



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 500579-39.2015.8.21.00077

35º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2021

Apresentado em janeiro de 2022.



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 outubro/2021 deveriam ser encaminhados até 15/11/2021. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos, em 16/12/2021.** Os questionamentos enviados em 12/01/2022 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 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 22/06/2021. O processo foi convertido ao sistema Eproc em 13/12/2021, e a Administração Judicial está preparando manifestação saneadora, reiterando o pedido de prosseguimento do feito ao Juízo.

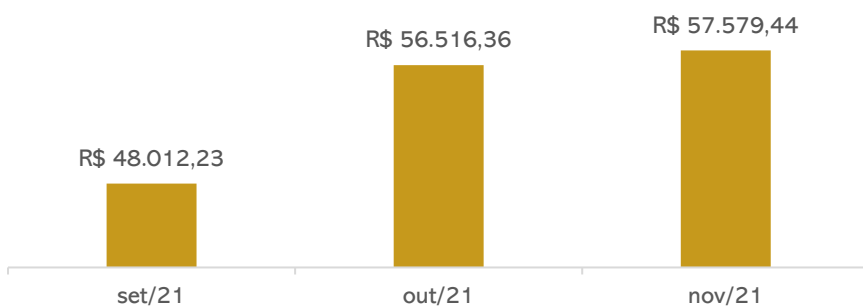


MERCADO MARIANTE LTDA

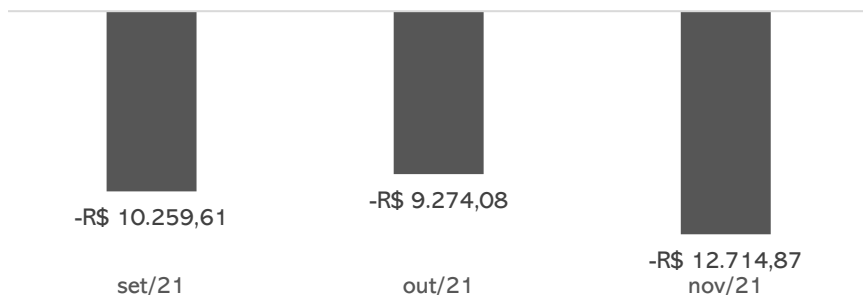
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Em novembro/2021, o Mercado Mariante apontou aumento de 2% em suas vendas, porém insuficiente para cobrir os custos e despesas, apresentando prejuízo de R\$12.714,87. Salienta-se 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\$100.966,45.

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, não foram recolhidos no mês de novembro.

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 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 24 de janeiro de 2022, 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.

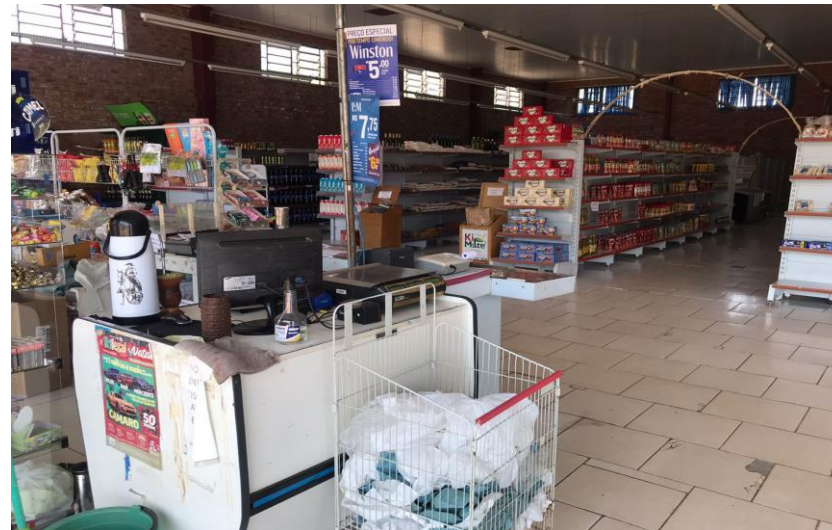


Imagens retirada durante visita técnica em 03/11/2021.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



Imagens retirada durante visita técnica em 24/01/2022.

