



MEDEIROS & MEDEIROS

MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

21º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1. Principais Eventos
2. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

1. Operação da Companhia
2. Fluxo de Caixa
3. Quadro de Funcionários
4. Prestação de Contas

3. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstrativo de Resultado
3. Fluxo de caixa

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso nos termos da lei.

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

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa em recuperação.

A recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, ainda que com atraso, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariante é o dia 15 do mês subsequente ao vivenciado.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
	Apreciação da Ata de Assembleia	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada

Acompanhamento processual

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, em 1ª Convocação, para o dia 10.10.2017, às 14:00 horas, não instalada por insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005. A 2ª Convocação ocorreu em 17.10.2017, às 14:00 horas, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires, ocasião em que os credores decidiram, por maioria (51,62% do total dos créditos presentes), suspender a assembleia até o dia 28.11.2017.

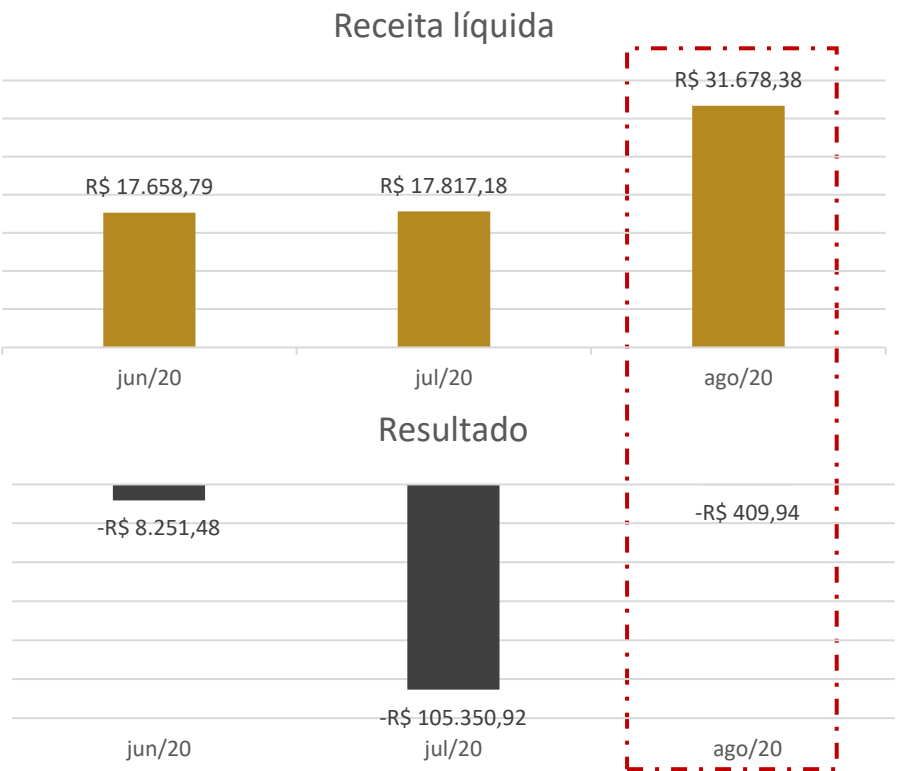
Em 28.11.2017 a Administração Judicial retomou os trabalhos. O plano com as alterações propostas pela Recuperanda nos autos foi votado e rejeitado pela unanimidade dos credores presentes. A ata foi submetida à apreciação do Juízo. Ainda pende de apreciação a ata de assembleia em que houve rejeição do plano de recuperação, em razão do pedido de reconsideração formulado pela Recuperanda, que demonstrou o adimplemento, por coobrigados, de todos aqueles credores que se opuseram a proposta de soerguimento e que, em tese, estariam excluídos da recuperação. Atualmente aguarda-se a manifestação destes credores para que digam se, de fato, pretendem a exclusão de seus créditos do quadro de credores da recuperação judicial.



MERCADO MARIANTE LTDA

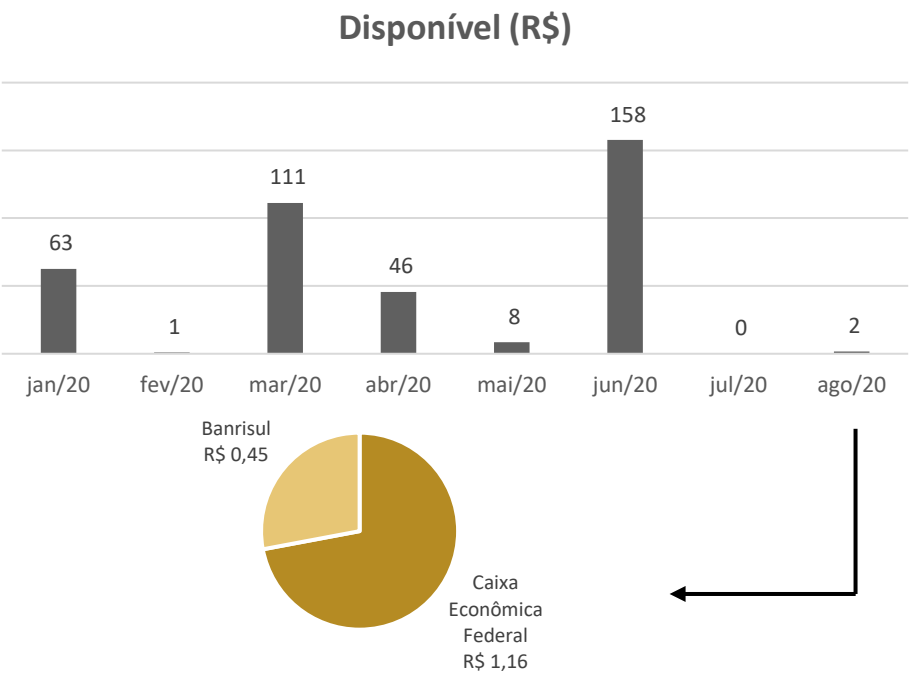
A Recuperanda possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns. Possui, como atividade secundária, o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Resultados



Em agosto o Mercado Mariente apontou aumento de 91% em suas receitas. Salienta-se que a Recuperanda aloca suas compras diretamente no CMV, de forma equivocada, distorcendo o resultado. No acumulado do ano de 2020, a Recuperanda alcança prejuízos no porte de R\$163mil.

Fluxo de caixa



A Recuperanda dispendeu recursos majoritariamente para pagamentos a seus fornecedores, culminando em caixa operacional negativo em R\$11.338,35. O saldo de R\$ 406.161,41 em seus registros contábeis não reflete a realidade, posto que a empresa possui R\$1,61 em suas disponibilidades, informação confirmada através dos extratos bancários enviados.

Quase toda a movimentação de recursos na empresa, acontece em espécie e a empresa não possui controle organizado dessas informações.

Quadro de colaboradores

A empresa não possui empregados, visto que suas operações são realizadas pela sócia, Sra. Lisete, de modo que as despesas com pessoal são exclusivamente com pró-labore no valor de R\$ 1.254,00, que é pago mensalmente. Contudo, os tributos que incidem sobre o pró-labore encontram-se inadimplentes.



