

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP

e

PIZZANELLI EVENTOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

10º Relatório do Plano

Competência: abril/2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Meios de recuperação



Forma de pagamento dos credores



Cumprimento do plano

Resumo
Classe III – Quirografários



INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como fundamento o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 11.101/2005, que estabelece que compete ao Administrador Judicial a fiscalização das atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial.

As informações apresentadas também são objeto de demonstração nos Relatórios Mensais de Atividade (“RMA”) do devedor, porém, de forma sintetizada.

O objetivo deste relatório é reunir as informações referentes ao plano de recuperação judicial homologado das empresas ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP e PIZZANELLI EVENTOS LTDA , que já estão em fase de cumprimento, facilitando o acesso a todos os interessados.

O presente relatório vai subdividido entre cronograma processual, premissas do plano de recuperação judicial e prestação de contas dos pagamentos, visando facilitar o acesso do Juízo, Ministério Público, credores e interessados às informações relativas ao cumprimento das obrigações avençadas.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



02/06/2021 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



09/12/2021 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



21/01/2022 - Publicação do 1º edital



21/01/2022 - Publicação do deferimento no D.O.



07/02/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



24/03/2022 - Prazo apresentação do plano



27/07/2022 - Publicação recebimento PRJ no D.O



27/07/2022 - Publicação do segundo edital



08/08/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



26/08/2022 - Prazo para apresentação de objeções ao PRJ



07/10/2022 - Publicação do Edital de convocação AGC



22/11/2022 - 1ª Convocação AGC



29/11/2022 - 2ª Convocação AGC



26/01/2023 - Homologação do PRJ



02/08/2023 - Publicação do Quadro Geral de Credores



26/01/2025: Fim do prazo de recuperação judicial





MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Plano de Recuperação Judicial

Em 26/01/2023, o Juízo da Vara Regional de Recuperação Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC homologou o plano de recuperação judicial do grupo Scuna Bar.

Meios de Recuperação

O Plano de Recuperação Judicial aprovado prevê meios de recuperação, com foco nas seguintes áreas:

- I. Concessão de prazos e de condições especiais para pagamento das obrigações.
- II. Poderá obter novos recursos junto a credores fomentadores para fazer frente às obrigações assumidas ou para recomposição do capital de giro.
- III. Até a quitação do passivo, a empresa está autorizada a realizar operações e reorganizações societárias, cisões, incorporações, fusões ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de quotas.
- IV. Implantação de medidas destinadas a reforçar o caixa da empresa, como cortes de custos, racionalização e melhoria de processos e uma política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo legalmente previsto para o acompanhamento judicial da recuperação.





FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	-	jan/23	jan/24	Não consta	Não consta	-	-	-	Créditos salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial.
	Demais	-	jan/23	jan/24	Não consta	Não consta	-	-	-	Início dos pagamentos contados da decisão que homologou o plano.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	4 meses	Mai/23	Mai/23	Não consta	Não consta	-	-	-	Pagamento após trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.
	Acima de R\$ 5.000,00	-	jan/23	Jan/29	Não consta	Não consta	1% a.a.	TR	1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o segundo ano de pagamento da dívida; 2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do terceiro ano de pagamento da dívida até o quarto ano de pagamento da dívida; 3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, até o quinto ano de pagamento da dívida; 70% (setenta por cento) da dívida no sexto ano de pagamento da dívida. Os percentuais incidem sobre o valor da dívida, saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro de credores. A atualização da dívida será anual, pela TR, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial, pro rata dies	Início dos pagamentos após trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.
	Credor Parceiro Financeiro	-	Fev/23	Não consta	Não consta	mensal	-	-	-	Receberá seu crédito de forma diferenciada, restando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, das operações realizadas, a partir da data de homologação do plano de recuperação judicial. Tais retenções perdurarão até que se atinja o valor do débito proposto para negociação em fevereiro/2022.
	Credor Parceiro Locador	-	Jan/23	Jan/26	Não consta	Não consta	-	-	-	Uma vez que o imóvel onde as empresas recuperandas estão instaladas é alugado, e que o aluguel atualmente é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), objetivando a continuidade do negócio e o pagamento do aluguel em dia, as recuperandas pagarão o valor do aluguel, no primeiro ano após a homologação do plano de recuperação judicial, com deságio de 40%, no segundo ano, com deságio de 20% e no terceiro ano, o valor integral, reajustado conforme último aditivo contratual celebrado.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ ABRIL/2024			
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Demais	jan/23	jan/24	R\$ 188.620	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.620	O prazo final para pagamento desta subclasse, era janeiro/2024. Contudo, pende de apresentação dos dados bancários por parte do credor
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	mai/23	mai/23	R\$ 31.425	R\$ -	R\$ 31.425	R\$ -	A recuperanda informou que efetuou os pagamentos, à exceção de um credor que já está agendado, contudo, não enviou os comprovantes. Sendo assim, será considerado como em atraso, até a apresentação dos comprovantes.
	Acima de R\$ 5.000,00	jan/23	jan/29	R\$ 302.450	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.450	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores
Classe IV - ME e EPP	Não consta	jan/23	Não consta	R\$ 62.257	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.257	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores
TOTAL				R\$ 584.752	R\$ -	R\$ 31.425	R\$ 553.327	





CUMPRIMENTO DO PLANO

Classe I - Trabalhistas

A classe reúne **01 credor** no valor total de **R\$ 188.619,69**, sem previsão de deságio e sem carência. O prazo de pagamento são 12 meses a contar da homologação do PRJ, desta forma, deveria ser quitado entre janeiro/2023 e janeiro/2024. Contudo, a empresa informou que não recebeu os dados bancários para pagamento. Sendo assim, esta Administração Judicial não considerou o saldo a pagar como atraso.

