

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

Março/2024

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	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 houve a seguinte movimentação processual:

- Encerrou no dia 18/04/2023 o prazo para os credores apresentarem objeções ao plano de recuperação judicial, sendo que houveram objeções;
- No dia 09/05/2024 foi convocada a Assembleia Geral de Credores ([evento 280](#));
- No dia 16/05/2024 foi publicado o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores ([evento 283](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da Assembleia Geral de Credores no dia 26/06/2024**, a ocorrer no formato virtual, com os cadastramentos iniciando às 14 hrs e o início da assembleia às 14:30 hrs.

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:

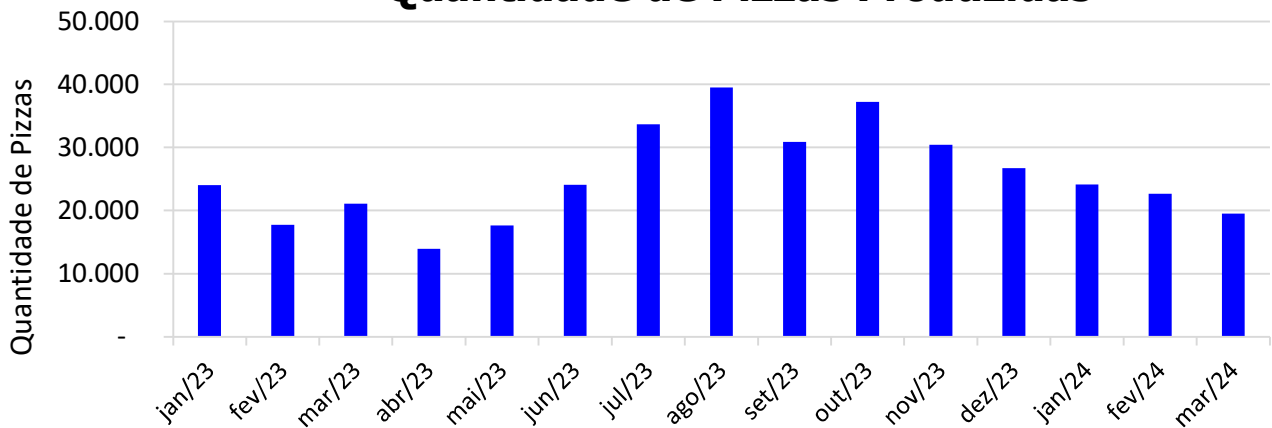
COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
BRUNA SIMIONE DALLA COSTA	500	R\$ 500	10%
PEDRO HENRIQUE SIMIONE	4.500	R\$ 4.500	90%
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%

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 **Março/2024** foram produzidas **19.520 pizzas**, redução de 14% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Pizzas Produzidas

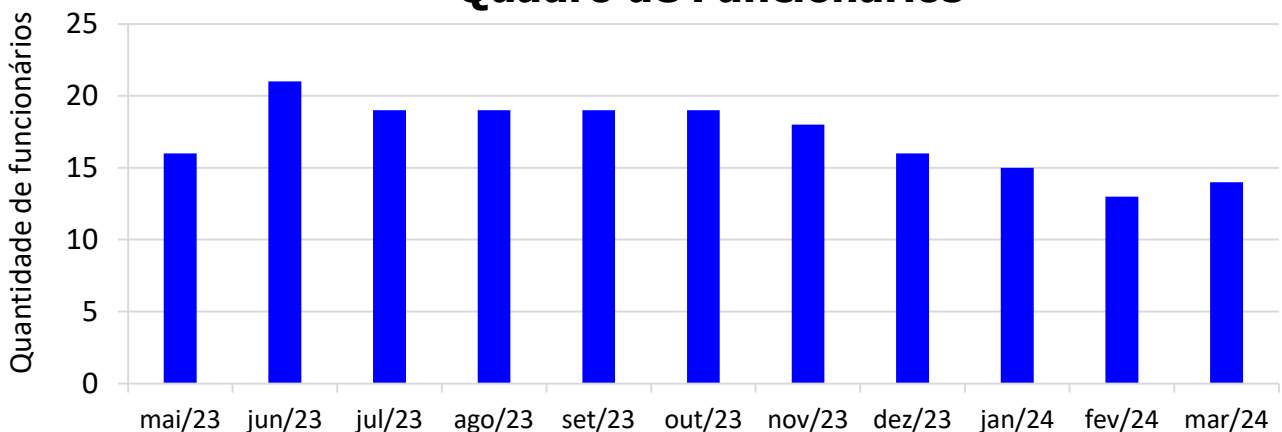


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **Março/2024** um total de **14 funcionários** ligados a recuperanda. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

