



MERCADO MARIANTE LTDA – ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

67º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco 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 **outubro/2024, com atraso, em 22/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **10/12/2024 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.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 04/06/2012 – Enquadramento de Microempresa.
- 04/06/2021 – Contrato.



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\$ 1 milhão até o mês de outubro.

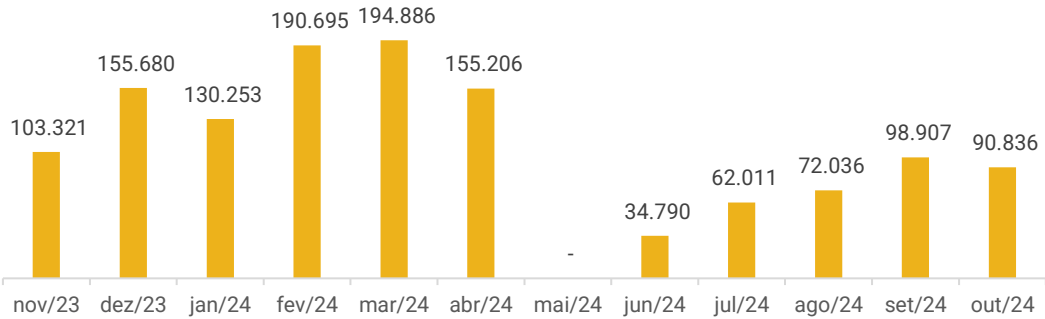
Estoque: o estoque permanece zerado e não reflete a realidade. De acordo com a sócia, os lançamentos do período não foram registrados, pois os computadores foram danificados pelas fortes chuvas que atingiram a região, impossibilitando efetuar o lançamento de notas fiscais. Ainda, foi informado que o 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:

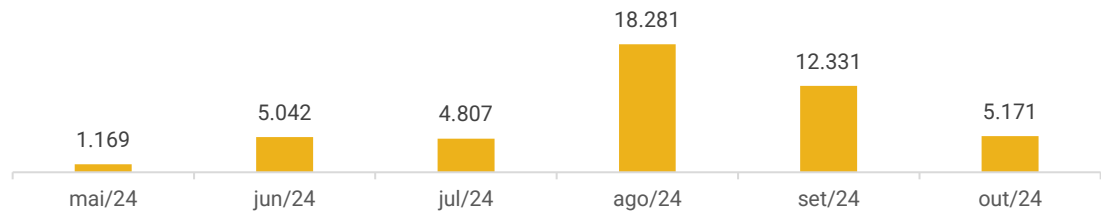
Evolução de Vendas





A recuperanda finalizou outubro/2024 com **R\$ 5,1 mil em disponibilidades, que não confere com apresentado em balancete (R\$ 7,9 mil)**. Os extratos bancários validaram o montante de R\$ 1,3 mil, na conta corrente, contudo o saldo em aplicação (R\$2,8 mil) não foi comprovado. O saldo em caixa de R\$ 3,7 mil reflete a realidade, de acordo com a empresa.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



O quadro de colaboradores do Mercado Mariante é composto por **03 funcionários ativos, além da sócia-administradora**. Os salários e encargos correntes foram adimplidos.

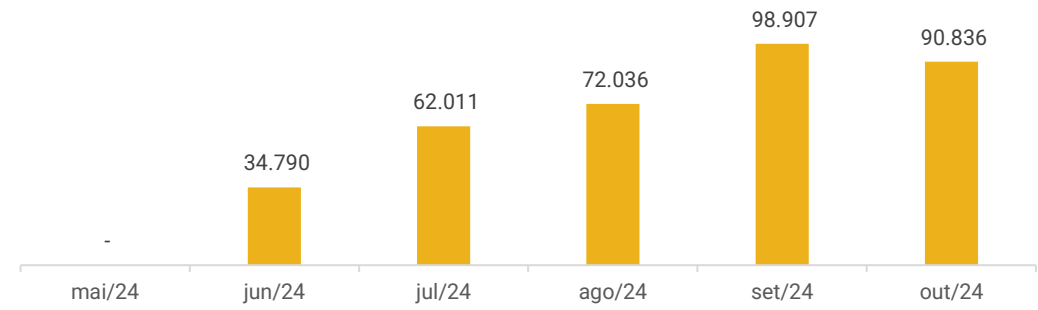


A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 459.156,25**, unicamente de 54 credores quirografários.



A Recuperanda faturou, em outubro/2024, **R\$ 90,8 mil**, advindo das vendas de mercadorias, o que representa um decréscimo de 8% (R\$ 8 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal
R\$ 532,3 mil

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$532.365,74 e concentra-se, majoritariamente nos tributos (R\$ 292,2 mil).

