

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Cozinha Italiana Alimentos Ltda
- **Autos nº:** 5005004-27.2023.8.24.0019
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	4
3.1. PRODUÇÃO	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	6
4.2.1. FATURAMENTO.....	6
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	7
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	8
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	8
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6. CONCLUSÃO	9
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	11
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL	14

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual ([Anexo 1](#)), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/cozinha-italiana-alimentos-ltda-132>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 29/06/2023 encerrou-se o prazo para habilitações/impugnações de crédito pela via administrativa (diretamente com o administrador judicial);
- No dia 28/07/2023 ([Evento 86, OUT2](#)) a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial.
- No dia 04/08/2023 o administrador judicial apresentou o relatório do plano de recuperação judicial ([Evento 98](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se:

- A **publicação do plano de recuperação judicial**, conforme Art. 53, Parágrafo Único;
- Juntada da **relação de credores do administrador judicial**, cujo prazo é dia 14/08/2023.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda foi iniciou suas atividades em 01/05/2012 com a fabricação de biscoitos e bolachas, comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos, padaria e confeitaria com predominância de revenda e comércio varejista de doces, balas e bombons, com o nome empresarial Maria Cacau Biscoitos Ltda.

Em meados de 2016, a empresa ficou suas atividades única e exclusivamente na fabricação de pizzas caseiras, sendo que no mesmo ano alterou o nome empresarial para Cozinha Italiana Alimentos Ltda.



2.2. SEDE

A recuperanda Cozinha Italiana Alimentos Ltda possui sua sede na Avenida Rio Branco, nº 420, na cidade de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, CEP. 89.790-000.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

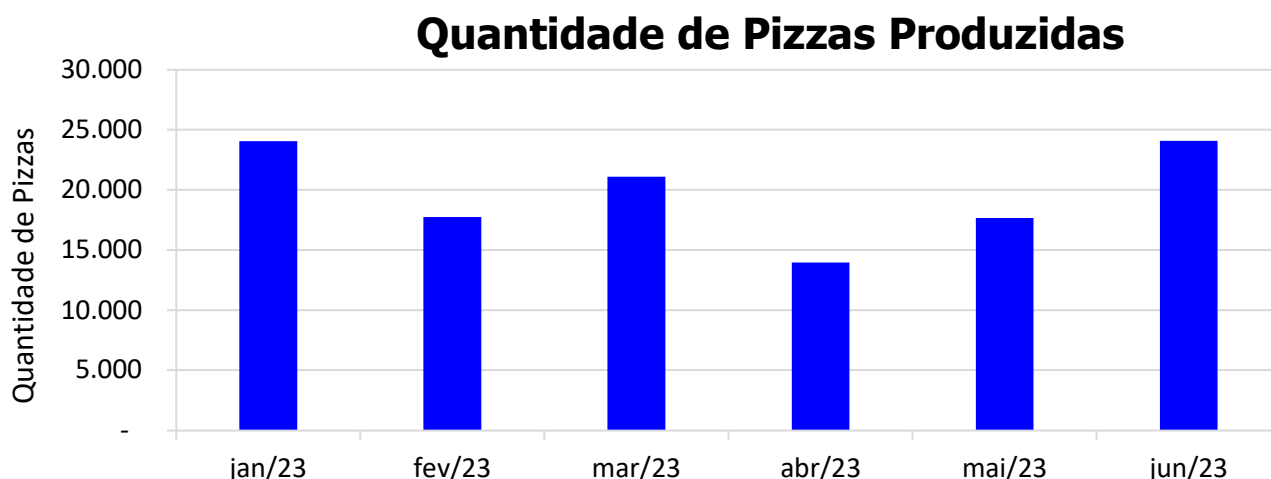
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
BRUNA SIMIONE DALLA COSTA	500	R\$ 500	10%	
PEDRO HENRIQUE SIMIONE	4.500	R\$ 4.500	90%	
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%	

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. PRODUÇÃO

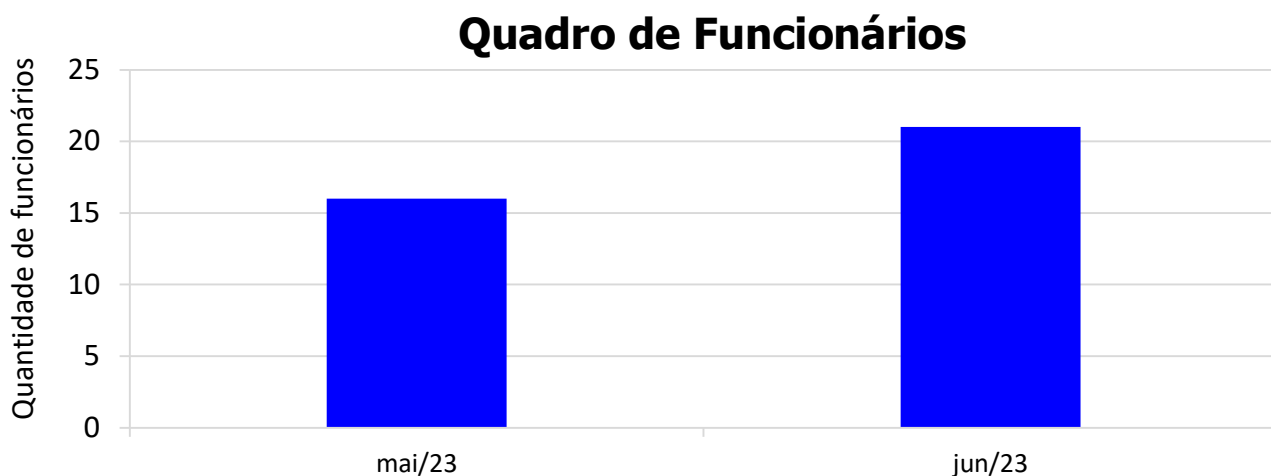
Como já citado anteriormente, a empresa atua na fabricação de pizzas caseiras, portanto, visando monitorar a atividade operacional, será acompanhada a **quantidade de pizzas produzidas**. Sendo assim, no mês de **Junho/2023** foram produzidas **24.063 pizzas**, aumento de 36% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área de produção e logística (motorista de caminhão), possuindo um total de **21 funcionários** ligados a recuperanda no mês corrente. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