Classe III – Quirografários

A Classe III compreende **19 credores**, no valor total de **R\$ 333.874,52**, está dividido em duas subclasses:

- **Valor até R\$ 5.000,00**, composto por 12 credores no montante de **R\$ 31.424,92** e possui carência de 120 dias a partir da data do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano, pagamento sem deságio, com prazo de pagamento até maio/2023. A recuperanda informou que efetuou os pagamentos, contudo, não enviou os comprovantes. Sendo assim, será considerado como **em atraso**, até a apresentação da comprovação de pagamento.
- **Valor acima de R\$ 5.000,00**, composto por 07 credores, no montante de **R\$ 302.449,60** com carência de 42 meses, com prazo de pagamento entre julho/2026 e julho/2032, com pagamento progressivo, da seguinte forma, 1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o segundo ano de pagamento da dívida; 2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do terceiro ano de pagamento da dívida até o quarto ano de pagamento da dívida; 3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, até o quinto ano de pagamento da dívida; 70% (setenta por cento) da dívida no sexto ano de pagamento da dívida. Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro de credores. A atualização da dívida será anual, pela TR, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial.

Classe IV – ME e EPP

Embora o Plano não tenha previsão de pagamento para credores de Classe IV, há 5 credores que se classificam como microempresa ou empresa de pequeno porte arroladas no processo de recuperação judicial, no valor total de **R\$ 62.257,42**. Diante da ausência de previsão diversa, deverão ser observadas as condições originalmente contratadas, conforme o disposto no art. 49, §2º da Lei 11.101/2005, tendo em vista o Plano de Recuperação Judicial não irá operar novação em relação a tais créditos.

A apresentação dos dados bancários é de responsabilidade do credor, conforme cláusula 4.4 do PRJ aprovado, assim, o saldos em aberto se referem as parcelas vincendas e de credores que não apresentaram os dados bancários.