Passivo Extraconcursal



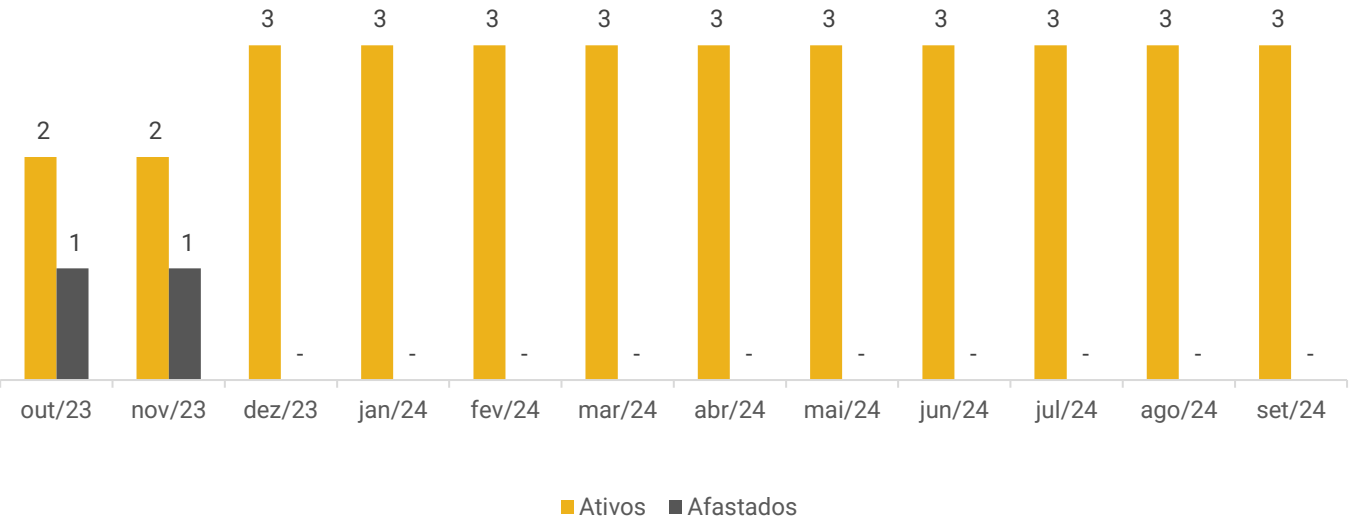


FUNCIONÁRIOS

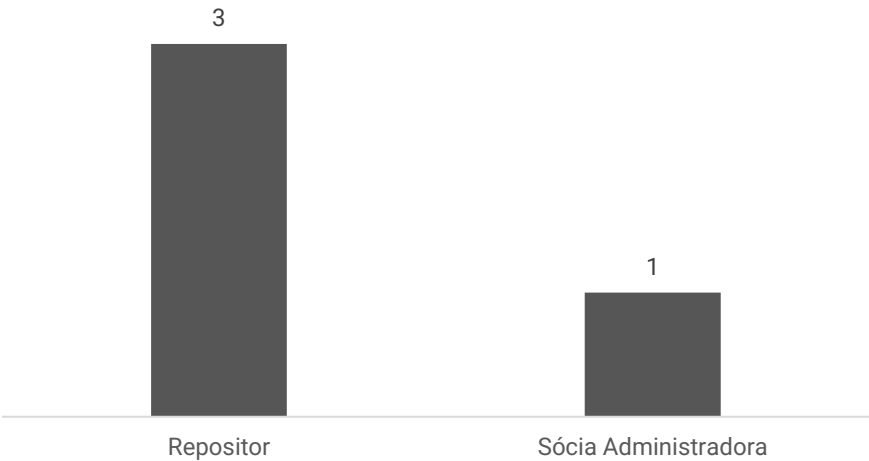
Em outubro/2024 o quadro de funcionários não foi encaminhado pela empresa. Anteriormente havia o saldo de 03 colaboradores ativos, além da sócia administradora, Sra. Lisete, que exerce funções na operação da empresa.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos. Em outubro, o pagamento do FGTS, ocasionou a redução de R\$ 346,18, na rubrica.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





