

# MERCADO MARIANTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 077/1.15.0001396-7

21° Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2020.



# ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



### 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.

## **INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS**



### Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
04/05/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		10/10/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
15/05/2015	Deferimento do Pedido de Processamento da Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	17/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/05/2015	Disponibilização do deferimento no D.O.		28/11/2017	Rejeição do Plano de Recuperação	
19/05/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7°, § 1º		Apreciação da Ata de Assembleia Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas	
19/12/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		as obrigações previstas no PRJ em 2 anos	
19/12/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º		o elaborado pela Administradora Judicial com base nos pro Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o tr	
16/08/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do - AGC	PRJ art. 56, § 1º		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. <u>Atualmente</u> 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.

### 2. RESUMO

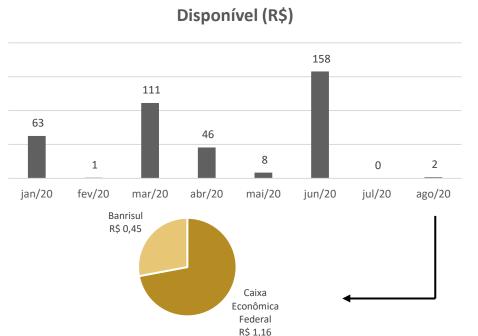
#### MERCADO MARIANTE LTDA

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).



Em agosto o Mercado Mariante 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**

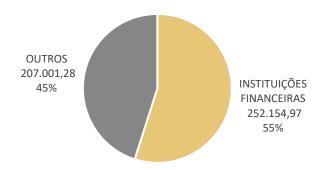
O endividamento concursal da Recuperanda é de **R\$ 459.156,25** e envolve, exclusivamente, credores quirografários.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Quirografári					
0	54	100,00%	459.156,25	100,00%	8.502,89
Total	54	100%	459.156,25	100%	8.502,89

#### **Principais Credores:**

	PRINCIPAIS CREDORES					
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 Mariante 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 <u>Caixa</u>, <u>Estoques</u> e <u>Fornecedores</u>.

### 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 Mariante, 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 Mariante, 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**

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         Impobilizado       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					
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           NÃO CIRCULANTE         34.058         34.068         37.513           NÃO CIRCULANTE         34.058         34.068         37.513           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	BALANÇO		jun/20	jul/20	ago/20
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	ATIVO		618.876	520.056	510.163
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         Impobilizado       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	CIRCULANTE		584.818	485.988	472.650
Estoques 159.509 66.487 66.487  Tributos a Recuperar		Caixa	425.151	419.501	406.161
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		Bancos	158	0	2
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		Estoques	159.509	66.487	66.487
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		Tributos a Recuperar	-	-	1
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	NÃO CIRCULANTE		34.058	34.068	37.513
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		Outros créditos	30.201	30.201	31.701
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		Imobilizado	3.257	3.267	5.212
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		Intangível	600	600	600
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	PASSIVO		617.319	518.499	508.606
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	CIRCULANTE		317.072	323.791	314.308
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		Fornecedores	12.454	18.096	6.530
Outras obrigações         5.532         5.733         5.563           PATRIMÔNIO LÍQUIDO         300.247         194.709         194.299           Capital social         60.000         60.000         60.000		Obrigações tributárias	273.028	273.579	275.508
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 300.247 194.709 194.299  Capital social 60.000 60.000	Obrigações traba	lhistas e previdenciárias	26.059	26.383	26.707
Capital social 60.000 60.000 60.000		Outras obrigações	5.532	5.733	5.563
·	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		300.247	194.709	194.299
Lucros acumulados 240 247 134 709 134 299		Capital social	60.000	60.000	60.000
Edd 03 ddd ffidd dag 240.247 134.703 134.233		Lucros acumulados	240.247	134.709	134.299

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.

#### **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 <u>Capitalização Caixa (aplicação)</u> no valor de R\$ 201,34, e <u>Depósitos Judiciais</u> atualmente no montante de R\$ 31.500,00. Este último referese 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 <u>máquinas e equipamentos</u> no valor de R\$ 4.560,00, <u>computadores</u> de R\$ 6.218,00, <u>Vasilhames</u> R\$96,00 e <u>veículos</u> 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.



### **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
Ob	rigações 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

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.

#### **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 <u>água e honorários</u>, este último encontra-se em atraso no montante de R\$5.380,00.



### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	:/20	jul/20	200/20	2020
DEIMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO	jun/20	Jui/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

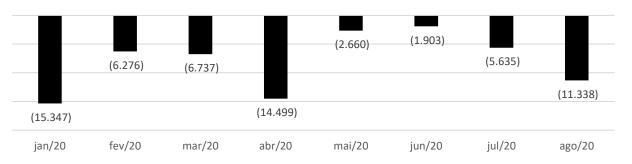
- **Faturamento:** em agosto o faturamento da empresa apontou crescimento de 91%, segundo a sócia da empresa, Sra. Lisete, tal aumento se deve aos efeitos pós enchente de julho. Segundo informações fornecidas, após a cidade se reestruturar da enchente que assolou a cidade, os moradores tiveram que repor 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

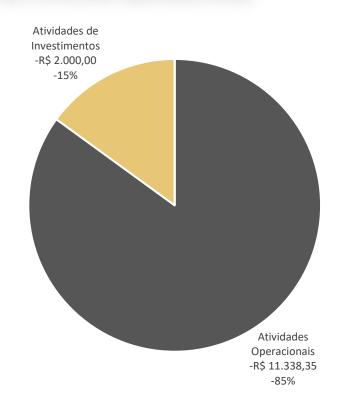
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jun/20	jul/20	ago/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do período	(8.251)	(106.077)	(410)
Depreciação e amortização	38	38	55
Lucro Operacional Bruto	(8.213)	(106.039)	(355)
Aumento/Redução nos estoques	214	93.023	(1.500)
Aumento/Redução nos fornecedores	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)
		i	
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

#### Caixa Proveniente das Operações (R\$)



#### 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.



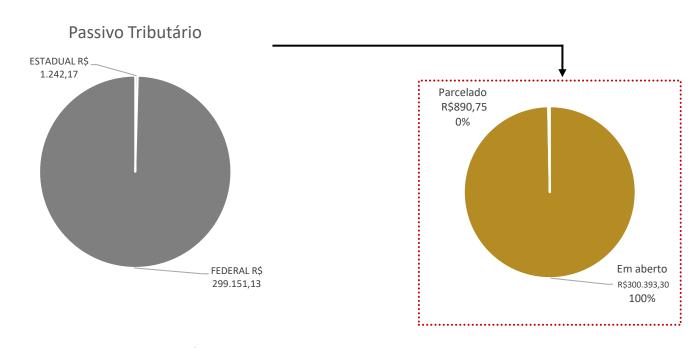
## 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



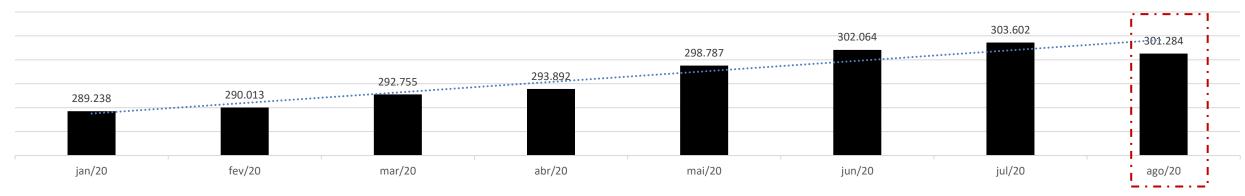
### **Dívida Fiscal**

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



### **Obrigações Tributárias (R\$)**



## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### 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.



# **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

administ rador judicial. adv. br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC



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



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



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



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



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

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/08/2020 - 31/08/2020

#### TE

Folha: 0001 Número livro: 0008

|--|

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	520.056,24D	50.378,10	60.271,21	510.163,13D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.988,17D	46.878,10	60.216,54	472.649,73D
	1.1.1	DISPONIVEL	419.501,37D	46.474,08	59.812,43	406.163,02D
	1.1.10.1	CAIXA	419.500,93D	40.232,41	53.571,93	406.161,41D
	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
	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,13D	1.744,03	1.743,00	1,16D
	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
	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,09D	404,02	404,11	0,00
	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
	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
	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	LINCENÇA 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
	2.1.3	FORNECEDORES	18.096,21C	18.650,50	7.084,65	6.530,36C
	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.096,21C	18.650,50	7.084,65	6.530,36C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.658,50C	1.658,50	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	392,01C	392,01	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	1.410,76C	1.410,76	0,00	0,00
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda. COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	72,09C 6.633,50C	144,18 6.633,50	72,09 0,00	0,00 0,00
	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	29,03C	29,03	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	881,78C	1.368,77	1.191,94	704,95C
	2.1.30.100.100	ERVATEIRA RAINHA EIRELI	0,00	0,00	374,34	374,34C
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.246,99C	1.696,99	1.091,39	641,39C
	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
	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	244,05C	244,05	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	178,84C	344,61	165,77	0,00
	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.296,76C	329,67	1.486,59	4.453,68C
	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00 433,63	356,00	356,00C
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA WELP PADARIA E CONFEITARIA	0,00 0,00	432,63 310,13	432,63 310,13	0,00 0,00
160	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.578,58C	503,08	2.432,53	275 500 020
	2.1.4 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.578,58C 273.578,58C	503,08 503,08	2.432,53 2.432,53	275.508,03C 275.508,03C
	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	989,72C	98,97	0,00	890,75C
	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	458,80C	404,11	1.187,48	1.242,17C
	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
	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.767,78C	0,00	221,72	5.989,50C
	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	26.620,46C	0,00	1.023,33	27.643,79C
	CEDCON	CONTABILIDADE EIRELI ME				

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002 0008 Número livro:

#### **BALANCETE**

Cádigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		-				
	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
	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
	<b>2.1.50.2</b> 2.1.50.200.1	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b> INSS A RECOLHER	<b>25.452,50C</b> 25.452,50C	<b>0,00</b> 0,00	<b>323,95</b> 323,95	<b>25.776,45C</b> 25.776,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.733,33C	353,33	182,61	5.562,61C
	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.733,33C	353,33	182,61	5.562,61C
	2.1.60.300.2	ÁGUA	353,33C	353,33	182,61	182,61C
	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
0/5	2.1.00.300.1	Honorettes	3.300,000	0,00	0,00	3.300,000
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
	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.708,57C 134.708,57C	819,88 819,88	409,94 409,94	134.298,63C
			•	•	•	
	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
	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
250		CONTAC DE DECLUTADOS CUCTOS E DECRESAS		22.000.12	22 222 42	
269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.900,13	32.900,13	0,00
1082		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.521,51	28.521,51	0,00
	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	22.947,52	22.947,52	0,00
	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	5.169,97	5.169,97	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) 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
	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	3.2.20.100.6	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
		_				
	<b>3.2.20.3</b> 3.2.20.300.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  MULTAS DE MORA	<b>0,00</b> 0,00	<b>70,99</b> 70,99	<b>70,99</b> 70,99	<b>0,00</b> 0,00
332			0,00	. 5,55	. 0,55	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
	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54,67	54,67	0,00
	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	276,00	276,00	0,00
	3.2.20.401.4	ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	284,28	284,28	0,00
	3.2.20.402.2	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72,09	72,09	0,00
	2 2 20 5	DECRECAC FINANCEIRAS	2.22	250.00	250 25	• •
	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS TAYAS BANCADIAS	0,00	<b>259,86</b>	<b>259,86</b>	0,00
	3.2.20.500.3 3.2.20.500.5	TAXAS BANCARIAS JUROS DE MORA	0,00 0,00	119,00 140,86	119,00 140,86	0,00 0,00
				2.0,00	2.0,00	
402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.547,21	36.547,21	0,00
403		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.547,21	36.547,21	0,00
	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.110,91	34.110,91	0,00
	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
	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.432,53	2.432,53	0,00
	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	1.187,48	1.187,48	0,00
	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	1.023,33	1.023,33	0,00
	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	221,72	221,72	0,00
1		· / -	5,55	/· <b>-</b>	/	5,50

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

**Empresa:** MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003 Número livro: 8000

### **BALANCETE**

ódigo	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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acesso Dona Leopoldina, 4950 Dona Leopoldina Venancio Aires - RS CEP: 95800-000 - 5137381818 nfe@refrimate.com.br Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 226422 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

#### 

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

43200803379983000107550010002264221100700702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

143200137499137 06/08/2020 08:15:20 5102 Venda de merc. adq. ou rec. por terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1550057402 03.379.983/0001-07 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO MERCADO MARIANTE LTDA 15.714.390/0001-39 06/08/2020 DATA DA SAÍDA R VEREADOR ALVARO RIBEIRO CALDAS, 2564 Segundo Distrito, vila Mariante 95800-000 MUNICÍPIO NSCRIÇÃO ESTADUAI HORA DA SAÍDA RS 51999114601 1550090990 Venancio Aires **FATURA** PAGAMENTO A PRAZO - Número: 144536 DUPLICATAS Número 001 Vencimento : 07/08/2020 R\$ 2,000,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00 72.00 0,00 0,00 2.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPI 0-REMETENTE 07.962.663/0001-36 **GVD TRANSPORTES LTDA** RE 764 ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL AV IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA 4950 PAVILHAO 01 Venancio Aires RS 1550078175 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 Volumes Refrimate 202,000 202,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR DESCONTO ALIQ. % BASE DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH UNITÁRIO TOTAL CÁLC, ICMS **PRODUTO ICMS** IPI ICMS IPI 180039-6 Expositor Ilha Skin Condenser 84185090 5102 LIN 1.0000 2,000,0000 0.00 2 000 00 400.00 72.00 0,00 18,00 0,00 2100/PR/N/N/ON-OFF/220V 60/P/ENP Versao 2018 Tamanho:2100mm/Gabinete:Preto/Iluminacao: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-DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 023 Base De Calculo Reduzida para 20%, Cfe. Livro I, Artigo 23, inciso I, letra B do RICMS/RS RESERVADO AO FISCO No do pedido: 297492 No do pedido externo: 05082020 Descricao da operacao: Pagamento entrega

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: Número livro: 0001 0008

		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
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.852,53D	29.059,88	45.627,21	618.285,20D
	1.1.1	DISPONIVEL	474.142,33D	28.703,53	45.068,77	457.777,09D
	1.1.10.1	CAIXA	473.964,77D	21.635,47	37.885,70	457.714,54D
	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
	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,43D	2.156,91	2.149,90	59,44D
	1.1.10.200.3	BANRISUL	125,13D	4.911,15	5.033,17	3,11D
10	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0.00	256.25	256 25	0.00
	1.1.3		0,00	356,35	356,35	0,00
	1.1.30.800.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS A RECUPERAR	<b>0,00</b> 0,00	<b>356,35</b> 356,35	<b>356,35</b> 356,35	<b>0,00</b> 0,00
			·	·	·	•
	1.1.5 1.1.50.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.710,20D 160.710,20D	0,00 0,00	202,09 202,09	160.508,11D 160.508,11D
	1.1.50.100.1	MERCADORIAS, PRODOTOS E INSUMOS  MERCADORIAS PARA REVENDA	160.710,20D	0,00	202,09	160.508,11D
33	1.1.30.100.1	MERCADURIAS PARA REVENDA	100.710,20D	0,00	202,09	100.508,11D
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
	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
110	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
	1.2.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
	1.2.03.003.1	COMPUTADORES	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
			•	·	·	
	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
	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.680,27C	0,00	38,00	2.718,27C
	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
027	1 2 04	INTANGÍVEL	600 000	0.00	0.00	600 000
	<b>1.2.04</b> 1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	<b>600,00D</b> 600,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>600,00D</b> 600,00D
	_					
149		PASSIVO	669.090,60C	39.078,21	22.520,88	652.533,27C
150		PASSIVO CIRCULANTE	311.465,25C	21.183,39	12.016,47	302.298,33C
	2.1.3	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.500,33	6.589,75C
	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.396,88C	18.307,46	9.500,33	6.589,75C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	3.026,00C	2.269,50	0,00	756,50C
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00	291,08	291,08	0,00
	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda. COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00 3.470,61C	0,00 4.153,65	130,29	130,29C
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	590,49	1.117,27 590,49	434,23C 0,00
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.191,53	1.463,14	271,61C
	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	201,59C	201,59	266,79	266,79C
	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.208,30C	3.795,75	2.440,93	1.853,48C
	2.1.30.100.100	KOEHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	1.557,00C	1.557,00	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	MARCOS WOLLMANN	172,90C	172,90	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	325,44C	325,44	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.754,57C	2.754,57	2.520,85	2.520,85C
	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	340,00C	340,00	356,00	356,00C
	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	206,10C	529,59	323,49	0,00
	2.1.30.100.100	ZADA SERVICO DE INFORMATICA LTDA	134,37C	134,37	0,00	0,00
		~ ,				
	2.1.4 2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.449,59C 266.449,59C	1.709,57 1.709,57	989,36 989,36	265.729,38C 265.729,38C
	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	1.663,10C	1.709,57	452,45	405,98C
	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
	2.1.40.100.7	IRRF A RECOLHER	14.390,54C 109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	4.918,77C	0,00	94,89	5.013,66C
	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	22.701,96C	0,00	437,95	23.139,91C
	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,96	0,96C
	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,43	0,43C
	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,01	2,01C
	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,67	0,67C
	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
			,, 00	3,00	5,55	

**Empresa:** MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

### **BALANCETE**

Folha: 0002 Número livro: 8000

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.074,93C	1.002,51	1.361,09	24.433,51C
	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.074,93C 888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	1.002,51	1.039,00	924,71C
	<b>2.1.50.2</b> 2.1.50.200.1	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b> INSS A RECOLHER	<b>23.186,71C</b> 23.186,71C	<b>0,00</b> 0,00	<b>322,09</b> 322,09	<b>23.508,80C</b> 23.508,80C
171	2.1.50.200.1	INOS A NECOLIER	25.100,710	0,00	322,03	23.300,000
	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.543,85C	163,85	165,69	5.545,69C
	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
	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.625,35C	17.894,82	8.947,41	288.677,94C
	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.947,41	0,00	8.947,41D
	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	1 557 000
1267		BENS EM CONTRATO DE COMODATO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
	2.4.1 2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.557,00</b> 1.557,00	<b>1.557,00C</b> 1.557,00C
			·		•	
269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.273,12	23.273,12	0,00
1082		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.479,33	18.479,33	0,00
	3.1.10.100.1 3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL DALIGO E CONCLIMO	0,00	11.340,78	11.340,78	0,00 0,00
	3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00 0,00	67,18 6.512,93	67,18 6.512,93	0,00
	3.1.10.100.2	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	356,35	356,35	0,00
	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	202,09	202,09	0,00
205		DECREAGE OPERACYONIANS		4 702 70	4 700 70	
295	3.2 3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 0,00	4.793,79 4.793,79	4.793,79 4.793,79	0,00 0,00
	3.2.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS  DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
	3.2.20.100.6	INSS	0,00	207,80	207,80	0,00
	<b>3.2.20.3</b> 3.2.20.300.7	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> MULTAS DE MORA	<b>0,00</b> 0,00	<b>140,70</b> 131,84	<b>140,70</b> 131,84	<b>0,00</b> 0,00
	3.2.20.300.7	TARIFA DE COBRANCA	0,00	8,86	8,86	0,00
			·	•		•
	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.147,72	3.147,72	0,00
	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.520,85	2.520,85	0,00
	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	165,69	165,69	0,00
	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
	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		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.583,59	15.583,59	0,00
	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	14.598,30	14.598,30	0,00
A12	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	985,29	985,29	0,00
	4.1.2 4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	985,29 985,29	985,29 985,29	0,00
	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	<b>452,45</b>	<b>452,45</b>	0,00
	4.1.20.300.2	(-) COFINS	0,00	437,95	437,95	0,00
	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	94,89	94,89	0,00
	_	CONTAC DE ADUDACES				
460 461		CONTAS DE APURAÇÃO CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	0,00 0.00	23.902,06 23.902.06	23.902,06 23.902.06	0,00 0.00
461		CONTAS DE APURAÇÃO CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 0,00 0,00	23.902,06 23.902,06 23.902,06	23.902,06 23.902,06 23.902,06	0,00 0,00 0,00

