



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

38º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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. Demonstrativo do Fluxo de caixa

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 fevereiro/2022 deveriam ser encaminhados até 15/03/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos com atraso em 31/03/2022. Os questionamentos realizados dia 12/04/2022 foram respondidos em parte dia 14/04/2022.

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.

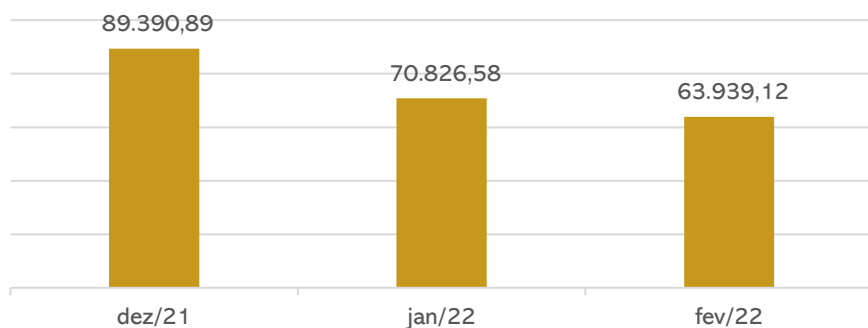


MERCADO MARIANTE LTDA

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



A redução de 9% da receita associada ao aumento dos custos gerou, ao final de fevereiro, um prejuízo de R\$13.898,80. O acumulado do ano de 2022 é negativo em R\$13.922,71.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda contratou no mês de fevereiro um colaborador que juntamente com a sócia, Sra. Lisete exercem funções na operação da empresa. Portanto, as despesas com pessoal são relativas ao pró-labore no valor de R\$ 1.212,00, que é pago mensalmente, e salários e ordenados de R\$587,22. Os encargos com INSS de competências anteriores foram parcelados em janeiro de 2022, o INSS mensal esta em dia, porém o FGTS não foi adimplido.

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.

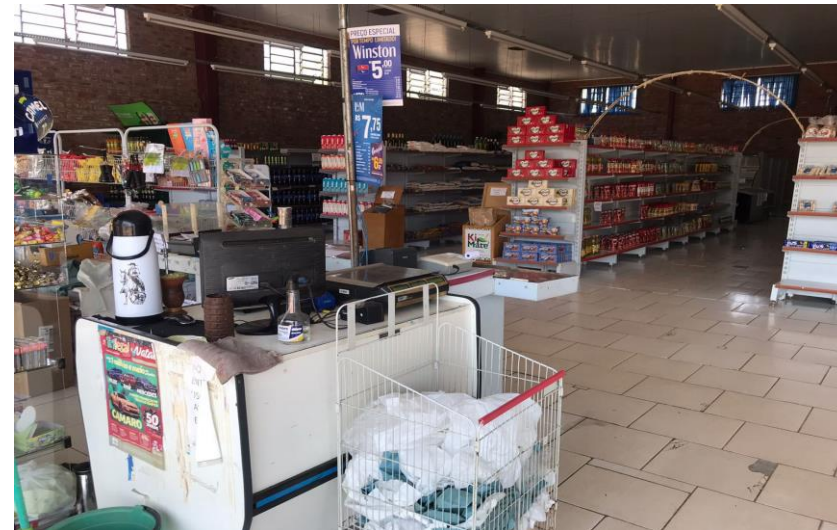


Imagens capturadas durante visita técnica em 03/11/2021.



MERCADO MARIANTE LTDA

Instalações



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

3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	432.610	419.280	413.602
	Caixa	297.417	283.911	277.363
	Bancos	600	364	679
	Aplicações Financeiras	-	-	276
	Estoques	134.237	134.650	134.929
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	58.142	59.835	61.329
	Outros créditos	52.901	54.601	56.101
	Imobilizado	4.641	4.634	4.627
	Intangível	600	600	600
TOTAL DO ATIVO		490.752	479.115	474.931
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	99.102	80.310	91.809
	Fornecedores	23.750	11.660	24.528
	Obrigações tributárias	62.708	60.090	58.272
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.532	1.212	1.898
	Outras obrigações	5.380	5.617	5.380
	Bens em contrato de comodato	1.732	1.732	1.732
	NÃO CIRCULANTE	276.839	284.018	282.234
	Obrigações tributárias	276.839	284.018	282.234
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.811	114.787	100.888
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	54.811	54.787	40.888	
TOTAL DO PASSIVO		490.752	479.115	474.931

