

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Cozinha Italiana Alimentos Ltda
- **Autos nº:** 5008362-97.2023.8.24.0019
(Autos da Recuperação Judicial: 5005004-27.2023.8.24.0019)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Dezembro/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	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. PRODUÇÃO	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
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	10
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL	13

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 do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **publicação do plano de recuperação judicial**, conforme Art. 53, Parágrafo Único.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda foi iniciada 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:

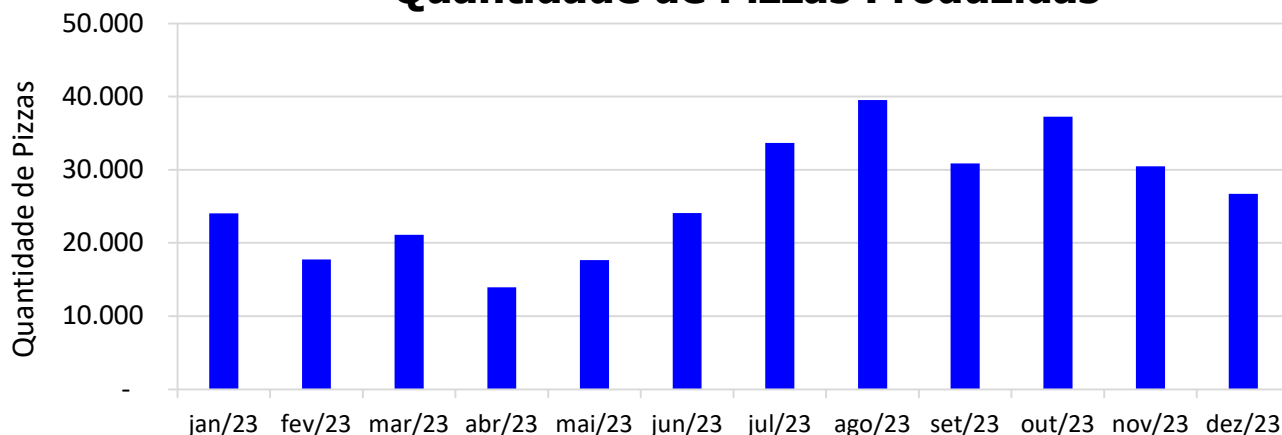
COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
BRUNA SIMIONE DALLA COSTA	500	R\$ 500	10%	
PEDRO HENRIQUE SIMIONE	4.500	R\$ 4.500	90%	
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%	

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 **Dezembro/2023** foram produzidas **26.720 pizzas**, redução de 12% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Pizzas Produzidas

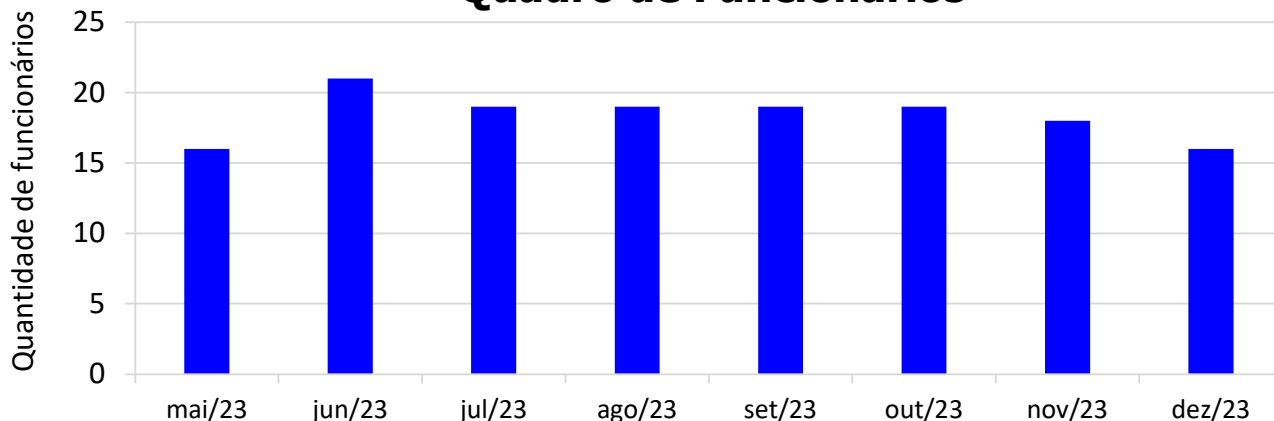


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área de produção e logística (motorista de caminhão), possuindo no mês de **Dezembro/2023** um total de **16 funcionários** ligados a recuperanda. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