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	898.071,45	2.691.502,36	2.397.250,82	1.192.322,99
2	S	1.1 CIRCULANTE	862.971,88	2.691.502,36	2.395.772,42	1.158.701,82
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.280,60	1.210.161,47	1.044.161,07	439.281,00
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	191.501,89	96.699,60	20.177,05	268.024,44
5		1.1.01.001.001 Caixa	191.501,89	96.699,60	20.177,05	268.024,44
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4,52	811.394,97	806.018,24	5.381,25
15		1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	806.302,97	804.130,56	2.172,41
5006		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	5.092,00	1.883,16	3.208,84
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	4,52	0,00	4,52	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.774,19	302.066,90	217.965,78	165.875,31
4750		1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	81.774,19	302.066,90	217.965,78	165.875,31
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	525.774,97	525.774,97	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	525.774,97	525.774,97	0,00
100730		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	525.774,97	525.774,97	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	589.691,28	955.565,92	825.836,38	719.420,82
4955	S	1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	588.347,07	588.347,07	0,00
4956		1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	588.347,07	588.347,07	0,00
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	548.250,08	87.736,72	142.367,55	493.619,25
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	120.680,86	0,00	120.680,86	0,00
5003		1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	427.569,22	87.736,72	21.686,69	493.619,25
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.379,84	13.401,93	8.775,00	46.006,77
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	41.379,84	13.401,93	8.775,00	46.006,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	20.311,38	20.311,38	0,00
313		1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	0,00	3.042,98	3.042,98	0,00
312		1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	0,00	10.697,95	10.697,95	0,00
315		1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	0,00	6.570,45	6.570,45	0,00
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	241.433,95	61.699,60	179.734,35
5005		1.1.04.017.001 Emprestimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	0,00	241.433,95	61.699,60	179.734,35
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	61,36	0,00	0,91	60,45
390		1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,91	0,00	0,91	0,00
391		1.1.04.021.001 Outros Impostos a Recuperar	60,45	0,00	0,00	60,45
1320	S	1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	0,00	4.334,87	4.334,87	0,00
1323		1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	4.334,87	4.334,87	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	35.099,57	0,00	1.478,40	33.621,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	35.099,57	0,00	1.478,40	33.621,17
1074	S	1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	109.874,72	0,00	0,00	109.874,72
1083		1.2.04.003.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.170,80	0,00	0,00	21.170,80
1089		1.2.04.003.001 Veículos	88.703,92	0,00	0,00	88.703,92
1136	S	1.2.04.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(74.775,15)	0,00	1.478,40	(76.253,55)
1147		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.170,80)	0,00	0,00	(21.170,80)
1153		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Veículos	(53.604,35)	0,00	1.478,40	(55.082,75)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	373.292,14	428.248,40	547.319,51	492.363,25
1351 S	2.1 CIRCULANTE	399.624,26	424.930,90	547.070,69	521.764,05
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	84.404,39	111.443,73	138.201,37	111.162,03
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	84.404,39	111.443,73	138.201,37	111.162,03
5650322	2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	453,47	453,47	0,00
501218	2.1.03.001.001 BALSISTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA	0,00	300,00	300,00	0,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	205,45	0,00	0,00	205,45
507637	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	4.490,48	2.682,78	3.365,43	5.173,13
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	517,00	109,00	747,43	1.155,43
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	393,80	616,37	845,81	623,24
5344527	2.1.03.001.001 CRISTINA MASSOTI - ME	1.220,40	1.428,60	1.812,00	1.603,80
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	4.189,30	2.176,26	5.021,83	7.034,87
501801	2.1.03.001.001 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	352,45	0,00	50,35	402,80
5516958	2.1.03.001.001 DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	1.986,58	1.491,46	3.120,20	3.615,32
566903	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	0,00	2.043,02	14.517,29	12.474,27
507221	2.1.03.001.001 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E	0,00	228,00	228,00	0,00
5647457	2.1.03.001.001 DON CAVES IMP., EXP. E COM. DE BEBIDAS E	1.913,17	1.913,17	0,00	0,00
5432206	2.1.03.001.001 Elder Besen Epp	383,36	0,00	0,00	383,36
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	3.324,07	941,95	5.582,29	7.964,41
629888	2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE	45,80	45,80	870,52	870,52
507764	2.1.03.001.001 FELIPE RAISER DA CRUZ - ME	60,00	0,00	0,00	60,00
532455	2.1.03.001.001 FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	4.665,60	2.680,16	2.680,16	4.665,60
500521	2.1.03.001.001 GOEDERT LTDA	460,81	0,00	276,99	737,80
527386	2.1.03.001.001 HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	10.152,80	21.159,06	19.466,46	8.460,20
5650411	2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	0,00	0,00	38,75	38,75
500744	2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.301,05	4.141,10	4.023,40	1.183,35
504809	2.1.03.001.001 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.290,43	1.362,17	1.890,74	1.819,00
5658603	2.1.03.001.001 L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	0,00	0,00	41,50	41,50
5643495	2.1.03.001.001 LEMOS & DALMOLIN MEDICINA	0,00	240,00	240,00	0,00
5627143	2.1.03.001.001 LOJAS MILIUM LTDA	413,70	0,00	0,00	413,70
5465225	2.1.03.001.001 MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80
501802	2.1.03.001.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,56	555,44	555,20	1.042,32
507189	2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	2.285,92	20.216,66	22.857,31	4.926,57
526975	2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	28.365,81	30.554,74	29.165,33	26.976,40
751445	2.1.03.001.001 OPERGEL COM.L.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	2.620,92	0,00	2.424,83	5.045,75
641374	2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	131,41	1.591,30	1.591,30	131,41
500495	2.1.03.001.001 ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL EMPRESA	60,45	1.280,50	2.561,00	1.340,95
783089	2.1.03.001.001 PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.928,82	3.915,00	2.155,00	1.168,82
5432688	2.1.03.001.001 RB CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	510,30	510,30	0,00
507337	2.1.03.001.001 S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	520,09	1.757,79	1.975,64	737,94
535880	2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	5.740,36	6.648,93	3.632,14	2.723,57
5364684	2.1.03.001.001 SOLUCOES COMPLETAS PARA O VAREJO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
837469	2.1.03.001.001 WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	400,70	400,70	0,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.207,63	53.029,65	51.988,05	60.166,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.646,08	51.291,99	48.499,44	52.853,53
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.563,87	0,00	0,00	1.563,87
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	2.376,90	0,00	0,00	2.376,90
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	74,48	0,00	0,00	74,48
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	338,84	0,00	0,00	338,84
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	51.291,99	51.291,99	48.499,44	48.499,44
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.561,55	1.737,66	3.488,61	7.312,50
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.863,94	32,96	52,46	3.883,44
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	1.656,47	1.663,56	3.395,01	3.387,92
