



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA -
EPP

PIZZANELLI EVENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM FEVEREIRO DE 2022.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO INICIAL
ACERCA DAS
ATIVIDADES


ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Histórico das Atividades
 2. Estrutura Societária
 3. Razões da Crise
 4. Instalações
 5. Acompanhamento da Administração Judicial

2. **ENDIVIDAMENTO**
 1. Endividamento Concursal
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Endividamento Tributário

3. **FOLHA DE PAGAMENTO**
 1. Histórico do número de funcionários
 2. Relação de empregados
 3. Valor da folha de pagamento

4. **DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de Caixa Gerencial

5. **QUESTÕES PROCESSUAIS - ASPECTOS JURÍDICOS**
 1. Cronograma Processual da Recuperação Judicial
 2. Acompanhamento Processual

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da **ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA - EPP** e **PIZZANELLI EVENTOS LTDA** segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, 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, o relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas em recuperação. As recuperandas não vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). Os demonstrativos das competências de setembro a dezembro/2021 foram enviados em 17/01/2022. Os questionamentos enviados em 27/01/2022 foram parcialmente respondidos em 14/02/2022.

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 & Medeiros Administração Judicial.



Histórico das Atividades e de alterações contratuais

As empresas requerentes ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA e PIZZANELLI EVENTOS LTDA foram constituídas em 1999 e 2007, respectivamente, com o objeto de atividade de eventos culturais e artísticos, bar e restaurante. O histórico de alterações contratuais podem ser verificados no relatório inicial da Administração judicial



**ROSANE SARAIVA PUZZANELLI LTDA - CNPJ:
03.422.299/0001-60**



Fundada em 01/11/1999.



Localizada em Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1251, Centro, Florianópolis/SC.



Objeto social: Bar e restaurante.



Sócios: Rosane Saraiva Pizzanelli (100%).



Capital Social: R\$ 50.000,00.



PIZZANELLI EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.130.239/0001-50



Fundada em 20/09/2007.



Localizada em Rua Forte Santana, 405 - Térreo, Centro, Florianópolis/SC.



Objeto social: Eventos culturais, artísticos, bar e restaurante.



Sócios: Juan Carlos Pizzanelli (99%) e Rosane Saraiva Pizzanelli (1%).



Capital Social: R\$ 20.000,00.



Instalações

A estrutura física utilizada pelas entidades é alugada, e seu tamanho, organização e disposição é suficiente para a consecução de seus negócios. Embora mencione dificuldade de manutenção, a quantidade de ativos é suficiente para a continuidade da operação, bem como o atual número de funcionários.

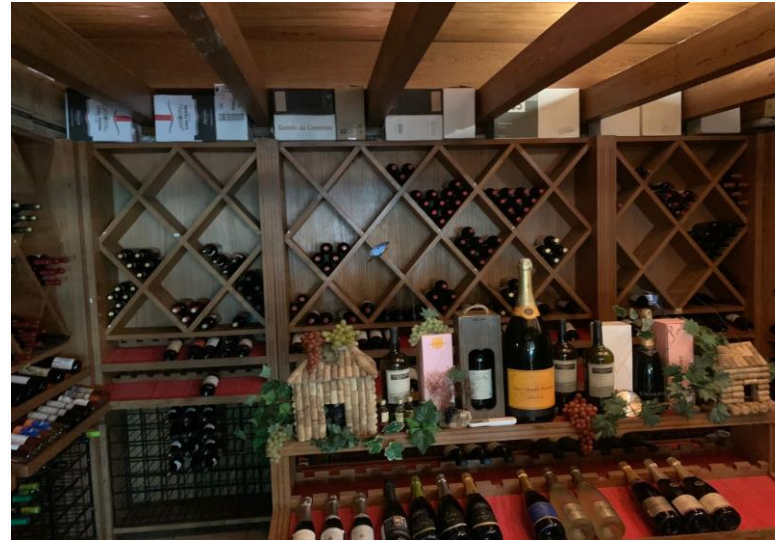


1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

As empresas são referência local, cultural e tradicional na cidade, com posição privilegiada - vista para o mar e ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade - e apresenta boa estrutura para todas as idades.





Instalações

As entidades possuem substitutos no mercado, porém, informam que possuem diferencial no espaço oferecido, podendo realizar eventos pequenos, personalizados e simultâneos. O bar também possui o distintivo da dança de salão, que possivelmente é o único na cidade de Florianópolis.



1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 20 de janeiro de 2022, em visita as dependências das Recuperandas, momento em que foi recepcionada pela procuradora e pela sócia das empresas, a Administração Judicial reforçou a necessidade do envio das informações contábeis e financeiras visando o efetivo acompanhamento das atividades das Recuperandas.

A sócia narrou a funcionalidade do estabelecimento, e elucidou sobre o relacionamento com seus fornecedores, os quais, não admitem atrasos nos pagamentos, sob pena de interrupção no abastecimento dos itens necessários a plena atividade do bar.

Explicou ainda, que as novas restrições na circulação de pessoas, imposta pela nova variante da COVID-19, reflete em declínio abrupto no movimento do bar, culminando em menores entradas de recursos no caixa, assim como prejudica a realização de novos eventos, onde vem sofrendo com cancelamentos e postergações, o que igualmente adia a saúde financeira das empresas.

Mencionou que preza pelo pagamento em dia dos salários dos empregados, e destacou, que alguns serviços, por durarem somente a carga horária do evento, ocorrem em formato *freelancer*, medida comumente utilizada no ramo que as empresa atuam. Neste ponto, a Administração Judicial evidenciou a importância da disponibilidade das informações, que devem ser trazidas aos relatórios de acompanhamento.

Acompanhamento das Atividades

A Recuperanda narra que em virtude dos crescentes casos de COVID-19 que vem atingindo o país, os contratos dos eventos são fechados com estimativa de recebimento apenas próximo à data de sua realização. Por esta razão, as atividades seguem incertas, conforme é possível observar no quadro abaixo:



Data do Evento	Recebido	A Receber	Status
09/01/2022		R\$ 12.890,00	ADIADO COM DATA A REMARCAR
16/01/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 9.885,00	EM OBSERVAÇÃO PANDEMIA
21/01/2022		R\$ 8.900,00	EM OBSERVAÇÃO PANDEMIA
19/01/2022		R\$ 4.925,00	CANCELADO
22/01/2022		R\$ 18.427,00	ADIADO PANDEMIA
29/01/2022		R\$ 9.825,00	EM OBSERVAÇÃO PANDEMIA
TOTAL	R\$ 4.500,00	R\$ 64.852,00	

Os eventos acima tratam-se de festas de aniversário, evento corporativo e casamento. Apesar de solicitado, a empresa não disponibilizou informações atualizadas sobre a agenda de eventos.

2. ENDIVIDAMENTO

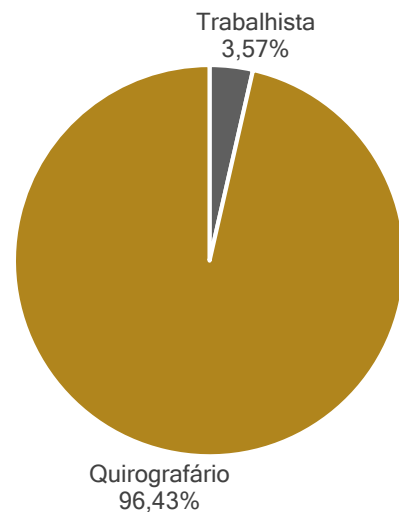


ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	3,57%	R\$ 188.619,69	43,58%
Quirografário	27	96,43%	R\$ 244.178,09	56,42%
Total	28	100%	R\$ 432.797,78	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE I	SIND. DOS TRABALHADORES	R\$ 188.619,69
CLASSE III	BANCO DO SANTANDER	R\$ 44.225,00
CLASSE III	REGINA BASEN ME	R\$ 32.901,42
CLASSE III	OTC ORG. CONTÁBIL	R\$ 27.003,00
Total		R\$ 292.749,11

Endividamento Extraconcursal

A Recuperanda informou que o endividamento extraconcursal trata-se de valores além da dívida tributária, porém, até o final deste relatório não foram apresentadas as documentações pertinentes. É possível acompanhar a dívida tributária na [página 10](#) deste relatório.

2. ENDIVIDAMENTO



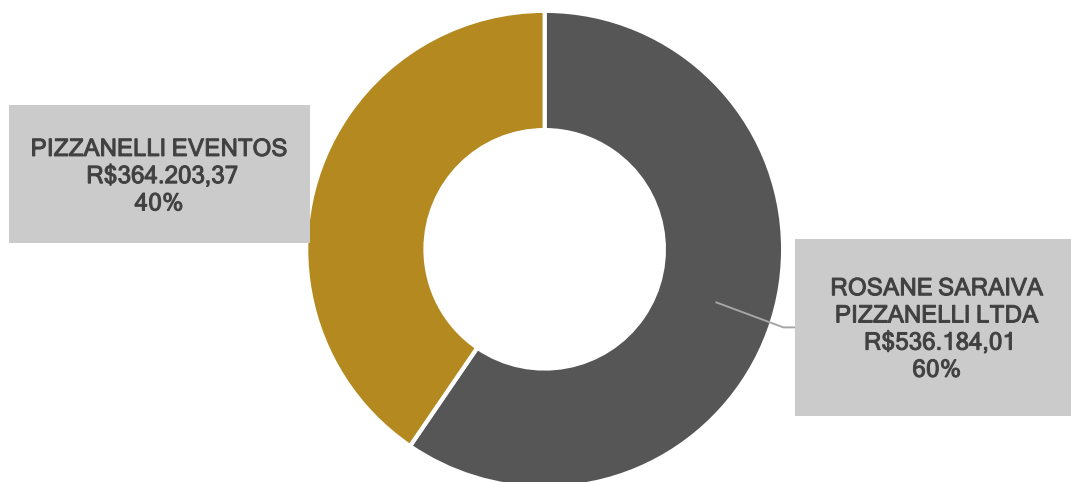
ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA E PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Endividamento Tributário

