



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

48º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2023

Apresentado em Março 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 Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente. Portanto, os demonstrativos de janeiro/2023 deveriam ser encaminhados até 15/02/2023. Os documentos de janeiro foram recebidos em 17/02/2023.

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, sem deliberação do Juízo até o momento.

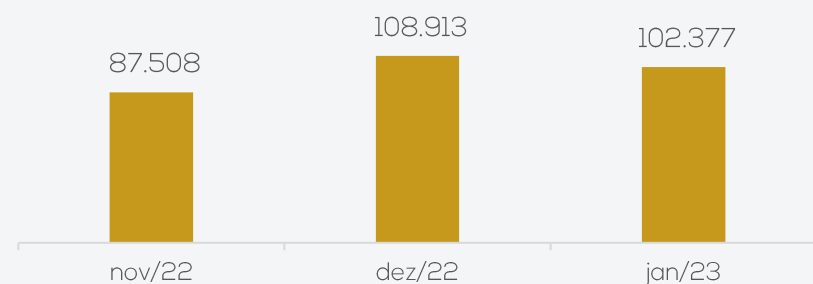


2. RESUMO

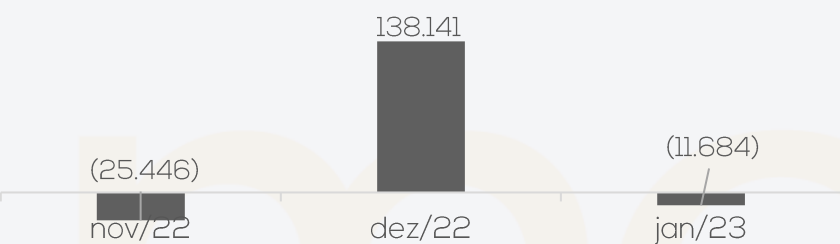
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados

Receita líquida



Resultado



A receita líquida foi de R\$102.377,14 cerca de 6% menor em relação á dezembro e os custos e despesas foram de R\$114.641,30. Assim, o resultado de janeiro foi negativo em R\$11.683,84.

Quadro de colaboradores

A Recuperanda possui apenas uma colaboradora que, juntamente com a sócia administradora, Sra. Lisete, exerce funções na operação da empresa. Portanto, as despesas com pessoal são relativas ao pró-labore no valor de R\$ 1.302,00, que é pago mensalmente, e salários e ordenados de R\$ 1.639,00. O FGTS e 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 27/01/2023, a Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Foi afirmado que em dezembro as vendas foram melhores, porém em janeiro a tendência é que a receita seja inferior. Além do mais houve aumento no custo dos produtos e estão com dificuldades para negociar com os fornecedores por causa da RJ, sendo que estes vendem uma quantidade maior do que o necessário para o mercado, fazendo com que comprem dos atacados. Outra dificuldade destacada trata-se das taxas do cartão de crédito e débito que apesar de conseguirem um percentual menor continua sendo uma despesa significativa.

Informaram possuir inadimplência apenas com clientes de caderno, bem como que já consideram perdidos, pois muitos já morreram ou se mudaram da vila. Já as mercadorias que são vendidas a prazo são pagas corretamente.

Os estoques são os expostos no mercado, já que não há um grande volume para estocar.

Os bens utilizados atualmente são os freezers que estão todos funcionando.

Os tributos encontram-se em dia como por exemplo o Simples Nacional e o Parcelamento do Presumido.

Contam com uma funcionária (além da sócia), estando com salário e encargos em dia.

2. RESUMO - FOTOS



Imagens capturadas durante visita técnica em 27/01/2023



3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - Balanço		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	324.123	479.689	432.548
	Caixa	184.198	169.700	126.071
	Bancos	426	2.110	388
	Aplicações Financeiras	-	1.790	-
	Estoques	138.461	305.734	305.734
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	73.409	73.386	73.712
	Outros créditos	63.903	63.903	64.332
	Imobilizado	8.906	8.883	8.780
	Intangível	600	600	600
TOTAL DO ATIVO		397.532	553.075	506.260
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	121.172	141.768	109.846
	Fornecedores	41.653	63.034	31.882
	Obrigações tributárias	71.169	70.453	69.662
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.644	2.644	2.679
	Outras obrigações	5.707	5.637	5.623
	NÃO CIRCULANTE	264.476	261.281	258.072
	Obrigações tributárias	264.476	261.281	258.072
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.884	150.026	138.342
	Capital social	60.000	60.000	60.000
	Lucros acumulados-	51.648	86.494	74.810
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532	
TOTAL DO PASSIVO		397.532	553.075	506.260

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\$ 387,85. Além disso, há R\$ 126 mil em caixa.

