



medeiros²
administração judicial

MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

70º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro e fevereiro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global 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 **janeiro e fevereiro de 2025, ambos com atraso, em 21/03/2025 e 27/03/2025, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **31/03/2025, 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 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.



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

A empresa Mercado Mariante foi fundada no ano 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: 95800-000.



Últimas alterações societárias:

- 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

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.

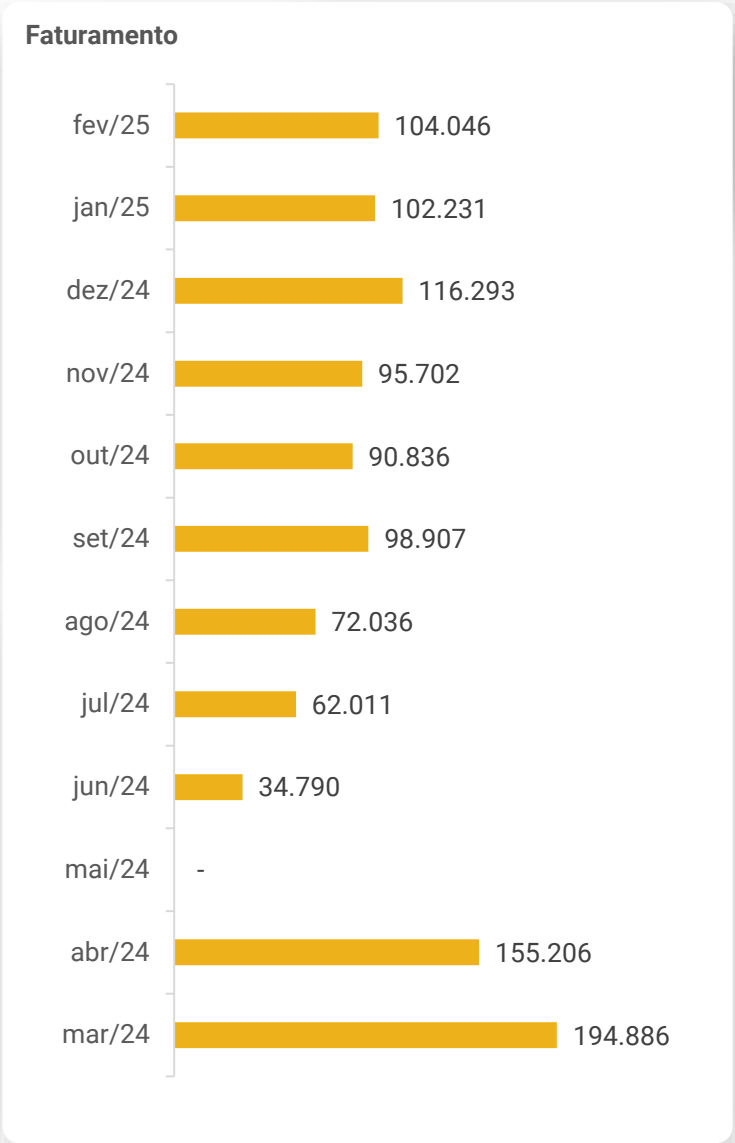
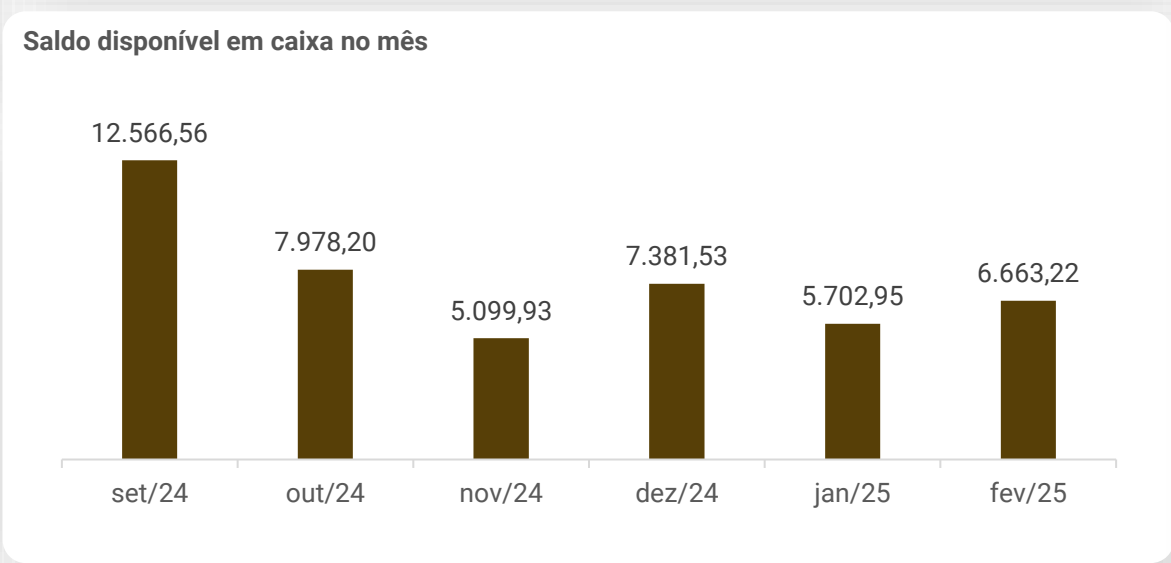
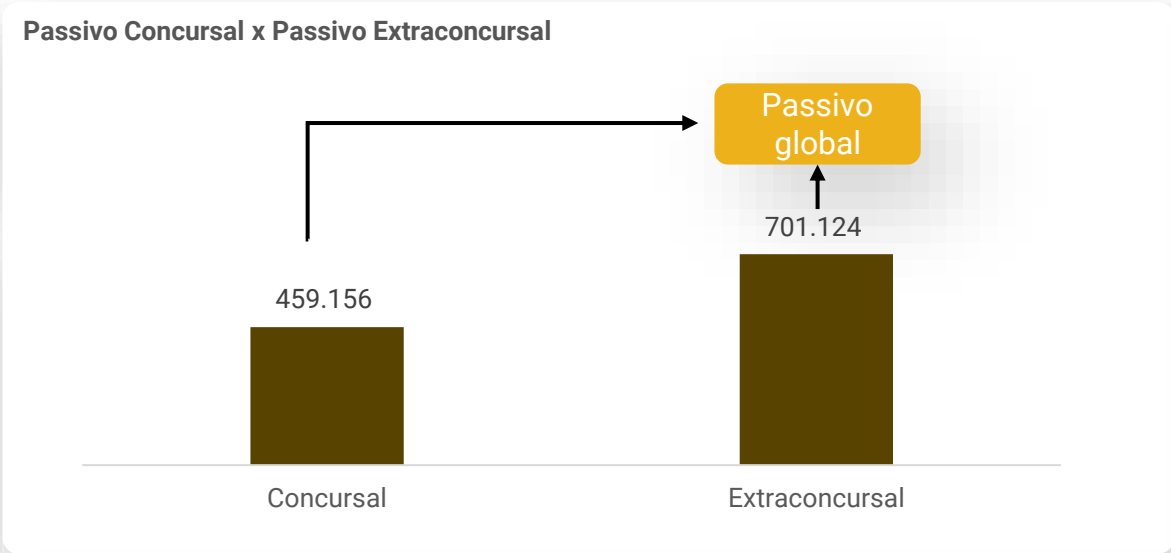
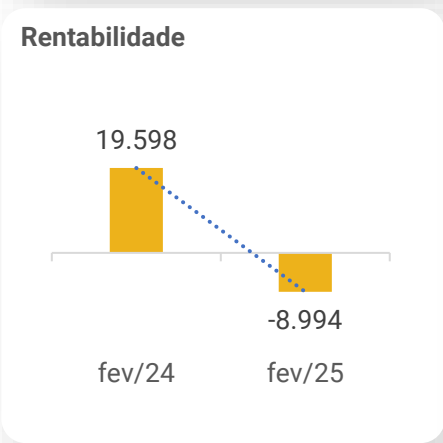
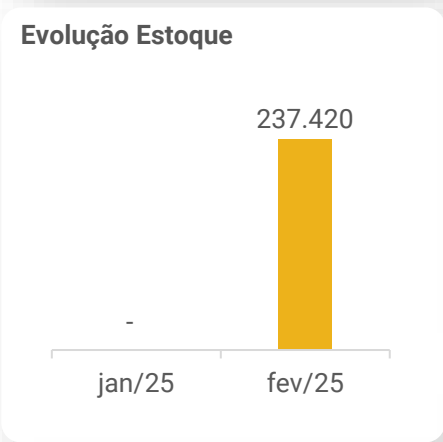
Volume de Vendas: o ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 206,2 mil até o mês de fevereiro.

