

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

Junho/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	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 houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 03/07/2024 ocorreu a assembleia geral de credores (2º convocação), a qual foi instalada, porém, restou suspensa e agendada para ocorrer no dia 04/09/2024. A ata do ato assemblear pode ser encontrada no [evento 308](#).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da Assembleia Geral de Credores (2º convocação - continuação) no dia 04/09/2024**, 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:

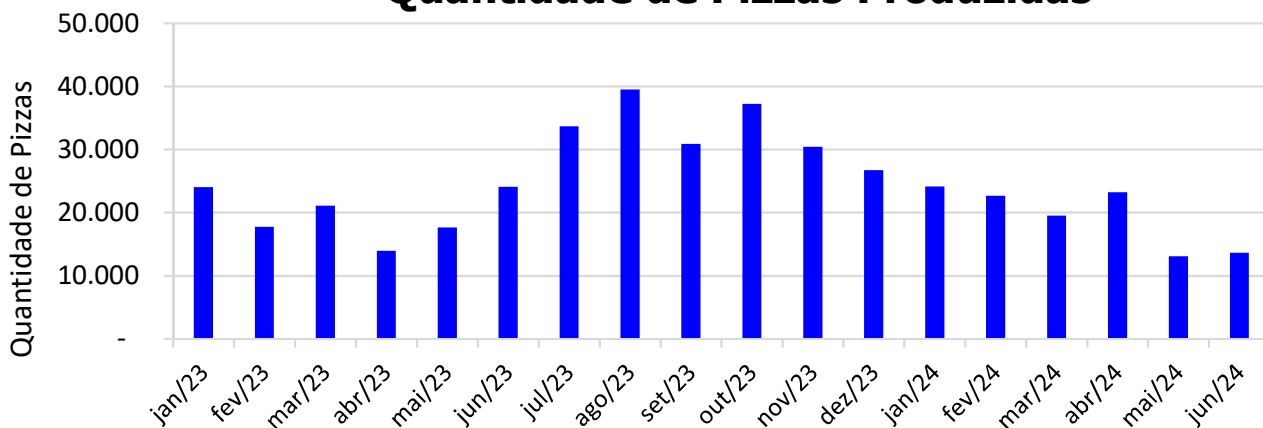
COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
BRUNA SIMIONE DALLA COSTA	500	R\$ 500	10%	
PEDRO HENRIQUE SIMIONE	4.500	R\$ 4.500	90%	
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%	

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 **Junho/2024** foram produzidas **13.630 pizzas**, aumento de 4% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Pizzas Produzidas

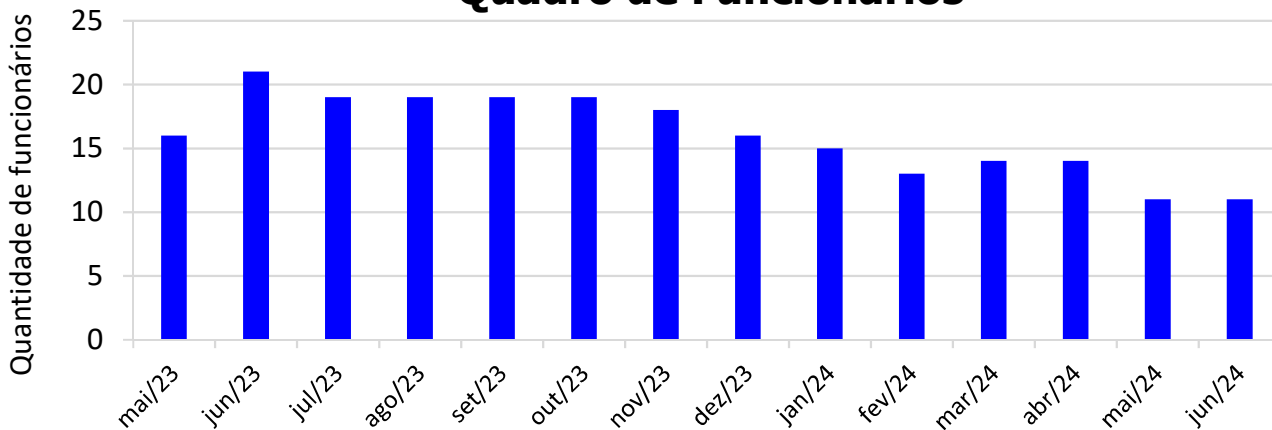


* Valor médio mensal do ano referência.

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 **Junho/2024** um total de **11 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

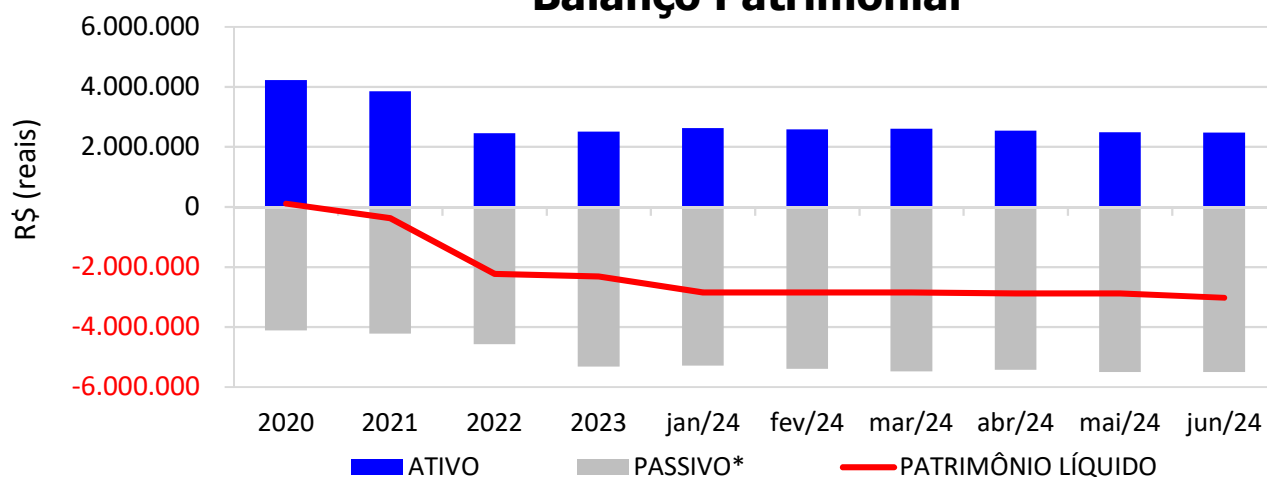
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

