



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

49º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro de 2023

Apresentado em Abril 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 fevereiro/2023 deveriam ser encaminhados até 15/03/2023. Os documentos de fevereiro foram recebidos em 16/03/2023. Os questionamentos enviados 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.
- A Administração Judicial manifestou-se pela requisição de extratos atualizados das contas judiciais, com posterior vista à Recuperanda para complementação ao PRJ.

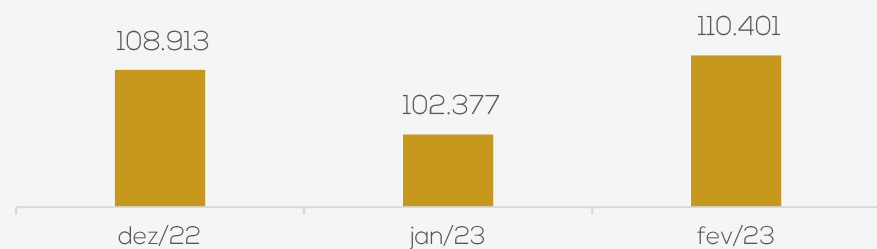


2. RESUMO

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\$110.400,94 cerca de 8% maior em relação à janeiro e os custos e despesas foram de R\$110.757,88. Assim, o resultado de fevereiro foi negativo em R\$356,88. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$12.040,72.

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 CREDORES		
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 era que a receita fosse 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		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	479.689	432.548	418.904
	Caixa	169.700	126.071	112.241
	Bancos	2.110	388	574
	Aplicações Financeiras	1.790	-	-
	Estoques	305.734	305.734	305.734
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	73.386	73.712	81.823
	Outros créditos	63.903	64.332	72.546
	Imobilizado	8.883	8.780	8.677
	Intangível	600	600	600
TOTAL DO ATIVO		553.075	506.260	500.727

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	141.768	109.846	108.405
	Fornecedores	63.034	31.882	36.692
	Obrigações tributárias	70.453	69.662	63.758
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.644	2.679	2.332
	Outras obrigações	5.637	5.623	5.623
	Bens em contrato de comodato	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	261.281	258.072	254.337
	Obrigações tributárias	261.281	258.072	254.337
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.026	138.342	137.985
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	86.494	74.810	74.453	
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532	
TOTAL DO PASSIVO		553.075	506.260	500.727

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\$ 574,10. Além disso, há R\$ 112 mil em caixa, que não corresponde à realidade e não foi informado pela empresa o real montante.

Estoque: Permaneceu igual em relação à janeiro, constando R\$305 mil relativo à 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\$ 3.258,62 e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 69.287,52. 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 fevereiro, 24 fornecedores, sendo que os maiores débitos são com Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda. de R\$ 9.287,55, Bebidas Fruki S.A. de R\$ 6.400,55 e Inova Distribuidora de Alimentos Ltda de R\$4.593,47. O *aging list* enviado apresenta divergência de R\$ 3.056,22 com o registrado na contabilidade, devido à contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia. O aumento se deve, em grande parte, ao fornecedor Inova Distribuidora de Alimentos Ltda de R\$4.593,47 e Bebidas Fruki S.A Lajeado de R\$6.400,55.

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\$ 1.302,00, salários de R\$ 1.794,03, FGTS de R\$ 131,12 e INSS de R\$ 261,36. No tributário a queda de R\$5.903,32 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	D.R.E	dez/22	jan/23	fev/23	2023
	Faturamento	114.776	108.107	110.401	218.508
	Deduções sobre vendas	-5.863	-5.730		-5.730
	Receita líquida	108.913	102.377	110.401	212.778
	Custo das mercadorias e serviços	42.183	-106.389	-104.635	-211.025
	Lucro bruto	151.096	-4.012	5.766	1.753
	Despesas com pessoal	-4.453	-3.132	-2.129	-5.261
	Despesas tributárias		-165	0	-165
	Despesas gerais	-7.756	-4.812	-3.692	-8.503
	Receitas financeiras		0	0	0
	Despesas financeiras	-747	-143	-302	-445
	Outras Receitas	0	580	0	580
	Resultado	138.141	-11.684	-357	-12.041

Faturamento: A receita demonstrou aumento de 2%. 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\$ 27 mil em compra de mercadoria à vista, R\$ 76 mil em compra de mercadorias a prazo e R\$956,64 de brindes e bonificações e correspondem a 95% da receita líquida.

