



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP

PIZZANELLI EVENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6º RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM AGOSTO DE 2022.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO INICIAL
ACERCA DAS
ATIVIDADES

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
 3. Fluxo de Caixa Gerencial
 4. Análise Semestral

4. **ENDIVIDAMENTO**

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

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 maio e junho/2022 foram enviados de forma completa em 09/08/2022. Os questionamentos enviados em 24/08/2022 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	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		Publicação 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.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
21/01/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		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		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		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
27/07/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
26/08/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
27/07/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

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.



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se convocação da assembleia geral de credores.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- Ajuizado o pedido de Recuperação Judicial e após emendas à inicial (eventos 12, 19, 21, 42, 50 e 52), sobreveio decisão em 22/09/2021 (evento 54) determinando a realização de constatação prévia para análise substancial dos documentos e inspeção acerca das reais condições de funcionamento das empresas.
- Em 05/10/2021 (evento 56 dos autos) foi apresentado referido Laudo, que apurou ser notório que as empresas eram significativamente alavancadas e que, diante da paralisação de suas atividades a partir das restrições impostas pela COVID 19, passou a ser inviável o cumprimento de suas obrigações. Entretanto, diante da ausência de juntada de documentos essenciais e úteis, previstos nos art. 48 e 51, da Lei 11.101/2005, foi recomendada a determinação de emenda à inicial.
- Intimada, as empresas apresentaram complementação documental em 05/11/2021 (evento 64).
- Apresentado Laudo complementar (evento 69), restou constatado o preenchimento integral dos requisitos legais.
- **Diante disto, 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) Incluïrem 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) Incluïrem 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.
- Diante da oposição de objeção ao Plano de Recuperação Judicial, aguarda-se a designação de datas para a assembleia geral de credores, a qual será oportunamente indicada pela Administração Judicial nos



Histórico das Atividades e Estrutura Societária

As empresas requerentes ROSANE SARAIVA PUZZANELLI 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

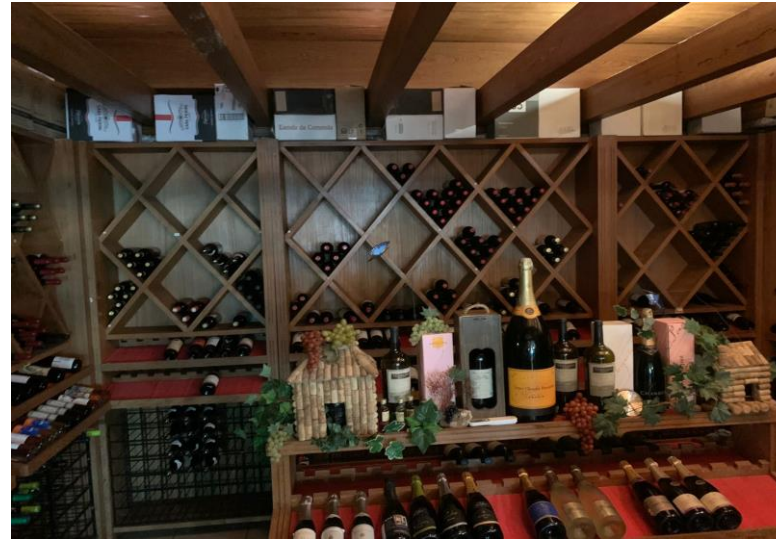
A estrutura física utilizada pelas entidades é alugada, e seu tamanho, organização e disposição é suficiente para a consecução de seus negócios. Embora mencione dificuldade de manutenção, a quantidade de ativos é suficiente para a continuidade da operação, bem como o atual número de funcionários.





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.





Instalações

As entidades possuem substitutos no mercado, porém, informam que possuem diferencial no espaço oferecido, podendo realizar eventos pequenos, personalizados e simultâneos. O bar também possui o distintivo da dança de salão, que possivelmente é o único na cidade de Florianópolis.



2. RESUMO DAS ATIVIDADES



ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 25 de agosto de 2022 foi realizada reunião virtual com a advogada representante das Recuperandas.

Os principais assuntos abordados seguem abaixo:

TRIBUTOS: Foi informado pela Sra. Janaína, advogada, que em maio/2022 foram realizados os parcelamentos dos valores em aberto referente ao Simples Nacional, e que os pagamentos estão em dia, e que será encaminhado para a Administração Judicial os relatórios das dívidas parceladas. Em agosto houve a citação de execução fiscal dos valores de INSS, os quais já estão sendo verificados para serem parcelados. As Recuperandas pretendem solicitar, até o final do corrente ano, migração novamente para o Simples Nacional, com a finalidade de reduzir seus custos.

FATURAMENTO E EVENTOS: Atualmente os maiores recebimentos vem da empresa Pizzanelli Eventos Ltda, aonde há o restaurante e também são realizados eventos. O salão de dança, localizado na parte superior do espaço, vem tendo menor movimento, principalmente porque a empresa não conseguiu a renovação do alvará de funcionamento junto a prefeitura, tendo como justificativa do órgão competente que o espaço utilizado é um bem tombado pelo governo, alegando que não concede mais alvarás deste tipo. A Scuna entrou com processo para liberação do documento, uma vez que só conseguirá renovar o PPCI tendo posse do alvará, e só poderá abrir novamente após estas renovações.

ALUGUEL: As Recuperandas realizaram o pagamento dos valores devidos, com o intuito de não se concluir a ordem de despejo e vem pagando os mesmos em dia. Contudo, está entrando com uma ação revisional dos valores, o qual será encaminhado para a Administração Judicial assim que for iniciado.

Acompanhamento das Atividades

As Recuperandas narram que em virtude dos crescentes casos de COVID-19 que atingiram o país, os contratos dos eventos são fechados com estimativa de recebimento apenas próximo à data de sua realização. Por esta razão, as atividades seguem incertas, conforme é possível observar no quadro abaixo:

Data do Evento	Recebido	A Receber	Status
12/02/2022	R\$ 5.232,37	R\$ -	Sem informação
19/02/2022	R\$ 32.346,50	R\$ -	Casamento
23/02/2022	R\$ 10.069,00	R\$ -	Aniversário
24/03/2022	R\$ -	R\$ 22.610,00	Evento
25/03/2022	R\$ 6.160,00	R\$ 5.070,00	Evento
31/03/2022	R\$ 7.570,00	R\$ -	Evento
31/03/2022	R\$ -	R\$ 7.645,00	Evento
03/04/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 9.207,00	Aniversário
30/04/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	Casamento
25/06/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	Casamento
08/07/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	Formatura
23/07/2022	R\$ -	R\$ 4.500,00	Evento
30/07/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	Casamento
30/07/2022	R\$ 3.500,00	R\$ -	Casamento
19/11/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	Casamento
	R\$ 8.823,12	R\$ 300,00	Evento
	R\$ 11.019,06	R\$ -	Casamento
	R\$ 7.104,94	R\$ -	Aniversário
	R\$ 5.783,90	R\$ -	Almoço Cooperativo
	R\$ 10.782,56	R\$ -	Casamento
	R\$ 5.280,00	R\$ 1.159,95	Evento
TOTAL	R\$ 138.171,45	R\$ 50.491,95	

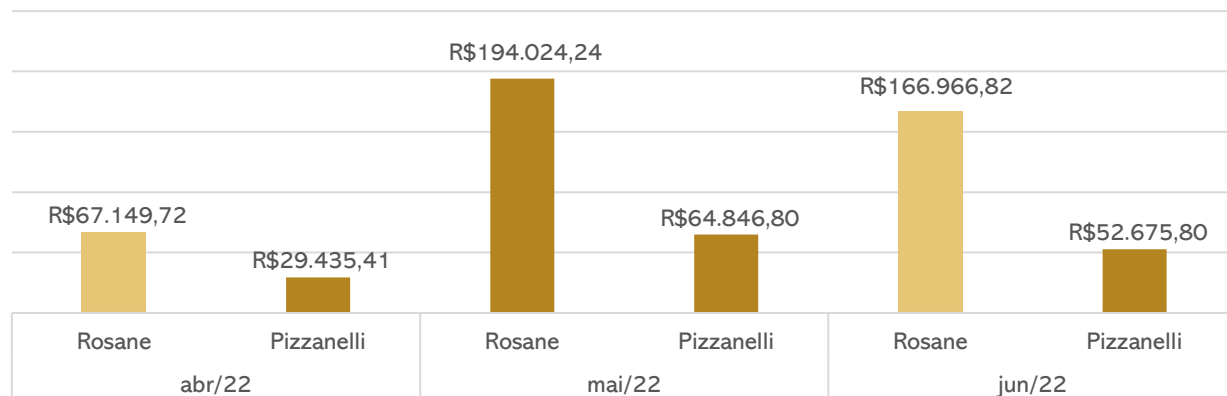
Embora solicitado, não foram enviadas atualizações da lista de eventos.



