



MERCADO MARIANTE LTDA – ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

65º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho e julho de 2024.

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2024 e julho/2024, com atraso, em 02/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **16/09/2024, não foram respondidos** até a finalização deste relatório.

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





04/05/2015 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



15/05/2015 - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.



19/05/2015 – Publicação do 1º edital.



21/05/2015 – Disponibilização do deferimento no diário oficial.



19/12/2016 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ no diário oficial.



19/12/2016 – Publicação do 2º edital pelo AJ.



16/08/2017 – Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.



10/10/2017 - 1ª convocação da assembleia geral de credores.



17/10/2017 – 2ª convocação da assembleia geral de credores.



28/11/2017 – Rejeição do plano de recuperação judicial.



29/11/2022 – Apresentação de novo PRJ, pelo rito especial, após determinação judicial



27/11/2023 - Publicação de aviso sobre recebimento do PRJ, abrindo prazo para objeções.



Concessão da Recuperação Judicial.



Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

11/2017

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

02/2022

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

08/2022

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

11/2022

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

11/2023

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundado em 02 de janeiro de 2005, o Mercado Mariante possui negócio local na região de Venâncio Aires/RS.

A empresa possui sede na Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante, Segundo Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000.

Regime de Tributação: Simples Nacional.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 04/06/2012 – Enquadramento de Microempresa.



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



Setor de Comércio

Comércio de mercadorias em geral

Mix de mercadorias: compreende produtos alimentícios não perecíveis e orgânicos, utensílios domésticos e brinquedos.

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

Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 775,3 mil até o mês de julho.

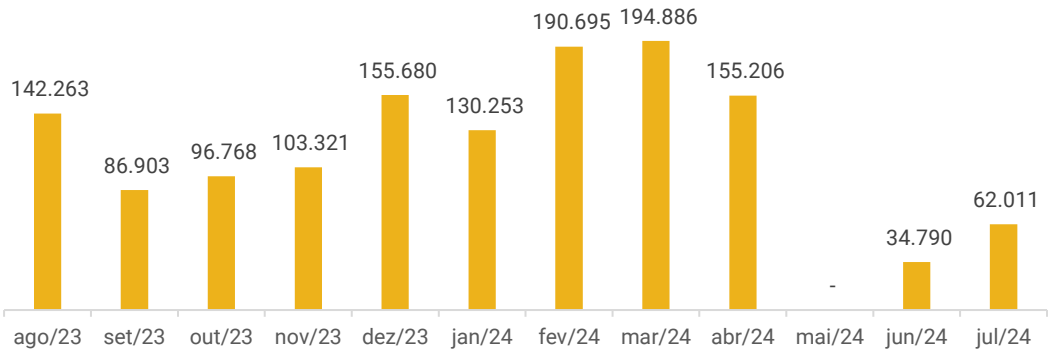
Estoque: em junho o estoque foi zerado, devido às perdas causadas pela enchente que atingiram a empresa, permanecendo sem saldo no mês de julho. Contudo, a rubrica não reflete a realidade, visto que não consideram as mercadorias disponíveis para venda em suas prateleiras, conforme fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 02/07/2024, expostas na página 15 (diligências no estabelecimento da recuperanda), neste relatório mensal de atividades. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.



Projeção de vendas

De acordo com a empresa, não há controle de entradas e saídas de mercadorias, impossibilitando a apresentação de uma meta mínima de vendas para suprir os custos de vendas e despesas fixas. Conforme histórico dos últimos 12 meses, as vendas foram distribuídas da seguinte forma:

Evolução de Vendas

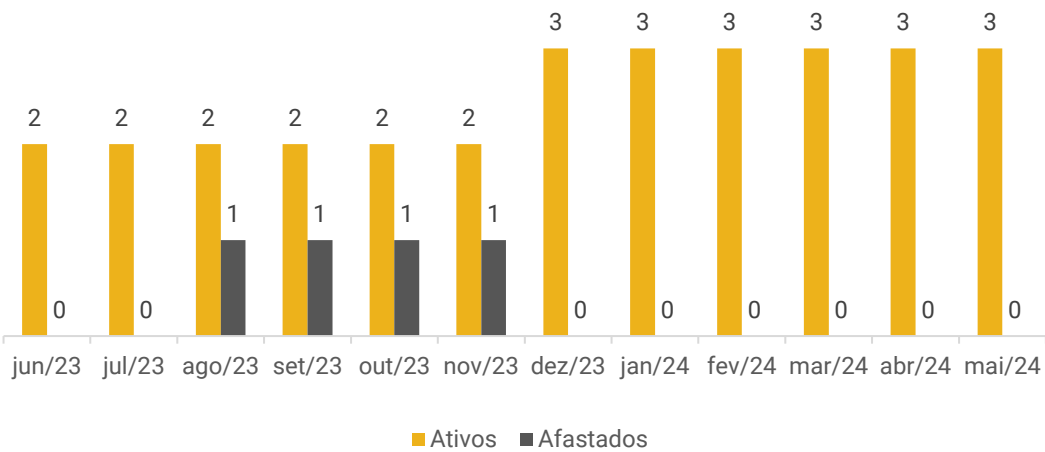




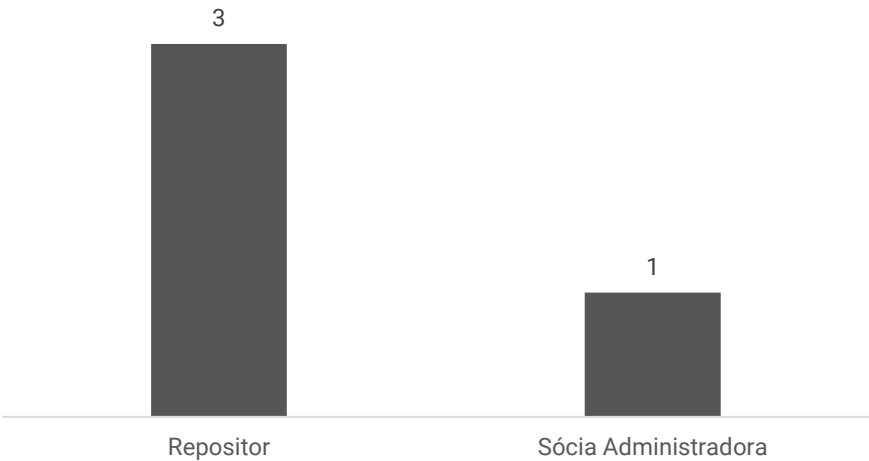
FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários entre junho e agosto/2024 não foi enviada pela recuperanda. Conforme informações prestadas em maio, a empresa possui 03 colaboradores ativos, além da sócia administradora, Sra. Lisete, que exerce funções na operação da empresa. Conforme demonstrativos contábeis, houve pagamentos relacionados a salários, pró-labore e encargos, com exceção do FGTS de julho. Ademais, o saldo de salários em julho exibiu aumento e a Recuperanda não explicou se foi pago de maneira parcial ou o motivo que causou o acréscimo. Desta forma, será alvo de questionamento na próxima competência.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	-1.680	-644.912	3.779
Depreciação e Amortização	65	65	113
Renda de Investimentos	-488	25	-493
Resultado Ajustado	-2.104	-644.822	3.399
Contas a Receber e Outros	-	-225	-225
Estoques	-	643.085	-
Fornecedores	-7.785	24.683	79.220
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	-1.257	-	1.731
Impostos e Obrigações Previdenciárias	835	2.652	4.541
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</u>	<u>-10.311</u>	<u>25.373</u>	<u>88.665</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	-	-	-77.900
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-77.900</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos Tomados	10.000	-	-
Empréstimo Pagamento	-	-21.500	-11.000
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</u>	<u>10.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-11.000</u>
Aumento/Redução das Disponibilidades	-311	3.873	-235
Disponibilidades no Início do Período	1.479	1.169	5.042
Disponibilidades no Fim do Período	1.169	5.042	4.807

Destaca-se que as demonstrações contábeis de abril e maio foram retificadas. O motivo pelas retificações foi o atraso da empresa em encaminhar os documentos para a contabilidade em decorrência da enchente. As contas alteradas foram: Caixa, empréstimos, fornecedores e obrigações trabalhistas.

Atividade operacional: em junho, o caixa operacional foi positivo de R\$ 25,3 mil, sobretudo pela baixa do estoque, advinda das perdas ocasionadas pela enchente (R\$ 643 mil); compras a prazo (R\$ 24,6 mil) e inadimplência do Simples Nacional (R\$ 2,6 mil). Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 644,9 mil) e capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 225,44).

Em julho, o caixa operacional foi positivo de R\$ 88,6 mil, principalmente pelas compras a prazo (R\$ 79,2 mil), Simples Nacional (R\$ 4,5 mil), decorrente do maior volume de vendas e lucro do período (R\$ 3,7 mil). Os fatores negativos foram a aplicação financeira no Banrisul (R\$ 493,15) e capitalização junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 225,44).

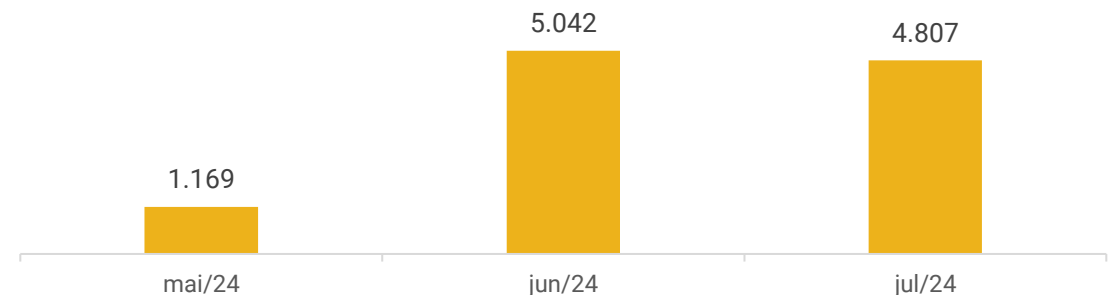
Atividade de investimento: em julho, apresentou compra de imobilizado no valor de R\$77,9 mil com o fornecedor Sun Energia Solar Comércio e Instalação, pertinente a placas solares.