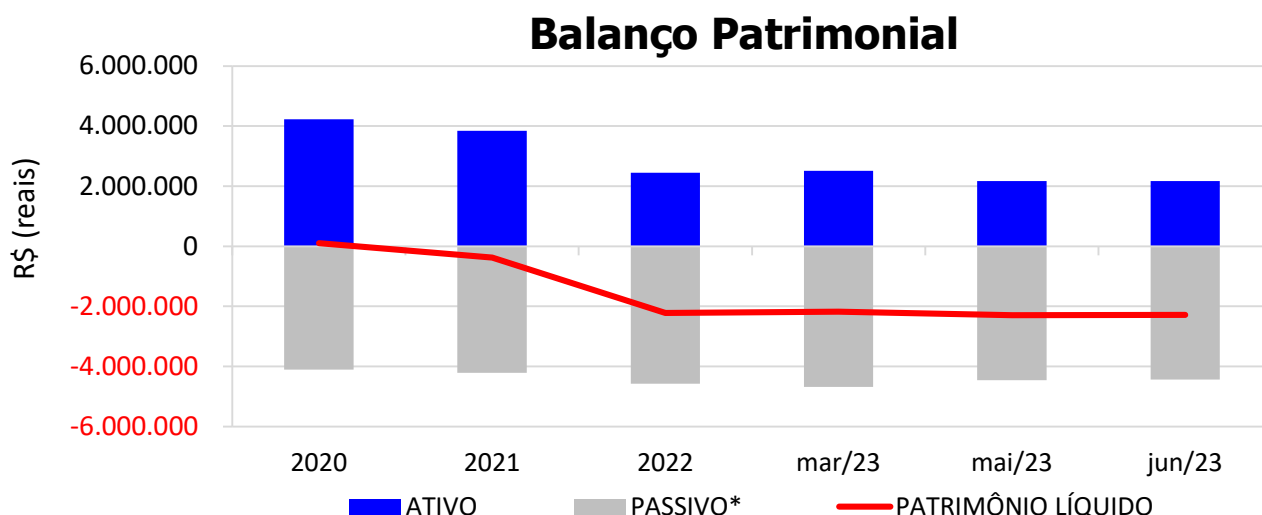
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

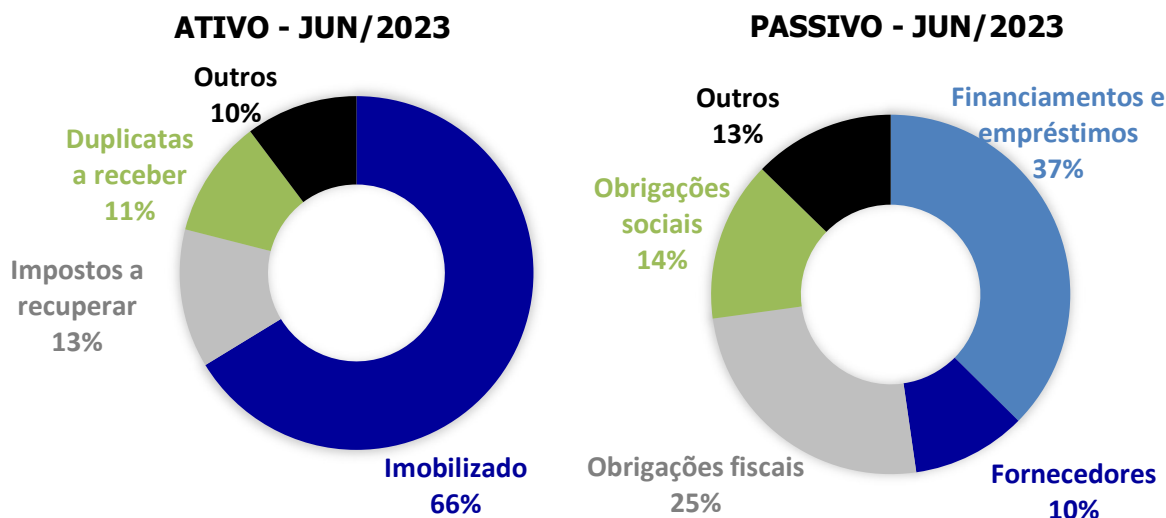
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.165.452**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (66%), Impostos a recuperar (13%), Duplicatas a receber (11%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.443.027** sendo composto principalmente por: Financiamentos e empréstimos (37%), Fornecedores (10%), Obrigações fiscais (25), Obrigações sociais (14%) e Outros (13%).

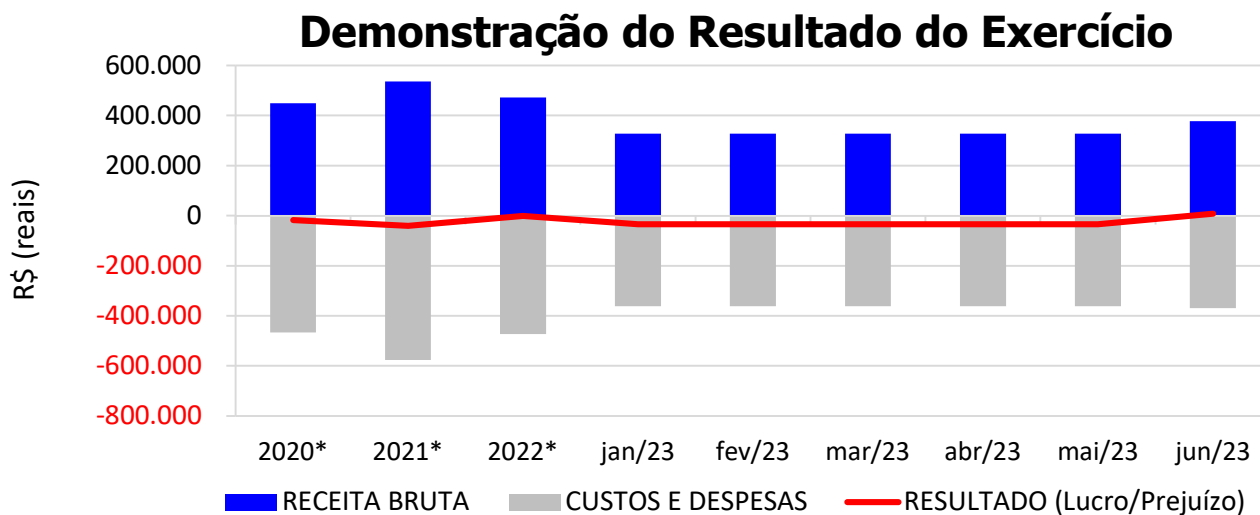


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 377.639** e lucro contábil de R\$ 8.804, conforme gráfico abaixo:

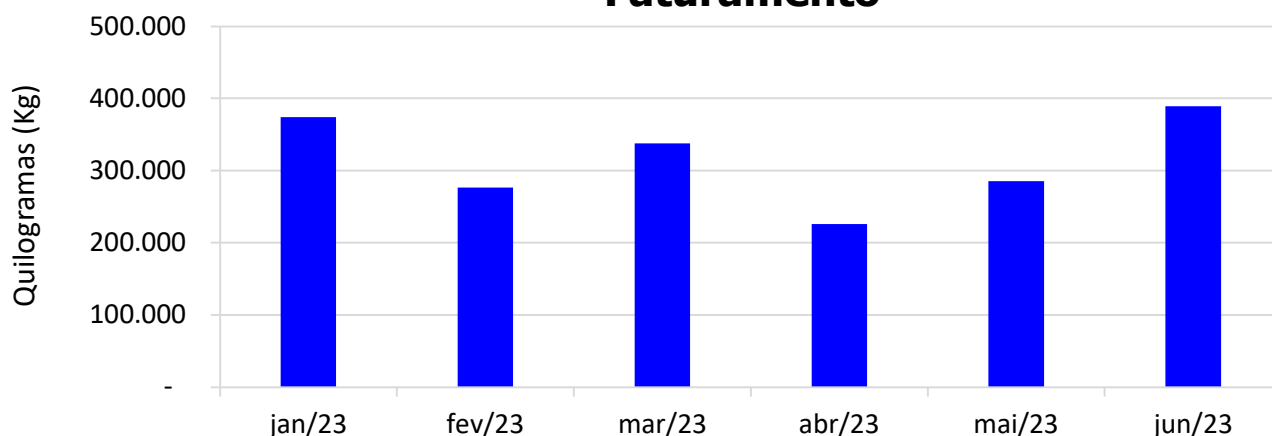


* Valor médio mensal do ano referêcia.