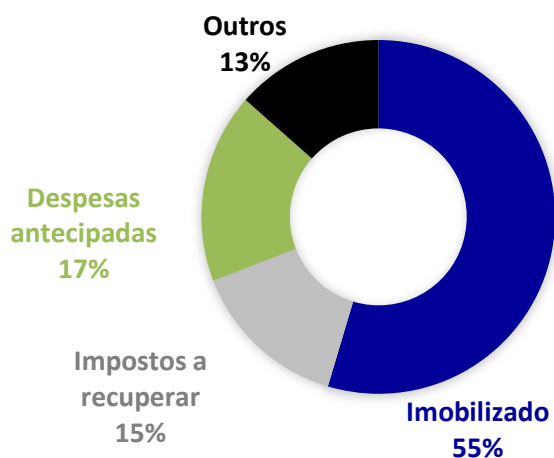
No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.479.066**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (55%), Impostos a recuperar (15%), Despesas antecipadas (17%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.500.493**, sendo composto principalmente por: Financiamentos e empréstimos (29%), Fornecedores (24%), Obrigações fiscais (25%), Obrigações sociais (12%) e Outros (10%).

Balanco Patrimonial

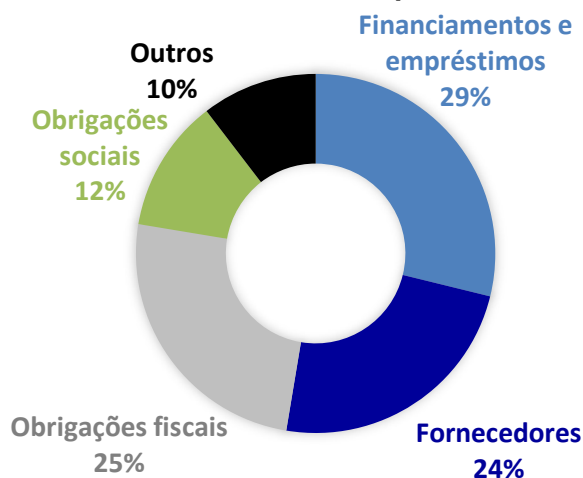


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUN/2024

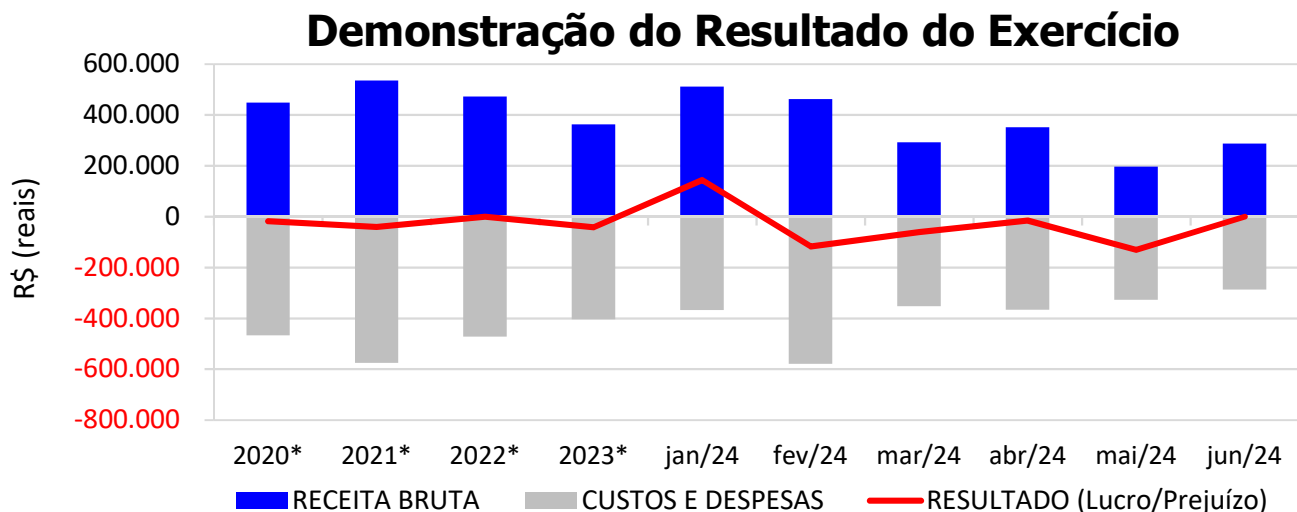


PASSIVO - JUN/2024



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

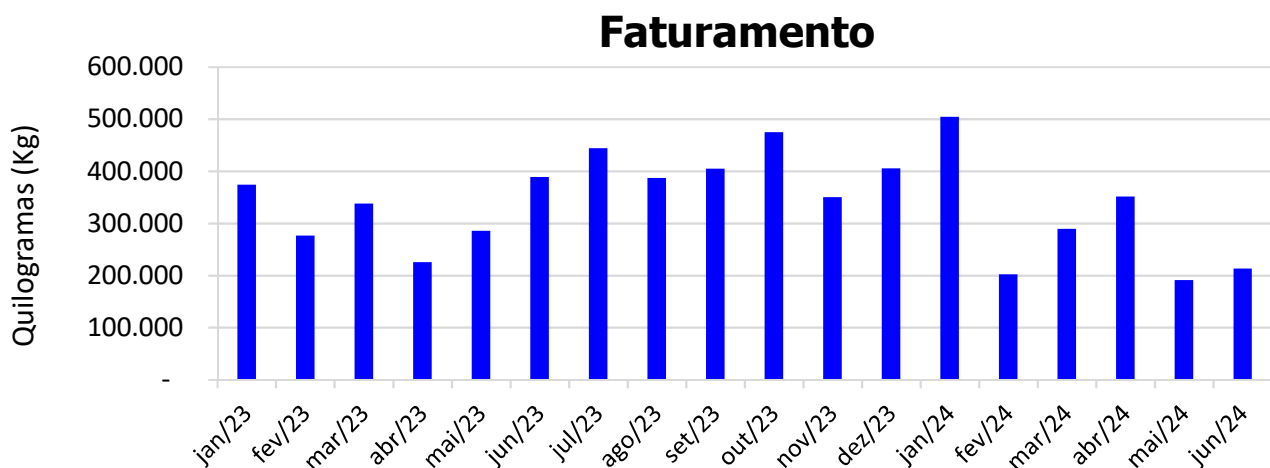
De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 287.289** e prejuízo contábil de R\$ 259, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

O **faturamento** da recuperanda no mês de **Junho/2024** foi de **R\$ 213.109**, aumento de 11% em relação ao mês anterior.



