



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: MAIO A JULHO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso normal. Decorreu o prazo para os credores apresentarem suas habilitações/impugnações de crédito diretamente ao Administrador Judicial e, com base na documentação contábil da recuperanda e após a análise da documentação entregue pelos credores, foi apresentado ao juízo os dados do edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, §2º, ambos da LREF.

Atualmente o processo aguarda a publicação do referido edital para que seja dado o devido andamento à demanda.

A Recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

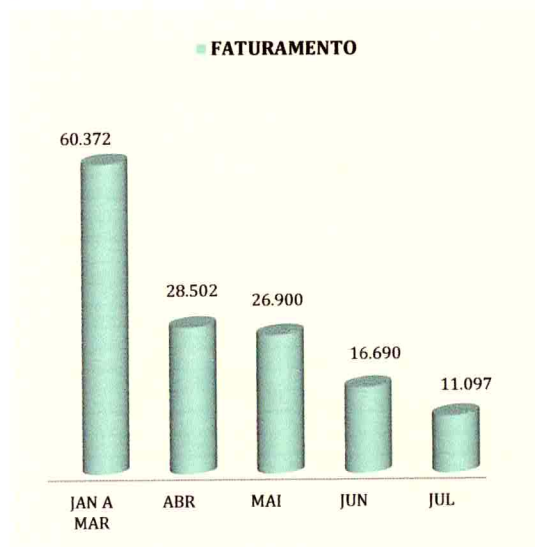
A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Mercado Mariante durante os meses de maio a julho de 2016.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

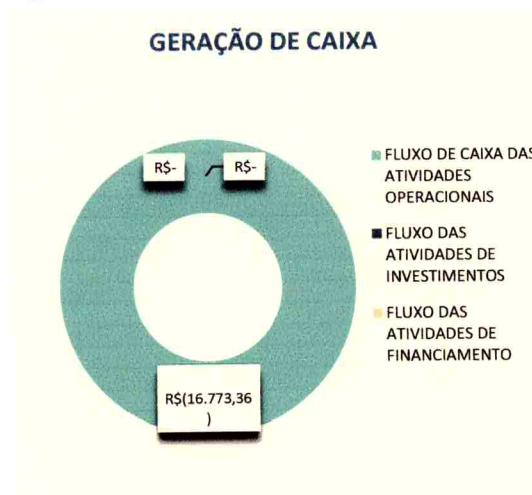
2.1



2.2



2.3



2.6



2.1 Faturamento

Nos meses de maio, junho e julho a empresa faturou R\$ 26.899,53, R\$ 16.689,64 e R\$ 11.096,63 respectivamente. Acumula no ano de 2016 o total de R\$ 143.561,09 em receitas decorrentes da venda de mercadorias.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.2 Resultado Econômico

O resultado nos meses analisados, varia exatamente como o faturamento da empresa, sendo que em maio a recuperanda apresentou lucro de R\$ 6.785,74 e nos meses de junho e julho prejuízo de R\$ 3.169,34 e R\$ 10.269,41 respectivamente.

2.3 Geração de caixa

Até o mês de julho a empresa apresentou caixa negativo de R\$ 16.773,36, ou seja, as saídas de caixa foram superiores as entradas desse período. A empresa acumula disponível no valor de R\$ 309.241,57. Ao ser questionada, a recuperanda informa que o valor em caixa nas demonstrações contábeis, não representa a realidade da empresa. A orientação sobre os ajustes contábeis já foram dadas desde que fomos nomeados Administrador Judicial, até o momento a empresa não as realizou.

2.3 IMPOSTOS

A recuperanda não possui regularidade fiscal e não está adimplindo com os impostos gerados.

2.4 PAGAMENTOS A CREDORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

2.5 QUADRO DE COLABORADORES

A empresa possui 3 funcionários, e não ocorreram admissões ou demissões.

É o relatório.

Venâncio Aires, 25 de agosto de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I – Balancete Mensal de Maio a Julho de 2016.

