



medeiros²
administração judicial

MERCADO MARIANTE LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000579-39.2015.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

73º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 **maio de 2025, com atraso, em 26/06/2025**. Os questionamentos realizados no dia **03/07/2025 foram respondidos com atraso em 09/07/2025**.

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 ou no endereço eletrônico: 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

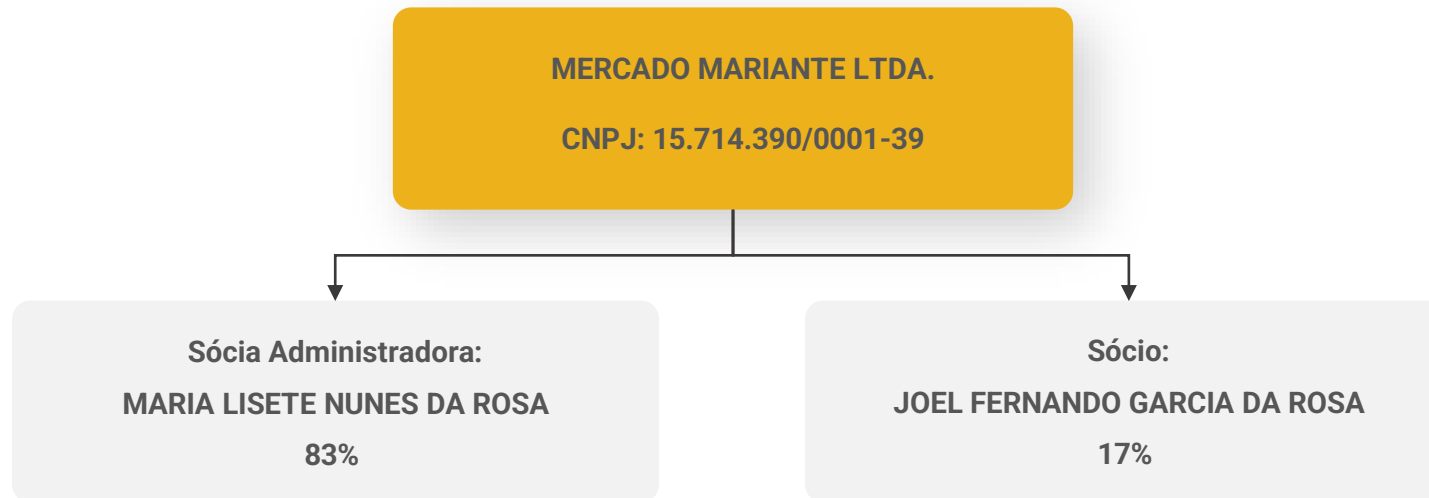
Disponibilizado no Diário Eletrônico, em 24/11/2023, o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial e prazo para objeções.





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\$ 560,3 mil, até o mês de maio.

Estoque: o estoque contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 347,3 mil). O inventário enviado atesta ao saldo contábil.

