



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

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço 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 **agosto/2024, com atraso, em 25/09/2024**. Os questionamentos enviados em **22/10/2024**, foram respondidos em **25/10/2024**.

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:

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

Rosane Saraiva Pizzanelli Ltda:

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

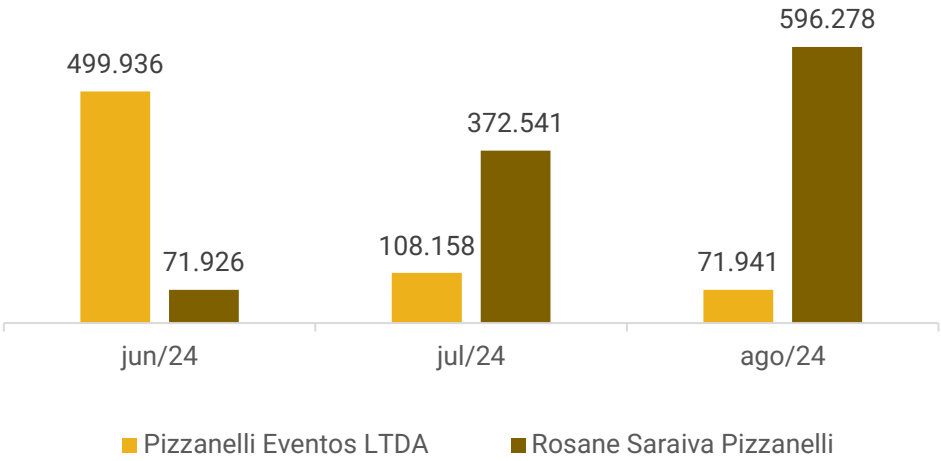
Mix de produtos: restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

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\$ 2,7 milhões e na Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA de R\$ 1,8 milhões, até o mês de agosto.

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





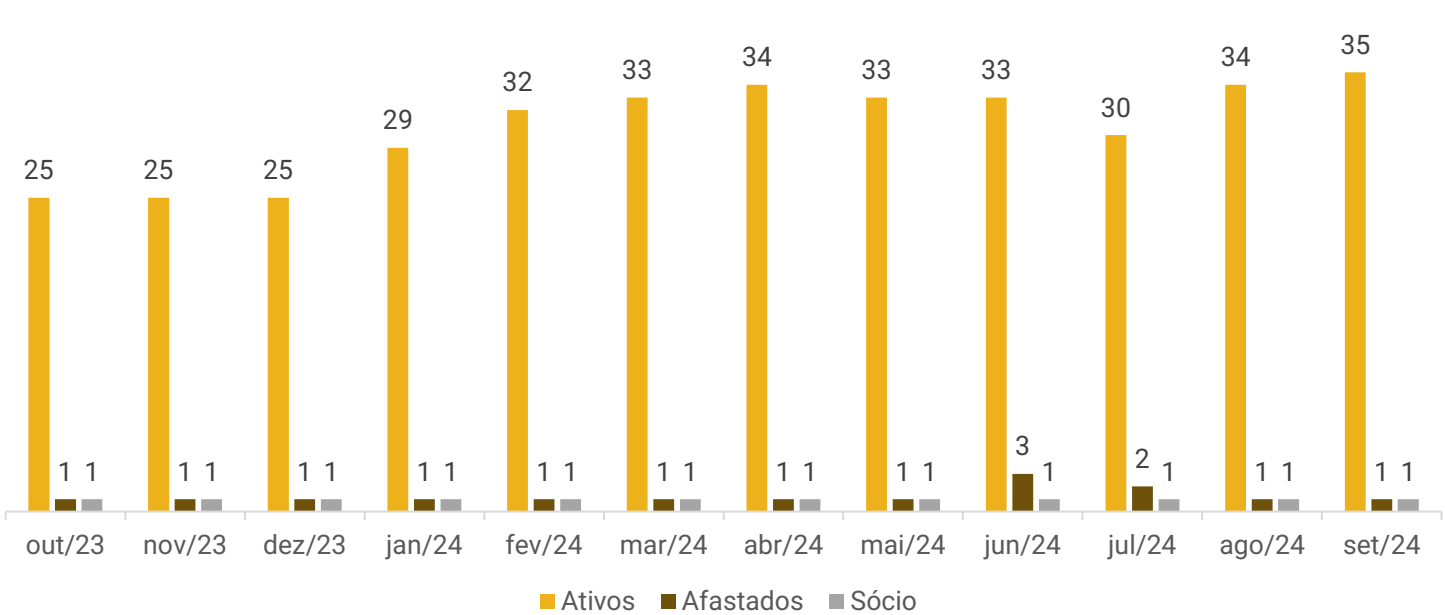
FUNCIONÁRIOS

Entre agosto e setembro de 2024 houve 2 demissões e 06 admissões, finalizando o período com 35 funcionários ativos, 01 afastado e o sócio-gerente.

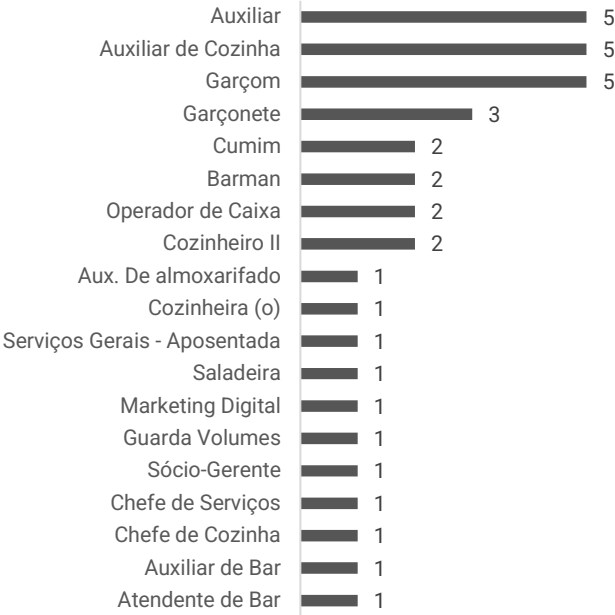
No mês de agosto, as demonstrações indicam que as duas empresas adimpliram os salários (R\$ 68,2 mil), INSS (R\$ 11 mil) e FGTS (R\$ 8,4 mil).

Dentre os principais saldos em aberto das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 181,3 mil), salários (R\$ 81,3 mil) e FGTS (R\$ 72 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 30,1 mil do total consolidado, principalmente, pelo aumento no provisionamento de salários, décimo terceiro e férias. De acordo com as recuperandas, estão sendo verificados os débitos trabalhistas junto à contabilidade para proceder com a solução, contudo, não foi informado previsão para novas negociações.

Funcionários



Distribuição de funcionários por cargos





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

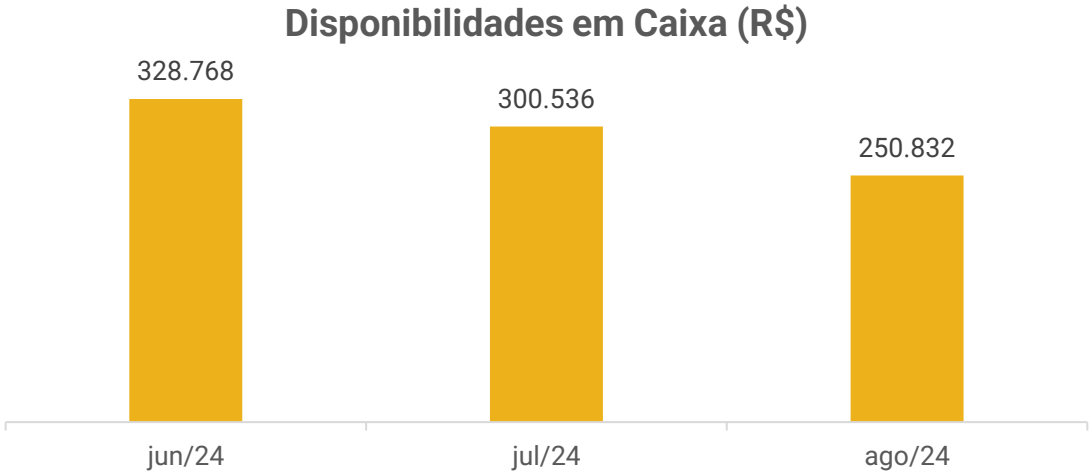
DFC Indireto - Pizzanelli Eventos LTDA	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	122.836	-108.751	-161.679
Depreciação e amortização	1.478	1.478	1.478
Contas a receber	-180.033	93.203	68.792
Fornecedores	34.619	-35.650	-9.041
Salários e encargos a pagar	18.127	-21.377	27.079
Contas a pagar e provisões	-45.103	44.788	26.637
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-48.077	-26.308	-46.734
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do não circulante	-2.867	-1.924	-2.969
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-2.867	-1.924	-2.969
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-138	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-138	-	-
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-51.082	-28.233	-49.704
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	379.850	328.768	300.536
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	328.768	300.536	250.832