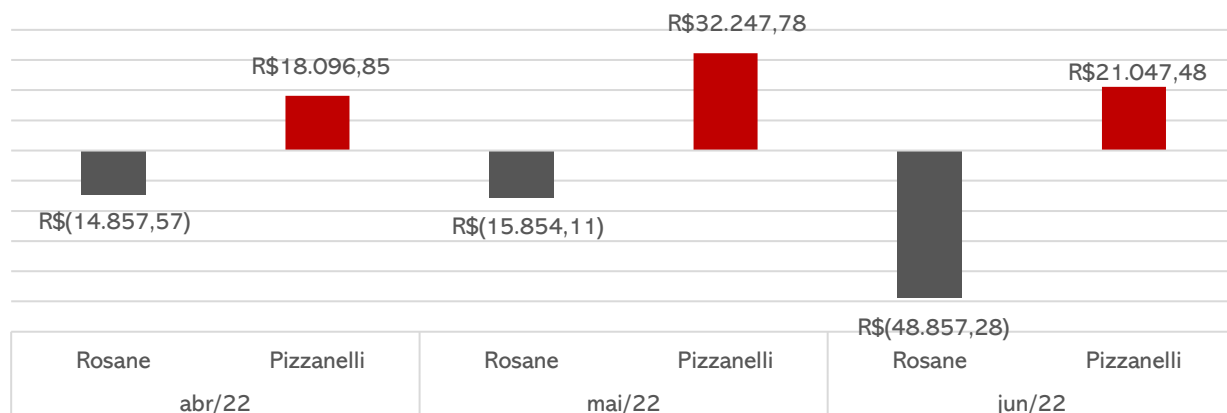
ROSANE SARAIVA PIZZANELLI E PIZZANELLI EVENTOS

Resultados

Receita Líquida



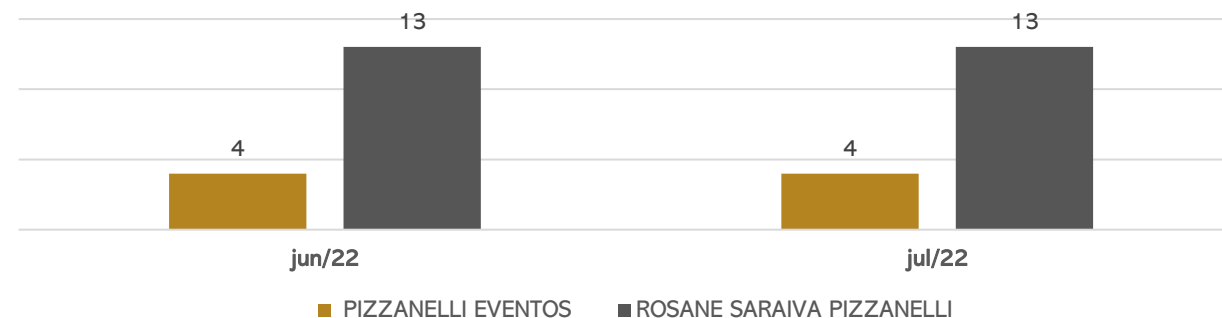
Resultado



As Recuperandas apresentaram constantes variações em seu faturamento. Em junho, a empresa Rosane Saraiva registrou prejuízo de R\$ 48,8 mil, principalmente devido ao decréscimo no faturamento, enquanto a Pizzanelli Eventos, embora tenha retraído seu faturamento, encerrou a competência com saldo positivo de R\$ 21 mil.

Quadro de Colaboradores

As Recuperandas possuem, em conjunto, 17 funcionários, conforme descritos abaixo. A Recuperanda não disponibilizou os dados referente aos meses de março até junho/2022, impossibilitando a verificação das movimentações ocorridas na competência bem como os valores gastos, sendo mantidas as informações anteriores. **Os salários e encargos sociais não estão com pagamentos regulares**, visto que existem valores em atraso, principalmente de INSS e FGTS, no período de março à setembro de 2020, meses em que as empresas foram diretamente afetadas pela pandemia e conseqüente restrições de funcionamento.



ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	
CARGO	QUANT.
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar de Cozinha	2
Auxiliar de Manutenção	1
Barman	1
Chefe de Cozinha	1
Chefe de Serviços Gerais	1
Cozinheiro	1
Garçom	1
Operador de Caixa	1
Saladeira	1
Serviços Gerais	1
TOTAL	13

PIZZANELLI EVENTOS	
CARGO	QUANT.
Barman	1
Chefe de Bar	1
Guarda Volumes	1
Garçonete	1
TOTAL	4

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

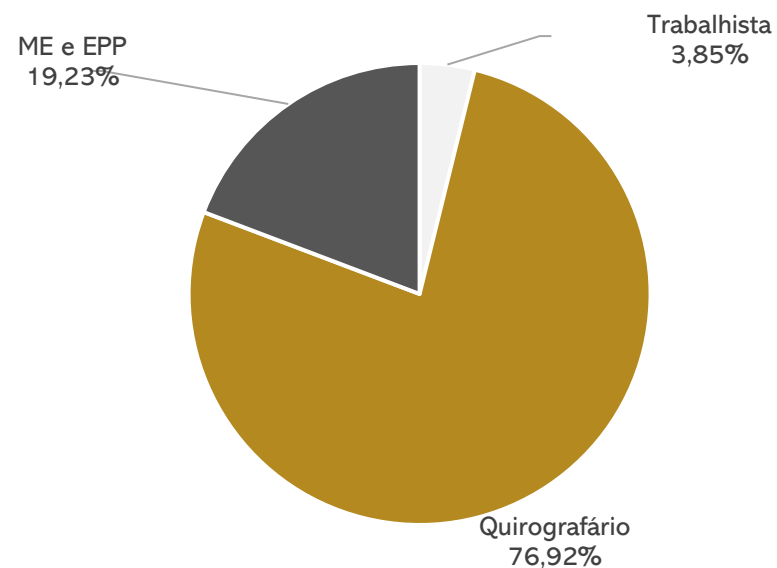


ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	3,85%	R\$ 188.619,69	35,58%
Quirografário	20	76,92%	R\$ 279.190,83	52,67%
ME e EPP	5	19,23%	R\$ 62.257,42	11,75%
Total	26	100%	R\$ 530.067,94	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



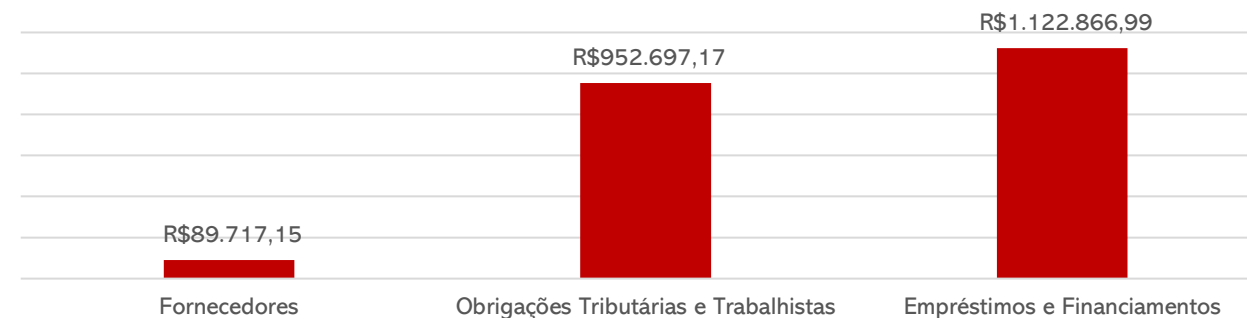
Principais Credores:

CLASSE	CRETOR	VALOR
CLASSE I	SIND. DOS TRABALHADORES	R\$ 188.619,69
CLASSE III	BANCO DO SANTANDER	R\$ 168.722,99
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 junho somou o montante de R\$ 2.165.281,31, conforme evidencia-se abaixo.

Endividamento Extraconcursal





Balço Patrimonial – Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

ATIVO (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		996.636	1.023.891	1.039.053
	Disponível	857.786	892.980	899.749
	Estoque	138.850	130.911	139.304
NÃO CIRCULANTE		16.357	16.357	16.357
	Outros Créditos	12.200	12.200	12.200
	Imobilizado	-	-	-
	Ativo Permanente	4.157	4.157	4.157
TOTAL DO ATIVO		1.012.993	1.040.248	1.055.409
PASSIVO (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		1.779.498	1.822.396	1.886.415
	Empréstimos e Financiamentos	1.080.457	1.080.457	1.080.457
	Fornecedores	71.090	74.500	93.195
	Obrigações Tributárias	469.025	499.188	533.778
	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	158.926	168.250	178.985
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 735.916	- 735.916	- 735.916
	Capital Social	3.000	3.000	3.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 738.916	- 738.916	- 738.916
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.043.581	1.086.479	1.150.499

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: o saldo contabilizado envolve recursos em caixa de R\$ 886,7 mil, R\$ 942,72 em contas bancárias e aplicações de R\$ 12 mil, que não correspondem à realidade, porém a Recuperanda não informou o real saldo ao final da competência. As movimentações entre maio e junho se referem a R\$ 689 mil de pagamentos e R\$ 731 mil de entradas porém, devido ao não envio do razão, não é possível identificar maiores detalhes. A empresa informa que estão sendo providenciados ajustes na conta de acordo com os extratos bancários e a nova estimativa será de conclusão até o final de 2022.

Outros Créditos: refere-se ao valor de ICMS a recuperar, que no período somou movimentações de R\$ 10.623,62, INSS a compensar com movimentação mensal de R\$ 56,47 e adiantamento de salário com movimentações nas duas competências somadas de R\$ 29,27. Os valores são apropriados e recuperados dentro do próprio mês, por este motivo o saldo encerra zerado ao final da competência. Questionada sobre a solicitação ao estado para realizar os reembolsos de ICMS, a Recuperanda informa que já foi realizada através do processo nº 5048660-90.2021.8.24.0023, porém não enviou documentação comprobatória.