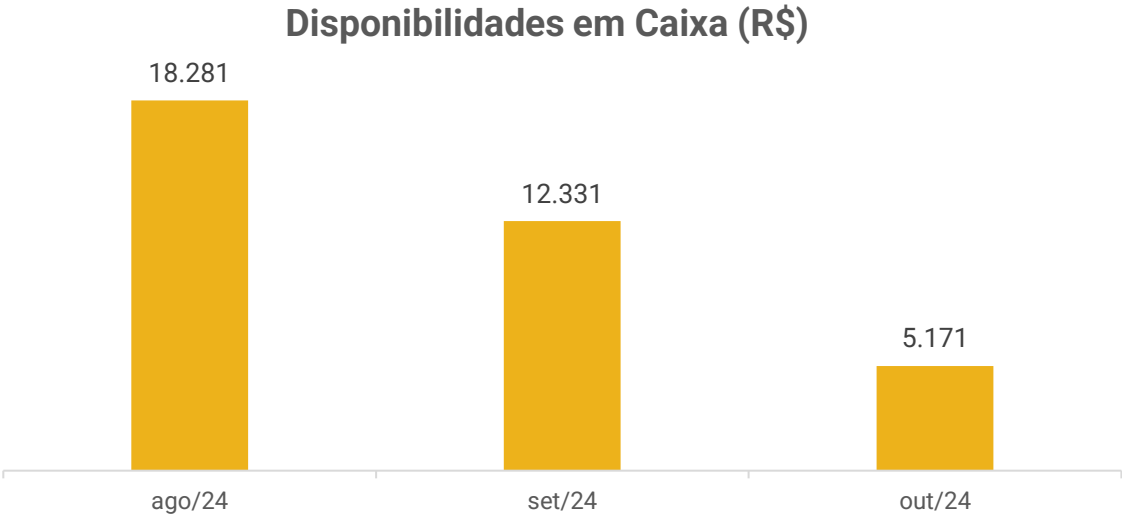
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	ago/24	set/24	out/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	-12.901	14.351	-5.660
Depreciação e Amortização	777	714	666
Renda de Investimentos	380	743	-2.572
Resultado Ajustado	-11.744	15.808	-7.566
Contas a Receber e Outros	-282	-395	-225
Fornecedores	22.035	855	-5.022
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	273	9	-18
Impostos e Obrigações Previdenciárias	3.192	7.273	5.671
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	13.474	23.550	-7.160
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos Tomados	-	-29.500	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-29.500	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	13.474	-5.950	-7.160
Disponibilidades no Início do Período	4.807	18.281	12.331
Disponibilidades no Fim do Período	18.281	12.331	5.171

Atividade Operacional: em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 7,1 mil, principalmente devido ao prejuízo do período (R\$ 5,6 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 5 mil) e contas a receber e outros (R\$ 225,44), relacionados à capitalização junto à Caixa Econômica Federal. O único fator positivo foi o parcelamento do Simples Nacional, no valor de R\$ 5,6 mil, referente aos impostos e obrigações previdenciárias.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram de R\$ 5,1 mil, o que não corresponde ao valor apresentado no balancete (R\$ 7,9 mil). Essa diferença não foi esclarecida até a finalização deste relatório mensal de atividades. A empresa informou que o saldo em espécie reflete a realidade e que os extratos enviados confirmam os saldos contábeis em conta corrente. No entanto, o extrato de aplicação junto ao Banrisul mostra R\$ 373,97, enquanto o valor indicado no balancete é de R\$ 1,3 mil.

Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	19.615	12.922	8.334
Disponibilidades	19.260	12.567	7.978
Caixa	18.232	11.905	3.794
Bancos	49	426	1.377
Aplicações financeiras	979	236	2.808
Tributos a recuperar	356	356	356
Ativo Não Circulante	251.669	251.349	250.909
Realizável a longo prazo - Outros créditos	166.858	167.252	167.478
Imobilizado	84.211	83.497	82.831
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	271.284	264.271	259.243
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	335.132	313.769	288.577
Empréstimos e financiamentos	71.500	42.000	42.000
Fornecedores	189.407	190.262	185.240
Obrigações tributárias	60.960	68.233	48.427
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.612	7.612	7.266
Outras obrigações	5.653	5.662	5.644
Passivo Não Circulante	677.122	677.122	702.945
Obrigações tributárias - Parcelamentos	217.966	217.966	243.789
Outras obrigações - Credores RJ	459.156	459.156	459.156
Patrimônio Líquido	-744.502	-730.152	-735.811
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-804.502	-790.152	-795.811
Contas de Compensação	3.532	3.532	3.532
Bens em contrato de comodato	3.532	3.532	3.532
Total do Passivo	271.284	264.271	259.243

Outros Créditos: compreende a capitalização junto ao banco Caixa Econômica Federal (R\$ 7,6 mil) e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). As novas capitalizações ocasionaram o acréscimo de R\$ 225,44 em outubro. 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.**

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 outubro, não houve amortizações e a recuperanda não explicou o motivo. Ainda, o novo contrato não foi enviado até a finalização deste relatório.

Fornecedores: os pagamentos direcionados a fornecedores, em outubro, ocasionaram a redução de 3% na rubrica. Conforme demonstrações contábeis os principais saldos são com Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 66,5 mil), Refrimate Engenharia do Frio LTDA (R\$ 20,1 mil) e Nardi Serafini Junior – EPP (R\$ 17,4 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. **Conforme o relatório enviado, há R\$ 145,5 mil em valores extraconcursais vencidos até o final de outubro e R\$ 39,6 mil a vencer.** Quando questionada sobre a regularização dos valores vencidos, a Recuperanda esclareceu que o saldo com a Sun Energia Solar LTDA foi parcelado, mas não forneceu informações sobre as novas datas de vencimento e as parcelas renegociadas. Em relação ao saldo restante, foi informado que os pagamentos ocorrerão entre outubro e dezembro de 2024.

