



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

51º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril de 2023

Apresentado em Junho de 2023.



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



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 abril/2023 deveriam ser encaminhados até 15/05/2023. **Os documentos de abril foram recebidos com atraso em 19/05/2023.** Os questionamentos enviados 14/06/2023 foram respondidos em 14/06/2023.

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	

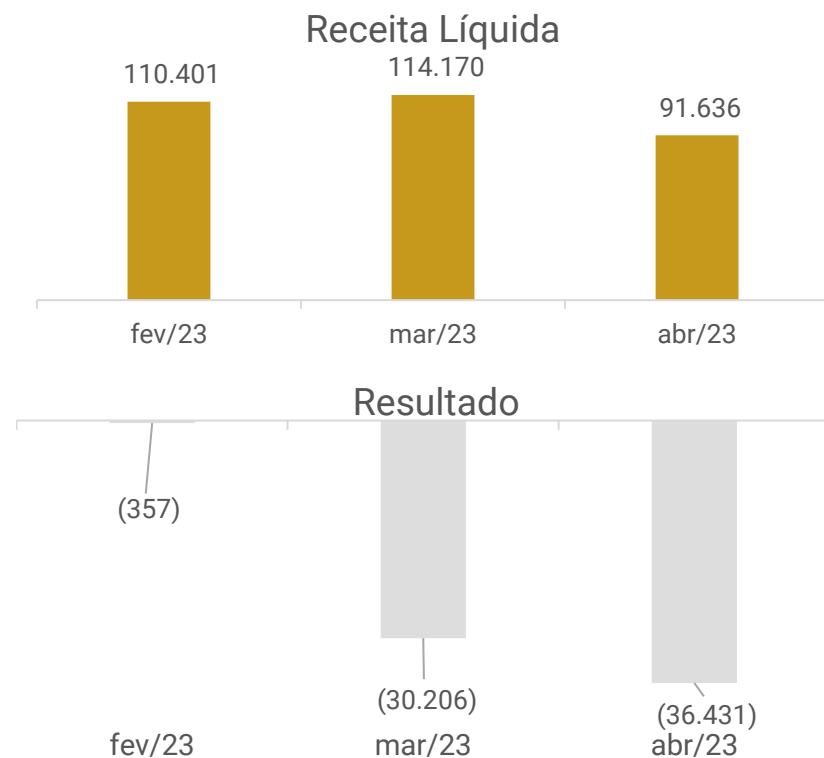
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- 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. Diante da necessidade de atualização dos extratos da conta judicial, para eventual modificação, a Recuperanda manifestou-se novamente em 19/06/2023, cujas considerações serão objeto de relatório próprio a ser apresentado pela Administração Judicial.



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



A receita líquida foi de R\$91.635,74, cerca de 20% menor em relação à março, pois houve a contabilização de R\$17.889,86 referente ao Simples Nacional. Os custos e despesas foram superiores a receita, assim, o resultado de abril foi negativo em R\$36.431,34. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$78.678,16.

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\$ 982,44. O FGTS tem saldo de R\$113,63 e o INSS foi adimplido.

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



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.

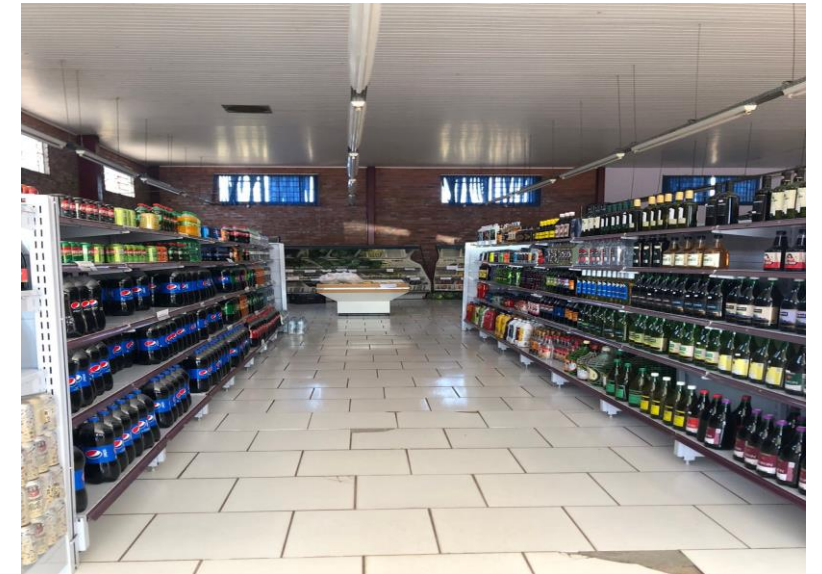
Os estoques são os expostos no mercado, já que não há um grande volume para estocar.

