



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2022

Apresentado em novembro de 2022.



medeiros²
administração judicial





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
 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

1. 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 Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa em recuperação.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente. Portanto, os demonstrativos de setembro/2022 deveriam ser encaminhados até 15/10/2022. Os documentos de setembro foram encaminhados em 17/10/2022. Os questionamentos enviados dia 01/11/2022 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 Administração Judicial.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.		28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º		Apreciação da Ata de Assembleia	
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º	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.		
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º		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.
- Em fevereiro/2022, esta Administração Judicial apresentou manifestação saneadora do feito, manifestando-se pelo prosseguimento da recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.
- Em 07.08.2022, o Juízo deferiu o pedido de recuperação judicial pelo regime especial, determinando à Recuperanda a apresentação de PRJ no prazo de 60 dias, nos termos do art. 71 da LRF.
- O prazo para apresentação do PRJ finalizará em 16.11.2022.

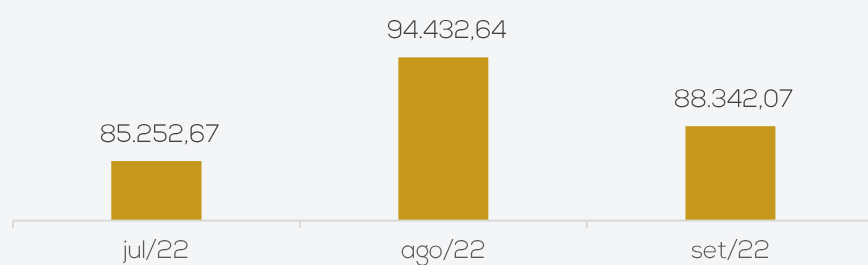


2. RESUMO

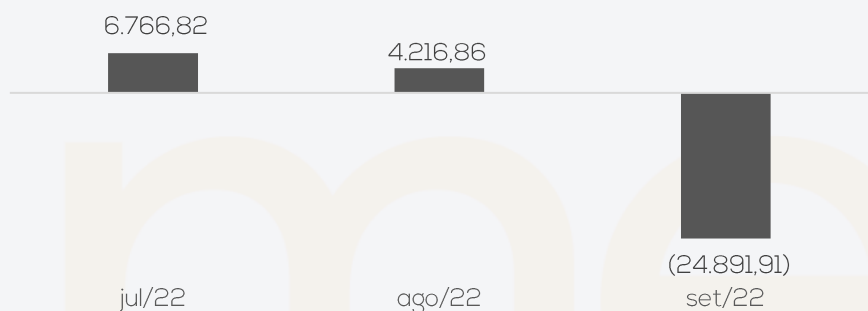
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



A retração de 7% nas receitas, associadas ao aumento nos custos e despesas gerais, foi determinante para reverter a série de lucros e encerrar setembro com prejuízo de R\$24.891,91. O acumulado de 2022 é negativo em R\$66.146,40.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda contratou no mês de fevereiro um colaborador que, juntamente com a sócia, Sra. Lisete, exerce 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\$1.639,00. O FGTS foi adimplido, porém o INSS não.

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



2. RESUMO – INSTALAÇÕES E REUNIÃO

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.
- Atividade secundária: comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- Endereço: Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante – Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000



REUNIÃO

No dia 26/08/2022, A Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Foi informado pelos representantes da empresa que a tendência para os próximos meses é de melhoria, pois as vendas no verão são superiores em razão do turismo. Porém, estão passando por dificuldades ocasionadas pelo custo financeiro com as vendas no cartão e estão se financiando com antecipação de crédito no cartão com taxa de aproximadamente 10%.

