



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

# MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

72º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: abril de 2025

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos Relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação Overview financeiro
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo global 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 **abril de 2025, com atraso, em 04/06/2025**. Os questionamentos realizados no dia **05/06/2025, foram respondidos com atraso em 10/06/2025**.

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)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 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 termos do art.47 da LRF.

11/2022

O plano de 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\$ 437,4 mil, até o mês de abril.

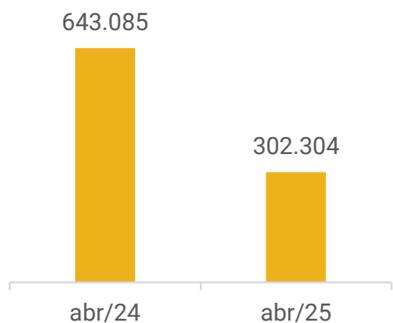
**Estoque:** o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 302,3 mil). O inventário enviado atesta ao saldo contábil.

## Colaboradores

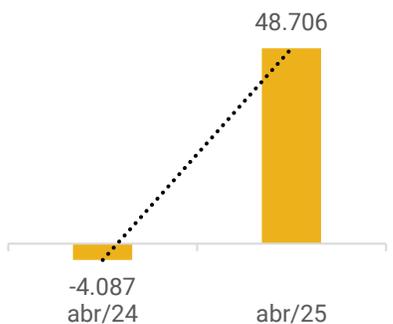


3

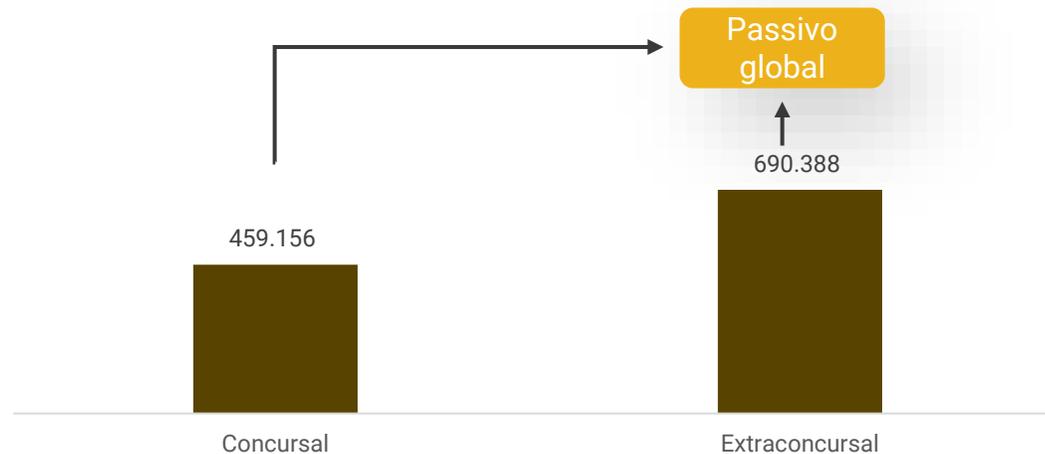
## Evolução Estoque



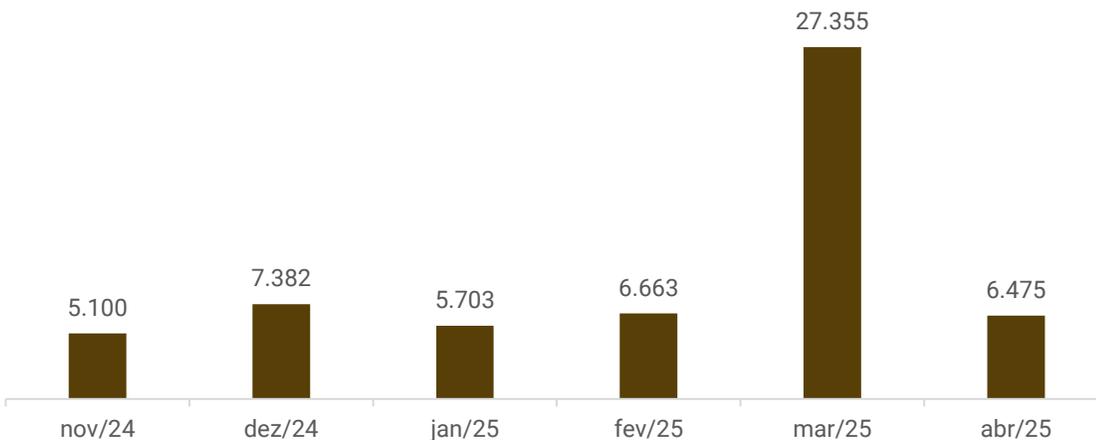
## Rentabilidade



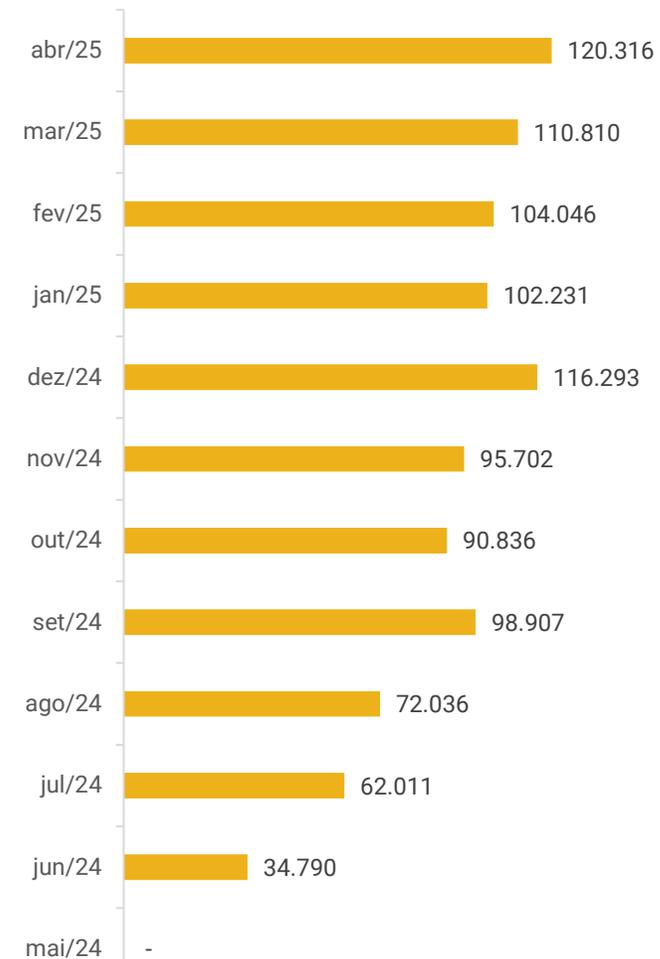
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa no mês



## Faturamento





# FUNCIONÁRIOS

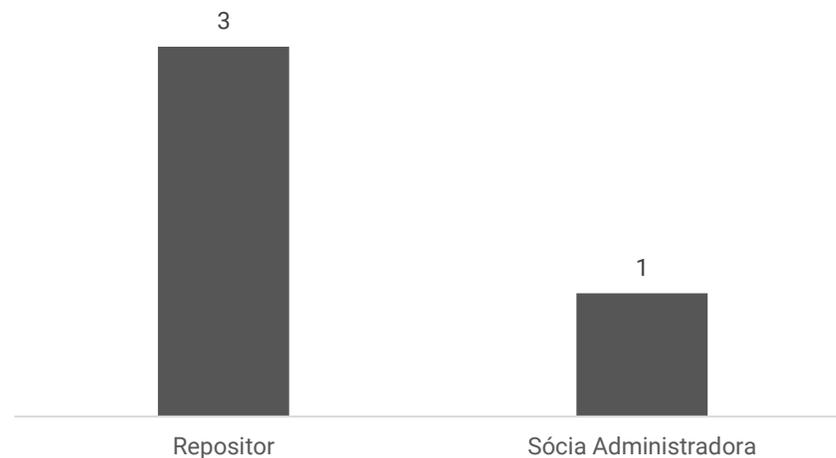
A empresa enviou a relação de funcionários de abril/2025, sem registrar admissões ou demissões, mantendo 03 funcionários ativos, além da sócia administradora, Sra. Maria Lisete, que exerce funções na operação da empresa.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos. Em abril, houve decréscimo de R\$ 373,24, devido aos pagamentos do período.

