



medeiros²
administração judicial








MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

82º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **fevereiro de 2026, com atraso, em 07/04/2026**. Os questionamentos realizados no dia **15/04/2026** foram respondidos em 20/04/2026.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 04/05/2015 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
- ✓ 15/05/2015 - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.
- ✓ 19/05/2015 – Publicação do 1º edital.
- ✓ 21/05/2015 – Disponibilização do deferimento no diário oficial.
- ✓ 19/12/2016 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ no diário oficial.
- ✓ 19/12/2016 – Publicação do 2º edital pelo AJ.
- ✓ 16/08/2017 – Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.

- ✓ 10/10/2017 - 1ª convocação da assembleia geral de credores.
- ✓ 17/10/2017 – 2ª convocação da assembleia geral de credores.
- ✓ 28/11/2017 – Rejeição do plano de recuperação judicial.
- ✓ 29/11/2022 – Apresentação de novo PRJ, pelo rito especial, após determinação judicial.
- ✓ 27/11/2023 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ, abrindo prazo para objeções.
- 🕒 Concessão da Recuperação Judicial.
- 🕒 Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.





EVENTOS RELEVANTES

11/2017

Na ocasião da Assembleia Geral de Credores realizada em 28/11/2017, o Plano de Recuperação Judicial apresentado foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo. Após transcurso processual sem a deliberação do Juízo sobre a rejeição do PRJ, a Recuperanda apresentou pedido de reconsideração, demonstrando o adimplemento dos credores opositores por parte do devedor coobrigado.

02/2022

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

08/2022

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

11/2022

O plano de recuperação judicial foi apresentado em 29/11/2022, conforme evento 72. Diante da necessidade de atualização dos extratos da conta judicial, para eventual modificação, a Recuperanda manifestou-se novamente nos autos.

11/2023

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Mercado Mariante foi fundada no ano de 2005 e possui negócio local na região de Venâncio Aires/RS. Situado na **Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2.564 – Vila Mariante, 2º Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000.**



Últimas alterações societárias:

- 04/06/2012 – enquadramento de microempresa.
- 11/12/2025 - alteração de atividades econômicas (principal e secundária); alteração de objeto social; consolidação de contrato/estatuto. O contrato social atualizado não foi disponibilizado, apesar de solicitado.





O Mercado Mariante Ltda. tem o objetivo social de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercado, mercearias e armazéns, além do comércio de utensílios de casa e brinquedos.



Setor de Comércio

Mix de mercadorias: compreende produtos alimentícios não perecíveis e orgânicos, utensílios domésticos e brinquedos. De acordo com a atualização do contrato social, o Mercado Mariante passou a possuir como atividade secundária o comércio varejista de carnes/açougue, no mês de fevereiro.

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

Volume de Vendas: o ano de 2026 acumula um volume de vendas de **R\$ 480,9 mil**, até o mês de **fevereiro**.

Estoque: o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda de R\$ 489,5 mil. O inventário atesta o saldo em balancete.



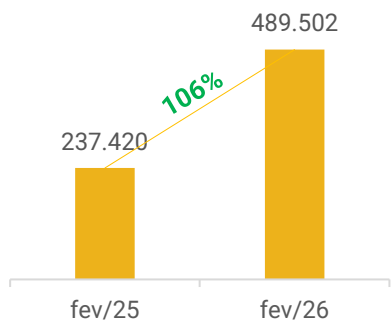
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

