



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2022

Apresentado em abril de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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
 3. Análise de índices

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 janeiro/2022 deveriam ser encaminhados até 15/02/2022. **Esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso em 24/03/2022.** Os questionamentos realizados dia 25/03/2022 foram respondidos em parte dia 29/03/2022.

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 apresentou, em 01/02/2022, manifestação saneadora, aguardando posicionamento do Juízo e prosseguimento do feito.

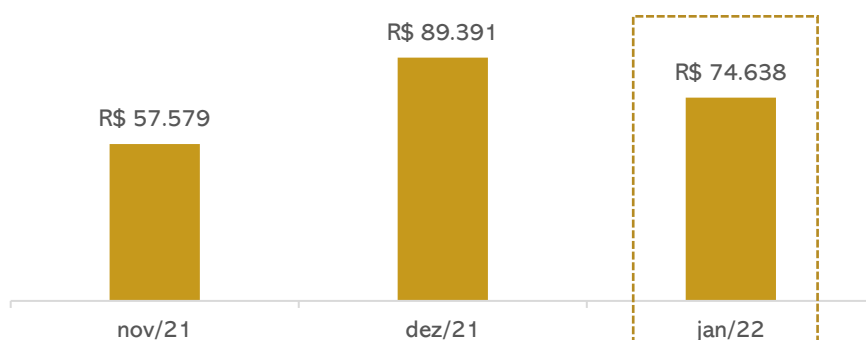


MERCADO MARIANTE LTDA

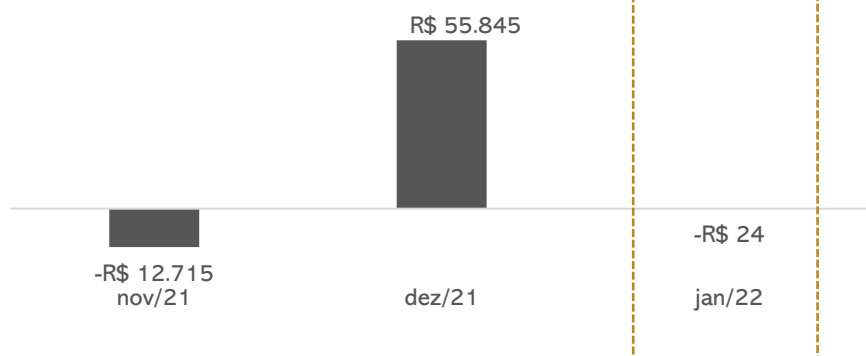
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Em janeiro/2022, a recuperanda apontou retração de 25% em suas vendas, aliado ao aumento dos custos, a receita líquida mostrou-se insuficiente para cobrir as despesas da operação, apresentando resultado negativo de R\$23,91.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda não possui empregados, visto que as atividades são realizadas pela sócia, Sra. Lisete. Portanto, as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$ 1.212,00, que é pago mensalmente. Os encargos com INSS de competências anteriores foram parcelados em janeiro de 2022, o INSS mensal esta em dia.

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
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%
Total	54	100%	459.156,25	100%

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.

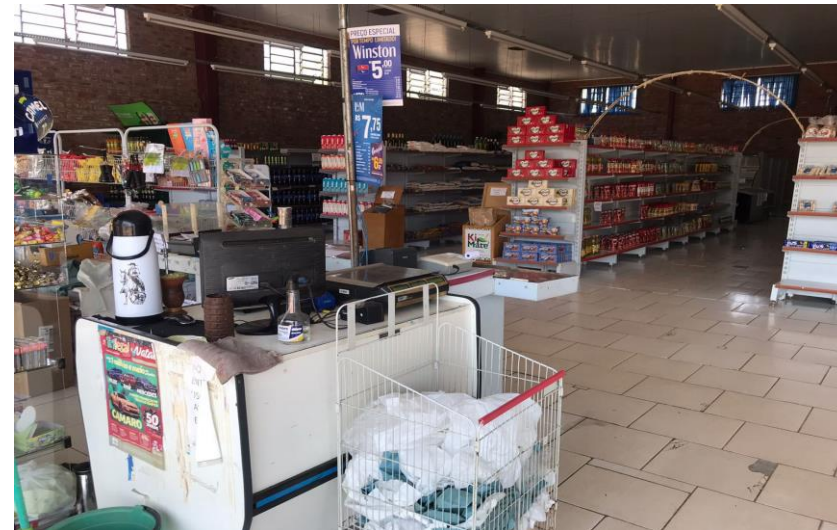


Imagens capturadas durante visita técnica em 03/11/2021.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