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	41,14	41,14	41,14	41,14
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	137.693,21	137.693,21	0,00
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	137.693,21	137.693,21	0,00
5002		2.1.06.002.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	0,00	137.693,21	137.693,21	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	249.692,65	95.974,12	113.144,04	266.862,57
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.716,58	70.296,90	71.523,99	70.943,67
1637		2.1.07.001.003 Pensão Alimentícia a Repassar	1.140,42	1.720,74	580,32	0,00
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	68.576,16	68.576,16	70.943,67	70.943,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.292,76	16.648,35	19.881,39	62.525,80
1661		2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	203,55	203,55	138,30	138,30
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	45.125,88	7.733,71	10.223,80	47.615,97
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	13.963,33	8.711,09	9.519,29	14.771,53
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	120.683,31	9.028,87	21.738,66	133.393,10
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	7.181,80	521,81	840,36	7.500,35
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	1.170,28	0,00	0,00	1.170,28
1684		2.1.07.005.003 Férias	89.772,58	6.996,83	10.979,15	93.754,90
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	1.682,61	111,85	731,79	2.302,55
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	20.876,04	1.398,38	9.187,36	28.665,02
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.319,59	26.790,19	106.044,02	83.573,42
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.153,38	26.790,19	101.709,15	77.072,34
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	2.153,38	26.790,19	101.709,15	77.072,34
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.166,21	0,00	4.334,87	6.501,08
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	2.166,21	0,00	4.334,87	6.501,08
4808	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	287.417,06	3.317,50	248,82	284.348,38
1921	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	287.417,06	3.317,50	248,82	284.348,38
2103	S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	287.417,06	3.317,50	248,82	284.348,38
5104		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	10.682,45	619,53	174,43	10.237,35
2077		2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	44.813,92	346,28	0,00	44.467,64
5102		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63	0,00	0,00	36.542,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5100		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	67.438,49	476,15	43,67	67.006,01
5101		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	96.013,51	738,31	30,72	95.305,92
5103		2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	31.926,06	1.137,23	0,00	30.788,83
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(313.749,18)	0,00	0,00	(313.749,18)
2346	S	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		2.3.01.001.001 Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	2.3.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(333.749,18)	0,00	0,00	(333.749,18)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(333.749,18)	0,00	0,00	(333.749,18)
4948		2.3.05.001.001 Apuracao do Resultado do Exercicio	(18.200,67)	0,00	0,00	(18.200,67)
2515		2.3.05.001.001 Lucros Acumulados	106.451,49	0,00	0,00	106.451,49
2517		2.3.05.001.003 Ajustes Exercícios Anteriores	(422.000,00)	0,00	0,00	(422.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	524.779,31	355.495,02	530.675,45	699.959,74
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.033.054,75	51.435,82	525.793,69	1.507.412,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.122.948,50	0,00	525.774,97	1.648.723,47
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.122.948,50	0,00	525.774,97	1.648.723,47
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.122.948,50	0,00	525.774,97	1.648.723,47
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.122.948,50	0,00	525.774,97	1.648.723,47
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(89.909,75)	51.435,82	0,00	(141.345,57)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.000,19)	2.936,38	0,00	(3.936,57)
2774	3.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.000,19)	2.936,38	0,00	(3.936,57)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(88.909,56)	48.499,44	0,00	(137.409,00)
2831	3.1.03.005.001 (-) Simples Federal	(88.909,56)	48.499,44	0,00	(137.409,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,00	0,00	18,72	34,72
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16,00	0,00	18,72	34,72
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	16,00	0,00	18,72	34,72
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(220.383,50)	134.272,42	688,21	(353.967,71)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(220.383,50)	134.272,42	688,21	(353.967,71)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(220.383,50)	134.272,42	688,21	(353.967,71)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(220.383,50)	133.584,21	0,00	(353.967,71)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(2.099,86)	688,21	0,00	(2.788,07)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	2.099,86	0,00	688,21	2.788,07
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(287.891,94)	169.786,78	4.193,55	(453.485,17)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.531,81)	159.157,46	4.193,55	(417.495,72)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(240.875,02)	136.520,49	4.128,30	(373.267,21)
4332	3.7.03.001.001 13º Salário	(20.876,04)	9.715,33	527,97	(30.063,40)
4883	3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(5.422,08)	3.528,90	0,00	(8.950,98)
4884	3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(3.858,06)	2.646,93	0,00	(6.504,99)
4337	3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(470,00)	240,00	0,00	(710,00)
4333	3.7.03.001.016 Férias	(87.706,55)	11.167,38	39,75	(98.834,18)
4335	3.7.03.001.017 FGTS	(17.818,28)	11.476,19	313,90	(28.980,57)
4331	3.7.03.001.018 Gratificações	(24.998,09)	32.506,58	0,00	(57.504,67)
4336	3.7.03.001.020 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.053,92	1.813,66	(240,26)
4328	3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(79.725,92)	60.865,14	1.433,02	(139.158,04)
4351	3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	0,00	2.320,12	0,00	(2.320,12)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.435,19)	1.478,40	0,00	(5.913,59)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(4.435,19)	1.478,40	0,00	(5.913,59)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.325,45)	0,00	0,00	(2.325,45)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(2.325,45)	0,00	0,00	(2.325,45)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(14.896,15)	21.158,57	65,25	(35.989,47)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	0,00	25,00	0,00	(25,00)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advomaticios	(122,95)	4.061,97	0,00	(4.184,92)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(4.648,83)	2.600,00	0,00	(7.248,83)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(1.852,10)	850,70	0,00	(2.702,80)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(194,47)	0,00	65,25	(129,22)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(3.291,80)	1.645,90	0,00	(4.937,70)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(4.786,00)	11.975,00	0,00	(16.761,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(365,42)	10,79	0,00	(376,21)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(365,42)	10,79	0,00	(376,21)
4905		3.7.09.001.001 ICMS	(286,12)	0,00	0,00	(286,12)
4663		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(68,97)	0,00	0,00	(68,97)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(10,33)	8,45	0,00	(18,78)
4944		3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte	0,00	2,34	0,00	(2,34)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.994,71)	10.618,53	0,00	(35.613,24)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(24.994,71)	10.618,53	0,00	(35.613,24)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(1.477,70)	1.639,60	0,00	(3.117,30)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(927,96)	724,07	0,00	(1.652,03)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(22.589,05)	8.254,86	0,00	(30.843,91)