Outras Obrigações: engloba honorários (R\$ 5.380,00 mil) no curto prazo, referente ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 264,10). O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459.156,25 mil. Em outubro, o pagamento da água ocasionou a redução de R\$ 17,66 da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	72.036	98.907	90.836	1.029.619
Venda de mercadorias à vista	72.036	98.907	90.836	1.029.619
Deduções	-5.102	-7.273	-6.581	-74.590
Imposto sobre vendas	-5.102	-7.273	-6.581	-74.590
Receita Operacional Líquida	66.934	91.635	84.254	955.029
Custo de mercadorias vendidas	-72.043	-69.263	-81.836	-1.507.592
Lucro Bruto	-5.110	22.372	2.419	-552.563
<u>Margem Bruta</u>	<u>-8%</u>	<u>24%</u>	<u>3%</u>	<u>-58%</u>
Despesas Operacionais	-7.773	-8.141	-7.854	-75.492
Despesas administrativas	-9.612	-8.335	-8.095	-85.323
Despesa com pessoal	-6.211	-6.211	-6.211	-59.659
Despesas gerais	-2.624	-1.410	-1.218	-22.948
Depreciação e amortização	-777	-714	-666	-2.716
Outras receitas operacionais	1.838	193	241	9.831
Resultado Operacional	-12.883	14.230	-5.435	-628.054
Ebitda	-12.106	14.945	-4.769	-625.339
<u>Margem Operacional</u>	<u>-19%</u>	<u>16%</u>	<u>-6%</u>	<u>-66%</u>
Resultado Financeiro	-18	120	-224	-2.916
Receita financeira	69	209	1	500
Despesa financeira	-87	-89	-226	-3.416
Resultado do Exercício	-12.901	14.351	-5.659	-630.970
<u>Margem Líquida</u>	<u>-19%</u>	<u>16%</u>	<u>-7%</u>	<u>-66%</u>

Receitas: em outubro, houve redução de 8% no faturamento da empresa. De acordo com a recuperanda, os moradores estão retornando gradualmente à Vila Mariante, ocasionando as variações das vendas.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas que em outubro foram de R\$ 6,5 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: engloba, compras de mercadorias a prazo (R\$ 56,1 mil), compra de mercadorias à vista (R\$ 25,5 mil) e brindes (R\$ 240,93). Em outubro, apresentou acréscimo de 18%, decorrente do maior volume de compra de mercadorias no período. O motivo pela variação desproporcional às vendas, não foi esclarecido.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 6,2 mil), incluindo salários, pró-labore e FGTS, além de despesas gerais (R\$ 1,8 mil), como gastos com água, honorários e internet. O decréscimo de 4% foi decorrente da menor despesa com honorários.

Resultado financeiro: o resultado financeiro negativo de R\$ 224,61, foi devido aos juros de mora, taxas bancárias e juros passivos.

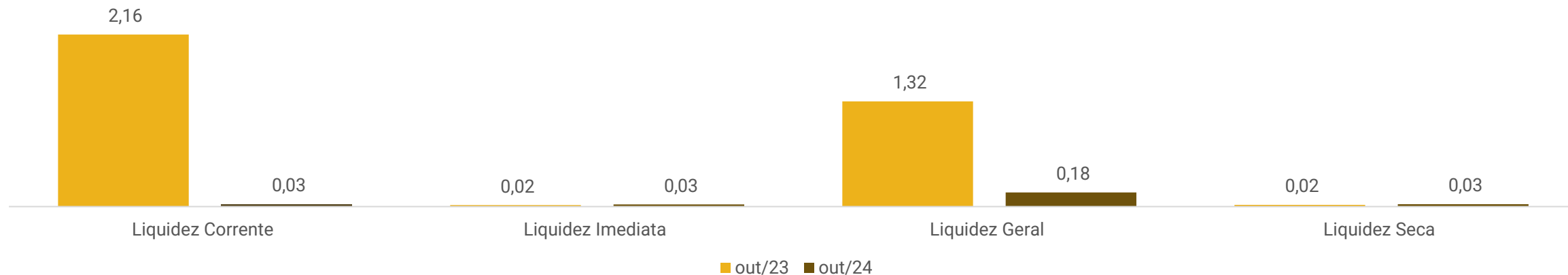
Resultado do exercício: em outubro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, ocasionando o prejuízo de R\$ 5.659,61. O resultado acumulado de 2024 é negativo em R\$ 630.970,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Mercado Mariante