Atividades Operacionais: em agosto, o caixa operacional foi negativo de R\$ 46,7 mil, pelo desempenho negativo do período (R\$ 161,6 mil) e pagamento dos fornecedores (R\$ 9 mil). Os fatores positivos foram com contas a receber (R\$ 68,7 mil), especialmente, pelos valores recebidos da empresa Rosane Saraiva LTDA.; provisionamentos de salários e encargos (R\$ 27 mil) e contas a pagar e provisões (R\$ 26,6 mil), principalmente, pelos adiantamentos recebidos de clientes.

Atividades de Investimentos: o resultado negativo das atividades de investimentos de R\$ 2,9 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 agosto, as disponibilidades eram de R\$ 250,8 mil, que confere com o apresentado em balancete. Segundo a Pizzanelli, o saldo em espécie de R\$ 250,1 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\$ 5.184,08 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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	1.413.611	1.292.176	1.173.680
Caixa e equivalentes de caixa	328.769	300.536	250.832
Caixa	324.218	299.390	250.101
Banco conta movimento	601	900	196
Aplicação	3.951	246	535
Outros créditos	1.084.843	991.640	922.848
Títulos a receber - Mútuo	737.722	620.504	556.243
Adiantamento a terceiros - Fornecedores	63.616	70.526	64.017
Adiantamento a funcionários	1.259	3.763	6.189
Empréstimos a funcionários - Sócia	282.186	296.786	294.542
Tributos a recuperar	60	60	1.856
Ativo Não Circulante	30.664	29.786	28.408
Investimentos	-	600	700
Imobilizado	30.664	29.186	27.708
Máquinas, equipamentos e ferramentas	21.171	21.171	21.171
Veículos	88.704	88.704	88.704
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas	-79.210	-80.689	-82.167
Total do Ativo	1.444.276	1.321.962	1.202.088
Balanço Patrimonial - Pizzanelli Eventos LTDA	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	565.194	552.956	597.630
Fornecedores	172.991	137.341	128.300
Obrigações Tributárias	65.409	18.560	17.130
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	310.327	288.950	316.029
Obrigações com pessoal	80.600	62.598	75.885
Obrigações sociais	65.277	61.703	64.199
Provisões	164.449	164.649	175.945
Outras obrigações	16.468	108.105	136.171
Adiantamento de clientes	5.377	94.931	120.798
Contas a pagar	11.091	13.174	15.373
Passivo Não Circulante	279.576	277.652	274.783
Parcelamentos tributários	279.576	277.652	274.783
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	531.022	516.858	558.663

Outros créditos: a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo com a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 556,2 mil), com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 294,5 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 64 mil). O período apresentou redução de 7%, principalmente pelos recebimentos dos valores concedidos em empréstimos e pagamentos de obrigações da empresa Rosane Saraiva LTDA (R\$ 64,2 mil). **Desataca-se que quando questionado sobre os empréstimos concedidos a sócia Rosane Saraiva, foi informado que são para fins pessoais.**

Fornecedores: em agosto, o maior volume de pagamentos gerou o decréscimo de 7% da rubrica. Dentre os pagamentos, destacam-se os direcionados para a Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 11,3 mil), HNK BR Ind. De Bebidas (R\$ 10,5 mil) e S.O.S. Distribuidora de Alimentos LTDA (R\$ 6,2 mil). O *aging list* disponibilizado, contempla apenas a movimentação do período, impossibilitando atestar o total em aberto.

Outras obrigações: engloba, adiantamentos de clientes (R\$ 120,7 mil) e contas a pagar de vale transporte (R\$ 15,3 mil). O saldo apresentou aumento de 26%, especialmente, pelos adiantamentos recebidos de clientes através do cartão de crédito.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PIZZANELLI EVENTOS LTDA

DRE - Pizzanelli Eventos LTDA	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	499.936	108.158	71.941	2.752.840
Venda de mercadorias	499.936	108.158	71.941	2.752.840
Deduções da Receita Bruta	-53.663	-8.791	-5.971	-252.711
Impostos sobre a Venda de Serviços	-53.663	-8.791	-5.971	-252.711
Receita Operacional Líquida	446.273	99.368	65.969	2.500.129
Custo das mercadorias vendidas - CMV	-156.068	-74.140	-40.178	-770.005
Lucro Bruto	290.205	25.228	25.791	1.730.124
Margem bruta	65%	25%	39%	69%
Despesas operacionais	-157.990	-131.858	-184.637	-1.030.777
Despesas administrativas	-157.990	-131.858	-184.637	-1.030.777
Despesa com pessoal	-146.386	-119.698	-129.379	-897.675
Depreciações e amortizações	-1.478	-1.478	-1.478	-11.827
Despesa com veículo	-	-	-6.138	-6.138
Impostos, taxas e contribuições	-323	-51	-47	-797
Despesas gerais	-9.803	-10.630	-47.595	-114.340
Resultado operacional	132.215	-106.630	-158.846	699.347
Ebitda	133.693	-105.152	-157.368	711.174
Margem operacional	30%	-107%	-241%	28%
Resultado financeiro	-9.379	-2.121	-2.833	-56.523
Receitas financeiras	5	1	-	41
Despesas financeiras	-9.384	-2.121	-2.833	-56.564
Resultado do exercício	122.836	-108.751	-161.679	642.824
Margem líquida	28%	-109%	-245%	26%

Receitas: a empresa exibiu decréscimo de 33% 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.

Deduções: engloba, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 5,9 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\$ 40,1 mil) que foi 46% menor no período, devido ao menor volume de compras de mercadorias no período.

Despesas operacionais: contempla, em sua maior parte, despesas com salários (R\$ 65,6 mil), serviços profissionais (R\$ 33,3 mil) e gratificações (R\$ 26,4 mil). Apresentou acréscimo de 40% das despesas com pessoal, devido as despesas com serviços profissionais.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 2,8 mil, especialmente, pelas tarifas de cartão de crédito (R\$ 1,4 mil) e juros e multas (R\$ 1,3 mil).

Resultado: as receitas auferidas pela empresa não foram suficientes, diante dos custos e despesas da operação, causando prejuízo de R\$ 161.678,99. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 642.824,34.