Atividade de financiamento: os saldos negativos de R\$ 21,5 mil e R\$ 11 mil, nos meses analisados, tratam-se dos pagamentos de empréstimos direcionados a terceiros. Contudo, apesar de questionada, a empresa não explicou para quem as amortizações foram direcionadas.

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 4,8 mil, o que confere com o apresentado em balancete. A empresa afirmou que o saldo em espécie reflete a realidade e os extratos enviados atestam os saldos contábeis.

Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	645.500	6.263	6.522
Disponibilidades	2.060	5.908	6.166
Caixa	1.167	4.563	4.768
Bancos	1	478	39
Aplicações Financeiras	891	866	1.359
Tributos a Recuperar	356	356	356
Estoques	643.085	-	-
Ativo Não Circulante	173.991	174.152	252.164
Realizável a longo prazo - Outros créditos	166.125	166.350	166.576
Imobilizado	7.266	7.202	84.988
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	819.491	180.415	258.686
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	229.306	235.141	309.633
Empréstimos e Financiamentos	104.000	82.500	71.500
Fornecedores	63.469	88.152	167.372
Obrigações tributárias	51.268	53.920	58.114
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.189	5.189	7.266
Outras Obrigações	5.380	5.380	5.380
Passivo Não Circulante	677.122	677.122	677.122
Obrigações Tributárias - Parcelamentos	217.966	217.966	217.966
Outras Obrigações	459.156	459.156	459.156
Patrimônio Líquido	-90.469	-735.380	-731.601
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízo Acumulados	-150.469	-795.380	-791.601
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532
Bens em Contrato de Comodato	3.532	3.532	3.532
Total do Passivo	819.491	180.415	258.686

Destaca-se que as demonstrações contábeis de abril e maio foram retificadas. O motivo pelas retificações, foi devido ao atraso da empresa em encaminhar os documentos para a contabilidade, em decorrência da enchente. As contas alteradas foram: Caixa, empréstimos, fornecedores e obrigações trabalhistas.

Estoque: em junho o estoque foi zerado, devido às perdas causadas pela enchente que atingiu a empresa, permanecendo sem saldo no mês de julho. Contudo, a rubrica não reflete a realidade, visto que não consideram as mercadorias disponíveis para venda em suas prateleiras, conforme fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 02/07/2024, expostas na página 15 deste relatório mensal de atividades. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Outros Créditos: compreende a capitalização junto ao banco Caixa Econômica Federal (R\$ 6,7 mil); e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). As novas capitalizações ocasionaram o acréscimo de R\$ 225,44, em cada período analisado. Os depósitos judiciais são pertinentes ao pedido de recuperação judicial, sendo que os valores depositados servem como uma reserva financeira para no futuro terem condições de honrar com os pagamentos da Recuperação Judicial. **Devido à enchente que atingiu a empresa, foi solicitado a suspensão, por 12 meses, dos pagamentos do plano de recuperação judicial. A suspensão foi deferida em 25/06/2024, conforme evento 194 do processo.**

Imobilizado: engloba, principalmente máquinas e equipamentos (R\$ 82,4 mil), veículos (R\$ 42,6 mil) e computadores (R\$ 9,1 mil). O aumento de R\$ 77,9 mil, em julho, foi decorrente da compra de placas solares. A Recuperanda não esclareceu se os itens adquiridos são para uso na empresa, o que será questionado na próxima competência. Destaca-se que a relação dos bens do ativo imobilizado, bem como a nota fiscal da compra realizada em julho, não foram enviadas.

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil) e empréstimo com terceiros (R\$ 56,5 mil), o qual não foi informado a composição. Quando solicitados os contratos, a empresa enviou os documentos de empréstimos com terceiros, junto a Ana Marli da Silva e Roselia Cristina dos Santos, de R\$ 20 mil cada, com prazo para pagamento de 12 meses. Quanto ao contrato junto a Juliana, contempla o mesmo valor e prazo para pagamento. Junho e julho apresentaram reduções consecutivas de R\$ 21,5 mil e R\$ 11 mil, pertinente a amortizações. Contudo, devido à falta de informações pormenorizadas, não foi possível identificar para quem foram direcionados os pagamentos.

Fornecedores: as novas compras a prazo em junho e julho ocasionaram os aumentos sucessivos de R\$ 24,6 mil e R\$ 79,2 mil. Em julho, as principais compras foram com Sun Energia Solar (R\$ 77,9 mil), CRBS S/A (R\$ 4,4 mil) e Comércio de Alimentos Braun Junqueira (R\$ 4,2 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. Conforme relatório enviado, há R\$ 62 mil vencido pertinente a valores extraconcursais até o final de julho, e R\$ 105 mil a vencer. Quanto aos valores vencidos, não foram prestadas informações por parte do Mercado Mariante sobre a previsão para pagamento e se houve novas negociações, o que será questionado na próxima competência.