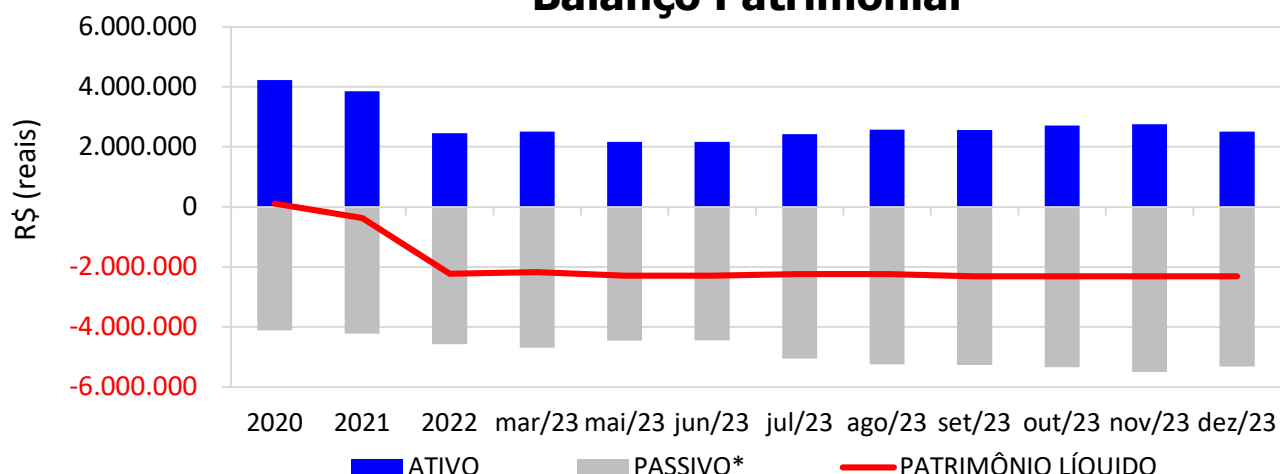
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

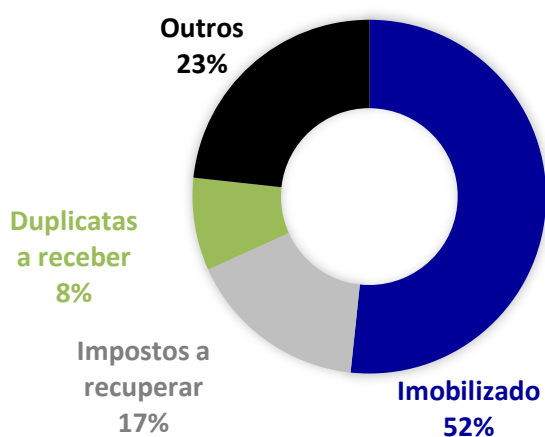
No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.508.237**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (52%), Impostos a recuperar (17%), Duplicatas a receber (8%) e Outros (23%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.319.289** sendo composto principalmente por: Financiamentos e empréstimos (30%), Fornecedores (23%), Obrigações fiscais (25%), Obrigações sociais (12%) e Outros (10%).