DFC Indireto - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-197.240	-67.575	144.360
Ajustes	-	2.418	-
Depreciação e amortização	401	431	454
Contas a receber	-4.208	3.715	-10.258
Fornecedores	36.918	46.969	33.247
Salários e encargos a pagar	800	1.097	3.027
Contas a pagar e provisões	62.780	118.941	-56.522
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-100.549	105.995	114.308
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	-	-8.452	2.099
Aumento do não circulante	-100	-	-100
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-100	-8.452	1.999
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	68.033	-121.417	-105.222
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	68.033	-121.417	-105.222
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-32.616	-23.873	11.085
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	109.481	76.866	52.992
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	76.866	52.992	64.077

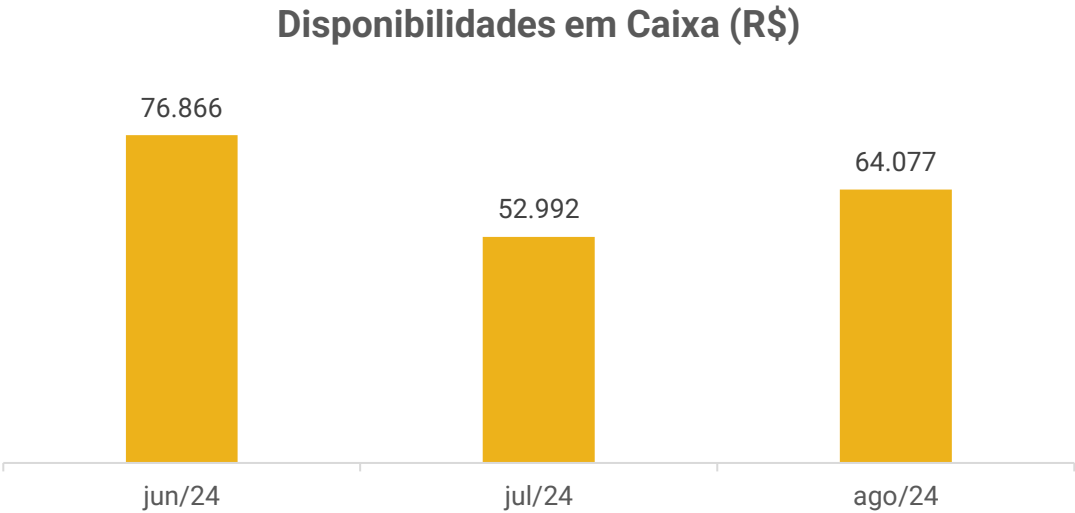
Atividades Operacionais: em agosto, o caixa operacional exibiu saldo positivo de R\$ 114,3 mil, especialmente, pelo desempenho positivo do período (R\$ 144,3 mil), compras a prazo (R\$ 33,2 mil) e provisionamento de salários e encargos (R\$ 3 mil). Os fatores negativos do período, foram nas contas a pagar e provisões (R\$ 56,5 mil), principalmente pelo faturamento das vendas recebidas antecipadamente de clientes e de contas a receber (R\$ 10,2 mil), referente aos créditos gerados dos impostos a compensar.

Atividades de Investimentos: o saldo positivo de R\$ 1,9 mil é referente ao estorno realizado com Hórus Aero Taxi LTDA.

Atividades de Financiamento: o resultado negativo de R\$ 105,2 mil, das atividades de financiamento, foi resultante das amortizações dos empréstimos com a Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 76,5 mil) e com a sócia (R\$ 28,6 mil).

Ao final de agosto, as disponibilidades eram de R\$ 64 mil, que não confere com o apresentado em balancete, pois pende retificação. Segundo a empresa, o saldo em espécie de R\$ 30,5 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\$ 5.184,08 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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	324.887	294.881	316.224
Caixa e equivalentes de caixa	76.866	50.574	61.659
Caixa	76.695	16.922	30.559
Banco conta movimento	65	3.889	4.634
Aplicação	106	29.764	26.466
Outros créditos	216.590	216.960	231.303
Adiantamento a fornecedores	198.396	201.599	202.949
Adiantamento a funcionários	4.493	6.217	6.145
Tributos a recuperar/compensar	13.640	9.082	22.148
Outros créditos	62	62	62
Estoque	6.921	6.921	6.921
Despesas pagas antecipadamente	24.510	20.425	16.340
Ativo Não Circulante	35.009	43.129	40.677
Depósitos judiciais	14.877	14.877	14.877
Outros investimentos - Cota capital Sicredi	500	600	700
Imobilizado	19.632	27.652	25.100
Total do Ativo	359.896	338.010	356.901

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	3.436.196	3.481.786	3.356.317
Empréstimos e Financiamentos	14.085	14.085	14.085
Fornecedores	329.608	376.577	409.824
Obrigações Tributárias	359.610	396.090	448.212
Empréstimos diversos	1.542.444	1.421.028	1.315.806
Empréstimo sócios	899.563	891.407	862.754
Empréstimos de terceiros	642.881	529.621	453.051
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	125.099	126.196	129.223
Obrigações com pessoal	5.867	5.349	5.621
Obrigações sociais	25.245	24.972	25.455
Provisões	93.987	95.875	98.146
Outras obrigações	418.320	507.252	406.845
Adiantamento de clientes	409.983	498.632	397.920
Contas a pagar	8.337	8.621	8.925
Parcelamento tributário	647.029	640.558	632.321
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	1.211.739	1.257.329	1.131.859

Outros Créditos: contempla no curto prazo, em sua maioria, adiantamentos a fornecedores (R\$ 202,9 mil), tributos a recuperar (R\$ 22,1 mil) e estoque (R\$ 6,9 mil). O período exibiu aumento de 7%, pelos créditos gerados de impostos a recuperar. No longo prazo, corresponde a depósitos judiciais no valor de R\$ 14,8 mil, referente a processos trabalhistas e não apresentou oscilação em agosto.

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.

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 9%, devido ao maior volume de compras a prazo. As principais compras foram com OESA Comércio e Representações (R\$ 32,3 mil), Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 27,8 mil) e Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 21,4 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\$ 862,7 mil) e Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 453 mil). A redução de R\$ 105,2 mil foi decorrente das amortizações do mês junto a Pizzanelli Eventos no valor líquido de R\$ 76,5 mil e com a sócia de 28,6 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\$ 397,9 mil) e vale transporte (R\$ 8,9 mil). O decréscimo de 20% foi, especialmente, pelo faturamento das vendas recebidas antecipadamente de clientes (R\$ 100,7 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DRE - Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	71.926	372.541	596.278	1.845.761
Venda de mercadorias	71.926	372.541	596.278	1.845.761
Deduções da Receita Bruta	-6.639	-54.349	-109.358	-260.731
Impostos sobre vendas e serviços	-6.639	-54.349	-109.358	-260.731
Receita Operacional Líquida	65.287	318.192	486.920	1.585.031
Custo de mercadorias vendidas - CMV	-82.234	-102.971	-157.995	-921.982
Lucro Bruto	-16.947	215.220	328.925	663.049
Margem bruta	-26%	68%	68%	42%
Despesas operacionais	-176.560	-272.680	-172.203	-1.384.984
Despesas operacionais	-512	-1.212	-649	-2.385
Despesa com pessoal	-10.914	-10.550	-11.887	-345.770
Ocupação	-18.211	-22.712	-23.457	-164.783
Depreciação e amortização	-401	-431	-454	-3.289
Utilidades e serviços	-12.835	-16.000	-15.990	-109.151
Despeas com veículos	-12.663	-10.974	-14.480	-93.262
Despesas gerais	-110.179	-202.288	-100.619	-597.930
Impostos, taxas e contribuições	-10.846	-8.513	-4.666	-68.414
Resultado operacional	-193.507	-57.460	156.722	-721.934
Ebitda	-193.106	-57.029	157.176	-718.645
Margem operacional	-296%	-18%	32%	-46%
Resultado financeiro	-3.733	-10.115	-12.362	-53.124
Receitas financeiras	1	2	2	6.799
Despesas financeiras	-3.734	-10.117	-12.364	-59.923
Resultado do exercício	-197.240	-67.575	144.360	-775.059
Margem líquida	-302%	-21%	30%	-49%

Receitas: a Recuperanda apresentou acréscimo de 60% 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\$ 109,3 mil).