Outras Obrigações: engloba honorários (R\$ 5,3 mil) no curto prazo, referente ao antigo escritório de contabilidade. Destaca-se que as contas de consumo não foram contabilizadas e serão alvo de questionamento na próxima competência. O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional Bruta	-	38.284	62.164	775.399
Venda de mercadorias à vista	-	34.790	62.011	767.840
Bonificação	-	3.494	153	7.559
Deduções	-	-2.652	-4.545	-55.634
Imposto sobre vendas - Simples Nacional	-	-2.652	-4.545	-55.634
Receita Operacional Líquida	-	35.632	57.619	719.765
Custo de mercadorias vendidas	4.721	-673.831	-47.372	-1.284.450
Lucro Bruto	4.721	-638.199	10.248	-564.685
Margem Bruta	-	-1791%	18%	-78%
Despesas Operacionais	-6.316	-6.496	-6.364	-59.282
Despesas administrativas	-6.316	-6.496	-6.364	-59.282
Despesa com pessoal	-6.211	-6.211	-6.211	-41.027
Despesas gerais	-40	-220	-40	-17.696
Depreciação e amortização	-65	-65	-113	-559
Resultado Operacional	-1.595	-644.695	3.883	-623.967
Ebitda	-1.530	-644.630	3.997	-623.408
Margem Operacional	-	-1809%	7%	-87%
Resultado Financeiro	-85	-217	-104	-2.793
Receita financeira	-	-	3	221
Despesa financeira	-85	-217	-107	-3.015
Resultado do Exercício	-1.680	-644.912	3.779	-626.760
Margem Líquida	-	-1810%	7%	-87%

Destaca-se que as demonstrações contábeis de abril e maio foram retificadas. O motivo pelas retificações, foi devido ao atraso da empresa em encaminhar os documentos para a contabilidade em decorrência da enchente. As contas alteradas foram: Caixa, empréstimos, fornecedores e obrigações trabalhistas.

Receitas: em junho a empresa apresentou faturamento de R\$ 38,2 mil e posterior acréscimo de 62% em julho, pelas vendas de mercadorias à vista. Destaca-se que o mês de maio não exibiu receitas, devido à enchente que atingiu a cidade, o que impossibilitou o funcionamento da Recuperanda.

Custos: o mês de junho engloba, especialmente, perdas e danos com estoque (R\$ 673,8 mil), compras de mercadorias a prazo (R\$ 28,6 mil) e brindes (R\$ 3,4 mil). No mês de julho, refere-se, principalmente, a compra de mercadoria a prazo (R\$ 27,1 mil), compra de mercadorias a vista (R\$ 19,5 mil) e compras de material para uso e consumo (R\$ 490,00). O aumento expressivo de R\$ 678,5 mil nos custos de junho foi decorrente das perdas e danos do estoque, causados pela enchente que atingiu a empresa. A movimentação também foi responsável pelo decréscimo de 93% em julho.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesa com pessoal, que contempla salários, pró-labore e FGTS. O acréscimo de 3% e decréscimo de 2%, sucessivamente, nos períodos analisados, se deu pela manutenção de software realizada em junho.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em junho e julho de R\$ 216,51 e R\$ 104,36, respectivamente, pelas taxas bancárias.

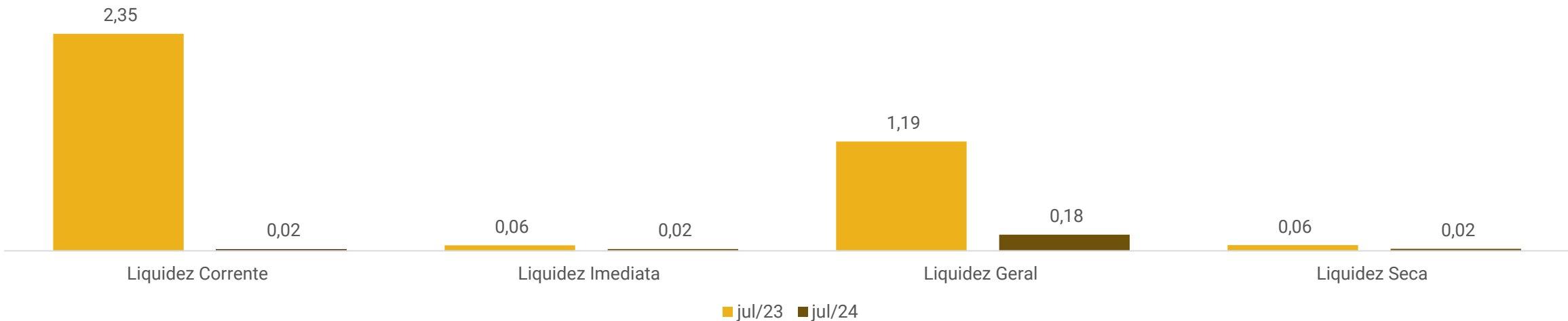
Resultado do exercício: o mês de junho exibiu prejuízo de R\$ 644.911,53, motivado pela perda de estoque. Em julho, a receita crescente gerou lucro de R\$ 3.779,07. O resultado acumulado de 2024 é negativo em R\$ 626.760,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Mercado Mariante

