



medeiros²
administração judicial

MERCADO MARIANTE LTDA – ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto e setembro 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 **agosto e setembro/2024, com atraso, em 25/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia **04/11/2024, foram respondidos dentro do prazo** em 06/11/2024.

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.
- 04/06/2021 – Contrato.





OPERAÇÃO

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



Setor de Comércio

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\$ 948,3 mil até o mês de setembro.

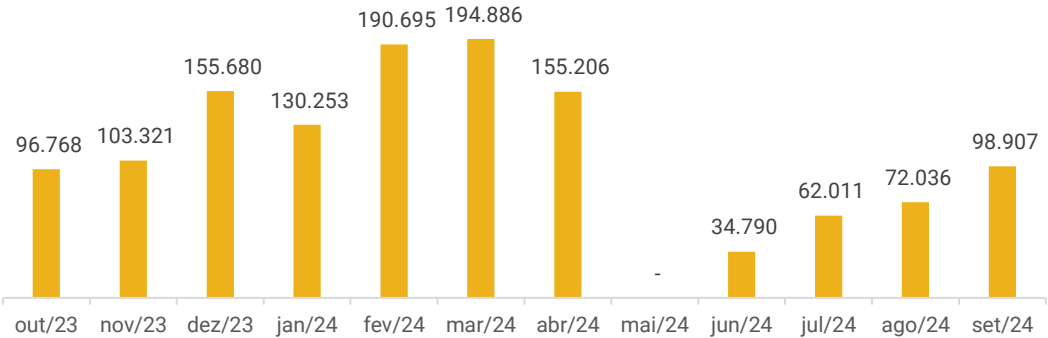
Estoque: o estoque permanece zerado e não reflete a realidade. De acordo com a sócia, os lançamentos do período não foram registrados, pois os computadores foram danificados pelas fortes chuvas que atingiram a região, impossibilitando efetuar o lançamento de notas fiscais. Ainda, foi informado que o problema já foi solucionado, contudo, não há previsão para os ajustes nas demonstrações contábeis.



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

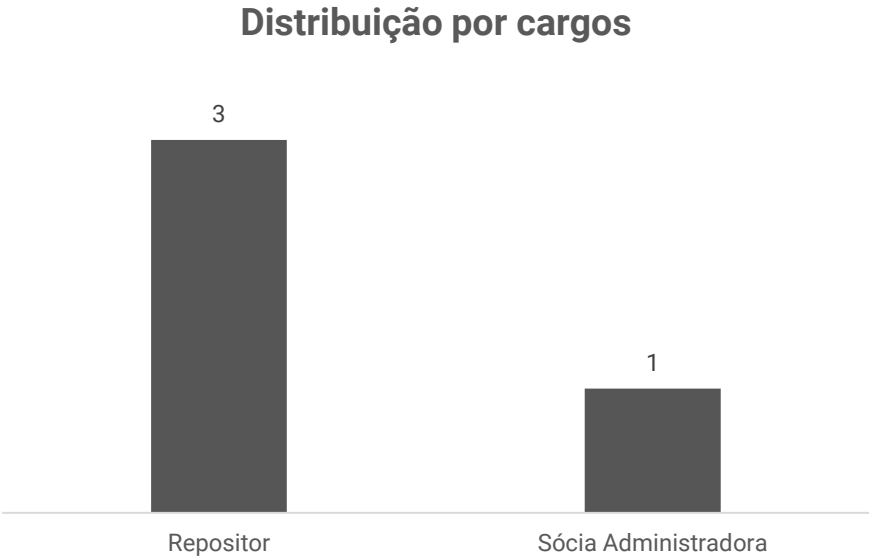
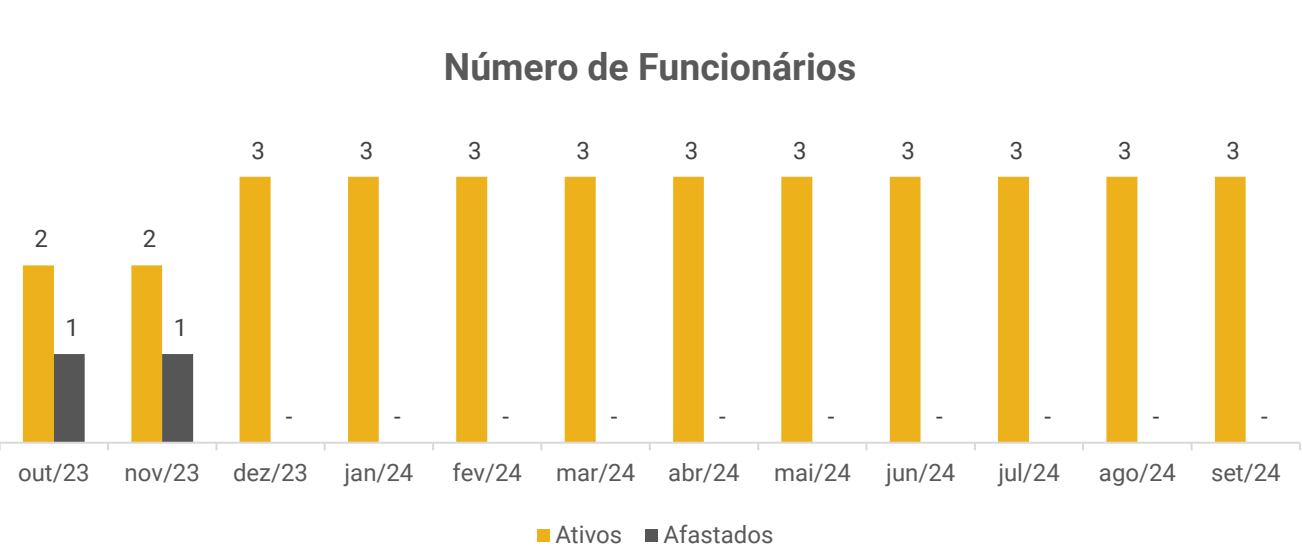