## Número de Funcionários



## Distribuição por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	fev/25	mar/25	abr/25
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do Período	-8.994	24.883	49.666
Depreciação e Amortização	732	1.051	809
Ajustes	-	-	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-8.262</b>	<b>25.934</b>	<b>50.476</b>
Contas a Receber e Outros	-59	-412	-565
Estoques	-237.420	-33.630	-31.254
Fornecedores	16.491	3.351	-26.605
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	-923	10.473	65
Impostos e Obrigações Previdenciárias	-541	-24	-496
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>-230.713</b>	<b>5.692</b>	<b>-8.380</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
Compra de imobilizado	-5.747	-	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>-5.747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Lucros ou prejuízos acumulados	237.420	-	-
Empréstimos	-	15.000	-12.500
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>237.420</b>	<b>15.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>Aumento/Redução das Disponibilidades</b>	<b>960</b>	<b>20.692</b>	<b>-20.880</b>
Disponibilidades no Início do Período	5.703	6.663	27.355
Disponibilidades no Fim do Período	6.663	27.355	6.475

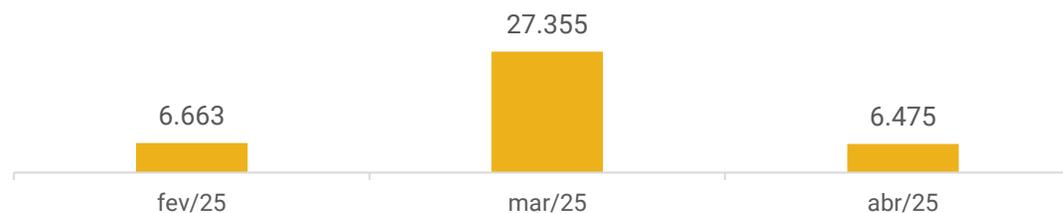
**Atividades operacionais:** em abril, o caixa operacional foi negativo de R\$ 8,3 mil, principalmente pela reposição de estoque (R\$ 31,2 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 26,6 mil) e contas a receber e outros (R\$ 565,43), referente aos tributos a recuperar gerados. Os fatores positivos foram o lucro do período (R\$ 49,6 mil) e obrigações com pessoal e outras obrigações (R\$ 65,00).

**Atividades de financiamento:** o saldo negativo de R\$ 12,5 mil, é pertinente a amortizações de empréstimos.

**Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 6,4 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas bancárias (R\$ 56,68) e das aplicações (R\$ 3,1 mil), foram encaminhados e atestam o saldo contábil. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 3,2 mil) reflete a realidade.**

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

## Disponibilidades em Caixa (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>244.438</b>	<b>298.761</b>	<b>309.700</b>
Disponibilidades	6.663	27.355	6.475
Tributos a recuperar	356	356	921
Estoques	237.420	271.050	302.304
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>264.153</b>	<b>263.514</b>	<b>262.705</b>
Realizável a longo prazo - Outros créditos	168.243	168.655	168.655
Imobilizado	95.310	94.259	93.450
Intangível	600	600	600
<b>Total do Ativo</b>	<b>508.591</b>	<b>562.275</b>	<b>572.404</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>314.320</b>	<b>343.120</b>	<b>303.584</b>
Empréstimos e financiamentos	57.900	72.900	60.400
Fornecedores	191.012	194.363	167.758
Obrigações tributárias	53.833	53.809	53.751
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.012	16.668	16.295
Outras obrigações	5.563	5.380	5.380
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>670.290</b>	<b>670.290</b>	<b>670.290</b>
Empréstimos e financiamentos	143.016	143.016	143.016
Obrigações tributárias - Parcelamentos	243.789	243.789	243.789
Outras obrigações - Credores RJ	283.486	283.486	283.486
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-483.365</b>	<b>-458.482</b>	<b>-408.816</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-534.371	-518.482	-468.816
<b>Contas de Compensação</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>
Bens em contrato de comodato	7.347	7.347	7.347
Resultado do período em curso	-8.994	-	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>508.591</b>	<b>562.275</b>	<b>572.404</b>

**Estoques:** contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 302,4 mil) e a reposição de estoque resultou no acréscimo de R\$ 31,2 mil. O inventário enviado atesta ao saldo contábil.

**Realizável a longo prazo:** compreende capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 8,8 mil) e depósitos judiciais (R\$ 159,7 mil). 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 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.** Em abril, não apresentou movimentação.

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 25 mil), terceiros (R\$ 24,5 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte, e Joel da Rosa (R\$ 10,9 mil). Em abril, as amortizações dos empréstimos resultaram no decréscimo de R\$ 12,5 mil da rubrica. Os contratos entre as partes foram enviados. De acordo com a recuperanda, os pagamentos são efetuados conforme as disponibilidades em caixa. No longo prazo, o saldo de R\$ 143 mil é referente ao empréstimo tomado com o Sr. Joel da Rosa e o prazo de pagamento encerra em dezembro de 2035, conforme contrato enviado.