4.2.1. FATURAMENTO

O **faturamento** da recuperanda de **Junho/2023** foi de **R\$ 389.123**, aumento de 36% em relação ao mês anterior.

Faturamento



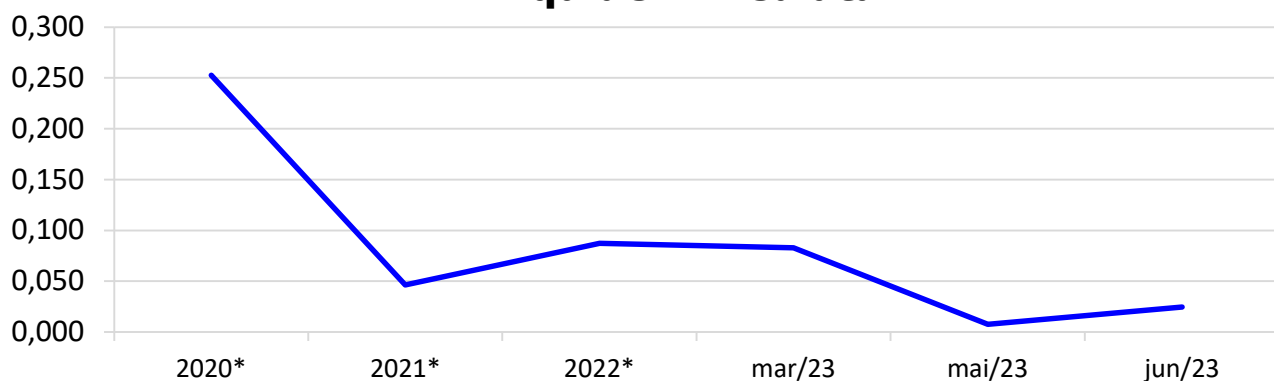
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