Balanco Patrimonial

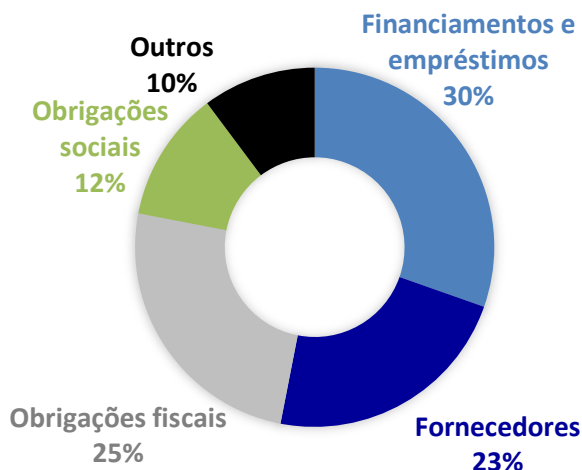


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - DEZ/2023

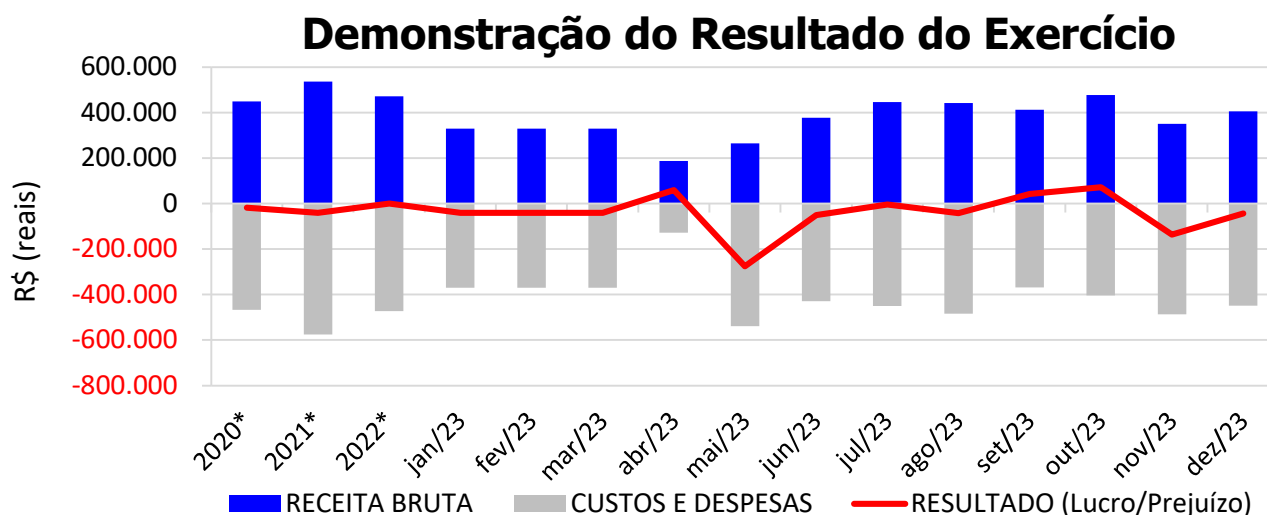


PASSIVO - DEZ/2023



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

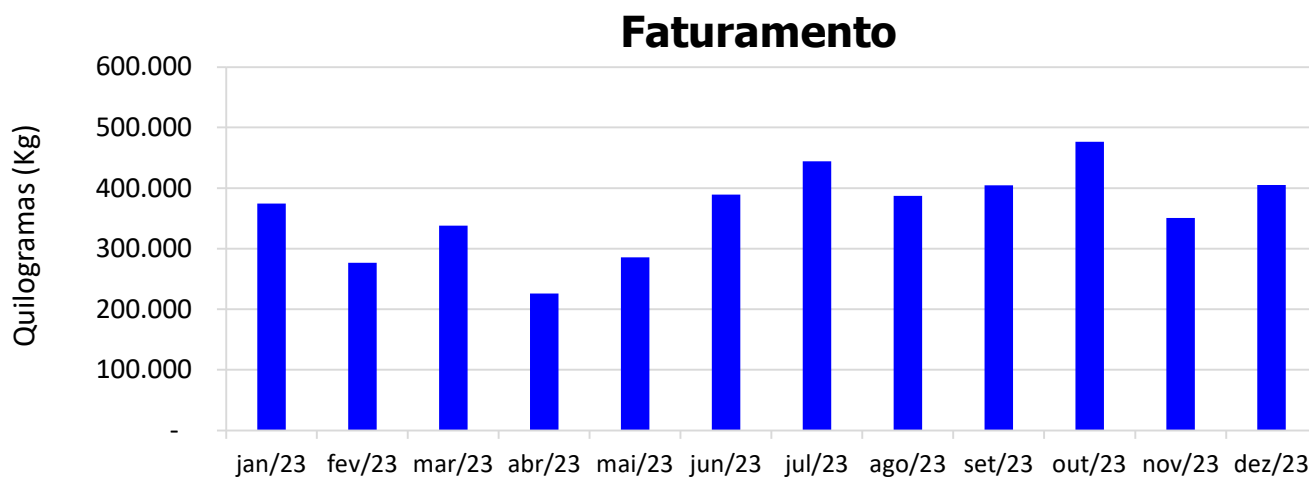
De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 405.401** e prejuízo contábil de R\$ 44.154, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

O **faturamento** da recuperanda no mês de **Dezembro/2023** foi de **R\$ 405.255**, aumento de 16% em relação ao mês anterior.