FUNCIONÁRIOS

Entre agosto e setembro/2024 o quadro de funcionários não sofreu alterações, permanecendo com 03 colaboradores ativos, além da sócia administradora, Sra. Lisete, que exerce funções na operação da empresa.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e FGTS. Contudo, o FGTS referente ao mês de agosto não foi quitado, resultando em um aumento de 5% nas obrigações do período. O motivo da inadimplência não foi informado e será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	3.779	-12.901	14.351
Depreciação e Amortização	113	777	714
Renda de Investimentos	-493	380	743
Resultado Ajustado	3.399	-11.744	15.808
Contas a Receber e Outros	-225	-282	-395
Fornecedores	79.220	22.035	855
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	1.731	273	9
Impostos e Obrigações Previdenciárias	4.541	3.192	7.273
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	88.665	13.474	23.550
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	-77.900	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-77.900	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos Tomados	-	-	-29.500
Empréstimo Pagamento	-11.000	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-11.000	-	-29.500
Aumento/Redução das Disponibilidades	-235	13.474	-5.950
Disponibilidades no Início do Período	5.042	4.807	18.281
Disponibilidades no Fim do Período	4.807	18.281	12.331

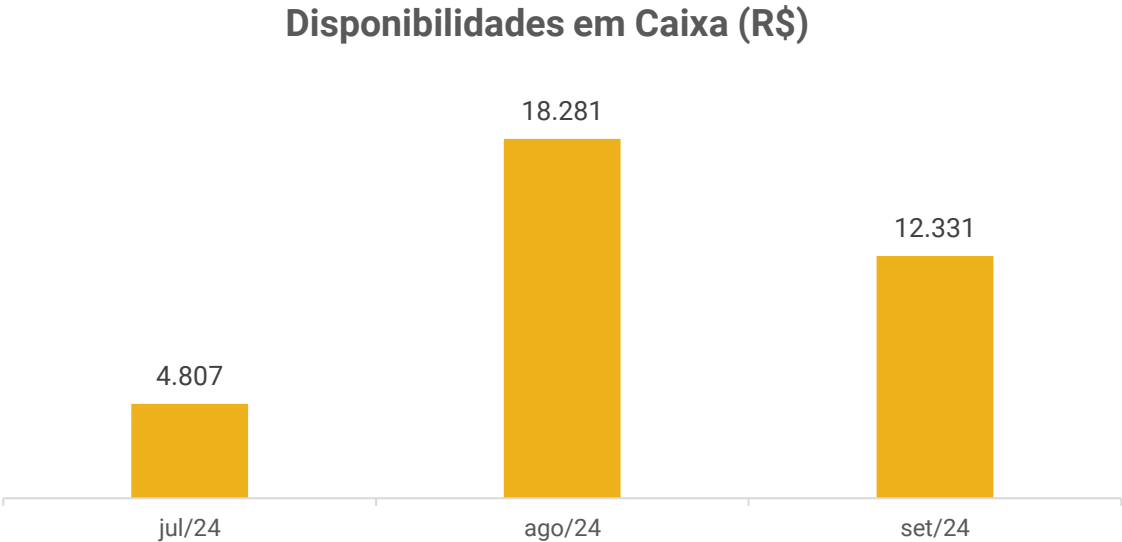
Atividade Operacional: em agosto, o caixa operacional foi positivo de R\$ 13,4 mil, sobretudo pelas compras a prazo (R\$ 22 mil); impostos e obrigações previdenciárias (R\$ 3,1 mil), decorrente do Simples Nacional, considerando que o saldo aumentou devido ao acréscimo das vendas e inadimplência do FGTS; além de renda de investimentos (R\$ 380,21), pertinente à aplicação financeira no Banrisul. Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 12,9 mil) e capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 281,80).