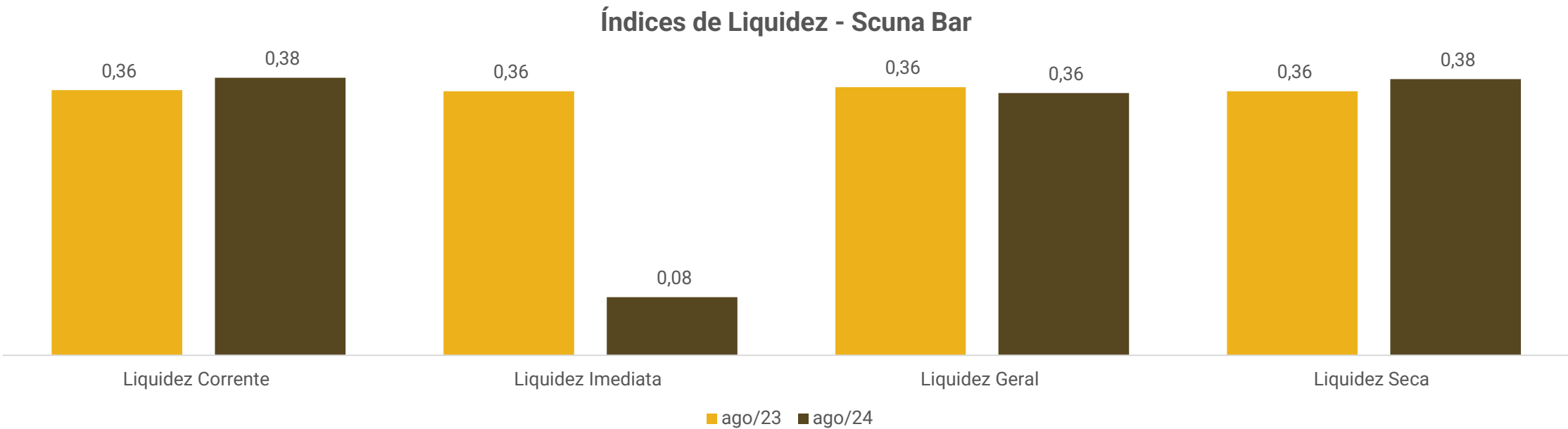
Custos: é composto por compras de mercadorias a prazo (R\$ 171 mil) que foram 53% maiores que o mês anterior, devido ao aumento das receitas e deste modo das compras. Em contrapartida, houve compensação do ICMS sobre as compras de mercadorias (R\$ 13 mil).

Despesas Operacionais: incluem, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 38,4 mil), alugueis (R\$ 23,4 mil) e honorários contábeis (R\$ 18,9 mil). Em agosto, houve decréscimo de 37%, por não haver despesa com serviços profissionais. Em outro momento a recuperanda esclareceu que a variação da receita, consequentemente interfere nas demandas dos serviços profissionais e de terceiros, ou seja, as despesas acompanham a evolução das vendas. Os principais serviços de terceiros foram com aluguel de tenda (R\$ 8 mil) e para Arthur G. F. Wendland (R\$ 3,7 mil), que conforme explicado pela empresa e afirmado pela nota fiscal, refere-se a serviços de marketing.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de 12,3 mil, sobretudo, pelas tarifas de cartão de crédito (R\$ 8,8 mil) e juros e multas (R\$ 2,9 mil).

Resultado: as receitas auferidas em agosto foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 144.359,94. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 775.058,67.



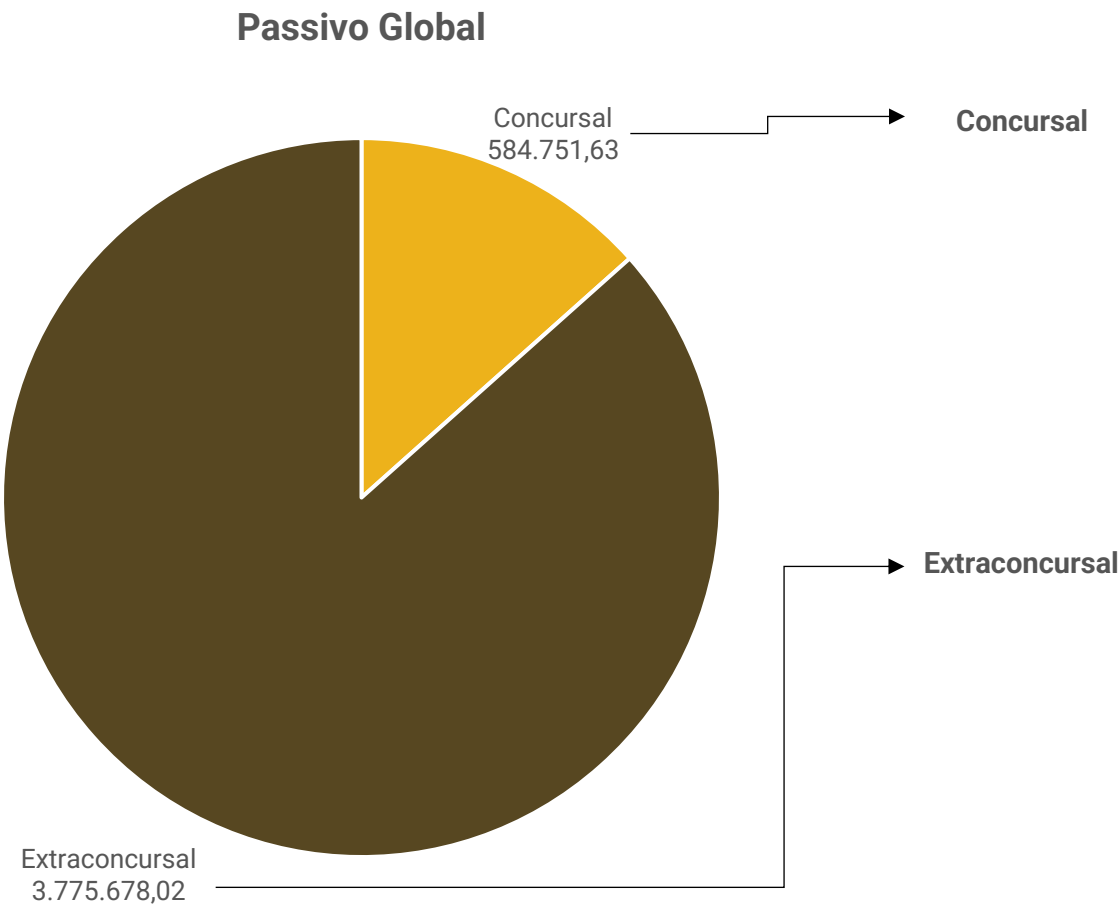


Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01. As análises deste relatório comparam os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

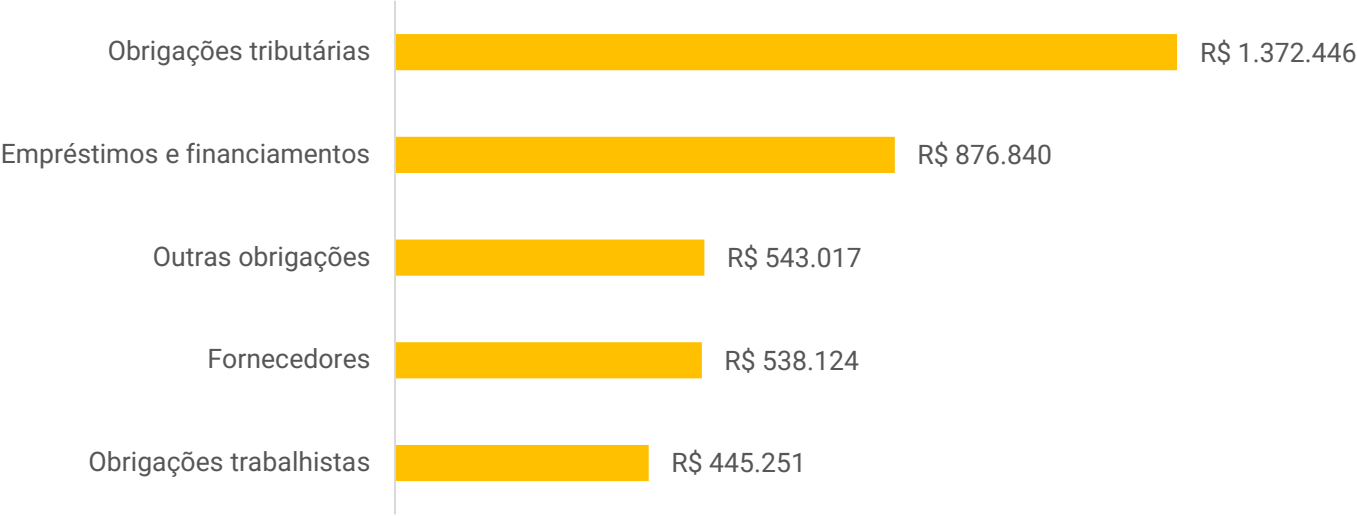
Passivo global de R\$ 4.360.429,65.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	4%	R\$ 188.619,69	32%
Quirografário	19	76%	R\$ 333.874,52	57%
ME e EPP	5	20%	R\$ 62.257,42	11%
Total	25	100%	R\$ 584.751,63	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 3.775.678,02**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 453.051,46. 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\$ 479,3 mil) e do INSS (R\$ 269 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 284,2 mil). Destaca-se que 62% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em agosto, apresentou acréscimo de R\$ 39,5 mil, especialmente, pelo provisionamento do ICMS sobre o maior volume de vendas no período.