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

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	356.803	432.610	419.280
	Caixa	278.504	297.417	283.911
	Bancos	301	600	364
	Estoques	77.700	134.237	134.650
	Tributos a Recuperar	298	356	356
	NÃO CIRCULANTE	56.497	58.142	59.835
	Outros créditos	51.201	52.901	54.601
	Imobilizado	4.695	4.641	4.634
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	413.300	490.752	479.115
BALANÇO PATRIMONIAL		44.501	44.531	44.562
PASSIVO	CIRCULANTE	80.539	99.102	80.310
	Fornecedores	9.379	23.750	11.660
	Obrigações tributárias	58.515	62.708	60.090
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.532	5.532	1.212
	Outras obrigações	5.380	5.380	5.617
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	273.794	276.839	284.018
	Obrigações tributárias	273.794	276.839	284.018
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.966	114.811	118.598
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	- 1.034	54.811	58.598	
TOTAL DO PASSIVO	413.300	490.752	482.927	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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 janeiro em R\$ 368 ratificados pelos extratos enviados. Questionada se o saldo de caixa correspondia a realidade, nada informou, tão pouco mencionou qual o verdadeiro montante disponível.



Estoque: corresponde a 28% do ativo e, expôs aumento de R\$413, porém não houve envio do relatório de inventário ou validação do estoque.



Tributos a recuperar: corresponde apenas ao saldo de ICMS a recuperar de R\$355,59.



Outros Créditos: compreende, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 601, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 54 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em janeiro houve depósito de R\$1.500,00.



Imobilizado: Apresentou movimentação apenas em relação a apropriação de depreciação acumulada de R\$54,66. Embora solicitado, a recuperanda não enviou o relatório de inventário.



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



Fornecedores: a empresa possui em janeiro 21 fornecedores, sendo que os maiores débitos estão com INOVA Distribuidora de alimentos LTDA de R\$2,3 mil. O aging list enviado corrobora com os valores lançados na contabilidade, no entanto não é possível avaliar a inadimplência, visto que não constam os vencimentos no relatório apresentado. 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. Questionada a recuperanda não se pronunciou.



Obrigações trabalhistas e tributárias: As movimentações nas obrigações trabalhistas foram decorrentes do pagamento de Pró-labore de R\$1.212,00 e INSS de R\$ 133,32, a baixa deve-se ao parcelamento do INSS lançado em conta de obrigação tributária. Em janeiro a Recuperanda passou a ser Optante pelo Simples Nacional, causando a redução da carga tributária mensal. As variações mensais, incluem pagamento dos parcelamentos devidos, conforme comprovantes enviados e adesão ao parcelamento de INSS em 11 parcelas mensais.



Outras Obrigações: engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$5.380,00. Questionada quanto o motivo do atraso, a empresa não se pronunciou até realização desse relatório. Compreende também o consumo mensal de água no valor de R\$236,73.



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	nov/21	dez/21	jan/22	2022
Faturamento	60.906	99.127	74.638	74.638
Deduções sobre vendas	- 3.326	- 9.737	- 3.811	- 3.811
Receita líquida	57.579	89.391	70.827	70.827
Custo das mercadorias e serviços	- 64.163	- 27.011	- 63.141	- 63.141
Lucro bruto	- 6.584	62.380	7.685	7.685
Despesas com pessoal	- 1.320	- 1.320	- 1.212	- 1.212
Despesas tributárias	- 220	- 235	- 1.257	- 1.257
Despesas gerais	- 3.731	- 4.181	- 4.328	- 4.328
Despesas financeiras	- 860	- 827	- 912	- 912
Resultado	- 12.715	55.845	- 24	- 24



Faturamento: devido as festas de final de ano, o faturamento de dezembro apresentou aumento acima da média, reduzindo parcialmente em janeiro. Como destacado anteriormente, o setor de atuação da empresa é varejista, portanto, sofre oscilações mensais nas vendas, conforme gráfico apresentado relacionando os últimos doze meses.



Custo das Mercadorias e Serviços: denotou crescimento de 134%, consumindo 89% da receita líquida gerando resultado bruto positivo de R\$7.685. Em dezembro devido as operações com o estoque, houve a queda na apuração dos custos, voltando ao normal em janeiro/2022.



Despesas com pessoal e Geral: As despesas com pessoal referem-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.212,00. Já as despesas gerais englobam, especialmente, energia elétrica (R\$3,2 mil), honorários (R\$ 327,50), e outras despesas administrativas.



