



**medeiros<sup>2</sup>**  
**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**

29º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: setembro e outubro de 2024.

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Introdução<br>Cronograma processual<br>Últimos eventos relevantes                                                             |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação<br>Overview financeiro                                                                                 |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                                        |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|    | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                                            |
|   | <b>Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas</b>                                                                                                   |
|  | <b>Cumprimento do plano</b>                                                                                                                                |



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas 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 **setembro e outubro/2024, com atraso, em 27/11/2024 e 02/12/2024, respectivamente.** Os questionamentos enviados em **09/12/2024**, foram respondidos dentro do prazo em **11/12/2024**.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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 Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA e Pizzanelli Eventos LTDA , foram constituídas em 1999 e 2007, respectivamente, com o objeto social de atividade de eventos culturais e artísticos, bar e restaurante.

## 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

## 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.

### Últimas alterações contratuais:

#### 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.

#### Pizzanelli Eventos Ltda:

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



# OPERAÇÃO

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

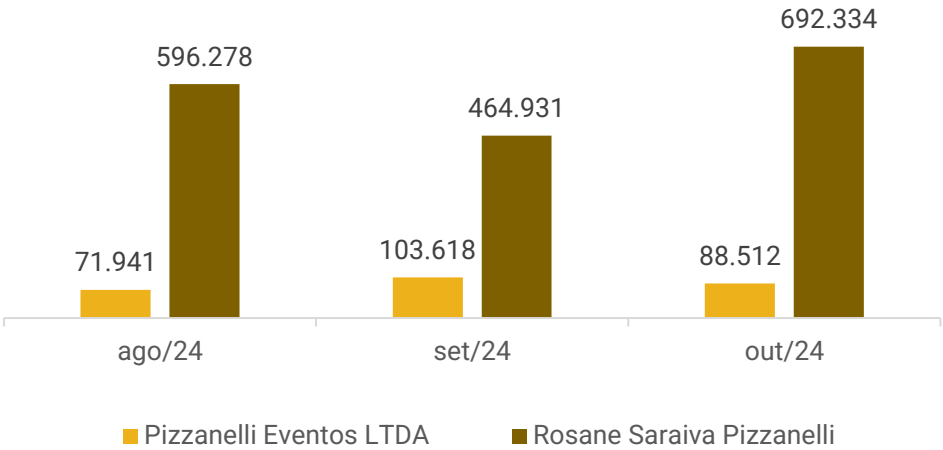
**Mix de produtos:** restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

**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\$ 2,9 milhões e na Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA de R\$ 3 milhões, até o mês de outubro.

**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.

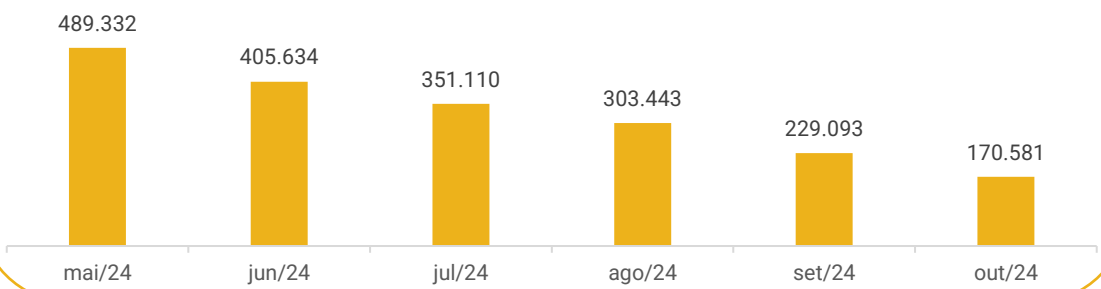
Faturamento ao Mês





As Recuperandas encerraram **outubro de 2024** com disponibilidades de **R\$ 170,5 mil**, conforme demonstrado. O valor inclui R\$ 117,1 mil em espécie e R\$ 53,3 mil validados por extratos bancários. No entanto, o saldo em caixa não reflete a realidade, sendo informado pelas empresas como R\$ 2.181,51.

Disponibilidades em Caixa - Consolidado (R\$)



O quadro de colaboradores do grupo é formado por **34 funcionários** ativos e **2** afastados. Os salários e INSS de outubro de 2024 foram pagos integralmente. No entanto, o FGTS referente ao mesmo período não foi quitado, devido à falta de capital de giro na data do vencimento, conforme informado pela Recuperanda.

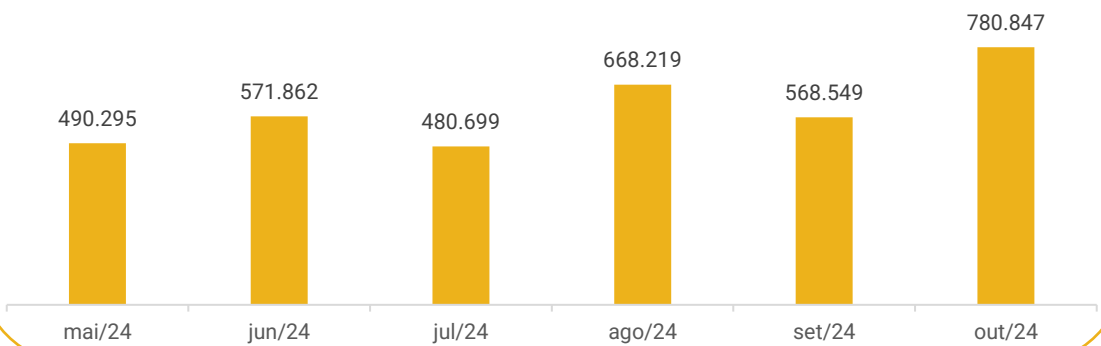


O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 584.829,96**, dos quais 10,54% (R\$ 61.654,96) estão pagos; 3,04% (R\$17.806,95) estão em atraso e 86,41% (R\$ 505.368,05) constam a vencer.

As Recuperandas faturaram, em outubro/2024, **R\$ 780,8 mil**, advindo dos buffets e eventos, o que representa um acréscimo de 37% (R\$ 212,2 mil) em relação ao mês anterior.



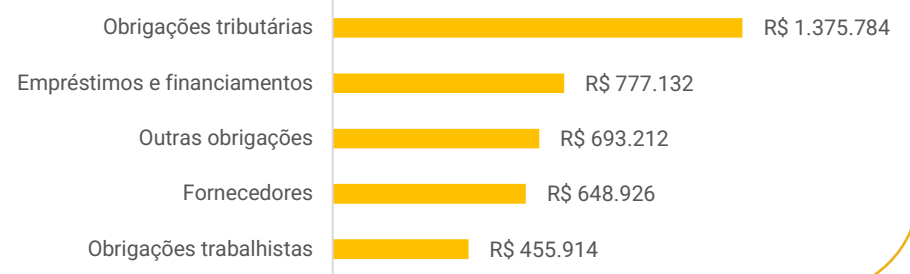
Faturamento Bruto - Consolidado (R\$)



Passivo Extraconcursal  
R\$ 3,9 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$3.950.968,13 e concentra-se, majoritariamente nos tributos (R\$ 1,3 milhões).

Passivo Extraconcursal - Consolidado





# FUNCIONÁRIOS

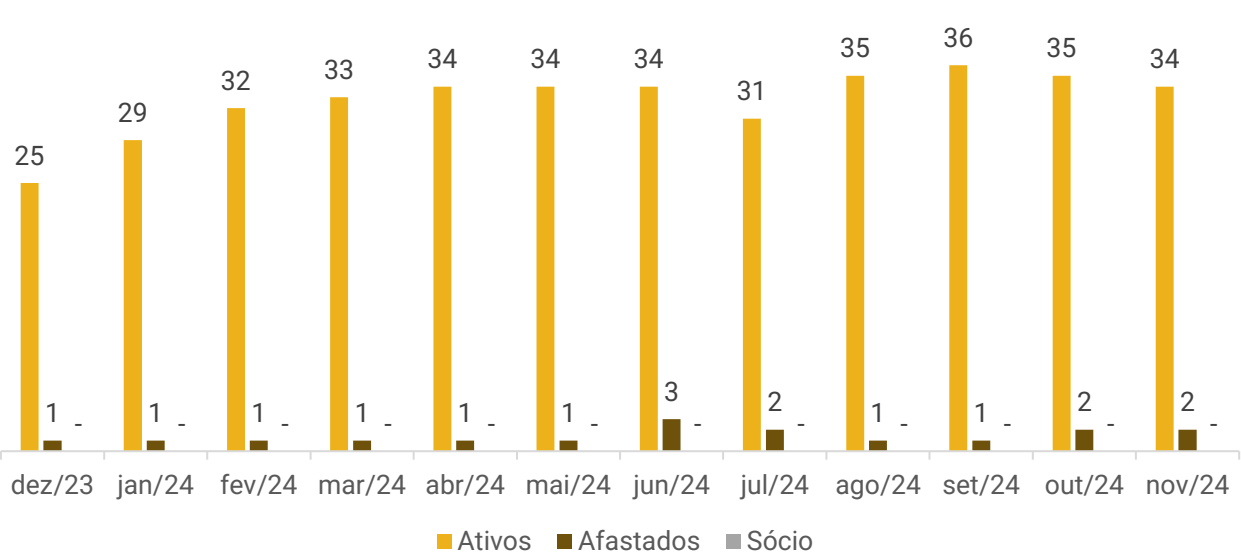
As recuperandas encaminharam a relação dos colaboradores de outubro e novembro de 2024, no qual demonstrou 07 admissões e 08 demissões, finalizando com saldo de 34 funcionários ativos e 02 afastados. Quando questionada sobre as atividades dos sócios na empresa e se o pró-labore estava em dia, não houve retorno e será alvo de questionamento na próxima competência.

Em setembro, as empresas adimpliram os salários (R\$ 82 mil) e encargos sociais (R\$ 23,7 mil). Apresentou aumento de R\$1,2 mil, pelos provisionamentos trabalhistas, especialmente de férias e décimo terceiro salário.

No mês de outubro, as demonstrações indicaram que as recuperanda pagaram em dia os salários (R\$ 76,2 mil) e INSS (R\$ 11,6 mil). Contudo, o FGTS não foi adimplido, pois não havia capital de giro na data do vencimento, conforme explicado pela Scuna, sendo o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 9,4 mil no período.

Dentre os principais saldos em aberto das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 177,9 mil), FGTS (R\$ 80,4 mil) e salários (R\$ 74,1 mil). Salienta-se que estão sendo verificados os débitos trabalhistas junto à contabilidade para proceder com a solução, porém, não foi informado previsão para novas negociações.

Funcionários



Distribuição de funcionários por cargos





| DFC Indireto                                                      | ago/24          | set/24          | out/24          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                        |                 |                 |                 |
| Resultado do exercício                                            | 135.312         | 12.382          | 96.446          |
| Depreciação e amortização                                         | 454             | 454             | 454             |
| Contas a receber                                                  | -10.258         | -20.508         | -19.549         |
| Fornecedores                                                      | 33.247          | 36.615          | 55.624          |
| Salários e encargos a pagar                                       | 3.027           | -2.328          | -825            |
| Contas a pagar e provisões                                        | -56.522         | 127.092         | -29.452         |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>         | <b>105.260</b>  | <b>153.708</b>  | <b>102.698</b>  |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos                    |                 |                 |                 |
| Compras de imobilizado                                            | 2.099           | -               | -4.177          |
| Aumento do não circulante                                         | -100            | -100            | -100            |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</b>     | <b>1.999</b>    | <b>-100</b>     | <b>-4.277</b>   |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos                   |                 |                 |                 |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                              | -105.222        | -137.623        | -111.874        |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>    | <b>-105.222</b> | <b>-137.623</b> | <b>-111.874</b> |
| <b>Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>2.037</b>    | <b>15.985</b>   | <b>-13.453</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                | 50.574          | 52.611          | 68.596          |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período                 | 52.611          | 68.596          | 55.143          |

**Atividades Operacionais:** em setembro, o caixa operacional registrou um saldo positivo de R\$ 153,7 mil, impulsionado principalmente por contas a pagar e provisões (R\$ 127 mil), com destaque para adiantamentos de clientes, compras a prazo (R\$ 36,6 mil) e o desempenho positivo do período (R\$ 12,3 mil). Por outro lado, os fatores negativos incluíram contas a receber (R\$ 20,5 mil), relacionadas a adiantamentos a fornecedores, e pagamento de salários e encargos (R\$ 2,3 mil).

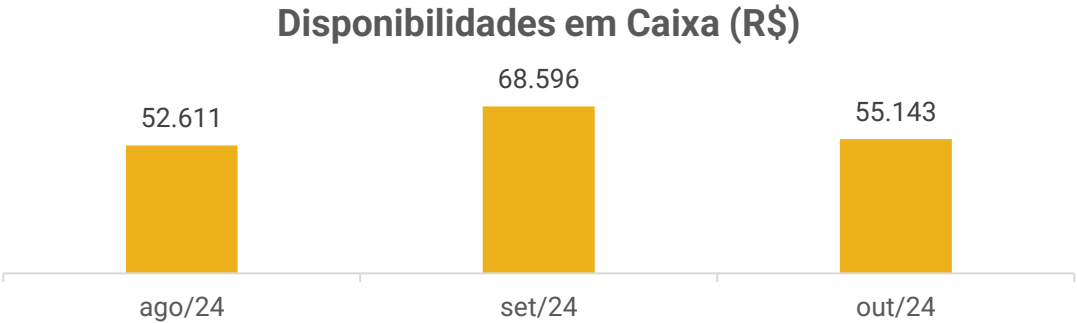
Em outubro, o caixa operacional manteve um saldo positivo de R\$ 102,6 mil, sustentado pelo lucro do período (R\$ 96,4 mil) e compras a prazo (R\$ 55,6 mil). Os fatores negativos foram contas a pagar e provisões (R\$ 29,4 mil), decorrentes principalmente do faturamento de vendas previamente recebidas de clientes, e contas a receber (R\$ 19,5 mil), associadas a adiantamentos para fornecedores.

**Atividades de Investimentos:** o saldo negativo de R\$ 100,00 em setembro, se deu pela cota de capital no Sicredi. Enquanto em outubro o valor negativo de R\$ 4,2 mil, além de cota de capital no Sicredi (R\$ 100,00), também engloba construção de imobilizado em andamento no deck (R\$ 4.176,89).

**Atividades de Financiamento:** os resultados negativos consecutivos das atividades de financiamento de R\$ 137,6 mil e R\$111,8 mil, nos meses analisados, foram resultantes das amortizações dos empréstimos com a Pizzanelli Eventos LTDA e com a sócia.

**Ao final de outubro, as disponibilidades eram de R\$ 55,1 mil, conforme apresentado em balancete. Segundo a empresa, o saldo em espécie exposto nos documentos contábeis não reflete a realidade. A previsão para ajuste é até dezembro/2024. Os extratos enviados atestam os saldos no Sicredi e Santander, contudo o extrato do Itaú, Nubank e Caixa, não foram encaminhados, pois a empresa não possui mais conta aberta no Itaú e na Caixa há dificuldade para conseguir o extrato. Quanto a Nubank, não houve retorno.**

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





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

| Balanço Patrimonial                         | ago/24  | set/24  | out/24  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Ativo Circulante                            | 307.176 | 343.668 | 349.764 |
| Caixa e equivalentes de caixa               | 52.611  | 68.596  | 55.143  |
| Outros créditos                             | 231.303 | 255.896 | 279.530 |
| Adiantamento a fornecedores                 | 202.949 | 235.803 | 260.645 |
| Adiantamento a funcionários                 | 6.145   | 9.541   | 8.333   |
| Tributos a recuperar/compensar              | 22.148  | 10.490  | 10.490  |
| Outros créditos                             | 62      | 62      | 62      |
| Estoque                                     | 6.921   | 6.921   | 6.921   |
| Despesas pagas antecipadamente              | 16.340  | 12.255  | 8.170   |
| Ativo Não Circulante                        | 40.677  | 40.323  | 44.147  |
| Depósitos judiciais                         | 14.877  | 14.877  | 14.877  |
| Outros investimentos - Cota capital Sicredi | 700     | 800     | 900     |
| Imobilizado                                 | 25.100  | 24.646  | 28.369  |
| (-) Depreciação acumulada                   | -33.500 | -33.954 | -34.408 |
| Total do Ativo                              | 347.853 | 383.992 | 393.911 |

| Balanço Patrimonial                     | ago/24     | set/24     | out/24     |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| Passivo Circulante                      | 3.362.684  | 3.386.441  | 3.299.914  |
| Empréstimos e Financiamentos            | 14.085     | 14.085     | 14.085     |
| Fornecedores                            | 409.824    | 446.440    | 502.064    |
| Obrigações Tributárias                  | 454.579    | 462.508    | 475.578    |
| Empréstimos diversos                    | 1.315.806  | 1.178.183  | 1.066.309  |
| Empréstimo sócios                       | 862.754    | 810.402    | 763.047    |
| Empréstimos de terceiros                | 453.051    | 367.781    | 303.262    |
| Obrigações Trabalhista e Previdenciária | 129.223    | 126.895    | 126.070    |
| Outras obrigações                       | 406.845    | 532.017    | 499.831    |
| Adiantamento de clientes                | 397.920    | 523.211    | 490.780    |
| Contas a pagar                          | 8.925      | 8.806      | 9.051      |
| Parcelamento tributário                 | 632.321    | 626.313    | 615.977    |
| 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                        | 1.138.226  | 1.161.983  | 1.075.457  |

**Outros Créditos:** no curto prazo, os créditos incluem, principalmente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 260,6 mil), tributos a recuperar (R\$ 10,4 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 8,3 mil). Os adiantamentos a fornecedores foram os principais responsáveis pelos aumentos consecutivos de R\$ 24,5 mil em setembro e R\$ 23,6 mil em outubro.

No longo prazo, os créditos referem-se a depósitos judiciais no valor de R\$ 14,8 mil, relacionados a processos trabalhistas, sem oscilações nos períodos analisados.

**Estoque:** engloba, unicamente, mercadorias para revenda (R\$ 6,9 mil) e não apresentou variações nos meses analisados. A rubrica não reflete a realidade e a empresa não possui inventário. 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:** apresenta, especialmente, móveis e utensílios (R\$ 33,5 mil); máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 20,9 mil); e benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 4,1 mil). O aumento de R\$4,1 mil em outubro, foi decorrente das construções em andamento. De acordo com a recuperanda, se trata das reformas no deck da empresa.

**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). Nos períodos analisados, não apresentou movimentações. Embora questionado, não houve retorno da empresa quanto ao prazo de regularização dos saldos extraconcursais.

