



medeiros²
costa beber
administração judicial

PIZZANELLI EVENTOS LTDA e
ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Cumprimento do plano



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 das empresas **Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA – EPP e Pizzanelli Eventos LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm 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 20 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 **julho/2024, com atraso, em 03/09/2024**. Os questionamentos enviados em **17/09/2024**, foram respondidos em **23/09/2024**.

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



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



As empresas requerentes Pizzanelli Eventos LTDA e Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA, foram constituídas em 2007 e 1999, respectivamente, com o objeto social de atividade de eventos culturais e artísticos, bar e restaurante.

PIZZANELLI EVENTOS LTDA 09.130.239/0001-50



Fundada em 20/09/2007.



Localizada em Rua Forte Santana, 405 - Térreo, Centro, Florianópolis/SC.



Objeto social: Eventos culturais, artísticos, bar e restaurante.



Sócios: Juan Carlos Pizzanelli (99%) e Rosane Saraiva Pizzanelli (1%).



Capital Social: R\$ 20.000,00.

ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA 03.422.299/0001-60



Fundada em 01/11/1999.



Localizada em Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1251, Centro, Florianópolis/SC.



Objeto social: Bar e restaurante.



Sócios: Rosane Saraiva Pizzanelli (100%).



Capital Social: R\$ 3.000,00

Últimas alterações contratuais:

Pizzanelli Eventos Ltda:

- 14/12/2021 – Concessão de recuperação judicial
- 25/08/2008 – Alteração de dados e de nome empresarial, consolidação do contrato.

Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda:

- 20/12/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação do contrato.
- 04/11/2022 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação do contrato



O grupo recuperando tem como atividades restaurante e casa noturna. Eventualmente, são feitos eventos fechados com a utilização da cozinha, com valor definido de acordo com os pratos contratados no buffet. As empresas são referência local, cultural e tradicional na cidade, com posição privilegiada - vista para o mar e ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade – e apresenta boa estrutura para todas as idades. As entidades possuem substitutos no mercado, porém, informam que possuem diferencial no espaço oferecido, podendo realizar eventos pequenos, personalizados e simultâneos. O estabelecimento é separado por dois espaços, sendo o restaurante o local onde funciona o restaurante (PIER 54) e o bar (SCUNA BAR), que possui o distintivo da dança de salão, possivelmente o único na cidade de Florianópolis.



Setor de Comércio

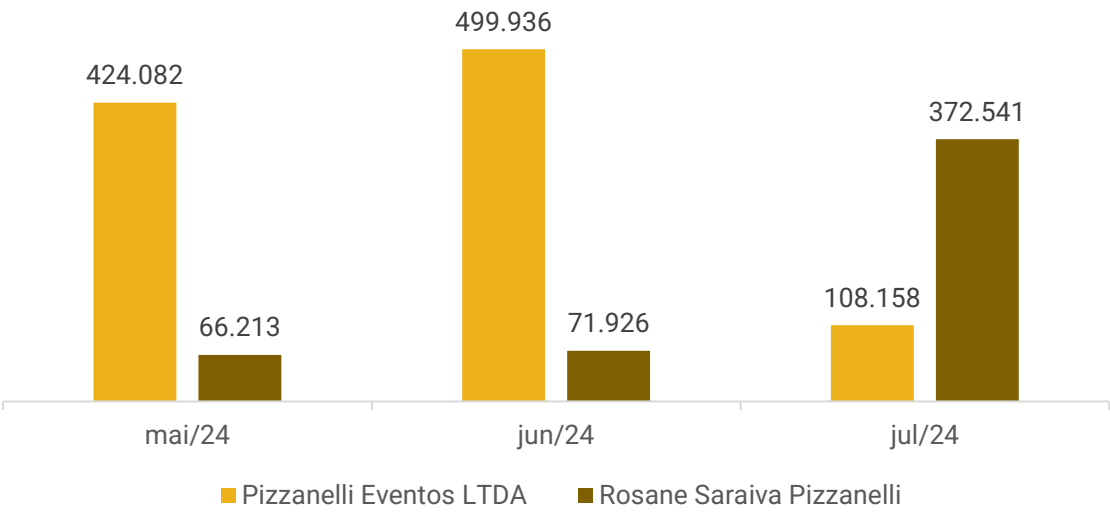
Mix de produtos: restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

Tendências sazonais: no veraneio, temporada em que há maior fluxo de turistas na região.

Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas na Pizzanelli Eventos LTDA de R\$ 2,6 milhões e na Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA de R\$ 1,2 milhões, até o mês de julho.

Estoques: a Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA, apresenta estoque de R\$ 6.920,96, unicamente, com mercadorias para revenda. A empresa não possui inventário e informou que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade. A empresa Pizzanelli Eventos LTDA, não possui estoque.

Faturamento ao Mês



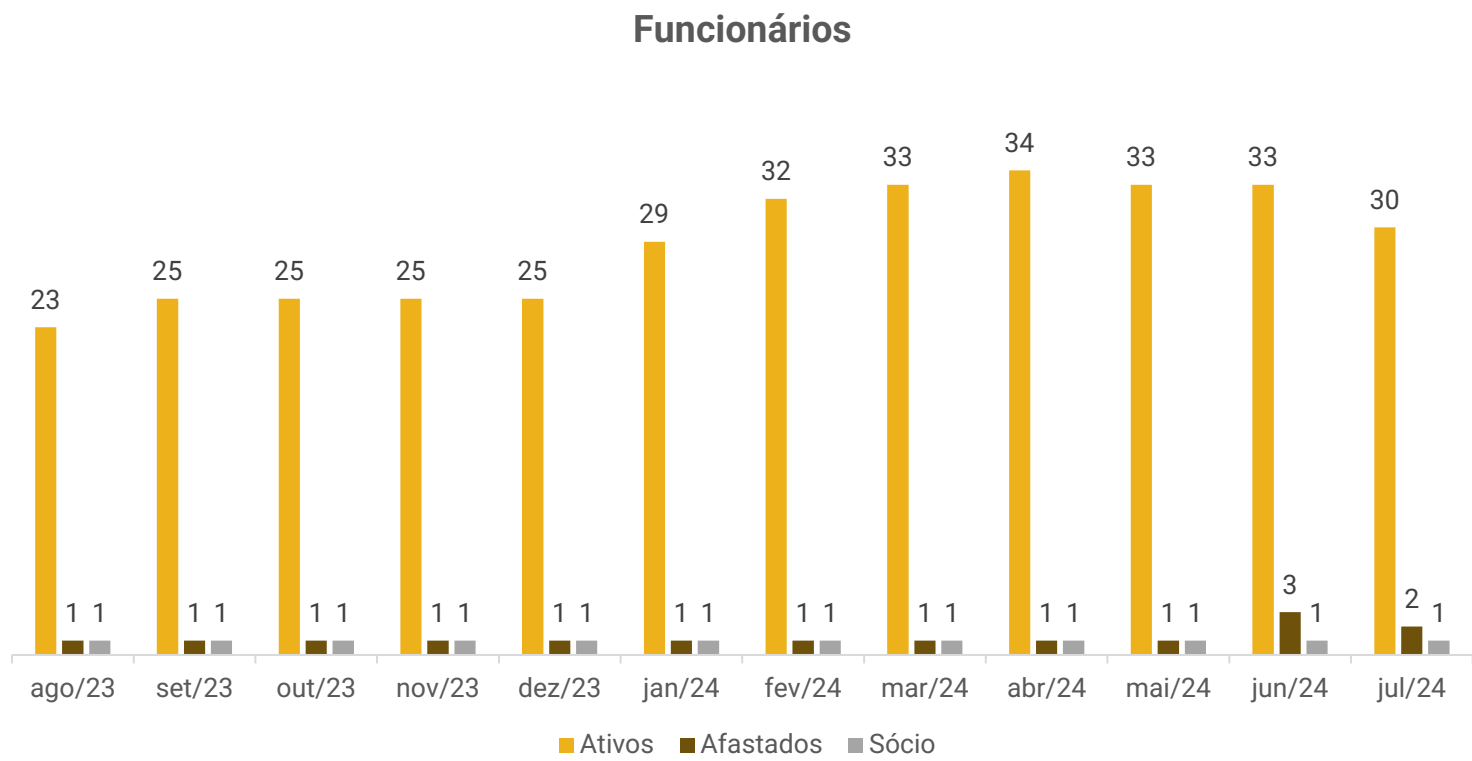


FUNCIONÁRIOS

Em julho de 2024 houve 04 demissões, finalizando o período com 30 funcionários ativos, 02 afastados e o sócio-gerente.

As demonstrações indicam que as duas empresas adimpliram os salários e encargos do mês, contudo, há saldos anteriores em aberto. Segundo as recuperandas, está sendo verificado os débitos trabalhistas junto à contabilidade para proceder com a solução. Salienta-se que não foi informado previsão para novas negociações.

