



MERCADO MARIANTE LTDA – ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

64º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 **maio/2024 em 15/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **15/07/2024** foram respondidos em **22/07/2024**.

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.

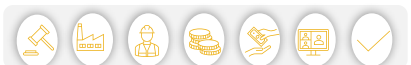
A empresa possui sede na Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante, Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000.

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 maio.

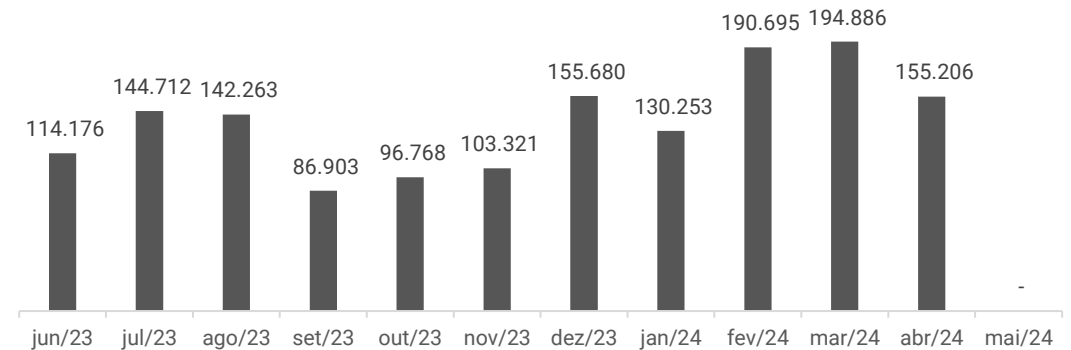
Estoques: engloba mercadorias para revenda no valor de R\$ 643 mil. Conforme constatado pela Administração Judicial e afirmado pela Recuperanda, os saldos de estoque não refletem a realidade, pois não há movimentação mensal da rubrica, registrando as saídas e entradas das mercadorias. **Além disso, com a enchente que atingiu o Mercado Mariante em abril/2024, o estoque de mercadorias, em sua maioria, foi danificado, sendo necessário descartar itens. A empresa não prestou esclarecimentos de qual a quantidade que foi possível reaproveitar ou quanto dos estoques foram descartados.**



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. **Destaca-se que o mês de maio não exibiu receitas, visto que não houve atividades no estabelecimento, devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.** Conforme histórico dos últimos 12 meses, as vendas foram distribuídas da seguinte forma:

