



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

18º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso nos termos da lei.

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

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa em recuperação.

A recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, ainda que com atraso, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

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.

INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.		28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Apreciação da Ata de Assembleia	
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, em 1ª Convocação, para o dia 10.10.2017, às 14:00 horas, não instalada por insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005, a 2ª Convocação ocorreu em 17.10.2017, às 14:00 horas, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires, ocasião em que os credores decidiram, por maioria (51,62% do total dos créditos presentes), suspender a assembleia até o dia 28.11.2017.

Em 28.11.2017 a Administração Judicial retomou os trabalhos. O plano com as alterações propostas pela recuperanda nos autos foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo.

Ainda pende de apreciação a ata de assembleia em que houve rejeição do plano de recuperação, em razão do pedido de reconsideração formulado pela recuperanda, que demonstrou o adimplemento, por coobrigados, de todos aqueles credores que se opuseram a proposta de soerguimento e que, em tese, estariam excluídos da recuperação. Atualmente aguarda-se a manifestação destes credores para que digam se, de fato, pretendem a exclusão de seus créditos do quadro de credores da recuperação judicial.

2. RESUMO

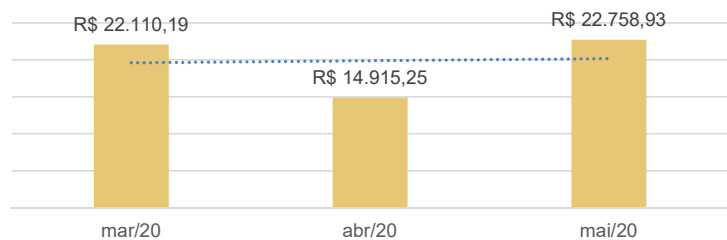


MERCADO MARIANTE LTDA

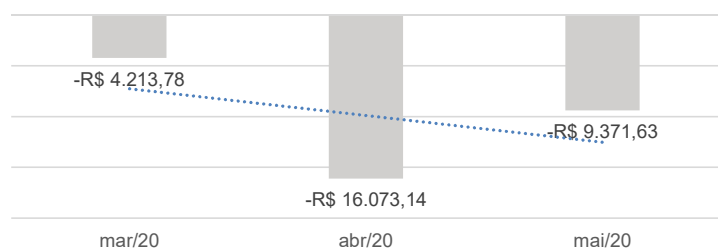
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. E, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

RESULTADOS

Receita Líquida



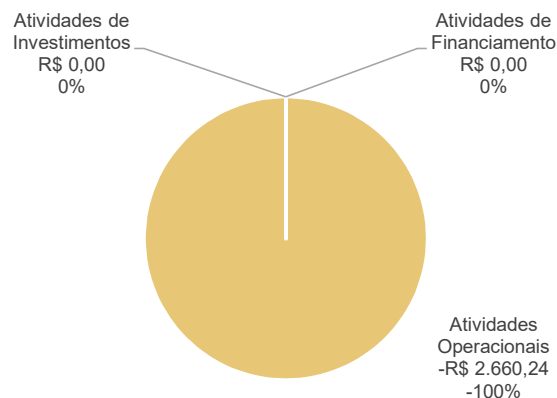
Resultado



Por tratar-se de segmento econômico varejista, a empresa sofre com a volatilidade em seu faturamento. A empresa aloca suas compras diretamente em seu CMV, fazendo com que os custos solapem suas receitas líquidas, o que acaba por distorcer o resultado. Quanto às despesas, a de maior representatividade, é energia elétrica que consome 12% da Receita Líquida.

FLUXO DE CAIXA

Distribuição do Fluxo de Caixa



Não obstante a inadimplência com fornecedores e os tributos, a Recuperanda findou com variação negativa de R\$2.660,24 em seu caixa operacional, especialmente pelo prejuízo apontado no mês e pagamento a fornecedores. Não há movimentação consoante às atividades de financiamento e investimentos. O saldo de R\$428.566,22 em seus registros contábeis não reflete a realidade, posto que a empresa possui saldo em conta bancária no valor de R\$8,48.

QUADRO DE COLABORADORES

A empresa não possui empregados, visto que suas operações são realizadas pela sócia, Sra. Lisete, de modo que as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$1.254,00 que é pago mensalmente. Contudo, os tributos que incidem sobre o pró-labore encontram-se com os pagamentos irregulares.

