



medeiros²
administração judicial

MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

87º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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

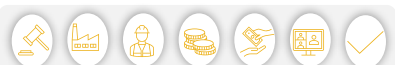
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Mercado Mariante Ltda**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 parcialmente 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 **julho** de 2026, com atraso, em 21/09/2026. Os questionamentos formulados em 25/09/2026 não foram retornados. **Os demonstrativos contábeis foram apresentados sem as devidas assinaturas, apesar de estas terem sido previamente solicitadas.**

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 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\$ 1,4 milhão, até o mês de julho.

Estoque: o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda de R\$ 410,7 mil. O inventário foi encaminhado nessa competência atestando o saldo contábil.

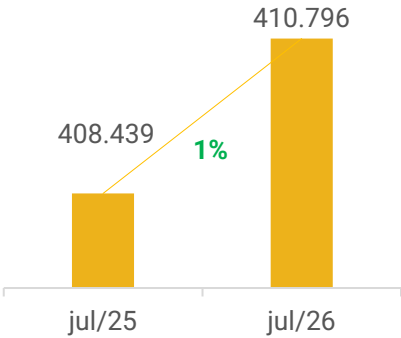


Colaboradores

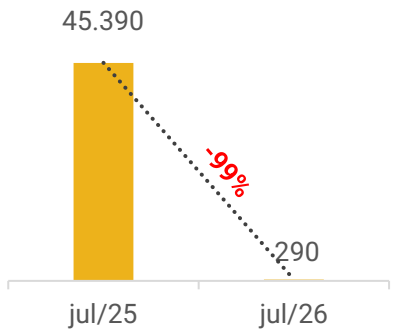


1

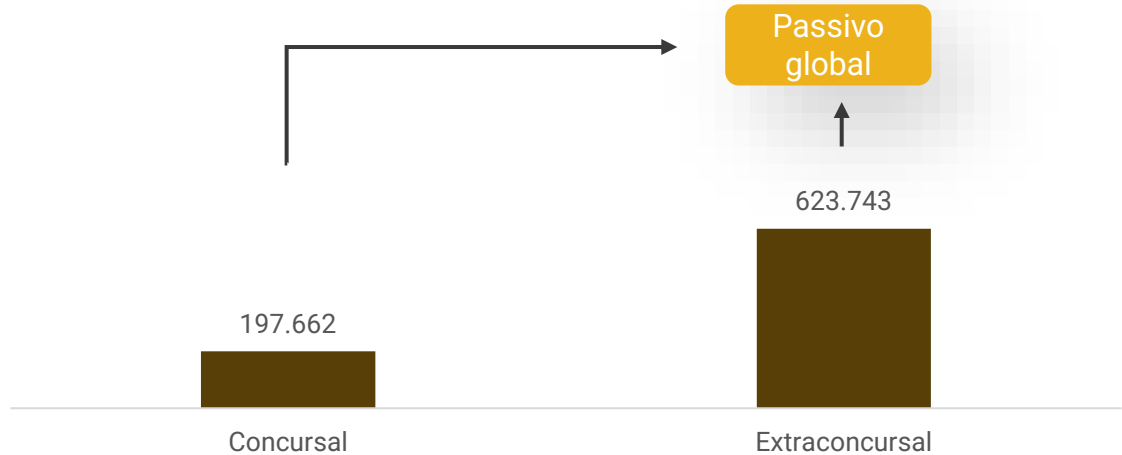
Evolução Estoque



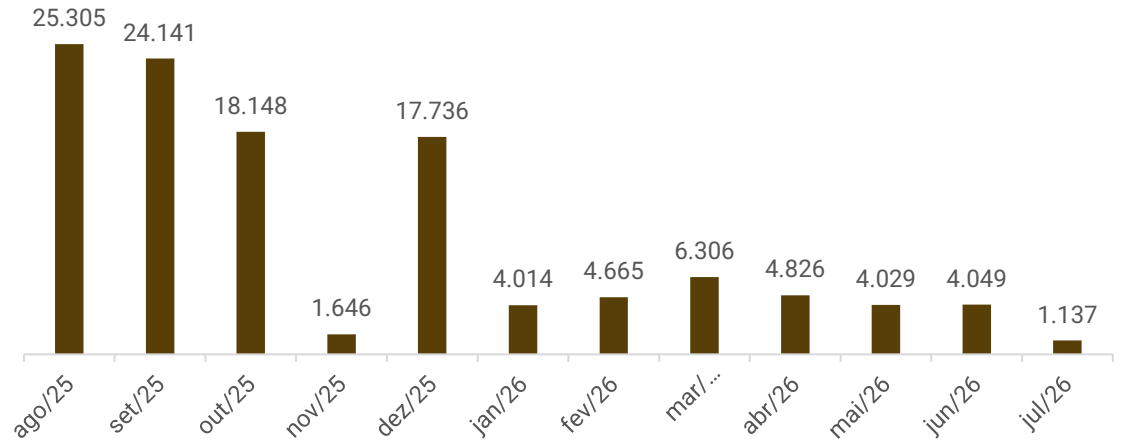
Rentabilidade



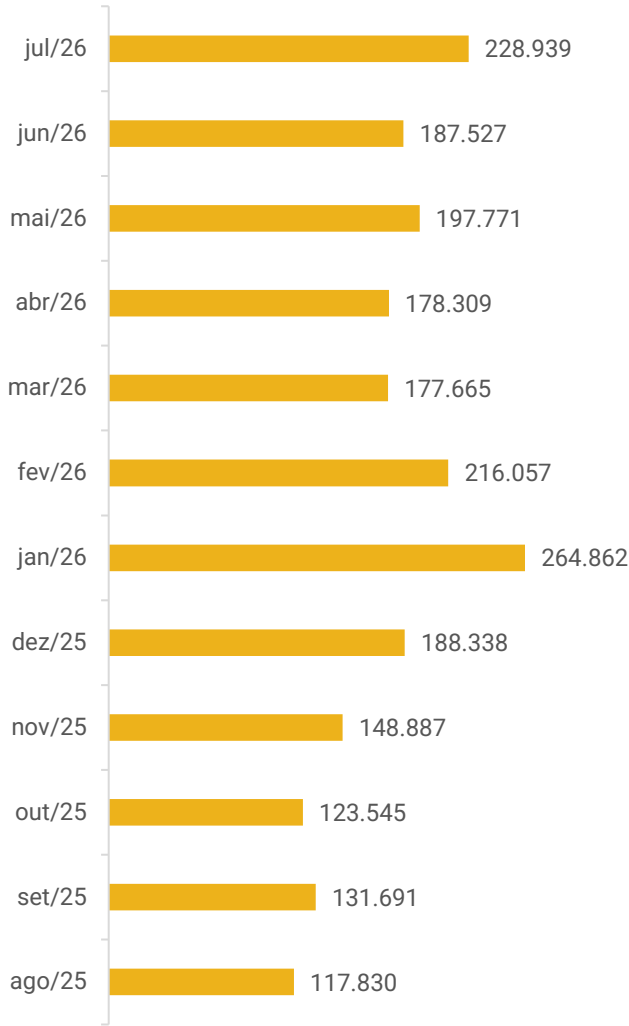
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa no mês