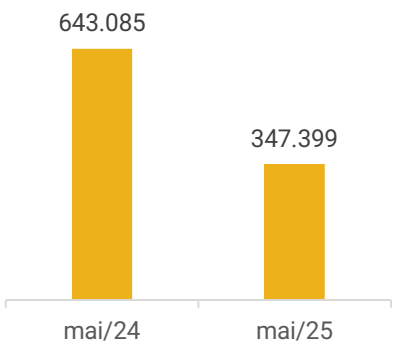


Colaboradores

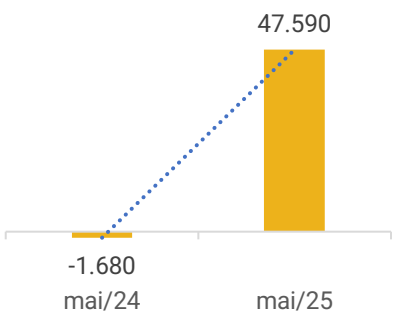


3

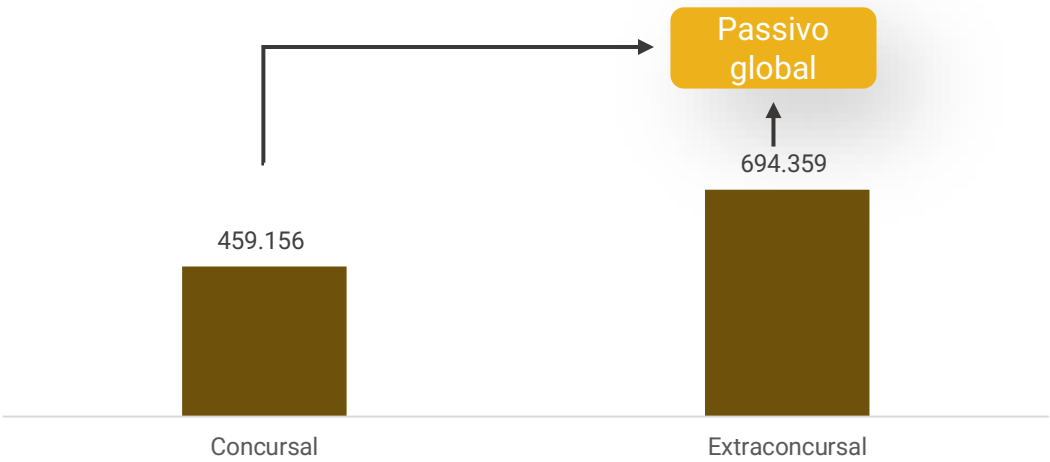
Evolução Estoque



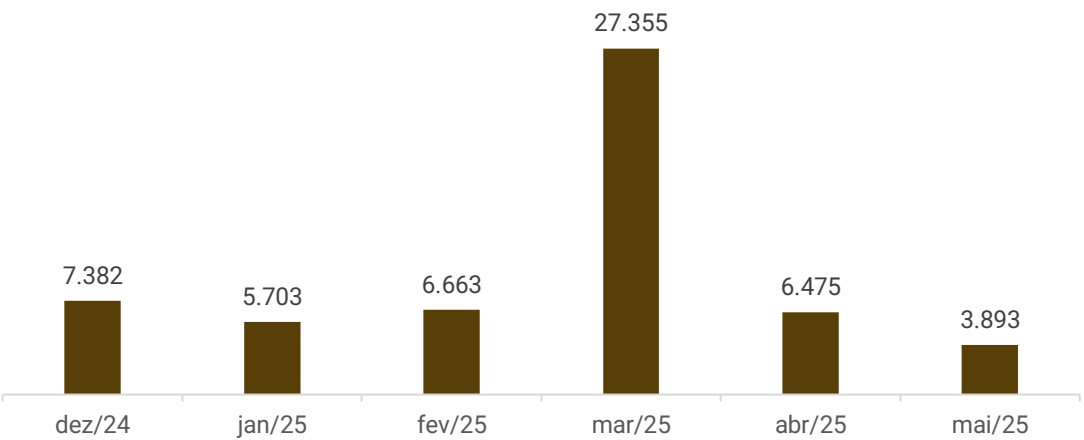
Rentabilidade



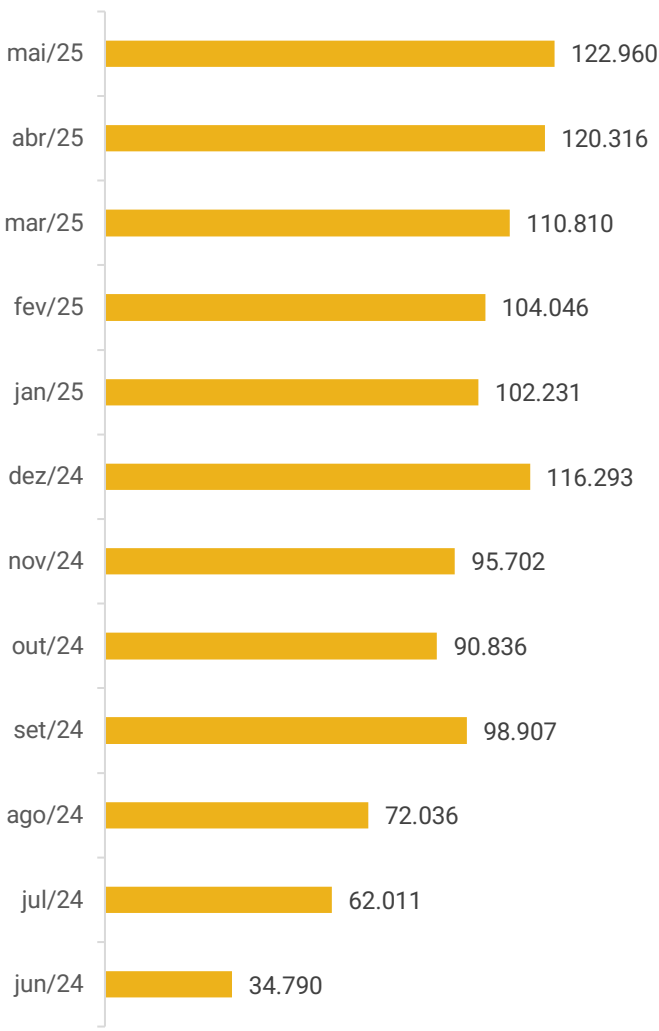
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa no mês