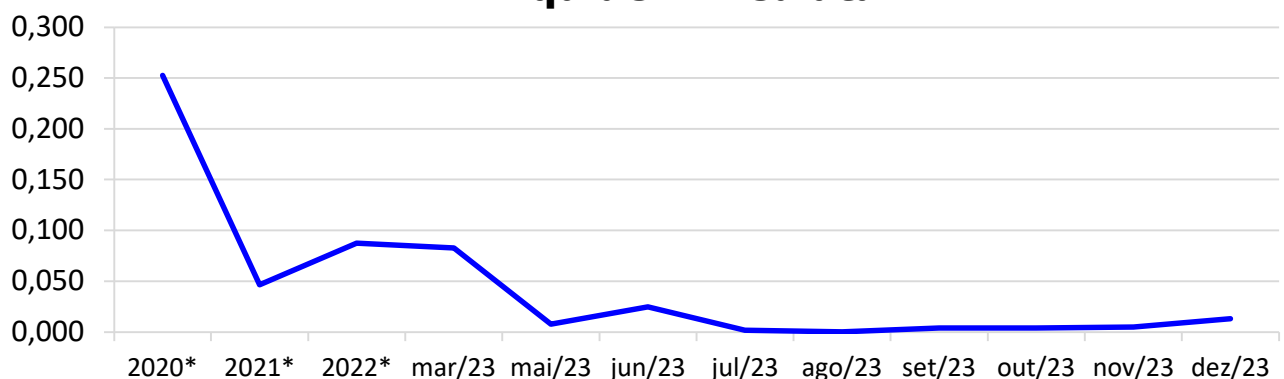
* Valor médio mensal do ano referência.

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

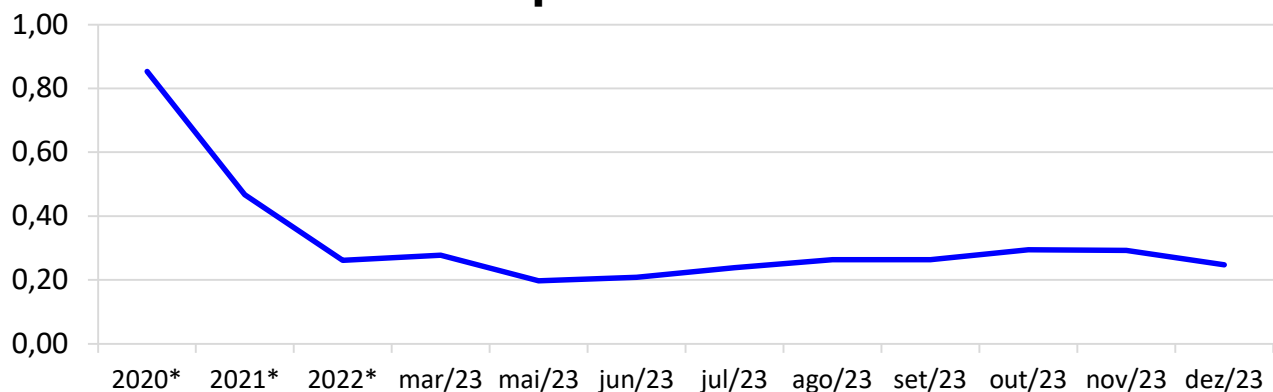


* Valor médio mensal do ano referência.

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

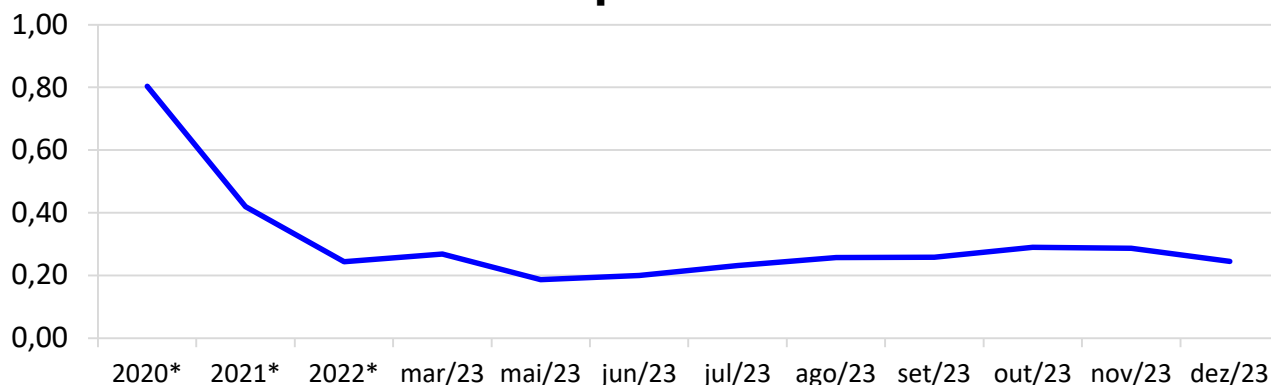


* Valor médio mensal do ano referência.