**Fornecedores:** os pagamentos a fornecedores foram os responsáveis pela redução de R\$ 26,6 mil no mês. Conforme demonstrações contábeis, os principais saldos são com Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 51,3 mil), Nardi Serafini Junior (R\$ 18,3 mil) e Comércio de Alimentos Braun Junqueira (R\$ 9,7 mil). O total do *aging list* enviado é R\$ 52,7 mil menor que o saldo registrado na contabilidade. A empresa não esclareceu de maneira satisfatória e não informou prazo de regularização. **Conforme o relatório enviado, há R\$ 56,3 mil em valores extraconcursais vencidos e R\$ 58,6 mil a vencer.** Quando questionada sobre a regularização dos valores vencidos, a Recuperanda esclareceu que os pagamentos ocorrerão de forma gradativa, mas não informou prazo para quitação.

**Outras Obrigações:** o curto prazo engloba honorários no valor de R\$ 5,3 mil, referente ao antigo escritório de contabilidade. O longo prazo é composto por credores arrolados em recuperação judicial no valor de R\$ 283,4 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/25	mar/25	abr/25	2025
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>104.046</b>	<b>110.810</b>	<b>120.316</b>	<b>437.403</b>
Venda de mercadorias à vista	104.046	110.810	120.316	437.403
<b>Deduções</b>	<b>-7.545</b>	<b>-8.091</b>	<b>-8.604</b>	<b>-31.648</b>
Imposto sobre vendas	-7.545	-8.091	-8.604	-31.648
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>96.501</b>	<b>102.719</b>	<b>111.712</b>	<b>405.755</b>
Custo de mercadorias vendidas	-95.778	-58.579	-54.675	-299.519
<b>Lucro Bruto</b>	<b>723</b>	<b>44.140</b>	<b>57.036</b>	<b>106.236</b>
Margem Bruta	1%	43%	51%	26%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-9.588</b>	<b>-19.139</b>	<b>-8.200</b>	<b>-45.054</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>-9.861</b>	<b>-19.242</b>	<b>-8.508</b>	<b>-46.331</b>
Despesa com pessoal	-5.453	-16.109	-5.474	-33.492
Impostos, taxas e contribuições	-114	-119	-123	-470
Despesas gerais	-4.294	-3.014	-1.950	-12.370
Outras receitas operacionais	273	103	308	1.277
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-8.865</b>	<b>25.001</b>	<b>49.797</b>	<b>61.182</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-8.133</b>	<b>25.733</b>	<b>50.529</b>	<b>63.335</b>
Margem Operacional	-9%	24%	44%	15%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-129</b>	<b>-118</b>	<b>-130</b>	<b>16.259</b>
Receita financeira	1	3	-	16.760
Despesa financeira	-130	-121	-131	-501
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-8.994</b>	<b>24.883</b>	<b>49.666</b>	<b>77.441</b>
Margem Líquida	-9%	24%	44%	19%

**Receitas:** em abril, houve acréscimo de 9% 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 de R\$ 8,6 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

**Custos:** engloba, custos de mercadorias vendidas (R\$ 54,6 mil). O menor volume de compras de mercadorias ocasionou a redução de 7%.

**Despesas operacionais:** compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 5,4 mil), incluindo salários, pró-labore e FGTS; despesas gerais (R\$ 1,9 mil), como gastos com honorários, energia elétrica e alvará; e também engloba outras receitas (R\$ 308,41) das bonificações recebidas. Em abril, o decréscimo de 62% foi decorrente da ausência de despesa com férias, como ocorrido no mês anterior.