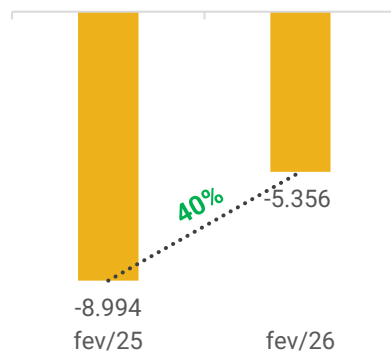


1

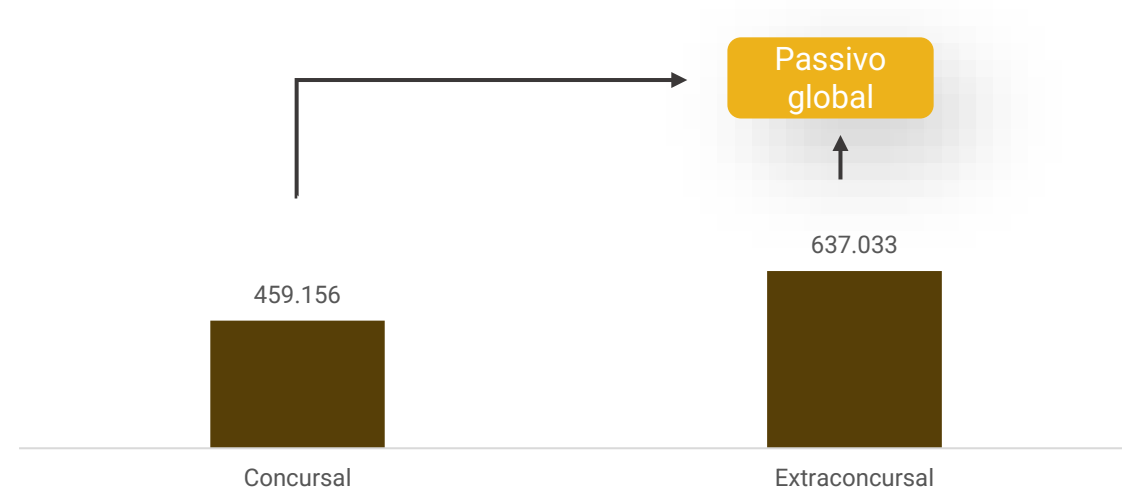
Evolução Estoque



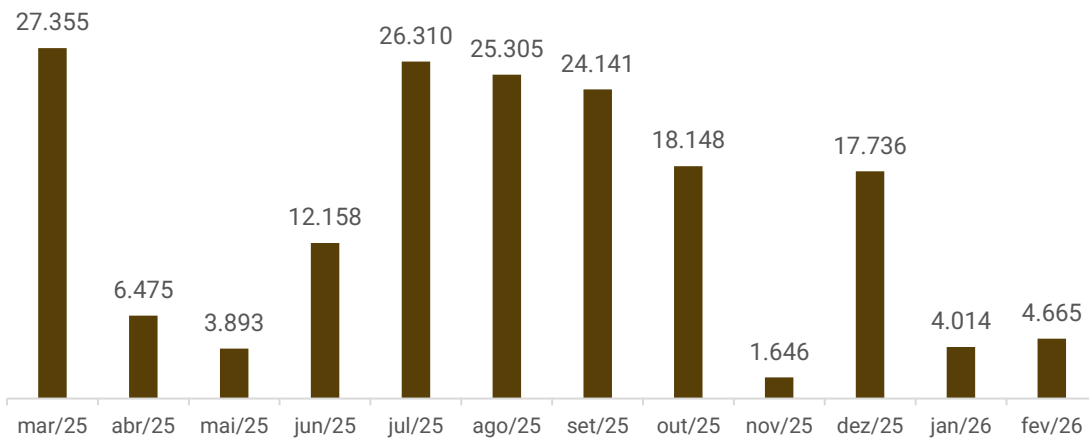
Rentabilidade



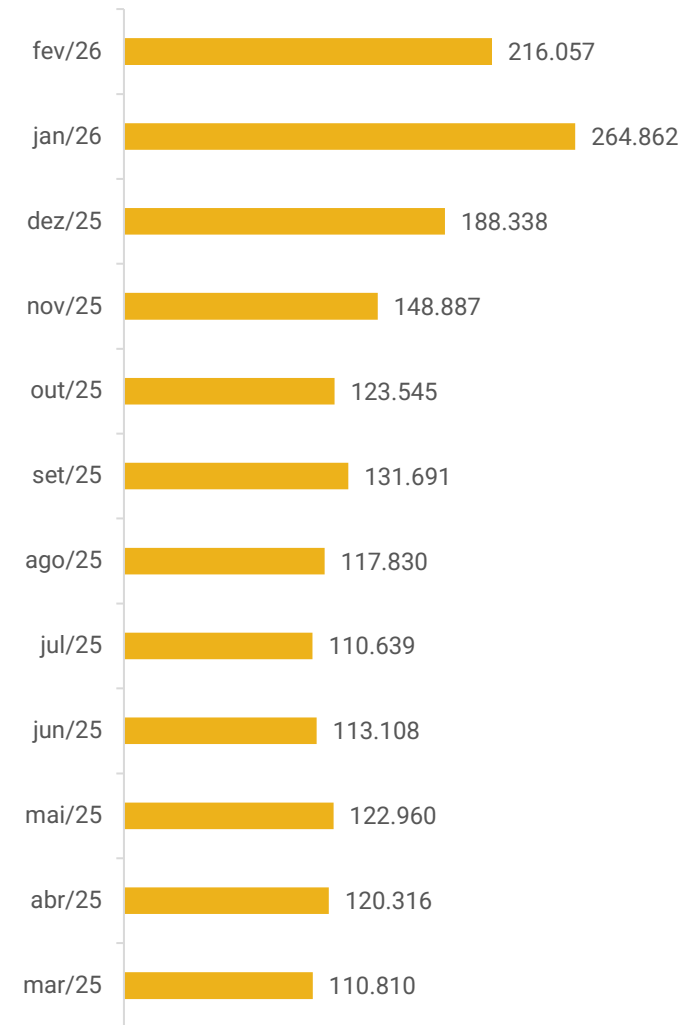
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa no mês



Faturamento



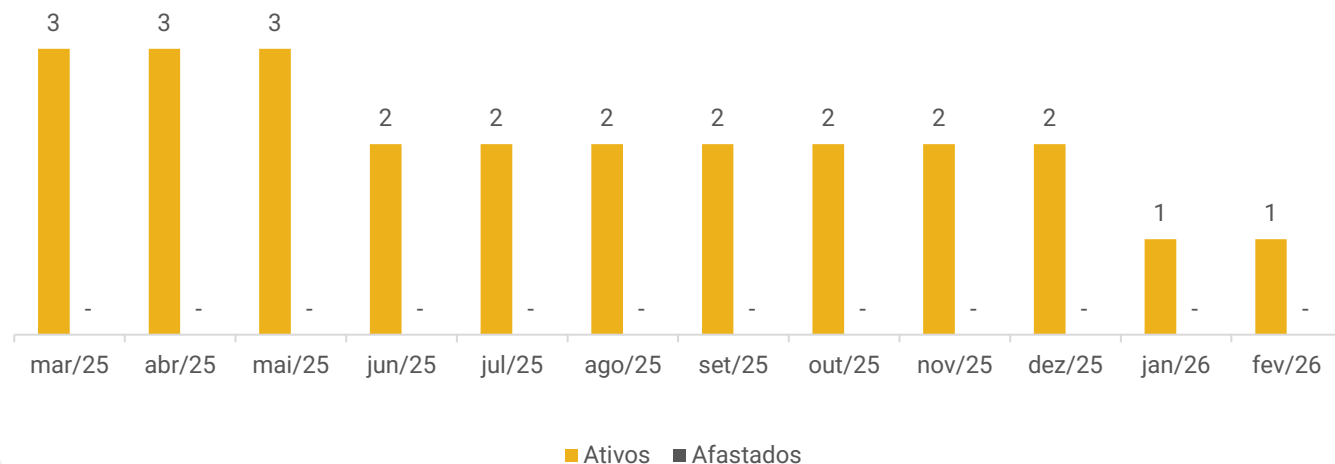


FUNCIONÁRIOS

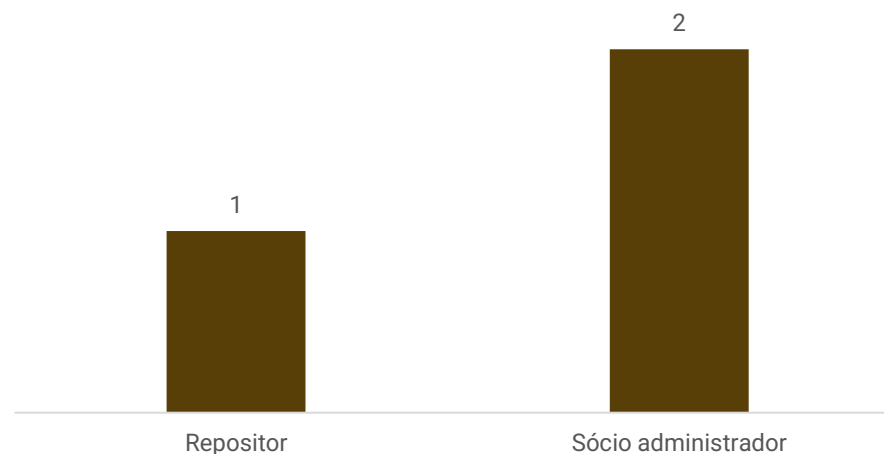
A empresa não encaminhou a relação de funcionários referente às competências de julho a outubro de 2025, apesar das solicitações realizadas. Também não foram enviadas as folhas de pagamento de janeiro e fevereiro de 2026. Na última folha disponibilizada, referente a dezembro de 2025, constavam 2 funcionários ativos, além da sócia-administradora, Sra. Maria Lisete, que também atua nas atividades operacionais da empresa. Contudo, a empresa informou que houve 01 demissão em janeiro, fato confirmado durante a visita do Administrador Judicial.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos sociais no valor de R\$5.051,72.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/25	jan/26	fev/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	22.164	46.360	-5.356
Depreciação e amortização	794	794	794
Resultado Ajustado	22.958	47.154	-4.561
Contas a receber e outros	355	-10.919	8.136
Estoques	18.527	17.834	2.360
Fornecedores	-18.307	-19.937	2.216
Obrigações com pessoal e outras obrigações	-7.118	-7.591	-5.233
Impostos e obrigações previdenciárias	2.835	-11.863	-2.105
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	19.250	14.678	812
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	- 160	--	160
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	- 160	--	160
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos tomados	-3.000	-28.400	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-3.000	-28.400	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	16.090	-13.722	652
Disponibilidades no Início do Período	1.646	17.736	4.014
Disponibilidades no Fim do Período	17.736	4.014	4.665

Atividades operacionais: o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 811,56, impulsionado, principalmente, pela utilização de estoques (R\$ 2,3 mil), recebimentos de clientes (R\$ 8,1 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,2 mil).

Os impactos negativos foram o resultado do período (R\$ 5,3 mil), pagamento de obrigações com pessoal (R\$ 5,2 mil) e impostos/ obrigações previdenciárias (R\$ 2,1 mil).

Atividades de investimento: refere-se à aquisição de ativo imobilizado, consistente em veículos, junto à empresa Bebidas Fruki S.A., no valor de R\$ 160,00.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$4.665,38, conforme apresentado em balancete. O extrato bancário da aplicação do Banrisul (R\$ 4.078,81), foi encaminhado e representa a realidade. A empresa informou que o saldo em espécie, na monta de R\$ 586,57, reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante		532.014	511.377	501.533
Disponibilidades		17.736	4.014	4.665
Aplicações financeiras		9.407	1.368	4.079
Outros créditos		4.582	15.501	7.365
Estoques		509.696	491.862	489.502
Ativo Não Circulante		264.935	264.141	263.506
Realizável a longo prazo - Outros créditos		173.180	173.180	173.180
Imobilizado		91.156	90.361	89.727
Intangível		600	600	600
Total do Ativo		796.949	775.518	765.039
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante		289.738	236.798	237.997
Empréstimos e financiamentos		28.400	-	-
Fornecedores		146.971	127.034	129.250
Obrigações tributárias		87.550	83.398	81.765
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		21.437	20.718	21.603
Outras obrigações		5.380	5.648	5.380
Passivo Não Circulante		638.569	623.717	617.395
Empréstimos e financiamentos		163.855	163.855	163.855
Obrigações tributárias - Parcelamentos		243.789	235.181	235.181
Outras obrigações - Credores RJ		230.925	224.681	218.359
Patrimônio Líquido		-138.704	-92.344	-97.700
Capital social		60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados		-198.704	-152.344	-157.700
Bens em contrato de comodato		7.347	7.347	7.347
Total do Passivo		796.949	775.518	765.039

Outros créditos: contempla os tributos a recuperar/compensar que finalizaram com o saldo de R\$ 7,3 mil, especialmente por ICMS (R\$ 3,1 mil) e INSS (R\$ 4,1 mil).