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	378.513	375.659	357.144
	Caixa	301.532	298.464	278.845
	Bancos	347	69	301
	Estoques	76.634	77.127	77.700
	NÃO CIRCULANTE	55.106	56.551	56.497
	Outros créditos	49.701	51.201	51.201
	Imobilizado	4.804	4.750	4.695
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	433.618	432.210	413.641
	BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	76.793	85.694	80.880
	Fornecedores	9.395	16.430	9.379
	Obrigações tributárias	55.095	56.620	58.515
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.191	5.532	5.873
	Outras obrigações	5.380	5.380	5.380
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	275.870	274.835	273.794
	Obrigações tributárias	275.870	274.835	273.794
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.955	71.681	58.966
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	20.955	11.681	-1.034	
TOTAL DO PASSIVO	433.618	432.210	413.641	

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. O saldo dos bancos findaram o mês de novembro em R\$300,57 ratificados pelos extratos enviados. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 278 mil não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado. Não houve informação quanto ao saldo real de caixa.**

Estoque: representa 19% 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\$ 51.000,00. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em outubro 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 13 fornecedores, sendo o principal a CRBS S/A com pagamentos de R\$19 mil em novembro. Os maiores débitos estão com Inova Distribuidora de alimentos, no total de R\$3 mil e Comercio de alimentos Braun de R\$1,043,48. 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 condizentes com o 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\$ 4.893,97. Os encargos não foram recolhidos no mês de novembro, ocasionando a elevação do saldo. As **Obrigações Tributárias** compreendem os tributos como ICMS, IR, Pis e COFINS. A tributação da empresa é através do lucro presumido. A Empresa realizou o recolhimento dos parcelamentos mensais.

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	set/21	out/21	nov/21	2021
Faturamento	54.698	59.835	60.906	536.656
Deduções sobre vendas	- 6.686	- 3.319	- 3.326	- 43.180
Receita líquida	48.012	56.516	57.579	493.477
Custo das mercadorias e serviços	- 51.894	- 59.586	- 64.163	- 536.321
Lucro bruto	- 3.882	- 3.070	- 6.584	- 42.844
Despesas com pessoal	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 14.522
Despesas tributárias	- 1.248	- 428	- 220	- 2.063
Despesas gerais	- 3.186	- 3.688	- 3.731	- 38.098
Receitas financeiras	165	38	-	556
Despesas financeiras	- 789	- 805	- 860	- 4.326
Resultado	- 10.260	- 9.274	- 12.715	-100.966



Faturamento: em novembro, o faturamento da empresa aumentou em 2%. Destaca-se que o setor de atuação da empresa é varejista e, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas, conforme gráfico apresentado relacionando os últimos doze meses.



Custo das Mercadorias e Serviços: a Recuperanda lança todas as suas compras diretamente nos custos, o que acaba distorcendo o resultado. No período, os custos ultrapassaram o valor da receita líquida, ocasionando um resultado bruto negativo de R\$6.584,05.



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, especialmente, energia elétrica (R\$2.887,82), honorários (R\$377,50), e outras despesas administrativas.



Despesas Tributárias: alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso que em novembro somaram R\$ 220,20.

