



medeiros²
costa beber
administração judicial

PIZZANELLI EVENTOS LTDA e
ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5048660-90.2021.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2024.

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA – EPP e PIZZANELLI EVENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **novembro/2024, com atraso, em 08/01/2025**. Os questionamentos enviados em **15/01/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **17/01/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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	PIZZANELLI EVENTOS LTDA 09.130.239/0001-50
 Fundada em 01/11/1999.	 Fundada em 20/09/2007.
 Localizada em Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1251, Centro, Florianópolis/SC.	 Localizada em Rua Forte Santana, 405 - Térreo, Centro, Florianópolis/SC.
 Objeto social: Bar e restaurante.	 Objeto social: Eventos culturais, artísticos, bar e restaurante.
 Sócios: Rosane Saraiva Pizzanelli (100%).	 Sócios: Juan Carlos Pizzanelli (99%) e Rosane Saraiva Pizzanelli (1%).
 Capital Social: R\$ 3.000,00	 Capital Social: R\$ 20.000,00.

Últimas alterações societárias:

- 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.



O grupo recuperando tem como atividades restaurante e casa de festas. Geralmente, 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 (PIER 54) e o bar (SCUNA BAR), que possui a particularidade da dança de salão, possivelmente o único na cidade de Florianópolis.



Setor de Comércio

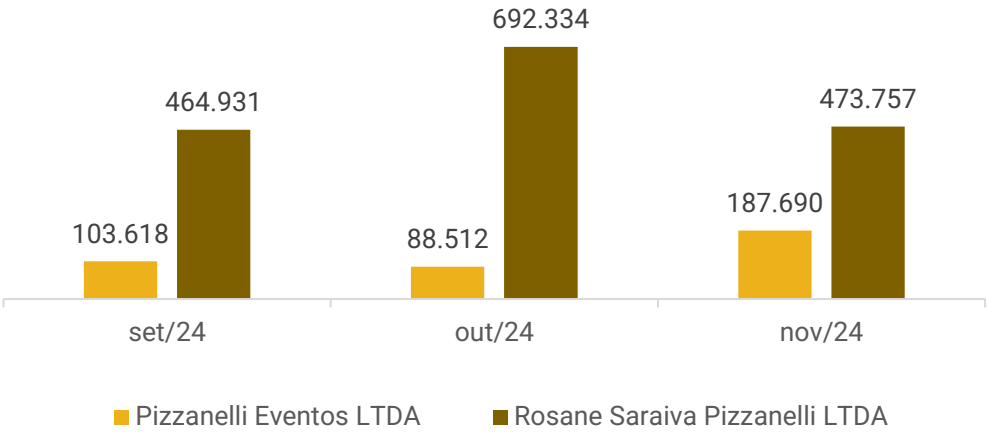
Mix de produtos: restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

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 Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA de R\$ 3,4 milhões e na Pizzanelli Eventos LTDA de R\$ 3,1 milhões até o mês de novembro.

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.

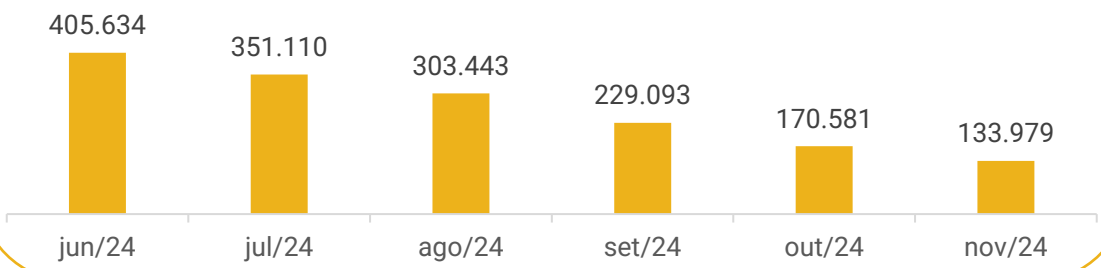
Faturamento ao Mês





As Recuperandas encerraram **novembro de 2024** com disponibilidades de **R\$ 133,9 mil**, conforme demonstrado. O valor inclui R\$ 109,9 mil em espécie; R\$ 15,2 mil em conta corrente e R\$ 8,8 mil em aplicações, validados parcialmente pelos extratos bancários. No entanto, o saldo em caixa não reflete a realidade, sendo informado pelas empresas como R\$ 2.787,00.

Disponibilidades em Caixa - Consolidado (R\$)



O quadro de colaboradores do grupo é formado por **34 funcionários** ativos e **02 afastados**, além da sócia que exerce função na empresa. Os salários e encargos foram adimplidos no período.



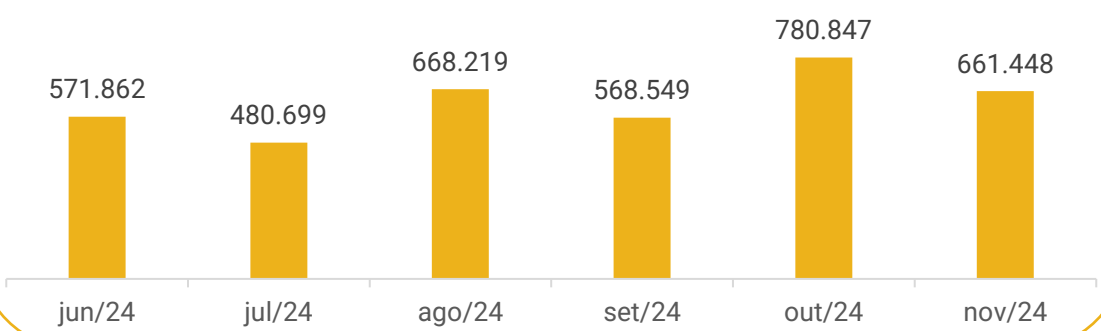
O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 592.028,84**, dos quais 10,41% (R\$ 61.654,96) estão pagos; 3,01% (R\$17.806,95) estão em atraso e 86,58% (R\$ 512.566,93) constam a vencer.



15%

As Recuperandas faturaram, em novembro/2024, **R\$ 661,4 mil**, advindo dos buffets e eventos, o que representa um decréscimo de 15% (R\$ 119,3 mil) em relação ao mês anterior.

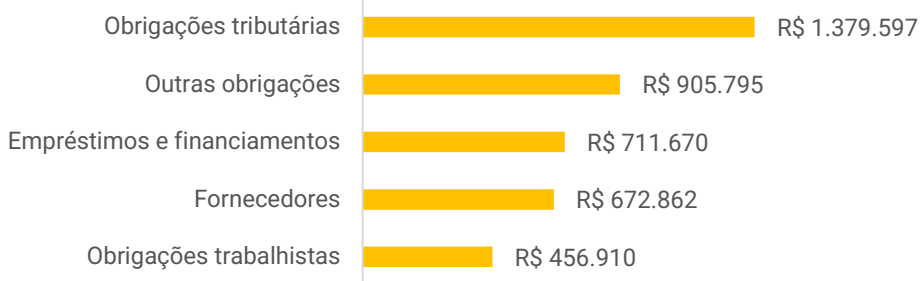
Faturamento Bruto - Consolidado (R\$)



Passivo Extraconcursal
R\$ 4,1 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas somam R\$4.126.834,11 e concentra-se, majoritariamente nos tributos (R\$ 1,3 milhões).

Passivo Extraconcursal - Consolidado





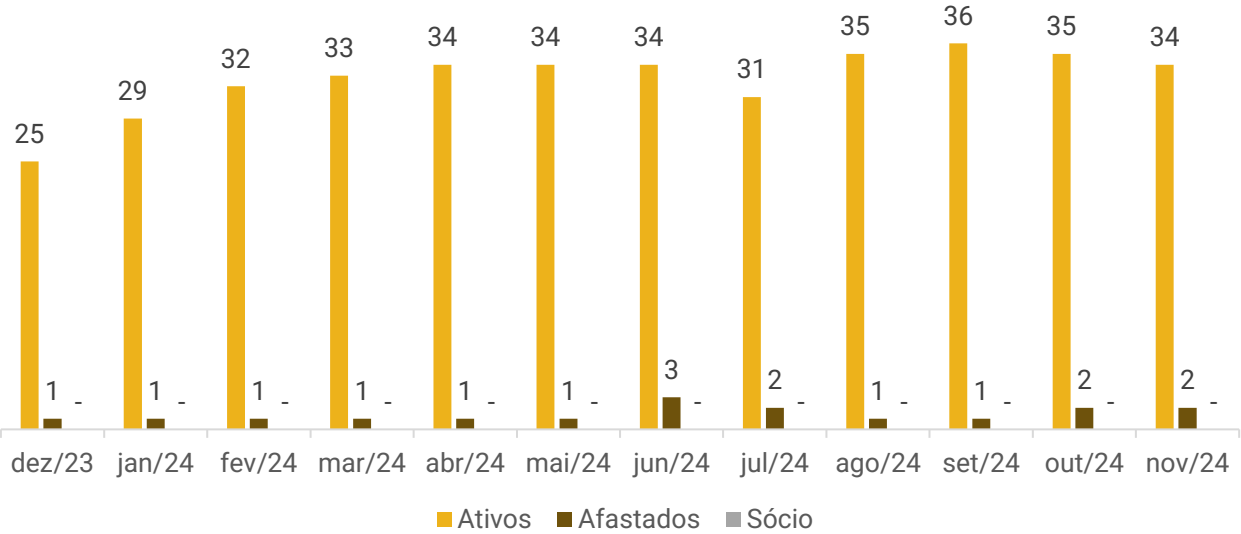
FUNCIONÁRIOS

As recuperandas encaminharam a relação dos colaboradores de novembro de 2024, no qual demonstrou 03 admissões e 04 demissões, finalizando com saldo de 34 funcionários ativos e 02 afastados. **Quanto ao pró-labore, foi informado que o pagamento não é formal, sendo que a remuneração dos sócios é retirada diretamente do caixa e não há comprovação dos valores enviados, conforme esclarecido pela empresa.**