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

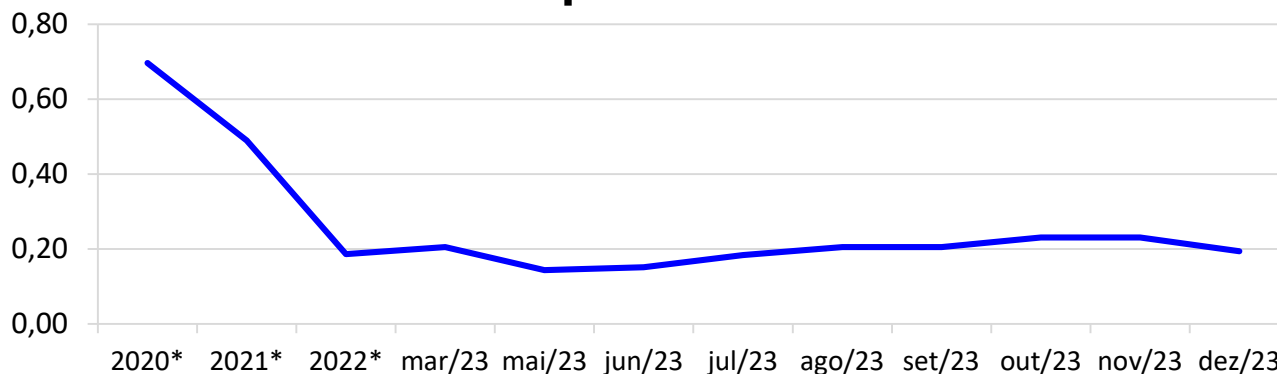


* Valor médio mensal do ano referência.

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**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 129](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram habilitações e impugnações retardatárias judiciais, que foram anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 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\$ 129.583,90	7,87%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.171.144,19	71,10%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 346.423,14	21,03%
TOTAL :	R\$ 1.647.151,23	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, 23 de fevereiro de 2024.