Em setembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 23,5 mil, principalmente pelo lucro do período (R\$ 14,3 mil); inadimplência do Simples Nacional (R\$ 7,2 mil) e compras a prazo (R\$ 855,42). O único fator negativo foi a capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 394,52).

Atividade de Financiamento: o saldo negativo de R\$ 29,5 mil, foi pertinente às amortizações de empréstimos. O pagamento foi direcionado para Juliana da Rosa.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 12,3 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:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	6.522	19.615	12.922
Disponibilidades	6.166	19.260	12.567
Caixa	4.768	18.232	11.905
Bancos	39	49	426
Aplicações Financeiras	1.359	979	236
Tributos a Recuperar	356	356	356
Ativo Não Circulante	252.164	251.669	251.349
Realizável a longo prazo - Outros créditos	166.576	166.858	167.252
Imobilizado	84.988	84.211	83.497
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	258.686	271.284	264.271
Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	309.633	335.132	313.769
Empréstimos e financiamentos	71.500	71.500	42.000
Fornecedores	167.372	189.407	190.262
Obrigações tributárias	58.114	60.960	68.233
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.266	7.612	7.612
Outras Obrigações	5.380	5.653	5.662
Passivo Não Circulante	677.122	677.122	677.122
Obrigações tributárias – Parcelamentos	217.966	217.966	217.966
Outras Obrigações - Credores RJ	459.156	459.156	459.156
Patrimônio Líquido	-731.601	-744.502	-730.152
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízo Acumulados	-791.601	-804.502	-790.152
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532
Bens em Contrato de Comodato	3.532	3.532	3.532
Total do Passivo	258.686	271.284	264.271

Outros Créditos: compreende a capitalização junto ao banco Caixa Econômica Federal (R\$ 7,4 mil) e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). As novas capitalizações ocasionaram os acréscimos de R\$ 281,80 e R\$ 394,52, nos períodos analisados. 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 solicitada a suspensão, por 12 meses, dos pagamentos do plano de recuperação judicial. O pedido foi deferido 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). Em agosto e setembro, houve reduções de R\$ 776,98 e R\$ 714,16, motivado pela depreciação mensal. **Salienta-se que as placas solares adquiridas em julho/2024 foram destinadas ao uso na empresa, com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica.**

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil) e com terceiros (R\$ 27 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte. Em setembro, houve uma redução de R\$ 29,5 mil, referente às amortizações direcionadas a Juliana da Rosa. Contudo, o novo contrato não foi enviado e será alvo de questionamento na próxima competência.

Fornecedores: as compras a prazo de agosto e setembro ocasionaram os aumentos sucessivos de R\$ 22mil e R\$ 855,42. Ao final dos períodos, os principais saldos eram de Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 70,3 mil), Refrimate Engenharia do Frio Ltda (R\$ 20,2 mil) e Nardi Serafini Junior (R\$ 19,6 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. Conforme o relatório enviado, há R\$ 156,2 mil em valores extraconcursais vencidos até o final de setembro e R\$ 34 mil a vencer. A empresa esclareceu que R\$ 16,6 mil referem-se à Refrimate Ltda, emitidos indevidamente, com solicitação de regularização já realizada; R\$ 70,3 mil correspondem à Sun Energia Solar LTDA, cuja dívida foi parcelada; e os R\$ 69,2 mil restantes serão pagos entre outubro e dezembro.

