



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# MERCADO MARIANTE LTDA – ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: dezembro de 2024.

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Eventos Relevantes                                                                                   |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação<br>Overview financeiro                                                                                 |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                                        |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                                            |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>                                                                                                     |



# 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 **dezembro/2024, com atraso, em 22/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia **05/02/2025 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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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.



# 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

O Mercado Mariante foi fundado em 02 de janeiro de 2005 e possui negócio local na região de Venâncio Aires/RS. Situado na Rua Vereador Álvaro Ribeiro Caldas, 2564 – Vila Mariante, 2º Distrito – Venâncio Aires/RS – CEP: 95.800-000.



## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 04/06/2012 – Enquadramento de Microempresa.
- 04/06/2012 – 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\$ 1,2 milhão até o mês de dezembro.

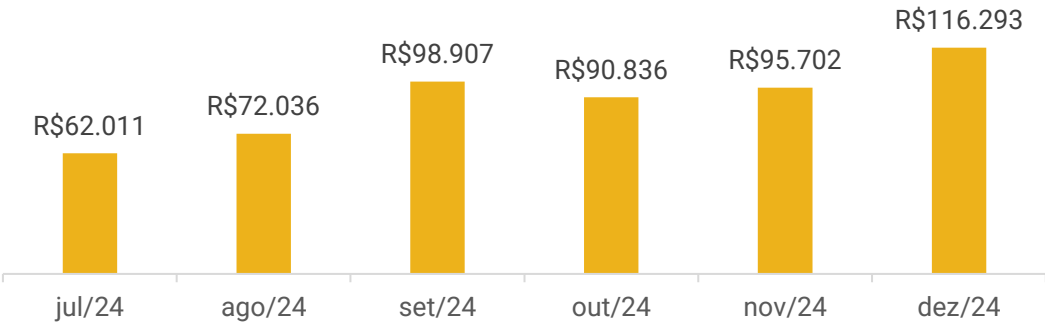
**Estoque:** o estoque permanece zerado e não reflete a realidade. As movimentações não estão sendo registradas, pois os computadores, além de documentos fiscais da época, foram danificados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em maio/2024. Ainda, foi informado que o problema já foi solucionado, 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 06 meses, as vendas foram distribuídas da seguinte forma:

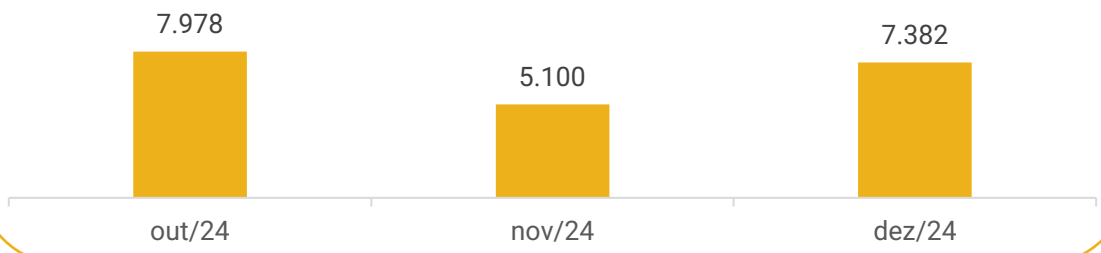
Evolução de Vendas





A recuperanda finalizou dezembro/2024 com **R\$ 7,3 mil em disponibilidades no balancete**. Os extratos bancários validaram o montante da conta corrente (R\$ 1,9 mil), e na conta de aplicação (R\$ 2,6 mil). O saldo em caixa de R\$ 2,7 mil reflete a realidade, de acordo com a empresa

Disponibilidades em Balancete (R\$)



O quadro de colaboradores do Mercado Mariante é composto por **03 funcionários ativos, além da sócia-administradora**. Os salários correntes foram adimplidos, assim como o pró-labore. Os encargos de FGTS e INSS estão em dia.

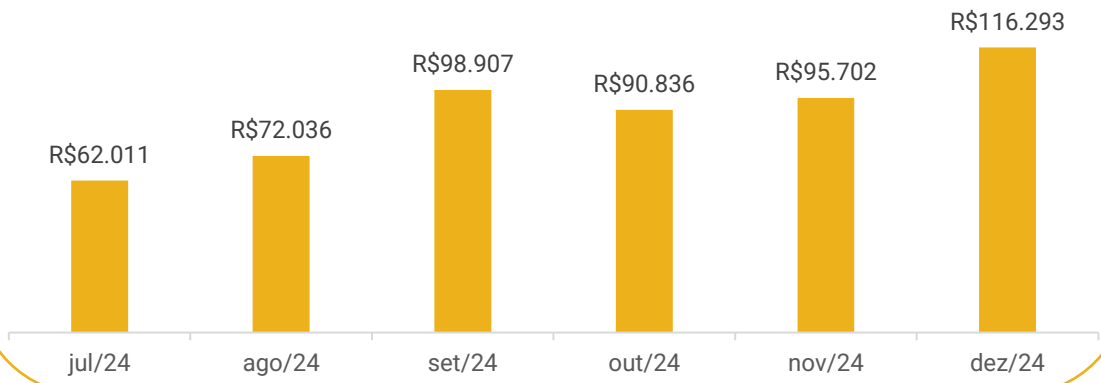


A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 459.156,25**, composto unicamente por 54 credores quirografários.



22%

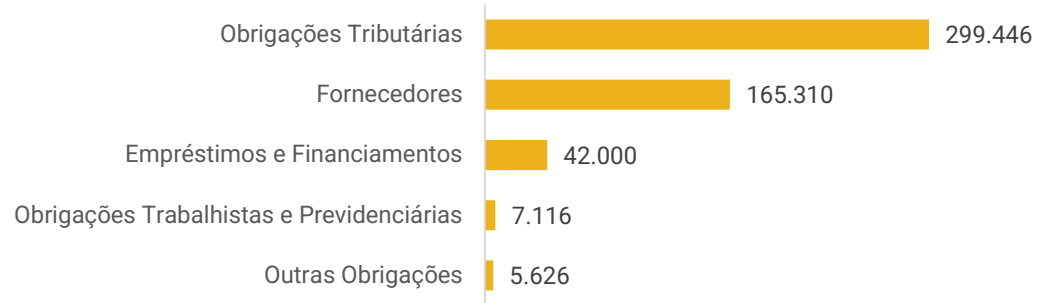
Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal **R\$ 519,4 mil**

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 519.498,12 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 299,4 mil).