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda de R\$ 489,5 mil. A utilização de estoque resultou no decréscimo de R\$ 2,3 mil. O inventário atesta o saldo em balancete.

Realizável a longo prazo: compreende capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 9 mil) e depósitos judiciais (R\$ 164 mil). Os depósitos judiciais são pertinentes ao processo de recuperação judicial, sendo que os valores depositados servem como uma reserva financeira para no futuro terem condições de honrar com os pagamentos da RJ. **Em razão da enchente que atingiu a empresa, foi requerida a suspensão dos pagamentos previstos no plano de recuperação judicial pelo prazo de 12 meses, a qual foi deferida em 25/06/2024, conforme evento 194 do processo. Encerrado o período de suspensão em junho de 2025, os pagamentos foram regularmente retomados, contudo com a contabilização do pagamento diretamente no passivo - outras obrigações.**

Empréstimos e Financiamentos: os empréstimos de curto prazo finalizaram com o saldo zerado, contudo houve a aquisição e pagamento de R\$ 17 mil junto a Joel da Rosa. No longo prazo, os empréstimos somam R\$ 163,8 mil, distribuídos entre Joel da Rosa (R\$ 143 mil), Edson da Rosa (R\$ 14,8 mil) e Rafaela Reis (R\$ 5,9 mil). Em fevereiro houve a captação de empréstimo e amortização de mesmo valor, na monta de R\$ 6,3 mil junto a Edson Carlos da Rosa e Rafaela Reis da Silva, não impactando na variação da rubrica no mês.

Fornecedores: as compras a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 2,2 mil no período, com destaque para as compras junto a Germann Sokabe R\$ 18,4 mil e CRBS S/A R\$ 16,5 mil. Os principais saldos, conforme o balancete, são com LENZ & CIA (R\$ 16 mil), Nardi Serafini (R\$ 11,5 mil) e Vicato Alimentos (R\$ 9,7 mil). O *aging list* encaminhado demonstra saldo de R\$ 117,5 mil, que apresenta divergência, a menor, de R\$ 11,1 mil, ainda não esclarecido pelo Mercado Mariante. Conforme o relatório, há 100% dos valores em aberto. A empresa informou que a quitação ocorrerá de forma gradual, conforme disponibilidades em caixa, porém sem prazo definido.

Outras Obrigações: no curto prazo, constam honorários de R\$ 5,3 mil referentes ao antigo escritório de contabilidade. No longo prazo, incluem-se credores da Recuperação Judicial no montante de R\$ 218,3 mil, cujo decréscimo de R\$ 6,3 mil é decorrente dos pagamentos efetuados. De acordo com o arquivo razão, trata-se de ajuste por pagamento através de recibo de quitação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Operacional Bruta	188.338	264.862	216.057	480.919
Venda de mercadorias à vista	188.338	264.862	216.057	480.919
Deduções	-13.446	-19.873	-21.040	-40.913
Imposto sobre vendas	-13.446	-19.873	-21.040	-40.913
Receita Operacional Líquida	174.892	244.989	195.017	440.006
Custo de mercadorias vendidas	-146.273	-177.618	-180.233	-357.851
Lucro Bruto	28.619	67.371	14.784	82.155
<i>Margem Bruta</i>	<i>16%</i>	<i>27%</i>	<i>8%</i>	<i>19%</i>
Despesas Operacionais	-6.345	-20.772	-20.046	-40.817
Despesas administrativas	-8.395	-20.772	-20.641	-41.412
<i>Despesa com pessoal</i>	<i>-6.652</i>	<i>-15.384</i>	<i>-5.052</i>	<i>-20.435</i>
<i>Impostos, taxas e contribuições</i>	<i>-118</i>	<i>-118</i>	<i>-</i>	<i>117</i>
<i>Despesas gerais/Administrativas</i>	<i>- 1.625</i>	<i>- 5.006</i>	<i>- 13.762</i>	<i>-18.768</i>
<i>Despesas com vendas</i>	<i>-</i>	<i>- 264</i>	<i>- 1.710</i>	<i>-1.974</i>
Outras receitas operacionais	2.050	-	595	595
Resultado Operacional	22.275	46.599	-5.261	41.338
Ebitda	23.069	47.394	-4.467	42.927
<i>Margem Operacional</i>	<i>13%</i>	<i>19%</i>	<i>-3%</i>	<i>9%</i>
Resultado Financeiro	-111	-240	-94	-334
Receita financeira	2	2	37	39
Despesa financeira	-113	-242	- 131	-373
Resultado do Exercício	22.164	46.360	-5.356	41.004
<i>Margem Líquida</i>	<i>13%</i>	<i>19%</i>	<i>-3%</i>	<i>9%</i>

Receitas: em fevereiro, houve decréscimo de 18% no faturamento da empresa. O motivo da variação não foi esclarecido.

Deduções: o valor refere-se aos impostos sobre as vendas, totalizando R\$ 21 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: englobam, principalmente as compras de mercadorias, totalizando R\$ 177,6 mil no mês, consumindo cerca de 92% da receita líquida e apontando aumento de 1% em relação ao período anterior, em sua maioria, pelo maior volume de compras de mercadorias.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 5 mil), incluindo férias, salários e pró-labore; e despesas administrativas, que englobam, especialmente, salários R\$1,8 mil e pró-labore R\$1,6 mil. Em fevereiro, as despesas com pessoal registraram redução de 67%, principalmente em razão do desligamento de funcionário ocorrido no mês anterior. Por outro lado, as despesas gerais/administrativas apresentaram aumento, em decorrência de manutenção realizada na câmara de congelados no período.

Resultado Financeiro: Em fevereiro, as receitas com juros de aplicações e descontos (R\$36,64) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$130,97), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 94,33.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 5.355,81. O ano de 2026 acumula resultado positivo de R\$ 41.003,70.





Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

2,11

Fevereiro/2025

0,78

↑ 171%

O Mercado Mariante apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 2,11** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um **acréscimo de 171%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,05

Fevereiro/2025

0,02

↑ 126%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,05** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um aumento de **126%** neste índice.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,020

Fevereiro/2025

0,021

↓ -8%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,02** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **redução de 8%** neste indicador.