Despesas Tributárias: alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso e também taxas e multas. O aumento em janeiro esta relacionado com multa de atraso de envio de DCTF e multas relativas as competências do INSS em atraso alocados no parcelamento realizado.

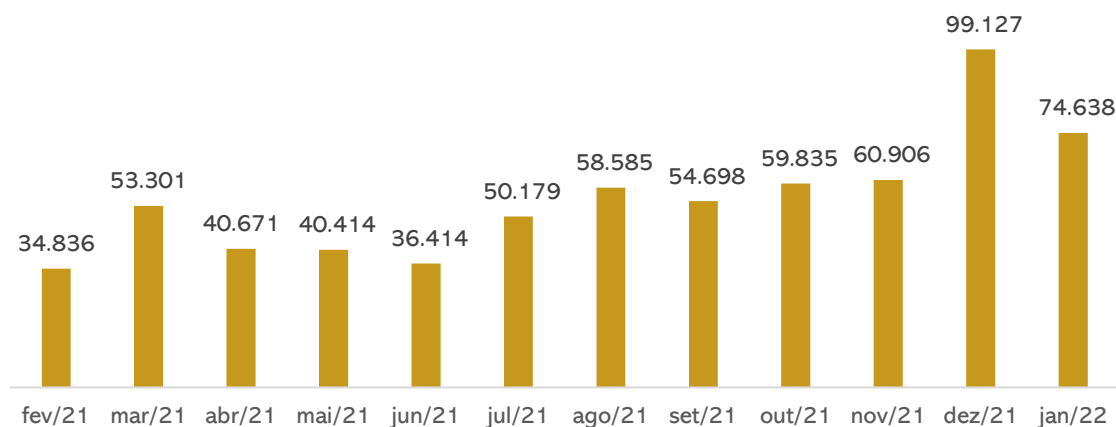


Resultado financeiro: As despesas financeiras envolvem taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$ 708,88. O aumento refere-se aos juros de parcelamento do INSS.



Resultado: A redução no faturamento associado ao aumento nos custos gerou resultado negativo de R\$23,91 no mês.

FATURAMENTO (R\$)