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:
08/02/2024**

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 Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Concórdia			
	Juíza	Dra. Aline Mendes de Godoy			
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	
25/08/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial		129	Art. 7º, § 2º	
29/08/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		132	Art. 7º, § 2º	
11/09/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 11/09/2023	<i>nihil</i>	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)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual	<i>nihil</i>	Art. 18
11/09/2023	5009641-21.2023.8.24.0019	Aguardando decisão		
11/09/2023	5009654-20.2023.8.24.0019	Aguardando decisão		
11/09/2023	5009659-42.2023.8.24.0019	Aguardando decisão		
08/09/2023	5009612-68.2023.8.24.0019	Aguardando decisão		
	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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	2.559.926,29	1.652.096,26	1.703.785,16	2.508.237,39
2	S CIRCULANTE	1.079.933,81	1.652.096,26	1.703.785,16	1.028.244,91
3	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.566,07	662.710,67	629.431,13	53.845,61
4	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24,20	77.610,17	77.610,17	24,20
5	Caixa	24,20	77.610,17	77.610,17	24,20
6	S DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	20.541,87	585.100,50	551.820,96	53.821,41
5050	BANCO ARIS CAPITAL (GRAFENO)	20.541,87	507.489,82	474.210,28	53.821,41
951	Sicoob Crediauc	0,00	77.610,68	77.610,68	0,00
29	S CREDITOS	604.754,66	975.318,14	1.050.851,13	529.221,67
30	S DUPLICATAS A RECEBER	232.783,69	845.155,80	879.276,00	198.663,49
1193	S PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	439.565,00	439.565,00	0,00
5051	(-) Duplicatas Descontadas	0,00	439.565,00	439.565,00	0,00
45	S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.742,23	100.150,00	148.250,00	3.642,23
46	Adiantamentos a Fornecedores	51.742,23	100.150,00	148.250,00	3.642,23
54	S IMPOSTOS A RECUPERAR	320.228,74	30.012,34	23.325,13	326.915,95
55	IPI a Recuperar	38.823,95	0,00	0,00	38.823,95
56	ICMS a Recuperar	0,00	23.325,13	23.325,13	0,00
967	PIS a Recuperar	50.196,54	1.192,85	0,00	51.389,39
968	Cofins a Recuperar	231.208,25	5.494,36	0,00	236.702,61
61	S ESTOQUES	23.502,90	14.067,45	23.502,90	14.067,45
62	S ESTOQUES DIVERSOS	23.502,90	14.067,45	23.502,90	14.067,45
63	Produtos Acabados	2.890,42	0,00	2.890,42	0,00
1626	Embalagens	4.718,32	7.386,03	4.718,32	7.386,03
65	Produtos em Elaboração	100,00	0,00	100,00	0,00
66	Matérias-Primas	15.417,18	5.811,42	15.417,18	5.811,42
72	Almoxarifado	376,98	870,00	376,98	870,00
76	S DESPESAS ANTECIPADAS	431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
77	S DESPESAS ANTECIPADAS	431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
1170	Serviços de Terceiros a Apropriar	431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
1034	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.479.992,48	0,00	0,00	1.479.992,48
97	S INVESTIMENTOS	60.479,29	0,00	0,00	60.479,29
102	S PARTIC .EM SOC. COLIGADAS / CONTROL.	23.076,61	0,00	0,00	23.076,61
5002	Capital Social Cresol	19.546,00	0,00	0,00	19.546,00
5003	Capital Social Sicoob Crediauc	1.137,66	0,00	0,00	1.137,66
5004	Capital Social Sicoob Transcredi	2.392,95	0,00	0,00	2.392,95
807	S PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO	37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
5049	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1108 COTA 0631	37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
105	S IMOBILIZADO	1.419.513,19	0,00	0,00	1.419.513,19
1040	S IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	2.147.891,43	0,00	0,00	2.147.891,43
112	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos.	1.416.327,16	0,00	0,00	1.416.327,16
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
110	S OUTROS IMOBILIZADOS	8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
113	Equipamentos Processamento de Dados	8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
119	S (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	(737.227,24)	0,00	0,00	(737.227,24)
123	(-) Deprec. - Equiptos. Proc. de Dados	(4.218,63)	0,00	0,00	(4.218,63)
122	(-) Deprec. - Maqs. Aparelhos e Equiptos.	(323.050,60)	0,00	0,00	(323.050,60)
124	(-) Deprec. - Moveis e Utensílios	(18.325,42)	0,00	0,00	(18.325,42)
125	(-) Deprec. - Veículos	(391.632,59)	0,00	0,00	(391.632,59)
200	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.007.122,45	537.167,37	539.082,73	3.009.037,81
201	S CIRCULANTE	4.146.888,09	537.167,37	539.082,73	4.148.803,45
202	S OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.146.888,09	537.167,37	539.082,73	4.148.803,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
203	S	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	989.132,96	51.830,51	98.962,66	1.036.265,11