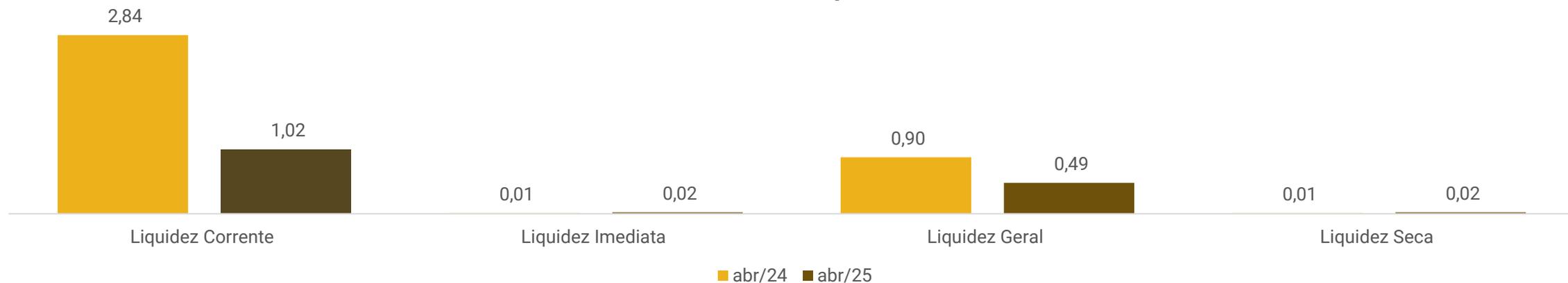
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 130,73, pelas taxas bancárias (R\$ 72,98) e juros passivos (R\$ 57,21).

**Resultado do exercício:** em abril, as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 49.666,29. O resultado acumulado de 2025 é positivo em R\$ 78.401,13.





## Índices de Liquidez



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 indica que a empresa possui capacidade de honrar seu passivo circulante com o ativo circulante. Contudo, observou-se redução de liquidez comparado ao mesmo período do ano anterior. De maneira geral, os índices apresentaram decréscimo em 2025.



## Classe III

100,00%

459.156,25

## Passivo Global

459.156

Concursal

690.388

Extraconcursal

## Passivo Extraconcursal

297.540

Obrigações Tributárias

203.416

Empréstimos e Financiamentos

167.758

Fornecedores

16.295

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

5.380

Outras Obrigações





## Passivo Extraocursal



**Obrigações tributárias:** expõe saldo de R\$ 297,5 mil, o qual cerca de 94% está parcelado. Os principais saldos são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 199,8 mil), parcelamento PGFN (R\$ 63,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 15,3 mil). Em abril, não demonstrou variação expressiva. Destaca-se que a empresa está adimplindo mensalmente apenas o Simples Nacional e parcelamento Simples Nacional.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 25 mil), com terceiros (R\$ 24,5 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte e empréstimos de curto e longo prazo com Joel da Rosa (R\$ 153,9 mil). Os contratos entre as partes foram enviados. Os pagamentos são efetuados conforme disponibilidade em caixa.

**Fornecedores:** contempla, especialmente, Sun Energia Solar Comércio e Instalação de Equipamentos (R\$ 51,3 mil), Nardi Serafini Junior (R\$ 18,3 mil) e Comércio de Alimentos Braun Junqueira (R\$ 9,7 mil). A Recuperanda possui inadimplência com fornecedores e esclareceu que a regularização dos valores vencidos ocorrerá de forma gradativa.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** é relativo a provisões trabalhistas (R\$ 10,6 mil), obrigações com pessoal (R\$ 4,6 mil) e previdenciárias (R\$ 973,95). Os salários e encargos estão em dia.

**Outras obrigações:** é composto por honorários (R\$ 5,3 mil), que se referem ao antigo escritório de contabilidade. 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 29/04/2025, foi realizada uma visita técnica na sede da empresa pela Administração Judicial.**

Conforme informado pela sócia administradora, a operação da empresa encontra-se estável, ainda que impactada por fatores externos. Parte significativa da população da Vila Mariante ainda não retornou à região em razão das consequências da enchente, permanecendo amparada por programas de aluguel social. Esse cenário tem afetado diretamente o desempenho comercial do negócio.

O faturamento mensal permanece instável, sendo impossível estabelecer metas ou realizar projeções financeiras seguras no momento. Apesar disso, os compromissos com fornecedores estão sendo regularmente cumpridos. Alguns foram renegociados em virtude do evento climático ocorrido no ano anterior.

Os pagamentos relacionados ao plano de recuperação judicial encontram-se temporariamente suspensos, em razão da situação excepcional, porém há previsão de retomada em curto prazo.

A empresa historicamente apresentava melhor desempenho no período do verão, especialmente devido ao aumento do fluxo de clientes atraídos pela atividade de pesca no rio. No entanto, a temporada recente foi abaixo do esperado, pois muitos frequentadores habituais perderam suas propriedades e não retornaram à cidade.

Em relação à perda das anotações manuais referentes às vendas a prazo (caderno de fiado), a sócia permitiu que os clientes efetuassem o pagamento conforme seus próprios registros e percepções de dívida, tendo em vista a ausência de meios para confirmar os valores devidos. A cobrança foi feita com base na confiança, não havendo registro de inadimplência relevante, exceto por casos antigos já mencionados anteriormente, cujos devedores não realizam mais compras na empresa.