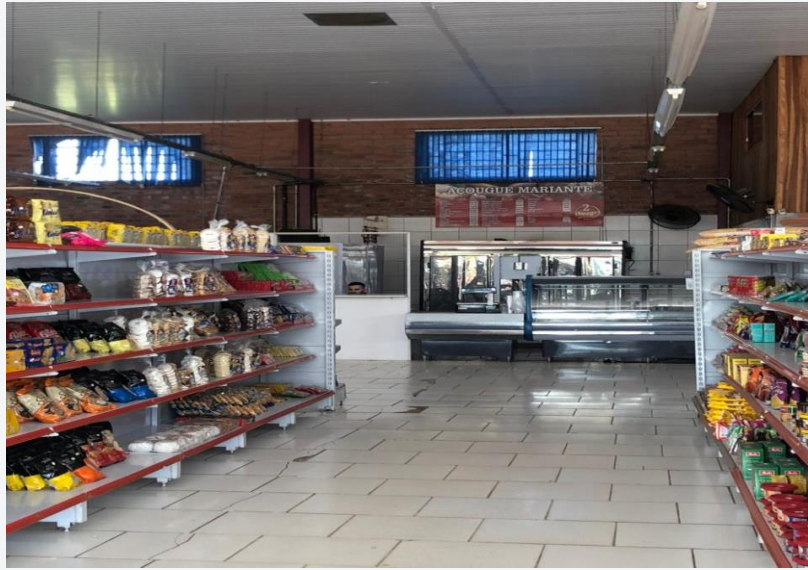
Informaram possuir inadimplência com clientes de caderno, bem como que já consideram perdido pois muitos já morreram ou se mudaram da vila. Os estoques são os expostos no mercado.

Não possuem inadimplência extraconcursal com fornecedores e os tributos encontram-se em dia, exceto o Simples Nacional, que está com um mês de atraso, e possuem parcelamento de tributos do lucro presumido em atraso de dias.

Contam com um funcionário (além da sócia), estando com salário e encargos em dia.

Destaca-se que esta Administração tem solicitado reunião juntamente com a empresa, contudo, não houve retorno até finalização deste relatório.

2. RESUMO - FOTOS



Imagens capturadas durante visita técnica em 26/08/2022.



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	378.146	381.016	373.888
	Caixa	241.662	243.998	236.720
	Bancos	162	389	31
	Estoques	135.967	136.274	136.781
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	68.355	71.564	73.161
	Outros créditos	61.389	61.789	63.489
	Imobilizado	6.366	9.175	9.072
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	446.501	452.580	447.049
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	104.345	107.067	128.531
	Fornecedores	30.213	27.975	50.279
	Obrigações tributárias	62.389	67.565	66.351
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.514	2.327	2.589
	Outras obrigações	5.696	5.669	5.780
	Bens em contrato de comodato	3.532	3.532	3.532
	NÃO CIRCULANTE	272.816	271.956	269.853
	Obrigações tributárias	272.816	271.956	269.853
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.340	73.557	48.665
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	9.340	13.557	- 11.335	
TOTAL DO PASSIVO	446.501	452.580	447.049	

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 setembro em R\$ 30,96, autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$ 236 mil em caixa que não corresponde à realidade e a empresa não precisou estimativa do saldo. Destacamos que as principais variações são decorrentes das compras de mercadorias e recebimentos de clientes.

Estoque: expôs aumento total de R\$ 507,72 relativo à bonificação para revenda, porém não houve envio do relatório de inventário para validação. A empresa informou que as bonificações são mercadorias recebidas que serão utilizadas para revenda.

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

Outros Créditos: compreende a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 2.201,34 e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 61.287,52. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que setembro houve depósitos de R\$1.500,00. A recuperanda informou que os depósitos servem como uma reserva financeira para no futuro terem condição de honrar com os pagamentos da RJ.

Imobilizado: A movimentação é devido à depreciação de R\$102,98.

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

Fornecedores: a empresa possuiu, em setembro, 27 fornecedores, sendo que os maiores débitos são Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda de R\$9.951,19, Inova Distribuidora de Alimentos Ltda de R\$9.047,67 e CRBS S/A de R\$5.293,05. O *aging list* enviado apresenta divergência de R\$ 1.662,53 com o registrado na contabilidade, devido à contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia. O aumento da rubrica se deve a compras à prazo junto a Comércio de Alimentos Braun Junqueira, CRBS S/A e Inova Distribuidora de cigarros,

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\$ 1.639,00, e FGTS de R\$ 131,12, além da apropriação das parcelas do mês seguinte. No tributário as movimentações decorrem do pagamento dos parcelamentos de R\$ 2.615,81 e apropriação da parcela do mês seguinte, além da apropriação e pagamento do simples nacional de R\$5.588,11.

Outras Obrigações: engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$ 5.380,00, e seguem pendentes de regularização, e despesa com água com saldo de R\$ 399,79.