Estoque: compreende mercadorias para revenda, as movimentações correspondem a entrada de mercadorias no montante de R\$ 153,9 mil e saída de R\$ 153,4 mil, encerrando o saldo em R\$ 139 mil. A empresa não possui inventário, mas informa que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade e que estão sendo realizados ajustes, estima-se serem concluídos até julho/2022.

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”. A empresa não possui inventário, contudo realizou levantamento simples apontando divergência de R\$ 309 mil a mais do que na contabilidade. Não foi determinado prazo para ajuste dos valores.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos com Banco do Brasil (R\$ 11.991,25), Caixa Econômica Federal (R\$ 2.094,09) e com sócios (R\$ 1.066.371,44). 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. O empréstimo com o Santander no montante de R\$ 168.722,99 também não consta no balancete.

Fornecedores: as obrigações com fornecedores cresceram no período, passando de R\$ 71 mil em abril para R\$ 93 mil em junho, sendo pagamentos de R\$ 71,6 mil e novas compras no total de R\$ 93,7 mil, devido a quantidade de eventos ocorridas durante a competência. O registro contábil aponta 29 fornecedores, sendo que alguns estão inclusos na relação de credores apresentada. A Recuperanda informa que 70% dos pagamentos são feitos à vista e o restante possui prazo de 7 dias. O registro contábil apresenta divergência da relação de credores da RJ.

Obrigações tributárias e trabalhistas o aumento constante das obrigações tributárias e trabalhistas está ligado à inadimplência tributária, principalmente, além de salários e encargos sociais. Salienta-se que há um parcelamento de Simples Nacional que a empresa admitiu não ter validade, em razão da ausência de pagamentos. A empresa foi desenquadrada do Simples e atualmente é tributada pelo Lucro Presumido. A Recuperanda elucidou que foram realizados parcelamentos dos valores em aberto em 145 parcelas mensais, sendo as 12 primeiras no montante de R\$ 766,07 e as demais no valor de R\$ 1.087,93, porém sem maiores detalhes, o que será retomado em próximo relatório.

3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS



DRE – Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

DRE (R\$)	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	166.335	194.024	166.967	895.890
Venda de mercadorias	166.335	194.024	166.967	895.890
Deduções da Receita Bruta	- 99.185	- 112.693	- 108.912	- 548.268
CMV	- 66.534	- 76.114	- 66.787	- 356.860
Impostos sobre a Venda de Serviços	- 32.651	- 36.579	- 42.126	- 191.408
Receita Líquida de Vendas e Serviços	67.150	81.331	58.055	347.622
Resultado Operacional Bruto	67.150	81.331	58.055	347.622
Despesas Operacionais	- 82.007	- 97.185	- 106.912	- 442.712
Resultado Operacional Líquido	- 14.858	- 15.854	- 48.857	- 95.090

Venda de mercadorias: a Recuperanda apresenta constante oscilação na venda de mercadorias, sendo que em maio apresentou crescimento de 17 % (R\$ 27,6 mil) e em junho, encerrou com R\$ 166,9 mil. Questionada sobre o aumento, a empresa nada retornou.

Deduções da Receita Bruta: refere-se ao custo das mercadorias vendidas (R\$ 142,9 mil) e impostos pertinentes (R\$ 78,7 mil), que chegaram a representar 65% da receita auferida no mês de junho.

Despesas Operacionais incluem despesas com pessoal, alugueis, serviços, uso e consumo e dispêndios financeiros. Durante os meses de maio e junho as despesas operacionais aumentaram gradativamente, passando de R\$ 82 mil em abril para R\$ 106,9 mil em junho, principalmente devido aos pagamentos de assistência médica, que havia sido zerado em abril e a partir de maio passou a ser de R\$ 9,5 mil, além dos serviços de terceiros que no período somaram R\$ 28,3 mil. Embora questionada sobre as variações, a empresa nada elucidou.

Resultado: embora o aumento do faturamento, os custos e despesas também apresentaram crescimento considerável, fazendo com que o saldo nos meses de maio e junho encerrasse negativo de R\$ 15,8 mil e R\$ 48,8 mil, respectivamente. No acumulado do ano apresenta prejuízos no montante de R\$ 95 mil.



FLUXO DE CAIXA GERENCIAL – Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
Saldo Inicial		- 378.103	-427.196	-518.848
Entradas		185.588	200.718	260.814
	Vendas	185.588	200.718	260.814
Saídas		234.680	292.370	265.284
	Fornecedores	66.694	117.423	96.179
	Energia elétrica	7.906	9.297	-
	Água/esgoto	554	-	-
	Água Mineral	1.442	1.953	513
	Telefone/Internet	793	550	598
	Gás	7.428	7.388	9.285
	Combustível/Deslocamento	273	281	-
	Jardineiro	1.200	-	-
	Taxas delivery	-	-	20
	Material de uso e consumo	1.042	2.635	555
	Informática	300	300	362
	Manutenção de equipamentos	4.350	4.626	5.476
	Despesas com eventos	5.852	8.917	10.071
	Impostos/Encargos	5.141	7.280	5.496
	Cartões de Crédito	19.710	10.480	8.951
	Contribuições sindicais	1.796	117	959
	Convênio saúde/ Médico	9.888	9.456	9.678
	Segurança privada	948	1.028	1.770
	Empréstimo de terceiros	1.546	1.726	1.546
	Salários/Rescisões/Férias	22.293	23.254	23.203
	Alimentação	365	150	-
	Freelancer	31.114	40.681	47.750
	Músico	5.055	8.080	7.042
	Vale transporte/locomoção	2.647	3.705	4.334
	Pagamentos diversos	9.523	6.871	3.824
	Aluguel	21.340	21.340	21.340
	Seguro	573	-	-
	Financeiro	1.275	-	1.275
	Despesas judiciais	2.000	1.500	3.000
	Serviços contábeis	1.632	3.332	2.057
Saldo Operacional		- 49.092	- 91.652	- 4.469
Saldo Final		- 427.196	-518.848	-523.317

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

FLUXO DE CAIXA

Em virtude da carência de efetivos controles contábeis e financeiros, a Administração Judicial solicitou à Recuperanda o envio mensal de fluxo de caixa gerencial, que é confeccionado pela sócia da empresa, visando o acompanhamento real dos recursos financeiros.

Entradas: Durante o período de maio e junho apresentou recebimentos de R\$ 200,7 mil e R\$ 260,8 mil, respectivamente, os quais foram justificados pela Recuperanda devido as maiores flexibilizações referente ao COVID-19, além de terem sido realizadas mais divulgações do espaço, chamando mais clientes. A empresa informa que para os próximos meses houve aumento dos agendamentos para eventos, contudo, não enviou a agenda para verificações.

Saídas: Os maiores gastos registrados são com fornecedores, salários e extras, além dos valores de aluguel. Os dispêndios com cartões de crédito totalizaram R\$ 19 mil no período, que foi justificado pela Recuperanda serem para aquisições diversas, sem maiores detalhes. O valor com salários e funcionários freelancer somou R\$ 134,8 mil entre as duas competências, principalmente devido ao maior número de eventos realizados nos períodos, tendo em vista que as contratações são feitas de acordo com a demanda.

Saldo: Embora as entradas tenham apresentado aumento, os dispêndios seguem sendo superiores, fazendo com que o saldo ao final da competência de junho se encerre negativo em R\$ 523 mil. Não é possível atestar a veracidade do valor, tendo em vista que não foram enviados os extratos bancários completos.

3. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial –Pizzanelli Eventos Ltda

ATIVO (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		254.006	287.667	314.996
	Disponível	247.109	287.250	314.229
	Outros Créditos	-	-	-
	Estoque	6.897	417	767
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
	Imobilizado	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		254.006	287.667	314.996
PASSIVO (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		387.128	388.542	394.824
	Empréstimos e Financiamentos	42.410	42.410	42.410
	Fornecedores	8.341	11.235	10.342
	Obrigações Tributárias	206.676	208.456	214.863
	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	129.701	126.441	127.209
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 162.128	- 162.128	- 162.128
	Capital Social	20.000	20.000	20.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 182.128	- 182.128	- 182.128
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		225.001	226.414	232.696

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O saldo em caixa não corresponde a 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: o saldo contabilizado envolve recursos em caixa de R\$ 299,9 mil e contas bancárias de R\$ 14 mil, os quais não correspondem à realidade. As movimentações nos meses de maio e junho somaram recebimentos no montante de R\$ 160,8 mil e pagamentos de R\$ 93,7 mil, porém, devido ao não envio do razão e extratos bancários, não foi possível identificar ao que se referem.

Outros Créditos: a rubrica refere-se a valores de ICMS a recuperar que movimentaram entre os períodos o montante de R\$ 667,90, além de adiantamentos de salários no total de R\$ 30,00, devido as apropriações e pagamentos realizados dentro da mesma competência, encerrou com saldo zerado. Questionada sobre a solicitação ao Estado para realizar estes reembolsos, a Recuperanda informa que já foi realizada através do processo nº 5048660-90.2021.8.24.0023, porém não enviou documentação comprobatória.

Estoque: inclui mercadorias para revenda que apresentou decréscimo no montante de R\$ 6 mil, encerrando a competência de junho com R\$ 767,46. As movimentações foram referentes a entrada de mercadorias no montante de R\$ 17,9 mil e saídas de R\$ 24 mil.