Faturamento



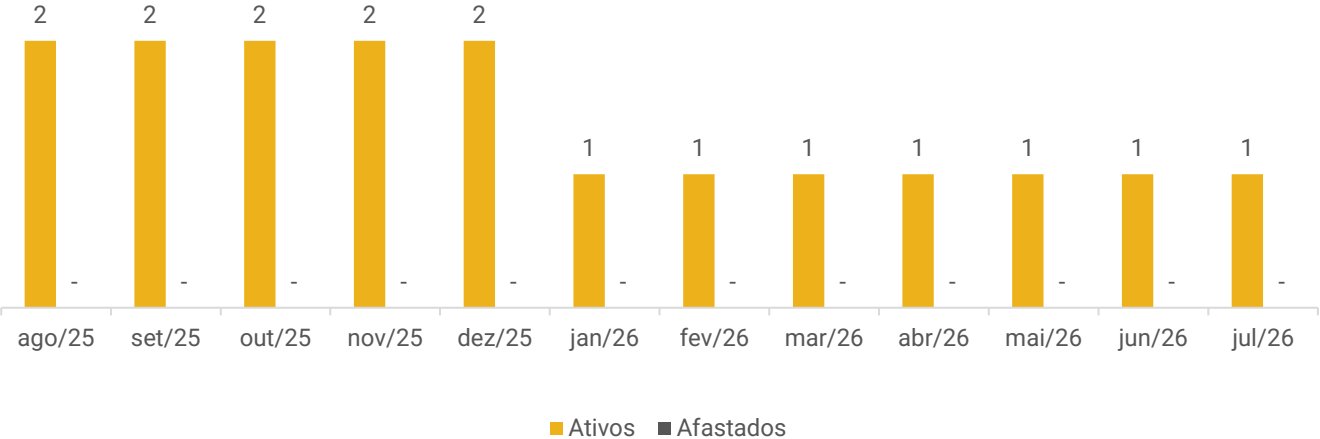


FUNCIONÁRIOS

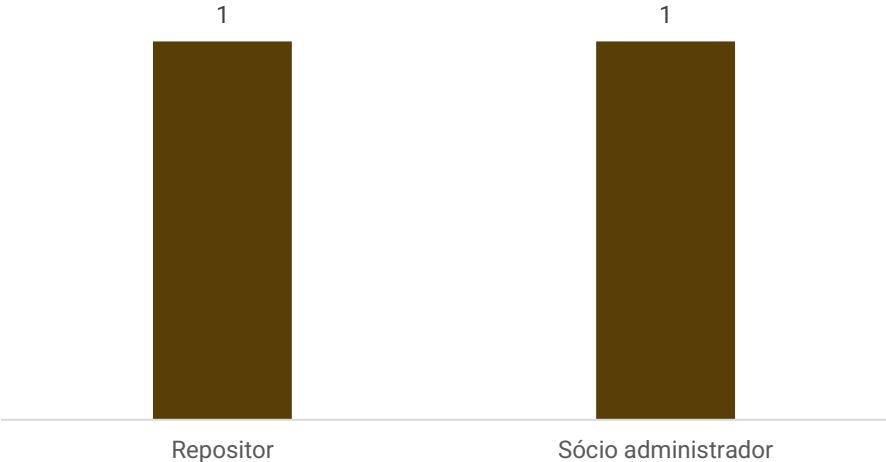
Em julho de 2026, não foram registradas admissões ou demissões, permanecendo com um funcionário repositor. Atualmente, a sócia-administradora, Sra. Maria Lisete, atua diretamente nas atividades operacionais da empresa. A empresa não encaminhou a relação de funcionários referente às competências de julho 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	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	-3	-240	290
Depreciação e amortização	811	811	811
Resultado Ajustado	809	571	1.101
Contas a receber e outros	50	-	-
Estoques	26.458	-18.193	59.056
Fornecedores	-23.145	33.314	-68.461
Obrigações com pessoal e outras obrigações	489	-6.148	-827
Impostos e obrigações previdenciárias	1.101	-2.244	6.219
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.762	7.301	-2.912
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	- 796	20	- 2.912
Disponibilidades no Início do Período	4.826	4.029	4.049
Disponibilidades no Fim do Período	4.029	4.049	1.137

Atividades operacionais: O caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 2,9 mil, influenciado, pelos pagamentos a fornecedores, no montante de R\$ 68,5 mil.

Os principais efeitos positivos foram a utilização dos estoques (R\$ 59,1 mil) e a inadimplência das obrigações tributárias (R\$ 6,2 mil).

Ao final de julho, as disponibilidades somavam R\$ 1.136,75, conforme registrado no balancete. Os extratos bancários referentes à conta corrente (R\$ 49,39) e à aplicação mantida no Banrisul (R\$ 555,20) foram apresentados nessa competência, permitindo a confirmação dos respectivos saldos. Contudo, a empresa não forneceu esclarecimentos quanto à fidedignidade do saldo em espécie, no montante de R\$ 532,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	459.887	478.100	416.133
Disponibilidades	4.029	4.049	1.137
Outros créditos	4.200	4.200	4.200
Estoques	451.659	469.852	410.796
Ativo Não Circulante	262.999	269.469	268.657
Realizável a longo prazo - Outros créditos	173.180	173.180	173.180
Imobilizado	89.219	95.689	94.878
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	722.886	747.569	684.790
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	256.781	281.060	224.707
Fornecedores	142.938	168.971	100.510
Obrigações tributárias	85.606	83.363	89.768
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	22.857	23.346	23.649
Outras obrigações	5.380	5.380	10.781
Passivo Não Circulante	597.957	591.320	584.604
Empréstimos e financiamentos	163.855	163.855	163.855
Obrigações tributárias - Parcelamentos	235.181	235.181	235.181
Outras obrigações - Credores RJ	198.921	192.284	185.568
Patrimônio Líquido	-140.098	-140.338	-140.048
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-200.098	-200.338	-200.048
Contas de Compensação	8.247	15.528	15.528
Bens em contrato de comodato	8.247	15.528	15.528
Total do Passivo	722.886	747.569	684.790

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\$ 410,7 mil. O consumo no período resultou no decréscimo de R\$ 59 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: os pagamentos superaram as compras a prazo, ocasionando decréscimo de R\$ 68,4 mil no período. Os principais pagamentos foram junto de Frigorifico Sape (R\$ 25,3 mil) e Lenz & Cia (R\$ 34,3 mil). Os principais saldos, conforme o balancete, são com Frigorifico Sape (R\$ 15,6 mil), Nardi Serafini Junior (R\$ 9,6 mil) e Germann Sokabe (R\$ 6,6 mil). O *aging list* encaminhado demonstra saldo de R\$ 99,8 mil, que apresenta divergência, a menor, de R\$ 709,44, ainda não esclarecida pelo Mercado Mariante. Conforme o relatório, 89% dos valores estão em aberto e 11% 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 e adiantamento de clientes de R\$ 5,4 mil. A variação decorreu da taxa de antecipação do cartão de crédito.

