



MERCADO MARIANTE LTDA - ME.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Mercado Mariante Ltda**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **abril/2024, com atraso, em 14/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **17/06/2024** foram respondidos em **19/06/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL



04/05/2015 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



15/05/2015 - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.



19/05/2015 - Publicação do 1º edital.



21/05/2015 - Disponibilização do deferimento no diário oficial.



19/12/2016 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ no diário oficial.



19/12/2016 - Publicação do 2º edital pelo AJ.



16/08/2017 - Publicação do edital de convocação para votação do PRJ - Assembleia Geral de Credores.



10/10/2017 - 1ª convocação da assembleia geral de credores.



17/10/2017 - 2ª convocação da assembleia geral de credores.



28/11/2017 - Rejeição do plano de recuperação judicial.



29/11/2022 - Apresentação de novo PRJ, pelo rito especial, após determinação judicial



27/11/2023 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ, abrindo prazo para objeções.



Concessão da Recuperação Judicial.



Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

11/2017

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.

02/2022

Em fevereiro/2022, esta Administradora Judicial apresentou manifestação saneadora do feito, entendendo pelo prosseguimento da recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.

08/2022

Em 07 de agosto de 2022, o Juízo deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial pelo regime especial, determinando à recuperanda a apresentação do PRJ no prazo de 60 dias, nos termos do art.47 da LRF.

11/2022

O plano de recuperação judicial 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 nos autos.

11/2023

Disponibilizado no Diário Eletrônico, em 24/11/2023, o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial e prazo para objeções.



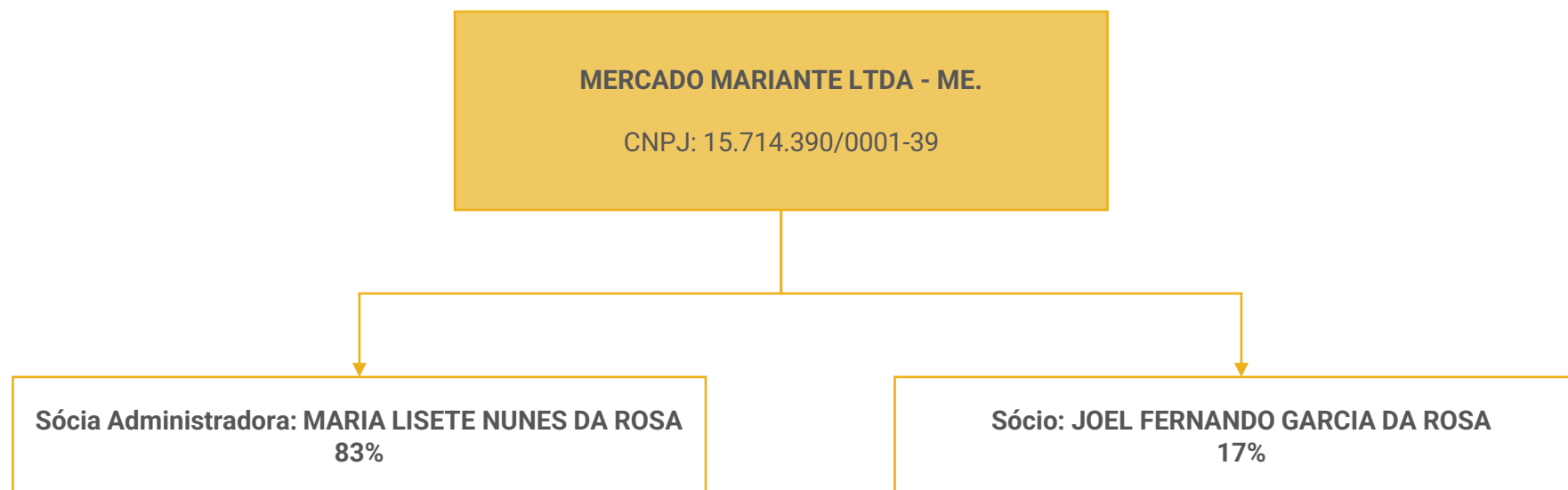


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundado em 02 de janeiro de 2005, o Mercado Mariante possui negócio local na região de Venâncio Aires/RS.

A empresa possui sede na Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante, Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000.

Regime de Tributação: Simples Nacional.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 04/06/2012 – Enquadramento de Microempresa.





OPERAÇÃO

O Mercado Mariante Ltda. tem o objetivo social de mini mercado e bazar. Atua no comércio de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios, além do comércio de utensílios de casa e brinquedos.



Setor de Comércio

Comércio de mercadorias em geral

Mix de mercadorias: compreende produtos alimentícios não perecíveis e orgânicos, utensílios domésticos e brinquedos.

Melhor período para vendas: no veraneio, temporada em que qual há maior fluxo de turistas na região.

Estratégia de precificação: preços de acordo com o mercado.

Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 674,9 mil, até o mês de abril.

