



MEDEIROS & MEDEIROS

# MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

**33º Relatório Mensal de Atividades**

Competência: Setembro de 2021

Apresentado em Novembro de 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Endividamento Concursal
  4. Instalações
  
3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  
4. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
  1. Dívida Fiscal
  
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento

# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente, portanto, os demonstrativos de setembro/2021 deveriam ser encaminhados até 15/10/2021. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos, em 25/10/2021.** Os questionamentos enviados em 09/11/2021 não foram respondidos.

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

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



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
	Apreciação da Ata de Assembleia	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

## Acompanhamento Processual

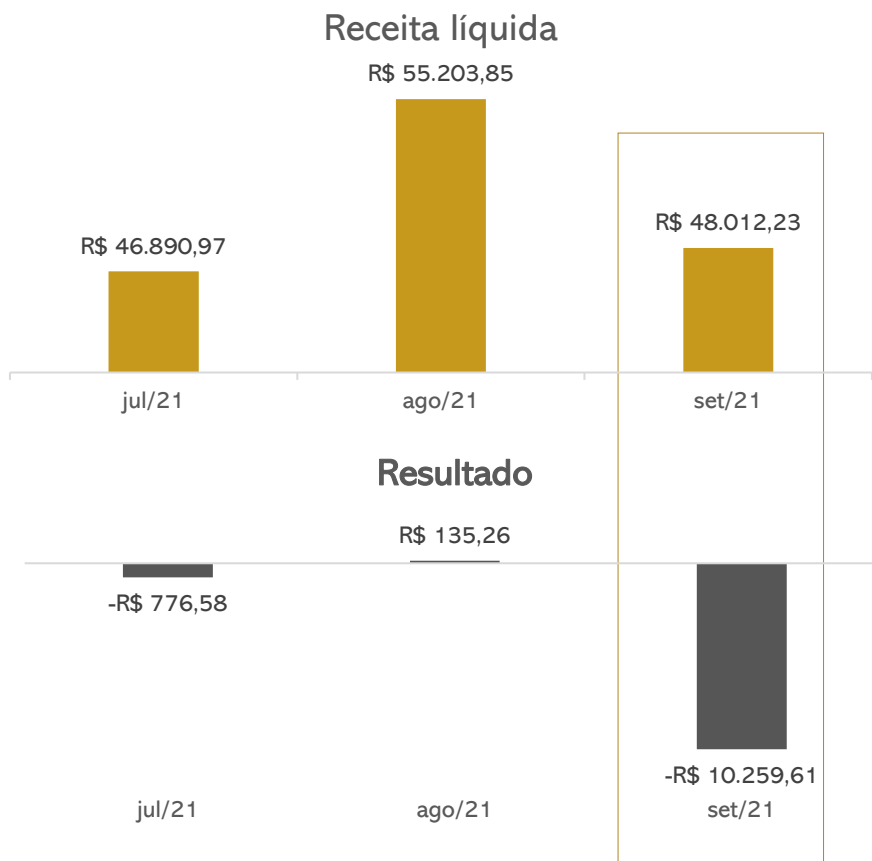
- Na ocasião da Assembleia Geral de Credores realizada em 28.11.2017, o plano de recuperação judicial apresentado foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo. Após transcurso processual sem a deliberação do Juízo sobre a rejeição do PRJ, a Recuperanda apresentou pedido de reconsideração, demonstrando o adimplemento dos credores opositores por parte do devedor coobrigado.
- Recentemente, esta Administração Judicial apresentou manifestação saneadora do feito, manifestando-se pelo prosseguimento da recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa, aguardando deliberação do Juízo quanto ao ponto, para que se possa dar prosseguimento ao feito, estando o processo concluso desde 27/08/2021. Recentemente, a Administração Judicial retirou os autos em carga para digitalização e conversão do processo ao sistema Eproc.



### MERCADO MARIANTE LTDA

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

#### Resultados



Em setembro/2021, o Mercado Mariante apontou redução de 13% em suas vendas resultando em um prejuízo de R\$10.259,61. Salienta-se, contudo, que a Recuperanda aloca suas compras diretamente no CMV, de forma equivocada, distorcendo o resultado. No acumulado do ano de 2021, os resultados negativos chegam a R\$78.977,50.

#### Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui empregados, visto que suas operações são realizadas pela sócia, Sra. Lisete. Portanto, as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$ 1.100,00, que é pago mensalmente. Os tributos que incidem sobre o pró-labore, foram recolhidos no mês de setembro.