O quadro de pessoal permanece inalterado nos últimos meses, composto por uma funcionária em licença-maternidade, uma afastada por auxílio-doença, uma ativa e a própria sócia, que exerce atividade operacional no mercado.

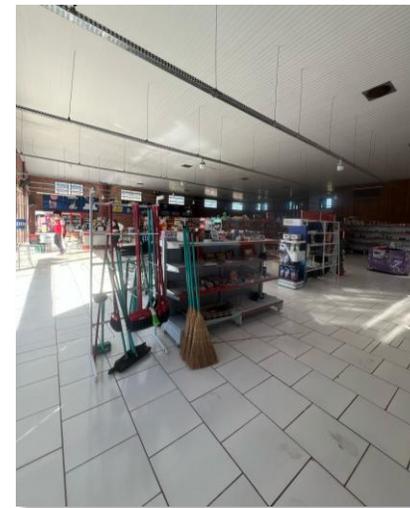
No que tange às obrigações tributárias e encargos, os débitos que não puderam ser quitados em sua integralidade foram devidamente parcelados e encontram-se em dia.

Por fim, o estoque de mercadorias atualmente é reduzido, com todos os produtos disponíveis expostos nas prateleiras, o que reflete uma política de controle e contenção de custos diante da atual conjuntura.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 29/04/2025.