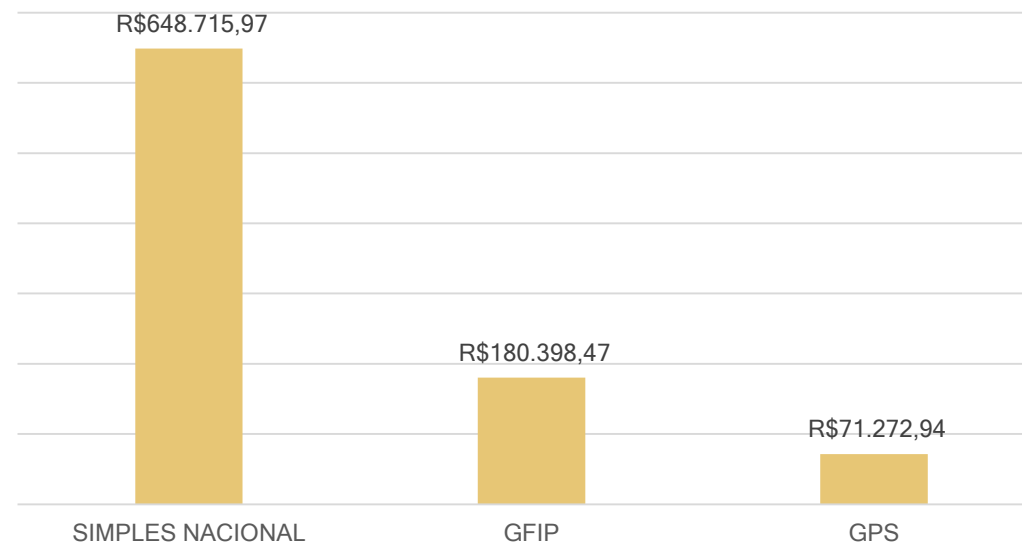
A Recuperanda encaminhou anteriormente relatórios da Receita Federal e PGFN para demonstrar a sua situação fiscal. De acordo com os documentos atualizados de fevereiro a agosto/2021, há, em aberto, o valor total de R\$ 900.387,38 de tributos, sendo distribuídos conforme abaixo.

Destaca-se que a empresa com maior endividamento tributário é Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda, conforme demonstra-se.

Passivo Fiscal por Empresa



Passivo Fiscal por Tributo



Pizzanelli Eventos:

Conforme relatórios da Receita Federal e PGFN enviados, a empresa possui R\$ 178 mil inscrito em dívida ativa referente ao Simples Nacional e R\$ 106 mil previdenciário, valores superiores aos trazidos nos demonstrativos contábeis.

Rosane Saraiva Pizzanelli:

Conforme relatórios da Receita Federal e PGFN, a Recuperanda possui R\$ 228 mil inscrito em dívida ativa referente ao Simples Nacional e R\$ 112 mil previdenciário, ou seja, montantes divergentes aos trazidos nos demonstrativos contábeis.

Embora solicitado, não foram disponibilizadas informações atualizadas. As Recuperandas foram desenquadradas do Simples Nacional, de acordo com a certidão emitida em fevereiro/2022.

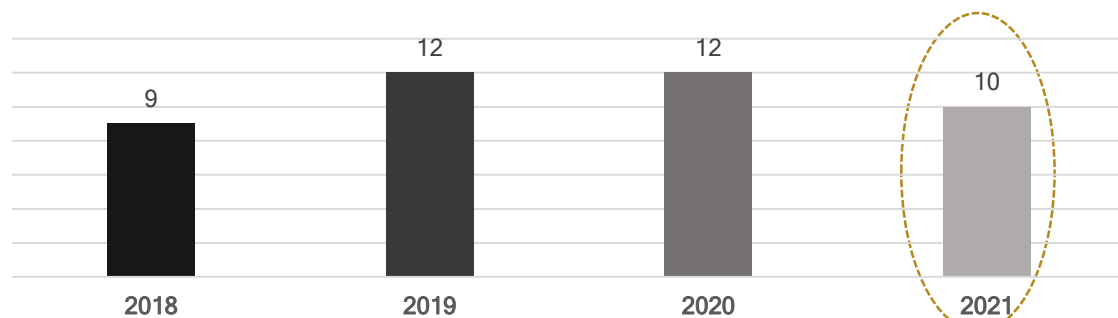
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



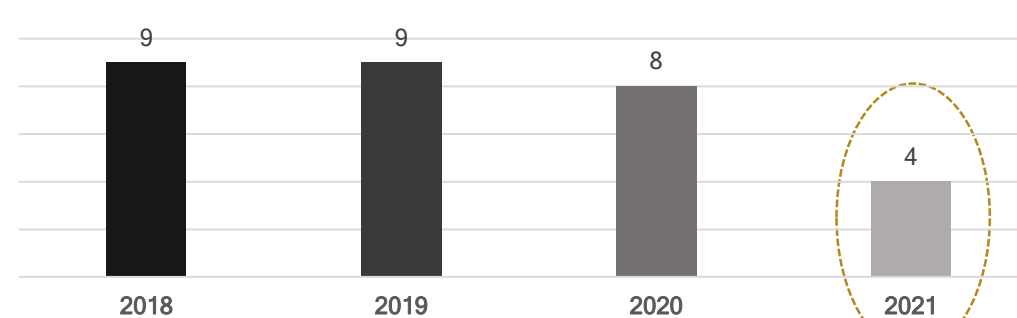
Colaboradores

As Recuperandas possuem, em conjunto, **14 funcionários**, com gastos salariais totais de **R\$ 23.826,64** ao final de dezembro/2021. Os **salários e encargos sociais não estão com pagamentos regulares**, visto que existem valores em atraso no período de março a setembro de 2020, meses em que as empresas foram diretamente afetadas pela pandemia e consequente restrições de funcionamento. Em dezembro/2021 houve os pagamentos de 13º salário, de acordo com os extratos enviados, no montante de R\$ 22,4 mil.

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA



PIZZANELLI EVENTOS



ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA - 12/2021

Nome	Cargo	Admissão	Salário (R\$)
ASLANDE JOSEPH	AUX COZINHA	02/08/2021	R\$ 1.467,00
	AUX		
CLARA KNIES	ADMINISTRATIVO	06/11/2018	R\$ 1.728,78
GREGORIA GERCINA DE SOUZA	CHEFE SERV GERAIS	24/08/2019	R\$ 1.714,21
	AUX		
JAQUELINE LUCIANO MADEIRA	ADMINISTRATIVO	01/08/2019	R\$ 2.136,87
JARBAS GOMES CARVALHO	COZINHEIRO	24/08/2019	R\$ 1.687,30
LEANDRO FELICIO	AUX MANUTENÇÃO	02/08/2021	R\$ 1.467,00
MARQUELLYO DA SILVA PEREIRA	BARMAN	01/12/2012	R\$ 2.037,08
MIGUEL FERNANDO SCHUCK	GARÇOM	01/09/2019	R\$ 1.467,00
NILZA ESPINDOLA	SALADEIRA	03/04/2012	R\$ 2.055,02
SYBELLE THAYANA DA SILVA	OPERADOR DE CAIXA	08/12/2021	R\$ 1.467,00
TOTAL			

PIZZANELLI EVENTOS - 12/2021

Nome	Cargo	Admissão	Salário (R\$)
AMADEU DA SILVA PEREIRA DIAS	BARMAN	01/04/2010	1.736,38
MIRIAN KELE FERNANDES SUPPI	CHEFE DE BAR	19/01/2018	1.621,00
VALENTINA SOUSA VIEIRA	GUARDA VOLUMES	01/10/2011	1.621,00
VANESSA CRISTINA DA SILVA	GARÇONETE	01/04/2015	1.621,00
TOTAL			6.599,38

Embora solicitado, as empresas não disponibilizaram informações atualizadas.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial - Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

ATIVO (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE		669.163	741.054	788.048	877.221
Disponível		597.509	657.868	683.512	758.520
Outros Créditos		-	-	7.435	-
Estoque		71.654	83.186	97.100	118.701
NÃO CIRCULANTE		4.157	4.157	4.157	4.157
Imobilizado		-	-	-	-
Ativo Permanente		4.157	4.157	4.157	4.157
TOTAL DO ATIVO		673.320	745.211	792.205	881.378
PASSIVO (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE		1.561.389	1.576.373	1.590.485	1.617.294
Empréstimos e Financiamentos		1.080.457	1.080.457	1.080.457	1.080.457
Fornecedores		36.542	36.542	35.296	34.298
Obrigações Tributárias		330.753	342.918	353.311	371.341
Obrigações Trabalhista e Previdenciária		113.638	116.456	121.420	131.198
NÃO CIRCULANTE		-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 874.522	- 874.522	- 874.522	- 874.522
Capital Social		3.000	3.000	3.000	3.000
Reservas de Capital		-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados		- 877.522	- 877.522	- 877.522	- 877.522
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		686.867	701.851	715.963	742.772

*A empresa reenviou os balancetes de todo o ano de 2021.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de caixa e estoque. Cabe ressaltar, no entanto, que os saldos não correspondem fielmente à realidade, necessitando de ajustes. O endividamento central da empresa está relacionado a empréstimos tomados com sócios (mais de R\$ 1 milhão), além da dívida fiscal. A requerente ainda apresenta passivo a descoberto, em razão dos constantes e crescentes prejuízos acumulados.



Disponível: o saldo contabilizado envolve recursos em espécie de R\$ 749,5 mil, banco conta corrente de R\$ 19,86 e aplicações de R\$ 9 mil. A movimentação de setembro a dezembro chegou ao montante de R\$ 424,5 mil de pagamentos e R\$ 603,7 mil de entradas porém, devido ao não envio do razão e extratos bancários, não foi possível identificar ao que se referem. Questionada sobre o aumento gradativo, a Recuperanda informou que com a redução das restrições do governo em razão do COVID, retomando as atividades de lazer de bares e restaurantes, auxiliou na retomada gradativa das atividades.



Outros Créditos: refere-se ao adiantamento de 13º salário a empregados, que em novembro houve apropriação dos valores no montante de R\$ 7,4 mil e com o pagamento realizado em dezembro a rubrica encerrou 2021 com saldo zerado.



Estoque: inclui mercadorias para revenda e apresentou variação constante nos últimos meses, chegando a R\$ 118,7 mil em dezembro de 2021. As movimentações foram crescendo gradativamente, sendo que em setembro houve entrada de mercadorias no montante de R\$ 36,9 mil e saída de R\$ 29,5 mil, encerrando o saldo em R\$ 71,6 mil, já em dezembro as movimentações chegaram a R\$ 108 mil de entradas e R\$ 86 mil de saídas, encerrando a competência com saldo de R\$ 118,7 mil. A empresa alega que o saldo corresponde à realidade, porém não enviou o inventário, impossibilitando a validação das informações.