**Fornecedores:** a rubrica exibiu aumentos consecutivos de R\$36,6 mil em setembro e R\$ 55,6 mil em outubro, devido ao maior volume de compras a prazo. As principais compras foram com OESA Comércio e Representações (R\$ 34,7 mil), Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 25,5 mil) e Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 20,9 mil). 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\$ 763 mil) e Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 303,2 mil). Os empréstimos intercompany apresentaram reduções consecutivas de R\$ 85,2 e R\$ 64,5 mil, nos meses analisados, decorrentes das amortizações junto a Pizzanelli Eventos. Os empréstimos para a sócia decresceram o valor de R\$ 52,3 mil e R\$ 47,3 mil, pelos pagamentos efetuados nos períodos. 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\$ 490,7 mil) e vale transporte (R\$ 9 mil). Os adiantamentos recebidos de clientes em setembro, foram os principais responsáveis pelo aumento de R\$ 125,1 mil. Enquanto em outubro a redução de R\$ 32,1 mil, se deu pelo faturamento das vendas recebidas antecipadamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

| DRE                                 | ago/24   | set/24   | out/24   | 2024       |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Receita Operacional Bruta           | 596.278  | 464.931  | 692.334  | 3.003.027  |
| Venda de mercadorias                | 596.278  | 464.931  | 692.334  | 3.003.027  |
| Deduções da Receita Bruta           | -109.358 | -64.113  | -129.061 | -453.904   |
| Impostos sobre vendas e serviços    | -109.358 | -64.113  | -129.061 | -453.904   |
| Receita Operacional Líquida         | 486.920  | 400.818  | 563.274  | 2.549.123  |
| Custo de mercadorias vendidas - CMV | -157.995 | -186.493 | -209.345 | -1.317.820 |
| Lucro Bruto                         | 328.925  | 214.326  | 353.928  | 1.231.303  |
| Margem bruta                        | 68%      | 53%      | 63%      | 48%        |
| Despesas operacionais               | -181.251 | -191.086 | -242.609 | -1.827.726 |
| Despesas operacionais               | -649     | -5.676   | -9.167   | -17.228    |
| Despesas administrativas            | -180.602 | -185.409 | -233.442 | -1.810.499 |
| Despesa com pessoal                 | -11.887  | -9.841   | -10.753  | -366.364   |
| Ocupação                            | -23.457  | -23.457  | -        | -188.241   |
| Depreciação e amortização           | -454     | -454     | -454     | -4.197     |
| Utilidades e serviços               | -15.990  | -6.110   | -19.159  | -134.420   |
| Despeas com veículos                | -14.480  | -10.915  | -11.304  | -115.481   |
| Despesas gerais                     | -109.667 | -91.448  | -185.384 | -883.810   |
| Impostos, taxas e contribuições     | -4.666   | -43.185  | -6.389   | -117.987   |
| Resultado operacional               | 147.674  | 23.240   | 111.320  | -596.423   |
| Ebitda                              | 148.128  | 23.694   | 111.773  | -592.226   |
| Margem operacional                  | 30%      | 6%       | 20%      | -23%       |
| Resultado financeiro                | -12.362  | -10.858  | -14.874  | -78.756    |
| Receitas financeiras                | 2        | 4        | 7        | 6.809      |
| Despesas financeiras                | -12.364  | -10.862  | -14.881  | -85.565    |
| Resultado do exercício              | 135.312  | 12.382   | 96.446   | -675.179   |
| Margem líquida                      | 28%      | 3%       | 17%      | -26%       |

**Receitas:** a recuperanda apresentou decréscimo de R\$131,3 mil nas receitas de setembro e posterior acréscimo de R\$ 227,4 mil em outubro, motivados pelas variações nas vendas de mercadorias. Destaca-se que o faturamento pode variar conforme as demandas de eventos de final de ano e pela temporada de veraneio na cidade.

**Deduções:** os valores correspondem aos impostos sobre as vendas que em setembro foram de R\$ 64,1 mil e outubro de R\$ 129 mil.

**Custos:** é composto por compras de mercadorias a prazo (R\$ 186,4 mil) que foram 18% maiores em setembro. Em outubro, as compras de mercadorias a prazo (R\$ 209,3 mil), apresentaram acréscimo de 12%. Os aumentos consecutivos foram decorrentes do maior volume de compras de mercadorias.

**Despesas Operacionais:** incluem, especialmente, serviços profissionais (R\$ 60,2 mil), serviços de terceiros (R\$ 46,5 mil) e manutenção e conservação (R\$ 33,4 mil). Em setembro, houve acréscimo de 5%, pelas despesas com serviços profissionais. Enquanto em outubro, o aumento de 27%, se deu pela compra de materiais de consumo e impostos/taxas. 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 profissionais foram com salão (R\$ 27,4 mil) cozinha (R\$ 15,7 mil) e músico (R\$ 3 mil).

**Resultado financeiro:** as tarifas de cartão de crédito foram as principais responsáveis pelos resultados financeiros negativos consecutivos de R\$ 10,8 mil e R\$ 14,8 mil, nos meses analisados.

**Resultado:** as receitas auferidas em setembro e outubro foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando lucros de R\$ 12.382,10 e R\$ 96.445,59, respectivamente. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 675.178,98.





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

| DFC Indireto                                                      | ago/24         | set/24         | out/24         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                        |                |                |                |
| Resultado do exercício                                            | -161.679       | -188.689       | -147.806       |
| Depreciação e amortização                                         | 1.478          | 1.478          | 1.478          |
| Contas a receber                                                  | 68.792         | 33.758         | 82.734         |
| Fornecedores                                                      | -9.041         | 24.108         | -5.546         |
| Salários e encargos a pagar                                       | 27.079         | 3.492          | 10.272         |
| Contas a pagar e provisões                                        | 26.637         | 42.040         | 15.751         |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>         | <b>-46.734</b> | <b>-83.813</b> | <b>-43.116</b> |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos                    |                |                |                |
| Aumento do não circulante                                         | -2.969         | -6.522         | -1.943         |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</b>     | <b>-2.969</b>  | <b>-6.522</b>  | <b>-1.943</b>  |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos                   |                |                |                |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                              | -              | -              | -              |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>-49.704</b> | <b>-90.335</b> | <b>-45.059</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                | 300.536        | 250.832        | 160.497        |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período                 | 250.832        | 160.497        | 115.437        |

**Atividades Operacionais:** em setembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 83,8 mil, unicamente, pelo desempenho negativo do período (R\$ 188,6 mil). Os fatores positivos foram no contas a pagar e provisões (R\$ 42 mil), pertinente aos adiantamentos recebidos de clientes; contas a receber (R\$ 33,7 mil) referente aos valores mútuos recebidos da empresa Rosane Pizzanelli LTDA.; e compras a prazo (R\$ 24,1 mil).

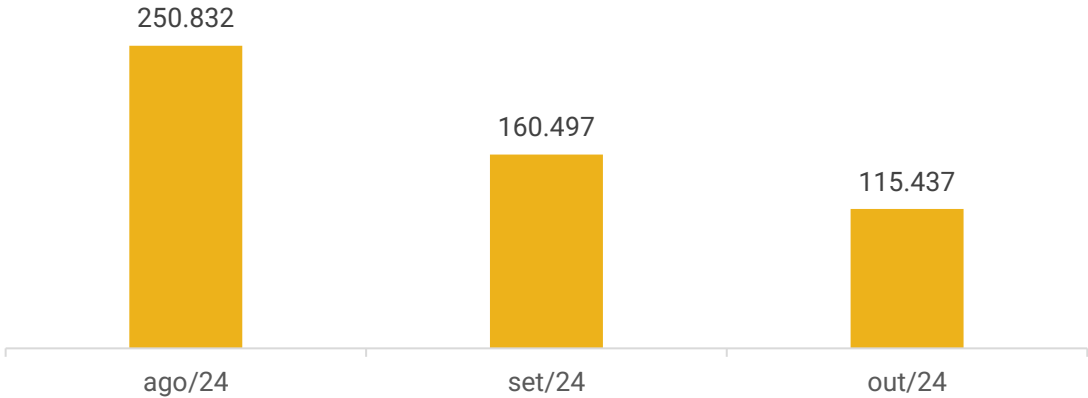
Em outubro, o caixa operacional negativo de R\$ 43,1 mil, foi pelo prejuízo do período (R\$ 147,8 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 5,5 mil). Os pontos positivos foram nas contas a receber (R\$ 82,7 mil), principalmente pelos valores mútuos recebidos da empresa Rosane Pizzanelli LTDA.; contas a pagar e provisões (R\$ 15,7 mil), decorrente dos adiantamentos recebidos de clientes; e salários e encargos (R\$ 10,2 mil), pela inadimplência do FGTS.

**Atividades de Investimentos:** Em setembro e outubro, os resultados das atividades de investimentos foram negativos, totalizando R\$ 6,5 mil e R\$ 1,9 mil, respectivamente. Esses valores referem-se às amortizações de parcelamentos tributários. A empresa não esclareceu o motivo pelo qual as amortizações dos parcelamentos foram alocadas nas atividades de investimentos.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram de R\$ 115,4 mil, que confere com o apresentado em balancete. Segundo a Pizzanelli, o saldo em espécie exposto nos documentos contábeis de R\$ 104 mil, não reflete a realidade. A previsão para ajuste é até dezembro/2024. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis de R\$ 6,1 mil em contas corrente e de R\$ 5,2 mil em aplicação financeira.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PIZZANELLI EVENTOS LTDA

| Balanço Patrimonial                                | ago/24           | set/24           | out/24         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                            | <b>1.173.680</b> | <b>1.047.791</b> | <b>919.998</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>250.832</b>   | <b>160.497</b>   | <b>115.438</b> |
| Caixa                                              | 250.101          | 153.836          | 104.055        |
| Banco conta movimento                              | 196              | 3.682            | 6.102          |
| Aplicação                                          | 535              | 2.978            | 5.281          |
| <b>Outros créditos</b>                             | <b>922.848</b>   | <b>887.294</b>   | <b>804.560</b> |
| Títulos a receber - Mútuo                          | 556.243          | 470.965          | 390.256        |
| Adiantamento a terceiros - Fornecedores            | 64.017           | 64.529           | 64.529         |
| Adiantamento a funcionários                        | 6.189            | 14.099           | 7.074          |
| Empréstimos a funcionários - Sócia                 | 294.542          | 337.641          | 342.641        |
| Tributos a recuperar                               | 1.856            | 60               | 60             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                        | <b>28.408</b>    | <b>27.029</b>    | <b>25.651</b>  |
| Investimentos                                      | 700              | 800              | 900            |
| <b>Imobilizado</b>                                 | <b>27.708</b>    | <b>26.229</b>    | <b>24.751</b>  |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas               | 21.171           | 21.171           | 21.171         |
| Veículos                                           | 88.704           | 88.704           | 88.704         |
| (-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas | -82.167          | -83.646          | -85.124        |
| <b>Total do Ativo</b>                              | <b>1.202.088</b> | <b>1.074.820</b> | <b>945.648</b> |

| Balanço Patrimonial                            | ago/24          | set/24          | out/24          |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                      | <b>597.630</b>  | <b>667.321</b>  | <b>687.798</b>  |
| Fornecedores                                   | 128.300         | 152.408         | 146.862         |
| Obrigações Tributárias                         | 17.130          | 18.360          | 17.712          |
| <b>Obrigações Trabalhista e Previdenciária</b> | <b>316.029</b>  | <b>319.571</b>  | <b>329.844</b>  |
| <b>Outras obrigações</b>                       | <b>136.171</b>  | <b>176.982</b>  | <b>193.381</b>  |
| Adiantamento de clientes                       | 120.798         | 162.317         | 179.558         |
| Contas a pagar - VT                            | 15.373          | 14.665          | 13.823          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                  | <b>274.783</b>  | <b>268.360</b>  | <b>266.517</b>  |
| Parcelamentos tributários                      | 274.783         | 268.360         | 266.517         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                      | <b>-313.749</b> | <b>-313.749</b> | <b>-313.749</b> |
| Capital Social                                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados                 | -333.749        | -333.749        | -333.749        |
| <b>Total do Passivo</b>                        | <b>558.663</b>  | <b>621.932</b>  | <b>640.567</b>  |

**Outros créditos:** a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo com a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 390,2 mil), com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 342,6 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 64,5 mil). Os valores mútuos recebidos da empresa Rosane Pizzanelli LTDA., ocasionaram os decréscimos consecutivos de R\$ 35,5 mil e R\$ 82,7 mil, nos meses analisados. **Destaca-se que quando questionado sobre os empréstimos concedidos a sócia Rosane Saraiva, foi informado que são para fins pessoais.**

**Fornecedores:** em setembro, o maior volume de compras a prazo gerou o acréscimo de R\$ 24,1mil, enquanto em outubro, os pagamentos de fornecedores motivaram a redução de R\$ 5,5 mil. Dentre os pagamentos, destacam-se os direcionados para HNK BR Ind. De Bebidas (R\$ 17,7 mil), CRBS S.A (R\$ 5,4 mil) e JBS S/A (R\$ 5,1 mil). O *aging list* disponibilizado, contempla apenas a movimentação do período, impossibilitando atestar o total em aberto.

**Outras obrigações:** engloba, adiantamentos de clientes (R\$ 179,5 mil) e contas a pagar de vale transporte (R\$ 13,8 mil). Os aumentos consecutivos em setembro (R\$ 40,8 mil) e outubro (R\$ 16,3 mil), foram especialmente pelos adiantamentos recebidos de clientes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PIZZANELLI EVENTOS LTDA

| DRE                                  | ago/24   | set/24   | out/24   | 2024       |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Receita Operacional Bruta            | 71.941   | 103.618  | 88.512   | 2.944.970  |
| Venda de mercadorias                 | 71.941   | 103.618  | 88.512   | 2.944.970  |
| Deduções da Receita Bruta            | -5.971   | -8.534   | -9.105   | -270.350   |
| Impostos sobre a Venda de Serviços   | -5.971   | -8.534   | -9.105   | -270.350   |
| Receita Operacional Líquida          | 65.969   | 95.084   | 79.407   | 2.674.619  |
| Custo das mercadorias vendidas - CMV | -40.178  | -47.524  | -44.159  | -861.688   |
| Lucro Bruto                          | 25.791   | 47.559   | 35.248   | 1.812.932  |
| Margem bruta                         | 39%      | 50%      | 44%      | 68%        |
| Despesas operacionais                | -184.637 | -233.520 | -180.571 | -1.444.868 |
| Despesas administrativas             | -184.637 | -233.520 | -180.571 | -1.444.868 |
| Despesa com pessoal                  | -129.379 | -131.176 | -125.507 | -1.154.358 |
| Depreciações e amortizações          | -1.478   | -1.478   | -1.478   | -14.784    |
| Despesa com veículo                  | -6.138   | -5.473   | -610     | -12.222    |
| Impostos, taxas e contribuições      | -47      | -458     | -15      | -1.270     |
| Despesas gerais                      | -47.595  | -94.934  | -52.961  | -262.235   |
| Resultado operacional                | -158.846 | -185.961 | -145.323 | 368.063    |
| Ebitda                               | -157.368 | -184.482 | -143.844 | 382.847    |
| Margem operacional                   | -241%    | -196%    | -183%    | 14%        |
| Resultado financeiro                 | -2.833   | -2.728   | -2.483   | -61.634    |
| Receitas financeiras                 | -        | 3        | 1        | 45         |
| Despesas financeiras                 | -2.833   | -2.731   | -2.484   | -61.679    |
| Resultado do exercício               | -161.679 | -188.689 | -147.806 | 306.429    |
| Margem líquida                       | -245%    | -198%    | -186%    | 11%        |

**Receitas:** a empresa exibiu acréscimo de R\$ 31,6 mil nas vendas de mercadorias em setembro e posterior redução de R\$ 15,1 mil em outubro. Conforme relatado pela Recuperanda, o seu negócio trata-se de uma casa de eventos com música, bebidas e petiscos, e que atende 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 de R\$ 8,5 mil em setembro e R\$ 9,1 mil em outubro. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

**Custos:** compreende compras de mercadorias a prazo de R\$ 47,5 mil em setembro e R\$ 44,1 mil em outubro. As variações oscilam conforme o volume de vendas.

**Despesas operacionais:** contempla, em sua maior parte, despesas com pessoal (R\$ 125,5 mil), serviços profissionais (R\$ 21,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 11,6 mil). O acréscimo de 26% em setembro e decréscimo de 23% em outubro são decorrentes do volume de serviços profissionais, que podem aumentar ou reduzir, conforme necessidade da empresa.

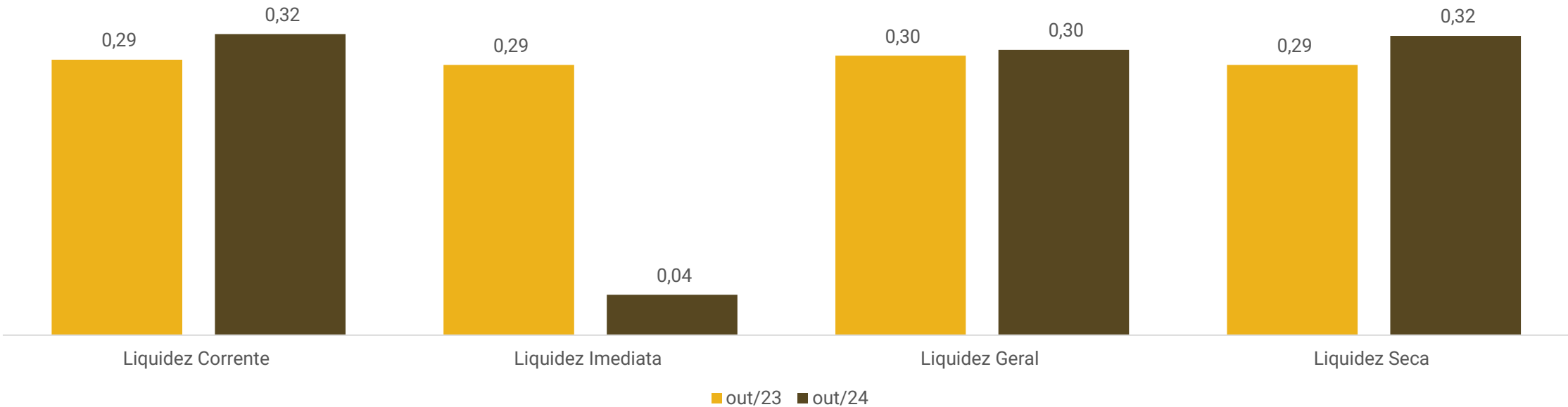
**Resultado financeiro:** os resultados financeiros foram negativos em setembro (R\$ 2,7 mil) e outubro (R\$ 2,4 mil), principalmente pelas tarifas de cartão de crédito.

**Resultado:** as receitas auferidas pela empresa em setembro e outubro, não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, causando prejuízos consecutivos de R\$ 188.689,15 e R\$ 147.806,01. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 306.429,18.





Índices de Liquidez - Scuna Bar

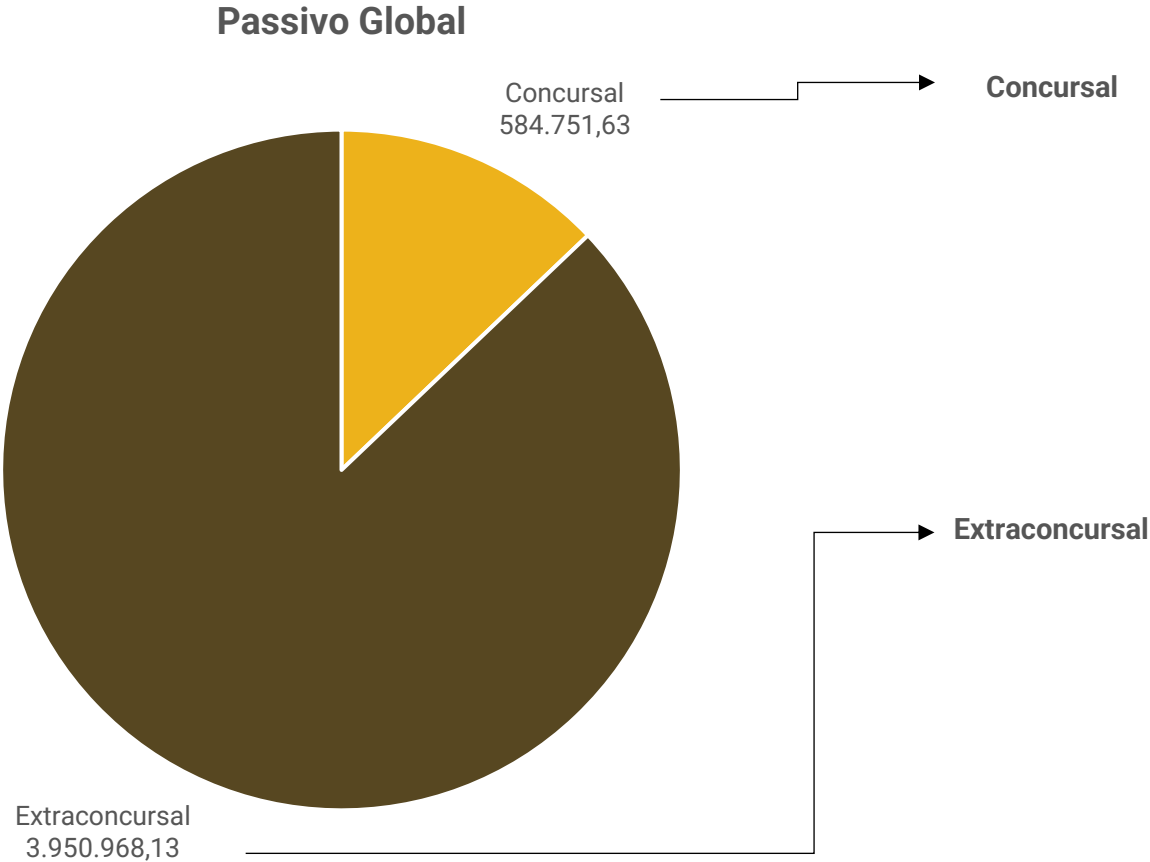


Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01. As análises deste relatório comparam os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

Passivo global de R\$ 4.535.719,76.