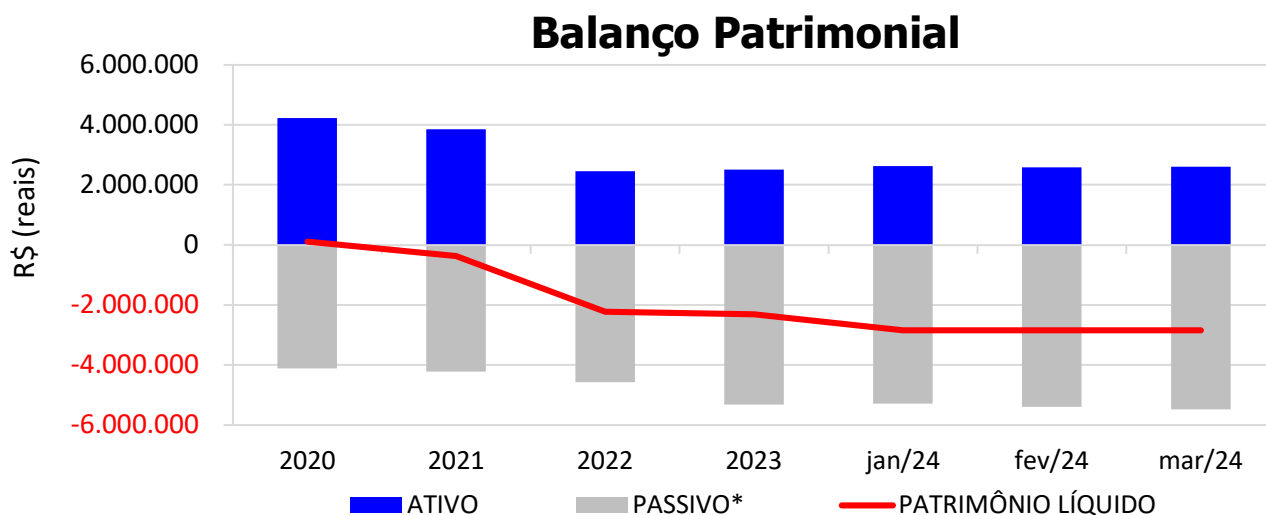
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

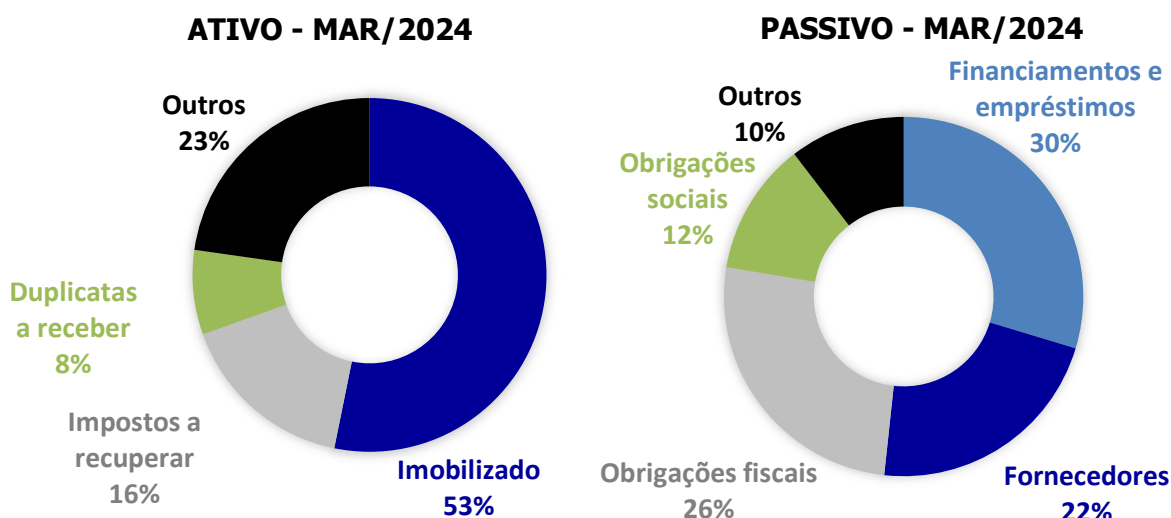
pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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 **Março/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.607.155**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (53%), Impostos a recuperar (16%), Duplicatas a receber (8%) e Outros (23%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.482.624**, sendo composto principalmente por: Financiamentos e empréstimos (30%), Fornecedores (22%), Obrigações fiscais (26%), Obrigações sociais (12%) e Outros (10%).