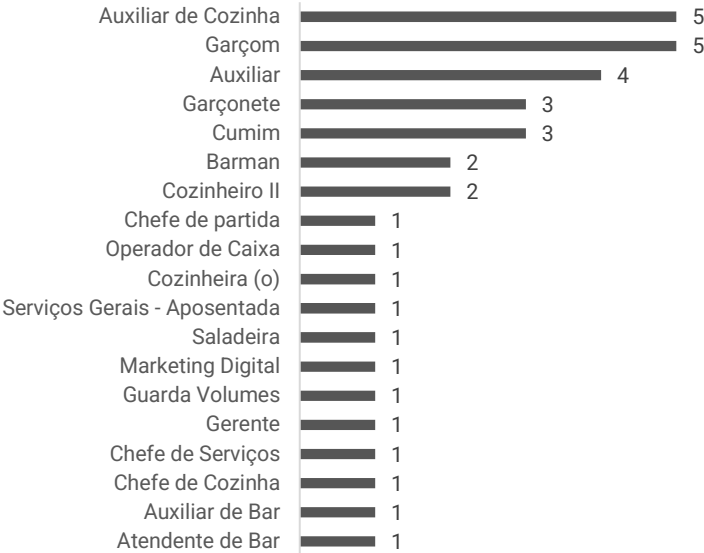
No mês de novembro, as demonstrações indicaram que as recuperandas pagaram em dia os salários (R\$ 76,3 mil), FGTS (R\$ 18,6 mil) e INSS (R\$ 12,7 mil). Em novembro, apresentou acréscimo de R\$ 998,89, em virtude do provisionamento das férias e seus encargos.

Dentre os principais saldos em aberto das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 182,3 mil), salários (R\$ 75,3 mil) e FGTS (R\$ 74 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





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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	set/24	out/24	nov/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	12.382	96.446	-37.714
Depreciação e amortização	454	454	454
Contas a receber	-20.508	-19.549	-16.565
Fornecedores	36.615	55.624	11.673
Salários e encargos a pagar	-2.328	-825	2.567
Contas a pagar e provisões	127.092	-29.452	60.152
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	153.708	102.698	20.566
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	-	-4.177	-5.609
Aumento do não circulante	-100	-100	-100
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-100	-4.277	-5.709
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-137.623	-111.874	4.237
Variação do PL	-	-	-37
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-137.623	-111.874	4.200
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.985	-13.453	19.056
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	52.611	68.596	55.143
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	68.596	55.143	74.200

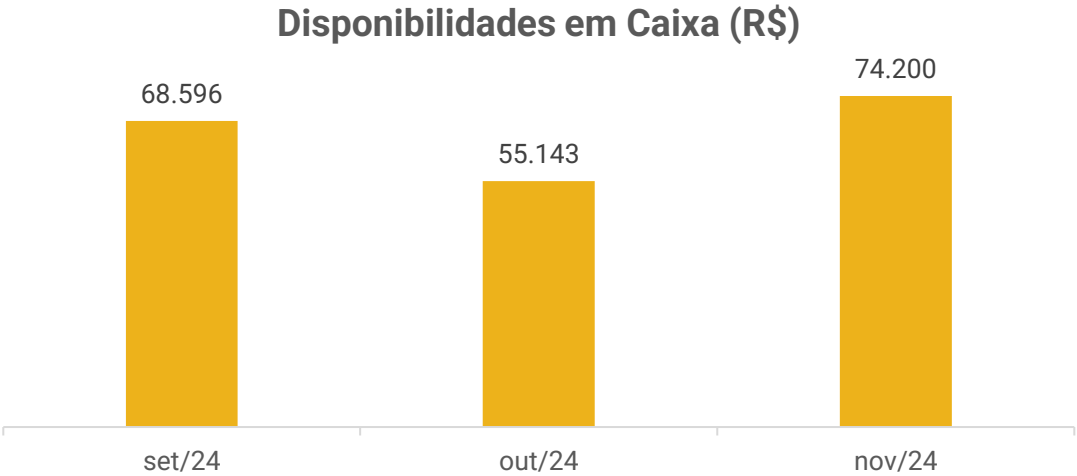
Atividades Operacionais: em novembro, o caixa operacional registrou um saldo positivo de R\$ 20,5 mil, impulsionado principalmente por contas a pagar e provisões (R\$ 60,1 mil), com destaque para adiantamentos recebidos de clientes; compras a prazo (R\$ 11,6 mil) e salários e encargos (R\$ 2,5 mil), pelos provisionamentos trabalhistas. Por outro lado, os fatores negativos incluíram o prejuízo do período (R\$ 37,7 mil) e contas a receber (R\$ 16,5 mil), relacionadas especialmente ao créditos gerados de tributos a recuperar.

Atividades de Investimentos: o saldo negativo de R\$ 5,7 mil, foi decorrente das compras de imobilizado em andamento e de móveis e utensílios (R\$ 5,6 mil), além da cota de capital no Sicredi (R\$ 100,00).

Atividades de Financiamento: o resultado positivo de R\$ 4,2 mil, foi resultante da aquisição de empréstimo com Pizzanelli Eventos LTDA.

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 74,2 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 bancários foram enviados parcialmente. Destaca-se que a Recuperanda não disponibilizou documentos referente a aplicação financeira do banco Santander (R\$ 8,7 mil) e conta corrente do Nubank (R\$ 13,72).

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





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

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	343.668	349.764	385.386
Caixa e equivalentes de caixa	68.596	55.143	74.200
Outros créditos	255.896	279.530	300.180
Adiantamento a fornecedores	235.803	260.645	265.085
Adiantamento a funcionários	9.541	8.333	11.158
Tributos a recuperar/compensar	10.490	10.490	23.875
Outros créditos - VT e Salário família	62	62	62
Estoque	6.921	6.921	6.921
Despesas pagas antecipadamente	12.255	8.170	4.085
Ativo Não Circulante	40.323	44.147	49.402
Depósitos judiciais	14.877	14.877	14.877
Outros investimentos - Cota capital Sicredi	800	900	1.000
Imobilizado	24.646	28.369	33.525
Benfeitorias em imóveis de terceiros	4.157	4.157	4.157
Móveis e utensílios	33.541	33.541	35.706
Máquinas, equipamentos e ferramentas	20.902	20.902	20.902
Imobilizado em andamento	-	4.177	7.621
(-) Depreciação acumulada	-33.954	-34.408	-34.861
Total do Ativo	383.992	393.911	434.788
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	3.386.441	3.299.914	3.378.543
Empréstimos e Financiamentos	14.085	14.085	14.085
Fornecedores	446.440	502.064	513.737
Obrigações Tributárias	462.508	475.578	477.819
Empréstimos diversos	1.178.183	1.066.309	1.070.546
Empréstimo sócios	810.402	763.047	697.585
Empréstimos de terceiros	367.781	303.262	372.961
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	126.895	126.070	128.637
Outras obrigações	532.017	499.831	566.053
Adiantamento de clientes	523.211	490.780	557.584
Contas a pagar	8.806	9.051	8.469
Parcelamento tributário	626.313	615.977	607.665
Patrimônio Líquido	-2.224.458	-2.224.458	-2.224.495
Capital Social	3.000	3.000	3.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.227.458	-2.227.458	-2.227.495
Total do Passivo	1.161.983	1.075.457	1.154.048

Outros Créditos: no curto prazo, os créditos incluem, principalmente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 265 mil), tributos a recuperar (R\$ 23,8 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 11,1 mil). Os créditos gerados de tributos a compensar foram os principais responsáveis pela alta de 7%. No longo prazo, os créditos referem-se a depósitos judiciais no valor de R\$ 14,8 mil, relacionados a processos trabalhistas, sem oscilação no período analisado.

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\$ 35,7 mil); máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 20,9 mil); e imobilizado em andamento (R\$ 7,6 mil). O aumento de R\$ 5,1 mil em novembro, foi decorrente das construções em andamento e da compra de móveis e utensílios. De acordo com a recuperanda, se trata das reformas no deck da empresa, atestado pelas notas fiscais.

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

Fornecedores: a rubrica exibiu aumento de R\$11,6 mil, devido ao maior volume de compras a prazo. Os principais saldos são com Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 37,7 mil), Casas da Água Materiais LTDA (R\$ 31,7 mil) e Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 26,5 mil). O *aging list* não foi disponibilizado, no entanto, a empresa destacou que os saldos não refletem a realidade, uma vez que foram registrados de acordo com a antiga contabilidade. A Recuperanda se comprometeu a verificar a possibilidade de realizar ajustes na rubrica.