Despesas com pessoal e Gerais: As despesas com pessoal referem-se ao valor de pró-labore de R\$ 1.302,00 e salários de R\$ 1.639,00, FGTS de R\$ 56,81 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 fevereiro encerra com prejuízo de R\$ 356,88. O acumulado de 2023 é negativo de R\$12.040,72.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	dez/22	jan/23	fev/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	138.141 -	11.684	357 -
Depreciação e amortização	103	103	103
Renda de Investimentos	1.790	1.790	
Resultado ajustado	136.454 -	9.791 -	254
Aumento/Redução Contas a Rec. e outros	683 -	429 -	8.214
Aumento/Redução nos estoques	167.273		
Aumento/Redução nos fornecedores	23.128 -	31.152	4.810
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	69	77 -	155
Aumento/Redução Impostos e Obrig. Prev.	3.910 -	4.056 -	9.831
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES-	10.987 -	45.351 -	13.644
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	80	-	-
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Redução das Disponibilidades -	11.067 -	45.351 -	13.644
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	184.624	171.810	126.459
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	173.557	126.459	112.815

Atividades Operacionais: Em fevereiro o resultado foi negativo em R\$ 13.643,67 devido, especialmente ao pagamento de Impostos, Obrigações Previdenciárias e Contas a recuperar.

Atividades Investimento: Não houve movimentação no mês.

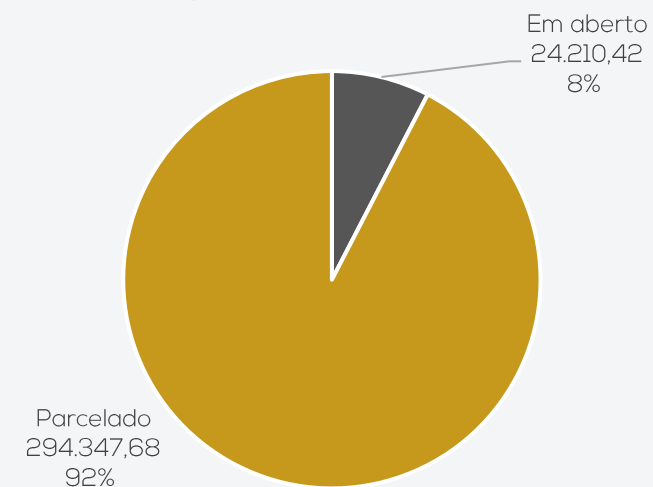
A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$ 112.815,03, que não corresponde a realidade.

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

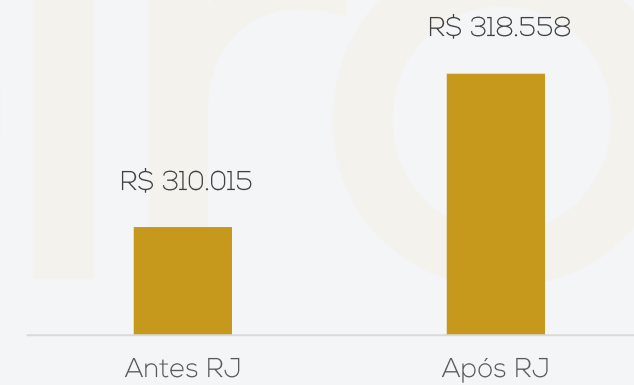
O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de fevereiro o total de **R\$ 318.558,10**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$198 mil, sendo que a grande parte do saldo encontra-se parcelado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	406
FGTS A RECOLHER	57
SIMPLES NACIONAL	13.451
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	6.717
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.216
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	-
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	1.388
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	254.337
TOTAL	318.558,10

Posição do Passivo Fiscal



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 FEVEREIRO DE 2023.





