



medeiros²
administração judicial

MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

86º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho 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

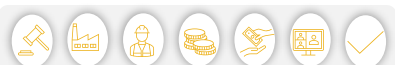
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Mercado Mariante Ltda**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 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 junho de 2026, com atraso, em 07/08/2026. Os questionamentos formulados em 14/08/2026 foram retornados em 19/08/2026.

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.





OPERAÇÃO

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 janeiro.

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\$ 1,2 milhão, até o mês de junho.

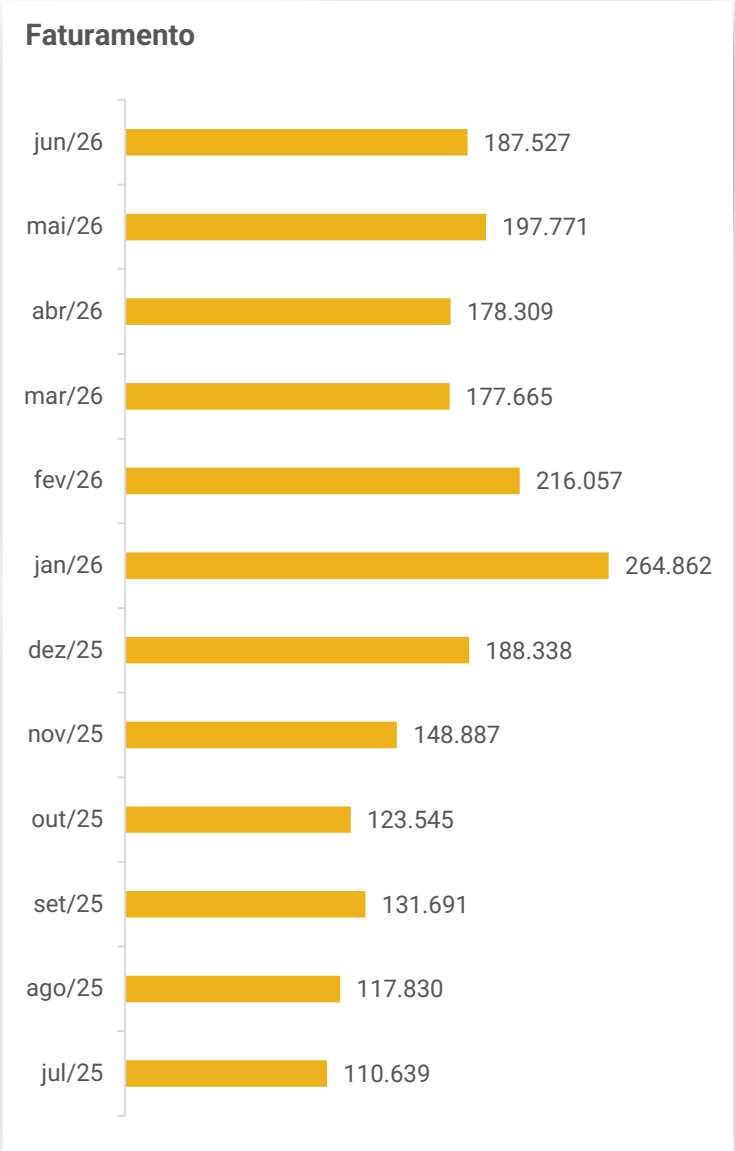
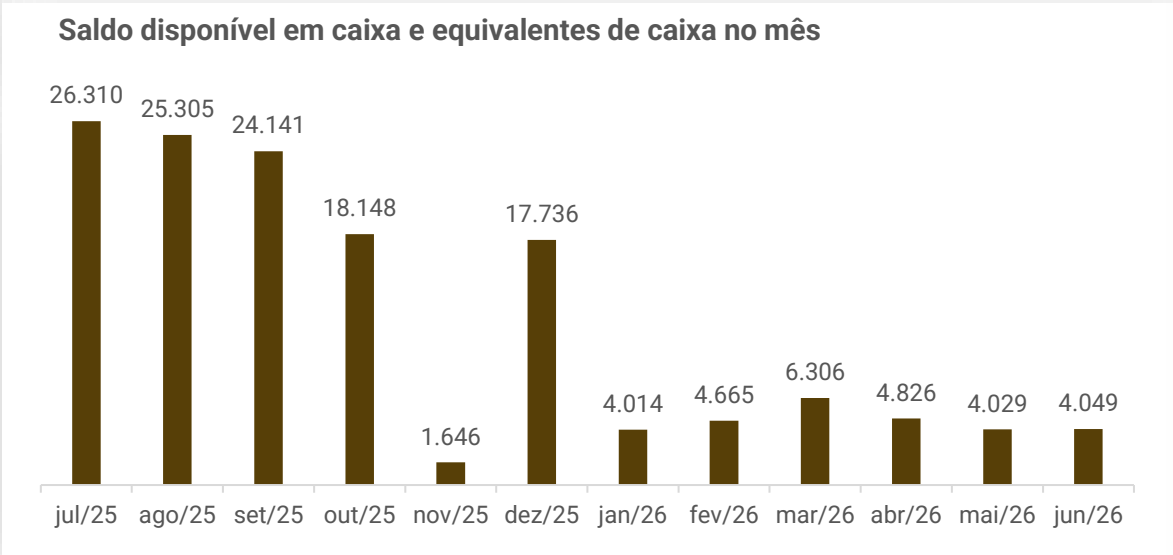
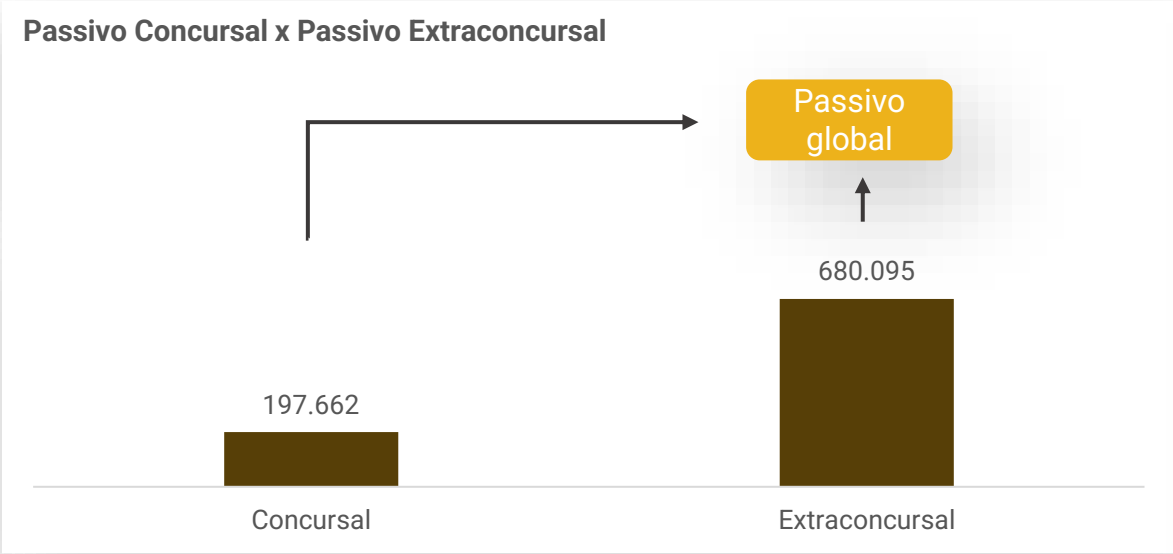
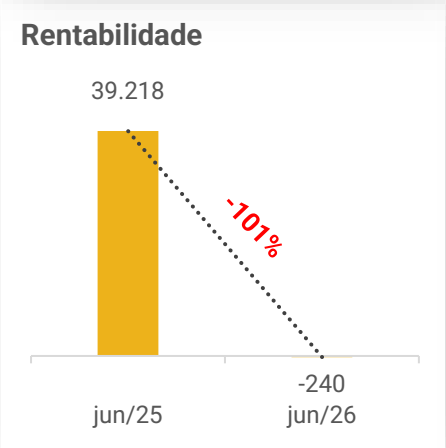
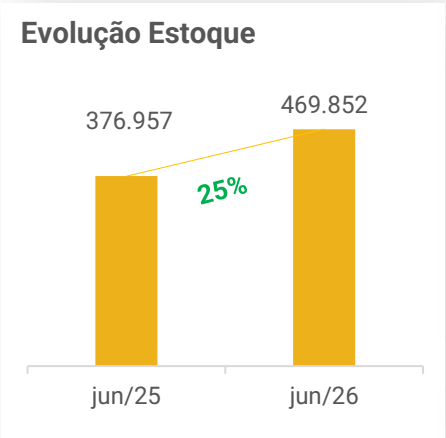
Estoque: o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda de R\$ 469,8 mil. O inventário foi encaminhado nessa competência atestando o saldo contábil.