Dentre os saldos das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 178,1 mil), salários (R\$ 67,7 mil) e FGTS (R\$ 71 mil). O período exibiu decréscimo de R\$ 20,2 mil do total consolidado, principalmente, pelos pagamentos de salários, férias e INSS.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PIZZANELLI EVENTOS LTDA

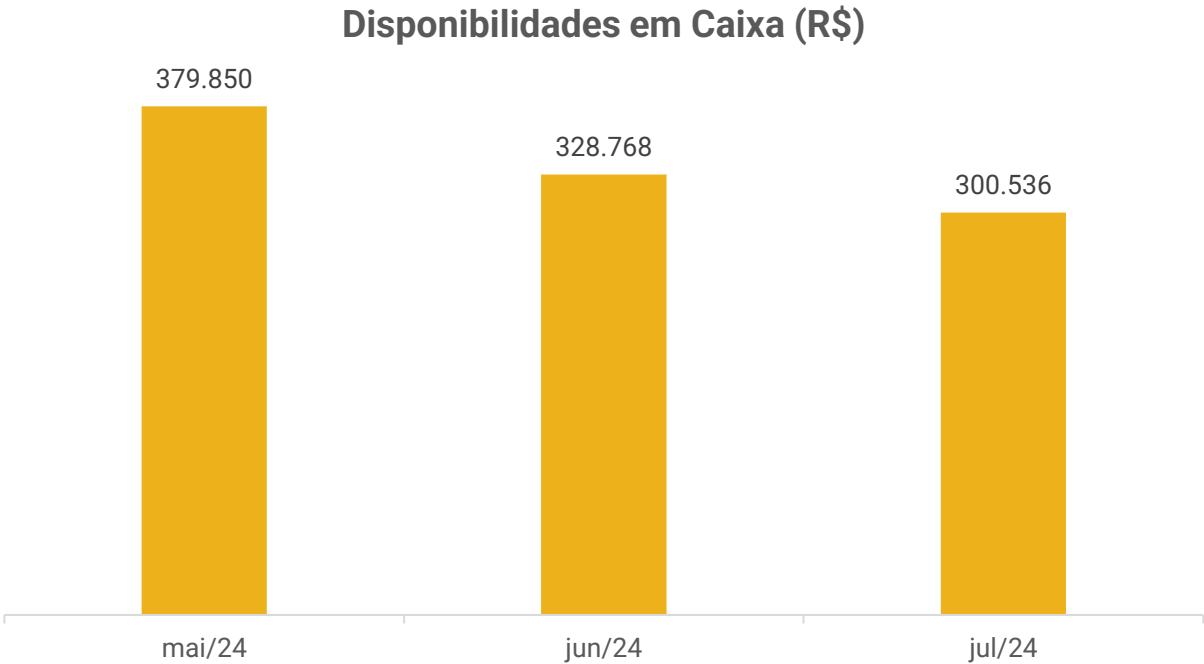
DFC Indireto - Pizzanelli Eventos LTDA	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	90.458	122.836	-108.751
Depreciação e amortização	1.478	1.478	1.478
Contas a receber	-183.216	-180.033	93.203
Fornecedores	27.210	34.619	-35.650
Salários e encargos a pagar	25.476	18.127	-21.377
Contas a pagar e provisões	-16.759	-45.103	44.788
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</u>	<u>-55.353</u>	<u>-48.077</u>	<u>-26.308</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do não circulante	-1.905	-2.867	-1.924
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</u>	<u>-1.905</u>	<u>-2.867</u>	<u>-1.924</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-138	-
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</u>	<u>-</u>	<u>-138</u>	<u>-</u>
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-57.258	-51.082	-28.233
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	437.109	379.850	328.768
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	379.850	328.768	300.536

Atividades Operacionais: em julho, o caixa operacional foi negativo de R\$ 26,3 mil, pelo desempenho negativo do período (R\$ 108,7 mil), pagamento dos fornecedores (R\$ 35,6 mil) e pagamento dos encargos e salários (R\$ 21,3 mil). Os fatores positivos foram com contas a receber (R\$ 93,2 mil), especialmente, pelos valores recebidos da empresa Rosane Saraiva LTDA.; e contas a pagar e provisões (R\$ 44,7 mil), principalmente, pelos adiantamentos recebidos de clientes.

Atividades de Investimentos: o resultado negativo das atividades de investimentos de R\$ 1,9 mil, refere-se a amortização dos parcelamentos tributários. O motivo pela amortização de parcelamentos, estar alocada nas atividades de investimentos, não foi esclarecido pela empresa.

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 300,5 mil, que confere com o apresentado em balancete. Segundo a Pizzanelli, o saldo em espécie de R\$ 299,3 mil, exposto nos documentos contábeis, não reflete a realidade. A previsão para ajuste é até dezembro/2024. Conforme explicado, o total de caixa real consolidado entre as duas empresas é de R\$ 15 mil. Os extratos foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar os saldos.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PIZZANELLI EVENTOS LTDA

Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.284.660	1.413.611	1.292.176
Caixa e equivalentes de caixa	379.851	328.769	300.536
Caixa	343.729	324.218	299.390
Banco conta movimento	6.819	601	900
Aplicação	29.303	3.951	246
Outros créditos	904.809	1.084.843	991.640
Títulos a receber - Mútuo	622.619	737.722	620.504
Adiantamento a terceiros - Fornecedores	56.407	63.616	70.526
Adiantamento a funcionários	36	1.259	3.763
Empréstimos a funcionários - Sócia	225.686	282.186	296.786
Tributos a recuperar	60	60	60
Ativo Não Circulante	32.143	30.664	29.186
Imobilizado	32.143	30.664	29.186
Máquinas, equipamentos e ferramentas	21.171	21.171	21.171
Veículos	88.704	88.704	88.704
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas	-77.732	-79.210	-80.689
Total do Ativo	1.316.803	1.444.276	1.321.362
Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	557.691	565.194	552.956
Empréstimos e Financiamentos	138	-	-
Fornecedores	138.372	172.991	137.341
Obrigações Tributárias	53.659	65.409	18.560
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	292.200	310.327	288.950
Obrigações com pessoal	76.587	80.600	62.598
Obrigações sociais	61.922	65.277	61.703
Provisões	153.691	164.449	164.649
Outras obrigações	73.321	16.468	108.105
Adiantamento de clientes	64.646	5.377	94.931
Contas a pagar	8.675	11.091	13.174
Passivo Não Circulante	282.443	279.576	277.652
Parcelamentos tributários	282.443	279.576	277.652
Patrimônio Líquido	-313.749	-313.749	-313.749
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-333.749	-333.749	-333.749
Total do Passivo	526.384	531.022	516.858

Outros créditos: a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo com a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 620,5 mil), com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 296,7 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 70,5 mil). O período apresentou redução de 9%, pelos recebimento dos valores concedidos em empréstimos e pagamentos de obrigações da empresa Rosane Saraiva LTDA (R\$ 117,2 mil). **Desataca-se que quando questionado sobre os empréstimos concedidos a sócia Rosane Saraiva, foi informado que são para fins pessoais.**

Fornecedores: em julho, o maior volume de pagamentos gerou o decréscimo de 21% da rubrica. Dentre os pagamentos, destacam-se os direcionadas para a Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 21,1 mil), OESA Comércio e Representações (R\$ 16,5 mil) e Costa Hamilton Pescados (R\$ 12,6 mil). O *aging list* disponibilizado, contempla apenas a movimentação do período, impossibilitando atestar o total em aberto.

Outras obrigações: engloba, adiantamentos de clientes (R\$ 94,9 mil) e vale transporte (R\$ 13,1 mil). O saldo apresentou aumento de R\$ 91,6 mil, especialmente, pelos adiantamentos recebidos de clientes.





DRE - Pizzanelli Eventos LTDA	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional Bruta	424.082	499.936	108.158	2.680.899
Venda de mercadorias	424.082	499.936	108.158	2.680.899
Deduções da Receita Bruta	-42.940	-53.663	-8.791	-246.740
Impostos sobre a Venda de Serviços	-42.940	-53.663	-8.791	-246.740
Receita Operacional Líquida	381.141	446.273	99.368	2.434.160
Custo das mercadorias vendidas - CMV	-145.651	-156.068	-74.140	-729.826
Lucro Bruto	235.490	290.205	25.228	1.704.333
Margem bruta	62%	65%	25%	70%
Despesas operacionais	-138.420	-157.990	-131.858	-846.140
Despesas administrativas	-138.420	-157.990	-131.858	-846.140
Despesa com pessoal	-128.945	-146.386	-119.698	-768.296
Depreciações e amortizações	-1.478	-1.478	-1.478	-10.349
Impostos, taxas e contribuições	-	-323	-51	-750
Despesas gerais	-7.997	-9.803	-10.630	-66.745
Resultado operacional	97.070	132.215	-106.630	858.193
Ebitda	98.549	133.693	-105.152	868.542
Margem operacional	25%	30%	-107%	35%
Resultado financeiro	-6.612	-9.379	-2.121	-53.690
Receitas financeiras	-	5	1	40
Despesas financeiras	-6.612	-9.384	-2.121	-53.731
Resultado do exercício	90.458	122.836	-108.751	804.503
Margem líquida	24%	28%	-109%	33%

Receitas: a empresa exibiu decréscimo de 78% nas vendas de mercadorias no período. Conforme relatado pela Recuperanda, o seu negócio trata-se de uma casa noturna com música, bebidas e petiscos, e que realiza eventos somente nas sextas e sábados e de forma esporádica em outros dias, motivo da variação constante da receita, pois não tem como prever o público das festas. Embora questionado o motivo da variação expressiva do mês, não houve retorno.

Deduções: engloba, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 8,7 mil). A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

Custos: compreende compras de mercadorias a prazo (R\$ 74,1 mil) que foi 52% menor no período, devido a redução das receitas.

Despesas operacionais: contempla, em sua maior parte, despesas com salários (R\$ 60 mil), gratificações (R\$ 19,7 mil) e férias (R\$ 14,3 mil). Apresentou decréscimo de 17% das despesas com pessoal, devido a redução do quadro de colaboradores.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 2,1 mil, especialmente, pelas tarifas de cartão de crédito (R\$ 1,4 mil) e juros e multas (R\$ 409,22).