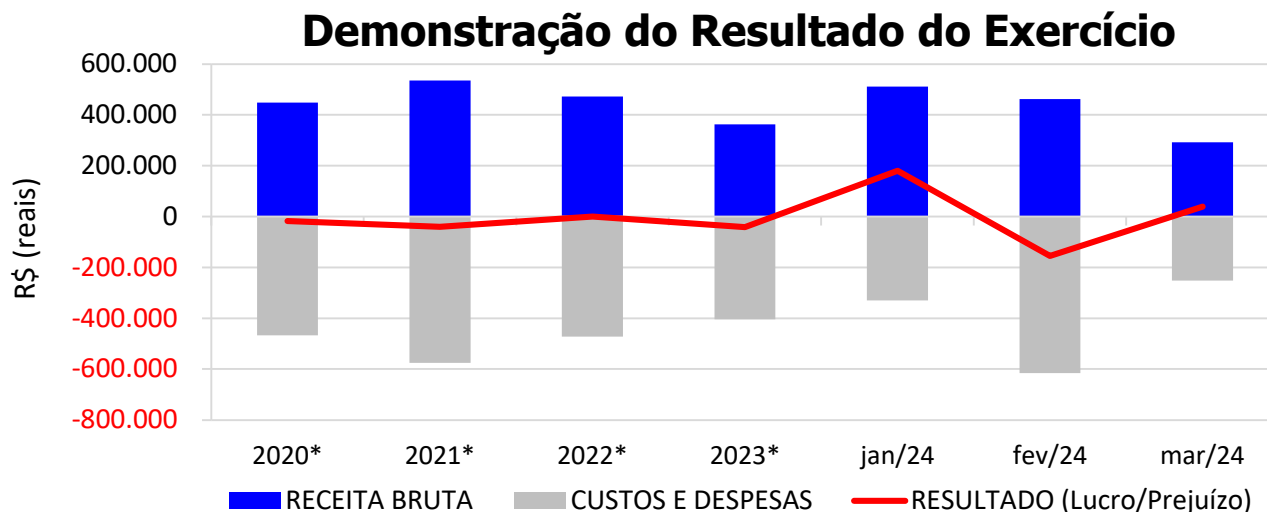


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

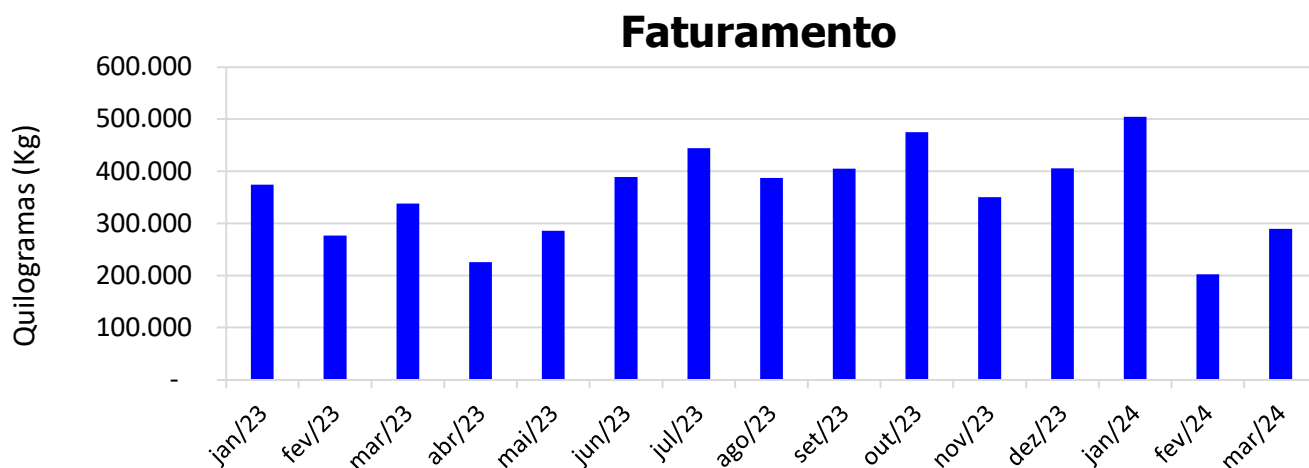
De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Março/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 291.465** e lucro contábil de R\$ 39.350, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

O **faturamento** da recuperanda no mês de **Março/2024** foi de **R\$ 289.421**, aumento de 43% em relação ao mês anterior.

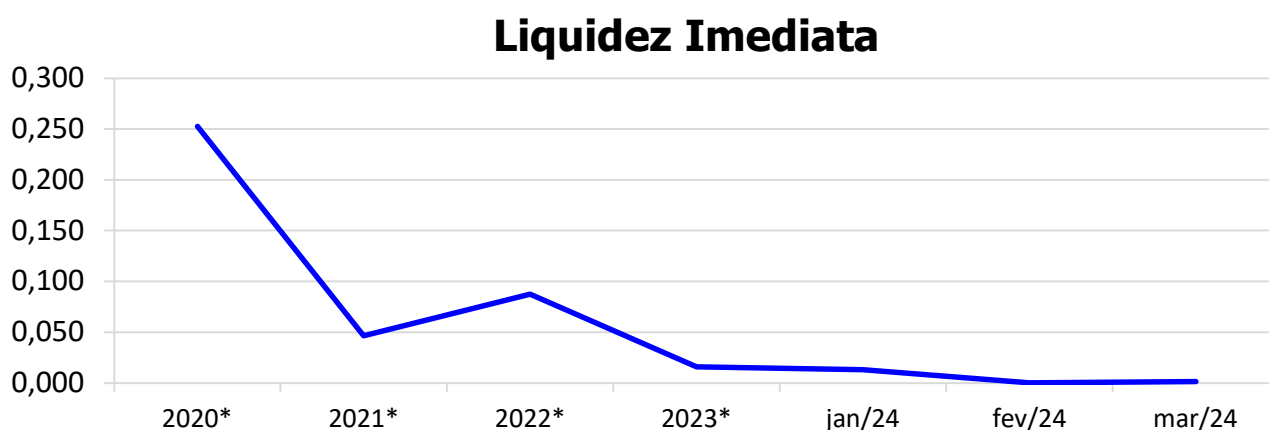


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

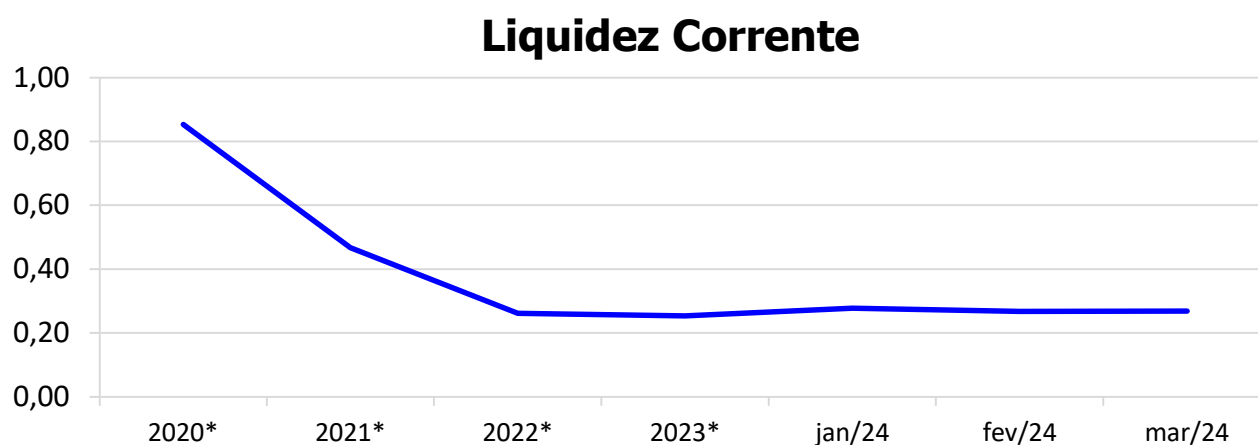
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