No longo prazo, incluem-se credores da Recuperação Judicial no montante de R\$ 192,3 mil, cujo decréscimo de R\$ 6,7 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\$ 4,5 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 julho, houve a captação de empréstimo e amortização de mesmo valor, na monta de R\$ 6,7 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	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Operacional Bruta	197.771	187.527	228.939	1.451.130
Venda de mercadorias à vista	197.771	187.527	228.939	1.451.130
Deduções	-12.767	-15.533	-5.207	-104.886
Imposto sobre vendas	-12.767	-15.533	-5.207	-104.886
Receita Operacional Líquida	185.004	171.994	223.731	1.346.245
Custo de mercadorias vendidas	-174.444	-162.410	-206.194	-1.246.232
Lucro Bruto	10.561	9.585	17.538	100.013
Margem Bruta	6%	6%	8%	7%
Despesas Operacionais	-10.418	-9.737	-17.095	-100.431
Despesas administrativas	-11.122	-10.319	-17.779	-103.420
Despesa com pessoal	-5.040	-5.040	-4.853	-45.459
Impostos, taxas e contribuições	- 126	- 130	- 135	-1.945
Despesas gerais/Administrativas	- 5.956	- 5.150	- 12.791	-54.042
Outras receitas operacionais	704	582	684	2.989
Resultado Operacional	142	-153	443	-419
Ebitda	954	660	1.254	5.220
Margem Operacional	0,1%	-0,1%	0,2%	0,0%
Resultado Financeiro	-145	-88	-153	-926
Receita financeira	2	73	47	235
Despesa financeira	-147	-161	-200	-1.161
Resultado do Exercício	-3	-240	290	-1.345
Margem Líquida	0,0%	-0,1%	0,1%	-0,1%

Receitas: Em julho, houve aumento de 22% no faturamento da empresa.

Deduções: o valor refere-se aos impostos sobre as vendas, totalizando R\$ 5,2 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: englobam, especialmente, as compras de mercadorias, totalizando R\$ 206,1 mil no mês, consumindo cerca de 92% da receita líquida e apontando aumento de 27% em relação ao período anterior.

Despesas operacionais: compreendem, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 4,8 mil), incluindo férias, salários e pró-labore; e despesas gerais, que englobam, especialmente, aluguel de camionete R\$ 1 mil e combustíveis R\$ 8 mil. Em julho, as despesas gerais/administrativas registraram aumento de 148%, principalmente, pelo aumento de combustíveis.

Resultado Financeiro: Em julho, as receitas com juros de aplicações e descontos (R\$ 46,84) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 199,77), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 152,93.

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 290,00. O ano de 2026 acumula resultado negativo de R\$ 1.344,63.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026

1,85

Julho/2025

1,42

↗ 30%

O Mercado Mariante apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,85 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se um acréscimo de 30% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,02

Julho/2025

0,10

↘ -77%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas R\$ 0,02 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a julho de 2025, observa-se uma redução de 77% neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,01

Julho/2025

0,09

↘ -94%

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 julho de 2025, observa-se uma redução de 94% neste índice.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,73

Julho/2025

0,63

↗ 16%

No período analisado, a empresa Mercado Mariante não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,73 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

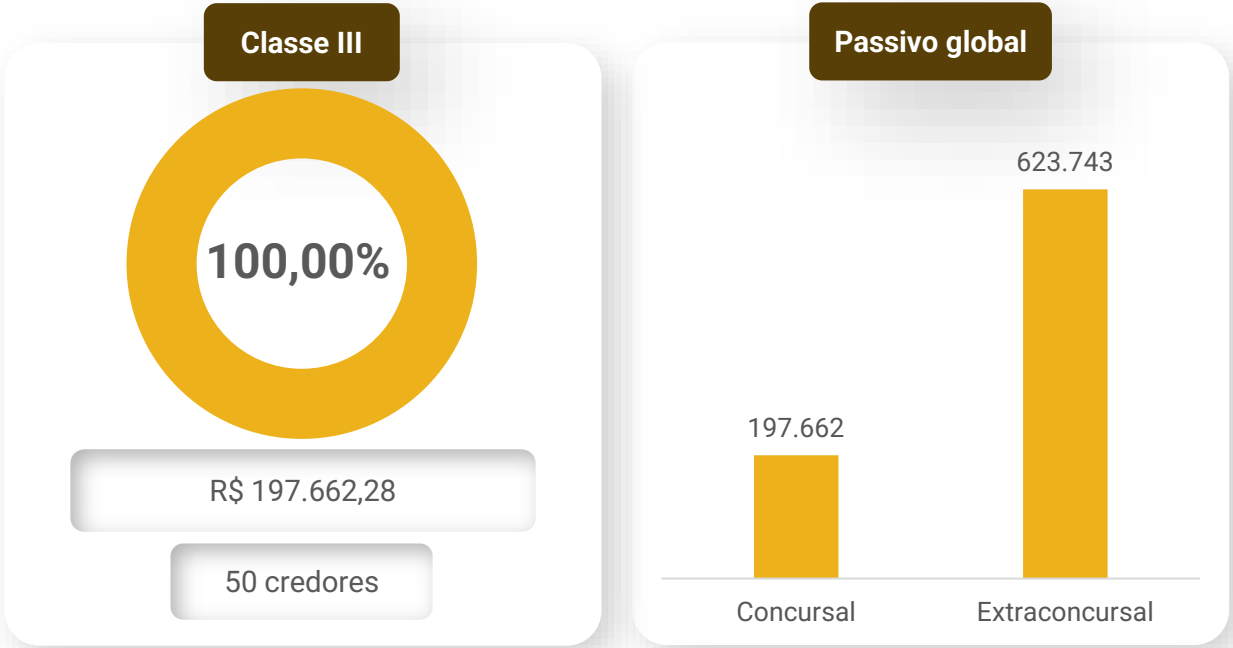
Em comparação a julho de 2025, observa-se um acréscimo de 16% na liquidez.