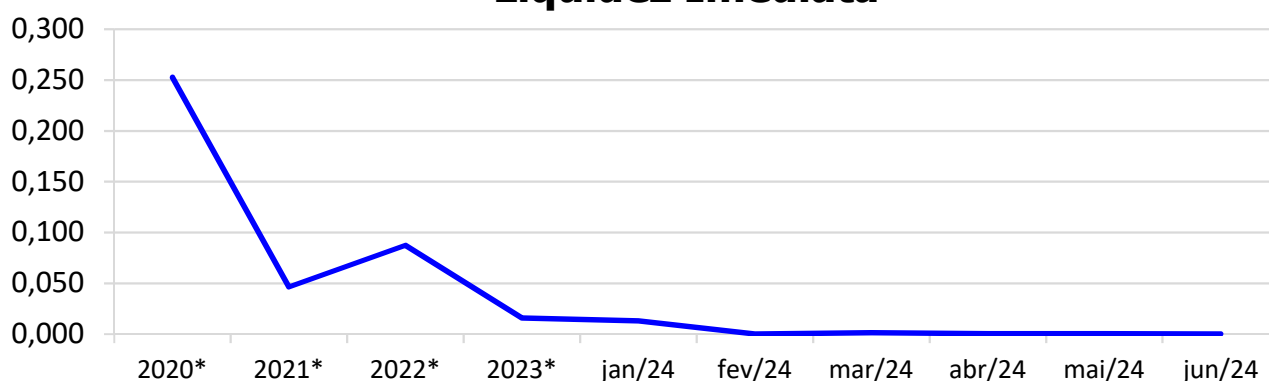
* Valor médio mensal do ano referência.

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

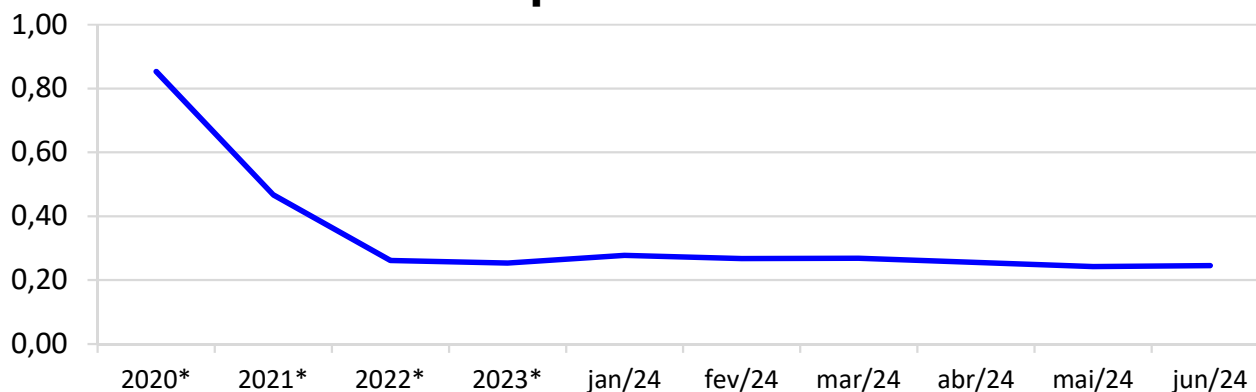


* Valor médio mensal do ano referência.

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

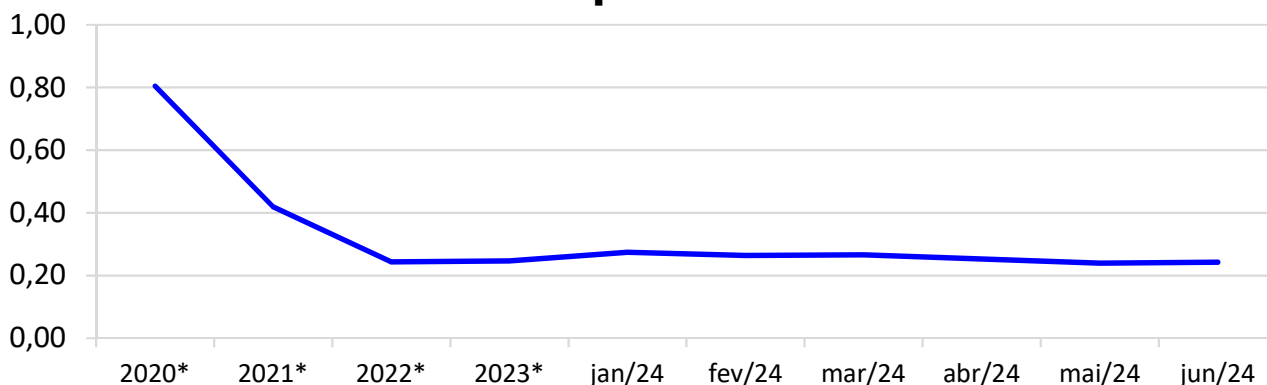


* Valor médio mensal do ano referência.

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

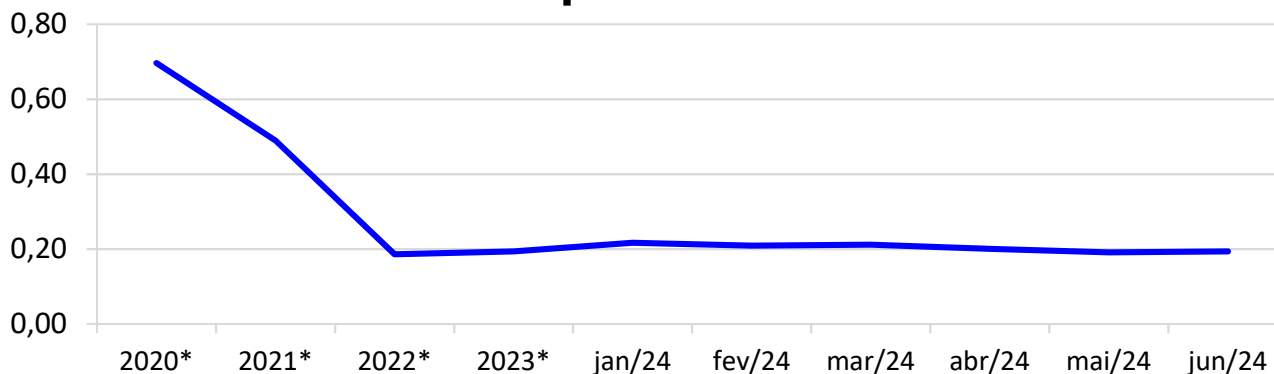


* Valor médio mensal do ano referência.