Resultado: as receitas auferidas pela empresa não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, causando prejuízo de R\$ 108.750,66. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 804.503,33.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DFC Indireto - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-165.513	-197.240	-68.075
Ajustes	-	-	2.418
Depreciação e amortização	401	401	431
Contas a receber	-7.367	-4.208	3.715
Fornecedores	58.432	36.918	46.969
Salários e encargos a pagar	1.974	800	1.097
Contas a pagar e provisões	2.572	62.780	118.941
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-109.501	-100.549	105.495
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	-	-	-8.452
Aumento do não circulante	-400	-100	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-400	-100	-8.452
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	104.829	68.033	-121.417
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	104.829	68.033	-121.417
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.071	-32.616	-24.373
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	114.552	109.481	76.866
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	109.481	76.866	52.492

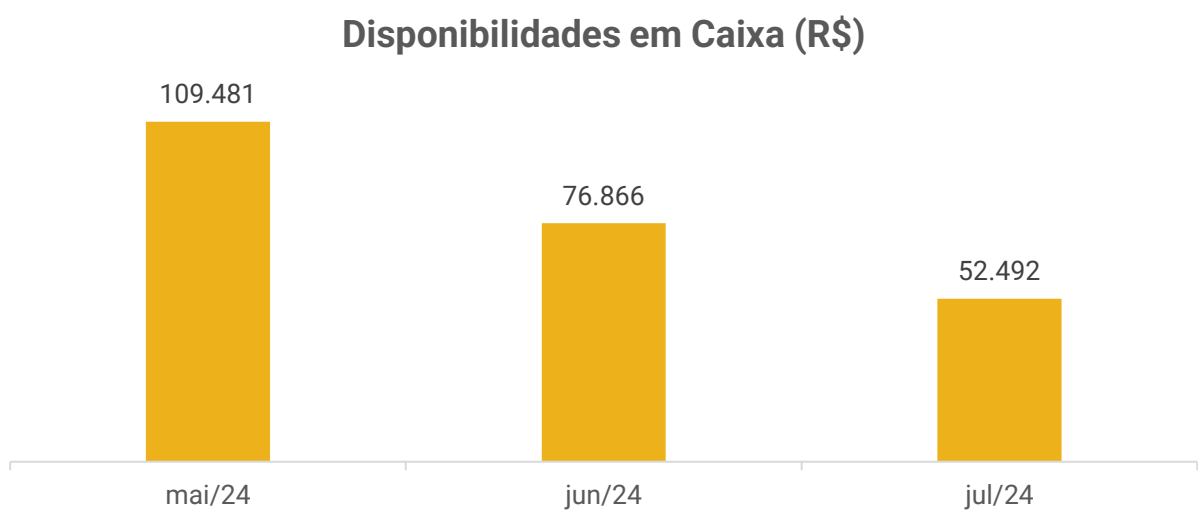
Atividades Operacionais: em julho, o caixa operacional exibiu saldo positivo de R\$ 105,4 mil, especialmente, pelo contas a pagar e provisões (R\$ 118,9 mil) referente aos adiantamentos recebidos de clientes; compras a prazo (R\$ 46,9 mil); e contas a receber (R\$ 3,7 mil), em sua maioria, pelas despesas antecipadas de IPTU e ICMS a recuperar. O único fator negativo do período, foi o desempenho negativo da empresa (R\$ 68 mil).

Atividades de Investimentos: o saldo negativo de R\$ 8,4 mil é referente a compra de máquinas e equipamentos (R\$ 4,2 mil) e móveis e utensílios (R\$ 4,1 mil).

Atividades de Financiamento: o resultado negativo de R\$ 121,4 mil, das atividades de financiamento, foi resultante das amortizações dos empréstimos com a Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 133,2 mil) e com a sócia (R\$ 8,1 mil).

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 52,4 mil, que confere com o apresentado em balancete. Segundo a empresa, o saldo em espécie de R\$ 16,9 mil, exposto nos documentos contábeis, não reflete a realidade. A previsão para ajuste é até dezembro/2024. Conforme explicado, o total de caixa real consolidado entre as duas empresas é de R\$ 15 mil. Os extratos foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar os saldos.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

Balanço Patrimonial - Rosane Saraiva Pizzanelli	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	353.295	324.887	296.798
Caixa e equivalentes de caixa	109.481	76.866	52.492
Caixa	108.753	76.695	16.922
Banco conta movimento	253	65	5.807
Aplicação	475	106	29.764
Outros créditos	208.298	216.590	216.960
Adiantamento a fornecedores	189.926	198.396	201.599
Adiantamento a funcionários	4.561	4.493	6.217
Tributos a recuperar/compensar	13.749	13.640	9.082
Outros créditos	62	62	62
Estoque	6.921	6.921	6.921
Despesas pagas antecipadamente	28.595	24.510	20.425
Ativo Não Circulante	35.309	35.009	42.529
Realizável a longo prazo	14.877	14.877	14.877
Depósitos judiciais	14.877	14.877	14.877
Outros investimentos - Cota capital Sicredi	400	500	-
Imobilizado	20.032	19.632	27.652
Benfeitorias em imóveis de terceiros	4.157	4.157	4.157
Móveis e utensílios	31.442	31.442	35.640
Máquinas, equipamentos e ferramentas	16.648	16.648	20.902
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas	-32.215	-32.616	-33.047
Total do Ativo	388.604	359.896	339.328
Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.267.665	3.436.196	3.483.704
Empréstimos e Financiamentos	14.085	14.085	14.085
Fornecedores	292.690	329.608	378.495
Obrigações Tributárias	355.514	359.610	396.090
Empréstimos diversos	1.474.411	1.542.444	1.421.028
Empréstimo sócios	945.563	899.563	891.407
Empréstimos de terceiros	528.848	642.881	529.621
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	124.299	125.099	126.196
Obrigações com pessoal	6.958	5.867	5.349
Obrigações sociais	25.180	25.245	24.972
Provisões	92.162	93.987	95.875
Outras obrigações	352.552	418.320	507.252
Adiantamento de clientes	344.508	409.983	498.632
Contas a pagar	8.044	8.337	8.621
Parcelamento tributário	654.114	647.029	640.558
Patrimônio Líquido	-2.224.458	-2.224.458	-2.224.458
Capital Social	3.000	3.000	3.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.227.458	-2.227.458	-2.227.458
Total do Passivo	1.043.207	1.211.739	1.259.246

Outros Créditos: contempla no curto prazo, em sua maioria, adiantamentos a fornecedores (R\$ 201,5 mil), tributos a recuperar (R\$ 9 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 6,2 mil). O período não exibiu variações expressivas. Conforme relatório razão, o principal adiantamento foi para OTC Contabilidade (R\$ 2,8 mil). No longo prazo, corresponde a depósitos judiciais no valor de R\$ 14,8 mil, referente a processos trabalhistas e não apresentou oscilação em julho.

Estoque: engloba, unicamente, mercadorias para revenda (R\$ 6,9 mil), que não alterou no mês. A empresa não possui inventário e informou que o valor contabilizado não se encontra de acordo com a realidade. Destaca-se que grande parte do estoque é alimentício e reposto regularmente após o consumo, devido a utilização imediata nas preparações dos pratos e drinks.

Imobilizado: contempla móveis e utensílios (R\$ 35,6 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 20,9 mil) e benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 4,1 mil). Apresentou aumento de R\$ 8 mil em julho, pela compra de máquinas (R\$ 4,2 mil) e móveis (R\$ 4,1 mil).

Empréstimos e financiamentos: refere-se ao saldo em aberto com o Banco do Brasil S/A (R\$ 11,9 mil) e empréstimo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 2 mil). No período analisado, não apresentou movimentação. Embora questionado, não houve retorno da empresa quanto ao prazo de regularização dos saldos extraconcursais.

Fornecedores: a rubrica exibiu aumento de 15%, devido ao maior volume de compras a prazo. As principais compras foram com OESA Comércio e Representações (R\$ 18,9 mil), Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 13,3 mil) e JBS S/A (R\$ 11,4 mil). A Recuperanda havia informado que 70% dos pagamentos são feitos à vista e o restante possui prazo de até 7 dias. Destaca-se que o *aging list* disponibilizado, contempla apenas a movimentação do período, impossibilitando atestar o total em aberto.

Empréstimos diversos: compreende, empréstimos de mútuo com a sócia Rosane Saraiva (R\$ 891,4 mil) e Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 529,6 mil). A redução de R\$ 121,4 mil foi decorrente das amortizações do mês junto a Pizzanelli Eventos no valor líquido de R\$ 113,2 mil e com a sócia de 8,1 mil. Em outro momento, foi informado que os empréstimos servem para pagar as obrigações mutuamente. Os contratos entre as partes não foram enviados, apesar de solicitados.