Faturamento



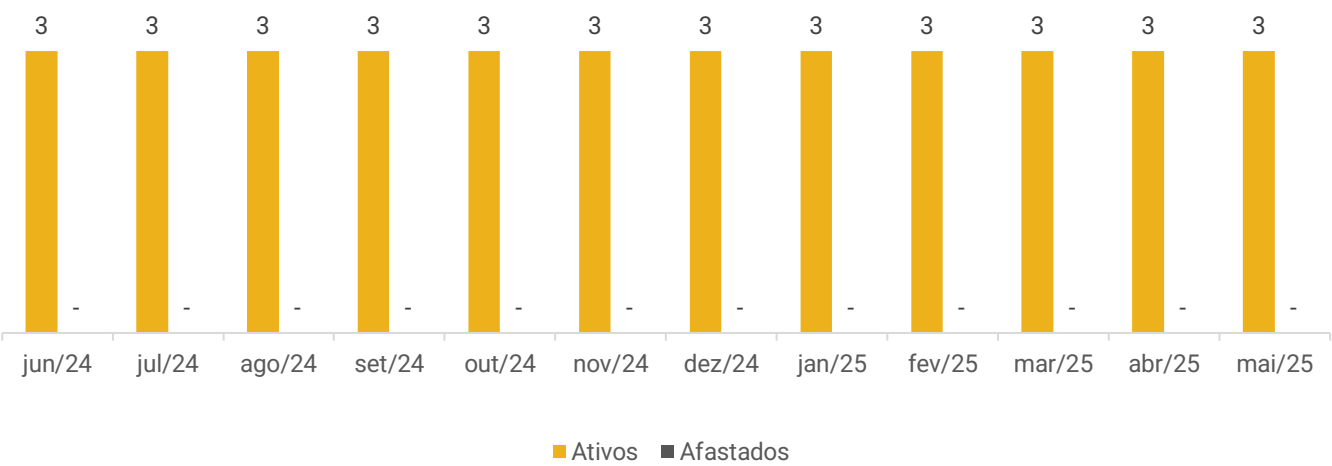


FUNCIONÁRIOS

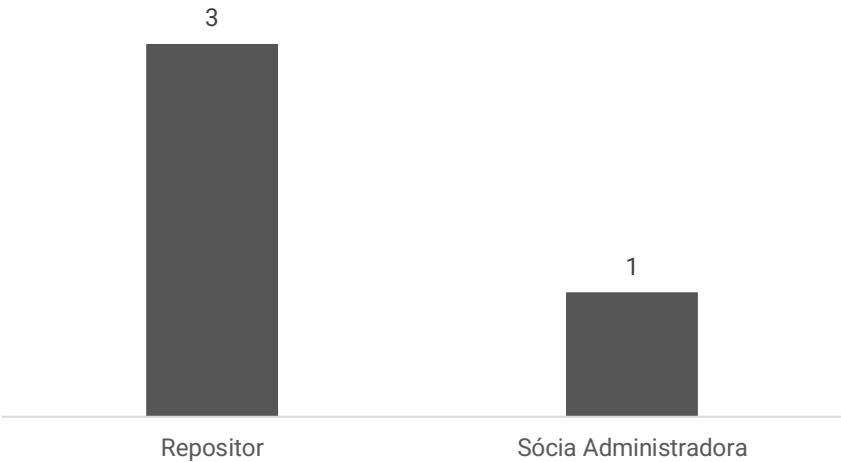
A empresa enviou a relação de funcionários de maio/2025, e não apresentou admissões ou demissões, mantendo **03 funcionários ativos**, além da sócia administradora, Sra. Maria Lisete, que exerce funções na operação da empresa.

Conforme os demonstrativos contábeis, foram realizados pagamentos de salários, pró-labore e encargos sociais. Em maio, houve acréscimo de R\$ 2 mil, devido as provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/25	abr/25	mai/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Período	24.883	49.666	47.590
Depreciação e Amortização	1.051	809	814
Resultado Ajustado	25.934	50.476	48.403
Contas a Receber e Outros	-412	-565	-5.844
Estoques	-33.630	-31.254	-45.095
Fornecedores	3.351	-26.605	9.323
Obrigações com Pessoal e Outras Obrigações	10.473	65	2.624
Impostos e Obrigações Previdenciárias	-24	-496	-975
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.692	-8.380	8.435
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Compra de imobilizado	-	-	-4.017
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-4.017
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	15.000	-12.500	-7.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	15.000	-12.500	-7.000
Aumento/Redução das Disponibilidades	20.692	-20.880	-2.582
Disponibilidades no Início do Período	6.663	27.355	6.475
Disponibilidades no Fim do Período	27.355	6.475	3.893