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, 29 de agosto 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 ITALIANA ALIMENTOS LTDA				Última atualização: 07/08/2024
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		nihil	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 DJSC		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 DJSC		132	Art. 7º, § 2º
11/09/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 11/09/2023	nihil	Art. 8º
18/04/2024	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 18/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções 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/TJSC 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
26/06/2024	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	26/06/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
27/06/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		304	Art. 37

03/07/2024	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	03/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
05/07/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		308	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	04/09/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			
	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)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
08/04/2024	5003850-37.2024.8.24.0019	Sentença em 02/07/2024		
11/09/2023	5009641-21.2023.8.24.0019	Processo suspenso		
11/09/2023	5009654-20.2023.8.24.0019	Decisão em 18/05/2024		
11/09/2023	5009659-42.2023.8.24.0019	Decisão em 20/05/2024		
08/09/2023	5009612-68.2023.8.24.0019	Decisão em 20/05/2024		
	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 Convolução em Falência - Não Cumprimento das Obrigações			Art. 61

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.482.240,06	830.179,07	833.353,05	2.479.066,08
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.051.501,63	830.179,07	816.946,77	1.064.733,93
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.709,56	235.886,59	237.624,08	972,07
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23,69	0,00	0,00	23,69
5	1.1.01.01.01 Caixa		23,69	0,00	0,00	23,69
6	S 1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		2.685,87	235.886,59	237.624,08	948,38
5050	1.1.01.02.01 BANCO ARIS CAPITAL (GRAFENO)	29/06/24	2.685,87	235.886,59	237.624,08	948,38
29	S 1.1.02 CREDITOS		604.198,44	594.292,48	579.322,69	619.168,23
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER		179.722,28	522.776,50	544.838,50	157.660,28
1022	S 1.1.02.01.01 CLIENTES MERCADO INTERNO		179.722,28	287.447,50	309.509,50	157.660,28
100242	1.1.02.01.01 A a Rotta e Cia Ltda	12/06/24	29.780,00	31.580,00	31.580,00	29.780,00
104247	1.1.02.01.01 COMERCIAL CELEIRO LTDA	04/06/24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
158501	1.1.02.01.01 COMERCIAL CELEIRO LTDA	04/06/24	1.600,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00
158502	1.1.02.01.01 COMERCIAL CELEIRO LTDA	04/06/24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
158505	1.1.02.01.01 COMERCIAL CELEIRO LTDA	04/06/24	2.560,00	2.400,00	2.400,00	2.560,00
159376	1.1.02.01.01 Irmaos Zat Ltda 5	10/06/24	2.812,00	2.370,00	2.370,00	2.812,00
161988	1.1.02.01.01 Irmaos Zat Ltda10	20/06/24	7.295,59	47.400,00	43.766,00	10.929,59
150561	1.1.02.01.01 OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA		175,89	0,00	0,00	175,89
158265	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		70,00	0,00	0,00	70,00
158266	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	1.898,00	2.920,00	4.818,00	0,00
158271	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	730,00	3.942,00	3.942,00	730,00
158272	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/06/24	1.022,00	2.920,00	3.942,00	0,00
158273	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/06/24	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
158275	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/06/24	2.336,00	0,00	1.314,00	1.022,00
158276	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	1.752,00	2.044,00	3.796,00	0,00
158476	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	10.366,00	4.234,00	8.760,00	5.840,00
158477	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
158478	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/06/24	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00
158479	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	16.352,00	3.212,00	4.818,00	14.746,00
158480	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/06/24	2.409,00	1.460,00	1.460,00	2.409,00
158481	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
158482	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	20.440,00	14.016,00	14.016,00	20.440,00
158483	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	5.402,00	2.774,00	2.774,00	5.402,00
158484	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	1.298,00	7.446,00	7.446,00	1.298,00
158485	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
158486	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	14.512,40	7.446,00	7.446,00	14.512,40
158487	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	4.161,00	3.942,00	3.942,00	4.161,00
158488	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	1.460,00	2.044,00	2.044,00	1.460,00
158489	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	5.110,00	2.482,00	2.482,00	5.110,00
158491	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/06/24	10.161,60	0,00	4.380,00	5.781,60
158492	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/06/24	942,20	876,00	1.752,00	66,20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