Estoque: o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 237,4 mil). O inventário enviado atesta ao saldo contábil.



Colaboradores

3



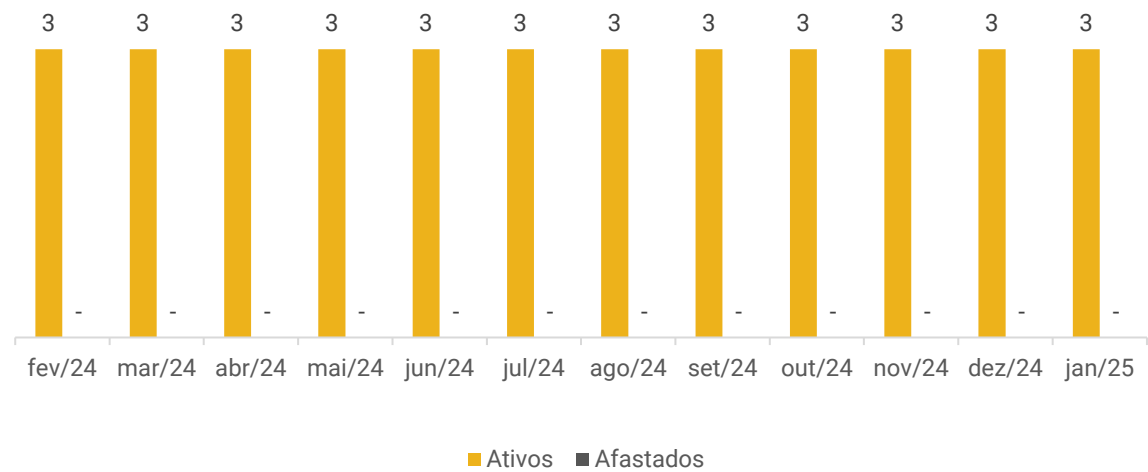


FUNCIONÁRIOS

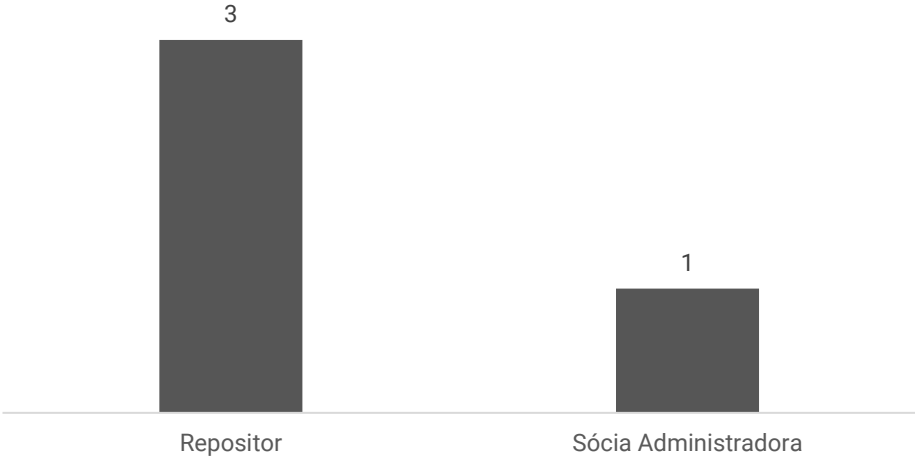
A empresa enviou a relação de funcionários até janeiro de 2025, sem registrar admissões ou demissões, mantendo 03 funcionários ativos, além da sócia administradora, Sra. Maria Lisete, que exerce funções na operação da empresa. Embora tenha sido solicitada as informações da folha de pagamento de fevereiro de 2025, não houve retorno até o momento.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos, causando os decréscimos consecutivos de R\$ 101,89 e R\$ 1 mil, nos meses analisados. Os principais saldos em aberto são de salários (R\$ 3,2 mil), pró-labore (R\$ 1,3 mil) e FGTS (R\$ 973,95).

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	4.369	12.846	-8.994
Depreciação e Amortização	666	689	732
Ajustes	3.562	-	-
Resultado Ajustado	8.597	13.534	-8.262
Contas a Receber e Outros	1.931	-471	-59
Estoques	-	-	-237.420
Fornecedores	-15.042	4.945	17.044
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	-724	68	-923
Impostos e Obrigações Previdenciárias	7.520	-1.597	-541
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.282	16.480	-230.160
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	-	-9.485	-5.747
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-9.485	-5.747
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Lucros ou prejuízos acumulados	-	-459.156	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-459.156	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	2.282	-452.161	-235.906
Disponibilidades no Início do Período	5.100	7.382	-444.779
Disponibilidades no Fim do Período	7.382	-444.779	-680.686

Atividades operacionais: em janeiro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 466,9 mil, resultado do lucro do período (R\$ 12,8 mil), compras a prazo (R\$ 4,9 mil) e obrigações com pessoal e outras (R\$ 68,40), relacionadas ao maior provisionamento de salários e pró-labore. Os fatores negativos incluíram o pagamento de impostos e obrigações previdenciárias (R\$ 1,5 mil) e contas a receber e outros (R\$ 470,88), referentes à capitalização na Caixa Econômica Federal.

Em fevereiro, as atividades operacionais foram positivas em R\$ 6,7 mil, exclusivamente devido às compras a prazo (R\$ 17 mil). Os fatores negativos foram a reposição de estoque (R\$ 237,4 mil), o prejuízo do período (R\$ 8,9 mil) e o pagamento das obrigações com pessoal e outras (R\$ 922,60).

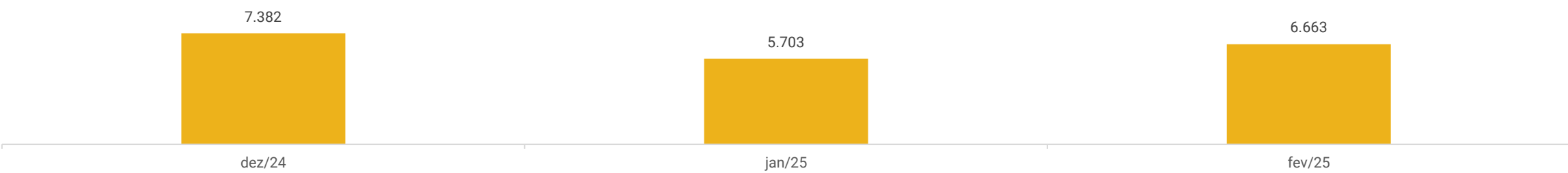
Atividades de investimento: em janeiro e fevereiro, os saldos das atividades de investimento foram negativos de R\$ 9,4 mil e R\$ 5,7 mil, respectivamente, relativos as aquisições de máquinas e equipamentos. Conforme o relatório razão, se tratam de equipamentos de refrigeração adquiridos de Carlinhos Comércio (R\$ 5,6 mil), além de imobilizado adquirido da Intercompi Tecnologia da Informação (R\$ 5,5 mil), cuja natureza não foi possível identificar.

Atividades de financiamento: no mês de janeiro, o saldo negativo de R\$ 459,1 mil é pertinente aos prejuízos acumulados.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram negativas de R\$ 680,6 mil, que não confere com o apresentado em balancete de R\$ 6,6 mil. Contudo a recuperanda não explicou o motivo da diferença. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 457,80) reflete a realidade. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis em conta corrente (R\$ 6,70) e aplicação (R\$ 6,1 mil).