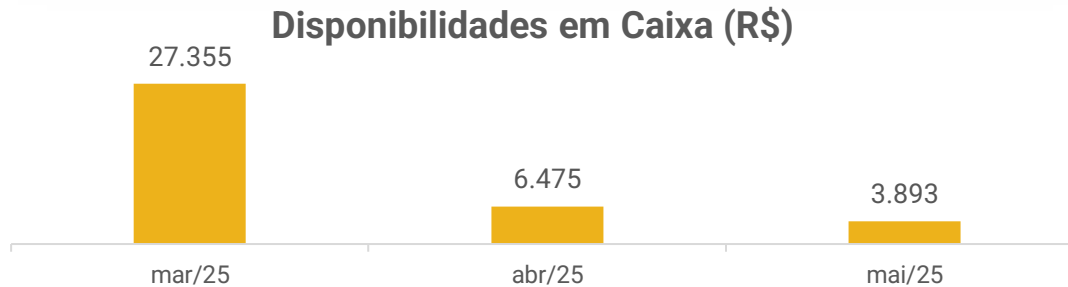
Atividades operacionais: em maio, o caixa operacional foi positivo de R\$ 8,4 mil, principalmente pelo lucro do período (R\$ 47,5 mil), compras a prazo (R\$ 9,3 mil) e obrigação com pessoal e outras obrigações (R\$ 2,6 mil) sobretudo pelas provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias. Os fatores negativos foram com reposição do estoque (R\$ 45 mil), contas a receber e outros (R\$ 5,8 mil), em grande parte pelos depósitos judiciais e pagamento dos impostos (R\$ 975,49).

Atividades de investimentos: o saldo negativo de R\$ 4 mil é pertinente à aquisição de móveis e utensílios no imobilizado.

Atividades de financiamento: em maio, o saldo negativo de R\$ 7 mil, é decorrente das amortizações de empréstimos.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 3,8 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas bancárias (R\$ 52,24) e das aplicações financeiras (R\$ 1,2 mil), foram encaminhados e atestam o saldo contábil. A empresa informou que o saldo em espécie (R\$ 2,5 mil) reflete a realidade.

Abaixo seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	298.761	309.700	353.532
Disponibilidades	27.355	6.475	3.893
Outros créditos	356	921	2.241
Tributos a recuperar	356	921	2.241
Estoques	271.050	302.304	347.399
Ativo Não Circulante	263.514	262.705	270.433
Realizável a longo prazo - Outros créditos	168.655	168.655	173.180
Imobilizado	94.259	93.450	96.653
Intangível	600	600	600
Total do Ativo	562.275	572.404	623.965
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	343.120	303.584	307.555
Empréstimos e financiamentos	72.900	60.400	53.400
Fornecedores	194.363	167.758	177.081
Obrigações tributárias	53.809	53.751	53.396
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	16.668	16.295	18.298
Outras obrigações	5.380	5.380	5.380
Passivo Não Circulante	670.290	670.290	670.290
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
Patrimônio Líquido	-458.482	-408.816	-361.226
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/prejuízos acumulados	-518.482	-468.816	-421.226
Contas de Compensação	7.347	7.347	7.347
Bens em contrato de comodato	7.347	7.347	7.347
Total do Passivo	562.275	572.404	623.965

Estoques: contempla unicamente mercadorias para revenda (R\$ 347,3 mil) e a reposição de estoque resultou no acréscimo de R\$ 45 mil. O inventário enviado atesta ao saldo contábil.

Realizável a longo prazo: compreende capitalização junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 9 mil) e depósitos judiciais (R\$ 164 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 maio, o aumento de R\$ 4,5 mil, foi especialmente pela retomada dos depósitos judiciais.

Imobilizado: engloba principalmente máquinas, equipamentos e ferramentas (R\$ 102,9 mil), veículos (R\$ 42,6 mil) e móveis e utensílios (R\$ 13,3 mil). O acréscimo de R\$ 4 mil no mês de maio, foi devido a aquisição de expositor alocado em móveis e utensílios.