#### 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
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>459.156,25</b>	<b>100%</b>	<b>8.502,89</b>

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



# MERCADO MARIANTE LTDA

## Instalações

### MERCADO MARIANTE LTDA

CNPJ: 15.174.390/0001-39

- Atividade principal: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.
- Endereço: Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante – Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000



### VISITA DO AJ

Em 03 de novembro de 2021, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.



*Imagens retirada durante visita técnica em 03/11/2021.*



# MERCADO MARIANTE LTDA

## Instalações



Imagens retirada durante visita técnica em 03/11/2021.

### 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



#### Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	387.205	381.965	378.743
	Caixa	310.948	303.414	301.763
	Bancos	167	129	347
	Estoques	76.090	76.360	76.634
	NÃO CIRCULANTE	52.199	53.660	55.106
	Outros créditos	46.701	48.201	49.701
	Imobilizado	4.898	4.859	4.804
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	439.404	435.625	433.849
	BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	349.017	345.103	77.024
	Fornecedores	11.954	5.983	9.626
	Obrigações tributárias	301.559	303.044	55.095
	Obrigações trabalhistas/ previdenciárias	28.392	28.733	5.191
	Outras obrigações	5.380	5.611	5.380
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	-	-	275.870
	Obrigações tributárias	-	-	275.870
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.388	90.523	80.955
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	30.388	30.523	20.955	
TOTAL DO PASSIVO	439.404	435.625	433.849	



**Disponibilidades** a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e. Do caixa também saem os valores com destino ao pagamento de fornecedores, despesas operacionais e instituições financeiras com fim ao pagamento das despesas bancárias mensais. O saldo dos bancos findaram o mês de setembro em R\$347,11 ratificados pelos extratos enviados. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 301 mil não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado.**



**Estoque:** representa 18% do ativo e, apesar de solicitado, não houve envio do inventário, pois conforme esclarecimento da contabilidade, a atualização é realizada de forma anual, devido ao enquadramento da empresa. Dessa forma fica impossibilitada a análise pormenorizada da composição do estoque.



**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\$ 49.500,00. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em setembro houve depósito de R\$ 1.500,00.



**Imobilizado:** Apresenta saldo no valor de R\$ 57.115,50 e depreciação acumulada de R\$ 52.535,02. Em setembro incidiu depreciação mensal de R\$ 54,66. Solicitamos relatório detalhado do imobilizado, porém a Recuperanda não enviou até a finalização deste relatório.



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



**Fornecedores:** no período a empresa possuía 14 fornecedores, sendo CRBS S/a com movimentação de R\$ 14,3 mil. Os saldos mais relevantes são com RGE Sul (R\$2.301,57), e Inova distribuidora (R\$1.683,57). Apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou o Aging List. **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, e seguem pendentes de regularização.**



**Obrigações trabalhistas e tributárias:** refere-se ao pró-labore, que é pago mensalmente no valor de R\$ 1.100,00, e INSS de R\$ 4.211,97 verificamos que o recolhimento de setembro foi efetuado. As **Obrigações Tributárias** compreendem os tributos como ICMS, IR, Pis e COFINS. No mês de setembro a Recuperanda efetuou parcelamentos do Simples Nacional, PIS, Cofins, CSLL e INSS, os parcelamentos foram realizados em até 120 parcelas, sendo parte alocado no longo prazo. A tributação da empresa é através do lucro presumido atualmente.



**Outras Obrigações:** engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.





## Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	D.R.E	jul/21	ago/21	set/21	2021
<b>Faturamento</b>		<b>50.179</b>	<b>58.585</b>	<b>54.698</b>	<b>415.916</b>
Deduções sobre vendas		- 3.288	- 3.381	- 6.686	- 36.535
<b>Receita líquida</b>		<b>46.891</b>	<b>55.204</b>	<b>48.012</b>	<b>379.381</b>
Custo das mercadorias e serviços		- 43.361	- 48.162	- 51.894	- 412.571
<b>Lucro bruto</b>		<b>3.530</b>	<b>7.042</b>	<b>- 3.882</b>	<b>- 33.190</b>
Despesas com vendas		- 67	- 67	-	- 680
Despesas com pessoal		- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 11.882
Despesas tributárias		- 8	- 22	- 1.248	- 1.414
Despesas gerais		- 2.704	- 5.359	- 3.186	- 30.679
<b>Receitas financeiras</b>		<b>45</b>	<b>51</b>	<b>165</b>	<b>518</b>
<b>Despesas financeiras</b>		<b>- 253</b>	<b>- 189</b>	<b>- 789</b>	<b>- 2.661</b>
<b>Resultado</b>		<b>- 777</b>	<b>135</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 78.978</b>



**Faturamento:** em setembro, o faturamento da empresa caiu 7%. Destaca-se que o setor de atuação da empresa é varejista e, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas.



