



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

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro 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 **dezembro/2024, com atraso, em 11/02/2025**. Os questionamentos enviados em **21/02/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **25/02/2025**.

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



19/02/2025: Encerramento da 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

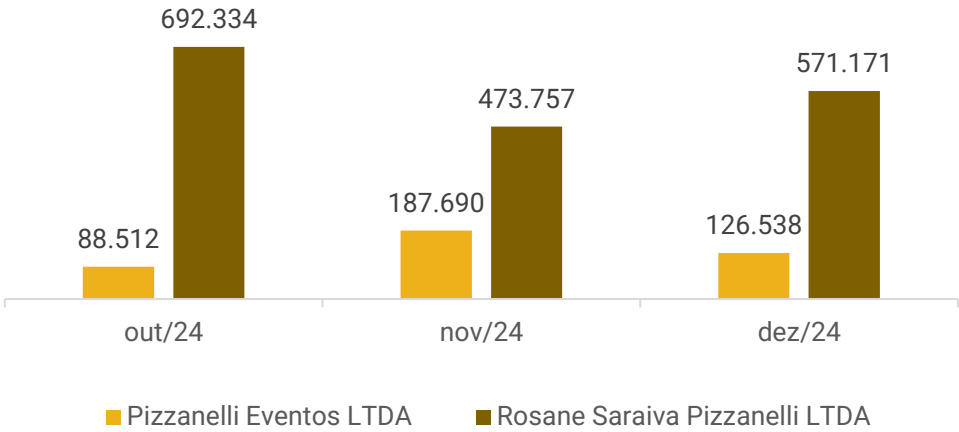
Mix de produtos: restaurante buffet, bebidas alcoólicas em geral e salão de eventos.

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\$ 4 milhões e na Pizzanelli Eventos LTDA de R\$ 3,2 milhões até o mês de dezembro.

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.

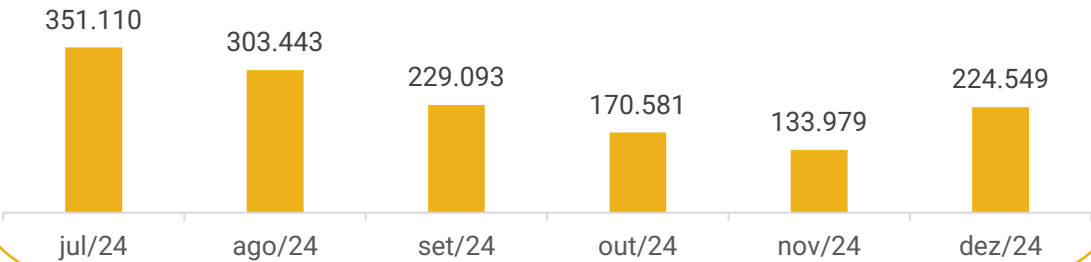
Faturamento ao Mês





As Recuperandas encerraram **dezembro/2024** com disponibilidades de **R\$ 224,5 mil**, conforme demonstrado em balancete. O valor inclui R\$ 132,3 mil em espécie; R\$ 26,6 mil em conta corrente e R\$ 65,4 mil em aplicações, validados pelos extratos bancários, exceto (R\$ 38,96), que precisa ser ajustado. O saldo em caixa não reflete a realidade, sendo informado pelas empresas o valor de R\$ 9.032,30.

Disponibilidades em Caixa - Consolidado (R\$)



O quadro de colaboradores do grupo é formado por **32 funcionários** ativos e **02 afastados**, além da sócia que exerce função na empresa. Os salários e encargos foram adimplidos no período.



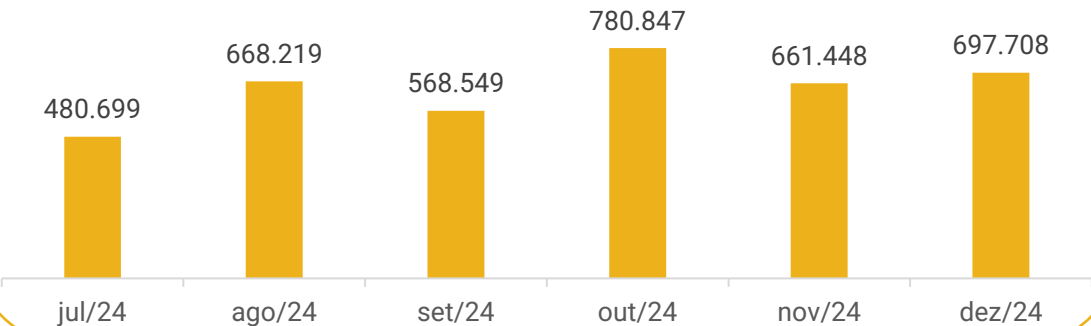
O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 592.028,84**, dos quais 12,52% (R\$ 74.119,46) estão pagos; 1,64% (R\$9.721,55) estão em atraso e 85,84% (R\$ 508.187,83) constam a vencer.



5%

As Recuperandas faturaram, em **dezembro/2024**, **R\$ 697,7 mil**, advindo dos buffets e eventos, o que representa um acréscimo de 5% (R\$ 36,2 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto - Consolidado (R\$)

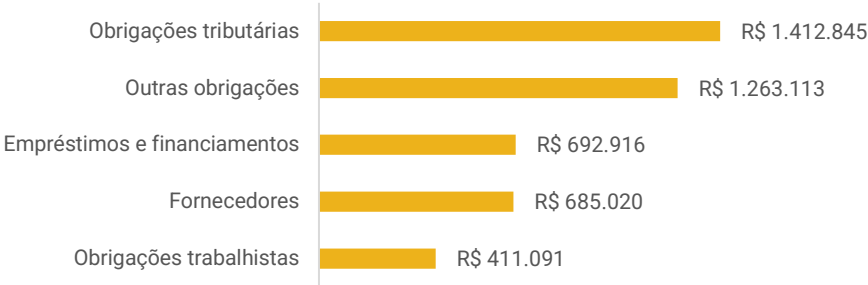


Passivo Extraconcursal

R\$ 4,4 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma R\$4.464.985,85 e concentra-se, majoritariamente nos tributos (R\$ 1,4 milhões).