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

ANÁLISE:

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\$ 679,35 ratificados pelos extratos enviados. O saldo de investimentos corresponde a valor remanescente de aplicação financeira junto ao Banco Banrisul. Além disso, há R\$277.362,58 em caixa que não corresponde a realidade, embora solicitado a empresa não informou o saldo correto.

Estoque: corresponde a 28% do ativo e, expôs aumento de R\$278,60, porém não houve validação do saldo pela empresa e nem envio do relatório de inventário.

Tributos a recuperar: corresponde apenas ao saldo de ICMS a recuperar de R\$355,59 e não apresentou movimentações no mês.

Outros Créditos: compreende, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 601,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 55,5 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em fevereiro houve depósito de R\$1.500,00.

Imobilizado: Apresentou movimentação em relação a aquisição de vasilhame junto a Bebidas Fruki de R\$48,00 e apropriação da depreciação 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 possuiu, em fevereiro, 17 fornecedores, sendo que os maiores débitos são CRBS S/A de R\$7.323,44 , RGE Sul de R\$3.071,81 , Distr. e Repr. Schweickardt Ltda de R\$2.967,36. O aging list enviado apresenta saldo com fornecedores de R\$21.418,64, apontando uma diferença de R\$3.108,93. Apesar de questionado, a recuperanda não informou motivo da divergência. **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: As movimentações nas obrigações trabalhistas foram decorrentes do pagamento de Pró-labore de R\$1.212,00 , Salários e ordenados de R\$587,22, INSS de R\$ 180,93 e FGTS de R\$50,78. Em janeiro a Recuperanda passou a ser Optante pelo Simples Nacional, causando a redução da carga tributária mensal. Os parcelamentos foram adimplidos parcialmente. Questionada quanto ao aumento da despesa com salários, a empresa informou que é devido a contratação de um colaborador.

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



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	dez/21	2021	jan/22	fev/22	2022
Faturamento	99.127	635.784	74.638	67.662	142.300
Deduções sobre vendas	-9.737	-52.916	-3.811	-3.723	-7.534
Receita Líquida	89.391	582.868	70.827	63.939	134.766
Custo das mercadorias e serviços	-27.011	-561.350	-63.141	-70.163	-133.304
Lucro bruto	62.380	21.517	7.685	-6.224	1.461
Despesas com vendas		-680		-37	-37
Despesas com pessoal	-1.320	-15.842	-1.212	-1.898	-3.110
Despesas tributárias	-235	-2.298	-1.257	0	-1.257
Despesas gerais	-4.181	-45.272	-4.328	-4.100	-8.428
Receitas financeiras	27	583	0	11	11
Despesas financeiras	-827	-5.154	-912	-1.651	-2.564
Resultado	55.845	-46.134	-24	-13.899	-13.923

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

ANÁLISE:

Faturamento: a receita apresentou retração de 9% em fevereiro. 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.

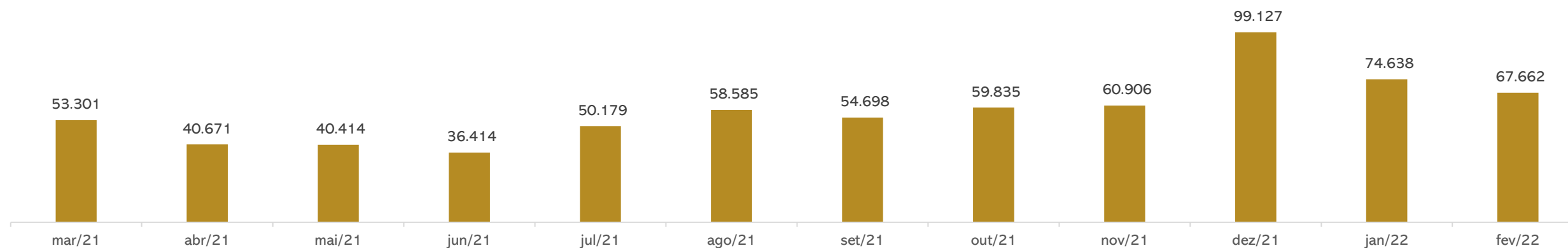
Custo das Mercadorias e Serviços: denotou crescimento de 11%, consumindo 110% da receita líquida gerando resultado bruto negativo de R\$6.223,91. O aumento da rubrica se deve ao maior volume de compras de mercadorias à prazo.

