,00	(90.385,10)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(87.340,76)	3.044,34	0,00	(90.385,10)
2830	3.1.03.005.001 (-) COFINS	(12.537,15)	497,29	0,00	(13.034,44)
2827	3.1.03.005.001 (-) ICMS	(72.087,22)	2.439,30	0,00	(74.526,52)
2829	3.1.03.005.001 (-) PIS	(2.716,39)	107,75	0,00	(2.824,14)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.793,62	0,00	0,31	6.793,93
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.793,62	0,00	0,31	6.793,93
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	6.793,62	0,00	0,31	6.793,93
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(444.603,06)	146.054,78	11.877,21	(578.780,63)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(444.603,06)	146.054,78	11.877,21	(578.780,63)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(444.603,06)	146.054,78	11.877,21	(578.780,63)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(471.212,41)	145.728,91	0,00	(616.941,32)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(12.295,60)	325,87	0,00	(12.621,47)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	12.295,60	0,00	325,87	12.621,47
3040	3.2.03.001.002 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	26.609,35	0,00	11.551,34	38.160,69
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(702.743,52)	95.305,04	400,60	(797.647,96)
4012	S 3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4085	3.7.01.005.001 Publicidade	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(633.286,50)	86.237,60	384,04	(719.140,06)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(300.841,45)	11.644,00	66,04	(312.419,41)
4332	3.7.03.001.001 13º Salário	(5.097,13)	570,26	0,00	(5.667,39)
4883	3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(5.468,30)	282,40	0,00	(5.750,70)
4884	3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(5.465,37)	74,76	0,00	(5.540,13)
4337	3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(1.525,00)	480,00	0,00	(2.005,00)
4333	3.7.03.001.016 Férias	(27.799,48)	1.059,61	0,00	(28.859,09)
4335	3.7.03.001.017 FGTS	(17.579,50)	658,77	0,00	(18.238,27)
4331	3.7.03.001.018 Gratificações	(71.619,40)	1.355,64	0,00	(72.975,04)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	3.7.03.001.021 INSS	(57.321,51)	2.272,94	66,04	(59.528,41)
4328	3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(102.118,25)	4.889,62	0,00	(107.007,87)
4351	3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(3.001,51)	0,00	0,00	(3.001,51)
4352	3.7.03.001.034 Uniformes	(3.846,00)	0,00	0,00	(3.846,00)
4429 S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(74.191,86)	26.210,83	0,00	(100.402,69)
4430	3.7.03.007.001 Alugueis	(74.191,86)	26.210,83	0,00	(100.402,69)
4452 S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.603,01)	400,75	0,00	(2.003,76)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(1.603,01)	400,75	0,00	(2.003,76)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(59.740,71)	4.585,19	0,00	(64.325,90)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(13.789,79)	3.750,72	0,00	(17.540,51)
4477	3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(44.200,18)	0,00	0,00	(44.200,18)
4478	3.7.03.011.001 Telecomunicações	(1.750,74)	834,47	0,00	(2.585,21)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(42.558,00)	12.587,00	0,00	(55.145,00)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(42.558,00)	12.587,00	0,00	(55.145,00)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(154.351,47)	30.809,83	318,00	(184.843,30)
4881	3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(5.378,00)	0,00	0,00	(5.378,00)
4555	3.7.03.015.001 Despesas com Cartório	(1.424,98)	0,00	0,00	(1.424,98)
4874	3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
4973	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(6.275,82)	687,29	0,00	(6.963,11)
4538	3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(9.196,16)	1.800,00	0,00	(10.996,16)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(35.695,61)	14.192,76	0,00	(49.888,37)
4552	3.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	(3.474,81)	0,00	0,00	(3.474,81)
4880	3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação	(24.984,33)	2.243,60	318,00	(26.909,93)
4879	3.7.03.015.001 Material de Consumo	(9.096,39)	1.905,00	0,00	(11.001,39)
4896	3.7.03.015.001 Mensalidades	(1.250,70)	255,25	0,00	(1.505,95)
4547	3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(6.172,70)	1.645,90	0,00	(7.818,60)
4887	3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(42.984,97)	8.080,03	0,00	(51.065,00)
4537	3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(8.392,00)	0,00	0,00	(8.392,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(39.898,54)	4.506,35	16,56	(44.388,33)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(39.898,54)	4.506,35	16,56	(44.388,33)
4672	3.7.09.001.001 CSLL	(7.888,91)	0,00	0,00	(7.888,91)
9991	3.7.09.001.001 Fundos ICMS	(432,98)	3,96	0,00	(436,94)
4905	3.7.09.001.001 ICMS	82,70	0,00	16,56	99,26
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(2.136,79)	417,15	0,00	(2.553,94)
4658	3.7.09.001.001 Impostos Municipais	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	(7,49)	0,26	0,00	(7,75)
4668	3.7.09.001.001 IPTU	(16.339,92)	4.084,98	0,00	(20.424,90)
4671	3.7.09.001.001 IRPJ	(9.175,15)	0,00	0,00	(9.175,15)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(29.546,80)	4.561,09	0,00	(34.107,89)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(29.546,80)	4.561,09	0,00	(34.107,89)
4698	3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(3.797,71)	363,87	0,00	(4.161,58)
4701	3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(6.842,05)	3.527,75	0,00	(10.369,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
527	3.7.11.001.001	Tarifa Cartão de Crédito	(18.907,04)	669,47	0,00	(19.576,51)

RENAN CESAR DE QUADROS
CRC: 1-SC-036421/O-8 - Contador
CPF: 045.226.589-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2024 a 31/05/2024	Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	66.213,30	66.682,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.044,34)	(1.920,38)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.044,34)	(1.920,38)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	63.168,96	64.762,42
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(134.177,57)	(94.523,97)
(=) PREJUÍZO BRUTO	71.008,61	29.761,55
(+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(90.339,39)	(118.166,41)
ADMINISTRATIVAS	(85.853,56)	(109.828,62)
TRIBUTARIAS	(4.485,83)	(8.337,79)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(161.348,00)	(147.927,96)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.560,78)	(4.776,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,31	0,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.561,09)	(4.777,38)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(165.908,78)	(152.704,44)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(165.908,78)	(152.704,44)

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI

Sócio Administrador

CPF: 378.784.099-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	(165.912,74)
Ajustes por:	0,00
Depreciação e Amortização	400,75
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(7.366,50)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	58.432,20
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	1.973,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.572,17
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(109.900,56)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Intangível	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento do Não circulante	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	0,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	104.829,36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
Varição do PL	0,00
Varição do PL	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	104.829,36
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(5.071,20)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	114.552,44
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	109.481,24