Imobilizado e Ativo Permanente: a empresa registra em seus saldos contábeis o montante de R\$ 21.170,80 de máquinas e equipamentos e R\$ 40.293,92 de veículos que já foram 100% depreciados, justificando, portanto, o saldo zerado. A empresa enviou relatório simples apontando divergência de R\$ 281 mil a mais do que foi apresentado na contabilidade, além do que é de uso comum entre as duas Recuperandas. Não foi determinado prazo para ajuste dos valores.

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: as obrigações com fornecedores apresentaram crescimento de aproximadamente R\$ 2 mil entre os meses de maio e junho, e as movimentações referem-se a novas aquisições de R\$ 15,5 mil e pagamentos de R\$ 13,5 mil. O registro contábil aponta 10 fornecedores, sendo que alguns estão inclusos na relação de credores apresentada. A Recuperanda alega que o saldo não corresponde à realidade e serão realizados ajustes na contabilidade, porém não determinou prazo para tal.

Obrigações tributárias e trabalhistas o aumento constante das obrigações tributárias e trabalhistas está ligado à inadimplência tributária, principalmente, além de salários e encargos sociais. Salienta-se que há um parcelamento de Simples Nacional que a empresa admitiu não ter validade, em razão da ausência de pagamentos. A empresa foi desenquadrada do Simples e atualmente é tributada pelo Lucro Presumido. A Recuperanda vem buscando parcelamentos dos valores em aberto, com expectativa de retornarem ao Simples Nacional após serem concluídos os acordos de parcelamentos.



DRE – Pizzanelli Eventos Ltda

DRE (R\$)	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	54.574	64.847	52.676	266.960
Venda de mercadorias	54.574	64.847	52.676	266.960
Deduções da Receita Bruta	- 25.138	- 19.001	- 15.304	- 105.563
CMV	- 21.830	- 15.225	- 8.200	- 83.200
Impostos sobre a Venda de Serviços	- 3.309	- 3.776	- 7.104	- 22.363
Receita Líquida de Vendas e Serviços	29.435	45.846	37.371	161.398
Resultado Operacional Bruto	29.435	45.846	37.371	161.398
Despesas Operacionais	- 11.339	- 13.598	- 16.324	- 78.629
Resultado Operacional Líquido	18.097	32.248	21.047	82.769

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Venda de mercadorias: a Recuperanda apresentou crescimento de 19% em maio, porém retraiu em junho aproximadamente o mesmo percentual, sem maiores detalhes. A empresa informou que trata-se de uma casa noturna com música, bebidas e petiscos, mas não realiza eventos fixos, atendendo apenas nas sextas e sábados.

Deduções da Receita Bruta: No período analisado o percentual de custo das mercadorias vendidas foi de 29% sobre a receita bruta, que refere-se a aos custos sobre as vendas incorridas na competência, e o valor de impostos que chegou a 13% da receita auferida em junho.

Despesas Operacionais incluem, majoritariamente, despesas com pessoal, além de impostos, e serviços prestados por terceiros. As despesas cresceram gradativamente durante os meses de maio e junho, sendo 44% a mais do que no mês de abril, principalmente pelos valores de assessora contábil (R\$ 1.762,00) e energia elétrica (R\$ 2.271,41).

Resultado: embora as oscilações do faturamento, esta predominou sobre os custos e despesas durante as competências de maio e junho, apresentando resultados positivos de R\$ 32 mil e R\$ 21 mil, respectivamente. No acumulado do ano apresenta lucros no montante de R\$ 82,7 mil.



FLUXO DE CAIXA GERENCIAL – Pizzanelli Eventos Ltda

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)		abr/22	mai/22	jun/22
Saldo Inicial		264.787	351.750	403.233
Entradas		135.166	103.821	93.160
	Vendas	135.166	103.821	93.160
Saídas		48.203	52.337	45.644
	Fornecedores	12.447	5.866	7.423
	Energia elétrica	2.376	-	2.271
	Material de uso e consumo/Material expediente	22	-	313
	Água Mineral	-	-	1.081
	Sistema/Informática	377	369	369
	Alugueis	1.055	-	1.054
	Convênio saúde/ Médico	-	140	284
	Segurança privada	3.770	4.220	3.600
	Salários	6.736	17.580	12.428
	Sindicato	121	-	-
	Freelancer	12.643	5.560	5.520
	Músico	6.320	6.800	6.400
	Impostos	-	8.984	3.470
	Pagamentos diversos	1.056	1.512	550
	INSS e FGTS	691	-	-
	Pagamentos Acordos	589	-	-
	Serviços contábeis	-	1.306	881
Saldo Operacional		86.963	51.484	47.516
Saldo Final		351.750	403.233	450.749

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

FLUXO DE CAIXA

Em virtude da carência de efetivos controles contábeis e financeiros, a Administração Judicial solicitou à Recuperanda o envio mensal de fluxo de caixa gerencial, que é confeccionado pela sócia empresa, visando o acompanhamento real dos recursos financeiros.

Entradas: apresentou recebimentos no total de R\$ 196,9 mil entre os meses de maio e junho, sendo o principal motivo do aumento as novas flexibilizações referente ao COVID-19, além da realização de mais divulgações do espaço, chamando mais clientes.

Saídas: Os maiores gastos registrados são com salários e freelancer, fornecedores e músicos, que são essenciais para a atividade fim da empresa. Os dispêndios com energia e aluguel não apresentaram registro em maio, porém voltaram a ter lançamentos em junho no montante de R\$ 3,3 mil. Os valores de salários e extras foram de R\$ 41 mil durante o período, fornecedores de R\$ 13,2 mil, músicos R\$ 13 e impostos de R\$ 12,4 mil, sendo os mais expressivos das competências.

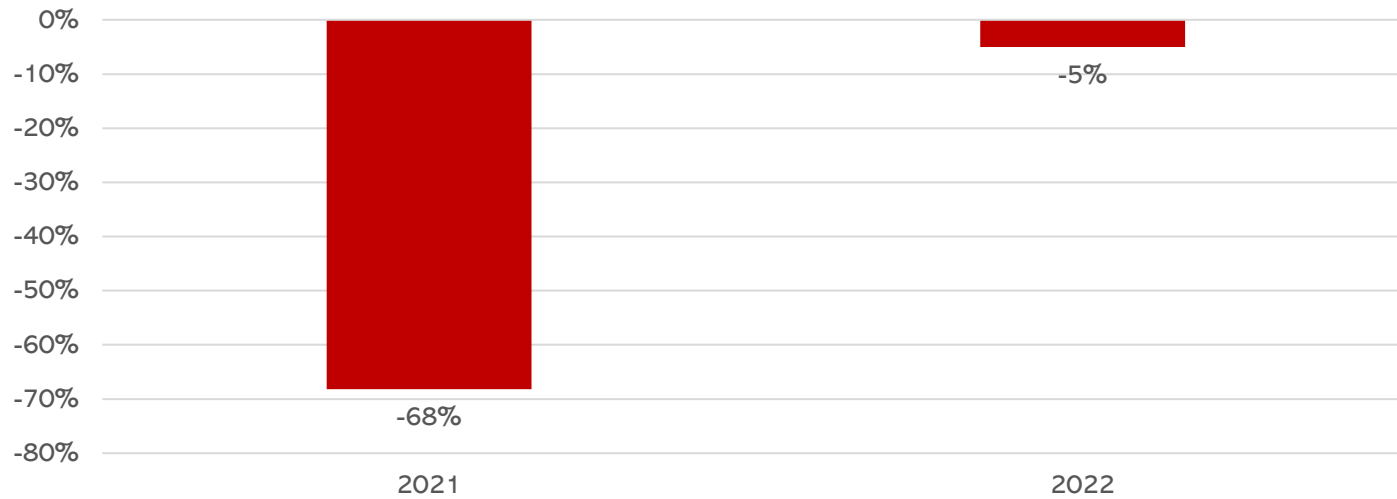
Saldo: A Recuperanda informa saldo positivo de caixa de R\$ 450,7 mil em junho de 2022. Não é possível atestar a veracidade do valor, tendo em vista que não foram enviados os extratos bancários completos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Análise Semestral

Índice de Rentabilidade

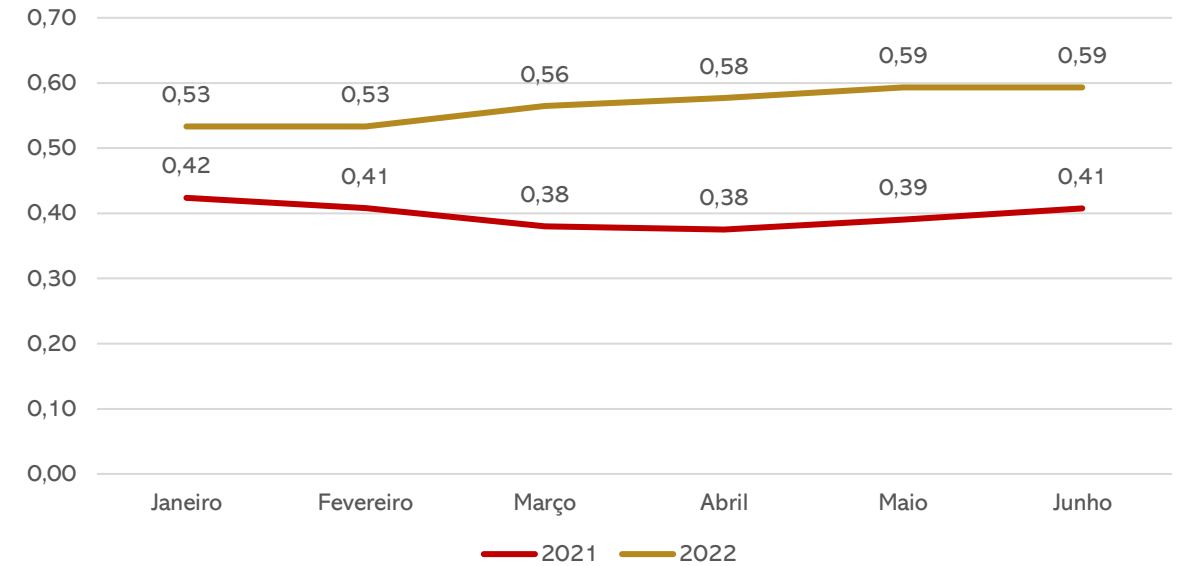


Índice de Rentabilidade: Embora ainda apresente resultados negativos, é possível visualizar a melhora na rentabilidade da Recuperanda no primeiro semestre de 2022, comparada ao mesmo período do ano de 2021. O mês de março apresentou o maior lucro do ano, demonstrando 21% de rentabilidade.