Passivo Extraconcursal - Consolidado



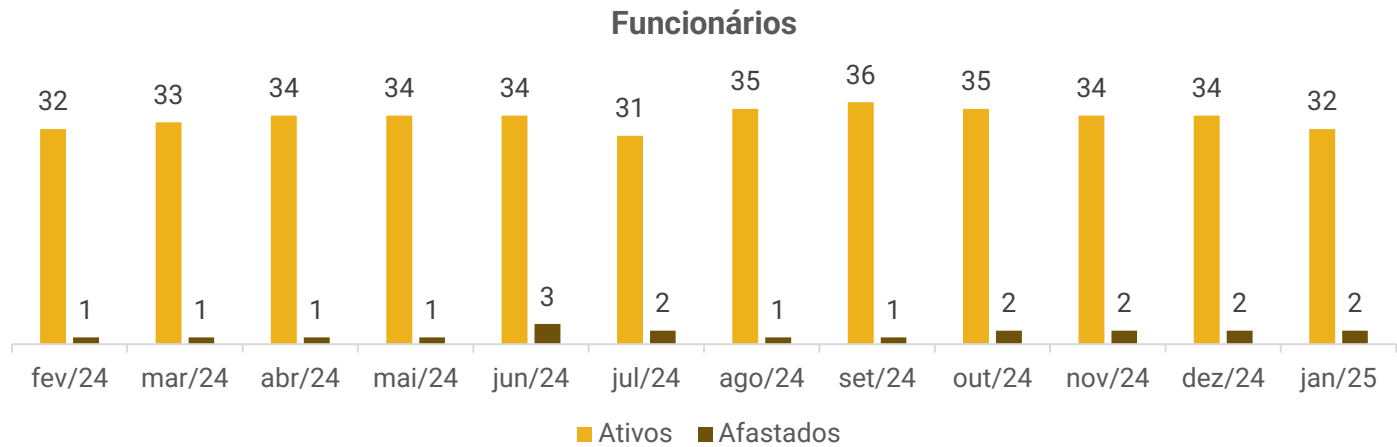


FUNCIONÁRIOS

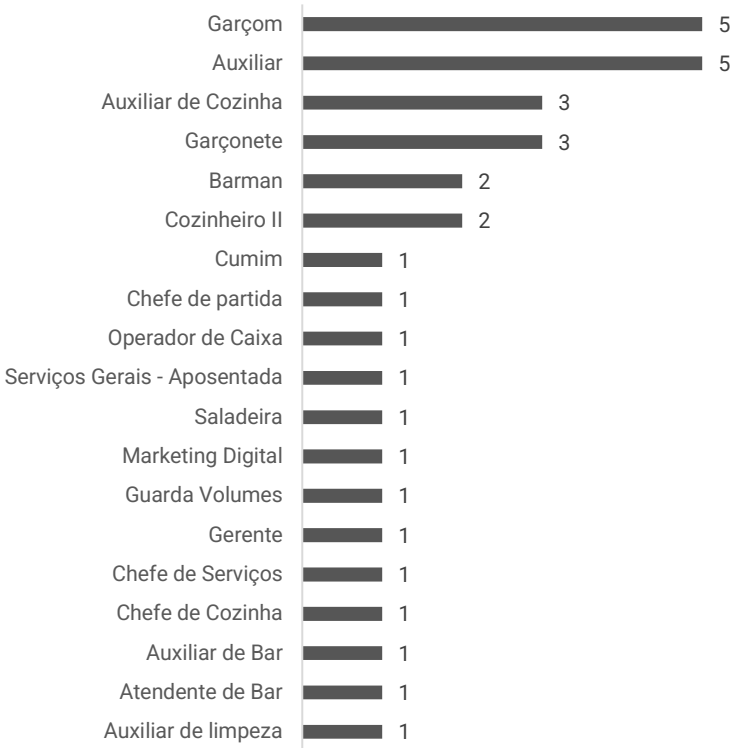
As recuperandas encaminharam a relação dos colaboradores de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, no qual demonstrou 05 admissões e 07 demissões, finalizando com saldo de 32 funcionários ativos e 02 afastados. Quanto ao pró-labore, foi informado que o pagamento não é formal, sendo que a remuneração dos sócios é retirada diretamente do caixa e não há comprovação dos valores retirados, conforme esclarecido pela empresa.

No mês de dezembro, as demonstrações indicaram que as recuperandas pagaram em dia os salários (R\$ 77,5 mil), FGTS (R\$ 12 mil) e INSS (R\$ 11,5 mil). Apresentou decréscimo de R\$ 48,9 mil, em virtude do pagamento do décimo terceiro e seus encargos.

Dentre os principais saldos em aberto das obrigações trabalhistas, destacam-se as férias (R\$ 191,7 mil), salários (R\$ 84,9 mil) e FGTS (R\$ 73,8 mil). Saliencia-se que estão sendo verificados os débitos trabalhistas junto à contabilidade para proceder com o pagamento, porém, não foi informado a previsão.



Distribuição de funcionários por cargos





Atividades Operacionais: em dezembro, o caixa operacional registrou saldo positivo de R\$ 169,1 mil, impulsionado unicamente por contas a pagar e provisões (R\$ 161,1 mil), com destaque para adiantamentos recebidos de clientes; e lucro do período (R\$ 24,8 mil). Por outro lado, os fatores negativos incluíram as contas a receber (R\$ 6,1 mil), especialmente pelos adiantamentos a fornecedores; pagamento de salários e encargos (R\$ 5,9 mil) e de fornecedores (R\$ 5,2 mil).

Atividades de Financiamento: o resultado negativo de R\$ 81,5 mil, foi resultante do pagamento do empréstimo para Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 62,8 mil) e a sócia (R\$ 18,7 mil).

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 142,4 mil, conforme apresentado em balancete. Segundo a empresa, o saldo em espécie exposto nos documentos contábeis não reflete a realidade. A previsão para ajuste era até dezembro/2024, contudo não ocorreu e a recuperanda não explicou o motivo. Os extratos bancários enviados atestam os saldos em conta corrente e aplicação (R\$ 34 mil), exceto (R\$ 38,96) que precisa ser ajustado.



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

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	349.764	385.386	459.792
Caixa e equivalentes de caixa	55.143	74.200	142.438
Outros créditos	279.530	300.180	310.433
Adiantamento a fornecedores	260.645	265.085	292.016
Adiantamento a funcionários	8.333	11.158	7.865
Tributos a recuperar/compensar	10.490	23.875	10.490
Outros créditos - VT e Salário família	62	62	62
Estoque	6.921	6.921	6.921
Despesas pagas antecipadamente	8.170	4.085	-
Ativo Não Circulante	44.147	49.402	68.269
Depósitos judiciais	14.877	14.877	14.877
Outros investimentos - Cota capital Sicredi	900	1.000	1.000
Imobilizado	28.369	33.525	52.392
Benfeitorias em imóveis de terceiros	4.157	4.157	4.157
Móveis e utensílios	33.541	35.706	35.706
Máquinas, equipamentos e ferramentas	20.902	20.902	20.902
Imobilizado em andamento	4.177	7.621	26.942
(-) Depreciação acumulada	-34.408	-34.861	-35.315
Total do Ativo	393.911	434.788	528.062
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	3.299.914	3.378.543	3.446.961
Empréstimos e Financiamentos	14.085	14.085	14.085
Fornecedores	502.064	513.737	508.474
Obrigações Tributárias	475.578	477.819	525.446
Empréstimos diversos	1.066.309	1.070.546	988.972
Empréstimo sócios	763.047	697.585	678.831
Empréstimos de terceiros	303.262	372.961	310.141
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	126.070	128.637	122.704
Outras obrigações	499.831	566.053	687.292
Adiantamento de clientes	490.780	557.584	678.384
Contas a pagar	9.051	8.469	8.908
Parcelamento tributário	615.977	607.665	599.989
Patrimônio Líquido	-2.899.637	-2.937.388	-2.912.533
Capital Social	3.000	3.000	3.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.227.458	-2.227.495	-2.227.495
Resultado do exercício em curso	-675.179	-712.893	-688.038
Total do Passivo	400.278	441.155	534.428

Outros Créditos: no curto prazo, os créditos incluem, principalmente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 292 mil), tributos a recuperar (R\$ 10,4 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 7,8 mil). Os adiantamento a fornecedores foram os principais responsáveis pela alta de 3%. 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. 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); imobilizado em andamento (R\$ 26,9 mil) e máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 20,9 mil). O aumento de R\$ 19,3 mil em dezembro, 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). 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 redução de R\$ 5,2 mil, devido ao maior volume de pagamentos. Os principais saldos são com Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 37,4 mil), Casas da Água Materiais LTDA (R\$ 33,4 mil) e OESA Comércio e Representações (R\$ 26,3 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\$ 678,8 mil) e com a empresa Pizzanelli Eventos LTDA (R\$ 310,1 mil). Os pagamentos de empréstimos *intercompany*, com a empresa Pizzanelli Eventos e sócia, foram os responsáveis pelo decréscimo de R\$ 81,5 mil em dezembro. 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\$ 678,3 mil) e vale transporte (R\$ 8,9 mil). Os adiantamentos recebidos de clientes em dezembro, em grande maioria, causaram o aumento de R\$ 121,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional Bruta	692.334	473.757	571.171	4.047.955
Venda de mercadorias	692.334	473.757	571.171	4.047.955
Deduções da Receita Bruta	-129.061	-78.692	-88.126	-620.722
Impostos sobre vendas e serviços	-129.061	-78.692	-88.126	-620.722
Receita Operacional Líquida	563.274	395.066	483.045	3.427.233
Custo de mercadorias vendidas - CMV	-209.345	-188.386	-181.367	-1.687.573
Lucro Bruto	353.928	206.680	301.678	1.739.661
Margem bruta	63%	52%	62%	51%
Despesas operacionais	-242.609	-234.421	-265.156	-2.327.303
Despesas operacionais	-9.167	-2.191	-924	-20.343
Despesas administrativas	-233.442	-232.230	-264.232	-2.306.960
Despesa com pessoal	-10.753	-11.084	-11.304	-388.751
Ocupação	-	-38.923	-23.457	-250.621
Depreciação e amortização	-454	-454	-454	-5.104
Utilidades e serviços	-19.159	-12.645	-116	-147.181
Despeas com veículos	-11.304	-13.358	-10.725	-139.564
Despesas gerais	-185.384	-151.157	-159.854	-1.194.821
Impostos, taxas e contribuições	-6.389	-4.610	-58.322	-180.919
Resultado operacional	111.320	-27.742	36.522	-587.643
Ebitda	111.773	-27.288	36.976	-582.539
Margem operacional	20%	-7%	8%	-17%
Resultado financeiro	-14.874	-9.972	-11.667	-100.396
Receitas financeiras	7	1	2	6.812
Despesas financeiras	-14.881	-9.973	-11.669	-107.208
Resultado do exercício	96.446	-37.714	24.855	-688.038
Margem líquida	17%	-10%	5%	-20%

Receitas: a recuperanda apresentou acréscimo de 21% nas receitas de dezembro, 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 dezembro foram de R\$ 88,1 mil.