Colaboradores



1



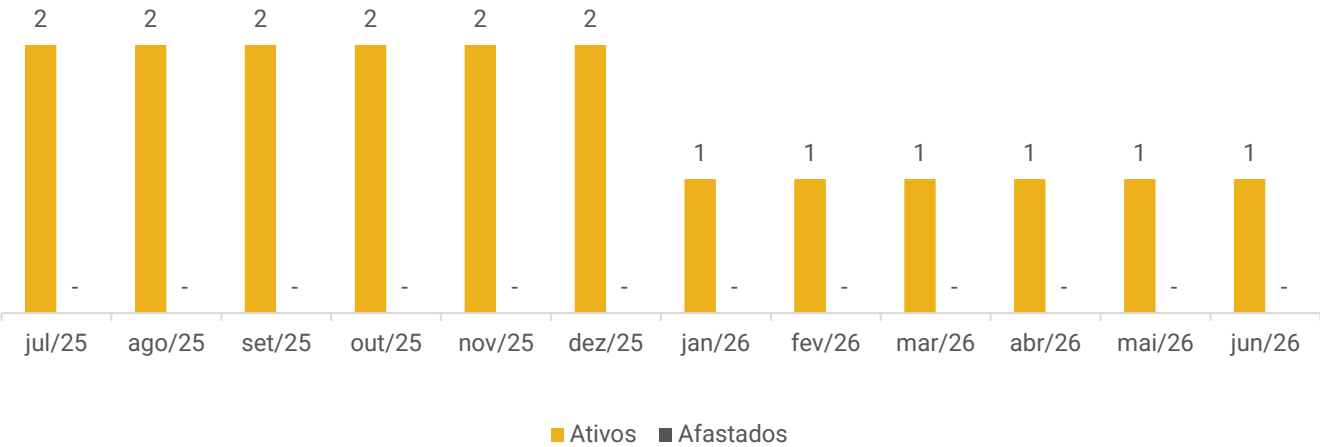


FUNCIONÁRIOS

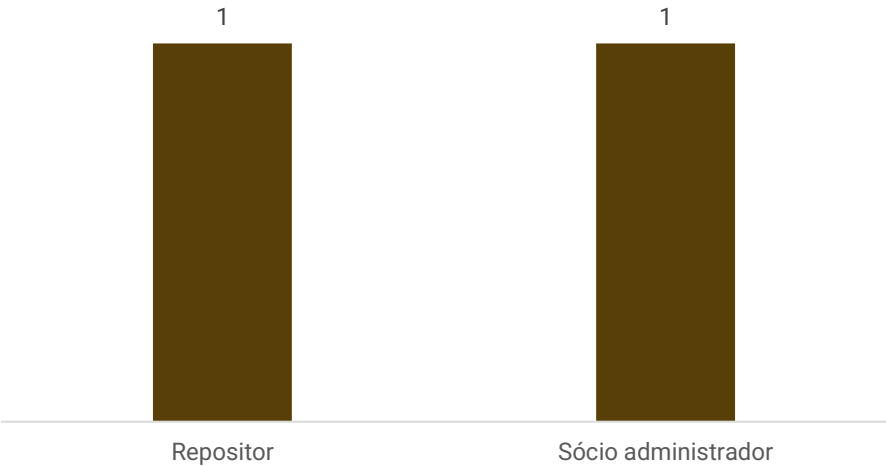
Em junho de 2026, não foram registradas admissões ou demissões, permanecendo com um funcionário repositior. Atualmente, a sócia-administradora, Sra. Maria Lisete, atua diretamente nas atividades operacionais da empresa. A empresa não encaminhou a relação de funcionários referente às competências de julho e dezembro de 2025.

Conforme os demonstrativos contábeis e a folha de pagamento, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos sociais no montante de R\$ 4.782,40.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	-613	-3	-240
Depreciação e amortização	811	811	811
Resultado Ajustado	198	809	571
Contas a receber e outros	47	50	-
Estoques	-16.749	26.458	-18.193
Fornecedores	19.082	-23.145	33.314
Obrigações com pessoal e outras obrigações	-5.990	489	-6.148
Impostos e obrigações previdenciárias	2.532	1.101	-2.244
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-879	5.762	7.301
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos pagos	- -	6.558 -	7.281
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	- -	6.558 -	7.281
Aumento/Redução das Disponibilidades	-879 -	796	20
Disponibilidades no Início do Período	6.306	4.826	4.029
Disponibilidades no Fim do Período	5.427	4.029	4.049

Atividades operacionais: O caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 7,3 mil, influenciado, principalmente, pelas compras a prazo junto a fornecedores, no montante de R\$ 33,3 mil.

Os principais efeitos negativos foram a aquisição dos estoques (R\$ 18,1 mil) e o pagamento de impostos (R\$ 2,2 mil) e obrigações com pessoal e outras obrigações (R\$ 6,1 mil).

Atividades de financiamento: Houve o pagamento de R\$ 7,2 mil aos credores da Recuperação Judicial.

Ao final de junho, as disponibilidades somavam R\$ 4.048,99, conforme registrado no balancete. O extrato bancário referente à aplicação mantida no Banrisul, com saldo de R\$ 3.536,57, foi apresentado nessa competência, permitindo a confirmação do respectivo saldo. Contudo, a empresa não forneceu esclarecimentos quanto à fidedignidade do saldo em espécie, no montante de R\$ 512,42.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	487.192	459.887	478.100
Disponibilidades	4.826	4.029	4.049
Caixa	711	421	512
Aplicações financeiras	4.115	3.608	3.537
Outros créditos	4.250	4.200	4.200
Estoques	478.117	451.659	469.852
Ativo Não Circulante	263.810	262.999	269.469
Realizável a longo prazo - Outros créditos	173.180	173.180	173.180
Imobilizado	90.031	89.219	95.689
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	751.002	722.886	747.569
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	278.336	256.781	281.060
Fornecedores	166.083	142.938	168.971
Obrigações tributárias	84.505	85.606	83.363
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	22.368	22.857	23.346
Outras obrigações	5.380	5.380	5.380
Passivo Não Circulante	604.515	597.957	591.320
Empréstimos e financiamentos	163.855	163.855	163.855
Obrigações tributárias - Parcelamentos	235.181	235.181	235.181
Outras obrigações - Credores RJ	205.479	198.921	192.284
Patrimônio Líquido	-140.095	-140.098	-140.338
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-200.095	-200.098	-200.338
Contas de Compensação	8.247	8.247	15.528
Total do Passivo	751.002	722.886	747.569

Outros créditos: a rubrica inclui os tributos a recuperar ou compensar, que encerraram o período com saldo de R\$ 4,2 mil, integralmente composto por créditos de INSS a compensar, sem variação no mês.

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda de R\$ 469,9 mil. As compras superiores ao consumo resultaram no acréscimo de R\$ 18,2 mil. O inventário foi encaminhado, o que possibilitou a apuração e confirmação do saldo correspondente.