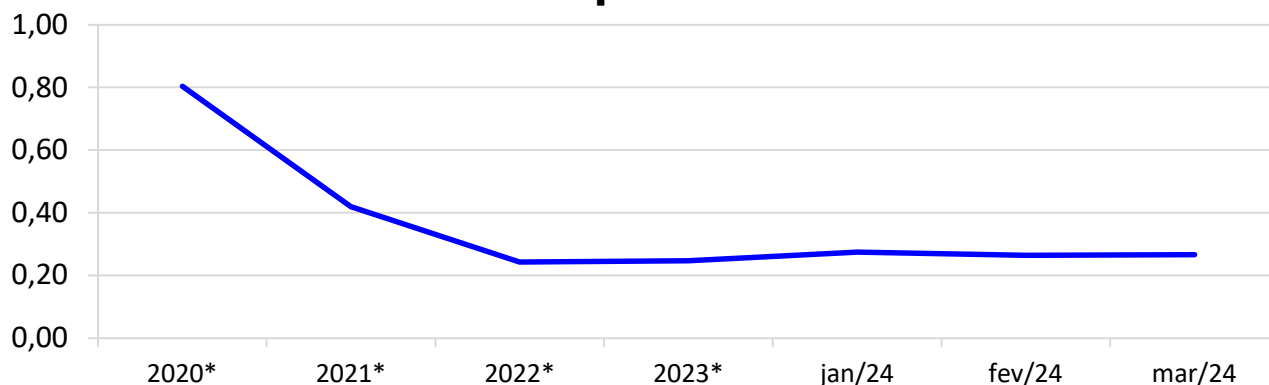


* Valor médio mensal do ano referência.

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

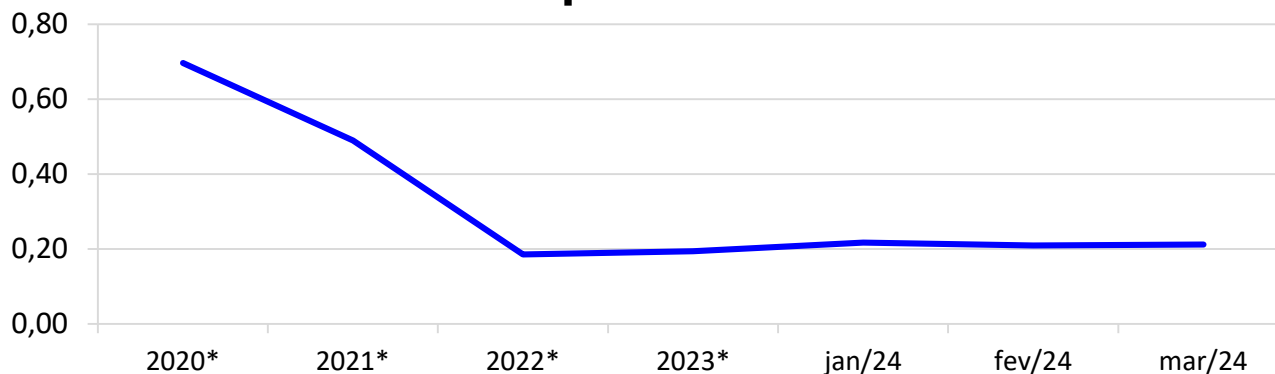


* Valor médio mensal do ano referência.

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, 04 de maio de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

COZINHA IT ALIANA ALIMENTOS LTDA
**Última
atualização:
21/05/2024**

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 Faltências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Concórdia			
	Juiz(a)	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 DJS C		<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	
20/03/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJS C		255	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 DJS C		132	Art. 7º, § 2º	
11/09/2023	Habilitações /Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 11/09/2023	<i>nihil</i>	Art. 8º	
18/04/2024	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 18/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
09/05/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		280	Art. 56	
16/05/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	Disponibilizado DJE /TJS C de 16/05/2024	283	Art. 36 e Art. 56	
01/11/2023	1º Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		162	Art. 56, § 3º	
23/01/2024	2º Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		206	Art. 56, § 3º	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	26/06/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37	