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2025.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>562.274,66D</b>	<b>283.138,87</b>	<b>273.009,07</b>	<b>572.404,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>298.760,72D</b>	<b>283.138,87</b>	<b>272.199,77</b>	<b>309.699,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>27.355,34D</b>	<b>250.881,41</b>	<b>271.761,53</b>	<b>6.475,22D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>14.632,32D</b>	<b>134.140,90</b>	<b>145.525,13</b>	<b>3.248,09D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	14.632,32D	134.140,90	145.525,13	3.248,09D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125,68D</b>	<b>95.316,86</b>	<b>95.385,86</b>	<b>56,68D</b>
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,68D	0,00	69,00	56,68D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	95.316,86	95.316,86	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.597,34D</b>	<b>21.423,65</b>	<b>30.850,54</b>	<b>3.170,45D</b>
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	12.597,34D	21.423,65	30.850,54	3.170,45D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>355,59D</b>	<b>1.003,67</b>	<b>438,24</b>	<b>921,02D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>355,59D</b>	<b>1.003,67</b>	<b>438,24</b>	<b>921,02D</b>
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	355,59D	0,00	0,00	355,59D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	1.003,67	438,24	565,43D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>271.049,79D</b>	<b>31.253,79</b>	<b>0,00</b>	<b>302.303,58D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>271.049,79D</b>	<b>31.253,79</b>	<b>0,00</b>	<b>302.303,58D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	271.049,79D	31.253,79	0,00	302.303,58D
<b>926</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>263.513,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>809,30</b>	<b>262.704,64D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>168.654,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.654,78D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>168.654,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.654,78D</b>
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	8.855,66D	0,00	0,00	8.855,66D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	0,00	0,00	159.799,12D
<b>111</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.259,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>809,30</b>	<b>93.449,86D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.346,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.346,62D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>102.993,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.993,50D</b>
119	1.2.03.003.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.876,50D	0,00	0,00	93.876,50D
525	1.2.03.003.2	COMPUTADORES	9.117,00D	0,00	0,00	9.117,00D
<b>120</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>42.605,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.605,50D</b>
121	1.2.03.004.1	VEÍCULOS	42.605,50D	0,00	0,00	42.605,50D
<b>986</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>VASILHAME</b>	<b>652,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00D</b>
978	1.2.03.005.1	VASILHAME	652,00D	0,00	0,00	652,00D
<b>125</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>61.338,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>809,30</b>	<b>62.147,76C</b>
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	933,05C	0,00	16,67	949,72C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.000,24C	0,00	744,31	10.744,55C
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	7.799,67C	0,00	48,32	7.847,99C
<b>927</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1106	1.2.04.1	LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>562.274,66C</b>	<b>183.721,23</b>	<b>193.851,03</b>	<b>572.404,46C</b>
<b>20</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.120,13C</b>	<b>134.054,94</b>	<b>94.518,45</b>	<b>303.583,64C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>72.900,00C</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>72.900,00C</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,00C</b>
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	15.900,00C	5.000,00	0,00	10.900,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	27.000,00C	2.500,00	0,00	24.500,00C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>194.362,97C</b>	<b>105.736,88</b>	<b>79.131,80</b>	<b>167.757,89C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>194.362,97C</b>	<b>105.736,88</b>	<b>79.131,80</b>	<b>167.757,89C</b>
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	506,49C	945,38	438,89	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	1.380,00C	690,00	0,00	690,00C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	408,15C	629,65	221,50	0,00
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	6.013,87C	3.228,12	5.222,53	8.008,28C
1463	2.1.30.100.100	CARLINHOS COM DE EQUIP DE REFRIGERACAO LTDA	5.670,00C	5.670,00	0,00	0,00
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	10.522,37C	4.850,77	4.116,00	9.787,60C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	1.550,77C	2.209,94	2.790,12	2.130,95C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	5.219,67C	16.402,45	16.216,01	5.033,23C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.761,22C	2.038,90	982,33	704,65C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	764,63C	375,07	0,00	389,56C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	2.803,89C	2.793,15	3.579,39	3.590,13C
1289	2.1.30.100.100	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	482,40C	0,00	0,00	482,40C
1322	2.1.30.100.100	ELIANDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.541,35C	3.666,80	3.382,58	1.257,13C
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	258,81C	267,00	133,50	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	2.879,69C	1.197,43	1.354,46	3.036,72C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	0,00	0,00	721,95	721,95C
1353	2.1.30.100.100	FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200,00C	80,00	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	3.632,37C	2.695,54	0,00	936,83C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1078	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO RIO PARDINHO	825,05C	825,05	0,00	0,00
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	2.242,91C	2.242,91	1.286,09	1.286,09C
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	389,77	389,77	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	7.219,97C	6.497,04	8.939,06	9.661,99C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C	520,80	520,80	2.968,98C
1400	2.1.30.100.100	IND E COM DE ERVA MATE GUADAGNIN LTDA	0,00	0,00	968,00	968,00C
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoito do Zecaltda	247,40C	142,40	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	Intercompí Tecnologia da Informacao	6.890,60C	574,65	0,00	6.315,95C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	4.783,18C	3.031,71	1.442,96	3.194,43C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	447,58C	447,58	667,26	667,26C
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	1.118,29	1.118,29	825,18C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	12.135,50C	12.135,50	0,00	0,00
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	109,30C	109,30	0,00	0,00
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	6.126,48C	6.738,93	3.321,90	2.709,45C
1464	2.1.30.100.100	MA FERRAGENS LTDA	732,98C	732,98	0,00	0,00
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	786,81C	1.664,18	2.707,06	1.829,69C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	464,61C	784,05	543,16	223,72C
1438	2.1.30.100.100	MUNDO DOCE E UTILIDADE LTDA	578,90C	0,00	0,00	578,90C
1056	2.1.30.100.100	NARDI SERAFINI JUNIOR - EPP	17.082,86C	8.935,86	10.236,30	18.383,30C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	4.291,29C	2.737,55	1.052,90	2.606,64C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	948,05	4.056,64	3.108,59C
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
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	5.214,00C	2.106,00	979,00	4.087,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	2.245,80C	2.245,80	0,00	0,00