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003 Número livro: 0008

**BALANCETE** 

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

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

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

. Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

**Empresa:** MERCADO MARIANTE LTDA 15.714.390/0001-39 Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001 Número livro: 8000

1.414,43C

0,00

		BALANCI	ETE			
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	652.533,27D	22.681,65	29.328,40	645.886,52D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	618.285,20D	22.681,65	29.290,40	611.676,45D
	1.1.1	DISPONIVEL	457.777,09D	22.029,32	28.577,00	451.229,41D
	1.1.10.1	CAIXA	457.714,54D	18.481,91	24.968,00	451.228,45D
	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
	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,44D	974,58	1.034,00	0,02D
-	1.1.10.200.3	BANRISUL	3,11D	2.572,83	2.575,00	0,94D
10	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	602,43	508,48	93,95D
	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	602,43	508,48	93,95D
	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	602,43	508,48	93,95D
		FCTOOUF	160 500 115	40.00	204.02	160 353 000
	1.1.5 1.1.50.1	ESTOQUE  MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.508,11D 160.508,11D	49,90 49,90	204,92 204,92	160.353,09D 160.353,09D
	1.1.50.100.1	MERCADORIAS, PRODOTOS E INSOMOS  MERCADORIAS PARA REVENDA	160.508,11D	0,00	204,92	160.303,19D
	1.1.50.100.7	BRINDES	0,00	49,90	0,00	49,90D
026	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.248,07D	0,00	38,00	34.210,07D
	1.2.01	ATIVO NAO CIRCOLANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	1 2 02	IMOBILIZADO	2 446 720	0.00	39.00	2 409 720
	1.2.03 1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	3.446,73D	0,00	38,00	3.408,73D
	1.2.03.002	BENS EM COMODATO	<b>1.557,00D</b> 1.557,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.557,00D</b> 1.557,00D
			·	·	·	·
	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
	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
	1.2.03.005	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
125	1 2 02 008	( ) DEDDECTAÇÕES AMODT E EVALIS ACUMUI	E1 E41 77C	0.00	39.00	E1 E70 77C
	<b>1.2.03.008</b> 1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	<b>51.541,77C</b> 2.718,27C	0,00	<b>38,00</b> 38,00	<b>51.579,77C</b> 2.756,27C
	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. PER	42.605,50C	0,00 0,00	0,00	42.605,50C
	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
	<b>1.2.04</b> 1.2.04.1	INTANGÍVEL  LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	<b>600,00D</b> 600,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>600,00D</b> 600,00D
	_					
149		PASSIVO	652.533,27C	36.205,29	29.558,54	645.886,52C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.298,33C	12.483,21	17.697,50	307.512,62C
	2.1.3	FORNECEDORES	6.589,75C	10.838,97	15.121,05	10.871,83C
	<b>2.1.30.1</b> 2.1.30.100.100	FORNECEDORES  ADDOZETDA CANTOC LEDA	6.589,75C	10.838,97	15.121,05	10.871,83C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA BACKES LAMBERT e CIA LTDA	756,50C	0,00 382,00	0,00	756,50C 0,00
	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	0,00 0,00	1.118,68	382,00 1.118,68	0,00
	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	130,29C	130,29	67,18	67,18C
	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	434,23C	3.027,29	2.593,06	0,00
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	778,88	778,88C
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	271,61C	2.071,03	1.799,42	0,00
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.246,36	1.246,36C
	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	266,79C	266,79	339,18	339,18C
	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
	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	405,98C	604,58	508,48	309,88C
	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	0,00	21.928,04C
	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	0,00	14.596,34C
	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.013,66C	0,00	97,35	5.111,01C
	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	23.139,91C	0,00	449,31	23.589,22C
	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER COFINS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
	2.1.40.102.0	COPINS RETIDO A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	2,01C 0,67C	0,00	0,00 0,00	2,01C 0,67C
	2.1.40.102.1 2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00 0,00	0,00	198.886,70C
	2.1.40.102.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
771	I. IU.IUL.J	CONTINUED STREET A INFORMATION	1.717.730	0.00	0.00	コンフェア・フンし

1.414,43C

0,00

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

491 2.1.40.102.3

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/02/2020 - 29/02/2020

Número livro:

#### **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
100	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	23.508,80C	0,00	323,95	23.832,75C
	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	23.508,80C 23.508,80C	0,00	323,95 323,95	23.832,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLDER	23.300,000	0,00	323,95	23.032,730
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.545,69C	0,00	152,36	5.698,05C
	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 CAPITAL SOCIAL	348.677,94C	23.722,08	11.861,04	336.816,90C 60.000,00C
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00 0,00	0,00	•
	2.3.01.001	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	<b>60.000,00C</b> 50.000,00C	0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>60.000,00C</b> 50.000,00C
	2.3.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
003	2.3.01.001.002	JOLE I ENVIRON GINGER BY NOON	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
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
435-	2.4	CONTAC DE COMPENSACÃO	4 557 000	0.00		4 FF7 000
1267	2.4 2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO BENS EM CONTRATO DE COMODATO	1.557,00C 1.557,00C	0,00 0,00	0,00 0,00	1.557,00C 1.557,00C
	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,00C 1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1209	2.4.11.001	BEINS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	1.557,000	0,00	0,00	1.557,000
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.099,96	27.099,96	0,00
1082		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	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.821,87	22.821,87	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	9.464,87	9.464,87	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	12.518,43	12.518,43	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	602,43	602,43	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	31,22	31,22	0,00
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	204,92	204,92	0,00
205	2.2	DECRECAC ORER ACTOMATO	0.00	4 270 00	4 270 00	0.00
295		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.278,09	4.278,09	0,00
	3.2.2 3.2.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.278,09	4.278,09	0,00 0,00
	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.254,00</b> 1.045,00	<b>1.254,00</b> 1.045,00	0,00
	3.2.20.100.2	INSS	0,00	209,00	209,00	0,00
			,	•	•	,
	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,09	63,09	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	63,09	63,09	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.792,98	2.792,98	0,00
	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.179,44	2.179,44	0,00
	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,36	152,36	0,00
	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
	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	168,02	168,02	0,00
	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	135,17	135,17	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	32,85	32,85	0,00
402	4	CONTAC DE DECLUTADO DECENTAC	0.00	16 001 00	16 001 00	0.00
402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
403		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.081,90	16.081,90	0,00
	4.1.1 4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.976,86	14.976,86	0,00
	4.1.10.100.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS  VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	<b>0,00</b> 0,00	<b>14.976,86</b> 14.976,86	<b>14.976,86</b> 14.976,86	<b>0,00</b> 0,00
100			0,00	1	2 0,00	3,30
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.055,14	1.055,14	0,00
	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	508,48	508,48	0,00
	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
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49,90	49,90	0,00
442	4.1.5	OU I INDUITION OF ENDOLOGIALS		•	•	0,00
442 443		RECEITAS DIVERSAS	0.00	49.90	49.90	
443	<b>4.1.5 4.1.50.1</b> 4.1.50.100.6	RECEITAS DIVERSAS BONIFICAÇÃO	<b>0,00</b> 0,00	<b>49,90</b> 49,90	<b>49,90</b> 49,90	0,00
443	4.1.50.1	BONIFICAÇÃO	0,00	•	•	•
<b>443</b> 1073 <b>460</b>	<b>4.1.50.1</b> 4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO  CONTAS DE APURAÇÃO	0,00 <b>0,00</b>	49,90 <b>27.521,45</b>	49,90 <b>27.521,45</b>	0,00
443 1073 460 461	<b>4.1.50.1</b> 4.1.50.100.6 <b>5</b> <b>5.1</b>	BONIFICAÇÃO  CONTAS DE APURAÇÃO  CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	49,90 <b>27.521,45</b> <b>27.521,45</b>	49,90 <b>27.521,45</b> <b>27.521,45</b>	0,00 0,00 0,00
443 1073 460 461 471	<b>4.1.50.1</b> 4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO  CONTAS DE APURAÇÃO	0,00 <b>0,00</b>	49,90 <b>27.521,45</b>	49,90 <b>27.521,45</b>	0,00

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

Folha: 0002 0008 Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003 Número livro: 0008