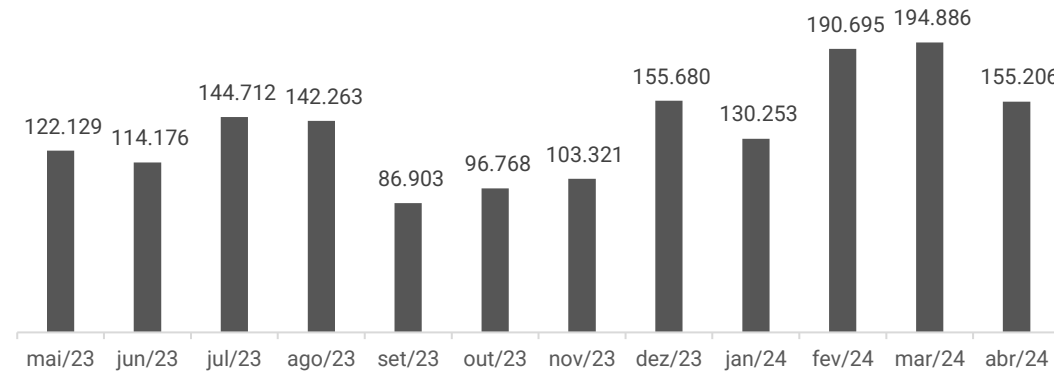
Estoques: engloba mercadorias para revenda no valor de R\$ 643 mil. Conforme constatado pela Administração Judicial e afirmado pela Recuperanda, os saldos de estoque não refletem a realidade, pois não há movimentação mensal da rubrica, registrando as saídas e entradas das mercadorias. **Além disso, com a enchente que atingiu a empresa em abril/2024, o estoque de mercadorias foi todo danificado, sendo necessário descartar os itens. Ainda, é previsto impactos no reabastecimento, devido às estradas bloqueadas, temporariamente.**



Projeção de vendas

De acordo com a empresa, devido à falta de controle de estoque, fica impossibilitada a apresentação de uma meta mínima de vendas para suprir os custos de vendas e despesas fixas. Conforme histórico dos últimos 12 meses, as vendas foram distribuídas da seguinte forma:

Evolução de Vendas

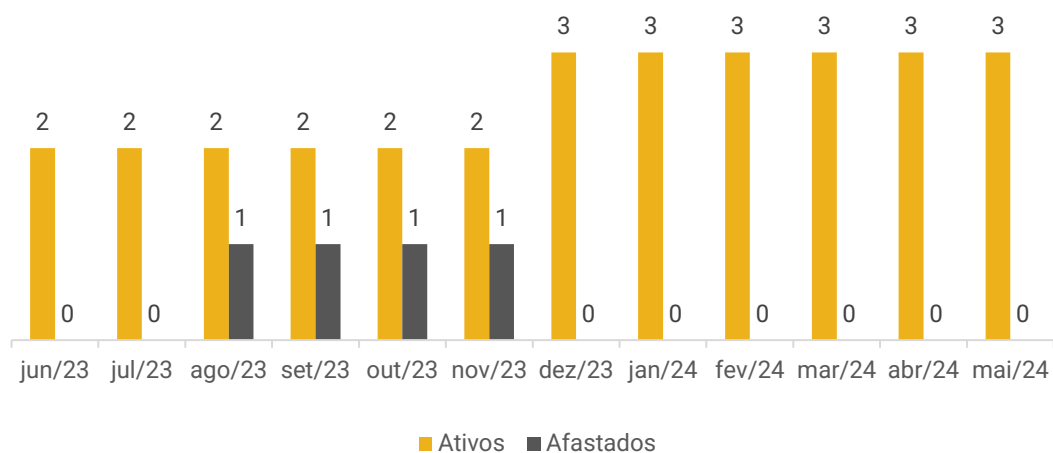




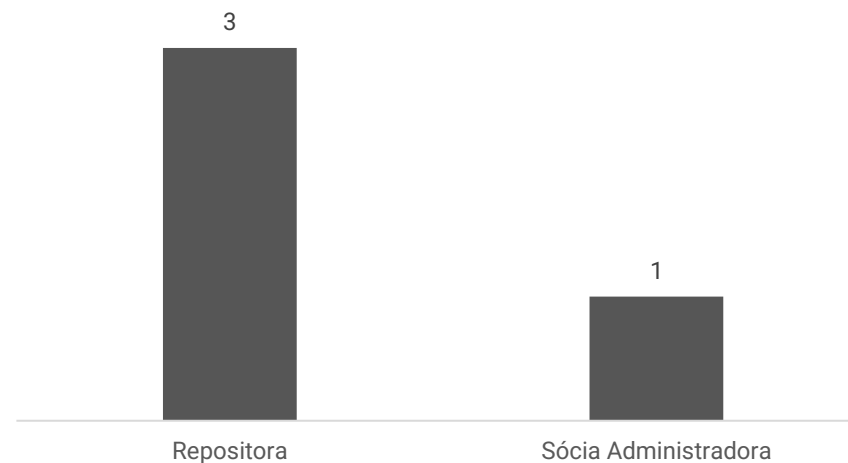
FUNCIONÁRIOS

Em abril e maio/2024 não houve admissões ou demissões. Deste modo, a recuperanda permanece com 03 colaboradores ativos, além da sócia administradora, Sra. Lisete, que exerce funções na operação da empresa. As despesas com pessoal são relativas a salários e ordenados (R\$ 4,3 mil), pró-labore (R\$ 1,4 mil), INSS (R\$ 488,50) e FGTS (R\$ 346,18). Conforme demonstrações contábeis, os encargos sociais e salários foram adimplidos no mês. **Destaca-se que a empresa foi atingida pela enchente que ocorreu na região no mês de abril, havendo parada total da operação com previsão de retorno em 01/07/2024, podendo ser prorrogado em decorrência das condições para realização de limpeza e organização do mercado.**