**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. No período, os custos ultrapassaram o valor da receita líquida, ocasionando um resultado negativo de R\$3.881,62.



**Despesas com vendas:** Compreende os gastos com publicidade e propaganda. Não apresentou movimentação no mês de setembro.



**Despesas com pessoal e Geral:** As despesas com pessoal referem-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.100,00 e INSS sobre pró-labore de R\$ 220,00. Já as despesas gerais englobam energia elétrica (R\$2.301,57), legais e judiciais (R\$500,00) e outras despesas administrativas. A redução está relacionada com os gastos legais.



**Despesas Tributárias:** nesta conta alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso que em setembro somaram R\$ 1.248,37. O aumento é devido aos parcelamentos realizados em setembro.

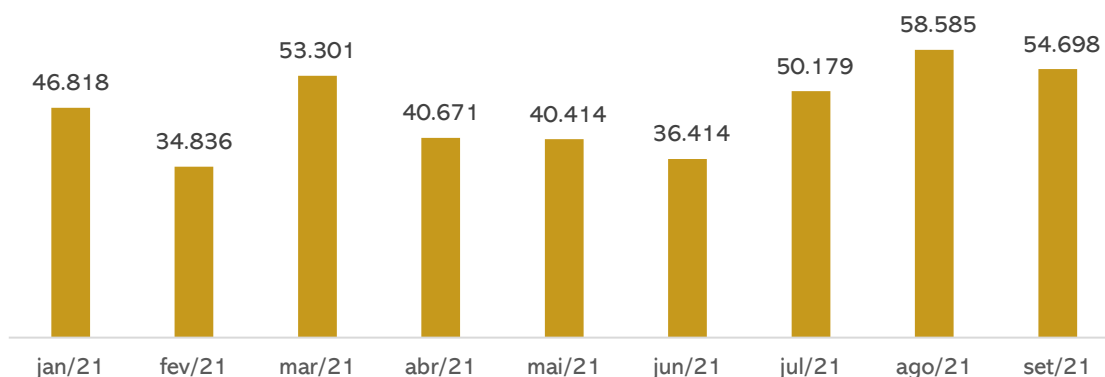


**Resultado financeiro:** envolve taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 788,59 e descontos obtidos de R\$ 164,70 portanto o resultado financeiro foi negativo em R\$ 623,89 em setembro.



**Resultado:** Devido a queda do faturamento, e o aumento das despesas com juros e multas por conta dos parcelamentos realizados no mês de setembro, a empresa apresentou prejuízo de R\$10.259,61, no ano, o resultado negativo acumulado totaliza o montante de R\$78.977,50. Conforme gráfico ao lado, é possível verificar evolução no faturamento da empresa ao longo de 2021.