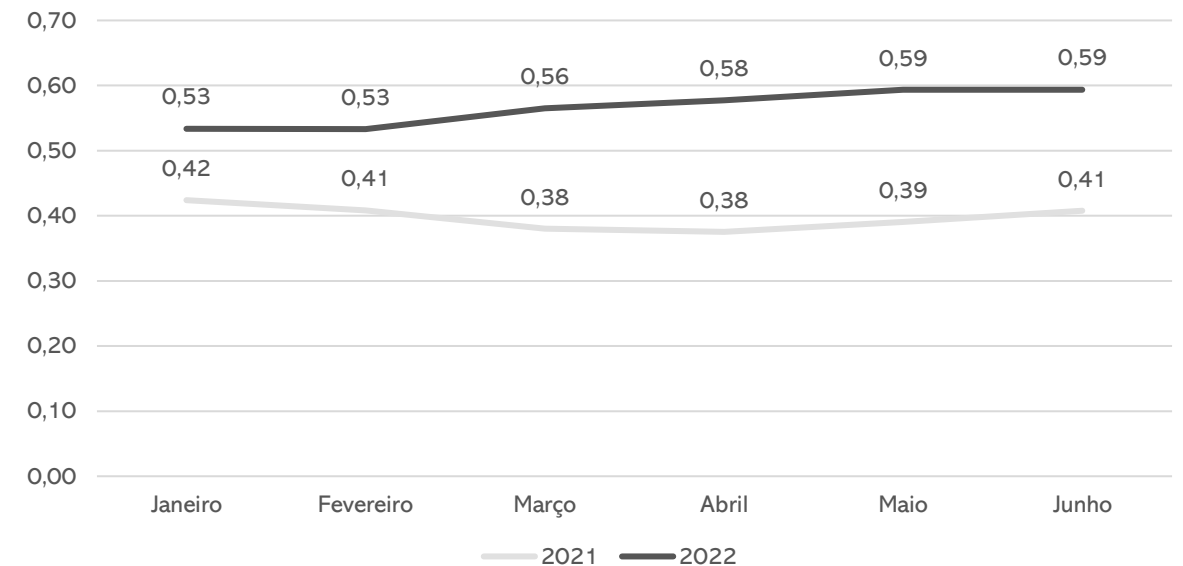
Liquidez Geral: Demonstra a capacidade de solvência da empresa no longo prazo. No ano de 2022 a empresa crescentes melhoras nos primeiros meses, chegando a média de 0,57, comparada aos 0,40 do primeiro semestre de 2021. Apesar de não possuir o índice desejado, as empresas vem em constante crescimento.

Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda vem aumentando sua capacidade de pagamentos no ano de 2022, chegando a 0,59 nos meses de maio e junho.

Liquidez Geral



Liquidez Corrente





ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

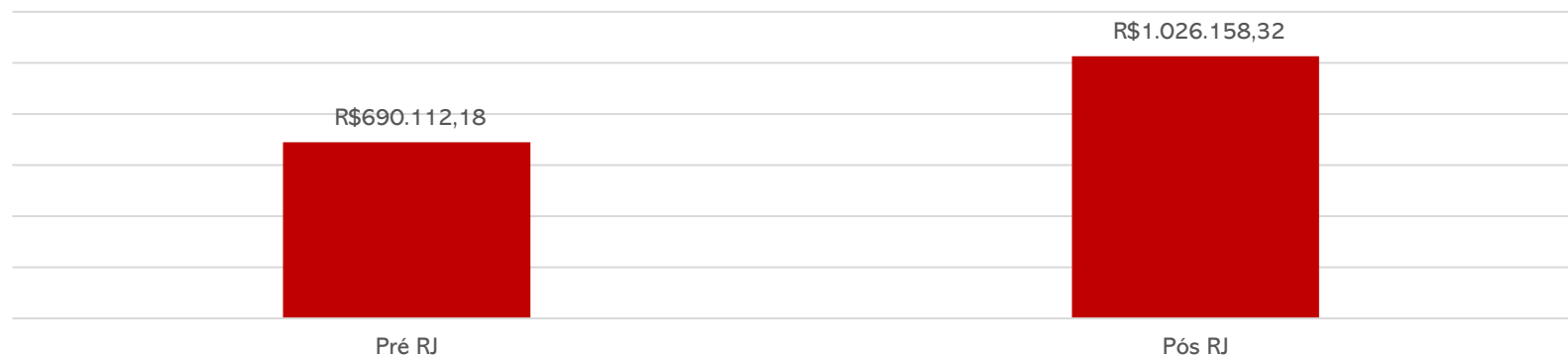
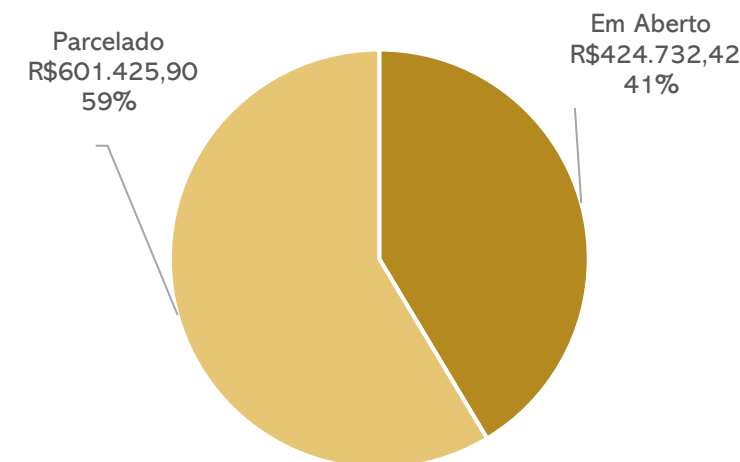
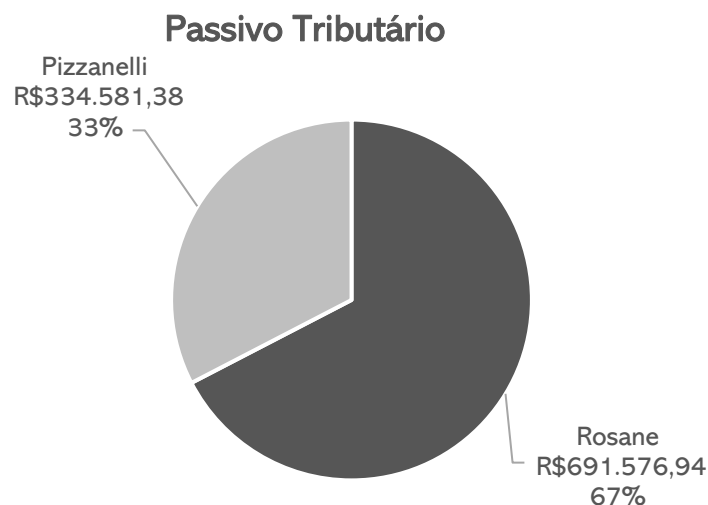
Endividamento Tributário

As Recuperandas não vem realizando os pagamentos dos tributos mensalmente, motivo do aumento gradativo dos valores que, encerraram em **R\$ 1.026.158,32** ao final de junho. 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. Além deste, a *Pizzanelli Eventos* possui parcelamento de INSS registrados em sua contabilidade, contudo, conforme informado pela Recuperanda, não tem validade, pois não vem conseguindo realizar os pagamentos mensais das parcelas.