Passivo Extraconcursal





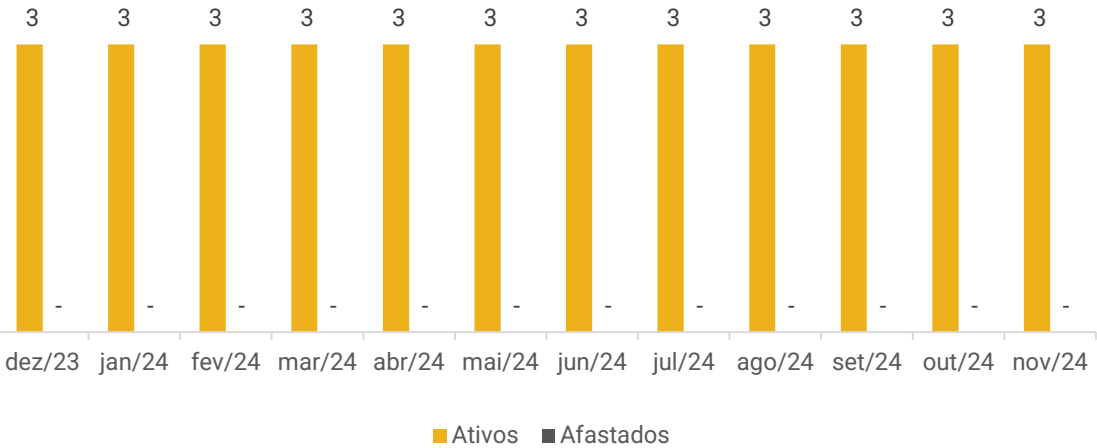


# FUNCIONÁRIOS

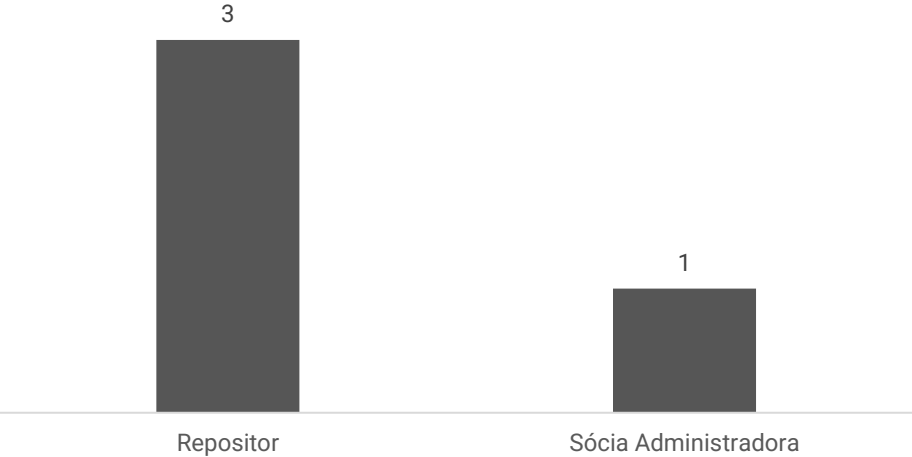
Em relação a dezembro/2024, a recuperanda não encaminhou a relação de funcionários até a finalização deste relatório. Anteriormente havia 03 funcionários ativos, além da sócia administradora, Sra. Lisete, que exerce funções na operação da empresa.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos. No período, o pagamento do décimo terceiro salário foi o principal responsável pela redução das obrigações trabalhistas e previdenciárias no valor de R\$ 824,68.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





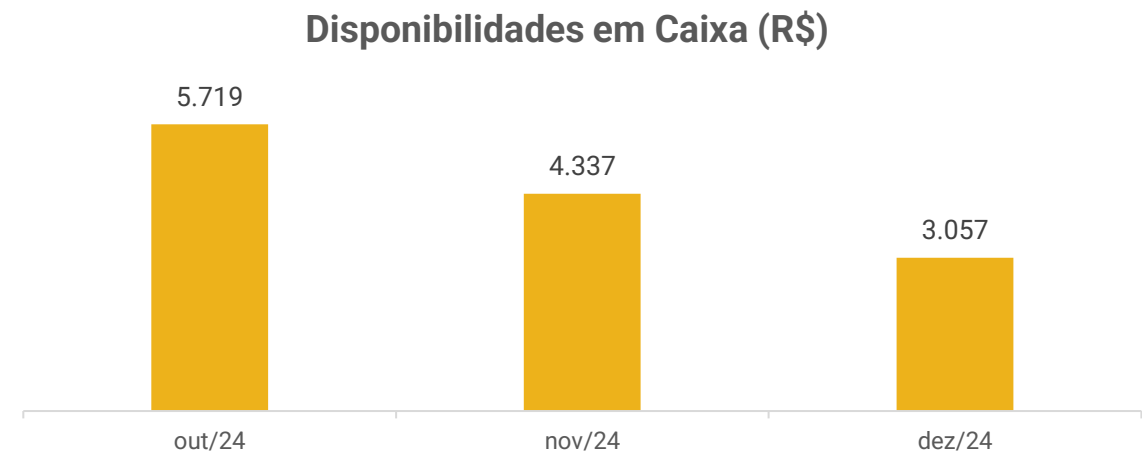
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA                        | out/24 | nov/24 | dez/24  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Fluxos de caixa das Atividades Operacionais            |        |        |         |
| Resultado do Período                                   | -5.660 | 6.805  | 4.369   |
| Depreciação e Amortização                              | 666    | 666    | 666     |
| Renda de Investimentos                                 | -      | -      | -       |
| Resultado Ajustado                                     | -4.994 | 7.471  | 5.035   |
| Contas a Receber e Outros                              | -225   | -2.167 | 1.931   |
| Fornecedores                                           | -7.046 | -6.953 | -15.042 |
| Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações             | -18    | 846    | -724    |
| Impostos e Obrigações Previdenciárias                  | 5.671  | -579   | 7.520   |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais     | -6.612 | -1.382 | -1.280  |
| Fluxos de caixa das Atividades de Investimento         |        |        |         |
| Compra de imobilizado                                  | -      | -      | -       |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  | -      | -      | -       |
| Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento        |        |        |         |
| Empréstimos Tomados                                    | -      | -      | -       |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | -      | -      | -       |
| Aumento/Redução das Disponibilidades                   | -6.612 | -1.382 | -1.280  |
| Disponibilidades no Início do Período                  | 12.331 | 5.719  | 4.337   |
| Disponibilidades no Fim do Período                     | 5.719  | 4.337  | 3.057   |

**Atividade Operacional:** em dezembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,2 mil, unicamente pelo pagamento de fornecedores (R\$ 15 mil) e das obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 723,82). Os fatores positivos foram inadimplência tributária (R\$ 7,5 mil), desempenho positivo do período (R\$ 4,3 mil) contas a receber (R\$ 1,9 mil), pela baixa dos adiantamentos a funcionários.

**Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 3 mil, que não corresponde ao valor apresentado no balancete (R\$ 7,3 mil). A empresa informou que o saldo em espécie reflete a realidade. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis em conta corrente e aplicação.**

**Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos três meses:**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL                        | out/24          | nov/24          | dez/24          |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                    | <b>8.334</b>    | <b>7.622</b>    | <b>7.737</b>    |
| <b>Disponibilidades</b>                    | <b>7.978</b>    | <b>5.100</b>    | <b>7.382</b>    |
| Caixa                                      | 3.794           | 1.857           | 2.718           |
| Bancos                                     | 1.377           | 561             | 1.987           |
| Aplicações financeiras                     | 2.808           | 2.682           | 2.677           |
| <b>Outros créditos</b>                     | <b>356</b>      | <b>2.522</b>    | <b>356</b>      |
| Adiantamento a Empregados                  | -               | 2.167           | -               |
| Tributos a recuperar                       | 356             | 356             | 355             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                | <b>250.909</b>  | <b>250.243</b>  | <b>249.813</b>  |
| Realizável a longo prazo - Outros créditos | 167.478         | 167.478         | 167.713         |
| Imobilizado                                | 82.831          | 82.165          | 81.500          |
| Intangível                                 | 600             | 600             | 600             |
| <b>Total do Ativo</b>                      | <b>259.243</b>  | <b>257.865</b>  | <b>257.550</b>  |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>                 | <b>out/24</b>   | <b>nov/24</b>   | <b>dez/24</b>   |
| <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>288.577</b>  | <b>280.394</b>  | <b>275.710</b>  |
| Empréstimos e financiamentos               | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| Fornecedores                               | 185.240         | 176.791         | 165.310         |
| Obrigações tributárias                     | 48.427          | 48.010          | 55.657          |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias  | 7.266           | 7.941           | 7.116           |
| Outras obrigações                          | 5.644           | 5.653           | 5.626           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>702.945</b>  | <b>702.945</b>  | <b>702.945</b>  |
| Obrigações tributárias - Parcelamentos     | 243.789         | 243.789         | 243.789         |
| Outras obrigações - Credores RJ            | 459.156         | 459.156         | 459.156         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>-735.811</b> | <b>-729.006</b> | <b>-724.637</b> |
| Capital social                             | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| Lucros/prejuízos acumulados                | -795.811        | -789.006        | -784.637        |
| <b>Contas de Compensação</b>               | <b>3.532</b>    | <b>3.532</b>    | <b>3.532</b>    |
| Bens em contrato de comodato               | 3.532           | 3.532           | 3.532           |
| <b>Total do Passivo</b>                    | <b>259.243</b>  | <b>257.865</b>  | <b>257.550</b>  |

**Outros Créditos:** compreendia, no **curto prazo**, adiantamento de 13º salário, que foram liquidados no período, ocasionando a redução de 86% da rubrica. Além de englobar tributos a recuperar de R\$ 355,59, que não apresentou variação. No **longo prazo** contempla capitalização junto ao banco Caixa Econômica Federal (R\$ 7,9 mil) e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). As novas capitalizações no banco Caixa foram os responsáveis pelo aumento de 0,14%. 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 dezembro, não houve amortizações devido a falta de valor disponível para pagamento. Os contratos entre as partes foram enviados, no qual consta prazo de pagamento até dezembro/2024. Contudo, até o presente mês apresenta valores em aberto e a recuperanda não esclareceu o motivo, assim como não informou nova data para quitação dos débitos.

**Fornecedores:** os pagamentos direcionados a fornecedores, em dezembro, ocasionaram a redução de 6% na rubrica. Conforme demonstrações contábeis os principais saldos são com Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 58,9 mil), Nardi Serafini Junior – EPP (R\$ 19,3 mil) e Lenz & Cia LTDA. (R\$ 11,1 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. **Conforme o relatório enviado, há R\$ 115,8 mil em valores extraconcursais vencidos até o final de dezembro e R\$ 49,5 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, com prazo para pagamento até maio/2026. Em relação ao saldo restante, foi informado que os pagamentos ocorrerão entre outubro e dezembro de 2024, no entanto até o presente mês ainda não foram adimplidos e não houve retorno da recuperanda acerca do motivo e novo prazo de pagamento.

**Outras Obrigações:** englobam honorários (R\$ 5.380,00) no curto prazo, referente ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 246,44). O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 459.156,25 mil. Em dezembro, o pagamento da água ocasionou a redução de R\$ 26,49 da rubrica.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE                                | out/24        | nov/24        | dez/24         | 2024             |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b>   | <b>90.836</b> | <b>95.702</b> | <b>116.293</b> | <b>1.241.614</b> |
| Venda de mercadorias à vista       | 90.836        | 95.702        | 116.293        | 1.241.614        |
| <b>Deduções</b>                    | <b>-6.581</b> | <b>-6.786</b> | <b>-8.232</b>  | <b>-89.608</b>   |
| Imposto sobre vendas               | -6.581        | -6.786        | -8.232         | -89.608          |
| <b>Receita Operacional Líquida</b> | <b>84.254</b> | <b>88.915</b> | <b>108.061</b> | <b>1.152.006</b> |
| Custo de mercadorias vendidas      | -81.836       | -75.358       | -90.243        | -1.673.193       |
| <b>Lucro Bruto</b>                 | <b>2.419</b>  | <b>13.557</b> | <b>17.818</b>  | <b>-521.187</b>  |
| Margem Bruta                       | 3%            | 15%           | 16%            | -45%             |
| <b>Despesas Operacionais</b>       | <b>-7.854</b> | <b>-6.541</b> | <b>-12.931</b> | <b>-94.964</b>   |
| <b>Despesas administrativas</b>    | <b>-8.095</b> | <b>-9.466</b> | <b>-13.790</b> | <b>-108.579</b>  |
| Despesa com pessoal                | -6.211        | -7.374        | -10.882        | -77.916          |
| Impostos, taxas e contribuições    | -             | -188          | -113           | -301             |
| Despesas gerais                    | -1.218        | -1.905        | -2.794         | -27.646          |
| Outras receitas operacionais       | 241           | 2.925         | 858            | 13.615           |
| <b>Resultado Operacional</b>       | <b>-5.435</b> | <b>7.016</b>  | <b>4.887</b>   | <b>-616.151</b>  |
| Despesas não operacionais          | -             | -             | -377           | -377             |
| <b>Ebitda</b>                      | <b>-4.769</b> | <b>7.682</b>  | <b>5.553</b>   | <b>-612.105</b>  |
| Margem Operacional                 | -6%           | 8%            | 5%             | -53%             |
| <b>Resultado Financeiro</b>        | <b>-224</b>   | <b>-211</b>   | <b>-141</b>    | <b>-3.267</b>    |
| Receita financeira                 | 1             | 1             | -              | 501              |
| Despesa financeira                 | -226          | -211          | -142           | -3.769           |
| <b>Resultado do Exercício</b>      | <b>-5.659</b> | <b>6.805</b>  | <b>4.369</b>   | <b>-619.795</b>  |
| Margem Líquida                     | -7%           | 8%            | 4%             | -54%             |

**Receitas:** em dezembro, houve acréscimo de 22% 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 novembro foram de R\$ 8,2 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

**Custos:** engloba, compras de mercadorias a prazo (R\$ 70,6 mil), compra de mercadorias à vista (R\$ 18,7 mil) e brindes (R\$ 858,45). Em dezembro, apresentou acréscimo de 20%, decorrente do maior volume de compra de mercadorias no período.

