



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2022

Apresentado em Janeiro de 2023.



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 empresa Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente. Portanto, os demonstrativos de outubro/2022 deveriam ser encaminhados até 15/11/2022. Os documentos de outubro foram encaminhados em 17/11/2022. Os questionamentos enviados dia 25/11/2022 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 PRJ foi apresentado em 29.11.2022, conforme evento 72 dos autos, sem deliberação do Juízo até o momento.

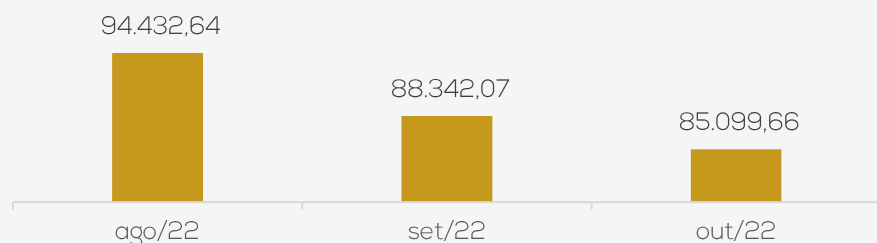


2. RESUMO

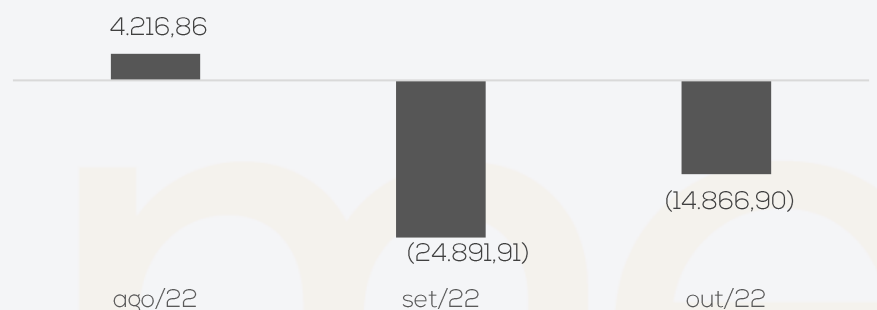
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



Apesar da retração na receita em 3%, os custos diminuíram 12% o que foi determinante para melhorar o resultado em comparação a setembro, embora ainda apresente saldo negativo de R\$ 14.866,90. Em 2022 a Recuperanda acumula prejuízos de R\$ 81.013,30.

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 e o INSS foram adimplidos..

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%.

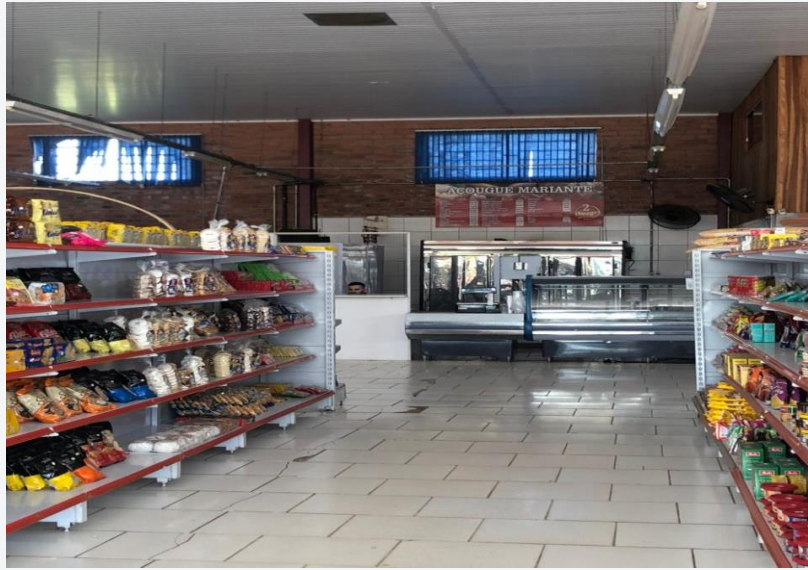
Informaram possuir inadimplência com clientes de caderno, bem como que já consideram perdido pois muitos já morreram ou se mudaram da vila. Os estoques são os expostos no mercado.