MERCADO MARIANTE LTDA

Endividamento Concursal

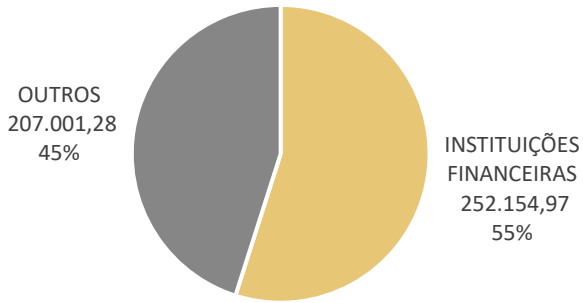
O endividamento concursal da Recuperanda é de **R\$ 459.156,25** e envolve, exclusivamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografário	54	100,00%	459.156,25	100,00%	8.502,89
Total	54	100%	459.156,25	100%	8.502,89

Principais Credores:

PRINCIPAIS CREDITORES		
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175.670,58
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	41.525,16
CLASSE III	BANRISUL	34.959,23
CLASSE III	GRANJA BOM FRANGO LTDA	21.700,00
CLASSE III	NERO DO NASCIMENTO EIRELI	17.864,51
CLASSE III	ELENICE INES ME	16.624,50
CLASSE III	CVI REFRIGERANTES LTDA	15.459,84
CLASSE III	NARDI SERAFINI JR. ME	12.111,30
CLASSE III	DIHARLEI LTDA-ME	9.339,00

Distribuição dos Credores:



Pendências e Esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercado Mariente é o dia 15 do mês subsequente., ou seja, em 15/09/2020, Contudo os demonstrativos de agosto foram encaminhados com atraso, em 26/10/2020. Os demonstrativos de setembro, seguem pendentes de envio.

Destaca-se que as informações contábeis não estão de acordo com a realidade da empresa, uma vez que estão pendentes de correção os saldos de Caixa, Estoques e Fornecedores.

Informações Relevantes

Na primeira quinzena de julho, conforme amplamente divulgado pela mídia gaúcha, o Rio Grande do Sul sofreu com enchentes provocadas pelas chuvas intensas que atingiram o Estado. Naquela data, o Rio Taquari teve a maior enchente dos últimos 64 anos, e o Mercado Mariente, situado na região que abrange o leito do Rio, não escapou ileso da devastação causada..

A Sra. Elisete, sócia da Recuperanda, informou que a enchente chegou ao telhado do estabelecimento e prejudicou grande parte de suas mercadorias, sendo salvo, apenas, o freezer do mercado. A sócia ainda noticiou que arcou com o prejuízo das perdas de mercadorias sozinha, já que os fornecedores não aceitaram devoluções ou qualquer tipo de negociação.

Após a baixa do nível do rio, o mercado permaneceu fechado em torno de uma semana. Mesmo depois de aberto, o movimento reduziu, pois, segundo a Sra. Elisete, o pessoal que fora atingido pela enchente não tinha recursos para compras, e a principal via de acesso, a Vila Mariente, permaneceu fechada por algum tempo, sem contar com as dificuldades trazidas pela COVID-19. Reportou, ainda, que a comunidade foi ajudada através de cestas básicas enviadas por voluntários, tendo a própria sócia recebido cestas básicas, o que a ajudou a se manter.



Instalações

Abaixo segue imagens enviadas pela sócia da empresa em 09/11/2020.





Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	618.876	520.056	510.163
CIRCULANTE	584.818	485.988	472.650
Caixa	425.151	419.501	406.161
Bancos	158	0	2
Estoques	159.509	66.487	66.487
Tributos a Recuperar	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	34.058	34.068	37.513
Outros créditos	30.201	30.201	31.701
Imobilizado	3.257	3.267	5.212
Intangível	600	600	600
PASSIVO	617.319	518.499	508.606
CIRCULANTE	317.072	323.791	314.308
Fornecedores	12.454	18.096	6.530
Obrigações tributárias	273.028	273.579	275.508
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	26.059	26.383	26.707
Outras obrigações	5.532	5.733	5.563
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.247	194.709	194.299
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	240.247	134.709	134.299

Análise

ATIVO

- Caixa:** a Recuperanda opera com seus recebíveis à vista, no formato NFC-e, que em sua maioria não ultrapassam os R\$ 100,00 por operação. Do caixa também saem os valores com destino ao pagamento de fornecedores, despesas operacionais e instituições financeiras com fim ao pagamento das despesas bancárias mensais. **Evidencia-se que o montante contábil registrado na conta Caixa, de R\$ 406.161,41 não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado e, de acordo com os extratos bancários o montante disponível é R\$1,61, ou seja, a conta pende regularização contábil.**
- Bancos Conta Movimento:** a empresa possui conta no Banrisul e Caixa Econômica Federal, cujos saldos findaram o mês de agosto em R\$1,61. Os bancos apresentam pouca movimentação.
- Estoque:** representa 13% do ativo, em agosto a Recuperanda enviou inventário dos estoques, apesar de solicitado, não sendo possível atestar o valor registrado em balancete. Destaca-se que o estoques da empresa possuem cerca de 774 referências, e cada referência possui quantidades e valores distintos.
- Outros Créditos:** compreende, desde o exercício social de 2018, a Capitalização Caixa (aplicação) no valor de R\$ 201,34, e Depósitos Judiciais atualmente no montante de R\$ 31.500,00. Este último refere-se a depósitos pertinentes ao pedido de recuperação judicial, e foram retomados em agosto, com depósito no valor de R\$1.500,00
- Imobilizado:** está estruturado com máquinas e equipamentos no valor de R\$ 4.560,00, computadores de R\$ 6.218,00, Vasilhames R\$96,00 e veículos de R\$ 42.605,50. Em agosto a empresa fez compra de móveis e utensílios no valor de R\$2.000,00, conforme nota fiscal 226422, anexo II deste relatório, trata-se de expositores para alocar as mercadorias do estabelecimento.
- Intangível:** refere-se, unicamente, ao programa utilizado pela Recuperanda em suas operações diárias.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

A empresa reenviou os demonstrativos de janeiro a julho, devido a contabilização incorreta do ICMS daqueles períodos. Os balancetes seguem no ANEXO III deste relatório.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	618.876	520.056	510.163
CIRCULANTE	584.818	485.988	472.650
Caixa	425.151	419.501	406.161
Bancos	158	0	2
Estoques	159.509	66.487	66.487
Tributos a Recuperar	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	34.058	34.068	37.513
Outros créditos	30.201	30.201	31.701
Imobilizado	3.257	3.267	5.212
Intangível	600	600	600
PASSIVO	617.319	518.499	508.606
CIRCULANTE	317.072	323.791	314.308
Fornecedores	12.454	18.096	6.530
Obrigações tributárias	273.028	273.579	275.508
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	26.059	26.383	26.707
Outras obrigações	5.532	5.733	5.563
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.247	194.709	194.299
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros acumulados	240.247	134.709	134.299

Análise

PASSIVO

- Fornecedores:** em agosto a Recuperanda possuía 5 fornecedores, sendo o principal deles RGE Sul Distribuidora de Energia S.A que possui saldo de R\$ 4.453,68. No período, a empresa dispendeu maiores valores para pagamentos a seus fornecedores, principalmente a Comércio de Alimentos Braun Junqueira Ltda no valor de R\$6.633,50, distribuidor de congelados e embutidos. Apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou aging list, impossibilitando outras análises. Esta Administração constatou que o passivo relacionado a fornecedores e instituições financeiras, arrolados em Recuperação Judicial, não estão em parte ou no todo registrado no balancete, e seguem pendentes de regularização.
- Obrigações tributárias:** representando 85% de suas obrigações com terceiros, compreende os tributos em atraso da esfera Estadual e Federal, sendo que a maior representatividade é do Simples Nacional no porte de R\$ 198.886,70. Como a Recuperanda não encontra-se em regularidade fiscal, a conta mostra-se com aumento gradativo em todos os períodos.
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** refere-se ao pró-labore que é pago mensalmente no valor de R\$ 1.045,00, e INSS de R\$ 25.776,45 que se encontra em atraso, gerando acréscimo mensal.
- Outras Obrigações:** engloba água e honorários, este último encontra-se em atraso no montante de R\$5.380,00.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