Outras Obrigações: engloba honorários (R\$ 5,3 mil) no curto prazo, referente ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 281,76). O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459,1 mil. Em agosto e setembro, houve aumentos de R\$ 272,93 e R\$ 8,83 no passivo circulante, respectivamente, pelo provisionamento da água.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Operacional Bruta	62.164	73.874	99.100	948.374
Venda de mercadorias à vista	62.011	72.036	98.907	938.783
Bonificação	153	1.838	193	9.591
Deduções	-4.545	-5.102	-7.273	-68.009
Imposto sobre vendas - Simples Nacional	-4.545	-5.102	-7.273	-68.009
Receita Operacional Líquida	57.619	68.772	91.828	880.365
Custo de mercadorias vendidas	-47.372	-72.043	-69.263	-1.425.756
Lucro Bruto	10.248	-3.271	22.565	-545.391
Margem Bruta	18%	-5%	25%	-62%
Despesas Operacionais	-6.364	-9.612	-8.335	-77.228
Despesas administrativas	-6.364	-9.612	-8.335	-37.122
Despesa com pessoal	-6.211	-6.211	-6.211	-53.449
Despesas gerais	-40	-2.624	-1.410	-21.730
Depreciação e amortização	-113	-777	-714	-2.050
Resultado Operacional	3.883	-12.883	14.230	-622.619
Ebitda	3.997	-12.106	14.945	-620.569
Margem Operacional	7%	-19%	15%	-71%
Resultado Financeiro	-104	-18	120	-2.691
Receita financeira	3	69	209	499
Despesa financeira	-107	-87	-89	-3.190
Resultado do Exercício	3.779	-12.901	14.351	-625.311
Margem Líquida	7%	-19%	16%	-71%

Receitas: nos meses analisados, houve aumentos de 19% e 34% no faturamento da empresa. De acordo com a recuperanda, os moradores estão retornando gradualmente à Vila Mariante, ocasionando a elevação das vendas.

Custos: engloba, especialmente, compras de mercadorias a prazo (R\$ 63,5 mil e R\$ 62,5 mil), compra de mercadorias à vista (R\$ 8 mil e R\$ 7,7 mil) e brindes (e R\$ 1,8 mil e R\$ 193,28) nos períodos averiguados. Em agosto, registrou-se um acréscimo de R\$ 24,6 mil, enquanto em setembro houve um decréscimo de R\$ 2,7 mil, ambos decorrentes das variações nas compras de mercadorias a prazo.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal, incluindo salários, pró-labore e FGTS, além de despesas gerais, como gastos com água, honorários e internet. O acréscimo de 51% e o decréscimo de 13%, respectivamente nos meses analisados, devem-se aos honorários pagos em agosto. O motivo do maior pagamento de honorários não foi informado e será alvo de questionamento na próxima competência.

Resultado financeiro: em agosto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 18,25, devido às taxas bancárias e juros passivos. Em setembro, o resultado financeiro foi positivo em R\$ 120,13, devido aos descontos obtidos e aos juros de aplicação.

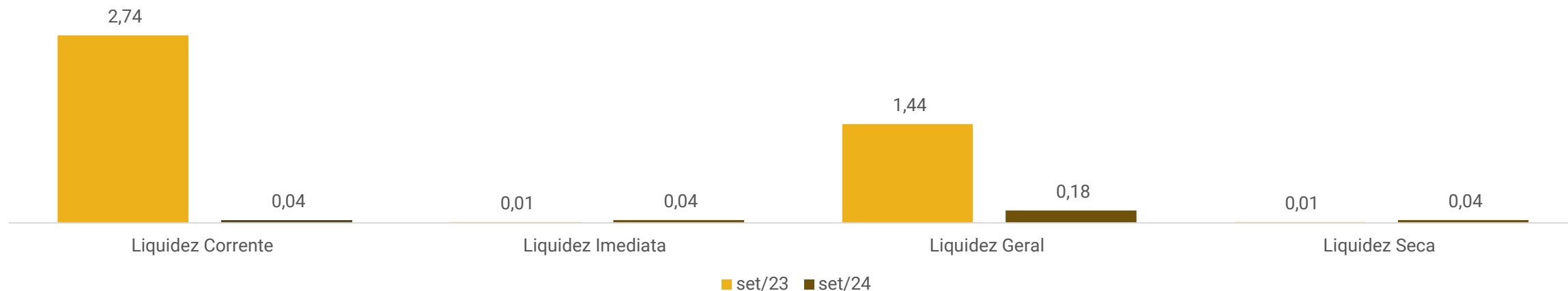
Resultado do exercício: o mês de agosto exibiu prejuízo de R\$ 12.901,08, pelo maior volume de vendas. Em setembro, o aumento da receita e redução das despesas gerou lucro de R\$ 14.350,45. O resultado acumulado de 2024 é negativo em R\$ 625.310,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