158493	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	6.862,00	3.066,00	4.964,00	4.964,00
158494	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
158495	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	1.460,00	876,00	876,00	1.460,00
158496	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	7.738,00	7.738,00	0,00
158497	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	11.368,80	5.840,00	5.840,00	11.368,80
158498	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00
158499	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/06/24	2.336,00	0,00	1.460,00	876,00
158500	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/06/24	0,00	876,00	876,00	0,00
158503	1.1.02.01.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/24	2.233,80	2.336,00	3.504,00	1.065,80
150324	1.1.02.01.01 SEGALAS ALIMENTOS	28/06/24	0,00	87.333,50	87.333,50	0,00
108642	1.1.02.01.01 SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	29/06/24	620,00	330,00	330,00	620,00
1193	S 1.1.02.01.02 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		0,00	235.329,00	235.329,00	0,00
5051	1.1.02.01.02.01 (-) Duplicatas Descontadas	29/06/24	0,00	235.329,00	235.329,00	0,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		68.581,54	44.616,00	11.290,00	101.907,54
46	1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	25/06/24	68.581,54	44.616,00	11.290,00	101.907,54
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR		355.894,62	26.899,98	23.194,19	359.600,41
55	1.1.02.15.01 IPI a Recuperar		38.823,95	0,00	0,00	38.823,95
56	1.1.02.15.02 ICMS a Recuperar	30/06/24	0,00	23.194,19	23.194,19	0,00
57	1.1.02.15.03 IRRF a Recuperar		41,21	0,00	0,00	41,21
967	1.1.02.15.11 PIS a Recuperar	30/06/24	56.551,21	661,03	0,00	57.212,24
968	1.1.02.15.12 Cofins a Recuperar	30/06/24	260.478,25	3.044,76	0,00	263.523,01
61	S 1.1.03 ESTOQUES		13.483,45	0,00	0,00	13.483,45
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS		13.483,45	0,00	0,00	13.483,45
1626	1.1.03.01.02 Embalagens		7.386,03	0,00	0,00	7.386,03
66	1.1.03.01.04 Matérias-Primas		5.227,42	0,00	0,00	5.227,42
72	1.1.03.01.10 Almoxarifado		870,00	0,00	0,00	870,00
76	S 1.1.04 DESPESAS ANTECIPADAS		431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
1170	1.1.04.01.01 Serviços de Terceiros a Apropriar		431.110,18	0,00	0,00	431.110,18
1034	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.430.738,43	0,00	16.406,28	1.414.332,15
97	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		60.479,29	0,00	0,00	60.479,29
102	S 1.2.03.02 PARTIC.EM SOC. COLIGADAS / CONTROL.		23.076,61	0,00	0,00	23.076,61
5002	1.2.03.02.01 Capital Social Cresol		19.546,00	0,00	0,00	19.546,00
5003	1.2.03.02.01 Capital Social Siccob Crediauc		1.137,66	0,00	0,00	1.137,66
5004	1.2.03.02.01 Capital Social Siccob Transcredi		2.392,95	0,00	0,00	2.392,95
807	S 1.2.03.05 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO		37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
5049	1.2.03.05.01 CONSORCIO SICOOB GRUPO 1108 COTA 0631		37.402,68	0,00	0,00	37.402,68
105	S 1.2.04 IMOBILIZADO		1.370.259,14	0,00	16.406,28	1.353.852,86
1040	S 1.2.04.03 IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS		2.147.891,43	0,00	0,00	2.147.891,43
112	1.2.04.03.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos.		1.416.327,16	0,00	0,00	1.416.327,16
114	1.2.04.03.01 Moveis e Utensílios		57.021,70	0,00	0,00	57.021,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115	1.2.04.03.01 Veículos		674.542,57	0,00	0,00	674.542,57
110	S 1.2.04.04 OUTROS IMOBILIZADOS		8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
113	1.2.04.04.01 Equipamentos Processamento de Dados		8.849,00	0,00	0,00	8.849,00
119	S 1.2.04.05 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA		(786.481,29)	0,00	16.406,28	(802.887,57)
123	1.2.04.05.01 (-) Deprec. - Equiptos. Proc. de Dados	30/06/24	(4.641,53)	0,00	129,23	(4.770,76)
122	1.2.04.05.01 (-) Deprec. - Maqs. Aparelhos e Equiptos.	30/06/24	(349.739,10)	0,00	8.896,13	(358.635,23)
124	1.2.04.05.01 (-) Deprec. - Moveis e Utensílios	30/06/24	(19.750,95)	0,00	475,20	(20.226,15)
125	1.2.04.05.01 (-) Deprec. - Veículos	30/06/24	(412.349,71)	0,00	6.905,72	(419.255,43)
200	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.628.253,60	209.673,22	206.757,74	2.625.338,12
201	S 2.1 CIRCULANTE		4.332.923,43	209.673,22	206.757,74	4.330.007,95
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS		4.332.923,43	209.673,22	206.757,74	4.330.007,95
203	S 2.1.01.01 FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS		950.744,21	47.326,66	0,00	903.417,55
1105	S 2.1.01.01.02 FINANCIAMENTOS		950.744,21	47.326,66	0,00	903.417,55
5027	2.1.01.01.02.01 Banco Santander 1239860000003880		17.024,03	0,00	0,00	17.024,03
5028	2.1.01.01.02.01 Banco Transcredi 717171		141.148,87	0,00	0,00	141.148,87
5053	2.1.01.01.02.01 BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 42996677		70.190,95	0,00	0,00	70.190,95
5029	2.1.01.01.02.01 BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 44187288		4.237,76	0,00	0,00	4.237,76
5033	2.1.01.01.02.01 Caixa Economica Federal 14-14		89.127,84	0,00	0,00	89.127,84
5034	2.1.01.01.02.01 Caixa Economica Federal 200627650000013-33		9.089,76	0,00	0,00	9.089,76
5035	2.1.01.01.02.01 Caixa Economica Federal 727.355		43.266,72	0,00	0,00	43.266,72
5032	2.1.01.01.02.01 Capital de Giro Caixa Economica Federal 37854		85.061,31	0,00	0,00	85.061,31
5030	2.1.01.01.02.01 Capital de Giro Caixa Economica Federal 503		26.149,86	0,00	0,00	26.149,86
5031	2.1.01.01.02.01 Capital de Giro Caixa Economica Federal 686		44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