A empresa reenviou os demonstrativos de janeiro a julho, devido a contabilização incorreta do ICMS daqueles períodos. Os balancetes seguem no ANEXO III deste relatório.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	jun/20	jul/20	ago/20	2020
Faturamento	20.612	19.031	34.111	170.789
Deduções sobre vendas	-2.953	-1.214	-2.433	-14.225
Receita líquida	17.659	17.817	31.678	156.564
Custo das mercadorias e serviços	-22.401	-25.781	-27.713	-193.171
Lucro bruto	-4.742	-7.964	3.965	-36.607
Despesas com vendas	-106	-236	-82	-536
Despesas com pessoal	-1.254	-1.254	-1.254	-10.025
Despesas tributárias	0	-86	-71	-479
Despesas gerais	-1.825	-2.505	-2.712	-20.957
Despesas não operacionais	-	- 93.031	-	-93.031
Receitas financeiras	-	-	4	
Despesas financeiras	-324	-275	-260	-1.941
Resultado	-8.251	-105.351	-410	-163.572

Análise

- Faturamento:** em agosto o faturamento da empresa apontou crescimento de 91%, segundo a sócia da empresa, Sra. Lisete, tal aumento se deve aos efeitos pós enchente de julho. Segundo informações fornecidas, após a cidade se reestruturar da enchente que assolou a cidade, os moradores tiveram que repor sua dispensa e produtos de limpeza.
- Custo das Mercadorias e Serviços:** a Recuperanda descarrega todas as suas compras diretamente na conta de custos, o que acaba distorcendo o resultado do período. Em agosto, embora tenha havido aumento numérico, percentualmente os custos retraíram, devido ao aumento nas vendas no período.
- Despesas com pessoal:** refere-se, exclusivamente, ao valor de pró-labore da sócia de R\$ 1.045,00 e INSS sobre pró-labore de R\$ 209,00.
- Despesas Tributárias:** nesta conta alocam-se as multas e tarifas que incidem sobre pagamentos em atraso, em julho alcançou R\$70,99.
- Despesas Gerais:** engloba energia elétrica de R\$ 1.486,59, honorários dos serviços contábeis de R\$ 356,00, depreciação de R\$ 54,67, água e esgoto R\$182,61 e manutenção de software de R\$ 72,09, alvará sanitário e de licenciamento R\$560,68.
- Resultado financeiro:** as receitas financeiras com descontos obtidos não fizeram frente as despesas financeiras, que envolvem taxas bancárias e juros de mora no montante de R\$259,86.
- Resultado:** mesmo quando levado em conta as oscilações no faturamento do Mercado Mariante, como já dito, é normal no ramo de atividades da empresa, o principal motivo dos sucessivos prejuízos é seu CMV, que é contabilizado de forma equivocada, distorcendo o resultado final.

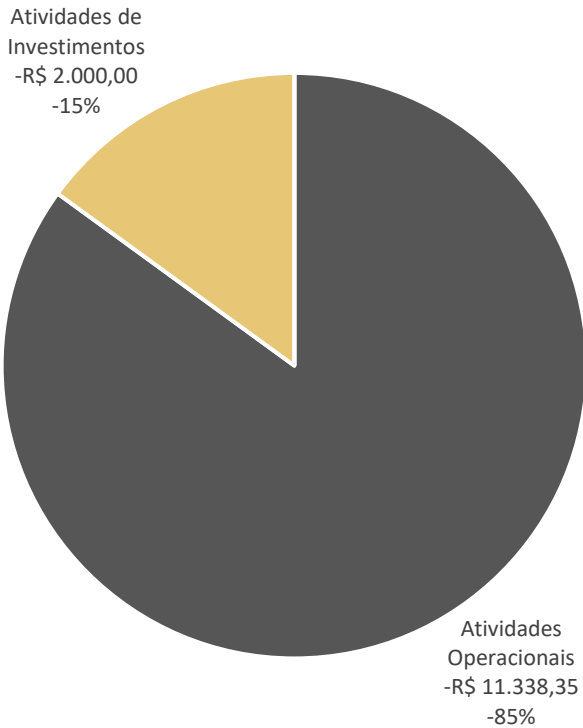
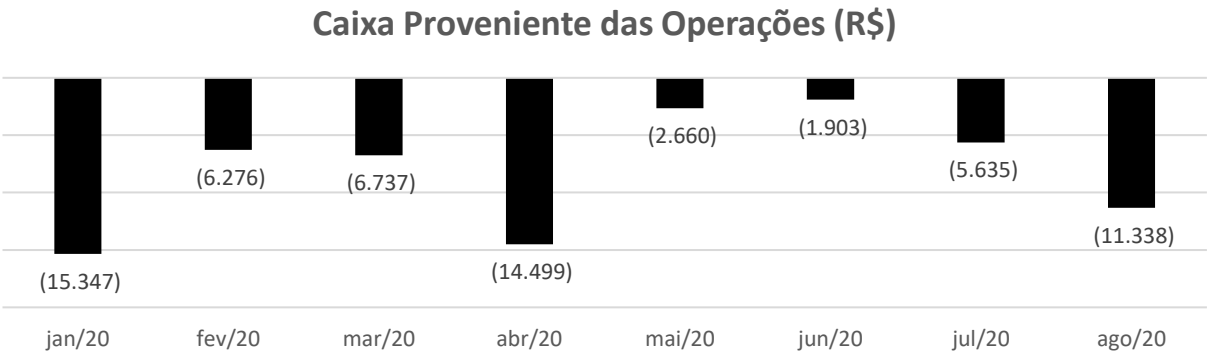


Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jun/20	jul/20	ago/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	(8.251)	(106.077)	(410)
Depreciação e amortização	38	38	55
Lucro Operacional Bruto	(8.213)	(106.039)	(355)
Aumento/Redução nos estoques	214	93.023	(1.500)
Aumento/Redução nos fornecedores	2.819	5.642	(11.566)
Aumento/Redução obrigações com pessoal e outras	-	201	(171)
Aumento/Redução impostos a pagar e obrigações previdenciárias	3.277	1.538	2.253
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.903)	(5.635)	(11.338)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Compra de imobilizado	-	-	(2.000)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	(2.000)
Redução das Disponibilidades	(1.903)	(5.635)	(13.338)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	427.322	425.151	419.501
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	425.151	419.501	406.163

Análise

Em agosto a empresa dispendeu maiores recursos para pagamentos de seus fornecedores, sendo o fator principal que levou o caixa operacional da Recuperanda finalizar com saldo negativo, apesar da inadimplência tributária. No período o Mercado Mariante movimentou suas atividades de investimento através da compras de expositores para mercadorias da loja no valor de R\$2.000,00. **Evidencia-se, também, que o montante contábil registrado na conta Caixa – R\$ 406 mil - não reflete a realidade. A sócia da empresa, Sra. Lisete, informou que não dispõe do valor registrado, ou seja, a conta pende regularização contábil.**