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		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	417.996	378.678	364.903
	Caixa	111.332	70.206	58.345
	Bancos	574	1.355	271
	Aplicações Financeiras	-	1.028	198
	Estoques	305.734	305.734	305.734
	Tributos a Recuperar	356	356	356
	NÃO CIRCULANTE	81.823	89.934	97.831
	Outros créditos	72.546	80.760	88.760
	Imobilizado	8.677	8.574	8.471
	Intangível	600	600	600
TOTAL DO ATIVO	499.819	468.612	462.735	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	107.497	110.013	144.019
	Fornecedores	35.784	45.394	67.211
	Obrigações tributárias	63.758	57.491	68.785
	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.332	1.565	2.443
	Outras obrigações	5.623	5.563	5.580
	Bens em contrato de comodato	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	254.337	250.821	247.368
	Obrigações tributárias - Parcelamentos	254.337	250.821	247.368
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.985	107.779	71.347
	Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	74.453	44.247	7.815	
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532	
TOTAL DO PASSIVO	499.819	468.612	462.735	

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 abril em R\$ 270,76. Além disso, há R\$ 58 mil em caixa, que não corresponde à realidade e não foi informado pela empresa o real montante. Compreende também Aplicação Financeira de R\$198,16 do Banrisul.

Estoque: Permaneceu igual em relação a março, constando R\$305 mil relativo às mercadorias para revenda. Destaca-se que o montante não é real, uma vez que não registra as entradas e saídas de mercadorias.

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

Adiantamento de Empregados: No mês, a recuperanda realizou adiantamento e baixa do salário no valor de R\$655,60.

Outros Créditos: Compreende a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 3.472,94 e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 85.287,52. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que em abril houve depósito de R\$8 mil. 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 abril, 28 fornecedores, sendo que os maiores débitos são com CRBS S/A R\$25.175,43, Comércio de Alimentos Braun Junqueira LTDA R\$8.001,17 e Cooperativa Dalia R\$7.129,60. O aumento do passivo se deve, em grande parte, ao fornecedor CRBS S/A R\$24.787,26, Germann Sokabe & Cia LTDA R\$10.938,05 e Inova Distribuidora de Alimentos LTDA R\$10.307,67. O *aging list* enviado apresenta divergência de R\$ 2.286,68 com o registrado na contabilidade, devido à contabilização da RGE Sul Distribuidora de Energia.

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, salário de R\$ 982,44 e INSS de R\$ 143,22. No tributário o aumento de R\$11.293,31 decorre, principalmente, do pagamento parcial do Simples Nacional à recolher.

Outras Obrigações: Engloba honorários que se encontram em atraso no montante de R\$ 5.380, e despesa com água com saldo de R\$ 200,16. No período ocorreu o pagamento de R\$183,08 relativo a água.

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



D.R.E		fev/23	mar/23	abr/23	2023
D.R.E	Faturamento	110.401	114.170	109.526	442.204
	Deduções sobre vendas - Simples		-	17.890	- 23.620
	Receita líquida	110.401	114.170	91.636	418.584
	Custo das mercadorias e serviços	- 104.635	- 138.448	- 121.661	- 471.134
	Lucro bruto	5.766	- 24.278	- 30.026	- 52.550
	Despesas com pessoal	- 2.129	- 1.362	- 2.896	- 9.519
	Despesas tributárias	-	- 545	- 179	- 888
	Despesas gerais	- 3.692	- 4.657	- 4.388	- 17.549
	Receitas financeiras	-	11	20	31
	Despesas financeiras	- 302	- 134	- 208	- 787
	Outras Receitas	0	759	1.245	2.584
Resultado	- 357	- 30.206	- 36.431	- 78.678	

Faturamento: A receita demonstrou redução de 4%. 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.