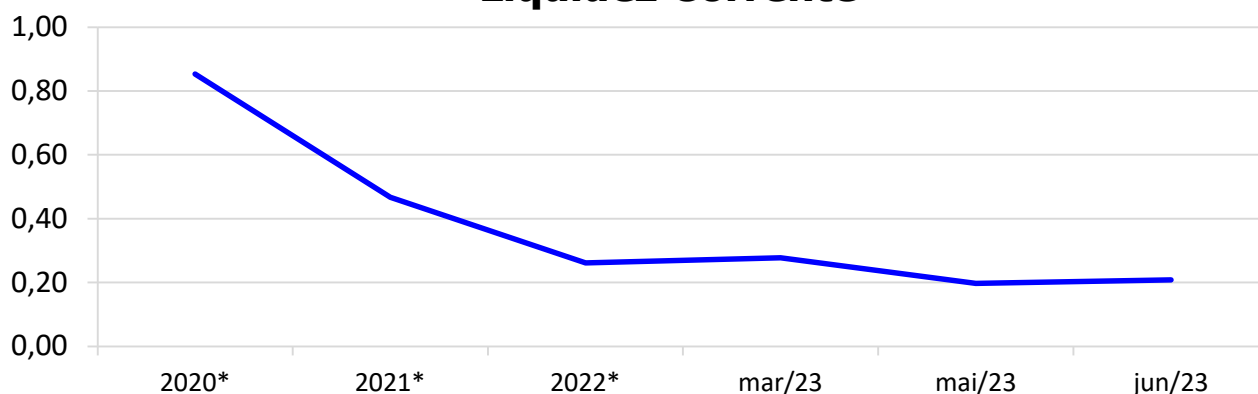


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

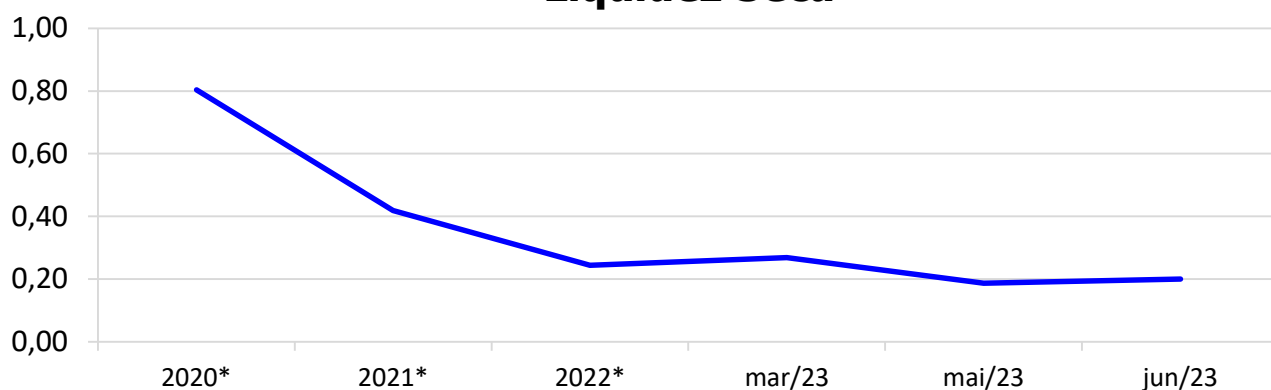


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca

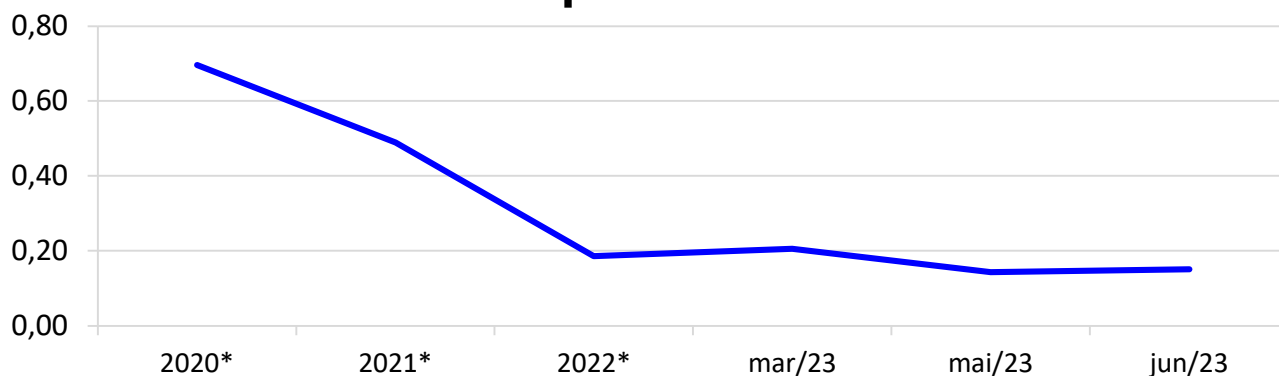


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1](#), [OUT32](#), [OUT33](#) e [OUT 34](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 124.500,00	4,08%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.728.847,22	89,44%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 197.830,36	6,48%
TOTAL :	R\$ 3.051.177,58	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Concórdia – SC, 07 de Agosto de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA
**Última
 atualização:
 04/08/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
16/05/2023	Distribuição	16/05/2023	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5005004-27.2023.8.24.0019			
	Vara	Vara de Precatórias, Recuperações Judiciais e Falências			
	Comarca	Concórdia			
	Juiz	Dr. Ildo Fabris Júnior			
01/06/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		20	Art. 52	
13/06/2023	Publicação da Decisão de Deferimento		57	Art. 52, § 1º, I	
16/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Outros 32, 33 e 34	1	Art. 51, III	
13/06/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, II	
07/06/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		50	Art. 33 e Art. 52, I	
12/06/2023	Comunicado aos Credores	Enviado via e-mail		Art. 22, I, a	
29/06/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 29/06/2023	55	Art. 7º, § 1º	
28/07/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 14/08/2023	Evento 86, OUT2	Art. 53	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único	
04/08/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 14/08/2023	98	Art. 22, II, h	
	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 14/08/2023		Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56	
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 3º	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37	
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63
	Sentença de Convolação em Falência - Não Cumprimento das Obrigações			Art. 61

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO					
2	S CIRCULANTE					
3	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
5	Caixa	30/06/23	20.864,85	79.140,45	51.768,41	48.236,89
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.864,85	79.140,45	51.768,41	48.236,89
6	S DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA					
5050	BANCO ARIS CAPITAL (GRAFENO)	30/06/23	159,55	384.911,84	369.005,01	16.066,38
965	Bco Santander 3713	26/06/23	0,00	52,00	52,00	0,00
1061	Siccob Transcredi	30/06/23	22,01	4,64	26,65	0,00
951	Sicoob Crediauc	30/06/23	0,25	47.888,97	47.889,22	0,00
	*** Total DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		181,81	432.857,45	416.972,88	16.066,38
16	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
23	Caixa Econômica Federal		14.938,69	0,00	0,00	14.938,69
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.938,69	0,00	0,00	14.938,69
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.985,35	511.997,90	468.741,29	79.241,96
29	S CREDITOS					
30	S DUPLICATAS A RECEBER					
1022	S CLIENTES MERCADO INTERNO					
100242	A a Rotta e Cia Ltda	21/06/23	0,00	59.560,00	59.560,00	0,00
160192	ADYR JORGE WILDNER		759,60	0,00	0,00	759,60
160195	AGA SUPERMERCADO LTDA ME		1.329,30	0,00	0,00	1.329,30
158475	ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS MAIS COMPRAS		7.384,00	0,00	0,00	7.384,00
160828	ATILIO FRANCISCO FERREIRA	27/06/23	189,90	0,00	189,90	0,00
160300	BETANIA DENIZE MILESKI EPP		195,60	0,00	0,00	195,60
160556	CARMINATTI & CARMINATTI LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
160299	CASA DE CARNES E MERCADO MIRANTE LTDA. - ME		189,90	0,00	0,00	189,90
157405	CASON EXPRESS MERCADO E CONVENIENCIA LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
104247	COMERCIAL CELEIRO LTDA	20/06/23	3.038,10	7.540,00	7.540,00	3.038,10
158501	COMERCIAL CELEIRO LTDA	20/06/23	3.438,81	6.040,00	6.040,00	3.438,81
158502	COMERCIAL CELEIRO LTDA	20/06/23	3.341,91	7.540,00	7.540,00	3.341,91
158505	COMERCIAL CELEIRO LTDA	20/06/23	3.198,08	4.880,00	4.880,00	3.198,08
160822	COMERCIAL GUIISA LTDA	27/06/23	189,90	189,90	379,80	0,00
158490	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	27/06/23	586,80	0,00	586,80	0,00
160308	COMERCIO DE ALIMENTOS GAROTO LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
100335	Comercio de Carnes Finco Ltda.	27/06/23	25.476,30	0,00	341,80	25.134,50
160821	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	01/06/23	189,90	0,00	189,90	0,00
154332	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
154336	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA		1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
158504	CRESTANI & FILHOS LTDA		8.520,00	0,00	0,00	8.520,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
160823	DOMINGOS CASTANHA ME		189,90	0,00	0,00	189,90
160188	G & I MERCADO E ACOUGUE LTDA ME		189,90	0,00	0,00	189,90
156094	Irmaos Zat Ltda	30/06/23	5.948,00	3.080,00	0,00	9.028,00
109967	IRMAOS ZAT LTDA	30/06/23	4.899,50	1.540,00	0,00	6.439,50
157615	IRMAOS ZAT LTDA / Ponte Serrada	30/06/23	2.000,00	1.540,00	0,00	3.540,00
159376	Irmaos Zat Ltda 5	14/06/23	6.620,00	3.850,00	3.850,00	6.620,00
160202	IVAN NHOATTO	27/06/23	1.337,30	0,00	189,90	1.147,40
160201	LUAR ALIMENTOS LTDA		379,80	0,00	0,00	379,80
160304	MAGIA ALIMENTOS SUPERMERCADO LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
160210	MARAVILHA ALIMENTOS LTDA		569,70	0,00	0,00	569,70
160312	MARCIA CRISTINA FERREIRA 07473000977		189,90	0,00	0,00	189,90
160207	MARCIO MILESKI	27/06/23	978,00	0,00	586,80	391,20