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	19.598	8.051	-4.087
Depreciação e Amortização	83	65	65
Renda de Investimentos	-218	680	568
Resultado Ajustado	19.463	8.796	-3.453
Contas a Receber e Outros	-225	-13.000	-12.412
Estoques	-	-	-
Fornecedores	6.925	7.775	37.252
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	486	467	-199
Impostos e Obrigações Previdenciárias	1.692	-11.850	-12.296
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	28.340	-7.812	8.892
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Renda de Investimentos	-	-	-
Compra de imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos Tomados	-20.000	-4.000	-5.000
Empréstimo Pagamento	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-20.000	-4.000	-5.000
Aumento/Redução das Disponibilidades			
Disponibilidades no Início do Período	5.334	13.674	1.862
Disponibilidades no Fim do Período	13.674	1.862	5.754

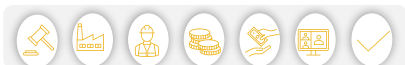
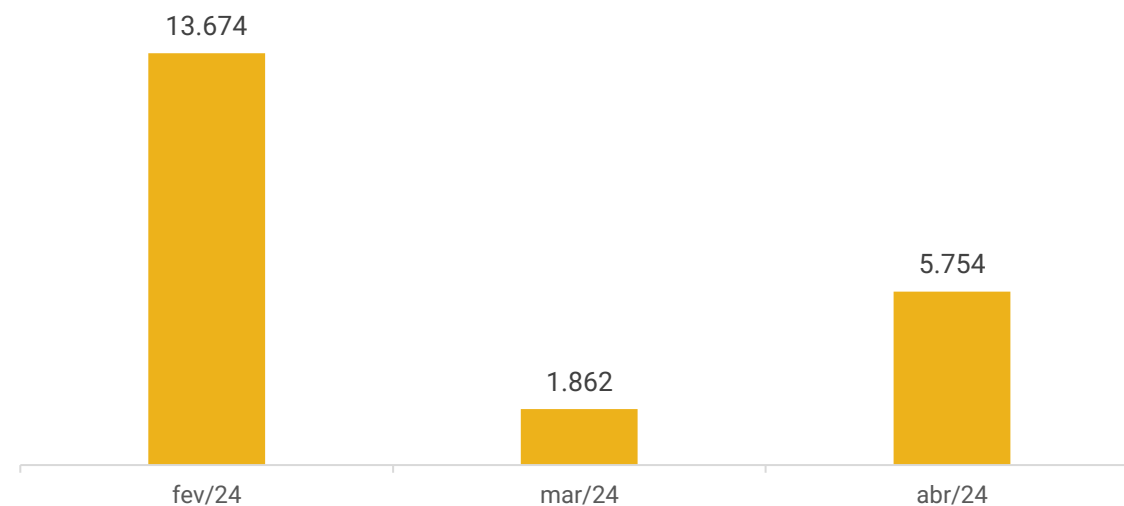
Atividade Operacional: em abril, o caixa operacional foi positivo de R\$ 8,8 mil, em virtude das compras a prazo (R\$ 37,2 mil). Os principais fatores negativos foram com outras contas a receber (R\$ 12,4 mil) especialmente, pelos depósitos judiciais de R\$ 11,9 mil; pagamento de tributos (R\$ 12,2 mil); e performance da atividade (R\$ 4 mil).

Atividade de Financiamento: compreende a amortização de empréstimo com terceiros no valor de R\$ 5 mil, direcionado a Roselia Cristina dos Santos.

Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 5,7 mil, que confere com o apresentado em balancete. A empresa afirmou que o saldo em espécie reflete à realidade e os extratos enviados atestam os saldos contábeis.

Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	658.765	646.273	649.597
Disponibilidades	15.325	2.833	6.157
Caixa	11.753	342	5.719
Bancos	1.921	1.519	35
Aplicações Financeiras	1.651	971	403
Tributos a Recuperar	356	356	356
Estoques	643.085	643.085	643.085
Ativo Não Circulante	148.774	161.709	174.056
Realizável a longo prazo - Outros créditos	140.712	153.712	166.125
Imobilizado	7.461	7.396	7.331
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	807.539	807.982	823.653
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	214.061	209.232	231.788
Empréstimos e Financiamentos	35.000	31.000	26.000
Fornecedores	98.502	106.277	143.529
Obrigações tributárias	69.929	60.766	51.268
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.999	5.611	5.611
Outras Obrigações	5.631	5.578	5.380
Passivo Não Circulante	682.699	679.919	677.122
Obrigações Tributárias - Parcelamentos	223.542	220.763	217.966
Outras Obrigações	459.156	459.156	459.156
Patrimônio Líquido	-92.753	-84.702	-88.788
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízo Acumulados	-152.753	-144.702	-148.788
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532
Bens em Contrato de Comodato	3.532	3.532	3.532
Total do Passivo	807.539	807.982	823.653

Estoque: contempla estoque de mercadorias para revenda no valor de R\$ 643 mil e não apresentou variação no mês. Conforme constatado pela Administração Judicial e afirmado pela Recuperanda, os saldos de estoque não refletem a realidade, pois não há movimentação mensal da rubrica, registrando as saídas e entradas das mercadorias. Além disso, com a enchente que atingiu a empresa em abril/2024, o estoque de mercadorias foi todo danificado, sendo necessário descartar os itens. Ainda, é previsto impactos no reabastecimento, devido às estradas bloqueadas temporariamente.