**Despesas operacionais:** compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 10,8 mil), incluindo salários, pró-labore e FGTS; despesas gerais (R\$ 2,7 mil), como gastos com água, honorários e internet e também engloba outras receitas (R\$ 858,45 ). O acréscimo de 98% foi decorrente do maior volume de despesas com pessoal e com honorários contábeis. Destaca-se que no período houve despesa não operacional no valor de R\$ 376,65, decorrente de perda por roubo do valor em espécie no caixa, no qual foi feita ocorrência na polícia da cidade.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro negativo de R\$ 141,30, foi devido as taxas bancárias, juros passivos e juros de mora.

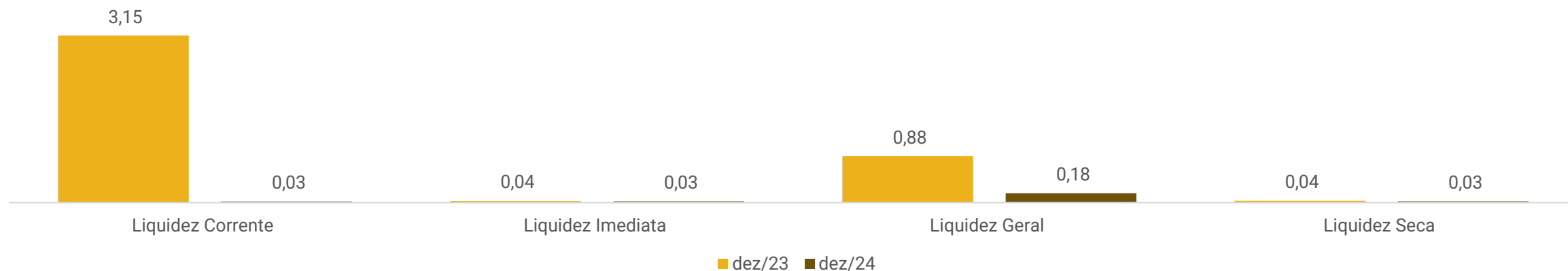
**Resultado do exercício:** em dezembro, as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 4.369,27. O resultado acumulado de 2024 é negativo em R\$ 619.795,42.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Índices de Liquidez - Mercado Mariante



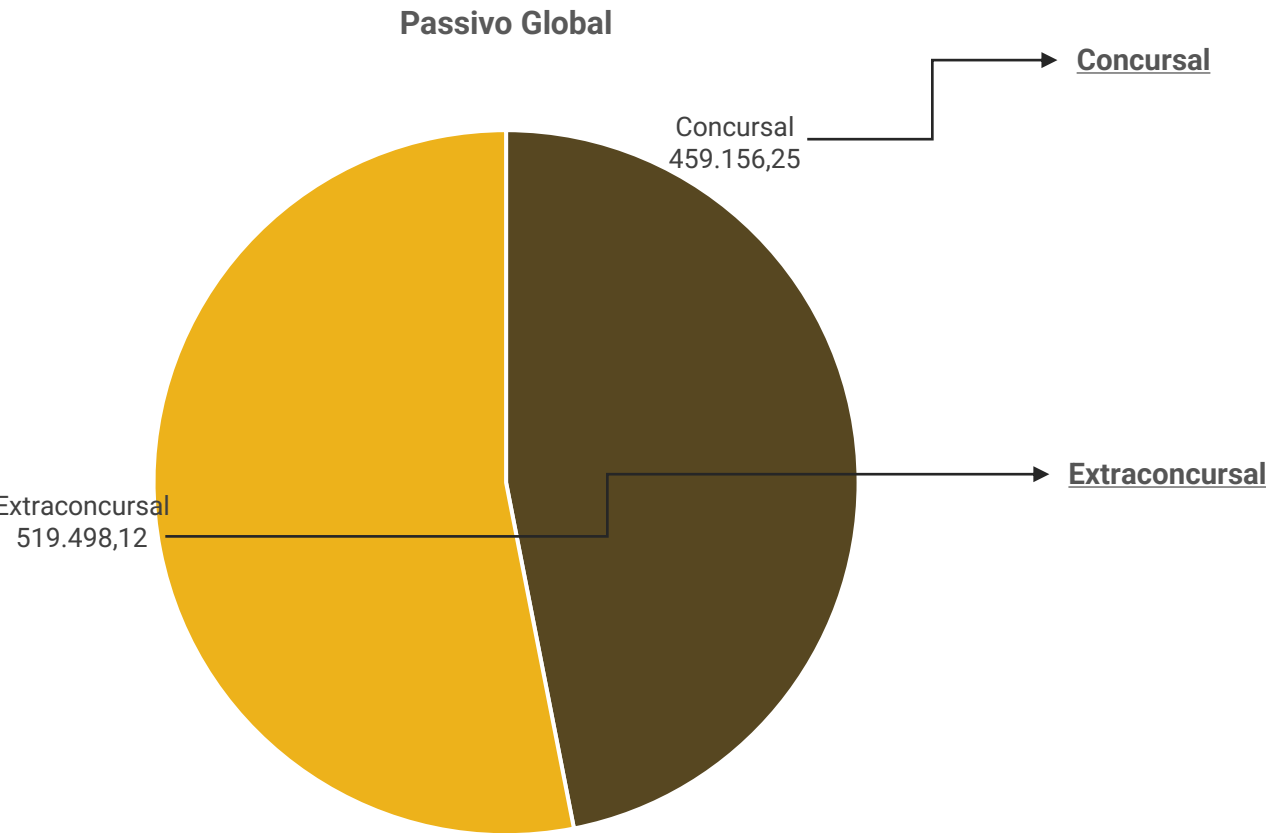
Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

A liquidez corrente em dezembro/2023, indica que naquele momento, a empresa possuía capacidade para honrar seu passivo circulante com o ativo circulante. Contudo, ao longo dos períodos, observou-se uma perda de liquidez, resultando em índices inferiores a 1. 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\$ 978.654,37.