### FATURAMENTO (R\$)



# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

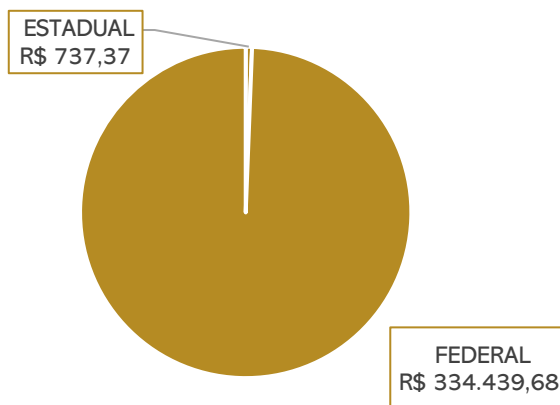


## Dívida Fiscal

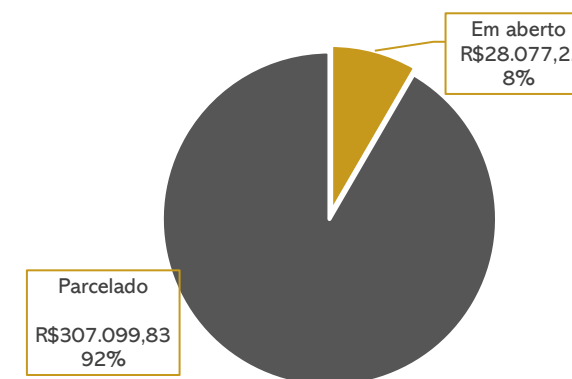
Em setembro/2021, o passivo tributário total da Recuperanda somava **R\$ 335.177,05** representado, principalmente, pelo Simples Nacional, com saldo parcelado em 120 vezes no porte de **R\$199.252,84**. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão correntes, e atualmente apresenta saldo de R\$540,71. Em setembro/2021, realizou parcelamentos do Simples Nacional, no valor total de R\$ 199.252,84, parcelamento de INSS no valor total de R\$ 22.442,92 e dos demais impostos federais no valor total de R\$ 84.863,36.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO ICMS	R\$	540,71
ICMS A RECOLHER	R\$	196,66
IR A RECOLHER	R\$	4.977,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	R\$	4.479,61
IRRF A RECOLHER	R\$	109,52
PIS A RECOLHER	R\$	2.653,93
COFINS A RECOLHER	R\$	9.799,27
IR RETIDO A RECOLHER	R\$	0,96
MENSALIDADE SINDICAL	R\$	230,73
PIS RETIDO A RECOLHER	R\$	0,43
COFINS RETIDO A RECOLHER	R\$	2,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA	R\$	0,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.414,43
INSS A RECOLHER	R\$	4.211,97
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	R\$	16.545,03
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	R\$	5.629,45
PARCELAMENTO PGFN CP	R\$	8.514,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	R\$	182.707,81
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	R\$	16.813,47
PARCELAMENTO PGFN LP	R\$	76.348,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>335.177,05</b>

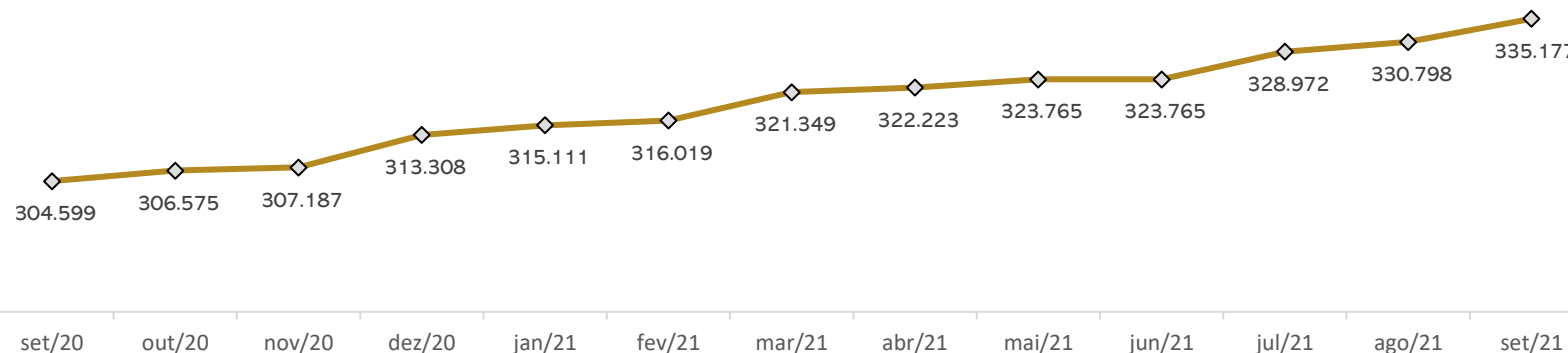
Passivo Tributário por Esfera



Posição Passivo Tributário



Obrigações Tributárias (R\$) Últimos 12 meses





### 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 - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
36 Meses	-	1%a.m.	-	a partir de 04/11/2015

\*Conforme Plano de Recuperação Judicial do Mercado Mariante.