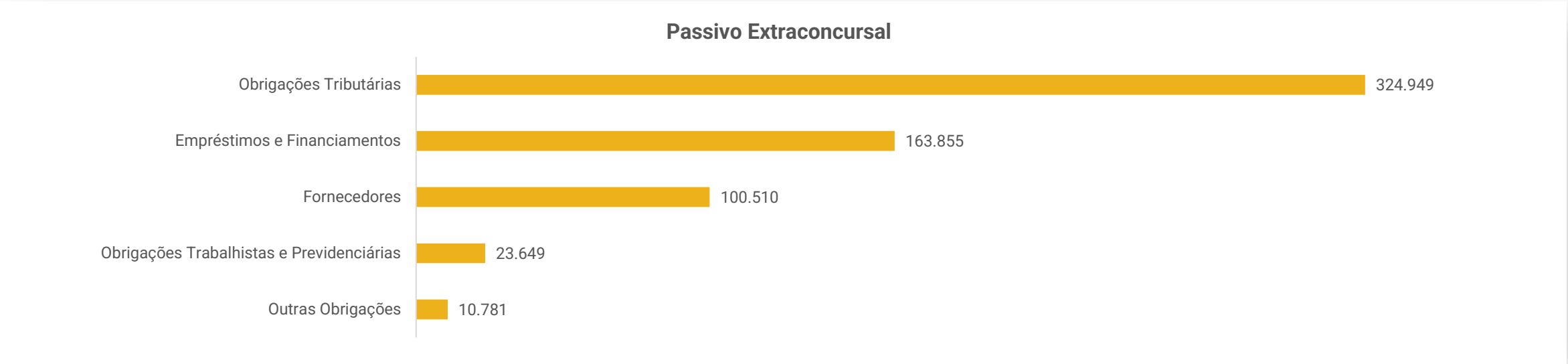
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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\$ 324,9 mil, o qual cerca de 89% está parcelado. Os principais saldos são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 191,1 mil), parcelamento PGFN (R\$ 63,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 40,3 mil). Em julho, apresentou aumento de R\$ 6,4 mil, devido, principalmente, pelo ICMS. Os tributos correntes estão sendo regularmente quitados, enquanto os parcelamentos tributários estão sendo pagos de forma parcial.

Empréstimos e financiamentos: somam R\$ 163,8 mil, todos registrados no longo prazo, e se referem a empréstimos com Joel Fernando Garcia da Rosa (R\$ 143,0 mil), sócio da Recuperanda, com Edson Carlos da Rosa (R\$ 14,9 mil) e com Rafaela Reis da Silva (R\$ 6,0 mil). Os contratos entre as partes foram enviados apenas parcialmente, e a forma de pagamento e o prazo não foram informados. Segundo a Recuperanda, os pagamentos são feitos conforme a disponibilidade de caixa.

Fornecedores: contempla, especialmente, Frigorífico Sape R\$ 15,7 mil, Nardi Serafini Junior R\$ 9,7 mil, Comercio de Combustiveis Nevoeiro R\$ 7,9 mil e Germann Sokabe R\$ 6,7 mil. Conforme *aging list*, 89% dos valores estão em aberto e 11% encontram-se vencidos.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: são relativas a provisões trabalhistas (R\$ 19,2 mil), obrigações com pessoal (R\$ 3,2 mil) e previdenciárias (R\$ 1,3 mil).

Outras obrigações: são composto por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade e antecipação de recebíveis de cartão de crédito (R\$ 5,4 mil). 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.