2. RESUMO



MERCADO MARIANTE LTDA

Endividamento Concursal

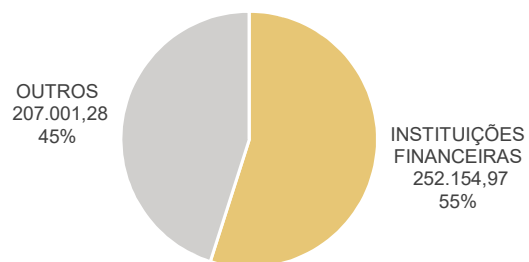
O endividamento concursal da Recuperanda é de **R\$459.156,25** e envolve, exclusivamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%	8.502,89
Total	54	100%	459.156,25	100%	8.502,89

Principais Credores:

PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.670,58
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	41.525,16
CLASSE III	BANRISUL	34.959,23
CLASSE III	GRANJA BOM FRANGO LTDA	21.700,00
CLASSE III	NERO DO NASCIMENTO EIRELI	17.864,51
CLASSE III	ELENICE INES ME	16.624,50
CLASSE III	CVI REFRIGERANTES LTDA	15.459,84
CLASSE III	NARDI SERAFINI JR. ME	12.111,30
CLASSE III	DIHARLEI LTDA-ME	9.339,00

Distribuição dos Credores:



Passivo

A empresa possui um passivo com terceiros de **R\$314.884,14**, marcado especialmente pelas obrigações tributárias, que encontram-se com pagamento irregular, impulsionando o aumento mensal do Passivo. Abaixo projeção da estrutura do passivo da Recuperanda.



Pendências e Esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos foram encaminhados com atraso, em 10/07/2020.

Destaca-se que as informações contábeis não estão de acordo com a realidade da empresa, uma vez que estão pendentes de correção os saldos de caixa e fornecedores.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

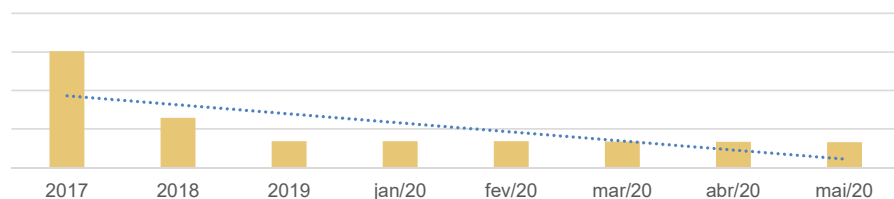


Balanço Patrimonial

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	640.041	625.291	622.394
CIRCULANTE	605.869	591.157	588.298
CAIXA	445.622	431.219	428.566
BANCOS	111	16	8
ESTOQUES	160.135	159.922	159.724
NÃO CIRCULANTE	34.172	34.134	34.096
OUTROS CRÉDITOS	30.201	30.201	30.201
IMOBILIZADO	3.371	3.333	3.295
INTANGÍVEL	600	600	600
BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	638.484	623.734	620.837
CIRCULANTE	307.086	308.409	314.884
FORNECEDORES	5.173	5.112	9.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.147	272.338	273.983
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.087	25.411	25.735
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.679	5.549	5.532
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.398	315.325	305.953
CAPITAL SOCIAL	60.000	60.000	60.000
LUCROS ACUMULADOS	271.398	255.325	245.953

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

IMOBILIZADO



Análise

ATIVO

- Caixa:** a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e, que em sua maioria não ultrapassam os R\$100,00 por operação em abril e maio. Do caixa também saem os valores com destino ao pagamento de fornecedores, despesas operacionais e instituições financeiras com fim ao pagamento das despesas bancárias mensais. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 428.566,00 não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado, ou seja, a conta pende regularização contábil. Em maio, esta Administração comunicou novamente a Contabilidade da empresa sobre a necessidade de regularização da conta, no entanto, a Contabilidade da empresa não se manifestou.**
- Bancos Conta Movimento:** a empresa possui conta no Banrisul e Caixa Econômica Federal, cujos saldos findaram o mês de maio com R\$5,78 e R\$2,70 respectivamente. Os bancos apresentam pouca movimentação, sendo que no último mês houve pagamento de pró-labore, serviços prestados pela contabilidade, e alguns poucos fornecedores.
- Estoque:** representa 26% do ativo, porém, a Sra. Lisete, noticiou não possuir o valor registrado contabilmente, e que não sabe ao certo qual o montante existente em valores estocados. A empresa enviou uma tabela dos estoques de controle interno, onde consta R\$213,21 referente a baixa nos estoques em 30/04/2020 por deterioração e vencimento dos produtos. Evidencia-se a Recuperanda aloca a totalidade de suas compras diretamente no CMV, o que vai em desconformidade às normas contábeis. A empresa não possui inventários dos estoques, motivo pelo qual a análise resta prejudicada.
- Outros Créditos:** compreende, desde o exercício social de 2018, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$201,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$30.000,00. Este último refere-se a depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial que, de acordo com a sócia da empresa, Sra. Lisete, eram depositados mensalmente, contudo, com a escassez de numerário, viu-se impedida de continuar a fazê-los. A sócia afirma que pretende a retomada dos referidos depósitos, todavia, não estimou data.
- Imobilizado:** está estruturado com máquinas e equipamentos no valor de R\$4.560,00, computadores R\$6.218,00 e veículos R\$42.605,50. As retrações na conta devem-se exclusivamente à depreciação mensal no valor de R\$38,00. Esta Administração solicitou o inventários de bens, porém até o fechamento deste relatório nada recebeu, tampouco a confirmação se estes valores compreendem à realidade.
- Intangível:** refere-se ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	640.041	625.291	622.394
CIRCULANTE	605.869	591.157	588.298
CAIXA	445.622	431.219	428.566
BANCOS	111	16	8
ESTOQUES	160.135	159.922	159.724
NÃO CIRCULANTE	34.172	34.134	34.096
OUTROS CRÉDITOS	30.201	30.201	30.201
IMOBILIZADO	3.371	3.333	3.295
INTANGÍVEL	600	600	600
BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
PASSIVO	638.484	623.734	620.837
CIRCULANTE	307.086	308.409	314.884
FORNECEDORES	5.173	5.112	9.635
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.147	272.338	273.983
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.087	25.411	25.735
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.679	5.549	5.532
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.398	315.325	305.953
CAPITAL SOCIAL	60.000	60.000	60.000
LUCROS ACUMULADOS	271.398	255.325	245.953