Imobilizado e Ativo Permanente: Em que pese apresente valores zerados para o imobilizado, a empresa registra em seus saldos contábeis o montante de R\$ 22.532,74 de móveis e utensílios, R\$ 7.158,00 de máquinas e equipamentos e R\$ 135.500,00 de veículos que já foram 100% depreciados, justificando, portanto, o saldo zerado. O ativo permanente refere-se a "benfeitorias em imóveis de terceiros". **A empresa afirma que o valor registrado está desatualizado, contudo, não encaminhou a relação de bens detalhada para análise até o final deste relatório.**



Empréstimos e Financiamentos: a conta engloba empréstimos com Banco do Brasil (R\$ 11.991,25), Caixa Econômica Federal (R\$ 2.094,09) e com sócios (R\$ 1.066.371,44). Na relação de credores apresentada pela requerente, há apenas o endividamento com a Caixa Econômica Federal, com valor divergente do contabilizado (R\$ 23.983,44). O empréstimo com o Santander no montante de R\$ 44.225,00 também não consta no balancete. Não houve movimentações na rubrica nas competências analisadas.



Fornecedores: as obrigações com fornecedores reduziram constantemente no período, indicando retração da atividade, sendo que ao final de dezembro encerrou com saldo de R\$ 34 mil. O registro contábil aponta 36 fornecedores, sendo que alguns estão inclusos na relação de credores apresentada. **O registro contábil apresenta divergência da relação de credores da RJ.**



Obrigações tributárias e trabalhistas o aumento constante das obrigações tributárias e trabalhistas está ligado à inadimplência do Simples Nacional, especialmente, salários e encargos sociais. Salieta-se que há um parcelamento de Simples Nacional que a empresa admitiu não ter validade, em razão da ausência de pagamentos. A Recuperanda informa que não existe previsão de parcelamento dos valores em aberto e, de acordo com a certidão emitida em fevereiro/2022, a empresa foi desenquadrada do Simples.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



DRE - Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

DRE (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Receita Bruta de Vendas e Serviços	99.737	154.741	130.027	219.276	1.177.817
	Venda de mercadorias	99.737	154.741	130.027	219.276	1.177.817
	Outras receitas	-	-	-	-	-
	Deduções da Receita Bruta	-37.128	-58.097	-66.094	-104.368	-562.653
	CMV	29.578	46.128	55.657	86.403	474.805
	Simples Nacional	7.550	11.969	10.438	17.964	87.849
	Receita Líquida de Vendas e Serviços	62.609	96.644	63.933	114.908	615.164
	Resultado Operacional Bruto	62.609	96.644	63.933	114.908	615.164
	Despesas Operacionais	46.772	39.737	31.051	52.544	476.558
	Resultado Operacional Líquido	15.837	56.907	32.882	62.364	138.606



Venda de mercadorias: a Recuperanda apresentou constante oscilação na venda de mercadorias durante o ano de 2021, sendo que em dezembro o faturamento superou a média mensal do ano e encerrou com R\$ 219 mil. Questionada sobre o aumento, a Recuperanda informou que dezembro houve mais eventos que nos demais meses.



Deduções da Receita Bruta: refere-se, exclusivamente, ao Simples Nacional, que representa menos de 10% da receita auferida e os valores de cancelamentos e devoluções, que em dezembro chegaram a R\$ 86,4 mil. A empresa elucida que as devoluções tratam-se de valores pagos antecipadamente para realização do evento e quando há os cancelamentos são devolvidos.



Despesas Operacionais incluem despesas com pessoal, alugueis, serviços, uso e consumo e dispêndios financeiros. Entre os meses de setembro e dezembro/2021 o valor das despesas operacionais oscilou de R\$ 31 mil (novembro) e R\$ 52,5 mil (dezembro), principalmente devido ao pagamento do décimo terceiro salário pago em dezembro no montante de R\$ 15 mil. Questionada sobre as contas (água, luz, segurança, entre outras) que constam zeradas em alguns meses, a empresa nada elucidou.



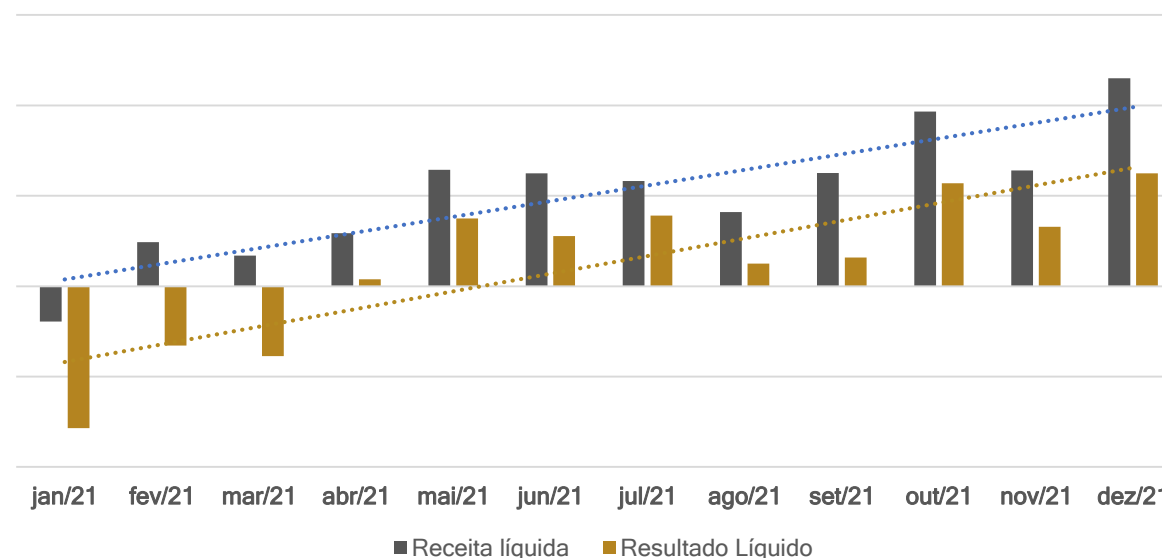
Resultado: a Recuperanda apresentou lucros nos últimos meses, sendo que em dezembro encerrou com saldo positivo de R\$ 62 mil, em razão do aumento do faturamento que vem ocorrendo gradativamente. Ao final de 2021 a empresa apresenta lucros acumulados de R\$ 138,6 mil, e informou que a contabilidade é terceirizada, sendo uma das credoras da RJ, havendo dificuldade no envio da documentação mensal. Devido ao não envio dos extratos bancários, não foi possível verificar a veracidade das informações.

RESULTADOS

A Recuperanda apresentou resultado negativo nos anos de 2018 a 2020, porém diminuiu ao longo dos anos, demonstrando tendência de melhora, tendo em vista a retomada das vendas.

Durante o decorrer do ano, a Recuperanda chegou a soma de receitas líquidas de R\$ 615 mil, e o resultado de 2021 é lucro de R\$ 138,6 mil, ou seja, cerca de 22,5 % da Receita Líquida.

Análise de desempenho (R\$)





FLUXO DE CAIXA GERENCIAL - Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
Saldo Inicial		-153.095	-154.842	-231.188	-147.508
Entradas		139.080	131.452	268.999	461.156
	Vendas	139.080	131.452	268.999	461.156
Saídas		140.828	207.797	185.319	422.675
	Fornecedores	40.598	67.441	114.761	185.946
	Energia elétrica	5.774	7.005	4.522	5.565
	Água/esgoto	51	500	-	954
	Telefone	723	618	515	610
	Taxas delivery	56	1.038	10	355
	Material de uso e consumo	7.749	7.556	7.378	25.527
	Material de expediente	1.580	642	594	2.970
	Manutenção de equipamentos	2.023	4.183	522	9.395
	Despesas com eventos	2.435	1.000	2.190	3.408
	Impostos	-	7.724	6.184	16.465
	Contribuições sindicais	-	360	1.000	597
	Convênio saúde	7.387	-	7.643	-
	Segurança privada	807	179	807	807
	Empréstimo bancário	591	956	383	286
	Empréstimo sócios	18.928	26.574	18.197	55.876
	Empréstimo de terceiros	-	1.546	-	7.546
	Salários	31.785	33.530	1.800	43.495
	Freelancer	4.954	22.586	11.605	32.878
	Músico	879	9.871	4.359	13.822
	Vale transporte/locomoção	2.476	2.823	875	1.204
	Pagamentos diversos	248	248	495	3.500
	Aluguel	5.647	7.174	-	8.987
	Despesas judiciais	4.656	2.764	-	1.000
	Serviços contábeis	1.481	1.481	1.481	1.481
Saldo Operacional		- 1.748	- 76.345	83.679	38.481
Saldo Final		-154.842	-231.188	-147.508	-109.028

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

FLUXO DE CAIXA

Em virtude da carência de efetivos controles contábeis e financeiros, a Administração Judicial solicitou à Recuperanda o envio mensal de fluxo de caixa gerencial, que é confeccionado pela sócia empresa, visando o acompanhamento real dos recursos financeiros.



Entradas: Observa-se que as entradas da Recuperanda advêm, unicamente, da venda de mercadorias, cuja média mensal durante o ano foi de R\$ 141 mil. É notório o crescimento das vendas no segundo semestre do ano, sendo que o mês de dezembro teve um total de entradas 3x maior do que a média. A previsão para os primeiros três meses do ano de 2022 é que mantenha-se a média de faturamento de dezembro, tendo em vista a retomada das atividades de forma gradativa.



Saídas: Os maiores gastos registrados são com fornecedores, salários, e pagamento de empréstimos à sócia Rosane Saraiva Pizzanelli. Sobre os empréstimos a Recuperanda informa que existe divergência entre contas dos sócios e da empresa, mas que estão sendo feitos levantamentos das entradas feitas pelos sócios para devolução, porém sem estimativa de quando será regularizado. Nota-se, também, importante dispêndio com aluguel, energia elétrica e convênio saúde no período. Com o aumento das entradas, as saídas também cresceram nos últimos meses, chegando a R\$ 422,6 mil em dezembro.