	Ass embleia Geral de Credores - 2ª Convocação	03/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da ass emb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Ass embleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	R ejeição do Plano de R ecuperação Judicial (s e houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de F alência (cas o o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Aprovação do Plano de R ecuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Conces são da R ecuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	P ublicação da Decis ão de Conces são e Homologação no DJSC			Art. 58
	F as e de cumprimento do Plano de R ecuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
11/09/2023	5009641-21.2023.8.24.0019	Process o s us pens o		
11/09/2023	5009654-20.2023.8.24.0019	Decis ão em 18/05/2024		
11/09/2023	5009659-42.2023.8.24.0019	Decis ão em 20/05/2024		
08/09/2023	5009612-68.2023.8.24.0019	Decis ão em 20/05/2024		
	P edido para E ncerramento da R ecuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	T érmino do Prazo da R ecuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	S entença de E ncerramento da R ecuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63
	S entença de Convolação em F alência - 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	2.575.990,34	1.064.282,77	1.033.118,01	2.607.155,10
2	S CIRCULANTE	1.128.845,62	1.064.282,77	1.033.118,01	1.160.010,38
3	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646,29	373.703,66	368.264,01	6.085,94
4	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23,69	0,00	0,00	23,69
5	Caixa	23,69	0,00	0,00	23,69
6	S DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	622,60	373.703,66	368.264,01	6.062,25
5050	BANCO ARIS CAPITAL (GRAFENO)	622,60	373.703,66	368.264,01	6.062,25
29	S CREDITOS	683.021,70	690.579,11	664.270,00	709.330,81
30	S DUPLICATAS A RECEBER	218.217,88	598.036,40	615.070,00	201.184,28
1022	S CLIENTES MERCADO INTERNO	218.217,88	291.523,40	308.557,00	201.184,28
104247	COMERCIAL CELEIRO LTDA	3.200,00	1.920,00	1.920,00	3.200,00
158501	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
158502	COMERCIAL CELEIRO LTDA	3.200,00	2.080,00	2.080,00	3.200,00
158505	COMERCIAL CELEIRO LTDA	2.560,00	800,00	800,00	2.560,00
161649	IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	825,00	0,00	825,00	0,00
161650	IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	825,00	0,00	825,00	0,00
161988	Irmaos Zat Ltda10	7.295,59	15.400,00	15.400,00	7.295,59
150561	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	175,89	0,00	0,00	175,89
158265	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	289,00	2.190,00	1.825,00	654,00
158266	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.840,00	7.592,00	10.512,00	2.920,00
158271	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	730,00	4.526,00	3.796,00	1.460,00
158272	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.190,00	1.752,00	2.482,00	1.460,00
158273	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
158275	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.482,00	1.460,00	1.460,00	2.482,00
158276	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.672,00	730,00	0,00	5.402,00
158476	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.950,00	2.482,00	7.154,00	6.278,00
158477	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.796,00	1.168,00	4.964,00	0,00
158478	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.861,60	4.000,40	6.862,00	0,00
158479	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.746,00	5.548,00	5.548,00	14.746,00
158480	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.774,00	1.168,00	1.533,00	2.409,00
158481	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.680,00	17.228,00	23.068,00	5.840,00
158482	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26.280,00	17.520,00	11.680,00	32.120,00
158483	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.782,00	7.592,00	9.052,00	8.322,00
158484	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.028,00	13.140,00	9.490,00	5.678,00
158485	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.380,00	9.782,00	11.242,00	2.920,00
158486	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.512,40	12.702,00	9.782,00	17.432,40
158487	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.271,00	3.942,00	9.052,00	4.161,00
158488	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
158489	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.928,00	4.964,00	4.818,00	10.074,00
158491	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.701,60	5.110,00	4.818,00	8.993,60
158492	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66,20	2.190,00	2.190,00	66,20
158493	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.176,00	3.066,00	6.278,00	4.964,00
158494	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.460,00	3.942,00	3.942,00	1.460,00
158495	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.460,00	730,00	0,00	2.190,00
158496	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.840,00	9.198,00	10.658,00	4.380,00
158497	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.040,80	11.972,00	13.286,00	14.726,80
158498	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.380,00	13.286,00	11.826,00	5.840,00
158499	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	876,00	2.628,00	2.628,00	876,00
158500	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.920,00	1.460,00	2.920,00	1.460,00
158503	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.963,80	3.650,00	1.606,00	5.007,80
150324	SEGALAS ALIMENTOS	0,00	84.975,00	84.975,00	0,00
108642	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	620,00	310,00	620,00	310,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