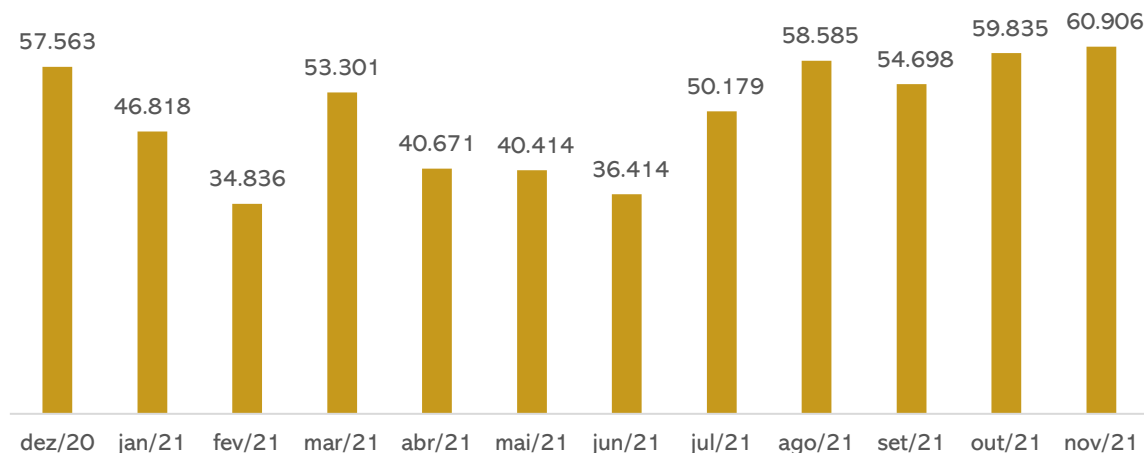


Resultado financeiro: As despesas financeiras envolvem taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 859,83, a Recuperanda não apresentou receitas financeiras em novembro.



Resultado: O aumento no faturamento não foi suficiente para cobrir os custos e despesas em novembro, o que gerou um resultado negativo de R\$12.714,87 no mês. No ano de 2021 o prejuízo acumulado é de R\$100.966,45.

FATURAMENTO (R\$)



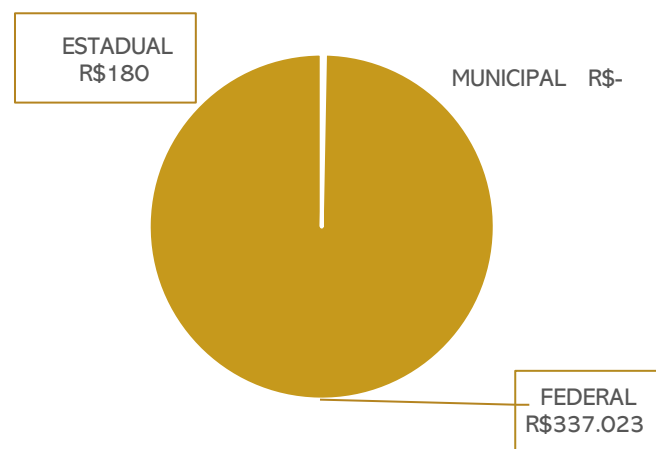


Dívida Fiscal

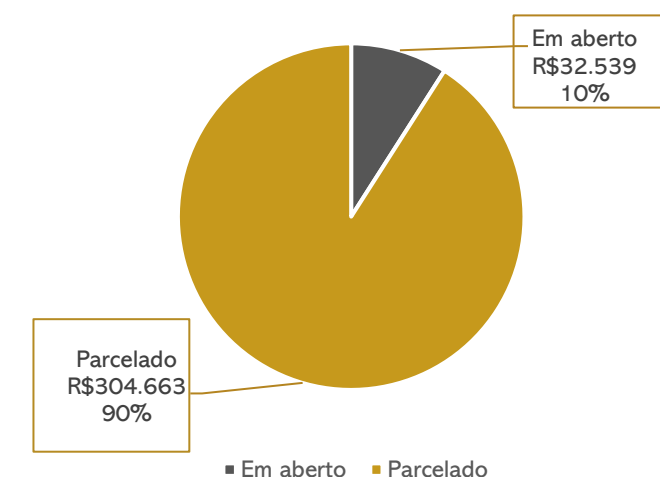
Em novembro/2021, o passivo tributário da Recuperanda somava **R\$337.203,81** representado, principalmente, pelo Simples Nacional, com saldo parcelado em 120 vezes. Destaca-se que em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu a novo parcelamento do ICMS no valor total de R\$2.378,27, cujos pagamentos estão regulares, restando apenas uma parcela com vencimento em dezembro/2021.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
PARCELAMENTO ICMS	R\$	180,29
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\$	181.358,53
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	R\$	16.661,78
PARCELAMENTO PGFN LP	R\$	75.774,14
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\$	3.076,93
COFINS A RECOLHER	R\$	13.353,59
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\$	4.893,97
TOTAL	R\$	337.203,81