Outros Créditos: compreende a capitalização no banco Caixa Econômica Federal (R\$ 6,3 mil); e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil) que foi o principal responsável pelo aumento de R\$ 12,4 mil. Este último refere-se aos depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial. Os valores depositados servem como uma reserva financeira, para no futuro terem condições de honrar com os pagamentos da Recuperação Judicial. Contudo, o Mercado Mariante expôs que devido à enchente que atingiu a empresa, será necessária a suspensão dos pagamentos do plano de recuperação judicial.

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil), Roselia Cristina dos Santos (R\$ 5 mil) e Ana Marli da Silva (R\$ 6 mil). Apresentou redução de 16% em abril, devido à amortização junto a Roselia dos Santos. Ambos os empréstimos de terceiros possuem prazo de 12 meses e foram disponibilizados os contratos entre as partes. No entanto, o contrato de empréstimo com Juliana da Rosa não foi encaminhado e não apresenta pagamentos regulares. A recuperanda não informou o motivo, nem encaminhou a documentação até a finalização deste relatório, o que será alvo de questionamento na próxima competência. Segundo a empresa, será necessário buscar mais recursos externos para auxiliar no soerguimento decorrente da enchente.

Fornecedores: as principais compras a prazo foram com Nardi Serafini (R\$ 10,8 mil), Cooperativa Dalia Alimentos (R\$ 10,5 mil) e CRBS S/A (R\$ 8,1 mil), que motivaram o aumento de 35%. O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. Conforme explicado, em decorrência da enchente e das perdas de estoque, será necessário negociação dos valores a pagar, além de novas negociações com fornecedores para reestabelecer o estoque.

Outras Obrigações: engloba honorários (R\$ 5,3 mil) no curto prazo referente ao antigo escritório de contabilidade. Em abril, houve redução de R\$ 198,13 relativo ao pagamento da água. Destaca-se que a conta de água do mês, não foi provisionada, pois as contas não foram encaminhadas para a contabilidade em decorrência da enchente. O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459,1 mil e não apresentou variação. A recuperanda informou que o saldo de honorários do antigo escritório já existia no balanço quando foi feita a troca de escritório contábil, porém ainda não foi recebido o comprovante de pagamento para eventual baixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Operacional Bruta	191.708	196.485	155.688	674.951
Venda de Mercadorias à Vista	190.695	194.886	155.206	671.040
Bonificação	1.013	1.599	482	3.911
Deduções	-13.733	-14.766	-11.790	-48.437
Receita Operacional Líquida	177.974	181.718	143.898	626.514
Custo de Mercadorias Vendidas	-147.101	-161.707	-140.016	-567.968
Lucro Bruto	30.874	20.011	3.882	58.546
<i>Margem Bruta</i>	<i>17%</i>	<i>11%</i>	<i>3%</i>	<i>9%</i>
Despesas Operacionais	-10.683	-11.296	-7.513	-40.107
Despesa com Pessoal	-5.599	-6.211	-6.211	-22.395
Despesas Administrativas Gerais	-5.002	-5.020	-1.238	-17.396
Depreciação e Amortização	-83	-65	-65	-316
Resultado Operacional	20.190	8.715	-3.631	18.439
EBITDA	20.273	8.780	-3.566	18.755
<i>Margem Operacional</i>	<i>11%</i>	<i>5%</i>	<i>-3%</i>	<i>3%</i>
Resultado Financeiro	-592	-664	-456	-2.387
Receita Financeira	219	-	-	219
Despesa Financeira	-811	-664	-456	-2.606
Resultado do Exercício	19.598	8.051	-4.087	16.052
<i>Margem Líquida</i>	<i>11%</i>	<i>4%</i>	<i>-3%</i>	<i>3%</i>

Faturamento: a receita demonstrou redução de 21% em relação ao mês anterior, pelo menor volume de venda de mercadorias. Por se tratar de uma empresa do setor de varejo, a recuperanda é mais suscetível às 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. Destaca-se que a empresa foi atingida pela enchente que ocorreu no final de abril, ocasionando perdas e fechamento temporário para limpeza e organização. Perante isso, o faturamento dos próximos meses, será afetado.

Deduções: refere-se ao Simples Nacional (R\$ 11,7 mil), apurado no período.

Custos: engloba, principalmente, compra de mercadorias a prazo (R\$ 85,3 mil), compra de mercadorias à vista (R\$ 54,7 mil) e brindes (R\$ 482,16). Em abril, houve redução de 13%, pelo menor volume de compras a prazo.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, pagamento de salários (R\$ 4,3 mil), pró-labore (R\$ 1,4 mil) e honorários (R\$ 1,1 mil). Apresentou decréscimo de 33%, pois não houve provisão da energia elétrica no período. Segundo a recuperanda, devido a tragédia ocorrida pelas chuvas, a empresa não recebeu as contas e não tinha condições de acessar o mesmo para encaminhar a contabilidade.