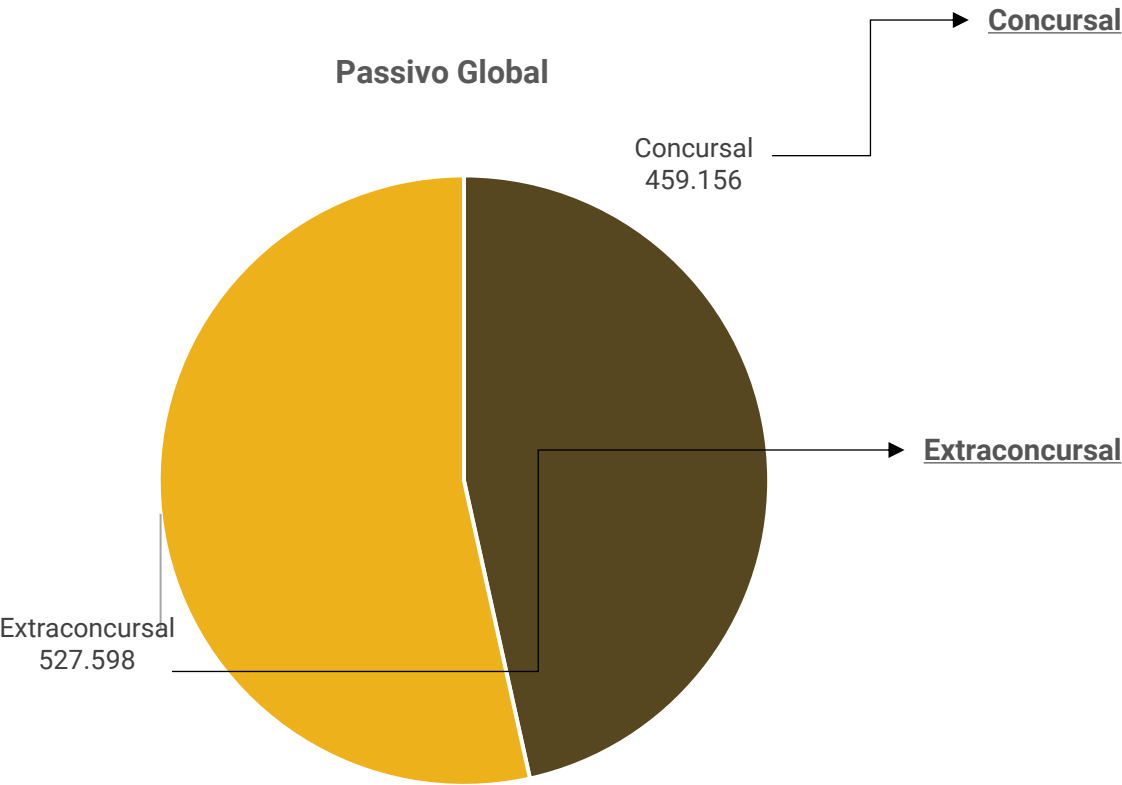


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados, todos os índices foram inferiores a 01, demonstrando que a recuperanda não tem capacidade de pagamento do passivo circulante com as disponibilidades e do passivo total com os ativos da companhia. De maneira geral, os índices apresentaram redução em 2024. Destaca-se que não há controle das entradas e saídas do estoque, que podem distorcer os índices.



Passivo Global de R\$ 986,7 mil.



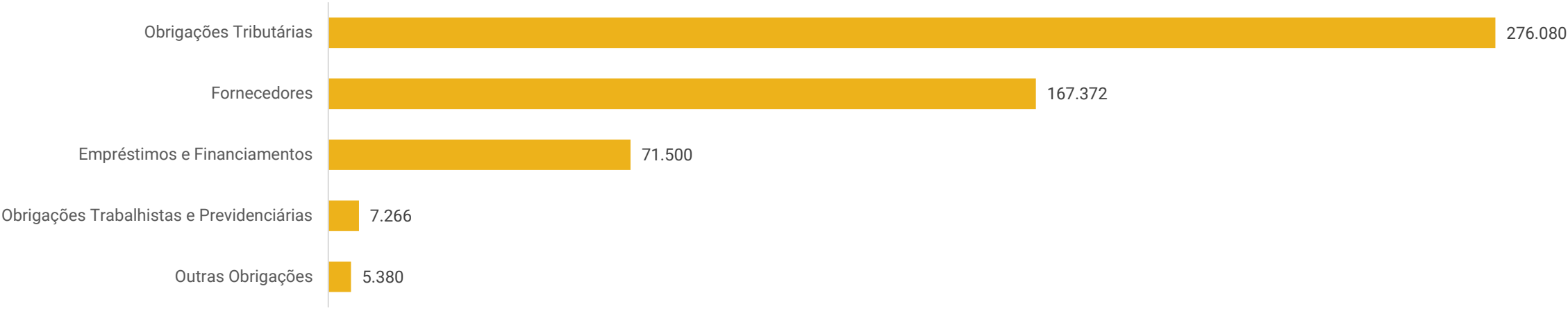
Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	54	100%	R\$ 459.156	100%
Total	54	100%	R\$ 459.156	100%

Em julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 527,5 mil e é composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas/previdenciárias e outras obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 139,7 mil), parcelamento PGFN (R\$ 57 mil) e Simples Nacional (R\$ 24,3 mil). Atualmente há um montante parcelado, que representa 90% do total em aberto. Nos meses analisados, apenas em julho houve pagamento, referente ao Simples Nacional, contudo o restante dos tributos não foram adimplidos e os parcelamentos do Simples e da PGFN não foram amortizados. Destaca-se que devido ao estado de calamidade enfrentado no estado do Rio Grande do Sul, houve prorrogação do vencimento dos impostos.