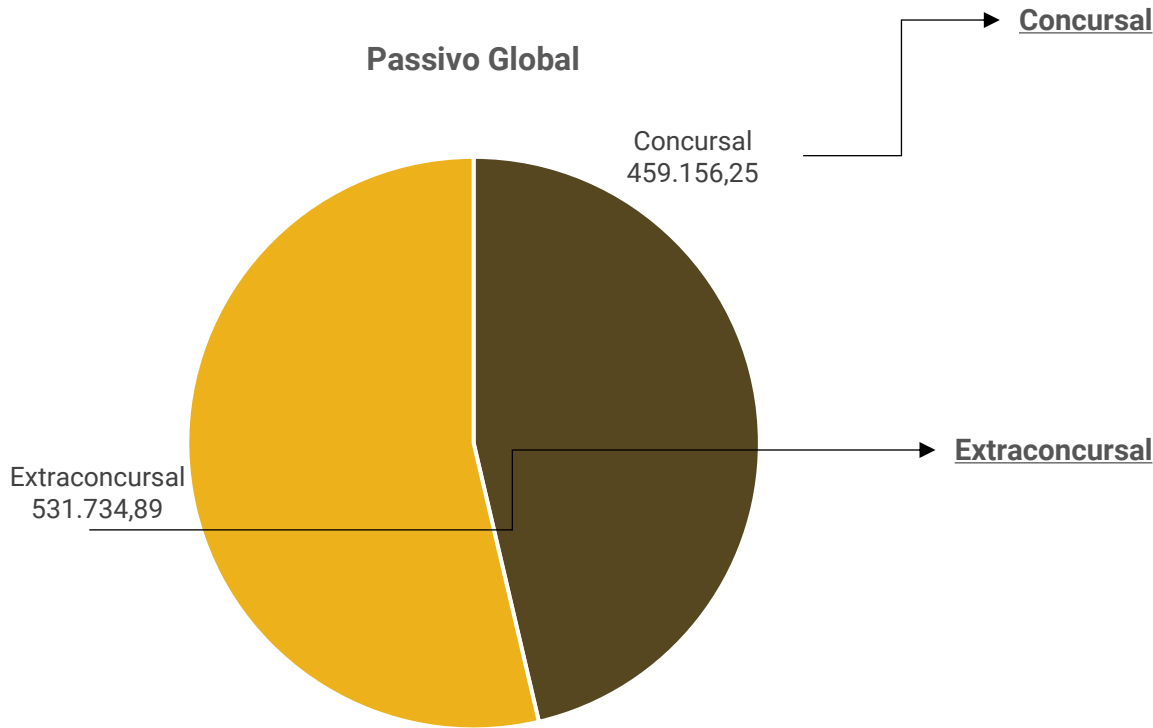
Índices de Liquidez - Mercado Mariante



Nos períodos analisados, os únicos índices superiores a 1 foram os de liquidez corrente e liquidez geral em setembro/2023, indicando que, naquele momento, a empresa possuía capacidade para honrar seu passivo circulante com o ativo circulante, bem como o passivo total com o ativo total. Contudo, ao longo dos períodos, observou-se uma perda de liquidez, resultando em índices inferiores a 1 em setembro/2024. Isso demonstra que, no último período analisado, a empresa enfrentava dificuldades para cobrir suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis. 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\$ 990.891,14.



Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	54	100,00%	R\$ 459.156,25	100,00%
Total	54	100,00%	R\$ 459.156,25	100,00%

Em setembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 531.734,89 e é composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas/previdenciárias e outras obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: compreende, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 139,7 mil), parcelamento PGFN (R\$ 57 mil) e Simples Nacional (R\$ 34,4 mil). Atualmente há um montante parcelado, que representa 90% do total em aberto. Nos meses analisados, ocorreram aumentos sucessivos de R\$ 3,1 mil e R\$ 7,2 mil, respectivamente, devido à inadimplência e ao maior volume de vendas, o que gerou uma provisão para o Simples Nacional. Em relação ao saldo inadimplente, a recuperanda informou que, em setembro de 2024, houve atraso no pagamento, seguido de parcelamento.

Fornecedores: contempla, especialmente, Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 70,3 mil), Refrimate Engenharia do Frio LTDA (R\$ 20,2 mil) e Nardi Serafini Junior (R\$ 19,6 mil). O saldo de fornecedores é de R\$ 190,2 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 o relatório enviado, há R\$ 156,2 mil em valores extraconcursais vencidos até o final de setembro e R\$ 34 mil a vencer. A empresa esclareceu que R\$ 16,6 mil referem-se à Refrimate Ltda, emitidos indevidamente, com solicitação de regularização já realizada; R\$ 70,3 mil correspondem à Sun Energia Solar Ltda, cuja dívida foi parcelada; e os R\$ 69,2 mil restantes serão pagos entre outubro e dezembro.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 15 mil) e com terceiros (R\$ 27 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a despesa com salários (R\$ 3,9 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), FGTS (R\$ 1,3 mil) e INSS (R\$ 977,00), que foram adimplidos nos períodos analisados, com exceção do FGTS em agosto.

Outras obrigações: é composto, por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 272,93). A contabilidade informou que o saldo de honorários 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 24/10/2024, foi realizada uma reunião presencial entre a representante da empresa e a Administração Judicial.