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 Judicial tem solicitado reunião juntamente com a empresa, contudo, não tem tido retorno.

2. RESUMO - FOTOS



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



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	381.016	373.888	350.594
	Caixa	243.998	236.720	213.290
	Bancos	389	31	29
	Estoques	136.274	136.781	136.919
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	71.564	73.161	73.258
	Outros créditos	61.789	63.489	63.689
	Imobilizado	9.175	9.072	8.969
	Intangível	600	600	600
	TOTAL DO ATIVO	452.580	447.049	423.851
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	107.067	128.531	122.002
	Fornecedores	27.975	50.279	38.870
	Obrigações tributárias	67.565	66.351	71.358
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.327	2.589	2.589
	Outras obrigações	5.669	5.780	5.653
	Bens em contrato de comodato	3.532	3.532	3.532
	NÃO CIRCULANTE	271.956	269.853	268.052
	Obrigações tributárias	271.956	269.853	268.052
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.557	48.665	33.798
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	13.557	- 11.335	- 26.202	
TOTAL DO PASSIVO	452.580	447.049	423.851	

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 outubro em R\$ 29,19, autenticados pelos extratos enviados. Além disso, há R\$ 213 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 junto à CRBS S/A, Comércio de alimentos Braun Junqueira Ltda, Inova Distribuidora de Alimentos Ltda. e recebimentos de clientes.

Estoque: expôs aumento total de R\$ 137,44 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\$ 2.401,34 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 em outubro não houve depósitos. 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 outubro, 19 fornecedores, sendo que os maiores débitos são Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda. de R\$13.205,04, Inova Distribuidora de Alimentos Ltda. de R\$3.986,97 e Distrib. e Repr. Schweickardt de R\$2.512,82. O *aging list* enviado apresenta divergência de R\$ 1.812,77 com o registrado na contabilidade, devido à contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia. A retração da rubrica se deve ao pagamento de fornecedores CRBS S/A, INOVA Distribuidora de Alimentos S.A. e Petters Comércio de Alimentos Ltda.

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 de R\$ 1.639,00, FGTS de R\$ 131,12 e INSS de R\$262,65, além da apropriação das parcelas do mês seguinte. No tributário as movimentações decorrem do pagamento dos parcelamentos de R\$ 1.801,19 e apropriação da parcela do mês seguinte em R\$6.808,45.

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\$ 272,65.



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

	D.R.E	ago/22	set/22	out/22	2022
Faturamento		100.021	93.128	90.244	788.208
Deduções sobre vendas		-5.588	-4.786	-5.007	-42.734
Receita líquida		94.433	88.342	85.237	745.474
Custo das mercadorias e serviços		-83.825	-104.152	-91.875	-746.333
Lucro bruto		10.608	-15.810	-6.638	-859
Despesas com pessoal		-3.032	-3.032	-3.032	-26.803
Despesas gerais		-2.788	-4.131	-3.866	-40.138
Receitas financeiras		-8	-20	-20	88
Despesas financeiras		-563	-1.899	- 1.311	-11.567
Resultado		4.217	-24.892	-14.867	-81.013

Faturamento: a receita demonstrou retração de 3% em outubro. 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 retração de 12% ocasionado pela diminuição de 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\$ 1.812,77), honorários (R\$ 846,00) e despesas gerais (R\$ 651,50). A retração se deve a inexistência de dispêndios com material de uso e despesas legais e judiciais que foram os principais montantes em setembro.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 1.331,29 devido às despesas financeiras, especialmente com juros de mora.