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE E FLUXO DE CAIXA

D.R.E	D.R.E	jul/22	ago/22	set/22	2022
	Faturamento	90.308	100.021	93.128	697.963
	Deduções sobre vendas	-5.055	-5.588	-4.786	-37.727
	Receita líquida	85.253	94.433	88.342	660.237
	Custo das mercadorias e serviços	-68.349	-83.825	-104.152	-654.458
	Lucro bruto	16.904	10.608	-15.810	5.778
	Despesas com pessoal	-3.220	-3.032	-3.032	-23.771
	Despesas gerais	-5.725	-2.788	-4.131	-36.272
	Receitas financeiras	0	-8	-20	108
	Despesas financeiras	-1.192	-563	-1.899	-10.256
	Resultado	6.767	4.217	-24.892	-66.146

Faturamento: a receita demonstrou retração de 7% em setembro. Por se tratar de uma empresa do setor de varejo, a recuperanda é mais suscetível a oscilações do mercado em geral, bem como sofre maior influência de sazonalidade por se encontrar em uma região de veraneio sendo mais afetada pelo fluxo de turistas no verão e inverno.

Custo das Mercadorias e Serviços: apresentou aumento de 24% ocasionado pelo maior volume compra de mercadorias à prazo.

Despesas com pessoal e Gerais: As despesas com pessoal referem-se ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.212,00, salários e ordenados de R\$1.639,00, FGTS de R\$ 131,12 e assistência médica e social de R\$ 50,00. As despesas gerais englobam, especialmente, energia elétrica (R\$ 1.662,53), despesas legais e judiciais (R\$1.000,00) e água e esgoto (R\$399,97). O aumento da rubrica se deve as despesas com advogados relativo a dois meses.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 1.919,23 devido às despesas financeiras, especialmente com juros de mora.

Resultado: a retração na receita, associada ao aumento nos custos com compras de mercadorias e despesas com advocacia, foram determinantes para setembro encerrar com prejuízo de R\$24.891,91. O acumulado 2022 é negativo em R\$66.146,40.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jul/22	ago/22	set/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	6.767	4.217	- 24.892
Depreciação e amortização	55	90	103
Resultado ajustado	6.821	4.307	-24.789
Aumento/Redução em contas a receber e outros	-	- 400	- 1.700
Aumento/Redução nos estoques	- 182	- 307	- 508
Aumento/Redução nos fornecedores	1.201	- 2.238	22.305
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras previdenciárias	564	- 186	111
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	11.757	5.463	- 7.636
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	-	- 2.899	-
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	- 2.899	-
Redução das Disponibilidades	11.757	2.564	- 7.636
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	221.024	232.781	235.345
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	232.781	235.345	227.709

Atividades Operacionais: Em setembro o resultado foi negativo em R\$7.636,10 devido ao prejuízo do exercício, porém os maiores prazos para pagamentos de fornecedores auxiliaram o encerramento do resultado em menor monta.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$227.708,71.