Empréstimos diversos: compreende, empréstimos mútuos com a sócia Rosane Saraiva (R\$ 697,5 mil) e com a empresa Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 372,9 mil). Os novos empréstimos *intercompany*, recebidos da empresa Pizzanelli Eventos, foram os responsáveis pelo acréscimo de R\$ 4,2 mil em novembro. 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\$ 557,5 mil) e vale transporte (R\$ 8,4 mil). Os adiantamentos recebidos de clientes em novembro, causaram o aumento de R\$ 66,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	464.931	692.334	473.757	3.476.784
Venda de mercadorias	464.931	692.334	473.757	3.476.784
Deduções da Receita Bruta	-64.113	-129.061	-78.692	-532.595
Impostos sobre vendas e serviços	-64.113	-129.061	-78.692	-532.595
Receita Operacional Líquida	400.818	563.274	395.066	2.944.189
Custo de mercadorias vendidas - CMV	-186.493	-209.345	-188.386	-1.506.206
Lucro Bruto	214.326	353.928	206.680	1.437.983
Margem bruta	53%	63%	52%	49%
Despesas operacionais	-191.086	-242.609	-234.421	-2.062.147
Despesas operacionais	-5.676	-9.167	-2.191	-19.419
Despesas administrativas	-185.409	-233.442	-232.230	-2.042.729
Despesa com pessoal	-9.841	-10.753	-11.084	-377.448
Ocupação	-23.457	-	-38.923	-227.163
Depreciação e amortização	-454	-454	-454	-4.650
Utilidades e serviços	-6.110	-19.159	-12.645	-147.064
Despeas com veículos	-10.915	-11.304	-13.358	-128.839
Despesas gerais	-91.448	-185.384	-151.157	-1.034.967
Impostos, taxas e contribuições	-43.185	-6.389	-4.610	-122.597
Resultado operacional	23.240	111.320	-27.742	-624.165
Ebitda	23.694	111.773	-27.288	-619.514
Margem operacional	6%	20%	-7%	-21%
Resultado financeiro	-10.858	-14.874	-9.972	-88.728
Receitas financeiras	4	7	1	6.810
Despesas financeiras	-10.862	-14.881	-9.973	-95.539
Resultado do exercício	12.382	96.446	-37.714	-712.893
Margem líquida	3%	17%	-10%	-24%

Receitas: a recuperanda apresentou decréscimo de 32% nas receitas de novembro, motivado pela variação 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 novembro foram de R\$ 78,6 mil.

Custos: é composto por compras de mercadorias a prazo (R\$ 201,7 mil) que foram 10% menores em novembro, decorrente do menor volume de compras no período.

Despesas Operacionais: incluem, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 56 mil), aluguéis (R\$ 38,9 mil) e manutenção/conservação (R\$ 31,6 mil). Em novembro, apresentou redução de 3%, principalmente nas despesas gerais, pelo menor volume de serviços profissionais. **Em outro momento a recuperanda esclareceu que a variação da receita, consequentemente interfere nas demandas dos serviços profissionais e de terceiros, ou seja, as despesas acompanham a evolução das vendas.** Os principais serviços de terceiros foram com consultoria (R\$ 6 mil) e aluguel de tenda (R\$ 5 mil).

Resultado financeiro: as tarifas de cartão de crédito foram as principais responsáveis pelo resultado financeiro negativo de R\$ 9,9 mil.

Resultado: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 37.713,97. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 712.892,95.





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

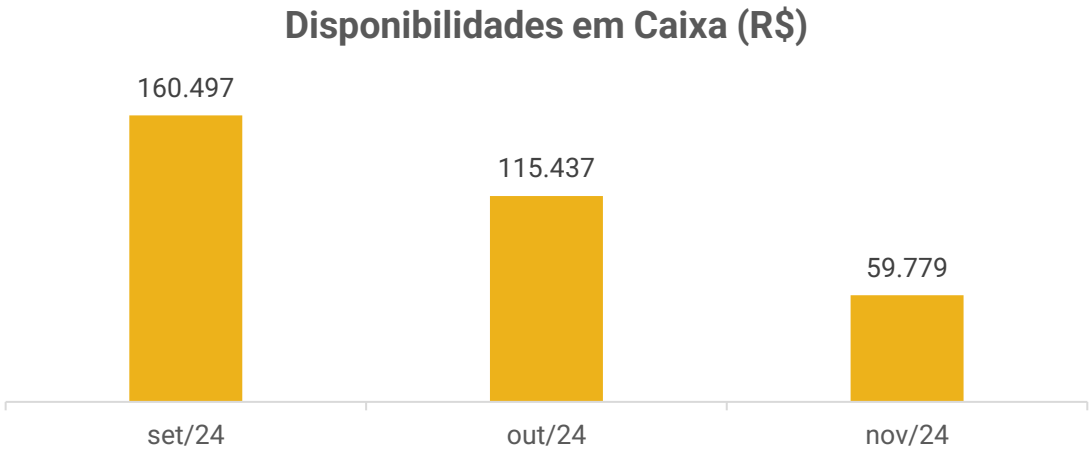
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	set/24	out/24	nov/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-188.689	-147.806	-73.663
Depreciação e amortização	1.478	1.478	1.478
Contas a receber	33.758	82.734	-150.311
Fornecedores	24.108	-5.546	12.263
Salários e encargos a pagar	3.492	10.272	-1.571
Contas a pagar e provisões	42.040	15.751	158.099
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-83.813	-43.116	-53.704
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do não circulante	-6.522	-1.943	-1.954
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	-6.522	-1.943	-1.954
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-	-	-
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-90.335	-45.059	-55.658
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	250.832	160.497	115.437
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	160.497	115.437	59.779

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 53,7 mil, pelas contas a receber (R\$ 150,3 mil), especialmente pelos empréstimos mútuos concedidos e aos adiantamentos a funcionários; desempenho negativo do período (R\$ 73,6 mil), e pagamento de salários e encargos (R\$ 1,5 mil). Os fatores positivos foram no contas a pagar e provisões (R\$ 158 mil), principalmente pelos adiantamentos recebidos de clientes e compras a prazo (R\$ 12,2 mil).

Atividades de Investimentos: o saldo negativo de R\$ 1,9 mil, refere-se às amortizações dos parcelamentos tributários. A empresa não esclareceu o motivo dos tributos pagos estarem alocados nas atividades de investimentos.

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 59,7 mil, que confere com o apresentado em balancete. Segundo a Pizzanelli, o saldo em espécie exposto nos documentos contábeis não reflete a realidade. A previsão para ajuste é até dezembro/2024. Os extratos enviados atestam parcialmente os saldos contábeis, apresentando uma diferença de R\$ 2,4 mil a mais no saldo contábil, referente à conta corrente do Sicredi. A empresa não justificou a diferença e será alvo de questionamento na próxima competência.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PIZZANELLI EVENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	1.047.791	919.998	1.014.650
Caixa e equivalentes de caixa	160.497	115.438	59.779
Caixa	153.836	104.055	44.980
Banco conta movimento	3.682	6.102	14.728
Aplicação	2.978	5.281	72
Outros créditos	887.294	804.560	954.871
Títulos a receber - Mútuo	470.965	390.256	461.711
Adiantamento a terceiros - Fornecedores	64.529	64.529	66.220
Adiantamento a funcionários	14.099	7.074	48.239
Empréstimos a funcionários - Sócia	337.641	342.641	378.641
Tributos a recuperar	60	60	60
Ativo Não Circulante	27.029	25.651	24.272
Investimentos	800	900	1.000
Imobilizado	26.229	24.751	23.272
Máquinas, equipamentos e ferramentas	21.171	21.171	21.171
Veículos	88.704	88.704	88.704
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas	-83.646	-85.124	-86.602
Total do Ativo	1.074.820	945.648	1.038.922

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	667.321	687.798	856.589
Fornecedores	152.408	146.862	159.124
Obrigações Tributárias	18.360	17.712	29.449
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	319.571	329.844	328.273
Outras obrigações	176.982	193.381	339.742
Adiantamento de clientes	162.317	179.558	325.984
Contas a pagar - VT	14.665	13.823	13.758
Passivo Não Circulante	268.360	266.517	264.664
Parcelamentos tributários	268.360	266.517	264.664
Patrimônio Líquido	-313.749	-313.749	-313.749
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-333.749	-333.749	-333.749
Total do Passivo	621.932	640.567	807.503

Outros créditos: a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo a receber da empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 461,7 mil); com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 378,6 mil); e adiantamento a fornecedores (R\$ 66,2 mil). Os empréstimos de mútuo concedidos a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli e à sócia Rosane, além dos adiantamentos a funcionários, foram os principais responsáveis pelo aumento de 19%. **Destaca-se que quando questionado sobre os empréstimos concedidos a sócia Rosane Saraiva, foi informado que são para fins pessoais.**

Fornecedores: o maior volume de compras a prazo resultou no acréscimo de 8% da rubrica em novembro. Os principais saldos são com DC Comércio Besen LTDA (R\$ 18,4 mil), Espaço Prime Comércio de Bebidas (R\$ 17,2 mil) e OESA Comércio e Representações AS (R\$ 11,6 mil). O *aging list* não foi disponibilizado, no entanto, a empresa destacou que os saldos não refletem a realidade, uma vez que foram registrados de acordo com a antiga contabilidade. A Recuperanda se comprometeu a verificar a possibilidade de realizar ajustes na rubrica.