Evolução de Vendas

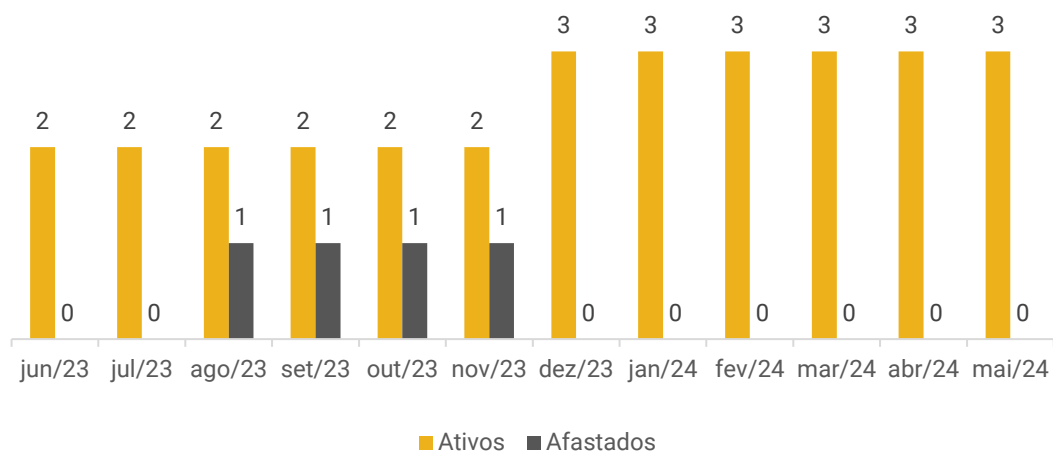




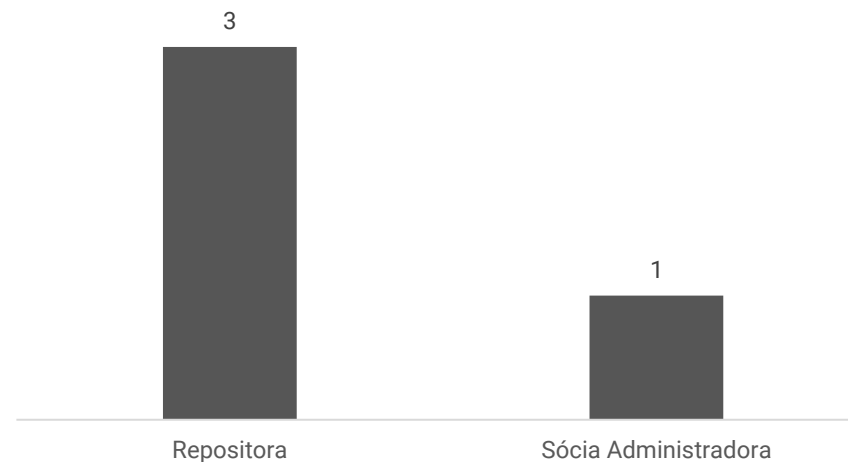
FUNCIONÁRIOS

Em 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. Conforme demonstrativos contábeis, os salários do mês foram pagos. Contudo, os encargos sociais e pró-labore não foram adimplidos. **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.**

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

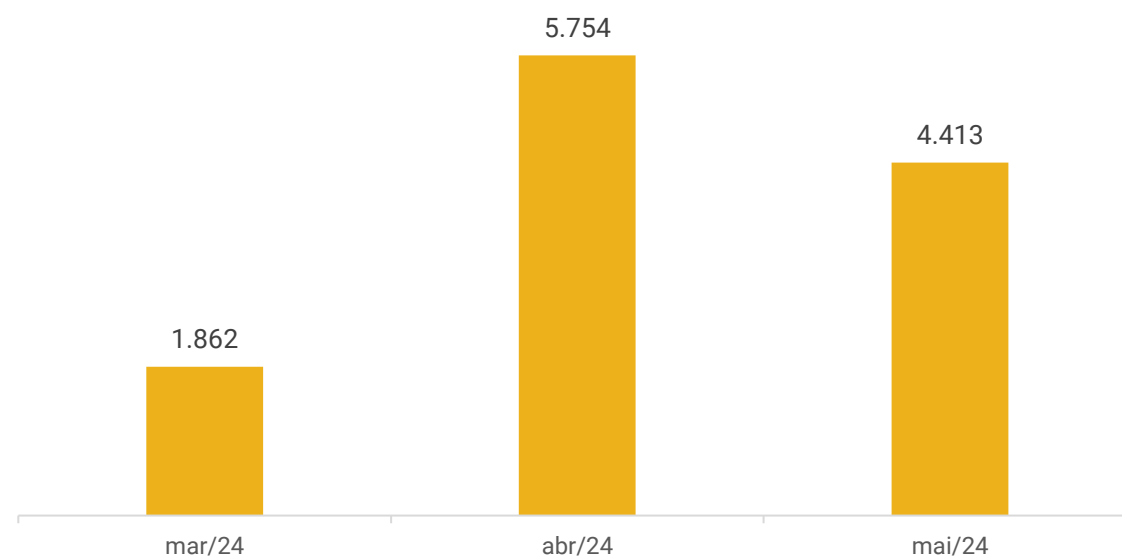
DFC Indireto	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	8.051	-4.087	-1.680
Depreciação e Amortização	65	65	65
Renda de Investimentos	680	568	-488
Resultado Ajustado	8.796	-3.453	-2.104
Contas a Receber e Outros	-13.000	-12.412	-
Estoques	-	-	-
Fornecedores	7.775	37.252	-1.329
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	467	-198	1.257
Impostos e Obrigações Previdenciárias	-11.850	-12.296	835
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-7.812	8.892	-1.341
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	-4.000	-5.000	-
Empréstimo Pagamento	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-4.000	-5.000	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	-11.812	3.892	-1.341
Disponibilidades no Início do Período	13.674	1.862	5.754
Disponibilidades no Fim do Período	1.862	5.754	4.413