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

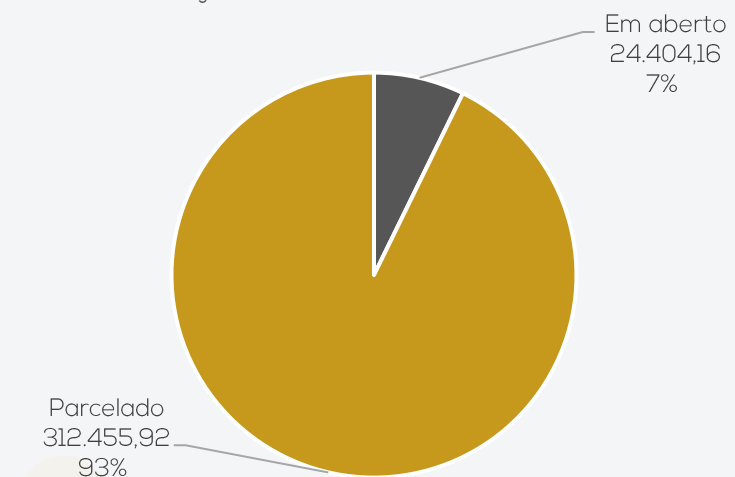


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

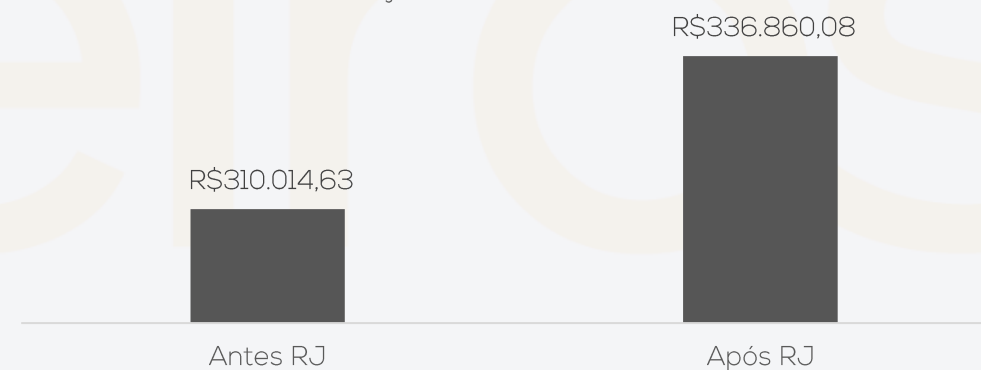
Nos últimos meses, a Recuperanda tem buscado a realização de parcelamentos a fim de regularizar a situação fiscal. Assim, em janeiro/2022, aderiu ao Simples Nacional. O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de setembro o total de **R\$ 336.860,08**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$ 207 mil, sendo que 94% do saldo encontra-se parcelado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	525,30
FGTS A RECOLHER	131,12
SIMPLES NACIONAL	13.451,31
IRRF A RECOLHER	2.729,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.358,49
PIS A RECOLHER	633,79
COFINS A RECOLHER	2.925,17
IR, PIS, COFINS E CSLL RETIDOS	4,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.414,43
MENSALIDADE SINDICAL	230,73
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45
PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71
PARCELAMENTO PIS/CONFINS/IRPJ/CSLL - CP	7.571,74
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	1.737,81
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	269.852,93
TOTAL	336.860,08

Posição do Passivo tributário



Posição Passivo Tributário



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 mencionado no 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, tendo em vista o adimplemento de todos os credores da oposição pelos coobrigados.





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022.