RENAN CESAR DE QUADROS
CRC: 1-SC-036421/O-8 - Contador
CPF: 045.226.589-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/04/2024 a 30/04/2024	Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	525.774,97	601.775,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(51.435,82)	(51.537,33)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(51.435,82)	(51.537,33)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	474.339,15	550.238,22
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(133.584,21)	(110.426,60)
(=) LUCRO BRUTO	340.754,94	439.811,62
(+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(154.974,70)	(204.884,97)
ADMINISTRATIVAS	(154.963,91)	(204.877,51)
TRIBUTARIAS	(10,79)	(7,46)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	185.780,24	234.926,65
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(10.599,81)	(7.698,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	18,72	11,92
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.618,53)	(7.710,83)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	175.180,43	227.227,74
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	175.180,43	227.227,74

JUAN CARLOS PIZZANELLI
Sócio Administrador
CPF: 647.079.549-87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	175.180,43
Ajustes por:	0,00
Depreciação e Amortização	1.478,40
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(129.729,54)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	26.757,64
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	17.169,92
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	78.212,23
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	169.069,08

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Intangível	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento do Não circulante	(3.068,68)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(3.068,68)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
Variação do PL	0,00
Variação do PL	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	166.000,40
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	273.280,60
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	439.281,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	370.598,99	632.214,22	616.503,64	386.309,57
2	S 1.1 CIRCULANTE	334.888,00	632.214,22	616.102,88	350.999,34
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.058,03	348.698,72	343.204,31	114.552,44
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	107.312,81	1.440,00	0,00	108.752,81
5	1.1.01.001.001 Caixa	107.312,81	1.440,00	0,00	108.752,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.288,73	295.658,24	296.399,19	547,78
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A.	1,00	0,00	0,00	1,00
5005	1.1.01.002.001 BANCO NUBANK	0,05	9.962,59	9.933,35	29,29
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	284.516,04	284.516,04	0,00
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	1.000,00	504,00	496,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	1.287,68	179,61	1.445,80	21,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	456,49	51.600,48	46.805,12	5.251,85
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	2,75	0,00	0,00	2,75
4750	1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	453,74	51.600,48	46.805,12	5.249,10
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	110.066,50	110.066,50	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	110.066,50	110.066,50	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	110.066,50	110.066,50	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	182.144,16	173.449,00	158.747,09	196.846,07
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	134.891,17	134.891,17	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	134.891,17	134.891,17	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	175.167,28	32.667,37	20.127,63	187.707,02
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	175.167,28	32.667,37	20.127,63	187.707,02
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.717,57	1.900,00	2.955,80	4.661,77
313	1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	3.817,57	0,00	2.907,80	909,77
312	1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	1.900,00	1.900,00	48,00	3.752,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.197,27	3.376,36	158,39	4.415,24
382	1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	1.197,27	3.376,36	158,39	4.415,24
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	614,10	614,10	62,04
1321	1.1.04.027.004 Salário Família	62,04	0,00	0,00	62,04
1323	1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	614,10	614,10	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
511	1.1.08.001.001 Mercadorias para Revenda	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.764,85	0,00	4.084,98	32.679,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
538	S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	36.764,85	0,00	4.084,98	32.679,87
5060		1.1.10.001.001	IPTU a Apropriar	36.764,85	0,00	4.084,98	32.679,87
4807	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	35.710,99	0,00	400,76	35.310,23
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
4473	S	1.2.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
4912		1.2.02.006.001	Depositos Judiciais Trabalhistas	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
1049	S	1.2.04	IMOBILIZADO	20.833,87	0,00	400,76	20.433,11
1074	S	1.2.04.003	BENS EM OPERAÇÃO	52.247,13	0,00	0,00	52.247,13
1076		1.2.04.003.001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.156,89	0,00	0,00	4.156,89
1083		1.2.04.003.001	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.648,00	0,00	0,00	16.648,00
1087		1.2.04.003.001	Móveis e Utensílios	31.442,24	0,00	0,00	31.442,24
1136	S	1.2.04.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(31.413,26)	0,00	400,76	(31.814,02)
1147		1.2.04.007.001	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.857,20)	0,00	138,74	(7.995,94)
1151		1.2.04.007.001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(23.556,06)	0,00	262,02	(23.818,08)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	706.984,90	175.068,47	343.483,49	875.399,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.931.442,47	175.068,47	343.483,49	3.099.857,49
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.085,34	0,00	0,00	14.085,34
1353	S 2.1.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.085,34	0,00	0,00	14.085,34
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil s/a	11.991,25	0,00	0,00	11.991,25
5100	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO CEF AG. 879 C/C 1147.3	2.094,09	0,00	0,00	2.094,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	232.264,91	117.349,98	119.343,19	234.258,12
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	232.264,91	117.349,98	119.343,19	234.258,12
5647468	2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS	162,70	0,00	0,00	162,70
5647086	2.1.03.001.001 AGROPECUARIA OURO BRANCO DAS	0,00	477,00	1.113,00	636,00
5503445	2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.275,45	1.275,45	858,00	858,00
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	809,26	348,22	0,00	461,04
893571	2.1.03.001.001 AMB INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	3.396,00	0,00	869,00	4.265,00
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	407,44	0,00	0,00	407,44
543579	2.1.03.001.001 BRASIL MUNDI IMPORTACAO E	2.192,37	5.670,01	5.587,61	2.109,97
537302	2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	1.173,49	0,00	1.243,02	2.416,51