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

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI		
ICMS	R\$	112.391,84
Imposto de Renda	R\$	10.885,29
Contribuição Social	R\$	9.742,91
IRRF	R\$	1.745,55
PIS	R\$	5.823,29
COFINS	R\$	26.876,69
Parcelamento Simples Nacional	R\$	216.597,75
Parcelamento PGFN	R\$	149.715,02
INSS	R\$	110.894,14
FGTS	R\$	46.904,46
TOTAL	R\$	691.576,94

PIZZANELLI EVENTOS LTDA		
ICMS	R\$	4.114,45
Imposto de Renda	R\$	3.203,53
Contribuição Social	R\$	2.883,53
IRRF	R\$	3.036,48
PIS	R\$	1.689,20
COFINS	R\$	7.796,27
Parcelamento Simples Nacional	R\$	72.901,70
Parcelamento PGFN	R\$	119.237,75
INSS	R\$	28.159,40
FGTS	R\$	48.585,39
Parcelamento INSS	R\$	42.973,68
TOTAL	R\$	334.581,38





Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)

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 à 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	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 20 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Até 24 meses	Não consta	-	-	-	Parcela mínima de R\$ 500,00; Início dos pagamentos após trânsito em julgado da decisão de homologar o plano.
	Acima de 20 salários mínimos	188.619,69	-	12 meses	-	-	Até 60 meses	Não consta	-	-	-	Valor remanescente; Início dos pagamentos após trânsito em julgado da decisão de homologar o plano.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	33.777,92	-	4 meses	-	-	Não consta	Não consta	-	-	-	Pagamento após trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.
	Acima de R\$ 5.000,00	138.947,34	-	-	-	-	42 meses	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	168.722,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.
TOTAL		R\$ 530.067,94										



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO E JUNHO/2022.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

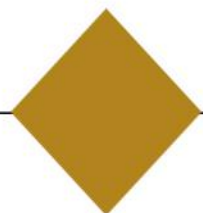
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

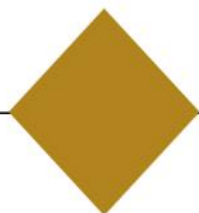
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

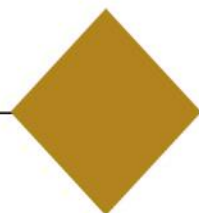
BLUMENAU / SC



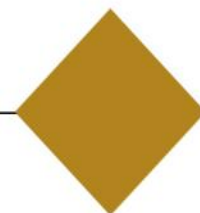
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS



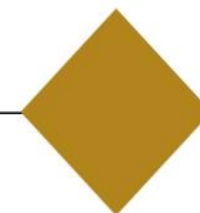
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.005,63D	86.148,35	52.487,35	287.666,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.005,63D	86.148,35	52.487,35	287.666,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	247.108,62D	76.640,70	36.499,29	287.250,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	247.108,62D	64.846,80	22.815,90	289.139,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	247.108,62D	64.846,80	22.815,90	289.139,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.793,90	13.683,39	1.889,49C
635	1.1.1.02.003	SANTANDER	0,00	11.793,90	13.683,39	1.889,49C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	381,78	381,78	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	381,78	381,78	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	381,78	381,78	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	6.897,01D	9.125,87	15.606,28	416,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.897,01D	9.125,87	15.606,28	416,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.897,01D	9.125,87	15.606,28	416,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	225.000,73C	142.354,66	143.767,88	226.413,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	387.128,32C	142.354,66	143.767,88	388.541,54C
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	8.340,91C	5.866,25	8.759,95	11.234,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.340,91C	5.866,25	8.759,95	11.234,61C
633	2.1.3.01.001	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.072,15C	0,00	0,00	1.072,15C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	213,88C	0,00	0,00	213,88C
581	2.1.3.01.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	2.790,80C	0,00	441,80	3.232,60C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.431,92C	5.600,25	5.600,25	3.431,92C
619	2.1.3.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	312,85	312,85C
634	2.1.3.01.001	NILO TOZZO & CIA LTDA	0,00	0,00	59,76	59,76C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	193,99C	0,00	2.177,79	2.371,78C
571	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	368,10C	266,00	167,50	269,60C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	270,07C	0,00	0,00	270,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.676,06C	121.644,09	123.424,15	208.456,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	206.676,06C	121.644,09	123.424,15	208.456,12C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	3.319,38C	1.586,23	1.409,54	3.142,69C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.138,37C	0,00	0,00	1.138,37C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.024,53C	0,00	0,00	1.024,53C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.029,46C	18,99	21,89	3.032,36C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	925,31C	0,00	421,50	1.346,81C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.270,60C	0,00	1.945,40	6.216,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.833,01C	46.833,01	0,00	0,00
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	146.135,40C	73.012,79	0,00	73.122,61C
636	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	0,00	193,07	119.625,82	119.432,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.701,14C	14.844,32	11.583,78	126.440,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.400,00C	8.077,66	8.078,66	7.401,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.400,00C	8.077,66	8.078,66	7.401,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	122.301,14C	6.766,66	3.505,12	119.039,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	25.258,31C	2.868,09	2.859,02	25.249,24C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	54.069,15C	3.898,57	646,10	50.816,68C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.127,59D	0,00	0,00	162.127,59D
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	182.127,59D	0,00	0,00	182.127,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.127,59D	0,00	0,00	182.127,59D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	128.643,60D	0,00	0,00	128.643,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.175,32D	13.599,71	1,63	62.773,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	49.175,32D	13.599,71	1,63	62.773,40D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.175,32D	13.599,71	1,63	62.773,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	45.246,73D	11.069,64	1,63	56.314,74D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.052,14D	8.078,66	1,63	36.129,17D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.224,81D	0,00	0,00	5.224,81D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.063,26D	2.204,88	0,00	11.268,14D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.626,52D	646,10	0,00	3.272,62D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	280,00D	140,00	0,00	420,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.897,78D	1.250,00	0,00	5.147,78D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.481,00D	881,00	0,00	3.362,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	948,00D	0,00	0,00	948,00D
577	3.2.2.04.016	INTERNET ACESSO E DOMINIO	468,78D	369,00	0,00	837,78D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30,81D	1.280,07	0,00	1.310,88D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	30,81D	1.038,87	0,00	1.069,68D
578	3.2.2.05.009	TARIFAS	0,00	241,20	0,00	241,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	78.180,22C	19.000,94	64.846,80	124.026,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.180,22C	19.000,94	64.846,80	124.026,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	149.437,70C	0,00	64.846,80	214.284,50C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	149.437,70C	0,00	64.846,80	214.284,50C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	149.437,70C	0,00	64.846,80	214.284,50C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	71.257,48D	19.000,94	0,00	90.258,42D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59.775,08D	15.224,50	0,00	74.999,58D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	59.775,08D	15.224,50	0,00	74.999,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.482,40D	3.776,44	0,00	15.258,84D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	3.865,01D	1.409,54	0,00	5.274,55D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	4.483,14D	1.945,40	0,00	6.428,54D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	971,35D	421,50	0,00	1.392,85D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.024,53D	0,00	0,00	1.024,53D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.138,37D	0,00	0,00	1.138,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	254.005,63D	86.148,35	52.487,35	287.666,63D
PASSIVO	225.000,73C	142.354,66	143.767,88	226.413,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.127,59D	0,00	0,00	162.127,59D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.175,32D	13.599,71	1,63	62.773,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	78.180,22C	19.000,94	64.846,80	124.026,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	303.180,95D	99.748,06	52.488,98	350.440,03D
CONTAS CREDORAS	141.053,36C	161.355,60	208.614,68	188.312,44C
RESULTADO DO MES	0,00	13.598,08	45.845,86	32.247,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.004,90C	62.773,40	124.026,08	61.252,68C