Outras obrigações: engloba, adiantamentos de clientes (R\$ 325,9 mil) e contas a pagar de vale transporte (R\$ 13,7 mil). Os adiantamentos recebidos de clientes foram os responsáveis pelo aumento de 76% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PIZZANELLI EVENTOS LTDA

DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Operacional Bruta	103.618	88.512	187.690	3.132.660
Venda de mercadorias	103.618	88.512	187.690	3.132.660
Deduções da Receita Bruta	-8.534	-9.105	-18.967	-289.318
Impostos sobre a Venda de Serviços	-8.534	-9.105	-18.967	-289.318
Receita Operacional Líquida	95.084	79.407	168.723	2.843.343
Custo das mercadorias vendidas - CMV	-47.524	-44.159	-42.340	-904.028
Lucro Bruto	47.559	35.248	126.383	1.939.315
Margem bruta	50%	44%	75%	68%
Despesas operacionais	-233.520	-180.571	-197.101	-1.641.969
Despesas administrativas	-233.520	-180.571	-197.101	-1.641.969
Despesa com pessoal	-131.176	-125.507	-127.789	-1.282.147
Depreciações e amortizações	-1.478	-1.478	-1.478	-16.262
Despesa com veículo	-5.473	-610	-	-12.222
Impostos, taxas e contribuições	-458	-15	-1	-1.271
Despesas gerais	-94.934	-52.961	-67.832	-330.067
Resultado operacional	-185.961	-145.323	-70.718	297.346
Ebitda	-184.482	-143.844	-69.239	313.608
Margem operacional	-196%	-183%	-42%	10%
Resultado financeiro	-2.728	-2.483	-2.945	-64.579
Receitas financeiras	3	1	1	46
Despesas financeiras	-2.731	-2.484	-2.947	-64.625
Resultado do exercício	-188.689	-147.806	-73.663	232.766
Margem líquida	-198%	-186%	-44%	8%

Receitas: a empresa exibiu acréscimo de 112% nas vendas de mercadorias. Conforme relatado pela Recuperanda, seu negócio trata-se de uma casa de eventos com música, bebidas e petiscos, 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\$ 18,9 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

Custos: compreende compras de mercadorias a prazo de R\$ 42,3 mil. Apresentou redução de 4%, pelo menor volume de compras no período.

Despesas operacionais: contempla, em sua maior parte, despesas com pessoal (R\$ 127,7 mil), serviços profissionais (R\$ 42,6 mil) e segurança e vigilância (R\$ 16,6 mil). O acréscimo de 9% em novembro, foi decorrente do volume de serviços profissionais, que podem aumentar ou reduzir, conforme necessidade da empresa. Além disso, apresentou aumento na despesa com segurança e vigilância. Os principais serviços profissionais foram com banda (R\$ 16,9 mil), garçom (R\$ 8,2 mil) e atendente de caixa (R\$ 6,9 mil).

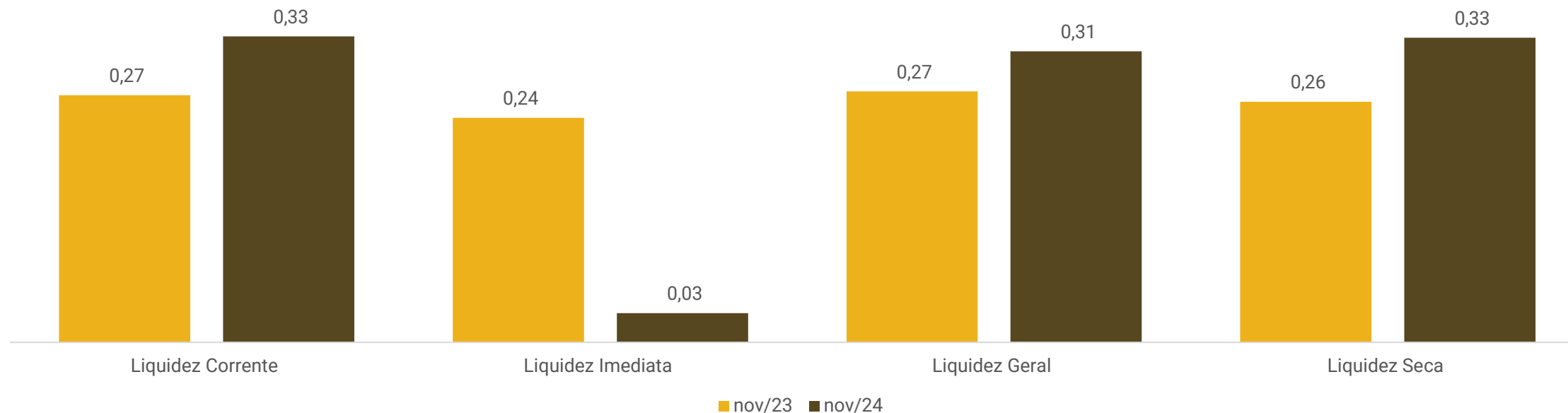
Resultado financeiro: o resultado financeiro negativo de R\$ 2,9 mil, foi principalmente pelas tarifas de cartão de crédito.

Resultado: as receitas auferidas pela empresa não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, causando prejuízo de R\$ 73.662,80. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 232.766,38.





Índices de Liquidez - Scuna Bar



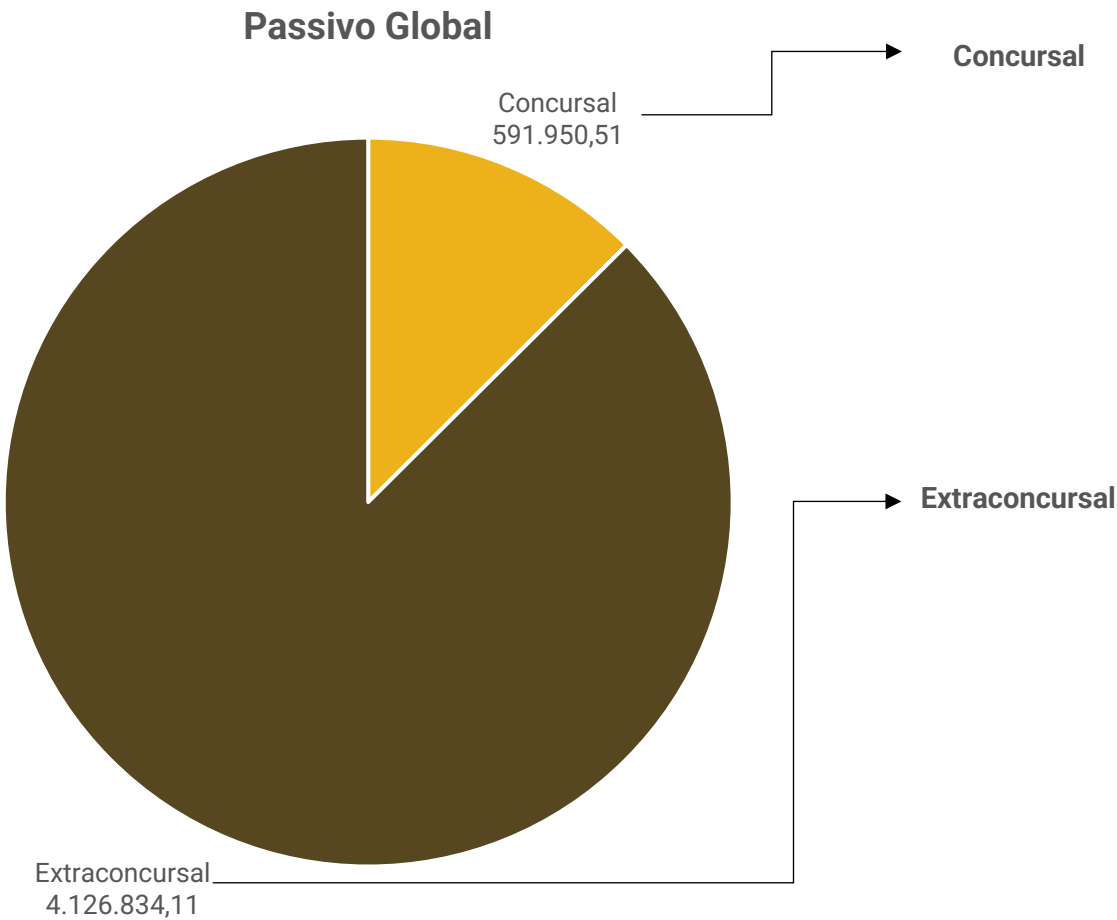
Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

Todos os índices de liquidez foram inferiores a 01, demonstrando que as recuperandas não têm 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.