Outras obrigações: corresponde aos adiantamentos de clientes (R\$ 498,6 mil) e vale transporte (R\$ 8,6 mil). O acréscimo de 21% foi, especialmente, pelas novas antecipações recebidas de clientes (R\$ 88,6 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DRE - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional Bruta	66.213	71.926	372.541	1.249.484
Venda de mercadorias	66.213	71.926	372.541	1.249.484
Deduções da Receita Bruta	-3.044	-6.639	-54.349	-151.373
Impostos sobre vendas e serviços	-3.044	-6.639	-54.349	-151.373
Receita Operacional Líquida	63.169	65.287	318.192	1.098.110
Custo de mercadorias vendidas - CMV	-134.178	-82.234	-102.971	-763.986
Lucro Bruto	-71.009	-16.947	215.220	334.124
Margem bruta	-112%	-26%	68%	-134%
Despesas operacionais	-90.343	-176.560	-272.680	-1.212.781
Despesas operacionais	-	-512	-1.212	-1.735
Despesas administrativas	-90.343	-176.048	-271.469	-1.211.046
Despesa com pessoal	-11.578	-10.914	-10.550	-333.883
Ocupação	-26.211	-18.211	-22.712	-141.326
Depreciação e amortização	-401	-401	-431	-2.836
Utilidades e serviços	-4.585	-12.835	-16.000	-93.161
Despeas com veículos	-12.587	-12.663	-10.974	-78.782
Despesas gerais	-30.492	-110.179	-202.288	-497.310
Impostos, taxas e contribuições	-4.490	-10.846	-8.513	-63.747
Resultado operacional	-161.352	-193.507	-57.460	-878.656
Ebitda	-160.951	-193.106	-57.029	-875.821
Margem operacional	-255%	-296%	-18%	-80%
Resultado financeiro	-4.161	-3.733	-10.115	-41.262
Receitas financeiras	-	1	2	6.796
Despesas financeiras	-4.161	-3.734	-10.117	-48.059
Resultado do exercício	-165.513	-197.240	-67.575	-919.419
Margem líquida	-262%	-302%	-21%	-84%

Receitas: a Recuperanda apresentou acréscimo de 418% nas receitas, motivado pelo maior volume de vendas de mercadorias no período. Destaca-se que o faturamento pode variar conforme as demandas de eventos de final de ano, pela chegada do verão e temporada de veraneio na cidade.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 54,3 mil).

Custos: é composto por compras de mercadorias a prazo (R\$ 110,4 mil) que foram 25% maiores que o mês anterior, devido ao aumento das receitas. Em contrapartida, houve compensação do ICMS sobre as compras de mercadorias (R\$ 7,4 mil).

Despesas Operacionais: incluem, especialmente, serviços profissionais (R\$ 99,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 58,3 mil) e manutenção/conservação (R\$ 23,3 mil). Em julho, houve acréscimo de 54%, pelo maior volume das despesas citadas acima. A recuperanda explicou que como houve elevação da receita, consequentemente as demandas dos serviços profissionais e de terceiros também aumentam, ou seja, as despesas acompanharam a evolução das vendas. Os principais serviços prestados foram com trabalhos extras nos eventos (R\$ 26,2 mil), salão (R\$ 24,7 mil) e com músicos (R\$ 19,4 mil).

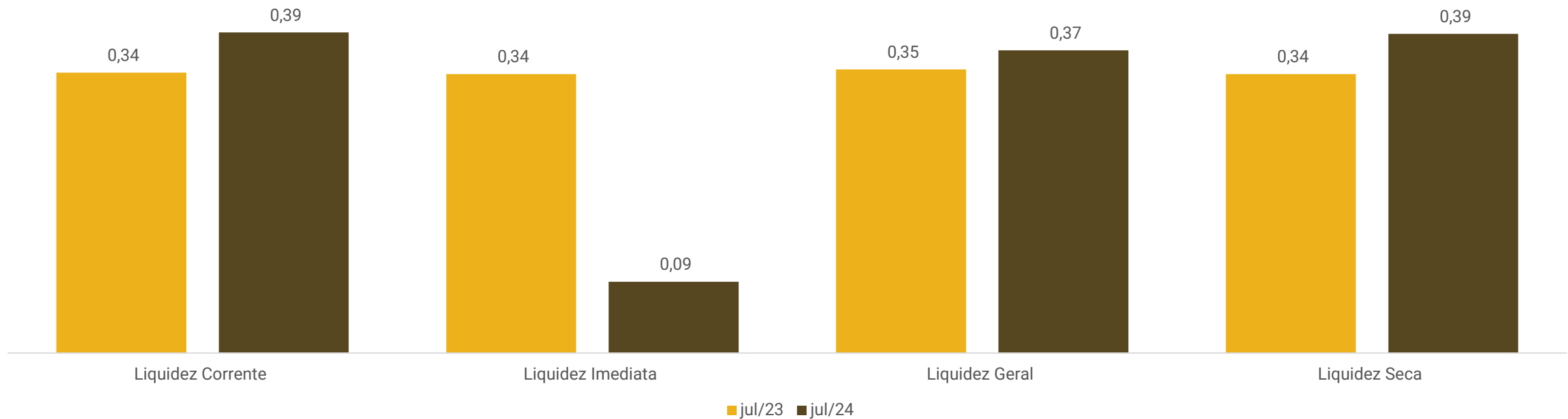
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de 10,1 mil, sobretudo, pelas tarifas de cartão de crédito (R\$ 7,4 mil) e juros e multas (R\$ 2 mil).

Resultado: as receitas auferidas em julho não foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 67.575,49. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 919.418,61.





Índices de Liquidez - Scuna Bar



Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01. As análises deste relatório comparam os índices de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Todos os índices de liquidez foram inferiores a 01, demonstrando que as recuperandas não tem capacidade de pagamento do passivo circulante e não circulante, com os ativos da companhia. Contudo, apresentaram melhora nos índices de liquidez corrente, geral e seca, comparado ao mesmo período do ano anterior.

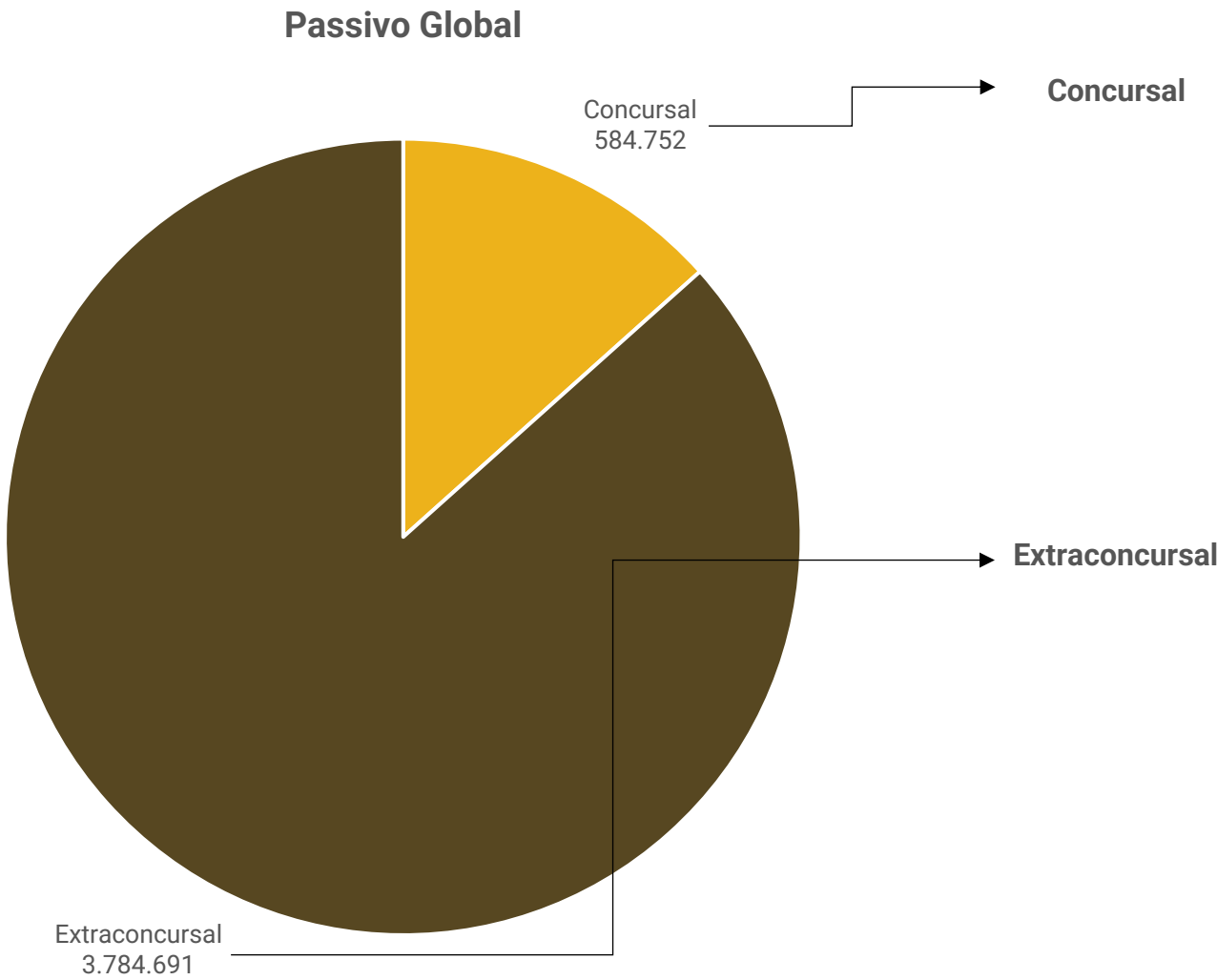
Destaca-se que as disponibilidades e estoque não refletem a realidade, conforme relatado pelas empresas e pendem regularização, distorcendo os índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4,3 milhões.