160820	MARCIO VOLNEI WOLFF EIRELI		189,90	0,00	0,00	189,90
160209	MARIA SALETE LODI GONCALVES & CIA LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
160194	MARLI FALKOSKI ME		379,80	0,00	0,00	379,80
160208	MERCADO ALTAS HORAS EIRELI		195,60	0,00	0,00	195,60
160205	MERCADO BELUSSO E FERRO LTDA	27/06/23	573,50	0,00	189,90	383,60
160191	MERCADO CRESFELI LTDA	27/06/23	569,70	0,00	189,90	379,80
160305	MERCADO DENTI LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
143988	MERCADO E ACOUGUE MENEGHETTI LTDA EPP		379,80	0,00	0,00	379,80
160204	MERCADO E ATACADO SUL BRASIL EIRELI	01/06/23	387,40	387,40	0,00	774,80
160306	MERCADO E CASA DE CARNES PAMPA LTDA	06/06/23	782,40	195,60	0,00	978,00
155332	MERCADO HERVAL LTDA		387,60	0,00	0,00	387,60
160302	MERCADO NOVO BAIRRO LTDA ME	27/06/23	189,90	0,00	189,90	0,00
160826	MERCADO SAO JOANENSE LTDA		195,60	0,00	0,00	195,60
112750	MERCADO ZAT LTDA	30/06/23	0,00	1.540,00	770,00	770,00
160309	MERCEARIA BOM PRECO LTDA		195,60	0,00	0,00	195,60
160186	MINI MERCADO SOLIVO LTDA. EPP		379,80	0,00	0,00	379,80
160301	MINIMERCADO BOM DIA LTDA ME	27/06/23	379,80	0,00	189,90	189,90
160827	MINIMERCADO COMPRE BEM LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
160190	MINIMERCADO KERBER E FRANKE LTDA		379,80	0,00	0,00	379,80
160313	MMF COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	27/06/23	586,80	0,00	391,20	195,60
158767	NEUDI TREVISOL		450,00	0,00	0,00	450,00
150561	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	14/06/23	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
148964	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA / Joaçaba	14/06/23	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
150563	Octaviano Zandonai e Cia	14/06/23	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
160211	PANIFICADORA GUARDINI LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
160316	PAULO RICARDO HUPPES		189,90	0,00	0,00	189,90
160825	PAULO TOKARSKI & CIA LTDA		195,60	0,00	0,00	195,60
160198	ROSEMERI DOS SANTOS - ME		189,90	0,00	0,00	189,90
158265	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/06/23	0,00	704,00	704,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
158266	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
158272	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	1.056,00	1.760,00	2.816,00	0,00
158273	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/06/23	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
158275	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/23	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
158276	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	1.408,00	2.640,00	4.048,00	0,00
158476	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	8.729,60	8.166,40	6.336,00	10.560,00
158477	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/06/23	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
158478	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/23	2.288,00	3.520,00	2.288,00	3.520,00
158479	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
158480	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/06/23	2.587,20	932,80	0,00	3.520,00
158481	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	20.119,00	11.440,00	8.624,00	22.935,00
158482	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	6.195,20	9.292,80	1.408,00	14.080,00
158483	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
158484	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
158485	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	3.520,00	3.168,00	3.520,00	3.168,00
158486	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	6.015,00	4.193,00	4.928,00	5.280,00
158487	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
158488	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
158489	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/06/23	6.336,00	3.520,00	0,00	9.856,00
158491	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/06/23	6.336,00	281,60	0,00	6.617,60
158492	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
158493	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	3.361,60	2.798,40	2.640,00	3.520,00
158494	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/23	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
158498	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/23	528,00	7.040,00	5.808,00	1.760,00
158499	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
158500	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/23	0,00	3.520,00	1.760,00	1.760,00
158503	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/06/23	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
160824	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/06/23	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
150324	SEGALAS ALIMENTOS	27/06/23	0,00	185.587,20	185.587,20	0,00
160307	SERLEI CAVALHEIRO 81405766972	07/06/23	577,30	189,90	0,00	767,20
160310	SIDNEI FACCO	07/06/23	379,80	189,90	0,00	569,70
158768	SPILMANN CARNES NOBRES LTDA		600,00	0,00	0,00	600,00
108642	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	14/06/23	1.689,30	310,00	310,00	1.689,30
146127	SUPERMERCADO RANSAN LTDA		322,83	0,00	0,00	322,83
160303	SUPERMERCADO TEDESCO LTDA		189,90	0,00	0,00	189,90
105639	SUPERMERCADO ZAT LTDA		1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
160203	VALMIR CESAR SCHROTER	27/06/23	949,50	0,00	189,90	759,60
138358	VILMAR ROSSATO & CIA. LTDA	27/06/23	379,80	0,00	379,80	0,00
156286	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	30/06/23	4.349,00	2.310,00	0,00	6.659,00
160311	Zat Atacado E Varejo Ltda3	30/06/23	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	*** Total CLIENTES MERCADO INTERNO		203.281,73	385.527,90	355.283,60	233.526,03