Atividade Operacional: em maio, o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,3 mil, sobretudo, pelo prejuízo do período (R\$ 1,6 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 1,3 mil). Os fatores positivos foram com obrigações com pessoal (R\$ 1,2 mil) devido à inadimplência do pró-labore; e impostos e obrigações previdenciárias (R\$ 834,68) motivado pela inadimplência dos encargos sociais.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 4,4 mil, que confere com o apresentado em balancete. A empresa afirmou que o saldo em espécie reflete a 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	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	646.273	648.340	647.487
Disponibilidades	2.833	4.900	4.047
Caixa	342	4.462	3.155
Bancos	1.519	35	1
Aplicações Financeiras	971	403	891
Tributos a Recuperar	356	356	356
Estoques	643.085	643.085	643.085
Ativo Não Circulante	161.709	174.056	173.991
Realizável a longo prazo - Outros créditos	153.712	166.125	166.125
Imobilizado	7.396	7.331	7.266
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	807.982	822.397	821.479

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	209.232	230.531	231.293
Empréstimos e Financiamentos	31.000	26.000	26.000
Fornecedores	106.277	143.529	142.199
Obrigações tributárias	60.766	51.268	51.268
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.611	4.355	6.446
Outras Obrigações	5.578	5.380	5.380
Passivo Não Circulante	679.919	677.122	677.122
Obrigações Tributárias - Parcelamentos	220.763	217.966	217.966
Outras Obrigações	459.156	459.156	459.156
Patrimônio Líquido	-84.702	-88.788	-90.469
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízo Acumulados	-144.702	-148.788	-150.469
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532
Bens em Contrato de Comodato	3.532	3.532	3.532
Total do Passivo	807.982	822.397	821.479

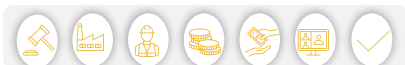
Estoque: contempla estoque de mercadorias para revenda no valor de R\$ 643 mil e não apresentou variação no mês. Conforme constatado pela Administração Judicial e afirmado pela Recuperanda, os saldos de estoque não refletem a realidade, pois não há movimentação mensal da rubrica, registrando as saídas e entradas das mercadorias. Além disso, com a enchente que atingiu o Mercado Mariante em abril/2024, o estoque de mercadorias, em sua maioria, foi danificado, sendo necessário descartar itens. A empresa não prestou esclarecimentos de qual a quantidade que foi possível reaproveitar ou quanto dos estoques foram descartados.

Outros Créditos: compreende a capitalização junto ao banco Caixa Econômica Federal (R\$ 6,3 mil); e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil), que não apresentaram variações no mês. Os depósitos judiciais são pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que os valores depositados servem como uma reserva financeira para no futuro terem condições de honrar com os pagamentos da Recuperação Judicial. Devido à enchente que atingiu a empresa, foi solicitado a suspensão, por 12 meses, dos pagamentos do plano de recuperação judicial. A suspensão foi deferida em 25/06/2024, conforme evento 194 do processo.

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). Os empréstimos possuem prazo de 12 meses, conforme contratos entre as partes. No período, não houve movimentações na rubrica. De acordo com o relatado pela Recuperanda, os encargos, empréstimos e tributos não foram pagos, pois tiveram seu prazos prorrogados em razão da situação de calamidade.