Fornecedores: contempla, especialmente, Sun Energia Solar (R\$ 77,9 mil), Nardi Serafini (R\$ 17,4 mil) e Intercompi TI (R\$ 11,5 mil). O saldo de fornecedores é de R\$ 167,3 mil. Conforme explicado, em decorrência da enchente e das perdas de estoque, será necessário renegociação dos valores a pagar, além de novas negociações com fornecedores para reestabelecer o estoque. O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. Conforme relatório enviado, há R\$ 62 mil vencido pertinente a valores extraconcursais até o final de julho e R\$ 105 mil a vencer. Quanto aos valores vencidos, não foram prestadas informações por parte do Mercado Mariante, sobre a previsão para pagamento e se houve novas negociações, o que será questionado na próxima competência.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimo com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil) e empréstimos a terceiros (R\$ 56,5 mil). A Recuperanda não prestou informações sobre a regularidade dos pagamentos e nem a composição dos empréstimos de terceiros.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a despesa com salários (R\$ 3,4 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), FGTS (R\$ 1 mil) e INSS (R\$ 977,00), que foram adimplidos nos períodos analisados, com exceção do FGTS em julho. O motivo do aumento do saldo dos salários em julho não foi informado e será alvo de questionamento na próxima competência.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02 de julho de 2024, a Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Conforme relatado por uma colaboradora, estão retomando suas atividades após a enchente que atingiu o estabelecimento. O momento é bem delicado, visto que muitas pessoas saíram da Vila Mariante, onde é localizado mercado, pois suas residências foram afetadas pelo desastre. Sendo assim, o movimento está bem baixo e as pessoas que ficaram recebem doações de alimentos e itens de limpeza, o que reflete diretamente no faturamento da Recuperanda. Além disso, grande parte do estoque foi danificado e a água cobriu praticamente todo o prédio.

A sócia não estava presente na visita, no entanto, este Administrador Judicial verificou que há falta de itens nas prateleiras e o bairro está bem afetado. Será necessário renegociar prazos em aberto com fornecedores e buscar novas negociações para reestabelecer os estoques e retomar as vendas. Segundo mencionado pela funcionária da Recuperanda, ainda é um momento de muitas incertezas e reconstrução da Vila.