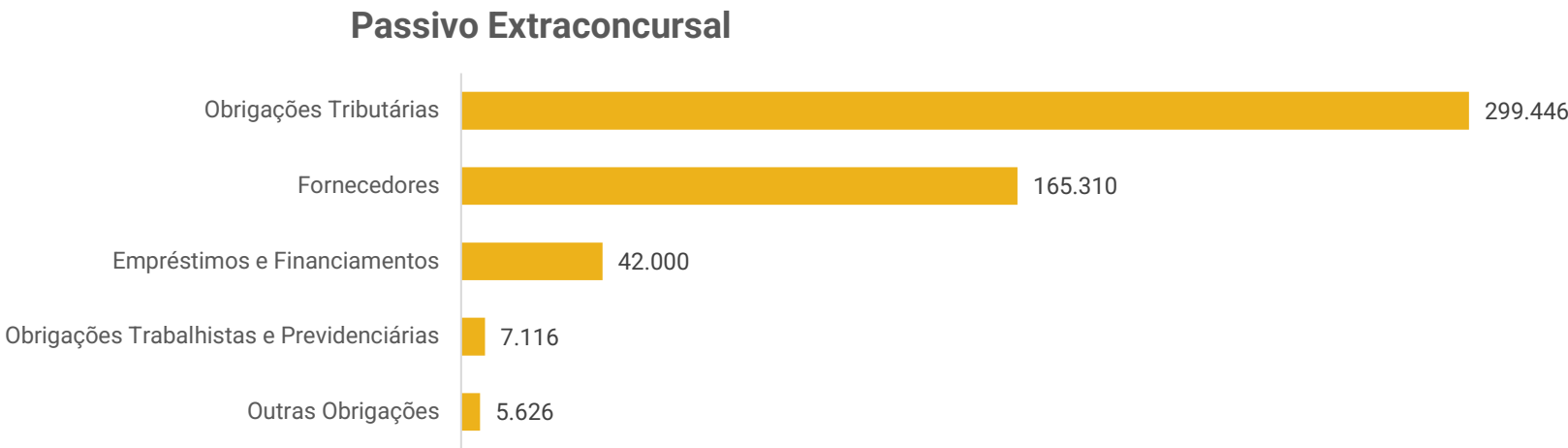


| Natureza      | Quantidade de credores | % Quantidade de credores | Valor total    | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Quirografário | 54                     | 100,00%                  | R\$ 459.156,25 | 100,00%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

Em dezembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 519.498,12 e é composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações trabalhistas/previdenciárias e outras obrigações.



# ENDIVIDAMENTO – 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 94% do total em aberto. Em dezembro, apresentou aumento de R\$ 7,6, proveniente da inadimplência fiscal. Os parcelamentos de longo prazo não estão sendo pagos. A empresa não esclareceu os motivos.

**Fornecedores:** O saldo de fornecedores é de R\$ 165,3 mil e contempla, especialmente, Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 58,9 mil), Nardi Serafini Junior – EPP (R\$ 19,3 mil) e Lenz & Cia LTDA. (R\$ 11,1 mil). Destaca-se que o saldo com Sun Energia foi parcelado com prazo até maio/2026. Em relação ao saldo restante, foi informado que os pagamentos ocorrerão entre outubro e dezembro de 2024, no entanto até o presente mês ainda não foram adimplidos e não houve retorno da recuperanda acerca do motivo e novo prazo de pagamento.

**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. A previsão para regularizar o saldo é até dezembro/2024, conforme descrito no contrato. Contudo, até o presente mês apresenta valores em aberto e a recuperanda não esclareceu o motivo, assim como não informou nova data para quitação dos débitos.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** é relativo a despesa com salários (R\$ 4,1 mil), pró-labore (R\$ 1,2 mil), FGTS (R\$ 1,2 mil) e INSS (R\$ 501,76), 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\$ 246,44). 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 17/02/2025.





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                           | 257.549,68D |
| ATIVO CIRCULANTE                                | 7.737,12D   |
| DISPONIVEL                                      | 7.381,53D   |
| CAIXA                                           | 2.717,64D   |
| CAIXA GERAL                                     | 2.717,64D   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 1.987,11D   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 1.987,11D   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA        | 2.676,78D   |
| BANRISUL                                        | 2.676,78D   |
| OUTROS CRÉDITOS                                 | 355,59D     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 355,59D     |
| ICMS A RECUPERAR                                | 355,59D     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 249.812,56D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 167.713,02D |
| OUTROS CRÉDITOS                                 | 167.713,02D |
| CAPITALIZAÇÃO CAIXA                             | 7.913,90D   |
| DEPOSITO JUDICIAIS                              | 159.799,12D |
| IMOBILIZADO                                     | 81.499,54D  |
| 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        | 58.866,96C  |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 883,04C     |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 7.868,67C   |
| (-) 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                                         | 257.549,68C |
| PASSIVO CIRCULANTE                              | 275.709,62C |
| 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                                    | 165.310,04C |
| FORNECEDORES                                    | 165.310,04C |
| ARROZEIRA SANTOS LTDA                           | 1.056,76C   |
| Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli   | 445,20C     |
| BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO                      | 5.822,84C   |
| COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT        | 10.349,25C  |
| COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO         | 1.911,70C   |
| CRBS S/A.                                       | 977,79C     |
| DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME        | 389,56C     |
| DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.                 | 2.813,94C   |
| DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA      | 482,40C     |
| EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.        | 90,00C      |
| ENGETEC                                         | 125,31C     |
| Fabiano Zaffalon e Cia Ltda                     | 3.006,22C   |
| FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                | 160,00C     |
| FORSTER E GHILARDI LTDA                         | 1.740,77C   |
| GERMANN SOKABE & CIA LTDA                       | 5.521,73C   |
| GERSON ROJAS DA SILVEIRA                        | 2.968,98C   |
| Industria de Biscoitodo Zecaltda                | 225,00C     |
| INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 4.225,26C   |
| Intercompi Tecnologia da Informacao             | 3.285,40C   |
| JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 2.789,50C   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                                    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| LATICINIOS BIO LTDA                                          | 825,18C       |
| LENZ & CIA LTDA                                              | 11.114,97C    |
| LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                           | 125,90C       |
| Lizandra Da Silva Me                                         | 2.693,72C     |
| MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA                                  | 578,90C       |
| NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP                                  | 19.378,09C    |
| Nestle Brasil Ltda                                           | 4.378,10C     |
| NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA                                | 1.269,32C     |
| OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A                           | 1.159,34C     |
| PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                           | 6.058,86C     |
| Refrimate Engenharia do Frio Ltda                            | 3.250,00C     |
| SERCON CONTABILIDADE EIRELI                                  | 4.858,00C     |
| SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 58.950,00C    |
| VALONI L DA SILVA & CIA LTDA                                 | 1.312,00C     |
| VICATO ALIMENTOS LTDA                                        | 970,05C       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 55.657,06C    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          | 55.657,06C    |
| 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                        | 396,99C       |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 9065942                       | 609,61C       |
| PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - CP                    | 6.909,99C     |
| SIMPLES NACIONAL À RECOLHER                                  | 15.018,24C    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                             | 1.414,43C     |
| PARCELAMENTO PGFN IR, COFINS, PIS E CONT. SOCIAL             | 1.388,30C     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                      | 7.116,08C     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                     | 5.390,24C     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 4.133,56C     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 1.256,68C     |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                                   | 1.725,84C     |
| INSS A RECOLHER                                              | 501,76C       |
| FGTS A RECOLHER                                              | 1.224,08C     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                            | 5.626,44C     |
| ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR                    | 5.626,44C     |
| ÁGUA                                                         | 246,44C       |
| 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                                           | 724.636,69D   |
| CAPITAL SOCIAL                                               | 60.000,00C    |
| CAPITAL SUBSCRITO                                            | 60.000,00C    |
| MARIA LISETE NUNES DA ROSA                                   | 50.000,00C    |
| JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA                                 | 10.000,00C    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 784.636,69D   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 784.636,69D   |
| LUCROS ACUMULADOS                                            | 911.290,60C   |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                     | 1.236.771,04D |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 459.156,25D   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                                                                                                                                            | Saldo Atual                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                            |
| MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087<br><small>Assinado de forma digital por MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087<br/>Dados: 2025.01.22 11:31:09 -03'00'</small> | MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015<br><small>Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015<br/>Dados: 2025.01.22 11:30:33 -03'00'</small> |
| MARIA LISETE NUNES DA ROSA<br>SÓCIA ADMINISTRADORA<br>CPF: 535.304.540-87                                                                                            | MARISTELA JOSEFINA CETOLIN<br>Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3<br>CPF: 718.400.520-15                                                                           |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                     | Saldo       | Total       |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Operacional           | 117.151,72  | 117.151,72  |
| Deducoes                      | (8.232,01)  | (8.232,01)  |
| Receita Líquida               |             | 108.919,71  |
| Custos Mercadorias Vendidas   | (90.242,85) | (90.242,85) |
| Lucro Bruto                   |             | 18.676,86   |
| Despesas Administrativas      | (13.931,18) | (13.931,18) |
| DESPESAS OPERACIONAIS         |             | (0,09)      |
| Despesas Financeiras          | (0,09)      | (0,09)      |
| Receitas Financeiras          | 0,33        | 0,33        |
| Resultado operacional líquido |             | 4.745,92    |
| Despesas Não Operacionais     | (376,65)    | (376,65)    |
| Resultado Antes do IR         |             | 4.369,27    |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    |             | 4.369,27    |

MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087

Assinado de forma digital por MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087  
Dados: 2025.01.22 11:34:06 -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: 2025.01.22 11:33:34 -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                                           | 257.865,15D    | 230.177,50 | 230.492,97 | 257.549,68D |
| 2         | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                | 7.622,19D      | 229.942,06 | 229.827,13 | 7.737,12D   |
| 3         | 1.1.1          | DISPONIVEL                                      | 5.099,93D      | 229.942,06 | 227.660,46 | 7.381,53D   |
| 4         | 1.1.10.1       | CAIXA                                           | 1.857,15D      | 128.430,88 | 127.570,39 | 2.717,64D   |
| 5         | 1.1.10.100.1   | CAIXA GERAL                                     | 1.857,15D      | 128.430,88 | 127.570,39 | 2.717,64D   |
| 7         | 1.1.10.2       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 560,76D        | 80.966,33  | 79.539,98  | 1.987,11D   |
| 9         | 1.1.10.200.2   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 547,16D        | 13.418,52  | 11.978,57  | 1.987,11D   |
| 514       | 1.1.10.200.3   | BANRISUL                                        | 13,60D         | 67.547,81  | 67.561,41  | 0,00        |
| 10        | 1.1.10.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA        | 2.682,02D      | 20.544,85  | 20.550,09  | 2.676,78D   |
| 1283      | 1.1.10.300.2   | BANRISUL                                        | 2.682,02D      | 20.544,85  | 20.550,09  | 2.676,78D   |
| 18        | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                 | 2.522,26D      | 0,00       | 2.166,67   | 355,59D     |
| 24        | 1.1.30.6       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 2.166,67D      | 0,00       | 2.166,67   | 0,00        |
| 26        | 1.1.30.600.2   | ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO                     | 2.166,67D      | 0,00       | 2.166,67   | 0,00        |
| 28        | 1.1.30.8       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 355,59D        | 0,00       | 0,00       | 355,59D     |
| 30        | 1.1.30.800.2   | ICMS A RECUPERAR                                | 355,59D        | 0,00       | 0,00       | 355,59D     |
| 926       | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 250.242,96D    | 235,44     | 665,84     | 249.812,56D |
| 69        | 1.2.01         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 167.477,58D    | 235,44     | 0,00       | 167.713,02D |
| 76        | 1.2.01.002     | OUTROS CRÉDITOS                                 | 167.477,58D    | 235,44     | 0,00       | 167.713,02D |
| 1108      | 1.2.01.002.005 | CAPITALIZAÇÃO CAIXA                             | 7.678,46D      | 235,44     | 0,00       | 7.913,90D   |
| 1101      | 1.2.01.002.011 | DEPOSITO JUDICIAIS                              | 159.799,12D    | 0,00       | 0,00       | 159.799,12D |
| 111       | 1.2.03         | IMOBILIZADO                                     | 82.165,38D     | 0,00       | 665,84     | 81.499,54D  |
| 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        | 58.201,12C     | 0,00       | 665,84     | 58.866,96C  |
| 127       | 1.2.03.008.2   | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 866,37C        | 0,00       | 16,67      | 883,04C     |
| 128       | 1.2.03.008.3   | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 7.219,50C      | 0,00       | 649,17     | 7.868,67C   |
| 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       | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE           | 600,00D        | 0,00       | 0,00       | 600,00D     |
| 149       | 2              | PASSIVO                                         | 257.865,15C    | 101.778,09 | 97.093,35  | 253.180,41C |
| 150       | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                              | 280.394,36C    | 97.408,82  | 92.724,08  | 275.709,62C |
| 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                                    | 176.790,70C    | 84.134,24  | 72.653,58  | 165.310,04C |
| 165       | 2.1.30.1       | FORNECEDORES                                    | 176.790,70C    | 84.134,24  | 72.653,58  | 165.310,04C |
| 1053      | 2.1.30.100.100 | ARROZEIRA SANTOS LTDA                           | 2.113,50C      | 1.056,74   | 0,00       | 1.056,76C   |
| 1292      | 2.1.30.100.100 | Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli   | 0,00           | 0,00       | 445,20     | 445,20C     |
| 1063      | 2.1.30.100.100 | BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO                      | 3.681,81C      | 2.891,19   | 5.032,22   | 5.822,84C   |
| 1068      | 2.1.30.100.100 | COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT        | 15.728,60C     | 10.057,00  | 4.677,65   | 10.349,25C  |
| 1333      | 2.1.30.100.100 | COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO         | 1.010,46C      | 2.645,26   | 3.546,50   | 1.911,70C   |
| 1059      | 2.1.30.100.100 | CRBS S/A.                                       | 11.951,79C     | 23.389,14  | 12.415,14  | 977,79C     |
| 1398      | 2.1.30.100.100 | DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | 1.849,58C      | 3.154,65   | 1.305,07   | 0,00        |
| 1336      | 2.1.30.100.100 | DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME        | 1.203,78C      | 814,22     | 0,00       | 389,56C     |
| 1066      | 2.1.30.100.100 | DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.                 | 4.439,24C      | 3.300,93   | 1.675,63   | 2.813,94C   |
| 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      | 717,60C        | 717,60     | 0,00       | 0,00        |
| 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                     | 2.724,94C      | 1.704,55   | 1.985,83   | 3.006,22C   |
| 1353      | 2.1.30.100.100 | FB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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                          | 419,41C        | 419,41     | 0,00       | 0,00        |
| 1290      | 2.1.30.100.100 | GERMANN SOKABE & CIA LTDA                       | 885,08C        | 1.426,36   | 6.063,01   | 5.521,73C   |
| 1440      | 2.1.30.100.100 | GERSON ROJAS DA SILVEIRA                        | 2.968,98C      | 517,20     | 517,20     | 2.968,98C   |
| 1291      | 2.1.30.100.100 | Industria de Biscoitoado Zecaltda               | 105,00C        | 0,00       | 120,00     | 225,00C     |
| 1057      | 2.1.30.100.100 | INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 4.225,26C      | 0,00       | 0,00       | 4.225,26C   |
| 1327      | 2.1.30.100.100 | Intercompi Tecnologia da Informacao             | 4.940,23C      | 1.654,83   | 0,00       | 3.285,40C   |
| 1112      | 2.1.30.100.100 | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | 2.387,92C      | 0,00       | 401,58     | 2.789,50C   |