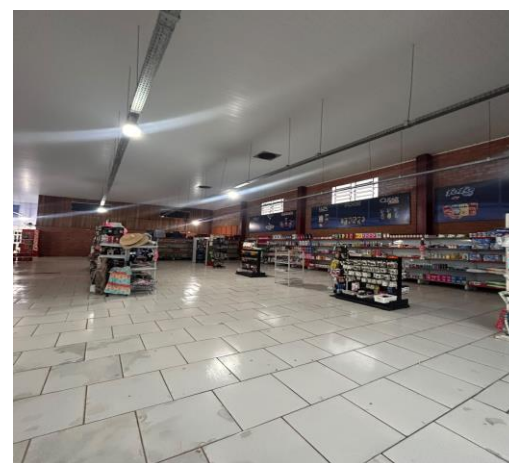
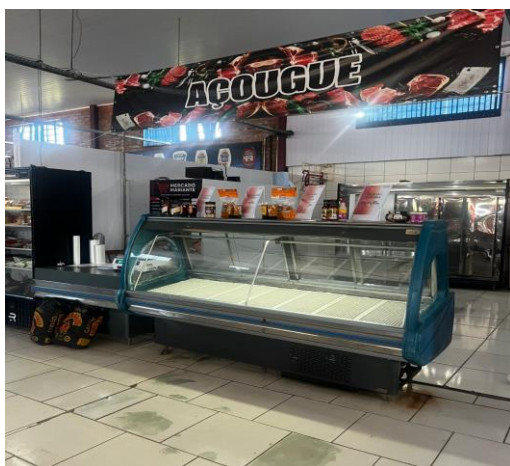
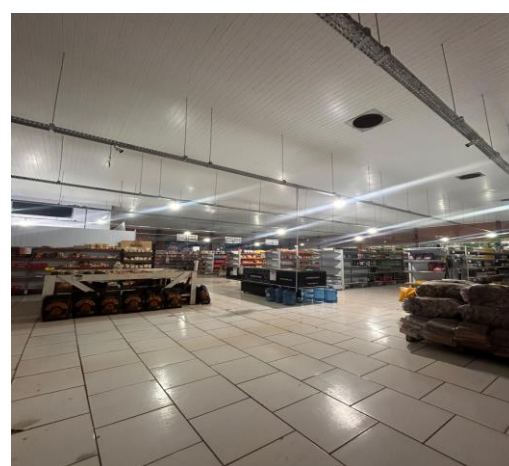
Em relação à operação, foi informado que ainda há fluxo de turistas voltados à pesca, especialmente no período de verão, e que o faturamento tem se mantido relativamente estável, com destaque para o final de 2025 em razão da sazonalidade. A geração de caixa ocorre por meio da própria operação. Quanto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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	747.569,16D	392.177,74	454.956,95	684.789,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	478.100,44D	392.177,74	454.145,51	416.132,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.048,99D	383.799,89	386.712,13	1.136,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	512,42D	238.766,25	238.746,51	532,16D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	512,42D	238.766,25	238.746,51	532,16D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.915,01	126.865,62	49,39D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	126.915,01	126.865,62	49,39D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.536,57D	18.118,63	21.100,00	555,20D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	3.536,57D	18.118,63	21.100,00	555,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.199,71D	8.377,85	8.377,85	4.199,71D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.199,71D	8.377,85	8.377,85	4.199,71D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.242,85	5.242,85	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	2.575,78	2.575,78	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	559,22	559,22	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	469.851,74D	0,00	59.055,53	410.796,21D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	469.851,74D	0,00	59.055,53	410.796,21D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	469.851,74D	0,00	59.055,53	410.796,21D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.468,72D	0,00	811,44	268.657,28D
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	95.689,19D	0,00	811,44	94.877,75D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.545,05D	0,00	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	15.527,80D	0,00	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	73.445,86C	0,00	811,44	74.257,30C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.622,66C	0,00	50,15	1.672,81C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.164,89C	0,00	744,31	21.909,20C
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	8.052,81C	0,00	16,98	8.069,79C
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	747.569,16C	244.570,19	181.790,98	684.789,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281.059,74C	230.847,33	174.494,55	224.706,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	168.971,16C	208.641,39	140.179,94	100.509,71C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	168.971,16C	208.641,39	140.179,94	100.509,71C
1222	2.1.30.100.100	AUTO PECAS HENN	2.390,76C	2.390,76	0,00	0,00
1223	2.1.30.100.100	SUL FIOS EIRELI EPP	10.986,52C	10.986,52	0,00	0,00
1079	2.1.30.100.100	Akaishi & Cia Ltda -ME	324,00C	324,00	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	544,50C	879,50	335,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	7.165,43C	6.170,04	2.635,65	3.631,04C
1714	2.1.30.100.100	BR SUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.058,93C	2.058,93	0,00	0,00
1474	2.1.30.100.100	Bressler Bazar e Alimentos Ltda	369,00C	369,00	0,00	0,00
1736	2.1.30.100.100	BRF S.A.	0,00	0,00	490,02	490,02C
1118	2.1.30.100.100	CASA DA EMBALAGEM VENANCIO LTDA	306,50C	306,50	0,00	0,00
1733	2.1.30.100.100	Centralsul Ltda	0,00	0,00	1.589,48	1.589,48C
1330	2.1.30.100.100	CERVEJARIA SALVA LTDA	639,35C	1.793,95	1.154,60	0,00
1701	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	2.480,15C	3.907,28	3.307,97	1.880,84C
1416	2.1.30.100.100	COMERCIAL DE ALIMENTOS FRAPORTI LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1495	2.1.30.100.100	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	4.851,26C	4.949,64	8.046,44	7.948,06C
1498	2.1.30.100.100	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	604,75	604,75	0,00
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	8.282,17C	10.456,70	5.012,29	2.837,76C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	4.247,47	4.247,47	0,00
1723	2.1.30.100.100	DAVINCI FERRAGENS - H DE C RODRIGUES	299,40C	299,40	0,00	0,00
1074	2.1.30.100.100	DIHARLEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42,50C	42,50	0,00	0,00
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.659,81C	3.386,34	2.460,59	1.734,06C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.005,36C	3.113,83	2.255,42	2.146,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	1.180,28C	3.022,91	3.449,17	1.606,54C
1475	2.1.30.100.100	Ebook Total Venda de Livros Ltda	39,90C	84,80	44,90	0,00
1705	2.1.30.100.100	ELGIN S/A	167,00C	167,00	167,00	167,00C
1731	2.1.30.100.100	ENERGISUL MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.072,54	3.072,54C
1707	2.1.30.100.100	ENGETEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO T	0,00	90,00	180,00	90,00C
1481	2.1.30.100.100	EPROS ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.453,11C	968,74	0,00	484,37C
1727	2.1.30.100.100	EVANDRO BARBOSA	3.177,35C	2.695,34	0,00	482,01C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.310,79C	1.310,79	618,31	618,31C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	1.492,12C	2.999,06	3.150,63	1.643,69C
1708	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23,90C	23,90	30,00	30,00C
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	6.170,42C	25.353,79	34.864,32	15.680,95C
1281	2.1.30.100.100	FRIOLOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	368,10	368,10C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	668,31C	668,31	0,00	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	10.259,72C	17.606,53	14.032,52	6.685,71C