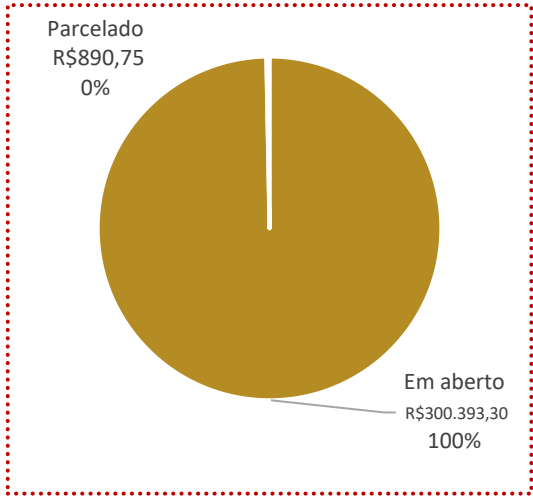
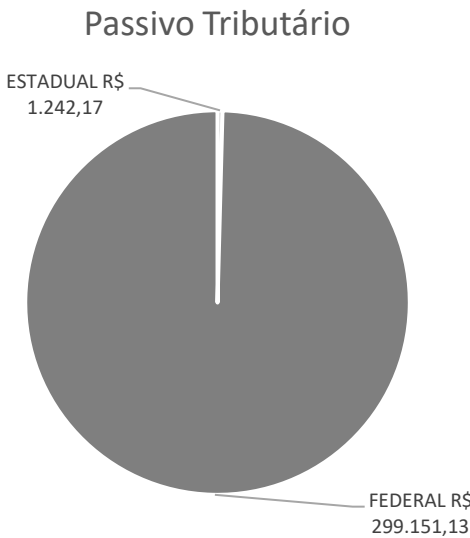




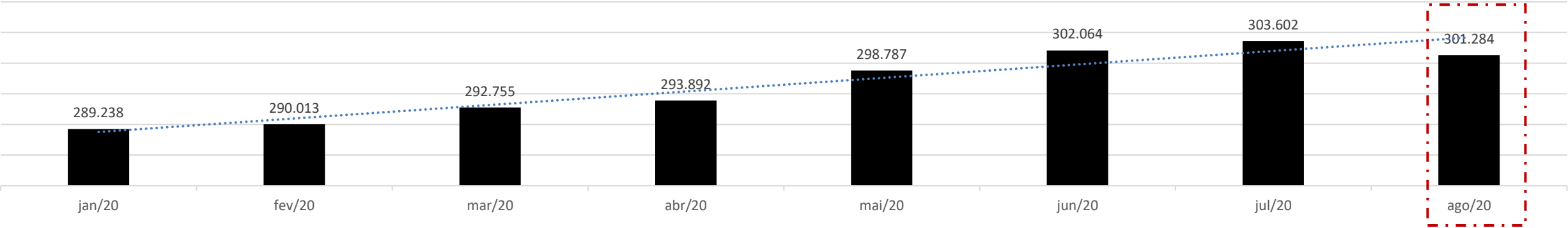
Dívida Fiscal

Em agosto/2020, o passivo tributário total da recuperanda somava **R\$ 301.284,05**, representado, principalmente, pelo Simples Nacional no porte de **R\$ 198.886,70**. Destaca-se que em junho/2020, a Recuperanda aderiu ao parcelamento do ICMS no valor total de R\$989,72, cuja parcela de R\$98,97 foi paga em agosto.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
PARCELAMENTO ICMS	890,75
ICMS A RECOLHER	1.242
IR A RECOLHER	23.282
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	15.815
IRRF A RECOLHER	110
PIS A RECOLHER	5.990
COFINS A RECOLHER	27.644
IR RETIDO A RECOLHER	1
MENSALIDADE SINDICAL	231
COFINS RETIDO A RECOLHER	2
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA	1
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	198.887
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.414
INSS A RECOLHER	25.776
TOTAL	301.284



Obrigações Tributárias (R\$)





Meios de Recuperação

- ❖ Ativamento das vendas, mediante cartão de crédito, com repasse dos valores a Recuperanda;
- ❖ Incentivar vendas e promoções para maior inserção no mercado;
- ❖ Administração profissionalizada, reorganização do estabelecimento, aumento dos estoques no curto prazo para aumentar as vendas;
- ❖ Formar capital de giro próprio e constituição de fundo para amortização dos débitos inscritos na Recuperação Judicial, através da obtenção de prazo de carência para início dos pagamentos da dívida;
- ❖ Recuperação de crédito junto aos fornecedores, com pagamento inicialmente à vista;
- ❖ Amortização dos débitos admitidos à Recuperação Judicial, em parcelas mensais, iguais e consecutivas;

Proposta de Pagamento

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
36 Meses	-	-	-	a partir de 04/11/2015

*Conforme Plano de Recuperação Judicial do Mercado Mariante.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2020.

II – NOTA FISCAL COMPRA IMOBILIZADO.

III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A JULHO DE 2020.

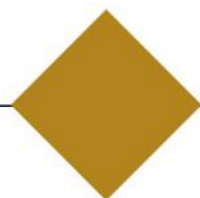


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



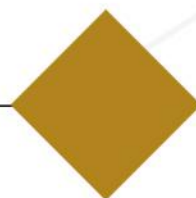
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



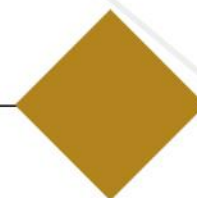
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



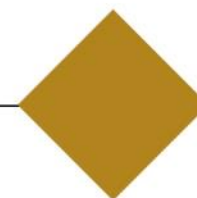
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	520.056,24D	50.378,10	60.271,21	510.163,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.988,17D	46.878,10	60.216,54	472.649,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	419.501,37D	46.474,08	59.812,43	406.163,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	419.500,93D	40.232,41	53.571,93	406.161,41D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	419.500,93D	40.232,41	53.571,93	406.161,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,44D	6.241,67	6.240,50	1,61D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13D	1.744,03	1.743,00	1,16D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,31D	4.497,64	4.497,50	0,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,09D	404,02	404,11	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,09D	404,02	404,11	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,09D	404,02	404,11	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	66.486,71D	0,00	0,00	66.486,71D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	66.486,71D	0,00	0,00	66.486,71D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	66.436,81D	0,00	0,00	66.436,81D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.068,07D	3.500,00	54,67	37.513,40D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	1.500,00	0,00	31.701,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	1.500,00	0,00	31.701,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	1.500,00	0,00	31.500,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.266,73D	2.000,00	54,67	5.212,06D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.557,00D	2.000,00	0,00	3.557,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	96,00D	0,00	0,00	96,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	96,00D	0,00	0,00	96,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.769,77C	0,00	54,67	51.824,44C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	16,67	16,67C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.946,27C	0,00	38,00	2.984,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
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	520.056,24C	21.371,79	11.478,68	510.163,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	323.790,67C	20.551,91	11.068,74	314.307,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.096,21C	18.650,50	7.084,65	6.530,36C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.096,21C	18.650,50	7.084,65	6.530,36C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.658,50C	1.658,50	0,00	0,00
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	392,01C	392,01	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.410,76C	1.410,76	0,00	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	72,09C	144,18	72,09	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	6.633,50C	6.633,50	0,00	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	29,03C	29,03	0,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	881,78C	1.368,77	1.191,94	704,95C
1277	2.1.30.100.100	ERVATEIRA RAINHA EIRELI	0,00	0,00	374,34	374,34C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.246,99C	1.696,99	1.091,39	641,39C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	530,48C	530,48	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.165,42C	2.491,66	1.326,24	0,00
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	277,53	277,53	0,00
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	244,05C	244,05	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	178,84C	344,61	165,77	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.296,76C	329,67	1.486,59	4.453,68C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	0,00	432,63	432,63	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	310,13	310,13	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.578,58C	503,08	2.432,53	275.508,03C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.578,58C	503,08	2.432,53	275.508,03C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	989,72C	98,97	0,00	890,75C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	458,80C	404,11	1.187,48	1.242,17C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.281,72C	0,00	0,00	23.281,72C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.814,65C	0,00	0,00	15.814,65C
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	5.767,78C	0,00	221,72	5.989,50C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	26.620,46C	0,00	1.023,33	27.643,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.382,55C	1.045,00	1.368,95	26.706,50C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	25.452,50C	0,00	323,95	25.776,45C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	25.452,50C	0,00	323,95	25.776,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.733,33C	353,33	182,61	5.562,61C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.733,33C	353,33	182,61	5.562,61C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	353,33C	353,33	182,61	182,61C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.708,57C	819,88	409,94	194.298,63C
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	134.708,57C	819,88	409,94	134.298,63C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.708,57C	819,88	409,94	134.298,63C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.916,78D	409,94	0,00	163.326,72D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	409,94	409,94	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.900,13	32.900,13	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	22.947,52	22.947,52	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	5.169,97	5.169,97	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	404,02	404,02	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.378,62	4.378,62	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	81,53	81,53	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	81,53	81,53	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	81,53	81,53	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.297,09	4.297,09	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,99	70,99	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	70,99	70,99	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.712,24	2.712,24	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.486,59	1.486,59	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	182,61	182,61	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,67	54,67	0,00
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	276,00	276,00	0,00
493	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	284,28	284,28	0,00
1138	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72,09	72,09	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	259,86	259,86	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	119,00	119,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	140,86	140,86	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.547,21	36.547,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.547,21	36.547,21	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.110,91	34.110,91	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	34.110,91	34.110,91	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	34.110,91	34.110,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.432,53	2.432,53	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.432,53	2.432,53	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.187,48	1.187,48	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.023,33	1.023,33	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	221,72	221,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,77	3,77	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	3,77	3,77	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	3,77	3,77	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	34.928,64	34.928,64	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	34.928,64	34.928,64	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.928,64	34.928,64	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.928,64	34.928,64	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.928,64	34.928,64	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