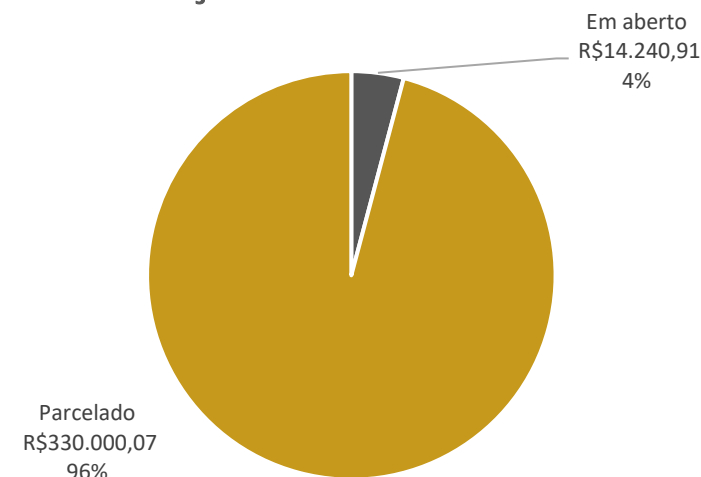


Dívida Fiscal

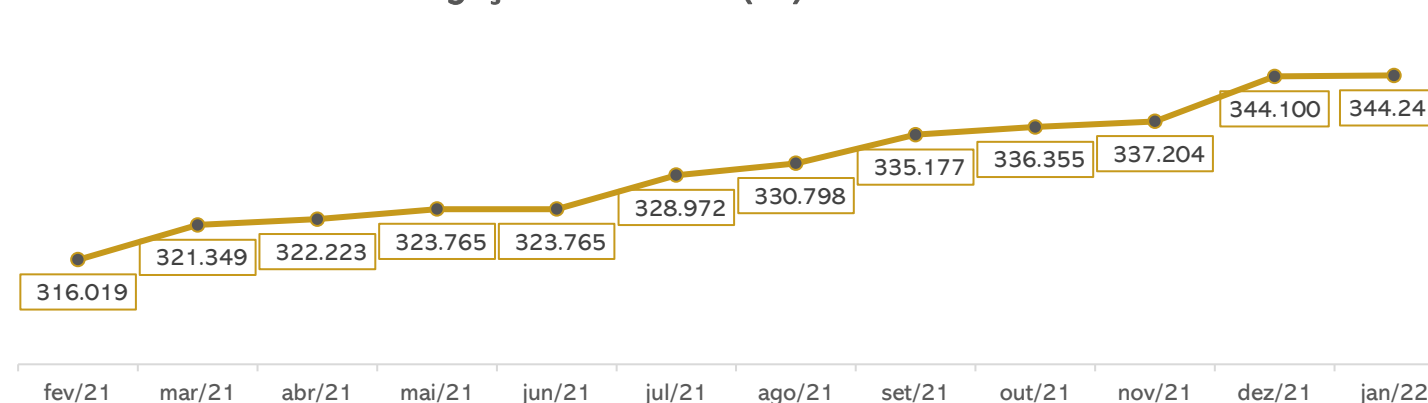
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional, o que representará ao longo prazo a redução dos encargos tributários. O passivo tributário da Recuperanda somava no mês em análise o total de **R\$ 344.240,98** representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$200 mil, sendo que 98% do saldo encontra-se parcelado em 120 vezes. Os parcelamentos estão ativos, sendo os comprovantes de pagamento enviados para conferência. A Empresa realizou parcelamento do INSS via receita federal para pagamento em 11 parcelas no mês.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	RS
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	R\$ 133
SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.811
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.730
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 2.358
PIS A RECOLHER	R\$ 634
COFINS A RECOLHER	R\$ 2.925
IR, PIS, COFINS E CSLL RETIDOS	R\$ 4
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.414
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 231
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	R\$ 16.545
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	R\$ 5.629
PARCELAMENTO PGFN CP	R\$ 8.515
PARCELAMENTO PIS/CONFINS/IRPJ/CSLL - CP	R\$ 7.572
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	R\$ 2.533
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	R\$ 3.800
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$ 1.388
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 284.018
TOTAL	R\$ 344.241

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

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE III - Quirografários	-	R\$ 459.156,25	-	-	04 de novembro de 2015	04 de novembro de 2018	36	mensal	1% ao mês	mensal	Geração de caixa	-
TOTAL		459.156,25										

*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



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2022.