Saldo: Embora as entradas de novembro e dezembro terem superado as despesas, a Recuperanda informa defasagem de caixa de R\$ 109 mil em dezembro de 2021. Não é possível atestar a veracidade do valor, tendo em vista que não foram enviados os extratos bancários completos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanco Patrimonial -Pizzanelli Eventos Ltda

ATIVO (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE	Disponível	186.854	207.114	212.372	209.508
	Outros Créditos	150.831	170.000	171.549	170.809
	Estoque	97	97	3.168	97
		35.926	37.017	37.655	38.601
NÃO CIRCULANTE		-	-	-	-
	Imobilizado	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		186.854	207.114	212.372	209.508
PASSIVO (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE	Empréstimos e Financiamentos	362.272	365.216	366.821	371.635
	Fornecedores	42.410	42.410	42.410	42.410
	Obrigações Tributárias	14.674	14.674	14.674	14.674
	Obrigações Trabalhista e Previdenciária	194.511	195.256	195.680	195.979
		110.677	112.876	114.057	118.572
NÃO CIRCULANTE		-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 33.484	- 33.484	- 33.484	- 33.484
	Capital Social	20.000	20.000	20.000	20.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 53.484	- 53.484	- 53.484	- 53.484
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		328.788	331.732	333.337	338.152

*A empresa reenviou os balancetes de todo o ano de 2021.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O estoque representa o mais significativo item no Ativo da Recuperanda, considerando que o saldo em caixa não é verdadeiro. O maior volume de endividamento refere-se a tributos, em que pese a empresa também possua dívidas com fornecedores e instituições financeiras. A Recuperanda apresenta passivo a descoberto, em razão dos prejuízos acumulados.



Disponível: o saldo contabilizado envolve recursos em espécie de R\$ 160 mil, banco conta corrente de R\$ 689,50 e aplicações de R\$ 10 mil ao final do ano de 2021. A movimentação em dezembro chegou ao montante de R\$ 12 mil porém, devido ao não envio do razão e extratos bancários, não foi possível identificar ao que se referem.



Outros Créditos: a rubrica refere-se a INSS a compensar no total de R\$ 97,24, que se mantém sem movimento até a presente data, e valores de adiantamento de décimo terceiro salário, que encontrava-se zerado até outubro e no mês de novembro houve as apropriações e em dezembro a quitação no total de R\$ 3.071,11, encerrando dezembro novamente com saldo zerado.



Estoque: inclui mercadorias para revenda que apresentou crescimento nos últimos meses, sendo que encerrou dezembro com saldo de R\$ 38,6 mil, um aumento de aproximadamente 3% comparado a competência anterior. As movimentações foram crescendo gradativamente, e em dezembro houve entrada de mercadorias no montante de R\$ 3,7 mil e saída de R\$ 4,7 mil. A empresa alega que o saldo corresponde a realidade, porém não enviou o inventário, impossibilitando a validação das informações.



Imobilizado e Ativo Permanente: Em que pese apresente valores zerados para o imobilizado, a empresa registra em seus saldos contábeis o montante de R\$ 21.170,80 de máquinas e equipamentos e R\$ 40.293,92 de veículos que já foram 100% depreciados, justificando, portanto, o saldo zerado. **A empresa afirma que o valor registrado está desatualizado, contudo, não encaminhou a relação de bens detalhada para análise deste Perito.**



Empréstimos e Financiamentos: o endividamento financeiro da requerente manteve-se estável e atualmente compreende empréstimos com Banco do Brasil (R\$ 9.538,02) e Caixa Econômica Federal (R\$ 32.872,19). Na relação de credores apresentada pela Pizzanelli Eventos, estas instituições não foram relacionadas.



Fornecedores: as obrigações com fornecedores tiveram uma retração de aproximadamente 4% (R\$ 622,00) em setembro, referente a um pagamento realizado ao fornecedor Souza Cruz S.A, que encontra-se na lista da RJ porém com saldo divergente do apresentado nas demonstrações. A rubrica manteve-se sem movimentações nas competências seguintes. O registro contábil aponta 9 fornecedores, sendo que alguns estão inclusos na relação de credores apresentada.



Obrigações tributárias e trabalhistas o aumento constante das obrigações tributárias e trabalhistas está ligado à inadimplência do Simples Nacional, especialmente, salários e encargos sociais. Saliencia-se que há parcelamento do Simples Nacional e INSS que a empresa admitiu não ter validade, em razão da ausência de pagamento. A Recuperanda informa que não existe previsão de parcelamento dos valores em aberto e, de acordo com a certidão emitida em fevereiro/2022, a empresa foi desenhquadrada do Simples.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



DRE - Pizzanelli Eventos Ltda

DRE (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Receita Bruta de Vendas e Serviços	22.749	31.415	16.281	12.218	185.589
	Venda de mercadorias	22.749	31.415	16.281	12.218	185.589
	Serviços prestados	-	-	-	-	-
	Deduções da Receita Bruta	-50.419	- 5.109	- 2.975	- 4.086	- 159.062
	CMV	49.874	4.364	2.551	3.786	154.405
	Simples Nacional	545	745	424	299	4.657
	Receita Líquida de Vendas e Serviços	-27.670	26.306	13.306	8.132	26.527
	Resultado Operacional Bruto	-27.670	26.306	13.306	8.132	26.527
	Despesas Operacionais	18.600	8.990	9.653	15.810	155.171
	Resultado Operacional Líquido	-46.270	17.316	3.653	- 7.679	- 128.644



Venda de mercadorias: a Recuperanda apresentou significativa queda da venda de mercadorias, como relata, em razão do fechamento e posterior restrição de funcionamento do estabelecimento, por força de decreto relacionado à pandemia da Covid-19. A média de faturamento durante o ano de 2021 foi de R\$ 15 mil e, embora alguns meses como setembro e outubro o faturamento tenha sido maior do que a média, voltou a ter retração em novembro e em dezembro as vendas ficaram abaixo da média em 21%. Questionada sobre os eventos realizados em cada mês, não houve retorno até o final deste relatório.



Deduções da Receita Bruta: Em dezembro/2021 o percentual de custo das mercadorias vendidas foi de 31% sobre a receita bruta e o valor de simples nacional representou aproximadamente 2%, o restante refere-se a cancelamentos e devoluções que na competência foram de R\$ 3,7 mil.



Despesas Operacionais incluem, majoritariamente, despesas com pessoal, além de impostos, e serviços prestados por terceiros. As despesas apresentaram oscilações durante o decorrer de 2021, sendo que em dezembro as despesas foram de R\$ 15,8 mil, acima do valor médio do ano que foi de R\$ 12,9 mil, devido ao valor dos salários terem aumentado. Questionada sobre a oscilação dos valores e o aumento significativo dos salários, a empresa nada elucidou.



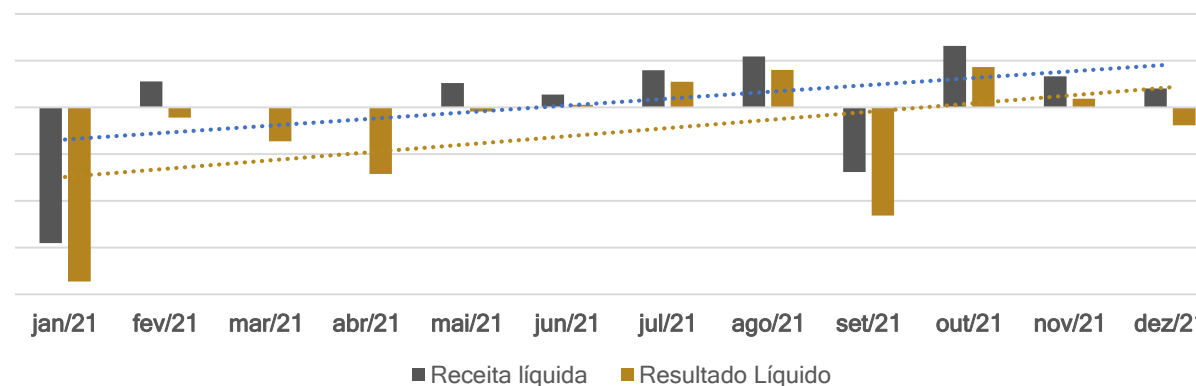
Resultado: a Recuperanda apresentou prejuízo de mais de R\$ 196 mil em 2020, em razão da pandemia e restrições de funcionamento. O ano de 2021 encerrou com prejuízos no montante de R\$ 128,6 mil. A empresa informou que a contabilidade é terceirizada, sendo uma das credoras da RJ, e que há bastante dificuldade no envio da documentação mensal.

RESULTADOS

A Recuperanda demonstrou importante queda na receita e resultado no ano de 2020 em razão das restrições de funcionamento, diante da pandemia da Covid-19, que afetou diretamente o seu negócio.

Durante o decorrer do ano de 2021 apresenta faturamento abaixo da média dos anos anteriores em que a empresa operava normalmente.

Análise de desempenho anual (R\$)





FLUXO DE CAIXA GERENCIAL - Pizzanelli Eventos Ltda

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)		set/21	out/21	nov/21	dez/21
Saldo Inicial		68.084	96.485	152.201	206.226
Entradas		59.638	96.903	78.607	86.316
	Vendas	59.638	96.903	78.607	86.316
Saídas		31.236	41.188	24.582	45.071
	Fornecedores	1.753	2.723	2.797	2.000
	Energia elétrica	1.242	-	1.785	762
	Material de uso e consumo/Material expediente	-	404	7	1.041
	Manutenção de equipamentos	379	369	2.499	369
	Alugueis	8.987	8.987	-	1.527
	Salários	2.932	7.915	-	17.513
	Freelancer	9.400	11.236	8.770	10.420
	Músico	3.950	7.840	6.100	8.200
	Impostos	1.793	1.638	2.529	2.410
	Pagamentos diversos	-	-	95	-
	Vale transporte/locomoção	-	75	-	30
	Serviços contábeis	800	-	-	800
Saldo Operacional		28.401	55.715	54.025	41.245
Saldo Final		96.485	152.201	206.226	247.470

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL

FLUXO DE CAIXA

Em virtude da carência de efetivos controles contábeis e financeiros, a Administração Judicial solicitou à Recuperanda o envio mensal de fluxo de caixa gerencial, que é confeccionado pela sócia empresa, visando o acompanhamento real dos recursos financeiros.



Entradas: Durante o ano de 2021 a empresa teve oscilações em suas receitas, sendo que a média do ano foi de R\$ 44,6 mil e os meses com recebimentos maiores foram outubro (R\$ 96,9 mil) e dezembro (R\$ 86,3 mil). A Recuperanda projeta para os três primeiros meses do ano de 2022 é de entradas no valor médio de R\$ 79 mil.