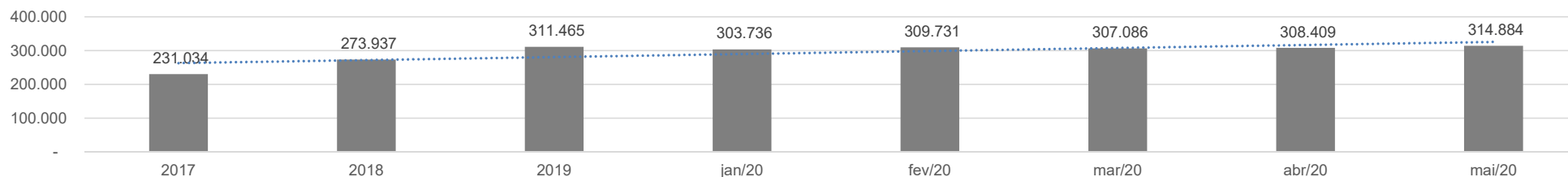
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** a Recuperanda possui 18 fornecedores, sendo o principal deles a empresa de energia elétrica, RGE, que possui saldo de R\$3.956,10. Todos apontam movimentação mensal e a Sra. Lisete afirma que negocia normalmente com todos os fornecedores. A empresa não possui relatório de contas a pagar e não informou o montante em atraso. Esta Administração constatou que o passivo relacionado a fornecedores e instituições financeiras, arrolados em Recuperação Judicial, não estão em parte ou no todo registrado no balancete. Questionada a Contabilidade se pretende realizar os ajustes pertinentes, com o propósito de refletir a realidade da empresa, nos moldes da ampla legislação contábil, esta não se posicionou até a finalização deste relatório, portanto, o assunto segue pendente para o próximo mês..
- **Obrigações tributárias:** representando 87% de suas obrigações com terceiros, compreende os tributos em atraso da esfera Estadual e Federal, sendo que a maior representatividade é do Simples Nacional no porte de R\$198.886,70. Como a Recuperanda não encontra-se em regularidade fiscal, a conta mostra-se com aumento gradativo em todos os períodos.
- **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** refere-se ao pró-labore que é pago mensalmente no valor de R\$1.045,00, e INSS de R\$24.804,70 que se encontra em atraso, fazendo a conta aumentar mês a mês.
- **Outras Obrigações:** engloba conta de água, que em maio foi no valor de R\$152,19, e possui pagamento regular; e Honorários do Administrador Judicial no valor de R\$5.380,00 que não vem sendo pago.