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos com Juliana da Rosa (R\$ 18 mil), terceiros (R\$ 24,5 mil), dos quais Juliana da Rosa também faz parte, e Joel da Rosa (R\$ 10,9 mil). Em maio, as amortizações dos empréstimos resultaram no decréscimo de R\$ 7 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: as compras a prazo foram as responsáveis pelo aumento de R\$ 9,3 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\$ 14,4 mil) e Lenz & Cia LTDA (R\$ 10,2 mil). O total do *aging list* (R\$ 125,7 mil) enviado é R\$ 51,3 mil menor que o saldo registrado na contabilidade (R\$ 177 mil). A empresa não esclareceu de maneira satisfatória e não informou prazo de regularização. **Conforme o relatório enviado, há R\$ 47,2 mil em valores extraconcursais vencidos e R\$ 78,4 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 no processo de recuperação judicial no valor de R\$ 283,4 mil. **Salienta-se que o total arrolado no processo de recuperação judicial é de R\$ 459,1 mil. Contudo o credor Caixa Econômica Federal foi antecipado na monta de R\$ 175,6 mil, causando a diferença.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Operacional Bruta	110.810	120.316	122.960	560.363
Venda de mercadorias à vista	110.810	120.316	122.960	560.363
Deduções	-8.091	-8.604	-8.821	-40.469
Imposto sobre vendas	-8.091	-8.604	-8.821	-40.469
Receita Operacional Líquida	102.719	111.712	114.139	519.894
Custo de mercadorias vendidas	-58.579	-54.675	-58.184	-357.703
Lucro Bruto	44.140	57.036	55.955	162.191
% Margem Bruta	43%	51%	49%	31%
Despesas Operacionais	-19.139	-7.240	-8.230	-52.324
Despesas administrativas	-19.242	-7.548	-9.143	-54.514
Despesa com pessoal	-16.109	-5.474	-6.520	-40.012
Impostos, taxas e contribuições	-119	-123	-230	-700
Despesas gerais	-3.014	-1.950	-2.393	-13.802
Outras receitas operacionais	103	308	913	2.190
Resultado Operacional	25.001	49.797	47.725	109.867
Ebitda	25.733	50.529	48.457	113.484
% Margem Operacional	24%	45%	42%	21%
Resultado Financeiro	-118	-130	-136	16.123
Receita financeira	3	-	2	16.762
Despesa financeira	-121	-131	-138	-638
Resultado do Exercício	24.883	49.666	47.590	125.991
% Margem Líquida	24%	44%	42%	24%

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

Custos: engloba custos de mercadorias vendidas (R\$ 58,1 mil). O maior volume de compras de mercadorias ocasionou o aumento de 6%.

Despesas operacionais: compreende, sobretudo, despesas com pessoal (R\$ 6,5 mil), incluindo salários, pró-labore e FGTS; despesas gerais (R\$ 2,3 mil), como honorários, energia elétrica e água; e também engloba outras receitas (R\$ 913,08) das bonificações recebidas. Em maio, o acréscimo de 14% foi principalmente, motivada pelas despesas com décimo terceiro salário (R\$ 666,66) e férias (R\$ 995,57).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 135,70, pelas taxas bancárias (R\$ 69,00), juros passivos (R\$ 63,37) e juros de mora (R\$ 4,65).

Resultado do exercício: em maio, as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 47.589,59. O resultado acumulado de 2025 é positivo em R\$ 125.990,72.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2025

1,15

Maio/2024

2,82

↘ 59%

O Mercado Mariante apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 1,15** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **decréscimo de 59%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,02

Maio/2024

0,01

↗ 89%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,02** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **aumento de 89%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,01

Maio/2024

0,01

↗ 41%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,01** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se **alta de 41%** neste indicador.

Liquidez Geral

Maio/2025

0,54

Maio/2024

0,90

↘ 40%

No período analisado, a empresa Mercado Mariante não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,54** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **decréscimo de 40%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

459.156,25

Passivo Global

459.156

Concursal

694.359

Extraconcursal

Passivo Extraconcursal

297.185

Obrigações Tributárias

196.416

Empréstimos e Financiamentos

177.081

Fornecedores

18.298

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

5.380

Outras Obrigações





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: expõe saldo de R\$ 297,1 mil, o qual cerca de 94% está parcelado. Os principais saldos são do parcelamento do Simples Nacional (R\$ 199,2 mil), parcelamento PGFN (R\$ 63,5 mil) e Simples Nacional (R\$ 15,6 mil). Em maio, apresentou redução de R\$ 354,81, pelos pagamentos do período. 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\$ 18 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\$ 14,4 mil) e Lenz & Cia LTDA (R\$ 10,2 mil). O total do *aging list* (R\$ 125,7 mil) enviado é R\$ 51,3 mil menor que o saldo registrado na contabilidade (R\$ 177 mil). A empresa não esclareceu de maneira satisfatória e não informou prazo de regularização. Conforme o relatório enviado, há R\$ 47,2 mil em valores extraconcursais vencidos e R\$ 78,4 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.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: é relativo a provisões trabalhistas (R\$ 12,4 mil), obrigações com pessoal (R\$ 5,4 mil) e previdenciárias (R\$ 353,27). 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 24/06/2025, foi realizada uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial.