892300	2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
531180	2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE	131,20	0,00	0,00	131,20
504624	2.1.03.001.001 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL	118,00	0,00	0,00	118,00
500681	2.1.03.001.001 CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS	0,00	0,00	117,00	117,00
528178	2.1.03.001.001 CASABRANCA EVENTOS LTDA - 22163	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	10.511,24	0,00	3.234,73	13.745,97
500122	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	849,00	0,00	0,00	849,00
5365342	2.1.03.001.001 CERVEJARIA KAIROS LTDA	678,00	2.248,80	1.570,80	0,00
504564	2.1.03.001.001 COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS	97,55	0,00	0,00	97,55
507637	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	34,33	0,00	0,00	34,33
633910	2.1.03.001.001 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS	728,00	3.251,60	3.362,60	839,00
5647465	2.1.03.001.001 CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO	0,00	241,07	241,07	0,00
531475	2.1.03.001.001 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.642,18	1.642,18	0,00
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	2.716,24	9.504,25	8.090,12	1.302,11
5647623	2.1.03.001.001 CRISTIANNY MARA PIRES DUTRA 84999420910	6.261,00	0,00	3.312,00	9.573,00
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	443,72	0,00	0,00	443,72
504250	2.1.03.001.001 DECANter VINHOS FINOS LTDA	1.765,43	560,50	0,00	1.204,93
568153	2.1.03.001.001 DECOR PEDRAS LTDA	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
5647452	2.1.03.001.001 DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	974,40	1.467,80	1.275,20	781,80
5516958	2.1.03.001.001 DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	9.626,05	7.553,80	3.350,78	5.423,03
566903	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	984,97	9.349,65	8.967,26	602,58
887282	2.1.03.001.001 ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	825,00	907,84	890,00	807,16
827641	2.1.03.001.001 Eletronica Florianopolis Comercio de Prod. Eletron	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
5650380	2.1.03.001.001 Endereco do Kapacho Comercio de Tapetes Eireli	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
635187	2.1.03.001.001 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1.271,70	0,00	452,82	1.724,52
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	10.279,17	0,00	0,00	10.279,17
532207	2.1.03.001.001 ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE	297,50	527,50	230,00	0,00
628955	2.1.03.001.001 FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	4.050,00	2.970,00	2.250,00	3.330,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	489,00	362,00	590,00	717,00
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	3.005,00	10.175,00	10.205,00	3.035,00
532455	2.1.03.001.001	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	2.061,60	0,00	0,00	2.061,60
5378327	2.1.03.001.001	FLORIANI FOOD SERVICE LTDA	18.991,77	16.314,68	16.799,32	19.476,41
508274	2.1.03.001.001	FLOTERRA MAT CONSTRUCAO E OBRAS DE	5.963,00	0,00	590,00	6.553,00
5653891	2.1.03.001.001	FORNITORE FOOD LTDA	0,00	0,00	366,40	366,40
5453597	2.1.03.001.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	1.430,40	0,00	0,00	1.430,40
5584633	2.1.03.001.001	FRIO FRIO SERVICE - EIRELI	5.597,60	853,95	0,00	4.743,65
5446757	2.1.03.001.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE	3.794,60	2.228,01	125,00	1.691,59
5650325	2.1.03.001.001	GET IN TECNOLOGIA LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
576226	2.1.03.001.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,68	0,00	0,00	11,68
5386540	2.1.03.001.001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES	183,24	0,00	0,00	183,24
5653890	2.1.03.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS	485,00	0,00	0,00	485,00
504475	2.1.03.001.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	885,00	0,00	39,00	924,00
524120	2.1.03.001.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	723,00	723,00	0,00	0,00
637941	2.1.03.001.001	J MARQUES EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	6.473,16	0,00	0,00	6.473,16
500744	2.1.03.001.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50
5465065	2.1.03.001.001	JANINE BARBOSA SIQUEIRA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
5582324	2.1.03.001.001	JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA	680,00	0,00	0,00	680,00
5344351	2.1.03.001.001	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.480,80	2.480,80
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	873,27	0,00	0,00	873,27
5643495	2.1.03.001.001	LEMON & DALMOLIN MEDICINA	0,00	270,00	270,00	0,00
566270	2.1.03.001.001	LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	121,90	0,00	0,00	121,90
507286	2.1.03.001.001	LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ	3.104,96	1.006,00	440,00	2.538,96
539583	2.1.03.001.001	Lugimaq Com. Repres. e Servicos Ltda	288,00	1.493,00	2.205,00	1.000,00
5636731	2.1.03.001.001	LW COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5648076	2.1.03.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	476,75	476,75	0,00
504711	2.1.03.001.001	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA	796,00	0,00	0,00	796,00
632944	2.1.03.001.001	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	418,62	418,62	380,40	380,40
500839	2.1.03.001.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	8.614,16	0,00	0,00	8.614,16
507189	2.1.03.001.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	34.858,47	0,00	0,00	34.858,47
526975	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	3.578,28	1.727,90	4.140,90	5.991,28
751445	2.1.03.001.001	OPERGEL COM.L.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	7.074,69	0,00	0,00	7.074,69
641374	2.1.03.001.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	1.323,19	1.591,30	1.591,30	1.323,19
500495	2.1.03.001.001	ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
783089	2.1.03.001.001	PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	815,52	263,00	0,00	552,52
5648075	2.1.03.001.001	PRESTE COMERCIO DE ELETRONICOS E	810,00	0,00	0,00	810,00
507337	2.1.03.001.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.803,38	2.545,15	2.212,45	11.470,68
5573947	2.1.03.001.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28,20	0,00	0,00	28,20
535880	2.1.03.001.001	SEARA ALIMENTOS LTDA	4.483,26	7.863,25	4.206,49	826,50
504070	2.1.03.001.001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	14.545,57	0,00	0,00	14.545,57
5452724	2.1.03.001.001	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	875,00	0,00	0,00	875,00
5647471	2.1.03.001.001	SERVICE GAS INSTALACOES E	0,00	145,48	145,48	0,00
5648077	2.1.03.001.001	SIMONE GUIDO DA SILVA 89976894368	900,00	0,00	0,00	900,00
5470996	2.1.03.001.001	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.188,01	1.188,01	0,00
5371558	2.1.03.001.001	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	1.490,86	4.429,77	5.028,11	2.089,20
5593480	2.1.03.001.001	TINY SOFTWARE LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
527464	2.1.03.001.001	TRES A COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
5647622	2.1.03.001.001	TUDO EM METRO COMERCIO VAREJISTA	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
5615214	2.1.03.001.001	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE	6.873,60	0,00	0,00	6.873,60
504497	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	0,00	2.796,00	5.872,15	3.076,15