Custos: é composto por compras de mercadorias a prazo (R\$ 181,3 mil) que foram 4% menores em dezembro, decorrente do menor volume de compras no período.

Despesas Operacionais: incluem, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 64,9 mil), manutenção e conservação (R\$ 27,2 mil) e material de consumo (R\$ 24,1 mil). Em dezembro, apresentou aumento de 13%, principalmente pelos impostos, taxas e contribuições em grande maioria pelo IRPJ e CSLL. 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.

Resultado financeiro: as tarifas de cartão de crédito foram as principais responsáveis pelo resultado financeiro negativo de R\$ 11,6 mil.

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 24.854,76. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 688.039,19.





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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-147.806	-73.663	-126.512
Depreciação e amortização	1.478	1.478	1.478
Contas a receber	82.734	-150.311	-56.403
Fornecedores	-5.546	12.263	17.422
Salários e encargos a pagar	10.272	-1.571	-43.031
Contas a pagar e provisões	15.751	158.099	232.378
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</u>	-43.116	-53.704	25.332
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do não circulante	-1.943	-1.954	-3.001
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</u>	-1.943	-1.954	-3.001
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-	-
<u>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</u>	-	-	-
Disponibilidades Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa	-45.059	-55.658	22.331
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	160.497	115.437	59.779
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	115.437	59.779	82.110

Atividades Operacionais: em dezembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 25,3 mil, devido as contas a pagar e provisões (R\$ 232,3 mil), em grande maioria pelos adiantamentos recebidos de clientes, além das compras a prazo (R\$ 17,4 mil). Os fatores negativos foram o desempenho negativo do período (R\$ 126,5 mil); contas a receber (R\$ 56,4 mil), especialmente pelo empréstimo concedido a sócia e de intercompany; e pagamento de salários e encargos (R\$ 43 mil).

Atividades de Investimentos: o saldo negativo de R\$ 3 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 dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 82,1 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 era até dezembro/2024, contudo não ocorreu e a recuperanda não explicou o motivo. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis em conta corrente e aplicação (R\$ 58 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PIZZANELLI EVENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	919.998	1.014.650	1.093.384
Caixa e equivalentes de caixa	115.438	59.779	82.111
Aplicação	5.281	72	36.777
Outros créditos	804.560	954.871	1.011.273
Títulos a receber - Mútuo	390.256	461.711	488.335
Adiantamento a terceiros - Fornecedores	64.529	66.220	77.447
Adiantamento a funcionários	7.074	48.239	20.066
Empréstimos a funcionários - Sócia	342.641	378.641	425.366
Tributos a recuperar	60	60	60
Ativo Não Circulante	25.651	24.272	22.794
Investimentos	900	1.000	1.000
Imobilizado	24.751	23.272	21.794
Máquinas, equipamentos e ferramentas	21.171	21.171	21.171
Veículos	88.704	88.704	88.704
(-) Depreciação, amortização e exaustão acumuladas	-85.124	-86.602	-88.081
Total do Ativo	945.648	1.038.922	1.116.178
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	687.798	859.734	1.066.502
Fornecedores	146.862	159.124	176.546
Obrigações Tributárias	17.712	29.449	25.748
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	329.844	331.418	288.387
Outras obrigações	193.381	339.742	575.822
Adiantamento de clientes	179.558	325.984	562.071
Contas a pagar - VT	13.823	13.758	13.751
Passivo Não Circulante	266.517	264.664	261.663
Parcelamentos tributários	266.517	264.664	261.663
Patrimônio Líquido	-7.320	-80.983	-207.495
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-333.749	-333.749	-333.749
Resultado do exercício em curso	306.429	232.766	106.254
Total do Passivo	946.996	1.043.414	1.120.670

Outros créditos: a rubrica contempla, especialmente, empréstimo mútuo a receber da empresa Rosane Saraiva Pizzanelli LTDA (R\$ 488,3 mil); com a pessoa física de Rosane Saraiva (R\$ 425,3 mil); e adiantamento a fornecedores (R\$ 77,4 mil). Os empréstimos de mútuo concedidos a empresa Rosane Saraiva Pizzanelli e à sócia Rosane, além dos adiantamentos a fornecedores, foram os principais responsáveis pelo aumento de 6%. **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 11% da rubrica em dezembro. Os principais saldos são com DC Comércio Besen LTDA (R\$ 18,4 mil), Espaço Prime Comércio de Bebidas (R\$ 17,2 mil) e Bianchini & Cia LTDA (R\$ 16,5 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.

Outras obrigações: engloba, adiantamentos de clientes (R\$ 562 mil) e contas a pagar de vale transporte (R\$ 13,7 mil). Os adiantamentos recebidos de clientes foram os responsáveis pelo aumento de 69% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PIZZANELLI EVENTOS LTDA

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional Bruta	88.512	187.690	126.538	3.259.198
Venda de mercadorias	88.512	187.690	126.538	3.259.198
Deduções da Receita Bruta	-9.105	-18.967	-15.962	-305.279
Impostos sobre a Venda de Serviços	-9.105	-18.967	-15.962	-305.279
Receita Operacional Líquida	79.407	168.723	110.576	2.953.919
Custo das mercadorias vendidas - CMV	-44.159	-42.340	-51.874	-955.902
Lucro Bruto	35.248	126.383	58.702	1.998.017
Margem bruta	44%	75%	53%	68%
Despesas operacionais	-180.571	-197.101	-180.580	-1.822.549
Despesas administrativas	-180.571	-197.101	-180.580	-1.822.549
Despesa com pessoal	-125.507	-127.789	-131.584	-1.413.731
Depreciações e amortizações	-1.478	-1.478	-1.478	-17.741
Utilidades e serviços	-	-	-4.859	-4.859
Despesa com veículo	-610	-	-	-12.222
Impostos, taxas e contribuições	-15	-1	-1	-1.272
Despesas gerais	-52.961	-67.832	-42.658	-372.725
Resultado operacional	-145.323	-70.718	-121.878	175.467
Ebitda	-143.844	-69.239	-120.400	193.208
Margem operacional	-183%	-42%	-110%	6%
Resultado financeiro	-2.483	-2.945	-4.634	-69.213
Receitas financeiras	1	1	1	47
Despesas financeiras	-2.484	-2.947	-4.635	-69.261
Resultado do exercício	-147.806	-73.663	-126.512	106.254
Margem líquida	-186%	-44%	-114%	4%

Receitas: a empresa exibiu decréscimo de 33% 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\$ 15,9 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar de acordo com o faturamento.

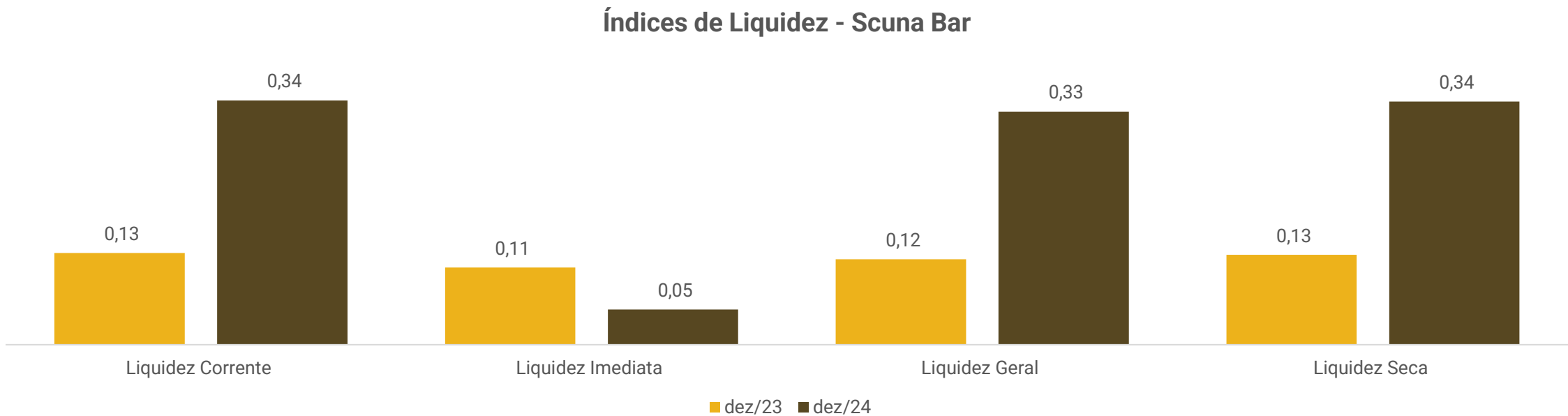
Custos: compreende em grande maioria, compras de mercadorias a prazo de R\$ 51,8 mil. Apresentou aumento de 23%, pelo maior volume de compras no período.