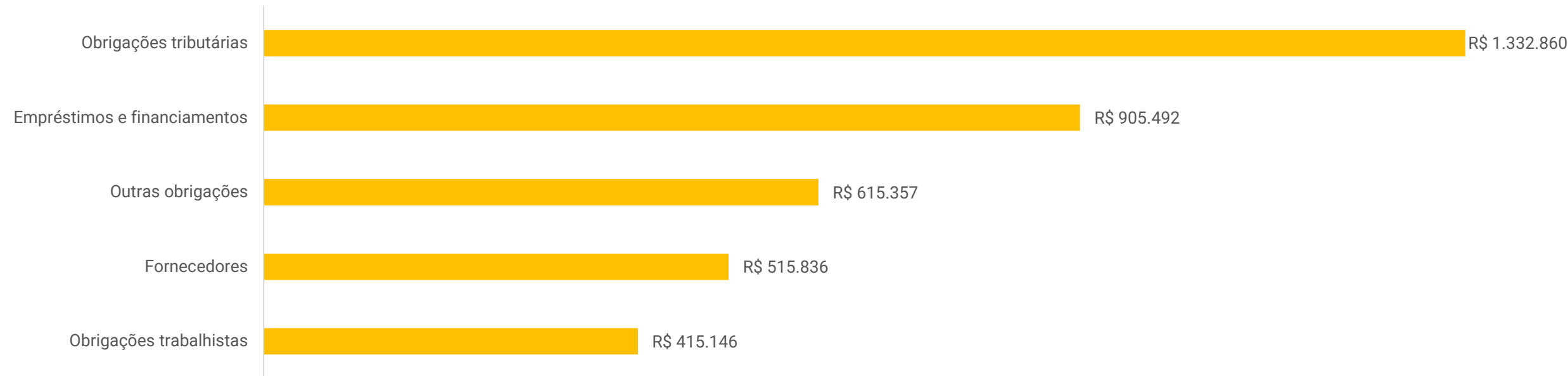
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	4%	R\$ 188.619	32%
Quirografário	19	76%	R\$ 333.874	57%
ME e EPP	5	20%	R\$ 62.257	11%
Total	25	100%	R\$ 584.751	100%

Em julho/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 3,7 milhões**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 529,6 mil. É composto por obrigações tributárias, empréstimos e financiamentos, adiantamento de clientes, fornecedores, obrigações trabalhistas e previdenciárias e contas a pagar.





Passivo Extraconcursal - Consolidado



Obrigações tributárias: engloba, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 481,8 mil) e do INSS (R\$ 270,3 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 239,2 mil). Destaca-se que 65% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em julho, apresentou decréscimo de R\$ 18,7 mil, especialmente, pelo pagamento do Simples Nacional.

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 2 mil), Banco do Brasil (R\$ 11,9 mil) e empréstimo com a sócia (R\$ 891,4 mil). Não houve esclarecimentos sobre o endividamento extraconcursal até a finalização deste relatório.

Outras Obrigações: compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 593,5 mil) e vale transporte (R\$ 21,7 mil). A previsão para baixa dos valores, não foi informada.

Fornecedores: engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$36,8 mil), Florinfo Comércio de Alimentos (R\$22,1 mil) e Casas da Água Materiais (R\$ 21,6 mil). As recuperandas relataram que não há inadimplência extraconcursal. Conforme destacado pelas empresas, o saldo de fornecedores pende de regularização, pois foram importados da outra contabilidade. Deste modo, o atual escritório responsável está verificando os comprovantes para as devidas baixas e controle da rubrica.

Obrigações trabalhistas: destacam-se os saldos de férias (R\$ 178,1 mil), FGTS (R\$ 71 mil) e salários (R\$ 67,7 mil). O período exibiu pagamentos regulares de FGTS e INSS, contudo, demonstram saldos inadimplentes de competências anteriores. Segundo o Grupo, está sendo verificado os débitos trabalhistas junto à contabilidade para proceder com a solução para liquidar os valores pendentes ou para adesão de parcelamentos.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As empresas são referência local, cultural e tradicional na cidade, com posição privilegiada - vista para o mar e ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade – e apresenta boa estrutura para todas as idades. As entidades possuem substitutos no mercado, porém, informam que possuem diferencial no espaço oferecido, podendo realizar eventos pequenos, personalizados e simultâneos. O estabelecimento é separado por dois espaços, sendo o restaurante o local onde funciona o restaurante (PIER 54) e o bar (SCUNA BAR), que possui o distintivo da dança de salão, possivelmente o único na cidade de Florianópolis.

Em 27/06/2024, a Administração Judicial realizou uma visita presencial nas dependências das Recuperandas, oportunidade na qual foram tratados os seguintes assuntos:

Desde o início do ano foi necessário reestruturar a parte dos eventos, criando documentos padrões de cardápios. Maio e junho foram meses abaixo do esperado, mas já estão com demandas, principalmente corporativas, para agosto e setembro, aquecendo até o final do ano. O restaurante não tem sofrido a sazonalidade, porém quando o tempo está mais bonito tem tendência de aumentar o número de clientes. Nos sábados atendem cerca de 300 clientes, cujo o ticket médio é de R\$ 150,00 por pessoa. Possuem bom relacionamento com os fornecedores, pois priorizam a qualidade dos insumos. Alguns conseguem melhores prazos do que outros, porém, não estão inadimplentes. Buscam manter a equipe de forma mais próxima e com pouca rotatividade.