Fornecedores: os pagamentos de maio foram para Bebidas Fruki S.A Lajeado (R\$ 1 mil), Mosmann Alimentos LTDA (R\$ 362,78) e Nestle Brasil LTDA (R\$ 63,61), que motivaram o decréscimo de 1%. O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. Conforme explicado, em decorrência da enchente e das perdas de produtos, será necessário renegociação 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. Destaca-se que as contas de consumo não foram encaminhadas para a contabilidade, em decorrência da enchente. Sendo assim, a água do mês não foi apropriada, bem como não há registros de pagamento. O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	196.485	155.688	-	674.951
Venda de Mercadorias à Vista	194.886	155.206	-	671.040
Bonificação	1.599	482	-	3.911
Deduções	-14.766	-11.790	-	-48.437
Receita Operacional Líquida	181.718	143.898	-	626.514
Custo de Mercadorias Vendidas	-161.707	-140.016	4.721	-563.247
Lucro Bruto	20.011	3.882	4.721	63.267
<i>Margem Bruta</i>	<u>11%</u>	<u>3%</u>	-	<u>10%</u>
Despesas Operacionais	-11.296	-7.513	-6.316	-46.422
Despesa com Pessoal	-6.211	-6.211	-6.211	-28.606
Despesas Administrativas Gerais	-5.020	-1.238	-40	-17.436
Depreciação e Amortização	-65	-65	-65	-381
Resultado Operacional	8.715	-3.631	-1.595	16.844
EBITDA	8.780	-3.566	-1.530	17.225
<i>Margem Operacional</i>	<u>5%</u>	<u>-3%</u>	-	<u>3%</u>
Resultado Financeiro	-664	-456	-85	-2.472
Receita Financeira	-	-	-	219
Despesa Financeira	-664	-456	-85	-2.691
Resultado do Exercício	8.051	-4.087	-1.680	14.372
<i>Margem Líquida</i>	<u>4%</u>	<u>-3%</u>	-	<u>2%</u>

Faturamento: a receita demonstrou redução de 100% em relação ao mês anterior, devido a parada total da operação em decorrência da enchente que atingiu a empresa.

Custos: o período não apresentou compras de mercadorias, pois a empresa estava inoperante devido a enchente. O valor de R\$ 4,7 mil é referente as devoluções de compras, o qual o motivo não foi esclarecido.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, salários (R\$ 4,3 mil), pró-labore (R\$ 1,4 mil) e FGTS (R\$ 346,18). Apresentou decréscimo de 16%, pois não foram apropriadas as despesas com energia elétrica e água. Segundo relatado, devido ao estado de calamidade ocasionado pelas chuvas, a empresa não recebeu as contas de consumo e não tinha condições de acessar de maneira virtual.

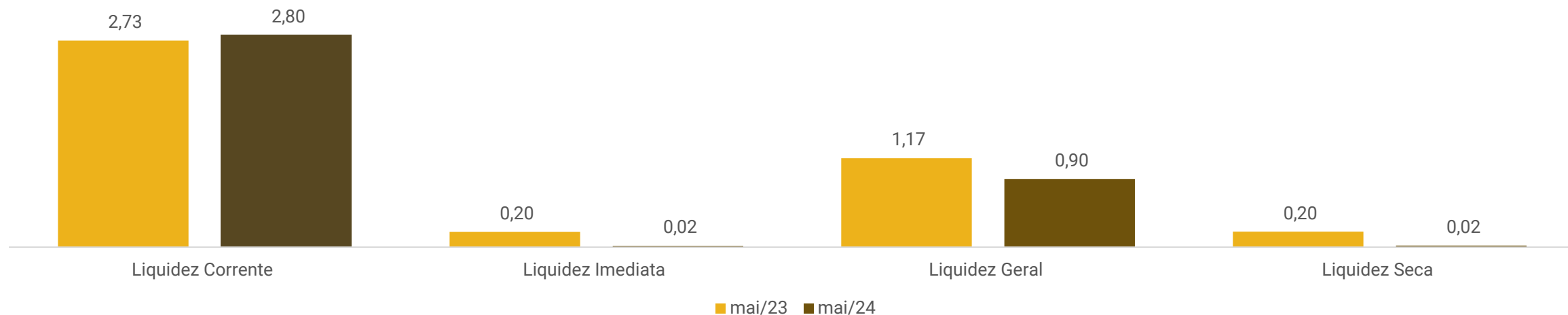
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 85,30, pelas taxas bancárias.

Resultado do exercício: o mês de maio exibiu prejuízo de R\$ 1.680,37, motivado pela ausência de receitas. O resultado acumulado de 2024 é positivo em R\$ 14.372,02.