**BALANCETE** 

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

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

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

. Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: Número livro: 0001 0008

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
	1.1.1	DISPONIVEL	451.229,41D	29.609,16	36.346,51	444.492,06D
	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
	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.353,09D	0,00	217,92	160.135,17D
	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	160.303,19D	0,00	217,92	160.085,27D
	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
		_				
926		ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.210,07D	0,00	38,00	34.172,07D
	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002.005 1.2.01.002.011	CAPITALIZAÇÃO CAIXA DEPOSITO JUDICIAIS	201,34D 30.000,00D	0,00 0,00	0,00 0,00	201,34D 30.000,00D
				-,	5,55	20000,000
	1.2.03	IMOBILIZADO	3.408,73D	0,00	38,00	3.370,73D
	<b>1.2.03.002</b> 1.2.03.002.2	<b>MÓVEIS E UTENCÍLIOS</b> BENS EM COMODATO	<b>1.557,00D</b> 1.557,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.557,00D</b> 1.557,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EN COMODATO	1.337,000	0,00	0,00	1.337,000
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
	1.2.03.005	VASILHAME	0,00 48,00D	0,00 0,00	0,00 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
	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.756,27C	0,00	38,00	2.794,27C
	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
027	1 2 04	INTANGÍVEL	600 000	0.00	0.00	600 000
	<b>1.2.04</b> 1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	<b>600,00D</b> 600,00D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>600,00D</b> 600,00D
					•	
149 150		PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	645.886,52C	24.654,94	17.567,72	638.799,30C 304.536,60C
	2.1.3	FORNECEDORES	307.512,62C 10.871,83C	16.432,54 14.890,41	13.456,52 9.191,25	5.172,67C
	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.871,83C	14.890,41	9.191,25	5.172,67C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	756,50C	756,50	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	ASCEL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	0,00	179,99	179,99	0,00
	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
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	1.069,11	1.536,08	466,97C
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.246,36C	1.719,58	473,22	0,00
	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	339,18C	339,18	403,29	403,29C
	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.917,65C	2.957,44	0,00	1.960,21C
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00 2.179,44C	314,57 2.179,44	314,57 1.919,02	0,00 1.919,02C
	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	2.179,44C 356,00C	356,00	356,00	356,00C
	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
	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.179,94C	331,44	2.749,35	268.597,85C
	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	309,88C	331,44	763,90	742,34C
	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.928,04C	0,00	620,22	22.548,26C
	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.596,34C	0,00	558,20	15.154,54C
	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.111,01C	0,00	143,72	5.254,73C
	2.1.40.101.0 2.1.40.101.2	COFINS A RECOLHER IR RETIDO A RECOLHER	23.589,22C 0,96C	0,00 0,00	663,31 0,00	24.252,53C 0,96C

0,96C

0,00

0,00

0,96C

. Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

IR RETIDO A RECOLHER

182 2.1.40.101.2

Empresa: **MERCADO MARIANTE LTDA** 

C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período:

Número livro: 0008 01/03/2020 - 31/03/2020 BALANCETE Débito Crédito Saldo Atual Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** 485 2.1.40.101.8 MENSALIDADE SINDICAL 230.73C 230.73C 0,00 0,00 487 2.1.40.101.9 PIS RETIDO A RECOLHER 0,43C 0,00 0,43C 0,00 488 2.1.40.102.0 COFINS RETIDO A RECOLHER 2,01C 2,01C 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 489 2.1.40.102.1 0,67C 0.67C 0.00 0.00 490 2.1.40.102.2 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 198.886,70C 0.00 0.00 198.886,70C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 491 2.1.40.102.3 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 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.045,00 188 2.1.50.100.2 930,05C 1.045.00 930,05C **OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS** 23.832,75C 0,00 323,95 24.156,70C 190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER 23.832.75C 323.95 24.156.70C 0.00 200 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 146,97 5.679,33C 5.698,05C 165,69 677 2.1.60.300.2 ÁGUA 318.05C 165,69 146,97 299,33C 2.1.60.300.4 **HONORÁRIOS** 5.380,00C 5.380,00C 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 336.816.90C 332,705,70C 8,222,40 4.111,20 242 2.3 243 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 10.000,00C 0,00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 272.705,70C 264 2.3.03 276.816.90C 8.222.40 4.111.20 265 2.3.03.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 276.816,90C 8.222,40 4.111,20 272.705,70C LUCROS ACUMULADOS 266 2.3.03.001.001 297.625,35C 0,00 0,00 297.625,35C 267 2.3.03.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 20.808,45D 4.111.20 24.919.65D 0.00 PREJUIZO EXERCICIO 1120 2.3.03.001.006 0,00 4.111,20 4.111,20 0,00 **CONTAS DE COMPENSAÇÃO** 1.557,00C 0,00 1.557,00C 1267 2.4 0,00 BENS EM CONTRATO DE COMODATO 1.557.00C 1.557,00C 1268 2.4.1 0.00 0.00 1269 2.4.11.001 BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI 1.557,00C 1.557,00C 0,00 0,00 **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** 26.558.46 269 3 0.00 26.558.46 0.00 1082 3.1 **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS** 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 **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** 22.178,94 271 3.1.10.1 0.00 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 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO 3.1.10.100.2 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 **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** 329 3.2.2 0,00 4.379,52 4.379,52 DESPESAS COM PESSOAL 1.254,00 330 3.2.20.1 0,00 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 0,00 209,00 209,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 345 3.2.20.3 0.00 82.76 82.76 0.00 352 3.2.20.300.7 MULTAS DE MORA 55,94 0,00 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 ÁGUA E ESGOTO 355 3.2.20.400.2 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 HONORÁRIOS 361 3.2.20.400.8 0,00 356,00 356,00 0,00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 363 3.2.20.401.0 38,00 0,00 38,00 0,00 367 3.2.20.5 **DESPESAS FINANCEIRAS** 402,78 402,78 0,00 0,00 TAXAS BANCARIAS 370 3.2.20.500.3 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 **RECEITAS OPERACIONAIS** 24.859,54 403 4.1 0,00 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 22.110,19 22.110,19 0,00 0,00 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 406 4.1.10.100.1 0,00 22.110.19 22.110.19 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 413 4.1.2 0.00 2.749.35 2.749,35 0.00 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS 424 4.1.20.3 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 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 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 477 4.1.20.300.6 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 27.764,60 460 5 **CONTAS DE APURAÇÃO** 0.00 27.764,60 0.00

0,00

27.764,60

27.764,60

0,00

Folha:

0002

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** 

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA Folha: C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Número livro:

0003 0008 01/03/2020 - 31/03/2020 Período:

**BALANCETE** 

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

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3 CPF: 718.400.520-15 MARIA LISETE NUNES DA ROSA SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 535.304.540-87

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/04/2020 - 30/04/2020

**BALANCETE** 

Folha: 0001 0008 Número livro:

C	Classificação	Descrisão de conte	Calda Amtarian	Dábita	د با الله الله	Calda Atual
	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	638.799,30D	26.574,91	41.324,79	624.049,42D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	604.627,23D	26.574,91	41.286,79	589.915,35D
	1.1.1	DISPONIVEL	444.492,06D	26.198,32	40.696,99	429.993,39D
	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
	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	376,59	376,59	0,00
	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
	1.2.01	ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
	1.2.03	IMOBILIZADO	3.370,73D	0,00	38,00	3.332,73D
	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
	1.2.03.004	VEÍCULOS	42.605,50D 42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
			,	•	•	,
	1.2.03.005	RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
027	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
		,	•	•	•	•
149		PASSIVO	638.799,30C	47.282,98	32.533,10	624.049,42C
150		PASSIVO CIRCULANTE	304.536,60C	15.889,88	16.836,55	305.483,27C
	2.1.3	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.172,67C	14.168,96	14.108,23	5.111,94C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	378,75	757,50	378,75C
	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	0,00	299,01	299,01	0,00
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	1.155,98 67,18	1.155,98	0,00
	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	67,18C 0,00	3.981,00	201,36 3.981,00	201,36C 0,00
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	0,00	861,25	861,25C
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	466,97C	1.435,86	968,89	0,00
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.404,08	1.725,02	320,94C
	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	403,29C	876,90	1.049,59	575,98C
	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.960,21C	1.960,21	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	0,00	194,10	194,10C
	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	300,97	300,97	0,00
	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
	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
	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	0,00	22.548,26C
	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	0,00	15.154,54C
	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.254,73C	0,00	104,69	5.359,42C
	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.252,53C	0,00	483,18	24.735,71C
	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	2.1.40.101.9 2.1.40.102.0	PIS RETIDO A RECOLHER COFINS RETIDO A RECOLHER	0,43C 2,01C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,43C 2,01C
	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	2,01C 0,67C	0,00	0,00	2,01C 0,67C
			0,070	0,00	0,00	0,070
Sistema li	Lenciado para SERCON	CONTABILIDADE EIRELI ME				

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA

C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

#### **BALANCETE**

Folha: 0002 Número livro: 8000

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
	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.086,75C	1.045,00	1.368,95	25.410,70C
	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	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.156,70C	0,00	323,95	24.480,65C
	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.679,33C	299,33	168,77	5.548,77C
	2.1.60.300.2	ÁGUA	299,33C	299,33	168,77	168,77C
6/9	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
	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
	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	272.705,70C	31.393,10	15.696,55	257.009,15C
	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
	2.3.03.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.919,65D	15.696,55	0,00	40.616,20D
	2.3.03.001.002	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	15.696,55	15.696,55	0,00
			.,	,	,	,,,,
1267		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.557,00C	0,00	0,00	1.557,00C
1268		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		CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.290,39	27.290,39	0,00
	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	15.096,44	15.096,44	0,00
	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	11.604,15	11.604,15	0,00
	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	376,59	376,59	0,00
	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	213,21	213,21	0,00
295		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00
	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
	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
252	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0.00	2.710,85	2.710,85	0,00
	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	<b>0,00</b> 0,00	1.946,72	1.946,72	0,00
	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	168,77	168,77	0,00
	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	67,18	67,18	0,00
	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	134,18	134,18	0,00
			3,33	/20	/20	3,30
	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,27	100,27	0,00
	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		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.296,45	17.296,45	0,00
	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
_	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	16.105,85	16.105,85	0,00
	412	( ) DEDUGÕES DA DESSETA DOUTA		4 400 55	1 100 10	
	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
	<b>4.1.20.3</b>	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	602,73	602,73	0,00
	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
		CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	32.178,99	32.178,99	0,00
460 461				•	•	•

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: Número livro:

**BALANCETE** 

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

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

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

0003

0008

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: Número livro: 0001 0008

#### **BALANCETE**

0(4)	Ol!6'	Bassile Carlo and a	Califa Antanian	D/LL.	0(.111	
	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO CIDCULANTE	624.049,42D	34.007,16	36.906,71	621.149,87D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.915,35D	34.007,16	36.868,71	587.053,80D
	1.1.1	DISPONIVEL	429.993,39D	33.472,18	36.135,44	427.330,13D
	<b>1.1.10.1</b> 1.1.10.100.1	CAIXA CAIXA GERAL	<b>429.947,75D</b> 429.947,75D	<b>28.900,36</b> 28.900,36	31.526,46	<b>427.321,65D</b> 427.321,65D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	429.947,730	26.900,36	31.526,46	427.321,030
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,64D	4.571,82	4.608,98	8,48D
	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,54D	1.097,04	1.136,80	5,78D
	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
	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.921,96D	0,00	198,29	159.723,67D
	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
026		ATTIVO NÃO CIRCUI ANTE	24.424.070	2.22	20.00	24 005 070
926		ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.134,07D	0,00	38,00	34.096,07D
	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	<b>1.2.01.002</b> 1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	<b>30.201,34D</b> 201,34D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>30.201,34D</b> 201,34D
	1.2.01.002.003	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1101	1.2.01.002.011	DEFOSITO JUDICIAIS	30.000,000	0,00	0,00	30.000,000
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.332,73D	0,00	38,00	3.294,73D
	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
	1.2.00.002.2	52.16 2.17 667 1657 116	1.557,4652	0,00	0,00	1.557,662
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
	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
		~				
	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.655,77C	0,00	38,00	51.693,77C
	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.832,27C	0,00	38,00	2.870,27C
	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
027	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1100	1.2.04.1	LINCENÇA DE 030 DE 313 TEMA DE 301 TWAKE	000,002	0,00	0,00	000,000
149	2	PASSIVO	624.049,42C	31.770,90	28.871,35	621.149,87C
150		PASSIVO CIRCULANTE	305.483,27C	14.097,60	20.034,70	311.420,37C
	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
	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	201,36C	201,36	67,18	67,18C
	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	0,00	4.600,04	4.600,04	0,00
	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	32,70	32,70	0,00
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	861,25C	1.454,23	1.069,79	476,81C
	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	0,00	0,00	77,00	77,00C
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	0,00	0,00	1.390,11	1.390,11C
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	320,94C	1.280,25	959,31	0,00
	2.1.30.100.100 2.1.30.100.100	Industrial deusa do mate Ltda Inova distribuidora de Alimentos Ltda	575,98C 0,00	575,98 850,00	0,00	0,00 849,65C
	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	194,10C		1.699,65	144,20C
	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	194,10 0,00	144,20 347,38	347,38C
	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.946,72C	0,00	2.009,38	3.956,10C
	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	356,00C	356,00	356,00	356,00C
	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	276,84C	276,84	282,08	282,08C
	<del>-</del>		-,	-1	,	,_,
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
	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5.359,42C	0,00	158,62	5.518,04C
	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	24.735,71C	0,00	732,11	25.467,82C
	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	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
Sistema li	cenciado para SERCON	CONTABILIDADE EIRELI ME				

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/05/2020 - 31/05/2020

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

Folha: 0002 0008 Número livro:

#### **BALANCETE**

- / ···				- /	- /	
Codigo	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
	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
	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,05C	1.045,00	1.045,00	930,05C
		and the second s	•	•		
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
	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	24.480,65C	0,00	323,95	24.804,60C
191	2.1.30.200.1	1N33 A RECOLLIER	24.460,030	0,00	323,33	24.004,000
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	5.548,77C	168,77	152,19	5.532,19C
	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
			•		•	•
	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
005	2.5.01.001.002	JOLE I ERIVANDO GARCIA DA ROSA	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
		,				
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
	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
		_	·	·	•	
	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		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	•	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0.00	22 679 66	22 670 66	0.00
			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	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.514,57	28.514,57	0,00
	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	13.448,33	13.448,33	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	14.326,41	14.326,41	0,00
497	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	534,98	534,98	0,00
	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	6,56	6,56	0,00
1244	3.1.10.100.9	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
	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
210	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0.00	25.72	25.72	0,00
			0,00	35,72	35,72	•
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
		DESPESAS COM PESSOAL	•	•	1.254,00	-
	3.2.20.1		0,00	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
			-,	,	-,	.,
~	2 2 20 2	IMPOCTOC TAYAGE CONTRIBUTOR		SE S.	25.24	
	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
			,	•	•	•
252	2 2 20 4	DECDECAS GEDATS	0.00	2 622 75	2 622 75	0.00
	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
	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	356,00	356,00	0,00
			•	·		
	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
	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		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
	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	24.403,82	24.403,82	0,00
700		AFUND OF LIFTCADOUTUS & ATS IN	0,00	20,000 T. TU	20,02	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
	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
I		•	-,	/	/	-/

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA Folha: 0003 15.714.390/0001-39 Número livro: 0008

C.N.P.J.: 01/05/2020 - 31/05/2020 Período:

**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 33.782,01 472 5.1.40.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 33.782,01 0,00 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