105639		SUPERMERCADO ZAT LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
156286		ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
160311		Zat Atacado E Varejo Ltda3	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1193	S	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	306.513,00	306.513,00	0,00
5051		(-) Duplicatas Descontadas	0,00	306.513,00	306.513,00	0,00
45	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62.715,43	67.983,62	49.200,00	81.499,05
46		Adiantamentos a Fornecedores	62.715,43	67.983,62	49.200,00	81.499,05
54	S	IMPOSTOS A RECUPERAR	402.088,39	24.559,09	0,00	426.647,48
55		IPI a Recuperar	38.823,95	0,00	0,00	38.823,95
56		ICMS a Recuperar	62.963,90	19.252,95	0,00	82.216,85
967		PIS a Recuperar	53.567,13	946,50	0,00	54.513,63
968		Cofins a Recuperar	246.733,41	4.359,64	0,00	251.093,05
61	S	ESTOQUES	14.067,45	0,00	584,00	13.483,45
62	S	ESTOQUES DIVERSOS	14.067,45	0,00	584,00	13.483,45
1626		Embalagens	7.386,03	0,00	0,00	7.386,03
66		Matérias-Primas	5.811,42	0,00	584,00	5.227,42
72		Almoxarifado	870,00	0,00	0,00	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	1.447.144,72	0,00	0,00	1.447.144,72
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 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
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	1.386.665,43	0,00	0,00	1.386.665,43
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	(770.075,00)	0,00	0,00	(770.075,00)
123		(-) Deprec. - Equiptos. Proc. de Dados	(4.512,30)	0,00	0,00	(4.512,30)
122		(-) Deprec. - Maqs. Aparelhos e Equiptos.	(340.842,93)	0,00	0,00	(340.842,93)
124		(-) Deprec. - Moveis e Utensílios	(19.275,77)	0,00	0,00	(19.275,77)
125		(-) Deprec. - Veículos	(405.444,00)	0,00	0,00	(405.444,00)
200	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.549.137,22	328.893,34	420.708,08	2.640.951,96
201	S	CIRCULANTE	4.220.324,20	328.893,34	420.708,08	4.312.138,94
202	S	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.220.324,20	328.893,34	420.708,08	4.312.138,94
203	S	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	906.949,30	51.695,42	87.900,00	943.153,88
1105	S	FINANCIAMENTOS	906.949,30	51.695,42	87.900,00	943.153,88
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 VOLKSWAGEN CONTRATO 42996677	70.190,95	0,00	0,00	70.190,95
5029		BANCO VOLKSWAGEN 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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.664,15	51.695,42	87.900,00	47.868,73
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	4,64	0,00	0,00	4,64
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	1.193.497,20	274.723,29	291.445,04	1.210.218,95
560793	50.396.531 KAUAN DOMINGUES PEDROSO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
561716	50.634.156 WILLIAM BERNARDO MOTA	150,00	0,00	0,00	150,00
561417	52.035.062 CRISTIANO DALL AGNOL	0,00	2.670,45	2.670,45	0,00
559841	AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
561987	ANDERSON NOGUEIRA ANDRE 08450796970	0,00	350,00	350,00	0,00
560898	ANTONIO GOMES MOREIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
533512	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	199,00	199,00	0,00	0,00
535351	ATACADO DE FRUTAS SOLONYNSKA LTDA	6.173,44	0,00	0,00	6.173,44
537981	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	546,25	546,25	2.675,11	2.675,11
500845	AUTO PROGRESSO LTDA	44,00	968,00	968,00	44,00
513389	Avelino Braganholo s/a Ind. com.	495,00	6.600,00	6.600,00	495,00
536048	BEC EQUIPAMENTOS LTDA ME	14.637,30	0,00	0,00	14.637,30
525139	BENELLI AUTO CENTER LTDA EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
502105	BONIMACHI INF E MAT P/ ESC LTDA EPP	2.166,96	696,00	4.378,00	5.848,96
525144	Borracharia Schnorr Ltda Me	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
558523	BOX.BE ECO EMBALAGENS LTDA	7.540,84	0,00	0,00	7.540,84
550438	BRF S.A.	2.237,30	0,00	0,00	2.237,30
504193	CAMPO VERDE ALIMENTOS LTDA	8.177,91	0,00	0,00	8.177,91
560008	CASSIANI MUSKP LUNARDELLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500280	CELESC	9.551,76	0,00	0,00	9.551,76
556561	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	0,00	351,00	351,00	0,00
504802	CHIAMENTI SISTEMAS INC. E SEG. LTDA	655,00	655,00	0,00	0,00
558457	CLAITO GARCIA JUNIOR - ME	56.397,14	0,00	0,00	56.397,14
538314	COLOSSI MARMORES E GRANITOS LTDA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
561238	COMERCIAL MALLETT LTDA	8.392,00	0,00	0,00	8.392,00
500335	Comercio de Carnes Finco Ltda.	1.339,46	0,00	0,00	1.339,46
547976	CONNECT TURBO TELECOM EIRELI	0,00	174,90	174,90	0,00
551870	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
559941	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - RS	9.772,22	3.621,51	3.613,46	9.764,17
558458	COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	21.889,99	0,00	0,00	21.889,99
560790	DANIEL DE OLIVEIRA FERRAZ 09115108937	50,00	0,00	0,00	50,00
558392	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	1.389,42	5.557,68	5.557,68	1.389,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558269	DIVONETE MARIA MUNARI DE MATTOS 70996970991	0,00	300,00	300,00	0,00
560794	EDSON LIMA PINHEIRO 12312427958	150,00	150,00	150,00	150,00
532979	ELETRICA JLB LTDA EPP	1.127,50	0,00	0,00	1.127,50
560018	ELETRICA STARTTECH LTDA	0,50	0,00	744,00	744,50
558459	ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.909,17	0,00	0,00	3.909,17
560792	ELOA MARISA MUNARO 89247957915	1.000,00	500,00	0,00	500,00
558262	EMBALAGENS CONCORDIA LTDA ME	10.640,17	52,00	52,00	10.640,17
558766	EMBATAL EMBALAGENS TANGARA LTDA	507,00	0,00	0,00	507,00
526456	ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA - ME	42.143,00	0,00	2.343,00	44.486,00
561242	EXACT CLOUD LTDA	320,40	342,83	342,83	320,40
550165	Expresso Sao Miguel Ltda	219,36	229,33	249,00	239,03
561175	F & F REFRIGERACAO LTDA	11.831,04	0,00	0,00	11.831,04