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 constituem reserva financeira destinada a fazer frente aos pagamentos previstos no plano. **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.**

Fornecedores: as compras superaram os pagamentos, ocasionando acréscimo de R\$ 26 mil no período. As principais compras foram junto de Frigorífico Sape (R\$ 22,5 mil) e Germann Sokabe (R\$ 18,3 mil). Os principais saldos, conforme o balancete, são com LENZ & CIA (R\$ 34,3 mil), Sul Fios (R\$ 10,9 mil) e Germann Sokabe (R\$ 10,2 mil). O *aging list* encaminhado demonstra saldo de R\$ 139 mil, que apresenta divergência, a menor, de R\$ 30 mil, ainda não esclarecida pelo Mercado Marante. Conforme o relatório, há 87% dos valores em aberto e 13% se encontram vencidos. 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\$ 192,3 mil, cujo decréscimo de R\$ 6,6 mil é decorrente dos pagamentos efetuados. De acordo com o arquivo razão, trata-se de ajuste por pagamento através de recibo de quitação.

Empréstimos e Financiamentos: os empréstimos de curto prazo finalizaram com o saldo zerado, contudo houve a captação 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 junho, houve a captação de empréstimo e amortização de mesmo valor, na monta de R\$ 6,6 mil junto a Edson Carlos da Rosa e Rafaela Reis da Silva, não impactando na variação da rubrica no mês. Cumpre destacar que as captações visam ao pagamento da Recuperação Judicial, embora o plano ainda não homologado preveja que os pagamentos ocorram por meio do fluxo de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Operacional Bruta	178.309	197.771	187.527	1.222.191
Venda de mercadorias à vista	178.309	197.771	187.527	1.222.191
Deduções	-15.623	-12.767	-15.533	-99.678
Imposto sobre vendas	-15.623	-12.767	-15.533	-99.678
Receita Operacional Líquida	162.687	185.004	171.994	1.122.513
Custo de mercadorias vendidas	-149.784	-174.444	-162.410	-1.040.038
Lucro Bruto	12.903	10.561	9.585	82.475
Margem Bruta	8%	6%	6%	7%
Despesas Operacionais	-13.370	-10.418	-9.737	-83.337
Despesas administrativas	-13.648	-11.122	-10.319	-85.641
Despesa com pessoal	-5.040	-5.040	-5.040	-40.606
Impostos, taxas e contribuições	- 1.202	- 126	- 130	-1.810
Despesas gerais/Administrativas	- 7.407	- 5.956	- 5.150	-41.251
Outras receitas operacionais	278	704	582	2.305
Resultado Operacional	-467	142	-153	-862
Ebitda	344	954	659	3.965
Margem Operacional	-%	-%	-%	-%
Resultado Financeiro	-146	-145	-88	-773
Receita financeira	2	2	73	188
Despesa financeira	- 147	- 147	- 161	-961
Resultado Antes dos Impostos	-613	-3	-240	-1.635
Resultado do Exercício	-613	-3	-240	-1.635
Margem Líquida	-%	-%	-%	-%

Receitas: Em junho, houve redução de 5% no faturamento da empresa.

Deduções: o valor refere-se aos impostos sobre as vendas, totalizando R\$ 15,5 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\$ 162,4 mil no mês, consumindo cerca de 94% da receita líquida e apontando redução de 7% em relação ao período anterior.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 5 mil), incluindo férias, salários e pró-labore; e despesas gerais, que englobam, especialmente, aluguel de camionete R\$ 1 mil e honorários contábeis R\$ 947,00. Em junho, as despesas gerais/administrativas registraram redução de 14%, principalmente, pela redução da energia elétrica.

Resultado Financeiro: Em junho, as receitas com juros de aplicações e descontos (R\$ 72,92) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 160,61), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 87,69.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 240,46. O ano de 2026 acumula resultado negativo de R\$ 1.634,63.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2026

1,70

Junho/2025

1,28

↗ 33%

O Mercado Mariante apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,70 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2025, observa-se um acréscimo de 33% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,03

Junho/2025

0,05

↘ 43%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho de 2025, observa-se uma redução de 43% neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,01

Junho/2025

0,04

↘ 64%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a junho de 2025, observa-se uma redução de 64% neste índice.

Liquidez Geral

Junho/2026

0,75

Junho/2025

0,58

↗ 29%

No período analisado, a empresa Mercado Mariante não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,75 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