Anexo II – Demonstrativo de Caixa.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	739.539,88D	26.913,30	14.786,48	751.666,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	707.383,31D	26.913,30	13.934,76	720.361,85D
3	DISPONIVEL	309.014,98D	26.899,53	13.934,76	321.979,75D
4	CAIXA	309.014,98D	26.899,53	13.934,76	321.979,75D
5	CAIXA GERAL	309.014,98D	26.899,53	13.934,76	321.979,75D
53	ESTOQUE	398.368,33D	13,77	0,00	398.382,10D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	398.368,33D	13,77	0,00	398.382,10D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	398.368,33D	13,77	0,00	398.382,10D
926	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.156,57D	0,00	851,72	31.304,85D
111	IMOBILIZADO	32.156,57D	0,00	851,72	31.304,85D
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
175	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.226,93C	0,00	851,72	22.078,65C
128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.008,27C	0,00	38,00	1.046,27C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	17.894,30C	0,00	710,09	18.604,39C
526	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	2.324,36C	0,00	103,63	2.427,99C
149	PASSIVO	739.539,88C	6.413,12	18.539,94	751.666,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	207.835,69C	6.413,12	11.754,20	213.176,77C
164	FORNECEDORES	1.000,00C	433,50	3.971,22	4.537,22C
165	FORNECEDORES	1.000,00C	433,50	3.971,22	4.537,22C
1077	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	1.807,03	1.807,03C
1067	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	136,36	136,36	0,00
1060	REFRIGERANTES XUK LTDA.	0,00	7,34	7,34	0,00
495	SERCON	1.000,00C	0,00	1.668,00	2.668,00C
1075	SOUZA CRUZ S.A	0,00	227,11	227,11	0,00
958	ZADA SERV DE INF LTDA	0,00	62,69	125,38	62,69C
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174.100,07C	0,00	1.263,53	175.363,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	174.100,07C	0,00	1.263,53	175.363,60C
172	ICMS A RECOLHER	6,53C	0,00	0,00	6,53C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7,69	7,69C
485	MENSALIDADE SINDICAL	155,38C	0,00	30,69	186,07C
490	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	172.682,07C	0,00	1.225,15	173.907,22C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.256,09C	0,00	0,00	1.256,09C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	18.533,30C	5.897,45	6.450,32	19.086,17C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.415,96C	5.839,13	5.577,98	4.154,81C
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.849,56C	5.645,53	3.817,98	1.022,01C
188	PRO LABORE A PAGAR	1.566,40C	193,60	1.760,00	3.132,80C
190	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.117,34C	58,32	872,34	14.931,36C
191	INSS A RECOLHER	9.571,95C	58,32	573,18	10.086,81C
192	FGTS A RECOLHER	4.545,39C	0,00	299,16	4.844,55C
200	OUTRAS OBRIGACOES	14.202,32C	82,17	69,13	14.189,28C
203	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	14.202,32C	82,17	69,13	14.189,28C
676	ENERGIA ELETRICA	8.600,81C	0,00	0,00	8.600,81C
677	AGUA	271,51C	82,17	69,13	208,47C
679	HONORARIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	PATRIMONIO LIQUIDO	531.704,19C	0,00	6.785,74	538.489,93C
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	471.704,19C	0,00	6.785,74	478.489,93C
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	471.704,19C	0,00	6.785,74	478.489,93C
266	LUCROS ACUMULADOS	494.913,80C	0,00	6.785,74	501.699,54C
267	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.209,61D	0,00	0,00	23.209,61D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.902,41	18.902,41	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	8.554,99	8.554,99	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	8.554,99	8.554,99	0,00
272	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	8.191,52	8.191,52	0,00
496	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	363,47	363,47	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.347,42	10.347,42	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7,34	7,34	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	7,34	7,34	0,00
326	DESPESAS GERAIS	0,00	7,34	7,34	0,00

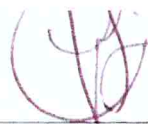
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.818,82	5.818,82	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.079,10	1.079,10	0,00
332	PRO LABORE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.680,56	2.680,56	0,00
337	FGTS	0,00	299,16	299,16	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.521,26	4.521,26	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.807,03	1.807,03	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	69,13	69,13	0,00
361	HONORÁRIOS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	851,72	851,72	0,00
1064	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	125,38	125,38	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.138,45	28.138,45	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.138,45	28.138,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.899,53	26.899,53	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	26.899,53	26.899,53	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	26.899,53	26.899,53	0,00
413	() DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00
424	() IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00
486	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13,77	13,77	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13,77	13,77	0,00
1073	BONIFICAÇÃO	0,00	13,77	13,77	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	26.913,30	26.913,30	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	26.913,30	26.913,30	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.913,30	26.913,30	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.913,30	26.913,30	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.913,30	26.913,30	0,00