Deduções sobre vendas: No valor de R\$17.739,79 referente ao Simples Nacional.

Custo das Mercadorias e Serviços: Os custos representam R\$ 28 mil em compra de mercadoria à vista, R\$ 92 mil em compra de mercadorias a prazo e R\$1.244,83 de brindes e bonificações e correspondem a 133% 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\$ 1.420,47, FGTS de R\$ 113,63 e assistência médica e social de R\$ 60,00. As despesas gerais envolvem, especialmente, energia elétrica de R\$2.286,68.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de -R\$ 187,61 devido taxas bancárias altas no valor de -R\$207,65 em contrapartida com as receitas financeiras advindas de descontos financeiros de R\$20,04.

Resultado: O mês de abril encerra com prejuízo de R\$ 36.431,34. O acumulado de 2023 é negativo de R\$78.678,16.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		fev/23	mar/23	abr/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
	Resultado do período	- 357	- 30.206	- 36.431
	Depreciação e amortização	103	103	103
	Renda de Investimentos	-	1.028	829
	Resultado ajustado	- 254	- 31.131	- 35.499
	Aumento/Redução Contas a Rec. e outros	- 8.214	- 8.214	- 8.000
	Aumento/Redução nos estoques	-	-	-
	Aumento/Redução nos fornecedores	4.810	9.610	21.817
	Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	- 155	- 770	- 674
	Aumento/Redução Impostos e Obrig. Prev.	- 9.831	- 9.840	- 8.063
	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	- 13.644	- 40.345	- 12.946
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Compra de imobilizado	-	-	-
	CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-
	Redução das Disponibilidades	- 13.644	- 40.345	- 12.945
	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	126.459	111.907	71.561
	DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.815	71.561	58.616

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Atividades Operacionais: Em abril o resultado operacional foi negativo em R\$12.945,24 devido, especialmente ao resultado negativo do período e ao pagamento de Depósito Judicial relativo ao plano de recuperação judicial.

Atividades Investimento: Não houve movimentação neste mês.

A recuperanda encerrou o período com saldo de disponibilidades de R\$ 58.615,95, que não corresponde à realidade.

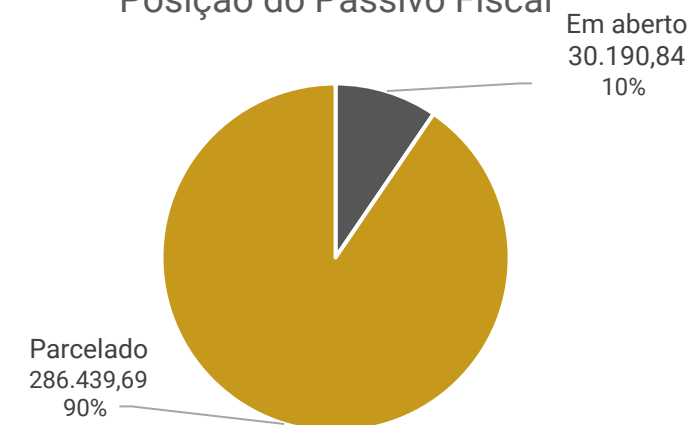
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



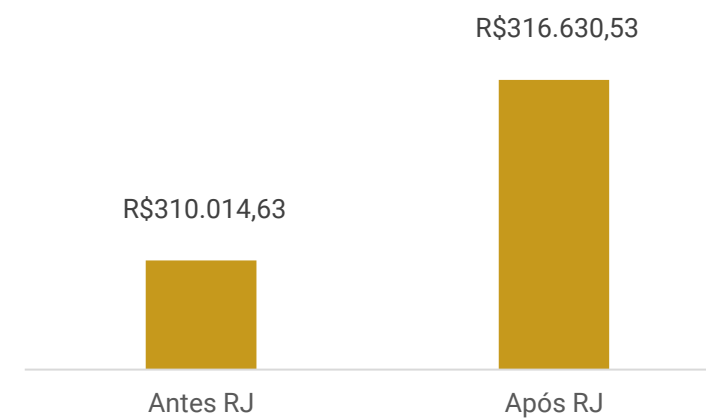
O passivo tributário da Recuperanda soma no mês de abril o total de **R\$ 316.630,53**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no montante de R\$181 mil sendo que 90% do saldo encontra-se parcelado.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
Impostos Federais	
INSS A RECOLHER	514
FGTS A RECOLHER	114
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.267
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	5.877
PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.117
PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL	-
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CSLL	1.388
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	247.368
TOTAL	316.630,53