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1193	S	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS					
5051		(-) Duplicatas Descontadas	27/06/23	458,00	329.141,92	329.599,92	0,00
		*** Total PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		458,00	329.141,92	329.599,92	0,00
		*** Total DUPLICATAS A RECEBER		203.739,73	714.669,82	684.883,52	233.526,03
45	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
46		Adiantamentos a Fornecedores	15/06/23	57.002,22	3.393,75	3.393,75	57.002,22
		*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		57.002,22	3.393,75	3.393,75	57.002,22
54	S	IMPOSTOS A RECUPERAR					
55		IPI a Recuperar		38.823,95	0,00	0,00	38.823,95
56		ICMS a Recuperar	30/06/23	0,00	20.902,80	20.902,80	0,00
967		PIS a Recuperar	30/06/23	40.535,45	1.347,11	0,00	41.882,56
968		Cofins a Recuperar	30/06/23	186.708,70	6.204,83	0,00	192.913,53
1627		Icms Substituição Tributaria a Restituir		909,49	0,00	0,00	909,49
		*** Total IMPOSTOS A RECUPERAR		266.977,59	28.454,74	20.902,80	274.529,53
		*** Total CREDITOS		527.719,54	746.518,31	709.180,07	565.057,78
61	S	ESTOQUES					
62	S	ESTOQUES DIVERSOS					
63		Produtos Acabados		2.890,42	0,00	0,00	2.890,42
1626		Embalagens		4.718,32	0,00	0,00	4.718,32
65		Produtos em Elaboração		100,00	0,00	0,00	100,00
66		Matérias-Primas	21/06/23	20.179,41	0,00	3.101,80	17.077,61
72		Almoxarifado		376,98	0,00	0,00	376,98
		*** Total ESTOQUES DIVERSOS		28.265,13	0,00	3.101,80	25.163,33
		*** Total ESTOQUES		28.265,13	0,00	3.101,80	25.163,33
		*** Total CIRCULANTE		591.970,02	1.258.516,21	1.181.023,16	669.463,07
1034	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
97	S	INVESTIMENTOS					
102	S	PARTIC.EM SOC. COLIGADAS / CONTROL.					
5002		Capital Social Cresol		19.546,00	0,00	0,00	19.546,00
5003		Capital Social Siccob Crediauc		1.137,66	0,00	0,00	1.137,66
5004		Capital Social Siccob Transcredi		2.392,95	0,00	0,00	2.392,95
		*** Total PARTIC.EM SOC. COLIGADAS / CONTROL.		23.076,61	0,00	0,00	23.076,61
807	S	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO					
5049		CONSORCIO SICOOB GRUPO 1108 COTA 0631		37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
		*** Total PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO		37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
		*** Total INVESTIMENTOS		60.479,29	0,00	0,00	60.479,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
105	S	IMOBILIZADO					
1040	S	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS					
112		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos.		1.414.832,16	0,00	0,00	1.414.832,16
114		Moveis e Utensílios		57.021,70	0,00	0,00	57.021,70
115		Veículos		674.542,57	0,00	0,00	674.542,57
		*** Total IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS		2.146.396,43	0,00	0,00	2.146.396,43
110	S	OUTROS IMOBILIZADOS					
113		Equipamentos Processamento de Dados		8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
		*** Total OUTROS IMOBILIZADOS		8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
119	S	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA					
123		(-) Deprec. - Equiptos. Proc. de Dados	30/06/23	(3.776,19)	0,00	294,96	(4.071,15)
122		(-) Deprec. - Maqs. Aparelhos e Equiptos.	30/06/23	(296.386,99)	0,00	17.767,40	(314.154,39)
124		(-) Deprec. - Moveis e Utensílios	30/06/23	(16.899,86)	0,00	950,38	(17.850,24)
125		(-) Deprec. - Veículos	30/06/23	(367.715,44)	0,00	15.944,76	(383.660,20)
		*** Total (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA		(684.778,48)	0,00	34.957,50	(719.735,98)
		*** Total IMOBILIZADO		1.470.466,95	0,00	34.957,50	1.435.509,45
		*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.530.946,24	0,00	34.957,50	1.495.988,74
		*** Total ATIVO		2.122.916,26	1.258.516,21	1.215.980,66	2.165.451,81
200	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
201	S	CIRCULANTE					
202	S	OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
203	S	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS					
1105	S	FINANCIAMENTOS					
5027		Banco Santander 1239860000003880		17.024,03	0,00	0,00	17.024,03
5028		Banco Transcredi 717171		64.444,32	0,00	0,00	64.444,32
5053		BANCO VOLKWAGEN CONTRATO 42996677		70.190,95	0,00	0,00	70.190,95
5029		BANCO VOLKWAGEN CONTRATO 44187288		4.237,76	0,00	0,00	4.237,76
5033		Caixa Economica Federal 14-14		89.127,84	0,00	0,00	89.127,84
5034		Caixa Economica Federal 200627650000013-33		9.089,76	0,00	0,00	9.089,76
5035		Caixa Economica Federal 727.355		43.266,72	0,00	0,00	43.266,72
5032		Capital de Giro Caixa Economica Federal 37854		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5030		Capital de Giro Caixa Economica Federal 503		26.149,86	0,00	0,00	26.149,86
5031		Capital de Giro Caixa Economica Federal 686		44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
5005		Cheque Especial		29.182,21	0,00	0,00	29.182,21
5042		Emp. Banrisul		172.956,94	0,00	0,00	172.956,94
5008		Emp. Cresol Contrato 500202620190001396		32.699,71	0,00	0,00	32.699,71
5007		Emp. Cresol Contrato 500204720190062436		16.963,25	0,00	0,00	16.963,25
5009		Emp. Cresol Contrato 500204720200016158		8.245,39	0,00	0,00	8.245,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045		Emp. Santander 300000012580		9.004,80	0,00	0,00	9.004,80
5010		Emp. Santander BNDS 60227-171		1.935,01	0,00	0,00	1.935,01
5041		Emp. Santander BNDS 60248.957		5.195,27	0,00	0,00	5.195,27
5040		Emp. Santander BNDS 60285.038		17.454,78	0,00	0,00	17.454,78
5039		Emp. Santander BNDS 60304.455		15.060,56	0,00	0,00	15.060,56
5011		Emp. Santander contr. 1239300000010470		4.433,47	0,00	0,00	4.433,47
5012		Emp. Santander contr. 1239300000010480		4.434,68	0,00	0,00	4.434,68
5013		Emp. Santander contr. 1239860000003590		15.550,89	0,00	0,00	15.550,89
204		Financiamentos Bancários	30/06/23	0,00	0,00	147,84	147,84
5047		FOMENTO	27/06/23	21.171,99	33.648,12	82.556,32	70.080,19
5036		Santander Braisl		32.578,39	0,00	0,00	32.578,39
5037		Sicoob Transcredi 774820		13.212,84	0,00	0,00	13.212,84
		*** Total FINANCIAMENTOS		868.002,42	33.648,12	82.704,16	917.058,46
31	S	DUPLICATAS DESCONTADAS					
5044		TITULOS ANTECIPADOS FATORI		7.209,38	0,00	0,00	7.209,38
		*** Total DUPLICATAS DESCONTADAS		7.209,38	0,00	0,00	7.209,38
		*** Total FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS		875.211,80	33.648,12	82.704,16	924.267,84
208	S	FORNECEDORES					
560793		50.396.531 KAUAN DOMINGUES PEDROSO DE OLIVEIRA	28/06/23	0,00	300,00	300,00	0,00
559841		AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS EIRELI		750,00	0,00	0,00	750,00
560898		ANTONIO GOMES MOREIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	28/06/23	0,00	12.184,00	17.184,00	5.000,00
560904		ANTONIOLLI HOTELARIA LTDA	12/06/23	0,00	0,00	120,00	120,00
537981		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	29/06/23	0,00	0,00	763,55	763,55
500845		AUTO PROGRESSO LTDA	30/06/23	0,00	40,00	40,00	0,00
525139		BENELLI AUTO CENTER LTDA EPP	23/06/23	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
502105		BONIMACHI INF E MAT P/ ESC LTDA EPP	26/06/23	767,80	0,00	510,00	1.277,80
525144		Borracharia Schnorr Ltda Me		615,00	0,00	0,00	615,00