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,79

Fevereiro/2025

0,42

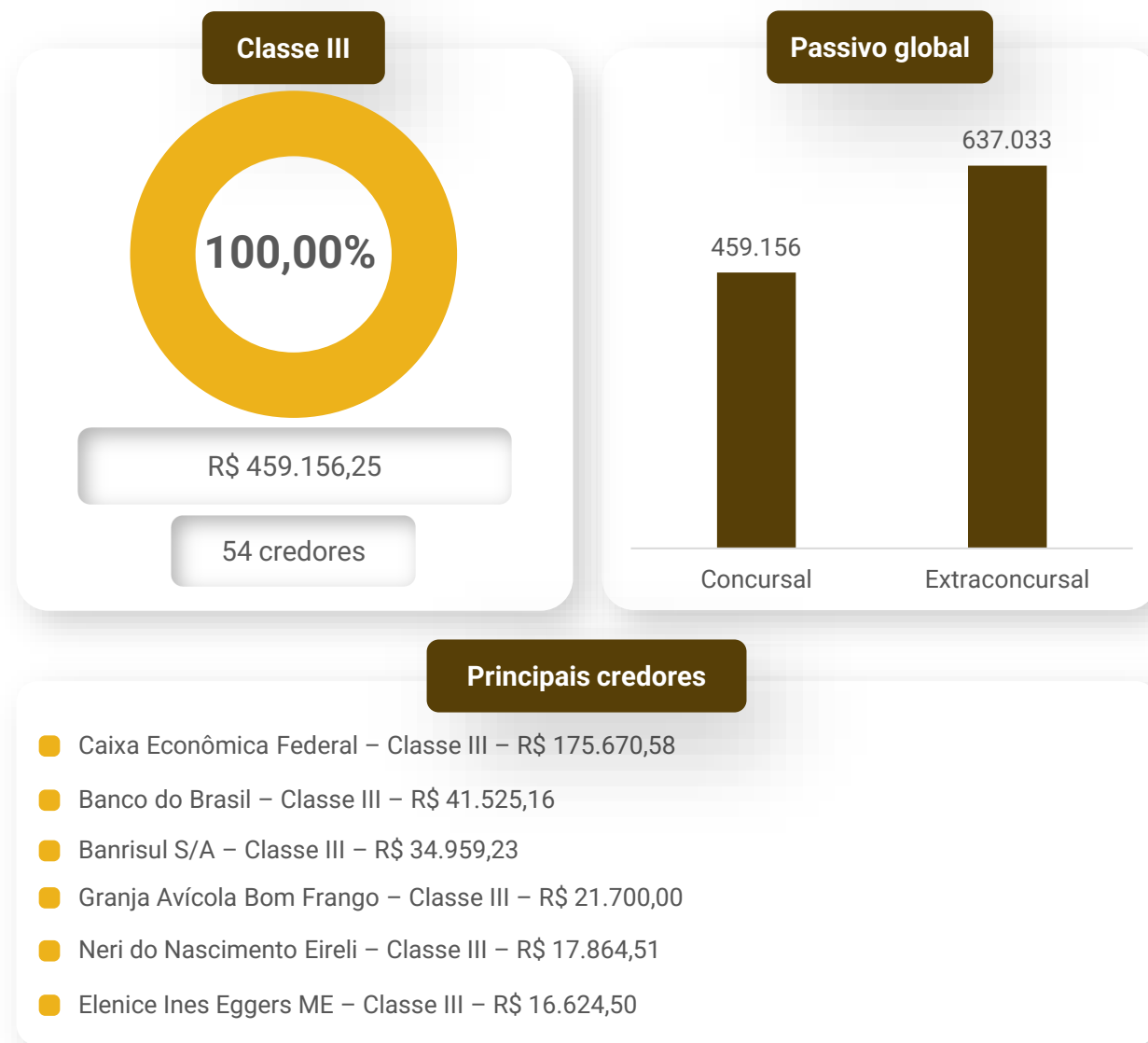
↑ 88%

No período analisado, a empresa Mercado Mariante não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,79** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um **acréscimo de 88%** na liquidez.



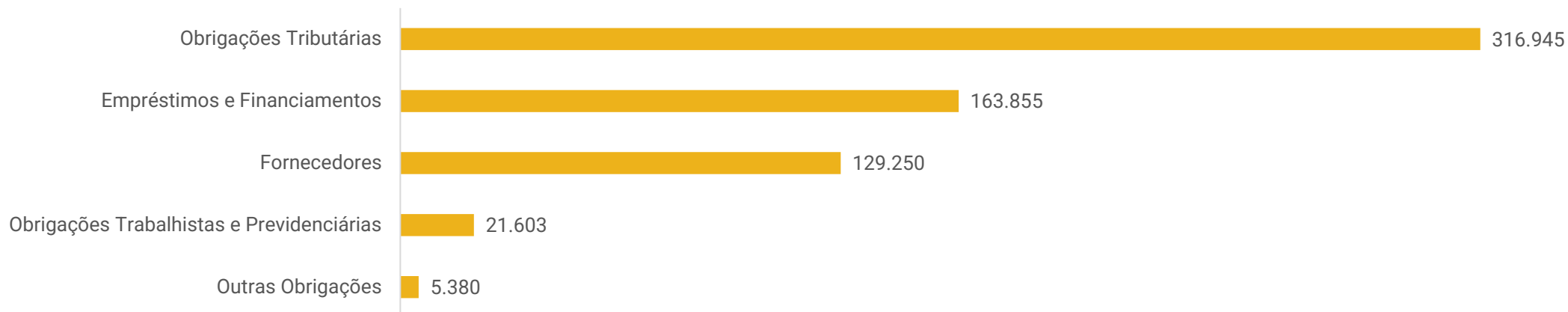
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: expõe saldo de R\$ 316,9 mil, o qual cerca de 87% está parcelado. Os principais saldos são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 194 mil), parcelamento PGFN (R\$ 6,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 40,3 mil). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 1,6 mil, devido aos pagamentos de PIS, COFINS e Simples Nacional.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos com terceiros na monta de R\$ 163,8 mil. Os contratos entre as partes foi enviado parcialmente. Os pagamentos são efetuados conforme disponibilidade em caixa.

Fornecedores: contempla, especialmente, LENZ & CIA (R\$ 16 mil), Nardi Serafini (R\$ 11,5 mil) e Vicato Alimentos (R\$ 9,7 mil). Conforme *aging list*, 100% dos valores estão aberto.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a provisões trabalhistas (R\$ 16,7 mil), obrigações com pessoal (R\$ 3,1 mil) e previdenciárias (R\$ 1,6 mil). Os salários e encargos sociais estão em dia.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 31/03/2026, reuniram-se presencialmente, na sede da Recuperanda, os representantes da empresa e da Administração Judicial para acompanhamento das atividades.

Na oportunidade, a sócia relatou que não houve novas ocorrências de enchentes na Vila Mariante. Informou que o exercício de 2025 encerrou em equilíbrio financeiro, sendo suficiente apenas para o pagamento das despesas correntes, e destacou que parte da população local tem deixado a região em razão de um processo de realocação para áreas mais seguras. Nesse contexto, mencionou que ainda não foi realizada proposta para aquisição do Mercado Mariante e que há a possibilidade de desocupação de imóveis localizados em um raio de até 200 metros das margens do rio, não havendo, até o momento, definição sobre a continuidade das atividades em outro local.

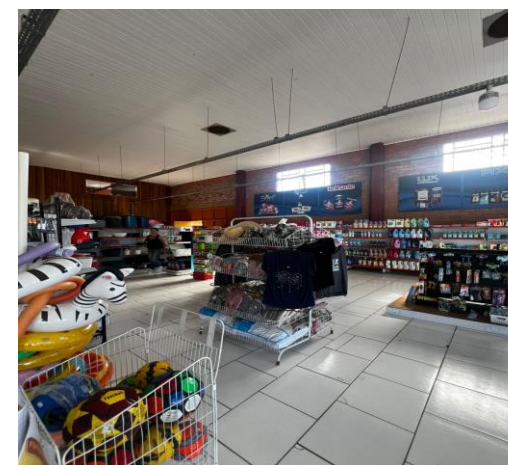
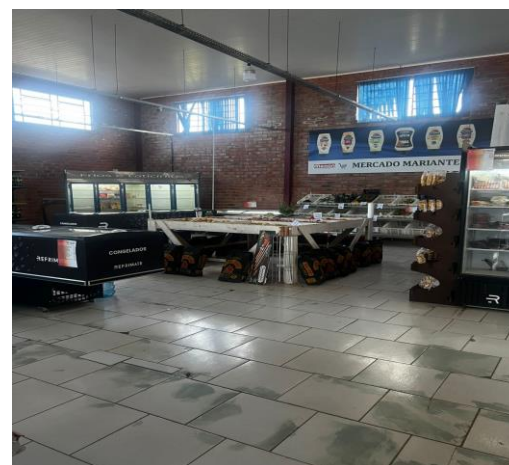
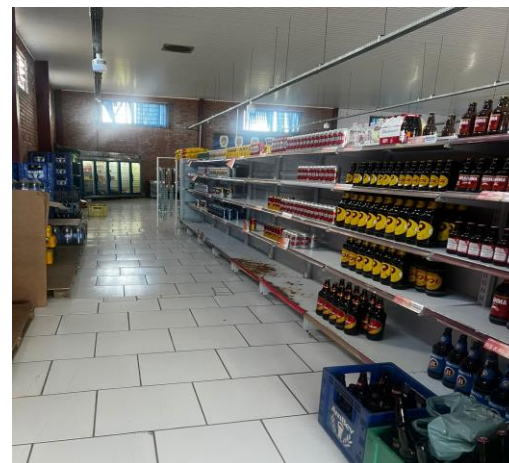
Em relação à operação, foi informado que ainda há fluxo de turistas voltados à pesca, especialmente no período de verão, e que o faturamento tem se mantido relativamente estável, com destaque para o final de 2025 em razão da sazonalidade. A geração de caixa ocorre por meio da própria operação. Quanto à inadimplência de clientes, não há valores relevantes em aberto, sendo que as vendas continuam sendo realizadas, em parte, por meio de “caderno”, atualmente também controlado em sistema informatizado. Ressaltou-se que, em decorrência da enchente, houve perda dos registros anteriores, o que resultou na não recuperação de parte dos valores a receber.