PIER 54 RESTAURANTE



SCUNA BAR



Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 27/06/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal a pagar das recuperandas somava R\$ 584.834,69. Do valor atualizado, **R\$ 52.896,79** foi pago, **R\$ 17.806,95** se encontra em atraso e **R\$ 514.130,95** consta a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/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	188.619,69	-	-	188.619,69	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	31.424,92	13.617,97	17.806,95	-	A recuperanda informou que efetuou todos os pagamentos, contudo, não enviou os comprovantes. Sendo assim, o saldo será considerado como em atraso, até a apresentação dos comprovantes.
	Acima de R\$ 5.000,00	jan/23	jan/29	302.527,93	17.201,48	-	285.326,45	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores
Classe IV - ME e EPP	Não consta	jan/23	Não consta	62.257,42	22.077,34	-	40.180,08	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores
TOTAL				584.829,96	52.896,79	17.806,95	514.126,22	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.444.275,65	772.417,16	895.331,07	1.321.361,74
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.413.611,28	772.417,16	893.852,67	1.292.175,77
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.768,73	392.757,97	420.990,74	300.535,96
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	324.217,52	3.000,00	27.827,92	299.389,60
5		1.1.01.001.001 Caixa	324.217,52	3.000,00	27.827,92	299.389,60
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	600,62	351.880,25	351.580,51	900,36
15		1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	219.380,17	219.380,17	0,00
5006		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	600,62	132.500,08	132.200,34	900,36
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.950,59	37.877,72	41.582,31	246,00
4750		1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	3.950,59	37.877,72	41.582,31	246,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	108.158,32	108.158,32	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	108.158,32	108.158,32	0,00
100730		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	108.158,32	108.158,32	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.084.842,55	271.500,87	364.703,61	991.639,81
4955	S	1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	196.294,89	196.294,89	0,00
4956		1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	196.294,89	196.294,89	0,00
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	737.721,62	18.911,88	136.129,54	620.503,96
5003		1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	737.721,62	18.911,88	136.129,54	620.503,96
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.615,51	6.910,17	0,00	70.525,68
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	63.615,51	6.910,17	0,00	70.525,68
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.258,63	32.700,88	30.196,13	3.763,38
313		1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	1.258,63	12.479,48	10.072,03	3.666,08
312		1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	0,00	8.986,50	8.986,50	0,00
315		1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	0,00	11.234,90	11.137,60	97,30
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	282.186,34	14.600,00	0,00	296.786,34
5005		1.1.04.017.001 Emprestimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	282.186,34	14.600,00	0,00	296.786,34
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,45	0,00	0,00	60,45
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	2.083,05	2.083,05	0,00
1323		1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	2.083,05	2.083,05	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	30.664,37	0,00	1.478,40	29.185,97
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	30.664,37	0,00	1.478,40	29.185,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(79.210,35)	0,00	1.478,40	(80.688,75)
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	(58.039,55)	0,00	1.478,40	(59.517,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	531.021,66	319.652,33	305.489,08	516.858,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	565.194,46	317.429,74	305.190,91	552.955,63
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	172.990,80	125.741,79	90.092,23	137.341,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	172.990,80	125.741,79	90.092,23	137.341,24
5650322	2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
5650321	2.1.03.001.001 50.839.639 LUIS OCTAVIO LISBOA	0,00	1.680,00	4.224,00	2.544,00
5663640	2.1.03.001.001 ADRIANA CATAO MARTINS 04930593930	360,00	0,00	0,00	360,00
5668329	2.1.03.001.001 AJNA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5503445	2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.612,40	3.612,40	1.070,05	1.070,05
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	453,47	453,47	0,00
5661980	2.1.03.001.001 ANDRE DA SILVA RISSI	162,00	162,00	0,00	0,00
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	604,15	356,49	0,00	247,66
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	205,45	0,00	0,00	205,45
5663676	2.1.03.001.001 CM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.077,30	1.795,50	1.915,20	1.197,00
500509	2.1.03.001.001 COMERCIAL MALLET LTDA	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
507637	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	5.206,26	3.225,40	3.024,57	5.005,43
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	3.100,70	3.021,27	1.992,78	2.072,21
5661981	2.1.03.001.001 COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	9.859,00	12.660,00	2.801,00	0,00
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	68,20	3.516,98	4.643,52	1.194,74
5344527	2.1.03.001.001 CRISTINA MASSOTI - ME	406,80	0,00	0,00	406,80
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	17.341,74	958,84	2.055,64	18.438,54
501801	2.1.03.001.001 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	508,08	157,92	315,84	666,00
5516958	2.1.03.001.001 DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	1.871,78	0,00	0,00	1.871,78
566903	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	23.055,54	21.126,99	15.221,84	17.150,39
507221	2.1.03.001.001 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E	0,00	360,00	588,00	228,00
5432206	2.1.03.001.001 Elder Besen Epp	383,36	263,27	0,00	120,09
5642626	2.1.03.001.001 EMPORIO MUNDO IMPORTACAO	5.400,00	1.350,00	0,00	4.050,00
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	10.370,67	0,00	0,00	10.370,67
629888	2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE	1.076,99	556,51	0,00	520,48
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	7.744,20	0,00	0,00	7.744,20
500521	2.1.03.001.001 GOEDERT LTDA	460,81	0,00	0,00	460,81
527386	2.1.03.001.001 HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	196,75	12.625,75	12.867,31	438,31
5650411	2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	605,94	1.728,00	1.762,50	640,44
500744	2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.183,80	2.162,15	2.051,65	1.073,30
526996	2.1.03.001.001 JBS S/A	0,00	4.619,99	6.923,98	2.303,99
504809	2.1.03.001.001 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	593,74	865,43	865,43	593,74
5415772	2.1.03.001.001 L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.597,50	1.535,00	0,00	62,50
5643495	2.1.03.001.001 LEMOS & DALMOLIN MEDICINA	0,00	720,00	720,00	0,00
5627143	2.1.03.001.001 LOJAS MILIUM LTDA	413,70	336,70	0,00	77,00
5663677	2.1.03.001.001 MUNDO DIFERENTE SOLUCOES	1.970,50	0,00	0,00	1.970,50
5465225	2.1.03.001.001 MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80
5663674	2.1.03.001.001 NATHALIA DE MATOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
501802	2.1.03.001.001 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.042,32	354,01	354,01	1.042,32
507189	2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	4.971,71	4.400,00	2.685,43	3.257,14
526975	2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	22.576,56	16.596,13	4.734,84	10.715,27
751445	2.1.03.001.001 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	11.295,47	0,00	0,00	11.295,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641374		2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	1.722,71	3.182,60	1.799,87	339,98
500495		2.1.03.001.001 ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL EMPRESA	1.340,95	1.280,50	1.280,50	1.340,95
5663675		2.1.03.001.001 PEIXARIA SANTOS SARAIVA LIMITADA	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
783089		2.1.03.001.001 PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.830,82	2.060,00	404,00	174,82
5647468		2.1.03.001.001 Reinaldo dos Santos	10.831,91	10.845,10	6.852,00	6.838,81
507337		2.1.03.001.001 S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	118,02	2.087,04	4.830,42	2.861,40
535880		2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	1.794,04	1.431,97	0,00	362,07
5364684		2.1.03.001.001 SOLUCOES COMPLETAS PARA O VAREJO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5371558		2.1.03.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	0,00	373,68	373,68	0,00
5394454		2.1.03.001.001 W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	1.910,13	0,00	0,00	1.910,13
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	65.409,31	57.325,80	10.476,70	18.560,21
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.017,01	53.662,92	8.790,60	13.144,69
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	53.662,92	53.662,92	8.790,60	8.790,60
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.392,30	3.662,88	1.686,10	5.415,52
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.883,44	32,96	19,50	3.869,98
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	3.467,72	3.588,77	1.657,88	1.536,83
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	41,14	41,15	8,72	8,71
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	310.326,67	125.265,81	103.888,80	288.949,66
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.599,82	80.602,82	62.600,85	62.597,85
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	80.599,82	80.602,82	62.600,85	62.597,85
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.277,42	20.460,63	16.886,26	61.703,05
1661		2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	138,30	138,30	138,30	138,30
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	48.983,28	9.418,73	7.970,43	47.534,98
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	16.155,84	10.903,60	8.777,53	14.029,77
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	164.449,43	24.202,36	24.401,69	164.648,76
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	8.573,13	1.342,72	945,86	8.176,27
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	107.164,58	18.912,88	13.952,20	102.203,90
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	3.535,47	292,33	704,52	3.947,66
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	44.005,97	3.654,43	8.799,11	49.150,65
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.467,68	9.096,34	100.733,18	108.104,52
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.377,13	9.096,34	98.650,13	94.930,92
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	5.377,13	9.096,34	98.650,13	94.930,92
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	11.090,55	0,00	2.083,05	13.173,60
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	11.090,55	0,00	2.083,05	13.173,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4808	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	279.576,38	2.222,59	298,17	277.651,96
1921	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	279.576,38	2.222,59	298,17	277.651,96
2103	S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	279.576,38	2.222,59	298,17	277.651,96
5104		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	9.792,25	315,94	93,39	9.569,70
2077		2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	43.767,42	353,64	0,00	43.413,78
5102		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO INSS RFB	36.542,63	0,00	0,00	36.542,63
5100		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	66.132,34	485,84	45,24	65.691,74
5101		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	93.875,77	753,34	31,34	93.153,77
5103		2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	29.465,97	313,83	128,20	29.280,34
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	913.253,99	221.769,60	113.018,94	804.503,33
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.334.831,66	8.790,60	108.159,02	2.434.200,08
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.572.740,81	0,00	108.158,32	2.680.899,13
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	2.572.740,81	0,00	108.158,32	2.680.899,13
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.572.740,81	0,00	108.158,32	2.680.899,13
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	2.572.740,81	0,00	108.158,32	2.680.899,13
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(237.948,92)	8.790,60	0,00	(246.739,52)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(3.936,57)	0,00	0,00	(3.936,57)
2774		3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(3.936,57)	0,00	0,00	(3.936,57)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(234.012,35)	8.790,60	0,00	(242.802,95)
2831		3.1.03.005.001	(-) Simples Federal	(234.012,35)	8.790,60	0,00	(242.802,95)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39,77	0,00	0,70	40,47
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	39,77	0,00	0,70	40,47
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	39,77	0,00	0,70	40,47