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	751.666,70D	16.689,64	13.506,18	754.850,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	720.361,85D	16.689,64	12.654,46	724.397,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	321.979,75D	16.689,64	12.654,46	326.014,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	321.979,75D	16.689,64	12.654,46	326.014,93D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	321.979,75D	16.689,64	12.654,46	326.014,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
926	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.304,85D	0,00	851,72	30.453,13D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	31.304,85D	0,00	851,72	30.453,13D
118	1.2.03.003	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MAQUINAS 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
171	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.078,65C	0,00	851,72	22.930,37C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.046,27C	0,00	0,00	1.084,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	18.604,39C	0,00	710,09	19.314,48C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	2.427,99C	0,00	103,63	2.531,62C
149	2	PASSIVO	751.666,70C	5.266,44	8.449,90	754.850,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.176,77C	2.099,04	8.449,90	219.527,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.537,72C	387,49	1.988,58	6.138,81C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.537,72C	387,49	1.988,58	6.138,81C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	1.807,03C	0,00	1.267,09	3.074,12C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA	0,00	324,80	324,80	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCÓN	2.668,00C	0,00	334,00	3.002,00C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	62,69C	62,69	62,69	62,69C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175.363,60C	0,00	785,68	176.149,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	175.363,60C	0,00	785,68	176.149,28C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	6,53C	0,00	0,00	6,53C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	7,69C	0,00	0,00	7,69C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	186,07C	0,00	30,69	216,76C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	173.907,22C	0,00	754,99	174.662,21C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.256,09C	0,00	0,00	1.256,09C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	19.086,17C	1.572,21	5.610,70	23.124,66C
186	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.154,81C	1.513,89	4.905,90	7.546,82C
187	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.022,01C	1.320,29	3.145,90	2.847,62C
188	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	3.132,80C	193,60	1.760,00	4.699,20C
190	2.1.50.2	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.931,36C	58,32	704,80	15.577,84C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.086,81C	58,32	459,25	10.487,74C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.844,55C	0,00	245,55	5.090,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	14.189,28C	139,34	64,94	14.114,88C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	14.189,28C	139,34	64,94	14.114,88C
676	2.1.60.300.1	ENERGIA ELETRICA	8.600,81C	0,00	0,00	8.600,81C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	208,47C	139,34	64,94	134,07C
679	2.1.60.300.4	HONORARIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	538.489,93C	3.167,40	0,00	535.322,53C
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	478.489,93C	3.167,40	0,00	475.322,53C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	478.489,93C	3.167,40	0,00	475.322,53C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	501.699,54C	0,00	0,00	501.699,54C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	23.209,61D	3.167,40	0,00	26.377,01D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.103,99	19.103,99	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.248,10	4.248,10	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	4.248,10	4.248,10	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	3.923,30	3.923,30	0,00
296	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	324,80	324,80	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.855,89	14.855,89	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	62,00	62,00	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	62,00	62,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	62,00	62,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.793,89	14.793,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.087,58	3.087,58	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	245,55	245,55	0,00
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	9.700,76	9.700,76	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.387,41	8.387,41	0,00
355	3.2.20.400.2	AGUA E ESGOTO	0,00	64,94	64,94	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS	0,00	334,00	334,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	851,72	851,72	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	62,69	62,69	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.444,63	17.444,63	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.444,63	17.444,63	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.689,64	16.689,64	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	16.689,64	16.689,64	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	16.689,64	16.689,64	0,00
411	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	754,99	754,99	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	754,99	754,99	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	754,99	754,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	19.857,04	19.857,04	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	19.857,04	19.857,04	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.857,04	19.857,04	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.857,04	19.857,04	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.857,04	19.857,04	0,00