Saídas: Os maiores gastos registrados são com freelancers, fornecedores, salários e músicos que são essenciais para a atividade fim da empresa. Questionada sobre a variação dos valores dos alugueis, a empresa informou que estavam sendo pagos apenas os encargos dos imóveis e não o aluguel propriamente dito, mas a partir de janeiro/2022 os valores serão pagos na integralidade. O aumento dos valores com salários em dezembro deve-se ao pagamento da segunda parcela de décimo terceiro.



Saldo: A Recuperanda informa saldo positivo de caixa de R\$ 247,4 mil em dezembro de 2021. Não é possível atestar a veracidade do valor, tendo em vista que não foram enviados os extratos bancários completos.

5. QUESTÕES PROCESSUAIS - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
02/06/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
09/12/2021	Deferimento do Processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
21/01/2022	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
21/01/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 36, inciso I
07/02/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
24/03/2022	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial (se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ que se vencerem em até 2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

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.



Acompanhamento Processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se análise das habilitações e divergências administrativas.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- Ajuizado o pedido de Recuperação Judicial e após emendas à inicial (eventos 12, 19, 21, 42, 50 e 52), sobreveio decisão em 22/09/2021 (evento 54) determinando a realização de constatação prévia para análise substancial dos documentos e inspeção acerca das reais condições de funcionamento das empresas.
- Em 05/10/2021 (evento 56 dos autos) foi apresentado referido Laudo, que apurou ser notório que as empresas eram significativamente alavancadas e que, diante da paralisação de suas atividades a partir das restrições impostas pela COVID 19, passou a ser inviável o cumprimento de suas obrigações. Entretanto, diante da ausência de juntada de documentos essenciais e úteis, previstos nos art. 48 e 51, da Lei 11.101/2005, foi recomendada a determinação de emenda à inicial.
- Intimada, as empresas apresentaram complementação documental em 05/11/2021 (evento 64).
- Apresentado Laudo complementar (evento 69), restou constatado o preenchimento integral dos requisitos legais.
- Diante disto, sobreveio em 09/12/2021 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (evento 71).
- Em 17/12/2021 foi disponibilizado o edital do art. 52, §1º e art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, a ser publicado em 21/01/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências administrativas, com decurso em 07/02/2022.
- As Recuperandas apresentaram no evento 133 (em 18/02/2022) o plano de Recuperação Judicial. Contudo, o documento não veio acompanhado de demonstração de viabilidade econômica e Laudo Econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, conforme dispõe o art. 53, II e III da Lei 11.101/2005.



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO A
DEZEMBRO/2021.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

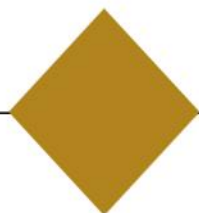
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

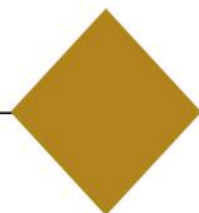
BLUMENAU / SC



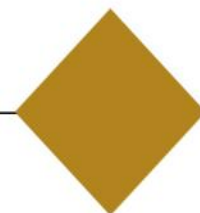
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS



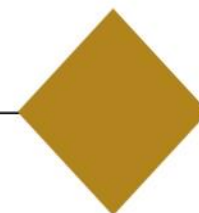
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	225.619,21D	85.090,97	123.855,73	186.854,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.619,21D	85.090,97	123.855,73	186.854,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	202.064,32D	22.748,80	73.982,00	150.831,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	191.374,82D	22.748,80	73.982,00	140.141,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	191.374,82D	22.748,80	73.982,00	140.141,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689,50D	0,00	0,00	689,50D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	689,50D	0,00	0,00	689,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
582	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,24D	0,00	0,00	97,24D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	23.457,65D	62.342,17	49.873,73	35.926,09D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.457,65D	62.342,17	49.873,73	35.926,09D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	23.457,65D	62.342,17	49.873,73	35.926,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	321.283,42C	12.562,57	20.067,42	328.788,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.767,41C	12.562,57	20.067,42	362.272,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.296,21C	622,00	0,00	14.674,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.296,21C	622,00	0,00	14.674,21C
598	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	3.035,10C	0,00	0,00	3.035,10C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178,89C	0,00	0,00	178,89C
596	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E DELIC	1.112,90C	0,00	0,00	1.112,90C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.198,13C	0,00	0,00	3.198,13C
612	2.1.3.01.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	4.409,89C	0,00	0,00	4.409,89C
620	2.1.3.01.001	SIM COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	987,49C	0,00	0,00	987,49C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	1.329,41C	622,00	0,00	707,41C
517	2.1.3.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA -	212,40C	0,00	0,00	212,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.945,14C	0,00	565,40	194.510,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193.945,14C	0,00	565,40	194.510,54C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.990,00C	0,00	20,47	3.010,47C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.819,74C	0,00	544,93	45.364,67C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	146.135,40C	0,00	0,00	146.135,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.115,85C	11.940,57	19.502,02	110.677,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.055,00C	11.940,57	12.877,57	5.992,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.055,00C	11.940,57	12.877,57	5.992,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.060,85C	0,00	6.624,45	104.685,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.114,15C	0,00	844,11	11.958,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	43.973,02C	0,00	5.780,34	49.753,36C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	308.085,28C	0,00	0,00	308.085,28C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	308.085,28D	0,00	0,00	308.085,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.117,11D	18.657,91	58,16	120.716,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	102.117,11D	18.657,91	58,16	120.716,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.117,11D	18.657,91	58,16	120.716,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.175,11D	18.657,91	58,16	117.774,86D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.676,56D	8.631,20	58,16	84.249,60D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.607,66D	4.246,37	0,00	13.854,03D
337	3.2.2.01.007	FGTS	13.366,46D	5.780,34	0,00	19.146,80D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	375,00D	0,00	0,00	375,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	149,43D	0,00	0,00	149,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.917,00D	0,00	0,00	2.917,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.452,90C	50.418,66	22.748,80	21.216,96D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.452,90C	50.418,66	22.748,80	21.216,96D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	102.927,00C	0,00	22.748,80	125.675,80C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	102.927,00C	0,00	22.748,80	125.675,80C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	102.927,00C	0,00	22.748,80	125.675,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.474,10D	50.418,66	0,00	146.892,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	93.830,83D	49.873,73	0,00	143.704,56D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	93.830,83D	49.873,73	0,00	143.704,56D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.643,27D	544,93	0,00	3.188,20D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	2.643,27D	544,93	0,00	3.188,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	225.619,21D	85.090,97	123.855,73	186.854,45D
PASSIVO	321.283,42C	12.562,57	20.067,42	328.788,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.117,11D	18.657,91	58,16	120.716,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.452,90C	50.418,66	22.748,80	21.216,96D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	102.117,11D	18.657,91	58,16	120.716,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.452,90C	50.418,66	22.748,80	21.216,96D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	429.853,43D	122.406,79	123.972,05	428.288,17D
CONTAS CREDORAS	300.705,23C	113.399,89	65.565,02	252.870,36C
RESULTADO DO MES	0,00	37.199,50	-55.339,72	92.539,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.328,42D	241.433,72	-42.433,92	283.867,64D

JUAN CARLOS PIZZANELLI
Socio Administrador
CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	186.854,45D	36.869,97	16.610,58	207.113,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.854,45D	36.869,97	16.610,58	207.113,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.831,12D	31.415,20	12.246,77	169.999,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	140.141,62D	31.415,20	12.246,77	159.310,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	140.141,62D	31.415,20	12.246,77	159.310,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689,50D	0,00	0,00	689,50D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	689,50D	0,00	0,00	689,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
582	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,24D	0,00	0,00	97,24D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	35.926,09D	5.454,77	4.363,81	37.017,05D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	35.926,09D	5.454,77	4.363,81	37.017,05D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	35.926,09D	5.454,77	4.363,81	37.017,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	328.788,27C	6.629,16	9.572,49	331.731,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.272,26C	6.629,16	9.572,49	365.215,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
598	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	3.035,10C	0,00	0,00	3.035,10C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178,89C	0,00	0,00	178,89C
596	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E DELIC	1.112,90C	0,00	0,00	1.112,90C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.198,13C	0,00	0,00	3.198,13C
612	2.1.3.01.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	4.409,89C	0,00	0,00	4.409,89C
620	2.1.3.01.001	SIM COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	987,49C	0,00	0,00	987,49C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	707,41C	0,00	0,00	707,41C
517	2.1.3.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA -	212,40C	0,00	0,00	212,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.510,54C	0,00	745,08	195.255,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.510,54C	0,00	745,08	195.255,62C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.010,47C	0,00	0,00	3.010,47C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.364,67C	0,00	745,08	46.109,75C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	146.135,40C	0,00	0,00	146.135,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	110.677,30C	6.629,16	8.827,41	112.875,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.992,00C	6.629,16	7.674,16	7.037,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.992,00C	6.629,16	7.674,16	7.037,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.685,30C	0,00	1.153,25	105.838,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.958,26C	0,00	579,49	12.537,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	49.753,36C	0,00	573,76	50.327,12C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	308.085,28C	0,00	0,00	308.085,28C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	308.085,28D	0,00	0,00	308.085,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.716,86D	9.047,92	57,67	129.707,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	120.716,86D	9.047,92	57,67	129.707,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.716,86D	9.047,92	57,67	129.707,11D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	117.774,86D	8.247,92	57,67	125.965,11D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.249,60D	7.674,16	57,67	91.866,09D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.854,03D	0,00	0,00	13.854,03D
337	3.2.2.01.007	FGTS	19.146,80D	573,76	0,00	19.720,56D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	375,00D	0,00	0,00	375,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	149,43D	0,00	0,00	149,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.917,00D	800,00	0,00	3.717,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.216,96D	5.108,89	31.415,20	5.089,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.216,96D	5.108,89	31.415,20	5.089,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	125.675,80C	0,00	31.415,20	157.091,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	125.675,80C	0,00	31.415,20	157.091,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	125.675,80C	0,00	31.415,20	157.091,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	146.892,76D	5.108,89	0,00	152.001,65D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	143.704,56D	4.363,81	0,00	148.068,37D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	143.704,56D	4.363,81	0,00	148.068,37D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.188,20D	745,08	0,00	3.933,28D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	3.188,20D	745,08	0,00	3.933,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	186.854,45D	36.869,97	16.610,58	207.113,84D
PASSIVO	328.788,27C	6.629,16	9.572,49	331.731,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.716,86D	9.047,92	57,67	129.707,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.216,96D	5.108,89	31.415,20	5.089,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.716,86D	9.047,92	57,67	129.707,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.216,96D	5.108,89	31.415,20	5.089,35C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	428.288,17D	54.965,81	16.725,92	466.528,06D
CONTAS CREDORAS	252.870,36C	16.846,94	72.402,89	308.426,31C
RESULTADO DO MES	0,00	17.980,50	52.612,62	34.632,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	283.867,64D	259.414,22	10.178,70	249.235,52D