Índices de Liquidez - Mercado Mariante



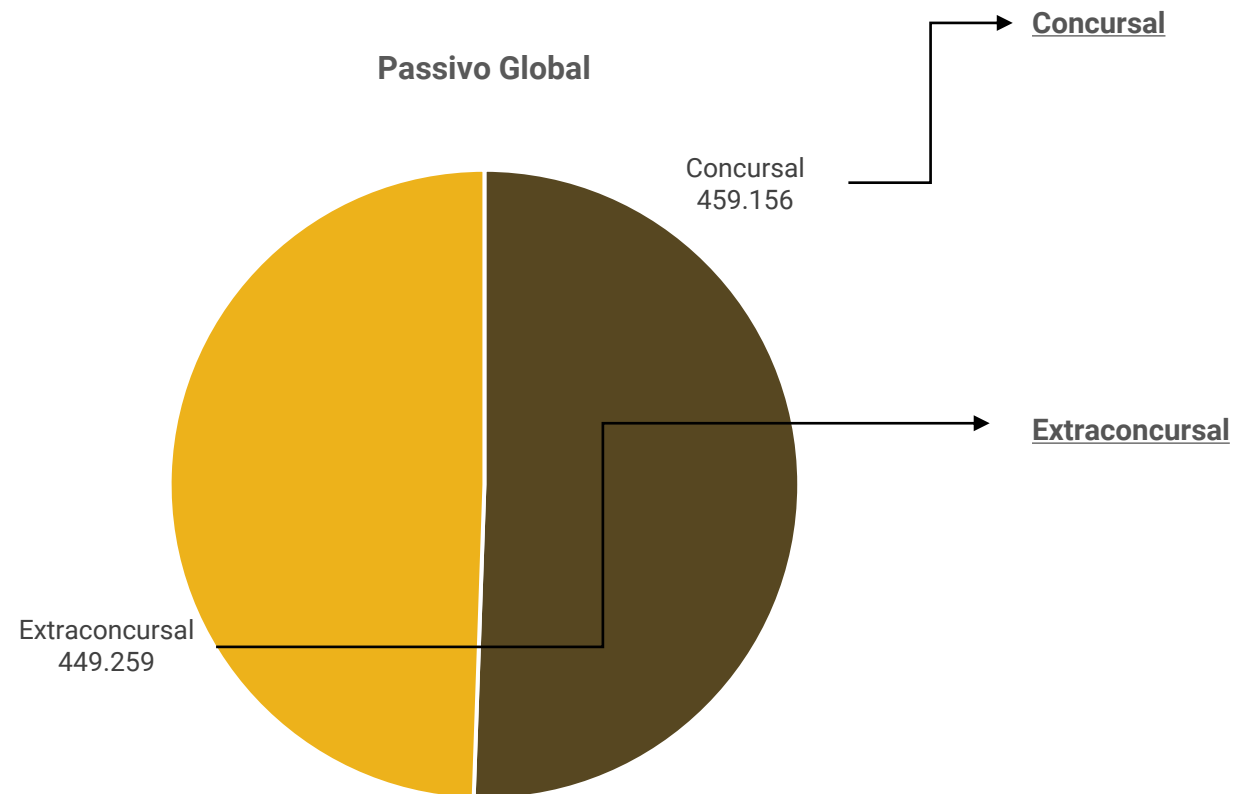
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 908.415,38.



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 maio/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 449,2 mil e é composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas/previdenciárias e outras obrigações.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURRAL

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 92% do total em aberto. No mês analisado, os tributos não foram adimplidos e os parcelamentos do Simples e da PGFN, não foram amortizados. Destaca-se que devido ao estado de calamidade enfrentado no estado do Rio Grande do Sul, houve prorrogação do vencimento dos impostos.

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\$ 142,1 mil. **Conforme explicado, em decorrência da enchente e das perdas de estoque, será necessário renegociação dos valores a pagar, além de novas negociações com fornecedores para reestabelecer o estoque.**

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). A Recuperanda não prestou informações, se os pagamentos estão regulares.

Outras obrigações: é composto, unicamente, por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade. A contabilidade 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\$ 977,00) e FGTS (R\$ 692,35). Salienta-se que o pró-labore e encargos do mês não foram adimplidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02 de julho de 2024, a Administradora Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Conforme relatado por uma colaboradora, estão retomando suas atividades após a enchente que atingiu o estabelecimento. O momento é bem delicado, visto que muitas pessoas saíram da Vila Mariante, onde é localizado mercado, pois suas residências foram afetadas pelo desastre. Sendo assim, o movimento está bem baixo e as pessoas que ficaram recebem doações de alimentos e itens de limpeza, o que reflete diretamente no faturamento da Recuperanda. Além disso, grande parte do estoque foi danificado e a água cobriu praticamente todo o prédio.