Empréstimos e financiamentos: contempla saldos junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 2 mil), Banco do Brasil (R\$ 11,9 mil) e empréstimo com a sócia (R\$ 861,7 mil). Não houve esclarecimentos sobre o endividamento extraconcursal até a finalização deste relatório.

Outras Obrigações: compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 397,9 mil) e vale transporte (R\$ 8,9 mil). A previsão para baixa dos valores, não foi informada.

Fornecedores: engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$37,4 mil), Casas da Água Materiais (R\$ 23 mil) e Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$22,8 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\$ 181,3 mil), salários (R\$ 81,3 mil) e FGTS (R\$ 72 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

Em 05/11/2024, a Administração Judicial realizou uma reunião virtual, oportunidade na qual foram tratados os seguintes assuntos:

Foi informado que no final do ano a operação melhora significativamente devido aos eventos. A empresa enfrenta desafios relacionados à mão de obra, com dispensas e contratações. Além disso, foram necessárias reformas na estrutura, com um gasto aproximado de R\$ 80 mil, pago de forma parcelada. Essas reformas foram exigidas pelo poder público. Adicionalmente, a empresa sofreu um furto em que foram levados vários itens do estoque, além do computador do caixa. A empresa de monitoramento não compareceu quando o alarme disparou, e a empresa está buscando o ressarcimento por meio de uma ação judicial. A recuperanda está gerando caixa por meio de sua operação. O faturamento da Rosane foi transferido para a Pizzanelli, em razão do regime de tributação, que era presumido na Rosane e é simples na Pizzanelli. Essa mudança está gerando operações de mútuo. Não há inadimplência, pois os clientes pagam antecipadamente nos eventos e o pagamento no restaurante é feito à vista. Os estoques são baixos, pois se referem a alimentos. A empresa compra apenas o que será consumido em 1 ou 2 dias. Todos os bens/ativos estão em uso. Não há inadimplência com fornecedores. Na medida do possível, a empresa está realizando parcelamentos e buscando resoluções por meio judicial. Os encargos estão sendo negociados, e salários e rescisões estão em dia

Destaca-se que embora solicitado, as fotos atualizadas das recuperandas não foram enviadas até a finalização deste relatório.

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 atualizado a pagar das recuperandas somava **R\$ 584.829,96**. Do valor atualizado, o percentual de 9,79% foi pago (**R\$ 57.275,89**), consta em atraso 3,04% (**R\$ 17.806,95**) e a vencer 87,16% (**R\$ 509.747,12**).