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	287.666,63D	93.344,70	66.014,97	314.996,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.666,63D	93.344,70	66.014,97	314.996,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.250,03D	84.191,60	57.212,73	314.228,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	289.139,52D	52.675,80	41.820,84	299.994,48D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	289.139,52D	52.675,80	41.820,84	299.994,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.889,49C	31.515,80	15.391,89	14.234,42D
635	1.1.1.02.003	SANTANDER	1.889,49C	31.515,80	15.391,89	14.234,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	316,12	316,12	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	30,00	30,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30,00	30,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	286,12	286,12	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	286,12	286,12	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	416,60D	8.836,98	8.486,12	767,46D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	416,60D	8.836,98	8.486,12	767,46D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	416,60D	8.836,98	8.486,12	767,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	226.413,95C	19.381,98	25.664,23	232.696,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	388.541,54C	19.381,98	25.664,23	394.823,79C
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	11.234,61C	7.642,87	6.749,82	10.341,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.234,61C	7.642,87	6.749,82	10.341,56C
633	2.1.3.01.001	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.072,15C	0,00	0,00	1.072,15C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	213,88C	0,00	0,00	213,88C
581	2.1.3.01.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	3.232,60C	0,00	957,70	4.190,30C
638	2.1.3.01.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.431,92C	4.991,57	4.991,57	3.431,92C
619	2.1.3.01.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	312,85C	312,85	584,55	584,55C
634	2.1.3.01.001	NILO TOZZO & CIA LTDA	59,76C	0,00	0,00	59,76C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	2.371,78C	2.170,95	0,00	200,83C
571	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	269,60C	167,50	0,00	102,10C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	270,07C	0,00	0,00	270,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.456,12C	723,92	7.130,35	214.862,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.456,12C	723,92	7.130,35	214.862,55C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	3.142,69C	286,12	1.257,88	4.114,45C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.138,37C	0,00	2.065,16	3.203,53C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.024,53C	0,00	1.858,64	2.883,17C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.032,36C	21,89	26,01	3.036,48C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.346,81C	0,00	342,39	1.689,20C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.216,00C	0,00	1.580,27	7.796,27C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	73.122,61C	220,91	0,00	72.901,70C
636	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	119.432,75C	195,00	0,00	119.237,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126.440,60C	11.015,19	11.784,06	127.209,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.401,00C	8.126,71	8.216,71	7.491,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.401,00C	8.126,71	8.216,71	7.491,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.039,60C	2.888,48	3.567,35	119.718,47C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	25.249,24C	0,00	2.910,16	28.159,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	50.816,68C	2.888,48	657,19	48.585,39C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.127,59D	0,00	0,00	162.127,59D
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	182.127,59D	0,00	0,00	182.127,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.127,59D	0,00	0,00	182.127,59D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	128.643,60D	0,00	0,00	128.643,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.773,40D	16.326,25	2,27	79.097,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.773,40D	16.326,25	2,27	79.097,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.773,40D	16.326,25	2,27	79.097,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.314,74D	11.396,63	2,27	67.709,10D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.129,17D	8.216,71	2,27	44.343,61D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.224,81D	0,00	0,00	5.224,81D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.268,14D	2.242,73	0,00	13.510,87D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.272,62D	657,19	0,00	3.929,81D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	420,00D	280,00	0,00	700,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.147,78D	4.010,41	0,00	9.158,19D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.271,41	0,00	2.271,41D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.362,00D	881,00	0,00	4.243,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	948,00D	0,00	0,00	948,00D
577	3.2.2.04.016	INTERNET ACESSO E DOMINIO	837,78D	369,00	0,00	1.206,78D
603	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	489,00	0,00	489,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.310,88D	919,21	0,00	2.230,09D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1.069,68D	743,11	0,00	1.812,79D
578	3.2.2.05.009	TARIFAS	241,20D	176,10	0,00	417,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	124.026,08C	15.304,34	52.675,80	161.397,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	124.026,08C	15.304,34	52.675,80	161.397,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.284,50C	0,00	52.675,80	266.960,30C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	214.284,50C	0,00	52.675,80	266.960,30C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	214.284,50C	0,00	52.675,80	266.960,30C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.258,42D	15.304,34	0,00	105.562,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	74.999,58D	8.200,00	0,00	83.199,58D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	74.999,58D	8.200,00	0,00	83.199,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.258,84D	7.104,34	0,00	22.363,18D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5.274,55D	1.257,88	0,00	6.532,43D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.428,54D	1.580,27	0,00	8.008,81D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.392,85D	342,39	0,00	1.735,24D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.024,53D	1.858,64	0,00	2.883,17D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.138,37D	2.065,16	0,00	3.203,53D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			287.666,63D	93.344,70	66.014,97	314.996,36D
PASSIVO			226.413,95C	19.381,98	25.664,23	232.696,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			162.127,59D	0,00	0,00	162.127,59D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			62.773,40D	16.326,25	2,27	79.097,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			124.026,08C	15.304,34	52.675,80	161.397,54C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			350.440,03D	109.670,95	66.017,24	394.093,74D
CONTAS CREDORAS			188.312,44C	34.686,32	78.340,03	231.966,15C
RESULTADO DO MES			0,00	16.323,98	37.371,46	21.047,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			61.252,68C	79.097,38	161.397,54	82.300,16C

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	1.013.203,07D	482.030,84	454.985,94	1.040.247,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	996.846,18D	482.030,84	454.985,94	1.023.891,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	857.995,70D	404.388,09	369.403,73	892.980,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	829.122,85D	196.517,00	140.341,23	885.298,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	829.122,85D	196.517,00	140.341,23	885.298,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.555,89	150.555,89	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	17.890,61	17.890,61	0,00
587	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG.3131 C/C 13.001110-9	0,00	132.665,28	132.665,28	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.872,85D	57.315,20	78.506,61	7.681,44D
958	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO - BANCO SANTANDER	28.872,85D	57.315,20	78.506,61	7.681,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.763,55	4.763,55	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2,50	2,50	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2,50	2,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.761,05	4.761,05	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.704,58	4.704,58	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	138.850,48D	72.879,20	80.818,66	130.911,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	138.850,48D	72.879,20	80.818,66	130.911,02D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	138.850,48D	72.879,20	80.818,66	130.911,02D
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
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
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
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
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	1.043.581,24C	279.483,00	322.382,01	1.086.480,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.779.497,50C	279.483,00	322.382,01	1.822.396,51C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
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	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	71.090,15C	40.688,09	44.098,89	74.500,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	71.090,15C	40.688,09	44.098,89	74.500,95C
743	2.1.3.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	559,50C	0,00	0,00	559,50C
793	2.1.3.01.001	CERVEJARIA KAIROS LTDA	324,00C	0,00	504,00	828,00C
802	2.1.3.01.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	576,15C	576,15	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	9.107,75C	11.650,70	9.223,55	6.680,60C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	1.569,35C	1.262,20	2.843,10	3.150,25C
759	2.1.3.01.001	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	755,60	755,60	0,00
959	2.1.3.01.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS	1.669,64C	0,00	0,00	1.669,64C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	0,00	0,00	235,00	235,00C
683	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI LTDA	781,74C	1.622,49	1.342,50	501,75C
815	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA CALEMBIA LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	243,60C	690,60	3.808,20	3.361,20C
715	2.1.3.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS	1.336,00C	2.084,50	1.632,50	884,00C
943	2.1.3.01.001	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAAO DE MATERIAIS PARA FE	39,90C	39,90	0,00	0,00
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	800,00C	1.440,00	1.440,00	800,00C
954	2.1.3.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
932	2.1.3.01.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	1.107,20C	1.107,20	0,00	0,00
956	2.1.3.01.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA	970,00C	970,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00C
969	2.1.3.01.001	MARCIO PEDRINI	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
903	2.1.3.01.001	Montesino Alimentos Eireli Epp	0,00	184,80	534,40	349,60C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	16.310,87C	10.004,80	8.479,05	14.785,12C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	4.674,98C	0,00	0,00	4.674,98C
914	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	493,50C	622,50	287,00	158,00C
579	2.1.3.01.001	PORTO A PORTO COM IMP E EXP LTDA	1.781,70D	2.000,00	5.143,72	1.362,02C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
640	2.1.3.01.001	SIMONE CRISTINA GUIDO -ME	0,00	500,00	500,00	0,00
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	12.258,83C	5.176,65	4.436,27	11.518,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	469.024,73C	215.142,71	245.306,39	499.188,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	469.024,73C	215.142,71	245.306,39	499.188,41C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	69.655,54C	4.704,58	29.497,12	94.448,08C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.422,77C	0,00	0,00	4.422,77C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.980,49C	0,00	0,00	3.980,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.693,85C	47,95	48,76	1.694,66C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.476,85C	0,00	1.261,16	4.738,01C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	16.046,96C	0,00	5.820,73	21.867,69C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	208.678,62C	208.678,62	0,00	0,00
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161.069,65C	1.209,25	57.953,94	217.814,34C
971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA - PGFN	0,00	502,31	150.724,68	150.222,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	158.925,84C	23.652,20	32.976,73	168.250,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.653,00C	20.081,91	23.588,91	19.160,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.653,00C	20.081,91	23.588,91	19.160,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.593,78C	3.565,55	9.387,82	149.416,05C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	94.166,53C	56,47	7.635,56	101.745,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	49.427,25C	3.509,08	1.752,26	47.670,43C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	320,94D	4,74	0,00	325,68D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	320,94D	4,74	0,00	325,68D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.916,26D	0,00	0,00	735.916,26D
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	738.916,26D	0,00	0,00	738.916,26D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	738.916,26D	0,00	0,00	738.916,26D
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	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	238.614,59D	99.797,66	2.612,40	335.799,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	238.614,59D	99.797,66	2.612,40	335.799,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.614,59D	99.797,66	2.612,40	335.799,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	142.444,51D	40.706,07	2.612,40	180.538,18D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.465,23D	23.532,44	2.612,40	91.385,27D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	14.963,31D	0,00	0,00	14.963,31D
336	3.2.2.01.006	INSS	22.661,47D	5.865,57	0,00	28.527,04D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.830,34D	1.752,26	0,00	8.582,60D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - PLANO DE SAUDE	26.905,10D	9.555,80	0,00	36.460,90D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	619,06D	0,00	0,00	619,06D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.848,50D	21.339,58	0,00	58.188,08D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	36.848,50D	21.339,58	0,00	58.188,08D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.480,10D	1.312,00	0,00	3.792,10D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.480,10D	1.312,00	0,00	3.792,10D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	53.793,43D	33.518,55	0,00	87.311,98D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	25.267,11D	9.296,86	0,00	34.563,97D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	583,77D	561,98	0,00	1.145,75D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.025,39D	505,17	0,00	1.530,56D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.594,00D	1.632,00	0,00	6.226,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.142,18D	11.696,00	0,00	13.838,18D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.732,50D	2.500,00	0,00	7.232,50D
581	3.2.2.04.016	ECAD	675,00D	225,00	0,00	900,00D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.637,15D	1.293,00	0,00	5.930,15D
584	3.2.2.04.019	INTERNET ACESSO E DOMINIO	176,44D	500,00	0,00	676,44D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	1.901,81D	628,00	0,00	2.529,81D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.058,08D	4.575,54	0,00	12.633,62D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.048,05D	2.921,46	0,00	5.969,51D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	2.251,96D	2.269,01	0,00	4.520,97D
591	3.2.2.05.009	TARIFAS	796,09D	652,45	0,00	1.448,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.236,42C	112.693,09	194.024,24	289.567,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	208.236,42C	112.693,09	194.024,24	289.567,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	534.898,97C	0,00	194.024,24	728.923,21C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	534.898,97C	0,00	190.285,20	725.184,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	534.898,97C	0,00	190.285,20	725.184,17C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.739,04	3.739,04C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.739,04	3.739,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	326.662,55D	112.693,09	0,00	439.355,64D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	213.959,59D	76.114,08	0,00	290.073,67D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	213.959,59D	76.114,08	0,00	290.073,67D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	112.702,96D	36.579,01	0,00	149.281,97D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	84.775,89D	29.497,12	0,00	114.273,01D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	16.046,96D	5.820,73	0,00	21.867,69D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.476,85D	1.261,16	0,00	4.738,01D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.980,49D	0,00	0,00	3.980,49D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.422,77D	0,00	0,00	4.422,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.013.203,07D	482.030,84	454.985,94	1.040.247,97D
PASSIVO	1.043.581,24C	279.483,00	322.382,01	1.086.480,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.916,26D	0,00	0,00	735.916,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	238.614,59D	99.797,66	2.612,40	335.799,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.236,42C	112.693,09	194.024,24	289.567,57C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.251.817,66D	581.828,50	457.598,34	1.376.047,82D
CONTAS CREDORAS	515.901,40C	392.176,09	516.406,25	640.131,56C
RESULTADO DO MES	0,00	97.185,26	81.331,15	15.854,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.378,17D	335.799,85	289.567,57	46.232,28D