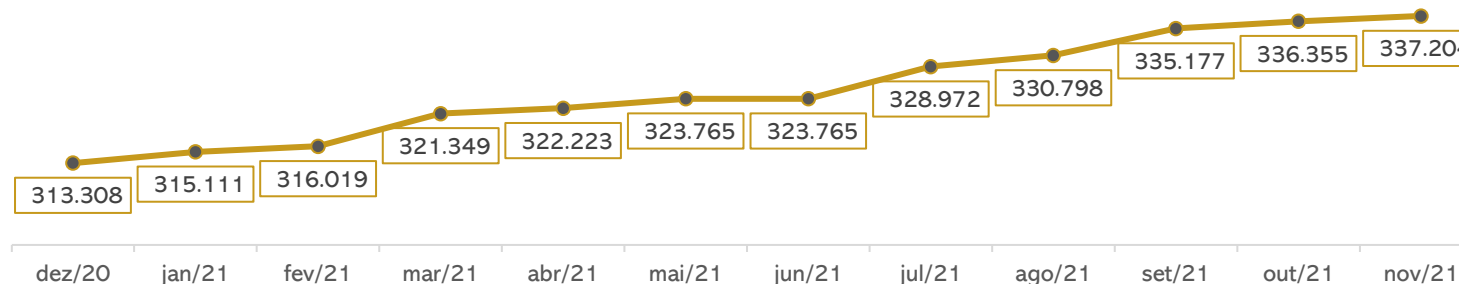
Passivo Tributário por Esfera



Posição do 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 22/06/2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	432.210,14D	113.957,73	132.527,34	413.640,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.658,98D	113.957,73	132.472,68	357.144,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	298.532,44D	111.961,88	131.348,62	279.145,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	298.463,82D	81.642,86	101.261,55	278.845,13D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	298.463,82D	81.642,86	101.261,55	278.845,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,62D	28.915,90	28.683,95	300,57D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,10D	6.939,79	6.944,00	0,89D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	63,52D	21.976,11	21.739,95	299,68D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.403,12	1.403,12	0,00
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	0,00	1.403,12	1.403,12	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.421,99	1.124,06	297,93D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.421,99	1.124,06	297,93D
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.421,99	1.124,06	297,93D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	77.126,54D	573,86	0,00	77.700,40D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	77.126,54D	573,86	0,00	77.700,40D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.126,54D	573,86	0,00	77.700,40D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.551,16D	0,00	54,66	56.496,50D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.201,34D	0,00	0,00	51.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	51.201,34D	0,00	0,00	51.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.749,82D	0,00	54,66	4.695,16D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
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	224,00D	0,00	0,00	224,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	224,00D	0,00	0,00	224,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.589,68C	0,00	54,66	52.644,34C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249,91C	0,00	16,66	266,57C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.516,27C	0,00	38,00	3.554,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações 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	432.210,14C	68.628,05	62.773,31	426.355,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.962,19C	54.872,92	50.058,44	79.147,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.429,99C	51.070,83	44.020,19	9.379,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.429,99C	51.070,83	44.020,19	9.379,35C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.446,50C	2.231,50	1.570,00	785,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	153,80C	312,50	158,70	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	2.524,67	2.524,67	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	2.177,04	3.220,52	1.043,48C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	4.269,61C	19.143,56	14.873,95	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.119,53C	2.265,37	3.061,73	1.915,89C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	72,14C	175,19	103,05	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	885,18C	885,18	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.982,26C	9.030,21	9.144,13	3.096,18C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	896,16C	2.425,27	2.933,89	1.404,78C
1287	2.1.30.100.100	LATICINIOS FRIZZO LTDA	0,00	634,21	634,21	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	106,52C	216,04	229,43	119,91C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.654,03C	5.541,85	2.887,82	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50	377,50	377,50C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.201,06C	2.865,04	1.999,95	335,97C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFETARIA	265,70C	265,70	300,64	300,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.620,23C	2.471,27	4.366,43	58.515,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.620,23C	2.471,27	4.366,43	58.515,39C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	360,50C	180,21	0,00	180,29C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	126,74C	1.250,80	1.124,06	0,00
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.977,03C	0,00	0,00	4.977,03C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.479,61C	0,00	0,00	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	2.684,77C	0,00	392,16	3.076,93C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	11.543,64C	0,00	1.809,95	13.353,59C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	676,27	676,27	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	76,05	76,05	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	287,94	287,94	8.514,71C