Refrimate		Acesso Dona Leopoldina, 4950 Dona Leopoldina Venancio Aires - RS CEP: 95800-000 - 5137381818 nfe@refrimate.com.br		Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 226422 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 43200803379983000107550010002264221100700702							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda de merc. adq. ou rec. por terceiros				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1550057402		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.379.983/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200137499137 06/08/2020 08:15:20							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCADO MARIANTE LTDA				CNPJ / CPF 15.714.390/0001-39		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020							
ENDEREÇO R VEREADOR ALVARO RIBEIRO CALDAS, 2564		BAIRRO / DISTRITO Segundo Distrito, vila Mariente		CEP 95800-000		DATA DA SAÍDA 06.08.20							
MUNICÍPIO Venancio Aires		UF RS		TELEFONE / FAX 51999114601		HORA DA SAÍDA 08:20:00							
FATURA PAGAMENTO A PRAZO - Número: 144536													
DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 07/08/2020 Valor : R\$ 2.000,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 400,00		VALOR DO ICMS 72,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00							
VALOR DO IPI 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL GVD TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO 1RC7648							
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA 4950 PAVILHAO 01		MUNICÍPIO Venancio Aires		UF RS		CNPJ / CPF 07.962.663/0001-36							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volumes		MARCA Refrimate		PESO BRUTO 202,000							
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 202,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
180039-6	Expositor Ilha Skin Condenser 2100/PR/N/N/ON-OFF/220V_60/P/ENP Versao 2018 Tamanho: 2100mm/Gabinete: Preto/Illuminacao: LED/Porta Etiqueta: Sim/Para-Choque Direito: Nao/Para-Choque Esquerda: Nao/Tipo de Compressor: ON-OFF/Voltagem: 220V/60Hz/Cabo Alimentacao: Modelo Padrao/Embalagem: Normal - PALLET - NACIONAL FRIO-	84185090	020	5102	UN	1,0000	2.000,0000	0,00	2.000,00	400,00	72,00	0,00	18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 023 Base De Calculo Reduzida para 20%, Cfe. Livro I, Artigo 23, inciso I, letra B do RICMS/RS No do pedido: 297492 No do pedido externo: 05082020 Descricao da operacao: Pagamento entrega													