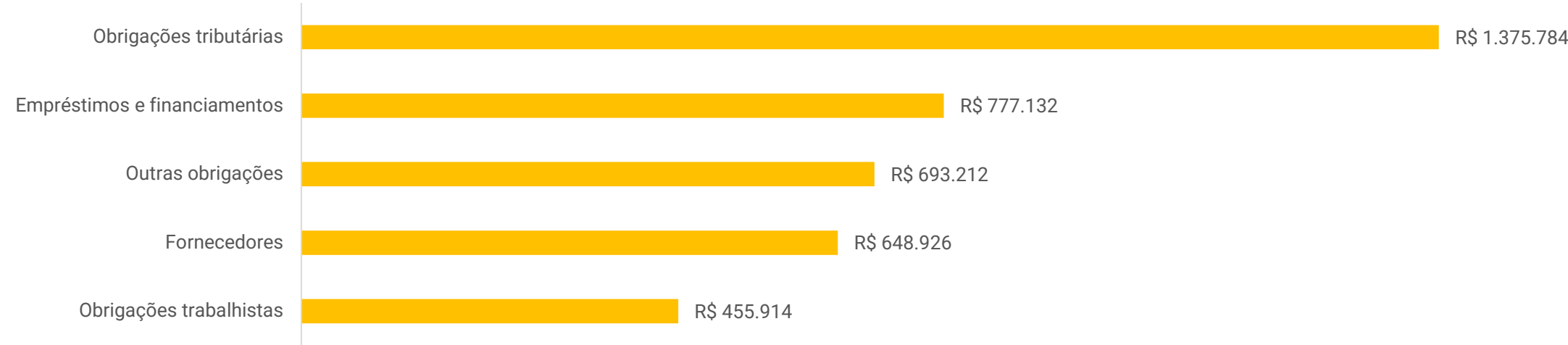


| Natureza      | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total    | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Trabalhista   | 1                      | 4%                       | R\$ 188.619,69 | 32%           |
| 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 outubro/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 3.950.968,13**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 303.261,86. É composto por obrigações tributárias, empréstimos e financiamentos, outras obrigações, fornecedores e obrigações trabalhistas.



Passivo Extraconcursal - Consolidado



**Obrigações tributárias:** engloba, principalmente, parcelamento do Simples Nacional (R\$ 474,4 mil) e do INSS (R\$ 267,7 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 307,4 mil). Destaca-se que 60% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em setembro, apresentou decréscimo de R\$ 4,7 mil, pelas amortizações do período. Em outubro, o acréscimo de R\$ 10,7 mil foi decorrente do provisionamento do ICMS sobre o maior volume de vendas no mês.

**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\$ 763 mil). Não houve esclarecimentos sobre o endividamento extraconcursal até a finalização deste relatório.

**Outras Obrigações:** compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 670,3 mil) e vale transporte (R\$ 22,8 mil). A previsão para baixa dos valores, não foi informada.

**Fornecedores:** engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$37,8 mil), Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$29,2 mil) e OESA Comércio e Representações S/A (R\$ 22,3 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. Ainda, foi informado que 70% dos pagamentos são feitos à vista e o restante possui prazo de até 7 dias.

**Obrigações trabalhistas:** destacam-se os saldos de férias (R\$ 177,9 mil), FGTS (R\$ 80,4 mil) e salários (R\$ 74,1 mil). Exibiu pagamentos regulares de salários e encargos em setembro/2024, contudo, em outubro/2024 o FGTS não foi pago, pois não havia capital de giro na data do vencimento, segundo a recuperanda. Salienta-se que há saldos inadimplentes de competências anteriores. De acordo com o Grupo, estão sendo verificados 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 10/11/2024, a Administração Judicial realizou uma visita técnica na sede da empresa, oportunidade na qual foram tratados os seguintes assuntos:

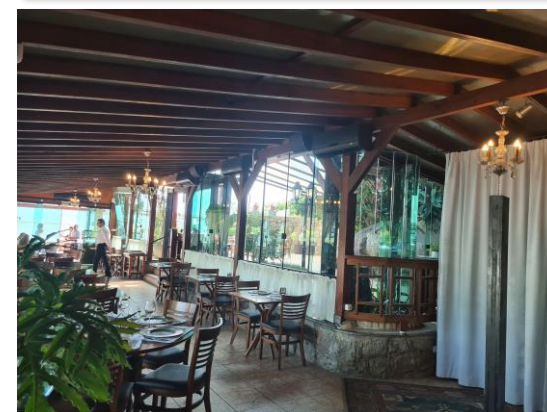
**Investimentos:** a empresa recentemente investiu um valor considerável na revitalização do deck externo e estação de tratamento de água, ainda estão sendo planejados investimentos em uma estação de tratamento de esgoto e modernização da planta elétrica.

**Dificuldades:** a empresa ainda enfrenta dificuldades nas renovações de alvarás, devido a burocracia envolvendo prédio histórico tombado.

**Operação:** o movimento está aumentando no restaurante e eventos com a temporada de verão, o Bar irá aumentar um dia de funcionamento, passando a oferecer festas e bar de sexta a domingo.

**Funcionários:** foi informado que os funcionários estão com pagamentos em dia, o quadro foi aumentado para reforçar a equipe na temporada, todos via CLT.

**Tributos:** foi feito o pedido de parcelamento pelo programa litígio zero, e devido as melhores condições deste programa, os parcelamentos anteriores foram cancelados para se unificarem neste, além dos tributos inadimplentes.



Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 10/11/2024.





# 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 10,54% foi pago (**R\$ 61.654,96**), consta em atraso 3,04% (**R\$ 17.806,95**) e a vencer 86,41% (**R\$ 505.368,05**).

| CUMPRIMENTO DO PLANO        |                       |            |                       |                    |                  | ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO/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        | 30.835,51                    | -         | 31.421,91  | Aguardando a apresentação dos dados bancários por parte dos credores                                                                                                                    |
| TOTAL                       |                       | 584.751,63 |                       |                    | 584.829,96       | 61.654,96                    | 17.806,95 | 505.368,05 |                                                                                                                                                                                         |

Percentual sobre a dívida

10,54%

3,04%

86,41%



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2024.

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S | Classificação                                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------|---|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1      | S | 1 ATIVO                                                | 1.202.087,79 | 734.998,06 | 860.469,77 | 1.076.616,08 |
| 2      | S | 1.1 CIRCULANTE                                         | 1.173.680,22 | 734.898,06 | 858.991,38 | 1.049.586,90 |
| 3      | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 250.832,19   | 384.644,03 | 474.979,29 | 160.496,93   |
| 4      | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                             | 250.101,47   | 0,00       | 96.265,12  | 153.836,35   |
| 5      |   | 1.1.01.001.001 Caixa                                   | 250.101,47   | 0,00       | 96.265,12  | 153.836,35   |
| 6      | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                 | 195,55       | 305.643,88 | 302.156,97 | 3.682,46     |
| 15     |   | 1.1.01.002.001 Banco Santander s/a                     | 0,00         | 206.884,92 | 206.884,92 | 0,00         |
| 5006   |   | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                           | 195,55       | 98.758,96  | 95.272,05  | 3.682,46     |
| 50     | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 535,17       | 79.000,15  | 76.557,20  | 2.978,12     |
| 4750   |   | 1.1.01.003.001 Banco Santander Sa                      | 535,17       | 79.000,15  | 76.557,20  | 2.978,12     |
| 140    | S | 1.1.02 CLIENTES                                        | 0,00         | 125.333,59 | 125.333,59 | 0,00         |
| 141    | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                        | 0,00         | 125.333,59 | 125.333,59 | 0,00         |
| 100730 |   | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                       | 0,00         | 125.333,59 | 125.333,59 | 0,00         |
| 157    | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                 | 922.848,03   | 224.920,44 | 258.678,50 | 889.089,97   |
| 4955   | S | 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS                         | 0,00         | 143.588,38 | 143.588,38 | 0,00         |
| 4956   |   | 1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos                     | 0,00         | 143.588,38 | 143.588,38 | 0,00         |
| 159    | S | 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER                           | 556.243,44   | 1.300,00   | 86.578,76  | 470.964,68   |
| 5003   |   | 1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA          | 556.243,44   | 1.300,00   | 86.578,76  | 470.964,68   |
| 287    | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                   | 64.017,08    | 511,95     | 0,00       | 64.529,03    |
| 288    |   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores            | 64.017,08    | 511,95     | 0,00       | 64.529,03    |
| 311    | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                | 6.188,81     | 32.832,90  | 24.922,86  | 14.098,85    |
| 313    |   | 1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias                 | 3.666,08     | 14.348,12  | 4.128,20   | 13.886,00    |
| 312    |   | 1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários               | 508,79       | 9.118,76   | 9.627,55   | 0,00         |
| 315    |   | 1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões            | 2.013,94     | 9.366,02   | 11.167,11  | 212,85       |
| 337    | S | 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                  | 294.542,25   | 43.098,71  | 0,00       | 337.640,96   |
| 5005   |   | 1.1.04.017.001 Emprestimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF | 294.542,25   | 43.098,71  | 0,00       | 337.640,96   |
| 380    | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR                        | 1.856,45     | 0,00       | 0,00       | 1.856,45     |
| 382    |   | 1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar                        | 1.796,00     | 0,00       | 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         | 3.588,50   | 3.588,50   | 0,00         |
| 1323   |   | 1.1.04.027.008 Vale Transporte                         | 0,00         | 3.588,50   | 3.588,50   | 0,00         |
| 4807   | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                     | 28.407,57    | 100,00     | 1.478,39   | 27.029,18    |
| 948    | S | 1.2.03 INVESTIMENTOS                                   | 700,00       | 100,00     | 0,00       | 800,00       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                                 | Saldo Ant.  | Débito | Crédito  | Saldo       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 1028  | S | 1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS                               | 700,00      | 100,00 | 0,00     | 800,00      |
| 5004  |   | 1.2.03.006.001 Sicredi Cota Capital                           | 700,00      | 100,00 | 0,00     | 800,00      |
| 1049  | S | 1.2.04 IMOBILIZADO                                            | 27.707,57   | 0,00   | 1.478,39 | 26.229,18   |
| 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              | (82.167,15) | 0,00   | 1.478,39 | (83.645,54) |
| 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                           | (60.996,35) | 0,00   | 1.478,39 | (62.474,74) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                         | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1350    | S | 2 PASSIVO                                             | 558.663,45 | 169.651,30 | 229.228,54 | 618.240,69 |
| 1351    | S | 2.1 CIRCULANTE                                        | 597.630,09 | 162.189,34 | 228.188,72 | 663.629,47 |
| 1494    | S | 2.1.03 FORNECEDORES                                   | 128.299,99 | 38.725,56  | 59.193,08  | 148.767,51 |
| 1495    | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                     | 128.299,99 | 38.725,56  | 59.193,08  | 148.767,51 |
| 5650322 |   | 2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM            | 2.206,00   | 0,00       | 0,00       | 2.206,00   |
| 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       | 1.213,40   | 1.213,40   | 0,00       |
| 5503445 |   | 2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA           | 4.334,05   | 4.334,05   | 4.309,80   | 4.309,80   |
| 579800  |   | 2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA    | 0,00       | 453,47     | 460,00     | 6,53       |
| 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                   | 1.337,90   | 668,95     | 0,00       | 668,95     |
| 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      | 478,80     | 478,80     | 1.436,40   | 1.436,40   |
| 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   | 6.163,67   | 2.585,78   | 3.564,91   | 7.142,80   |
| 504072  |   | 2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA                   | 2.494,09   | 1.275,70   | 0,00       | 1.218,39   |
| 5000057 |   | 2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis          | 4.987,85   | 4.511,40   | 4.554,41   | 5.030,86   |
| 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     | 105,28     | 105,28     | 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    | 5.754,44   | 0,00       | 0,00       | 5.754,44   |
| 507221  |   | 2.1.03.001.001 DOCE VIDA COMERCIO DE BALAS E          | 0,00       | 520,00     | 520,00     | 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               | 3.303,75   | 746,25     | 0,00       | 2.557,50   |
| 848664  |   | 2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E     | 10.077,32  | 1.714,26   | 5.414,12   | 13.777,18  |
| 629888  |   | 2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE        | 254,15     | 266,33     | 12,18      | 0,00       |
| 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   |
| 528027  |   | 2.1.03.001.001 GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA     | 0,00       | 0,00       | 155,00     | 155,00     |
| 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            | 695,79     | 7.912,44   | 10.650,71  | 3.434,06   |
| 5650411 |   | 2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E        | 709,69     | 1.418,75   | 1.415,13   | 706,07     |
| 500744  |   | 2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS       | 1.261,16   | 2.747,55   | 2.519,35   | 1.032,96   |
| 526996  |   | 2.1.03.001.001 JBS S/A                                | 3.329,06   | 2.213,96   | 5.481,48   | 6.596,58   |
| 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  | 175,00     | 175,00     | 0,00       | 0,00       |
| 5415772 |   | 2.1.03.001.001 L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 62,50      | 0,00       | 0,00       | 62,50      |
| 5643495 |   | 2.1.03.001.001 LEMOS & DALMOLIN MEDICINA              | 0,00       | 1.243,20   | 1.243,20   | 0,00       |
| 5681557 |   | 2.1.03.001.001 LINDOMAR ALVES GARCIA                  | 0,00       | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 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       | 1.008,80   | 1.210,76   | 201,96     |
| 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     | 973,74     | 1.588,56   |
| 507189  |   | 2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS      | 3.257,14   | 0,00       | 0,00       | 3.257,14   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 526975  |   | 2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA     | 9.295,98   | 529,55     | 3.957,73   | 12.724,16  |
| 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     | 47,72      | 47,72      | 1.591,30   | 1.591,30   |
| 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   |
| 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 | 208,81     | 0,00       | 0,00       | 208,81     |
| 5573947 |   | 2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 0,00       | 0,00       | 196,87     | 196,87     |
| 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   |
| 5371558 |   | 2.1.03.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS  | 0,00       | 846,92     | 1.126,81   | 279,89     |
| 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                        | 17.130,27  | 8.910,94   | 10.140,28  | 18.359,61  |
| 1540    | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 10.325,52  | 5.971,43   | 8.534,05   | 12.888,14  |
| 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                    | 5.971,43   | 5.971,43   | 8.534,05   | 8.534,05   |
| 1579    | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 6.804,75   | 2.939,51   | 1.606,23   | 5.471,47   |
| 1546    |   | 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher                       | 3.869,98   | 19,50      | 32,96      | 3.883,44   |
| 1583    |   | 2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher           | 2.933,55   | 2.918,79   | 1.532,13   | 1.546,89   |
| 1582    |   | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher                 | 1,22       | 1,22       | 41,14      | 41,14      |
| 1632    | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS     | 316.028,51 | 110.256,81 | 113.748,46 | 319.520,16 |
| 1633    | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 75.884,77  | 76.064,77  | 71.371,79  | 71.191,79  |
| 1634    |   | 2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar          | 75.884,77  | 76.064,77  | 71.371,79  | 71.191,79  |
| 1658    | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 64.198,57  | 20.513,37  | 19.051,63  | 62.736,83  |
| 1661    |   | 2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher      | 470,22     | 0,00       | 497,88     | 968,10     |
| 1660    |   | 2.1.07.003.003 FGTS a Recolher                       | 48.388,11  | 10.425,37  | 9.493,92   | 47.456,66  |
| 1659    |   | 2.1.07.003.004 INSS a Recolher                       | 15.340,24  | 10.088,00  | 9.059,83   | 14.312,07  |
| 1683    | S | 2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 175.945,17 | 13.678,67  | 23.325,04  | 185.591,54 |
| 1686    |   | 2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias                     | 8.347,23   | 724,20     | 1.023,30   | 8.646,33   |
| 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                                | 104.340,41 | 9.186,29   | 12.925,45  | 108.079,57 |
| 1690    |   | 2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário                | 4.615,10   | 279,11     | 701,84     | 5.037,83   |
| 1688    |   | 2.1.07.005.007 13º Salário                           | 57.472,15  | 3.489,07   | 8.674,45   | 62.657,53  |
| 1710    | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 136.171,32 | 4.296,03   | 45.106,90  | 176.982,19 |
| 1711    | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                 | 120.798,38 | 0,00       | 41.518,40  | 162.316,78 |
| 1712    |   | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos    | 120.798,38 | 0,00       | 41.518,40  | 162.316,78 |
| 1733    | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                            | 15.372,94  | 4.296,03   | 3.588,50   | 14.665,41  |
| 1752    |   | 2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar               | 15.372,94  | 4.296,03   | 3.588,50   | 14.665,41  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|-------|---|-----------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 4808  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                  | 274.782,54   | 7.461,96 | 1.039,82 | 268.360,40   |
| 1921  | S | 2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE                    | 274.782,54   | 7.461,96 | 1.039,82 | 268.360,40   |
| 2103  | S | 2.2.02.006 PARCELAMENTOS                            | 274.782,54   | 7.461,96 | 1.039,82 | 268.360,40   |
| 5104  |   | 2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251       | 9.161,52     | 637,03   | 228,85   | 8.753,34     |
| 2077  |   | 2.2.02.006.001 Parcelamento Inss                    | 43.057,47    | 358,86   | 0,00     | 42.698,61    |
| 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        | 65.248,31    | 492,70   | 46,61    | 64.802,22    |
| 5101  |   | 2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN | 92.629,50    | 984,55   | 455,03   | 92.099,98    |
| 5103  |   | 2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB      | 28.143,11    | 4.988,82 | 309,33   | 23.463,62    |
| 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                         | 643.424,34     | 292.592,30 | 107.543,35 | 458.375,39     |
| 2601  | S | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 2.500.169,88   | 8.534,05   | 103.620,18 | 2.595.256,01   |
| 2602  | S | 3.1.01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 2.752.839,93   | 0,00       | 103.617,60 | 2.856.457,53   |
| 2652  | S | 3.1.01.003         | VENDAS DE MERCADORIAS                        | 2.752.839,93   | 0,00       | 103.617,60 | 2.856.457,53   |
| 2653  | S | 3.1.01.003.001     | VENDAS MERCADO INTERNO                       | 2.752.839,93   | 0,00       | 103.617,60 | 2.856.457,53   |
| 2655  |   | 3.1.01.003.001.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo                | 2.752.839,93   | 0,00       | 103.617,60 | 2.856.457,53   |
| 2770  | S | 3.1.03             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | (252.710,95)   | 8.534,05   | 0,00       | (261.245,00)   |
| 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   | (248.774,38)   | 8.534,05   | 0,00       | (257.308,43)   |
| 2831  |   | 3.1.03.005.001     | (-) Simples Federal                          | (248.774,38)   | 8.534,05   | 0,00       | (257.308,43)   |
| 2856  | S | 3.1.05             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 | 40,90          | 0,00       | 2,58       | 43,48          |
| 2857  | S | 3.1.05.001         | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 40,90          | 0,00       | 2,58       | 43,48          |
| 2858  |   | 3.1.05.001.001     | Descontos Obtidos                            | 0,00           | 0,00       | 0,60       | 0,60           |
| 2859  |   | 3.1.05.001.001     | Receitas Aplicações                          | 40,90          | 0,00       | 1,98       | 42,88          |
| 3001  | S | 3.2                | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (770.004,87)   | 48.066,32  | 542,19     | (817.529,00)   |
| 3029  | S | 3.2.03             | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (770.004,87)   | 48.066,32  | 542,19     | (817.529,00)   |
| 3030  | S | 3.2.03.001         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (770.004,87)   | 48.066,32  | 542,19     | (817.529,00)   |
| 3035  |   | 3.2.03.001.001     | Compras de Mercadorias a Prazo               | (771.800,87)   | 43.170,75  | 0,00       | (814.971,62)   |
| 3031  |   | 3.2.03.001.001     | Custo das Mercadorias Vendidas               | (5.269,20)     | 542,19     | 0,00       | (5.811,39)     |
| 4974  |   | 3.2.03.001.001     | Material de Consumo                          | 0,00           | 4.353,38   | 0,00       | (4.353,38)     |
| 3041  |   | 3.2.03.001.002     | (-) Doações Bonificações                     | 5.269,20       | 0,00       | 542,19     | 5.811,39       |
| 3040  |   | 3.2.03.001.002     | (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias        | 1.796,00       | 0,00       | 0,00       | 1.796,00       |
| 4011  | S | 3.7                | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (1.086.740,67) | 235.991,93 | 3.380,98   | (1.319.351,62) |
| 4326  | S | 3.7.03             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | (1.029.980,33) | 232.802,92 | 3.380,98   | (1.259.402,27) |
| 4327  | S | 3.7.03.001         | DESPESAS COM PESSOAL                         | (897.674,91)   | 134.557,46 | 3.380,98   | (1.028.851,39) |
| 4332  |   | 3.7.03.001.001     | 13º Salário                                  | (65.205,94)    | 9.044,44   | 369,99     | (73.880,39)    |
| 4883  |   | 3.7.03.001.002     | Adicional Insalubridade                      | (25.782,02)    | 4.772,56   | 0,00       | (30.554,58)    |
| 4884  |   | 3.7.03.001.003     | Adicional Noturno                            | (16.206,24)    | 2.338,93   | 0,00       | (18.545,17)    |
| 4337  |   | 3.7.03.001.005     | Assistência Médica e Social                  | (2.140,00)     | 1.243,20   | 0,00       | (3.383,20)     |
| 4333  |   | 3.7.03.001.016     | Férias                                       | (151.977,96)   | 13.095,65  | 38,05      | (165.035,56)   |
| 4335  |   | 3.7.03.001.017     | FGTS                                         | (66.302,25)    | 10.708,19  | 492,44     | (76.518,00)    |
| 4331  |   | 3.7.03.001.018     | Gratificações                                | (163.221,85)   | 21.650,20  | 0,00       | (184.872,05)   |
| 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                  | 3.233,36       | 2.025,70   | 2.000,00   | 3.207,66       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 4328  |   | 3.7.03.001.027 Salários e Ordenados               | (397.048,22) | 67.306,51 | 480,50  | (463.874,23) |
| 4351  |   | 3.7.03.001.032 Transporte de Empregados           | (12.847,97)  | 2.372,08  | 0,00    | (15.220,05)  |
| 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            | (11.827,19)  | 1.478,39  | 0,00    | (13.305,58)  |
| 4453  |   | 3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações        | (11.827,19)  | 1.478,39  | 0,00    | (13.305,58)  |
| 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                  | (6.138,14)   | 5.473,00  | 0,00    | (11.611,14)  |
| 4505  |   | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes       | (6.138,14)   | 5.473,00  | 0,00    | (11.611,14)  |
| 4531  | S | 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS                        | (108.789,64) | 91.294,07 | 0,00    | (200.083,71) |
| 4874  |   | 3.7.03.015.001 Despesas Diversas                  | (1.236,34)   | 0,00      | 0,00    | (1.236,34)   |
| 4973  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios            | (4.342,90)   | 63,71     | 0,00    | (4.406,61)   |
| 4538  |   | 3.7.03.015.001 Honorários Contábeis               | (21.818,09)  | 2.816,16  | 0,00    | (24.634,25)  |
| 4936  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Informatica             | (6.035,14)   | 460,00    | 0,00    | (6.495,14)   |
| 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           | (425,20)     | 1.690,55  | 0,00    | (2.115,75)   |
| 4879  |   | 3.7.03.015.001 Material de Consumo                | (1.085,76)   | 2.018,23  | 0,00    | (3.103,99)   |
| 4547  |   | 3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância             | (8.627,13)   | 5.485,90  | 0,00    | (14.113,03)  |
| 4887  |   | 3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ         | (30.247,40)  | 8.895,90  | 0,00    | (39.143,30)  |
| 4537  |   | 3.7.03.015.001 Serviços Profissionais             | (34.842,46)  | 69.863,62 | 0,00    | (104.706,08) |
| 4654  | S | 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | (796,84)     | 458,09    | 0,00    | (1.254,93)   |
| 4655  | S | 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | (796,84)     | 458,09    | 0,00    | (1.254,93)   |
| 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)     | 456,39    | 0,00    | (893,51)     |
| 4670  |   | 3.7.09.001.001 IOF e IOC                          | (24,07)      | 1,67      | 0,00    | (25,74)      |
| 4668  |   | 3.7.09.001.001 IPTU                               | (46,93)      | 0,00      | 0,00    | (46,93)      |
| 4944  |   | 3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte            | (2,60)       | 0,03      | 0,00    | (2,63)       |
| 4695  | S | 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | (55.963,50)  | 2.730,92  | 0,00    | (58.694,42)  |
| 4696  | S | 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | (55.963,50)  | 2.730,92  | 0,00    | (58.694,42)  |
| 4698  |   | 3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas        | (4.659,65)   | 131,30    | 0,00    | (4.790,95)   |
| 4701  |   | 3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos | (4.345,07)   | 1.052,00  | 0,00    | (5.397,07)   |
| 527   |   | 3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito           | (46.958,78)  | 1.547,62  | 0,00    | (48.506,40)  |