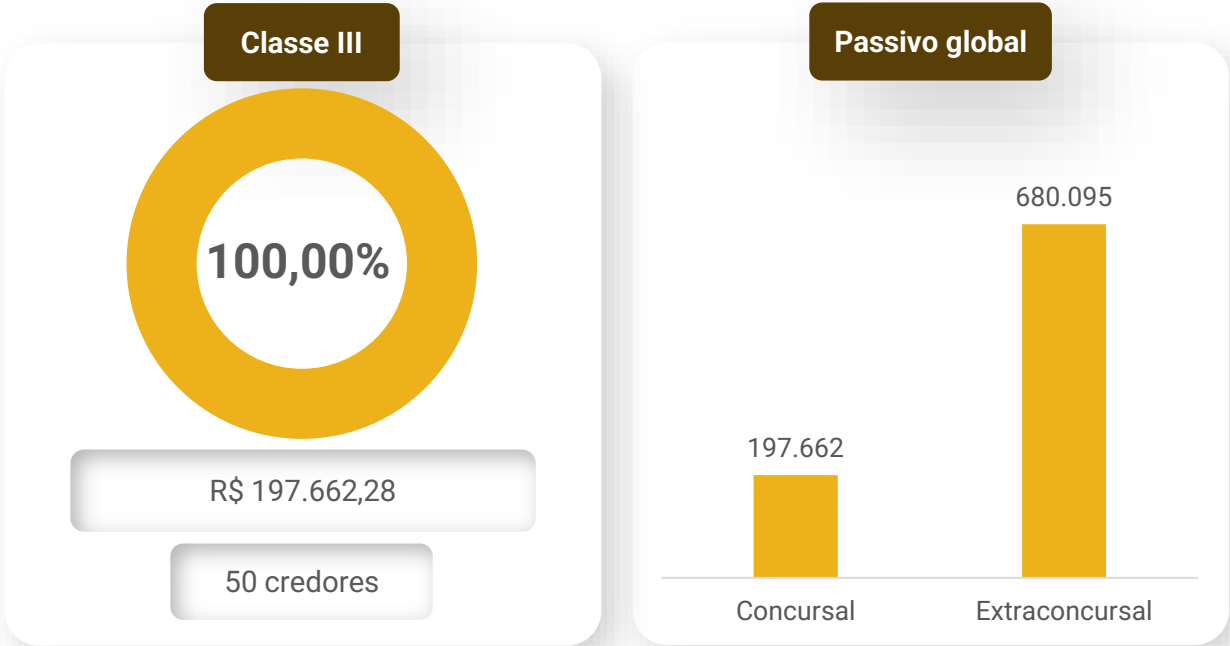
Em comparação a junho de 2025, observa-se um acréscimo de 29% na liquidez.





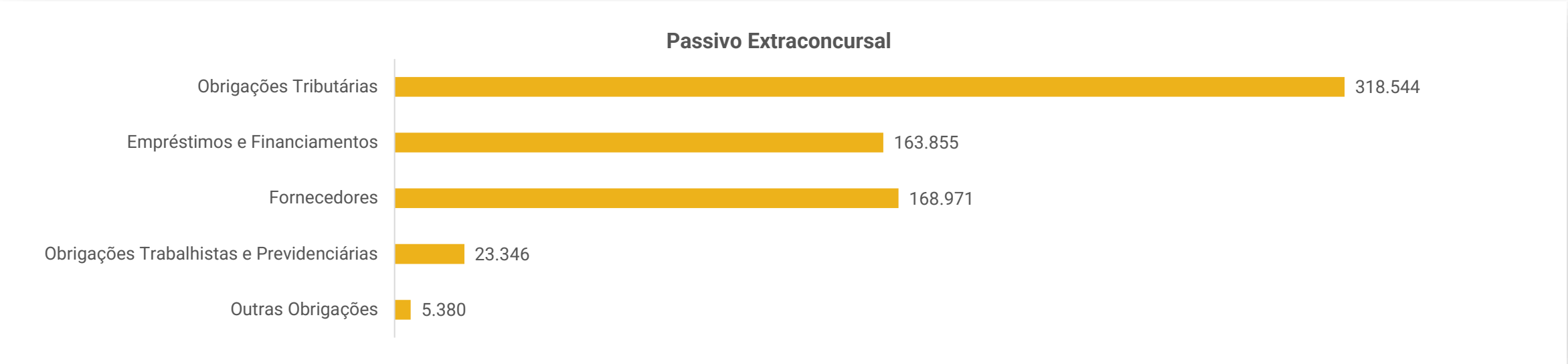
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



- Obrigações tributárias:** expõe saldo de R\$ 318,5 mil, o qual cerca de 87% está parcelado. Os principais saldos são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 191,6 mil), parcelamento PGFN (R\$ 63,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 40,3 mil). Em junho, apresentou redução de R\$ 2,2 mil, devida, principalmente, ao recolhimento do ICMS.
- 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\$ 34,3 mil), Sul Fios (R\$ 10,9 mil) e Germann Sokabe (R\$ 10,2 mil). Conforme aging list, 87% dos valores estão em aberto e 13% encontram-se vencidos.
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** são relativos a provisões trabalhistas (R\$ 18,7 mil), obrigações com pessoal (R\$ 3,2 mil) e previdenciárias (R\$ 1,5 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 30/04/2026, 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.