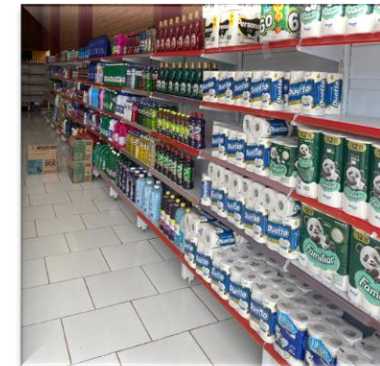
Na ocasião, a sócia informou que a recuperação da empresa ainda ocorre de forma lenta, em decorrência da enchente que afetou suas instalações. Muitos moradores da Vila Mariante estão retornando gradualmente, uma vez que alguns ainda recebem o benefício de aluguel social fornecido pelo governo.

A empresa está com fornecedores em atraso, mas todos estão cientes da situação e estão negociando as pendências. Os parcelamentos tributários estão em andamento, o que permitirá a eliminação das pendências fiscais. As três funcionárias estão com seus salários em dia.

A Recuperanda conseguiu adquirir um estoque suficiente para manter suas operações. Quando questionada sobre a ausência de registros contábeis, a sócia informou que a situação foi causada pela falta de lançamentos de notas fiscais, pois os computadores foram danificados pelas chuvas, mas o problema já foi solucionado. Além disso, houve a perda dos cadernos que continham as anotações das compras realizadas por clientes que utilizam essa modalidade, o que dificulta o controle de inadimplência.

Apesar dessas dificuldades, há expectativa de melhora após o retorno completo dos moradores à cidade. No momento, o Plano de Recuperação Judicial está com os pagamentos suspensos devido aos impactos da enchente sobre a empresa.