5054	2.1.01.01.02.01 COMISSARIA	28/06/24	55.459,06	47.326,66	0,00	8.132,40
5042	2.1.01.01.02.01 Emp. Banrisul		108.964,06	0,00	0,00	108.964,06
5008	2.1.01.01.02.01 Emp. Cresol Contrato 500202620190001396		87.208,29	0,00	0,00	87.208,29
5007	2.1.01.01.02.01 Emp. Cresol Contrato 500204720190062436		16.963,25	0,00	0,00	16.963,25
5009	2.1.01.01.02.01 Emp. Cresol Contrato 500204720200016158		8.245,39	0,00	0,00	8.245,39
5045	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander 3000000012580		36.416,05	0,00	0,00	36.416,05
5010	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander BNDS 60227-171		1.935,01	0,00	0,00	1.935,01
5041	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander BNDS 60248.957		5.195,27	0,00	0,00	5.195,27
5040	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander BNDS 60285.038		17.454,78	0,00	0,00	17.454,78
5039	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander BNDS 60304.455		15.060,56	0,00	0,00	15.060,56
5011	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander contr. 12393000000010470		4.433,47	0,00	0,00	4.433,47
5012	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander contr. 12393000000010480		4.434,68	0,00	0,00	4.434,68
5013	2.1.01.01.02.01 Emp. Santander contr. 12398600000003590		15.550,89	0,00	0,00	15.550,89
204	2.1.01.01.02.01 Financiamentos Bancários		4,64	0,00	0,00	4,64
5036	2.1.01.01.02.01 Santander Braisl		32.578,39	0,00	0,00	32.578,39
5037	2.1.01.01.02.01 Sicoob 774820		11.152,32	0,00	0,00	11.152,32
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES		1.276.637,68	135.023,15	166.151,30	1.307.765,83
561716	2.1.01.02.01 50.634.156 WILLIAM BERNARDO MOTA		150,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
561417	2.1.01.02.01 52.035.062 CRISTIANO DALL AGNOL	10/06/24	0,00	2.594,09	2.594,09	0,00
559841	2.1.01.02.01 AIMIRIM IDEIAS E TREINAMENTOS EIRELI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
561987	2.1.01.02.01 ANDERSON NOGUEIRA ANDRE 08450796970	11/06/24	0,00	150,00	150,00	0,00
560898	2.1.01.02.01 ANTONIO GOMES MOREIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	04/06/24	13.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00
535351	2.1.01.02.01 ATACADO DE FRUTAS SOLONYNSKA LTDA		6.173,44	0,00	0,00	6.173,44
537981	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERRAMAR LTDA		1.081,22	0,00	0,00	1.081,22
500845	2.1.01.02.01 AUTO PROGRESSO LTDA		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
513389	2.1.01.02.01 Avelino Braganholo s/a Ind. com.	18/06/24	8.373,75	13.076,25	5.208,50	506,00
536048	2.1.01.02.01 BEC EQUIPAMENTOS LTDA ME		14.637,30	0,00	0,00	14.637,30
525139	2.1.01.02.01 BENELLI AUTO CENTER LTDA EPP	10/06/24	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
502105	2.1.01.02.01 BONIMACHI INF E MAT P/ ESC LTDA EPP	11/06/24	4.856,96	970,00	0,00	3.886,96
525144	2.1.01.02.01 Borracharia Schnorr Ltda Me		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
558523	2.1.01.02.01 BOX.BE ECO EMBALAGENS LTDA		7.540,84	0,00	0,00	7.540,84
550438	2.1.01.02.01 BRF S.A.		2.237,30	0,00	0,00	2.237,30
504193	2.1.01.02.01 CAMPO VERDE ALIMENTOS LTDA		8.177,91	0,00	0,00	8.177,91
560008	2.1.01.02.01 CASSIANI MUSKP LUNARDELLI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500280	2.1.01.02.01 CELESC		23.624,77	0,00	0,00	23.624,77
556561	2.1.01.02.01 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	10/06/24	0,00	0,00	443,82	443,82
558457	2.1.01.02.01 CLAITO GARCIA JUNIOR - ME		56.397,14	0,00	0,00	56.397,14
538314	2.1.01.02.01 COLOSSI MARMORES E GRANITOS LTDA		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
561238	2.1.01.02.01 COMERCIAL MALLETT LTDA		8.392,00	0,00	0,00	8.392,00
500335	2.1.01.02.01 Comercio de Carnes Finco Ltda.		1.339,46	0,00	0,00	1.339,46
547976	2.1.01.02.01 CONECT TURBO TELECOM EIRELI	24/06/24	174,90	349,80	174,90	0,00
551870	2.1.01.02.01 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL		3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
554331	2.1.01.02.01 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	10/06/24	0,00	6.446,54	6.446,54	0,00
559941	2.1.01.02.01 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - RS		9.766,33	0,00	0,00	9.766,33
558458	2.1.01.02.01 COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		21.889,99	0,00	0,00	21.889,99
560790	2.1.01.02.01 DANIEL DE OLIVEIRA FERRAZ 09115108937	13/06/24	50,00	600,00	600,00	50,00
558392	2.1.01.02.01 DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	19/06/24	1.389,42	4.168,26	4.168,26	1.389,42
558269	2.1.01.02.01 DIVONETE MARIA MUNARI DE MATTOS 70996970991	06/06/24	300,00	300,00	0,00	0,00
560794	2.1.01.02.01 EDSON LIMA PINHEIRO 12312427958	11/06/24	0,00	150,00	150,00	0,00
558558	2.1.01.02.01 EDUARDO L MARIOTTI MECANICA.	28/06/24	0,00	315,00	315,00	0,00
532979	2.1.01.02.01 ELETRICA JLB LTDA EPP		1.127,50	0,00	0,00	1.127,50
560018	2.1.01.02.01 ELETRICA STARTTECH LTDA		0,50	0,00	0,00	0,50
558459	2.1.01.02.01 ELLER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.909,17	0,00	0,00	3.909,17
560792	2.1.01.02.01 ELOA MARISA MUNARO 89247957915	03/06/24	500,00	0,00	500,00	1.000,00
558262	2.1.01.02.01 EMBALAGENS CONCORDIA LTDA ME	10/06/24	10.439,17	297,00	498,00	10.640,17
558766	2.1.01.02.01 EMBATAL EMBALAGENS TANGARA LTDA		507,00	0,00	0,00	507,00
526456	2.1.01.02.01 ESCRITORIO CONTABIL IPUMIRIM LTDA - ME	20/06/24	49.172,00	0,00	2.343,00	51.515,00
561242	2.1.01.02.01 EXACT CLOUD LTDA	11/06/24	320,40	342,83	342,83	320,40
550165	2.1.01.02.01 Expresso Sao Miguel Ltda	19/06/24	365,03	250,50	304,50	419,03