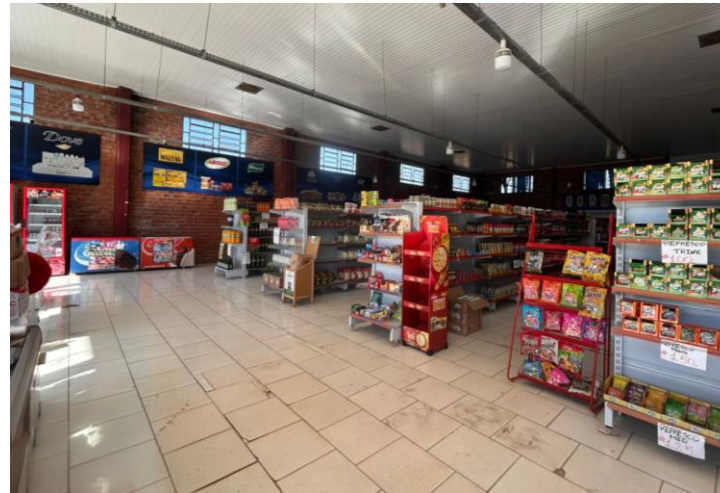
A reunião virtual foi realizada com a participação da sócia administradora, contadora e advogada da recuperação judicial da empresa Mercado Mariante, com o objetivo de atualizar a situação operacional, financeira e de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

- A operação da empresa segue normalizada.
- O faturamento está diretamente atrelado à comercialização e de acordo com as demonstrações contábeis.
- As dificuldades enfrentadas decorrem das cheias na região, causadas pelo período de chuvas, e da necessidade de recuperar o volume de clientes.
- A empresa está gerando caixa com a própria operação, não necessitando de financiamento externo no momento.
- Não há expectativa de aumento na capacidade de vendas.
- Inadimplência de clientes inexistente.
- Estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e não há medidas de otimização atualmente implantadas.
- Gestão do inventário é realizada de forma convencional, sem estratégias específicas para redução ou otimização.
- Todos os ativos estão em uso, exceto um veículo depreciado.
- A empresa possui apenas uma unidade (sede), que está ativa.
- A empresa está adimplindo parcialmente os fornecedores, conforme disponibilidade de caixa.
- Os tributos correntes e os encargos sociais estão sendo pagos regularmente.
- Não há previsão de parcelamento de tributos ou encargos no momento.
- Salários estão sendo pagos em dia, sem pendências.
- Não existem funcionários sem registro ou terceirizados.
- A empresa ainda não está cumprindo o Plano de Recuperação Judicial. Contudo, já quitou três credores: Caixa Econômica Federal, no qual a quitação foi antecipada mediante proposta de desconto nos contratos em aberto. Além do Banrisul e Banco do Brasil, que já foram adimplidos anteriormente, embora ainda constem na contabilidade.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