Despesas operacionais: contempla, em sua maior parte, despesas com pessoal (R\$ 131,5 mil), serviços profissionais (R\$ 26,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 7,9 mil). O decréscimo de 8% em dezembro, foi decorrente do volume de serviços profissionais, que podem aumentar ou reduzir, conforme necessidade da empresa.

Resultado financeiro: o resultado financeiro negativo de R\$ 4,6 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\$ 126.512,22. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 106.254,16.



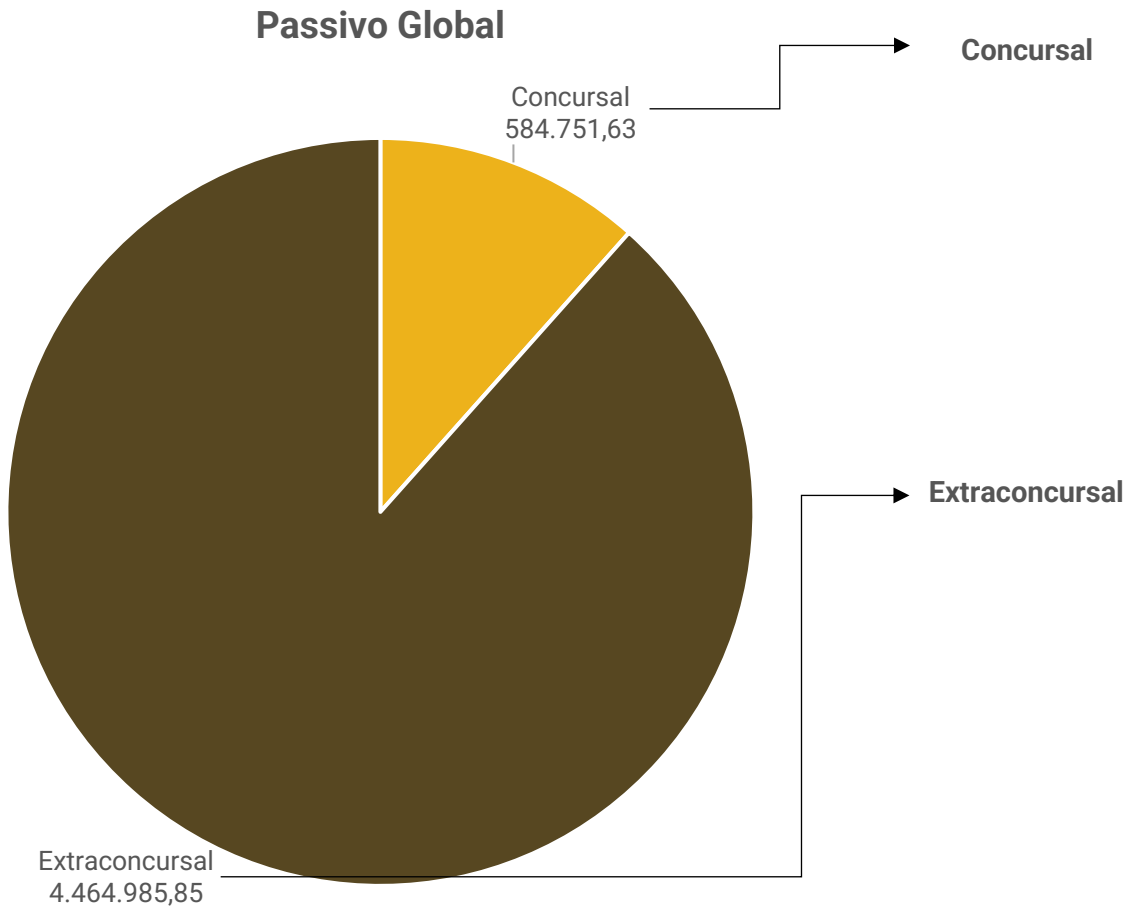


Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

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.

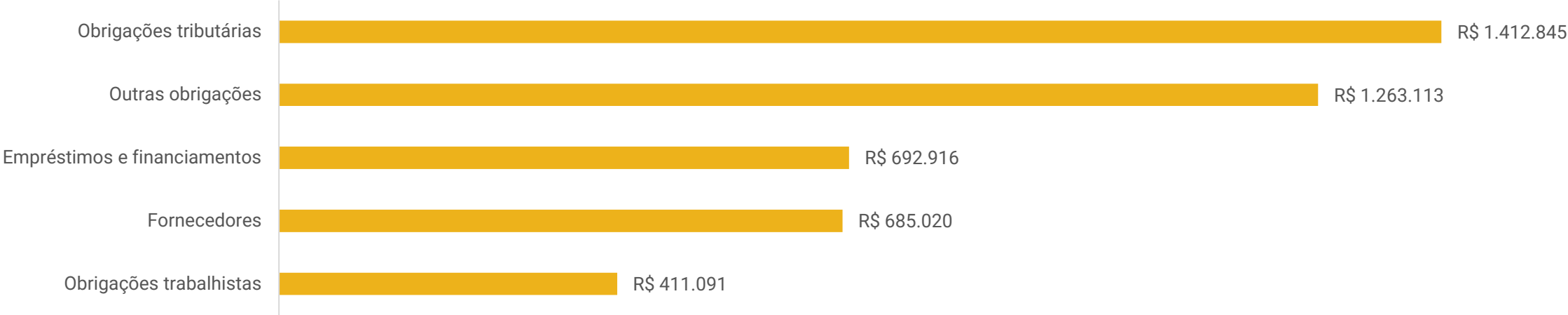
Passivo Global de R\$ 5.049.737,48.



Natureza	Quantidade de credores	Qtd. de credores %	Valor total	% Valor total
Trabalhista	2	8%	R\$ 188.619,69	32%
Quirografário	19	73%	R\$ 333.874,52	57%
ME e EPP	5	19%	R\$ 62.257,42	11%
Total	26	100%	R\$ 584.751,63	100%

Em dezembro/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 4.464.985,85**, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 310.140,65. 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\$ 469,4 mil) e do INSS (R\$ 266,2 mil), além do ICMS a recolher (R\$ 314,9 mil). Destaca-se que 57% do passivo tributário das recuperandas está parcelado. Em dezembro, apresentou acréscimo de R\$ 42,4 mil, especialmente pelo provisionamento do IRPJ e CSLL.

Outras Obrigações: compõem-se de adiantamentos de clientes (R\$ 1,2 milhões) e vale transporte (R\$ 22,6 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\$ 678,8 mil). Não houve esclarecimentos sobre o endividamento extraconcursal até a finalização deste relatório.

Fornecedores: engloba, principalmente, Nutrifrios Comercial de Alimentos (R\$ 37,4 mil), Casas da Água Materiais LTDA (R\$ 33,4 mil) e OESA Comércio e Representações (R\$ 26,3 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\$ 191,7 mil), salários (R\$ 84,9 mil) e FGTS (R\$ 73,8 mil). Exibiu pagamentos regulares de salários e encargos em dezembro. Salieta-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:

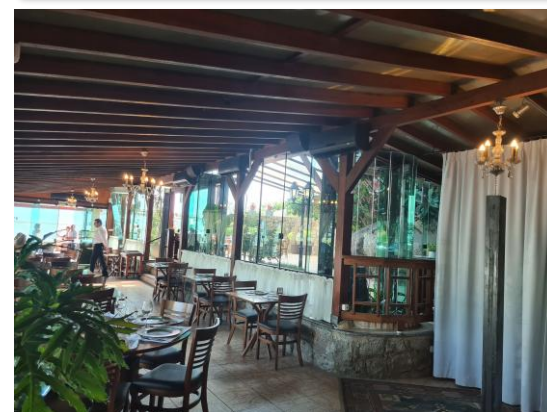
Investimentos: a empresa recentemente investiu um valor considerável na revitalização do deck externo e estação de tratamento de água, ainda estão sendo planejados investimentos em uma estação de tratamento de esgoto e modernização da planta elétrica.

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 12,52% foi pago (**R\$ 74.119,46**), consta em atraso 1,64% (**R\$ 9.721,55**) e a vencer 85,84% (**R\$ 508.187,83**).