JUAN CARLOS PIZZANELLI
 Socio Administrador
 CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	207.113,84D	22.539,82	17.281,38	212.372,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.113,84D	22.539,82	17.281,38	212.372,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	169.999,55D	16.280,50	14.730,81	171.549,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	159.310,05D	16.280,50	14.730,81	160.859,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	159.310,05D	16.280,50	14.730,81	160.859,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689,50D	0,00	0,00	689,50D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	689,50D	0,00	0,00	689,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
582	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,24D	3.071,11	0,00	3.168,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.071,11	0,00	3.071,11D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.071,11	0,00	3.071,11D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	37.017,05D	3.188,21	2.550,57	37.654,69D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.017,05D	3.188,21	2.550,57	37.654,69D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.017,05D	3.188,21	2.550,57	37.654,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	331.731,60C	8.306,80	9.912,40	333.337,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	365.215,59C	8.306,80	9.912,40	366.821,19C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
598	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	3.035,10C	0,00	0,00	3.035,10C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178,89C	0,00	0,00	178,89C
596	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E DELIC	1.112,90C	0,00	0,00	1.112,90C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.198,13C	0,00	0,00	3.198,13C
612	2.1.3.01.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	4.409,89C	0,00	0,00	4.409,89C
620	2.1.3.01.001	SIM COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	987,49C	0,00	0,00	987,49C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	707,41C	0,00	0,00	707,41C
517	2.1.3.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA -	212,40C	0,00	0,00	212,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.255,62C	0,00	423,96	195.679,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	195.255,62C	0,00	423,96	195.679,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.010,47C	0,00	0,00	3.010,47C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.109,75C	0,00	423,96	46.533,71C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	146.135,40C	0,00	0,00	146.135,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.875,55C	8.306,80	9.488,44	114.057,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.037,00C	7.672,31	8.059,68	7.424,37C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.037,00C	7.672,31	8.059,68	7.424,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.838,55C	634,49	1.428,76	106.632,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.537,75C	634,49	578,49	12.481,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	50.327,12C	0,00	850,27	51.177,39C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	308.085,28C	0,00	0,00	308.085,28C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	308.085,28D	0,00	0,00	308.085,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.707,11D	9.709,95	56,82	139.360,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.707,11D	9.709,95	56,82	139.360,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.707,11D	9.709,95	56,82	139.360,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.965,11D	8.909,95	56,82	134.818,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.866,09D	7.663,31	56,82	99.472,58D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	396,37	0,00	396,37D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.854,03D	0,00	0,00	13.854,03D
337	3.2.2.01.007	FGTS	19.720,56D	850,27	0,00	20.570,83D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	375,00D	0,00	0,00	375,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	149,43D	0,00	0,00	149,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.717,00D	800,00	0,00	4.517,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.089,35C	2.974,53	16.280,50	18.395,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.089,35C	2.974,53	16.280,50	18.395,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	157.091,00C	0,00	16.280,50	173.371,50C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	157.091,00C	0,00	16.280,50	173.371,50C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	157.091,00C	0,00	16.280,50	173.371,50C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	152.001,65D	2.974,53	0,00	154.976,18D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	148.068,37D	2.550,57	0,00	150.618,94D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	148.068,37D	2.550,57	0,00	150.618,94D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.933,28D	423,96	0,00	4.357,24D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	3.933,28D	423,96	0,00	4.357,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	207.113,84D	22.539,82	17.281,38	212.372,28D
PASSIVO	331.731,60C	8.306,80	9.912,40	333.337,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.707,11D	9.709,95	56,82	139.360,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.089,35C	2.974,53	16.280,50	18.395,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.707,11D	9.709,95	56,82	139.360,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.089,35C	2.974,53	16.280,50	18.395,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	466.528,06D	41.959,72	17.395,02	491.092,76D
CONTAS CREDORAS	308.426,31C	14.255,86	42.473,40	336.643,85C
RESULTADO DO MES	0,00	19.306,26	26.611,94	7.305,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.235,52D	278.720,48	36.790,64	241.929,84D

JUAN CARLOS PIZZANELLI
 Socio Administrador
 CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	212.372,28D	16.950,51	19.814,89	209.507,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.372,28D	16.950,51	19.814,89	209.507,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	171.549,24D	12.217,50	12.957,38	170.809,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	160.859,74D	12.217,50	12.957,38	160.119,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	160.859,74D	12.217,50	12.957,38	160.119,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689,50D	0,00	0,00	689,50D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	689,50D	0,00	0,00	689,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
582	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.168,35D	0,00	3.071,11	97,24D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.071,11D	0,00	3.071,11	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.071,11D	0,00	3.071,11	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,24D	0,00	0,00	97,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	37.654,69D	4.733,01	3.786,40	38.601,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.654,69D	4.733,01	3.786,40	38.601,30D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.654,69D	4.733,01	3.786,40	38.601,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.170,80D	0,00	0,00	21.170,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	40.293,92D	0,00	0,00	40.293,92D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.464,72C	0,00	0,00	61.464,72C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.170,80C	0,00	0,00	21.170,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	40.293,92C	0,00	0,00	40.293,92C
149	2	PASSIVO	333.337,20C	12.086,72	16.901,02	338.151,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	366.821,19C	12.086,72	16.901,02	371.635,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	42.410,21C	0,00	0,00	42.410,21C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.538,02C	0,00	0,00	9.538,02C
579	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF	32.872,19C	0,00	0,00	32.872,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.674,21C	0,00	0,00	14.674,21C
598	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	3.035,10C	0,00	0,00	3.035,10C
518	2.1.3.01.001	DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178,89C	0,00	0,00	178,89C
596	2.1.3.01.001	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E DELIC	1.112,90C	0,00	0,00	1.112,90C
610	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.198,13C	0,00	0,00	3.198,13C
612	2.1.3.01.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	832,00C	0,00	0,00	832,00C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	4.409,89C	0,00	0,00	4.409,89C
620	2.1.3.01.001	SIM COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	987,49C	0,00	0,00	987,49C
516	2.1.3.01.001	SOUZA CRUZ S.A	707,41C	0,00	0,00	707,41C
517	2.1.3.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA -	212,40C	0,00	0,00	212,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.679,58C	0,00	299,30	195.978,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	195.679,58C	0,00	299,30	195.978,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.010,47C	0,00	0,00	3.010,47C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.533,71C	0,00	299,30	46.833,01C
624	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	146.135,40C	0,00	0,00	146.135,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.057,19C	12.086,72	16.601,72	118.572,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.424,37C	12.086,72	14.612,47	9.950,12C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.424,37C	12.086,72	14.612,47	9.950,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.632,82C	0,00	1.989,25	108.622,07C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.481,75C	0,00	1.137,87	13.619,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	51.177,39C	0,00	851,38	52.028,77C
623	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	42.973,68C	0,00	0,00	42.973,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	308.085,28C	0,00	0,00	308.085,28C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.483,99D	0,00	0,00	53.483,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	308.085,28D	0,00	0,00	308.085,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.360,24D	16.263,85	453,37	155.170,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	139.360,24D	16.263,85	453,37	155.170,72D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.360,24D	16.263,85	453,37	155.170,72D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	134.818,24D	15.463,85	453,37	149.828,72D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.472,58D	7.651,26	453,37	106.670,47D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	396,37D	6.961,21	0,00	7.357,58D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.854,03D	0,00	0,00	13.854,03D
337	3.2.2.01.007	FGTS	20.570,83D	851,38	0,00	21.422,21D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	375,00D	0,00	0,00	375,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	149,43D	0,00	0,00	149,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.517,00D	800,00	0,00	5.317,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.395,32C	4.085,70	12.217,50	26.527,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.395,32C	4.085,70	12.217,50	26.527,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	173.371,50C	0,00	12.217,50	185.589,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	173.371,50C	0,00	12.217,50	185.589,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	173.371,50C	0,00	12.217,50	185.589,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	154.976,18D	4.085,70	0,00	159.061,88D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	150.618,94D	3.786,40	0,00	154.405,34D
594	4.1.2.01.005	(-) CMV	150.618,94D	3.786,40	0,00	154.405,34D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.357,24D	299,30	0,00	4.656,54D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	4.357,24D	299,30	0,00	4.656,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	212.372,28D	16.950,51	19.814,89	209.507,90D
PASSIVO	333.337,20C	12.086,72	16.901,02	338.151,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.360,24D	16.263,85	453,37	155.170,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.395,32C	4.085,70	12.217,50	26.527,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.483,99D	0,00	0,00	33.483,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.360,24D	16.263,85	453,37	155.170,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.395,32C	4.085,70	12.217,50	26.527,12C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	491.092,76D	49.478,21	20.721,63	519.849,34D
CONTAS CREDORAS	336.643,85C	20.258,12	41.336,02	357.721,75C
RESULTADO DO MES	0,00	31.620,96	16.263,60	15.357,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	241.929,84D	310.341,44	53.054,24	257.287,20D