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(655.686,26)	74.896,14	756,00	(729.826,40)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(655.686,26)	74.896,14	756,00	(729.826,40)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(655.686,26)	74.896,14	756,00	(729.826,40)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(655.686,26)	74.140,14	0,00	(729.826,40)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(4.038,62)	756,00	0,00	(4.794,62)
3041		3.2.03.001.002	(-) Doações Bonificações	4.038,62	0,00	756,00	4.794,62
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(765.891,41)	138.082,86	4.103,92	(899.870,35)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(713.583,22)	135.910,92	4.103,92	(845.390,22)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(648.598,01)	123.802,24	4.103,92	(768.296,33)
4332		3.7.03.001.001	13º Salário	(47.642,31)	9.097,15	298,04	(56.441,42)
4883		3.7.03.001.002	Adicional Insalubridade	(17.573,59)	3.897,12	0,00	(21.470,71)
4884		3.7.03.001.003	Adicional Noturno	(11.890,98)	2.032,23	0,00	(13.923,21)
4337		3.7.03.001.005	Assistência Médica e Social	(1.095,00)	1.045,00	0,00	(2.140,00)
4333		3.7.03.001.016	Férias	(124.185,25)	14.396,02	443,82	(138.137,45)
4335		3.7.03.001.017	FGTS	(48.654,52)	8.533,32	547,56	(56.640,28)
4331		3.7.03.001.018	Gratificações	(117.003,62)	19.752,37	0,00	(136.755,99)
4885		3.7.03.001.019	Horas Extras	(175,82)	0,00	0,00	(175,82)
4336		3.7.03.001.020	Indenizações e Aviso Prévio	(240,26)	0,00	1.844,40	1.604,14
4328		3.7.03.001.027	Salários e Ordenados	(272.321,51)	60.016,21	970,10	(331.367,62)
4351		3.7.03.001.032	Transporte de Empregados	(7.815,15)	5.032,82	0,00	(12.847,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(3.225,00)	0,00	0,00	(3.225,00)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(3.225,00)	0,00	0,00	(3.225,00)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.870,39)	1.478,40	0,00	(10.348,79)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(8.870,39)	1.478,40	0,00	(10.348,79)
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	(50.564,37)	10.630,28	0,00	(61.194,65)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(25,00)	25,00	0,00	(50,00)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(4.184,92)	94,61	0,00	(4.279,53)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(9.848,83)	1.300,00	0,00	(11.148,83)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(4.734,44)	850,70	0,00	(5.585,14)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(129,22)	0,00	0,00	(129,22)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	0,00	907,28	0,00	(907,28)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(8.229,50)	348,69	0,00	(8.578,19)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(21.930,00)	7.104,00	0,00	(29.034,00)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(1.482,46)	0,00	0,00	(1.482,46)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(698,88)	50,69	0,00	(749,57)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(698,88)	50,69	0,00	(749,57)
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	(387,06)	50,06	0,00	(437,12)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(23,13)	0,61	0,00	(23,74)
4944		3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte	(2,57)	0,02	0,00	(2,59)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(51.609,31)	2.121,25	0,00	(53.730,56)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(51.609,31)	2.121,25	0,00	(53.730,56)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(4.855,50)	294,81	0,00	(5.150,31)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(2.617,47)	409,22	0,00	(3.026,69)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(44.136,34)	1.417,22	0,00	(45.553,56)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	361.313,49	1.628.799,85	1.650.785,46	339.327,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	326.804,76	1.620.348,15	1.650.354,47	296.798,44
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.783,57	770.325,97	796.617,22	52.492,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	76.694,96	80.000,00	139.773,24	16.921,72
5	1.1.01.001.001 Caixa	76.694,96	80.000,00	139.773,24	16.921,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.982,86	573.399,45	569.575,81	5.806,50
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	13,72	0,00	0,00	13,72
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	1.917,93	412.459,96	412.459,96	1.917,93
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	28,72	160.939,49	157.115,85	3.852,36
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	21,49	0,00	0,00	21,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105,75	116.926,52	87.268,17	29.764,10
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	103,00	116.926,52	87.268,17	29.761,35
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	405.375,85	405.375,85	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	405.375,85	405.375,85	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	405.375,85	405.375,85	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	216.590,32	444.646,33	444.276,42	216.960,23
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	430.523,87	430.523,87	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	430.523,87	430.523,87	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	198.395,95	3.316,94	113,50	201.599,39
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	198.395,95	3.316,94	113,50	201.599,39
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.492,77	1.858,76	135,00	6.216,53
313	1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	909,77	0,00	0,00	909,77
312	1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	3.583,00	0,00	135,00	3.448,00
315	1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.858,76	0,00	1.858,76
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	13.639,56	8.663,36	13.220,65	9.082,27
382	1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	13.639,56	8.663,35	13.220,65	9.082,26
390	1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,01
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	283,40	283,40	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	283,40	283,40	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.509,91	0,00	4.084,98	20.424,93
538	S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24.509,91	0,00	4.084,98	20.424,93
5060		1.1.10.001.001	IPTU a Apropriar	24.509,91	0,00	4.084,98	20.424,93
4807	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	34.508,73	8.451,70	430,99	42.529,44
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	19.631,61	8.451,70	430,99	27.652,32
1074	S	1.2.04.003	BENS EM OPERAÇÃO	52.247,13	8.451,70	0,00	60.698,83
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	4.254,30	0,00	20.902,30
1087		1.2.04.003.001	Móveis e Utensílios	31.442,24	4.197,40	0,00	35.639,64
1136	S	1.2.04.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.615,52)	0,00	430,99	(33.046,51)
1147		1.2.04.007.001	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.273,40)	0,00	165,03	(8.438,43)
1151		1.2.04.007.001	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(24.342,12)	0,00	265,96	(24.608,08)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.213.656,61	372.105,02	417.694,90	1.259.246,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.438.114,18	372.105,02	417.694,90	3.483.704,06
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	331.526,18	120.048,56	167.017,21	378.494,83
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	331.526,18	120.048,56	167.017,21	378.494,83
5647468	2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS	162,70	1.824,00	10.404,60	8.743,30
5667030	2.1.03.001.001 55.893.522 SANDRA MARA CAMISAO DA SILVA	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00
5443395	2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA	5.837,00	2.621,33	0,00	3.215,67
5668329	2.1.03.001.001 AJNA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	112,82	348,22	380,00	144,60
893571	2.1.03.001.001 AMB INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	4.265,00	399,80	399,80	4.265,00
5663081	2.1.03.001.001 ANDERSON R.A SERVICOS E ARTES EM	0,05	630,90	630,90	0,05
5667001	2.1.03.001.001 ARTHUR GUSTAVO FARDIN WENDLAND	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
548257	2.1.03.001.001 ASH Com. de Conf. Ltda	4.699,30	0,00	0,00	4.699,30
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	407,44	247,66	810,48	970,26
501218	2.1.03.001.001 BALSISTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA	310,00	310,00	0,00	0,00
5663706	2.1.03.001.001 BENPLAS INDUSTRIA LTDA	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
537944	2.1.03.001.001 BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
543579	2.1.03.001.001 BRASIL MUNDI IMPORTACAO E	4.334,99	0,00	0,00	4.334,99
537302	2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	3.468,34	646,06	1.967,58	4.789,86
892300	2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	0,00	300,00	1.200,00	900,00
894608	2.1.03.001.001 CALEMBA ALIMENTOS S.A.	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
531180	2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE	267,70	0,00	93,20	360,90
504624	2.1.03.001.001 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL	359,50	0,00	0,00	359,50
500681	2.1.03.001.001 CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS	117,00	0,00	0,00	117,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	18.664,26	0,00	2.974,49	21.638,75
500122	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	849,00	0,00	0,00	849,00
5666768	2.1.03.001.001 CECILIA ONZI REDIN 01868513084	0,00	2.800,00	4.000,00	1.200,00
565436	2.1.03.001.001 CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA EPP	496,50	0,00	0,00	496,50
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	2.900,00	2.045,00	2.745,60	3.600,60
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	511,20	2.036,74	1.525,54	0,00
507218	2.1.03.001.001 COSME COMERCIO LTDA - COMFRI	0,00	0,00	1.966,30	1.966,30
5661981	2.1.03.001.001 COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	0,00	1.040,00	1.560,00	520,00
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	4.475,09	5.937,19	4.137,64	2.675,54
5647623	2.1.03.001.001 CRISTIANNY MARA PIRES DUTRA 84999420910	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00
5642524	2.1.03.001.001 Dc Comercio Besen Ltda	443,72	0,00	1.036,31	1.480,03
504250	2.1.03.001.001 DECANter VINHOS FINOS LTDA	644,43	0,00	0,00	644,43
568153	2.1.03.001.001 DECOR PEDRAS LTDA	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5647452	2.1.03.001.001	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	460,80	1.027,20	1.027,20	460,80
5516958	2.1.03.001.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	16.120,31	13.830,73	7.963,27	10.252,85
566903	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	602,58	2.905,78	4.173,78	1.870,58
544360	2.1.03.001.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5512412	2.1.03.001.001	ELECTROLUX DO BRASIL S-A	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00
887282	2.1.03.001.001	ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	807,16	890,00	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	1.835,82	0,00	0,00	1.835,82
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	172,50	1.180,00	1.007,50	0,00
628955	2.1.03.001.001	FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	3.190,00	900,00	700,00	2.990,00
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	839,00	600,00	600,00	839,00
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	5.506,46	10.515,53	10.974,00	5.964,93
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	9.184,46	0,00	0,00	9.184,46
625937	2.1.03.001.001	FLORINFO COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.178,00	0,00	0,00	22.178,00
508274	2.1.03.001.001	FLOTERRA MAT CONSTRUCAO E OBRAS DE	6.553,00	0,00	0,00	6.553,00
5653891	2.1.03.001.001	FORNITORE FOOD LTDA	437,20	437,20	0,00	0,00
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	4.743,65	0,00	0,00	4.743,65
5446757	2.1.03.001.001	GARCIA & PORTO COMERCIO DE	1.691,59	0,00	0,00	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
527386	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	1.457,99	3.332,37	1.874,38	0,00
564780	2.1.03.001.001	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	442,37	442,37
5667022	2.1.03.001.001	HORUS AERO TAXI LTDA	0,00	2.098,70	4.197,40	2.098,70
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	385,00	0,00	0,00	385,00
504475	2.1.03.001.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
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
526996	2.1.03.001.001	JBS S/A	0,00	7.805,70	11.474,42	3.668,72
5582324	2.1.03.001.001	JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
5344351	2.1.03.001.001	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	2.480,80	0,00	0,00	2.480,80
5667714	2.1.03.001.001	KRAUSE & KRAUSE IMPORTACAO E	0,00	0,00	4.341,63	4.341,63
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	594,56	0,00	796,01	1.390,57
5415772	2.1.03.001.001	L. A . ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.597,50	1.597,50
5643495	2.1.03.001.001	LEMONS & DALMOLIN MEDICINA	0,00	360,00	360,00	0,00
566270	2.1.03.001.001	LITORAL SUL COMERCIO DE HORTIFRUTI	196,90	0,00	0,00	196,90
507286	2.1.03.001.001	LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ	17.374,96	3.819,00	0,00	13.555,96
500554	2.1.03.001.001	LOJA DOMINIK LTDA	2.129,00	0,00	0,00	2.129,00
539583	2.1.03.001.001	Lugimaq Com. Repres. e Servicos Ltda	810,00	454,00	0,00	356,00
544894	2.1.03.001.001	LUMIBOX IND E COMERCIO DE LUMINOSOS	610,00	0,00	0,00	610,00