No que se refere aos estoques, estes correspondem basicamente aos itens expostos nas prateleiras do mercado, não sendo mantidos volumes elevados em razão da volatilidade dos preços de aquisição. Quanto aos bens e ativos, todos se encontram em uso. Em relação aos fornecedores, não há inadimplência extraconcursal. No tocante às obrigações tributárias e encargos sociais, foi informado que estão sendo regularmente adimplidos. Por fim, quanto ao quadro de pessoal, a empresa conta atualmente com um funcionário registrado, além da atuação da sócia e de sua filha, esta última sem vínculo formal, prestando auxílio de forma eventual.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 31/03/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Proposta de pagamento:

Até o momento não há definição acerca do plano de recuperação judicial. Em Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado foi rejeitado pela unanimidade dos credores presentes na solenidade, tendo a Administração Judicial submetido a ata à apreciação do Juízo – que, pela legislação, levaria à convolação em falência. No entanto, não houve deliberação sobre a rejeição, ao passo que a Recuperanda postulou a reconsideração do resultado, tendo em vista o adimplemento de todos os credores da oposição pelos coobrigados. Em prosseguimento, o Juízo deferiu o pedido de recuperação judicial pelo regime especial, determinando à Recuperanda a apresentação do plano, nos termos do art. 71 da LRF, no prazo de 60 (sessenta) dias. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 29 de novembro de 2022, mas houve a necessidade de complementação pela Recuperanda diante dos valores apurados na conta judicial. Em 24 de novembro de 2023, foi disponibilizado no Diário Eletrônico o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial e prazo para objeções.

Desde então, embora inexistam objeções, não foi possível a homologação do PRJ em razão da ausência de disposição expressa sobre os índices de correção monetária e juros incidentes sobre os créditos, em especial porque a devedora apresenta informativos individuais de cada credor sem especificar a existência de paridade nos parâmetros. Por isto, aguarda-se a complementação dos dados, bem como posterior deliberação pelo Juízo.

Pagamento a credores arrolados na Recuperação Judicial:

Destaca-se que o plano de recuperação judicial originalmente elaborado foi rejeitado em 28/11/2017. Em 29/11/2022 foi apresentado novo plano de Recuperação Judicial e publicado o aviso sobre o recebimento do PRJ, abrindo prazo para objeções em 27/11/2023. Salienta-se que, apesar da Recuperanda possuir cerca de **R\$ 164 mil** em depósitos judiciais ao final de **fevereiro de 2026**, unicamente para adimplência dos valores concursais, está utilizando as disponibilidades da operação para pagar os credores sem a devida homologação do plano. **O total arrolado é de R\$ 459,1 mil, divergindo em R\$ 240,7 mil maior do que o valor contábil de R\$ 218,3 mil, pelos pagamentos efetuados antecipadamente a credores, além dos acordos efetuados.** Ademais, a realização de pagamentos diretos pode configurar tratamento desigual entre credores de mesma natureza.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2026.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	775.517,67D	419.603,64	430.082,42	765.038,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.376,97D	419.443,64	429.287,96	501.532,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.013,82D	406.539,83	405.888,27	4.665,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.602,03D	250.074,70	252.090,16	586,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.602,03D	250.074,70	252.090,16	586,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43,52D	126.504,59	126.548,11	0,00
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	43,52D	126.504,59	126.548,11	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.368,27D	29.960,54	27.250,00	4.078,81D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	1.368,27D	29.960,54	27.250,00	4.078,81D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.501,40D	12.903,81	21.039,94	7.365,27D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.501,40D	12.903,81	21.039,94	7.365,27D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	11.301,69D	7.885,81	16.034,10	3.153,40D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.199,71D	0,00	0,00	4.199,71D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.122,90	4.112,91	9,99D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	895,10	892,93	2,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	491.861,75D	0,00	2.359,75	489.502,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	491.861,75D	0,00	2.359,75	489.502,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	491.861,75D	0,00	2.359,75	489.502,00D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.140,70D	160,00	794,46	263.506,24D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.179,53D	0,00	0,00	173.179,53D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	173.179,53D	0,00	0,00	173.179,53D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	9.091,10D	0,00	0,00	9.091,10D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	164.088,43D	0,00	0,00	164.088,43D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	90.361,17D	160,00	794,46	89.726,71D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.363,87D	0,00	0,00	13.363,87D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.017,25D	0,00	0,00	6.017,25D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	7.346,62D	0,00	0,00	7.346,62D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.993,50D	0,00	0,00	102.993,50D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.876,50D	0,00	0,00	93.876,50D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	0,00	0,00	9.117,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.765,50D	160,00	0,00	42.925,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.765,50D	160,00	0,00	42.925,50D
986	1.2.03.005	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69.413,70C	0,00	794,46	70.208,16C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.371,91C	0,00	50,15	1.422,06C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.443,34C	0,00	744,31	18.187,65C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	7.992,95C	0,00	0,00	7.992,95C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	775.517,67C	225.052,36	214.573,58	765.038,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.798,28C	201.696,76	202.895,78	237.997,30C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	127.033,93C	157.145,99	159.361,91	129.249,85C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	127.033,93C	157.145,99	159.361,91	129.249,85C
1222	2.1.30.100.1	AUTO PECAS HENN	0,00	0,00	895,10	895,10C
1223	2.1.30.100.1	SUL FIOS EIRELI EPP	0,00	0,00	4.122,90	4.122,90C
1698	2.1.30.100.100	51.400.321 JULIANO LEANDRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	529,86	529,86	0,00
1079	2.1.30.100.100	Akaishi & Cia Ltda -ME	510,20C	510,20	703,20	703,20C
1697	2.1.30.100.100	ALBERTO HUGO GONZALEZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	280,00C	280,00	0,00	0,00
1301	2.1.30.100.100	BALDISSERA E FILHO LTDA ME	2.720,00C	3.520,99	2.402,99	1.602,00C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	6.268,02C	8.227,64	6.171,18	4.211,56C
1688	2.1.30.100.100	BR QUIMICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTC	0,00	0,00	700,00	700,00C
1474	2.1.30.100.100	Bressler Bazar e Alimentos Ltda	0,00	292,50	292,50	0,00
1296	2.1.30.100.100	C R B KRUMREICH	194,80C	194,80	0,00	0,00
1118	2.1.30.100.100	CASA DA EMBALAGEM VENANCIO LTDA	574,00C	574,00	0,00	0,00
1416	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS BRAPORTI LTDA	1.102,25C	2.017,48	1.830,46	915,23C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	5.429,57C	5.429,57	4.279,47	4.279,47C
1498	2.1.30.100.100	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	555,01	555,01	0,00
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.479,96C	5.781,10	5.269,93	2.968,79C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	3.401,83C	16.571,15	13.297,91	128,59C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	256,98	664,21	407,23C
1074	2.1.30.100.100	DIHARLEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	177,20	219,70	42,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.478,41C	2.494,39	2.261,71	1.245,73C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.977,55C	1.626,30	2.745,45	3.096,70C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	413,37C	1.090,05	827,72	151,04C
1692	2.1.30.100.100	DOLGENER ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	288,50	288,50C
1475	2.1.30.100.100	Ebook Total Venda de Livros Ltda	39,90C	39,90	39,90	39,90C
1675	2.1.30.100.100	ELGIN S/A	160,00C	0,00	160,00	320,00C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	0,00	102,08	102,08	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.780,87C	1.780,87	923,48	923,48C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	2.002,36C	4.650,04	3.670,02	1.022,34C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	23,90C	23,90	23,90	23,90C
1499	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO EGGERS LTDA ME	0,00	304,28	304,28	0,00
1669	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO GASSEN LTDA	3.095,62C	4.060,14	964,52	0,00
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	2.915,24C	15.330,94	18.991,22	6.575,52C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	769,11	769,11C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	16.229,61C	18.442,41	8.506,49	6.293,69C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	0,00	901,26	901,26	0,00
1494	2.1.30.100.100	HENDGES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	550,05C	550,05	0,00	0,00
632	2.1.30.100.100	IND E COM DE CALÇADOS JACK TORIM LTDA ME	0,00	268,40	0,00	268,40C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	537,14C	537,14	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitado Zecaltda	53,40C	53,40	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.392,40C	2.384,21	2.101,05	3.109,24C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	786,63C	155,09	0,00	631,54C
1670	2.1.30.100.100	JEFFERSON DE OLIVEIRA ABREU LTDA	2.935,10C	0,00	0,00	2.935,10C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	1.336,06C	1.336,06	929,94	929,94C
1491	2.1.30.100.100	KNAK DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS E ARMARINHOS LT	0,00	0,00	1.290,94	1.290,94C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	649,30	649,30	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	0,00	1.202,59	1.202,59	0,00
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	24.056,19C	8.018,73	0,00	16.037,46C
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	438,20	438,20	0,00
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	2.537,95C	3.287,59	2.124,40	1.374,76C
1492	2.1.30.100.100	MATD HAMMES LTDA	0,00	2.775,46	3.364,49	589,03C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	881,12C	3.420,87	3.809,62	1.269,87C
1401	2.1.30.100.100	MERCADO MARIANTE	566,42C	566,42	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	455,32C	829,39	374,07	0,00
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	0,00	1.381,68	7.242,64	5.860,96C
1690	2.1.30.100.100	MUNDO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	0,00	259,09	259,09C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	9.624,36C	10.030,84	11.966,20	11.559,72C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	1.050,53C	951,18	1.469,70	1.569,05C
1686	2.1.30.100.100	PADARIA E CONFEITARIA BEUREN LTDA	0,00	632,00	632,00	0,00
1685	2.1.30.100.100	PADARIA RECANTO COLONIAL LTDA	0,00	0,00	2.168,19	2.168,19C
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	5.476,41C	5.075,65	0,00	400,76C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.022,00C	1.022,00	947,00	947,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	3.261,48C	4.860,67	5.341,82	3.742,63C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
1689	2.1.30.100.100	TECNICAR CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00C
1477	2.1.30.100.100	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	3.130,82C	3.130,82	4.064,05	4.064,05C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.293,19C	2.803,41	2.362,56	852,34C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.744,44	9.744,44C
1696	2.1.30.100.100	W & F CONTROLE DE VETORES E ZONOUSES	0,00	0,00	391,16	391,16C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	90,00	90,00C
1676	2.1.30.100.100	XW DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	9,90C	19,80	9,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.398,10C	22.895,90	21.262,30	81.764,50C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.398,10C	22.895,90	21.262,30	81.764,50C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	0,00	16.034,10	16.034,10	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	226,70C	1.119,63	892,93	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1.044,20C	5.157,11	4.112,91	0,00
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	0,00	0,00	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	8,84	8,84C
1389	2.1.40.101.3	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	396,99C	0,00	0,00	396,99C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C	0,00	0,00	6.560,87C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	839,83C	0,00	0,00	839,83C
1350	2.1.40.102.13	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	213,52	213,52C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	0,00	0,00	609,61C
1451	2.1.40.102.17	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - CP	8.031,20C	585,06	0,00	7.446,14C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	40.367,17C	0,00	0,00	40.367,17C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.718,05C	4.386,67	5.271,57	21.602,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.297,38C	2.619,31	3.487,00	3.165,07C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	854,69C	998,31	1.866,00	1.722,38C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.442,69C	1.621,00	1.621,00	1.442,69C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.167,30C	1.767,36	1.295,49	1.695,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.993,14C	1.593,20	1.146,21	1.546,15C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	174,16C	174,16	149,28	149,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	16.253,37C	0,00	489,08	16.742,45C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.935,34C	0,00	207,33	15.142,67C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	155,50	155,50C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	666,79C	0,00	55,55	722,34C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,68C	0,00	41,68	83,36C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	597,12C	0,00	16,58	613,70C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12,44C	0,00	12,44	24,88C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.648,20C	268,20	0,00	5.380,00C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	268,20C	268,20	0,00	0,00
1681	2.1.60.100.1	CARTÃO BANRICOMPRAS	30,83C	30,83	0,00	0,00
1679	2.1.60.100.1	CARTÃO ELO	46,27C	46,27	0,00	0,00
1682	2.1.60.100.1	CARTAO MASTERCARD	43,80C	43,80	0,00	0,00
1678	2.1.60.100.1	CARTÃO VERDECARD	61,01C	61,01	0,00	0,00
1683	2.1.60.100.1	CARTÃO VISA	86,29C	86,29	0,00	0,00
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	623.716,98C	12.643,98	6.321,99	617.394,99C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	623.716,98C	12.643,98	6.321,99	617.394,99C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.854,68C	6.321,99	6.321,99	163.854,68C
1478	2.2.01.001.001	EDSON CARLOS DA ROSA	14.871,99C	4.669,71	4.669,71	14.871,99C
1480	2.2.01.001.001	RAFAELA REIS DA SILVA	5.966,76C	1.652,28	1.652,28	5.966,76C
753	2.2.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	143.015,93C	0,00	0,00	143.015,93C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235.180,90C	0,00	0,00	235.180,90C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	0,00	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
1452	2.2.01.004.008	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - LP	17.215,15C	0,00	0,00	17.215,15C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.681,40C	6.321,99	0,00	218.359,41C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	224.681,40C	6.321,99	0,00	218.359,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.344,21D	10.711,62	5.355,81	97.700,02D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETTE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.344,21D	10.711,62	5.355,81	157.700,02D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.344,21D	10.711,62	5.355,81	157.700,02D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	397.810,51C	0,00	0,00	397.810,51C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.246.730,63D	5.355,81	0,00	1.252.086,44D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.575,91C	0,00	0,00	696.575,91C
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	5.355,81	5.355,81	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	236.373,44	236.373,44	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	215.601,83	215.601,83	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	211.213,32	211.213,32	0,00
271	3.1.1.0.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	211.213,32	211.213,32	0,00
272	3.1.1.0.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	48.450,52	48.450,52	0,00
1266	3.1.1.0.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	2.948,01	2.948,01	0,00
1359	3.1.1.0.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	2.954,84	2.954,84	0,00
496	3.1.1.0.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	138.661,69	138.661,69	0,00
497	3.1.1.0.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	7.885,81	7.885,81	0,00
965	3.1.1.0.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	9.798,56	9.798,56	0,00
1244	3.1.1.0.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	513,89	513,89	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.388,51	4.388,51	0,00
290	3.1.20.7	CONBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.388,51	4.388,51	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	4.388,51	4.388,51	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.771,61	20.771,61	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.118,81	11.118,81	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	9.408,81	9.408,81	0,00
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.008,81	1.008,81	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.652,80	9.652,80	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.051,72	5.051,72	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	155,50	155,50	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	207,33	207,33	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	921,51	921,51	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	178,30	178,30	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	102,08	102,08	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	117,01	117,01	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	117,01	117,01	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.353,10	4.353,10	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	529,86	529,86	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	332,97	332,97	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	947,00	947,00	0,00
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	23,90	23,90	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	794,46	794,46	0,00
1033	3.2.20.401.52	ALUGUEL DE CAMINHONETE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	724,91	724,91	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130,97	130,97	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	122,27	122,27	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	8,70	8,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	237.728,77	237.728,77	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	237.728,77	237.728,77	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	216.057,10	216.057,10	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	216.057,10	216.057,10	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	216.057,10	216.057,10	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.039,94	21.039,94	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.039,94	21.039,94	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	16.034,10	16.034,10	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	4.112,91	4.112,91	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	892,93	892,93	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36,64	36,64	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	36,64	36,64	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2,22	2,22	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	34,42	34,42	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	595,09	595,09	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	595,09	595,09	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	595,09	595,09	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	775.517,67D	419.603,64	430.082,42	765.038,89D
PASSIVO	775.517,67C	225.052,36	214.573,58	765.038,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	236.373,44	236.373,44	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	237.728,77	237.728,77	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	239.729,01	239.729,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS	775.517,67D	1.135.435,10	1.145.913,88	765.038,89D
CONTAS CREDORAS	775.517,67C	462.781,13	452.302,35	765.038,89C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Empresa: **MERCADO MARIANTE LTDA**
C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39
Insc. Junta Comercial: 43207173180 Data: 04/06/2012