Seguem imagens capturadas na visita técnica do dia 02/07/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho e julho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.491,39D	791.877,93	1.430.954,11	180.415,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	645.499,97D	791.652,49	1.430.889,13	6.263,33D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.059,50D	52.508,00	48.659,76	5.907,74D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.167,36D	47.152,14	43.756,30	4.563,20D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.167,36D	47.152,14	43.756,30	4.563,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.295,84	3.818,54	478,30D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	755,44	278,14	477,30D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,00D	3.540,40	3.540,40	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	891,14D	1.060,02	1.084,92	866,24D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	891,14D	1.060,02	1.084,92	866,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	1.730,91	1.730,91	355,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	643.084,88D	737.413,58	1.380.498,46	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	643.084,88D	737.413,58	1.380.498,46	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	643.084,88D	737.413,58	1.380.498,46	0,00
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.991,42D	225,44	64,98	174.151,88D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.124,94D	225,44	0,00	166.350,38D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.124,94D	225,44	0,00	166.350,38D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.325,82D	225,44	0,00	6.551,26D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.266,48D	0,00	64,98	7.201,50D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D	0,00	0,00	5.532,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	3.532,00D	0,00	0,00	3.532,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.677,00D	0,00	0,00	13.677,00D
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	9.117,00D	0,00	0,00	9.117,00D
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
986	1.2.03.005	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.200,02C	0,00	64,98	55.265,00C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766,37C	0,00	16,66	783,03C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	7.268,15C	0,00	48,32	7.316,47C
927	1.2.04	INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1106	1.2.04.1	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
149	2	PASSIVO	819.491,39C	685.299,51	691.134,86	825.326,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.306,09C	40.387,98	46.223,33	235.141,44C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.000,00C	29.500,00	8.000,00	82.500,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	104.000,00C	29.500,00	8.000,00	82.500,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	89.000,00C	29.500,00	8.000,00	67.500,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	63.468,87C	4.314,02	28.997,37	88.152,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	63.468,87C	4.314,02	28.997,37	88.152,22C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	2.009,50C	502,38	0,00	1.507,12C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	371,75C	371,75	365,00	365,00C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	3.988,46C	0,00	375,71	4.364,17C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	5.671,60C	0,00	1.958,88	7.630,48C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	2.842,60C	0,00	720,73	3.563,33C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	760,72	1.515,72	755,00C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	936,86C	0,00	0,00	936,86C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	1.637,32C	0,00	474,89	2.112,21C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00	0,00	482,40C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	0,00	0,00	90,00	90,00C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	0,00	0,00	125,31	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.682,26C	0,00	2.513,25	4.195,51C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40,00C	40,00	40,00	40,00C
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	1.740,77C	0,00	0,00	1.740,77C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	339,27	508,90	169,63C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitoado Zecaltda	105,00C	0,00	120,00	225,00C
1414	2.1.30.100.100	Industria de Massas Alimenticias Rosane LTDA	725,20C	725,20	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.829,18C	0,00	0,00	4.829,18C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	11.653,60C	1.394,70	1.560,80	11.819,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.387,92C	0,00	0,00	2.387,92C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	0,00	0,00	825,18	825,18C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	0,00	0,00	5.984,72	5.984,72C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.410,43C	0,00	1.906,72	3.317,15C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	308,02	308,02C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	8.892,81C	0,00	4.345,94	13.238,75C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.736,96C	0,00	0,00	2.736,96C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.159,34C	0,00	0,00	1.159,34C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.058,86C	0,00	0,00	6.058,86C
1399	2.1.30.100.100	RC Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA EPP	0,00	0,00	243,55	243,55C
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
1437	2.1.30.100.100	SIR COMPUTADORES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.584,05	1.584,05C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.268,00C	0,00	2.652,00	53.920,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.268,00C	0,00	2.652,00	53.920,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	0,00	0,00	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C	0,00	0,00	6.560,87C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	839,83C	0,00	0,00	839,83C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C	0,00	0,00	470,69C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	0,00	0,00	609,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	17.465,47C	0,00	2.652,00	20.117,47C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.189,22C	6.573,96	6.573,96	5.189,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.519,87C	5.739,28	5.739,28	3.519,87C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.263,19C	4.327,28	4.327,28	2.263,19C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.669,35C	834,68	834,68	1.669,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	977,00C	488,50	488,50	977,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	692,35C	346,18	346,18	692,35C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	0,00	0,00	217.965,75C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	0,00	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.468,70D	644.911,53	644.911,53	90.468,70D
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	150.468,70D	644.911,53	644.911,53	150.468,70D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	150.468,70D	644.911,53	644.911,53	150.468,70D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	881.986,37C	0,00	0,00	881.986,37C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	573.298,82D	644.911,53	0,00	1.218.210,35D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D	0,00	0,00	459.156,25D
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	0,00	644.911,53	644.911,53C
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.423.238,36	742.694,72	680.543,64D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	1.414.795,19	740.963,81	673.831,38D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.414.795,19	740.963,81	673.831,38D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.414.795,19	740.963,81	673.831,38D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	2.150,42	0,00	2.150,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	3.494,25	0,00	3.494,25D
1359	3.1.10.100.12	(-) ETOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	737.413,58	737.413,58C
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	28.652,06	0,00	28.652,06D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	3.550,23	3.550,23C
798	3.1.10.100.4	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	643.084,88	0,00	643.084,88D
1244	3.1.10.100.9	PERDAS E DANOS COM ESTOQUE	0,00	737.413,58	0,00	737.413,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.443,17	1.730,91	6.712,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.443,17	1.730,91	6.712,26D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.941,68	1.730,91	6.210,77D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.058,19	1.730,91	4.327,28D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	346,18	0,00	346,18D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	125,31	0,00	125,31D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,81	0,00	94,81D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	94,81	0,00	94,81D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	284,98	0,00	284,98D
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	64,98	0,00	64,98D
1064	3.2.20.401.52	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,70	0,00	121,70D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	121,70	0,00	121,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.652,00	38.284,11	35.632,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.652,00	38.284,11	35.632,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.789,86	34.789,86C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	34.789,86	34.789,86C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	34.789,86	34.789,86C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.494,25	3.494,25C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.494,25	3.494,25C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.494,25	3.494,25C