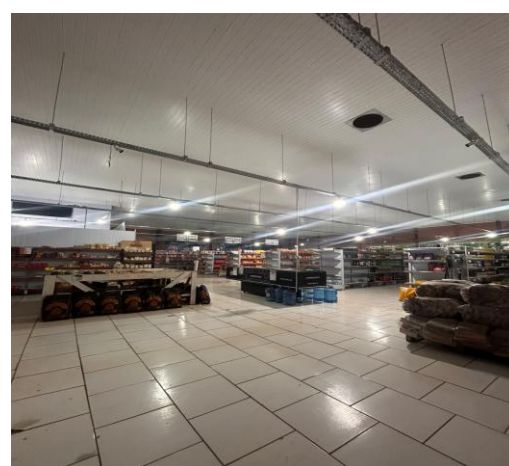
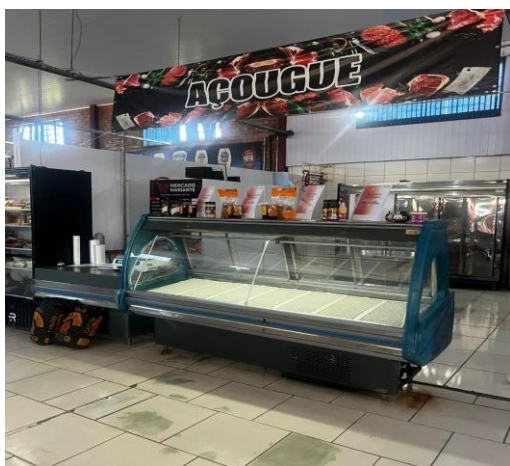
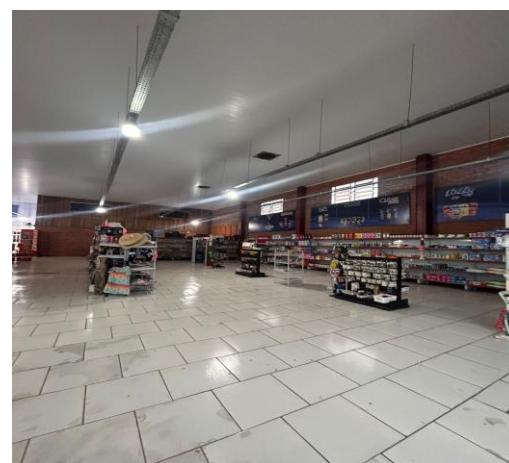
Em relação à operação, foi informado que ainda há fluxo de turistas voltados à pesca, especialmente no período de verão, e que o faturamento tem se mantido relativamente estável, com destaque para o final de 2025 em razão da sazonalidade. A geração de caixa ocorre por meio da própria operação. Quanto 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 30/04/2026 e 21/07/2026.