561174	FABIANA SPERANDIO 06880692907	900,00	0,00	0,00	900,00
561173	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	6.683,16	0,00	0,00	6.683,16
558464	FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	0,36	11.289,36	11.289,60	0,60
561038	FORTUNI COMERCIO LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
562249	FRA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
510494	FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA	18.638,73	0,00	0,00	18.638,73
557227	FRITSCH & CIA LTDA	15.734,09	0,00	0,00	15.734,09
558461	FRUTEIRA MOSCONI LTDA	8.130,40	0,00	0,00	8.130,40
558462	GG REFRIGERACAO LTDA	5.428,44	2.676,18	899,00	3.651,26
560103	GIOVANA PAGANI 10325229929	409,77	0,00	0,00	409,77
560903	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	0,00	2.010,69	2.010,69	0,00
504412	Grafica Sul Oeste Ltda - ME	7.116,42	0,00	0,00	7.116,42
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
558531	GUSTAVO AREND BINSFELD 08950561948	886,00	0,00	0,00	886,00
561548	HANK PROMOTORES LTDA	3.276,00	2.250,00	2.250,00	3.276,00
535860	HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI	274,84	0,00	0,00	274,84
558533	HOTEL DOIS BERNARDI LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
561244	ILSE CORSO MORETTO 01433228939	520,00	150,00	0,00	370,00
561713	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD	968,05	0,00	0,00	968,05
559376	Irmaos Zat Ltda 5	78.717,13	33.016,27	25.482,88	71.183,74
559683	ISAIAS GRASEL ROSMAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
5055	IZAIRO LUIZ PELLIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
558270	JC FUNILARIA LTDA	3.308,77	3.380,00	3.380,00	3.308,77
560905	JOSE NICIO DOS SANTOS 90911644920	0,00	150,00	150,00	0,00
560791	JULIANA SCHULER 95151060953	150,00	150,00	150,00	150,00
558524	LA BELLA EMBALAGENS LTDA	320,61	0,00	0,00	320,61
561885	LACTICINIOS LACTOVALE LTDA	10.530,68	0,00	0,00	10.530,68
537281	LATICINIO FAMILIAR MANFE EIRELI ME	10.700,00	57.043,40	55.743,40	9.400,00
560182	LATICINIOS OESTE LTDA	45.072,93	0,00	0,00	45.072,93
559316	LATICINIOS SANTA CATARINA EIRELI EPP	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
560902	LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA	44.459,28	0,00	0,00	44.459,28
525550	LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	398,00	0,00	0,00	398,00
554204	L LUDOVICO J.TOZZO LTDA	43.861,95	0,00	0,00	43.861,95
561547	M10A CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	5.000,14	0,00	5.000,14	10.000,28
559244	MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
558268	MARIA DALVANI DA CONCEICAO SANTOS 05499776512	0,00	200,00	200,00	0,00
538565	MARTINI & SILVA SERVICOS LTDA - EPP	840,00	0,00	0,00	840,00
530728	MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA	15.891,14	0,00	0,00	15.891,14
5056	MICHELE ADAMIO DE LIMAS	3.083,90	0,00	0,00	3.083,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
541090	MOINHO XANXERE IND. E COM. LTDA	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
561986	MUSHUE DAYAN HAMPEL VIEIRA FILHO	350,00	0,00	0,00	350,00
561984	NANO COM. E SERVICOS AUTOMOTIVOS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
561176	NEOGRID INFORMATICA LTDA	680,15	0,00	0,00	680,15
558690	NEUDI TREVISOL 49233807991	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
503406	New Star Ind e com de Moveis Ltda	11.806,30	0,00	0,00	11.806,30
501954	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	262,23	300,00	300,00	262,23
504075	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	73.381,86	0,00	0,00	73.381,86
550938	PASSARELA CENTER LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
5057	PATRICIA MAGRI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
509659	POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP. LTDA ME	639,80	503,60	0,00	136,20
500017	PORTAL AUTO POSTO LTDA	0,00	4.772,16	6.039,64	1.267,48
503895	Posto Neivo Ltda	196,02	0,00	0,00	196,02
541392	POSTO Z9 LTDA.	1.257,35	694,13	707,17	1.270,39
510621	Predilecta Alimentos Ltda	20.586,09	0,00	0,00	20.586,09
557482	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LT	2,36	313,87	313,87	2,36
506871	RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO	7.771,80	0,00	0,00	7.771,80
556417	REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
560899	RICARDO BUENO DE OLIVEIRA 00468837973	0,00	200,00	200,00	0,00
558264	RS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.390,12	0,00	0,00	3.390,12
558265	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
550324	SEGALAS ALIMENTOS	8.562,90	59.367,31	72.339,67	21.535,26
561178	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
558393	SIDNEI KLEIN 05361360929	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
559674	SIMIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
508642	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	177,34	0,00	0,00	177,34
505639	SUPERMERCADO ZAT LTDA	30,43	0,00	0,00	30,43
5058	TAINARA PELLIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
560555	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	8.861,25	0,00	0,00	8.861,25
561035	THIERRY PHILLIPE SOUTO COSTA ADVOCACIA	235.106,43	7.446,81	7.446,81	235.106,43
525828	TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	24.359,30	6.923,10	6.575,00	24.011,20
525646	TOZZO ALIMENTOS LTDA	45,36	263,46	368,94	150,84
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
561912	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	69,80	69,80
547532	VALDECIR LUIZ PRIOR ME	466,99	0,00	0,00	466,99
549556	VM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
209	S OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.383.861,14	359,78	35.698,19	1.419.199,55
212	I.R.F. a Recolher	4.342,47	87,75	367,29	4.622,01
210	I.R.P.J. a Recolher	217.587,40	0,00	0,00	217.587,40