JUAN CARLOS PIZZANELLI
 Socio Administrador
 CPF: 647.079.549-87

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	647.691,88D	136.709,67	111.081,55	673.320,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	643.534,99D	136.709,67	111.081,55	669.163,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	579.275,28D	99.737,16	81.503,55	597.508,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	570.255,42D	99.737,16	81.503,55	588.489,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	570.255,42D	99.737,16	81.503,55	588.489,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,86D	0,00	0,00	19,86D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,86D	0,00	0,00	19,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
598	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	64.259,71D	36.972,51	29.578,00	71.654,22D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	64.259,71D	36.972,51	29.578,00	71.654,22D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	64.259,71D	36.972,51	29.578,00	71.654,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	677.076,57C	43.446,44	53.237,15	686.867,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.551.598,47C	43.446,44	53.237,15	1.561.389,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.114,88C	3.573,02	0,00	36.541,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.114,88C	3.573,02	0,00	36.541,86C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	319,40C	0,00	0,00	319,40C
894	2.1.3.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.379,15C	0,00	0,00	1.379,15C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	1.656,11C	1.304,69	0,00	351,42C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	1.512,98C	0,00	0,00	1.512,98C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	193,48C	0,00	0,00	193,48C
913	2.1.3.01.001	Elder Besen Epp	3.974,94C	0,00	0,00	3.974,94C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	537,60C	0,00	0,00	537,60C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	795,00C	150,00	0,00	645,00C
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	3.861,11C	812,25	0,00	3.048,86C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	1.819,43C	0,00	0,00	1.819,43C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.904,29C	0,00	0,00	1.904,29C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	11.443,98C	1.306,08	0,00	10.137,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	323.029,01C	0,00	7.723,58	330.752,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	323.029,01C	0,00	7.723,58	330.752,59C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.201,87C	0,00	173,65	1.375,52C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	160.757,49C	0,00	7.549,93	168.307,42C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161.069,65C	0,00	0,00	161.069,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.997,80C	39.873,42	45.513,57	113.637,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.369,01C	38.337,09	40.200,08	17.232,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.369,01C	38.337,09	40.200,08	17.232,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.628,79C	1.536,33	5.313,49	96.405,95C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	57.519,94C	0,00	2.017,01	59.536,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	35.108,85C	1.536,33	3.296,48	36.869,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	179.289,08D	0,00	0,00	179.289,08D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.940,57D	0,00	0,00	700.940,57D
926	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707,75C	0,00	0,00	2.707,75C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.454,03D	49.280,60	2.508,78	353.225,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306.454,03D	49.280,60	2.508,78	353.225,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.454,03D	49.280,60	2.508,78	353.225,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	148.147,66D	43.752,56	2.508,78	189.391,44D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.573,53D	34.492,74	2.508,78	153.557,49D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13.423,05D	5.707,34	0,00	19.130,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.619,37D	3.296,48	0,00	13.915,85D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.781,71D	256,00	0,00	2.037,71D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.826,45D	5.268,52	0,00	51.094,97D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	45.826,45D	5.268,52	0,00	51.094,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.908,71D	0,00	0,00	20.908,71D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20.908,71D	0,00	0,00	20.908,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	91.131,68D	259,52	0,00	91.391,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	47.465,86D	0,00	0,00	47.465,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.001,33D	0,00	0,00	2.001,33D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.239,67D	0,00	0,00	2.239,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.962,00D	0,00	0,00	2.962,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.997,21D	0,00	0,00	12.997,21D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
580	3.2.2.04.015	DESPESAS COM GAS	11.437,99D	0,00	0,00	11.437,99D
581	3.2.2.04.016	ECAD	981,52D	0,00	0,00	981,52D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.737,70D	259,52	0,00	4.997,22D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	2.174,28D	0,00	0,00	2.174,28D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,12D	0,00	0,00	1.134,12D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
900	3.2.2.05.013	JUROS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	277.069,34C	37.127,93	99.737,16	339.678,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.069,34C	37.127,93	99.737,16	339.678,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	574.035,43C	0,00	99.737,16	673.772,59C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	574.035,43C	0,00	99.737,16	673.772,59C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	574.035,43C	0,00	99.737,16	673.772,59C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	296.966,09D	37.127,93	0,00	334.094,02D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	257.038,70D	29.578,00	0,00	286.616,70D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	257.038,70D	29.578,00	0,00	286.616,70D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	39.927,39D	7.549,93	0,00	47.477,32D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	39.927,39D	7.549,93	0,00	47.477,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	647.691,88D	136.709,67	111.081,55	673.320,00D
PASSIVO	677.076,57C	43.446,44	53.237,15	686.867,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.454,03D	49.280,60	2.508,78	353.225,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	277.069,34C	37.127,93	99.737,16	339.678,57C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	954.145,91D	185.990,27	113.590,33	1.026.545,85D
CONTAS CREDORAS	79.624,01C	80.574,37	152.974,31	152.023,95C
RESULTADO DO MES	0,00	46.771,82	62.609,23	15.837,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.384,69D	353.225,85	339.678,57	13.547,28D

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
 Empresaria
 CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	673.320,00D	212.401,46	140.510,57	745.210,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	669.163,11D	212.401,46	140.510,57	741.054,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	597.508,89D	154.741,37	94.382,50	657.867,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	588.489,03D	154.741,37	94.382,50	648.847,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	588.489,03D	154.741,37	94.382,50	648.847,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,86D	0,00	0,00	19,86D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,86D	0,00	0,00	19,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
598	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	71.654,22D	57.660,09	46.128,07	83.186,24D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.654,22D	57.660,09	46.128,07	83.186,24D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	71.654,22D	57.660,09	46.128,07	83.186,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	686.867,28C	24.453,17	39.436,81	701.850,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.561.389,18C	24.453,17	39.436,81	1.576.372,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.541,86C	0,00	0,00	36.541,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.541,86C	0,00	0,00	36.541,86C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	319,40C	0,00	0,00	319,40C
894	2.1.3.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.379,15C	0,00	0,00	1.379,15C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	351,42C	0,00	0,00	351,42C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	1.512,98C	0,00	0,00	1.512,98C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	193,48C	0,00	0,00	193,48C
913	2.1.3.01.001	Elder Besen Epp	3.974,94C	0,00	0,00	3.974,94C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	537,60C	0,00	0,00	537,60C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	645,00C	0,00	0,00	645,00C
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	3.048,86C	0,00	0,00	3.048,86C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COM.LINDL.DE PROD.ALIM.LTDA	1.819,43C	0,00	0,00	1.819,43C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.904,29C	0,00	0,00	1.904,29C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	10.137,90C	0,00	0,00	10.137,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330.752,59C	0,00	12.165,82	342.918,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	330.752,59C	0,00	12.165,82	342.918,41C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.375,52C	0,00	196,57	1.572,09C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	168.307,42C	0,00	11.969,25	180.276,67C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161.069,65C	0,00	0,00	161.069,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.637,95C	24.453,17	27.270,99	116.455,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.232,00C	24.453,17	23.714,17	16.493,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.232,00C	24.453,17	23.714,17	16.493,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.405,95C	0,00	3.556,82	99.962,77C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	59.536,95C	0,00	1.838,03	61.374,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	36.869,00C	0,00	1.718,79	38.587,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	179.289,08D	0,00	0,00	179.289,08D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.940,57D	0,00	0,00	700.940,57D
926	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707,75C	0,00	0,00	2.707,75C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	353.225,85D	42.577,60	2.840,80	392.962,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	353.225,85D	42.577,60	2.840,80	392.962,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.225,85D	42.577,60	2.840,80	392.962,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.391,44D	25.432,96	2.840,80	211.983,60D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.557,49D	21.083,70	2.840,80	171.800,39D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	19.130,39D	2.630,47	0,00	21.760,86D
337	3.2.2.01.007	FGTS	13.915,85D	1.718,79	0,00	15.634,64D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.037,71D	0,00	0,00	2.037,71D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	51.094,97D	8.987,38	0,00	60.082,35D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	51.094,97D	8.987,38	0,00	60.082,35D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.908,71D	683,44	0,00	21.592,15D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20.908,71D	683,44	0,00	21.592,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	91.391,20D	7.473,82	0,00	98.865,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	47.465,86D	0,00	0,00	47.465,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.001,33D	0,00	0,00	2.001,33D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.239,67D	0,00	0,00	2.239,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.962,00D	1.481,00	0,00	4.443,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.997,21D	5.992,82	0,00	18.990,03D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
580	3.2.2.04.015	DESPESAS COM GAS	11.437,99D	0,00	0,00	11.437,99D
581	3.2.2.04.016	ECAD	981,52D	0,00	0,00	981,52D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.997,22D	0,00	0,00	4.997,22D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	2.174,28D	0,00	0,00	2.174,28D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,12D	0,00	0,00	1.134,12D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
900	3.2.2.05.013	JUROS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	339.678,57C	58.097,32	154.741,37	436.322,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	339.678,57C	58.097,32	154.741,37	436.322,62C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	673.772,59C	0,00	154.741,37	828.513,96C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	673.772,59C	0,00	154.741,37	828.513,96C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	673.772,59C	0,00	154.741,37	828.513,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	334.094,02D	58.097,32	0,00	392.191,34D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	286.616,70D	46.128,07	0,00	332.744,77D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	286.616,70D	46.128,07	0,00	332.744,77D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	47.477,32D	11.969,25	0,00	59.446,57D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	47.477,32D	11.969,25	0,00	59.446,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	673.320,00D	212.401,46	140.510,57	745.210,89D
PASSIVO	686.867,28C	24.453,17	39.436,81	701.850,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	353.225,85D	42.577,60	2.840,80	392.962,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	339.678,57C	58.097,32	154.741,37	436.322,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.026.545,85D	254.979,06	143.351,37	1.138.173,54D
CONTAS CREDORAS	152.023,95C	82.550,49	194.178,18	263.651,64C
RESULTADO DO MES	0,00	39.736,80	96.644,05	56.907,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.547,28D	392.962,65	436.322,62	43.359,97C