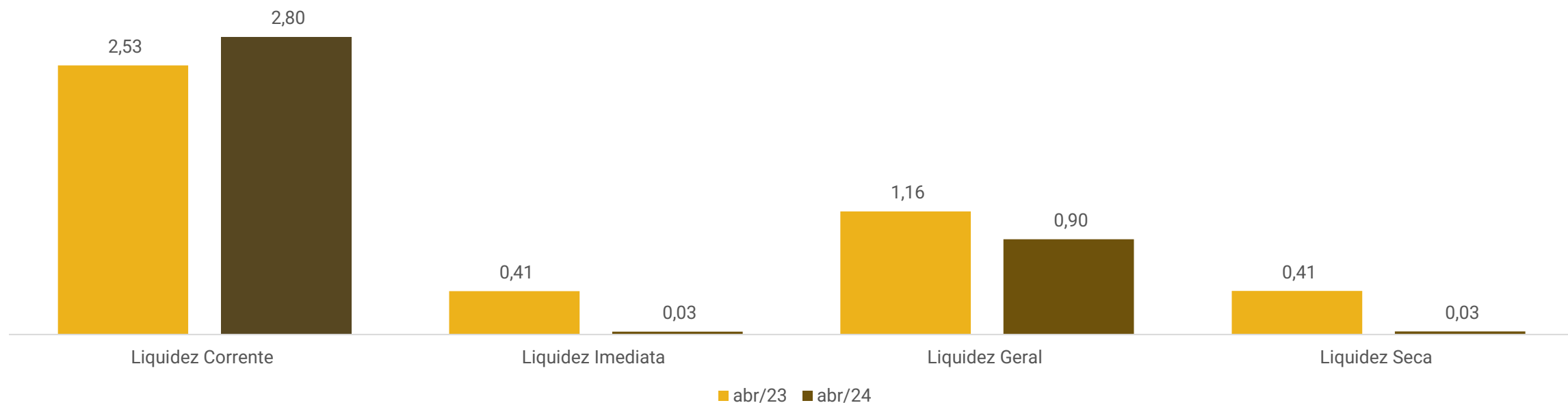
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 455,62, especialmente, pelas multas de mora (R\$ 234,17), taxas bancárias (R\$ 145,60) e juros passivos (R\$ 72,74).

Resultado do exercício: no mês de abril, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 4.086,75. O resultado acumulado de 2024 é positivo em R\$ 16.052,39.





Índices de Liquidez - Mercado Mariante



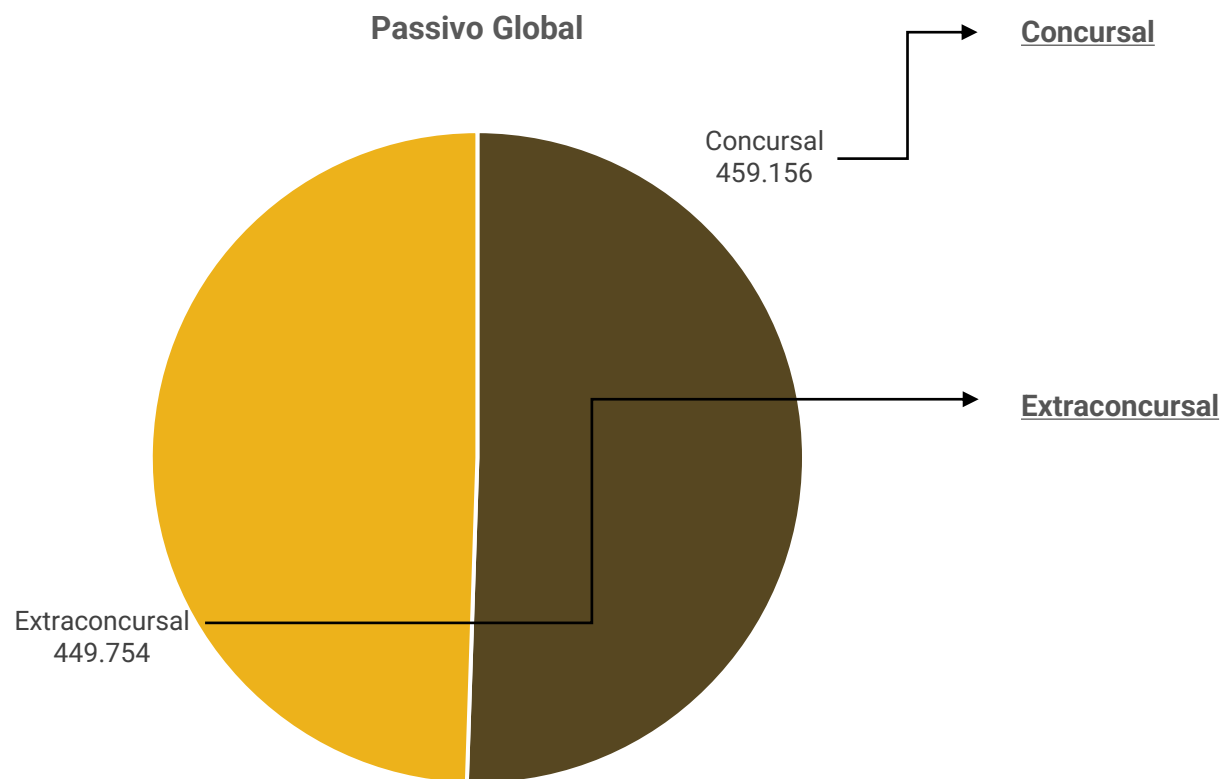
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

O índice de liquidez corrente foi o único indicador acima de 01, evidenciando a capacidade da empresa em honrar com as obrigações no curto prazo, com o ativo circulante. Os índices de liquidez imediata, geral e seca foram inferiores a 01, demonstrando que a recuperanda não tem capacidade de pagamento do passivo circulante com as disponibilidades e do passivo total, com o ativo da companhia. De maneira geral, os índices apresentaram redução em 2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 908.909,76.



Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	54	100%	R\$ 459.156	100%
Total	54	100%	R\$ 459.156	100%

Em abril/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 449,7 mil e é composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas/previdenciárias e outras obrigações.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 139,7 mil), parcelamento PGFN (R\$ 57 mil) e Simples Nacional (R\$ 17,4 mil). Atualmente há um montante parcelado, que representa 93% do total em aberto. No mês analisado, os tributos foram adimplidos e os parcelamentos do Simples e junto a PGFN, foram amortizados. As obrigações tributárias reduziram 17%, motivado Pela retração dos impostos sobre vendas, que foram menores no mês.

Fornecedores: contempla, especialmente, Nardi Serafini (R\$ 21,8 mil), Intercompi Tecnologia da Informação (R\$ 12,1 mil) e Inova Distribuidora (R\$ 11,8 mil). O saldo de fornecedores é de R\$ 143,5 mil e, segundo a Recuperanda, não há inadimplência.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimo com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil) e empréstimos a terceiros de Roselia Cristina dos Santos (R\$ 5 mil) e Ana Marli da Silva (R\$ 6 mil). Ambos os empréstimos com terceiros possuem prazo de 12 meses, estão em dia e foram disponibilizados os contratos entre as partes. Contudo, o contrato de empréstimo com Juliana da Rosa não foi encaminhado e não apresenta pagamentos regulares. A recuperanda não informou o motivo, nem encaminhou o contrato até a finalização deste relatório, o que será alvo de questionamento na próxima competência.

Outras obrigações: é composto, unicamente, por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade. A recuperanda informou que o saldo de honorários do antigo escritório já existia no balanço quando foi feita a troca de escritório contábil, porém ainda não foi recebido o comprovante de pagamento para eventual baixa.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a despesa com salários (R\$ 2,2 mil), pró-labore (R\$ 2,5 mil), INSS (R\$ 488,50) e FGTS (R\$ 346,17), que estão em dia.





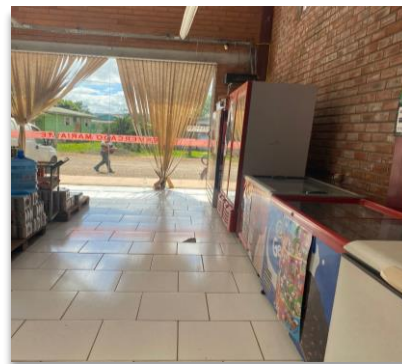
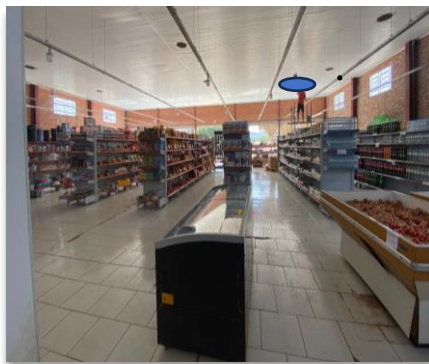
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20 de fevereiro de 2024, a Administradora Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Conforme destacado pela sócia, as coisas estão correndo conforme o esperado. Dezembro foi um mês bom. No entanto, voltaram a pagar o imposto que estava pausado e as parcelas do plano de Recuperação Judicial, o que gerou aumento das saídas de caixa. As principais dificuldades são as condições do rio, que não estão favoráveis para receber turistas e as altas taxas nas vendas com cartão. Destaca-se que a empresa está gerando caixa com a própria operação. Não há inadimplência de clientes, pois as vendas ocorrem a vista ou no cartão de débito/crédito.

Ainda, os estoques não estão de acordo com os demonstrativos contábeis, pois a empresa não registra as saídas e entradas de mercadorias. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais e os tributos, salários e encargos, estão em dia. Salieta-se que a funcionária que estava afastada voltou às atividades.