1105	S	FINANCIAMENTOS	989.132,96	51.830,51	98.962,66	1.036.265,11
5027		Banco Santander 1239860000003880	17.024,03	0,00	0,00	17.024,03
5028		Banco Transcredi 717171	141.148,87	0,00	0,00	141.148,87
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	85.061,31	0,00	0,00	85.061,31
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
5054		COMISSARIA	93.847,30	51.830,00	98.962,15	140.979,45
5042		Emp. Banrisul	108.964,06	0,00	0,00	108.964,06
5008		Emp. Cresol Contrato 500202620190001396	87.208,29	0,00	0,00	87.208,29
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
5045		Emp. Santander 3000000012580	36.416,05	0,00	0,00	36.416,05
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. 12393000000010470	4.433,47	0,00	0,00	4.433,47
5012		Emp. Santander contr. 12393000000010480	4.434,68	0,00	0,00	4.434,68
5013		Emp. Santander contr. 12398600000003590	15.550,89	0,00	0,00	15.550,89
204		Financiamentos Bancários	5,15	0,51	0,51	5,15
5036		Santander Braisl	32.578,39	0,00	0,00	32.578,39
5037		Sicoob 774820	11.152,32	0,00	0,00	11.152,32
208	S	FORNECEDORES	1.194.297,41	456.810,77	385.340,19	1.122.826,83
209	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.240.404,30	23.325,13	49.129,40	1.266.208,57
212		I.R.F. a Recolher	3.244,00	0,00	381,66	3.625,66
210		I.R.P.J. a Recolher	217.587,40	0,00	0,00	217.587,40
215		ICMS a Recolher	797.790,12	23.325,13	48.648,12	823.113,11
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.	492,80	0,00	99,62	592,42
272		Simplex a Recolher	105.730,44	0,00	0,00	105.730,44
217	S	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	647.902,76	0,00	1.550,00	649.452,76
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	425.129,54	0,00	1.550,00	426.679,54
220		PIS/ REC. OPERAC. a Recolher	3.465,65	0,00	0,00	3.465,65
224	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.684,57	5.200,96	4.100,48	4.584,09
226		Pró-Labore a Pagar	5.200,96	5.200,96	4.100,48	4.100,48
906		FGTS Sobre Ferias	109,60	0,00	0,00	109,60
908		INSS Sobre Ferias	374,01	0,00	0,00	374,01
1106	S	CONSÓRCIOS A PAGAR	69.466,09	0,00	0,00	69.466,09
5038		Consórcio Santander grupo 590 cota 648	14.206,87	0,00	0,00	14.206,87
5006		Ponta Administradora de Consórcios	55.259,22	0,00	0,00	55.259,22
1035	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.170.485,50	0,00	0,00	1.170.485,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.170.485,50	0,00	0,00	1.170.485,50
245	S	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	683.225,54	0,00	0,00	683.225,54
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
5026		Emp Sicoob 774820	13.212,90	0,00	0,00	13.212,90
936	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	487.259,96	0,00	0,00	487.259,96
1689		PARCELAMENTO ICMS	487.259,96	0,00	0,00	487.259,96
250	S	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.310.251,14)	0,00	0,00	(2.310.251,14)
251	S	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
252	S	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
253		Capital Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
265	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.410.251,14)	0,00	0,00	(2.410.251,14)
266	S	LUCROS ACUMULADOS	(1.931.202,77)	0,00	0,00	(1.931.202,77)
1148		Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.931.202,77)	0,00	0,00	(1.931.202,77)
269	S	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(479.048,37)	0,00	0,00	(479.048,37)
270		(-) Prejuízos Acumulados	(479.048,37)	0,00	0,00	(479.048,37)
1681	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
839		Bens Recebidos a Título de Terceiros	(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
1683	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
840		Bens Recebidos a Título de Terceiros	5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
400	S	RECEITAS	3.366.741,88	48.794,12	405.418,52	3.723.366,28
401	S	RECEITAS OPERACIONAIS	3.366.741,88	48.794,12	405.418,52	3.723.366,28
402	S	RECEITAS DE VENDAS	3.364.723,24	48.794,12	405.418,52	3.721.347,64
406	S	VENDAS DE PRODUTOS	3.943.374,35	0,00	405.401,00	4.348.775,35
408		Venda de Produtos a Prazo	3.943.374,35	0,00	405.401,00	4.348.775,35
415	S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS	(578.651,11)	48.794,12	17,52	(627.427,71)
416		(-) Devoluções de Vendas	(118.679,42)	146,00	0,00	(118.825,42)
417		(-) ICMS Faturado	(459.971,69)	48.648,12	17,52	(508.602,29)
423	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.018,64	0,00	0,00	2.018,64
424	S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.018,64	0,00	0,00	2.018,64
425		Descontos Obtidos	1.830,47	0,00	0,00	1.830,47
427		Juros Recebidos	188,17	0,00	0,00	188,17
500	S	CUSTOS E DESPESAS	3.813.938,04	454.480,73	44.252,07	4.224.166,70
501	S	CUSTOS	2.243.476,77	259.876,14	44.252,07	2.459.100,84
502	S	CUSTOS OPERACIONAIS	2.172.298,94	249.229,56	42.885,75	2.378.642,75
503	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.049.661,30	239.950,35	42.695,95	2.246.915,70