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2024			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Demais	188.619,69	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	31.424,92	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	302.449,60	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	62.257,42	jan/23	Não consta	62.257,42	26.456,44	-	35.800,98	Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores
TOTAL		584.751,63			584.829,96	57.275,89	17.806,95	509.747,12	
						9,79%	3,04%	87,16%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.321.961,74	483.363,66	603.237,61	1.202.087,79
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.292.175,77	483.263,66	601.759,21	1.173.680,22
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.535,96	227.528,67	277.232,44	250.832,19
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	299.389,60	0,00	49.288,13	250.101,47
5		1.1.01.001.001 Caixa	299.389,60	0,00	49.288,13	250.101,47
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	900,36	209.813,60	210.518,41	195,55
15		1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	91.075,16	91.075,16	0,00
5006		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	900,36	118.738,44	119.443,25	195,55
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	246,00	17.715,07	17.425,90	535,17
4750		1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	246,00	17.715,07	17.425,90	535,17
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	103.601,86	103.601,86	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	103.601,86	103.601,86	0,00
100730		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	103.601,86	103.601,86	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	991.639,81	152.133,13	220.924,91	922.848,03
4955	S	1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	95.162,53	95.162,53	0,00
4956		1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	95.162,53	95.162,53	0,00
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	620.503,96	16.539,48	80.800,00	556.243,44
5003		1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	620.503,96	16.539,48	80.800,00	556.243,44
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.525,68	1.299,04	7.807,64	64.017,08
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	70.525,68	1.299,04	7.807,64	64.017,08
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.763,38	20.136,74	17.711,31	6.188,81
313		1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	3.666,08	8.865,95	8.865,95	3.666,08
312		1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	0,00	7.570,08	7.061,29	508,79
315		1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	97,30	3.700,71	1.784,07	2.013,94
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	296.786,34	15.000,00	17.244,09	294.542,25
5005		1.1.04.017.001 Emprestimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	296.786,34	15.000,00	17.244,09	294.542,25
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,45	1.796,00	0,00	1.856,45
382		1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
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	2.199,34	2.199,34	0,00
1323		1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	2.199,34	2.199,34	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	29.785,97	100,00	1.478,40	28.407,57
948	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	600,00	100,00	0,00	700,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS	600,00	100,00	0,00	700,00
5004		1.2.03.006.001 Sicredi Cota Capital	600,00	100,00	0,00	700,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	29.185,97	0,00	1.478,40	27.707,57
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	(80.688,75)	0,00	1.478,40	(82.167,15)
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	(59.517,95)	0,00	1.478,40	(60.996,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	516.858,41	164.176,26	205.981,30	558.663,45
1351	S 2.1 CIRCULANTE	552.955,63	160.072,91	204.747,37	597.630,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	137.341,24	51.692,39	42.651,14	128.299,99
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	137.341,24	51.692,39	42.651,14	128.299,99
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	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
5663640	2.1.03.001.001 ADRIANA CATAO MARTINS 04930593930	360,00	0,00	0,00	360,00
5503445	2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.070,05	0,00	3.264,00	4.334,05
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	464,27	464,27	0,00
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	247,66	0,00	0,00	247,66
504783	2.1.03.001.001 BIANCHINI & CIA LTDA	0,00	0,00	1.337,90	1.337,90
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	1.197,00	1.197,00	478,80	478,80
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	5.005,43	2.998,93	4.157,17	6.163,67
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	2.072,21	1.306,54	1.728,42	2.494,09
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	1.194,74	0,00	3.793,11	4.987,85
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	18.438,54	0,00	0,00	18.438,54
501801	2.1.03.001.001 DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	666,00	157,92	157,92	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	17.150,39	11.395,95	0,00	5.754,44
507221	2.1.03.001.001 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E	228,00	228,00	0,00	0,00
5432206	2.1.03.001.001 Elder Besen Epp	120,09	0,00	0,00	120,09
5642626	2.1.03.001.001 EMPORIO MUNDO IMPORTACAO	4.050,00	746,25	0,00	3.303,75
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	10.370,67	1.749,38	1.456,03	10.077,32
629888	2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE	520,48	266,33	0,00	254,15
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	438,31	10.530,86	10.788,34	695,79
5650411	2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	640,44	1.368,50	1.437,75	709,69
500744	2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.073,30	1.676,79	1.864,65	1.261,16
526996	2.1.03.001.001 JBS S/A	2.303,99	4.534,51	5.559,58	3.329,06
504809	2.1.03.001.001 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	593,74	0,00	0,00	593,74
5658603	2.1.03.001.001 L A LATICINIOS E AGUA MINERAL LTDA ME	0,00	0,00	175,00	175,00
5415772	2.1.03.001.001 L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	62,50	0,00	0,00	62,50
5627143	2.1.03.001.001 LOJAS MILIUM LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00
5379287	2.1.03.001.001 MARIO DE MELLO NOGUEIRA NETO	0,00	198,00	198,00	0,00
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	427,50	427,50	1.042,32
507189	2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	3.257,14	0,00	0,00	3.257,14
526975	2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	10.715,27	1.419,29	0,00	9.295,98
751445	2.1.03.001.001 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	11.295,47	0,00	0,00	11.295,47
641374	2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	339,98	339,98	47,72	47,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	174,82	621,00	446,18	0,00
5647468		2.1.03.001.001 Reinaldo dos Santos	6.838,81	0,00	0,00	6.838,81
507337		2.1.03.001.001 S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.861,40	6.240,89	3.588,30	208,81
535880		2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA	362,07	0,00	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
5394454		2.1.03.001.001 W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	1.910,13	0,00	0,00	1.910,13
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.560,21	10.340,88	8.910,94	17.130,27
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.144,69	8.790,60	5.971,43	10.325,52
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	8.790,60	8.790,60	5.971,43	5.971,43
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.415,52	1.550,28	2.939,51	6.804,75
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.869,98	19,50	19,50	3.869,98
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	1.536,83	1.522,07	2.918,79	2.933,55
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	8,71	8,71	1,22	1,22
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	288.949,66	92.431,04	119.509,89	316.028,51
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.597,85	62.597,85	75.884,77	75.884,77
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	62.597,85	62.597,85	75.884,77	75.884,77
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.703,05	16.872,44	19.367,96	64.198,57
1661		2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	138,30	124,47	456,39	470,22
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	47.534,98	7.970,44	8.823,57	48.388,11
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	14.029,77	8.777,53	10.088,00	15.340,24
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	164.648,76	12.960,75	24.257,16	175.945,17
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	8.176,27	916,35	1.087,31	8.347,23
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	102.203,90	11.454,57	13.591,08	104.340,41
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	3.947,66	44,27	711,71	4.615,10
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	49.150,65	545,56	8.867,06	57.472,15
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.104,52	5.608,60	33.675,40	136.171,32
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	94.930,92	5.608,60	31.476,06	120.798,38
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	94.930,92	5.608,60	31.476,06	120.798,38
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	13.173,60	0,00	2.199,34	15.372,94
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	13.173,60	0,00	2.199,34	15.372,94
4808	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	277.651,96	4.103,35	1.233,93	274.782,54
1921	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	277.651,96	4.103,35	1.233,93	274.782,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2103	S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	277.651,96	4.103,35	1.233,93	274.782,54
5104		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	9.569,70	633,48	225,30	9.161,52
2077		2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	43.413,78	356,31	0,00	43.057,47
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	65.691,74	489,35	45,92	65.248,31
5101		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	93.153,77	974,80	450,53	92.629,50
5103		2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	29.280,34	1.649,41	512,18	28.143,11
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	805.103,33	238.533,00	76.854,01	643.424,34
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.434.200,08	5.971,43	71.941,23	2.500.169,88
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.680.899,13	0,00	71.940,80	2.752.839,93
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	2.680.899,13	0,00	71.940,80	2.752.839,93
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.680.899,13	0,00	71.940,80	2.752.839,93
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	2.680.899,13	0,00	71.940,80	2.752.839,93
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(246.739,52)	5.971,43	0,00	(252.710,95)
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	(242.802,95)	5.971,43	0,00	(248.774,38)
2831		3.1.03.005.001	(-) Simples Federal	(242.802,95)	5.971,43	0,00	(248.774,38)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40,47	0,00	0,43	40,90
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	40,47	0,00	0,43	40,90
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	40,47	0,00	0,43	40,90
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(729.826,40)	42.449,05	2.270,58	(770.004,87)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(729.826,40)	42.449,05	2.270,58	(770.004,87)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(729.826,40)	42.449,05	2.270,58	(770.004,87)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(729.826,40)	41.974,47	0,00	(771.800,87)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(4.794,62)	474,58	0,00	(5.269,20)
3041		3.2.03.001.002	(-) Doações Bonificações	4.794,62	0,00	474,58	5.269,20
3040		3.2.03.001.002	(-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(899.270,35)	190.112,52	2.642,20	(1.086.740,67)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(845.390,22)	187.232,31	2.642,20	(1.029.980,33)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(768.296,33)	132.020,78	2.642,20	(897.674,91)
4332		3.7.03.001.001	13º Salário	(56.441,42)	9.143,08	378,56	(65.205,94)
4883		3.7.03.001.002	Adicional Insalubridade	(21.470,71)	4.311,31	0,00	(25.782,02)
4884		3.7.03.001.003	Adicional Noturno	(13.923,21)	2.283,03	0,00	(16.206,24)
4337		3.7.03.001.005	Assistência Médica e Social	(2.140,00)	0,00	0,00	(2.140,00)
4333		3.7.03.001.016	Férias	(138.137,45)	14.114,88	274,37	(151.977,96)
4335		3.7.03.001.017	FGTS	(56.640,28)	9.751,02	89,05	(66.302,25)
4331		3.7.03.001.018	Gratificações	(136.755,99)	26.465,86	0,00	(163.221,85)
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	1.604,14	0,00	1.629,22	3.233,36
4328		3.7.03.001.027	Salários e Ordenados	(331.367,62)	65.951,60	271,00	(397.048,22)
4351		3.7.03.001.032	Transporte de Empregados	(12.847,97)	0,00	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	(10.348,79)	1.478,40	0,00	(11.827,19)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(10.348,79)	1.478,40	0,00	(11.827,19)
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)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.138,14	0,00	(6.138,14)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.138,14	0,00	(6.138,14)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(61.194,65)	47.594,99	0,00	(108.789,64)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(50,00)	1.186,34	0,00	(1.236,34)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(4.279,53)	63,37	0,00	(4.342,90)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(11.148,83)	10.669,26	0,00	(21.818,09)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(5.585,14)	450,00	0,00	(6.035,14)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(129,22)	0,00	0,00	(129,22)
4880		3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação	0,00	425,20	0,00	(425,20)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(907,28)	178,48	0,00	(1.085,76)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(8.578,19)	48,94	0,00	(8.627,13)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(29.034,00)	1.213,40	0,00	(30.247,40)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(1.482,46)	33.360,00	0,00	(34.842,46)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(749,57)	47,27	0,00	(796,84)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(749,57)	47,27	0,00	(796,84)
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	(437,12)	0,00	0,00	(437,12)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(23,74)	0,33	0,00	(24,07)
4668		3.7.09.001.001 IPTU	0,00	46,93	0,00	(46,93)
4944		3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte	(2,59)	0,01	0,00	(2,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(53.130,56)	2.832,94	0,00	(55.963,50)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(53.130,56)	2.832,94	0,00	(55.963,50)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(4.550,31)	109,34	0,00	(4.659,65)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(3.026,69)	1.318,38	0,00	(4.345,07)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(45.553,56)	1.405,22	0,00	(46.958,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