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	490.752,13D	140.795,00	152.431,80	479.115,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.610,29D	139.047,00	152.377,14	419.280,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	298.017,29D	138.634,37	152.377,14	284.274,52D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	297.417,21D	93.016,30	106.522,76	283.910,75D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	297.417,21D	93.016,30	106.522,76	283.910,75D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	600,08D	42.337,64	42.573,95	363,77D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,28D	26.517,14	26.570,69	300,73D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	245,80D	15.820,50	16.003,26	63,04D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.280,43	3.280,43	0,00
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	0,00	3.280,43	3.280,43	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	0,00	0,00	355,59D
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
30	1.1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
53	1.1.1.5	ESTOQUE	134.237,41D	412,63	0,00	134.650,04D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	134.237,41D	412,63	0,00	134.650,04D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	134.237,41D	412,63	0,00	134.650,04D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.141,84D	1.748,00	54,66	59.835,18D
69	1.2.0.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.901,34D	1.700,00	0,00	54.601,34D
76	1.2.0.1.002	OUTROS CRÉDITOS	52.901,34D	1.700,00	0,00	54.601,34D
1108	1.2.0.1.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	401,34D	200,00	0,00	601,34D
1101	1.2.0.1.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	52.500,00D	1.500,00	0,00	54.000,00D
111	1.2.0.3	IMOBILIZADO	4.640,50D	48,00	54,66	4.633,84D
116	1.2.0.3.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
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
118	1.2.0.3.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
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
120	1.2.0.3.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.0.3.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
986	1.2.0.3.005	VASILHAME	224,00D	48,00	0,00	272,00D
978	1.2.0.3.005.1	VASILHAME	224,00D	48,00	0,00	272,00D
125	1.2.0.3.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.699,00C	0,00	54,66	52.753,66C
127	1.2.0.3.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283,23C	0,00	16,66	299,89C
128	1.2.0.3.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.592,27C	0,00	38,00	3.630,27C
129	1.2.0.3.008.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	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
927	1.2.0.4	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.0.4.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	490.752,13C	94.852,65	83.239,76	479.139,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.369,91C	88.148,35	69.356,55	78.578,11C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	23.749,80C	58.409,64	46.319,55	11.659,71C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	23.749,80C	58.409,64	46.319,55	11.659,71C
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.669,00C	1.669,00	0,00	0,00
1292	2.1.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	273,10C	273,10	460,40	460,40C
1063	2.1.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	455,47C	2.771,60	4.016,47	1.700,34C
1068	2.1.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	2.271,44C	5.698,26	5.007,27	1.580,45C
1059	2.1.1.30.100.100	CRBS S/A.	7.087,48C	27.060,69	20.996,13	1.022,92C
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.542,77C	3.169,52	2.048,88	1.422,13C
1281	2.1.1.30.100.100	FRILOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	324,70	324,70C
1280	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BIANCA EIRELI	0,00	565,50	565,50	0,00
1291	2.1.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	0,00	0,00	140,36	140,36C
1245	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	0,00	1.094,06	1.094,06C
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.836,99C	6.012,99	3.522,19	2.346,19C
1112	2.1.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	732,95C	2.580,38	2.488,68	641,25C
1303	2.1.1.30.100.100	MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	807,67C	807,67	0,00	0,00
1249	2.1.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	248,35C	248,35	0,00	0,00
1302	2.1.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	406,78C	406,78	0,00	0,00
1055	2.1.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	107,79C	384,24	276,45	0,00
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.252,77	3.252,77	0,00
1256	2.1.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	377,50C	377,50	327,50	327,50C
1276	2.1.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	881,02C	2.079,80	1.798,19	599,41C
1099	2.1.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	682,00C	682,00	0,00	0,00
1250	2.1.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	369,49C	369,49	0,00	0,00
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.708,14C	23.796,93	21.178,46	60.089,67C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.708,14C	23.796,93	21.178,46	60.089,67C
176	2.1.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.978,10C	3.357,87	0,00	2.620,23C
177	2.1.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.380,57C	3.022,09	0,00	2.358,48C
178	2.1.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.833,51C	2.199,72	0,00	633,79C
180	2.1.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	14.679,72C	11.754,55	0,00	2.925,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	685,33	685,33	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	5.629,45C	77,04	77,04	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	291,83	291,83	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
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	0,00	1.788,08	9.359,82	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	0,00	133,30	2.666,54	2.533,24C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	0,00	412,36	4.211,97	3.799,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	0,00	0,00	3.811,17	3.811,17C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	74,76	74,76	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.531,97C	5.665,29	1.345,32	1.212,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	1.112,32	1.212,00	1.078,68C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	1.112,32	1.212,00	1.078,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.552,97C	4.552,97	133,32	133,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.552,97C	4.552,97	133,32	133,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	276,49	513,22	5.616,73C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	276,49	513,22	5.616,73C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	276,49	513,22	236,73C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	276.839,08C	2.917,04	10.095,95	284.017,99C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	276.839,08C	2.917,04	10.095,95	284.017,99C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.839,08C	2.917,04	10.095,95	284.017,99C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	180.678,34C	685,33	0,00	179.993,01C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.585,33C	77,04	0,00	16.508,29C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	75.484,50C	291,83	0,00	75.192,67C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	4,00	1.788,08	10.095,95	8.307,87C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	4.090,91C	74,76	0,00	4.016,15C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.811,14C	3.787,26	3.787,26	114.811,14C
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	54.811,14C	3.787,26	3.787,26	54.811,14C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.811,14C	3.787,26	3.787,26	54.811,14C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	353.605,38C	0,00	3.787,26	357.392,64C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	299.486,39D	0,00	0,00	299.486,39D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692,15C	0,00	0,00	692,15C
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	3.787,26	0,00	3.787,26D
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	71.382,82	532,31	70.850,51D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	63.673,51	532,31	63.141,20D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	63.673,51	532,31	63.141,20D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	63.673,51	532,31	63.141,20D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	20.934,23	0,00	20.934,23D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	42.739,28	0,00	42.739,28D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	532,31	532,31C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.709,31	0,00	7.709,31D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.709,31	0,00	7.709,31D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.256,87	0,00	1.256,87D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	528,30	0,00	528,30D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	716,17	0,00	716,17D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	12,40	0,00	12,40D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.328,15	0,00	4.328,15D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	513,22	0,00	513,22D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	327,50	0,00	327,50D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	54,66	0,00	54,66D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	912,29	0,00	912,29D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	190,50	0,00	190,50D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	708,88	0,00	708,88D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	9,58	0,00	9,58D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	3,33	0,00	3,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.811,17	74.637,77	70.826,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.811,17	74.637,77	70.826,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	74.225,12	74.225,12C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	74.225,12	74.225,12C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	74.225,12	74.225,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.811,17	0,00	3.811,17D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.811,17	0,00	3.811,17D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.811,17	0,00	3.811,17D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	412,63	412,63C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	412,63	412,63C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	412,63	412,63C

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