215	ICMS a Recolher	939.949,25	0,00	35.231,28	975.180,53
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.	692,04	272,03	99,62	519,63
272	Simples a Recolher	105.730,44	0,00	0,00	105.730,44
217	S OBRIGAÇÕES SOCIAIS	652.552,76	0,00	1.550,00	654.102,76
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	429.779,54	0,00	1.550,00	431.329,54
220	PIS/ REC. OPERAC. a Recolher	3.465,65	0,00	0,00	3.465,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.698,94	2.114,85	4.114,85	8.698,94
226		Pró-Labore a Pagar	6.215,33	2.114,85	4.114,85	8.215,33
906		FGTS Sobre Ferias	109,60	0,00	0,00	109,60
908		INSS Sobre Ferias	374,01	0,00	0,00	374,01
234	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	7.298,77	0,00	0,00	7.298,77
236		Adiantamento de Clientes	7.298,77	0,00	0,00	7.298,77
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
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	(2.841.672,48)	0,00	0,00	(2.841.672,48)
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	(2.941.672,48)	0,00	0,00	(2.941.672,48)
266	S	LUCROS ACUMULADOS	(1.931.202,77)	0,00	0,00	(1.931.202,77)
1148		Ajuste de Exercicios Anteriores	(1.931.202,77)	0,00	0,00	(1.931.202,77)
269	S	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.010.469,71)	0,00	0,00	(1.010.469,71)
270		(-) Prejuízos Acumulados	(1.010.469,71)	0,00	0,00	(1.010.469,71)
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	611.182,93	37.205,20	291.710,28	865.688,01
401	S	RECEITAS OPERACIONAIS	611.182,93	37.205,20	291.710,28	865.688,01
402	S	RECEITAS DE VENDAS	611.162,93	37.205,20	291.710,28	865.668,01
406	S	VENDAS DE PRODUTOS	973.529,00	0,00	291.465,00	1.264.994,00
408		Venda de Produtos a Prazo	973.529,00	0,00	291.465,00	1.264.994,00
415	S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS	(362.366,07)	37.205,20	245,28	(399.325,99)
416		(-) Devoluções de Vendas	(266.821,40)	2.044,00	0,00	(268.865,40)
417		(-) ICMS Faturado	(95.544,67)	35.161,20	245,28	(130.460,59)
423	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
424	S	RECEITAS FINANCEIRAS	20,00	0,00	0,00	20,00
427		Juros Recebidos	20,00	0,00	0,00	20,00
500	S	CUSTOS E DESPESAS	584.329,81	339.527,27	24.372,21	899.484,87
501	S	CUSTOS	363.694,34	196.489,50	24.372,21	535.811,63
502	S	CUSTOS OPERACIONAIS	363.694,34	196.489,50	24.372,21	535.811,63
503	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	347.229,25	185.416,96	24.283,93	508.362,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505	Compra de Produtos a Prazo	400.422,38	184.762,88	0,00	585.185,26
507	Fretes S/ Compras de Produtos	700,50	0,00	0,00	700,50
509	(-) ICMS S/ Compras de Produtos	(41.685,09)	70,08	18.977,79	(60.592,80)
970	(-) Cofins Não cumulad. S/ Compras Prod.	(10.030,80)	0,00	4.359,64	(14.390,44)
969	(-) PIS Não cumulad. S/ Compras Produtos	(2.177,74)	0,00	946,50	(3.124,24)
2015	Custo c/ Perdas Materia Prima	0,00	584,00	0,00	584,00
511	S CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(7.435,82)	249,00	88,28	(7.275,10)
517	(-) ICMS S/Compras de Mercadorias	0,00	0,00	29,88	(29,88)
515	Fretes S/ Compras de Mercadorias	0,00	249,00	0,00	249,00
516	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(120,82)	0,00	0,00	(120,82)
1064	Custos c/ perdas de estoque	(7.315,00)	0,00	58,40	(7.373,40)
518	S CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.900,91	10.823,54	0,00	34.724,45
701	S DESPESAS C/ COMPRAS UTILIZAÇÃO PREST. SERVIÇOS	23.900,91	10.823,54	0,00	34.724,45
980	Compras p/ utilização na prest. Serviços	5.165,50	1.209,00	0,00	6.374,50
688	Combustíveis e Lubrificantes	18.735,41	9.614,54	0,00	28.349,95
580	S DESPESAS OPERACIONAIS	220.635,47	143.037,77	0,00	363.673,24
581	S DESPESAS DE VENDAS	151.357,84	95.508,94	0,00	246.866,78
582	S DESPESAS COM PESSOAL	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
588	Inss parte Empresa	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
553	Pró-Labore	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
610	S DEPRECIações E AMORTIZAções	32.847,76	0,00	0,00	32.847,76
611	Depreciações	32.847,76	0,00	0,00	32.847,76
627	S DESPESAS GERAIS	106.510,08	89.508,94	0,00	196.019,02
575	Materiais Auxiliares e de Consumo	12.518,26	8.084,19	0,00	20.602,45
537	Serviços de Terceiros	93.991,82	81.249,85	0,00	175.241,67
1679	Internet Programas e Softwares	0,00	174,90	0,00	174,90
641	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.183,33	18.581,29	0,00	43.764,62
654	S OCUPAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
655	Aluguéis e Condomínios	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
660	S UTILIDADES E SERVIÇOS	14.561,67	12.131,81	0,00	26.693,48
661	Energia Elétrica (Luz e Forca)	11.027,32	10.144,37	0,00	21.171,69
666	Seguros	3.534,35	1.987,44	0,00	5.521,79
674	S DESPESAS GERAIS	7.621,66	3.449,48	0,00	11.071,14
684	Honorários Contábeis	4.543,00	2.343,00	0,00	6.886,00
853	Disp. c/ Informática	1.736,57	412,63	0,00	2.149,20
662	Água	1.342,09	693,85	0,00	2.035,94
703	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71,95	0,00	71,95
704	S IMPOSTOS E TAXAS	0,00	71,95	0,00	71,95
828	Multas	0,00	71,95	0,00	71,95
710	S DESPESAS FINANCEIRAS	44.094,30	28.875,59	0,00	72.969,89
711	S DESPESAS GERAIS	44.094,30	28.875,59	0,00	72.969,89
712	Juros Pagos ou Incorridos	243,95	51,83	0,00	295,78
713	Descontos Concedidos	40.098,53	27.337,90	0,00	67.436,43
714	Despesas Bancárias Diversas	3.751,82	1.485,86	0,00	5.237,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JU:154126970001 85 BRUNA SIMIONB 027.18-03/00' Administradora CPF: 076.979.219-79				
	Assinado de forma digital por COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JU:15412697000185 Dados: 2024.05.02				
	GILMAR BIFFI:29527392934 27392934 Assinado de forma digital por GILMAR BIFFI:29527392934 Dados: 2024.05.02				
	CRC: 1-SC-008364/O-8 - Téc. Contábil CPF: 295.273.929-34				