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
 Empresaria
 CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	745.210,89D	207.033,26	160.039,23	792.204,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	741.054,00D	207.033,26	160.039,23	788.048,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	657.867,76D	130.027,16	104.382,73	683.512,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	648.847,90D	130.027,16	104.382,73	674.492,33D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	648.847,90D	130.027,16	104.382,73	674.492,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,86D	0,00	0,00	19,86D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,86D	0,00	0,00	19,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
598	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.435,47	0,00	7.435,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.435,47	0,00	7.435,47D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.435,47	0,00	7.435,47D
53	1.1.5	ESTOQUE	83.186,24D	69.570,63	55.656,50	97.100,37D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	83.186,24D	69.570,63	55.656,50	97.100,37D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.186,24D	69.570,63	55.656,50	97.100,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	701.850,92C	24.562,14	38.674,25	715.963,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.372,82C	24.562,14	38.674,25	1.590.484,93C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.541,86C	1.245,63	0,00	35.296,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.541,86C	1.245,63	0,00	35.296,23C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	319,40C	0,00	0,00	319,40C
894	2.1.3.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.379,15C	0,00	0,00	1.379,15C
741	2.1.3.01.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	351,42C	351,42	0,00	0,00
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	1.512,98C	0,00	0,00	1.512,98C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	193,48C	0,00	0,00	193,48C
913	2.1.3.01.001	Elder Besen Epp	3.974,94C	0,00	0,00	3.974,94C
732	2.1.3.01.001	ESSEN VINHOS LTDA	537,60C	537,60	0,00	0,00
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	645,00C	160,00	0,00	485,00C
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	3.048,86C	196,61	0,00	2.852,25C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	1.819,43C	0,00	0,00	1.819,43C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.904,29C	0,00	0,00	1.904,29C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	10.137,90C	0,00	0,00	10.137,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342.918,41C	199,86	10.592,94	353.311,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	342.918,41C	199,86	10.592,94	353.311,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.572,09C	199,86	155,21	1.527,44C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180.276,67C	0,00	10.437,73	190.714,40C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161.069,65C	0,00	0,00	161.069,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.455,77C	23.116,65	28.081,31	121.420,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.493,00C	21.223,62	23.927,12	19.196,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.493,00C	21.223,62	23.927,12	19.196,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.962,77C	1.893,03	4.154,19	102.223,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	61.374,98C	1.893,03	1.803,11	61.285,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	38.587,79C	0,00	2.351,08	40.938,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	179.289,08D	0,00	0,00	179.289,08D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.940,57D	0,00	0,00	700.940,57D
926	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707,75C	0,00	0,00	2.707,75C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	392.962,65D	33.655,72	2.604,71	424.013,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	392.962,65D	33.655,72	2.604,71	424.013,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.962,65D	33.655,72	2.604,71	424.013,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	211.983,60D	26.278,20	2.604,71	235.657,09D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	171.800,39D	23.056,73	2.604,71	192.252,41D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	682,50	0,00	682,50D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	21.760,86D	187,89	0,00	21.948,75D
337	3.2.2.01.007	FGTS	15.634,64D	2.351,08	0,00	17.985,72D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.037,71D	0,00	0,00	2.037,71D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	60.082,35D	5.268,52	0,00	65.350,87D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	60.082,35D	5.268,52	0,00	65.350,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.592,15D	0,00	0,00	21.592,15D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21.592,15D	0,00	0,00	21.592,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	98.865,02D	2.109,00	0,00	100.974,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	47.465,86D	0,00	0,00	47.465,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.001,33D	0,00	0,00	2.001,33D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.239,67D	0,00	0,00	2.239,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.443,00D	1.481,00	0,00	5.924,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.990,03D	0,00	0,00	18.990,03D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
580	3.2.2.04.015	DESPESAS COM GAS	11.437,99D	0,00	0,00	11.437,99D
581	3.2.2.04.016	ECAD	981,52D	0,00	0,00	981,52D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.997,22D	0,00	0,00	4.997,22D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	2.174,28D	628,00	0,00	2.802,28D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,12D	0,00	0,00	1.134,12D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
900	3.2.2.05.013	JUROS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	436.322,62C	66.094,23	130.027,16	500.255,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.322,62C	66.094,23	130.027,16	500.255,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	828.513,96C	0,00	130.027,16	958.541,12C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	828.513,96C	0,00	130.027,16	958.541,12C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	828.513,96C	0,00	130.027,16	958.541,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	392.191,34D	66.094,23	0,00	458.285,57D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	332.744,77D	55.656,50	0,00	388.401,27D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	332.744,77D	55.656,50	0,00	388.401,27D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59.446,57D	10.437,73	0,00	69.884,30D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	59.446,57D	10.437,73	0,00	69.884,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	745.210,89D	207.033,26	160.039,23	792.204,92D
PASSIVO	701.850,92C	24.562,14	38.674,25	715.963,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	392.962,65D	33.655,72	2.604,71	424.013,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	436.322,62C	66.094,23	130.027,16	500.255,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.138.173,54D	240.688,98	162.643,94	1.216.218,58D
CONTAS CREDORAS	263.651,64C	90.656,37	168.701,41	341.696,68C
RESULTADO DO MES	0,00	31.051,01	63.932,93	32.881,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.359,97C	424.013,66	500.255,55	76.241,89C

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
 Empresaria
 CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	792.204,92D	327.279,79	238.106,72	881.377,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	788.048,03D	327.279,79	238.106,72	877.221,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	683.512,19D	219.275,69	144.267,97	758.519,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	674.492,33D	219.275,69	144.267,97	749.500,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	674.492,33D	219.275,69	144.267,97	749.500,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,86D	0,00	0,00	19,86D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,86D	0,00	0,00	19,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
598	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.435,47D	0,00	7.435,47	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.435,47D	0,00	7.435,47	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.435,47D	0,00	7.435,47	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	97.100,37D	108.004,10	86.403,28	118.701,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.100,37D	108.004,10	86.403,28	118.701,19D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	97.100,37D	108.004,10	86.403,28	118.701,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74D	0,00	0,00	22.532,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	135.500,00D	0,00	0,00	135.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.190,74C	0,00	0,00	165.190,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.532,74C	0,00	0,00	22.532,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	135.500,00C	0,00	0,00	135.500,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
143	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
599	1.3.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.156,89D	0,00	0,00	4.156,89D
149	2	PASSIVO	715.963,03C	40.705,47	67.514,79	742.772,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.484,93C	40.705,47	67.514,79	1.617.294,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.080.456,78C	0,00	0,00	1.080.456,78C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	11.991,25C	0,00	0,00	11.991,25C
589	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09C	0,00	0,00	2.094,09C
590	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS COM SOCIOS	1.066.371,44C	0,00	0,00	1.066.371,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.296,23C	997,88	0,00	34.298,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.296,23C	997,88	0,00	34.298,35C
563	2.1.3.01.001	BRF S.A.	319,40C	319,40	0,00	0,00
894	2.1.3.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	1.379,15C	0,00	0,00	1.379,15C
577	2.1.3.01.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA.	1.512,98C	0,00	0,00	1.512,98C
570	2.1.3.01.001	DISTR DE ALIMENTOS BOFF CARDOSO LTDA EPP	193,48C	193,48	0,00	0,00
913	2.1.3.01.001	Elder Besen Epp	3.974,94C	0,00	0,00	3.974,94C
558	2.1.3.01.001	FAZENDA MARINHA PARAÍSO DAS OSTRAS LTDA-	485,00C	485,00	0,00	0,00
878	2.1.3.01.001	FORTE PESCADOS SC - EIRELLI	6.699,52C	0,00	0,00	6.699,52C
533	2.1.3.01.001	OESA COM REPRESENTACOES LTDA	2.852,25C	0,00	0,00	2.852,25C
571	2.1.3.01.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	1.819,43C	0,00	0,00	1.819,43C
842	2.1.3.01.001	Representacoes Schulz e Furini Ltda	4.017,89C	0,00	0,00	4.017,89C
512	2.1.3.01.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.904,29C	0,00	0,00	1.904,29C
744	2.1.3.01.001	SPAL IND BRAS Bebidas SA	10.137,90C	0,00	0,00	10.137,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	353.311,49C	0,00	18.029,71	371.341,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	353.311,49C	0,00	18.029,71	371.341,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.527,44C	0,00	65,49	1.592,93C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	190.714,40C	0,00	17.964,22	208.678,62C
631	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161.069,65C	0,00	0,00	161.069,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121.420,43C	39.707,59	49.485,08	131.197,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.196,50C	39.707,59	42.566,35	22.055,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.196,50C	39.707,59	42.566,35	22.055,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	102.223,93C	0,00	6.918,73	109.142,66C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	61.285,06C	0,00	3.060,59	64.345,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	40.938,87C	0,00	3.858,14	44.797,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	877.521,90D	0,00	0,00	877.521,90D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	179.289,08D	0,00	0,00	179.289,08D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.940,57D	0,00	0,00	700.940,57D
926	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707,75C	0,00	0,00	2.707,75C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	424.013,66D	59.350,17	6.805,73	476.558,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	424.013,66D	59.350,17	6.805,73	476.558,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.013,66D	59.350,17	6.805,73	476.558,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	235.657,09D	46.424,49	6.805,73	275.275,85D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	192.252,41D	24.479,72	6.805,73	209.926,40D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	682,50D	15.539,60	0,00	16.222,10D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	21.948,75D	2.547,03	0,00	24.495,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	17.985,72D	3.858,14	0,00	21.843,86D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.037,71D	0,00	0,00	2.037,71D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	65.350,87D	8.987,38	0,00	74.338,25D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	65.350,87D	8.987,38	0,00	74.338,25D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.592,15D	0,00	0,00	21.592,15D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21.592,15D	0,00	0,00	21.592,15D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	100.974,02D	3.938,30	0,00	104.912,32D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	47.465,86D	0,00	0,00	47.465,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.001,33D	0,00	0,00	2.001,33D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.239,67D	0,00	0,00	2.239,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.924,00D	1.481,00	0,00	7.405,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.990,03D	0,00	0,00	18.990,03D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
580	3.2.2.04.015	DESPESAS COM GAS	11.437,99D	0,00	0,00	11.437,99D
581	3.2.2.04.016	ECAD	981,52D	0,00	0,00	981,52D
583	3.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.997,22D	2.457,30	0,00	7.454,52D
586	3.2.2.04.020	SEGURANÇA DO PATRIMONIO	2.802,28D	0,00	0,00	2.802,28D
851	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,12D	0,00	0,00	1.134,12D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
900	3.2.2.05.013	JUROS	439,53D	0,00	0,00	439,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.255,55C	104.367,50	219.275,69	615.163,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.255,55C	104.367,50	219.275,69	615.163,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	958.541,12C	0,00	219.275,69	1.177.816,81C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	958.541,12C	0,00	219.275,69	1.177.816,81C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	958.541,12C	0,00	219.275,69	1.177.816,81C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	458.285,57D	104.367,50	0,00	562.653,07D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	388.401,27D	86.403,28	0,00	474.804,55D
713	4.1.2.01.005	(-) CMV	388.401,27D	86.403,28	0,00	474.804,55D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	69.884,30D	17.964,22	0,00	87.848,52D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	69.884,30D	17.964,22	0,00	87.848,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	792.204,92D	327.279,79	238.106,72	881.377,99D
PASSIVO	715.963,03C	40.705,47	67.514,79	742.772,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	874.521,90D	0,00	0,00	874.521,90D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	424.013,66D	59.350,17	6.805,73	476.558,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.255,55C	104.367,50	219.275,69	615.163,74C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.216.218,58D	386.629,96	244.912,45	1.357.936,09D
CONTAS CREDORAS	341.696,68C	145.072,97	286.790,48	483.414,19C
RESULTADO DO MES	0,00	52.544,44	114.908,19	62.363,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.241,89C	476.558,10	615.163,74	138.605,64C

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
 Empresaria
 CPF: 378.784.099-00

HERBERT EVANS FURTADO DE FARIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1555909
 CPF: 558.901.309-78