Resultado: apesar da retração na receita, os custos acompanharam e diminuíram em 12% um fato primordial para outubro encerrar com prejuízo de R\$14.866,90, volume 40% menor que o mês anterior. O acumulado de 2022 é negativo em R\$81.013,30.

	ago/22	set/22	out/22
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	4.217	- 24.892	- 14.867
Depreciação e amortização	90	103	103
Resultado ajustado	4.307	- 24.788,93	- 14.763,92
Aumento/Redução em contas a receber e outros	- 400	- 1.700	- 200
Aumento/Redução nos estoques	- 307	- 508	- 137
Aumento/Redução nos fornecedores	- 2.238	22.305	- 11.409
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras previdenciárias	- 186	111	- 127
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.463	- 7.636,10	- 23.431,81
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	- 2.899	-	-
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 2.899	-	-
Redução das Disponibilidades	2.564	- 7.636,10	- 23.431,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	241.824	244.387	236.751
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	244.387	236.751	213.319

Atividades Operacionais: Em outubro o resultado foi negativo em R\$23.431,81, devido, especialmente, ao maior volume de pagamentos de fornecedores e ao resultado do período.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$213.319,21.

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

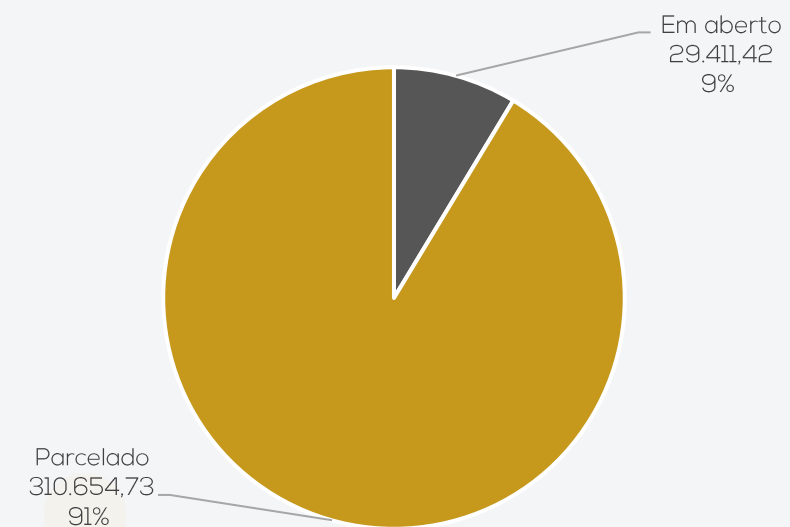


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

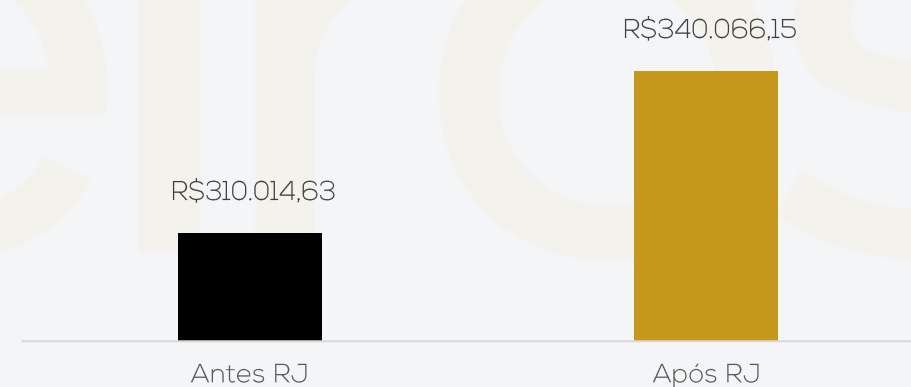
O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de outubro o total de **R\$ 340.066,15**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$ 212 mil, sendo que 91% do saldo encontra-se parcelado. No mês apenas os parcelamentos foram adimplidos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
Impostos Federais		
INSS A RECOLHER	R\$	525,30
FGTS A RECOLHER	R\$	131,12
SIMPLES NACIONAL	R\$	18.458,57
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\$	1.737,81
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	R\$	1.388,30
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	R\$	268.051,74
TOTAL	R\$	340.066,15