Despesas com pessoal e Geral: As despesas com pessoal referem-se, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.212,00, salários e ordenados de R\$634,83 e FGTS de R\$50,78. Já as despesas gerais englobam, especialmente, energia elétrica (R\$3 mil), honorários (R\$ 327,50), dentre outras despesas administrativas.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$1.640,19 devido as despesas financeiras, especialmente com juros e multas, terem sido superiores as receitas financeiras.

Resultado: A redução no faturamento atrelado ao aumento nos custos gerou resultado negativo de R\$13.898,80 no mês. O resultado acumulado do ano é negativo em R\$13.922,71.

Faturamento (R\$)





Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	dez/21	jan/22	fev/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	55.845	3.787	-13.899
Depreciação e amortização	55	55	55
Renda de Investimentos	0	0	-276
Resultado ajustado	55.899	3.842	-14.120
Aumento/Redução em contas a receber e outros	-1.758	-1.700	-1.500
Aumento/Redução nos estoques	-56.537	-413	-279
Aumento/Redução nos fornecedores	14.370	-12.090	12.868
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	0	336	350
Aumento/Redução impostos a pagar e obrigações previdenciárias	7.237	-3.670	-3.504
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	19.213	-13.695	-6.185
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	0	-48	-48
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	-48	-48
Redução das Disponibilidades	19.213	-13.743	-6.233
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	278.805	298.018	284.275
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	298.018	284.275	278.042

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

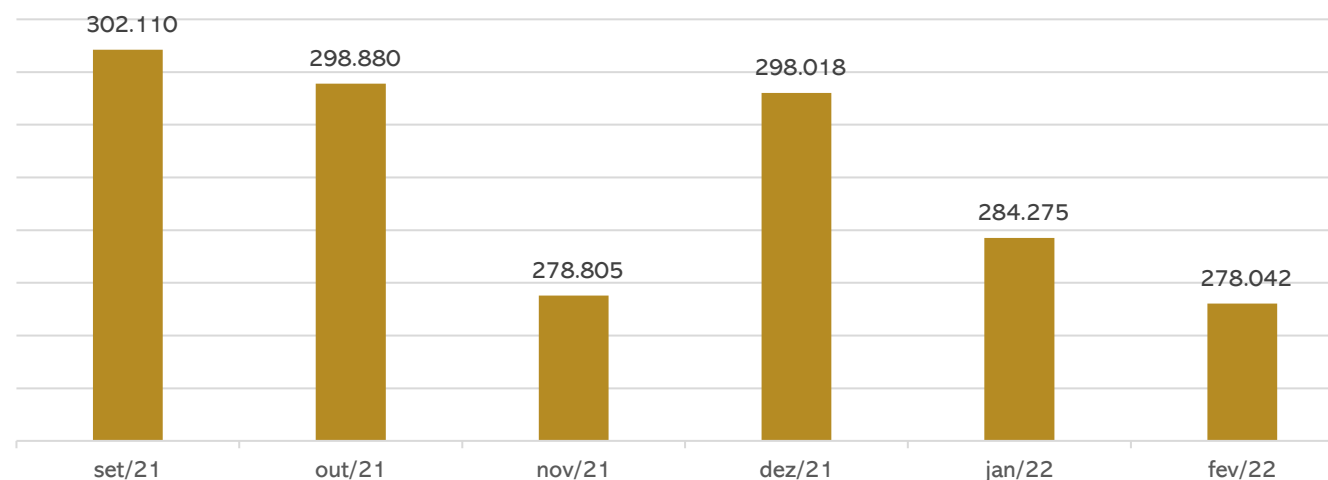
ANÁLISE:

Atividades Operacionais: O aumento do prazo para pagamento dos fornecedores, não foi suficiente para encobrir os desembolsos com Contas a pagar de R\$1.500,00 e gastos com Impostos e obrigações previdenciárias de R\$3.503,87, assim, o caixa proveniente das operações encerra negativo em R\$6.184,59.