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
550170	2.1.01.02.01 Expresso Sao Miguel Ltda	06/06/24	75,00	75,00	0,00	0,00
561175	2.1.01.02.01 F & F REFRIGERACAO LTDA		11.831,04	0,00	0,00	11.831,04
561174	2.1.01.02.01 FABIANA SPERANDIO 06880692907		900,00	0,00	0,00	900,00
561173	2.1.01.02.01 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		6.683,16	0,00	0,00	6.683,16
558464	2.1.01.02.01 FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.		0,84	0,00	0,00	0,84
561038	2.1.01.02.01 FORTUNI COMERCIO LTDA		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
510494	2.1.01.02.01 FRIGORIFICO DALLE LASTE LTDA		18.638,73	0,00	0,00	18.638,73
557227	2.1.01.02.01 FRITSCH & CIA LTDA		15.734,09	0,00	0,00	15.734,09
558461	2.1.01.02.01 FRUTEIRA MOSCONI LTDA		8.130,40	0,00	0,00	8.130,40
558462	2.1.01.02.01 GG REFRIGERACAO LTDA		1.686,93	0,00	0,00	1.686,93
560103	2.1.01.02.01 GIOVANA PAGANI 10325229929		409,77	0,00	0,00	409,77
560903	2.1.01.02.01 GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	20/06/24	0,00	2.010,69	2.010,69	0,00
504412	2.1.01.02.01 Grafica Sul Oeste Ltda - ME		7.116,42	0,00	0,00	7.116,42
531141	2.1.01.02.01 GRANJA PEDAL LTDA		240,00	0,00	0,00	240,00
559433	2.1.01.02.01 GRF EMBALAGENS EIRELI		27.141,12	0,00	0,00	27.141,12
558531	2.1.01.02.01 GUSTAVO AREND BINSFELD 08950561948		886,00	0,00	0,00	886,00
561548	2.1.01.02.01 HANK PROMOTORES LTDA	01/06/24	5.849,07	0,00	2.694,44	8.543,51
535860	2.1.01.02.01 HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI		274,84	0,00	0,00	274,84
558533	2.1.01.02.01 HOTEL DOIS BERNARDI LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00
561244	2.1.01.02.01 ILSE CORSO MORETTO 01433228939		370,00	0,00	0,00	370,00
561713	2.1.01.02.01 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD		968,05	0,00	0,00	968,05
559376	2.1.01.02.01 Irmaos Zat Ltda 5	28/06/24	71.183,74	11.625,74	15.422,33	74.980,33
559683	2.1.01.02.01 ISAIAS GRASEL ROSMAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
5055	2.1.01.02.01 IZAIRO LUIZ PELLIN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
558270	2.1.01.02.01 JC FUNILARIA LTDA		3.308,77	0,00	0,00	3.308,77
560905	2.1.01.02.01 JOSE NICIO DOS SANTOS 90911644920	07/06/24	0,00	150,00	150,00	0,00
560791	2.1.01.02.01 JULIANA SCHULER 95151060953		150,00	0,00	0,00	150,00
558524	2.1.01.02.01 LA BELLA EMBALAGENS LTDA		320,61	0,00	0,00	320,61
561885	2.1.01.02.01 LACTICINIOS LACTOVALE LTDA		10.530,68	0,00	0,00	10.530,68
537281	2.1.01.02.01 LATICINIO FAMILIAR MANFE EIRELI ME	17/06/24	13.218,00	18.584,56	21.966,56	16.600,00
560182	2.1.01.02.01 LATICINIOS OESTE LTDA		45.072,93	0,00	0,00	45.072,93
559316	2.1.01.02.01 LATICINIOS SANTA CATARINA EIRELI EPP		31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
560902	2.1.01.02.01 LFBOFF ASSESSORIA ESTRATEGICA LTDA		44.459,28	0,00	0,00	44.459,28
525550	2.1.01.02.01 LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	12/06/24	796,00	0,00	199,00	995,00
554204	2.1.01.02.01 LUDOVICO J.TOZZO LTDA		43.861,95	0,00	0,00	43.861,95
562680	2.1.01.02.01 LUMAGAS MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
561547	2.1.01.02.01 M10A CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	03/06/24	20.000,56	0,00	5.000,14	25.000,70
559244	2.1.01.02.01 MARCELO ANTONIO ALVES DE BORBA		1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
538565	2.1.01.02.01 MARTINI & SILVA SERVICOS LTDA - EPP		840,00	0,00	0,00	840,00
530728	2.1.01.02.01 MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA		15.891,14	0,00	0,00	15.891,14
5056	2.1.01.02.01 MICHELE ADAMIO DE LIMAS		3.083,90	0,00	0,00	3.083,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558254	2.1.01.02.01 MIDAS COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	27/06/24	0,00	0,00	399,80	399,80
541090	2.1.01.02.01 MOINHO XANXERE IND. E COM. LTDA		4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
561986	2.1.01.02.01 MUSHUE DAYAN HAMPEL VIEIRA FILHO		350,00	0,00	0,00	350,00
561984	2.1.01.02.01 NANO COM. E SERVICOS AUTOMOTIVOS	05/06/24	1.040,00	0,00	1.080,00	2.120,00
561176	2.1.01.02.01 NEOGRID INFORMATICA LTDA		680,15	0,00	0,00	680,15
558690	2.1.01.02.01 NEUDI TREVISOL 49233807991		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
503406	2.1.01.02.01 New Star Ind e com de Moveis Ltda		11.806,30	0,00	0,00	11.806,30
501954	2.1.01.02.01 OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA		262,23	0,00	0,00	262,23
504075	2.1.01.02.01 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		73.381,86	0,00	0,00	73.381,86
5057	2.1.01.02.01 PATRICIA MAGRI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
509659	2.1.01.02.01 POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP. LTDA ME	11/06/24	182,80	182,80	551,60	551,60
500017	2.1.01.02.01 PORTAL AUTO POSTO LTDA	26/06/24	1.268,68	3.285,11	3.285,14	1.268,71
537459	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	17/06/24	296,43	296,43	321,12	321,12
549534	2.1.01.02.01 POSTO Z13 LTDA.	17/06/24	633,44	633,44	499,39	499,39
541392	2.1.01.02.01 POSTO Z9 LTDA.	19/06/24	2.146,58	380,59	2.245,03	4.011,02
510621	2.1.01.02.01 Predilecta Alimentos Ltda		20.586,09	0,00	0,00	20.586,09
557482	2.1.01.02.01 PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LT	13/06/24	2,36	376,74	376,74	2,36
506871	2.1.01.02.01 RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO		7.771,80	0,00	0,00	7.771,80
556417	2.1.01.02.01 REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA		450,00	0,00	0,00	450,00
558264	2.1.01.02.01 RS PROMOCAO DE VENDAS LTDA		3.390,12	0,00	0,00	3.390,12
558265	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
550324	2.1.01.02.01 SEGALAS ALIMENTOS	30/06/24	21.535,26	64.188,24	77.790,34	35.137,36
561178	2.1.01.02.01 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S		4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
562979	2.1.01.02.01 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	19/06/24	0,00	218,00	218,00	0,00
559674	2.1.01.02.01 SIMIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
508642	2.1.01.02.01 SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	03/06/24	177,34	806,54	806,54	177,34
505639	2.1.01.02.01 SUPERMERCADO ZAT LTDA		30,43	0,00	0,00	30,43
5058	2.1.01.02.01 TAINARA PELLIN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
560555	2.1.01.02.01 THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA		8.861,25	0,00	0,00	8.861,25
561035	2.1.01.02.01 THIERRY PHILLIPE SOUTO COSTA ADVOCACIA		235.106,43	0,00	0,00	235.106,43
525828	2.1.01.02.01 TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME		30.583,70	0,00	0,00	30.583,70
525646	2.1.01.02.01 TOZZO ALIMENTOS LTDA		150,84	0,00	0,00	150,84
512404	2.1.01.02.01 TRANSPORTES PICK LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500264	2.1.01.02.01 TRANSSELPE LTDA		6.020,08	0,00	0,00	6.020,08
547532	2.1.01.02.01 VALDECIR LUIZ PRIOR ME	11/06/24	869,99	500,00	500,00	869,99
549556	2.1.01.02.01 VM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	04/06/24	0,00	0,00	395,00	395,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.362.860,61	23.194,19	34.941,59	1.374.608,01
212	2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	30/06/24	5.356,59	0,00	367,29	5.723,88
210	2.1.01.04.01 I.R.P.J. a Recolher		217.587,40	0,00	0,00	217.587,40
215	2.1.01.04.01 ICMS a Recolher	30/06/24	917.907,77	23.194,19	34.474,68	929.188,26
1102	2.1.01.04.01 ICMS Substituição Tributaria a Recolher		23.972,66	0,00	0,00	23.972,66