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\$ 219 mil** em depósitos judiciais ao final de **maio de 2026**, unicamente para adimplência dos valores concursais, está utilizando as disponibilidades da operação para pagar credores específicos sem a devida homologação do plano. **O total nominal arrolado atualmente é de R\$ 197.662,28.** Já salientou-se que a realização de pagamentos diretos pode configurar tratamento desigual entre credores de mesma natureza.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Junho/2026.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	722.886,35D	419.963,38	395.280,57	747.569,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	459.887,37D	412.682,20	394.469,13	478.100,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.029,11D	381.755,73	381.735,85	4.048,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	420,65D	206.387,28	206.295,51	512,42D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	420,65D	206.387,28	206.295,51	512,42D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	143.940,34	143.940,34	0,00
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	143.940,34	143.940,34	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.608,46D	31.428,11	31.500,00	3.536,57D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	3.608,46D	31.428,11	31.500,00	3.536,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.199,71D	11.726,47	11.726,47	4.199,71D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.199,71D	11.726,47	11.726,47	4.199,71D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.600,11	7.600,11	0,00
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	3.390,28	3.390,28	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	736,08	736,08	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	451.658,55D	19.200,00	1.006,81	469.851,74D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	451.658,55D	19.200,00	1.006,81	469.851,74D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	451.658,55D	19.200,00	1.006,81	469.851,74D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.998,98D	7.281,18	811,44	269.468,72D
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	89.219,45D	7.281,18	811,44	95.689,19D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.263,87D	7.281,18	0,00	21.545,05D
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	8.246,62D	7.281,18	0,00	15.527,80D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.012,50D	0,00	0,00	104.012,50D
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	10.136,00D	0,00	0,00	10.136,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.925,50D	0,00	0,00	42.925,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.925,50D	0,00	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	72.634,42C	0,00	811,44	73.445,86C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.572,51C	0,00	50,15	1.622,66C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.420,58C	0,00	744,31	21.164,89C
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	8.035,83C	0,00	16,98	8.052,81C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	722.886,35C	210.167,45	234.850,26	747.569,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	256.780,85C	196.412,93	220.691,82	281.059,74C
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	142.937,88C	156.789,66	182.822,94	168.971,16C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	142.937,88C	156.789,66	182.822,94	168.971,16C
1222	2.1.30.100.1	AUTO PECAS HENN	2.390,76C	0,00	0,00	2.390,76C
1223	2.1.30.100.1	SUL FIOS EIRELI EPP	10.986,52C	0,00	0,00	10.986,52C
1721	2.1.30.100.100	53.844.439 RAMON OSVALDO GOMES CETOLIN	605,00C	605,00	0,00	0,00
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	522,14	522,14	0,00
1079	2.1.30.100.100	Akaishi & Cia Ltda -ME	324,00C	0,00	0,00	324,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	0,00	0,00	544,50	544,50C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.442,80C	2.772,56	8.495,19	7.165,43C
1714	2.1.30.100.100	BR SUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	633,47	2.692,40	2.058,93C
1474	2.1.30.100.100	Bressler Bazar e Alimentos Ltda	263,70C	263,70	369,00	369,00C
1118	2.1.30.100.100	CASA DA EMBALAGEM VENANCIO LTDA	0,00	0,00	306,50	306,50C
1330	2.1.30.100.100	CERVEJARIA SALVA LTDA	0,00	0,00	639,35	639,35C
1701	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.745,08C	2.462,57	3.197,64	2.480,15C
1416	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS FRAPORTI LTDA	0,00	534,00	1.534,00	1.000,00C
1495	2.1.30.100.100	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	6.001,75C	6.001,75	4.851,26	4.851,26C
1709	2.1.30.100.100	COMPUMATE SOFTWARES CORPORATIVOS LTDA	0,00	604,75	604,75	0,00
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	2.810,54C	5.872,42	11.344,05	8.282,17C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	7.149,79	7.149,79	0,00
1723	2.1.30.100.100	DAVINCI FERRAGENS - H DE C RODRIGUES	0,00	598,81	898,21	299,40C
1074	2.1.30.100.100	DIHARLEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42,50C	0,00	0,00	42,50C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.163,27C	2.032,70	3.529,24	2.659,81C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.792,97C	3.128,35	3.340,74	3.005,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	735,77C	2.127,55	2.572,06	1.180,28C
1712	2.1.30.100.100	DOCES DO VALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,25C	582,25	0,00	0,00
1475	2.1.30.100.100	Ebook Total Venda de Livros Ltda	39,90C	39,90	39,90	39,90C
1705	2.1.30.100.100	ELGIN S/A	167,00C	167,00	167,00	167,00C
1707	2.1.30.100.100	ENGETEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO T	0,00	90,00	90,00	0,00
1481	2.1.30.100.100	EPROS ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.421,83C	968,72	0,00	1.453,11C
1727	2.1.30.100.100	EVANDRO BARBOSA	0,00	0,00	3.177,35	3.177,35C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	890,61C	1.629,78	2.049,96	1.310,79C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	1.504,72C	4.006,00	3.993,40	1.492,12C
1708	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23,90C	23,90	23,90	23,90C
1669	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO GASSEN LTDA	0,00	5.429,84	5.429,84	0,00
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	12.313,09C	28.732,96	22.590,29	6.170,42C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	775,87C	775,87	668,31	668,31C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	6.254,64C	14.323,55	18.328,63	10.259,72C
1058	2.1.30.100.100	GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	358,80	358,80	0,00
1726	2.1.30.100.100	GUSTAVO H LERMEN KONRAD E CIA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	936,02C	936,02	0,00	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	476,00C	476,00	348,00	348,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.241,59C	2.807,93	2.442,29	1.875,95C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	780,57C	594,64	259,00	444,93C
1715	2.1.30.100.100	INTERCOMPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
1719	2.1.30.100.100	IRMAOS ALTHAUS LTDA	1.790,65C	596,88	0,00	1.193,77C
1670	2.1.30.100.100	JEFFERSON DE OLIVEIRA ABREU LTDA	6.209,60C	2.483,84	0,00	3.725,76C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	616,47C	916,47	1.005,65	705,65C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	1.599,32C	1.599,32	1.298,90	1.298,90C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	27.780,98C	10.031,30	16.593,82	34.343,50C
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	424,25C	424,25	573,50	573,50C
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	3.225,50C	3.225,50	1.175,69	1.175,69C
1492	2.1.30.100.100	MATD HAMMES LTDA	200,33C	3.149,66	2.949,33	0,00
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	809,12C	3.152,72	3.515,40	1.171,80C
1713	2.1.30.100.100	MICELANIA DA MAROCA LTDA	0,00	0,00	154,22	154,22C
1725	2.1.30.100.100	MONTES CLAROS AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	166,82	166,82C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	373,97	729,92	355,95C
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	1.266,36C	950,36	1.460,45	1.776,45C
1690	2.1.30.100.100	MUNDO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	0,00	146,68	146,68C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	7.795,22C	9.328,56	7.592,06	6.058,72C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.076,47C	2.256,36	3.556,28	3.376,39C
1711	2.1.30.100.100	NICOLAS AZEVEDO ABREU LTDA	0,00	0,00	5.501,80	5.501,80C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	2,29C	2,29	699,54	699,54C
1686	2.1.30.100.100	PADARIA E CONFEITARIA BEUREN LTDA	456,50C	456,50	0,00	0,00
1685	2.1.30.100.100	PADARIA RECANTE COLONIAL LTDA	1.012,45C	1.012,45	550,25	550,25C
1088	2.1.30.100.100	PAULO ROBERTO TRENTIN DA SILVA CIA LTDA	522,02C	373,40	1.866,98	2.015,60C
1718	2.1.30.100.100	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00C
1482	2.1.30.100.100	REIS E BRISSOW ATACADISTA LTDA	950,07C	633,38	0,00	316,69C
1293	2.1.30.100.100	S D M ROJAS & CIA LTDA	437,20C	437,20	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	3.389,85C	1.167,76	2.502,94	4.725,03C
1706	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE LTDA	1.894,00C	0,00	947,00	2.841,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	2.492,55C	4.091,74	2.718,42	1.119,23C