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
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	5.531,97C	1.100,00	1.441,00	5.872,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.552,97C	0,00	341,00	4.893,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.552,97C	0,00	341,00	4.893,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	230,82	230,82	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	230,82	230,82	5.380,00C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	230,82	230,82	0,00
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	274.834,71C	1.040,26	0,00	273.794,45C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	274.834,71C	1.040,26	0,00	273.794,45C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	274.834,71C	1.040,26	0,00	273.794,45C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	182.034,80C	676,27	0,00	181.358,53C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.737,83C	76,05	0,00	16.661,78C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	76.062,08C	287,94	0,00	75.774,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.681,24C	12.714,87	12.714,87	71.681,24C
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	11.681,24C	12.714,87	12.714,87	11.681,24C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.681,24C	12.714,87	12.714,87	11.681,24C
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	286.771,52D	12.714,87	0,00	299.486,39D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692,15C	0,00	0,00	692,15C
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.714,87	12.714,87C
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.098,56	1.804,24	70.294,32D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	65.967,73	1.804,24	64.163,49D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	65.967,73	1.804,24	64.163,49D
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	65.967,73	1.804,24	64.163,49D
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	25.212,86	0,00	25.212,86D
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	40.754,87	0,00	40.754,87D
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	1.421,99	1.421,99C
965	3.1.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	382,25	382,25C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.130,83	0,00	6.130,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.130,83	0,00	6.130,83D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
332	3.2.2.0.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
336	3.2.2.0.100.6	INSS	0,00	220,00	0,00	220,00D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	220,20	0,00	220,20D
352	3.2.2.0.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	207,80	0,00	207,80D
1259	3.2.2.0.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	12,40	0,00	12,40D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.730,80	0,00	3.730,80D
354	3.2.2.0.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.887,82	0,00	2.887,82D
355	3.2.2.0.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	230,82	0,00	230,82D
361	3.2.2.0.400.8	HONORÁRIOS	0,00	377,50	0,00	377,50D
363	3.2.2.0.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,66	0,00	54,66D
1064	3.2.2.0.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	859,83	0,00	859,83D
370	3.2.2.0.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	184,00	0,00	184,00D
372	3.2.2.0.500.5	JUROS DE MORA	0,00	675,83	0,00	675,83D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.326,17	60.905,62	57.579,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.326,17	60.905,62	57.579,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.331,75	60.331,75C
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	60.331,75	60.331,75C
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	60.331,75	60.331,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.326,17	0,00	3.326,17D
424	4.1.2.0.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.326,17	0,00	3.326,17D
426	4.1.2.0.300.2	(-) ICMS	0,00	1.124,06	0,00	1.124,06D
428	4.1.2.0.300.4	(-) COFINS	0,00	1.809,95	0,00	1.809,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	392,16	0,00	392,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	573,86	573,86C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	573,86	573,86C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	573,86	573,86C

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