Abaixo seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	7.737	6.059	244.438
Disponibilidades	7.382	5.703	6.663
Tributos a recuperar	356	356	356
Estoques	-	-	237.420
Ativo Não Circulante	249.813	259.079	264.153
Realizável a longo prazo - Outros créditos	167.713	168.184	168.243
Imobilizado	81.500	90.295	95.310
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	257.550	265.138	508.591

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	275.710	299.292	314.320
Empréstimos e financiamentos	42.000	57.900	57.900
Fornecedores	165.310	174.521	191.012
Obrigações tributárias	55.657	54.266	53.833
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.116	7.014	6.012
Outras obrigações	5.626	5.591	5.563
Passivo Não Circulante	702.945	670.290	670.290
Empréstimos e financiamentos	-	143.016	143.016
Obrigações tributárias - Parcelamentos	243.789	243.789	243.789
Outras obrigações - Credores RJ	459.156	283.486	283.486
Patrimônio Líquido	-724.637	-711.791	-483.365
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-784.637	-784.637	-534.371
Contas de Compensação	3.532	7.347	7.347
Bens em contrato de comodato	3.532	7.347	7.347
Resultado do período em curso	-	12.846	-8.994
Total do Passivo	257.550	265.138	508.591

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 237,4 mil), advinda do ajuste de exercícios anteriores. O inventário enviado atesta ao saldo contábil.

Realizável a longo prazo: compreende capitalização junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 8,4 mil) e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). As novas capitalizações junto à Caixa Econômica Federal foram responsáveis pelos aumentos de consecutivos de R\$ 470,88 e R\$ 58,86, nos meses analisados. Os depósitos judiciais são pertinentes ao processo de recuperação judicial, sendo que os valores depositados servem como uma reserva financeira para no futuro terem condições de honrar com os pagamentos. **Devido à enchente que atingiu a empresa, foi solicitado a suspensão, por 12 meses, dos pagamentos do plano de recuperação judicial. O pedido foi deferido em 25/06/2024, conforme evento 194 do processo.**

Imobilizado: engloba em grande maioria, máquinas e equipamentos (R\$ 102,9 mil), veículos (R\$ 42,6 mil) e móveis (R\$ 9,3 mil). Em janeiro e fevereiro, houve aquisições de máquinas e equipamentos, causando os aumentos de R\$ 8,7 mil e R\$ 5 mil, respectivamente. As notas fiscais não foram encaminhadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	7.737	6.059	244.438
Disponibilidades	7.382	5.703	6.663
Tributos a recuperar	356	356	356
Estoques	-	-	237.420
Ativo Não Circulante	249.813	259.079	264.153
Realizável a longo prazo - Outros créditos	167.713	168.184	168.243
Imobilizado	81.500	90.295	95.310
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	257.550	265.138	508.591
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	275.710	299.292	314.320
Empréstimos e financiamentos	42.000	57.900	57.900
Fornecedores	165.310	174.521	191.012
Obrigações tributárias	55.657	54.266	53.833
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.116	7.014	6.012
Outras obrigações	5.626	5.591	5.563
Passivo Não Circulante	702.945	670.290	670.290
Empréstimos e financiamentos	-	143.016	143.016
Obrigações tributárias - Parcelamentos	243.789	243.789	243.789
Outras obrigações - Credores RJ	459.156	283.486	283.486
Patrimônio Líquido	-724.637	-711.791	-483.365
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-784.637	-784.637	-534.371
Contas de Compensação	3.532	7.347	7.347
Bens em contrato de comodato	3.532	7.347	7.347
Resultado do período em curso	-	12.846	-8.994
Total do Passivo	257.550	265.138	508.591

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos com Joel F. G. da Rosa (R\$ 15,9 mil), Juliana A. G. da Rosa (R\$ 15 mil) e com terceiros (R\$ 27 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte. Em janeiro, houve nova aquisição de empréstimo com Joel F.G da Rosa, resultando no aumento de R\$ 15,9 mil da rubrica. Os contratos entre as partes foram enviados, exceto do Sr. Joel, no qual constam prazo de pagamento até dezembro/2024. Contudo, até o momento apresenta valores em aberto e a recuperanda não esclareceu o motivo, assim como não informou nova data para quitação dos débitos. No longo prazo o saldo de R\$ 143 mil é referente ao empréstimo tomado com o Sr. Joel da Rosa em janeiro de 2025. Destaca-se que o motivo das novas aquisições não foram informadas, nem o motivo de não haver entrada no fluxo de caixa. Em fevereiro não apresentou movimentações.

Fornecedores: as novas compras a prazo foram as responsáveis pelos acréscimos de R\$ 9,2 mil e R\$ 16,4 mil, nos meses analisados. Conforme demonstrações contábeis os principais saldos são com Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 51,3 mil), Lenz & Cia LTDA. (R\$ 17,9 mil) e Nardi Serafini Junior (R\$ 16,7 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo registrado na contabilidade. **Conforme o relatório enviado, há R\$ 31,1 mil em valores extraconcursais vencidos e R\$ 159,8 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 ainda não foram adimplidos e não houve retorno da recuperanda acerca do motivo e novo prazo de pagamento.