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	669.090,60D	29.107,88	45.665,21	652.533,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.852,53D	29.059,88	45.627,21	618.285,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	474.142,33D	28.703,53	45.068,77	457.777,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	473.964,77D	21.635,47	37.885,70	457.714,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	473.964,77D	21.635,47	37.885,70	457.714,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,56D	7.068,06	7.183,07	62,55D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,43D	2.156,91	2.149,90	59,44D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	125,13D	4.911,15	5.033,17	3,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	356,35	356,35	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	356,35	356,35	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	356,35	356,35	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.238,07D	48,00	38,00	34.248,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.436,73D	48,00	38,00	3.446,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	0,00	48,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	0,00	48,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.503,77C	0,00	38,00	51.541,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.680,27C	0,00	38,00	2.718,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	669.090,60C	39.078,21	22.520,88	652.533,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.465,25C	21.183,39	12.016,47	302.298,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.500,33	6.589,75C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.500,33	6.589,75C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.026,00C	2.269,50	0,00	756,50C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	291,08	291,08	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	0,00	130,29	130,29C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.470,61C	4.153,65	1.117,27	434,23C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	590,49	590,49	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.191,53	1.463,14	271,61C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	201,59C	201,59	266,79	266,79C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.208,30C	3.795,75	2.440,93	1.853,48C
1110	2.1.30.100.100	KOEHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	1.557,00C	1.557,00	0,00	0,00
1249	2.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	172,90C	172,90	0,00	0,00
1067	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	325,44C	325,44	0,00	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.754,57C	2.754,57	2.520,85	2.520,85C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	340,00C	340,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	206,10C	529,59	323,49	0,00
1258	2.1.30.100.100	ZADA SERVICO DE INFORMATICA LTDA	134,37C	134,37	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.449,59C	1.709,57	989,36	265.729,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.449,59C	1.709,57	989,36	265.729,38C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	1.663,10C	1.709,57	452,45	405,98C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
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	4.918,77C	0,00	94,89	5.013,66C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	22.701,96C	0,00	437,95	23.139,91C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,96	0,96C
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	0,00	0,00	0,43	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,01	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,67	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.074,93C	1.002,51	1.361,09	24.433,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.186,71C	0,00	322,09	23.508,80C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.186,71C	0,00	322,09	23.508,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	163,85C	163,85	165,69	165,69C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.625,35C	17.894,82	8.947,41	348.677,94C
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	297.625,35C	17.894,82	8.947,41	288.677,94C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.625,35C	17.894,82	8.947,41	288.677,94C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.947,41	0,00	8.947,41D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	8.947,41	8.947,41	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.273,12	23.273,12	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	11.340,78	11.340,78	0,00
1266	3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	67,18	67,18	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	6.512,93	6.512,93	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	356,35	356,35	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	202,09	202,09	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.793,79	4.793,79	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.793,79	4.793,79	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	207,80	207,80	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	140,70	140,70	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	131,84	131,84	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	8,86	8,86	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.147,72	3.147,72	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.520,85	2.520,85	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	165,69	165,69	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	258,57	258,57	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	145,90	145,90	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	112,67	112,67	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.583,59	15.583,59	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.583,59	15.583,59	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	985,29	985,29	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	985,29	985,29	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	452,45	452,45	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	437,95	437,95	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	94,89	94,89	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.902,06	23.902,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.902,06	23.902,06	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	652.533,27D	22.681,65	29.328,40	645.886,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	618.285,20D	22.681,65	29.290,40	611.676,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	457.777,09D	22.029,32	28.577,00	451.229,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	457.714,54D	18.481,91	24.968,00	451.228,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	457.714,54D	18.481,91	24.968,00	451.228,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,55D	3.547,41	3.609,00	0,96D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,44D	974,58	1.034,00	0,02D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	3,11D	2.572,83	2.575,00	0,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	602,43	508,48	93,95D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	602,43	508,48	93,95D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	602,43	508,48	93,95D
53	1.1.5	ESTOQUE	160.508,11D	49,90	204,92	160.353,09D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.508,11D	49,90	204,92	160.353,09D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.508,11D	0,00	204,92	160.303,19D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	0,00	49,90	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.248,07D	0,00	38,00	34.210,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.446,73D	0,00	38,00	3.408,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.541,77C	0,00	38,00	51.579,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.718,27C	0,00	38,00	2.756,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	652.533,27C	36.205,29	29.558,54	645.886,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.298,33C	12.483,21	17.697,50	307.512,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.589,75C	10.838,97	15.121,05	10.871,83C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.589,75C	10.838,97	15.121,05	10.871,83C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	756,50C	0,00	0,00	756,50C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.118,68	1.118,68	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	130,29C	130,29	67,18	67,18C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	434,23C	3.027,29	2.593,06	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	778,88	778,88C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	271,61C	2.071,03	1.799,42	0,00
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.246,36	1.246,36C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	266,79C	266,79	339,18	339,18C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.853,48C	966,04	4.030,21	4.917,65C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.520,85C	2.520,85	2.179,44	2.179,44C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	230,64	230,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265.729,38C	604,58	1.055,14	266.179,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	265.729,38C	604,58	1.055,14	266.179,94C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	405,98C	604,58	508,48	309,88C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
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	5.013,66C	0,00	97,35	5.111,01C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	23.139,91C	0,00	449,31	23.589,22C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.433,51C	1.039,66	1.368,95	24.762,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	924,71C	1.039,66	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	924,71C	1.039,66	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	23.508,80C	0,00	323,95	23.832,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.508,80C	0,00	323,95	23.832,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.545,69C	0,00	152,36	5.698,05C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.545,69C	0,00	152,36	5.698,05C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	165,69C	0,00	152,36	318,05C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.677,94C	23.722,08	11.861,04	336.816,90C
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	288.677,94C	23.722,08	11.861,04	276.816,90C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.677,94C	23.722,08	11.861,04	276.816,90C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.947,41D	11.861,04	0,00	20.808,45D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	11.861,04	11.861,04	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.099,96	27.099,96	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	22.821,87	22.821,87	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.821,87	22.821,87	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.821,87	22.821,87	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	9.464,87	9.464,87	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	12.518,43	12.518,43	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	602,43	602,43	0,00
965	3.1.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	31,22	31,22	0,00
1244	3.1.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	204,92	204,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.278,09	4.278,09	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.278,09	4.278,09	0,00
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.2.0.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.2.0.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,09	63,09	0,00
352	3.2.2.0.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	63,09	63,09	0,00
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.792,98	2.792,98	0,00
354	3.2.2.0.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.179,44	2.179,44	0,00
355	3.2.2.0.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,36	152,36	0,00
361	3.2.2.0.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.2.0.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1138	3.2.2.0.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,02	168,02	0,00
370	3.2.2.0.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	135,17	135,17	0,00
372	3.2.2.0.500.5	JUROS DE MORA	0,00	32,85	32,85	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
405	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
406	4.1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	508,48	508,48	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	449,31	449,31	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	97,35	97,35	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49,90	49,90	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	49,90	49,90	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	49,90	49,90	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.521,45	27.521,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	27.521,45	27.521,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,45	27.521,45	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,45	27.521,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.521,45	27.521,45	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	645.886,52D	30.026,64	37.113,86	638.799,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	611.676,45D	30.026,64	37.075,86	604.627,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	451.229,41D	29.609,16	36.346,51	444.492,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	451.228,45D	26.386,88	33.234,54	444.380,79D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	451.228,45D	26.386,88	33.234,54	444.380,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,96D	3.222,28	3.111,97	111,27D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02D	661,87	610,00	51,89D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,94D	2.560,41	2.501,97	59,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93,95D	417,48	511,43	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	179,99	179,99	0,00
1273	1.1.30.500.1	ASCEL SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME	0,00	179,99	179,99	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	93,95D	237,49	331,44	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	93,95D	237,49	331,44	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	160.353,09D	0,00	217,92	160.135,17D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.353,09D	0,00	217,92	160.135,17D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.303,19D	0,00	217,92	160.085,27D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.210,07D	0,00	38,00	34.172,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.408,73D	0,00	38,00	3.370,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.579,77C	0,00	38,00	51.617,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.756,27C	0,00	38,00	2.794,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
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	645.886,52C	24.654,94	17.567,72	638.799,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.512,62C	16.432,54	13.456,52	304.536,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.871,83C	14.890,41	9.191,25	5.172,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.871,83C	14.890,41	9.191,25	5.172,67C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	756,50C	756,50	0,00	0,00
1116	2.1.30.100.100	ASCEL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	0,00	179,99	179,99	0,00
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	83,01	83,01	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	885,62	885,62	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	67,18C	67,18	67,18	67,18C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	2.648,27	2.648,27	0,00