Passivo com Terceiros



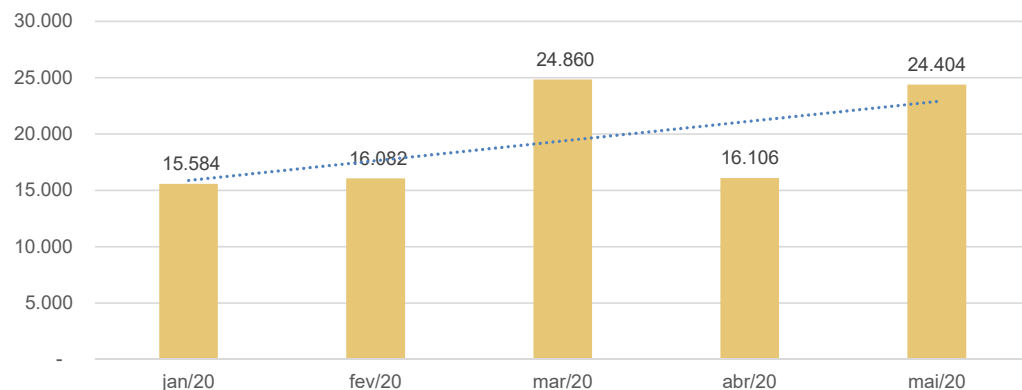
3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	mar/20	abr/20	mai/20	2020
FATURAMENTO	24.860	16.106	24.404	97.035
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	- 2.749	- 1.191	- 1.645	- 7.625
RECEITA LIQUIDA	22.110	14.915	22.759	89.409
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	- 21.941	- 26.914	- 27.966	- 117.276
DESPEAS COM VENDAS	-	-	- 113	- 113
DESPEAS COM PESSOAL	- 1.254	- 1.254	- 1.254	- 6.263
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	- 83	- 9	- 26	- 322
DESPEAS GERAIS	- 2.640	- 2.711	- 2.623	- 13.914
DESPEAS FINANCEIRAS	- 406	- 100	- 149	- 1.081
RESULTADO	- 4.214	- 16.073	- 9.372	- 49.559

Faturamento



Análise

- **Faturamento:** em abril o faturamento da empresa caiu 35% e em maio cresceu 52%. A Recuperanda vem sofrendo com os reflexos causados pela COVID-19 e, somado a isto, evidencia-se ainda que a empresa atua no ramo varejista, que por sua própria natureza econômica tende a variar de um mês a outro.
- **Custo das Mercadorias e Serviços:** a Recuperanda descarrega todas as suas compras diretamente na conta de custos, o que acaba distorcendo o resultado do período, e motivo principal de os custos ocuparem mais de 100% de suas receitas líquidas.
- **Despesas com pessoal:** refere-se exclusivamente ao valor de pró-labore da sócia no valor de R\$1.045,00 e INSS sobre pró-labore de R\$209,00.
- **Despesas Tributárias:** em maio o valor pertence a multas de mora e tarifas de cobrança das contas pagas em atraso no valor de R\$21,19 e R\$4,65, respectivamente. Por se tratar de multas e tarifas, o valor varia mensalmente.
- **Despesas Gerais:** engloba energia elétrica R\$2.009,38, água e esgoto de R\$152,19, honorários dos serviços contábeis de R\$356, depreciação de R\$38,00 e manutenção de software de R\$67,18. Trata-se de despesas de uso e consumo, que apresentam variação mensal.
- **Despesas Financeiras:** compreende taxas bancárias R\$119,00 e juros de mora R\$29,78. A empresa não possui receitas financeiras, portanto seu resultado financeiro é negativo, sendo que no último mês atingiu R\$148,78.
- **Resultado:** mesmo levando em consideração as oscilações no faturamento da empresa, o que como já dito, no ramo de atividade da Recuperanda é corriqueiro, o principal motivo dos sucessivos prejuízos é seu CMV, que é contabilizado de forma equivocada, distorcendo o resultado final. Em 2020 a empresa acumula prejuízo de R\$49.559,45.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



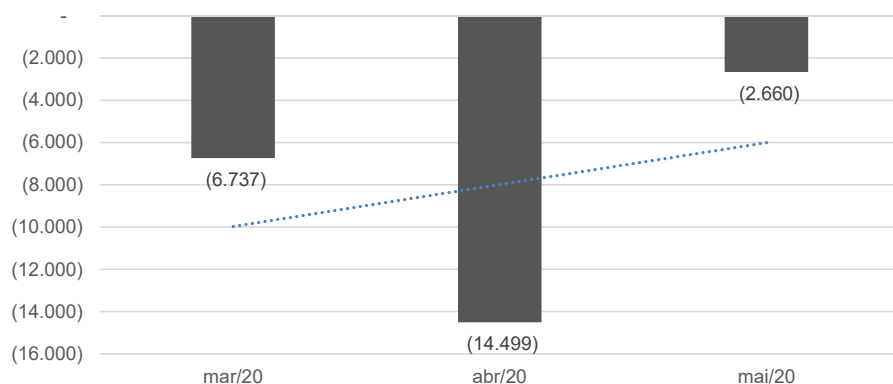
Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	mar/20	abr/20	mai/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	(4.349)	(16.073)	(9.372)
Depreciação e amortização	38	38	38
Lucro Operacional Bruto	(4.311)	(16.035)	(9.334)
Aumento/Redução nos estoques	218	213	198
Aumento/Redução nos fornecedores	(5.699)	(61)	4.523
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	(19)	(131)	(17)
Aumento/Redução impostos a pagar e obrigações previdenciárias	3.073	1.515	1.969
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.737)	(14.499)	(2.660)
Redução das Disponibilidades	(6.737)	(14.499)	(2.660)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	452.471	445.734	431.235
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	445.734	431.235	428.575