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001 Número livro: 8000

		BALANCETE	
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito

1	Códiao	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1.1   DISPONIVEL   477.31,430   31.196,69   31.231,11   42.53   5 1.11,110,1001   CUU GIBAL   477.31,500   25.77,71   279.42,5   42.51   5 1.11,110,1001   CUU GIBAL   477.31,500   25.77,71   279.42,5   42.51   5 1.11,110,1001   DISPONIVEL   477.31,500   27.77,71   279.42,5   42.51   7 1.11,12   BANCO CONTA NOVIMENTO   8,480   54.75   54.75   54.75   9 1.11,12,2003   BINESIA   2.00   2.00   2.44,61   1.10,60   10 1.11,12,1003   BINESIA   2.00   2.00   344,45   344,45   20 1.13,130,1   TURN OR RECUPERANCYOPPENSAR   0.00   344,45   344,45   20 1.13,130,1   TURN OR RECUPERANCYOPPENSAR   0.00   344,45   344,45   20 1.13,130,1   TURN OR RECUPERANCYOPPENSAR   0.00   344,45   344,45   21 1.13,130   TURN OR RECUPERANCYOPPENSAR   0.00   214,30   11.99   24 1.13,150   HERCADORIAS, PRODUTOS E INSUNOS   139.733,470   0.00   214,30   11.99   25 1.15,151   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUNOS   139.733,470   0.00   214,30   11.99   26 1.12,151   ATTON OR CRULANTE   3409,670   0.00   3.00   3.00   26 1.12,151   ATTON OR CRULANTE   3409,670   0.00   0.00   3.00   26 1.12,151   ATTON OR CRULANTE   3409,670   0.00   0.00   3.00   26 1.12,151   ATTON OR CRULANTE   3409,670   0.00   0.00   3.00   27 1.10,152   ATTON OR CRULANTE   3409,670   0.00   0.00   3.00   28 1.11   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   3.00   28 1.11   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   3.00   28 1.12   ATTON OR CRULANTE   3.00,000   0.00   0.00   3.00   28 1.11   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   3.00   28 1.11   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   0.00   28 2.11   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   0.00   28 2.12   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   29 2.12   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3.00,000   0.00   0.00   20 2.12   1.12,152   MORES CONTROLLAS   3			•				618.876,23D
A 1.1.0.1   CAUM	2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.053,80D	31.548,14	33.783,78	584.818,16D
5 1 1.10 3001         OBDORGESAL         47.72 1,500         2.77,72         2.79-1,53         42.21           9 1 1.10 2002         CARRESTONING RETERIAL         3,700         4.26 5,505         4.78 6,700         1.18 4,41         1.10 0,000         1.18 4,41         1.10 0,000         1.18 4,41         1.10 0,000         1.18 4,41         1.10 0,000         3.48 4,51         2.20 1,13 0,000         3.48 4,51         3.48 4,	3	1.1.1	DISPONIVEL	427.330,13D	31.199,69	33.221,13	425.308,69D
7 1.1.10.2 BANCOS CONTA HOVIMENTO	4	1.1.10.1	CAIXA	427.321,65D	25.771,73	27.942,35	425.151,03D
9 11.16.2002	5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	427.321,65D	25.771,73	27.942,35	425.151,03D
1911   1.11	7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,48D	5.427,96	5.278,78	157,66D
18 1.1.3 28 1.1.3 OUTROS CRÉDITIOS 28 1.1.3.00.2 100 348,45 28 1.3.9.1 28 1.1.3.00.2 100 348,45 29 1.3.9.1 28 1.1.3.00.2 100 348,45 29 1.3.9.1 28 1.1.3.00.2 100 348,45 29 1.3.9.1 28 1.1.3.00.00 29 1.2.1 29 1.1.3.00.00 29 1.2.1 20 1.1.3.00.00 20 1.2.1 20 1.2.2.00.00 20 1.2.1 20 1.2.2.00.00 20 1.2.1 20 1.2.2.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,78D	1.144,41	1.150,00	0,19D
28 1.3.93.8 TRIBUTOS A RECUPERAY COMPENSAR  30 1.1.3.90.8 1 PROPERTY CONTROL 159.723.570 0.00 1.14.20 159.55 1.1.5 1510.0181 HELOCOGOMAS PRODUTOS E INSUMOS 159.723.570 0.00 1.14.20 159.55 1.1.50.1881 HELOCOGOMAS PRODUTOS E INSUMOS 159.723.570 0.00 1.14.20 159.55 1.1.50.1881 HELOCOGOMAS PRODUTOS E INSUMOS 159.723.770 0.00 1.14.20 159.55 1.1.50.1881 HELOCOGOMAS PRODUTOS E INSUMOS 159.723.770 0.00 1.00 0.00 1.14.20 159.57	514	1.1.10.200.3	BANRISUL	2,70D	4.283,55	4.128,78	157,47D
28 1.13.9.8   TRIBUTOS A RECUPENA (COMPENSAR   0.00   344,55   346,55   36,65	18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0.00	348.45	348.45	0,00
\$3 1.1.5   STOQUE   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   214.20   159.23,670   0.00   0.00   0.00   159.23,670   0.00   0.				•	•	-	0,00
54 1.50.1   MERCADORLAS PRODUTOS ETRIMOS   159.725,770   0.00   21.4,20   159.5   1.55.1				•	•	•	0,00
54 1.50.1   MERCADORLAS PRODUTOS ETRIMOS   159.725,770   0.00   21.4,20   159.5   1.55.1	53	1.1.5	ESTOQUE	159.723.67D	0.00	214.20	159.509,47D
150   1.15   1.10   1				•	•	-	159.509,47D
220   1.20			·	•	•	•	159.459,57D
69   1.201	1262	1.1.50.100.7	BRINDES	·	•	•	49,90D
99 1.201	926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.096.07D	0.00	38.00	34.058,07D
76 1_20_002_05			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	•	•	-	30.201,34D
109   1.20.1.00.2011   DEPOSITO JUDICIAIS   3.000,000   0.00   0.00   3.00				•	•	•	30.201,34D
101   1.2.0.1002.011   DPROSTO DIDICIALS   3.0.00,000   0,00   0,00   3.00   3.2.04,730   0.00   3.8.00   3.2.04,730   0.00   0.00   0.00   1.15   1.2.03.002   EBIS EN COMPORDATO   1.557,000   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00   0.00   0.00   0.00   1.5   1.507,000   0.00	1108	1.2.01.002.005		•	•	•	201,34D
116   1.2.03.002			•	·	•	•	30.000,00D
116   1.203.002	111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.294.73D	0.00	38.00	3.256,73D
1111   1.263.00.22   BENE BE COMPOUND					•	-	1.557,00D
191   12-03-000-1					•	•	1.557,00D
191   1.203.003.1	112	1.2.03.003	MÁQUINAS, FOUIDAMENTOS E FEDDAMENTAS	10.778.000	0.00	0.00	10.778,00D
120   12.03.004   VEICULOS   42.605,500   0.00   0.00   0.00   42.60				•	•	•	4.560,00D
121   12.03.006.5   RECURSOS NATURAIS   0.00   0.			-	•	· ·	•	6.218,00D
121   12.03.0041							
122 1.2.03.005   RECURSOS NATURAIS   0.00				•	•	•	<b>42.605,50D</b> 42.605,50D
986 1.203.005	121	1.2.03.00 1.1	VERCOLOS	12.003,300	0,00	0,00	12.003,302
978 1.2.03.005.1 VASILHAME			RECURSOS NATURAIS	•	•	•	0,00
125 1.2.03.008				•	•	•	48,00D
12   1.203.008.3   C) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP FER   2.870.27C   0.00	978	1.2.03.005.1	VASILHAME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
129 1.203.008.4 (	125	1.2.03.008		51.693,77C	0,00	38,00	51.731,77C
226   1.2.03.008.7   C) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES   6.218,00C   0,00   0,00   0,00   6.1106   1.2.04.1   IINTANGÍVEL   600,00D   0,00   0,00   0.00   0	128	1.2.03.008.3		2.870,27C	0,00	38,00	2.908,27C
1.2.04   INTANGÍVEL   600,000   0,0				•	· ·	•	42.605,50C
1106   1.2.04.1	526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
149 2				•	-,	•	600,00D
150   2.1   PASSIVO CIRCULANTE   311.420,37C   11.382,20   17.034,26   317.00   164   2.1.3   FORNECEDORES   9.631,76C   8.702,12   11.524,49   12.4   1053   2.1.30.100.100   ARROZEIRA SANTOS LTDA   1.685,25C   1.685,25   0.00   1.682,25   1.00   1.692,25   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1	1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
164   2.1.3   FORNECEDORES   9.631,76C   8.702,12   11.524,49   12.4   105   2.1.30.1   FORNECEDORES   9.631,76C   8.702,12   11.524,49   12.4   105   2.1.30.100.100   ARROZEIRA SANTOS LTDA   1.685,25C   1.685,25C   0.00   0	149	2	PASSIVO	621.149,87C	27.233,60	24.959,96	618.876,23C
165   2.1.30.1   FORNECEDORES   9.631,76C   8.702,12   11.524,49   12.4   1053   2.1.30.100.100   ARROZEIRA SANTOS LTDA   1.685,25C   1.685,25C   0.00   392,01   1.525   2.1.30.100.100   BACKES LAMBERT & CIA LTDA   0.00   0.00   0.00   392,01   1.525   2.1.30.100.100   BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO   0.00   0.00   0.00   629,78   1.00	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.420,37C	11.382,20	17.034,26	317.072,43C
1053   2.1.30.100.100   ARROZEIRA SANTOS LITDA   1.685,25C   1.685,25C   0.00   1253   2.1.30.100.100   BACKES LAMBERT e CIA LITDA   0.00   0.00   0.00   392,01   1.005   2.1.30.100.100   BEBIDAS FRUIKI S.A. LAJEADO   0.00   0.00   0.00   629,78   6.00   6.	164	2.1.3	FORNECEDORES	9.631,76C	8.702,12	11.524,49	12.454,13C
1253 2.1.30.100.100   BACKES LAMBERT e CIA LTDA   0,00   0,00   392,01   1.1				9.631,76C	8.702,12	11.524,49	12.454,13C
1063   2.1.30.100.100   BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO   0,00   0,00   629,78   103   2.1.30.100.100   Cantu, Stange & Gia Ltda.   67,18C   134,36   67,18   67,18   6168   2.1.30.100.100   COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT   0,00   0,00   3.634,38   3.1				· ·		•	0,00
103   2.1.30.100.100   Cantu, Stange & Cia Ltda.   67,18C   134,36   67,18   1068   2.1.30.100.100   COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUERA LT   0,00   0,00   0,00   2.9.03   3.634,38   3.1					•		392,01C
1068   2.1.30.100.100   COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT   0,00   0,00   3.634,38   3.4   3.4   3.5   2.1.30.100.100   CRBS \$ JA.   0,00   0,00   0,00   29,03   3.634,38   3.4   3.5				•	· ·		629,78C
1059   2.1.30.100.100   CRBS S/A.   0,00   0,00   29,03   29,03   2066   2.1.30.100.100   DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.   476,81C   811,37   334,56   2.1.30.100.100   EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.   77,00C   77,00   0,00   1000   2.1.30.100.100   FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS   1.390,11C   815,03   0,00   1.20							0,00
1066   2.1.30.100.100   DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.   476,81C   811,37   334,56   1076   2.1.30.100.100   EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.   77,00C   77,00   0,00   1090   2.1.30.100.100   FROHLICH S/A INDLOCAND E CEREAIS   1.390,11C   815,03   0,00   1261   2.1.30.100.100   GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA   0,00   753,59   1.124,76   1.00.100   1							3.634,38C
1076 2.1.30.100.100				•	•	•	29,03C
1090   2.1.30.100.100   FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS   1.390,11C   815,03   0,00   1.261   2.1.30.100.100   GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA   0,00   753,59   1.124,76   1.20.100.100   INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   849,65C   2.966,19   2.979,00   0.112   2.1.30.100.100   JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA   0,00   0,00   280,98   1.20.100.100   0.00				•		•	0,00 0,00
1261   2.1.30.100.100   GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA   0,00   753,59   1.124,76   1.007   1.130.100.100   INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   849,6SC   2.966,19   2.979,00   3.007					•		575,08C
1057 2.1.30.100.100 INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 849,65C 2.966,19 2.979,00 1012 2.1.30.100.100 JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 0,00 0,00 280,98 1054 2.1.30.100.100 Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP 144,20C 144,20 0,00 1055 2.1.30.100.100 MoSMANN ALIMENTOS LTDA 347,38C 347,38 0,00 1115 2.1.30.100.100 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.956,10C 329,67 1.430,87 5.0 1256 2.1.30.100.100 SERCON CONTABILIDADE EIRELI 356,00C 356,00 356,00 1250 2.1.30.100.100 WELP PADARIA E CONFEITARIA 282,08C 282,08 265,94 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 270.521,77C 1.635,08 4.140,82 273.0 170 2.1.40.10.4 PARCELAMENTO ICMS 0,00 98,97 1.187,66 1.0 174 2.1.40.100.4 PARCELAMENTO ICMS 0,00 98,97 1.187,66 1.0 175 2.1.40.100.5 ICMS A RECOLHER 1.187,66C 1.536,11 807,25 176 2.1.40.100.6 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 15.154,54C 0,00 660,11 15.4 177 2.1.40.100.7 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 15.154,54C 0,00 660,11 15.4 178 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 109,52C 0,00 0.00 133,98 5.0 179 2.1.40.100.9 PIS A RECOLHER 5.518,04C 0,00 133,98 5.0 180 2.1.40.101.0 IRR RETIDO A RECOLHER 0,96C 0,00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00				•		•	371,17C