Conforme mencionado ao início deste relatório, até o momento não há definição acerca do plano de recuperação judicial. Em Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado foi rejeitado pela unanimidade dos credores presentes na solenidade, tendo a Administração Judicial submetido a ata à apreciação do Juízo – que, pela legislação, levaria à convolação em falência. No entanto, não houve deliberação sobre a rejeição, ao passo que a Recuperanda postulou a reconsideração do resultado, considerando o adimplemento de todos os credores da oposição pelos coobrigados. Aguarda-se deliberação do Juízo sobre recente manifestação apresentada pela Administração Judicial, conforme relatado na página 4 deste relatório, estando o processo concluso desde 27/08/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>435.625,42D</b>	<b>106.028,67</b>	<b>107.804,92</b>	<b>433.849,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>381.964,94D</b>	<b>104.528,67</b>	<b>107.750,26</b>	<b>378.743,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>305.605,23D</b>	<b>103.428,32</b>	<b>106.923,81</b>	<b>302.109,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>303.413,55D</b>	<b>71.907,00</b>	<b>73.557,92</b>	<b>301.762,63D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	303.413,55D	71.907,00	73.557,92	301.762,63D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>128,97D</b>	<b>28.315,27</b>	<b>28.097,13</b>	<b>347,11D</b>
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,97D	5.176,71	4.958,00	346,68D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	1,00D	23.138,56	23.139,13	0,43D
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.062,71D</b>	<b>3.206,05</b>	<b>5.268,76</b>	<b>0,00</b>
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	2.062,71D	3.206,05	5.268,76	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826,45</b>	<b>826,45</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>826,45</b>	<b>826,45</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	826,45	826,45	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>76.359,71D</b>	<b>273,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.633,61D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>76.359,71D</b>	<b>273,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.633,61D</b>
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.359,71D	273,90	0,00	76.633,61D
<b>926</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.660,48D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>54,66</b>	<b>55.105,82D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.0.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>48.201,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.701,34D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.0.1.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>48.201,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.701,34D</b>
1108	1.2.0.1.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.0.1.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	48.000,00D	1.500,00	0,00	49.500,00D
<b>111</b>	<b>1.2.0.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.859,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	<b>4.804,48D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.0.3.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.732,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,00D</b>
117	1.2.0.3.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.0.3.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
<b>118</b>	<b>1.2.0.3.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>10.778,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00D</b>
119	1.2.0.3.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.0.3.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
<b>120</b>	<b>1.2.0.3.004</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>42.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.605,50D</b>
121	1.2.0.3.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
<b>122</b>	<b>1.2.0.3.005</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>986</b>	<b>1.2.0.3.005</b>	<b>VASILHAME</b>	<b>224,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	224,00D	0,00	0,00	224,00D
<b>125</b>	<b>1.2.0.3.008</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>52.480,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	<b>52.535,02C</b>
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216,59C	0,00	16,66	233,25C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.440,27C	0,00	38,00	3.478,27C
129	1.2.0.3.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.0.3.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
<b>927</b>	<b>1.2.0.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1106	1.2.0.4.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>435.625,42C</b>	<b>362.704,44</b>	<b>360.928,19</b>	<b>433.849,17C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.370,64C</b>	<b>341.160,24</b>	<b>73.081,52</b>	<b>75.291,92C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.982,52C</b>	<b>29.597,40</b>	<b>33.240,68</b>	<b>9.625,80C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.982,52C</b>	<b>29.597,40</b>	<b>33.240,68</b>	<b>9.625,80C</b>
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	576,50C	1.607,50	2.062,00	1.031,00C
1296	2.1.30.100.100	C R B KRUMREICH	0,00	0,00	1.487,67	1.487,67C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	14.304,19	14.304,19	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.853,45C	2.436,41	1.803,75	1.220,79C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	864,49C	864,49	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.286,65C	4.924,19	5.321,11	1.683,57C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	2.629,44	4.079,46	1.450,02C
1287	2.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	577,31C	1.034,82	457,51	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	220,46	220,46C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	2.301,57	2.301,57C
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	446,62C	446,62	0,00	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50	0,00	0,00
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	0,00	547,68	778,40	230,72C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	424,56	424,56	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>303.044,05C</b>	<b>286.348,74</b>	<b>38.399,84</b>	<b>55.095,15C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>303.044,05C</b>	<b>286.348,74</b>	<b>38.399,84</b>	<b>55.095,15C</b>
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	720,92C	180,21	0,00	540,71C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	274,61C	1.101,06	1.023,11	196,66C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.751,78C	25.729,18	1.954,43	4.977,03C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.737,71C	18.017,09	1.758,99	4.479,61C
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	9.062,65C	6.755,83	347,11	2.653,93C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	42.850,93C	34.653,69	1.602,03	9.799,27C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	0,00	666,34	17.211,37	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	0,00	74,90	5.704,35	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	0,00	283,74	8.798,45	8.514,71C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	198.886,70	0,00	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.733,25C</b>	<b>24.983,28</b>	<b>1.441,00</b>	<b>5.190,97C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>27.754,25C</b>	<b>23.883,28</b>	<b>341,00</b>	<b>4.211,97C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	27.754,25C	23.883,28	341,00	4.211,97C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.610,82C</b>	<b>230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>5.610,82C</b>	<b>230,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00C</b>
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	230,82C	230,82	0,00	0,00
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
<b>928</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,98</b>	<b>276.894,91</b>	<b>275.869,93C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,98</b>	<b>276.894,91</b>	<b>275.869,93C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,98</b>	<b>276.894,91</b>	<b>275.869,93C</b>
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	0,00	666,34	183.374,15	182.707,81C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	0,00	74,90	16.888,37	16.813,47C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	0,00	283,74	76.632,39	76.348,65C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.522,78C</b>	<b>20.519,22</b>	<b>10.951,76</b>	<b>80.955,32C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>30.522,78C</b>	<b>20.519,22</b>	<b>10.951,76</b>	<b>20.955,32C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>30.522,78C</b>	<b>20.519,22</b>	<b>10.951,76</b>	<b>20.955,32C</b>
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.760,61C	0,00	0,00	297.760,61C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.237,83D	10.259,61	0,00	277.497,44D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	692,15	692,15C
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCICIO	0,00	10.259,61	10.259,61	0,00
<b>1267</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,00C</b>
<b>1268</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM CONTRATO DE COMODATO</b>	<b>1.732,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,00C</b>
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.089,44</b>	<b>60.089,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.546,75</b>	<b>53.546,75</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.546,75</b>	<b>53.546,75</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.546,75</b>	<b>53.546,75</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	21.781,19	21.781,19	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	30.939,11	30.939,11	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	826,45	826,45	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,69</b>	<b>6.542,69</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,69</b>	<b>6.542,69</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,37</b>	<b>1.248,37</b>	<b>0,00</b>
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.239,07	1.239,07	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	9,30	9,30	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,73</b>	<b>3.185,73</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.301,57	2.301,57	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	54,66	54,66	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	329,50	329,50	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>788,59</b>	<b>788,59</b>	<b>0,00</b>
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	124,00	124,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	664,59	664,59	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.548,27</b>	<b>61.548,27</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.548,27</b>	<b>61.548,27</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.424,00</b>	<b>54.424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.424,00</b>	<b>54.424,00</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	54.424,00	54.424,00	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,67</b>	<b>6.685,67</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,67</b>	<b>6.685,67</b>	<b>0,00</b>
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.023,11	1.023,11	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.602,03	1.602,03	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	347,11	347,11	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.758,99	1.758,99	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.954,43	1.954,43	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164,70</b>	<b>164,70</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164,70</b>	<b>164,70</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	164,69	164,69	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,90</b>	<b>273,90</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,90</b>	<b>273,90</b>	<b>0,00</b>
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	273,90	273,90	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.948,66</b>	<b>65.948,66</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.948,66</b>	<b>65.948,66</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.948,66</b>	<b>65.948,66</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.948,66</b>	<b>65.948,66</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.948,66	65.948,66	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



Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA

C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39

Insc. Junta Comercial: 43207173180 Data: 04/06/2012

Folha: 0001

Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

**Receita Operacional**

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	54.424,00	
BONIFICAÇÃO	273,90	<u>54.697,90</u>

**Deducoes**

(-) ICMS	(1.023,11)	
(-) COFINS	(1.602,03)	
(-) PIS	(347,11)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.758,99)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.954,43)	<u>(6.685,67)</u>

**Receita Líquida**

48.012,23

**Custos Mercadorias Vendidas**

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(21.781,19)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(30.939,11)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	826,45	<u>(51.893,85)</u>

**Lucro Bruto**

(3.881,62)

**Despesas Administrativas**

PRÓ-LABORE	(1.100,00)	
INSS	(220,00)	
MULTAS DE MORA	(1.239,07)	
TARIFA DE COBRANCA	(9,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.301,57)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(54,66)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(500,00)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(329,50)	
TAXAS BANCARIAS	(124,00)	
JUROS DE MORA	(664,59)	<u>(6.542,69)</u>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

0,00

**Receitas Financeiras**

JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	164,69	<u>164,70</u>

**Resultado operacional líquido**

(10.259,61)

**Resultado Antes do IR**

(10.259,61)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(10.259,61)

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(10.259,61)
Depreciação e amortização	54,66
Renda de investimentos	2.062,71
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.142,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.500,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(273,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.643,28
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(230,82)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	4.378,75
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.124,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.124,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.124,93)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Lucros ou Prejuízos Acumulados	692,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	692,15

Redução nas Disponibilidades	(1.432,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	303.542,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	302.109,74

---

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