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	754.850,16D	11.096,63	28.721,71	737.225,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	724.397,03D	11.096,63	27.869,99	707.623,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	326.014,93D	11.096,63	27.869,99	309.241,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	326.014,93D	11.096,63	27.869,99	309.241,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	326.014,93D	11.096,63	27.869,99	309.241,57D
53	1.1.5	ESTOQUE	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	398.382,10D	0,00	0,00	398.382,10D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.453,13D	0,00	851,72	29.601,41D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	30.453,13D	0,00	851,72	29.601,41D
118	1.2.03.003	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MAQUINAS 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	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.930,37C	0,00	851,72	23.782,09C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.084,27C	0,00	38,00	1.122,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	19.314,48C	0,00	710,09	20.024,57C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	2.531,62C	0,00	107,63	2.635,25C
149	2	PASSIVO	754.850,16C	26.978,05	9.352,97	737.225,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	219.527,63C	16.708,64	9.352,97	212.171,96C
154	2.1.3	FORNECEDORES	6.138,81C	3.410,67	2.650,94	5.379,08C
155	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.138,81C	3.410,67	2.650,94	5.379,08C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	3.074,12C	1.267,09	0,00	1.807,03C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA	0,00	987,55	987,55	0,00
1062	2.1.30.100.100	E. A. FRIEDRICH & CIA LTDA	0,00	109,92	109,92	0,00
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	150,83	150,83	0,00
1071	2.1.30.100.100	PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM.	0,00	832,59	832,59	0,00
495	2.1.30.100.100	SERCON	3.002,00C	0,00	334,00	3.336,00C
1061	2.1.30.100.100	Ximango Industria de Erva mate Ltda	0,00	0,00	165,70	165,70C
958	2.1.30.100.100	ZADA SERV DE INF LTDA	62,69C	62,69	70,35	70,35C
169	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	176.149,28C	0,00	536,01	176.685,29C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.149,28C	0,00	536,01	176.685,29C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	6,53C	0,00	0,00	6,53C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	7,69C	0,00	0,00	7,69C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	216,76C	0,00	30,69	247,45C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	174.662,21C	0,00	505,32	175.167,53C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.256,09C	0,00	0,00	1.256,09C
185	2.1.5	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	23.124,66C	4.728,81	6.094,53	24.490,38C
186	2.1.50.1	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	7.546,82C	4.670,49	5.329,50	8.205,83C
187	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.847,62C	4.476,89	3.569,50	1.940,23C
188	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	4.699,20C	193,60	1.760,00	6.265,60C
190	2.1.50.2	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	15.577,84C	58,32	765,03	16.284,55C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.487,74C	58,32	493,14	10.922,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.090,10C	0,00	271,89	5.361,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACÕES	14.114,88C	8.569,16	71,49	5.617,21C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	14.114,88C	8.569,16	71,49	5.617,21C
676	2.1.60.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	8.600,81C	8.500,03	0,00	100,78C
677	2.1.60.300.2	AGUA	134,07C	69,13	71,49	136,43C
679	2.1.60.300.4	HONORARIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.322,53C	10.269,41	0,00	525.053,12C
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	475.322,53C	10.269,41	0,00	465.053,12C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	475.322,53C	10.269,41	0,00	465.053,12C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	501.699,54C	0,00	0,00	501.699,54C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	26.377,01D	10.269,41	0,00	36.646,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.860,72	20.860,72	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.990,09	13.990,09	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	13.990,09	13.990,09	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	11.743,50	11.743,50	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	2.246,59	2.246,59	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.099,18	2.099,18	0,00
332	3.2.20.100.2	PRO-LABORE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FERIAS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	271,89	271,89	0,00
353	3.2.20.4	DESPEAS GERAIS	0,00	1.327,56	1.327,56	0,00
355	3.2.20.400.2	AGUA E ESGOTO	0,00	71,49	71,49	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS	0,00	334,00	334,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	851,72	851,72	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	70,35	70,35	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.601,95	11.601,95	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.601,95	11.601,95	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.096,63	11.096,63	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	11.096,63	11.096,63	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	11.096,63	11.096,63	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	505,32	505,32	0,00
424	4.1.20.3	() IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	505,32	505,32	0,00
486	4.1.20.301.1	() SIMPLES NACIONAL	0,00	505,32	505,32	0,00
460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	21.366,04	21.366,04	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	21.366,04	21.366,04	0,00
471	5.1.4	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.366,04	21.366,04	0,00
472	5.1.40.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.366,04	21.366,04	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.366,04	21.366,04	0,00

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
 CPF: 718.400.620-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MAIO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.785,74
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.637,46
(Aumento) Redução nos estoques	(13,77)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.537,72
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(274,19)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	2.077,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	12.964,77
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	12.964,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.964,77
Aumento nas Disponibilidades	12.964,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	309.014,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	321.979,75

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(3.167,40)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.315,68)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.601,09
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	3.317,61
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.432,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.035,18
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.035,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.035,18
Aumento nas Disponibilidades	4.035,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	321.979,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	326.014,93

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(10.269,41)
Depreciação e amortização	851,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(9.417,69)
Aumento (Redução) em fornecedores	(759,73)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(7.838,66)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	1.242,72
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.773,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.773,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.773,36)
Redução nas Disponibilidades	(16.773,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	326.014,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	309.241,57

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


MARISTELA JOSEFINA CÊTOLIN
Reg. no CRC - RS sob o No. 05582503
CPF: 718.400.520-15