Folha: 0001
Número livro: 0007
Emissão: 07/04/2026
Hora: 14:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Receita Operacional	<u>216.652,19</u>
Deducoes	<u>(21.039,94)</u>
Receita Líquida	<u>195.612,25</u>
Custos Mercadorias Vendidas	<u>(175.844,58)</u>
Lucro Bruto	<u>19.767,67</u>
Despesas Administrativas	<u>(14.050,12)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(11.110,00)</u>
Receitas Financeiras	<u>36,64</u>
Resultado operacional líquido	<u>(5.355,81)</u>
Resultado Antes do IR	<u>(5.355,81)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(5.355,81)</u>

VENANCIO AIRES, 07 de Abril de 2026

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(5.355,81)
Depreciação e amortização	794,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(4.561,35)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.136,13
(Aumento) Redução nos estoques	2.359,75
Aumento (Redução) em fornecedores	2.215,92
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(5.233,42)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	<u>(2.105,47)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>811,56</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>811,56</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	811,56

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(160,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160,00)

Aumento nas Disponibilidades	651,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.013,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.665,38

VENANCIO AIRES, 07 de Abril de 2026

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	796.948,93D	478.986,63	500.417,89	775.517,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.013,77D	478.986,63	499.623,43	511.376,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.735,88D	444.987,85	458.709,91	4.013,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.328,69D	274.763,07	280.489,73	2.602,03D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8.328,69D	274.763,07	280.489,73	2.602,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.863,70	146.820,18	43,52D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	146.863,70	146.820,18	43,52D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.407,19D	23.361,08	31.400,00	1.368,27D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	9.407,19D	23.361,08	31.400,00	1.368,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.582,32D	33.998,78	23.079,70	15.501,40D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.582,32D	33.998,78	23.079,70	15.501,40D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	29.548,47	18.602,37	11.301,69D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.226,73D	0,00	27,02	4.199,71D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.656,47	3.656,47	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	793,84	793,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	509.695,57D	0,00	17.833,82	491.861,75D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	509.695,57D	0,00	17.833,82	491.861,75D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	509.695,57D	0,00	17.833,82	491.861,75D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.935,16D	0,00	794,46	264.140,70D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.179,53D	0,00	0,00	173.179,53D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	173.179,53D	0,00	0,00	173.179,53D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	9.091,10D	0,00	0,00	9.091,10D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	164.088,43D	0,00	0,00	164.088,43D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	91.155,63D	0,00	794,46	90.361,17D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.363,87D	0,00	0,00	13.363,87D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.017,25D	0,00	0,00	6.017,25D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	7.346,62D	0,00	0,00	7.346,62D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.993,50D	0,00	0,00	102.993,50D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.876,50D	0,00	0,00	93.876,50D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	0,00	0,00	9.117,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.765,50D	0,00	0,00	42.765,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.765,50D	0,00	0,00	42.765,50D
986	1.2.03.005	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	68.619,24C	0,00	794,46	69.413,70C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.321,76C	0,00	50,15	1.371,91C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.699,03C	0,00	744,31	17.443,34C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	7.992,95C	0,00	0,00	7.992,95C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	796.948,93C	355.746,09	334.314,83	775.517,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.737,50C	288.291,08	235.351,86	236.798,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.400,00C	28.400,00	0,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	28.400,00C	28.400,00	0,00	0,00
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	146.970,54C	192.317,85	172.381,24	127.033,93C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	146.970,54C	192.317,85	172.381,24	127.033,93C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	670,54	670,54	0,00
1079	2.1.30.100.100	Akaishi & Cia Ltda -ME	0,00	0,00	510,20	510,20C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	372,70C	372,70	280,00	280,00C
1301	2.1.30.100.100	BALDISSERA E FILHO LTDA ME	1.671,58C	1.671,58	2.720,00	2.720,00C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	7.554,79C	9.161,64	7.874,87	6.268,02C
1296	2.1.30.100.100	C R B KRUMREICH	0,00	0,00	194,80	194,80C
1118	2.1.30.100.100	CASA DA EMBALAGEM VENANCIO LTDA	0,00	0,00	574,00	574,00C
1330	2.1.30.100.100	CERVEJARIA SALVA LTDA	0,00	1.141,50	1.141,50	0,00
1416	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS FRAPORTI LTDA	0,00	1.102,24	2.204,49	1.102,25C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.349,38C	3.349,38	5.429,57	5.429,57C
1495	2.1.30.100.100	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	1.764,11	1.764,11	0,00
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	1.997,39C	4.745,14	6.227,71	3.479,96C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	977,79C	11.745,81	14.169,85	3.401,83C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.940,51	1.940,51	0,00
1074	2.1.30.100.100	DIHARLEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	204,40	204,40	0,00
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.076,27C	2.106,40	2.508,54	1.478,41C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.798,35C	3.260,25	2.439,45	1.977,55C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	908,30C	1.513,18	1.018,25	413,37C
1475	2.1.30.100.100	Ebook Total Venda de Livros Ltda	39,90C	39,90	39,90	39,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1675	2.1.30.100.100	ELGIN S/A	0,00	0,00	160,00	160,00C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	90,00C	90,00	0,00	0,00
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	125,31C	227,39	102,08	0,00
1481	2.1.30.100.100	EPROS ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.141,00C	2.141,00	0,00	0,00
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	0,00	605,95	2.386,82	1.780,87C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	1.909,97C	3.528,79	3.621,18	2.002,36C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	120,00C	120,00	23,90	23,90C
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	1.740,77C	1.740,77	0,00	0,00
1461	2.1.30.100.100	FRAPORTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	653,98C	653,98	0,00	0,00
1499	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO EGGERS LTDA ME	0,00	157,42	157,42	0,00
1669	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO GASSEN LTDA	0,00	0,00	3.095,62	3.095,62C
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	11.406,93C	26.419,85	17.928,16	2.915,24C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	472,99C	828,34	355,35	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	8.584,68C	11.037,37	18.682,30	16.229,61C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C	4.335,04	1.366,06	0,00
1494	2.1.30.100.100	HENDGES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	550,05	550,05C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	665,16C	665,16	537,14	537,14C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitoado Zecaltda	160,20C	160,20	53,40	53,40C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.086,19C	5.086,19	3.392,40	3.392,40C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	2.336,42C	1.549,79	0,00	786,63C
1670	2.1.30.100.100	JEFFERSON DE OLIVEIRA ABREU LTDA	0,00	0,00	2.935,10	2.935,10C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	1.159,01C	1.159,01	1.336,06	1.336,06C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	770,89	770,89	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	1.635,98C	2.420,77	784,79	0,00
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	0,00	0,00	24.056,19	24.056,19C
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	370,55	370,55	0,00
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	1.480,46C	1.480,46	2.537,95	2.537,95C
1492	2.1.30.100.100	MATD HAMMES LTDA	0,00	2.006,46	2.006,46	0,00
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.610,42C	4.372,67	2.643,37	881,12C
1401	2.1.30.100.100	MERCADO MARIANTE	0,00	0,00	566,42	566,42C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	509,76	965,08	455,32C
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	578,90C	578,90	0,00	0,00
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	12.589,04C	12.589,04	9.624,36	9.624,36C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	1.090,98C	1.090,98	1.050,53	1.050,53C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	47,13C	47,13	0,00	0,00
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
1482	2.1.30.100.100	REIS E BRISSOW ATACADISTA LTDA	333,33C	333,33	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	544,21C	544,21	5.476,41	5.476,41C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.972,00C	1.972,00	1.022,00	1.022,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	3.860,74C	5.579,89	4.980,63	3.261,48C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	51.370,00C	41.370,00	0,00	10.000,00C
1477	2.1.30.100.100	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	2.076,58C	3.513,58	4.567,82	3.130,82C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	2.516,73C	3.575,70	2.352,16	1.293,19C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	646,00C	646,00	0,00	0,00
1676	2.1.30.100.100	XW DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,90	9,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.549,87C	36.727,36	32.575,59	83.398,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.549,87C	36.727,36	32.575,59	83.398,10C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	0,00	18.246,78	18.246,78	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	793,84	1.020,54	226,70C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	3.656,47	4.700,67	1.044,20C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	0,00	0,00	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
1389	2.1.40.101.3	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	396,99C	0,00	0,00	396,99C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C	0,00	0,00	6.560,87C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	839,83C	0,00	0,00	839,83C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	0,00	0,00	609,61C
1451	2.1.40.102.17	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - CP	7,68C	584,08	8.607,60	8.031,20C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	53.813,36C	13.446,19	0,00	40.367,17C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.437,09C	17.994,54	17.275,50	20.718,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.799,84C	13.356,08	10.853,62	2.297,38C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.448,82C	11.826,75	9.232,62	854,69C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.529,33	1.621,00	1.442,69C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.270,67C	3.100,87	3.997,50	2.167,30C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	821,18C	448,22	1.620,18	1.993,14C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	449,49C	2.652,65	2.377,32	174,16C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.366,58C	1.537,59	2.424,38	16.253,37C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.520,67C	0,00	411,67	14.935,34C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	311,00	311,00	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	944,62	1.611,41	666,79C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41,68	41,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	845,91C	281,97	33,18	597,12C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12,44	12,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	12.851,33	13.119,53	5.648,20C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	12.851,33	13.119,53	268,20C
1681	2.1.60.100.1	CARTÃO BANRICOMPRAS	0,00	2.449,49	2.480,32	30,83C
1679	2.1.60.100.1	CARTÃO ELO	0,00	445,90	492,17	46,27C
1682	2.1.60.100.1	CARTAO MASTERCARD	0,00	4.088,30	4.132,10	43,80C
1678	2.1.60.100.1	CARTÃO VERDECARD	0,00	627,51	688,52	61,01C
1683	2.1.60.100.1	CARTÃO VISA	0,00	5.240,13	5.326,42	86,29C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	638.568,53C	21.095,50	6.243,95	623.716,98C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	638.568,53C	21.095,50	6.243,95	623.716,98C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.854,68C	6.243,95	6.243,95	163.854,68C
1478	2.2.01.001.001	EDSON CARLOS DA ROSA	14.871,99C	4.612,06	4.612,06	14.871,99C
1480	2.2.01.001.001	RAFAELA REIS DA SILVA	5.966,76C	1.631,89	1.631,89	5.966,76C
753	2.2.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	143.015,93C	0,00	0,00	143.015,93C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.788,50C	8.607,60	0,00	235.180,90C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	0,00	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
1452	2.2.01.004.008	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - LP	25.822,75C	8.607,60	0,00	17.215,15C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230.925,35C	6.243,95	0,00	224.681,40C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	230.925,35C	6.243,95	0,00	224.681,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.703,72D	46.359,51	92.719,02	92.344,21D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.3.01.001.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
883	2.3.01.001.002	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	198.703,72D	46.359,51	92.719,02	152.344,21D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	198.703,72D	46.359,51	92.719,02	152.344,21D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	351.451,00C	0,00	46.359,51	397.810,51C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.246.730,63D	0,00	0,00	1.246.730,63D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.575,91C	0,00	0,00	696.575,91C
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	46.359,51	46.359,51	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	263.405,04	263.405,04	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	241.164,85	241.164,85	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.164,85	241.164,85	0,00
271	3.1.1.0.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.164,85	241.164,85	0,00
272	3.1.1.0.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	18.213,73	18.213,73	0,00
1266	3.1.1.0.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	3.259,37	3.259,37	0,00
1340	3.1.1.0.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	725,70	725,70	0,00
1359	3.1.1.0.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	17.833,82	17.833,82	0,00
496	3.1.1.0.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	167.133,45	167.133,45	0,00
497	3.1.1.0.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	29.548,47	29.548,47	0,00
979	3.1.1.0.100.6	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	793,84	793,84	0,00
980	3.1.1.0.100.7	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	3.656,47	3.656,47	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.240,19	22.240,19	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.263,90	1.263,90	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
344	3.2.10.400.3	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	263,90	263,90	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	263,90	263,90	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.976,29	20.976,29	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.610,34	16.610,34	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.918,60	3.918,60	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	311,00	311,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	5.390,67	5.390,67	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	2.844,05	2.844,05	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.422,94	2.422,94	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	102,08	102,08	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	118,36	118,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	116,81	116,81	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	1,55	1,55	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.005,60	4.005,60	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	267,32	267,32	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	23,90	23,90	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	0,00	794,46	794,46	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENçãO DE SOFTWARE	0,00	715,82	715,82	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,99	241,99	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	115,30	115,30	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	3,10	3,10	0,00
373	3.2.20.500.6	TAXA DE ANTECIPAçãO	0,00	123,59	123,59	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	289.187,56	289.187,56	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	289.187,56	289.187,56	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	0,00	264.136,24	264.136,24	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	264.136,24	264.136,24	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	251.284,91	251.284,91	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	12.851,33	12.851,33	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.323,58	24.323,58	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS	0,00	24.323,58	24.323,58	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	18.602,37	18.602,37	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	4.700,67	4.700,67	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	1.020,54	1.020,54	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,04	2,04	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,04	2,04	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAçóES	0,00	2,04	2,04	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	725,70	725,70	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	725,70	725,70	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAçãO	0,00	725,70	725,70	0,00
460	5	CONTAS DE APURAçãO	0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
471	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
472	5.1.40.1	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			796.948,93D	478.986,63	500.417,89	775.517,67D
PASSIVO			796.948,93C	355.746,09	334.314,83	775.517,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	263.405,04	263.405,04	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	289.187,56	289.187,56	0,00
CONTAS DE APURAçãO			0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	298.862,76	298.862,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS			796.948,93D	1.340.117,19	1.361.548,45	775.517,67D
CONTAS CREDORAS			796.948,93C	644.933,65	623.502,39	775.517,67C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Receita Operacional