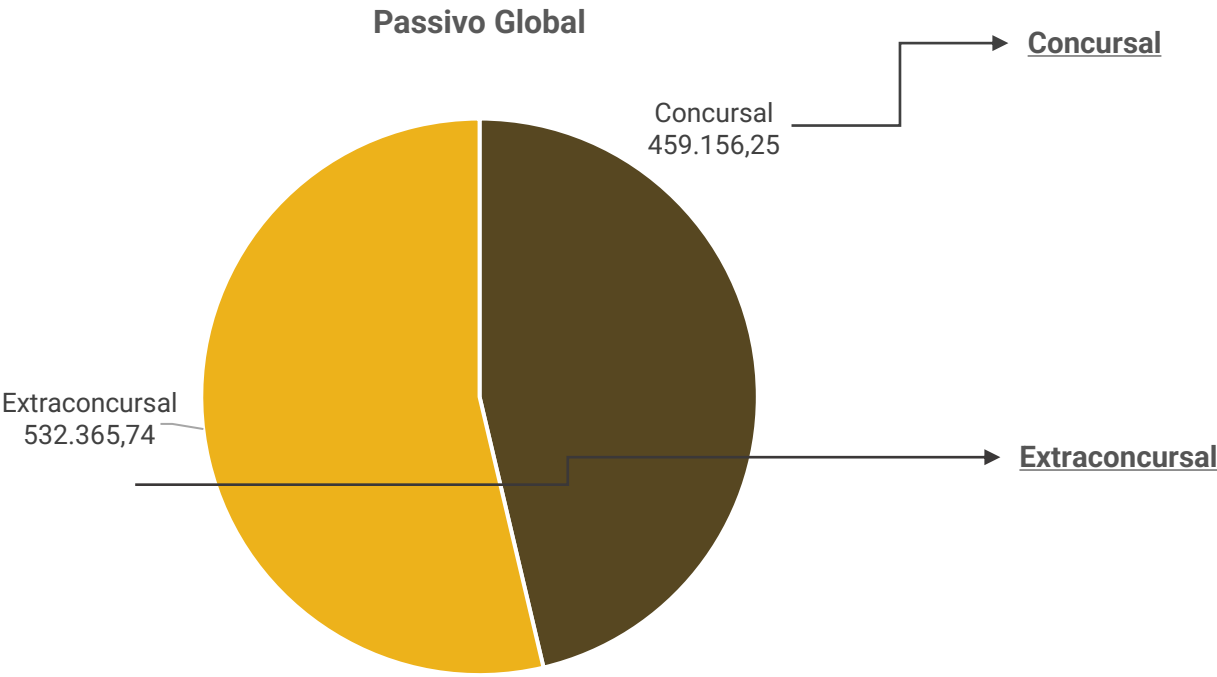
Os únicos índices superiores a 1 foram os de liquidez corrente e liquidez geral em outubro/2023, indicando que, naquele momento, a empresa possuía capacidade para honrar seu passivo circulante com o ativo circulante, bem como o passivo total com o ativo total.

Contudo, ao longo dos períodos, observou-se uma perda de liquidez, resultando em índices inferiores a 1 em outubro/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\$ 991.521,99.



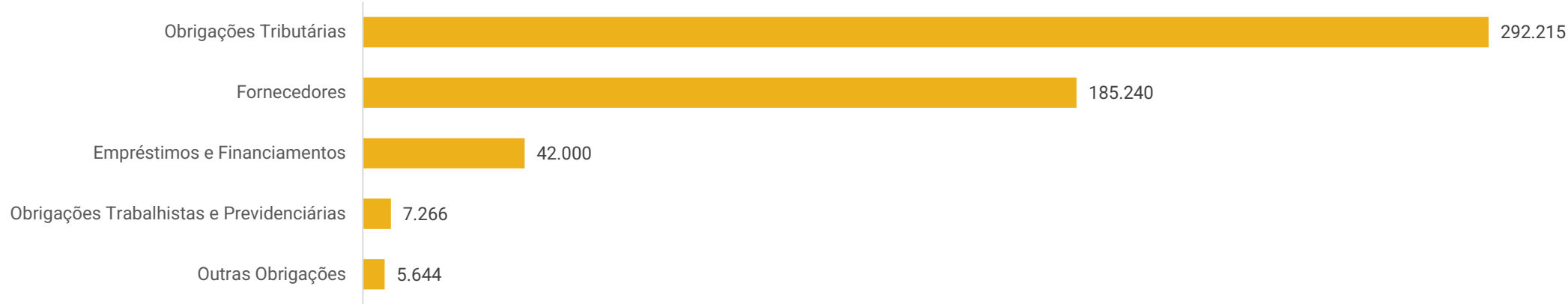
Natureza	Quantidade de credores	% Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	54	100,00%	R\$ 459.156,25	100,00%
Total	54	100,00%	R\$ 459.156,25	100,00%

Em outubro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 532.365,74 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\$ 25,8 mil). Atualmente há um montante parcelado, que representa 90% do total em aberto. Em outubro, apresentou aumento de R\$ 5,6 mil, proveniente do parcelamento do Simples Nacional.