Outras Obrigações: o curto prazo engloba honorários no valor de R\$ 5,3 mil, referente ao antigo escritório de contabilidade e água de R\$ 182,72. O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 283,4 mil. Em janeiro e fevereiro, os pagamentos da água ocasionaram as reduções de R\$ 35,52 e R\$ 28,20 no curto prazo, enquanto no longo prazo houve decréscimo de R\$ 175,6 mil em janeiro, pelo pagamento do valor concursal Caixa Econômica Federal (R\$ 158,9 mil), além disso recebeu desconto de R\$ 16,7 mil. **No evento 232 dos autos da recuperação judicial, em 16/01/2025, a credora comunicou a quitação dos contratos 18.0529.003.00002039-8, 18.0529.690.0000164-57 e 18.0529.690.0000166-19, realizada pelo sócio avalista.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	116.293	102.231	104.046	206.277
Venda de mercadorias à vista	116.293	102.231	104.046	206.277
Deduções	-8.232	-7.409	-7.545	-14.953
Imposto sobre vendas	-8.232	-7.409	-7.545	-14.953
Receita Operacional Líquida	108.061	94.823	96.501	191.324
Custo de mercadorias vendidas	-90.243	-90.486	-95.778	-186.264
Lucro Bruto	17.818	4.336	723	5.059
Margem Bruta	16%	5%	1%	3%
Despesas Operacionais	-12.931	-8.127	-9.588	-17.715
Despesas administrativas	-13.790	-8.720	-9.861	-18.581
Despesa com pessoal	-10.882	-6.455	-5.453	-11.908
Impostos, taxas e contribuições	-113	-114	-114	-227
Despesas gerais	-2.794	-2.151	-4.294	-6.445
Outras receitas operacionais	858	593	273	866
Resultado Operacional	4.887	-3.791	-8.865	-12.656
Despesas não operacionais	-377	-	-	-
Ebitda	5.553	-3.102	-8.133	-11.235
Margem Operacional	5%	-4%	-9%	-7%
Resultado Financeiro	-141	16.636	-129	16.507
Receita financeira	-	16.756	1	16.757
Despesa financeira	-142	-119	-130	-249
Resultado do Exercício	4.369	12.846	-8.994	3.852
Margem Líquida	4%	14%	-9%	2%

Receitas: em janeiro, houve decréscimo de R\$ 14 mil no faturamento da empresa e em fevereiro apresentou acréscimo de R\$ 1,8 mil. 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 janeiro foram de R\$ 7,4 mil e em fevereiro de R\$ 7,5 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: engloba, compras de mercadorias a prazo (R\$ 68 mil e R\$ 90,2 mil), compra de mercadorias à vista (R\$ 22,2 mil e R\$ 8,2 mil) e brindes (R\$ 216,12 e R\$ 272,92), respectivamente em janeiro e fevereiro. Nos meses analisados, demonstrou aumentos consecutivos de R\$ 243,58 e R\$ 5,2 mil, decorrente do maior volume de compra de mercadorias.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 6,4 mil e R\$ 5,4 mil), incluindo salários, pró-labore e FGTS; despesas gerais (R\$ 2,1 mil e R\$ 4,2 mil), como gastos com água, honorários e internet; e também engloba outras receitas (R\$ 592,77 e R\$ 272,92) das bonificações recebidas; sucessivamente nos períodos analisados. Em janeiro, o decréscimo de R\$ 4,8 mil foi decorrente da menor despesa com pessoal, especialmente pela ausência do décimo terceiro salário. Em fevereiro, o acréscimo de R\$ 1,4 mil foi nas despesas gerais, principalmente pela energia elétrica.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em janeiro de R\$ 16,6 mil, pelo desconto recebido do Banco da Caixa Econômica Federal. Em fevereiro, o saldo foi negativo de R\$ 128,94, em grande maioria pelas taxas bancárias (R\$ 69,00), juros passivos (R\$ 53,87) e juros de mora (R\$ 6,99).

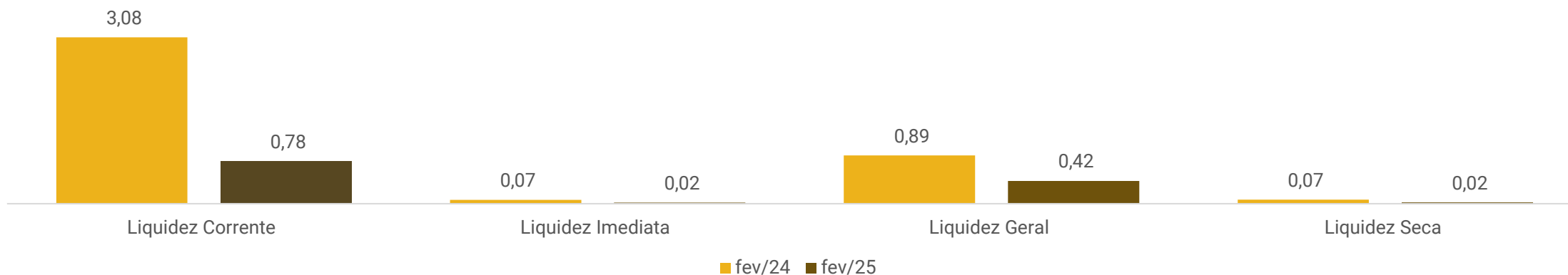
Resultado do exercício: em janeiro, as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 12.845,66, contudo em fevereiro o maior volume de custos e despesas resultaram no prejuízo de R\$ 8.993,91. O resultado acumulado de 2025 é positivo em R\$ 3.851,75.





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 fevereiro de 2024 indicava que, naquele momento, a empresa possuía capacidade para honrar seu passivo circulante com o ativo circulante. Contudo, ao longo dos períodos subsequentes, observou-se uma perda de liquidez, com 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 2025.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

459.156,25

Passivo global

459.156

701.124

Concursal

Extraconcursal

Passivo extraconcursal

297.621

200.916

191.012

6.012

5.563

Obrigações Tributárias

Empréstimos e Financiamentos

Fornecedores

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

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 95% do total em aberto. Nos meses analisados, demonstrou reduções consecutivas de R\$ 1,3 mil e R\$ 432,80 pelos pagamentos do Simples Nacional. Os parcelamentos de longo prazo não estão sendo pagos e a empresa não esclareceu o motivo.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos com Joel da Rosa (R\$ 158,9 mil), 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.

Fornecedores: contempla, especialmente, Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 51,3 mil), Lenz & Cia LTDA. (R\$ 17,9 mil) e Nardi Serafini Junior (R\$ 16,7 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.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a despesa com salários (R\$ 3,2 mil), pró-labore (R\$ 1,3 mil), FGTS (R\$ 973,95) e INSS (R\$ 438,24), que foram adimplidos nos períodos.