Posição do Passivo Fiscal



Posição Passivo Tributário





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 ABRIL 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	468.612,32D	262.932,06	268.809,74	462.734,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	378.677,93D	254.932,06	268.706,76	364.903,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.588,81D	254.276,46	268.051,16	58.814,11D
4	1.1.10.1	CAIXA	70.206,38D	148.568,58	160.429,77	58.345,19D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	70.206,38D	148.568,58	160.429,77	58.345,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.354,81D	88.031,68	89.115,73	270,76D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,70D	19.685,41	20.616,00	210,11D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	214,11D	68.346,27	68.499,73	60,65D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.027,62D	17.676,20	18.505,66	198,16D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	1.027,62D	17.676,20	18.505,66	198,16D
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	89.934,39D	8.000,00	102,98	97.831,41D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.760,46D	8.000,00	0,00	88.760,46D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	80.760,46D	8.000,00	0,00	88.760,46D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	3.472,94D	0,00	0,00	3.472,94D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	77.287,52D	8.000,00	0,00	85.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	8.573,93D	0,00	102,98	8.470,95D
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	53.892,57C	0,00	102,98	53.995,55C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	533,13C	0,00	16,66	549,79C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.162,27C	0,00	38,00	4.200,27C
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	6.591,67C	0,00	48,32	6.639,99C
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	468.612,32C	89.715,79	120.119,38	499.015,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.012,90C	86.263,18	120.119,38	143.869,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.393,77C	73.595,78	95.413,16	67.211,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	45.393,77C	73.595,78	95.413,16	67.211,15C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.723,50C	1.723,50	2.434,00	2.434,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	0,00	0,00	333,55	333,55C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	3.029,58C	4.665,69	8.383,69	6.747,58C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	8.001,17C	8.001,17	10.089,47	10.089,47C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	2.636,32C	7.129,60	8.255,01	3.761,73C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticinios	0,00	277,50	277,50	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	6.444,13C	25.175,43	24.787,26	6.055,96C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.395,27C	3.746,81	2.028,64	677,10C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	4.056,61C	3.459,28	1.600,33	2.197,66C
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	3.005,42C	3.005,42	796,44	796,44C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	282,09	564,18	282,09C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	3.794,36	10.938,05	7.143,69C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	0,00	0,00	163,20	163,20C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.761,36C	6.040,23	10.307,67	9.028,80C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	149,75C	149,75	0,00	0,00
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	1.247,57C	330,54	2.724,90	3.641,93C
1348	2.1.30.100.100	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.149,58C	0,00	0,00	1.149,58C
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	0,00	0,00	1.739,10	1.739,10C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	289,15	289,15	0,00
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	1.214,50C	0,00	1.473,20	2.687,70C
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	338,28	338,28	0,00
1349	2.1.30.100.100	PADARIA TRES GAROTOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.729,58C	2.729,58	2.286,68	2.286,68C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	944,00C	0,00	930,00	1.874,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.905,43C	2.397,40	1.475,93	983,96C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.148,93	1.148,93C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.491,40C	10.056,66	21.199,90	68.634,64C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.491,40C	10.056,66	21.199,90	68.634,64C
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	1.699,74	1.699,74	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	707,30	707,30	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	8.514,71C	891,51	891,51	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	6.297,23C	419,80	0,00	5.877,43C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.215,95C	115,97	16,71	1.116,69C