Atividades de Investimento: O consumo de caixa refere-se à aquisição de bens (vasilhame) no período.

Cumprir destacar que, o saldo de caixa não condiz com a realidade e, embora questionado, não foi informado o real valor em caixa.

Disponibilidades de Caixa (R\$)



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

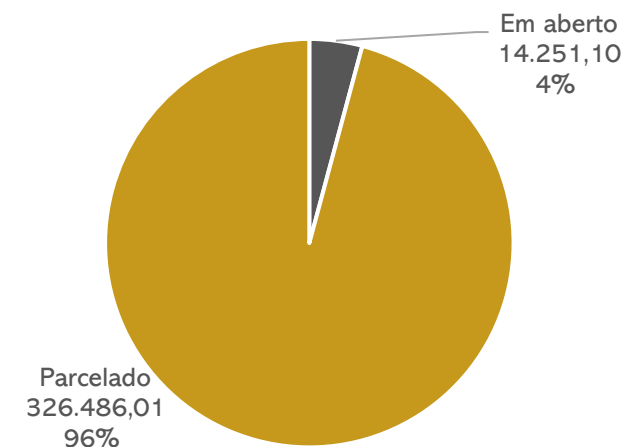


Dívida Fiscal

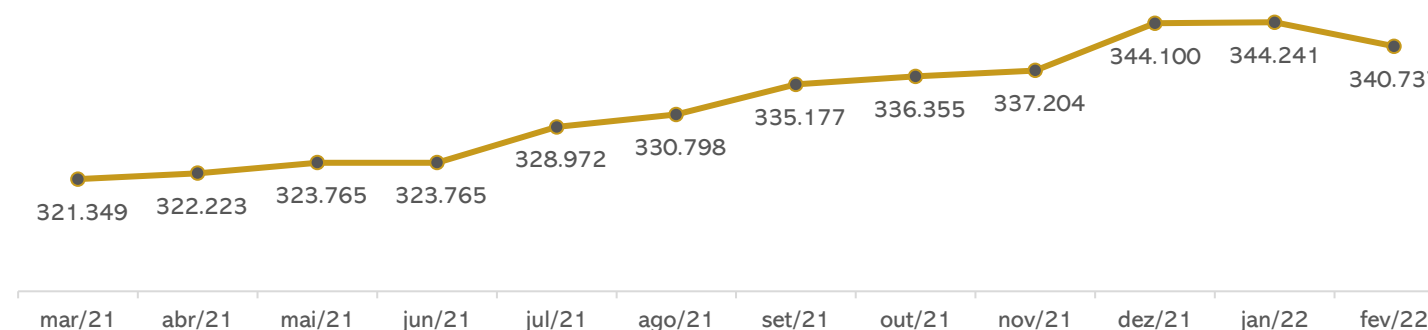
Nos últimos meses a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional, o que representará ao longo prazo a redução dos encargos tributários. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de fevereiro o total de **R\$ 340.737,11** representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$199,5 mil, sendo que 98% do saldo encontra-se parcelado em 120 vezes.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	R\$ 180,93
FGTS A RECOLHER	R\$ 50,78
SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.722,96
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.729,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 2.358,49
PIS A RECOLHER	R\$ 633,79
COFINS A RECOLHER	R\$ 2.925,17
IR, PIS, COFINS E CSLL RETIDOS	R\$ 4,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.414,43
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 230,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	R\$ 16.545,03
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	R\$ 5.629,45
PARCELAMENTO PGFN CP	R\$ 8.514,71
PARCELAMENTO PIS/CONFINS/IRPJ/CSLL - CP	R\$ 7.571,74
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	R\$ 1.215,95
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	R\$ 3.387,25
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$ 1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$ 282.233,58
TOTAL	R\$ 340.737,11