Seguem imagens capturadas na visita técnica do dia 24/10/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2024.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.685,54D	146.186,00	133.587,49	271.284,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.521,52D	145.904,20	132.810,51	19.615,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.165,93D	145.904,20	132.810,51	19.259,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.767,58D	88.176,91	74.712,67	18.231,82D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.767,58D	88.176,91	74.712,67	18.231,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,96D	45.007,50	44.997,84	48,62D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,96D	4.342,46	4.332,80	47,62D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,00D	40.665,04	40.665,04	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.359,39D	12.719,79	13.100,00	979,18D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	1.359,39D	12.719,79	13.100,00	979,18D
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	252.164,02D	281,80	776,98	251.668,84D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.575,82D	281,80	0,00	166.857,62D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.575,82D	281,80	0,00	166.857,62D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	6.776,70D	281,80	0,00	7.058,50D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	84.988,20D	0,00	776,98	84.211,22D
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	91.577,00D	0,00	0,00	91.577,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.460,00D	0,00	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	55.378,30C	0,00	776,98	56.155,28C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	799,69C	0,00	16,67	816,36C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.560,00C	0,00	711,99	5.271,99C
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	7.413,11C	0,00	48,32	7.461,43C
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	258.685,54C	65.033,76	90.533,35	284.185,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.632,70C	52.132,68	77.632,27	335.132,29C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.500,00C	0,00	0,00	71.500,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	71.500,00C	0,00	0,00	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	56.500,00C	0,00	0,00	56.500,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	167.372,01C	43.649,05	65.683,63	189.406,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	167.372,01C	43.649,05	65.683,63	189.406,59C
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	0,00	0,00	388,00	388,00C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	3.988,46C	0,00	450,48	4.438,94C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	9.328,97C	6.578,44	7.472,90	10.223,43C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.563,33C	1.591,16	1.591,16	3.563,33C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	1.578,82C	3.800,33	6.727,53	4.506,02C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	269,69C	696,91	1.029,82	602,60C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	936,86C	702,28	1.835,07	2.069,65C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.635,60C	998,28	986,92	2.624,24C
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	578,49C	827,70	1.655,20	1.405,99C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	180,00C	90,00	0,00	90,00C
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	3.550,34C	1.868,08	1.210,82	2.893,08C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	80,00C	0,00	40,00	120,00C
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	442,28	442,28	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	0,00	1.538,17	6.653,62	5.115,45C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	1.085,40C	0,00	774,12	1.859,52C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	105,00C	0,00	160,00	265,00C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.829,18C	301,96	0,00	4.527,22C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	11.559,55C	1.654,83	0,00	9.904,72C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.387,92C	1.577,41	6.246,88	7.057,39C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	438,70	438,70	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	1.077,82	1.077,82	825,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	0,00	0,00	10.700,08	10.700,08C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.511,71C	1.669,40	2.936,14	3.778,45C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	398,90	398,90	0,00
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	578,90C	0,00	0,00	578,90C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	17.496,75C	10.641,66	7.868,15	14.723,24C
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 Alimentícios LTDA EPP	0,00	136,60	136,60	0,00
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	3.740,00C	98,00	0,00	3.642,00C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	1.136,00C	0,00	1.972,00	3.108,00C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	77.900,00C	3.790,00	0,00	74.110,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.745,05C	2.604,83	1.475,13	615,35C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.114,38C	2.255,85	5.101,75	60.960,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.114,38C	2.255,85	5.101,75	60.960,28C
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	24.311,85C	2.255,85	5.101,75	27.157,75C
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	7.266,31C	6.227,78	6.573,96	7.612,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.250,78C	5.739,28	5.739,28	5.250,78C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.994,10C	4.327,28	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	2.015,53C	488,50	834,68	2.361,71C
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	1.038,53C	0,00	346,18	1.384,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	272,93	5.652,93C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	272,93	5.652,93C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	0,00	0,00	272,93	272,93C
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	731.601,16D	12.901,08	12.901,08	731.601,16D
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	791.601,16D	12.901,08	12.901,08	791.601,16D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.601,16D	12.901,08	12.901,08	791.601,16D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	885.765,44C	0,00	0,00	885.765,44C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.218.210,35D	12.901,08	0,00	1.231.111,43D
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	12.901,08	12.901,08C
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	83.144,92	1.402,78	81.742,14D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	73.446,21	1.402,78	72.043,43D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.446,21	1.402,78	72.043,43D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.446,21	1.402,78	72.043,43D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	8.076,25	0,00	8.076,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	1.838,49	0,00	1.838,49D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	63.531,47	0,00	63.531,47D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	1.402,78	1.402,78C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.698,71	0,00	9.698,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.698,71	0,00	9.698,71D
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	3,10	0,00	3,10D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	3,10	0,00	3,10D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.400,99	0,00	3.400,99D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	612,01	0,00	612,01D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00D
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	776,98	0,00	776,98D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,85	0,00	83,85D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	14,85	0,00	14,85D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.101,75	73.942,81	68.841,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.101,75	73.942,81	68.841,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	72.035,62	72.035,62C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	72.035,62	72.035,62C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	72.035,62	72.035,62C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.101,75	0,00	5.101,75D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.101,75	0,00	5.101,75D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.101,75	0,00	5.101,75D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,70	68,70C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	68,70	68,70C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	68,70	68,70C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.838,49	1.838,49C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.838,49	1.838,49C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.838,49	1.838,49C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			258.685,54D	146.186,00	133.587,49	271.284,05D
PASSIVO			258.685,54C	65.033,76	90.533,35	284.185,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	83.144,92	1.402,78	81.742,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	5.101,75	73.942,81	68.841,06C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			258.685,54D	229.330,92	134.990,27	353.026,19D
CONTAS CREDORAS			258.685,54C	70.135,51	164.476,16	353.026,19C
RESULTADO DO MES			0,00	81.742,14	68.841,06	12.901,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	81.742,14	68.841,06	12.901,08D