1270	2.1.30.100.100	DANUZI COSTA RODRIGUES	0,00	257,00	257,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	778,88C	778,88	0,00	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.069,11	1.536,08	466,97C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.246,36C	1.719,58	473,22	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	339,18C	339,18	403,29	403,29C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.917,65C	2.957,44	0,00	1.960,21C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	314,57	314,57	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.179,44C	2.179,44	1.919,02	1.919,02C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1114	2.1.30.100.100	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	68,00	68,00	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	230,64C	230,64	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.179,94C	331,44	2.749,35	268.597,85C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.179,94C	331,44	2.749,35	268.597,85C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	309,88C	331,44	763,90	742,34C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	620,22	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	558,20	15.154,54C
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	5.111,01C	0,00	143,72	5.254,73C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	23.589,22C	0,00	663,31	24.252,53C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.762,80C	1.045,00	1.368,95	25.086,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.832,75C	0,00	323,95	24.156,70C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.832,75C	0,00	323,95	24.156,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.698,05C	165,69	146,97	5.679,33C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.698,05C	165,69	146,97	5.679,33C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	318,05C	165,69	146,97	299,33C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.816,90C	8.222,40	4.111,20	332.705,70C
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	276.816,90C	8.222,40	4.111,20	272.705,70C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.816,90C	8.222,40	4.111,20	272.705,70C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.808,45D	4.111,20	0,00	24.919,65D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	4.111,20	4.111,20	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.558,46	26.558,46	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	22.178,94	22.178,94	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.178,94	22.178,94	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.178,94	22.178,94	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	13.681,57	13.681,57	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	6.736,24	6.736,24	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	237,49	237,49	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	217,92	217,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.379,52	4.379,52	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.379,52	4.379,52	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,76	82,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	55,94	55,94	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	26,82	26,82	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.639,98	2.639,98	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.919,02	1.919,02	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,97	146,97	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	179,99	179,99	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	402,78	402,78	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	141,00	141,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	261,78	261,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.859,54	24.859,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.859,54	24.859,54	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	22.110,19	22.110,19	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.749,35	2.749,35	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.749,35	2.749,35	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	763,90	763,90	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	663,31	663,31	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	143,72	143,72	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	558,20	558,20	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	620,22	620,22	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.764,60	27.764,60	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	638.799,30D	26.574,91	41.324,79	624.049,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	604.627,23D	26.574,91	41.286,79	589.915,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	444.492,06D	26.198,32	40.696,99	429.993,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	444.380,79D	21.135,40	35.568,44	429.947,75D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	444.380,79D	21.135,40	35.568,44	429.947,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,27D	5.062,92	5.128,55	45,64D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,89D	1.821,93	1.828,28	45,54D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	59,38D	3.240,99	3.300,27	0,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	376,59	376,59	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	376,59	376,59	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	376,59	376,59	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	160.135,17D	0,00	213,21	159.921,96D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.135,17D	0,00	213,21	159.921,96D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.085,27D	0,00	213,21	159.872,06D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.172,07D	0,00	38,00	34.134,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.370,73D	0,00	38,00	3.332,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.617,77C	0,00	38,00	51.655,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.794,27C	0,00	38,00	2.832,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	638.799,30C	47.282,98	32.533,10	624.049,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	304.536,60C	15.889,88	16.836,55	305.483,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	378,75	757,50	378,75C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	299,01	299,01	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.155,98	1.155,98	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	67,18C	67,18	201,36	201,36C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	861,25	861,25C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	466,97C	1.435,86	968,89	0,00
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.404,08	1.725,02	320,94C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	403,29C	876,90	1.049,59	575,98C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.960,21C	1.960,21	0,00	0,00
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	0,00	194,10	194,10C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	300,97	300,97	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.919,02C	1.919,02	1.946,72	1.946,72C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1114	2.1.30.100.100	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	34,00	34,00	0,00
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00	0,00	276,84	276,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.597,85C	376,59	1.190,60	269.411,86C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	268.597,85C	376,59	1.190,60	269.411,86C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	742,34C	376,59	602,73	968,48C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	0,00	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	0,00	15.154,54C
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	5.254,73C	0,00	104,69	5.359,42C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.252,53C	0,00	483,18	24.735,71C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.086,75C	1.045,00	1.368,95	25.410,70C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	299,33C	299,33	168,77	168,77C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.705,70C	31.393,10	15.696,55	317.009,15C
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	272.705,70C	31.393,10	15.696,55	257.009,15C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	272.705,70C	31.393,10	15.696,55	257.009,15C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.919,65D	15.696,55	0,00	40.616,20D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCÍCIO	0,00	15.696,55	15.696,55	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.364,98	31.364,98	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	15.096,44	15.096,44	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	11.604,15	11.604,15	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	376,59	376,59	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	213,21	213,21	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9,47	9,47	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9,47	9,47	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.710,85	2.710,85	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.946,72	1.946,72	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	168,77	168,77	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	67,18	67,18	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	134,18	134,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,27	100,27	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	99,00	99,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1,27	1,27	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.296,45	17.296,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.296,45	17.296,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	602,73	602,73	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	483,18	483,18	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	104,69	104,69	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.178,99	32.178,99	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	624.049,42D	34.007,16	36.906,71	621.149,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.915,35D	34.007,16	36.868,71	587.053,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	429.993,39D	33.472,18	36.135,44	427.330,13D
4	1.1.10.1	CAIXA	429.947,75D	28.900,36	31.526,46	427.321,65D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	429.947,75D	28.900,36	31.526,46	427.321,65D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,64D	4.571,82	4.608,98	8,48D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,54D	1.097,04	1.136,80	5,78D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,10D	3.474,78	3.472,18	2,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	534,98	534,98	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	534,98	534,98	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	534,98	534,98	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	159.921,96D	0,00	198,29	159.723,67D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.921,96D	0,00	198,29	159.723,67D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.872,06D	0,00	198,29	159.673,77D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.134,07D	0,00	38,00	34.096,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.332,73D	0,00	38,00	3.294,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.655,77C	0,00	38,00	51.693,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.832,27C	0,00	38,00	2.870,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	624.049,42C	31.770,90	28.871,35	621.149,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	305.483,27C	14.097,60	20.034,70	311.420,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.111,94C	12.348,85	16.868,67	9.631,76C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.111,94C	12.348,85	16.868,67	9.631,76C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	378,75C	940,50	2.247,00	1.685,25C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	201,36C	201,36	67,18	67,18C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	4.600,04	4.600,04	0,00
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	32,70	32,70	0,00
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	861,25C	1.454,23	1.069,79	476,81C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	0,00	0,00	77,00	77,00C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	0,00	1.390,11	1.390,11C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	320,94C	1.280,25	959,31	0,00
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	575,98C	575,98	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	850,00	1.699,65	849,65C
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	194,10C	194,10	144,20	144,20C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	347,38	347,38C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.946,72C	0,00	2.009,38	3.956,10C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	276,84C	276,84	282,08	282,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269.411,86C	534,98	1.644,89	270.521,77C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	269.411,86C	534,98	1.644,89	270.521,77C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	968,48C	534,98	754,16	1.187,66C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	0,00	22.548,26C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	0,00	15.154,54C
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	5.359,42C	0,00	158,62	5.518,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.735,71C	0,00	732,11	25.467,82C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.410,70C	1.045,00	1.368,95	25.734,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	24.480,65C	0,00	323,95	24.804,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.480,65C	0,00	323,95	24.804,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	168,77C	168,77	152,19	152,19C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.009,15C	17.673,30	8.836,65	308.172,50C
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	257.009,15C	17.673,30	8.836,65	248.172,50C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.009,15C	17.673,30	8.836,65	248.172,50C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.616,20D	8.836,65	0,00	49.452,85D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	8.836,65	8.836,65	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.678,66	32.678,66	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	28.514,57	28.514,57	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.514,57	28.514,57	0,00
271	3.1.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.514,57	28.514,57	0,00
272	3.1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	13.448,33	13.448,33	0,00
496	3.1.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	14.326,41	14.326,41	0,00
497	3.1.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	534,98	534,98	0,00
965	3.1.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	6,56	6,56	0,00
1244	3.1.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	198,29	198,29	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.164,09	4.164,09	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	112,72	112,72	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	35,72	35,72	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	35,72	35,72	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.051,37	4.051,37	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,84	25,84	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	21,19	21,19	0,00
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	2.622,75	2.622,75	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.009,38	2.009,38	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,19	152,19	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1138	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,18	67,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148,78	148,78	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	119,00	119,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	29,78	29,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	26.048,71	26.048,71	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.048,71	26.048,71	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.644,89	1.644,89	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.644,89	1.644,89	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	754,16	754,16	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	732,11	732,11	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	158,62	158,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.782,01	33.782,01	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	621.149,87D	31.548,14	33.821,78	618.876,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.053,80D	31.548,14	33.783,78	584.818,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	427.330,13D	31.199,69	33.221,13	425.308,69D