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 FEVEREIRO 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
1	1	ATIVO	474.931,01D	479.115,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.602,49D	419.280,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	278.318,26D	284.274,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	277.362,58D	283.910,75D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	277.362,58D	283.910,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	679,35D	363,77D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679,08D	300,73D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,27D	63,04D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	276,33D	0,00
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	276,33D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	355,59D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	355,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	134.928,64D	134.650,04D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	134.928,64D	134.650,04D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	134.928,64D	134.650,04D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.328,52D	59.835,18D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.101,34D	54.601,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	56.101,34D	54.601,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	601,34D	601,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	55.500,00D	54.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	4.627,18D	4.633,84D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,00D	3.732,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.732,00D	1.732,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	42.605,50D
986	1.2.03.005	VASILHAME	320,00D	272,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	320,00D	272,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.808,32C	52.753,66C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316,55C	299,89C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.668,27C	3.630,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.218,00C	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	600,00D
149	2	PASSIVO	474.931,01C	479.115,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.077,00C	78.578,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.527,57C	11.659,71C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.527,57C	11.659,71C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.071,81C	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	768,76C	0,00
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	288,20C	460,40C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	826,90C	1.700,34C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	2.579,72C	1.580,45C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	7.323,44C	1.022,92C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.967,36C	1.422,13C
1281	2.1.30.100.100	FRIOLOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	324,70C
1291	2.1.30.100.100	Índustria de Biscoitodo Zecaltda	53,08C	140,36C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	2.188,12C	1.094,06C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.499,52C	2.346,19C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	641,25C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	139,72C	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	327,50C	327,50C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.493,44C	599,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.271,82C	60.089,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.271,82C	60.089,67C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.620,23C	2.620,23C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.358,49C	2.358,48C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	633,79C	633,79C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.925,17C	2.925,17C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	8.514,71C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	7.571,74C	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	2.533,24C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	3.387,25C	3.799,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	3.722,96C	3.811,17C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.897,61C	1.212,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.665,90C	1.078,68C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	587,22C	0,00
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	231,71C	133,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	180,93C	133,32C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	50,78C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	5.616,73C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	5.616,73C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	236,73C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	282.233,58C	284.017,99C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	282.233,58C	284.017,99C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	282.233,58C	284.017,99C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	179.302,81C	179.993,01C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.430,69C	16.508,29C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	74.898,77C	75.192,67C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	6.519,79C	8.307,87C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.865,57C	4.016,15C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	1.215,95C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.888,43C	114.787,23C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.888,43C	54.787,23C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.888,43C	54.787,23C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	353.605,38C	353.605,38C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	313.409,10D	299.510,30D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692,15C	692,15C
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.732,00C	1.732,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.732,00C	1.732,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	1.732,00C	1.732,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	67.383,48	
BONIFICAÇÃO	278,60	<u>67.662,08</u>

Deducoes

(-) SIMPLES NACIONAL	(3.722,96)	<u>(3.722,96)</u>
----------------------	------------	-------------------

Receita Líquida

63.939,12

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(21.793,66)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(48.828,83)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	459,46	<u>(70.163,03)</u>

Lucro Bruto

(6.223,91)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(634,83)	
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
FGTS	(50,78)	
MULTAS DE MORA	(764,32)	
TARIFA DE COBRANCA	(14,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.071,81)	
HONORÁRIOS	(327,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(54,66)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(646,00)	
TAXAS BANCARIAS	(124,00)	
JUROS DE MORA	(749,07)	<u>(7.649,07)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS	(37,12)	<u>(37,12)</u>
-----------------	---------	----------------

Receitas Financeiras

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	11,30	<u>11,30</u>
--------------------------------	-------	--------------

Resultado operacional líquido

(13.898,80)

Resultado Antes do IR

(13.898,80)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(13.898,80)

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(13.898,80)
Depreciação e amortização	54,66
Renda de investimentos	(276,33)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(14.120,47)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.500,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(278,60)
Aumento (Redução) em fornecedores	12.867,86
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	350,49
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	(3.503,87)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.184,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.184,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.184,59)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(48,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(48,00)

Redução nas Disponibilidades	(6.232,59)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	284.274,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	278.041,93

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