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	338.009,95	1.829.250,60	1.810.359,94	356.900,61
2	S 1.1 CIRCULANTE	294.880,51	1.829.150,60	1.807.807,55	316.223,56
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.574,39	716.035,78	704.950,99	61.659,18
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	16.921,72	30.000,00	16.362,85	30.558,87
5	1.1.01.001.001 Caixa	16.921,72	30.000,00	16.362,85	30.558,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.888,57	594.657,31	593.911,95	4.633,93
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	0,00	382.291,86	382.291,86	0,00
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	3.852,36	212.365,45	211.620,09	4.597,72
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	29.764,10	91.378,47	94.676,19	26.466,38
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	29.761,35	91.378,47	94.676,19	26.463,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	596.282,04	596.282,04	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	596.282,04	596.282,04	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	596.277,86	596.277,86	0,00
1371558	1.1.02.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	0,00	4,18	4,18	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	216.960,23	516.832,78	502.489,54	231.303,47
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	486.682,89	486.682,89	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	486.682,89	486.682,89	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	201.599,39	16.779,60	15.430,04	202.948,95
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	201.599,39	16.779,60	15.430,04	202.948,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.216,53	0,00	72,00	6.144,53
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	3.448,00	0,00	72,00	3.376,00
315	1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	1.858,76	0,00	0,00	1.858,76
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	9.082,27	13.065,68	0,00	22.147,95
382	1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	9.082,26	13.065,64	0,00	22.147,90
390	1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,01	0,04	0,00	0,05
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	304,61	304,61	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	304,61	304,61	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	20.424,93	0,00	4.084,98	16.339,95
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	20.424,93	0,00	4.084,98	16.339,95
5060		1.1.10.001.001 IPTU a Apropriar	20.424,93	0,00	4.084,98	16.339,95
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	43.129,44	100,00	2.552,39	40.677,05
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 Depósitos Judiciais Trabalhistas	14.877,12	0,00	0,00	14.877,12
948	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	600,00	100,00	0,00	700,00
1028	S	1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS	600,00	100,00	0,00	700,00
5004		1.2.03.006.001 Cota Capital Sicredi	600,00	100,00	0,00	700,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	27.652,32	0,00	2.552,39	25.099,93
1074	S	1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	60.698,83	0,00	2.098,70	58.600,13
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	20.902,30	0,00	0,00	20.902,30
1087		1.2.04.003.001 Móveis e Utensílios	35.639,64	0,00	2.098,70	33.540,94
1136	S	1.2.04.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(33.046,51)	0,00	453,69	(33.500,20)
1147		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.438,43)	0,00	174,19	(8.612,62)
1151		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(24.608,08)	0,00	279,50	(24.887,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.257.328,56	503.776,51	378.307,23	1.131.859,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.481.786,13	503.776,51	378.307,23	3.356.316,85
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	376.576,90	182.748,76	215.996,20	409.824,34
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	376.576,90	182.748,76	215.996,20	409.824,34
5670313	2.1.03.001.001 34.969.397 MARIA CLAUDIA CARLOTTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5647468	2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS	8.743,30	8.580,60	7.113,00	7.275,70
5670314	2.1.03.001.001 51.135.506 LUANA WULFING	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5667030	2.1.03.001.001 55.893.522 SANDRA MARA CAMISAO DA SILVA	6.585,00	7.020,00	4.860,00	4.425,00
5443395	2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA	3.215,67	0,00	0,00	3.215,67
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	144,60	0,00	0,00	144,60
893571	2.1.03.001.001 AMB INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
651653	2.1.03.001.001 AMORATTO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	312,00	312,00
5663081	2.1.03.001.001 ANDERSON R.A SERVICOS E ARTES EM	0,05	0,00	0,00	0,05
5667001	2.1.03.001.001 ARTHUR GUSTAVO FARDIN WENDLAND	0,00	3.720,00	3.720,00	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	970,26	810,48	329,44	489,22
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	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
543579	2.1.03.001.001 BRASIL MUNDI IMPORTACAO E	4.334,99	2.015,99	2.015,99	4.334,99
537302	2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	4.789,86	1.967,58	0,00	2.822,28
892300	2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	900,00	900,00	600,00	600,00
531180	2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE	360,90	0,00	0,00	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/	21.638,75	0,00	1.448,12	23.086,87
500122	2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	849,00	0,00	253,00	1.102,00
5666768	2.1.03.001.001 CECILIA ONZI REDIN 01868513084	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
565436	2.1.03.001.001 CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA EPP	496,50	0,00	0,00	496,50
5365342	2.1.03.001.001 CERVEJARIA KAIROS LTDA	0,00	0,00	1.210,08	1.210,08
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	3.600,60	3.571,20	3.657,20	3.686,60
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	2.329,10	2.951,78	622,68
507218	2.1.03.001.001 COSME COMERCIO LTDA - COMFRIO	1.966,30	983,15	0,00	983,15
5661981	2.1.03.001.001 COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	520,00	520,00	0,00	0,00
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	757,61	7.055,92	6.859,25	560,94
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	1.480,03	0,00	1.417,30	2.897,33
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	513,60	1.540,80	1.488,00
5516958	2.1.03.001.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	10.252,85	8.616,32	7.218,91	8.855,44
566903	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	1.870,58	6.948,18	27.890,94	22.813,34
544360	2.1.03.001.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5611277	2.1.03.001.001	EC SERVICOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5512412	2.1.03.001.001	ELECTROLUX DO BRASIL S-A	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00
887282	2.1.03.001.001	ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	807,16	998,00	998,00	807,16
827641	2.1.03.001.001	Eletronica Florianopolis Comercio de Prod. Eletron	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
5642626	2.1.03.001.001	EMPORIO MUNDO IMPORTACAO	0,00	746,25	6.693,00	5.946,75
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	0,00	822,50	822,50	0,00
628955	2.1.03.001.001	FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	2.990,00	0,00	100,00	3.090,00
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	839,00	478,00	482,00	843,00
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	5.964,93	14.162,00	14.480,00	6.282,93
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	0,00	206,70	206,70	0,00
5453597	2.1.03.001.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	1.430,40	4.186,00	6.446,40	3.690,80
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	223,66	223,66	0,00
576226	2.1.03.001.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	11,68	0,00	0,00	11,68
5668866	2.1.03.001.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	966,16	966,16	0,00
527386	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	0,00	4.262,33	5.319,59	1.057,26
564780	2.1.03.001.001	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	442,37	442,37	0,00	0,00
5667022	2.1.03.001.001	HORUS AERO TAXI LTDA	2.098,70	2.098,70	0,00	0,00
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	69,00	1.241,00
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	3.668,72	14.855,46	15.476,14	4.289,40
5582324	2.1.03.001.001	JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA	1.430,00	2.396,00	2.396,00	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	4.341,63	2.177,09	6.733,44	8.897,98
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.390,57	796,01	1.208,43	1.802,99
5415772	2.1.03.001.001	L. A . ALIMENTOS LTDA	1.597,50	1.597,50	0,00	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	13.555,96	3.819,00	0,00	9.736,96
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	356,00	743,69	1.276,00	888,31
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	206,70	0,00	0,00	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	1.641,00	3.106,50	3.465,00	1.999,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
632944		2.1.03.001.001 MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	394,65	394,65	0,00
500839		2.1.03.001.001 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	8.614,16	443,00	0,00	8.171,16
507189		2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS	36.899,76	20.898,41	21.445,81	37.447,16
526975		2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	10.492,48	25.346,53	32.307,80	17.453,75
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	2.914,49	1.591,30	1.591,30	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	932,52	1.052,00	1.473,00	1.353,52
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
507246		2.1.03.001.001 REAL COMERCIAL LTDA	0,00	1.115,34	1.115,34	0,00
778485		2.1.03.001.001 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	11.961,51	0,00	0,00	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	12.434,57	3.277,93	2.805,39	11.962,03
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	1.702,63	0,00	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
5371558		2.1.03.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	2.531,19	5.048,40	3.255,90	738,69
5668335		2.1.03.001.001 THIAGO BASTOS BAUER LTDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5014238		2.1.03.001.001 TINTAS MC LTDA - LJ 074 SC	430,00	0,00	0,00	430,00
5670307		2.1.03.001.001 TOPP TABLE COM. DE UTENS. P/ REST. LTDA	0,00	1.263,62	1.263,62	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
5394454		2.1.03.001.001 W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	0,00	0,00	1.185,21	1.185,21
5670469		2.1.03.001.001 WINE CAPITAL IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.154,20	1.154,20