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2025			
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	21.703,37	9.721,55	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.
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	74.119,46	9.721,55	508.187,83	

Percentual sobre a dívida:

12,52% 1,64% 85,84%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	434.788,28	2.377.355,49	2.284.082,17	528.061,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	385.385,99	2.358.034,79	2.283.628,47	459.792,31
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.199,68	1.075.559,22	1.007.320,56	142.438,34
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	64.934,49	65.000,00	21.619,02	108.315,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	64.934,49	65.000,00	21.619,02	108.315,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	532,45	849.310,52	844.402,29	5.440,68
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	714.179,04	714.179,04	0,00
5006	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	496,24	135.131,48	130.223,25	5.404,47
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	8.732,74	161.248,70	141.299,25	28.682,19
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	8.729,99	161.248,70	141.299,25	28.679,44
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	571.170,82	571.170,82	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	571.170,82	571.170,82	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	571.170,82	571.170,82	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	300.180,34	711.304,75	701.052,08	310.433,01
4955	S 1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	660.451,53	660.451,53	0,00
4956	1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	660.451,53	660.451,53	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	265.084,75	36.931,68	10.000,00	292.016,43
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	265.084,75	36.931,68	10.000,00	292.016,43
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.158,08	0,00	3.293,57	7.864,51
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	3.466,80	0,00	3.289,57	177,23
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	4.810,33	0,00	4,00	4.806,33
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	23.875,47	13.139,42	26.524,86	10.490,03
382	1.1.04.021.001 ICMS a Recuperar	23.875,18	13.139,41	26.524,86	10.489,73
390	1.1.04.021.001 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,29	0,01	0,00	0,30
1320	S 1.1.04.027 OUTROS CRÉDITOS - NOVO	62,04	782,12	782,12	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	782,12	782,12	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	4.085,01	0,00	4.085,01	0,00
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.085,01	0,00	4.085,01	0,00
5060		1.1.10.001.001 IPTU a Apropriar	4.085,01	0,00	4.085,01	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	49.402,29	19.320,70	453,70	68.269,29
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1028	S	1.2.03.006 OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5004		1.2.03.006.001 Cota Capital Sicredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	33.525,17	19.320,70	453,70	52.392,17
1074	S	1.2.04.003 BENS EM OPERAÇÃO	60.765,40	0,00	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	35.706,21	0,00	0,00	35.706,21
1110	S	1.2.04.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.621,05	19.320,70	0,00	26.941,75
1114		1.2.04.005.001 Construções em Andamento	7.621,05	19.320,70	0,00	26.941,75
1136	S	1.2.04.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(34.861,28)	0,00	453,70	(35.314,98)
1147		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(9.135,17)	0,00	174,19	(9.309,36)
1151		1.2.04.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(25.726,11)	0,00	279,51	(26.005,62)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.154.048,06	581.625,76	650.044,32	1.222.466,62
1351	S	2.1 CIRCULANTE	3.378.542,78	581.625,76	650.044,32	3.446.961,34
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	513.737,39	263.615,50	258.351,86	508.473,75
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	513.737,39	263.615,50	258.351,86	508.473,75
5650322		2.1.03.001.001 45.482.722 FERNANDO ESTEVAM	3.483,41	700,00	0,00	2.783,41
5647468		2.1.03.001.001 46.239.959 REINALDO DOS SANTOS	5.291,91	9.384,34	5.562,00	1.469,57
5721592		2.1.03.001.001 52.942.338 LIRIO ELPIDIO WASKIEVICZ	0,00	920,00	1.422,00	502,00
5721579		2.1.03.001.001 54.154.930 DIULIANA CARAFFINI TASSO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5667030		2.1.03.001.001 55.893.522 SANDRA MARA CAMISAO DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00
5443395		2.1.03.001.001 AC Comercio de Produtos de Refrigeração LTDA	5.025,14	904,73	0,00	4.120,41
5019264		2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	364,00	364,00
5037502		2.1.03.001.001 ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI	0,00	10.000,00	17.132,65	7.132,65
5668329		2.1.03.001.001 AJNA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.213,40	1.213,40	0,00	0,00
5503445		2.1.03.001.001 ALLIABRAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.114,85	4.144,85	30,00	0,00
579800		2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	121,77	476,47	738,00	383,30
893571		2.1.03.001.001 AMB INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
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	581,56	421,78	0,00	159,78
501218		2.1.03.001.001 BALSYSYSTEM COMERCIO E ASSIST TECNICA	0,00	0,00	290,00	290,00
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	5.351,39	1.016,40	718,80	5.053,79
537302		2.1.03.001.001 BRF - BRASIL FOODS S.A.	3.976,28	1.913,21	2.521,77	4.584,84
892300		2.1.03.001.001 CAFE.COM ITALIA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
894608		2.1.03.001.001 CALEMBA ALIMENTOS S.A.	399,00	399,00	0,00	0,00
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/	31.775,51	1.095,88	2.740,15	33.419,78
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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
565436		2.1.03.001.001 CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA EPP	496,50	0,00	0,00	496,50
5365342		2.1.03.001.001 CERVEJARIA KAIROS LTDA	874,08	874,08	1.552,08	1.552,08
5663676		2.1.03.001.001 CM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	359,10	359,10
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	3.119,83	1.280,32	1.419,78	3.259,29
633910		2.1.03.001.001 COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS	4.156,60	5.013,20	4.315,20	3.458,60
500684		2.1.03.001.001 COMPENSADOS FERNANDES S.A - MATRIZ	1.578,91	0,00	0,00	1.578,91
5647465		2.1.03.001.001 CONCIL INTELIGENCIA EM CONCILIACAO	0,00	250,00	250,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	542,21	4.063,02	3.716,50	195,69
523967	2.1.03.001.001	COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
507218	2.1.03.001.001	COSME COMERCIO LTDA - COMFRIO	0,00	0,00	971,10	971,10
5661981	2.1.03.001.001	COSTA HAMILTON PESCADOS EIRELI	4.237,20	9.900,00	6.750,00	1.087,20
5000057	2.1.03.001.001	CRBS S.A. - CDD Florianopolis	641,94	4.934,26	4.408,87	116,55
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	11.633,83	1.369,44	1.874,79	12.139,18
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	867,43	1.476,60	1.540,80	931,63
5516958	2.1.03.001.001	DINHO WOSNIACK DISTRIBUICAO DE	16.312,35	14.718,19	11.108,19	12.702,35
566903	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	26.502,45	32.770,60	29.098,57	22.830,42
544360	2.1.03.001.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	4.590,00	0,00	2.795,00	7.385,00
5699932	2.1.03.001.001	ECHEVARRIA - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	827,40	827,40
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	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
887282	2.1.03.001.001	ELETRIAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	791,50	0,00	0,00	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	1.074,00	1.074,00	0,00	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	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	595,00	1.670,00	1.075,00	0,00
5700190	2.1.03.001.001	EXPRESS EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS	0,00	8.748,88	8.748,88	0,00
5360506	2.1.03.001.001	FAZENDA BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS	10.309,62	0,00	2.675,70	12.985,32
628955	2.1.03.001.001	FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS	3.590,00	3.800,00	4.400,00	4.190,00
5622409	2.1.03.001.001	FAZENDAS BIOMA LTDA	1.076,50	588,00	360,00	848,50
500761	2.1.03.001.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	5.880,93	10.738,00	10.725,00	5.867,93
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	1.253,97	0,00	5.299,03
5653891	2.1.03.001.001	FORNITORE FOOD LTDA	0,00	197,89	197,89	0,00
5453597	2.1.03.001.001	FRAMILE COM VAR DE UTIL DOM LTDA EPP	1.718,80	2.608,80	1.303,20	413,20
548924	2.1.03.001.001	FRANCISCO JOSE NICCOLINI ME	576,00	576,00	0,00	0,00
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
528027	2.1.03.001.001	GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	394,00	1.452,00	2.012,00	954,00
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	2.159,81	2.159,81	0,10
527386	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS	1.540,74	6.890,59	6.348,54	998,69
564780	2.1.03.001.001	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	664,46	474,94	0,00	189,52
5386540	2.1.03.001.001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES	1.369,01	0,00	0,00	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	1.550,80	0,00	69,00	1.619,80
5699931	2.1.03.001.001	ISABELA RIBEIRO DEL PAPA LTDA	0,00	0,00	2.409,80	2.409,80
5650411	2.1.03.001.001	ITALIAN ART COMERCIO DE FRIOS E	774,02	590,10	584,16	768,08