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

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

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                               | 103.617,60    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           | (8.534,05 )   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                               | (8.534,05 )   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                         | 95.083,55     |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS             | (47.524,13 )  |
| (=) LUCRO BRUTO                                         | 47.559,42     |
| (+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS                  | (229.880,03 ) |
| ADMINISTRATIVAS                                         | (229.421,94 ) |
| TRIBUTARIAS                                             | (458,09 )     |
| (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (182.320,61 ) |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS                   | (2.728,34 )   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 2,58          |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (2.730,92 )   |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO              | (185.048,95 ) |
| (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO                       | (185.048,95 ) |

JUAN CARLOS PIZZANELLI  
Sócio Administrador  
CPF: 647.079.549-87

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

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Resultado do exercício/período                              | (185.048,95 ) |
| Ajustes por:                                                | 0,00          |
| Depreciação e Amortização                                   | 1.478,39      |
| Resultado na venda de ativos permanentes                    | 0,00          |
| Equivalência patrimonial                                    | 0,00          |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias          | 0,00          |
| Variações nos ativos e passivos                             | 0,00          |
| (Aumento) Redução em contas a receber                       | 33.758,06     |
| (Aumento) Redução dos estoques                              | 0,00          |
| Aumento (Redução) em fornecedores                           | 20.467,52     |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00          |
| Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar               | 3.491,65      |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões             | 42.040,21     |
| = Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | (83.813,12 )  |

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Compras de imobilizado                                     | 0,00        |
| Intangível                                                 | 0,00        |
| Aquisição de ações/cotas                                   | 0,00        |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes              | 0,00        |
| Aumento do Não circulante                                  | (6.522,14 ) |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (6.522,14 ) |