A Recuperanda encaminhou as fotos atualizadas da empresa para a Administração Judicial em 09/07/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2025.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	572.404,46D	288.980,52	237.419,68	623.965,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.699,82D	280.438,52	236.606,06	353.532,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.475,22D	233.518,35	236.100,62	3.892,95D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.248,09D	147.684,32	148.359,41	2.573,00D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.248,09D	147.684,32	148.359,41	2.573,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,68D	73.036,02	73.040,46	52,24D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,68D	300,00	304,44	52,24D
514	1.1.10.200.3	BANRISUL	0,00	72.736,02	72.736,02	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.170,45D	12.798,01	14.700,75	1.267,71D
1283	1.1.10.300.2	BANRISUL	3.170,45D	12.798,01	14.700,75	1.267,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	921,02D	1.825,00	505,44	2.240,58D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	921,02D	1.825,00	505,44	2.240,58D
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	565,43D	1.825,00	505,44	1.884,99D
53	1.1.5	ESTOQUE	302.303,58D	45.095,17	0,00	347.398,75D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	302.303,58D	45.095,17	0,00	347.398,75D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	302.303,58D	45.095,17	0,00	347.398,75D
926	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.704,64D	8.542,00	813,62	270.433,02D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.654,78D	4.524,75	0,00	173.179,53D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	168.654,78D	4.524,75	0,00	173.179,53D
1108	1.2.01.002.005	CAPITALIZAÇÃO CAIXA	8.855,66D	235,44	0,00	9.091,10D
1101	1.2.01.002.011	DEPOSITO JUDICIAIS	159.799,12D	4.289,31	0,00	164.088,43D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	93.449,86D	4.017,25	813,62	96.653,49D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.346,62D	4.017,25	0,00	13.363,87D
117	1.2.03.002.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	4.017,25	0,00	6.017,25D
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	102.993,50D	0,00	0,00	102.993,50D
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
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	62.147,76C	0,00	813,62	62.961,38C
127	1.2.03.008.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	949,72C	0,00	20,99	970,71C
128	1.2.03.008.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.744,55C	0,00	744,31	11.488,86C
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	7.847,99C	0,00	48,32	7.896,31C
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	572.404,46C	174.808,16	226.369,00	623.965,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	303.583,64C	127.218,57	131.189,82	307.554,89C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.400,00C	17.000,00	10.000,00	53.400,00C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	60.400,00C	17.000,00	10.000,00	53.400,00C
152	2.1.10.100.1	JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
1362	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO JULIANA A G DA ROSA	25.000,00C	7.000,00	0,00	18.000,00C
1397	2.1.10.100.8	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	24.500,00C	10.000,00	10.000,00	24.500,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	167.757,89C	94.329,11	103.651,85	177.080,63C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	167.757,89C	94.329,11	103.651,85	177.080,63C
1077	2.1.30.100.100	AESSUL DISTR. DE GAUCHA DE ENERGIA S.A.	0,00	422,44	422,44	0,00
1053	2.1.30.100.100	ARROZEIRA SANTOS LTDA	690,00C	1.016,36	1.305,50	979,14C
1292	2.1.30.100.100	Atacado de Produtos Alimentícios Zeca- Eireli	0,00	0,00	877,60	877,60C
1063	2.1.30.100.100	BEBIDAS FRUKI S.A. LAJEADO	8.008,28C	6.411,03	1.098,14	2.695,39C
1068	2.1.30.100.100	COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LT	9.787,60C	7.293,36	6.509,71	9.003,95C
1333	2.1.30.100.100	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA-A.MEIO	2.130,95C	2.421,58	1.665,22	1.374,59C
1059	2.1.30.100.100	CRBS S/A.	5.033,23C	12.107,60	13.311,30	6.236,93C
1398	2.1.30.100.100	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	704,65C	1.082,27	755,23	377,61C
1336	2.1.30.100.100	DINAMICA REAL DISTR. PROD. ALIM. LTDA ME	389,56C	1.067,37	1.380,96	703,15C
1066	2.1.30.100.100	DISTR E REPR SCHWEICKARDT LTDA.	3.590,13C	2.771,47	1.490,99	2.309,65C
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	1.257,13C	1.257,13	0,00	0,00
1076	2.1.30.100.100	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA.	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1314	2.1.30.100.100	ENGETEC	125,31C	133,50	133,50	125,31C
1321	2.1.30.100.100	Fabiano Zaffalon e Cia Ltda	3.036,72C	2.309,38	1.432,52	2.159,86C
1352	2.1.30.100.100	FABRICA DE EMBUTIDOS BORRUSSIA LTDA	721,95C	1.815,64	2.134,03	1.040,34C
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	936,83C	936,83	0,00	0,00
1462	2.1.30.100.100	FRIGORIFICO SAPE LTDA	1.286,09C	2.968,16	2.853,91	1.171,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1083	2.1.30.100.100	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	644,54	644,54	0,00
1290	2.1.30.100.100	GERMANN SOKABE & CIA LTDA	9.661,99C	14.183,53	12.677,65	8.156,11C
1440	2.1.30.100.100	GERSON ROJAS DA SILVEIRA	2.968,98C	0,00	0,00	2.968,98C
1473	2.1.30.100.100	HR FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.597,85	1.597,85C
1400	2.1.30.100.100	IND E COM DE ERVA MATE GUADAGNIN LTDA	968,00C	968,00	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.100	Industria de Biscoitado Zecaltda	105,00C	0,00	204,70	309,70C
1057	2.1.30.100.100	INOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.225,26C	2.268,32	7.842,36	9.799,30C
1327	2.1.30.100.100	Intercompi Tecnologia da Informacao	6.315,95C	574,65	0,00	5.741,30C
1112	2.1.30.100.100	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA	3.194,43C	1.593,63	1.596,92	3.197,72C
1405	2.1.30.100.100	LACTALIS DO BRASIL	667,26C	667,26	0,00	0,00
1395	2.1.30.100.100	LATICINIOS BIO LTDA	825,18C	0,00	906,85	1.732,03C
1337	2.1.30.100.100	LENZ & CIA LTDA	0,00	0,00	10.292,84	10.292,84C
1458	2.1.30.100.100	LG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	147,35	147,35C
1450	2.1.30.100.100	Lizandra Da Silva Me	2.709,45C	4.030,04	5.517,11	4.196,52C
1299	2.1.30.100.100	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.829,69C	1.829,69	3.203,23	3.203,23C
1055	2.1.30.100.100	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	223,72C	780,14	556,42	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	18.383,30C	11.980,73	8.047,60	14.450,17C
1347	2.1.30.100.100	Nestle Brasil Ltda	2.606,64C	752,05	2.216,57	4.071,16C
1449	2.1.30.100.100	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	3.108,59C	3.108,59	0,00	0,00
1360	2.1.30.100.100	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.159,34C	1.159,34	0,00	0,00
1331	2.1.30.100.100	PEGORARO DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	489,13	489,13	0,00
1332	2.1.30.100.100	PETTERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.058,86C	1.731,10	0,00	4.327,76C
1275	2.1.30.100.100	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	3.250,00C	0,00	4.017,25	7.267,25C
1297	2.1.30.100.100	SCHELLIN E SCHLEE LTDA	0,00	0,00	4.353,96	4.353,96C
1256	2.1.30.100.100	SERCON CONTABILIDADE EIRELI	4.087,00C	979,00	979,00	4.087,00C
1075	2.1.30.100.100	SOUZA CRUZ S.A	0,00	0,00	2.117,57	2.117,57C
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	2.318,70C	2.535,25	831,90	615,35C
1099	2.1.30.100.100	VICATO ALIMENTOS LTDA	970,05C	0,00	0,00	970,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.751,06C	9.175,86	8.821,05	53.396,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.751,06C	9.175,86	8.821,05	53.396,25C
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	4.632,19C	572,05	0,00	4.060,14C
490	2.1.40.102.2	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	15.390,04C	8.603,81	8.821,05	15.607,28C
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	16.294,69C	6.713,60	8.716,92	18.298,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.664,76C	5.234,20	6.063,00	5.493,56C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.313,74C	3.716,20	4.545,00	4.142,54C
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	973,95C	1.479,40	858,72	353,27C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	505,44	505,44	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	973,95C	973,96	353,28	353,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.655,98C	0,00	1.795,20	12.451,18C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.906,67C	0,00	995,57	9.902,24C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	960,00C	0,00	666,66	1.626,66C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	712,51C	0,00	79,65	792,16C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,80C	0,00	53,32	130,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
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
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