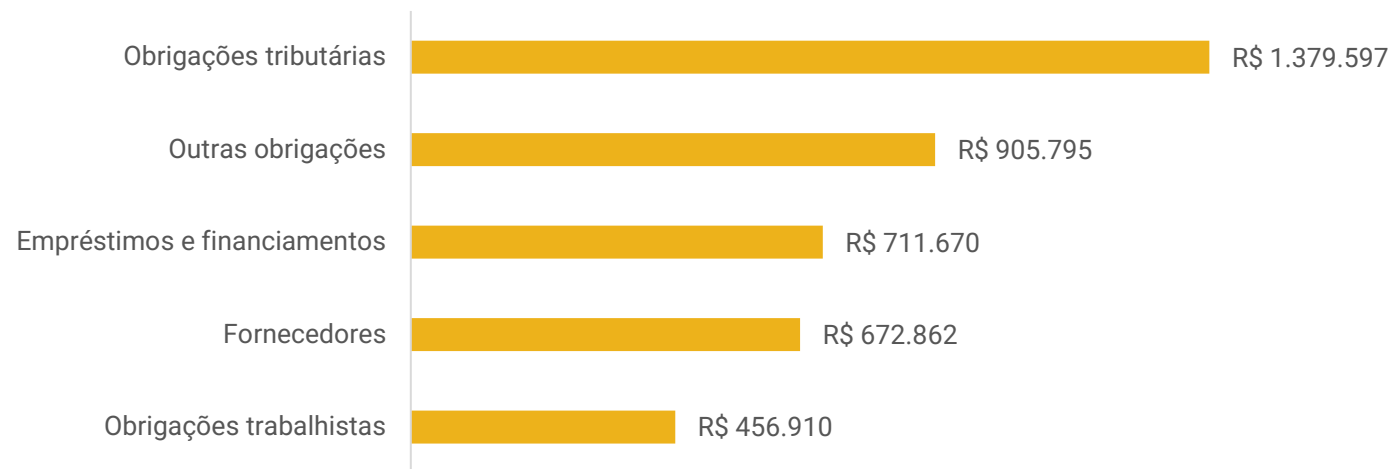
Passivo Global de R\$ 4.718.784,62.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	4%	R\$ 195.818,57	33,08%
Quirografário	19	76%	R\$ 333.874,52	56,40%
ME e EPP	5	20%	R\$ 62.257,42	10,52%
Total	25	100%	R\$ 591.950,51	100,00%

Em novembro/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 4.126.834,11**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 372.961,00. 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\$ 471,9 mil) e do INSS (R\$ 267 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 316,9 mil). Destaca-se que 59% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em novembro, apresentou decréscimo de R\$ 3,6 mil, pelas amortizações do período.

Outras Obrigações: compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 883,5 mil) e vale transporte (R\$ 22,2 mil). A previsão para baixa dos valores, não foi informada.

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\$ 697,5 mil). Não houve esclarecimentos sobre o endividamento extraconcursal até a finalização deste relatório.

Fornecedores: engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 37,7 mil), Casas da Água Materiais LTDA (R\$ 31,7 mil) e Distribuidora de Alimentos Floriani (R\$ 26,5 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\$ 182,3 mil), salários (R\$ 75,3 mil) e FGTS (R\$ 74 mil). Exibiu pagamentos regulares de salários e encargos em novembro. 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:

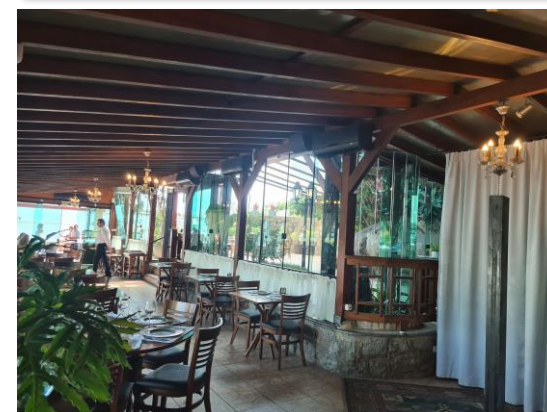
Investimentos: a empresa recentemente investiu um valor considerável na revitalização do deck externo e estação de tratamento de água, ainda estão sendo planejados investimentos em uma estação de tratamento de esgoto e modernização da planta elétrica.

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\$ 592.028,84**. Do valor atualizado, o percentual de 10,41% foi pago (**R\$ 61.654,96**), consta em atraso 3,01% (**R\$ 17.806,95**) e a vencer 86,58% (**R\$ 512.566,93**).

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	Até 05 salários mínimos	7.198,88	jan/23	jan/24	7.198,88	0,00	0,00	7.198,88	Créditos salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial.
	Demais	188.619,69	jan/23	jan/24	188.619,69	0,00	0,00	188.619,69	Início dos pagamentos contados da decisão que homologou o plano.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5.000,00	31.424,92	jan/23	mai/23	31.424,92	20.590,47	10.834,45	0,00	Pagamento sem deságio e atualização da dívida, no prazo de 120 dias (04 meses), contados da data do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação.
	Acima de R\$ 5.000,00	302.449,60	jul/26	jul/32	302.527,93	17.201,48	0,00	285.326,45	Os percentuais incidem sobre valor da dívida, saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro de credores. A atualização da dívida será anual, pela TR, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial. Os juros serão aplicados à taxa de 1% a.a, a partir da data do trânsito em julgado da decisão de concessão da recuperação judicial. Primeiro bônus de adimplemento: o pagamento da última parcela, até a data do seu vencimento, outorgará às recuperandas bônus de adimplemento consistente no desconto de 70% do valor da parcela a ser paga. Segundo bônus de adimplemento: a qualquer momento, as recuperandas poderão, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipações de pagamento das parcelas previstas para o primeiro até o décimo quinto ano, pagamento que deverá ser realizado para todos os credores da respectiva classe e que, se consistir em antecipação superior a 12 (doze) meses em relação ao prazo de vencimento previsto, ensejará às recuperandas bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% do valor da parcela antecipada. O termo inicial dos pagamentos será 42 meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.
Classe IV - ME e EPP	-	62.257,42	-	-	62.257,42	35.214,61	0,00	27.042,81	Embora o Plano não tenha previsão de pagamento para credores de Classe IV, há credores que se classificam como microempresa ou empresa de pequeno porte arroladas no processo de recuperação judicial. Diante da ausência de previsão diversa, deverão ser observadas as condições originalmente contratadas, conforme o disposto no art. 49, §2º da Lei 11.101/2005.
TOTAL		591.950,51			592.028,84	73.006,56	10.834,45	508.187,83	
Percentual sobre a dívida:						12,33%	1,83%	85,84%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2024.