637941	2.1.03.001.001	J MARQUES EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	6.473,16	0,00	0,00	6.473,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500744	2.1.03.001.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	465,45	0,00	0,00	465,45
526996	2.1.03.001.001	JBS S/A	1.489,06	15.928,36	17.891,97	3.452,67
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
5683482	2.1.03.001.001	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	1.087,97	0,00	0,00	1.087,97
5667714	2.1.03.001.001	KRAUSE & KRAUSE IMPORTACAO E	791,96	0,00	0,00	791,96
504809	2.1.03.001.001	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.957,18	1.362,62	1.740,65	2.335,21
5643495	2.1.03.001.001	LEMONS & DALMOLIN MEDICINA	230,00	410,00	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	6.531,51	3.318,34	0,00	3.213,17
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	1.196,19	1.572,99
5483483	2.1.03.001.001	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.020,27	1.356,11	1.612,19	1.276,35
5721606	2.1.03.001.001	MARCIO DE MORAES MEDEIROS 73517798991	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	2.415,00	3.075,00	2.901,00	2.241,00
632944	2.1.03.001.001	MONTESINO ALIMENTOS EIRELI EPP	361,60	1.223,59	861,99	0,00
5461042	2.1.03.001.001	MOREIRA EVENTOS LTDA. EPP - 66580	0,00	300,00	2.100,00	1.800,00
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	37.701,07	19.935,00	19.718,21	37.484,28
526975	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	14.088,53	21.100,20	33.388,16	26.376,49
751445	2.1.03.001.001	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	7.074,36	3.125,00	0,00	3.949,36
500495	2.1.03.001.001	ORSITEC ASSES CONT E EMPRESARIAL SS	1.689,30	3.378,60	3.378,60	1.689,30
720336	2.1.03.001.001	PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA	0,00	110,00	110,00	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	1.623,53	811,76	0,00	811,77
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,	1.329,88	1.329,88	0,00	0,00
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	1.380,34	1.437,81	1.437,81	1.380,34
778485	2.1.03.001.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	11.961,51	0,00	0,00	11.961,51
5721604	2.1.03.001.001	REGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
895229	2.1.03.001.001	RODRIGO BACHA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
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	9.155,14	0,00	0,00	9.155,14
507337	2.1.03.001.001	S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.595,96	15.041,74	11.173,73	11.727,95
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	14.862,43	0,00	0,00	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	857,06	3.256,76	2.433,65	33,95
5699897	2.1.03.001.001	SYSTEMVAC EQUIPAMENTOS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501781		2.1.03.001.001 TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	3.856,97	0,00	0,00	3.856,97
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
527125		2.1.03.001.001 VIA INOX VAREJO E DIST DE UTIL LTDA	1.725,20	0,00	1.700,55	3.425,75
5615214		2.1.03.001.001 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE	6.873,60	1.700,55	0,00	5.173,05
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	788,60	0,00	0,00	788,60
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	477.819,37	88.389,69	136.015,88	525.445,56
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	474.332,77	88.215,63	135.653,74	521.770,88
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	12.115,52	12.195,48	14.085,23	14.005,27
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	0,00	0,00	18.763,13	18.763,13
9992		2.1.05.001.001 Fundos ICMS a Recolher	435,00	435,00	0,00	0,00
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	316.918,26	72.942,80	70.989,07	314.964,53
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	28.747,19	28.747,19
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	2.625,03	2.642,35	3.069,12	3.051,80
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	3.486,60	174,06	362,14	3.674,68
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	213,90	83,70	167,40	297,60
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.192,57	27,00	54,00	3.219,57
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	80,13	63,36	140,74	157,51
4945	S	2.1.06 EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.070.545,78	144.372,35	62.798,09	988.971,52
4990	S	2.1.06.001 EMPRÉSTIMO SÓCIOS	697.584,78	38.052,00	19.298,09	678.830,87
5001		2.1.06.001.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI	697.584,78	38.052,00	19.298,09	678.830,87
5000	S	2.1.06.002 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	372.961,00	106.320,35	43.500,00	310.140,65
5002		2.1.06.002.001 PIZZANELLI EVENTOS LTDA ME	372.961,00	106.320,35	43.500,00	310.140,65
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	128.636,76	21.637,15	15.704,70	122.704,31
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.989,93	7.352,35	8.230,14	6.867,72
4858		2.1.07.001.001 13º Salario a Pagar	3.289,57	2.653,26	2.653,26	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	2.516,86	4.699,09	5.576,88	3.394,65
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.387,63	5.618,97	5.656,23	25.424,89
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	23.794,25	782,57	790,63	23.802,31
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	1.538,06	4.808,74	4.837,94	1.567,26
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.259,20	8.665,83	1.818,33	90.411,70
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	6.219,55	0,00	62,54	6.282,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685		2.1.07.005.002 INSS sobre Férias	7.913,29	0,00	209,53	8.122,82
1684		2.1.07.005.003 Férias	74.874,94	0,00	781,83	75.656,77
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	241,85	267,65	45,35	19,55
1689		2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário	1.711,65	1.778,23	152,07	85,49
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	6.297,92	6.619,95	567,01	244,98
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.052,84	53.451,20	174.689,97	687.291,61
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	557.583,85	53.108,20	173.907,85	678.383,50
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	557.583,85	53.108,20	173.907,85	678.383,50
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.468,99	343,00	782,12	8.908,11
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	8.468,99	343,00	782,12	8.908,11
4964	S	2.1.10 PARCELAMENTOS	607.665,30	10.159,87	2.483,82	599.989,25
4965	S	2.1.10.001 PARCELAMENTOS DIVERSOS	607.665,30	10.159,87	2.483,82	599.989,25
5154		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	92.682,32	2.351,31	900,06	91.231,07
5153		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA	9.287,55	6.000,35	1.583,76	4.870,96
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	26.600,00	285,08	0,00	26.314,92
5150		2.1.10.001.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	181.301,27	1.523,13	0,00	179.778,14
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	(2.224.494,72)	0,00	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	(2.227.494,72)	0,00	0,00	(2.227.494,72)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.227.494,72)	0,00	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	(37,15)	0,00	0,00	(37,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(719.259,78)	566.361,24	591.216,00	(694.405,02)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.944.632,16	88.126,10	571.172,42	3.427.678,48
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.476.783,97	0,00	571.170,82	4.047.954,79
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	3.476.783,97	0,00	571.170,82	4.047.954,79
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.476.783,97	0,00	571.170,82	4.047.954,79
2655	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Prazo	3.476.783,97	0,00	571.170,82	4.047.954,79
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(538.962,26)	88.126,10	0,00	(627.088,36)
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	(521.411,89)	88.126,10	0,00	(609.537,99)
2830	3.1.03.005.001 (-) COFINS	(81.247,53)	14.085,23	0,00	(95.332,76)
2827	3.1.03.005.001 (-) ICMS	(422.560,72)	70.989,07	0,00	(493.549,79)
2829	3.1.03.005.001 (-) PIS	(17.603,64)	3.051,80	0,00	(20.655,44)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.810,45	0,00	1,60	6.812,05
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.810,45	0,00	1,60	6.812,05
2859	3.1.05.001.001 Receitas Aplicações	6.810,45	0,00	1,60	6.812,05
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(1.506.205,65)	195.069,89	13.702,82	(1.687.572,72)
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.506.205,65)	195.069,89	13.702,82	(1.687.572,72)
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.506.205,65)	195.069,89	13.702,82	(1.687.572,72)
3035	3.2.03.001.001 Compras de Mercadorias a Prazo	(1.611.406,31)	194.476,77	0,00	(1.805.883,08)
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	(16.830,43)	593,12	0,00	(17.423,55)
3041	3.2.03.001.002 (-) Doações Bonificações	16.830,43	0,00	593,12	17.423,55
3040	3.2.03.001.002 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	105.200,66	0,00	13.109,70	118.310,36
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.157.686,29)	283.165,25	6.340,76	(2.434.510,78)
4012	S 3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(19.418,70)	924,03	0,00	(20.342,73)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(16.742,88)	786,10	0,00	(17.528,98)
4037	3.7.01.001.001 Transporte de Empregados	(2.805,88)	786,10	0,00	(3.591,98)
4038	3.7.01.001.001 Uniformes	(13.937,00)	0,00	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	(1.414,14)	137,93	0,00	(1.552,07)
4240	3.7.01.017.001 Impostos e Taxas	(762,30)	137,93	0,00	(900,23)