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	1.040.247,97D	413.723,54	398.562,04	1.055.409,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.023.891,08D	413.723,54	398.562,04	1.039.052,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	892.980,06D	326.735,94	319.966,93	899.749,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	885.298,62D	166.966,82	165.518,65	886.746,79D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	885.298,62D	166.966,82	165.518,65	886.746,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.722,06	130.779,34	942,72D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	11.532,69	11.175,00	357,69D
587	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG.3131 C/C 13.001110-9	0,00	82.212,25	82.212,25	0,00
979	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ - 99678-7	0,00	37.977,12	37.392,09	585,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.681,44D	28.047,06	23.668,94	12.059,56D
958	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO - BANCO SANTANDER	7.681,44D	28.047,06	23.668,94	12.059,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.945,81	5.945,81	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	26,77	26,77	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	26,77	26,77	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.919,04	5.919,04	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.862,57	5.862,57	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	130.911,02D	81.041,79	72.649,30	139.303,51D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	130.911,02D	81.041,79	72.649,30	139.303,51D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	130.911,02D	81.041,79	72.649,30	139.303,51D
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
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
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
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
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	1.086.480,25C	67.215,17	131.233,95	1.150.499,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.822.396,51C	67.215,17	131.233,95	1.886.415,29C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
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	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	74.500,95C	30.927,00	49.621,50	93.195,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	74.500,95C	30.927,00	49.621,50	93.195,45C
919	2.1.3.01.001	ARTIGIANALE INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTC	0,00	496,77	496,77	0,00
743	2.1.3.01.001	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	559,50C	0,00	566,90	1.126,40C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	0,00	0,00	475,11	475,11C
793	2.1.3.01.001	CERVEJARIA KAIROS LTDA	828,00C	504,00	0,00	324,00C
802	2.1.3.01.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	178,00	178,00C
788	2.1.3.01.001	Cosme Comercio Ltda	0,00	0,00	2.164,30	2.164,30C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	6.680,60C	7.892,38	8.748,04	7.536,26C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	3.150,25C	1.662,36	1.820,56	3.308,45C
759	2.1.3.01.001	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	321,51	636,51	315,00C
977	2.1.3.01.001	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	522,00	522,00C
959	2.1.3.01.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS	1.669,64C	0,00	0,00	1.669,64C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	235,00C	235,00	0,00	0,00
683	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI LTDA	501,75C	501,75	988,50	988,50C
815	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E EMPACOTADORA CALEMBIA LTDA	490,00C	1.064,00	1.064,00	490,00C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	3.361,20C	3.199,80	1.248,00	1.409,40C
715	2.1.3.01.001	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASS	884,00C	133,00	133,00	884,00C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	800,00C	640,24	2.080,00	2.239,76C
954	2.1.3.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
731	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.063,50	2.063,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.3.01.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C
947	2.1.3.01.001	GLOBAL WINE LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
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	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
969	2.1.3.01.001	MARCIO PEDRINI	1.182,00C	1.182,00	0,00	0,00
903	2.1.3.01.001	Montesino Alimentos Eireli Epp	349,60C	186,61	186,61	349,60C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	14.785,12C	8.037,89	16.420,64	23.167,87C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	4.674,98C	0,00	2.087,46	6.762,44C
914	2.1.3.01.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	158,00C	332,50	257,50	83,00C
579	2.1.3.01.001	PORTO A PORTO COM IMP E EXP LTDA	1.362,02C	1.796,56	2.410,82	1.976,28C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
640	2.1.3.01.001	SIMONE CRISTINA GUIDO -ME	0,00	500,00	500,00	0,00
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	11.518,45C	2.240,63	3.821,28	13.099,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499.188,41C	7.635,27	42.225,20	533.778,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	499.188,41C	7.635,27	42.225,20	533.778,34C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	94.448,08C	5.862,57	23.806,33	112.391,84C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.422,77C	0,00	6.462,52	10.885,29C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.980,49C	0,00	5.762,42	9.742,91C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.694,66C	48,76	99,65	1.745,55C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.738,01C	0,00	1.085,28	5.823,29C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.867,69C	0,00	5.009,00	26.876,69C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	217.814,34C	1.216,59	0,00	216.597,75C
971	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	150.222,37C	507,35	0,00	149.715,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	168.250,37C	28.652,90	39.387,25	178.984,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.160,00C	25.713,98	28.078,98	21.525,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.160,00C	25.713,98	28.078,98	21.525,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.416,05C	2.925,72	11.308,27	157.798,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	101.745,62C	56,47	9.204,99	110.894,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	47.670,43C	2.869,25	2.103,28	46.904,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	325,68D	13,20	0,00	338,88D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	325,68D	13,20	0,00	338,88D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.916,26D	0,00	0,00	735.916,26D
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	738.916,26D	0,00	0,00	738.916,26D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	738.916,26D	0,00	0,00	738.916,26D
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	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.799,85D	109.828,95	2.917,13	442.711,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	335.799,85D	109.828,95	2.917,13	442.711,67D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.799,85D	109.828,95	2.917,13	442.711,67D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	180.538,18D	47.478,70	2.917,13	225.099,75D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.385,27D	26.373,11	2.917,13	114.841,25D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	14.963,31D	1.649,40	0,00	16.612,71D
336	3.2.2.01.006	INSS	28.527,04D	7.032,96	0,00	35.560,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.582,60D	2.103,28	0,00	10.685,88D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - PLANO DE SAUDE	36.460,90D	9.671,44	0,00	46.132,34D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	619,06D	648,51	0,00	1.267,57D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	58.188,08D	21.339,58	0,00	79.527,66D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	58.188,08D	21.339,58	0,00	79.527,66D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.792,10D	1.089,00	0,00	4.881,10D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	3.792,10D	1.089,00	0,00	4.881,10D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	87.311,98D	37.429,78	0,00	124.741,76D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	34.563,97D	7.645,83	0,00	42.209,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.145,75D	0,00	0,00	1.145,75D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.530,56D	0,00	0,00	1.530,56D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,00D	499,70	0,00	604,70D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.226,00D	1.632,00	0,00	7.858,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.838,18D	16.690,00	0,00	30.528,18D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.232,50D	500,00	0,00	7.732,50D
581	3.2.2.04.016	ECAD	900,00D	225,00	0,00	1.125,00D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.930,15D	1.379,01	0,00	7.309,16D
584	3.2.2.04.019	INTERNET ACESSO E DOMINIO	676,44D	0,00	0,00	676,44D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	2.529,81D	628,00	0,00	3.157,81D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.633,62D	8.230,24	0,00	20.863,86D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.969,51D	2.491,89	0,00	8.461,40D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.520,97D	1.910,34	0,00	6.431,31D
591	3.2.2.05.009	TARIFAS	1.448,54D	581,55	0,00	2.030,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	289.567,57C	108.912,28	166.966,82	347.622,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	289.567,57C	108.912,28	166.966,82	347.622,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	728.923,21C	0,00	166.966,82	895.890,03C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	725.184,17C	0,00	166.966,82	892.150,99C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	725.184,17C	0,00	166.966,82	892.150,99C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.739,04C	0,00	0,00	3.739,04C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.739,04C	0,00	0,00	3.739,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	439.355,64D	108.912,28	0,00	548.267,92D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	290.073,67D	66.786,73	0,00	356.860,40D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	290.073,67D	66.786,73	0,00	356.860,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	149.281,97D	42.125,55	0,00	191.407,52D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	114.273,01D	23.806,33	0,00	138.079,34D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	21.867,69D	5.009,00	0,00	26.876,69D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	4.738,01D	1.085,28	0,00	5.823,29D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.980,49D	5.762,42	0,00	9.742,91D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	4.422,77D	6.462,52	0,00	10.885,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.040.247,97D	413.723,54	398.562,04	1.055.409,47D
PASSIVO	1.086.480,25C	67.215,17	131.233,95	1.150.499,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.916,26D	0,00	0,00	735.916,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.799,85D	109.828,95	2.917,13	442.711,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	289.567,57C	108.912,28	166.966,82	347.622,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.376.047,82D	523.552,49	401.479,17	1.498.121,14D
CONTAS CREDORAS	640.131,56C	176.127,45	298.200,77	762.204,88C
RESULTADO DO MES	0,00	106.911,82	58.054,54	48.857,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.232,28D	442.711,67	347.622,11	95.089,56D

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