1350	2.1.40.102.13	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	7,50	7,50	0,00C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	7.604,30C	6.077,49	17.739,79	19.266,60C
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	137,35	137,35	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.564,65C	2.427,66	3.306,16	2.443,15C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78C	2.284,44	2.941,00	1.815,34C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	982,44	1.639,00	656,56C
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	405,87C	143,22	365,16	627,81C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	405,87C	143,22	251,53	514,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	113,63	113,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.563,08C	183,08	200,16	5.580,16C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.563,08C	183,08	200,16	5.580,16C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	183,08C	183,08	200,16	200,16C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	250.820,69C	3.452,61	0,00	247.368,08C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250.820,69C	3.452,61	0,00	247.368,08C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250.820,69C	3.452,61	0,00	247.368,08C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	166.682,55C	1.699,74	0,00	164.982,81C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	12.505,95C	707,30	0,00	11.798,65C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	69.171,40C	891,51	0,00	68.279,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	2.444,08C	137,35	0,00	2.306,73C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	16,71C	16,71	0,00	0,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.246,73C	0,00	0,00	104.246,73C
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	44.246,73C	0,00	0,00	44.246,73C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.246,73C	0,00	0,00	44.246,73C
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	459.175,71D	0,00	0,00	459.175,71D
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	129.550,48	218,53	129.331,95D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	121.661,28	0,00	121.661,28D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.661,28	0,00	121.661,28D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.661,28	0,00	121.661,28D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	28.279,97	0,00	28.279,97D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	92.136,48	0,00	92.136,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.889,20	218,53	7.670,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	273,77	0,00	273,77D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	273,77	0,00	273,77D
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	273,77	0,00	273,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.615,43	218,53	7.396,90D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.114,63	218,53	2.896,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.639,00	218,53	1.420,47D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	113,63	0,00	113,63D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	178,53	0,00	178,53D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	173,88	0,00	173,88D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	4,65	0,00	4,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.114,62	0,00	4.114,62D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.286,68	0,00	2.286,68D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,16	0,00	200,16D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	930,00	0,00	930,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	102,98	0,00	102,98D
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	394,80	0,00	394,80D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,65	0,00	207,65D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	134,00	0,00	134,00D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	73,65	0,00	73,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.739,79	110.790,47	93.050,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.739,79	110.790,47	93.050,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	109.525,60	109.525,60C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	109.525,60	109.525,60C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	109.525,60	109.525,60C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.739,79	0,00	17.739,79D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.739,79	0,00	17.739,79D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.739,79	0,00	17.739,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,04	20,04C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20,04	20,04C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	20,04	20,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.244,83	1.244,83C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.244,83	1.244,83C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.244,83	1.244,83C