Análise

A empresa não gera caixa de modo a cumprir com suas obrigações mensais, mesmo com a inadimplência de fornecedores e tributos, seu numerário mensal mostra-se negativo. Ressalta-se que a maioria dos recebimentos ocorre diretamente na conta caixa, em espécie, e que a Mercado Mariante não possui fluxo de caixa gerencial para controle destes recursos. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa – R\$ 428 mil - não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado, ou seja, a conta pende regularização contábil. Embora reiteradas cobranças, a Companhia não encaminhou os extratos bancários, não sendo possível identificar o real saldo que possui.**

Caixa Proveniente das Operações



Distribuição do Fluxo de Caixa



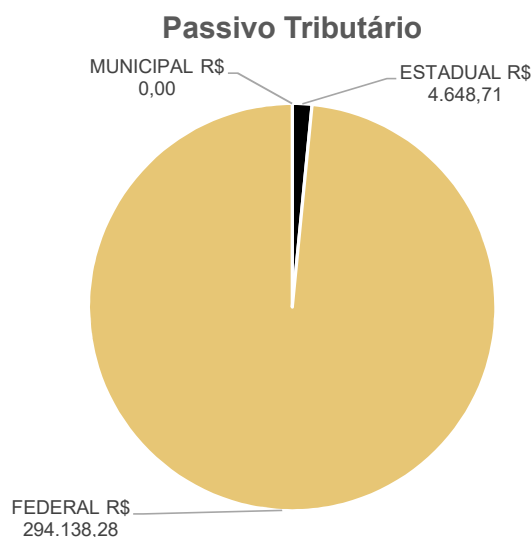
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



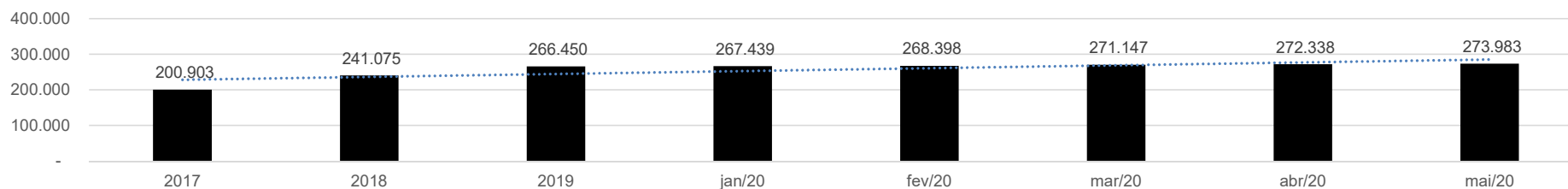
Dívida Fiscal

Em maio/2020, o passivo tributário total da recuperanda somava **R\$ 298.786,99**, representado principalmente pelo Simples Nacional no porte de R\$198.886,70. A empresa não possui planejamento para regularização de seu passivo tributário.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTOS EM ABERTO	
ICMS A RECOLHER	4.649
IR A RECOLHER	22.548
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	15.155
IRRF A RECOLHER	110
PIS A RECOLHER	5.518
COFINS A RECOLHER	25.468
IR RETIDO A RECOLHER	1
MENSALIDADE SINDICAL	231
COFINS RETIDO A RECOLHER	2
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA	1
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	198.887
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.414
INSS A RECOLHER	24.805
TOTAL	298.787



Evolução da Dívida Fiscal



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

- ❖ Ativamento das vendas, mediante cartão de crédito, com repasse dos valores a Recuperanda;
- ❖ Incentivar vendas e promoções para maior inserção no mercado;
- ❖ Administração profissionalizada, reorganização do estabelecimento, aumento dos estoques no curto prazo para aumentar as vendas;
- ❖ Formar capital de giro próprio e constituição de fundo para amortização dos débitos inscritos na Recuperação Judicial, através da obtenção de prazo de carência para início dos pagamentos da dívida;
- ❖ Recuperação de crédito junto aos fornecedores, com pagamento inicialmente à vista;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos à Recuperação Judicial, em parcelas mensais, iguais e consecutivas;

Proposta de Pagamento

Classe III - Credores Quirografários

Os valores a serem pagos, seguirão ordem rigorosa em parcelas iguais e sucessivas de 36 (trinta e seis) meses, com juros mensais de 1% ao
Os passivos fiscais/tributários, devem ser parcelados no momento oportuno.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL E MAIO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