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Juros recebidos de empréstimos                                       | 0,00         |
| Juros pagos por empréstimos                                          | 0,00         |
| Variação do PL                                                       | 0,00         |
| Variação do PL                                                       | 0,00         |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento          | 0,00         |
| 4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3) | (90.335,26 ) |
| 5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período               | 250.832,19   |
| 6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período                | 160.496,93   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                    | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|---|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                          | 347.852,61 | 1.964.158,37 | 1.928.019,25 | 383.991,73 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                   | 307.175,56 | 1.964.058,37 | 1.927.565,56 | 343.668,37 |
| 3     | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 52.611,18  | 879.194,71   | 863.209,43   | 68.596,46  |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                       | 21.510,87  | 40.000,00    | 54.924,20    | 6.586,67   |
| 5     |   | 1.1.01.001.001 Caixa                             | 21.510,87  | 40.000,00    | 54.924,20    | 6.586,67   |
| 6     | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 4.633,93   | 721.884,73   | 669.231,32   | 57.287,34  |
| 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       | 480.826,88   | 480.826,88   | 0,00       |
| 5006  |   | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                     | 4.597,72   | 241.057,85   | 188.404,44   | 57.251,13  |
| 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       | 26.466,38  | 117.309,98   | 139.053,91   | 4.722,45   |
| 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                | 26.463,63  | 117.309,98   | 139.053,91   | 4.719,70   |
| 140   | S | 1.1.02 CLIENTES                                  | 0,00       | 465.006,12   | 465.006,12   | 0,00       |
| 141   | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                  | 0,00       | 465.006,12   | 465.006,12   | 0,00       |
| 142   |   | 1.1.02.001.001 Clientes Diversos                 | 0,00       | 465.006,12   | 465.006,12   | 0,00       |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                           | 231.303,47 | 619.857,54   | 595.265,03   | 255.895,98 |
| 4955  | S | 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS                   | 0,00       | 566.714,49   | 566.714,49   | 0,00       |
| 4956  |   | 1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos               | 0,00       | 566.714,49   | 566.714,49   | 0,00       |
| 287   | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 202.948,95 | 33.924,43    | 1.070,05     | 235.803,33 |
| 288   |   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores      | 202.948,95 | 33.924,43    | 1.070,05     | 235.803,33 |
| 311   | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS          | 6.144,53   | 6.183,33     | 2.786,98     | 9.540,88   |
| 313   |   | 1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias           | 909,77     | 4.120,65     | 2.710,31     | 2.320,11   |
| 312   |   | 1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários         | 3.376,00   | 2.062,68     | 76,67        | 5.362,01   |
| 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                  | 22.147,95  | 12.640,89    | 24.299,11    | 10.489,73  |
| 382   |   | 1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar                  | 22.147,90  | 12.640,69    | 24.298,86    | 10.489,73  |
| 390   |   | 1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,05       | 0,20         | 0,25         | 0,00       |
| 1320  | S | 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO                | 62,04      | 394,40       | 394,40       | 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       | 394,40       | 394,40       | 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                 | 16.339,95   | 0,00    | 4.084,98 | 12.254,97   |
| 538   | S | 1.1.10.001     | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                     | 16.339,95   | 0,00    | 4.084,98 | 12.254,97   |
| 5060  |   | 1.1.10.001.001 | IPTU a Apropriar                               | 16.339,95   | 0,00    | 4.084,98 | 12.254,97   |
| 4807  | S | 1.2            | NÃO CIRCULANTE                                 | 40.677,05   | 100,00  | 453,69   | 40.323,36   |
| 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   |
| 948   | S | 1.2.03         | INVESTIMENTOS                                  | 700,00      | 100,00  | 0,00     | 800,00      |
| 1028  | S | 1.2.03.006     | OUTROS INVESTIMENTOS                           | 700,00      | 100,00  | 0,00     | 800,00      |
| 5004  |   | 1.2.03.006.001 | Cota Capital Sicredi                           | 700,00      | 100,00  | 0,00     | 800,00      |
| 1049  | S | 1.2.04         | IMOBILIZADO                                    | 25.099,93   | 0,00    | 453,69   | 24.646,24   |
| 1074  | S | 1.2.04.003     | BENS EM OPERAÇÃO                               | 58.600,13   | 0,00    | 0,00     | 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                            | 33.540,94   | 0,00    | 0,00     | 33.540,94   |
| 1136  | S | 1.2.04.007     | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA          | (33.500,20) | 0,00    | 453,69   | (33.953,89) |
| 1147  |   | 1.2.04.007.001 | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (8.612,62)  | 0,00    | 174,18   | (8.786,80)  |
| 1151  |   | 1.2.04.007.001 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (24.887,58) | 0,00    | 279,51   | (25.167,09) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                               | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350    | S 2 PASSIVO                                                 | 1.138.226,11 | 442.060,18 | 424.754,56 | 1.120.920,49 |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                            | 3.362.683,68 | 442.060,18 | 424.754,56 | 3.345.378,06 |
| 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                                       | 409.824,34   | 188.473,60 | 225.088,97 | 446.439,71   |
| 1495    | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                         | 409.824,34   | 188.473,60 | 225.088,97 | 446.439,71   |
| 5670313 | 2.1.03.001.001 34.969.397 MARIA CLAUDIA CARLOTTO            | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 877214  | 2.1.03.001.001 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA         | 0,00         | 264,10     | 264,10     | 0,00         |
| 5650322 | 2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM                  | 0,00         | 1.350,00   | 4.833,41   | 3.483,41     |
| 5647468 | 2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS               | 7.275,70     | 4.199,96   | 11.038,48  | 14.114,22    |
| 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      | 4.425,00     | 5.400,00   | 5.400,00   | 4.425,00     |
| 5443395 | 2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA | 3.215,67     | 0,00       | 1.095,00   | 4.310,67     |
| 5019264 | 2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA             | 0,00         | 263,75     | 263,75     | 0,00         |
| 579800  | 2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA          | 144,60       | 0,00       | 460,00     | 604,60       |
| 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                | 312,00       | 312,00     | 0,00       | 0,00         |
| 5663081 | 2.1.03.001.001 ANDERSON R.A SERVICOS E ARTES EM             | 0,05         | 0,00       | 0,00       | 0,05         |
| 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       | 489,22       | 329,44     | 496,80     | 656,58       |
| 501218  | 2.1.03.001.001 BALSYSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA        | 0,00         | 0,00       | 300,00     | 300,00       |
| 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             | 2.030,00     | 0,00       | 0,00       | 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.                      | 2.822,28     | 0,00       | 0,00       | 2.822,28     |
| 892300  | 2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA                         | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 600,00       |
| 531180  | 2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE              | 360,90       | 0,00       | 93,20      | 454,10       |
| 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/                   | 23.086,87    | 0,00       | 3.192,53   | 26.279,40    |
| 500122  | 2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA          | 1.102,00     | 0,00       | 0,00       | 1.102,00     |
| 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                       | 1.210,08     | 1.210,08   | 868,08     | 868,08       |
| 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              | 3.686,60     | 4.351,00   | 4.631,00   | 3.966,60     |
| 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                         | 622,68       | 3.668,30   | 5.339,01   | 2.293,39     |
| 507218  | 2.1.03.001.001 COSME COMERCIO LTDA - COMFRIIO               | 983,15       | 983,15     | 0,00       | 0,00         |
| 5000057 | 2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis                | 560,94       | 4.570,58   | 5.952,50   | 1.942,86     |
| 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                       | 2.897,33     | 0,00       | 2.643,29   | 5.540,62     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  |                                                    | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 504250  | 2.1.03.001.001 | DECANTER VINHOS FINOS LTDA                         | 644,43     | 0,00      | 2.475,62  | 3.120,05  |
| 568153  | 2.1.03.001.001 | DECOR PEDRAS LTDA                                  | 2.272,00   | 0,00      | 0,00      | 2.272,00  |
| 5647452 | 2.1.03.001.001 | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA                         | 1.488,00   | 1.057,99  | 1.394,80  | 1.824,81  |
| 5516958 | 2.1.03.001.001 | DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE                     | 8.855,44   | 8.838,49  | 12.694,52 | 12.711,47 |
| 566903  | 2.1.03.001.001 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI                | 22.813,34  | 27.782,37 | 39.074,09 | 34.105,06 |
| 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                           | 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                           | 5.946,75   | 8.523,00  | 2.576,25  | 0,00      |
| 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                | 0,00       | 402,50    | 402,50    | 0,00      |
| 5360506 | 2.1.03.001.001 | FAZENDA BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS                 | 0,00       | 0,00      | 3.754,26  | 3.754,26  |
| 628955  | 2.1.03.001.001 | FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS                 | 3.090,00   | 900,00    | 1.700,00  | 3.890,00  |
| 5622409 | 2.1.03.001.001 | FAZENDAS BIOMA LTDA                                | 843,00     | 486,00    | 490,00    | 847,00    |
| 500761  | 2.1.03.001.001 | FLAME COMERCIO DE GAS LTDA                         | 6.282,93   | 11.195,00 | 10.915,00 | 6.002,93  |
| 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       | 462,40    | 462,40    | 0,00      |
| 5453597 | 2.1.03.001.001 | FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP               | 3.690,80   | 3.296,00  | 0,00      | 394,80    |
| 500499  | 2.1.03.001.001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                 | 0,00       | 40,08     | 858,70    | 818,62    |
| 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      |
| 528027  | 2.1.03.001.001 | GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                 | 0,00       | 0,00      | 907,00    | 907,00    |
| 576226  | 2.1.03.001.001 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA                        | 11,68      | 0,00      | 0,00      | 11,68     |
| 5356826 | 2.1.03.001.001 | GUILHERME SILVA ME                                 | 0,00       | 700,00    | 700,00    | 0,00      |
| 5668866 | 2.1.03.001.001 | HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                 | 0,00       | 1.066,48  | 1.066,58  | 0,10      |
| 527386  | 2.1.03.001.001 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS                        | 1.057,26   | 4.397,80  | 3.340,54  | 0,00      |
| 564780  | 2.1.03.001.001 | HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS                  | 0,00       | 330,44    | 1.115,97  | 785,53    |
| 5386540 | 2.1.03.001.001 | IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES                  | 183,24     | 0,00      | 100,00    | 283,24    |
| 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                          | 1.241,00   | 0,00      | 69,00     | 1.310,00  |
| 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                                            | 4.289,40   | 14.097,33 | 15.832,15 | 6.024,22  |
| 5582324 | 2.1.03.001.001 | JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA                 | 1.430,00   | 0,00      | 0,00      | 1.430,00  |
| 5649748 | 2.1.03.001.001 | JULIANO GONCALVES E CIA LTDA                       | 0,00       | 600,00    | 600,00    | 0,00      |
| 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                       | 8.897,98   | 6.199,10  | 0,00      | 2.698,88  |
| 504809  | 2.1.03.001.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE               | 1.802,99   | 1.208,43  | 949,90    | 1.544,46  |
| 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                         | 9.736,96   | 4.603,67  | 5.140,00  | 10.273,29 |
| 500554  | 2.1.03.001.001 | LOJA DOMINIK LTDA                                  | 2.129,00   | 0,00      | 1.881,00  | 4.010,00  |
| 539583  | 2.1.03.001.001 | Lugimaq Com. Repres. e Servicos Ltda               | 888,31     | 908,00    | 19,69     | 0,00      |
| 544894  | 2.1.03.001.001 | LUMIBOX IND E COMERCIO DE LUMINOSOS                | 610,00     | 0,00      | 0,00      | 610,00    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                                | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|---|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5636731 |   | 2.1.03.001.001 LW COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                  | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
| 534695  |   | 2.1.03.001.001 M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME                    | 0,00       | 0,00      | 124,78    | 124,78     |
| 5379287 |   | 2.1.03.001.001 MARIO DE MELLO NOGUEIRA NETO                  | 206,70     | 0,00      | 0,00      | 206,70     |
| 886740  |   | 2.1.03.001.001 Maxmix Comercial LTDA                         | 0,00       | 0,00      | 779,70    | 779,70     |
| 504711  |   | 2.1.03.001.001 MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA              | 796,00     | 0,00      | 0,00      | 796,00     |
| 507296  |   | 2.1.03.001.001 Mistral Importadora (Guarulhos)               | 0,00       | 0,00      | 2.632,54  | 2.632,54   |
| 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                      | 1.999,50   | 3.840,00  | 4.467,00  | 2.626,50   |
| 500839  |   | 2.1.03.001.001 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS              | 8.171,16   | 0,00      | 0,00      | 8.171,16   |
| 5465225 |   | 2.1.03.001.001 MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE                   | 0,00       | 0,00      | 4.392,03  | 4.392,03   |
| 508122  |   | 2.1.03.001.001 MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                | 0,00       | 0,00      | 655,00    | 655,00     |
| 5681558 |   | 2.1.03.001.001 NICIA NUSS EVENTOS LTDA                       | 0,00       | 0,00      | 114,26    | 114,26     |
| 507189  |   | 2.1.03.001.001 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS             | 37.447,16  | 11.672,00 | 11.549,72 | 37.324,88  |
| 526975  |   | 2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA             | 17.453,75  | 25.867,08 | 18.900,38 | 10.487,05  |
| 751445  |   | 2.1.03.001.001 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA           | 7.074,69   | 3.637,00  | 3.636,86  | 7.074,55   |
| 641374  |   | 2.1.03.001.001 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO             | 2.914,49   | 3.182,60  | 1.591,30  | 1.323,19   |
| 500495  |   | 2.1.03.001.001 ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS           | 0,00       | 1.689,30  | 1.689,30  | 0,00       |
| 783089  |   | 2.1.03.001.001 PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 1.353,52   | 1.788,00  | 987,00    | 552,52     |
| 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       | 0,00      | 1.380,30  | 1.380,30   |
| 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         | 11.962,03  | 2.690,34  | 2.198,99  | 11.470,68  |
| 5573947 |   | 2.1.03.001.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 28,20      | 0,00      | 0,00      | 28,20      |
| 535880  |   | 2.1.03.001.001 SEARA ALIMENTOS LTDA                          | 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          | 738,69     | 1.783,84  | 3.105,88  | 2.060,73   |
| 501781  |   | 2.1.03.001.001 TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E              | 0,00       | 1.660,88  | 3.324,61  | 1.663,73   |
| 5681383 |   | 2.1.03.001.001 TERROIR BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS            | 0,00       | 0,00      | 1.242,00  | 1.242,00   |
| 5668335 |   | 2.1.03.001.001 THIAGO BASTOS BAUER LTDA                      | 0,00       | 450,00    | 450,00    | 0,00       |
| 5014238 |   | 2.1.03.001.001 TINTAS MC LTDA - LJ 074 SC                    | 430,00     | 0,00      | 0,00      | 430,00     |
| 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   |
| 527125  |   | 2.1.03.001.001 VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA           | 0,00       | 0,00      | 647,90    | 647,90     |
| 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                  | 1.185,21   | 0,00      | 0,00      | 1.185,21   |
| 5670469 |   | 2.1.03.001.001 WINE CAPITAL IMPORTACAO E                     | 1.154,20   | 1.154,20  | 718,80    | 718,80     |
| 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.            | 83,07      | 342,85    | 391,43    | 131,65     |
| 1539    | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 454.578,81 | 93.768,46 | 60.635,14 | 421.445,49 |
| 1540    | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 451.000,47 | 93.465,53 | 60.415,28 | 417.950,22 |
| 1552    |   | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher                             | 14.531,18  | 14.531,18 | 0,00      | 0,00       |
| 1553    |   | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher                               | 0,00       | 0,00      | 15.047,97 | 15.047,97  |
| 9992    |   | 2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher                        | 474,72     | 474,75    | 0,03      | 0,00       |
| 1541    |   | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher                               | 290.607,19 | 75.310,93 | 23.500,00 | 238.796,26 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1545  |   | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher                       | 0,00         | 0,25       | 21.867,28  | 21.867,03    |
| 1556  |   | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher                        | 3.148,42     | 3.148,42   | 0,00       | 0,00         |
| 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               | 3.578,34     | 302,93     | 219,86     | 3.495,27     |
| 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           | 154,39       | 137,62     | 54,56      | 71,33        |
| 1582  |   | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher                 | 4,02         | 41,15      | 41,14      | 4,01         |
| 4945  | S | 2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS                          | 1.315.805,68 | 138.922,67 | 1.300,00   | 1.178.183,01 |
| 4990  | S | 2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS                         | 862.754,22   | 52.352,62  | 0,00       | 810.401,60   |
| 5001  |   | 2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI             | 862.754,22   | 52.352,62  | 0,00       | 810.401,60   |
| 5000  | S | 2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                  | 453.051,46   | 86.570,05  | 1.300,00   | 367.781,41   |
| 5002  |   | 2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME            | 453.051,46   | 86.570,05  | 1.300,00   | 367.781,41   |
| 1632  | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS     | 129.222,82   | 12.876,22  | 10.548,31  | 126.894,91   |
| 1633  | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 5.620,91     | 5.937,41   | 5.314,40   | 4.997,90     |
| 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          | 5.437,41     | 5.937,41   | 5.314,40   | 4.814,40     |
| 1658  | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 25.455,47    | 3.205,77   | 3.172,06   | 25.421,76    |
| 1661  |   | 2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher      | 27,66        | 0,00       | 27,66      | 55,32        |
| 1660  |   | 2.1.07.003.003 FGTS a Recolher                       | 23.641,41    | 570,62     | 560,12     | 23.630,91    |
| 1659  |   | 2.1.07.003.004 INSS a Recolher                       | 1.786,40     | 2.635,15   | 2.584,28   | 1.735,53     |
| 1683  | S | 2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 98.146,44    | 3.733,04   | 2.061,85   | 96.475,25    |
| 1686  |   | 2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias                     | 6.386,82     | 203,86     | 59,55      | 6.242,51     |
| 1685  |   | 2.1.07.005.002 INSS sobre Férias                     | 8.473,65     | 682,97     | 199,51     | 7.990,19     |
| 1684  |   | 2.1.07.005.003 Férias                                | 76.965,87    | 2.846,21   | 1.042,24   | 75.161,90    |
| 1690  |   | 2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário                | 374,19       | 0,00       | 45,45      | 419,64       |
| 1689  |   | 2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário                | 1.273,49     | 0,00       | 152,16     | 1.425,65     |
| 1688  |   | 2.1.07.005.007 13º Salário                           | 4.672,42     | 0,00       | 562,94     | 5.235,36     |
| 1710  | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 406.845,49   | 513,46     | 125.685,03 | 532.017,06   |
| 1711  | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                 | 397.920,32   | 0,00       | 125.290,63 | 523.210,95   |
| 1712  |   | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos    | 397.920,32   | 0,00       | 125.290,63 | 523.210,95   |
| 1733  | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                            | 8.925,17     | 513,46     | 394,40     | 8.806,11     |
| 1752  |   | 2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar               | 8.925,17     | 513,46     | 394,40     | 8.806,11     |
| 4964  | S | 2.1.10 PARCELAMENTOS                                 | 632.321,20   | 7.505,77   | 1.497,11   | 626.312,54   |
| 4965  | S | 2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS                    | 632.321,20   | 7.505,77   | 1.497,11   | 626.312,54   |
| 5154  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB       | 98.423,23    | 1.265,99   | 360,44     | 97.517,68    |
| 5153  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA        | 22.914,23    | 5.887,28   | 1.093,76   | 18.120,71    |
| 5152  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR | 38.159,98    | 0,00       | 0,00       | 38.159,98    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant.     | Débito | Crédito | Saldo          |
|-------|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 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             | 27.387,89      | 223,42 | 0,00    | 27.164,47      |
| 5150  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL        | 185.801,69     | 129,08 | 42,91   | 185.715,52     |
| 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                         | (790.373,50)   | 425.843,15 | 479.287,89 | (736.928,76)   |
| 2601  | S | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 1.585.462,55   | 23.500,00  | 464.935,18 | 2.026.897,73   |
| 2602  | S | 3.1.01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 1.845.761,48   | 0,00       | 464.931,12 | 2.310.692,60   |
| 2652  | S | 3.1.01.003         | VENDAS DE MERCADORIAS                        | 1.845.761,48   | 0,00       | 464.931,12 | 2.310.692,60   |
| 2653  | S | 3.1.01.003.001     | VENDAS MERCADO INTERNO                       | 1.845.761,48   | 0,00       | 464.931,12 | 2.310.692,60   |
| 2655  |   | 3.1.01.003.001.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo                | 1.845.761,48   | 0,00       | 464.931,12 | 2.310.692,60   |
| 2770  | S | 3.1.03             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | (267.097,54)   | 23.500,00  | 0,00       | (290.597,54)   |
| 2771  | S | 3.1.03.001         | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES               | (16.367,03)    | 0,00       | 0,00       | (16.367,03)    |
| 2772  |   | 3.1.03.001.001     | (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno    | (4,18)         | 0,00       | 0,00       | (4,18)         |
| 2774  |   | 3.1.03.001.003     | (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (16.362,85)    | 0,00       | 0,00       | (16.362,85)    |
| 2825  | S | 3.1.03.005         | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS   | (250.730,51)   | 23.500,00  | 0,00       | (274.230,51)   |
| 2830  |   | 3.1.03.005.001     | (-) COFINS                                   | (37.080,65)    | 0,00       | 0,00       | (37.080,65)    |
| 2827  |   | 3.1.03.005.001     | (-) ICMS                                     | (205.615,71)   | 23.500,00  | 0,00       | (229.115,71)   |
| 2829  |   | 3.1.03.005.001     | (-) PIS                                      | (8.034,15)     | 0,00       | 0,00       | (8.034,15)     |
| 2856  | S | 3.1.05             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 | 6.798,61       | 0,00       | 4,06       | 6.802,67       |
| 2857  | S | 3.1.05.001         | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 6.798,61       | 0,00       | 4,06       | 6.802,67       |
| 2859  |   | 3.1.05.001.001     | Receitas Aplicações                          | 6.798,61       | 0,00       | 4,06       | 6.802,67       |
| 3001  | S | 3.2                | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (921.981,55)   | 199.930,87 | 13.438,02  | (1.108.474,40) |
| 3029  | S | 3.2.03             | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (921.981,55)   | 199.930,87 | 13.438,02  | (1.108.474,40) |
| 3030  | S | 3.2.03.001         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (921.981,55)   | 199.930,87 | 13.438,02  | (1.108.474,40) |
| 3035  |   | 3.2.03.001.001     | Compras de Mercadorias a Prazo               | (986.957,41)   | 199.101,56 | 0,00       | (1.186.058,97) |
| 3031  |   | 3.2.03.001.001     | Custo das Mercadorias Vendidas               | (14.250,38)    | 829,31     | 0,00       | (15.079,69)    |
| 3041  |   | 3.2.03.001.002     | (-) Doações Bonificações                     | 14.250,38      | 0,00       | 829,31     | 15.079,69      |
| 3040  |   | 3.2.03.001.002     | (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias        | 64.975,86      | 0,00       | 12.608,71  | 77.584,57      |
| 4011  | S | 3.7                | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (1.453.854,50) | 202.412,28 | 914,69     | (1.655.352,09) |
| 4012  | S | 3.7.01             | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (2.384,56)     | 5.676,31   | 0,00       | (8.060,87)     |
| 4013  | S | 3.7.01.001         | DESPESAS COM PESSOAL                         | (1.136,44)     | 5.538,38   | 0,00       | (6.674,82)     |
| 4037  |   | 3.7.01.001.001     | Transporte de Empregados                     | (1.136,44)     | 398,38     | 0,00       | (1.534,82)     |
| 4038  |   | 3.7.01.001.001     | Uniformes                                    | 0,00           | 5.140,00   | 0,00       | (5.140,00)     |
| 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                              | (486,44)       | 137,93     | 0,00       | (624,37)       |
| 4240  |   | 3.7.01.017.001     | Impostos e Taxas                             | (486,44)       | 137,93     | 0,00       | (624,37)       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.                   | Débito         | Crédito    | Saldo  |                |
|-------|---|----------------|------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4326  | S | 3.7.03         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | (1.323.233,63) | 143.107,31 | 882,71 | (1.465.458,23) |
| 4327  | S | 3.7.03.001     | DESPESAS COM PESSOAL         | (345.769,93)   | 10.723,24  | 882,71 | (355.610,46)   |
| 4332  |   | 3.7.03.001.001 | 13º Salário                  | (7.418,22)     | 562,94     | 0,00   | (7.981,16)     |
| 4883  |   | 3.7.03.001.002 | Adicional Insalubridade      | (6.597,90)     | 207,09     | 0,00   | (6.804,99)     |
| 4884  |   | 3.7.03.001.003 | Adicional Noturno            | (5.766,88)     | 72,78      | 0,00   | (5.839,66)     |
| 4337  |   | 3.7.03.001.005 | Assistência Médica e Social  | (2.365,00)     | 360,00     | 0,00   | (2.725,00)     |
| 4333  |   | 3.7.03.001.016 | Férias                       | (31.547,66)    | 1.042,24   | 0,00   | (32.589,90)    |
| 4335  |   | 3.7.03.001.017 | FGTS                         | (20.196,18)    | 570,32     | 109,06 | (20.657,44)    |
| 4331  |   | 3.7.03.001.018 | Gratificações                | (76.698,87)    | 1.046,27   | 0,00   | (77.745,14)    |
| 4334  |   | 3.7.03.001.021 | INSS                         | (66.087,45)    | 2.318,79   | 773,65 | (67.632,59)    |
| 4328  |   | 3.7.03.001.027 | Salários e Ordenados         | (122.244,26)   | 4.413,20   | 0,00   | (126.657,46)   |
| 4351  |   | 3.7.03.001.032 | Transporte de Empregados     | (3.001,51)     | 129,61     | 0,00   | (3.131,12)     |
| 4352  |   | 3.7.03.001.034 | Uniformes                    | (3.846,00)     | 0,00       | 0,00   | (3.846,00)     |
| 4429  | S | 3.7.03.007     | OCUPAÇÃO                     | (164.783,37)   | 23.457,38  | 0,00   | (188.240,75)   |
| 4430  |   | 3.7.03.007.001 | Alugueis                     | (164.783,37)   | 23.457,38  | 0,00   | (188.240,75)   |
| 4452  | S | 3.7.03.009     | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES  | (3.289,19)     | 453,69     | 0,00   | (3.742,88)     |
| 4453  |   | 3.7.03.009.001 | Depreciações e Amortizações  | (3.289,19)     | 453,69     | 0,00   | (3.742,88)     |
| 4475  | S | 3.7.03.011     | UTILIDADES E SERVIÇOS        | (109.151,16)   | 6.109,71   | 0,00   | (115.260,87)   |
| 4476  |   | 3.7.03.011.001 | Água e Esgoto                | (29.615,95)    | 4.514,25   | 0,00   | (34.130,20)    |
| 4477  |   | 3.7.03.011.001 | Energia Elétrica             | (76.501,74)    | 1.345,30   | 0,00   | (77.847,04)    |
| 4478  |   | 3.7.03.011.001 | Telecomunicações             | (3.033,47)     | 250,16     | 0,00   | (3.283,63)     |
| 4504  | S | 3.7.03.013     | DESPESAS COM VEÍCULOS        | (93.262,00)    | 10.915,00  | 0,00   | (104.177,00)   |
| 4505  |   | 3.7.03.013.001 | Combustíveis e Lubrificantes | (93.262,00)    | 10.915,00  | 0,00   | (104.177,00)   |
| 4531  | S | 3.7.03.015     | DESPESAS GERAIS              | (606.977,98)   | 91.448,29  | 0,00   | (698.426,27)   |
| 4557  |   | 3.7.03.015.001 | Anuidades                    | (99,64)        | 0,00       | 0,00   | (99,64)        |
| 4541  |   | 3.7.03.015.001 | Bens de Pequeno Valor        | 0,00           | 5.039,93   | 0,00   | (5.039,93)     |
| 4881  |   | 3.7.03.015.001 | Copa Cozinha                 | (6.641,62)     | 0,00       | 0,00   | (6.641,62)     |
| 4542  |   | 3.7.03.015.001 | Cursos e Treinamentos        | (3.066,00)     | 648,26     | 0,00   | (3.714,26)     |
| 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            | (85,00)        | 0,00       | 0,00   | (85,00)        |
| 4973  |   | 3.7.03.015.001 | Honorarios Advocaticios      | (8.343,17)     | 691,77     | 0,00   | (9.034,94)     |
| 4538  |   | 3.7.03.015.001 | Honorários Contábeis         | (33.573,80)    | 4.662,94   | 0,00   | (38.236,74)    |
| 4936  |   | 3.7.03.015.001 | Honorarios Informatica       | (1.527,11)     | 923,47     | 0,00   | (2.450,58)     |
| 4532  |   | 3.7.03.015.001 | Impostos e Taxas             | (91.363,85)    | 13.594,91  | 0,00   | (104.958,76)   |
| 4552  |   | 3.7.03.015.001 | Limpeza e Conservação        | (4.157,93)     | 0,00       | 0,00   | (4.157,93)     |
| 4880  |   | 3.7.03.015.001 | Manutenção e Conservação     | (61.683,75)    | 17.038,42  | 0,00   | (78.722,17)    |
| 4879  |   | 3.7.03.015.001 | Material de Consumo          | (38.050,91)    | 12.126,42  | 0,00   | (50.177,33)    |
| 4534  |   | 3.7.03.015.001 | Material de Expediente       | 0,00           | 300,00     | 0,00   | (300,00)       |
| 4896  |   | 3.7.03.015.001 | Mensalidades                 | (2.319,53)     | 301,00     | 0,00   | (2.620,53)     |
| 4547  |   | 3.7.03.015.001 | Segurança e Vigilância       | (12.756,30)    | 1.645,90   | 0,00   | (14.402,20)    |
| 4887  |   | 3.7.03.015.001 | Serviços de Terceiros - PJ   | (170.091,90)   | 34.275,35  | 0,00   | (204.367,25)   |
| 4537  |   | 3.7.03.015.001 | Serviços Profissionais       | (171.600,63)   | 199,92     | 0,00   | (171.800,55)   |
| 4654  | S | 3.7.09         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS         | (68.413,52)    | 42.766,63  | 31,98  | (111.148,17)   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|
| 4655  | S | 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | (68.413,52) | 42.766,63 | 31,98   | (111.148,17) |
| 4672  |   | 3.7.09.001.001 CSLL                               | (10.101,15) | 15.047,97 | 0,00    | (25.149,12)  |
| 9991  |   | 3.7.09.001.001 Fundos ICMS                        | (1.211,40)  | 0,03      | 0,00    | (1.211,43)   |
| 4905  |   | 3.7.09.001.001 ICMS                               | 158,91      | 0,00      | 31,98   | 190,89       |
| 4663  |   | 3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas          | (8.935,74)  | 1.762,90  | 0,00    | (10.698,64)  |
| 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                          | (11,01)     | 3,47      | 0,00    | (14,48)      |
| 4668  |   | 3.7.09.001.001 IPTU                               | (32.679,84) | 4.084,98  | 0,00    | (36.764,82)  |
| 4671  |   | 3.7.09.001.001 IRPJ                               | (11.633,29) | 21.867,28 | 0,00    | (33.500,57)  |
| 4695  | S | 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | (59.822,79) | 10.862,03 | 0,00    | (70.684,82)  |
| 4696  | S | 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | (59.822,79) | 10.862,03 | 0,00    | (70.684,82)  |
| 4698  |   | 3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas        | (5.182,49)  | 582,97    | 0,00    | (5.765,46)   |
| 4701  |   | 3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos | (16.765,76) | 1.516,80  | 0,00    | (18.282,56)  |
| 527   |   | 3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito           | (37.874,54) | 8.762,26  | 0,00    | (46.636,80)  |

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

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

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                               | 464.931,12    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           | (23.500,00 )  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                               | (23.500,00 )  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                         | 441.431,12    |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS             | (186.492,85 ) |
| (=) LUCRO BRUTO                                         | 254.938,27    |
| (+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS                  | (153.720,28 ) |
| OPERACIONAIS                                            | (5.676,31 )   |
| ADMINISTRATIVAS                                         | (142.224,60 ) |
| TRIBUTARIAS                                             | (5.819,37 )   |
| (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 101.217,99    |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS                   | (10.857,97 )  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 4,06          |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (10.862,03 )  |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO              | 90.360,02     |
| DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA                            | (21.867,28 )  |
| DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                         | (15.047,97 )  |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO                          | 53.444,77     |

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

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

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado do exercício/período                              | 53.444,74    |
| Ajustes por:                                                | 0,00         |
| Depreciação e Amortização                                   | 453,69       |
| Resultado na venda de ativos permanentes                    | 0,00         |
| Equivalência patrimonial                                    | 0,00         |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias          | 0,00         |
| Variações nos ativos e passivos                             | 0,00         |
| (Aumento) Redução em contas a receber                       | (20.507,53 ) |
| (Aumento) Redução dos estoques                              | 0,00         |
| Aumento (Redução) em fornecedores                           | 36.615,37    |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00         |
| Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar               | (2.327,91 )  |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões             | 86.029,59    |
| = Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | 153.707,95   |

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Compras de imobilizado                                     | 0,00      |
| Intangível                                                 | 0,00      |
| Aquisição de ações/cotas                                   | 0,00      |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes              | 0,00      |
| Aumento do Não circulante                                  | (100,00 ) |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (100,00 ) |

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Integralização de capital            | 0,00          |
| Pagamentos de lucros/dividendos      | 0,00          |
| Empréstimos tomados                  | 0,00          |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | (137.622,67 ) |