4	1.1.10.1	CAIXA	427.321,65D	25.771,73	27.942,35	425.151,03D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	427.321,65D	25.771,73	27.942,35	425.151,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,48D	5.427,96	5.278,78	157,66D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,78D	1.144,41	1.150,00	0,19D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	2,70D	4.283,55	4.128,78	157,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	348,45	348,45	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	348,45	348,45	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	348,45	348,45	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	159.723,67D	0,00	214,20	159.509,47D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.723,67D	0,00	214,20	159.509,47D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.673,77D	0,00	214,20	159.459,57D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.096,07D	0,00	38,00	34.058,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.294,73D	0,00	38,00	3.256,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.693,77C	0,00	38,00	51.731,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.870,27C	0,00	38,00	2.908,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	621.149,87C	27.233,60	24.959,96	618.876,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.420,37C	11.382,20	17.034,26	317.072,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.631,76C	8.702,12	11.524,49	12.454,13C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	9.631,76C	8.702,12	11.524,49	12.454,13C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.685,25C	1.685,25	0,00	0,00
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	0,00	392,01	392,01C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	0,00	629,78	629,78C
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	67,18C	134,36	67,18	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	0,00	3.634,38	3.634,38C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	0,00	29,03	29,03C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	476,81C	811,37	334,56	0,00
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	77,00C	77,00	0,00	0,00
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	1.390,11C	815,03	0,00	575,08C
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	753,59	1.124,76	371,17C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	849,65C	2.966,19	2.979,00	862,46C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	0,00	0,00	280,98	280,98C
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	144,20C	144,20	0,00	0,00
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	347,38C	347,38	0,00	0,00
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.956,10C	329,67	1.430,87	5.057,30C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	282,08C	282,08	265,94	265,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.521,77C	1.635,08	4.140,82	273.027,51C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.521,77C	1.635,08	4.140,82	273.027,51C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	0,00	98,97	1.187,66	1.088,69C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	1.187,66C	1.536,11	807,25	458,80C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	733,46	23.281,72C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	660,11	15.814,65C
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	5.518,04C	0,00	133,98	5.652,02C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	25.467,82C	0,00	618,36	26.086,18C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.734,65C	1.045,00	1.368,95	26.058,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.804,60C	0,00	323,95	25.128,55C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.804,60C	0,00	323,95	25.128,55C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.532,19C	0,00	0,00	5.532,19C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.532,19C	0,00	0,00	5.532,19C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	152,19C	0,00	0,00	152,19C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.172,50C	15.851,40	7.925,70	300.246,80C
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	248.172,50C	15.851,40	7.925,70	240.246,80C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	248.172,50C	15.851,40	7.925,70	240.246,80C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.452,85D	7.925,70	0,00	57.378,55D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	7.925,70	7.925,70	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.281,39	26.281,39	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	22.749,38	22.749,38	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.749,38	22.749,38	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.749,38	22.749,38	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	12.478,14	12.478,14	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	9.708,59	9.708,59	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	348,45	348,45	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	214,20	214,20	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.532,01	3.532,01	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	106,03	106,03	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	29,03	29,03	0,00
326	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS	0,00	29,03	29,03	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.425,98	3.425,98	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.824,87	1.824,87	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.430,87	1.430,87	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	347,11	347,11	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	119,00	119,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	228,11	228,11	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.565,11	23.565,11	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.565,11	23.565,11	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.611,95	20.611,95	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	20.611,95	20.611,95	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	20.611,95	20.611,95	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.953,16	2.953,16	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.953,16	2.953,16	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	807,25	807,25	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	618,36	618,36	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	133,98	133,98	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	660,11	660,11	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	733,46	733,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	28.886,10	28.886,10	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	28.886,10	28.886,10	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.886,10	28.886,10	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.886,10	28.886,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.886,10	28.886,10	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	618.876,23D	26.005,11	124.825,10	520.056,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	584.818,16D	25.957,11	124.787,10	485.988,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	425.308,69D	25.385,02	31.192,34	419.501,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	425.151,03D	21.763,24	27.413,34	419.500,93D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	425.151,03D	21.763,24	27.413,34	419.500,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,66D	3.621,78	3.779,00	0,44D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,19D	1.133,44	1.133,50	0,13D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	157,47D	2.488,34	2.645,50	0,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	564,10	564,01	0,09D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	564,10	564,01	0,09D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	564,10	564,01	0,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	159.509,47D	7,99	93.030,75	66.486,71D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.509,47D	7,99	93.030,75	66.486,71D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.459,57D	7,99	93.030,75	66.436,81D
1262	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.058,07D	48,00	38,00	34.068,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.256,73D	48,00	38,00	3.266,73D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
120	1.2.03.004	VEICULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
122	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	48,00	0,00	96,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	48,00	0,00	96,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.731,77C	0,00	38,00	51.769,77C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.908,27C	0,00	38,00	2.946,27C
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	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	618.876,23C	224.648,73	125.828,74	520.056,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.072,43C	13.572,27	20.290,51	323.790,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.454,13C	11.712,10	17.354,18	18.096,21C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.454,13C	11.712,10	17.354,18	18.096,21C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.658,50	1.658,50C
1253	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	392,01C	0,00	0,00	392,01C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	629,78C	0,00	780,98	1.410,76C
1103	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	0,00	72,09	72,09C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.634,38C	0,00	2.999,12	6.633,50C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	29,03C	0,00	0,00	29,03C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	938,39	1.820,17	881,78C
1090	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	575,08C	575,08	0,00	0,00
1261	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	371,17C	1.404,58	2.280,40	1.246,99C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	0,00	530,48	530,48C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	862,46C	3.503,68	3.806,64	1.165,42C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	280,98C	919,93	638,95	0,00
1054	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	0,00	244,05	244,05C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	178,84	178,84C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.057,30C	3.446,31	1.685,77	3.296,76C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	265,94C	568,13	302,19	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.027,51C	662,98	1.214,05	273.578,58C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.027,51C	662,98	1.214,05	273.578,58C
174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.088,69C	98,97	0,00	989,72C
175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	458,80C	564,01	564,01	458,80C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.281,72C	0,00	0,00	23.281,72C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.814,65C	0,00	0,00	15.814,65C
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	5.652,02C	0,00	115,76	5.767,78C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	26.086,18C	0,00	534,28	26.620,46C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.058,60C	1.045,00	1.368,95	26.382,55C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.128,55C	0,00	323,95	25.452,50C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	25.128,55C	0,00	323,95	25.452,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.532,19C	152,19	353,33	5.733,33C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.532,19C	152,19	353,33	5.733,33C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	152,19C	152,19	353,33	353,33C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.246,80C	211.076,46	105.538,23	194.708,57C
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	240.246,80C	211.076,46	105.538,23	134.708,57C
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.246,80C	211.076,46	105.538,23	134.708,57C
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.378,55D	105.538,23	0,00	162.916,78D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	105.538,23	105.538,23	0,00
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	123.757,66	123.757,66	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	26.345,15	26.345,15	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.345,15	26.345,15	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.345,15	26.345,15	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	10.296,68	10.296,68	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	15.240,32	15.240,32	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	564,10	564,10	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	244,05	244,05	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.381,76	4.381,76	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	235,70	235,70	0,00
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	158,70	158,70	0,00
1072	3.2.10.600.10	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	158,70	158,70	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.146,06	4.146,06	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	85,96	85,96	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	85,96	85,96	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.505,19	2.505,19	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	353,33	353,33	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
1138	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72,09	72,09	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	300,91	300,91	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	69,00	69,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	231,91	231,91	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	93.030,75	93.030,75	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	93.030,75	93.030,75	0,00
383	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS	0,00	93.030,75	93.030,75	0,00
384	3.3.10.100.1	PERDAS COM ESTOQUES	0,00	93.030,75	93.030,75	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.031,23	19.031,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.031,23	19.031,23	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.809,19	17.809,19	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	17.809,19	17.809,19	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	17.809,19	17.809,19	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.214,05	1.214,05	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.214,05	1.214,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	564,01	564,01	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	534,28	534,28	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	115,76	115,76	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7,99	7,99	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7,99	7,99	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	7,99	7,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	124.163,56	124.163,56	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	124.163,56	124.163,56	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.163,56	124.163,56	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.163,56	124.163,56	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.163,56	124.163,56	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