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
504099		2.1.03.001.001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	2.033,52	0,00	0,00	2.033,52
837469		2.1.03.001.001 WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	400,70	330,24	330,24	400,70
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	372.856,59	18.622,86	4.305,07	358.538,80
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369.327,68	18.413,12	4.018,21	354.932,77
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	285,64	0,00	492,97	778,61
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	7.888,91	7.888,91	0,00	0,00
9992		2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher	1,87	1,87	0,00	0,00
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	208.020,96	1.347,75	3.418,43	210.091,64
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	9.174,59	9.174,59	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	364,99	0,00	106,81	471,80
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	143.590,72	0,00	0,00	143.590,72
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.528,91	209,74	286,86	3.606,03
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	213,90	83,70	106,95	237,15
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.206,02	40,45	40,46	3.206,03
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	16,77	0,00	95,00	111,77
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	92,22	85,59	44,45	51,08
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.261.964,75	14.544,12	122.160,82	1.369.581,45
4990	S	2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS	925.954,02	9.782,57	33.424,10	949.595,55
5001		2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	925.954,02	9.782,57	33.424,10	949.595,55
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	336.010,73	4.761,55	88.736,72	419.985,90
5002		2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	336.010,73	4.761,55	88.736,72	419.985,90
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	121.847,65	9.946,60	10.424,49	122.325,54
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.995,23	4.584,10	5.703,30	7.114,43
1637		2.1.07.001.003 Pensão Alimentícia a Repassar	1.411,13	0,00	0,00	1.411,13
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	4.584,10	4.584,10	5.703,30	5.703,30
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.583,44	5.358,94	3.022,67	25.247,17
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	24.048,35	977,58	539,77	23.610,54
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	3.535,09	4.381,36	2.482,90	1.636,63
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.268,98	3,56	1.698,52	89.963,94
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	6.028,30	0,00	58,66	6.086,96
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	7.272,62	0,00	196,53	7.469,15
1684		2.1.07.005.003 Férias	72.484,39	0,00	733,30	73.217,69
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	146,39	0,31	42,17	188,25
1689		2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário	510,33	1,04	141,27	650,56
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	1.826,95	2,21	526,59	2.351,33
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	252.425,61	0,00	85.351,42	337.777,03
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	245.601,13	0,00	84.425,48	330.026,61
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	245.601,13	0,00	84.425,48	330.026,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.824,48	0,00	925,94	7.750,42
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	6.824,48	0,00	925,94	7.750,42
4964	S	2.1.10 PARCELAMENTOS	675.997,62	14.604,91	1.898,50	663.291,21
4965	S	2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	675.997,62	14.604,91	1.898,50	663.291,21
5154		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DE MAIS DEBITOS RFB	99.824,56	0,00	0,00	99.824,56
5153		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	54.926,81	11.759,51	1.281,23	44.448,53
5152		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR	40.881,43	1.287,67	617,27	40.211,03
5155		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS RFB	123.921,55	0,00	0,00	123.921,55
5157		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO PGFN - INSS	28.042,65	215,65	0,00	27.827,00
5150		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	192.687,99	1.342,08	0,00	191.345,91
5151		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	135.712,63	0,00	0,00	135.712,63
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.224.457,57)	0,00	0,00	(2.224.457,57)
2346	S	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2347	S	2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2348		2.3.01.001.001 Capital Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2513	S	2.3.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.457,57)	0,00	0,00	(2.227.457,57)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.457,57)	0,00	0,00	(2.227.457,57)
2515		2.3.05.001.001 Lucros Acumulados	138.605,64	0,00	0,00	138.605,64
2516		2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.366.063,21)	0,00	0,00	(2.366.063,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(336.385,91)	223.491,26	70.786,82	(489.090,35)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	593.492,91	1.920,38	66.683,70	658.256,23
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	672.120,57	0,00	66.682,80	738.803,37
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	672.120,57	0,00	66.682,80	738.803,37
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	672.120,57	0,00	66.682,80	738.803,37
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	672.120,57	0,00	66.682,80	738.803,37
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(85.420,38)	1.920,38	0,00	(87.340,76)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(85.420,38)	1.920,38	0,00	(87.340,76)
2830		3.1.03.005.001	(-) COFINS	(12.044,18)	492,97	0,00	(12.537,15)
2827		3.1.03.005.001	(-) ICMS	(70.766,62)	1.320,60	0,00	(72.087,22)
2829		3.1.03.005.001	(-) PIS	(2.609,58)	106,81	0,00	(2.716,39)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.792,72	0,00	0,90	6.793,62
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.792,72	0,00	0,90	6.793,62
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	6.792,72	0,00	0,90	6.793,62
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(350.079,09)	98.553,22	4.029,25	(444.603,06)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.079,09)	98.553,22	4.029,25	(444.603,06)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(350.079,09)	98.553,22	4.029,25	(444.603,06)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(373.314,84)	97.897,57	0,00	(471.212,41)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(11.639,95)	655,65	0,00	(12.295,60)
3041		3.2.03.001.002	(-) Doações Bonificações	11.639,95	0,00	655,65	12.295,60
3040		3.2.03.001.002	(-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	23.235,75	0,00	3.373,60	26.609,35
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(579.799,73)	123.017,66	73,87	(702.743,52)
4012	S	3.7.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4083	S	3.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4085		3.7.01.005.001	Publicidade	(11,68)	0,00	0,00	(11,68)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(523.457,88)	109.899,73	71,11	(633.286,50)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(289.055,88)	11.856,68	71,11	(300.841,45)
4332		3.7.03.001.001	13º Salário	(4.572,75)	526,70	2,32	(5.097,13)
4883		3.7.03.001.002	Adicional Insalubridade	(5.185,90)	282,40	0,00	(5.468,30)
4884		3.7.03.001.003	Adicional Noturno	(5.401,04)	64,33	0,00	(5.465,37)
4337		3.7.03.001.005	Assistência Médica e Social	(850,00)	675,00	0,00	(1.525,00)
4333		3.7.03.001.016	Férias	(27.066,18)	733,30	0,00	(27.799,48)
4335		3.7.03.001.017	FGTS	(16.939,21)	640,58	0,29	(17.579,50)
4331		3.7.03.001.018	Gratificações	(70.108,82)	1.510,58	0,00	(71.619,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334		3.7.03.001.021 INSS	(55.176,57)	2.213,44	68,50	(57.321,51)
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(97.228,63)	4.889,62	0,00	(102.118,25)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(2.680,78)	320,73	0,00	(3.001,51)
4352		3.7.03.001.034 Uniformes	(3.846,00)	0,00	0,00	(3.846,00)
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(55.981,03)	18.210,83	0,00	(74.191,86)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(55.981,03)	18.210,83	0,00	(74.191,86)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.202,25)	400,76	0,00	(1.603,01)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(1.202,25)	400,76	0,00	(1.603,01)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(43.974,84)	15.765,87	0,00	(59.740,71)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(10.482,92)	3.306,87	0,00	(13.789,79)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(32.149,68)	12.050,50	0,00	(44.200,18)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(1.342,24)	408,50	0,00	(1.750,74)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(32.353,00)	10.205,00	0,00	(42.558,00)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(32.353,00)	10.205,00	0,00	(42.558,00)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(100.890,88)	53.460,59	0,00	(154.351,47)
4881		3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(3.678,00)	1.700,00	0,00	(5.378,00)
4555		3.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	1.424,98	0,00	(1.424,98)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	0,00	25,00	0,00	(25,00)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(89,73)	6.186,09	0,00	(6.275,82)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(7.396,16)	1.800,00	0,00	(9.196,16)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(21.889,32)	13.806,29	0,00	(35.695,61)
4552		3.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	(1.214,00)	2.260,81	0,00	(3.474,81)
4880		3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação	(23.011,33)	1.973,00	0,00	(24.984,33)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(8.728,89)	367,50	0,00	(9.096,39)
4896		3.7.03.015.001 Mensalidades	(746,70)	504,00	0,00	(1.250,70)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(4.526,80)	1.645,90	0,00	(6.172,70)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(21.217,95)	21.767,02	0,00	(42.984,97)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(8.392,00)	0,00	0,00	(8.392,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(31.560,75)	8.340,55	2,76	(39.898,54)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(31.560,75)	8.340,55	2,76	(39.898,54)
4672		3.7.09.001.001 CSLL	(7.888,91)	0,00	0,00	(7.888,91)
9991		3.7.09.001.001 Fundos ICMS	(432,98)	0,00	0,00	(432,98)
4905		3.7.09.001.001 ICMS	79,94	0,00	2,76	82,70
4663		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(1.881,86)	254,93	0,00	(2.136,79)
4658		3.7.09.001.001 Impostos Municipais	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(6,85)	0,64	0,00	(7,49)
4668		3.7.09.001.001 IPTU	(12.254,94)	4.084,98	0,00	(16.339,92)
4671		3.7.09.001.001 IRPJ	(9.175,15)	0,00	0,00	(9.175,15)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.769,42)	4.777,38	0,00	(29.546,80)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(24.769,42)	4.777,38	0,00	(29.546,80)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(3.066,64)	731,07	0,00	(3.797,71)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(4.010,86)	2.831,19	0,00	(6.842,05)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
527	3.7.11.001.001	Tarifa Cartão de Crédito	(17.691,92)	1.215,12	0,00	(18.907,04)