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

MARISTELA JOSEFINA
 CETOLIN:71840052015

Autorizada de forma digital por MARISTELA JOSEFINA
 CETOLIN:71840052015
 Cód. de Reg. no CFC Brasil: 00000000-00
 Reg. no RFB - CPF: 01000000000-00
 Inscrição Estadual: 000000000000-00
 Data: 2023/04/30 15:15:47 - 00007

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
1	1	ATIVO	462.734,64D	468.612,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	364.903,23D	378.677,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.814,11D	72.588,81D
4	1.1.10.1	CAIXA	58.345,19D	70.206,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	58.345,19D	70.206,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270,76D	1.354,81D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,11D	1.140,70D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	60,65D	214,11D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198,16D	1.027,62D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	198,16D	1.027,62D
18	1.1.1.3	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	305.733,53D	305.733,53D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	305.733,53D	305.733,53D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	305.733,53D	305.733,53D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.831,41D	89.934,39D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.760,46D	80.760,46D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	88.760,46D	80.760,46D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	3.472,94D	3.472,94D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	85.287,52D	77.287,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	8.470,95D	8.573,93D
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	652,00D	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.995,55C	53.892,57C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,79C	533,13C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.200,27C	4.162,27C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	6.639,99C	6.591,67C
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	462.734,64C	468.612,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.019,17C	110.012,90C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	67.211,15C	45.393,77C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	67.211,15C	45.393,77C
1115	2.1.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.286,68C	2.729,58C
1053	2.1.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	2.434,00C	1.723,50C
1292	2.1.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	333,55C	0,00
1063	2.1.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	6.747,58C	3.029,58C
1068	2.1.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	10.089,47C	8.001,17C
1333	2.1.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.761,73C	2.636,32C
1059	2.1.1.30.100.100	CRBS S/A.	6.055,96C	6.444,13C
1336	2.1.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	677,10C	2.395,27C
1066	2.1.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.197,66C	4.056,61C
1321	2.1.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	796,44C	3.005,42C
1083	2.1.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	282,09C	0,00
1290	2.1.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	7.143,69C	0,00
1291	2.1.1.30.100.100	Industria de Biscoito Zecaltda	163,20C	0,00
1245	2.1.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSO DO MATE LTDA	1.288,00C	0,00
1057	2.1.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.028,80C	4.761,36C
1327	2.1.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	0,00	149,75C
1112	2.1.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	3.641,93C	1.247,57C
1348	2.1.1.30.100.100	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.149,58C	1.149,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
1302	2.1.30.100.100	Miotto Produtos Alimenticios Ltda	1.739,10C	0,00
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.687,70C	1.214,50C
1349	2.1.30.100.100	PADARIA TRES GAROTOS LTDA	700,00C	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.874,00C	944,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	983,96C	1.905,43C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.148,93C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.784,71C	57.491,40C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.784,71C	57.491,40C
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	5.877,43C	6.297,23C
1311	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO PGFN - IRPJ E CSLL	1.116,69C	1.215,95C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	19.416,67C	7.604,30C
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	2.443,15C	1.564,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.815,34C	1.158,78C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	656,56C	0,00
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.158,78C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	627,81C	405,87C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	514,18C	405,87C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	113,63C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.580,16C	5.563,08C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.580,16C	5.563,08C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	200,16C	183,08C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	247.368,08C	250.820,69C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	247.368,08C	250.820,69C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.368,08C	250.820,69C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	164.982,81C	166.682,55C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	11.798,65C	12.505,95C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	68.279,89C	69.171,40C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	2.306,73C	2.444,08C
1313	2.2.01.004.004	PARCELAMENTO PGFN - IR E CSLL	0,00	16,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.815,39C	104.246,73C
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	7.815,39C	44.246,73C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.815,39C	44.246,73C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	503.422,44C	503.422,44C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.607,05D	459.175,71D
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	109.525,60	
BONIFICAÇÃO	1.244,83	<u>110.770,43</u>

Deducoes

(-) SIMPLES NACIONAL	(17.889,86)	<u>(17.889,86)</u>
----------------------	-------------	--------------------

Receita Líquida

92.880,57

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(28.279,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÃO	(1.244,83)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(92.136,48)	<u>(121.661,28)</u>

Lucro Bruto

(28.780,71)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.420,47)	
PRÓ-LABORE	(1.302,00)	
FGTS	(113,63)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)	
MULTAS DE MORA	(173,88)	
TARIFA DE COBRANCA	(4,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.286,68)	
ÁGUA E ESGOTO	(200,16)	
HONORÁRIOS	(930,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(102,98)	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	(394,80)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(200,00)	
TAXAS BANCARIAS	(134,00)	
JUROS DE MORA	(73,65)	<u>(7.396,90)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS	(273,77)	<u>(273,77)</u>
-----------------	----------	-----------------

Receitas Financeiras

DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	20,04	<u>20,04</u>
--------------------------------	-------	--------------

Resultado operacional líquido

(36.431,34)

Resultado Antes do IR

(36.431,34)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(36.431,34)

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=SEB, ou=SEB, ou=SEB, ou=SEB, ou=SEB, ou=SEB, ou=SEB,
ou=266.89500001956, ou=sprezial, cn=MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
Dados: 2023.05.19 17:16:42 -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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(36.431,34)
Depreciação e amortização	102,98
Renda de investimentos	829,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(35.498,90)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	21.817,38
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	673,64
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	8.062,64
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(12.945,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.945,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(12.945,24)
Redução nas Disponibilidades	(12.945,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.561,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.615,95

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

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado eletronicamente por MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=PE, ou=PE@ICP-Brasil, ou=BRASIL, ou=BRASIL, ou=26.649150000156, ou=presencial, cn=MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
Data: 2023.05.19 17:17:09 -0300

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