558523		BOX.BE ECO EMBALAGENS LTDA		(291,22)	0,00	0,00	(291,22)
560008		CASSIANI MUSKP LUNARDELLI		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
500280		CELESC		9.854,94	0,00	0,00	9.854,94
558457		CLAITO GARCIA JUNIOR - ME		30.841,97	0,00	0,00	30.841,97
560900		CLEDINEIA DA SILVA VASQUES 02935467540	28/06/23	0,00	300,00	300,00	0,00
560181		COBRA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		155,95	0,00	0,00	155,95
505837		COMERCIO ATACADISTA DE DOCES ROSITO LTDA	12/06/23	0,00	408,00	408,00	0,00
500335		Comercio de Carnes Finco Ltda.	30/06/23	2.340,39	887,38	887,38	2.340,39
547976		CONNECT TURBO TELECOM EIRELI	14/06/23	0,00	174,90	174,90	0,00
559941		COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - RS	21/06/23	10.241,35	3.992,38	3.992,38	10.241,35
558458		COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		38.236,00	0,00	0,00	38.236,00
560790		DANIEL DE OLIVEIRA FERRAZ 09115108937	28/06/23	0,00	600,00	600,00	0,00
558392		DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	28/06/23	2.778,84	9.725,94	9.725,94	2.778,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558269	DIVONETE MARIA MUNARI DE MATTOS 70996970991	14/06/23	0,00	300,00	300,00	0,00
536012	DOCIBEL COMERCIO DE DOCES EIRELI-ME	12/06/23	0,00	212,50	212,50	0,00
560794	EDSON LIMA PINHEIRO 12312427958	14/06/23	0,00	150,00	150,00	0,00
560018	ELETRICA STARTTECH LTDA	28/06/23	0,00	420,00	759,50	339,50
560792	ELOA MARISA MUNARO 89247957915	14/06/23	500,00	500,00	0,00	0,00
558262	EMBALAGENS CONCORDIA LTDA ME	28/06/23	9.618,11	3.168,80	3.666,50	10.115,81
558766	EMBATAL EMBALAGENS TANGARA LTDA	29/06/23	507,00	11.883,84	15.270,80	3.893,96
550165	Expresso Sao Miguel Ltda	28/06/23	0,00	407,28	477,00	69,72
550170	Expresso Sao Miguel Ltda		72,00	0,00	0,00	72,00
502409	FERPAR LTDA	30/06/23	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
558464	FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	26/06/23	0,00	9.786,18	9.786,18	0,00
510494	FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA		16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
558462	GG REFRIGERACAO LTDA		975,00	0,00	0,00	975,00
560103	GIOVANA PAGANI 10325229929	07/06/23	1.187,88	3.000,00	3.000,00	1.187,88
560903	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	06/06/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
531141	GRANJA PEDAL LTDA		240,00	0,00	0,00	240,00
559433	GRF EMBALAGENS EIRELI		27.141,12	0,00	0,00	27.141,12
559376	Irmaos Zat Ltda 5	28/06/23	0,00	27.470,02	27.470,02	0,00
558270	JC FUNILARIA LTDA		2.522,40	0,00	0,00	2.522,40
560789	JOICE MORGANA BACHTOLDT DA SILVA 05852264903	28/06/23	0,00	450,00	450,00	0,00
560905	JOSE NICIO DOS SANTOS 90911644920	22/06/23	0,00	150,00	150,00	0,00
560791	JULIANA SCHULER 95151060953	28/06/23	0,00	150,00	150,00	0,00
560182	LATICINIOS OESTE LTDA		45.072,93	0,00	0,00	45.072,93
559316	LATICINIOS SANTA CATARINA EIRELI EPP		58.714,00	0,00	0,00	58.714,00
560902	LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	28/06/23	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00
554204	LUDOVICO J.TOZZO LTDA		43.861,95	0,00	0,00	43.861,95
559244	MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	30/06/23	1.440,00	382,00	360,00	1.418,00
558268	MARIA DALVANI DA CONCEICAO SANTOS 05499776512	22/06/23	0,00	200,00	200,00	0,00
530728	MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA		14.155,00	0,00	0,00	14.155,00
560897	MECANICA A DIESEL TATU LTDA	29/06/23	0,00	500,00	500,00	0,00
501954	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	27/06/23	0,00	101,50	344,45	242,95
504075	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		44.490,92	0,00	0,00	44.490,92
500017	PORTAL AUTO POSTO LTDA	27/06/23	9.326,75	3.544,38	3.504,76	9.287,13
545710	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	30/06/23	0,00	10,00	10,00	0,00
558469	POSTO Z11 LTDA.	14/06/23	183,13	183,13	0,00	0,00
537459	POSTO Z12 LTDA	30/06/23	0,00	418,84	418,84	0,00
549534	POSTO Z13 LTDA.	15/06/23	0,00	455,12	455,12	0,00
558278	POSTO Z14 LTDA.	23/06/23	0,00	567,32	567,32	0,00
527253	POSTO Z5 LTDA.	14/06/23	541,26	541,26	0,00	0,00
541392	POSTO Z9 LTDA.	15/06/23	1.839,18	2.848,11	1.008,93	0,00
510621	Predilecta Alimentos Ltda		20.586,09	0,00	0,00	20.586,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
557482	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LT	23/06/23	343,13	439,34	439,34	343,13
506871	RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO		8.338,88	0,00	0,00	8.338,88
556417	REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA		450,00	0,00	0,00	450,00
560899	RICARDO BUENO DE OLIVEIRA 00468837973	28/06/23	0,00	200,00	200,00	0,00
525382	RODA BRASIL PNEUS LTDA	12/06/23	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
558264	RS PROMOCAO DE VENDAS LTDA		3.390,12	0,00	0,00	3.390,12
558476	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/06/23	0,00	17,00	17,00	0,00
550324	SEGALAS ALIMENTOS	28/06/23	0,00	133.141,99	133.141,99	0,00
559674	SIMIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	30/06/23	0,00	35.615,00	35.615,00	0,00
558901	TANIA SCHIOCHET 00339947900	14/06/23	0,00	100,00	100,00	0,00
560555	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA		8.861,25	0,00	0,00	8.861,25
525828	TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	29/06/23	21.728,30	5.372,10	2.483,00	18.839,20
512404	TRANSPORTES PICK LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500264	TRANSELPE LTDA		6.020,08	0,00	0,00	6.020,08
547532	VALDECIR LUIZ PRIOR ME	26/06/23	0,00	0,00	3.182,49	3.182,49
	*** Total FORNECEDORES		449.347,50	286.895,81	296.494,39	458.946,08
209	S OBRIGAÇÕES FISCAIS					
212	I.R.F. a Recolher	29/06/23	1.404,07	10,65	13,51	1.406,93
210	I.R.P.J. a Recolher		217.587,40	0,00	0,00	217.587,40
215	ICMS a Recolher	30/06/23	651.375,60	20.902,80	45.346,22	675.819,02
1102	ICMS Substituição Tributaria a Recolher		23.972,66	0,00	0,00	23.972,66
216	ISS a Recolher		225,64	0,00	0,00	225,64
1690	PARCELAMENTO ICMS		91.361,24	0,00	0,00	91.361,24
955	Retenção Fonte PIS, COFINS. CSLL Recolher.		220,77	0,00	0,00	220,77
272	Simples a Recolher		105.730,44	0,00	0,00	105.730,44
	*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.091.877,82	20.913,45	45.359,73	1.116.324,10
217	S OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
221	COFINS/FAT.a Recolher		15.995,32	0,00	0,00	15.995,32
223	Contribuição Social a Recolher		151.910,75	0,00	0,00	151.910,75
219	FGTS a Recolher		51.401,50	0,00	0,00	51.401,50
218	INSS a Recolher	30/06/23	416.970,34	0,00	409,20	417.379,54
220	PIS/ REC. OPERAC. a Recolher		3.465,65	0,00	0,00	3.465,65
	*** Total OBRIGAÇÕES SOCIAIS		639.743,56	0,00	409,20	640.152,76
224	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
226	Pró-Labore a Pagar	30/06/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
229	Férias		7.217,25	0,00	0,00	7.217,25
906	FGTS Sobre Ferias		109,60	0,00	0,00	109,60
908	INSS Sobre Ferias		374,01	0,00	0,00	374,01
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		8.875,66	1.174,80	1.174,80	8.875,66
1106	S CONSÓRCIOS A PAGAR					
5038	Consórcio Santander grupo 590 cota 648		14.206,87	0,00	0,00	14.206,87