5636731	2.1.03.001.001	LW COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5379287	2.1.03.001.001	MARIO DE MELLO NOGUEIRA NETO	0,00	0,00	206,70	206,70
504711	2.1.03.001.001	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA	796,00	0,00	0,00	796,00
776985	2.1.03.001.001	Mix Comercio De Suprimentos E Utensilios Ltda	628,92	0,00	0,00	628,92
5667715	2.1.03.001.001	MOISES DUTRA 59185090972	0,00	1.974,00	3.615,00	1.641,00
632944	2.1.03.001.001	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	172,40	1.262,07	1.089,67	0,00
500839	2.1.03.001.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	8.614,16	0,00	0,00	8.614,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507189		2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	34.858,47	11.332,00	13.373,29	36.899,76
526975		2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.966,49	11.404,11	18.930,10	10.492,48
751445		2.1.03.001.001 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	7.074,69	512,00	512,00	7.074,69
641374		2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	2.888,08	1.591,30	1.617,71	2.914,49
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	776,52	818,00	974,00	932,52
5648075		2.1.03.001.001 PRESTE COMERCIO DE ELETRONICOS E	810,00	0,00	0,00	810,00
5661029		2.1.03.001.001 RATTAN FLORIPA MOVEIS E DECORACOES	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00
778485		2.1.03.001.001 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	5.648,30	0,00	6.313,21	11.961,51
576190		2.1.03.001.001 ROGERIO LUIZ EITELVEIN EIRELI	76,35	0,00	0,00	76,35
507337		2.1.03.001.001 S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.470,68	151,39	1.115,28	12.434,57
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	5.807,08	4.104,45	0,00	1.702,63
504070		2.1.03.001.001 SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2	15.112,73	0,00	0,00	15.112,73
5452724		2.1.03.001.001 SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	875,00	0,00	0,00	875,00
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	1.392,97	2.274,58	3.412,80	2.531,19
5668335		2.1.03.001.001 THIAGO BASTOS BAUER LTDA	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00
5014238		2.1.03.001.001 TINTAS MC LTDA - LJ 074 SC	430,00	0,00	0,00	430,00
5593480		2.1.03.001.001 TINY SOFTWARE LTDA	0,00	109,93	109,93	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	3.076,15	0,00	0,00	3.076,15
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.	70,46	330,24	330,24	70,46
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	359.609,96	19.535,65	56.015,26	396.089,57
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356.056,11	19.280,17	55.811,63	392.587,57
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	657,97	657,97	8.857,06	8.857,06
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	2.212,24	2.212,24	0,00	0,00
9992		2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher	0,00	5,46	296,08	290,62
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	208.346,26	13.803,82	44.739,46	239.281,90
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	2.458,12	2.458,12	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	142,56	142,56	1.919,03	1.919,03
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	142.238,96	0,00	0,00	142.238,96
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.553,85	255,48	203,63	3.502,00
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	213,90	83,70	83,70	213,90
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.206,03	40,46	40,46	3.206,03
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	106,94	90,17	38,33	55,10
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	26,98	41,15	41,14	26,97
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.542.444,06	215.328,40	93.911,88	1.421.027,54
4990	S	2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS	899.563,21	83.156,37	75.000,00	891.406,84
5001		2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	899.563,21	83.156,37	75.000,00	891.406,84
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	642.880,85	132.172,03	18.911,88	529.620,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002		2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	642.880,85	132.172,03	18.911,88	529.620,70
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	125.099,38	8.698,53	9.795,30	126.196,15
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.867,49	5.683,99	5.165,62	5.349,12
1637		2.1.07.001.003 Pensão Alimentícia a Repassar	183,50	0,00	0,00	183,50
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	5.683,99	5.683,99	5.165,62	5.165,62
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.244,97	3.014,54	2.741,62	24.972,05
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	23.610,16	539,37	492,71	23.563,50
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	1.634,81	2.475,17	2.248,91	1.408,55
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.986,92	0,00	1.888,06	95.874,98
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	6.235,93	0,00	66,82	6.302,75
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	7.968,18	0,00	223,84	8.192,02
1684		2.1.07.005.003 Férias	75.079,72	0,00	835,25	75.914,97
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	278,12	0,00	45,35	323,47
1689		2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário	951,66	0,00	151,88	1.103,54
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	3.473,31	0,00	564,92	4.038,23
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	418.319,80	0,00	88.932,40	507.252,20
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	409.982,64	0,00	88.649,00	498.631,64
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	409.982,64	0,00	88.649,00	498.631,64
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.337,16	0,00	283,40	8.620,56
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	8.337,16	0,00	283,40	8.620,56
4964	S	2.1.10 PARCELAMENTOS	647.029,46	8.493,88	2.022,85	640.558,43
4965	S	2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	647.029,46	8.493,88	2.022,85	640.558,43
5154		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	99.824,56	0,00	0,00	99.824,56
5153		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	31.747,40	5.808,67	1.392,09	27.330,82
5152		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR	39.535,43	1.315,83	630,76	38.850,36
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	27.609,74	0,00	0,00	27.609,74
5150		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	188.678,15	1.369,38	0,00	187.308,77
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	(852.343,12)	449.386,41	381.810,92	(919.918,61)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	786.713,45	54.349,21	372.542,57	1.104.906,81
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	876.942,85	0,00	372.540,77	1.249.483,62
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	876.942,85	0,00	372.540,77	1.249.483,62
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	876.942,85	0,00	372.540,77	1.249.483,62
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	876.942,85	0,00	372.540,77	1.249.483,62
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(97.023,94)	54.349,21	0,00	(151.373,15)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(97.023,94)	54.349,21	0,00	(151.373,15)
2830	3.1.03.005.001 (-) COFINS	(13.692,41)	8.857,06	0,00	(22.549,47)
2827	3.1.03.005.001 (-) ICMS	(80.364,83)	43.573,12	0,00	(123.937,95)
2829	3.1.03.005.001 (-) PIS	(2.966,70)	1.919,03	0,00	(4.885,73)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.794,54	0,00	1,80	6.796,34
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.794,54	0,00	1,80	6.796,34
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	6.794,54	0,00	1,80	6.796,34
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(661.015,03)	110.850,30	7.879,04	(763.986,29)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(661.015,03)	110.850,30	7.879,04	(763.986,29)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(661.015,03)	110.850,30	7.879,04	(763.986,29)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(705.457,61)	110.451,20	0,00	(815.908,81)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(13.073,75)	399,10	0,00	(13.472,85)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	13.073,75	0,00	399,10	13.472,85
3040	3.2.03.001.002 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	44.442,58	0,00	7.479,94	51.922,52
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(978.041,54)	284.186,90	1.389,31	(1.260.839,13)
4012	S 3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(523,49)	1.211,63	0,00	(1.735,12)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(373,88)	388,98	0,00	(762,86)
4037	3.7.01.001.001 Transporte de Empregados	(373,88)	388,98	0,00	(762,86)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11,68)	750,00	0,00	(761,68)
4085	3.7.01.005.001 Publicidade	(11,68)	750,00	0,00	(761,68)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(137,93)	72,65	0,00	(210,58)
4240	3.7.01.017.001 Impostos e Taxas	(137,93)	72,65	0,00	(210,58)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(884.342,14)	264.328,21	1.372,24	(1.147.298,11)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(323.332,93)	10.612,03	61,58	(333.883,38)
4332	3.7.03.001.001 13º Salário	(6.219,11)	564,92	0,00	(6.784,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4883		3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(6.033,10)	282,40	0,00	(6.315,50)
4884		3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(5.609,70)	79,62	0,00	(5.689,32)
4337		3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(2.005,00)	360,00	0,00	(2.365,00)
4333		3.7.03.001.016 Férias	(29.661,51)	835,25	0,00	(30.496,76)
4335		3.7.03.001.017 FGTS	(18.885,89)	604,88	0,00	(19.490,77)
4331		3.7.03.001.018 Gratificações	(74.475,68)	907,43	0,00	(75.383,11)
4334		3.7.03.001.021 INSS	(61.697,94)	2.087,91	61,58	(63.724,27)
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(111.897,49)	4.889,62	0,00	(116.787,11)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(3.001,51)	0,00	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	(118.613,52)	22.712,47	0,00	(141.325,99)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(118.613,52)	22.712,47	0,00	(141.325,99)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.404,51)	430,99	0,00	(2.835,50)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(2.404,51)	430,99	0,00	(2.835,50)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(77.160,60)	16.000,15	0,00	(93.160,75)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(20.924,94)	4.559,27	0,00	(25.484,21)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(53.427,53)	11.440,88	0,00	(64.868,41)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(2.808,13)	0,00	0,00	(2.808,13)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(67.808,00)	10.974,00	0,00	(78.782,00)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(67.808,00)	10.974,00	0,00	(78.782,00)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(295.022,58)	203.598,57	1.310,66	(497.310,49)
4881		3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(5.378,00)	0,00	0,00	(5.378,00)
4542		3.7.03.015.001 Cursos e Treinamentos	0,00	533,00	0,00	(533,00)
4555		3.7.03.015.001 Despesas com Cartório	(1.424,98)	191,86	0,00	(1.616,84)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(25,00)	25,00	0,00	(50,00)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(7.463,11)	689,43	0,00	(8.152,54)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(12.796,16)	1.800,00	0,00	(14.596,16)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(348,22)	380,00	0,00	(728,22)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(64.401,82)	13.318,51	0,00	(77.720,33)
4552		3.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	(3.474,81)	0,00	0,00	(3.474,81)
4880		3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação	(29.595,93)	23.385,63	0,00	(52.981,56)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(13.283,75)	3.701,73	1.310,66	(15.674,82)
4896		3.7.03.015.001 Mensalidades	(1.627,95)	390,58	0,00	(2.018,53)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(9.464,50)	1.645,90	0,00	(11.110,40)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(73.337,50)	58.337,15	0,00	(131.674,65)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(72.400,85)	99.199,78	0,00	(171.600,63)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(55.234,52)	8.529,94	17,07	(63.747,39)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(55.234,52)	8.529,94	17,07	(63.747,39)
4672		3.7.09.001.001 CSLL	(10.101,15)	0,00	0,00	(10.101,15)
9991		3.7.09.001.001 Fundos ICMS	(440,60)	296,08	0,00	(736,68)
4905		3.7.09.001.001 ICMS	129,54	0,00	17,07	146,61
4663		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(4.670,94)	4.147,80	0,00	(8.818,74)
4658		3.7.09.001.001 Impostos Municipais	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(8,20)	1,08	0,00	(9,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668		3.7.09.001.001 IPTU	(24.509,88)	4.084,98	0,00	(28.594,86)
4671		3.7.09.001.001 IRPJ	(11.633,29)	0,00	0,00	(11.633,29)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(37.941,39)	10.117,12	0,00	(48.058,51)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(37.941,39)	10.117,12	0,00	(48.058,51)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(4.630,91)	612,68	0,00	(5.243,59)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(11.726,99)	2.097,04	0,00	(13.824,03)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(21.583,49)	7.407,40	0,00	(28.990,89)

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