Seguem imagens capturadas na visita técnica do dia 20/02/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
1	1	ATIVO	823.653,43D	807.981,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	649.597,03D	646.273,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.156,56D	2.832,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.718,94D	342,01D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.718,94D	342,01D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,67D	1.519,32D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,20D	1.481,28D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	22,47D	38,04D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402,95D	971,23D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	402,95D	971,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	355,59D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	355,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	643.084,88D	643.084,88D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	643.084,88D	643.084,88D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	643.084,88D	643.084,88D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.056,40D	161.708,90D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.124,94D	153.712,46D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.124,94D	153.712,46D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.325,82D	5.874,94D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	147.837,52D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.331,46D	7.396,44D
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	55.135,04C	55.070,06C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	749,71C	733,05C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	4.560,00C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	7.219,83C	7.171,51C
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	823.653,43C	807.981,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.787,76C	209.232,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.000,00C	31.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	26.000,00C	31.000,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C	15.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	11.000,00C	16.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	143.528,54C	106.276,53C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	143.528,54C	106.276,53C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.944,37C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.170,00C	3.240,25C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	371,75C	502,50C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	9.910,96C	5.001,78C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.058,46C	6.151,95C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	9.946,77C	1.829,89C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.246,17C	6.364,89C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.829,06C	919,88C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.902,84C	1.055,62C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	5.797,28C	6.711,24C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00
1417	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA LAJEADENSE EIRELI	392,42C	0,00
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.296,35C	2.399,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	125,31C	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	2.604,63C	4.866,10C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40,00C	0,00
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	3.481,48C	3.481,48C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	439,02C	344,67C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	594,80C	1.213,87C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	436,96C	436,96C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	105,00C	75,00C
1403	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE ERVA MATE ILOMATE LTDA ME	693,00C	693,00C
1414	2.1.30.100.100	Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	725,20C	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.823,91C	7.427,36C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	12.149,60C	8.088,30C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	5.644,09C	2.469,05C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	1.890,00C	947,32C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	2.102,50C	1.181,59C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.780,44C	3.858,62C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.343,29C	520,32C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	21.809,46C	16.538,76C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	6.167,31C	3.974,30C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.408,79C	0,00
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.088,28C	10.386,60C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	1.086,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	808,96C	808,96C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.726,05C	756,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.268,00C	60.766,30C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.268,00C	60.766,30C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	109,52C
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	6.560,87C	7.540,93C
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	839,83C	1.259,63C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C	537,94C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	684,75C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	17.465,47C	25.421,52C
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	5.611,22C	5.611,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.776,55C	4.776,55C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.263,19C	2.263,19C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.513,36C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	834,67C	834,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	488,50C	488,50C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	346,17C	346,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	5.578,13C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	5.578,13C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	198,13C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	677.122,00C	679.919,33C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	679.919,33C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	220.763,08C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	141.663,84C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	2.095,11C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	420,87C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	6.916,00C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.156,25C	459.156,25C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C	459.156,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.788,33D	84.701,58D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2024	31/03/2024
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	148.788,33D	144.701,58D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.788,33D	144.701,58D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	881.986,37C	881.986,37C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	571.618,45D	567.531,70D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D	459.156,25D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	3.532,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	3.532,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	3.532,00C	3.532,00C