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	271.284,05D	161.198,72	168.211,42	264.271,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.615,21D	160.804,20	167.497,26	12.922,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.259,62D	160.804,20	167.497,26	12.566,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	18.231,82D	106.698,09	113.025,40	11.904,51D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.231,82D	106.698,09	113.025,40	11.904,51D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,62D	45.199,28	44.821,70	426,20D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,62D	5.770,86	5.398,41	420,07D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	1,00D	39.428,42	39.423,29	6,13D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	979,18D	8.906,83	9.650,16	235,85D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	979,18D	8.906,83	9.650,16	235,85D
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	251.668,84D	394,52	714,16	251.349,20D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.857,62D	394,52	0,00	167.252,14D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	166.857,62D	394,52	0,00	167.252,14D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	7.058,50D	394,52	0,00	7.453,02D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	84.211,22D	0,00	714,16	83.497,06D
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	91.577,00D	0,00	0,00	91.577,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.460,00D	0,00	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	56.155,28C	0,00	714,16	56.869,44C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	816,36C	0,00	16,67	833,03C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.271,99C	0,00	649,17	5.921,16C
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	7.461,43C	0,00	48,32	7.509,75C
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	271.284,05C	113.632,25	92.269,10	249.920,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	335.132,29C	99.281,80	77.918,65	313.769,14C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.500,00C	29.500,00	0,00	42.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	71.500,00C	29.500,00	0,00	42.000,00C
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	56.500,00C	29.500,00	0,00	27.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	189.406,59C	62.934,91	63.790,33	190.262,01C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	189.406,59C	62.934,91	63.790,33	190.262,01C
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	388,00C	388,00	402,60	402,60C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	4.438,94C	0,00	0,00	4.438,94C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	10.223,43C	4.551,83	5.112,50	10.784,10C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.563,33C	953,63	1.080,63	3.690,33C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	4.506,02C	9.504,67	5.976,44	977,79C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	602,60C	4.091,65	4.364,62	875,57C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	2.069,65C	1.105,91	362,68	1.326,42C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.624,24C	986,92	2.418,97	4.056,29C
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	1.405,99C	324,80	321,00	1.402,19C
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	90,00C	0,00	0,00	90,00C
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	2.893,08C	1.210,82	1.790,49	3.472,75C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	120,00C	0,00	40,00	160,00C
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	275,61	275,61	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	5.115,45C	9.382,01	6.170,96	1.904,40C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	1.859,52C	0,00	1.109,46	2.968,98C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	265,00C	160,00	152,00	257,00C
1245	2.1.30.100.100	INDUSTRIAL DEUSA DO MATE LTDA	890,00C	890,00	0,00	0,00
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.527,22C	0,00	1.045,17	5.572,39C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	9.904,72C	1.654,83	0,00	8.249,89C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	7.057,39C	4.669,47	0,00	2.387,92C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	338,49	338,49	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	545,73	545,73	825,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	10.700,08C	10.700,08	0,00	0,00
1348	2.1.30.100.100	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	541,41	541,41C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.778,45C	2.368,02	1.588,25	2.998,68C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	389,36	389,36	0,00
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	578,90C	0,00	0,00	578,90C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	14.723,24C	3.711,76	8.613,80	19.625,28C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.736,96C	618,31	1.823,63	3.942,28C
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 Alimentícios LTDA EPP	0,00	99,70	99,70	0,00
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	3.642,00C	98,00	16.667,85	20.211,85C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	3.108,00C	0,00	1.088,00	4.196,00C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	74.110,00C	3.790,00	0,00	70.320,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	615,35C	0,00	1.345,67	1.961,02C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.960,28C	0,00	7.272,60	68.232,88C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.960,28C	0,00	7.272,60	68.232,88C
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	27.157,75C	0,00	7.272,60	34.430,35C
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	7.612,49C	6.573,96	6.573,96	7.612,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.250,78C	5.739,28	5.739,28	5.250,78C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.994,10C	4.327,28	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	2.361,71C	834,68	834,68	2.361,71C
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	1.384,71C	346,18	346,18	1.384,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.652,93C	272,93	281,76	5.661,76C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.652,93C	272,93	281,76	5.661,76C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	272,93C	272,93	281,76	281,76C
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	744.502,24D	14.350,45	14.350,45	744.502,24D
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	804.502,24D	14.350,45	14.350,45	804.502,24D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	804.502,24D	14.350,45	14.350,45	804.502,24D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	885.765,44C	0,00	14.350,45	900.115,89C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.111,43D	0,00	0,00	1.231.111,43D
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	14.350,45	0,00	14.350,45D
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	78.858,66	1.172,17	77.686,49D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	70.435,00	1.172,17	69.262,83D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	70.435,00	1.172,17	69.262,83D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	70.435,00	1.172,17	69.262,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	7.704,70	0,00	7.704,70D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	193,28	0,00	193,28D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	62.537,02	0,00	62.537,02D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	1.172,17	1.172,17C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.423,66	0,00	8.423,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.423,66	0,00	8.423,66D
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	7,75	0,00	7,75D
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	7,75	0,00	7,75D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.123,92	0,00	2.123,92D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	281,76	0,00	281,76D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
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	714,16	0,00	714,16D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,22	0,00	81,22D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	81,17	0,00	81,17D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,05	0,00	0,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.272,60	99.309,54	92.036,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.272,60	99.309,54	92.036,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.907,21	98.907,21C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	98.907,21	98.907,21C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	98.907,21	98.907,21C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.272,60	0,00	7.272,60D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.272,60	0,00	7.272,60D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.272,60	0,00	7.272,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	209,05	209,05C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	209,05	209,05C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,95	0,95C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	208,10	208,10C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	193,28	193,28C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,28	193,28C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	193,28	193,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	271.284,05D	161.198,72	168.211,42	264.271,35D
PASSIVO	271.284,05C	113.632,25	92.269,10	249.920,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	78.858,66	1.172,17	77.686,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.272,60	99.309,54	92.036,94C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	271.284,05D	240.057,38	169.383,59	341.957,84D
CONTAS CREDORAS	271.284,05C	120.904,85	191.578,64	341.957,84C
RESULTADO DO MES	0,00	77.686,49	92.036,94	14.350,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	77.686,49	92.036,94	14.350,45C

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