A sócia não estava presente na visita, no entanto, este Administrador Judicial verificou que há uma grande falta de itens e o bairro está bem afetado. Será necessário renegociar prazos em aberto com fornecedores e buscar novas negociações para reestabelecer os estoques e retomar as vendas. Segundo mencionado pela funcionária da Recuperanda, ainda é um momento de muitas incertezas e reconstrução da Vila.

Seguem imagens capturadas na visita técnica do dia 02/07/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
1	1	ATIVO	821.478,68D	822.396,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	647.487,26D	648.340,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.046,79D	4.899,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.154,65D	4.462,26D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.154,65D	4.462,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	34,67D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,20D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,00D	22,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	891,14D	402,95D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	891,14D	402,95D
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	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	173.991,42D	174.056,40D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.124,94D	166.124,94D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.124,94D	166.124,94D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.325,82D	6.325,82D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.266,48D	7.331,46D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.200,02C	55.135,04C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766,37C	749,71C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	4.560,00C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	7.268,15C	7.219,83C
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	821.478,68C	822.396,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.293,38C	230.531,08C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.000,00C	26.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	26.000,00C	26.000,00C
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	11.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	142.199,48C	143.528,54C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	142.199,48C	143.528,54C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.170,00C	3.170,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	371,75C	371,75C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	8.842,98C	9.910,96C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.058,46C	7.058,46C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	9.946,77C	9.946,77C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.246,17C	3.246,17C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.829,06C	2.829,06C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.902,84C	2.902,84C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	5.797,28C	5.797,28C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	482,40C
1417	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA LAJEADENSE EIRELI	392,42C	392,42C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.296,35C	3.296,35C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	250,62C	125,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2024	30/04/2024
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	2.604,63C	2.604,63C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	80,00C	40,00C
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	439,02C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	594,80C	594,80C
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	105,00C
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	725,20C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.823,91C	11.823,91C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	12.149,60C	12.149,60C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	5.644,09C	5.644,09C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	1.890,00C	1.890,00C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	2.102,50C	2.102,50C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.780,44C	6.780,44C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	980,51C	1.343,29C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	21.809,46C	21.809,46C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	6.103,70C	6.167,31C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.408,79C	2.408,79C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.088,28C	9.088,28C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	1.136,00C
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	1.726,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.268,00C	51.268,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.268,00C	51.268,00C
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	6.560,87C
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	839,83C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C	470,69C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	609,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	17.465,47C	17.465,47C
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	6.445,90C	4.354,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.776,55C	3.519,87C
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	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.669,35C	834,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	977,00C	488,50C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	692,35C	346,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	677.122,00C	677.122,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	677.122,00C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	217.965,75C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	1.317,56C
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	269,66C
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	90.468,70D	88.788,33D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	31/05/2024 10.000,00C	30/04/2024 10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	150.468,70D	148.788,33D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	150.468,70D	148.788,33D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	881.986,37C	881.986,37C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	573.298,82D	571.618,45D
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 10:40:47 -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	822.396,75D	13.330,53	14.248,60	821.478,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	648.340,35D	13.330,53	14.183,62	647.487,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.899,88D	11.599,62	12.452,71	4.046,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.462,26D	6.398,96	7.706,57	3.154,65D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.462,26D	6.398,96	7.706,57	3.154,65D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,67D	4.212,47	4.246,14	1,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,20D	692,10	704,30	0,00
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	22,47D	3.520,37	3.541,84	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402,95D	988,19	500,00	891,14D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	402,95D	988,19	500,00	891,14D
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	174.056,40D	0,00	64,98	173.991,42D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.124,94D	0,00	0,00	166.124,94D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.124,94D	0,00	0,00	166.124,94D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.325,82D	0,00	0,00	6.325,82D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.331,46D	0,00	64,98	7.266,48D