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	393.910,87	1.931.220,22	1.890.342,81	434.788,28
2	S	1.1	CIRCULANTE	349.764,33	1.925.510,79	1.889.889,13	385.385,99
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.143,40	891.414,17	872.357,89	74.199,68
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	13.098,33	55.000,00	3.163,84	64.934,49
5		1.1.01.001.001	Caixa	13.098,33	55.000,00	3.163,84	64.934,49
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.396,51	754.864,45	776.728,51	532,45
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	614.786,15	614.786,15	0,00
5006		1.1.01.002.001	Banco Sicredi	22.360,30	140.078,30	161.942,36	496,24
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	19.648,56	81.549,72	92.465,54	8.732,74
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	19.645,81	81.549,72	92.465,54	8.729,99
140	S	1.1.02	CLIENTES	0,00	474.090,37	474.090,37	0,00
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	474.090,37	474.090,37	0,00
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	0,00	474.090,37	474.090,37	0,00
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	279.529,98	560.006,25	539.355,89	300.180,34
4955	S	1.1.04.002	CARTOES DE CREDITOS	0,00	534.342,95	534.342,95	0,00
4956		1.1.04.002.001	Cartoes de Creditos	0,00	534.342,95	534.342,95	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	260.645,34	7.974,81	3.535,40	265.084,75
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	260.645,34	7.974,81	3.535,40	265.084,75
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.332,62	3.646,80	821,34	11.158,08
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.466,80	0,00	3.466,80
313		1.1.04.015.004	Adiantamentos de Férias	1.022,19	0,00	0,00	1.022,19
312		1.1.04.015.005	Adiantamentos de Salários	5.451,67	180,00	821,34	4.810,33
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	10.489,98	13.385,49	0,00	23.875,47
382		1.1.04.021.001	ICMS a Recuperar	10.489,73	13.385,45	0,00	23.875,18
390		1.1.04.021.001	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,25	0,04	0,00	0,29
1320	S	1.1.04.027	OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	656,20	656,20	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	656,20	656,20	0,00
502	S	1.1.08	ESTOQUES	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511		1.1.08.001.001 Mercadorias para Revenda	6.920,96	0,00	0,00	6.920,96
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.169,99	0,00	4.084,98	4.085,01
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.169,99	0,00	4.084,98	4.085,01
5060		1.1.10.001.001 IPTU a Apropriar	8.169,99	0,00	4.084,98	4.085,01
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	44.146,54	5.709,43	453,68	49.402,29
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	900,00	100,00	0,00	1.000,00
1028	S	1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS	900,00	100,00	0,00	1.000,00
5004		1.2.03.006.001 Cota Capital Sicredi	900,00	100,00	0,00	1.000,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	28.369,42	5.609,43	453,68	33.525,17
1074	S	1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	58.600,13	2.165,27	0,00	60.765,40
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	2.165,27	0,00	35.706,21
1110	S	1.2.04.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.176,89	3.444,16	0,00	7.621,05
1114		1.2.04.005.001 Construções em Andamento	4.176,89	3.444,16	0,00	7.621,05
1136	S	1.2.04.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(34.407,60)	0,00	453,68	(34.861,28)
1147		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.961,00)	0,00	174,17	(9.135,17)
1151		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(25.446,60)	0,00	279,51	(25.726,11)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.075.456,68	589.193,08	667.784,46	1.154.048,06
1351	S	2.1 CIRCULANTE	3.299.914,25	589.155,93	667.784,46	3.378.542,78
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	502.064,15	277.113,90	288.787,14	513.737,39
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	502.064,15	277.113,90	288.787,14	513.737,39
5670313		2.1.03.001.001 34.969.397 MARIA CLAUDIA CARLOTTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	11.843,98	14.755,27	8.203,20	5.291,91
5667030		2.1.03.001.001 55.893.522 SANDRA MARA CAMISAO DA SILVA	45,00	4.650,00	4.650,00	45,00
5443395		2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA	5.929,87	904,73	0,00	5.025,14
5019264		2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	372,12	372,12	0,00
5668329		2.1.03.001.001 AJNA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	4.853,60	6.067,00	1.213,40
5503445		2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.722,10	3.722,10	4.114,85	4.114,85
579800		2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	311,61	662,84	473,00	121,77
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	622,00	622,00	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	686,68	526,90	421,78	581,56
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	5.709,78	1.374,79	1.016,40	5.351,39
537302		2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	3.535,56	885,27	1.325,99	3.976,28
892300		2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	600,00	1.375,00	775,00	0,00
894608		2.1.03.001.001 CALEMBIA ALIMENTOS S.A.	0,00	0,00	399,00	399,00
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	4.836,11	0,00	0,00	4.836,11
637935		2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	28.277,35	0,00	3.498,16	31.775,51
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	2.900,00	5.300,00	2.400,00
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	712,08	712,08	874,08	874,08
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	1.044,65	551,72	2.626,90	3.119,83
629327		2.1.03.001.001 COMERCIO DE PEDRAS KATIA LTDA EPP	0,00	338,00	338,00	0,00
633910		2.1.03.001.001 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS	4.156,60	3.882,00	3.882,00	4.156,60
500684		2.1.03.001.001 COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	1.463,70	0,00	115,21	1.578,91
5647465		2.1.03.001.001 CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO	0,00	250,00	250,00	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	2.135,19	6.386,82	4.793,84	542,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
523967	2.1.03.001.001	COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
5661981	2.1.03.001.001	COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	3.600,00	6.112,80	6.750,00	4.237,20
5000057	2.1.03.001.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	397,19	8.181,05	8.425,80	641,94
5647623	2.1.03.001.001	CRISTIANNY MARA PIRES DUTRA 84999420910	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00
5642524	2.1.03.001.001	Dc Comercio Besen Ltda	9.531,84	1.120,43	3.222,42	11.633,83
504250	2.1.03.001.001	DECANTER VINHOS FINOS LTDA	644,43	0,00	0,00	644,43
568153	2.1.03.001.001	DECOR PEDRAS LTDA	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
5647452	2.1.03.001.001	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.675,63	1.707,00	898,80	867,43
5516958	2.1.03.001.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	10.785,02	12.402,59	17.929,92	16.312,35
566903	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	29.213,81	38.031,73	35.320,37	26.502,45
544360	2.1.03.001.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
5512412	2.1.03.001.001	ELECTROLUX DO BRASIL S-A	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00
5699849	2.1.03.001.001	ELEDVANIA DE SOUSA CORREIA - ME	0,00	7.400,00	16.200,00	8.800,00
887282	2.1.03.001.001	ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	791,50	890,00	890,00	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	2.217,00	3.291,00	2.148,00	1.074,00
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	5.335,82	0,00	0,00	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	480,00	960,00	1.075,00	595,00
5360506	2.1.03.001.001	FAZENDA BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS	10.309,62	0,00	0,00	10.309,62
628955	2.1.03.001.001	FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	4.190,00	3.600,00	3.000,00	3.590,00
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	1.080,50	468,00	464,00	1.076,50
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	3.489,93	10.967,00	13.358,00	5.880,93
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	7.391,44	0,00	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	363,31	363,31	0,00
5453597	2.1.03.001.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	394,80	1.284,80	2.608,80	1.718,80
548924	2.1.03.001.001	FRANCISCO JOSE NICCOLINI ME	576,00	0,00	0,00	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	1.199,00	1.659,00	854,00	394,00
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	3.854,65	3.854,65	0,10
527386	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	1.278,96	4.137,34	4.399,12	1.540,74
564780	2.1.03.001.001	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	189,52	0,00	474,94	664,46
5386540	2.1.03.001.001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES	1.129,17	0,00	239,84	1.369,01
5684975	2.1.03.001.001	INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES	15.570,00	0,00	0,00	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	240,80	1.550,80
5650411	2.1.03.001.001	ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	559,59	1.501,55	1.715,98	774,02
524120	2.1.03.001.001	J & M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
637941	2.1.03.001.001	J MARQUES EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	6.473,16	0,00	0,00	6.473,16
500744	2.1.03.001.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.122,50	657,05	0,00	465,45
526996	2.1.03.001.001	JBS S/A	5.573,77	18.843,81	14.759,10	1.489,06
5582324	2.1.03.001.001	JULIANA CRISTINE DE FRAGA DA SILVA	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
5344351	2.1.03.001.001	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	2.480,80	0,00	0,00	2.480,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5683482	2.1.03.001.001	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	0,00	1.087,97	1.087,97
5667714	2.1.03.001.001	KRAUSE & KRAUSE IMPORTACAO E	2.445,40	1.653,44	0,00	791,96
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2.174,15	1.579,59	1.362,62	1.957,18
5643495	2.1.03.001.001	LEMON & DALMOLIN MEDICINA	0,00	0,00	230,00	230,00
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	9.715,29	4.576,78	1.393,00	6.531,51
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	376,80	0,00	0,00	376,80
5483483	2.1.03.001.001	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.183,89	789,18	625,56	1.020,27
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	287,05	0,00	0,00	287,05
5667715	2.1.03.001.001	MOISES DUTRA 59185090972	4.006,50	5.506,50	3.915,00	2.415,00
632944	2.1.03.001.001	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	361,60	361,60
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
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	37.855,94	15.529,84	15.374,97	37.701,07
526975	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	22.368,47	35.369,52	27.089,58	14.088,53
751445	2.1.03.001.001	OPERGEL COM.LINDL.DE PROD.ALIM.LTDA	7.074,55	8.000,00	7.999,81	7.074,36
641374	2.1.03.001.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	1.323,19	1.624,71	301,52	0,00
500495	2.1.03.001.001	ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS	0,00	0,00	1.689,30	1.689,30
720336	2.1.03.001.001	PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	0,00	104,00	104,00	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	2.435,29	811,76	0,00	1.623,53
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,	592,55	0,00	737,33	1.329,88
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	1.380,34	0,00	0,00	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
5589775	2.1.03.001.001	ROVA ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	9.155,14	9.155,14
507337	2.1.03.001.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.505,97	7.409,54	10.499,53	15.595,96
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	499,38	499,38	0,00	0,00
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	2.552,87	2.302,57	14.862,43
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	1.913,58	6.606,46	5.549,94	857,06
5699897	2.1.03.001.001	SYSTEMVAC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
501781	2.1.03.001.001	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	3.891,07	1.771,55	1.737,45	3.856,97
5681383	2.1.03.001.001	TERROIR BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS	405,46	414,00	8,54	0,00
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	459,90	0,00	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
527125		2.1.03.001.001 VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	647,90	0,00	1.077,30	1.725,20
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	2.487,25	0,00	0,00	2.487,25
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