Fornecedores: O saldo de fornecedores é de R\$ 185,2 mil e contempla, especialmente, Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 66,5 mil), Refrimate Engenharia do Frio LTDA (R\$ 20,1 mil) e Nardi Serafini Junior – EPP (R\$ 17,4 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. **Conforme relatório enviado, há R\$ 145,5 mil em valores extraconcursais vencidos até o final de outubro e R\$ 39,6 mil a vencer.** Quando questionada sobre a regularização dos valores vencidos, a Recuperanda esclareceu que o saldo com a Sun Energia Solar Ltda. foi parcelado, mas não forneceu informações sobre as novas datas de vencimento e as parcelas renegociadas. Em relação ao saldo restante, foi informado que os pagamentos ocorrerão entre outubro e dezembro de 2024.

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. Não há esclarecimentos sobre a previsão para regularizar o saldo.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a despesa com salários (R\$ 3,9 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), FGTS (R\$ 1 mil) e INSS (R\$ 977,00), que foram adimplidos no período.

Outras obrigações: é composto, por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 261,10). 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

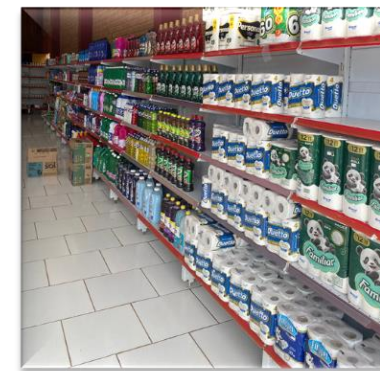
No dia 24/10/2024, foi realizada uma reunião presencial entre a representante da empresa e a Administração Judicial.