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

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Juros recebidos de empréstimos                                       | 0,00          |
| Juros pagos por empréstimos                                          | 0,00          |
| Variação do PL                                                       | 0,00          |
| Variação do PL                                                       | 0,00          |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento          | (137.622,67 ) |
| 4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3) | 15.985,28     |
| 5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período               | 52.611,18     |
| 6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período                | 68.596,46     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1       | S | 1 ATIVO                                                | 1.074.820,08 | 574.668,03 | 703.839,69 | 945.648,42 |
| 2       | S | 1.1 CIRCULANTE                                         | 1.047.790,90 | 574.568,03 | 702.361,29 | 919.997,64 |
| 3       | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 160.496,93   | 320.564,17 | 365.623,41 | 115.437,69 |
| 4       | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                             | 153.836,35   | 12.000,00  | 61.781,36  | 104.054,99 |
| 5       |   | 1.1.01.001.001 Caixa                                   | 153.836,35   | 12.000,00  | 61.781,36  | 104.054,99 |
| 6       | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                 | 3.682,46     | 255.101,89 | 252.682,73 | 6.101,62   |
| 15      |   | 1.1.01.002.001 Banco Santander s/a                     | 0,00         | 138.164,23 | 138.164,23 | 0,00       |
| 5006    |   | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                           | 3.682,46     | 116.937,66 | 114.518,50 | 6.101,62   |
| 50      | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 2.978,12     | 53.462,28  | 51.159,32  | 5.281,08   |
| 4750    |   | 1.1.01.003.001 Banco Santander Sa                      | 2.978,12     | 53.462,28  | 51.159,32  | 5.281,08   |
| 140     | S | 1.1.02 CLIENTES                                        | 0,00         | 111.558,45 | 111.558,45 | 0,00       |
| 141     | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                        | 0,00         | 111.558,45 | 111.558,45 | 0,00       |
| 100730  |   | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                       | 0,00         | 110.597,13 | 110.597,13 | 0,00       |
| 1371558 |   | 1.1.02.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS    | 0,00         | 961,32     | 961,32     | 0,00       |
| 157     | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                 | 887.293,97   | 142.445,41 | 225.179,43 | 804.559,95 |
| 4955    | S | 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS                         | 0,00         | 103.740,08 | 103.740,08 | 0,00       |
| 4956    |   | 1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos                     | 0,00         | 103.740,08 | 103.740,08 | 0,00       |
| 159     | S | 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER                           | 470.964,68   | 10.491,15  | 91.200,00  | 390.255,83 |
| 5003    |   | 1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA          | 470.964,68   | 10.491,15  | 91.200,00  | 390.255,83 |
| 287     | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                   | 64.529,03    | 0,00       | 0,00       | 64.529,03  |
| 288     |   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores            | 64.529,03    | 0,00       | 0,00       | 64.529,03  |
| 311     | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                | 14.098,85    | 20.484,90  | 27.510,07  | 7.073,68   |
| 313     |   | 1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias                 | 13.886,00    | 0,00       | 11.162,32  | 2.723,68   |
| 312     |   | 1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários               | 0,00         | 15.258,90  | 10.908,90  | 4.350,00   |
| 315     |   | 1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões            | 212,85       | 5.226,00   | 5.438,85   | 0,00       |
| 337     | S | 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                  | 337.640,96   | 5.000,00   | 0,00       | 342.640,96 |
| 5005    |   | 1.1.04.017.001 Empréstimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF | 337.640,96   | 5.000,00   | 0,00       | 342.640,96 |
| 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         | 2.729,28   | 2.729,28   | 0,00       |
| 1323    |   | 1.1.04.027.008 Vale Transporte                         | 0,00         | 2.729,28   | 2.729,28   | 0,00       |
| 4807    | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                     | 27.029,18    | 100,00     | 1.478,40   | 25.650,78  |
| 948     | S | 1.2.03 INVESTIMENTOS                                   | 800,00       | 100,00     | 0,00       | 900,00     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                                 | Saldo Ant.  | Débito | Crédito  | Saldo       |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 1028  | S | 1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS                               | 800,00      | 100,00 | 0,00     | 900,00      |
| 5004  |   | 1.2.03.006.001 Sicredi Cota Capital                           | 800,00      | 100,00 | 0,00     | 900,00      |
| 1049  | S | 1.2.04 IMOBILIZADO                                            | 26.229,18   | 0,00   | 1.478,40 | 24.750,78   |
| 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              | (83.645,54) | 0,00   | 1.478,40 | (85.123,94) |
| 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                           | (62.474,74) | 0,00   | 1.478,40 | (63.953,14) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                         | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1350    | S 2 PASSIVO                                           | 621.932,21 | 178.780,32 | 197.414,67 | 640.566,56 |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                      | 667.320,99 | 176.199,51 | 196.676,78 | 687.798,26 |
| 1494    | S 2.1.03 FORNECEDORES                                 | 152.407,71 | 54.520,89  | 48.974,98  | 146.861,80 |
| 1495    | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                   | 152.407,71 | 54.520,89  | 48.974,98  | 146.861,80 |
| 5650322 | 2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM            | 2.206,00   | 0,00       | 0,00       | 2.206,00   |
| 5670314 | 2.1.03.001.001 51.135.506 LUANA WULFING               | 0,00       | 0,00       | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 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   | 3.640,20   | 1.213,40   | 0,00       | 2.426,80   |
| 5503445 | 2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA           | 4.309,80   | 4.309,80   | 0,00       | 0,00       |
| 579800  | 2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA    | 6,53       | 785,42     | 900,00     | 121,11     |
| 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                   | 668,95     | 668,95     | 0,00       | 0,00       |
| 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      | 1.436,40   | 1.459,73   | 837,90     | 814,57     |
| 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   | 7.142,80   | 3.959,64   | 208,70     | 3.391,86   |
| 504072  | 2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA                   | 1.218,39   | 0,00       | 0,00       | 1.218,39   |
| 5000057 | 2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis          | 5.030,86   | 5.456,79   | 5.425,01   | 4.999,08   |
| 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     | 210,56     | 210,56     | 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    | 5.754,44   | 0,00       | 0,00       | 5.754,44   |
| 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               | 2.557,50   | 0,00       | 0,00       | 2.557,50   |
| 848664  | 2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E     | 13.777,18  | 1.349,26   | 3.743,95   | 16.171,87  |
| 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   |
| 528027  | 2.1.03.001.001 GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA     | 155,00     | 423,00     | 728,00     | 460,00     |
| 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            | 3.434,06   | 17.039,55  | 17.773,94  | 4.168,45   |
| 5650411 | 2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E        | 706,07     | 1.576,13   | 1.044,75   | 174,69     |
| 500744  | 2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS       | 1.032,96   | 1.895,65   | 2.641,55   | 1.778,86   |
| 526996  | 2.1.03.001.001 JBS S/A                                | 6.596,58   | 7.640,04   | 5.107,79   | 4.064,33   |
| 504809  | 2.1.03.001.001 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE   | 593,74     | 0,00       | 0,00       | 593,74     |
| 5415772 | 2.1.03.001.001 L. A . IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 62,50      | 0,00       | 0,00       | 62,50      |
| 5643495 | 2.1.03.001.001 LEMOS & DALMOLIN MEDICINA              | 0,00       | 333,30     | 333,30     | 0,00       |
| 5681557 | 2.1.03.001.001 LINDOMAR ALVES GARCIA                  | 5.800,00   | 0,00       | 0,00       | 5.800,00   |
| 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           | 201,96     | 201,96     | 0,00       | 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          | 1.588,56   | 0,00       | 463,26     | 2.051,82   |
| 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      | 12.724,16  | 2.461,97   | 2.817,31   | 13.079,50  |
| 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         | 1.591,30   | 1.591,30   | 632,73     | 632,73     |
| 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   |
| 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     | 208,81     | 0,00       | 0,00       | 208,81     |
| 5573947 |   | 2.1.03.001.001 | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 196,87     | 0,00       | 0,00       | 196,87     |
| 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   |
| 5371558 |   | 2.1.03.001.001 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS      | 279,89     | 663,94     | 2.525,73   | 2.141,68   |
| 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                    | 18.359,61  | 10.767,09  | 10.119,54  | 17.712,06  |
| 1540    | S | 2.1.05.001     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 12.888,14  | 8.534,05   | 7.243,68   | 11.597,77  |
| 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                        | 8.534,05   | 8.534,05   | 7.243,68   | 7.243,68   |
| 1579    | S | 2.1.05.003     | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 5.471,47   | 2.233,04   | 2.875,86   | 6.114,29   |
| 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               | 1.546,89   | 2.158,93   | 2.840,14   | 2.228,10   |
| 1582    |   | 2.1.05.003.001 | ISS Retido a Recolher                     | 41,14      | 41,15      | 16,22      | 16,21      |
| 1632    | S | 2.1.07         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 319.571,48 | 101.534,51 | 111.806,83 | 329.843,80 |
| 1633    | S | 2.1.07.001     | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 71.233,60  | 71.233,60  | 70.332,18  | 70.332,18  |
| 1634    |   | 2.1.07.001.009 | Salários e Ordenados a Pagar              | 71.233,60  | 71.233,60  | 70.332,18  | 70.332,18  |
| 1658    | S | 2.1.07.003     | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 62.746,34  | 9.516,22   | 19.164,17  | 72.394,29  |
| 1661    |   | 2.1.07.003.002 | Contribuição Sindical a Recolher          | 968,10     | 456,39     | 511,71     | 1.023,42   |
| 1660    |   | 2.1.07.003.003 | FGTS a Recolher                           | 47.460,47  | 0,00       | 8.773,48   | 56.233,95  |
| 1659    |   | 2.1.07.003.004 | INSS a Recolher                           | 14.317,77  | 9.059,83   | 9.878,98   | 15.136,92  |
| 1683    | S | 2.1.07.005     | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 185.591,54 | 20.784,69  | 22.310,48  | 187.117,33 |
| 1686    |   | 2.1.07.005.001 | FGTS sobre Férias                         | 8.646,33   | 1.312,85   | 972,57     | 8.306,05   |
| 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                                    | 108.079,57 | 16.410,75  | 12.157,07  | 103.825,89 |
| 1690    |   | 2.1.07.005.005 | FGTS sobre 13º Salário                    | 5.037,83   | 228,41     | 682,10     | 5.491,52   |
| 1689    |   | 2.1.07.005.006 | INSS sobre 13º Salário                    | 0,00       | 1,73       | 1,73       | 0,00       |
| 1688    |   | 2.1.07.005.007 | 13º Salário                               | 62.657,53  | 2.830,95   | 8.497,01   | 68.323,59  |
| 1710    | S | 2.1.09         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 176.982,19 | 9.377,02   | 25.775,43  | 193.380,60 |
| 1711    | S | 2.1.09.001     | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                 | 162.316,78 | 5.805,11   | 23.046,15  | 179.557,82 |
| 1712    |   | 2.1.09.001.001 | Adiantamentos de Clientes Diversos        | 162.316,78 | 5.805,11   | 23.046,15  | 179.557,82 |
| 1733    | S | 2.1.09.003     | CONTAS A PAGAR                            | 14.665,41  | 3.571,91   | 2.729,28   | 13.822,78  |
| 1752    |   | 2.1.09.003.001 | Vale Transporte a Pagar                   | 14.665,41  | 3.571,91   | 2.729,28   | 13.822,78  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant.   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|-------|---|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|
| 4808  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                  | 268.360,40   | 2.580,81 | 737,89  | 266.517,48   |
| 1921  | S | 2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE                    | 268.360,40   | 2.580,81 | 737,89  | 266.517,48   |
| 2103  | S | 2.2.02.006 PARCELAMENTOS                            | 268.360,40   | 2.580,81 | 737,89  | 266.517,48   |
| 5104  |   | 2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251       | 8.753,34     | 640,46   | 231,87  | 8.344,75     |
| 2077  |   | 2.2.02.006.001 Parcelamento Inss                    | 42.698,61    | 451,66   | 0,00    | 42.246,95    |
| 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        | 64.802,22    | 495,95   | 47,17   | 64.353,44    |
| 5101  |   | 2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN | 92.099,98    | 992,74   | 458,85  | 91.566,09    |
| 5103  |   | 2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB      | 23.463,62    | 0,00     | 0,00    | 23.463,62    |
| 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                         | 452.887,87     | 246.178,17 | 98.372,16 | 305.081,86     |
| 2601  | S | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 2.595.256,01   | 9.105,47   | 88.513,41 | 2.674.663,95   |
| 2602  | S | 3.1.01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 2.856.457,53   | 0,00       | 88.512,30 | 2.944.969,83   |
| 2652  | S | 3.1.01.003         | VENDAS DE MERCADORIAS                        | 2.856.457,53   | 0,00       | 88.512,30 | 2.944.969,83   |
| 2653  | S | 3.1.01.003.001     | VENDAS MERCADO INTERNO                       | 2.856.457,53   | 0,00       | 88.512,30 | 2.944.969,83   |
| 2655  |   | 3.1.01.003.001.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo                | 2.856.457,53   | 0,00       | 88.512,30 | 2.944.969,83   |
| 2770  | S | 3.1.03             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | (261.245,00)   | 9.105,47   | 0,00      | (270.350,47)   |
| 2771  | S | 3.1.03.001         | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES               | (3.936,57)     | 1.861,79   | 0,00      | (5.798,36)     |
| 2772  |   | 3.1.03.001.001     | (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno    | 0,00           | 961,32     | 0,00      | (961,32)       |
| 2774  |   | 3.1.03.001.003     | (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (3.936,57)     | 900,47     | 0,00      | (4.837,04)     |
| 2825  | S | 3.1.03.005         | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS   | (257.308,43)   | 7.243,68   | 0,00      | (264.552,11)   |
| 2831  |   | 3.1.03.005.001     | (-) Simples Federal                          | (257.308,43)   | 7.243,68   | 0,00      | (264.552,11)   |
| 2856  | S | 3.1.05             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 | 43,48          | 0,00       | 1,11      | 44,59          |
| 2857  | S | 3.1.05.001         | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 43,48          | 0,00       | 1,11      | 44,59          |
| 2858  |   | 3.1.05.001.001     | Descontos Obtidos                            | 0,60           | 0,00       | 0,00      | 0,60           |
| 2859  |   | 3.1.05.001.001     | Receitas Aplicações                          | 42,88          | 0,00       | 1,11      | 43,99          |
| 3001  | S | 3.2                | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (819.325,00)   | 45.556,84  | 1.398,25  | (863.483,59)   |
| 3029  | S | 3.2.03             | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (819.325,00)   | 45.556,84  | 1.398,25  | (863.483,59)   |
| 3030  | S | 3.2.03.001         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (819.325,00)   | 45.556,84  | 1.398,25  | (863.483,59)   |
| 3035  |   | 3.2.03.001.001     | Compras de Mercadorias a Prazo               | (814.971,62)   | 44.158,59  | 0,00      | (859.130,21)   |
| 3031  |   | 3.2.03.001.001     | Custo das Mercadorias Vendidas               | (5.811,39)     | 1.398,25   | 0,00      | (7.209,64)     |
| 4974  |   | 3.2.03.001.001     | Material de Consumo                          | (4.353,38)     | 0,00       | 0,00      | (4.353,38)     |
| 3041  |   | 3.2.03.001.002     | (-) Doações Bonificações                     | 5.811,39       | 0,00       | 1.398,25  | 7.209,64       |
| 4011  | S | 3.7                | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (1.323.043,14) | 191.515,86 | 8.460,50  | (1.506.098,50) |
| 4326  | S | 3.7.03             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | (1.263.093,79) | 188.560,49 | 8.004,11  | (1.443.650,17) |
| 4327  | S | 3.7.03.001         | DESPESAS COM PESSOAL                         | (1.028.902,71) | 133.511,03 | 8.004,11  | (1.154.409,63) |
| 4332  |   | 3.7.03.001.001     | 13º Salário                                  | (73.880,39)    | 8.622,42   | 765,02    | (81.737,79)    |
| 4883  |   | 3.7.03.001.002     | Adicional Insalubridade                      | (30.554,58)    | 4.621,95   | 0,00      | (35.176,53)    |
| 4884  |   | 3.7.03.001.003     | Adicional Noturno                            | (18.547,09)    | 2.516,55   | 0,00      | (21.063,64)    |
| 4337  |   | 3.7.03.001.005     | Assistência Médica e Social                  | (3.383,20)     | 333,30     | 0,00      | (3.716,50)     |
| 4333  |   | 3.7.03.001.016     | Férias                                       | (165.035,56)   | 12.749,38  | 1.003,06  | (176.781,88)   |
| 4335  |   | 3.7.03.001.017     | FGTS                                         | (76.521,81)    | 9.259,78   | 372,90    | (85.408,69)    |
| 4331  |   | 3.7.03.001.018     | Gratificações                                | (184.872,05)   | 24.855,36  | 0,00      | (209.727,41)   |
| 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                  | 3.207,66       | 645,54     | 3.525,87  | 6.087,99       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 4334  |   | 3.7.03.001.021 INSS                               | 0,00         | 1,73      | 1,73     | 0,00         |
| 4328  |   | 3.7.03.001.027 Salários e Ordenados               | (463.919,82) | 65.155,94 | 2.335,53 | (526.740,23) |
| 4351  |   | 3.7.03.001.032 Transporte de Empregados           | (15.220,05)  | 1.677,08  | 0,00     | (16.897,13)  |
| 4352  |   | 3.7.03.001.034 Uniformes                          | 0,00         | 3.072,00  | 0,00     | (3.072,00)   |
| 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            | (13.305,58)  | 1.478,40  | 0,00     | (14.783,98)  |
| 4453  |   | 3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações        | (13.305,58)  | 1.478,40  | 0,00     | (14.783,98)  |
| 4475  | S | 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                  | (2.325,45)   | 1.659,96  | 0,00     | (3.985,41)   |
| 4477  |   | 3.7.03.011.001 Energia Elétrica                   | (2.325,45)   | 1.279,15  | 0,00     | (3.604,60)   |
| 4478  |   | 3.7.03.011.001 Telecomunicações                   | 0,00         | 380,81    | 0,00     | (380,81)     |
| 4504  | S | 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS                  | (11.611,14)  | 610,49    | 0,00     | (12.221,63)  |
| 4505  |   | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes       | (11.611,14)  | 610,49    | 0,00     | (12.221,63)  |
| 4531  | S | 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS                        | (203.723,91) | 51.300,61 | 0,00     | (255.024,52) |
| 4874  |   | 3.7.03.015.001 Despesas Diversas                  | (1.236,34)   | 0,00      | 0,00     | (1.236,34)   |
| 4973  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios            | (4.406,61)   | 64,06     | 0,00     | (4.470,67)   |
| 4538  |   | 3.7.03.015.001 Honorários Contábeis               | (24.634,25)  | 2.816,16  | 0,00     | (27.450,41)  |
| 4936  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Informatica             | (6.495,14)   | 900,00    | 0,00     | (7.395,14)   |
| 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           | (2.115,75)   | 4.791,34  | 0,00     | (6.907,09)   |
| 4879  |   | 3.7.03.015.001 Material de Consumo                | (3.103,99)   | 2.740,10  | 0,00     | (5.844,09)   |
| 4547  |   | 3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância             | (14.113,03)  | 7.018,95  | 0,00     | (21.131,98)  |
| 4887  |   | 3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ         | (42.783,50)  | 11.670,00 | 0,00     | (54.453,50)  |
| 4537  |   | 3.7.03.015.001 Serviços Profissionais             | (104.706,08) | 21.300,00 | 0,00     | (126.006,08) |
| 4654  | S | 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | (1.254,93)   | 471,07    | 456,39   | (1.269,61)   |
| 4655  | S | 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | (1.254,93)   | 471,07    | 456,39   | (1.269,61)   |
| 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          | (893,51)     | 470,22    | 456,39   | (907,34)     |
| 4670  |   | 3.7.09.001.001 IOF e IOC                          | (25,74)      | 0,84      | 0,00     | (26,58)      |
| 4668  |   | 3.7.09.001.001 IPTU                               | (46,93)      | 0,00      | 0,00     | (46,93)      |
| 4944  |   | 3.7.09.001.001 IRRF Exclusivo na Fonte            | (2,63)       | 0,01      | 0,00     | (2,64)       |
| 4695  | S | 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | (58.694,42)  | 2.484,30  | 0,00     | (61.178,72)  |
| 4696  | S | 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | (58.694,42)  | 2.484,30  | 0,00     | (61.178,72)  |
| 4698  |   | 3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas        | (4.790,95)   | 297,80    | 0,00     | (5.088,75)   |
| 4701  |   | 3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos | (5.397,07)   | 737,90    | 0,00     | (6.134,97)   |
| 527   |   | 3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito           | (48.506,40)  | 1.448,60  | 0,00     | (49.955,00)  |