| BALANCETE |                |                                                   |                |           |           |               |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 1405      | 2.1.30.100.100 | LACTALIS DO BRASIL                                | 400,54C        | 965,61    | 565,07    | 0,00          |
| 1395      | 2.1.30.100.100 | LATICINIOS BIO LTDA                               | 1.538,99C      | 1.809,27  | 1.095,46  | 825,18C       |
| 1337      | 2.1.30.100.100 | LENZ & CIA LTDA                                   | 0,00           | 0,00      | 11.114,97 | 11.114,97C    |
| 1458      | 2.1.30.100.100 | LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                | 0,00           | 0,00      | 125,90    | 125,90C       |
| 1450      | 2.1.30.100.100 | Lizandra Da Silva Me                              | 527,11C        | 2.674,77  | 4.841,38  | 2.693,72C     |
| 1299      | 2.1.30.100.100 | MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA              | 9.749,04C      | 9.749,04  | 0,00      | 0,00          |
| 1055      | 2.1.30.100.100 | MOSMANN ALIMENTOS LTDA                            | 210,97C        | 379,89    | 168,92    | 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                       | 16.162,89C     | 4.586,30  | 7.801,50  | 19.378,09C    |
| 1347      | 2.1.30.100.100 | Nestle Brasil Ltda                                | 4.575,00C      | 1.968,36  | 1.771,46  | 4.378,10C     |
| 1449      | 2.1.30.100.100 | NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00           | 634,66    | 1.903,98  | 1.269,32C     |
| 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     |
| 1275      | 2.1.30.100.100 | Refrimate Engenharia do Frio Ltda                 | 3.518,00C      | 268,00    | 0,00      | 3.250,00C     |
| 1115      | 2.1.30.100.100 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A              | 0,00           | 91,61     | 91,61     | 0,00          |
| 1256      | 2.1.30.100.100 | SERCON CONTABILIDADE EIRELI                       | 4.034,00C      | 926,00    | 1.750,00  | 4.858,00C     |
| 1439      | 2.1.30.100.100 | SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/ | 62.740,00C     | 3.790,00  | 0,00      | 58.950,00C    |
| 1276      | 2.1.30.100.100 | VALONI L DA SILVA & CIA LTDA                      | 615,35C        | 2.376,34  | 3.072,99  | 1.312,00C     |
| 1099      | 2.1.30.100.100 | VICATO ALIMENTOS LTDA                             | 970,05C        | 0,00      | 0,00      | 970,05C       |
| 169       | 2.1.4          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 48.009,97C     | 584,92    | 8.232,01  | 55.657,06C    |
| 170       | 2.1.40.1       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 48.009,97C     | 584,92    | 8.232,01  | 55.657,06C    |
| 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       |
| 1350      | 2.1.40.102.13  | FUNRURAL A RECOLHER                               | 18,00C         | 18,00     | 0,00      | 0,00          |
| 1389      | 2.1.40.102.15  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9061367             | 396,99C        | 0,00      | 0,00      | 396,99C       |
| 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         | 7.476,91C      | 566,92    | 0,00      | 6.909,99C     |
| 490       | 2.1.40.102.2   | SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER                       | 6.786,23C      | 0,00      | 8.232,01  | 15.018,24C    |
| 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           | 7.940,76C      | 12.416,73 | 11.592,05 | 7.116,08C     |
| 186       | 2.1.50.1       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 6.087,57C      | 10.922,66 | 10.225,33 | 5.390,24C     |
| 187       | 2.1.50.100.1   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 4.830,89C      | 9.510,66  | 8.813,33  | 4.133,56C     |
| 188       | 2.1.50.100.2   | PRÓ-LABORE A PAGAR                                | 1.256,68C      | 1.412,00  | 1.412,00  | 1.256,68C     |
| 190       | 2.1.50.2       | OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS                        | 1.853,19C      | 1.494,07  | 1.366,72  | 1.725,84C     |
| 191       | 2.1.50.200.1   | INSS A RECOLHER                                   | 568,03C        | 901,26    | 834,99    | 501,76C       |
| 192       | 2.1.50.200.2   | FGTS A RECOLHER                                   | 1.285,16C      | 592,81    | 531,73    | 1.224,08C     |
| 200       | 2.1.6          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 5.652,93C      | 272,93    | 246,44    | 5.626,44C     |
| 203       | 2.1.60.3       | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR         | 5.652,93C      | 272,93    | 246,44    | 5.626,44C     |
| 677       | 2.1.60.300.2   | ÁGUA                                              | 272,93C        | 272,93    | 246,44    | 246,44C       |
| 679       | 2.1.60.300.4   | HONORÁRIOS                                        | 5.380,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.380,00C     |
| 928       | 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                            | 702.944,75C    | 0,00      | 0,00      | 702.944,75C   |
| 217       | 2.2.01         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 702.944,75C    | 0,00      | 0,00      | 702.944,75C   |
| 232       | 2.2.01.004     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 243.788,50C    | 0,00      | 0,00      | 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         | 25.822,75C     | 0,00      | 0,00      | 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                                | 729.005,96D    | 4.369,27  | 4.369,27  | 729.005,96D   |
| 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                    | 789.005,96D    | 4.369,27  | 4.369,27  | 789.005,96D   |
| 265       | 2.3.03.001     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | 789.005,96D    | 4.369,27  | 4.369,27  | 789.005,96D   |
| 266       | 2.3.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS                                 | 906.921,33C    | 0,00      | 4.369,27  | 911.290,60C   |
| 267       | 2.3.03.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                          | 1.236.771,04D  | 0,00      | 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   |
| 1119      | 2.3.03.001.005 | LUCRO EXERCICIO                                   | 0,00           | 4.369,27  | 0,00      | 4.369,27D     |
| 1267      | 2.4            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                             | 3.532,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.532,00C     |