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.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 24/10/2024.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	259.242,59D
ATIVO CIRCULANTE	8.333,79D
DISPONIVEL	7.978,20D
CAIXA	3.793,57D
CAIXA GERAL	3.793,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.376,71D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.807,92D
BANRISUL	2.807,92D
OUTROS CRÉDITOS	355,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,59D
ICMS A RECUPERAR	355,59D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.908,80D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.477,58D
OUTROS CRÉDITOS	167.477,58D
CAPITALIZAÇÃO CAIXA	7.678,46D
DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D
IMOBILIZADO	82.831,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D
BENS EM COMODATO	3.532,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.577,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.460,00D
COMPUTADORES	9.117,00D
VEICULOS	42.605,50D
VEÍCULOS	42.605,50D
VASILHAME	652,00D
VASILHAME	652,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.535,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.570,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	42.605,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	7.509,75C
INTANGÍVEL	600,00D
LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D
PASSIVO	259.242,59C
PASSIVO CIRCULANTE	288.577,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.000,00C
EMPRESTIMOS	42.000,00C
EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	15.000,00C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	27.000,00C
FORNECEDORES	185.239,98C
FORNECEDORES	185.239,98C
BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	2.785,86C
COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	9.283,64C
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	452,18C
CRBS S/A.	8.563,17C
DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342,23C
DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.326,42C
DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	4.996,61C
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C
ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.398,39C
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	180,00C
ENGETEC	125,31C
Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	3.919,73C
FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	160,00C
FORSTER E GHILARDI LTDA	1.740,77C
GERMANI ALIMENTOS LTDA	363,93C
GERMANN SOKABE & CIA LTDA	885,08C
GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C
Industria de Biscoitado Zecaltda	105,00C
INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.572,39C
Intercompi Tecnologia da Informacao	6.595,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.387,92C
LACTALIS DO BRASIL	330,55C
LATICINIOS BIO LTDA	1.701,56C
Lizandra Da Silva Me	1.022,60C
MARTINS COM SERV DISTR SA	885,05C
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.510,00C
MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	578,90C
NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	17.422,40C
Nestle Brasil Ltda	3.531,70C
NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.001,10C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.159,34C
PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.058,86C
RC Distribuidora de Produtos Alimenticios LTDA EPP	109,70C
Refrimate Engenharia do Frio Ltda	20.113,85C
SERCON CONTABILIDADE EIRELI	4.022,00C
SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	66.530,00C
VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.293,50C
VICATO ALIMENTOS LTDA	2.333,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.426,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.426,85C
IRRF A RECOLHER	109,52C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	16.545,03C
IR RETIDO A RECOLHER	0,96C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS CP	5.629,45C
PARCELAMENTO PGFN CP	6.560,87C
MENSALIDADE SINDICAL	230,73C
PIS RETIDO A RECOLHER	0,43C
COFINS RETIDO A RECOLHER	2,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,67C
PARCELAMENTO - PIS/COFINS/IRPJ/CSLL - CP	839,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367	470,69C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942	609,61C
PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - CP	8.042,96C
SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	6.581,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.414,43C
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	1.388,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.266,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.250,78C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.994,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.015,53C
INSS A RECOLHER	977,00C
FGTS A RECOLHER	1.038,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.644,10C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.644,10C
ÁGUA	264,10C
HONORÁRIOS	5.380,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	702.944,75C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	702.944,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.788,50C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C
PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C
PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C
PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - LP	25.822,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.156,25C
CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.811,40D
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
MARIA LISETTE NUNES DA ROSA	50.000,00C
JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	795.811,40D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	795.811,40D
LUCROS ACUMULADOS	900.115,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.236.771,04D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C
BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C
BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVER	3.532,00C
MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139	Assinado de forma digital por MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139 Dados: 2024.11.22 15:06:59 -03'00'
MARIA LISETE NUNES DA ROSA SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 535.304.540-87	MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 Dados: 2024.11.22 15:06:35 -03'00'
	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	264.271,35D	160.043,18	165.071,94	259.242,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.922,15D	159.817,74	164.406,10	8.333,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	12.566,56D	159.817,74	164.406,10	7.978,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	11.904,51D	94.575,33	102.686,27	3.793,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11.904,51D	94.575,33	102.686,27	3.793,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426,20D	52.120,05	51.169,54	1.376,71D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,07D	7.637,33	6.680,69	1.376,71D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	6,13D	44.482,72	44.488,85	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	235,85D	13.122,36	10.550,29	2.807,92D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	235,85D	13.122,36	10.550,29	2.807,92D
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	251.349,20D	225,44	665,84	250.908,80D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.252,14D	225,44	0,00	167.477,58D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	167.252,14D	225,44	0,00	167.477,58D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	7.453,02D	225,44	0,00	7.678,46D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	83.497,06D	0,00	665,84	82.831,22D
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	56.869,44C	0,00	665,84	57.535,28C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	833,03C	0,00	16,67	849,70C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.921,16C	0,00	649,17	6.570,33C
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	7.509,75C	0,00	0,00	7.509,75C
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	264.271,35C	118.672,81	119.303,66	264.902,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	313.769,14C	104.405,60	79.213,70	288.577,24C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	42.000,00C	0,00	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	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	190.262,01C	62.208,71	57.186,68	185.239,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	190.262,01C	62.208,71	57.186,68	185.239,98C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.507,12C	1.507,12	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	402,60C	402,60	0,00	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	4.438,94C	2.345,71	692,63	2.785,86C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	10.784,10C	6.331,63	4.831,17	9.283,64C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	3.690,33C	4.443,49	1.205,34	452,18C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	977,79C	10.751,60	18.336,98	8.563,17C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	875,57C	1.812,93	1.279,59	342,23C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	1.326,42C	0,00	0,00	1.326,42C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	4.056,29C	1.937,06	2.877,38	4.996,61C
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	1.402,19C	1.377,44	1.373,64	1.398,39C
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	3.472,75C	2.441,84	2.888,82	3.919,73C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	160,00C	40,00	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	412,15	776,08	363,93C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	1.904,40C	1.019,32	0,00	885,08C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C	0,00	0,00	2.968,98C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	257,00C	152,00	0,00	105,00C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.572,39C	0,00	0,00	5.572,39C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	8.249,89C	1.654,83	0,00	6.595,06C