1058	2.1.30.100.100	GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	507,81	507,81C
1726	2.1.30.100.100	GUSTAVO H LERMEN KONRAD E CIA LTDA	270,00C	270,00	300,00	300,00C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	0,00	344,20	344,20	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	348,00C	348,00	174,00	174,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.875,95C	1.875,95	1.114,33	1.114,33C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	444,93C	588,84	299,00	155,09C
1719	2.1.30.100.100	IRMAOS ALTHAUS LTDA	1.193,77C	1.193,77	0,00	0,00
1670	2.1.30.100.100	JEFFERSON DE OLIVEIRA ABREU LTDA	3.725,76C	2.483,84	0,00	1.241,92C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	705,65C	1.005,65	2.606,38	2.306,38C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	1.298,90C	1.298,90	1.108,83	1.108,83C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	34.343,50C	34.343,50	0,00	0,00
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	573,50C	573,50	633,13	633,13C
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	1.175,69C	1.896,73	1.677,73	956,69C
1492	2.1.30.100.100	MATD HAMMES LTDA	0,00	2.254,59	3.937,84	1.683,25C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.171,80C	1.906,79	1.451,13	716,14C
1713	2.1.30.100.100	MICELANIA DA MAROCA LTDA	154,22C	0,00	0,00	154,22C
1725	2.1.30.100.100	MONTES CLAROS AGROINDUSTRIAL LTDA	166,82C	759,39	2.140,93	1.548,36C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	355,95C	355,95	0,00	0,00
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	1.776,45C	1.535,05	490,60	732,00C
1690	2.1.30.100.100	MUNDO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	146,68C	146,68	0,00	0,00
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	6.058,72C	7.766,12	11.386,56	9.679,16C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	3.376,39C	3.346,47	1.246,30	1.276,22C
1711	2.1.30.100.100	NICOLAS AZEVEDO ABREU LTDA	5.501,80C	1.119,25	0,00	4.382,55C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	699,54C	699,54	439,09	439,09C
1685	2.1.30.100.100	PADARIA RECANTO COLONIAL LTDA	550,25C	550,25	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.100	PAULO ROBERTO TRENTIN DA SILVA CIA LTDA	2.015,60C	1.642,22	0,00	373,38C
1718	2.1.30.100.100	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTDA	149,00C	149,00	0,00	0,00
1482	2.1.30.100.100	REIS E BRISSOW ATACADISTA LTDA	316,69C	316,69	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.100	SHELLIN E SCHLEE LTDA	4.725,03C	4.015,59	2.099,64	2.809,08C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	947,00	947,00C
1706	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE LTDA	2.841,00C	0,00	0,00	2.841,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	1.119,23C	4.512,35	8.346,86	4.953,74C
1329	2.1.30.100.100	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	1.962,61	2.993,18	1.030,57C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1477	2.1.30.100.100	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	5.608,02C	4.532,42	1.508,95	2.584,55C
1693	2.1.30.100.100	VALDENI DA SILVA	4.670,18C	3.941,65	0,00	728,53C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	3.263,60C	3.627,62	2.289,38	1.925,36C
1676	2.1.30.100.100	XW DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19,90	19,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.362,68C	12.923,45	19.328,97	89.768,20C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.362,68C	12.923,45	19.328,97	89.768,20C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	3.806,09C	9.048,94	16.193,97	10.951,12C
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	559,22	559,22	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	2.575,78	2.575,78	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	363,58C	150,06	0,00	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	5.097,01C	589,45	0,00	4.507,56C
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	23.345,90C	4.782,49	5.085,11	23.648,52C
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
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	1.481,95C	1.295,49	1.109,03	1.295,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.332,67C	1.146,21	959,75	1.146,21C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	149,28C	149,28	149,28	149,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	18.698,88C	0,00	489,08	19.187,96C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.972,01C	0,00	207,33	16.179,34C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	777,50C	0,00	155,50	933,00C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	944,62C	0,00	55,56	1.000,18C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	250,06C	0,00	41,66	291,72C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	680,05C	0,00	16,59	696,64C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74,64C	0,00	12,44	87,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	5.400,53	10.780,53C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	5.400,53	5.400,53C
1681	2.1.60.100.1	CARTÃO BANRICOMPRAS	0,00	0,00	2.015,98	2.015,98C
1683	2.1.60.100.1	CARTÃO VISA	0,00	0,00	3.384,55	3.384,55C
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	591.319,97C	13.432,86	6.716,43	584.603,54C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	591.319,97C	13.432,86	6.716,43	584.603,54C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.854,68C	6.716,43	6.716,43	163.854,68C
1478	2.2.01.001.001	EDSON CARLOS DA ROSA	14.871,99C	4.961,08	4.961,08	14.871,99C
1480	2.2.01.001.001	RAFAELA REIS DA SILVA	5.966,76C	1.755,35	1.755,35	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	192.284,39C	6.716,43	0,00	185.567,96C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	192.284,39C	6.716,43	0,00	185.567,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.338,35D	290,00	580,00	140.048,35D