1112       2.1.30.100.100       JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA       0,00       0,00       280,98       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       1151       2.1.30.100.100       RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A       3.956,10C       329,67       1.430,87       5.6         1256       2.1.30.100.100       SERCON CONTABILIDADE EIRELI       356,00C       356,00       366,00<							862,46C
1054 2.1.30.100.100 Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP 144,20C 144,20 0,00 1055 2.1.30.100.100 MOSMANN ALIMENTOS LTDA 347,38C 347,38 0,00 1115 2.1.30.100.100 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.956,10C 329,67 1.430,87 5.1 1256 2.1.30.100.100 SERCON CONTABILIDADE EIRELI 356,00C 356,00 356,00 356,00 1250 2.1.30.100.100 WELP PADARIA E CONFEITARIA 282,08C 282,08 265,94 1.40.100.100 WELP PADARIA E CONFEITARIA 270.521,77C 1.635,08 4.140,82 273.0 170 2.1.40.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 270.521,77C 1.635,08 4.140,82 273.0 174 2.1.40.100.4 PARCELAMENTO ICMS 0,00 98,97 1.187,66 1.4 187,66C 1.536,11 807,25 1.4 187,66C 1.536,11 807,25 1.4 187,66C 1.536,11 807,25 1.4 187,66C 1.536,11 807,25 1.4 187,66C 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5				· ·	•		280,98C
1055         2.1.30.100.100         MOSNANN ALIMENTOS LTDA         347,38C         347,38C         347,38         0,00           1115         2.1.30.100.100         RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A         3.956,10C         329,67         1.430,87         5.4           1256         2.1.30.100.100         SERCON CONTABILIDADE EIRELI         356,00C         356,00         3				•	•	•	0,00
1115       2.1.30.100.100       RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A       3.956,10C       329,67       1.430,87       5.1         1256       2.1.30.100.100       SERCON CONTABILIDADE EIRELI       356,00C       356,00       356,00       356,00         1250       2.1.30.100.100       WELP PADARIA E CONFEITARIA       282,08C       282,08       265,94       273.0         169       2.1.4       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       270.521,77C       1.635,08       4.140,82       273.0         170       2.1.40.1       IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       270.521,77C       1.635,08       4.140,82       273.0         174       2.1.40.100.4       PARCELAMENTO ICMS       0,00       98,97       1.187,66       1.1         175       2.1.40.100.5       ICMS A RECOLHER       1.187,66C       1.536,11       807,25       4.1         176       2.1.40.100.6       IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER       22.548,26C       0,00       733,46       23.2         177       2.1.40.100.7       CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER       15.154,54C       0,00       660,11       15.1         178       2.1.40.100.8       IRRF A RECOLHER       109,52C       0,00       0,00       133,98       5.4         180       2.1.40.101.0 <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>			•				0,00
1256         2.1.30.100.100         SERCON CONTABILIDADE EIRELI         356,00C         356,00         356				•		•	5.057,30C
169         2.1.4         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         270.521,77C         1.635,08         4.140,82         273.0           170         2.1.40.1         IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER         270.521,77C         1.635,08         4.140,82         273.0           174         2.1.40.100.4         PARCELAMENTO ICMS         0,00         98,97         1.187,66         1.0           175         2.1.40.100.5         ICMS A RECOLHER         1.187,66C         1.536,11         807,25         4           176         2.1.40.100.6         IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER         22.548,26C         0,00         733,46         23.3           177         2.1.40.100.7         CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER         15.154,54C         0,00         660,11         15.3           178         2.1.40.100.8         IRRF A RECOLHER         109,52C         0,00         0,00         17.2           179         2.1.40.100.9         PIS A RECOLHER         5.518,04C         0,00         133,98         5.6           180         2.1.40.101.0         COFINS A RECOLHER         25.467,82C         0,00         618,36         26.0           182         2.1.40.101.2         IR RETIDO A RECOLHER         0,96C         0,00         0,00         0,00      <	1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI				356,00C
170         2.1.40.1         IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER         270.521,77C         1.635,08         4.140,82         273.0           174         2.1.40.100.4         PARCELAMENTO ICMS         0,00         98,97         1.187,66         1.1           175         2.1.40.100.5         ICMS A RECOLHER         1.187,66C         1.536,11         807,25         -           176         2.1.40.100.6         IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER         22.548,26C         0,00         733,46         23           177         2.1.40.100.7         CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER         15.154,54C         0,00         660,11         15.1           178         2.1.40.100.8         IRRF A RECOLHER         109,52C         0,00         0,00         -           179         2.1.40.100.9         PIS A RECOLHER         5.518,04C         0,00         133,98         5.6           180         2.1.40.101.0         COFINS A RECOLHER         25.467,82C         0,00         618,36         26.0           182         2.1.40.101.2         IR RETIDO A RECOLHER         0,96C         0,00         0,00           485         2.1.40.101.8         MENSALIDADE SINDICAL         230,73C         0,00         0,00           487         2.1.40.101.9	1250	2.1.30.100.100	WELP PADARIA E CONFEITARIA	282,08C	282,08	265,94	265,94C
170         2.1.40.1         IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER         270.521,77C         1.635,08         4.140,82         273.0           174         2.1.40.100.4         PARCELAMENTO ICMS         0,00         98,97         1.187,66         1.1           175         2.1.40.100.5         ICMS A RECOLHER         1.187,66C         1.536,11         807,25         -           176         2.1.40.100.6         IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER         22.548,26C         0,00         733,46         23.           177         2.1.40.100.7         CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER         15.154,54C         0,00         660,11         15.1           178         2.1.40.100.8         IRRF A RECOLHER         109,52C         0,00         0,00         -           179         2.1.40.100.9         PIS A RECOLHER         5.518,04C         0,00         133,98         5.6           180         2.1.40.101.0         COFINS A RECOLHER         25.467,82C         0,00         618,36         26.0           182         2.1.40.101.2         IR RETIDO A RECOLHER         0,96C         0,00         0,00           485         2.1.40.101.8         MENSALIDADE SINDICAL         230,73C         0,00         0,00           487         2.1.40.101.9	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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       1.1         175       2.1.40.100.5       ICMS A RECOLHER       1.187,66C       1.536,11       807,25       4         176       2.1.40.100.6       IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER       22.548,26C       0,00       733,46       23.         177       2.1.40.100.7       CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER       15.154,54C       0,00       660,11       15.         178       2.1.40.100.8       IRRF A RECOLHER       109,52C       0,00       0,00       733,98       5.         180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       5.518,04C       0,00       133,98       5.         180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       25.467,82C       0,00       618,36       26.0         182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00       70         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00       0,00				•	•	-	273.027,51C
176       2.1.40.100.6       IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER       22.548,26C       0,00       733,46       23.         177       2.1.40.100.7       CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER       15.154,54C       0,00       660,11       15.1         178       2.1.40.100.8       IRRF A RECOLHER       109,52C       0,00       0,00       17.0         179       2.1.40.100.9       PIS A RECOLHER       5.518,04C       0,00       133,98       5.0         180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       25.467,82C       0,00       618,36       26.0         182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00       0,00         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00       0,00	174	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	0,00	98,97	1.187,66	1.088,69C
177       2.1.40.100.7       CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER       15.154,54C       0,00       660,11       15.1         178       2.1.40.100.8       IRRF A RECOLHER       109,52C       0,00       0,00       17.2         179       2.1.40.100.9       PIS A RECOLHER       5.518,04C       0,00       133,98       5.0         180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       25.467,82C       0,00       618,36       26.0         182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00       0,00         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00	175	2.1.40.100.5	ICMS A RECOLHER	1.187,66C	1.536,11	807,25	458,80C
178       2.1.40.100.8       IRRF A RECOLHER       109,52C       0,00       0,00       179         179       2.1.40.100.9       PIS A RECOLHER       5.518,04C       0,00       133,98       5.0         180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       25.467,82C       0,00       618,36       26.0         182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00	176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.548,26C	0,00	733,46	23.281,72C
179     2.1.40.100.9     PIS A RECOLHER     5.518,04C     0,00     133,98     5.6       180     2.1.40.101.0     COFINS A RECOLHER     25.467,82C     0,00     618,36     26.0       182     2.1.40.101.2     IR RETIDO A RECOLHER     0,96C     0,00     0,00     0,00       485     2.1.40.101.8     MENSALIDADE SINDICAL     230,73C     0,00     0,00     0,00       487     2.1.40.101.9     PIS RETIDO A RECOLHER     0,43C     0,00     0,00     0,00	177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.154,54C	0,00	660,11	15.814,65C
180       2.1.40.101.0       COFINS A RECOLHER       25.467,82C       0,00       618,36       26.0         182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00	178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
182       2.1.40.101.2       IR RETIDO A RECOLHER       0,96C       0,00       0,00         485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00			PIS A RECOLHER	•	•		5.652,02C
485       2.1.40.101.8       MENSALIDADE SINDICAL       230,73C       0,00       0,00       30         487       2.1.40.101.9       PIS RETIDO A RECOLHER       0,43C       0,00       0,00				· ·	· ·		26.086,18C
487 2.1.40.101.9 PIS RETIDO A RECOLHER 0,43C 0,00 0,00					· ·		0,96C
				•	· ·	•	230,73C
Sistema licenciado para SERCON CONTARILIDADE FIRELI ME				0,43C	0,00	0,00	0,43C