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

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

|                                                         | Período de<br>01/10/2024 a 31/10/2024 | Período de<br>01/09/2024 a 30/09/2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                               | 88.512,30                             | 103.617,60                            |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           | (9.105,47)                            | (8.534,05 )                           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                               | (9.105,47)                            | (8.534,05 )                           |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                         | 79.406,83                             | 95.083,55                             |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS             | (44.158,59)                           | (47.524,13 )                          |
| (=) LUCRO BRUTO                                         | 35.248,24                             | 47.559,42                             |
| (+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS                  | (180.571,06)                          | (233.520,23 )                         |
| ADMINISTRATIVAS                                         | (180.556,38)                          | (233.062,14 )                         |
| TRIBUTARIAS                                             | (14,68)                               | (458,09 )                             |
| (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (145.322,82)                          | (185.960,81 )                         |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS                   | (2.483,19)                            | (2.728,34 )                           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 1,11                                  | 2,58                                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (2.484,30)                            | (2.730,92 )                           |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO              | (147.806,01)                          | (188.689,15 )                         |
| (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO                       | (147.806,01)                          | (188.689,15 )                         |

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Resultado do exercício/período                              | (147.806,01 ) |
| Ajustes por:                                                | 0,00          |
| Depreciação e Amortização                                   | 1.478,40      |
| Resultado na venda de ativos permanentes                    | 0,00          |
| Equivalência patrimonial                                    | 0,00          |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias          | 0,00          |
| Variações nos ativos e passivos                             | 0,00          |
| (Aumento) Redução em contas a receber                       | 82.734,02     |
| (Aumento) Redução dos estoques                              | 0,00          |
| Aumento (Redução) em fornecedores                           | (5.545,91 )   |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00          |
| Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar               | 10.272,32     |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões             | 15.750,86     |
| = Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | (43.116,32 )  |

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Compras de imobilizado                                     | 0,00        |
| Intangível                                                 | 0,00        |
| Aquisição de ações/cotas                                   | 0,00        |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes              | 0,00        |
| Aumento do Não circulante                                  | (1.942,92 ) |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (1.942,92 ) |

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

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

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Juros recebidos de empréstimos                                       | 0,00         |
| Juros pagos por empréstimos                                          | 0,00         |
| Variação do PL                                                       | 0,00         |
| Variação do PL                                                       | 0,00         |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento          | 0,00         |
| 4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3) | (45.059,24 ) |
| 5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período               | 160.496,93   |
| 6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período                | 115.437,69   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                    | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|---|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                          | 383.991,73 | 2.594.378,65 | 2.584.459,51 | 393.910,87 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                   | 343.668,37 | 2.590.101,76 | 2.584.005,80 | 349.764,33 |
| 3     | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 68.596,46  | 1.238.682,16 | 1.252.135,22 | 55.143,40  |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                       | 6.586,67   | 83.900,00    | 77.388,34    | 13.098,33  |
| 5     |   | 1.1.01.001.001 Caixa                             | 6.586,67   | 83.900,00    | 77.388,34    | 13.098,33  |
| 6     | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 57.287,34  | 953.477,04   | 988.367,87   | 22.396,51  |
| 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       | 694.432,72   | 694.432,72   | 0,00       |
| 5006  |   | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                     | 57.251,13  | 259.044,32   | 293.935,15   | 22.360,30  |
| 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       | 4.722,45   | 201.305,12   | 186.379,01   | 19.648,56  |
| 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                | 4.719,70   | 201.305,12   | 186.379,01   | 19.645,81  |
| 140   | S | 1.1.02 CLIENTES                                  | 0,00       | 692.334,25   | 692.334,25   | 0,00       |
| 141   | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                  | 0,00       | 692.334,25   | 692.334,25   | 0,00       |
| 142   |   | 1.1.02.001.001 Clientes Diversos                 | 0,00       | 692.334,25   | 692.334,25   | 0,00       |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                           | 255.895,98 | 659.085,35   | 635.451,35   | 279.529,98 |
| 4955  | S | 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS                   | 0,00       | 618.346,95   | 618.346,95   | 0,00       |
| 4956  |   | 1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos               | 0,00       | 618.346,95   | 618.346,95   | 0,00       |
| 287   | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 235.803,33 | 24.842,01    | 0,00         | 260.645,34 |
| 288   |   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores      | 235.803,33 | 24.842,01    | 0,00         | 260.645,34 |
| 311   | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS          | 9.540,88   | 1.360,09     | 2.568,35     | 8.332,62   |
| 313   |   | 1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias           | 2.320,11   | 429,09       | 1.727,01     | 1.022,19   |
| 312   |   | 1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários         | 5.362,01   | 931,00       | 841,34       | 5.451,67   |
| 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                  | 10.489,73  | 14.291,42    | 14.291,17    | 10.489,98  |
| 382   |   | 1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar                  | 10.489,73  | 14.291,17    | 14.291,17    | 10.489,73  |
| 390   |   | 1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,00       | 0,25         | 0,00         | 0,25       |
| 1320  | S | 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO                | 62,04      | 244,88       | 244,88       | 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       | 244,88       | 244,88       | 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                       | 12.254,97   | 0,00     | 4.084,98 | 8.169,99    |
| 538     | S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE                       | 12.254,97   | 0,00     | 4.084,98 | 8.169,99    |
| 5060    | 1.1.10.001.001 IPTU a Apropriar                               | 12.254,97   | 0,00     | 4.084,98 | 8.169,99    |
| 4807    | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                          | 40.323,36   | 4.276,89 | 453,71   | 44.146,54   |
| 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                                        | 800,00      | 100,00   | 0,00     | 900,00      |
| 1028    | S 1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS                             | 800,00      | 100,00   | 0,00     | 900,00      |
| 5004    | 1.2.03.006.001 Cota Capital Sicredi                           | 800,00      | 100,00   | 0,00     | 900,00      |
| 1049    | S 1.2.04 IMOBILIZADO                                          | 24.646,24   | 4.176,89 | 453,71   | 28.369,42   |
| 1074    | S 1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO                                 | 58.600,13   | 0,00     | 0,00     | 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                            | 33.540,94   | 0,00     | 0,00     | 33.540,94   |
| 1110    | S 1.2.04.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                         | 0,00        | 4.176,89 | 0,00     | 4.176,89    |
| 1114    | 1.2.04.005.001 Construções em Andamento                       | 0,00        | 4.176,89 | 0,00     | 4.176,89    |
| 1136    | S 1.2.04.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA            | (33.953,89) | 0,00     | 453,71   | (34.407,60) |
| 1147    | 1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (8.786,80)  | 0,00     | 174,20   | (8.961,00)  |
| 1151    | 1.2.04.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (25.167,09) | 0,00     | 279,51   | (25.446,60) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                               | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|---|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350    | S | 2 PASSIVO                                                   | 1.161.983,13 | 606.592,69 | 520.066,24 | 1.075.456,68 |
| 1351    | S | 2.1 CIRCULANTE                                              | 3.386.440,70 | 606.592,69 | 520.066,24 | 3.299.914,25 |
| 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                                         | 446.439,71   | 236.491,26 | 292.115,70 | 502.064,15   |
| 1495    | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                           | 446.439,71   | 236.491,26 | 292.115,70 | 502.064,15   |
| 5685018 |   | 2.1.03.001.001 28.852.425 JORGE SILVEIRA                    | 0,00         | 1.835,00   | 1.835,00   | 0,00         |
| 5670313 |   | 2.1.03.001.001 34.969.397 MARIA CLAUDIA CARLOTTO            | 2.000,00     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 5650322 |   | 2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM                  | 3.483,41     | 0,00       | 0,00       | 3.483,41     |
| 5647468 |   | 2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS               | 14.114,22    | 13.730,64  | 11.460,40  | 11.843,98    |
| 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      | 4.425,00     | 9.945,00   | 5.565,00   | 45,00        |
| 5443395 |   | 2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA | 4.310,67     | 1.095,00   | 2.714,20   | 5.929,87     |
| 5019264 |   | 2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA             | 0,00         | 364,00     | 364,00     | 0,00         |
| 5503445 |   | 2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA                 | 0,00         | 0,00       | 3.722,10   | 3.722,10     |
| 579800  |   | 2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA          | 604,60       | 752,99     | 460,00     | 311,61       |
| 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       | 622,00     | 622,00       |
| 5663081 |   | 2.1.03.001.001 ANDERSON R.A SERVICOS E ARTES EM             | 0,05         | 0,00       | 0,00       | 0,05         |
| 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       | 656,58       | 248,40     | 278,50     | 686,68       |
| 501218  |   | 2.1.03.001.001 BALSISTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA          | 300,00       | 300,00     | 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             | 2.030,00     | 0,00       | 0,00       | 2.030,00     |
| 543579  |   | 2.1.03.001.001 BRASIL MUNDI IMPORTACAO E                    | 4.334,99     | 0,00       | 1.374,79   | 5.709,78     |
| 537302  |   | 2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.                      | 2.822,28     | 671,48     | 1.384,76   | 3.535,56     |
| 892300  |   | 2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA                         | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 600,00       |
| 531180  |   | 2.1.03.001.001 CASA DA PANIFICACAO COMERCIO DE              | 454,10       | 0,00       | 0,00       | 454,10       |
| 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       |
| 527078  |   | 2.1.03.001.001 CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA               | 0,00         | 0,00       | 4.836,11   | 4.836,11     |
| 637935  |   | 2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/                   | 26.279,40    | 0,00       | 1.997,95   | 28.277,35    |
| 500122  |   | 2.1.03.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA          | 1.102,00     | 0,00       | 0,00       | 1.102,00     |
| 5666768 |   | 2.1.03.001.001 CECILIA ONZI REDIN 01868513084               | 0,00         | 3.200,00   | 3.200,00   | 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                       | 868,08       | 1.910,16   | 1.754,16   | 712,08       |
| 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        | 203,74     | 1.214,06   | 1.044,65     |
| 633910  |   | 2.1.03.001.001 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS              | 3.966,60     | 3.662,50   | 3.852,50   | 4.156,60     |
| 500684  |   | 2.1.03.001.001 COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ           | 0,00         | 0,00       | 1.463,70   | 1.463,70     |
| 5647465 |   | 2.1.03.001.001 CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO           | 0,00         | 251,99     | 251,99     | 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                         | 2.293,39     | 6.214,53   | 6.056,33   | 2.135,19     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  |                                                    | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5661981 | 2.1.03.001.001 | COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI                     | 0,00       | 900,00    | 4.500,00  | 3.600,00  |
| 5000057 | 2.1.03.001.001 | CRBS S.A. - CDD Florianopolis                      | 1.942,86   | 7.064,51  | 5.518,84  | 397,19    |
| 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                             | 5.540,62   | 1.689,53  | 5.680,75  | 9.531,84  |
| 504250  | 2.1.03.001.001 | DECANTER VINHOS FINOS LTDA                         | 3.120,05   | 2.475,62  | 0,00      | 644,43    |
| 568153  | 2.1.03.001.001 | DECOR PEDRAS LTDA                                  | 2.272,00   | 0,00      | 0,00      | 2.272,00  |
| 5647452 | 2.1.03.001.001 | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA                         | 1.824,81   | 1.856,18  | 1.707,00  | 1.675,63  |
| 5516958 | 2.1.03.001.001 | DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE                     | 12.711,47  | 12.656,09 | 10.729,64 | 10.785,02 |
| 566903  | 2.1.03.001.001 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI                | 34.105,06  | 30.472,49 | 25.581,24 | 29.213,81 |
| 544360  | 2.1.03.001.001 | DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME                  | 2.100,00   | 0,00      | 2.490,00  | 4.590,00  |
| 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     | 797,66    | 782,00    | 791,50    |
| 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       | 1.593,00  | 3.810,00  | 2.217,00  |
| 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      | 3.500,00  | 5.335,82  |
| 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       | 1.555,00  | 2.035,00  | 480,00    |
| 5360506 | 2.1.03.001.001 | FAZENDA BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS                 | 3.754,26   | 0,00      | 6.555,36  | 10.309,62 |
| 628955  | 2.1.03.001.001 | FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS                 | 3.890,00   | 2.900,00  | 3.200,00  | 4.190,00  |
| 5622409 | 2.1.03.001.001 | FAZENDAS BIOMA LTDA                                | 847,00     | 371,00    | 604,50    | 1.080,50  |
| 500761  | 2.1.03.001.001 | FLAME COMERCIO DE GAS LTDA                         | 6.002,93   | 13.675,00 | 11.162,00 | 3.489,93  |
| 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   | 1.793,02  | 0,00      | 7.391,44  |
| 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       | 712,46    | 712,46    | 0,00      |
| 5453597 | 2.1.03.001.001 | FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP               | 394,80     | 0,00      | 0,00      | 394,80    |
| 548924  | 2.1.03.001.001 | FRANCISCO JOSE NICCOLINI ME                        | 0,00       | 0,00      | 576,00    | 576,00    |
| 500499  | 2.1.03.001.001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                 | 818,62     | 0,00      | 0,00      | 818,62    |
| 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      |
| 528027  | 2.1.03.001.001 | GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                 | 907,00     | 1.615,00  | 1.907,00  | 1.199,00  |
| 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                 | 0,10       | 2.908,91  | 2.908,91  | 0,10      |
| 527386  | 2.1.03.001.001 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS                        | 0,00       | 5.062,44  | 6.341,40  | 1.278,96  |
| 564780  | 2.1.03.001.001 | HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS                  | 785,53     | 1.961,26  | 1.365,25  | 189,52    |
| 5386540 | 2.1.03.001.001 | IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES                  | 283,24     | 0,00      | 845,93    | 1.129,17  |
| 5684975 | 2.1.03.001.001 | INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES                | 0,00       | 0,00      | 15.570,00 | 15.570,00 |
| 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                          | 1.310,00   | 0,00      | 0,00      | 1.310,00  |
| 5650411 | 2.1.03.001.001 | ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E                    | 0,00       | 0,00      | 559,59    | 559,59    |
| 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                                            | 6.024,22   | 14.330,08 | 13.879,63 | 5.573,77  |
| 5582324 | 2.1.03.001.001 | JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA                 | 1.430,00   | 0,00      | 0,00      | 1.430,00  |
| 5649748 | 2.1.03.001.001 | JULIANO GONCALVES E CIA LTDA                       | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      |
| 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                       | 2.698,88   | 1.349,44  | 1.095,96  | 2.445,40  |
| 504809  | 2.1.03.001.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE               | 1.544,46   | 1.374,10  | 2.003,79  | 2.174,15  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S              | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5643495 | 2.1.03.001.001 | LEMONS & DALMOLIN MEDICINA                    | 0,00       | 180,00    | 180,00    | 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                    | 10.273,29  | 7.962,00  | 7.404,00  | 9.715,29  |
| 500554  | 2.1.03.001.001 | LOJA DOMINIK LTDA                             | 4.010,00   | 0,00      | 0,00      | 4.010,00  |
| 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    |
| 534695  | 2.1.03.001.001 | M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME                    | 124,78     | 0,00      | 252,02    | 376,80    |
| 5483483 | 2.1.03.001.001 | MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS         | 0,00       | 0,00      | 1.183,89  | 1.183,89  |
| 5379287 | 2.1.03.001.001 | MARIO DE MELLO NOGUEIRA NETO                  | 206,70     | 0,00      | 0,00      | 206,70    |
| 886740  | 2.1.03.001.001 | Maxmix Comercial LTDA                         | 779,70     | 0,00      | 0,00      | 779,70    |
| 504711  | 2.1.03.001.001 | MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA              | 796,00     | 0,00      | 0,00      | 796,00    |
| 507296  | 2.1.03.001.001 | Mistral Importadora (Guarulhos)               | 2.632,54   | 0,00      | 0,00      | 2.632,54  |
| 776985  | 2.1.03.001.001 | Mix Comercio De Suprimentos E Utensilios Ltda | 628,92     | 341,87    | 0,00      | 287,05    |
| 5667715 | 2.1.03.001.001 | MOISES DUTRA 59185090972                      | 2.626,50   | 4.584,00  | 5.964,00  | 4.006,50  |
| 500839  | 2.1.03.001.001 | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS              | 8.171,16   | 0,00      | 0,00      | 8.171,16  |
| 5465225 | 2.1.03.001.001 | MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE                   | 4.392,03   | 0,00      | 0,00      | 4.392,03  |
| 508122  | 2.1.03.001.001 | MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                | 655,00     | 655,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5681558 | 2.1.03.001.001 | NICIA NUSS EVENTOS LTDA                       | 114,26     | 0,00      | 0,00      | 114,26    |
| 507189  | 2.1.03.001.001 | NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS             | 37.324,88  | 20.428,45 | 20.959,51 | 37.855,94 |
| 526975  | 2.1.03.001.001 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA             | 10.487,05  | 22.863,53 | 34.744,95 | 22.368,47 |
| 751445  | 2.1.03.001.001 | OPERGEL COM.LINDL.DE PROD.ALIM.LTDA           | 7.074,55   | 528,00    | 528,00    | 7.074,55  |
| 641374  | 2.1.03.001.001 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO             | 1.323,19   | 1.591,30  | 1.591,30  | 1.323,19  |
| 500495  | 2.1.03.001.001 | ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS           | 0,00       | 1.689,30  | 1.689,30  | 0,00      |
| 783089  | 2.1.03.001.001 | PHS - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 552,52     | 0,00      | 0,00      | 552,52    |
| 834756  | 2.1.03.001.001 | POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTDA            | 0,00       | 0,00      | 2.435,29  | 2.435,29  |
| 5648075 | 2.1.03.001.001 | PRESTE COMERCIO DE ELETRONICOS E              | 810,00     | 0,00      | 0,00      | 810,00    |
| 565644  | 2.1.03.001.001 | QP- COMERCIO DE PROD DE HIGIENE,              | 0,00       | 0,00      | 592,55    | 592,55    |
| 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                           | 1.380,30   | 1.018,70  | 1.018,74  | 1.380,34  |
| 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         | 11.470,68  | 6.686,34  | 7.721,63  | 12.505,97 |
| 5573947 | 2.1.03.001.001 | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 28,20      | 0,00      | 0,00      | 28,20     |
| 5346508 | 2.1.03.001.001 | SCITEC SOLUCOES EM ENSAIOS DE                 | 0,00       | 475,06    | 974,44    | 499,38    |
| 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          | 2.060,73   | 4.621,37  | 4.474,22  | 1.913,58  |
| 501781  | 2.1.03.001.001 | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E              | 1.663,73   | 1.569,45  | 3.796,79  | 3.891,07  |
| 501397  | 2.1.03.001.001 | TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS             | 0,00       | 282,90    | 282,90    | 0,00      |
| 5681383 | 2.1.03.001.001 | TERROIR BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS            | 1.242,00   | 836,54    | 0,00      | 405,46    |
| 5668335 | 2.1.03.001.001 | THIAGO BASTOS BAUER LTDA                      | 0,00       | 450,00    | 450,00    | 0,00      |
| 5014238 | 2.1.03.001.001 | TINTAS MC LTDA - LJ 074 SC                    | 430,00     | 0,00      | 29,90     | 459,90    |
| 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  |
| 527125  | 2.1.03.001.001 | VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA           | 647,90     | 0,00      | 0,00      | 647,90    |
| 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                  | 1.185,21   | 0,00      | 1.302,04  | 2.487,25  |
| 5670469 | 2.1.03.001.001 | WINE CAPITAL IMPORTACAO E                     | 718,80     | 718,80    | 0,00      | 0,00      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S | Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------|---|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 504099 |   | 2.1.03.001.001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL        | 2.033,52     | 0,00       | 0,00       | 2.033,52     |
| 837469 |   | 2.1.03.001.001 WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | 131,65       | 391,43     | 391,43     | 131,65       |
| 1539   | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 462.508,13   | 115.988,68 | 129.058,24 | 475.577,69   |
| 1540   | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    | 459.012,86   | 115.768,81 | 128.810,91 | 472.054,96   |
| 1552   |   | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher                  | 14.476,15    | 14.476,15  | 17.575,21  | 17.575,21    |
| 1553   |   | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher                    | 15.047,97    | 15.047,97  | 0,00       | 0,00         |
| 9992   |   | 2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher             | 450,00       | 450,00     | 933,74     | 933,74       |
| 1541   |   | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher                    | 261.796,26   | 60.791,17  | 106.493,99 | 307.499,08   |
| 1545   |   | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher                    | 21.867,03    | 21.867,03  | 0,00       | 0,00         |
| 1556   |   | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher                     | 3.136,49     | 3.136,49   | 3.807,97   | 3.807,97     |
| 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            | 3.495,27     | 219,87     | 247,33     | 3.522,73     |
| 1580   |   | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher   | 213,90       | 83,70      | 131,22     | 261,42       |
| 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        | 71,33        | 54,56      | 34,51      | 51,28        |
| 1582   |   | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher              | 4,01         | 41,15      | 41,14      | 4,00         |
| 4945   | S | 2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS                       | 1.178.183,01 | 146.054,77 | 34.180,45  | 1.066.308,69 |
| 4990   | S | 2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS                      | 810.401,60   | 54.854,77  | 7.500,00   | 763.046,83   |
| 5001   |   | 2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI          | 810.401,60   | 54.854,77  | 7.500,00   | 763.046,83   |
| 5000   | S | 2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS               | 367.781,41   | 91.200,00  | 26.680,45  | 303.261,86   |
| 5002   |   | 2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME         | 367.781,41   | 91.200,00  | 26.680,45  | 303.261,86   |
| 1632   | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  | 126.894,91   | 10.396,27  | 9.571,53   | 126.070,17   |
| 1633   | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL               | 4.997,90     | 5.008,35   | 4.028,94   | 4.018,49     |
| 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       | 4.814,40     | 5.008,35   | 4.028,94   | 3.834,99     |
| 1658   | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 25.421,76    | 2.617,61   | 3.475,34   | 26.279,49    |
| 1661   |   | 2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher   | 55,32        | 27,66      | 27,66      | 55,32        |
| 1660   |   | 2.1.07.003.003 FGTS a Recolher                    | 23.630,91    | 0,00       | 605,74     | 24.236,65    |
| 1659   |   | 2.1.07.003.004 INSS a Recolher                    | 1.735,53     | 2.589,95   | 2.841,94   | 1.987,52     |
| 1683   | S | 2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         | 96.475,25    | 2.770,31   | 2.067,25   | 95.772,19    |
| 1686   |   | 2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias                  | 6.242,51     | 151,49     | 66,84      | 6.157,86     |
| 1685   |   | 2.1.07.005.002 INSS sobre Férias                  | 7.990,19     | 507,46     | 223,90     | 7.706,63     |
| 1684   |   | 2.1.07.005.003 Férias                             | 75.161,90    | 2.041,25   | 983,17     | 74.103,82    |
| 1690   |   | 2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário             | 419,64       | 4,30       | 47,12      | 462,46       |
| 1689   |   | 2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário             | 1.425,65     | 14,36      | 157,89     | 1.569,18     |
| 1688   |   | 2.1.07.005.007 13º Salário                        | 5.235,36     | 51,45      | 588,33     | 5.772,24     |
| 1710   | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 532.017,06   | 84.529,15  | 52.343,46  | 499.831,37   |
| 1711   | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES              | 523.210,95   | 84.529,15  | 52.098,58  | 490.780,38   |
| 1712   |   | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 523.210,95   | 84.529,15  | 52.098,58  | 490.780,38   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | Saldo Ant.     | Débito    | Crédito  | Saldo          |
|-------|---|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1733  | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                            | 8.806,11       | 0,00      | 244,88   | 9.050,99       |
| 1752  |   | 2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar               | 8.806,11       | 0,00      | 244,88   | 9.050,99       |
| 4964  | S | 2.1.10 PARCELAMENTOS                                 | 626.312,54     | 13.132,56 | 2.796,86 | 615.976,84     |
| 4965  | S | 2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS                    | 626.312,54     | 13.132,56 | 2.796,86 | 615.976,84     |
| 5154  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB       | 97.517,68      | 4.026,46  | 1.289,06 | 94.780,28      |
| 5153  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA        | 18.120,71      | 5.924,38  | 1.507,80 | 13.704,13      |
| 5152  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO INSS - 69107259 - SISPAR | 38.159,98      | 0,00      | 0,00     | 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              | 27.164,47      | 281,18    | 0,00     | 26.883,29      |
| 5150  |   | 2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL         | 185.715,52     | 2.900,54  | 0,00     | 182.814,98     |
| 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                         | (777.991,40)   | 611.834,49 | 708.280,08 | (681.545,81)   |
| 2601  | S | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 1.986.285,09   | 129.060,51 | 692.340,87 | 2.549.565,45   |
| 2602  | S | 3.1.01             | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS           | 2.310.692,60   | 0,00       | 692.334,25 | 3.003.026,85   |
| 2652  | S | 3.1.01.003         | VENDAS DE MERCADORIAS                        | 2.310.692,60   | 0,00       | 692.334,25 | 3.003.026,85   |
| 2653  | S | 3.1.01.003.001     | VENDAS MERCADO INTERNO                       | 2.310.692,60   | 0,00       | 692.334,25 | 3.003.026,85   |
| 2655  |   | 3.1.01.003.001.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo                | 2.310.692,60   | 0,00       | 692.334,25 | 3.003.026,85   |
| 2770  | S | 3.1.03             | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                | (331.210,18)   | 129.060,51 | 0,00       | (460.270,69)   |
| 2771  | S | 3.1.03.001         | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES               | (16.367,03)    | 1.183,34   | 0,00       | (17.550,37)    |
| 2772  |   | 3.1.03.001.001     | (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno    | (4,18)         | 0,00       | 0,00       | (4,18)         |
| 2774  |   | 3.1.03.001.003     | (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (16.362,85)    | 1.183,34   | 0,00       | (17.546,19)    |
| 2825  | S | 3.1.03.005         | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS   | (314.843,15)   | 127.877,17 | 0,00       | (442.720,32)   |
| 2830  |   | 3.1.03.005.001     | (-) COFINS                                   | (51.556,80)    | 17.575,21  | 0,00       | (69.132,01)    |
| 2827  |   | 3.1.03.005.001     | (-) ICMS                                     | (252.115,71)   | 106.493,99 | 0,00       | (358.609,70)   |
| 2829  |   | 3.1.03.005.001     | (-) PIS                                      | (11.170,64)    | 3.807,97   | 0,00       | (14.978,61)    |
| 2856  | S | 3.1.05             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 | 6.802,67       | 0,00       | 6,62       | 6.809,29       |
| 2857  | S | 3.1.05.001         | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 6.802,67       | 0,00       | 6,62       | 6.809,29       |
| 2859  |   | 3.1.05.001.001     | Receitas Aplicações                          | 6.802,67       | 0,00       | 6,62       | 6.809,29       |
| 3001  | S | 3.2                | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | (1.108.474,40) | 224.435,99 | 15.090,74  | (1.317.819,65) |
| 3029  | S | 3.2.03             | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (1.108.474,40) | 224.435,99 | 15.090,74  | (1.317.819,65) |
| 3030  | S | 3.2.03.001         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | (1.108.474,40) | 224.435,99 | 15.090,74  | (1.317.819,65) |
| 3035  |   | 3.2.03.001.001     | Compras de Mercadorias a Prazo               | (1.186.058,97) | 223.604,47 | 0,00       | (1.409.663,44) |
| 3031  |   | 3.2.03.001.001     | Custo das Mercadorias Vendidas               | (15.079,69)    | 831,52     | 0,00       | (15.911,21)    |
| 3041  |   | 3.2.03.001.002     | (-) Doações Bonificações                     | 15.079,69      | 0,00       | 831,52     | 15.911,21      |
| 3040  |   | 3.2.03.001.002     | (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias        | 77.584,57      | 0,00       | 14.259,22  | 91.843,79      |
| 4011  | S | 3.7                | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (1.655.802,09) | 258.337,99 | 848,47     | (1.913.291,61) |
| 4012  | S | 3.7.01             | DESPESAS OPERACIONAIS                        | (8.060,87)     | 9.166,72   | 0,00       | (17.227,59)    |
| 4013  | S | 3.7.01.001         | DESPESAS COM PESSOAL                         | (6.674,82)     | 8.014,88   | 0,00       | (14.689,70)    |
| 4037  |   | 3.7.01.001.001     | Transporte de Empregados                     | (1.534,82)     | 610,88     | 0,00       | (2.145,70)     |
| 4038  |   | 3.7.01.001.001     | Uniformes                                    | (5.140,00)     | 7.404,00   | 0,00       | (12.544,00)    |
| 4083  | S | 3.7.01.005         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                     | (761,68)       | 500,00     | 0,00       | (1.261,68)     |
| 4085  |   | 3.7.01.005.001     | Publicidade                                  | (761,68)       | 500,00     | 0,00       | (1.261,68)     |
| 4239  | S | 3.7.01.017         | DESPESAS GERAIS                              | (624,37)       | 651,84     | 0,00       | (1.276,21)     |
| 4240  |   | 3.7.01.017.001     | Impostos e Taxas                             | (624,37)       | 0,00       | 0,00       | (624,37)       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                               | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito | Saldo          |
|-------|---|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 4260  |   | 3.7.01.017.021 Limpeza e Conservação        | 0,00           | 651,84     | 0,00    | (651,84)       |
| 4326  | S | 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | (1.465.458,23) | 227.869,49 | 816,52  | (1.692.511,20) |
| 4327  | S | 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL             | (355.610,46)   | 11.569,79  | 816,52  | (366.363,73)   |
| 4332  |   | 3.7.03.001.001 13º Salário                  | (7.981,16)     | 588,33     | 15,84   | (8.553,65)     |
| 4883  |   | 3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade      | (6.804,99)     | 169,44     | 0,00    | (6.974,43)     |
| 4884  |   | 3.7.03.001.003 Adicional Noturno            | (5.839,66)     | 71,20      | 0,00    | (5.910,86)     |
| 4337  |   | 3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social  | (2.725,00)     | 180,00     | 0,00    | (2.905,00)     |
| 4333  |   | 3.7.03.001.016 Férias                       | (32.589,90)    | 990,12     | 6,95    | (33.573,07)    |
| 4335  |   | 3.7.03.001.017 FGTS                         | (20.657,44)    | 565,94     | 2,03    | (21.221,35)    |
| 4331  |   | 3.7.03.001.018 Gratificações                | (77.745,14)    | 949,67     | 0,00    | (78.694,81)    |
| 4336  |   | 3.7.03.001.020 Indenizações e Aviso Prévio  | 0,00           | 0,00       | 104,40  | 104,40         |
| 4334  |   | 3.7.03.001.021 INSS                         | (67.632,59)    | 2.488,64   | 599,37  | (69.521,86)    |
| 4328  |   | 3.7.03.001.027 Salários e Ordenados         | (126.657,46)   | 4.566,45   | 87,93   | (131.135,98)   |
| 4351  |   | 3.7.03.001.032 Transporte de Empregados     | (3.131,12)     | 0,00       | 0,00    | (3.131,12)     |
| 4352  |   | 3.7.03.001.034 Uniformes                    | (3.846,00)     | 1.000,00   | 0,00    | (4.846,00)     |
| 4429  | S | 3.7.03.007 OCUPAÇÃO                         | (188.240,75)   | 0,00       | 0,00    | (188.240,75)   |
| 4430  |   | 3.7.03.007.001 Alugueis                     | (188.240,75)   | 0,00       | 0,00    | (188.240,75)   |
| 4452  | S | 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | (3.742,88)     | 453,71     | 0,00    | (4.196,59)     |
| 4453  |   | 3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações  | (3.742,88)     | 453,71     | 0,00    | (4.196,59)     |
| 4475  | S | 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS            | (115.260,87)   | 19.158,66  | 0,00    | (134.419,53)   |
| 4476  |   | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto                | (34.130,20)    | 4.244,13   | 0,00    | (38.374,33)    |
| 4477  |   | 3.7.03.011.001 Energia Elétrica             | (77.847,04)    | 14.798,43  | 0,00    | (92.645,47)    |
| 4478  |   | 3.7.03.011.001 Telecomunicações             | (3.283,63)     | 116,10     | 0,00    | (3.399,73)     |
| 4504  | S | 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS            | (104.177,00)   | 11.303,80  | 0,00    | (115.480,80)   |
| 4505  |   | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes | (104.177,00)   | 11.303,80  | 0,00    | (115.480,80)   |
| 4531  | S | 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS                  | (698.426,27)   | 185.383,53 | 0,00    | (883.809,80)   |
| 4557  |   | 3.7.03.015.001 Anuidades                    | (99,64)        | 0,00       | 0,00    | (99,64)        |
| 4541  |   | 3.7.03.015.001 Bens de Pequeno Valor        | (5.039,93)     | 0,00       | 0,00    | (5.039,93)     |
| 4881  |   | 3.7.03.015.001 Copa Cozinha                 | (6.641,62)     | 0,00       | 0,00    | (6.641,62)     |
| 4542  |   | 3.7.03.015.001 Cursos e Treinamentos        | (3.714,26)     | 0,00       | 0,00    | (3.714,26)     |
| 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            | (85,00)        | 0,00       | 0,00    | (85,00)        |
| 4973  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios      | (9.034,94)     | 390,42     | 0,00    | (9.425,36)     |
| 4538  |   | 3.7.03.015.001 Honorários Contábeis         | (38.236,74)    | 4.662,94   | 0,00    | (42.899,68)    |
| 4936  |   | 3.7.03.015.001 Honorarios Informatica       | (2.450,58)     | 460,00     | 0,00    | (2.910,58)     |
| 4532  |   | 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas             | (104.958,76)   | 13.709,11  | 0,00    | (118.667,87)   |
| 4552  |   | 3.7.03.015.001 Limpeza e Conservação        | (4.157,93)     | 0,00       | 0,00    | (4.157,93)     |
| 4880  |   | 3.7.03.015.001 Manutenção e Conservação     | (78.722,17)    | 33.407,24  | 0,00    | (112.129,41)   |
| 4879  |   | 3.7.03.015.001 Material de Consumo          | (50.177,33)    | 24.030,65  | 0,00    | (74.207,98)    |
| 4534  |   | 3.7.03.015.001 Material de Expediente       | (300,00)       | 0,00       | 0,00    | (300,00)       |
| 4896  |   | 3.7.03.015.001 Mensalidades                 | (2.620,53)     | 301,00     | 0,00    | (2.921,53)     |
| 4547  |   | 3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância       | (14.402,20)    | 1.645,90   | 0,00    | (16.048,10)    |
| 4887  |   | 3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ   | (204.367,25)   | 46.561,71  | 0,00    | (250.928,96)   |
| 4537  |   | 3.7.03.015.001 Serviços Profissionais       | (171.800,55)   | 60.214,56  | 0,00    | (232.015,11)   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.                         | Débito       | Crédito   | Saldo |              |
|-------|---|----------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 4654  | S | 3.7.09         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | (111.598,17) | 6.421,23  | 31,95 | (117.987,45) |
| 4655  | S | 3.7.09.001     | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS     | (111.598,17) | 6.421,23  | 31,95 | (117.987,45) |
| 4672  |   | 3.7.09.001.001 | CSLL                               | (25.149,12)  | 0,00      | 0,00  | (25.149,12)  |
| 9991  |   | 3.7.09.001.001 | Fundos ICMS                        | (1.661,43)   | 933,74    | 0,00  | (2.595,17)   |
| 4905  |   | 3.7.09.001.001 | ICMS                               | 190,89       | 0,00      | 31,95 | 222,84       |
| 4663  |   | 3.7.09.001.001 | Impostos e Taxas Diversas          | (10.698,64)  | 1.397,70  | 0,00  | (12.096,34)  |
| 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                          | (14,48)      | 4,81      | 0,00  | (19,29)      |
| 4668  |   | 3.7.09.001.001 | IPTU                               | (36.764,82)  | 4.084,98  | 0,00  | (40.849,80)  |
| 4671  |   | 3.7.09.001.001 | IRPJ                               | (33.500,57)  | 0,00      | 0,00  | (33.500,57)  |
| 4695  | S | 3.7.11         | DESPESAS FINANCEIRAS               | (70.684,82)  | 14.880,55 | 0,00  | (85.565,37)  |
| 4696  | S | 3.7.11.001     | DESPESAS GERAIS                    | (70.684,82)  | 14.880,55 | 0,00  | (85.565,37)  |
| 4698  |   | 3.7.11.001.001 | Despesas Bancárias Diversas        | (5.765,46)   | 756,80    | 0,00  | (6.522,26)   |
| 4701  |   | 3.7.11.001.001 | Juros e Multas Pagos ou Incorridos | (18.282,56)  | 2.796,86  | 0,00  | (21.079,42)  |
| 527   |   | 3.7.11.001.001 | Tarifa Cartão de Crédito           | (46.636,80)  | 11.326,89 | 0,00  | (57.963,69)  |