Outras obrigações: é composto, por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade e água (R\$ 182,72). 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 17/02/2025, foi realizada uma reunião presencial entre a representante da empresa e a Administração Judicial.

Na ocasião, a sócia Sra. Maria informou que a situação da empresa não se encontra boa, principalmente após a enchente. Informou que o bairro onde estão ficou totalmente debaixo de água, inclusive sua sede sofreu com inundação de 3 metros.

Mencionou que muitos moradores estão indo embora e que há uma discussão sobre o remanejo de todas as famílias que vivem perto do rio, prevenindo maiores prejuízos com novas enchentes. Ainda, além dos prejuízos causados com a enchente, perderam o açougue que era alugado para um terceiro, que desistiu da parceria, e ao final do ano de 2025 acabaram sofrendo um assalto, no qual levaram dinheiro do caixa e o celular da proprietária.

Por fim, expôs que conseguem prazos com fornecedores, todavia, a baixa demanda e riscos de novas enchentes afastam a possibilidade de montagem de grandes estoques, se limitando a comprar o necessário para manutenção da operação diária.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 17/02/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro/2025.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	257.549,68D	226.823,11	219.234,89	265.137,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.737,12D	216.867,61	218.546,19	6.058,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.381,53D	216.867,61	218.546,19	5.702,95D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.717,64D	119.135,20	121.013,96	838,88D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.717,64D	119.135,20	121.013,96	838,88D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.987,11D	78.179,53	80.032,08	134,56D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.987,11D	8.243,71	10.096,26	134,56D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	69.935,82	69.935,82	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.676,78D	19.552,88	17.500,15	4.729,51D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	2.676,78D	19.552,88	17.500,15	4.729,51D
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	249.812,56D	9.955,50	688,70	259.079,36D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.713,02D	470,88	0,00	168.183,90D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	167.713,02D	470,88	0,00	168.183,90D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	7.913,90D	470,88	0,00	8.384,78D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	81.499,54D	9.484,62	688,70	90.295,46D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.532,00D	3.814,62	0,00	9.346,62D
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	3.814,62	0,00	7.346,62D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.577,00D	5.670,00	0,00	97.247,00D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.460,00D	5.670,00	0,00	88.130,00D
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	58.866,96C	0,00	688,70	59.555,66C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883,04C	0,00	16,67	899,71C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.868,67C	0,00	672,03	8.540,70C
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	257.549,68C	1.669.577,41	1.664.319,97	252.292,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.709,62C	81.868,66	105.451,25	299.292,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.000,00C	0,00	15.900,00	57.900,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	42.000,00C	0,00	15.900,00	57.900,00C
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
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	165.310,04C	65.894,75	75.106,10	174.521,39C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	165.310,04C	65.894,75	75.106,10	174.521,39C
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.056,76C	1.056,76	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	445,20C	445,20	453,75	453,75C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	5.822,84C	4.131,29	3.650,15	5.341,70C
1463	2.1.30.100.100	CARLINHOS COM DE EQUIP DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	10.349,25C	5.828,88	6.829,93	11.350,30C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	1.911,70C	2.340,56	2.535,83	2.106,97C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	977,79C	0,00	0,00	977,79C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	305,50	673,37	367,87C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	389,56C	1.514,58	1.838,41	713,39C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.813,94C	1.995,28	2.650,12	3.468,78C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00	0,00	482,40C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	881,00	1.569,96	688,96C
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	133,50	133,50	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	3.006,22C	1.323,96	0,00	1.682,26C
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
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	0,00	0,00	4.329,92	4.329,92C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	345,33	518,00	172,67C
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	5.521,73C	5.904,70	5.590,16	5.207,19C
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 Biscoito do Zecaltda	225,00C	120,00	80,00	185,00C
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	3.285,40C	496,00	0,00	2.789,40C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	2.789,50C	2.557,94	3.779,44	4.011,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	760,61	760,61	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	0,00	1.155,67	1.980,85C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	11.114,97C	11.114,97	10.230,07	10.230,07C
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	125,90C	286,60	160,70	0,00
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	2.693,72C	3.542,09	3.018,15	2.169,78C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	662,86	2.827,14	2.164,28C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	662,18	662,18	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	19.378,09C	9.456,81	12.131,60	22.052,88C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	4.378,10C	1.771,46	1.194,65	3.801,29C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.269,32C	1.269,32	0,00	0,00
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	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	232,43	232,43	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	4.858,00C	1.750,00	979,00	4.087,00C
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	58.950,00C	3.790,00	0,00	55.160,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.312,00C	1.174,94	1.411,36	1.548,42C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.657,06C	8.799,90	7.408,55	54.265,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.657,06C	8.799,90	7.408,55	54.265,71C
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	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	6.909,99C	567,89	0,00	6.342,10C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	15.018,24C	8.232,01	7.408,55	14.194,78C
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	7.116,08C	6.927,57	6.825,68	7.014,19C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.390,24C	5.894,08	5.998,00	5.494,16C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.133,56C	4.470,42	4.480,00	4.143,14C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.423,66	1.518,00	1.351,02C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	1.725,84C	1.033,49	827,68	1.520,03C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	501,76C	501,76	471,84	471,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.224,08C	531,73	355,84	1.048,19C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.626,44C	246,44	210,92	5.590,92C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.626,44C	246,44	210,92	5.590,92C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	246,44C	246,44	210,92	210,92C
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	191.570,58	158.915,93	670.290,10C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	702.944,75C	191.570,58	158.915,93	670.290,10C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.900,00	158.915,93	143.015,93C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2.2.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	0,00	15.900,00	158.915,93	143.015,93C
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	175.670,58	0,00	283.485,67C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	459.156,25C	175.670,58	0,00	283.485,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.636,69D	1.396.138,17	1.396.138,17	724.636,69D