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

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.415,21D	237.994,90	159.724,57	258.685,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.263,33D	159.869,46	159.611,27	6.521,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.907,74D	159.869,46	159.611,27	6.165,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.563,20D	118.580,80	118.376,42	4.767,58D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.563,20D	118.580,80	118.376,42	4.767,58D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,30D	34.595,49	35.034,83	38,96D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,30D	3.488,60	3.927,94	37,96D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,00D	31.106,89	31.106,89	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	866,24D	6.693,17	6.200,02	1.359,39D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	866,24D	6.693,17	6.200,02	1.359,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	355,59D	0,00	0,00	355,59D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.151,88D	78.125,44	113,30	252.164,02D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.350,38D	225,44	0,00	166.575,82D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.350,38D	225,44	0,00	166.575,82D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.551,26D	225,44	0,00	6.776,70D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	7.201,50D	77.900,00	113,30	84.988,20D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D	0,00	0,00	5.532,00D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1111	1.2.03.002.2	BENS EM COMODATO	3.532,00D	0,00	0,00	3.532,00D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.677,00D	77.900,00	0,00	91.577,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.560,00D	77.900,00	0,00	82.460,00D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	0,00	0,00	9.117,00D
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
986	1.2.03.005	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
125	1.2.03.008	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.265,00C	0,00	113,30	55.378,30C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	783,03C	0,00	16,66	799,69C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
129	1.2.03.008.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C	0,00	0,00	42.605,50C
526	1.2.03.008.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	7.316,47C	0,00	96,64	7.413,11C
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	180.415,21C	75.128,83	149.620,09	254.906,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.141,44C	71.349,76	145.841,02	309.632,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.500,00C	40.000,00	29.000,00	71.500,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	82.500,00C	40.000,00	29.000,00	71.500,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	67.500,00C	40.000,00	29.000,00	56.500,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	88.152,22C	26.502,27	105.722,06	167.372,01C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	88.152,22C	26.502,27	105.722,06	167.372,01C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.507,12C	0,00	0,00	1.507,12C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	365,00C	365,00	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	4.364,17C	375,71	0,00	3.988,46C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	7.630,48C	2.571,56	4.270,05	9.328,97C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.563,33C	1.858,40	1.858,40	3.563,33C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	0,00	2.849,31	4.428,13	1.578,82C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	755,00C	2.597,65	2.112,34	269,69C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	936,86C	764,92	764,92	936,86C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.112,21C	775,44	1.298,83	2.635,60C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00	0,00	482,40C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	578,49	578,49C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	90,00C	0,00	90,00	180,00C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	125,31C	125,31	125,31	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	4.195,51C	2.513,25	1.868,08	3.550,34C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40,00C	0,00	40,00	80,00C
1102	2.1.30.100.100	FORSTER E GHILARDI LTDA	1.740,77C	0,00	0,00	1.740,77C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	169,63C	169,63	0,00	0,00
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	0,00	0,00	1.085,40	1.085,40C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoito do Zecaltda	225,00C	120,00	0,00	105,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.829,18C	0,00	0,00	4.829,18C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	11.819,70C	260,15	0,00	11.559,55C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.387,92C	0,00	0,00	2.387,92C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	295,43	295,43	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	637,33	637,33	825,18C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	5.984,72C	5.984,72	0,00	0,00
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.317,15C	1.906,72	1.101,28	2.511,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	308,02C	1.037,09	729,07	0,00
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	578,90	578,90C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	13.238,75C	0,00	4.258,00	17.496,75C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.736,96C	0,00	0,00	2.736,96C
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.159,34C	0,00	0,00	1.159,34C
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.058,86C	0,00	0,00	6.058,86C
1399	2.1.30.100.100	RC Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA EPP	243,55C	325,95	82,40	0,00
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	3.250,00C	0,00	490,00	3.740,00C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	0,00	0,00	77.900,00	77.900,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.584,05C	968,70	1.129,70	1.745,05C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.920,00C	350,62	4.545,00	58.114,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.920,00C	350,62	4.545,00	58.114,38C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	109,52C	0,00	0,00	109,52C
181	2.1.40.101.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C	0,00	0,00	16.545,03C
182	2.1.40.101.2	IR RETIDO A RECOLHER	0,96C	0,00	0,00	0,96C
479	2.1.40.101.5	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C	0,00	0,00	5.629,45C
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C	0,00	0,00	6.560,87C
485	2.1.40.101.8	MENSALIDADE SINDICAL	230,73C	0,00	0,00	230,73C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C	0,00	0,00	0,43C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C	0,00	0,00	2,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C	0,00	0,00	0,67C
1309	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	839,83C	0,00	0,00	839,83C
1389	2.1.40.102.15	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C	0,00	0,00	470,69C
1391	2.1.40.102.16	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C	0,00	0,00	609,61C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	20.117,47C	350,62	4.545,00	24.311,85C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C	0,00	0,00	1.414,43C
1305	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C	0,00	0,00	1.388,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.189,22C	4.496,87	6.573,96	7.266,31C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.519,87C	4.008,37	5.739,28	5.250,78C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.263,19C	2.596,37	4.327,28	3.994,10C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.412,00	1.412,00	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	1.669,35C	488,50	834,68	2.015,53C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	977,00C	488,50	488,50	977,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	692,35C	0,00	346,18	1.038,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	0,00	0,00	677.122,00C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	0,00	0,00	217.965,75C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	0,00	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
236	2.2.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C	0,00	0,00	459.156,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.380,23D	3.779,07	3.779,07	735.380,23D
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	795.380,23D	3.779,07	3.779,07	795.380,23D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	795.380,23D	3.779,07	3.779,07	795.380,23D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	881.986,37C	0,00	3.779,07	885.765,44C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.218.210,35D	0,00	0,00	1.218.210,35D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D	0,00	0,00	459.156,25D
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	3.779,07	0,00	3.779,07D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	3.532,00C	0,00	0,00	3.532,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.875,08	32,34	53.842,74D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	47.403,94	32,34	47.371,60D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.403,94	32,34	47.371,60D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.403,94	32,34	47.371,60D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	19.594,05	0,00	19.594,05D
1266	3.1.10.100.10	COMPRA DE MATERIAL P/ USO E CONSUMO	0,00	490,00	0,00	490,00D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	153,14	0,00	153,14D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	27.166,75	0,00	27.166,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	32,34	32,34C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.471,14	0,00	6.471,14D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.471,14	0,00	6.471,14D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.210,77	0,00	6.210,77D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.327,28	0,00	4.327,28D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	346,18	0,00	346,18D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	125,31	0,00	125,31D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1,55	0,00	1,55D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	1,55	0,00	1,55D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	153,30	0,00	153,30D
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	113,30	0,00	113,30D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,52	0,00	105,52D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.545,00	62.166,81	57.621,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.545,00	62.166,81	57.621,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.010,97	62.010,97C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	62.010,97	62.010,97C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	62.010,97	62.010,97C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,70	2,70C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,70	2,70C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,70	2,70C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	153,14	153,14C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	153,14	153,14C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	153,14	153,14C

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