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	55.135,04C	0,00	64,98	55.200,02C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	749,71C	0,00	16,66	766,37C
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	7.219,83C	0,00	48,32	7.268,15C
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	822.396,75C	5.976,97	6.739,27	823.159,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.531,08C	5.976,97	6.739,27	231.293,38C
382	2.1.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
151	2.1.10.1	EMPÉSTIMOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPÉSTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPÉSTIMOS DE TERCEIROS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	143.528,54C	1.494,37	165,31	142.199,48C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	143.528,54C	1.494,37	165,31	142.199,48C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.170,00C	0,00	0,00	3.170,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	371,75C	0,00	0,00	371,75C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	9.910,96C	1.067,98	0,00	8.842,98C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.058,46C	0,00	0,00	7.058,46C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	9.946,77C	0,00	0,00	9.946,77C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.246,17C	0,00	0,00	3.246,17C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.829,06C	0,00	0,00	2.829,06C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.902,84C	0,00	0,00	2.902,84C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	5.797,28C	0,00	0,00	5.797,28C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00	0,00	482,40C
1417	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA LAJEADENSE EIRELI	392,42C	0,00	0,00	392,42C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.296,35C	0,00	0,00	3.296,35C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	125,31C	0,00	125,31	250,62C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	2.604,63C	0,00	0,00	2.604,63C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	40,00C	0,00	40,00	80,00C
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	3.481,48C	0,00	0,00	3.481,48C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	439,02C	0,00	0,00	439,02C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	594,80C	0,00	0,00	594,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Biscoitodo Zecaltda	105,00C	0,00	0,00	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	725,20C	0,00	0,00	725,20C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.823,91C	0,00	0,00	11.823,91C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	12.149,60C	0,00	0,00	12.149,60C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	5.644,09C	0,00	0,00	5.644,09C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	2.102,50C	0,00	0,00	2.102,50C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.780,44C	0,00	0,00	6.780,44C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.343,29C	362,78	0,00	980,51C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	21.809,46C	0,00	0,00	21.809,46C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	6.167,31C	63,61	0,00	6.103,70C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.408,79C	0,00	0,00	2.408,79C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.088,28C	0,00	0,00	9.088,28C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	0,00	0,00	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	1.726,05C	0,00	0,00	1.726,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.268,00C	0,00	0,00	51.268,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.268,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C	0,00	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	839,83C	0,00	0,00	839,83C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C	0,00	0,00	470,69C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	0,00	0,00	609,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	17.465,47C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.354,54C	4.482,60	6.573,96	6.445,90C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.519,87C	4.482,60	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	1.256,68C	155,32	1.412,00	2.513,36C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	834,67C	0,00	834,68	1.669,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	488,50C	0,00	488,50	977,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	346,17C	0,00	346,18	692,35C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	0,00	0,00	217.965,75C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	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	269,66C	0,00	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	88.788,33D	0,00	0,00	88.788,33D
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	148.788,33D	0,00	0,00	148.788,33D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.788,33D	0,00	0,00	148.788,33D
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	571.618,45D	0,00	0,00	571.618,45D
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
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	6.401,05	4.720,68	1.680,37D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.720,68	4.720,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	4.720,68	4.720,68C
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	4.720,68	4.720,68C
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	4.720,68	4.720,68C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.401,05	0,00	6.401,05D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.401,05	0,00	6.401,05D
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
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	104,98	0,00	104,98D
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
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,30	0,00	85,30D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	85,30	0,00	85,30D

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 10:40:23 -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 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Líquida		<u>0,00</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	4.720,68	<u>4.720,68</u>
Lucro Bruto		<u>4.720,68</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.327,28)	
PRÓ-LABORE	(1.412,00)	
FGTS	(346,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(125,31)	
INTERNET	(40,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(64,98)	
TAXAS BANCARIAS	(85,30)	<u>(6.401,05)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>(1.680,37)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(1.680,37)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.680,37)</u>

MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por
MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.06.14 10:41:08 -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
31 DE MAIO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.680,37)
Depreciação e amortização	64,98
Renda de investimentos	(488,19)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.103,58)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.329,06)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	1.256,68
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	834,68
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.341,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.341,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.341,28)
Redução nas Disponibilidades	(1.341,28)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.496,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.155,65

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 10:41:28 -03'00'

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