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	N° 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 OUTUBRO 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2022	30/09/2022
1	1	ATIVO	423.851,28D	447.048,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.593,59D	373.887,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	213.319,21D	236.751,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	213.290,02D	236.720,06D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	213.290,02D	236.720,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,19D	30,96D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25,03D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	29,19D	5,93D
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	136.918,79D	136.781,35D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.918,79D	136.781,35D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	136.918,79D	136.781,35D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.257,69D	73.160,67D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.688,86D	63.488,86D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	63.688,86D	63.488,86D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	2.401,34D	2.201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	61.287,52D	61.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	8.968,83D	9.071,81D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D	5.532,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	3.532,00D	3.532,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.677,00D	13.677,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	9.117,00D
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	532,00D	532,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	532,00D	532,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.377,67C	53.274,69C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449,83C	433,17C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.972,27C	3.934,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.350,07C	6.301,75C
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	423.851,28C	447.048,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.469,70C	124.998,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	38.869,89C	50.279,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	38.869,89C	50.279,09C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.812,77C	1.662,53C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.621,50C	1.940,25C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	409,00C	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.649,49C	3.135,27C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	13.205,04C	9.951,19C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	1.213,20C	704,50C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	679,68C	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	5.293,05C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.512,82C	3.309,87C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	689,35C	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.486,55C	2.332,32C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	1.831,95C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	110,50C	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.986,97C	9.047,67C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	1.449,51C	1.932,68C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.304,07C
1303	2.1.30.100.100	MANIVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	925,29C	0,00
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	1.821,35C	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	271,18C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	840,49C	4.202,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2022	30/09/2022
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	846,00C	327,50C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	2.230,23C	1.837,33C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.380,15C	714,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	481,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.357,99C	66.350,73C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.357,99C	66.350,73C
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	2.358,49C
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	1.215,95C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	1.737,81C	1.737,81C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	18.458,57C	13.451,31C
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	2.589,17C	2.589,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.932,75C	1.932,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	854,07C	854,07C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	656,42C	656,42C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	525,30C	525,30C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	131,12C	131,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.652,65C	5.779,97C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.652,65C	5.779,97C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	272,65C	399,97C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	268.051,74C	269.852,93C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	268.051,74C	269.852,93C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.051,74C	269.852,93C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	174.948,20C	175.690,64C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	15.945,46C	16.028,96C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	73.061,53C	73.377,67C
1310	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - LP	404,69C	824,49C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	3.111,68C	3.241,48C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	580,18C	689,69C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.797,84C	48.664,74C
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	26.202,16D	11.335,26D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.202,16D	11.335,26D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	365.281,21C	365.281,21C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	391.483,37D	376.616,47D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	3.532,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	3.532,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	3.532,00C	3.532,00C

MARISTELA JOSEFINA
 CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015
 Direção: 04/07/2022, 10:07:00 AM, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM-BRANCO, ou=265915000190, ou=representat, ou=BRASILELA.20221117 08:16:24 -0100'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	90.106,92	
BONIFICAÇÃO	137,44	<u>90.244,36</u>

Deducoes

(-) SIMPLES NACIONAL	(5.007,26)	<u>(5.007,26)</u>
----------------------	------------	-------------------

Receita Líquida

85.237,10

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(24.321,28)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(68.310,13)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	756,72	<u>(91.874,69)</u>

Lucro Bruto

(6.637,59)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.639,00)	
PRÓ-LABORE	(1.212,00)	
FGTS	(131,12)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(50,00)	
MULTAS DE MORA	(312,15)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.812,77)	
ÁGUA E ESGOTO	(272,65)	
HONORÁRIOS	(846,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(102,98)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(180,00)	
JUROS PASSIVOS	(0,06)	
TAXAS BANCARIAS	(260,24)	
JUROS DE MORA	(738,85)	<u>(7.557,82)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS	(651,50)	<u>(651,50)</u>
-----------------	----------	-----------------

Receitas Financeiras

JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	(20,00)	<u>(19,99)</u>

Resultado operacional líquido

(14.866,90)

Resultado Antes do IR

(14.866,90)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(14.866,90)

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
DN: c=B.R, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=26639350000196, ou=presencial, cn=MARISTELA
JOSEFINA CETOLIN:71840052015
Dados: 2022.11.17 08:20:15 -03'00'

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