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	452.579,99D	165.781,65	171.313,01	447.048,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.016,34D	161.147,22	168.275,60	373.887,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	244.387,12D	159.983,90	167.620,00	236.751,02D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	243.998,05D	116.137,46	123.415,45	236.720,06D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	243.998,05D	116.137,46	123.415,45	236.720,06D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	389,07D	42.816,46	43.174,57	30,96D
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,62D	12.888,67	12.996,26	25,03D
514	1.1.1.0.200.3	BANRISUL	256,45D	29.927,79	30.178,31	5,93D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.029,98	1.029,98	0,00
1283	1.1.1.0.300.2	BANRISUL	0,00	1.029,98	1.029,98	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	655,60	655,60	355,59D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	655,60	655,60	0,00
25	1.1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	655,60	655,60	0,00
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	136.273,63D	507,72	0,00	136.781,35D
54	1.1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.273,63D	507,72	0,00	136.781,35D
55	1.1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	136.273,63D	507,72	0,00	136.781,35D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.563,65D	4.634,43	3.037,41	73.160,67D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.788,86D	1.700,00	0,00	63.488,86D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	61.788,86D	1.700,00	0,00	63.488,86D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	2.001,34D	200,00	0,00	2.201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	59.787,52D	1.500,00	0,00	61.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	9.174,79D	2.934,43	3.037,41	9.071,81D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D	0,00	0,00	5.532,00D
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	3.532,00D	0,00	0,00	3.532,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.677,00D	2.899,00	2.899,00	13.677,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.459,00D	0,00	2.899,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	2.899,00	0,00	9.117,00D
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
986	1.2.03.005	VASILHAME	532,00D	0,00	0,00	532,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	532,00D	0,00	0,00	532,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.171,71C	35,43	138,41	53.274,69C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416,51C	0,00	16,66	433,17C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.931,70C	35,43	38,00	3.934,27C
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	83,75	6.301,75C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	452.579,99C	126.061,93	120.530,57	447.048,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.534,96C	74.174,66	95.638,66	124.998,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.974,58C	62.799,64	85.104,15	50.279,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.974,58C	62.799,64	85.104,15	50.279,09C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.251,36C	1.898,11	2.587,00	1.940,25C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	448,50C	448,50	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.146,90C	2.659,63	4.648,00	3.135,27C
1328	2.1.30.100.100	BERTOLINI IND QUIMICA LTDA	1.384,91C	1.384,91	0,00	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	4.590,14C	9.306,88	14.667,93	9.951,19C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	0,00	0,00	704,50	704,50C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	503,33C	4.025,25	3.521,92	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	4.662,84C	19.353,59	19.983,80	5.293,05C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.592,84C	2.555,72	3.272,75	3.309,87C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	0,00	50,00	50,00	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	0,00	0,00	2.332,32	2.332,32C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	174,64	174,64	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	3.789,48	5.621,43	1.831,95C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	123,41C	123,41	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.367,17C	4.555,06	10.235,56	9.047,67C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	2.415,85C	483,17	0,00	1.932,68C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.590,30	2.894,37	1.304,07C
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	1.352,80C	1.352,80	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	290,65C	580,29	560,82	271,18C
1331	2.1.30.100.100	PEGORARO DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	257,46	257,46	0,00
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	840,44	5.042,69	4.202,25C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.739,91C	1.739,91	1.662,53	1.662,53C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	327,50C	327,50	327,50	327,50C
1329	2.1.30.100.100	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	1.111,58	1.111,58	0,00
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.776,47C	3.401,03	3.461,89	1.837,33C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	241,12	955,12	714,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	548,86	1.030,34	481,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.564,88C	8.103,92	6.889,77	66.350,73C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.564,88C	8.103,92	6.889,77	66.350,73C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.620,23C	0,00	0,00	2.620,23C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.358,49C	0,00	0,00	2.358,49C
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	633,79C	0,00	0,00	633,79C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.925,17C	0,00	0,00	2.925,17C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	1.470,64	1.470,64	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	82,72	82,72	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	313,13	313,13	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	7.571,74C	0,00	0,00	7.571,74C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	108,43	108,43	1.215,95C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	2.150,17C	412,36	0,00	1.737,81C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	14.253,10C	5.588,11	4.786,32	13.451,31C
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	128,53	128,53	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.326,52C	2.982,12	3.244,77	2.589,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.932,75C	2.851,00	2.851,00	1.932,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	854,07C	1.639,00	1.639,00	854,07C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	393,77C	131,12	393,77	656,42C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	262,65C	0,00	262,65	525,30C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	131,12C	131,12	131,12	131,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.668,98C	288,98	399,97	5.779,97C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.668,98C	288,98	399,97	5.779,97C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	288,98C	288,98	399,97	399,97C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.956,38C	2.103,45	0,00	269.852,93C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	271.956,38C	2.103,45	0,00	269.852,93C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	271.956,38C	2.103,45	0,00	269.852,93C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	177.161,28C	1.470,64	0,00	175.690,64C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	16.111,68C	82,72	0,00	16.028,96C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	73.690,80C	313,13	0,00	73.377,67C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	824,49C	0,00	0,00	824,49C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.370,01C	128,53	0,00	3.241,48C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	798,12C	108,43	0,00	689,69C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.556,65C	49.783,82	24.891,91	48.664,74C
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	13.556,65C	49.783,82	24.891,91	11.335,26D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.556,65C	49.783,82	24.891,91	11.335,26D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	365.281,21C	0,00	0,00	365.281,21C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.724,56D	24.891,91	0,00	376.616,47D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCICIO	0,00	24.891,91	24.891,91	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEF	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	113.213,99	113.213,99	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	104.151,60	104.151,60	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	104.151,60	104.151,60	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	104.151,60	104.151,60	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	21.087,48	21.087,48	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	83.064,12	83.064,12	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.062,39	9.062,39	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	457,95	457,95	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	457,95	457,95	0,00
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	57,95	57,95	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.604,44	8.604,44	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.032,12	3.032,12	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	131,12	131,12	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	529,45	529,45	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	523,25	523,25	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	6,20	6,20	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.672,98	3.672,98	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.662,53	1.662,53	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	399,97	399,97	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	327,50	327,50	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	102,98	102,98	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180,00	180,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.369,89	1.369,89	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	134,00	134,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.235,89	1.235,89	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	97.934,72	97.934,72	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97.934,72	97.934,72	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.620,67	92.620,67	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	92.620,67	92.620,67	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	92.620,67	92.620,67	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.786,32	4.786,32	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.786,32	4.786,32	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.786,32	4.786,32	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,01	20,01	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	20,01	20,01	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	507,72	507,72	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	507,72	507,72	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	507,72	507,72	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	118.020,31	118.020,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	118.020,31	118.020,31	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	118.020,31	118.020,31	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	118.020,31	118.020,31	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	118.020,31	118.020,31	0,00

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

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