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	0,00	330,55	330,55C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	943,44	1.819,82	1.701,56C
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	0,00	1.010,55	2.033,15	1.022,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1348	2.1.30.100.100	MARTINS COM SERV DISTR SA	541,41C	541,41	885,05	885,05C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.998,68C	2.640,71	2.152,03	2.510,00C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	484,35	484,35	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	19.625,28C	11.258,08	9.055,20	17.422,40C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	3.942,28C	1.520,27	1.109,69	3.531,70C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	633,70	1.634,80	1.001,10C
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	99,50	209,20	109,70C
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	20.211,85C	98,00	0,00	20.113,85C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	4.196,00C	1.088,00	914,00	4.022,00C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	70.320,00C	3.790,00	0,00	66.530,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.961,02C	1.345,67	678,15	1.293,50C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	1.363,75	2.333,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.232,88C	34.994,99	15.188,96	48.426,85C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.232,88C	34.994,99	15.188,96	48.426,85C
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
1451	2.1.40.102.17	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - CP	0,00	564,64	8.607,60	8.042,96C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	34.430,35C	34.430,35	6.581,36	6.581,36C
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	6.920,14	6.573,96	7.266,31C
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	1.180,86	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	1.384,71C	692,36	346,18	1.038,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.661,76C	281,76	264,10	5.644,10C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.661,76C	281,76	264,10	5.644,10C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	281,76C	281,76	264,10	264,10C
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	8.607,60	34.430,35	702.944,75C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.122,00C	8.607,60	34.430,35	702.944,75C
232	2.2.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.965,75C	8.607,60	34.430,35	243.788,50C
234	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	139.795,27C	0,00	0,00	139.795,27C
235	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS LP	1.317,56C	0,00	0,00	1.317,56C
1298	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO PGFN LP	57.022,89C	0,00	0,00	57.022,89C
1306	2.2.01.004.003	PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL	269,66C	0,00	0,00	269,66C
1390	2.2.01.004.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367 - LP	12.644,37C	0,00	0,00	12.644,37C
1392	2.2.01.004.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942 -LP	6.916,00C	0,00	0,00	6.916,00C
1452	2.2.01.004.008	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - LP	0,00	8.607,60	34.430,35	25.822,75C
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	730.151,79D	5.659,61	5.659,61	730.151,79D
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	790.151,79D	5.659,61	5.659,61	790.151,79D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	790.151,79D	5.659,61	5.659,61	790.151,79D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	900.115,89C	0,00	0,00	900.115,89C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.111,43D	5.659,61	0,00	1.236.771,04D
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	5.659,61	5.659,61C
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	90.174,64	18,54	90.156,10D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	81.854,06	18,54	81.835,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	81.854,06	18,54	81.835,52D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	81.854,06	18,54	81.835,52D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	25.505,76	0,00	25.505,76D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	240,93	0,00	240,93D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	56.107,37	0,00	56.107,37D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	18,54	18,54C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.320,58	0,00	8.320,58D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.320,58	0,00	8.320,58D
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
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.883,94	0,00	1.883,94D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	264,10	0,00	264,10D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	914,00	0,00	914,00D
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	665,84	0,00	665,84D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	225,87	0,00	225,87D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	24,91	0,00	24,91D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	125,67	0,00	125,67D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,25	0,00	0,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.581,36	91.077,85	84.496,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.581,36	91.077,85	84.496,49C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	90.835,66	90.835,66C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	90.835,66	90.835,66C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	90.835,66	90.835,66C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.581,36	0,00	6.581,36D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.581,36	0,00	6.581,36D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.581,36	0,00	6.581,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,26	1,26C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,26	1,26C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,26	1,26C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	240,93	240,93C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240,93	240,93C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	240,93	240,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	264.271,35D	160.043,18	165.071,94	259.242,59D
PASSIVO	264.271,35C	118.672,81	119.303,66	264.902,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.174,64	18,54	90.156,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.581,36	91.077,85	84.496,49C
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	264.271,35D	250.217,82	165.090,48	349.398,69D
CONTAS CREDORAS	264.271,35C	125.254,17	210.381,51	349.398,69C
RESULTADO DO MES	0,00	90.156,10	84.496,49	5.659,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	90.156,10	84.496,49	5.659,61D
MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139	Assinado de forma digital por MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139 Dados: 2024.11.22 15:03:43 -03'00'			
MARIA LISETE NUNES DA ROSA SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 535.304.540-87	MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 Dados: 2024.11.22 15:01:55 -03'00'			
	MARISTELA JOSEFINA CETOLIN Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3 CPF: 718.400.520-15			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	90.835,66	
BONIFICAÇÃO	240,93	<u>91.076,59</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.581,36)	<u>(6.581,36)</u>
Receita Líquida		<u>84.495,23</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	(25.505,76)	
BRINDES E BONIFICAÇÃO	(240,93)	
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	(56.107,37)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	18,54	<u>(81.835,52)</u>
Lucro Bruto		<u>2.659,71</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.327,28)	
PRÓ-LABORE	(1.412,00)	
FGTS	(346,18)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(125,31)	
ÁGUA E ESGOTO	(264,10)	
HONORÁRIOS	(914,00)	
INTERNET	(40,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(665,84)	
JUROS PASSIVOS	(24,91)	
TAXAS BANCARIAS	(75,00)	
JUROS DE MORA	(125,67)	<u>(8.320,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(0,29)</u>
Despesas Financeiras		
IOF	(0,04)	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,25)	<u>(0,29)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	1,26	<u>1,26</u>
Resultado operacional líquido		<u>(5.659,61)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(5.659,61)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(5.659,61)</u>

MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139

Assinado de forma digital por
MERCADO MARIANTE
LTDA:15714390000139
Dados: 2024.11.22 15:09:23 -03'00'

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por
MARISTELA JOSEFINA
CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.11.22 15:08:53 -03'00'

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(5.659,61)
Depreciação e amortização	665,84
Renda de investimentos	(2.572,07)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(7.565,84)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(225,44)
Aumento (Redução) em fornecedores	(7.045,73)
Aumento (Redução) em obrigações com o pessoal e outras obrigações	(17,66)
Aumento (Redução) em Impostos a pagar e obrigações previdenciarias	5.670,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(9.184,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(9.184,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.184,13)
Redução nas Disponibilidades	(9.184,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.330,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.170,28

MERCADO MARIANTE

LTDA:15714390000139

Assinado de forma digital por MERCADO MARIANTE LTDA:15714390000139
Dados: 2024.11.22 15:12:53 -03'00'

MARIA LISETE NUNES DA ROSA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 535.304.540-87

MARISTELA JOSEFINA

CETOLIN:71840052015

Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015
Dados: 2024.11.22 15:13:23 -03'00'

MARISTELA JOSEFINA CETOLIN

Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3

CPF: 718.400.520-15