1329	2.1.30.100.100	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	837,03C	4.057,66	3.220,63	0,00
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1477	2.1.30.100.100	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	6.174,50C	5.666,70	5.100,22	5.608,02C
1693	2.1.30.100.100	VALDENI DA SILVA	3.941,65C	0,00	728,53	4.670,18C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.230,85C	3.048,77	5.081,52	3.263,60C
1676	2.1.30.100.100	XW DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	9,90	9,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.606,18C	17.840,78	15.597,28	83.362,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.606,18C	17.840,78	15.597,28	83.362,68C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	5.078,52C	12.678,63	11.406,20	3.806,09C
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	79,40C	815,48	736,08	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	367,79C	3.758,07	3.390,28	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
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	298,86C	0,00	64,72	363,58C
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	5.685,61C	588,60	0,00	5.097,01C
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	22.856,79C	4.782,49	5.271,60	23.345,90C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.165,07C	3.487,00	3.487,00	3.165,07C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.722,38C	1.866,00	1.866,00	1.722,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PREVIDENCIARIAS	1.481,95C	1.295,49	1.295,49	1.481,95C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.332,67C	1.146,21	1.146,21	1.332,67C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	149,28C	149,28	149,28	149,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	18.209,77C	0,00	489,11	18.698,88C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.764,67C	0,00	207,34	15.972,01C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	622,00C	0,00	155,50	777,50C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	889,05C	0,00	55,57	944,62C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208,39C	0,00	41,67	250,06C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	663,46C	0,00	16,59	680,05C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62,20C	0,00	12,44	74,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	597.956,77C	13.273,60	6.636,80	591.319,97C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	597.956,77C	13.273,60	6.636,80	591.319,97C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.854,68C	6.636,80	6.636,80	163.854,68C
1478	2.2.01.001.001	EDSON CARLOS DA ROSA	14.871,99C	4.902,26	4.902,26	14.871,99C
1480	2.2.01.001.001	RAFAELA REIS DA SILVA	5.966,76C	1.734,54	1.734,54	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	198.921,19C	6.636,80	0,00	192.284,39C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	198.921,19C	6.636,80	0,00	192.284,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.097,89D	480,92	240,46	140.338,35D
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	200.097,89D	480,92	240,46	200.338,35D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.097,89D	480,92	240,46	200.338,35D
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	1.294.484,31D	240,46	0,00	1.294.724,77D
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	240,46	240,46	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.246,62C	0,00	7.281,18	15.527,80C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	8.246,62C	0,00	7.281,18	15.527,80C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	8.246,62C	0,00	7.281,18	15.527,80C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	234.922,20	234.922,20	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	224.442,11	224.442,11	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	224.442,11	224.442,11	0,00
271	3.1.1.0.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	224.442,11	224.442,11	0,00
272	3.1.1.0.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	11.337,96	11.337,96	0,00
1266	3.1.1.0.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	7.881,14	7.881,14	0,00
1340	3.1.1.0.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	582,20	582,20	0,00
1359	3.1.1.0.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
496	3.1.1.0.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	172.617,93	172.617,93	0,00
497	3.1.1.0.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	7.600,11	7.600,11	0,00
965	3.1.1.0.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	89,60	89,60	0,00
979	3.1.1.0.100.6	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	736,08	736,08	0,00
980	3.1.1.0.100.7	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	3.390,28	3.390,28	0,00
1244	3.1.1.0.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	1.006,81	1.006,81	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.480,09	10.480,09	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.480,09	10.480,09	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.039,67	5.039,67	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	207,34	207,34	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	921,52	921,52	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	178,31	178,31	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	90,00	90,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	129,88	129,88	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,16	12,16	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	117,72	117,72	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	5.149,93	5.149,93	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	522,14	522,14	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	352,99	352,99	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	261,91	261,91	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	213,80	213,80	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	811,44	811,44	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	781,65	781,65	0,00
1735	3.2.20.402.7	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	259,00	259,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,61	160,61	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	148,72	148,72	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	11,89	11,89	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	203.714,72	203.714,72	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203.714,72	203.714,72	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	187.527,04	187.527,04	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	187.527,04	187.527,04	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	187.527,04	187.527,04	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.532,56	15.532,56	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.532,56	15.532,56	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	11.406,20	11.406,20	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	3.390,28	3.390,28	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	736,08	736,08	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	72,92	72,92	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	72,92	72,92	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1,62	1,62	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	71,30	71,30	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	582,20	582,20	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	582,20	582,20	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	582,20	582,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	219.438,69	219.438,69	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	219.438,69	219.438,69	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.438,69	219.438,69	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.438,69	219.438,69	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.438,69	219.438,69	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: 07/08/2026
Hora: 11:14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Receita Operacional	<u>188.109,24</u>
Deducoes	<u>(11.406,20)</u>
Receita Líquida	<u>176.703,04</u>
Custos Mercadorias Vendidas	<u>(166.536,33)</u>
Lucro Bruto	<u>10.166,71</u>
Despesas Administrativas	<u>(9.221,09)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(1.259,00)</u>
Receitas Financeiras	<u>72,92</u>
Resultado operacional líquido	<u>(240,46)</u>
Resultado Antes do IR	<u>(240,46)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(240,46)</u>

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(240,46)
Depreciação e amortização	811,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	570,98
(Aumento) Redução nos estoques	(18.193,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	33.314,46
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(6.147,69)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciárias	(2.243,50)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.301,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.301,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.301,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(7.281,18)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.281,18)

Aumento nas Disponibilidades	19,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.029,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.048,99

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