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
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	408.815,90D	47.589,59	95.179,18	361.226,31D
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	468.815,90D	47.589,59	95.179,18	421.226,31D
265	2.3.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	468.815,90D	47.589,59	95.179,18	421.226,31D
266	2.3.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	74.549,38C	0,00	47.589,59	122.138,97C
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	47.589,59	47.589,59	0,00
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	159.126,54	159.126,54	0,00
1082	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00	149.781,86	149.781,86	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	149.781,86	149.781,86	0,00
271	3.1.10.1	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	149.781,86	149.781,86	0,00
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	0,00	5.010,05	5.010,05	0,00
1340	3.1.10.100.11	BRINDES E BONIFICAÇÃO	0,00	913,08	913,08	0,00
1359	3.1.10.100.12	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	45.095,17	45.095,17	0,00
496	3.1.10.100.2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	98.059,66	98.059,66	0,00
965	3.1.10.100.4	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	703,90	703,90	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.344,68	9.344,68	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.344,68	9.344,68	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.519,98	6.519,98	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	666,66	666,66	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	995,57	995,57	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	486,25	486,25	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	133,50	133,50	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	230,35	230,35	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	230,35	230,35	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.456,58	2.456,58	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	422,44	422,44	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	201,52	201,52	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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	813,62	813,62	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137,77	137,77	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	63,37	63,37	0,00
370	3.2.20.500.3	TAXAS BANCARIAS	0,00	69,00	69,00	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	4,65	4,65	0,00
1445	3.2.20.501.0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,75	0,75	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	132.696,09	132.696,09	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	132.696,09	132.696,09	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	122.959,89	122.959,89	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	122.959,89	122.959,89	0,00
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	122.959,89	122.959,89	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.821,05	8.821,05	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.821,05	8.821,05	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.821,05	8.821,05	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,07	2,07	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,07	2,07	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2,07	2,07	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	913,08	913,08	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	913,08	913,08	0,00
1073	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	0,00	913,08	913,08	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	169.674,11	169.674,11	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			572.404,46D	288.980,52	237.419,68	623.965,30D
PASSIVO			572.404,46C	174.808,16	226.369,00	623.965,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	159.126,54	159.126,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	132.696,09	132.696,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	169.674,11	169.674,11	0,00
CONTAS DEVEDORAS			572.404,46D	787.455,28	735.894,44	623.965,30D
CONTAS CREDORAS			572.404,46C	307.504,25	359.065,09	623.965,30C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
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			