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	(1.920.131,63)	212.221,04	6.311,05	(2.126.041,62)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(377.447,78)	13.240,19	1.936,60	(388.751,37)
4332		3.7.03.001.001 13º Salário	(9.079,33)	567,01	13,86	(9.632,48)
4883		3.7.03.001.002 Adicional Insalubridade	(7.256,83)	282,40	0,00	(7.539,23)
4884		3.7.03.001.003 Adicional Noturno	(6.001,49)	69,85	0,00	(6.071,34)
4337		3.7.03.001.005 Assistência Médica e Social	(3.135,00)	180,00	0,00	(3.315,00)
4333		3.7.03.001.016 Férias	(34.344,19)	789,59	7,76	(35.126,02)
4335		3.7.03.001.017 FGTS	(21.845,00)	633,84	2,97	(22.475,87)
4331		3.7.03.001.018 Gratificações	(79.737,70)	1.137,46	0,00	(80.875,16)
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	(71.611,05)	4.025,63	1.912,01	(73.724,67)
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(136.212,88)	5.076,90	0,00	(141.289,78)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(3.482,71)	477,51	0,00	(3.960,22)
4352		3.7.03.001.034 Uniformes	(4.846,00)	0,00	0,00	(4.846,00)
4429	S	3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(227.163,39)	23.457,38	0,00	(250.620,77)
4430		3.7.03.007.001 Alugueis	(227.163,39)	23.457,38	0,00	(250.620,77)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.650,27)	453,70	0,00	(5.103,97)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(4.650,27)	453,70	0,00	(5.103,97)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(147.064,44)	116,12	0,00	(147.180,56)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(42.978,62)	0,00	0,00	(42.978,62)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(100.686,09)	0,00	0,00	(100.686,09)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(3.399,73)	116,12	0,00	(3.515,85)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(128.838,80)	10.725,00	0,00	(139.563,80)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(128.838,80)	10.725,00	0,00	(139.563,80)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.034.966,95)	164.228,65	4.374,45	(1.194.821,15)
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	(26.148,73)	11.752,63	0,00	(37.901,36)
4881		3.7.03.015.001 Copa Cozinha	(9.051,42)	0,00	0,00	(9.051,42)
4542		3.7.03.015.001 Cursos e Treinamentos	(3.714,26)	510,00	0,00	(4.224,26)
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	(11.619,48)	933,33	0,00	(12.552,81)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(47.562,59)	6.462,94	0,00	(54.025,53)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(3.715,53)	738,00	0,00	(4.453,53)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(132.388,69)	6.217,28	0,00	(138.605,97)
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	(143.802,60)	27.230,68	4.374,45	(166.658,83)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(88.825,45)	24.158,45	0,00	(112.983,90)
4534		3.7.03.015.001 Material de Expediente	(512,90)	848,00	0,00	(1.360,90)
4896		3.7.03.015.001 Mensalidades	(3.222,53)	252,00	0,00	(3.474,53)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(16.316,21)	0,00	0,00	(16.316,21)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(304.575,43)	64.970,40	0,00	(369.545,83)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(237.551,72)	20.154,94	0,00	(257.706,66)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(122.597,15)	58.351,38	29,71	(180.918,82)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(122.597,15)	58.351,38	29,71	(180.918,82)
4672		3.7.09.001.001	CSLL	(25.149,12)	18.763,13	0,00	(43.912,25)
9991		3.7.09.001.001	Fundos ICMS	(3.030,17)	0,00	0,00	(3.030,17)
4905		3.7.09.001.001	ICMS	251,42	0,00	29,71	281,13
4663		3.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	(12.213,34)	1.754,71	0,00	(13.968,05)
4658		3.7.09.001.001	Impostos Municipais	(4.000,00)	5.000,00	0,00	(9.000,00)
4670		3.7.09.001.001	IOF e IOC	(20,59)	1,34	0,00	(21,93)
4668		3.7.09.001.001	IPTU	(44.934,78)	4.085,01	0,00	(49.019,79)
4671		3.7.09.001.001	IRPJ	(33.500,57)	28.747,19	0,00	(62.247,76)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(95.538,81)	11.668,80	0,00	(107.207,61)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(95.538,81)	11.668,80	0,00	(107.207,61)
4698		3.7.11.001.001	Despesas Bancárias Diversas	(7.146,63)	778,72	0,00	(7.925,35)
4701		3.7.11.001.001	Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(23.934,90)	2.531,14	0,00	(26.466,04)
527		3.7.11.001.001	Tarifa Cartão de Crédito	(64.457,28)	8.358,94	0,00	(72.816,22)