Estoque: Permaneceu igual em relação a dezembro, constando R\$305 mil relativo a mercadorias 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\$ 3.044,30 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 janeiro não houveram 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 mensal de R\$102,98.

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

Fornecedores: A empresa possuía, em janeiro, 26 fornecedores, sendo que os maiores débitos são com Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda. de R\$ 9.132,36, Bebidas Fruki S.A. de R\$ 4.558,21 e Arroeira Santos LTDA de R\$3.174,25. O *aging list* enviado apresenta divergência de R\$ 2.272,58 com o registrado na contabilidade, devido à contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia. A redução se deve, em grande parte, ao pagamento do fornecedor Lenz e Cia de R\$17.218,80 e a CRBS S/A de R\$6.124,37.

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\$ 1.221,90, salários de R\$ 1.627,81, FGTS de R\$ 185,75 e INSS de R\$ 262,65. No tributário a queda de R\$791,77 decorrem do pagamento dos impostos e parcelamentos

Outras Obrigações: Engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$ 5.380, e despesa com água com saldo de R\$ 242,86.



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

D.R.E		nov/22	dez/22	jan/23	2023
	Faturamento	92.342	114.776	108.107	108.107
	Deduções sobre vendas	-4.833	-5.863	-5.730 -	5.730
	Receita líquida	87.508	108.913	102.377	102.377
	Custo das mercadorias e serviços	-103.780	42.183	-106.389 -	106.389
	Lucro bruto	-16.271	151.096	-4.012 -	4.012
	Despesas com pessoal	-3.087	-4.453	-3.132 -	3.132
	Despesas tributárias			-165-	165
	Despesas gerais	-5.534	-7.756	-4.812 -	4.812
	Receitas financeiras	0		0	0
	Despesas financeiras	-554	-747	-143-	143
	Outras Receitas	0	0	580	580
	Resultado	-25.446	138.141	-11.684 -	11.684

Faturamento: A receita demonstrou redução de 6%. 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: Os custos representam R\$ 35 mil em compra de mercadoria à vista e R\$ 70 mil em compra de mercadorias a prazo e correspondem a -104% da receita líquida.

Despesas com pessoal e Gerais: As despesas com pessoal referem-se ao valor de pró-labore de R\$ 1.302,00, salários e ordenados de R\$ 1.639,00, FGTS de R\$ 131,12 e assistência médica e social de R\$ 60,00. As despesas gerais envolvem, especialmente, energia elétrica.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 143,30 devido taxas bancárias.

Resultado: O mês de janeiro encerra com prejuízo de R\$ 11.683,84. O acumulado de 2023 é negativo de R\$11.683,84.

	nov/22	dez/22	jan/23
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período -	25.446	138.141-	11.684
Depreciação e amortização	103	103	103
Renda de Investimentos	- -	1.790	1.790
Resultado ajustado -	25.343	136.454 -	9.791
Aumento/Redução Contas a Rec. e outros -	897	683-	429
Aumento/Redução nos estoques -	1.542-	167.273	
Aumento/Redução nos fornecedores	2.783	23.128-	31.152
		-	
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras -	629	69	77
Aumento/Redução Impostos e Obrig. Prev.-	3.711 -	3.910-	4.056
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES -	29.338 -	10.987 -	45.351
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		-	
Compra de imobilizado -	40	80	-
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -	40 -	80	-
Redução das Disponibilidades -	29.378 -	11.067 -	45.351
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	213.319	184.624	171.810
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	183.941	173.557	126.459

Atividades Operacionais: Em janeiro o resultado foi negativo em R\$ 45.350,82 devido, especialmente aos fornecedores e Impostos.

Atividades Investimento: Não houve movimentação no mês.