504625		2.1.03.001.001 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	0,00	0,00	788,60	788,60
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475.577,69	77.096,10	79.337,78	477.819,37
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	472.054,96	76.848,76	79.126,57	474.332,77
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	17.575,21	17.575,21	12.115,52	12.115,52
9992		2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher	933,74	933,74	435,00	435,00
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	307.499,08	54.531,84	63.951,02	316.918,26
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	3.807,97	3.807,97	2.625,03	2.625,03
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	142.238,96	0,00	0,00	142.238,96
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.522,73	247,34	211,21	3.486,60
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	261,42	131,22	83,70	213,90
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.206,03	40,46	27,00	3.192,57
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	51,28	34,51	63,36	80,13
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	4,00	41,15	37,15	0,00
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.066.308,69	127.234,35	131.471,44	1.070.545,78
4990	S	2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS	763.046,83	65.462,05	0,00	697.584,78
5001		2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	763.046,83	65.462,05	0,00	697.584,78
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	303.261,86	61.772,30	131.471,44	372.961,00
5002		2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	303.261,86	61.772,30	131.471,44	372.961,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	126.070,17	10.395,75	12.962,34	128.636,76
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.018,49	6.017,22	7.988,66	5.989,93
4858		2.1.07.001.001 13º Salario a Pagar	0,00	0,00	3.289,57	3.289,57
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	3.834,99	6.017,22	4.699,09	2.516,86
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.279,49	4.083,83	3.191,97	25.387,63
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	24.236,65	1.224,97	782,57	23.794,25
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	1.987,52	2.831,20	2.381,74	1.538,06
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.772,19	294,70	1.781,71	97.259,20
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	6.157,86	0,00	61,69	6.219,55
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	7.706,63	0,00	206,66	7.913,29
1684		2.1.07.005.003 Férias	74.103,82	0,00	771,12	74.874,94
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	462,46	264,74	44,13	241,85
1689		2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário	1.569,18	5,37	147,84	1.711,65
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	5.772,24	24,59	550,27	6.297,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.831,37	86.198,88	152.420,35	566.052,84
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	490.780,38	84.960,68	151.764,15	557.583,85
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	490.780,38	84.960,68	151.764,15	557.583,85
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	9.050,99	1.238,20	656,20	8.468,99
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	9.050,99	1.238,20	656,20	8.468,99
4964	S	2.1.10 PARCELAMENTOS	615.976,84	11.116,95	2.805,41	607.665,30
4965	S	2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	615.976,84	11.116,95	2.805,41	607.665,30
5154		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	94.780,28	3.354,50	1.256,54	92.682,32
5153		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	13.704,13	5.965,45	1.548,87	9.287,55
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	26.883,29	283,29	0,00	26.600,00
5150		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	182.814,98	1.513,71	0,00	181.301,27
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)	37,15	0,00	(2.224.494,72)
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)	37,15	0,00	(2.227.494,72)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.457,57)	37,15	0,00	(2.227.494,72)
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)
2517		2.3.05.001.003 Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	37,15	0,00	(37,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(681.545,81)	528.305,96	490.591,99	(719.259,78)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.549.565,45	78.691,57	473.758,28	2.944.632,16
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.003.026,85	0,00	473.757,12	3.476.783,97
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.003.026,85	0,00	473.757,12	3.476.783,97
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.003.026,85	0,00	473.757,12	3.476.783,97
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	3.003.026,85	0,00	473.757,12	3.476.783,97
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(460.270,69)	78.691,57	0,00	(538.962,26)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(17.550,37)	0,00	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	(17.546,19)	0,00	0,00	(17.546,19)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(442.720,32)	78.691,57	0,00	(521.411,89)
2830	3.1.03.005.001 (-) COFINS	(69.132,01)	12.115,52	0,00	(81.247,53)
2827	3.1.03.005.001 (-) ICMS	(358.609,70)	63.951,02	0,00	(422.560,72)
2829	3.1.03.005.001 (-) PIS	(14.978,61)	2.625,03	0,00	(17.603,64)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.809,29	0,00	1,16	6.810,45
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.809,29	0,00	1,16	6.810,45
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	6.809,29	0,00	1,16	6.810,45
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.317.819,65)	202.662,09	14.276,09	(1.506.205,65)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.317.819,65)	202.662,09	14.276,09	(1.506.205,65)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.317.819,65)	202.662,09	14.276,09	(1.506.205,65)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(1.409.663,44)	201.742,87	0,00	(1.611.406,31)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(15.911,21)	919,22	0,00	(16.830,43)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	15.911,21	0,00	919,22	16.830,43
3040	3.2.03.001.002 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	91.843,79	0,00	13.356,87	105.200,66
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.913.291,61)	246.952,30	2.557,62	(2.157.686,29)
4012	S 3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(17.227,59)	2.191,11	0,00	(19.418,70)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(14.689,70)	2.053,18	0,00	(16.742,88)
4037	3.7.01.001.001 Transporte de Empregados	(2.145,70)	660,18	0,00	(2.805,88)
4038	3.7.01.001.001 Uniformes	(12.544,00)	1.393,00	0,00	(13.937,00)
4083	S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.261,68)	0,00	0,00	(1.261,68)
4085	3.7.01.005.001 Publicidade	(1.261,68)	0,00	0,00	(1.261,68)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(1.276,21)	137,93	0,00	(1.414,14)
4240	3.7.01.017.001 Impostos e Taxas	(624,37)	137,93	0,00	(762,30)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4260		3.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	(651,84)	0,00	0,00	(651,84)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.692.511,20)	230.149,47	2.529,04	(1.920.131,63)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(366.363,73)	11.186,29	102,24	(377.447,78)
4332		3.7.03.001.001 13º Salário	(8.553,65)	554,59	28,91	(9.079,33)
4883		3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(6.974,43)	282,40	0,00	(7.256,83)
4884		3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(5.910,86)	90,63	0,00	(6.001,49)
4337		3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(2.905,00)	230,00	0,00	(3.135,00)
4333		3.7.03.001.016 Férias	(33.573,07)	771,12	0,00	(34.344,19)
4335		3.7.03.001.017 FGTS	(21.221,35)	625,60	1,95	(21.845,00)
4331		3.7.03.001.018 Gratificações	(78.694,81)	1.042,89	0,00	(79.737,70)
4336		3.7.03.001.020 Indenizações e Aviso Prévio	104,40	0,00	0,00	104,40
4334		3.7.03.001.021 INSS	(69.521,86)	2.160,57	71,38	(71.611,05)
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(131.135,98)	5.076,90	0,00	(136.212,88)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(3.131,12)	351,59	0,00	(3.482,71)
4352		3.7.03.001.034 Uniformes	(4.846,00)	0,00	0,00	(4.846,00)
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(188.240,75)	38.922,64	0,00	(227.163,39)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(188.240,75)	38.922,64	0,00	(227.163,39)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.196,59)	453,68	0,00	(4.650,27)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(4.196,59)	453,68	0,00	(4.650,27)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(134.419,53)	12.644,91	0,00	(147.064,44)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(38.374,33)	4.604,29	0,00	(42.978,62)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(92.645,47)	8.040,62	0,00	(100.686,09)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(3.399,73)	0,00	0,00	(3.399,73)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(115.480,80)	13.358,00	0,00	(128.838,80)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(115.480,80)	13.358,00	0,00	(128.838,80)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(883.809,80)	153.583,95	2.426,80	(1.034.966,95)
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)	21.108,80	0,00	(26.148,73)
4881		3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(6.641,62)	2.409,80	0,00	(9.051,42)
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	(9.425,36)	2.194,12	0,00	(11.619,48)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(42.899,68)	4.662,91	0,00	(47.562,59)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(2.910,58)	804,95	0,00	(3.715,53)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(118.667,87)	13.720,82	0,00	(132.388,69)
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	(112.129,41)	31.673,19	0,00	(143.802,60)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(74.207,98)	14.617,47	0,00	(88.825,45)
4534		3.7.03.015.001 Material de Expediente	(300,00)	212,90	0,00	(512,90)
4896		3.7.03.015.001 Mensalidades	(2.921,53)	301,00	0,00	(3.222,53)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(16.048,10)	268,11	0,00	(16.316,21)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(250.928,96)	56.073,27	2.426,80	(304.575,43)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(232.015,11)	5.536,61	0,00	(237.551,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(117.987,45)	4.638,28	28,58	(122.597,15)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(117.987,45)	4.638,28	28,58	(122.597,15)
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	(2.595,17)	435,00	0,00	(3.030,17)
4905		3.7.09.001.001	ICMS	222,84	0,00	28,58	251,42
4663		3.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	(12.096,34)	117,00	0,00	(12.213,34)
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	(19,29)	1,30	0,00	(20,59)
4668		3.7.09.001.001	IPTU	(40.849,80)	4.084,98	0,00	(44.934,78)
4671		3.7.09.001.001	IRPJ	(33.500,57)	0,00	0,00	(33.500,57)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(85.565,37)	9.973,44	0,00	(95.538,81)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(85.565,37)	9.973,44	0,00	(95.538,81)
4698		3.7.11.001.001	Despesas Bancárias Diversas	(6.522,26)	624,37	0,00	(7.146,63)
4701		3.7.11.001.001	Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(21.079,42)	2.855,48	0,00	(23.934,90)
527		3.7.11.001.001	Tarifa Cartão de Crédito	(57.963,69)	6.493,59	0,00	(64.457,28)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	945.648,42	1.245.780,10	1.152.506,31	1.038.922,21
2	S	1.1 CIRCULANTE	919.997,64	1.245.680,10	1.151.027,91	1.014.649,83
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.437,69	554.621,65	610.280,10	59.779,24
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	104.054,99	14.400,00	73.475,21	44.979,78
5		1.1.01.001.001 Caixa	104.054,99	14.400,00	73.475,21	44.979,78
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.101,62	483.721,02	475.094,99	14.727,65
15		1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	180.531,01	180.531,01	0,00
5006		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	6.101,62	303.190,01	294.563,98	14.727,65
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.281,08	56.500,63	61.709,90	71,81
4750		1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	5.281,08	56.500,63	61.709,90	71,81
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	335.189,22	335.189,22	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	335.189,22	335.189,22	0,00
100730		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	335.189,22	335.189,22	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	804.559,95	355.869,23	205.558,59	954.870,59
4955	S	1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	116.916,33	116.916,33	0,00