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	784.636,69D	1.396.138,17	1.396.138,17	784.636,69D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	784.636,69D	1.396.138,17	1.396.138,17	784.636,69D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	911.290,60C	924.136,26	12.845,66	0,00
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.236.771,04D	459.156,25	924.136,26	771.791,03D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.156,25D	0,00	459.156,25	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	12.845,66	0,00	12.845,66D
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.532,00C	0,00	3.814,62	7.346,62C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	3.532,00C	0,00	3.814,62	7.346,62C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	3.532,00C	0,00	3.814,62	7.346,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.357,47	32,00	99.325,47D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	90.486,43	0,00	90.486,43D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	90.486,43	0,00	90.486,43D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	90.486,43	0,00	90.486,43D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	22.222,94	0,00	22.222,94D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	216,12	0,00	216,12D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	68.047,37	0,00	68.047,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.871,04	32,00	8.839,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.871,04	32,00	8.839,04D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.487,34	32,00	6.455,34D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.480,00	32,00	4.448,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	355,84	0,00	355,84D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	133,50	0,00	133,50D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	113,58	0,00	113,58D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	113,58	0,00	113,58D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.151,05	0,00	2.151,05D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	232,43	0,00	232,43D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	210,92	0,00	210,92D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	979,00	0,00	979,00D
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	688,70	0,00	688,70D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,07	0,00	119,07D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	43,90	0,00	43,90D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	75,02	0,00	75,02D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.408,55	119.579,68	112.171,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.408,55	119.579,68	112.171,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.231,41	102.231,41C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	102.231,41	102.231,41C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	102.231,41	102.231,41C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.408,55	0,00	7.408,55D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.408,55	0,00	7.408,55D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.408,55	0,00	7.408,55D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.755,50	16.755,50C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	16.755,50	16.755,50C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,85	0,85C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	16.754,65	16.754,65C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	592,77	592,77C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	592,77	592,77C
448	4.1.50.100.5	RECUPERACAO DE PERDAS P/ROUBO	0,00	0,00	376,65	376,65C
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	216,12	216,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			257.549,68D	226.823,11	219.234,89	265.137,90D
PASSIVO			257.549,68C	1.669.577,41	1.664.319,97	252.292,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	99.357,47	32,00	99.325,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	7.408,55	119.579,68	112.171,13C
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			257.549,68D	326.180,58	219.266,89	364.463,37D
CONTAS CREDORAS			257.549,68C	1.676.985,96	1.783.899,65	364.463,37C
RESULTADO DO MES			0,00	99.325,47	112.171,13	12.845,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	99.325,47	112.171,13	12.845,66C
MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087	Assinado de forma digital por MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087 Dados: 2025.03.21 09:23:53 -03'00'		MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015	Assinado de forma digital por MARISTELA JOSEFINA CETOLIN:71840052015 Dados: 2025.03.21 09:23:21 -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			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.137,90D	504.439,93	260.986,54	508.591,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.058,54D	498.634,57	260.254,64	244.438,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.702,95D	261.214,91	260.254,64	6.663,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	838,88D	133.545,59	133.926,67	457,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	838,88D	133.545,59	133.926,67	457,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134,56D	99.349,90	99.477,76	6,70D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,56D	0,00	127,86	6,70D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	99.349,90	99.349,90	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.729,51D	28.319,42	26.850,21	6.198,72D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	4.729,51D	28.319,42	26.850,21	6.198,72D
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
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	237.419,66	0,00	237.419,66D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	237.419,66	0,00	237.419,66D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	237.419,66	0,00	237.419,66D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.079,36D	5.805,36	731,90	264.152,82D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.183,90D	58,86	0,00	168.242,76D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	168.183,90D	58,86	0,00	168.242,76D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	8.384,78D	58,86	0,00	8.443,64D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	90.295,46D	5.746,50	731,90	95.310,06D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.346,62D	0,00	0,00	9.346,62D
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	7.346,62D	0,00	0,00	7.346,62D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.247,00D	5.746,50	0,00	102.993,50D
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.130,00D	5.746,50	0,00	93.876,50D
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	59.555,66C	0,00	731,90	60.287,56C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	899,71C	0,00	16,67	916,38C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.540,70C	0,00	715,23	9.255,93C
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	265.137,90C	107.721,19	360.168,49	517.585,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	299.292,21C	98.727,28	113.754,92	314.319,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.900,00C	0,00	0,00	57.900,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	57.900,00C	0,00	0,00	57.900,00C
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
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	174.521,39C	82.818,77	99.309,65	191.012,27C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	174.521,39C	82.818,77	99.309,65	191.012,27C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimenticios Zeca- Eireli	453,75C	453,75	0,00	0,00
1301	2.1.30.100.100	BALDISSERA E FILHO LTDA ME	0,00	0,00	2.003,88	2.003,88C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	5.341,70C	3.980,12	5.585,08	6.946,66C
1463	2.1.30.100.100	CARLINHOS COM DE EQUIP DE REFRIGERACAO LTDA	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	11.350,30C	5.678,70	4.957,64	10.629,24C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	2.106,97C	2.070,80	1.714,86	1.751,03C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	977,79C	11.323,17	20.089,24	9.743,86C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	367,87C	367,87	376,21	376,21C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	713,39C	1.203,23	879,40	389,56C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.468,78C	1.843,92	1.622,14	3.247,00C
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	688,96C	3.128,63	3.028,85	589,18C