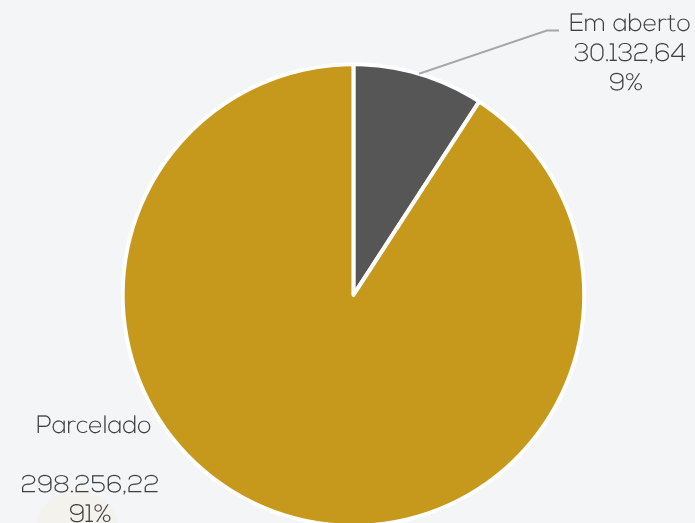
A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$ 126.458,70.

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

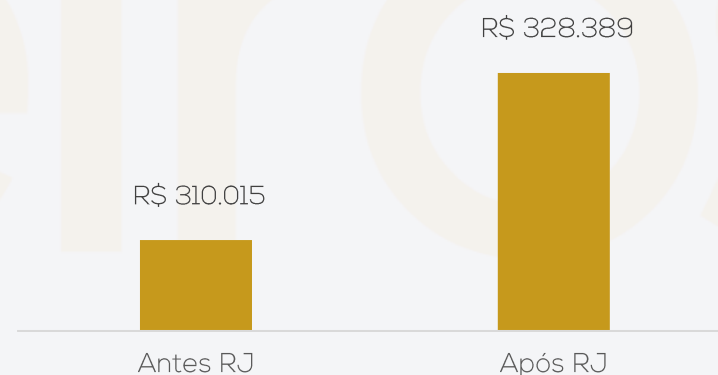
O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de janeiro o total de **R\$ 328.388,86**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$189 mil, sendo que a grande parte do saldo encontra-se parcelado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	524
FGTS A RECOLHER	131
SIMPLES NACIONAL	19.181
IRRF A RECOLHER	2.730
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.358
PIS A RECOLHER	634
COFINS A RECOLHER	2.925
IR, PIS, COFINS E CSLL RETIDOS	4
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.414
MENSALIDADE SINDICAL	231
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629
PARCELAMENTO PGFN CP	8.515
PARCELAMENTO PIS/CONFINS/IRPJ/CSLL - CP	7.137
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.103
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	-
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	1.255
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	258.072
TOTAL	328.389

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 JANEIRO DE 2023.

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2022 FORAM RETIFICADAS.