505		Compra de Produtos a Prazo	2.354.709,65	216.110,45	0,00	2.570.820,10
507		Fretes S/ Compras de Produtos	8.225,95	437,00	0,00	8.662,95
509		(-) ICMS S/ Compras de Produtos	(235.395,76)	0,00	21.941,29	(257.337,05)
970		(-) Cofins Não cumulad. S/ Compras Prod.	(85.914,23)	0,00	5.494,36	(91.408,59)
969		(-) PIS Não cumulad. S/ Compras Produtos	(18.652,43)	0,00	1.192,85	(19.845,28)
1693		Estoque Inicial de Embalagens	0,00	4.718,32	0,00	4.718,32
811		Estoque Inicial de Matéria Prima	24.000,00	15.417,18	0,00	39.417,18
1016		Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	2.890,42	0,00	2.890,42
1694		(-) Estoque Final de Embalagens	0,00	0,00	7.386,03	(7.386,03)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
813	(-) Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	5.811,42	(5.811,42)
871	Estoque Inicial Almoarifado	0,00	376,98	0,00	376,98
873	(-)Estoque Final Almoarifado	0,00	0,00	870,00	(870,00)
2015	Custo c/ Perdas Matéria Prima	2.688,12	0,00	0,00	2.688,12
511	S CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40,00	0,00	189,80	(149,80)
515	Fretes S/ Compras de Mercadorias	40,00	0,00	0,00	40,00
1064	Custos c/ perdas de estoque	0,00	0,00	189,80	(189,80)
518	S CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	122.597,64	9.279,21	0,00	131.876,85
701	S DESPESAS C/ COMPRAS UTILIZAÇÃO PREST. SERVIÇOS	122.597,64	9.279,21	0,00	131.876,85
980	Compras p/ utilização na prest. Serviços	18.094,42	0,00	0,00	18.094,42
688	Combustíveis e Lubrificantes	101.503,22	9.279,21	0,00	110.782,43
569	Treinamento de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
519	S CUSTOS DE PRODUÇÃO	71.177,83	10.646,58	1.366,32	80.458,09
536	S OUTROS CUSTOS DIRETOS	71.177,83	10.646,58	1.366,32	80.458,09
561	Energia e Elétrica (Luz e Forca)	71.177,83	10.646,58	1.366,32	80.458,09
580	S DESPESAS OPERACIONAIS	1.570.461,27	194.604,59	0,00	1.765.065,86
581	S DESPESAS DE VENDAS	1.134.480,42	152.279,31	0,00	1.286.759,73
582	S DESPESAS COM PESSOAL	39.417,60	6.000,00	0,00	45.417,60
588	Inss parte Empresa	6.569,60	1.000,00	0,00	7.569,60
553	Pró-Labore	32.848,00	5.000,00	0,00	37.848,00
610	S DEPRECIações E AMORTIZAções	124.753,42	0,00	0,00	124.753,42
611	Depreciações	124.753,42	0,00	0,00	124.753,42
621	S PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
622	Propaganda	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
627	S DESPESAS GERAIS	968.059,40	146.279,31	0,00	1.114.338,71
628	Viagens e Representações	5.099,09	0,00	0,00	5.099,09
532	Assistência Médica e Social	276,00	0,00	0,00	276,00
575	Materiais Auxiliares e de Consumo	128.025,65	7.988,91	0,00	136.014,56
537	Serviços de Terceiros	833.658,66	138.290,40	0,00	971.949,06
1680	Uniformes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
641	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.245,92	9.492,13	0,00	155.738,05
654	S OCUPAÇÃO	26.300,00	3.100,00	0,00	29.400,00
655	Aluguéis e Condomínios	26.300,00	3.100,00	0,00	29.400,00
660	S UTILIDADES E SERVIÇOS	23.374,11	2.454,89	0,00	25.829,00
661	Energia Elétrica (Luz e Forca)	18.506,81	0,00	0,00	18.506,81
666	Seguros	4.867,30	2.454,89	0,00	7.322,19
668	S PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
669	Propaganda e Publicidade	100,00	0,00	0,00	100,00
674	S DESPESAS GERAIS	96.471,81	3.937,24	0,00	100.409,05
675	Viagens e Representações	8.585,75	0,00	0,00	8.585,75
682	Legais e Judiciais	41.940,49	0,00	0,00	41.940,49
684	Honorários Contábeis	26.400,00	2.200,00	0,00	28.600,00
853	Desp. c/ Informática	13.162,14	1.107,23	0,00	14.269,37
662	Água	6.233,43	630,01	0,00	6.863,44
986	Despesas c/ Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
703	S DESPESAS TRIBUTARIAS	24.635,76	0,00	0,00	24.635,76
704	S IMPOSTOS E TAXAS	24.635,76	0,00	0,00	24.635,76
706	Impostos Estaduais	8.390,31	0,00	0,00	8.390,31
707	Impostos Municipais	587,16	0,00	0,00	587,16
828	Multas	5.947,91	0,00	0,00	5.947,91
1104	IPVA	9.139,62	0,00	0,00	9.139,62
1137	taxa de licenciamento veiculos	570,76	0,00	0,00	570,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710	S	DESPESAS FINANCEIRAS	265.099,17	32.833,15	0,00	297.932,32
711	S	DESPESAS GERAIS	265.099,17	32.833,15	0,00	297.932,32
712		Juros Pagos ou Incorridos	43.407,01	244,82	0,00	43.651,83
713		Descontos Concedidos	198.451,58	31.037,33	0,00	229.488,91
714		Despesas Bancárias Diversas	18.569,32	1.551,00	0,00	20.120,32
1183		Juros Pagos ou Incorridos s/ Emprestimos	4.671,26	0,00	0,00	4.671,26

COZINHA ITALIANA
ALIMENTOS LTDA
EM RECUPERAÇÃO
JU:15412697000185
Assinado de forma digital por
COZINHA ITALIANA
ALIMENTOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO
JU:15412697000185
Dados: 2024.01.29 16:33:30
-03'00'
BRUNA SIMIONE DALLA COSTA
Administradora
CPF: 076.979.219-79

GILMAR
BIFFI:2952
7392934
Assinado de forma
digital por GILMAR
BIFFI:29527392934
Dados: 2024.01.29
16:33:52 -03'00'
GiLMAR BIFFI
CRC: 1-SC-008364/O-8 - Téc. Contábil
CPF: 295.273.929-34