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

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

|                                                         | Período de<br>01/10/2024 a 31/10/2024 | Período de<br>01/09/2024 a 30/09/2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                               | 692.334,25                            | 464.931,12                            |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           | (129.060,51)                          | (64.112,64 )                          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                               | (129.060,51)                          | (64.112,64 )                          |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                         | 563.273,74                            | 400.818,48                            |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS             | (209.345,25)                          | (186.492,85 )                         |
| (=) LUCRO BRUTO                                         | 353.928,49                            | 214.325,63                            |
| (+/-) RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS                  | (241.675,23)                          | (153.720,28 )                         |
| OPERACIONAIS                                            | (9.166,72)                            | (5.676,31 )                           |
| ADMINISTRATIVAS                                         | (227.052,97)                          | (142.224,60 )                         |
| TRIBUTARIAS                                             | (5.455,54)                            | (5.819,37 )                           |
| (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 112.253,26                            | 60.605,35                             |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS                   | (14.873,93)                           | (10.857,97 )                          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 6,62                                  | 4,06                                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (14.880,55)                           | (10.862,03 )                          |
| RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO              | 97.379,33                             | 49.747,38                             |
| DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA                            | 0,00                                  | (21.867,28 )                          |
| DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                         | 0,00                                  | (15.047,97 )                          |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO                          | 97.379,33                             | 12.832,13                             |

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

| Período de              | Período de              |
|-------------------------|-------------------------|
| 01/10/2024 a 31/10/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 |

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

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

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado do exercício/período                              | 96.445,59    |
| Ajustes por:                                                | 0,00         |
| Depreciação e Amortização                                   | 453,71       |
| Resultado na venda de ativos permanentes                    | 0,00         |
| Equivalência patrimonial                                    | 0,00         |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias          | 0,00         |
| Variações nos ativos e passivos                             | 0,00         |
| (Aumento) Redução em contas a receber                       | (19.549,02 ) |
| (Aumento) Redução dos estoques                              | 0,00         |
| Aumento (Redução) em fornecedores                           | 55.624,44    |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00         |
| Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar               | (824,74 )    |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões             | (29.451,83 ) |
| = Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        | 102.698,15   |

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Compras de imobilizado                                     | (4.176,89 ) |
| Intangível                                                 | 0,00        |
| Aquisição de ações/cotas                                   | 0,00        |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes              | 0,00        |
| Aumento do Não circulante                                  | (100,00 )   |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento | (4.276,89 ) |

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Integralização de capital            | 0,00          |
| Pagamentos de lucros/dividendos      | 0,00          |
| Empréstimos tomados                  | 0,00          |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | (111.874,32 ) |

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

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Juros recebidos de empréstimos                                       | 0,00          |
| Juros pagos por empréstimos                                          | 0,00          |
| Variação do PL                                                       | 0,00          |
| Variação do PL                                                       | 0,00          |
| = Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento          | (111.874,32 ) |
| 4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3) | (13.453,06 )  |
| 5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período               | 68.596,46     |
| 6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período                | 55.143,40     |