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	342,85	83,07
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396.089,57	41.645,76	93.768,17	448.211,98
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	392.587,57	41.419,18	93.465,25	444.633,64
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	8.857,06	8.857,06	14.531,18	14.531,18
9992		2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher	290,62	290,62	474,72	474,72
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	239.281,90	30.352,47	75.310,93	284.240,36
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.919,03	1.919,03	3.148,42	3.148,42
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	3.502,00	226,58	302,92	3.578,34
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	55,10	38,33	137,62	154,39
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	26,97	64,09	41,14	4,02
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.421.027,54	121.761,34	16.539,48	1.315.805,68
4990	S	2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS	891.406,84	28.652,62	0,00	862.754,22
5001		2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	891.406,84	28.652,62	0,00	862.754,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	529.620,70	93.108,72	16.539,48	453.051,46
5002		2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	529.620,70	93.108,72	16.539,48	453.051,46
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	126.196,15	8.416,97	11.443,64	129.222,82
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.349,12	5.665,62	5.937,41	5.620,91
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	5.165,62	5.665,62	5.937,41	5.437,41
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.972,05	2.751,35	3.234,77	25.455,47
1661		2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	27,66	27,66
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	23.563,50	492,71	570,62	23.641,41
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	1.408,55	2.258,64	2.636,49	1.786,40
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.874,98	0,00	2.271,46	98.146,44
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	6.302,75	0,00	84,07	6.386,82
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	8.192,02	0,00	281,63	8.473,65
1684		2.1.07.005.003 Férias	75.914,97	0,00	1.050,90	76.965,87
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	323,47	0,00	50,72	374,19
1689		2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário	1.103,54	0,00	169,95	1.273,49
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	4.038,23	0,00	634,19	4.672,42
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	507.252,20	138.029,38	37.622,67	406.845,49
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	498.631,64	138.029,38	37.318,06	397.920,32
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	498.631,64	138.029,38	37.318,06	397.920,32
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.620,56	0,00	304,61	8.925,17
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	8.620,56	0,00	304,61	8.925,17
4964	S	2.1.10 PARCELAMENTOS	640.558,43	11.174,30	2.937,07	632.321,20
4965	S	2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	640.558,43	11.174,30	2.937,07	632.321,20
5154		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	99.824,56	2.270,47	869,14	98.423,23
5153		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	27.330,82	5.848,86	1.432,27	22.914,23
5152		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR	38.850,36	1.326,04	635,66	38.159,98
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	221,85	0,00	27.387,89
5150		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	187.308,77	1.507,08	0,00	185.801,69
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(919.318,61)	465.834,68	610.194,62	(774.958,67)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.104.906,81	109.357,56	596.280,13	1.591.829,38
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.249.483,62	0,00	596.277,86	1.845.761,48
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	1.249.483,62	0,00	596.277,86	1.845.761,48
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	1.249.483,62	0,00	596.277,86	1.845.761,48
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.249.483,62	0,00	596.277,86	1.845.761,48
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(151.373,15)	109.357,56	0,00	(260.730,71)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	16.367,03	0,00	(16.367,03)
2772		3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	4,18	0,00	(4,18)
2774		3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	16.362,85	0,00	(16.362,85)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(151.373,15)	92.990,53	0,00	(244.363,68)
2830		3.1.03.005.001	(-) COFINS	(22.549,47)	14.531,18	0,00	(37.080,65)
2827		3.1.03.005.001	(-) ICMS	(123.937,95)	75.310,93	0,00	(199.248,88)
2829		3.1.03.005.001	(-) PIS	(4.885,73)	3.148,42	0,00	(8.034,15)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.796,34	0,00	2,27	6.798,61
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.796,34	0,00	2,27	6.798,61
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	6.796,34	0,00	2,27	6.798,61
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(763.986,29)	171.826,13	13.830,87	(921.981,55)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(763.986,29)	171.826,13	13.830,87	(921.981,55)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(763.986,29)	171.826,13	13.830,87	(921.981,55)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(815.908,81)	171.048,60	0,00	(986.957,41)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(13.472,85)	777,53	0,00	(14.250,38)
3041		3.2.03.001.002	(-) Doações Bonificações	13.472,85	0,00	777,53	14.250,38
3040		3.2.03.001.002	(-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	51.922,52	0,00	13.053,34	64.975,86
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.260.239,13)	184.650,99	83,62	(1.444.806,50)
4012	S	3.7.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.735,12)	649,44	0,00	(2.384,56)
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(762,86)	373,58	0,00	(1.136,44)
4037		3.7.01.001.001	Transporte de Empregados	(762,86)	373,58	0,00	(1.136,44)
4083	S	3.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(761,68)	0,00	0,00	(761,68)
4085		3.7.01.005.001	Publicidade	(761,68)	0,00	0,00	(761,68)
4239	S	3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	(210,58)	275,86	0,00	(486,44)
4240		3.7.01.017.001	Impostos e Taxas	(210,58)	275,86	0,00	(486,44)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.147.298,11)	166.958,84	71,32	(1.314.185,63)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(333.883,38)	11.957,87	71,32	(345.769,93)
4332		3.7.03.001.001 13º Salário	(6.784,03)	634,19	0,00	(7.418,22)
4883		3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(6.315,50)	282,40	0,00	(6.597,90)
4884		3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(5.689,32)	77,56	0,00	(5.766,88)
4337		3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(2.365,00)	0,00	0,00	(2.365,00)
4333		3.7.03.001.016 Férias	(30.496,76)	1.050,90	0,00	(31.547,66)
4335		3.7.03.001.017 FGTS	(19.490,77)	705,41	0,00	(20.196,18)
4331		3.7.03.001.018 Gratificações	(75.383,11)	1.315,76	0,00	(76.698,87)
4334		3.7.03.001.021 INSS	(63.724,27)	2.434,50	71,32	(66.087,45)
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(116.787,11)	5.457,15	0,00	(122.244,26)
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	(141.325,99)	23.457,38	0,00	(164.783,37)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(141.325,99)	23.457,38	0,00	(164.783,37)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.835,50)	453,69	0,00	(3.289,19)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(2.835,50)	453,69	0,00	(3.289,19)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(93.160,75)	15.990,41	0,00	(109.151,16)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(25.484,21)	4.131,74	0,00	(29.615,95)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(64.868,41)	11.633,33	0,00	(76.501,74)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(2.808,13)	225,34	0,00	(3.033,47)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(78.782,00)	14.480,00	0,00	(93.262,00)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(78.782,00)	14.480,00	0,00	(93.262,00)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(497.310,49)	100.619,49	0,00	(597.929,98)
4557		3.7.03.015.001 Anuidades	0,00	99,64	0,00	(99,64)
4881		3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(5.378,00)	1.263,62	0,00	(6.641,62)
4542		3.7.03.015.001 Cursos e Treinamentos	(533,00)	2.533,00	0,00	(3.066,00)
4555		3.7.03.015.001 Despesas com Cartório	(1.616,84)	0,00	0,00	(1.616,84)
4874		3.7.03.015.001 Despesas Diversas	(50,00)	35,00	0,00	(85,00)
4973		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(8.152,54)	190,63	0,00	(8.343,17)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(14.596,16)	18.977,64	0,00	(33.573,80)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(728,22)	798,89	0,00	(1.527,11)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(77.720,33)	13.643,52	0,00	(91.363,85)
4552		3.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	(3.474,81)	683,12	0,00	(4.157,93)
4880		3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação	(52.981,56)	8.702,19	0,00	(61.683,75)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(15.674,82)	13.328,09	0,00	(29.002,91)
4896		3.7.03.015.001 Mensalidades	(2.018,53)	301,00	0,00	(2.319,53)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(11.110,40)	1.645,90	0,00	(12.756,30)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(131.674,65)	38.417,25	0,00	(170.091,90)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(171.600,63)	0,00	0,00	(171.600,63)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(63.747,39)	4.678,43	12,30	(68.413,52)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(63.747,39)	4.678,43	12,30	(68.413,52)
4672		3.7.09.001.001 CSLL	(10.101,15)	0,00	0,00	(10.101,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9991		3.7.09.001.001 Fundos ICMS	(736,68)	474,72	0,00	(1.211,40)
4905		3.7.09.001.001 ICMS	146,61	0,00	12,30	158,91
4663		3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	(8.818,74)	117,00	0,00	(8.935,74)
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	(9,28)	1,73	0,00	(11,01)
4668		3.7.09.001.001 IPTU	(28.594,86)	4.084,98	0,00	(32.679,84)
4671		3.7.09.001.001 IRPJ	(11.633,29)	0,00	0,00	(11.633,29)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(47.458,51)	12.364,28	0,00	(59.822,79)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(47.458,51)	12.364,28	0,00	(59.822,79)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(4.643,59)	538,90	0,00	(5.182,49)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(13.824,03)	2.941,73	0,00	(16.765,76)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(28.990,89)	8.883,65	0,00	(37.874,54)

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