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002 0008 Número livro:

BAI	LAN	CE	ı

0(4)	Ol:6	Descritor de contra	Calda Antanian	D (I.H.	0(411	Calda Ataal
	Classificação	Descrição da conta  COFINS RETIDO A RECOLHER	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.40.102.0 2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	2,01C 0,67C	0,00 0,00	0,00 0,00	2,01C 0,67C
	2.1.40.102.1	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	198.886,70C	0,00	0,00	198.886,70C
	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
	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	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
	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.172,50C	15.851,40	7.925,70	300.246,80C
	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
	2.3.01.001.001 2.3.01.001.002	MARIA LISETE NUNES DA ROSA	50.000,00C	0,00 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
	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	248.172,50C	15.851,40	7.925,70	240.246,80C
	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	297.625,35C	0,00	0,00	297.625,35C
	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.452,85D	7.925,70	0,00	57.378,55D
	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
250	•	CONTAC DE DECULTADOS CUCTOS E DESPESAS		26 204 20	25 204 20	
269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.281,39	26.281,39	0,00
1082	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 0,00	22.749,38 22.749,38	22.749,38 22.749,38	0,00 0,00
	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS  CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.749,38	22.749,38	0,00
	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	12.478,14	12.478,14	0,00
	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA  COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	9.708,59	9.708,59	0,00
	3.1.10.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	348,45	348,45	0,00
	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
	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
210	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	29,03	29,03	0,00
	3.2.10.600.7	DESPESAS GERAIS  DESPESAS GERAIS	0,00	29,03	29,03	0,00
520	5.2.10.000.7	515/15/15/15	3,33	25/05	25,05	5,55
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
	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.824,87	1.824,87	0,00
	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA HONORÁRIOS	0,00	1.430,87	1.430,87	0,00
	3.2.20.400.8 3.2.20.401.0	HONOKARIOS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 0,00	356,00 38,00	356,00 38,00	0,00 0,00
202	J.2.2U.7U1.U	DEFINECTAÇUES E MITURTIZAÇUES	0,00	30,00	30,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	347,11	347,11	0,00
	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	119,00	119,00	0,00
	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		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.565,11	23.565,11	0,00
	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.611,95	20.611,95	0,00
	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
412	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.953,16	2.953,16	0,00
	4.1.2 4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.953,16	2.953,16 2.953,16	0,00
	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	<b>2.953,16</b> 807,25	807,25	0,00
	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	618,36	618,36	0,00
	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	133,98	133,98	0,00
	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	660,11	660,11	0,00
	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
	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
Sistema li	cenciado para SERCON	CONTABILIDADE EIRELI ME				

Empresa: MERCADO MARIANTE LTDA C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003 Número livro: 0008

**BALANCETE** 

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

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

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

 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/07/2020 - 31/07/2020

#### ΓΕ

Folha: Número livro: 0001 0008

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	618.876,23D	26.005,11	124.825,10	520.056,24D
	1.1	ATIVO ATIVO CIRCULANTE	584.818,16D	25.957,11	124.825,10	485.988,17D
	1.1.1	DISPONIVEL	•	-	•	•
	1.1.10.1	CAIXA	425.308,69D	25.385,02	31.192,34	419.501,37D
			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
	1.1.10.2		•	•	•	
	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANRISUL	0,19D 157,47D	1.133,44 2.488,34	1.133,50	0,13D
314	1.1.10.200.3	DAINKISUL	157,470	2.400,34	2.645,50	0,31D
10	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	564,10	564,01	0,09D
	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	564,10	564,01	0,09D
	1.1.30.8	ICMS A RECUPERAR	0,00	564,10	564,01	0,09D
30	1.1.50.000.2	ICHS A RECOFERAN	0,00	304,10	304,01	0,090
53	1.1.5	ESTOQUE	159.509,47D	7,99	93.030,75	66.486,71D
	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	159.509,47D	7,99	93.030,75	66.486,71D
	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	159.459,57D	7,99	93.030,75	66.436,81D
	1.1.50.100.7	BRINDES	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1202	1.1.50.100.7	BIGINDES	15,500	0,00	0,00	15,500
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.058,07D	48,00	38,00	34.068,07D
	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	30.201,34D	0,00	0,00	30.201,34D
	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	201,34D	0,00	0,00	201,34D
	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1101			23.000,000	0,00	0,00	55.550,000
111	1.2.03	IMOBILIZADO	3.256,73D	48,00	38,00	3.266,73D
	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	1.557,00D	0,00	0,00	1.557,00D
				5,55	5,55	
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
	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		PASSIVO	618.876,23C	224.648,73	125.828,74	520.056,24C
150		PASSIVO CIRCULANTE	317.072,43C	13.572,27	20.290,51	323.790,67C
	2.1.3	FORNECEDORES	12.454,13C	11.712,10	17.354,18	18.096,21C
	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.454,13C	11.712,10	17.354,18	18.096,21C
	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.658,50	1.658,50C
	2.1.30.100.100	BACKES LAMBERT e CIA LTDA	392,01C	0,00	0,00	392,01C
	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	629,78C	0,00	780,98	1.410,76C
	2.1.30.100.100	Cantu, Stange & Cia Ltda.	0,00	0,00	72,09	72,09C
	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	3.634,38C	0,00	2.999,12	6.633,50C
	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	29,03C	0,00	0,00	29,03C
	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	0,00	938,39	1.820,17	881,78C
	2.1.30.100.100	FROHLICH S/A IND.COM.DE CEREAIS	575,08C	575,08	0,00	0,00
	2.1.30.100.100	GOLTZ DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	371,17C	1.404,58	2.280,40	1.246,99C
	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	0,00	530,48	530,48C
	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	862,46C	3.503,68	3.806,64	1.165,42C
	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	280,98C	919,93	638,95	0,00
	2.1.30.100.100	Machry Atacado D Tudo - Eirele - EPP	0,00	0,00	244,05	244,05C
	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	178,84	178,84C
	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.057,30C	3.446,31	1.685,77	3.296,76C
	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
160	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.027,51C	662,98	1 214 05	273.578,58C
	2.1.4 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2/3.02/,51C 2/3.02/,51C	662,98 662,98	1.214,05 1.214,05	273.578,58C 273.578,58C
	2.1.40.100.4	PARCELAMENTO ICMS	1.088,69C	98,97	0,00	989,72C
	2.1.40.100.4	ICMS A RECOLHER	458,80C	564,01	564,01	458,80C
	2.1.40.100.5	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.281,72C	0,00	0,00	23.281,72C
	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	•	0,00	0,00	23.281,72C 15.814,65C
		IRRF A RECOLHER	15.814,65C	0,00	·	
	2.1.40.100.8 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	109,52C 5.652,02C	0,00	0,00 115,76	109,52C 5.767,78C
	2.1.40.100.9	COFINS A RECOLHER	26.086,18C	0,00	534,28	26.620,46C
	2.1.40.101.0	IR RETIDO A RECOLHER	26.086,18C 0,96C	0,00	0,00	26.620,46C 0,96C
	2.1.40.101.2	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
	2.1.40.101.8	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
			0,430	0,00	0,00	U,43C
G: 1	concindo nava CEDCON	N CONTABILIDADE EIRELI ME				

Empresa: **MERCADO MARIANTE LTDA** 

C.N.P.J.: 15.714.390/0001-39

Número livro: 0008 01/07/2020 - 31/07/2020 Período: BALANCETE Crédito Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Saldo Atual COFINS RETIDO A RECOLHER 488 2.1.40.102.0 2.01C 2.01C 0.00 0.00 489 2.1.40.102.1 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 0,67C 0,67C 0,00 0,00 490 2.1.40.102.2 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 198.886,70C 198.886,70C 0,00 0,00 491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.414,43C 1.414,43C 0.00 0.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 185 2.1.5 26.058.60C 1.045,00 1.368,95 26.382.55C **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** 186 2.1.50.1 930,05C 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 **OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS** 25.128,55C 190 2.1.50.2 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 ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA 203 2.1.60.3 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 **HONORÁRIOS** 5.380,00C 679 2.1.60.300.4 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 60.000,00C 0.00 0.00 245 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 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 240.246,80C 134.708,57C 265 2.3.03.001 211.076,46 105.538,23 LUCROS ACUMULADOS 266 2.3.03.001.001 297.625.35C 297.625.35C 0.00 0.00 267 2.3.03.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 57.378,55D 105.538,23 0,00 162.916,78D PREJUIZO EXERCICIO 1120 2.3.03.001.006 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 1.557,00C 0,00 0,00 BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI 1.557,00C 1.557,00C 1269 2.4.11.001 0.00 0.00 **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** 123.757,66 123.757,66 269 3 0,00 0,00 1082 3.1 **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS** 26.345,15 0,00 26.345,15 0,00 **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** 26.345,15 270 3.1.1 0.00 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 10.296,68 10.296,68 0,00 0,00 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO 496 3.1.10.100.2 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 DEVOLUÇÃO DE COMPRA 965 3.1.10.100.4 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 77.00 77.00 0.00 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** 158,70 158,70 0,00 0,00 MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1072 3.2.10.600.10 0,00 158,70 158,70 0,00 329 3.2.2 **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** 0,00 4.146,06 4.146,06 0.00 DESPESAS COM PESSOAL 1.254,00 330 3.2.20.1 0.00 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 209,00 209,00 0,00 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 0,00 85,96 353 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 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 363 3.2.20.401.0 0,00 38,00 38,00 0,00 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1138 3.2.20.402.2 72,09 0,00 72,09 0.00 367 3.2.20.5 **DESPESAS FINANCEIRAS** 300,91 0,00 300,91 0,00 370 3.2.20.500.3 TAXAS BANCARIAS 0,00 69,00 69,00 0,00 JUROS DE MORA 372 3.2.20.500.5 0,00 231,91 231,91 0,00 380 3.3 **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** 0,00 93.030,75 93.030,75 0,00 **RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS** 93.030,75 93.030,75 381 3.3.1 0.00 0.00 383 3.3.10.1 **RESULTADOS NEGATIVOS** 0,00 93.030,75 93.030,75 0,00 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 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0.00 17.809.19 17.809.19 404 4.1.1 0.00 405 4.1.10.1 **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** 0,00 17.809,19 17.809,19 0,00 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA 406 4.1.10.100.1 0,00 17.809.19 17.809,19 0.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 413 4.1.2 0.00 1.214,05 1.214,05 0.00 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 424 4.1.20.3 0,00 1.214,05 1.214,05 0,00

Folha:

0002

Sistema licenciado para SERCON CONTABILIDADE EIRELI ME

 
 Empresa:
 MERCADO MARIANTE LTDA

 C.N.P.J.:
 15.714.390/0001-39

 Período:
 01/07/2020 - 31/07/2020
 Folha: Número livro:

0003

8000

**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