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006		Ponta Administradora de Consórcios		55.259,22	0,00	0,00	55.259,22
		*** Total CONSÓRCIOS A PAGAR		69.466,09	0,00	0,00	69.466,09
		*** Total OBRIGAÇÕES DIVERSAS		3.134.522,43	342.632,18	426.142,28	3.218.032,53
		*** Total CIRCULANTE		3.134.522,43	342.632,18	426.142,28	3.218.032,53
1035	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
244	S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
245	S	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS					
5016		Bco Santander 1239860000003590		29.060,89	0,00	0,00	29.060,89
5017		Bco Santander 1239860000003880		2.594,99	0,00	0,00	2.594,99
5015		Bco Santander 60227		4.124,72	0,00	0,00	4.124,72
5021		Caixa Economica Federal 13-33		11.362,02	0,00	0,00	11.362,02
5020		Caixa Economica Federal 14-14		289.443,10	0,00	0,00	289.443,10
5022		Caixa Economica Federal 727355		86.533,28	0,00	0,00	86.533,28
5024		Capital Giro Caixa Economica Federal 503		91.525,14	0,00	0,00	91.525,14
5025		Capital Giro Caixa Economica Federal 686		155.368,50	0,00	0,00	155.368,50
5023		Cresol contyrato nº 500202620190001396		54.508,58	0,00	0,00	54.508,58
5026		Emp Sicoob Transcredi 774820		13.212,90	0,00	0,00	13.212,90
		*** Total FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS		737.734,12	0,00	0,00	737.734,12
936	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
1689		PARCELAMENTO ICMS		487.259,96	0,00	0,00	487.259,96
		*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		487.259,96	0,00	0,00	487.259,96
		*** Total PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.224.994,08	0,00	0,00	1.224.994,08
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.224.994,08	0,00	0,00	1.224.994,08
250	S	PATRIMONIO LIQUIDO					
251	S	CAPITAL SOCIAL					
252	S	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO					
253		Capital Subscrito		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
265	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
266	S	LUCROS ACUMULADOS					
1148		Ajuste de Exercícios Anteriores		(1.744.490,15)	0,00	0,00	(1.744.490,15)
		*** Total LUCROS ACUMULADOS		(1.744.490,15)	0,00	0,00	(1.744.490,15)
269	S	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
270		(-) Prejuízos Acumulados		(472.744,41)	0,00	0,00	(472.744,41)
271		(-) Prejuízo Líquido do Exercício		(169.149,95)	0,00	0,00	(169.149,95)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(641.894,36)	0,00	0,00	(641.894,36)
		*** Total LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.386.384,51)	0,00	0,00	(2.386.384,51)
		*** Total PATRIMONIO LIQUIDO		(2.286.384,51)	0,00	0,00	(2.286.384,51)
1681	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
1682	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS					
839		Bens Recebidos a Título de Terceiros		(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
		*** Total CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
1683	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS					
840		Bens Recebidos a Título de Terceiros		5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
		*** Total CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
		*** Total CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
		*** Total PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.073.132,00	342.632,18	426.142,28	2.156.642,10
400	S	RECEITAS					
401	S	RECEITAS OPERACIONAIS					
402	S	RECEITAS DE VENDAS					
406	S	VENDAS DE PRODUTOS					
408		Venda de Produtos a Prazo	30/06/23	0,00	0,00	377.638,90	377.638,90
		*** Total VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	377.638,90	377.638,90
415	S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS					
416		(-) Devoluções de Vendas	21/06/23	(479,37)	30.026,40	0,00	(30.505,77)
417		(-) ICMS Faturado	30/06/23	0,00	45.316,65	3.603,16	(41.713,49)
		*** Total (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS		(479,37)	75.343,05	3.603,16	(72.219,26)
		*** Total RECEITAS DE VENDAS		(479,37)	75.343,05	381.242,06	305.419,64
423	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
424	S	RECEITAS FINANCEIRAS					
427		Juros Recebidos	27/06/23	0,00	0,00	6,18	6,18
		*** Total RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6,18	6,18
		*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6,18	6,18
		*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		(479,37)	75.343,05	381.248,24	305.425,82
		*** Total RECEITAS		(479,37)	75.343,05	381.248,24	305.425,82
500	S	CUSTOS E DESPESAS					
501	S	CUSTOS					
502	S	CUSTOS OPERACIONAIS					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS					
505		Compra de Produtos a Prazo	29/06/23	0,00	208.674,56	0,00	208.674,56
507		Fretes S/ Compras de Produtos	28/06/23	0,00	477,00	0,00	477,00
509		(-) ICMS S/ Compras de Produtos	29/06/23	0,00	29,57	17.299,64	(17.270,07)
970		(-) Cofins Não cumulat. S/ Compras Prod.	30/06/23	(41.414,68)	0,00	6.204,83	(47.619,51)
969		(-) PIS Não cumulat. S/ Compras Produtos	30/06/23	(8.991,34)	0,00	1.347,11	(10.338,45)
2015		Custo c/ Perdas Materia Prima	21/06/23	0,00	246,40	0,00	246,40
		*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(50.406,02)	209.427,53	24.851,58	134.169,93
518	S	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
701	S	DESpesas C/ COMPRAS UTILIZAÇÃO PREST. SERVIÇOS					
980		Compras p/ utilização na prest. Serviços	06/06/23	0,00	900,89	0,00	900,89
688		Combustíveis e Lubrificantes	29/06/23	0,00	7.058,06	0,00	7.058,06
		*** Total DESPESAS C/ COMPRAS UTILIZAÇÃO PREST. SERVIÇOS		0,00	7.958,95	0,00	7.958,95
		*** Total CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	7.958,95	0,00	7.958,95
		*** Total CUSTOS OPERACIONAIS		(50.406,02)	217.386,48	24.851,58	142.128,88
		*** Total CUSTOS		(50.406,02)	217.386,48	24.851,58	142.128,88
580	S	DESPESAS OPERACIONAIS					
581	S	DESPESAS DE VENDAS					
582	S	DESPESAS COM PESSOAL					
588		Inss parte Empresa	30/06/23	0,00	264,00	0,00	264,00
553		Pró-Labore	30/06/23	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		*** Total DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
610	S	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES					
611		Depreciações	30/06/23	0,00	34.957,50	0,00	34.957,50
		*** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	34.957,50	0,00	34.957,50
627	S	DESPESAS GERAIS					
532		Assistência Medica e Social	07/06/23	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00
575		Materiais Auxiliares e de Consumo	30/06/23	0,00	6.194,79	0,00	6.194,79
537		Serviços de Terceiros	30/06/23	0,00	73.534,00	0,00	73.534,00
		*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	85.820,79	0,00	85.820,79
		*** Total DESPESAS DE VENDAS		0,00	122.362,29	0,00	122.362,29
641	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
654	S	OCUPAÇÃO					
655		Alugueis e Condomínios	22/06/23	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		*** Total OCUPAÇÃO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
674	S	DESPESAS GERAIS					
684		Honorários Contábeis	30/06/23	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
853		Desp. c/ Informática	26/06/23	0,00	1.091,05	0,00	1.091,05
*** Total DESPESAS GERAIS				0,00	3.291,05	0,00	3.291,05
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS				0,00	5.791,05	0,00	5.791,05
703	S	DESPESAS TRIBUTARIAS					
704	S	IMPOSTOS E TAXAS					
828		Multas	29/06/23	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25
1104		IPVA	15/06/23	0,00	2.319,04	0,00	2.319,04
1137		taxa de licenciamento veiculos	15/06/23	0,00	142,69	0,00	142,69
*** Total IMPOSTOS E TAXAS				0,00	5.337,98	0,00	5.337,98
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS				0,00	5.337,98	0,00	5.337,98
710	S	DESPESAS FINANCEIRAS					
711	S	DESPESAS GERAIS					
712		Juros Pagos ou Incorridos	30/06/23	(0,71)	3.013,71	0,00	3.013,00
713		Descontos Concedidos	27/06/23	0,00	16.624,80	0,00	16.624,80
714		Despesas Bancarias Diversas	30/06/23	143,10	1.215,01	0,00	1.358,11
*** Total DESPESAS GERAIS				142,39	20.853,52	0,00	20.995,91
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS				142,39	20.853,52	0,00	20.995,91
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS				142,39	154.344,84	0,00	154.487,23
*** Total CUSTOS E DESPESAS				(50.263,63)	371.731,32	24.851,58	296.616,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
	<p>BRUNA SIMIONE DALLA COSTA:07697921979</p> <p><small>Assinado de forma digital por BRUNA SIMIONE DALLA COSTA:07697921979 Dados: 2023.08.03 12:14:55 -03'00'</small></p> <p>BRUNA SIMIONE DALLA COSTA Administradora CPF: 076.979.219-79</p>				<p>GILMAR BIFFI:2952 7392934</p> <p><small>Assinado de forma digital por GILMAR BIFFI:29527392934 Dados: 2023.08.03 11:02:08 -03'00'</small></p> <p>GILMAR BIFFI CRC: 1-SC-008364/O-8 - Téc. Contábil CPF: 295.273.929-34</p>		