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
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	625.290,97D	33.472,18	36.368,71	622.394,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.156,90D	33.472,18	36.330,71	588.298,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	431.234,94D	33.472,18	36.132,42	428.574,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	431.189,30D	28.900,36	31.523,44	428.566,22D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	431.189,30D	28.900,36	31.523,44	428.566,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,64D	4.571,82	4.608,98	8,48D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,54D	1.097,04	1.136,80	5,78D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,10D	3.474,78	3.472,18	2,70D
53	1.1.5	ESTOQUE	159.921,96D	0,00	198,29	159.723,67D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.921,96D	0,00	198,29	159.723,67D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.872,06D	0,00	198,29	159.673,77D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.134,07D	0,00	38,00	34.096,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.332,73D	0,00	38,00	3.294,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.655,77C	0,00	38,00	51.693,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.832,27C	0,00	38,00	2.870,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	625.290,97C	32.305,88	29.409,35	622.394,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.409,34C	13.562,62	20.037,72	314.884,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.111,94C	12.348,85	16.871,69	9.634,78C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.111,94C	12.348,85	16.871,69	9.634,78C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	378,75C	940,50	2.247,00	1.685,25C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	201,36C	201,36	67,18	67,18C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	4.600,04	4.600,04	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	32,70	32,70	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	861,25C	1.454,23	1.069,79	476,81C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	0,00	0,00	77,00	77,00C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	0,00	1.390,11	1.390,11C
1058	2.1.30.100.100	GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	3,02	3,02C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	320,94C	1.280,25	959,31	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	575,98C	575,98	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	850,00	1.699,65	849,65C
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	194,10C	194,10	144,20	144,20C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	347,38	347,38C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.946,72C	0,00	2.009,38	3.956,10C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	276,84C	276,84	282,08	282,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.337,93C	0,00	1.644,89	273.982,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.337,93C	0,00	1.644,89	273.982,82C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	3.894,55C	0,00	754,16	4.648,71C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	0,00	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	0,00	15.154,54C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.359,42C	0,00	158,62	5.518,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.735,71C	0,00	732,11	25.467,82C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.410,70C	1.045,00	1.368,95	25.734,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.480,65C	0,00	323,95	24.804,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.480,65C	0,00	323,95	24.804,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	168,77C	168,77	152,19	152,19C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.324,63C	18.743,26	9.371,63	305.953,00C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.324,63C	18.743,26	9.371,63	245.953,00C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	255.324,63C	18.743,26	9.371,63	245.953,00C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.300,72D	9.371,63	0,00	51.672,35D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	9.371,63	9.371,63	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.143,68	32.143,68	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	27.979,59	27.979,59	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.979,59	27.979,59	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.979,59	27.979,59	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	13.448,33	13.448,33	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	14.326,41	14.326,41	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	6,56	6,56	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	198,29	198,29	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.164,09	4.164,09	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	112,72	112,72	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	35,72	35,72	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	35,72	35,72	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.051,37	4.051,37	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,84	25,84	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	21,19	21,19	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	4,65	4,65	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.622,75	2.622,75	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.009,38	2.009,38	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,19	152,19	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1138	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148,78	148,78	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	119,00	119,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	29,78	29,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	26.048,71	26.048,71	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.048,71	26.048,71	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.644,89	1.644,89	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.644,89	1.644,89	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	754,16	754,16	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	732,11	732,11	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	158,62	158,62	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00

MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	640.040,85D	25.310,15	40.060,03	625.290,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.868,78D	25.310,15	40.022,03	591.156,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	445.733,61D	25.310,15	39.808,82	431.234,94D
4	1.1.10.1	CAIXA	445.622,34D	20.706,12	35.109,55	431.218,91D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	445.622,34D	20.706,12	35.109,55	431.218,91D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,27D	4.604,03	4.699,27	16,03D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,89D	1.363,04	1.399,00	15,93D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	59,38D	3.240,99	3.300,27	0,10D
		ESTOQUE	160.135,17D	0,00	213,21	159.921,96D
		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.135,17D	0,00	213,21	159.921,96D
85	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.085,27D	0,00	213,21	159.872,06D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.172,07D	0,00	38,00	34.134,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.370,73D	0,00	38,00	3.332,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1.2.03.005.5	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.005.6	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.617,77C	0,00	38,00	51.655,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.794,27C	0,00	38,00	2.832,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	640.040,85C	47.659,57	32.909,69	625.290,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.086,08C	15.513,29	16.836,55	308.409,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	378,75	757,50	378,75C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	299,01	299,01	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.155,98	1.155,98	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	67,18C	67,18	201,36	201,36C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	861,25	861,25C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	466,97C	1.435,86	968,89	0,00
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.404,08	1.725,02	320,94C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	403,29C	876,90	1.049,59	575,98C
1077	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.960,21C	1.960,21	0,00	0,00
1059	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	0,00	194,10	194,10C
1058	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	300,97	300,97	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.919,02C	1.919,02	1.946,72	1.946,72C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1114	2.1.30.100.100	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	34,00	34,00	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	0,00	0,00	276,84	276,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.147,33C	0,00	1.190,60	272.337,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	271.147,33C	0,00	1.190,60	272.337,93C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	3.291,82C	0,00	602,73	3.894,55C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	0,00	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	0,00	15.154,54C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.254,73C	0,00	104,69	5.359,42C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.252,53C	0,00	483,18	24.735,71C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
188	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.086,75C	1.045,00	1.368,95	25.410,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	299,33C	299,33	168,77	168,77C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.397,77C	32.146,28	16.073,14	315.324,63C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.397,77C	32.146,28	16.073,14	255.324,63C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.397,77C	32.146,28	16.073,14	255.324,63C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.227,58D	16.073,14	0,00	42.300,72D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	16.073,14	16.073,14	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.988,39	30.988,39	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	26.913,80	26.913,80	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.913,80	26.913,80	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.913,80	26.913,80	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	15.096,44	15.096,44	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	11.604,15	11.604,15	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	213,21	213,21	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9,47	9,47	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9,47	9,47	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.710,85	2.710,85	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.946,72	1.946,72	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	168,77	168,77	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	67,18	67,18	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	134,18	134,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,27	100,27	0,00
370	3.2.20.500.1	TAXAS BANCARIAS	0,00	99,00	99,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1,27	1,27	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.296,45	17.296,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.296,45	17.296,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	602,73	602,73	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	483,18	483,18	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	104,69	104,69	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00

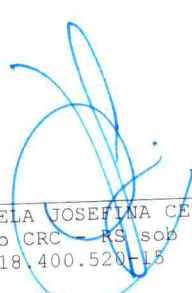
Maria Lisete N de Rosa
 MARIA LISETE NUNES DA ROSA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 533.394.540-87

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3
 CPF: 718.400.520-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Receita Operacional		
RECEITAS A VISTA	16.105,85	<u>16.105,85</u>
	(602,73)	
(-) COFINS	(483,18)	
(-) PIS	(104,69)	<u>(1.190,60)</u>
Receita Líquida		<u>14.915,25</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(15.096,44)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(11.604,15)	
PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	(213,21)	<u>(26.913,80)</u>
Lucro Bruto		<u>(11.998,55)</u>
Despesas Administrativas		
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	(1.045,00)	
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(209,00)	
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	(9,47)	
DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO	(1.946,72)	
ALUGUÉL	(168,77)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(67,18)	
HONORÁRIOS	(356,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(38,00)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(134,18)	
TAXAS BANCARIAS	(99,00)	
JUROS DE MORA	(1,27)	<u>(4.074,59)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>(16.073,14)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(16.073,14)</u>
Resultado Líquido		<u>(16.073,14)</u>

Maria Lisete N. de Rosa
MARIA LISETE NUNES DA ROSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 535.304.540-87


MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/0-3
CPF: 718.400.520-15

FORMULÁRIO CONTÁBIL – RECUPERANDA

RECUPERANDA: MERCADO MARIANTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2020

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações.

DOCUMENTOS:

- I. Balancete Mensal Analítico assinado pelo contador e responsável pela empresa (sem encerramento/transfêrencia de resultados para o Patrimônio Líquido);
- II. A via original do Balancete Mensal assinado pelo contador e responsável legal, além de ser encaminhada por e-mail, deve ser remetida aos cuidados de Silvio e Daniela, para o seguinte endereço: Rua Julio de Castilhos, 679, Sala 111, Centro, Novo Hamburgo, RS CEP: 93.510-130.
- III. Demonstração do Fluxo de Caixa do Período;
- IV. Razão mensal de todas as contas;

QUESTIONAMENTOS:

1. Faturamento

- 1.1 Aumento ou redução de faturamento? Diminuiu.
- 1.2 Qual o motivo? Queda das vendas.

2. Resultado Econômico

- 2.1 Aumento ou redução do lucro? Diminuiu.
- 2.2 Qual o motivo? Qual o principal custo ou despesa? Diminuição das despesas. O principal custo da empresa no período corresponde as compras de mercadorias (estoque).
- 2.3 Quais as medidas tomadas pela empresa para melhorar os resultados? Diminuição das despesas

3. Fluxo de Caixa

- 3.1 Como está a geração de caixa da empresa? Diminuiu as disponibilidades.
- 3.2 Estão sendo tomadas medidas para melhoria no fluxo? Sim

Luzela



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

7. **Endividamento**

4.1 No período a empresa adquiriu novos empréstimos? Não

4.2 Qual o motivo?

8. Informações complementares:

Descrever eventuais ajustes contábeis, ou modificações relevantes ocorridas no período.