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	251.284,91	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12.851,33	
BONIFICAÇÃO	725,70	<u>264.861,94</u>

Deduccoes

(-) PIS S/ COMPRAS	793,84	
(-) COFINS S/ COMPRAS	3.656,47	
(-) ICMS	(18.602,37)	
(-) COFINS	(4.700,67)	
(-) PIS	(1.020,54)	<u>(19.873,27)</u>

Receita Líquida

244.988,67

Custos Mercadorias Vendidas

COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(18.213,73)	
COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	(3.259,37)	
BRINDES E BONIFICAÇÃO	(725,70)	
ESTOQUE DE MERCADORIAS	(17.833,82)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(167.133,45)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	29.548,47	<u>(177.617,60)</u>

Lucro Bruto

67.371,07

Despesas Administrativas

ALUGUEL DE VEICULOS	(1.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.918,60)	
PRÓ-LABORE	(1.621,00)	
13° SALÁRIO	(311,00)	
FÉRIAS	(5.390,67)	
INSS	(1.899,43)	
FGTS	(2.140,97)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(102,08)	
MULTAS DE MORA	(116,81)	
TARIFA DE COBRANCA	(1,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.182,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(267,32)	
HONORÁRIOS	(1.022,00)	
INTERNET	(23,90)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(794,46)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(715,82)	
JUROS PASSIVOS	(115,30)	
JUROS DE MORA	(3,10)	
TAXA DE ANTECIPAÇÃO	(123,59)	<u>(20.749,70)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

DESPESAS COM VENDAS

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(263,90)	<u>(263,90)</u>
----------------------------------	----------	-----------------

Receitas Financeiras

JUROS DE APLICAÇÕES	2,04	<u>2,04</u>
---------------------	------	-------------

Resultado operacional líquido

46.359,51

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA
C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39
Insc. Junta Comercial: 43207173180 Data: 04/06/2012

Folha: 0002
Número livro: 0007
Emissão: 19/03/2026
Hora: 13:17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Resultado Antes do IR 46.359,51

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 46.359,51

VENANCIO AIRES, 19 de Março de 2026

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	46.359,51
Depreciação e amortização	794,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>47.153,97</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.919,08)
(Aumento) Redução nos estoques	17.833,82
Aumento (Redução) em fornecedores	(19.936,61)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(7.591,42)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	<u>(11.862,74)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>14.677,94</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>14.677,94</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.677,94

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>(28.400,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(28.400,00)

Redução nas Disponibilidades	(13.722,06)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.735,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.013,82

VENANCIO AIRES, 26 de Fevereiro de 2026

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

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