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	200.338,35D	290,00	580,00	200.048,35D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.338,35D	290,00	580,00	200.048,35D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	397.810,51C	0,00	290,00	398.100,51C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.724,77D	0,00	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
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	290,00	290,00	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.527,80C	0,00	0,00	15.527,80C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	15.527,80C	0,00	0,00	15.527,80C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	15.527,80C	0,00	0,00	15.527,80C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	252.268,95	252.268,95	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	234.290,53	234.290,53	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	234.290,53	234.290,53	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	234.290,53	234.290,53	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	26.984,84	26.984,84	0,00
1266	3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	5.197,64	5.197,64	0,00
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	683,82	683,82	0,00
1359	3.1.10.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	59.055,53	59.055,53	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	121.259,49	121.259,49	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	5.242,85	5.242,85	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	1.744,84	1.744,84	0,00
979	3.1.10.100.6	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	559,22	559,22	0,00
980	3.1.10.100.7	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	13.562,30	13.562,30	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.978,42	17.978,42	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.978,42	17.978,42	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.853,18	4.853,18	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	735,04	735,04	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	134,64	134,64	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	129,99	129,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	4,65	4,65	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	12.790,83	12.790,83	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	387,49	387,49	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	261,91	261,91	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	56,60	56,60	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	189,90	189,90	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	811,44	811,44	0,00
1034	3.2.20.401.51	DESPESAS GERAIS	0,00	268,40	268,40	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	821,65	821,65	0,00
292	3.2.20.402.8	COMBUSTÍVEL	0,00	8.046,44	8.046,44	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,77	199,77	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	155,56	155,56	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1,82	1,82	0,00
373	3.2.20.500.6	TAXA DE ANTECIPAÇÃO	0,00	42,39	42,39	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	248.998,47	248.998,47	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	248.998,47	248.998,47	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	228.938,84	228.938,84	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	228.938,84	228.938,84	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	228.938,84	228.938,84	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.328,97	19.328,97	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	19.328,97	19.328,97	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	16.193,97	16.193,97	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	2.575,78	2.575,78	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	559,22	559,22	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46,84	46,84	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	46,84	46,84	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2,14	2,14	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	44,70	44,70	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	683,82	683,82	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	683,82	683,82	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	683,82	683,82	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	250.778,71	250.778,71	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	250.778,71	250.778,71	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	250.778,71	250.778,71	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	250.778,71	250.778,71	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	250.778,71	250.778,71	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: 21/09/2026
Hora: 15:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026

Receita Operacional	<u>229.622,66</u>
Deducoes	<u>(5.207,45)</u>
Receita Líquida	<u>224.415,21</u>
Custos Mercadorias Vendidas	<u>(206.193,63)</u>
Lucro Bruto	<u>18.221,58</u>
Despesas Administrativas	<u>(16.978,42)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(1.000,00)</u>
Receitas Financeiras	<u>46,84</u>
Resultado operacional líquido	<u>290,00</u>
Resultado Antes do IR	<u>290,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>290,00</u>

VENANCIO AIRES, 21 de Setembro 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 JULHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	290,00
Depreciação e amortização	811,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.101,44
(Aumento) Redução nos estoques	59.055,53
Aumento (Redução) em fornecedores	(68.461,45)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(826,82)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciarias	6.219,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.912,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.912,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.912,24)
Redução nas Disponibilidades	(2.912,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.048,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.136,75

VENANCIO AIRES, 21 de Setembro 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