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	1.038.922,21	1.241.161,45	1.163.905,74	1.116.177,92
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.014.649,83	1.241.161,45	1.162.427,34	1.093.383,94
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.779,24	604.841,28	582.509,80	82.110,72
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	42.570,40	26.756,08	45.276,04	24.050,44
5		1.1.01.001.001 Caixa	42.570,40	26.756,08	45.276,04	24.050,44
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.137,03	496.180,54	492.033,87	21.283,70
15		1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	0,00	209.800,50	209.800,50	0,00
5006		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	17.137,03	286.380,04	282.233,37	21.283,70
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71,81	81.904,66	45.199,89	36.776,58
4750		1.1.01.003.001 Banco Santander Sa	71,81	81.904,66	45.199,89	36.776,58
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	355.121,53	355.121,53	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	355.121,53	355.121,53	0,00
100730		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	355.121,53	355.121,53	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	954.870,59	281.198,64	224.796,01	1.011.273,22
4955	S	1.1.04.002 CARTOES DE CREDITOS	0,00	137.511,93	137.511,93	0,00
4956		1.1.04.002.001 Cartoes de Creditos	0,00	137.511,93	137.511,93	0,00
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	461.711,05	60.500,00	33.876,43	488.334,62
5003		1.1.04.003.001 ROSANE SARAIVA PIZZANELLI LTDA	461.711,05	60.500,00	33.876,43	488.334,62
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	66.219,50	11.243,68	16,23	77.446,95
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	66.219,50	11.243,68	16,23	77.446,95
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	48.238,63	21.092,59	49.265,66	20.065,56
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	38.949,43	0,00	38.949,43	0,00
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	3.000,00	15.470,76	4.694,40	13.776,36
315		1.1.04.015.006 Adiantamentos para Rescisões	3.565,52	5.621,83	5.621,83	3.565,52
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	378.640,96	48.680,00	1.955,32	425.365,64
5005		1.1.04.017.001 Empréstimo Rosane Saraiva Pizzanelli PF	378.640,96	48.680,00	1.955,32	425.365,64
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	2.170,44	2.170,44	0,00
1323		1.1.04.027.008 Vale Transporte	0,00	2.170,44	2.170,44	0,00
4807	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	24.272,38	0,00	1.478,40	22.793,98
948	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5004		1.2.03.006.001 Sicredi Cota Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1049	S	1.2.04 IMOBILIZADO	23.272,38	0,00	1.478,40	21.793,98
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	(86.602,34)	0,00	1.478,40	(88.080,74)
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	(65.431,54)	0,00	1.478,40	(66.909,94)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	810.648,05	272.257,87	476.025,80	1.014.415,98
1351	S	2.1 CIRCULANTE	859.733,71	267.937,57	474.706,20	1.066.502,34
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	159.124,35	40.972,91	58.394,43	176.545,87
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	159.124,35	40.972,91	58.394,43	176.545,87
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5019264		2.1.03.001.001 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	140,00	0,00	34,90	174,90
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	1.213,40	1.213,40	0,00	0,00
579800		2.1.03.001.001 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	253,70	331,95	464,54	386,29
625510		2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	247,66	0,00	0,00	247,66
504783		2.1.03.001.001 BIANCHINI & CIA LTDA	0,00	0,00	16.569,80	16.569,80
566561		2.1.03.001.001 CAFE GUIDALLI INDUSTRIA E COMERCIO	350,00	350,00	0,00	0,00
637935		2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS P/	1.000,08	0,00	0,00	1.000,08
5663676		2.1.03.001.001 CM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.293,37	478,80	718,20	1.532,77
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	1.622,92	692,51	0,00	930,41
504072		2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	2.270,37	0,00	0,00	2.270,37
5000057		2.1.03.001.001 CRBS S.A. - CDD Florianopolis	9.625,27	7.451,09	5.546,21	7.720,39
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	0,00	0,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00
5432206		2.1.03.001.001 Elder Besen Epp	120,09	0,00	0,00	120,09
5642626		2.1.03.001.001 EMPORIO MUNDO IMPORTACAO	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50
848664		2.1.03.001.001 ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	17.223,58	1.955,32	1.955,32	17.223,58
5714357		2.1.03.001.001 EZE CREPERIE FABRICA DE CONGELADOS	0,00	0,00	258,50	258,50
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	1.916,00	1.856,00	628,00	688,00
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	6.679,54	9.213,17	13.190,34	10.656,71
500744		2.1.03.001.001 JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS	2.296,41	2.848,71	3.414,15	2.861,85
526996		2.1.03.001.001 JBS S/A	7.236,93	7.844,35	9.065,27	8.457,85
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	340,00	866,60	526,60	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
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	11.670,85	0,00	528,45	12.199,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	633,15	585,01	633,15	681,29
500495		2.1.03.001.001 ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL EMPRESA	1.340,95	2.561,00	2.561,00	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	200,00	0,00	0,00	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	1.721,35	0,00	0,00	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	29.449,11	18.983,26	15.281,83	25.747,68
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.321,12	18.967,03	11.903,52	16.257,61
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	18.967,03	18.967,03	11.903,52	11.903,52
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.127,99	16,23	3.378,31	9.490,07
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	3.869,98	0,00	39,00	3.908,98
1583		2.1.05.003.001 IRRF s/ Salários a Recolher	2.241,78	0,00	3.323,08	5.564,86
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	16,23	16,23	16,23	16,23
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	331.418,00	204.964,02	161.933,07	288.387,05
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.876,98	101.286,91	111.694,25	83.284,32
4858		2.1.07.001.001 13º Salario a Pagar	0,00	28.409,93	30.134,33	1.724,40
1634		2.1.07.001.009 Salários e Ordenados a Pagar	72.876,98	72.876,98	81.559,92	81.559,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.844,81	18.041,97	27.201,07	75.003,91
1661		2.1.07.003.002 Contribuição Sindical a Recolher	1.009,59	0,00	456,39	1.465,98
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	50.252,01	11.293,00	11.053,15	50.012,16
1659		2.1.07.003.004 INSS a Recolher	14.583,21	6.748,97	15.691,53	23.525,77
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.696,21	85.635,14	23.037,75	130.098,82
1686		2.1.07.005.001 FGTS sobre Férias	8.539,40	223,51	973,13	9.289,02
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	106.742,59	2.808,01	12.178,62	116.113,20
1690		2.1.07.005.005 FGTS sobre 13º Salário	2.762,64	3.233,48	732,05	261,21
1688		2.1.07.005.007 13º Salário	73.481,30	79.370,14	9.153,95	3.265,11
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	339.742,25	3.017,38	239.096,87	575.821,74
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325.984,45	839,71	236.926,43	562.071,17
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	325.984,45	839,71	236.926,43	562.071,17
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	13.757,80	2.177,67	2.170,44	13.750,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1752		2.1.09.003.001 Vale Transporte a Pagar	13.757,80	2.177,67	2.170,44	13.750,57
4808	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	264.663,52	4.320,30	1.319,60	261.662,82
1921	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	264.663,52	4.320,30	1.319,60	261.662,82
2103	S	2.2.02.006 PARCELAMENTOS	264.663,52	4.320,30	1.319,60	261.662,82
5104		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO ICMS 241100097251	7.936,57	647,48	239,30	7.528,39
2077		2.2.02.006.001 Parcelamento Inss	41.791,88	457,96	0,00	41.333,92
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	63.901,54	502,59	48,21	63.447,16
5101		2.2.02.006.001 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PGFN	91.027,28	1.009,51	466,56	90.484,33
5103		2.2.02.006.001 PERCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	23.463,62	1.702,76	565,53	22.326,39
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	228.274,16	257.071,98	130.559,76	101.761,94
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.843.388,78	15.961,51	126.539,00	2.953.966,27
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.132.660,23	0,00	126.537,60	3.259.197,83
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	3.132.660,23	0,00	126.537,60	3.259.197,83
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	3.132.660,23	0,00	126.537,60	3.259.197,83
2655		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	3.132.660,23	0,00	126.537,60	3.259.197,83
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(289.317,50)	15.961,51	0,00	(305.279,01)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(5.798,36)	4.057,99	0,00	(9.856,35)
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)	4.057,99	0,00	(8.895,03)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS	(283.519,14)	11.903,52	0,00	(295.422,66)
2831		3.1.03.005.001	(-) Simples Federal	(283.519,14)	11.903,52	0,00	(295.422,66)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46,05	0,00	1,40	47,45
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	46,05	0,00	1,40	47,45
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859		3.1.05.001.001	Receitas Aplicações	45,45	0,00	1,40	46,85
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(905.823,82)	52.528,79	654,55	(957.698,06)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(905.823,82)	52.528,79	654,55	(957.698,06)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(905.823,82)	52.528,79	654,55	(957.698,06)
3035		3.2.03.001.001	Compras de Mercadorias a Prazo	(901.470,44)	51.874,24	0,00	(953.344,68)
3031		3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	(7.737,13)	654,55	0,00	(8.391,68)
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	7.737,13	0,00	654,55	8.391,68
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.709.290,80)	188.581,68	3.366,21	(1.894.506,27)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.643.894,60)	183.945,28	3.366,21	(1.824.473,67)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.285.343,33)	134.949,92	3.366,21	(1.416.927,04)
4332		3.7.03.001.001	13º Salário	(93.768,51)	9.459,55	1.171,36	(102.056,70)
4883		3.7.03.001.002	Adicional Insalubridade	(39.779,65)	4.264,24	0,00	(44.043,89)
4884		3.7.03.001.003	Adicional Noturno	(23.766,33)	2.938,56	0,00	(26.704,89)
4337		3.7.03.001.005	Assistência Médica e Social	(4.056,50)	526,60	0,00	(4.583,10)
4333		3.7.03.001.016	Férias	(189.443,35)	13.024,53	845,91	(201.621,97)
4335		3.7.03.001.017	FGTS	(94.374,79)	9.686,43	385,09	(103.676,13)
4331		3.7.03.001.018	Gratificações	(233.608,15)	24.051,41	0,00	(257.659,56)
4885		3.7.03.001.019	Horas Extras	(548,94)	0,00	0,00	(548,94)
4336		3.7.03.001.020	Indenizações e Aviso Prévio	7.932,39	1.276,88	0,00	6.655,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		3.7.03.001.027 Salários e Ordenados	(592.910,27)	68.233,56	963,85	(660.179,98)
4351		3.7.03.001.032 Transporte de Empregados	(17.947,23)	1.488,16	0,00	(19.435,39)
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	(16.262,38)	1.478,40	0,00	(17.740,78)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações e Amortizações	(16.262,38)	1.478,40	0,00	(17.740,78)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.985,41)	4.859,22	0,00	(8.844,63)
4477		3.7.03.011.001 Energia Elétrica	(3.604,60)	4.078,74	0,00	(7.683,34)
4478		3.7.03.011.001 Telecomunicações	(380,81)	780,48	0,00	(1.161,29)
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	(322.856,85)	42.657,74	0,00	(365.514,59)
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	(4.535,12)	64,76	0,00	(4.599,88)
4538		3.7.03.015.001 Honorários Contábeis	(30.466,57)	4.116,16	0,00	(34.582,73)
4936		3.7.03.015.001 Honorarios Informatica	(7.859,68)	464,54	0,00	(8.324,22)
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	(7.347,09)	34,90	0,00	(7.381,99)
4879		3.7.03.015.001 Material de Consumo	(7.853,89)	1.780,00	0,00	(9.633,89)
4547		3.7.03.015.001 Segurança e Vigilância	(37.811,36)	1.999,38	0,00	(39.810,74)
4887		3.7.03.015.001 Serviços de Terceiros - PJ	(56.961,50)	7.968,00	0,00	(64.929,50)
4537		3.7.03.015.001 Serviços Profissionais	(168.656,08)	26.230,00	0,00	(194.886,08)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.270,88)	1,01	0,00	(1.271,89)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.270,88)	1,01	0,00	(1.271,89)
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	(27,83)	0,97	0,00	(28,80)
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	(2,66)	0,04	0,00	(2,70)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(64.125,32)	4.635,39	0,00	(68.760,71)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(64.125,32)	4.635,39	0,00	(68.760,71)
4698		3.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas	(5.179,17)	316,90	0,00	(5.496,07)
4701		3.7.11.001.001 Juros e Multas Pagos ou Incorridos	(6.886,51)	1.319,60	0,00	(8.206,11)
527		3.7.11.001.001 Tarifa Cartão de Crédito	(52.059,64)	2.998,89	0,00	(55.058,53)

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