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	553.074,59D	277.964,53	324.779,59	506.259,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	479.688,54D	277.535,89	324.676,61	432.547,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	173.599,42D	276.880,29	324.021,01	126.458,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	169.699,50D	175.443,14	219.071,79	126.070,85D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	169.699,50D	175.443,14	219.071,79	126.070,85D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.110,02D	95.973,94	97.696,11	387,85D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,62D	23.007,40	24.163,64	344,38D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	609,40D	72.966,54	73.532,47	43,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.789,90D	5.463,21	7.253,11	0,00
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	1.789,90D	5.463,21	7.253,11	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	655,60	655,60	355,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	655,60	655,60	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	655,60	655,60	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	305.733,53D	0,00	0,00	305.733,53D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	305.733,53D	0,00	0,00	305.733,53D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	305.733,53D	0,00	0,00	305.733,53D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.386,05D	428,64	102,98	73.711,71D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.903,18D	428,64	0,00	64.331,82D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	63.903,18D	428,64	0,00	64.331,82D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	2.615,66D	428,64	0,00	3.044,30D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	61.287,52D	0,00	0,00	61.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	8.882,87D	0,00	102,98	8.779,89D
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	0,00	0,00	13.677,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	0,00	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	652,00D	0,00	0,00	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.583,63C	0,00	102,98	53.686,61C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483,15C	0,00	16,66	499,81C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.048,27C	0,00	38,00	4.086,27C
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	6.446,71C	0,00	48,32	6.495,03C
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	553.074,59C	145.524,58	98.709,52	506.259,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.768,18C	118.948,24	87.025,68	109.845,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	63.033,78C	105.662,63	74.510,91	31.882,06C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	63.033,78C	105.662,63	74.510,91	31.882,06C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	2.805,75C	1.870,50	2.239,00	3.174,25C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	0,00	0,00	336,00	336,00C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	5.978,60C	7.308,62	5.888,23	4.558,21C
1325	2.1.30.100.100	CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.357,63C	1.357,63	0,00	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	9.641,40C	9.641,40	9.132,36	9.132,36C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	924,62C	2.709,30	1.784,68	0,00
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	612,00C	1.337,70	725,70	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	6.124,37C	33.343,96	27.219,59	0,00
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	754,30C	3.656,73	3.954,81	1.052,38C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.226,36C	3.226,36	3.122,14	3.122,14C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	50,00C	110,00	60,00	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.670,00C	1.670,00	0,00	0,00
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	290,44	290,44C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	3.793,21C	8.587,29	4.794,08	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	0,00	0,00	142,80	142,80C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.441,60C	3.441,60	1.068,12	1.068,12C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	483,17C	632,92	599,00	449,25C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.692,03	1.692,03	0,00
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	17.218,80C	17.218,80	0,00	0,00
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	0,00	0,00	2.361,55	2.361,55C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	336,20	668,18	331,98C
1331	2.1.30.100.100	PEGORARO DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	197,10	197,10	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.440,73C	2.440,73	2.272,58	2.272,58C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.421,00C	1.421,00	832,00	832,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.090,24C	3.462,76	3.919,84	1.547,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.210,68	1.210,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.453,30C	9.730,20	8.938,43	69.661,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.453,30C	9.730,20	8.938,43	69.661,53C
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	1.653,42	1.653,42	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	688,02	688,02	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	867,22	867,22	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	7.136,83C	0,00	0,00	7.136,83C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	112,71	0,00	1.103,24C
1312	2.1.40.102.12	PARCELAMENTO INSS - REC. FEDERAL	412,36C	412,36	0,00	0,00
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.314,24C	5.862,93	5.729,77	19.181,08C
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	133,54	0,00	1.254,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.643,80C	3.298,11	3.333,48	2.679,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.932,75C	2.849,71	2.941,00	2.024,04C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	854,07C	1.627,81	1.639,00	865,26C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.221,90	1.302,00	1.158,78C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	711,05C	448,40	392,48	655,13C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	525,30C	262,65	261,36	524,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	185,75C	185,75	131,12	131,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.637,30C	257,30	242,86	5.622,86C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.637,30C	257,30	242,86	5.622,86C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	257,30C	257,30	242,86	242,86C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.280,86C	3.208,66	0,00	258.072,20C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	261.280,86C	3.208,66	0,00	258.072,20C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261.280,86C	3.208,66	0,00	258.072,20C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	171.688,40C	1.653,42	0,00	170.034,98C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	14.588,99C	688,02	0,00	13.900,97C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	71.796,97C	867,22	0,00	70.929,75C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	2.848,45C	0,00	0,00	2.848,45C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	358,05C	0,00	0,00	358,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.493,55C	23.367,68	11.683,84	134.809,71C
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	86.493,55C	23.367,68	11.683,84	74.809,71C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.493,55C	23.367,68	11.683,84	74.809,71C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	503.422,44C	0,00	0,00	503.422,44C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	416.928,89D	11.683,84	0,00	428.612,73D
1120	2.3.03.001.006	PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00	11.683,84	11.683,84	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 DEVOLVER	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	114.641,30	114.641,30	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	106.389,29	106.389,29	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	106.389,29	106.389,29	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	106.389,29	106.389,29	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	35.641,96	35.641,96	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	70.747,33	70.747,33	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.252,01	8.252,01	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	542,39	542,39	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	542,39	542,39	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	542,39	542,39	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.709,62	7.709,62	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.132,12	3.132,12	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	1.302,00	1.302,00	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	60,00	60,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	164,78	164,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	164,78	164,78	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.269,42	4.269,42	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.272,58	2.272,58	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	242,86	242,86	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	832,00	832,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	102,98	102,98	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	200,00	200,00	0,00
1339	3.2.20.401.53	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE MENOR VALOR	0,00	619,00	619,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	143,30	143,30	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	143,30	143,30	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	114.417,00	114.417,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	114.417,00	114.417,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	108.106,91	108.106,91	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	108.106,91	108.106,91	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	108.106,91	108.106,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.729,77	5.729,77	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.729,77	5.729,77	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.729,77	5.729,77	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,11	0,11	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,11	0,11	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,11	0,11	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	580,21	580,21	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	580,21	580,21	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	580,21	580,21	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	120.371,07	120.371,07	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	120.371,07	120.371,07	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.371,07	120.371,07	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.371,07	120.371,07	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.371,07	120.371,07	0,00

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Autenticado em forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN, CDT036, 07/11/2023 09:15:15
CPF: 0558250300015
CNPJ: 15714390000139
Data: 2023.02.01 17:30:18.12-45707

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