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA
JOSEFINA CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.06.14 09:49:53 -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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	807.981,93D	395.409,16	379.737,66	823.653,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.273,03D	382.996,68	379.672,68	649.597,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.832,56D	381.265,77	377.941,77	6.156,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	342,01D	207.082,39	201.705,46	5.718,94D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	342,01D	207.082,39	201.705,46	5.718,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.519,32D	148.401,66	149.886,31	34,67D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.481,28D	28.561,46	30.030,54	12,20D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	38,04D	119.840,20	119.855,77	22,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	971,23D	25.781,72	26.350,00	402,95D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	971,23D	25.781,72	26.350,00	402,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	1.730,91	1.730,91	355,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.730,91	1.730,91	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	643.084,88D	0,00	0,00	643.084,88D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	643.084,88D	0,00	0,00	643.084,88D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	643.084,88D	0,00	0,00	643.084,88D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.708,90D	12.412,48	64,98	174.056,40D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.712,46D	12.412,48	0,00	166.124,94D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	153.712,46D	12.412,48	0,00	166.124,94D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	5.874,94D	450,88	0,00	6.325,82D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	147.837,52D	11.961,60	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.396,44D	0,00	64,98	7.331,46D
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	55.070,06C	0,00	64,98	55.135,04C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	733,05C	0,00	16,66	749,71C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
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	7.171,51C	0,00	48,32	7.219,83C
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	807.981,93C	88.180,28	107.938,53	827.740,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.232,18C	85.382,95	107.938,53	231.787,76C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.000,00C	5.000,00	0,00	26.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	31.000,00C	5.000,00	0,00	26.000,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	16.000,00C	5.000,00	0,00	11.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	106.276,53C	49.452,50	86.704,51	143.528,54C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	106.276,53C	49.452,50	86.704,51	143.528,54C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.240,25C	2.079,75	2.009,50	3.170,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	502,50C	502,50	371,75	371,75C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	5.001,78C	863,64	5.772,82	9.910,96C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	6.151,95C	4.765,09	5.671,60	7.058,46C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	1.829,89C	2.462,65	10.579,53	9.946,77C
1300	2.1.30.100.100	Cooperativa Languiru Ltda - Laticínios	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	6.364,89C	11.266,65	8.147,93	3.246,17C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	919,88C	1.187,14	3.096,32	2.829,06C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.055,62C	311,22	2.158,44	2.902,84C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	6.711,24C	3.369,95	2.455,99	5.797,28C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	0,00	0,00	482,40	482,40C
1417	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA LAJEADENSE EIRELI	0,00	0,00	392,42	392,42C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.399,90C	896,45	1.792,90	3.296,35C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	0,00	0,00	125,31	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	4.866,10C	3.943,73	1.682,26	2.604,63C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUISSIA LTDA	0,00	617,89	617,89	0,00
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	3.481,48C	0,00	0,00	3.481,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	344,67C	344,67	439,02	439,02C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.213,87C	619,07	0,00	594,80C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	436,96C	0,00	0,00	436,96C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitado Zecaltda	75,00C	75,00	105,00	105,00C
1403	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE ERVA MATE ILOMATE LTDA ME	693,00C	0,00	0,00	693,00C
1414	2.1.30.100.100	Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	0,00	0,00	725,20	725,20C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.427,36C	0,00	4.396,55	11.823,91C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	8.088,30C	898,70	4.960,00	12.149,60C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.469,05C	0,00	3.175,04	5.644,09C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	947,32C	0,00	942,68	1.890,00C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	1.181,59C	0,00	920,91	2.102,50C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.858,62C	1.511,39	4.433,21	6.780,44C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	520,32C	0,00	822,97	1.343,29C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	16.538,76C	5.583,00	10.853,70	21.809,46C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	3.974,30C	607,56	2.800,57	6.167,31C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	1.067,08	3.475,87	2.408,79C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.386,60C	1.298,32	0,00	9.088,28C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.944,37C	2.944,37	0,00	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.086,00C	1.086,00	1.136,00	1.136,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	808,96C	0,00	0,00	808,96C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	756,00C	0,00	970,05	1.726,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.766,30C	24.158,36	14.660,06	51.268,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.766,30C	24.158,36	14.660,06	51.268,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	1.868,57	1.868,57	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	777,55	777,55	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	7.540,93C	980,06	0,00	6.560,87C
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	1.259,63C	419,80	0,00	839,83C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	537,94C	104,40	37,15	470,69C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	684,75C	110,73	35,59	609,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	25.421,52C	19.746,04	11.789,99	17.465,47C
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	151,21	151,21	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.611,22C	6.573,96	6.573,96	5.611,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.776,55C	5.739,28	5.739,28	4.776,55C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.263,19C	4.327,28	4.327,28	2.263,19C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	1.412,00	1.412,00	2.513,36C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	834,67C	834,68	834,68	834,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	488,50C	488,50	488,50	488,50C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	346,17C	346,18	346,18	346,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.578,13C	198,13	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.578,13C	198,13	0,00	5.380,00C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	198,13C	198,13	0,00	0,00
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	679.919,33C	2.797,33	0,00	677.122,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	679.919,33C	2.797,33	0,00	677.122,00C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.763,08C	2.797,33	0,00	217.965,75C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	141.663,84C	1.868,57	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	2.095,11C	777,55	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	420,87C	151,21	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.701,58D	0,00	0,00	84.701,58D
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	144.701,58D	0,00	0,00	144.701,58D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.701,58D	0,00	0,00	144.701,58D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	881.986,37C	0,00	0,00	881.986,37C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	567.531,70D	0,00	0,00	567.531,70D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D	0,00	0,00	459.156,25D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	148.560,45	575,88	147.984,57D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	140.591,42	575,88	140.015,54D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	140.591,42	575,88	140.015,54D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	140.591,42	575,88	140.015,54D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	54.713,66	0,00	54.713,66D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	482,16	0,00	482,16D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	85.395,60	0,00	85.395,60D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	575,88	575,88C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.969,03	0,00	7.969,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.969,03	0,00	7.969,03D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.210,77	0,00	6.210,77D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.327,28	0,00	4.327,28D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	346,18	0,00	346,18D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	125,31	0,00	125,31D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	237,27	0,00	237,27D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	234,17	0,00	234,17D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	3,10	0,00	3,10D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.302,64	0,00	1.302,64D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	64,98	0,00	64,98D
1034	3.2.20.401.51	DESPESAS GERAIS	0,00	61,66	0,00	61,66D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	218,35	0,00	218,35D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	72,74	0,00	72,74D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	145,60	0,00	145,60D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.789,99	155.687,81	143.897,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.789,99	155.687,81	143.897,82C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	155.205,65	155.205,65C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	155.205,65	155.205,65C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	155.205,65	155.205,65C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.789,99	0,00	11.789,99D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.789,99	0,00	11.789,99D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.789,99	0,00	11.789,99D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	482,16	482,16C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	482,16	482,16C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	482,16	482,16C

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

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.06.14 09:49:09 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	155.205,65	
BONIFICAÇÃO	482,16	<u>155.687,81</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.789,99)	<u>(11.789,99)</u>
Receita Líquida		<u>143.897,82</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(54.713,66)	
BRINDES E BONIFICAÇÃO	(482,16)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(85.395,60)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	575,88	<u>(140.015,54)</u>
Lucro Bruto		<u>3.882,28</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.327,28)	
PRÓ-LABORE	(1.412,00)	
FGTS	(346,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(125,31)	
MULTAS DE MORA	(234,17)	
TARIFA DE COBRANCA	(3,10)	
HONORÁRIOS	(1.136,00)	
INTERNET	(40,00)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(64,98)	
DESPESAS GERAIS	(61,66)	
JUROS BANCARIOS	(72,74)	
TAXAS BANCARIAS	(145,60)	
JUROS DE MORA	(0,01)	<u>(7.969,03)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>(4.086,75)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(4.086,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.086,75)</u>

MARISTELA JOSEFINA Assinado de forma digital por
CETOLIN:7184005201 MARISTELA JOSEFINA
5 CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.06.14 09:50:12 -03'00'

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(4.086,75)
Depreciação e amortização	64,98
Renda de investimentos	568,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.453,49)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.412,48)
Aumento (Redução) em fornecedores	37.252,01
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(198,13)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	(12.295,63)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.892,28
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.892,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.892,28

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(5.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	3.892,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.861,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.753,61

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

MARISTELA JOSEFINA Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015
CETOLIN:71840052015 Dados: 2024.06.14 09:50:30 -03'00'

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