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	506.259,53D	218.050,73	223.583,06	500.727,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.547,82D	209.836,41	223.480,08	418.904,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	126.458,70D	209.836,41	223.480,08	112.815,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	126.070,85D	126.753,41	140.583,33	112.240,93D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	126.070,85D	126.753,41	140.583,33	112.240,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	387,85D	79.311,27	79.125,02	574,10D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,38D	21.137,11	20.956,32	525,17D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	43,47D	58.174,16	58.168,70	48,93D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.771,73	3.771,73	0,00
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	0,00	3.771,73	3.771,73	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	0,00	0,00	355,59D
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	73.711,71D	8.214,32	102,98	81.823,05D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.331,82D	8.214,32	0,00	72.546,14D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	64.331,82D	8.214,32	0,00	72.546,14D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	3.044,30D	214,32	0,00	3.258,62D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	61.287,52D	8.000,00	0,00	69.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	8.779,89D	0,00	102,98	8.676,91D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.686,61C	0,00	102,98	53.789,59C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499,81C	0,00	16,66	516,47C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.086,27C	0,00	38,00	4.124,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	6.495,03C	0,00	48,32	6.543,35C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	506.259,53C	92.399,16	86.866,83	500.727,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.845,62C	87.950,41	86.509,95	108.405,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.882,06C	74.580,73	79.391,07	36.692,40C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	31.882,06C	74.580,73	79.391,07	36.692,40C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.174,25C	1.495,00	0,00	1.679,25C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	336,00C	336,00	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	4.558,21C	6.587,93	8.430,27	6.400,55C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	9.132,36C	9.132,36	9.287,55	9.287,55C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	0,00	5.423,06	7.349,71	1.926,65C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios	0,00	496,95	496,95	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	20.219,65	20.219,65	0,00
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.052,38C	5.116,32	5.881,01	1.817,07C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.122,14C	2.399,74	2.371,81	3.094,21C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	0,00	60,00	60,00	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	0,00	952,70	1.429,20	476,50C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	866,92	1.631,76	764,84C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	290,44C	290,44	347,41	347,41C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	4.799,62	4.799,62	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitado Zecaltda	142,80C	142,80	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.068,12C	2.599,28	6.124,63	4.593,47C
1327	2.1.30.100.100	Intercompí Tecnologia da Informacao	449,25C	149,75	0,00	299,50C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	1.244,32	1.866,48	622,16C
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimentícios Ltda	2.361,55C	2.361,55	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	331,98C	690,23	358,25	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.272,58C	2.272,58	3.056,22	3.056,22C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	832,00C	832,00	0,00	0,00
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.547,32C	5.202,85	5.680,55	2.025,02C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.210,68C	908,68	0,00	302,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.661,53C	9.638,31	3.734,99	63.758,21C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.661,53C	9.638,31	3.734,99	63.758,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.669,58	1.669,58	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	694,75	694,75	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	875,69	875,69	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	419,80	0,00	6.717,03C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.103,24C	113,85	226,56	1.215,95C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	19.181,08C	5.729,77	0,00	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	1.254,76C	134,87	268,41	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.679,17C	3.488,51	3.141,03	2.331,69C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.024,04C	3.096,03	2.941,00	1.869,01C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	865,26C	1.794,03	1.639,00	710,23C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	655,13C	392,48	200,03	462,68C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	524,01C	261,36	143,22	405,87C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	131,12C	131,12	56,81	56,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.622,86C	242,86	242,86	5.622,86C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.622,86C	242,86	242,86	5.622,86C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	242,86C	242,86	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	258.072,20C	3.734,99	0,00	254.337,21C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	258.072,20C	3.734,99	0,00	254.337,21C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.072,20C	3.734,99	0,00	254.337,21C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	170.034,98C	1.669,58	0,00	168.365,40C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	13.900,97C	694,75	0,00	13.206,22C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	70.929,75C	875,69	0,00	70.054,06C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	2.848,45C	268,41	0,00	2.580,04C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	358,05C	226,56	0,00	131,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.809,71C	713,76	356,88	134.452,83C
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	74.809,71C	713,76	356,88	74.452,83C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.809,71C	713,76	356,88	74.452,83C
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	428.612,73D	356,88	0,00	428.969,61D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	356,88	356,88	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 DEVOLVEI	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.686,65	111.686,65	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	104.635,42	104.635,42	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	104.635,42	104.635,42	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	104.635,42	104.635,42	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	27.403,93	27.403,93	0,00
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	956,64	956,64	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	76.274,85	76.274,85	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.051,23	7.051,23	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	89,60	89,60	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	89,60	89,60	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	89,60	89,60	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.961,63	6.961,63	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.057,81	3.057,81	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	56,81	56,81	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	167,76	167,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	163,11	163,11	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	4,65	4,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.602,06	3.602,06	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.056,22	3.056,22	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	242,86	242,86	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	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
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134,00	134,00	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	134,00	134,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	110.401,00	110.401,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110.401,00	110.401,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	0,00	109.444,30	109.444,30	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	109.444,30	109.444,30	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	109.444,30	109.444,30	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,06	0,06	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,06	0,06	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAçõES	0,00	0,06	0,06	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	956,64	956,64	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	956,64	956,64	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAçãO	0,00	956,64	956,64	0,00
460	5	CONTAS DE APURAçãO	0,00	110.757,88	110.757,88	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	0,00	110.757,88	110.757,88	0,00
471	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.757,88	110.757,88	0,00
472	5.1.40.1	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.757,88	110.757,88	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.757,88	110.757,88	0,00

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
BR, ou=RS e CPF A1, ou=BR BRANCO, ou=962935000156,
ou=pfmancal, ou=MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015
Data: 2023.03.16 11:40:33 -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