Marin Leite N de R.

Assinatura do responsável pela empresa.

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES – RECUPERANDA

RECUPERANDA: MERCADO MARIANTE LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 04/2020

Visando otimizar os procedimentos para atendimento do disposto no art.22, II, c, da Lei 11.101/2005 e viabilizar a fiscalização das atividades da Recuperanda, solicitamos que sejam enviados até o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos e informações.

DOCUMENTOS – COMPETÊNCIAS DO FORMULÁRIO

- I. Comprovante de pagamento dos tributos pagos no período ou parcelamentos aderidos;
- II. Comprovações de pagamentos dos credores;
- III. Negativas de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, se não houver informar por e-mail.

QUESTIONAMENTOS:

PASSIVO TRIBUTÁRIO

- 1.1 Valor do passivo tributário por tributo:
- 1.2 A empresa está pagando os impostos mensais? Não
- 1.3 Quais as medidas planejadas para a empresa regularizar a situação fiscal?

QUADRO DE COLABORADORES

2.1. Preencher quadro abaixo:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS
04/2020	0	0	0

- 2.2 Justificar as demissões.
- 2.3 Justificar as admissões e informar área de contratação.
- 2.4 Relatar algum evento específico em relação a recursos humanos? (por exemplo: greves, atraso de salários, negociações com sindicato)

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (para empresas em fase cumprimento)

Lisete

3.1 A empresa está cumprindo com as determinações estabelecidas no plano? Está aguardando decisão judicial.

3.2 Já iniciou o pagamento a credores? Não

3.3 Se positiva a resposta favor enviar os comprovantes e controle de pagamentos, se negativa deverá explicar os motivos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incluir informações que julgar pertinentes para melhor compreensão da situação da empresa, em especial movimentos para a recuperação da mesma.

Maria Lisete N de R.

Assinatura do responsável pela empresa.

BAIXA DE ESTOQUE DE MERCADORIA VENCIDA/DETERIORADA/USO CONSUMO					EM 30/04/2020	
000859-1	10,99	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	6,59		5	R\$ 32,97
790515-7	6,35	AZEITONA EM CONSERVA COBLENS 200G	3,81		3	R\$ 11,43
790635-8	8,49	ENERGETICO UPPER 2L	5,09		1	R\$ 5,09
001956-9	9,95	FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5KG	5,97		6	R\$ 35,82
790543-2	4,49	FRUTAS CRISTALIZADAS 150G	2,69		2	R\$ 5,39
002324-8	6,75	MACARRÃO CASEIRO PARATI TALHARIM 500G	4,05		1	R\$ 4,05
001655-1	6,99	SUCRILHOS SUPER BOM SUPER BALLS 200G	4,19		2	R\$ 8,39
001544-0	3,99	LEITE CONDENSADO 395G	2,39		5	R\$ 11,97
790426-6	6,99	ICE FRESH OVER MINT 250 ML	4,19		3	R\$ 12,58
790580-7	3,99	SUCO UVA 1L	2,39		1	R\$ 2,39
790511-4	5,49	BETERRABA EM CONSERVA	3,29		2	R\$ 6,59
790580-7	3,99	SUCO UVA PURITY 1L	2,39		4	R\$ 9,58
790485-1	4,49	SOPAO NEILAR CARNE 200G	2,69		2	R\$ 5,39
002411-2	5,75	DESINFETANTE AQUA FAST LAVANDA 2L	2,00		6	R\$ 12,00
790576-9	2,75	LEITE INTEGRAL 1L	1,65		1	R\$ 1,65
790586-6	6,5	ERVA-MATE COMPOSTO 500G	3,90		3	R\$ 11,70
002201-2	2,99	ADOÇANTE 100ML	1,79		5	R\$ 8,97
001650-0	3,99	TEMPERO SAZÓN	2,39		1	R\$ 2,39
790313-8	3,99	SALGADINHO CHEETOS ONDA 57G	2,39		3	R\$ 7,18
000580-0	1,99	LIMPOL MAÇA COM GLICERINA 500ML	1,19		1	R\$ 1,19
790639-0	2,6	LEITE INTEGRAL LANGUIRU 1L	1,56		8	R\$ 12,48
790432-0	4,99	VEJA MULTIUSO 500ML	2,00		2	R\$ 4,00
						R\$ 213,21

Luzete