RENAN CESAR DE QUADROS
CRC: 1-SC-036421/O-8 - Contador
CPF: 045.226.589-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/04/2024 a 30/04/2024	Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	66.682,80	63.445,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.920,38)	(5.044,23)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.920,38)	(5.044,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	64.762,42	58.400,87
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(94.523,97)	(86.458,69)
(=) PREJUÍZO BRUTO	(29.761,55)	(28.057,82)
(+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(128.371,41)	2.250,44
ADMINISTRATIVAS	(120.033,62)	7.968,78
TRIBUTARIAS	(8.337,79)	(5.718,34)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(158.132,96)	(25.807,38)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.776,48)	(6.087,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	2,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.777,38)	(6.089,75)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(162.909,44)	(31.895,08)
DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA	0,00	(9.175,15)
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(7.888,91)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(162.909,44)	(48.959,14)

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI
Sócio Administrador
CPF: 378.784.099-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	(152.704,44)
Ajustes por:	0,00
Depreciação e Amortização	400,76
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(10.616,93)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.993,21
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	477,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	58.327,22
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(102.122,29)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Intangível	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento do Não circulante	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	0,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	107.616,70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
Variação do PL	0,00
Variação do PL	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	107.616,70
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	5.494,41
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	109.058,03
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	114.552,44