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	133,50	133,50	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	1.682,26C	635,35	2.180,24	3.227,15C
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
1461	2.1.30.100.100	FRAPORTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.758,71	1.758,71C
1078	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO RIO PARDINHO	0,00	0,00	825,05	825,05C
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	4.329,92C	7.896,12	3.566,20	0,00
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	172,67C	631,83	459,16	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	5.207,19C	5.657,46	7.110,42	6.660,15C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C	0,00	0,00	2.968,98C
1095	2.1.30.100.100	Ind. e Com. de Bisc. Caseiros Zagonel Ltda	0,00	0,00	433,40	433,40C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitodo Zecaltda	185,00C	80,00	0,00	105,00C
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	2.789,40C	1.070,65	5.746,50	7.465,25C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	4.011,00C	2.470,12	2.951,40	4.492,28C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	0,00	525,74	959,02	433,28C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	1.980,85C	1.155,67	899,36	1.724,54C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	10.230,07C	4.293,73	12.044,61	17.980,95C
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	2.169,78C	2.965,39	2.170,55	1.374,94C
1464	2.1.30.100.100	MA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	2.198,98	2.198,98C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.164,28C	3.063,53	2.494,39	1.595,14C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	195,56	195,56	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	22.052,88C	10.345,84	5.076,85	16.783,89C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	3.801,29C	1.194,65	802,38	3.409,02C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	614,15	614,15C
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	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
1115	2.1.30.100.100	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.004,33	2.004,33	0,00
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	4.087,00C	979,00	1.121,00	4.229,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	55.160,00C	3.790,00	0,00	51.370,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	1.548,42C	1.692,27	1.318,75	1.174,90C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.265,71C	7.977,51	7.544,71	53.832,91C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.265,71C	7.977,51	7.544,71	53.832,91C
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	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	6.342,10C	568,96	0,00	5.773,14C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	14.194,78C	7.408,55	7.544,71	14.330,94C
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	7.014,19C	7.720,08	6.717,84	6.011,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.494,16C	6.892,40	5.998,00	4.599,76C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.143,14C	5.374,40	4.480,00	3.248,74C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	1.520,03C	827,68	719,84	1.412,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	471,84C	471,84	438,24	438,24C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.048,19C	355,84	281,60	973,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.590,92C	210,92	182,72	5.562,72C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.590,92C	210,92	182,72	5.562,72C
677	2.1.60.300.2	ÁGUA	210,92C	210,92	182,72	182,72C
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
928	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	670.290,10C	0,00	0,00	670.290,10C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	670.290,10C	0,00	0,00	670.290,10C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.015,93C	0,00	0,00	143.015,93C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2.2.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	143.015,93C	0,00	0,00	143.015,93C
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	283.485,67C	0,00	0,00	283.485,67C
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	283.485,67C	0,00	0,00	283.485,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	711.791,03D	8.993,91	246.413,57	474.371,37D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	771.791,03D	8.993,91	246.413,57	534.371,37D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.791,03D	8.993,91	246.413,57	534.371,37D
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.791,03D	8.993,91	0,00	780.784,94D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	237.419,66	237.419,66C
1120	2.3.03.001.006	PREJUIZO EXERCICIO	0,00	0,00	8.993,91	8.993,91C
1267	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1268	2.4.1	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	109.702,14	3.933,33	105.768,81D
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	98.751,22	2.973,33	95.777,89D
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.751,22	2.973,33	95.777,89D
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	98.751,22	2.973,33	95.777,89D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	8.221,94	0,00	8.221,94D
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	272,92	0,00	272,92D
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	90.256,36	0,00	90.256,36D
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	2.973,33	2.973,33C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.950,92	960,00	9.990,92D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.950,92	960,00	9.990,92D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.413,10	960,00	5.453,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.480,00	960,00	3.520,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	281,60	0,00	281,60D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	133,50	0,00	133,50D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	113,80	0,00	113,80D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	113,80	0,00	113,80D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	4.293,95	0,00	4.293,95D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.004,33	0,00	2.004,33D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	182,72	0,00	182,72D
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
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	731,90	0,00	731,90D
1034	3.2.20.401.51	DESPESAS GERAIS	0,00	214,00	0,00	214,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130,07	0,00	130,07D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	53,87	0,00	53,87D
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	6,99	0,00	6,99D
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,19	0,00	0,19D
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.544,71	104.319,61	96.774,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.544,71	104.319,61	96.774,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	104.045,56	104.045,56C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	104.045,56	104.045,56C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	104.045,56	104.045,56C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.544,71	0,00	7.544,71D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.544,71	0,00	7.544,71D
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.544,71	0,00	7.544,71D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,13	1,13C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,13	1,13C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,13	1,13C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	272,92	272,92C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	272,92	272,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	272,92	272,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	265.137,90D	504.439,93	260.986,54	508.591,29D
PASSIVO	265.137,90C	107.721,19	360.168,49	517.585,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	109.702,14	3.933,33	105.768,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.544,71	104.319,61	96.774,90C
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	265.137,90D	614.142,07	264.919,87	614.360,10D
CONTAS CREDORAS	265.137,90C	115.265,90	464.488,10	614.360,10C
RESULTADO DO MES	0,00	105.768,81	96.774,90	8.993,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.768,81	96.774,90	8.993,91D
MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087	Assinado de forma digital por MARIA LISETE NUNES DA ROSA:53530454087 Dados: 2025.03.27 14:57:50 -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: 2025.03.27 14:57:23 -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			