4956		1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	116.916,33	116.916,33	0,00
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	390.255,83	131.471,44	60.016,22	461.711,05
5003		1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	390.255,83	131.471,44	60.016,22	461.711,05
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.529,03	1.690,47	0,00	66.219,50
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	64.529,03	1.690,47	0,00	66.219,50
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.073,68	67.829,34	26.664,39	48.238,63
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	38.949,43	0,00	38.949,43
313		1.1.04.015.004 Adiantamentos de Férias	2.723,68	0,00	0,00	2.723,68
312		1.1.04.015.005 Adiantamentos de Salários	4.350,00	8.010,14	9.360,14	3.000,00
315		1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	0,00	20.869,77	17.304,25	3.565,52
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	342.640,96	36.000,00	0,00	378.640,96
5005		1.1.04.017.001 Empréstimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	342.640,96	36.000,00	0,00	378.640,96
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	1.961,65	1.961,65	0,00
1323		1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	1.961,65	1.961,65	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	25.650,78	100,00	1.478,40	24.272,38
948	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	900,00	100,00	0,00	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS	900,00	100,00	0,00	1.000,00
5004		1.2.03.006.001 Sicredi Cota Capital	900,00	100,00	0,00	1.000,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	24.750,78	0,00	1.478,40	23.272,38
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	(85.123,94)	0,00	1.478,40	(86.602,34)
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	(63.953,14)	0,00	1.478,40	(65.431,54)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	640.566,56	218.911,84	385.848,43	807.503,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	687.798,26	216.311,16	385.101,71	856.588,81
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	146.861,80	33.140,68	45.403,23	159.124,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	146.861,80	33.140,68	45.403,23	159.124,35
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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5019264	2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
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	2.426,80	1.213,40	0,00	1.213,40
579800	2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	121,11	331,95	464,54	253,70
625510	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	247,66	0,00	0,00	247,66
566561	2.1.03.001.001 CAFE GUIDALLI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	350,00	350,00
637935	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	205,45	0,00	794,63	1.000,08
5663676	2.1.03.001.001 CM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	814,57	0,00	478,80	1.293,37
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	3.391,86	1.768,94	0,00	1.622,92
504072	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	1.218,39	0,00	1.051,98	2.270,37
5000057	2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	4.999,08	916,67	5.542,86	9.625,27
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	123,59	123,59	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	0,00	425,00	425,00
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	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50
848664	2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	16.171,87	1.924,79	2.976,50	17.223,58
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	460,00	0,00	1.456,00	1.916,00
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	4.168,45	12.796,95	15.308,04	6.679,54
5650411	2.1.03.001.001 ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	174,69	179,50	4,81	0,00
500744	2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	1.778,86	1.686,30	2.203,85	2.296,41
526996	2.1.03.001.001 JBS S/A	4.064,33	7.564,73	10.737,33	7.236,93
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	0,00	340,00	340,00
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
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	2.051,82	0,00	0,00	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	13.079,50	1.408,65	0,00	11.670,85
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	632,73	632,73	633,15	633,15
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
505661		2.1.03.001.001	POSTO GALO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
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	2.141,68	1.311,98	891,65	1.721,35
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	17.712,06	9.492,74	21.229,79	29.449,11
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.597,77	7.243,68	18.967,03	23.321,12
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	7.243,68	7.243,68	18.967,03	18.967,03
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.114,29	2.249,06	2.262,76	6.127,99
1546		2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	3.869,98	19,50	19,50	3.869,98
1583		2.1.05.003.001	IRRF s/ Salários a Recolher	2.228,10	2.213,34	2.227,02	2.241,78
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	16,21	16,22	16,24	16,23
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	329.843,80	158.503,92	156.933,22	328.273,10
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.332,18	109.281,61	111.826,41	72.876,98
4858		2.1.07.001.001	13º Salario a Pagar	0,00	38.949,43	38.949,43	0,00
1634		2.1.07.001.009	Salários e Ordenados a Pagar	70.332,18	70.332,18	72.876,98	72.876,98
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.394,29	27.834,26	21.284,78	65.844,81
1661		2.1.07.003.002	Contribuição Sindical a Recolher	1.023,42	511,71	497,88	1.009,59
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	56.233,95	17.443,57	11.461,63	50.252,01
1659		2.1.07.003.004	INSS a Recolher	15.136,92	9.878,98	9.325,27	14.583,21
1683	S	2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.117,33	21.388,05	23.822,03	189.551,31
1686		2.1.07.005.001	FGTS sobre Férias	8.306,05	762,92	1.057,85	8.600,98
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	103.825,89	9.744,77	13.431,23	107.512,35
1690		2.1.07.005.005	FGTS sobre 13º Salário	5.491,52	3.683,41	693,32	2.501,43
1688		2.1.07.005.007	13º Salário	68.323,59	7.196,95	8.639,63	69.766,27
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.380,60	15.173,82	161.535,47	339.742,25
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	179.557,82	13.147,19	159.573,82	325.984,45
1712		2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	179.557,82	13.147,19	159.573,82	325.984,45
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	13.822,78	2.026,63	1.961,65	13.757,80
1752		2.1.09.003.001	Vale Transporte a Pagar	13.822,78	2.026,63	1.961,65	13.757,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4808	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	266.517,48	2.600,68	746,72	264.663,52
1921	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	266.517,48	2.600,68	746,72	264.663,52
2103	S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	266.517,48	2.600,68	746,72	264.663,52
5104		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	8.344,75	644,26	236,08	7.936,57
2077		2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	42.246,95	455,07	0,00	41.791,88
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	64.353,44	499,54	47,64	63.901,54
5101		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	91.566,09	1.001,81	463,00	91.027,28
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	305.081,86	266.624,61	192.961,81	231.419,06
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.674.663,95	18.967,03	187.691,86	2.843.388,78
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.944.969,83	0,00	187.690,40	3.132.660,23
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	2.944.969,83	0,00	187.690,40	3.132.660,23
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.944.969,83	0,00	187.690,40	3.132.660,23
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	2.944.969,83	0,00	187.690,40	3.132.660,23
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(270.350,47)	18.967,03	0,00	(289.317,50)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(5.798,36)	0,00	0,00	(5.798,36)
2772		3.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	(961,32)	0,00	0,00	(961,32)
2774		3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(4.837,04)	0,00	0,00	(4.837,04)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(264.552,11)	18.967,03	0,00	(283.519,14)
2831		3.1.03.005.001	(-) Simples Federal	(264.552,11)	18.967,03	0,00	(283.519,14)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44,59	0,00	1,46	46,05
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	44,59	0,00	1,46	46,05
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	43,99	0,00	1,46	45,45
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(863.483,59)	42.867,72	527,49	(905.823,82)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(863.483,59)	42.867,72	527,49	(905.823,82)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(863.483,59)	42.867,72	527,49	(905.823,82)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(859.130,21)	42.340,23	0,00	(901.470,44)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(7.209,64)	527,49	0,00	(7.737,13)
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	7.209,64	0,00	527,49	7.737,13
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.506.098,50)	204.789,86	4.742,46	(1.706.145,90)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.443.650,17)	201.841,99	4.742,46	(1.640.749,70)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.154.409,63)	132.531,26	4.742,46	(1.282.198,43)
4332		3.7.03.001.001	13º Salário	(81.737,79)	9.127,59	811,90	(90.053,48)
4883		3.7.03.001.002	Adicional Insalubridade	(35.176,53)	4.603,12	0,00	(39.779,65)
4884		3.7.03.001.003	Adicional Noturno	(21.063,64)	2.702,69	0,00	(23.766,33)
4337		3.7.03.001.005	Assistência Médica e Social	(3.716,50)	340,00	0,00	(4.056,50)
4333		3.7.03.001.016	Férias	(176.781,88)	13.660,97	229,74	(190.213,11)
4335		3.7.03.001.017	FGTS	(85.408,69)	9.612,55	846,08	(94.175,16)
4331		3.7.03.001.018	Gratificações	(209.727,41)	23.880,74	0,00	(233.608,15)
4885		3.7.03.001.019	Horas Extras	(175,82)	373,12	0,00	(548,94)
4336		3.7.03.001.020	Indenizações e Aviso Prévio	6.087,99	0,00	1.844,40	7.932,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(526.740,23)	67.180,38	1.010,34	(592.910,27)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(16.897,13)	1.050,10	0,00	(17.947,23)
4352		3.7.03.001.034 Uniformes	(3.072,00)	0,00	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	(14.783,98)	1.478,40	0,00	(16.262,38)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(14.783,98)	1.478,40	0,00	(16.262,38)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.985,41)	0,00	0,00	(3.985,41)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(3.604,60)	0,00	0,00	(3.604,60)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(380,81)	0,00	0,00	(380,81)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(12.221,63)	0,00	0,00	(12.221,63)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.221,63)	0,00	0,00	(12.221,63)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(255.024,52)	67.832,33	0,00	(322.856,85)
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	(4.470,67)	64,45	0,00	(4.535,12)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(27.450,41)	3.016,16	0,00	(30.466,57)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(7.395,14)	464,54	0,00	(7.859,68)
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	(6.907,09)	440,00	0,00	(7.347,09)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(5.844,09)	2.009,80	0,00	(7.853,89)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(21.131,98)	16.679,38	0,00	(37.811,36)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(54.453,50)	2.508,00	0,00	(56.961,50)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(126.006,08)	42.650,00	0,00	(168.656,08)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.269,61)	1,27	0,00	(1.270,88)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.269,61)	1,27	0,00	(1.270,88)
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	(907,34)	0,00	0,00	(907,34)
4670		3.7.09.001.001 IOF e IOC	(26,58)	1,25	0,00	(27,83)
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	(2,64)	0,02	0,00	(2,66)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(61.178,72)	2.946,60	0,00	(64.125,32)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(61.178,72)	2.946,60	0,00	(64.125,32)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(5.088,75)	90,42	0,00	(5.179,17)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(6.134,97)	751,54	0,00	(6.886,51)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(49.955,00)	2.104,64	0,00	(52.059,64)

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