| BALANCETE                                |               |                                                   |                                        |            |            |             |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Código                                   | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior                         | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 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                                   | 104.586,65 | 35,88      | 104.550,77D |
| 1082                                     | 3.1           | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS         | 0,00                                   | 90.278,73  | 35,88      | 90.242,85D  |
| 270                                      | 3.1.1         | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS                    | 0,00                                   | 90.278,73  | 35,88      | 90.242,85D  |
| 271                                      | 3.1.10.1      | CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS                    | 0,00                                   | 90.278,73  | 35,88      | 90.242,85D  |
| 272                                      | 3.1.10.100.1  | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA                      | 0,00                                   | 18.773,62  | 0,00       | 18.773,62D  |
| 1340                                     | 3.1.10.100.11 | BRINDES E BONIFICAÇÃO                             | 0,00                                   | 858,45     | 0,00       | 858,45D     |
| 496                                      | 3.1.10.100.2  | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO                      | 0,00                                   | 70.646,66  | 0,00       | 70.646,66D  |
| 965                                      | 3.1.10.100.4  | DEVOLUÇÃO DE COMPRA                               | 0,00                                   | 0,00       | 35,88      | 35,88C      |
| 295                                      | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00                                   | 13.931,27  | 0,00       | 13.931,27D  |
| 329                                      | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 0,00                                   | 13.931,27  | 0,00       | 13.931,27D  |
| 330                                      | 3.2.20.1      | DESPESAS COM PESSOAL                              | 0,00                                   | 10.882,37  | 0,00       | 10.882,37D  |
| 331                                      | 3.2.20.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 0,00                                   | 4.480,00   | 0,00       | 4.480,00D   |
| 332                                      | 3.2.20.100.2  | PRÓ-LABORE                                        | 0,00                                   | 1.412,00   | 0,00       | 1.412,00D   |
| 334                                      | 3.2.20.100.4  | 13º SALÁRIO                                       | 0,00                                   | 4.333,33   | 0,00       | 4.333,33D   |
| 337                                      | 3.2.20.100.7  | FGTS                                              | 0,00                                   | 531,73     | 0,00       | 531,73D     |
| 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                                   | 113,38     | 0,00       | 113,38D     |
| 352                                      | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                    | 0,00                                   | 113,38     | 0,00       | 113,38D     |
| 353                                      | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00                                   | 2.793,89   | 0,00       | 2.793,89D   |
| 354                                      | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | 0,00                                   | 91,61      | 0,00       | 91,61D      |
| 355                                      | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                                     | 0,00                                   | 246,44     | 0,00       | 246,44D     |
| 361                                      | 3.2.20.400.8  | HONORÁRIOS                                        | 0,00                                   | 1.750,00   | 0,00       | 1.750,00D   |
| 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                                   | 141,63     | 0,00       | 141,63D     |
| 368                                      | 3.2.20.500.1  | JUROS PASSIVOS                                    | 0,00                                   | 34,74      | 0,00       | 34,74D      |
| 370                                      | 3.2.20.500.3  | TAXAS BANCARIAS                                   | 0,00                                   | 97,50      | 0,00       | 97,50D      |
| 372                                      | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                     | 0,00                                   | 9,30       | 0,00       | 9,30D       |
| 1308                                     | 3.2.20.500.9  | IOF                                               | 0,00                                   | 0,09       | 0,00       | 0,09D       |
| 380                                      | 3.3           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                         | 0,00                                   | 376,65     | 0,00       | 376,65D     |
| 381                                      | 3.3.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                       | 0,00                                   | 376,65     | 0,00       | 376,65D     |
| 383                                      | 3.3.10.1      | RESULTADOS NEGATIVOS                              | 0,00                                   | 376,65     | 0,00       | 376,65D     |
| 1460                                     | 3.3.10.100.2  | PERDA POR ROUBO                                   | 0,00                                   | 376,65     | 0,00       | 376,65D     |
| 402                                      | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                    | 0,00                                   | 8.232,01   | 117.152,05 | 108.920,04C |
| 403                                      | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 0,00                                   | 8.232,01   | 117.152,05 | 108.920,04C |
| 404                                      | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                | 0,00                                   | 0,00       | 116.293,27 | 116.293,27C |
| 405                                      | 4.1.10.1      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS            | 0,00                                   | 0,00       | 116.293,27 | 116.293,27C |
| 406                                      | 4.1.10.100.1  | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                      | 0,00                                   | 0,00       | 116.293,27 | 116.293,27C |
| 413                                      | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     | 0,00                                   | 8.232,01   | 0,00       | 8.232,01D   |
| 424                                      | 4.1.20.3      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00                                   | 8.232,01   | 0,00       | 8.232,01D   |
| 486                                      | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                              | 0,00                                   | 8.232,01   | 0,00       | 8.232,01D   |
| 430                                      | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 0,00                                   | 0,00       | 0,33       | 0,33C       |
| 431                                      | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,33       | 0,33C       |
| 432                                      | 4.1.30.100.1  | JUROS DE APLICAÇÕES                               | 0,00                                   | 0,00       | 0,33       | 0,33C       |
| 442                                      | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | 0,00                                   | 0,00       | 858,45     | 858,45C     |
| 443                                      | 4.1.50.1      | RECEITAS DIVERSAS                                 | 0,00                                   | 0,00       | 858,45     | 858,45C     |
| 1073                                     | 4.1.50.100.6  | BONIFICAÇÃO                                       | 0,00                                   | 0,00       | 858,45     | 858,45C     |
| RESUMO DO BALANCETE                      |               |                                                   |                                        |            |            |             |
| ATIVO                                    |               |                                                   | 257.865,15D                            | 230.177,50 | 230.492,97 | 257.549,68D |
| PASSIVO                                  |               |                                                   | 257.865,15C                            | 101.778,09 | 97.093,35  | 253.180,41C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |               |                                                   | 0,00                                   | 104.586,65 | 35,88      | 104.550,77D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |               |                                                   | 0,00                                   | 8.232,01   | 117.152,05 | 108.920,04C |
| 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                         |               |                                                   | 257.865,15D                            | 334.764,15 | 230.528,85 | 362.100,45D |
| CONTAS CREDORAS                          |               |                                                   | 257.865,15C                            | 110.010,10 | 214.245,40 | 362.100,45C |
| RESULTADO DO MES                         |               |                                                   | 0,00                                   | 104.550,77 | 108.920,04 | 4.369,27C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |               |                                                   | 0,00                                   | 104.550,77 | 108.920,04 | 4.369,27C   |
| MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087   |               |                                                   | MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 |            |            |             |
| MARIA LISETE NUNES DA ROSA               |               |                                                   | MARISTELA JOSEFINA CETOLIN             |            |            |             |
| SÓCIA ADMINISTRADORA                     |               |                                                   | Reg. no CRC - RS sob o No. 055825/O-3  |            |            |             |
| CPF: 535.304.540-87                      |               |                                                   | CPF: 718.400.520-15                    |            |            |             |