1439	2.1.30.100.100	SUN ENERGIA SOLAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIP/	51.370,00C	0,00	0,00	51.370,00C
1276	2.1.30.100.100	VALONI L DA SILVA & CIA LTDA	2.929,63C	2.314,28	1.703,35	2.318,70C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	1.724,05C	754,00	0,00	970,05C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.809,23C</b>	<b>8.661,98</b>	<b>8.603,81</b>	<b>53.751,06C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>53.809,23C</b>	<b>8.661,98</b>	<b>8.603,81</b>	<b>53.751,06C</b>
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	5.203,16C	570,97	0,00	4.632,19C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	14.877,24C	8.091,01	8.603,81	15.390,04C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.667,93C</b>	<b>7.156,08</b>	<b>6.782,84</b>	<b>16.294,69C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.599,76C</b>	<b>5.998,00</b>	<b>6.063,00</b>	<b>4.664,76C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.248,74C	4.480,00	4.545,00	3.313,74C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	1.518,00	1.518,00	1.351,02C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.412,19C</b>	<b>1.158,08</b>	<b>719,84</b>	<b>973,95C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	438,24C	876,48	438,24	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	973,95C	281,60	281,60	973,95C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>10.655,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655,98C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.906,67C	0,00	0,00	8.906,67C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	712,51C	0,00	0,00	712,51C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,80C	0,00	0,00	76,80C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.380,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>5.380,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00C</b>
679	2.1.60.300.4	HONORÁRIOS	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
<b>928</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>670.290,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.290,10C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>670.290,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.290,10C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>143.015,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.015,93C</b>
753	2.2.01.001.001	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	143.015,93C	0,00	0,00	143.015,93C
<b>232</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>243.788,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.788,50C</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1452	2.2.01.004.008	PARCELAMENTO 06 SIMPLES NACIONAL RFB - LP	25.822,75C	0,00	0,00	25.822,75C
<b>236</b>	<b>2.2.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>283.485,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.485,67C</b>
1396	2.2.01.005.001	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	283.485,67C	0,00	0,00	283.485,67C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>458.482,19D</b>	<b>49.666,29</b>	<b>99.332,58</b>	<b>408.815,90D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.482,19D</b>	<b>49.666,29</b>	<b>99.332,58</b>	<b>468.815,90D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>518.482,19D</b>	<b>49.666,29</b>	<b>99.332,58</b>	<b>468.815,90D</b>
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	24.883,09C	0,00	49.666,29	74.549,38C
267	2.3.03.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.784,94D	0,00	0,00	780.784,94D
804	2.3.03.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.419,66C	0,00	0,00	237.419,66C
1119	2.3.03.001.005	LUCRO EXERCÍCIO	0,00	49.666,29	49.666,29	0,00
<b>1267</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>7.346,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,62C</b>
<b>1268</b>	<b>2.4.1</b>	<b>BENS EM CONTRATO DE COMODATO</b>	<b>7.346,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,62C</b>
1269	2.4.11.001	BENS RECEBIDOS EM CONTRATO DE COMODATO A DEVOLVEI	7.346,62C	0,00	0,00	7.346,62C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.874,38</b>	<b>130.874,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1082</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.235,62</b>	<b>122.235,62</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.235,62</b>	<b>122.235,62</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.235,62</b>	<b>122.235,62</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	10.606,70	10.606,70	0,00
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	308,41	308,41	0,00
1359	3.1.10.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	31.253,79	31.253,79	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	77.540,41	77.540,41	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	2.526,31	2.526,31	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638,76</b>	<b>8.638,76</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638,76</b>	<b>8.638,76</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,43</b>	<b>5.474,43</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.541,33	3.541,33	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	281,60	281,60	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	133,50	133,50	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>123,49</b>	<b>123,49</b>	<b>0,00</b>
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	114,19	114,19	0,00
1259	3.2.20.301.0	TARIFA DE COBRANCA	0,00	9,30	9,30	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,11</b>	<b>2.910,11</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	438,89	438,89	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	210,92	210,92	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS	0,00	979,00	979,00	0,00
975	3.2.20.400.9	INTERNET	0,00	40,00	40,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	0,00	809,30	809,30	0,00
364	3.2.20.401.1	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	0,00	432,00	432,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,73</b>	<b>130,73</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	57,21	57,21	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	72,98	72,98	0,00
1308	3.2.20.500.9	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,53	0,53	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.228,09</b>	<b>129.228,09</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.228,09</b>	<b>129.228,09</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.315,53</b>	<b>120.315,53</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.315,53</b>	<b>120.315,53</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	120.315,53	120.315,53	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,81</b>	<b>8.603,81</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,81</b>	<b>8.603,81</b>	<b>0,00</b>
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.603,81	8.603,81	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,34	0,34	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>308,41</b>	<b>308,41</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>308,41</b>	<b>308,41</b>	<b>0,00</b>
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	308,41	308,41	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.404,38</b>	<b>154.404,38</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.404,38</b>	<b>154.404,38</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.404,38</b>	<b>154.404,38</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.404,38</b>	<b>154.404,38</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.404,38	154.404,38	0,00
-----	--------------	------------------------	------	------------	------------	------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			562.274,66D	283.138,87	273.009,07	572.404,46D
PASSIVO			562.274,66C	183.721,23	193.851,03	572.404,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	130.874,38	130.874,38	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	129.228,09	129.228,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	154.404,38	154.404,38	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	154.404,38	154.404,38	0,00
CONTAS DEVEDORAS			562.274,66D	722.822,01	712.692,21	572.404,46D
CONTAS CREDORAS			562.274,66C	312.949,32	323.079,12	572.404,46C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA LISETTE 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