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
216	2.1.01.04.01		225,64	0,00	0,00	225,64	
1690	2.1.01.04.01		91.361,24	0,00	0,00	91.361,24	
955	2.1.01.04.01	Retenção Fonte PIS, COFINS. CSLL Recolher.	04/06/24	718,87	0,00	99,62	818,49
272	2.1.01.04.01		105.730,44	0,00	0,00	105.730,44	
217	S 2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	657.202,76	0,00	1.550,00	658.752,76	
221	2.1.01.05.01		15.995,32	0,00	0,00	15.995,32	
223	2.1.01.05.01		151.910,75	0,00	0,00	151.910,75	
219	2.1.01.05.01		51.401,50	0,00	0,00	51.401,50	
218	2.1.01.05.01		30/06/24	434.429,54	0,00	1.550,00	435.979,54
220	2.1.01.05.01		3.465,65	0,00	0,00	3.465,65	
224	S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.713,31	4.129,22	4.114,85	8.698,94	
226	2.1.01.06.02		30/06/24	8.229,70	4.129,22	4.114,85	8.215,33
906	2.1.01.06.08		109,60	0,00	0,00	109,60	
908	2.1.01.06.10		374,01	0,00	0,00	374,01	
234	S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	7.298,77	0,00	0,00	7.298,77	
236	2.1.01.10.01		7.298,77	0,00	0,00	7.298,77	
1106	S 2.1.01.13	CONSÓRCIOS A PAGAR	69.466,09	0,00	0,00	69.466,09	
5038	2.1.01.13.01		14.206,87	0,00	0,00	14.206,87	
5006	2.1.01.13.01		55.259,22	0,00	0,00	55.259,22	
1035	S 2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.170.485,50	0,00	0,00	1.170.485,50	
244	S 2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.170.485,50	0,00	0,00	1.170.485,50	
245	S 2.2.02.01	FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	683.225,54	0,00	0,00	683.225,54	
5016	2.2.02.01.01		29.060,89	0,00	0,00	29.060,89	
5017	2.2.02.01.01		2.594,99	0,00	0,00	2.594,99	
5015	2.2.02.01.01		4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	
5021	2.2.02.01.01		11.362,02	0,00	0,00	11.362,02	
5020	2.2.02.01.01		289.443,10	0,00	0,00	289.443,10	
5022	2.2.02.01.01		86.533,28	0,00	0,00	86.533,28	
5024	2.2.02.01.01		91.525,14	0,00	0,00	91.525,14	
5025	2.2.02.01.01		155.368,50	0,00	0,00	155.368,50	
5026	2.2.02.01.01		13.212,90	0,00	0,00	13.212,90	
936	S 2.2.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	487.259,96	0,00	0,00	487.259,96	
1689	2.2.02.02.01		487.259,96	0,00	0,00	487.259,96	
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.875.155,33)	0,00	0,00	(2.875.155,33)	
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
252	S 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
253	2.4.01.01.01		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
265	S 2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.975.155,33)	0,00	0,00	(2.975.155,33)	
269	S 2.4.03.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.975.155,33)	0,00	0,00	(2.975.155,33)	
270	2.4.03.02.01		(2.975.155,33)	0,00	0,00	(2.975.155,33)	
1681	S 2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1682	S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
839	2.5.01.01 Bens Recebidos a Título de Terceiros		(5.195,51)	0,00	0,00	(5.195,51)
1683	S 2.5.02 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
840	2.5.02.01 Bens Recebidos a Título de Terceiros		5.195,51	0,00	0,00	5.195,51
400	S 4 RECEITAS		477.485,89	108.655,18	296.190,66	665.021,37
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		477.485,89	108.655,18	296.190,66	665.021,37
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS		477.485,89	108.655,18	296.190,66	665.021,37
406	S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS		548.266,00	0,00	287.289,00	835.555,00
408	4.1.01.02.02 Venda de Produtos a Prazo	30/06/24	548.266,00	0,00	287.289,00	835.555,00
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS		(70.780,11)	108.655,18	8.901,66	(170.533,63)
416	4.1.01.05.01 (-) Devoluções de Vendas	30/06/24	(5.668,40)	74.180,50	0,00	(79.848,90)
417	4.1.01.05.02 (-) ICMS Faturado	30/06/24	(65.111,71)	34.474,68	8.901,66	(90.684,73)
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS		623.499,43	205.950,80	18.156,82	811.293,41
501	S 5.1 CUSTOS		357.745,98	140.173,79	18.156,82	479.762,95
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		340.417,87	140.173,79	18.156,82	462.434,84
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		312.381,08	133.310,37	17.998,32	427.693,13
505	5.1.01.01.02 Compra de Produtos a Prazo	30/06/24	360.454,34	133.005,87	0,00	493.460,21
507	5.1.01.01.04 Fretes S/ Compras de Produtos	30/06/24	755,50	304,50	0,00	1.060,00
509	5.1.01.01.06 (-) ICMS S/ Compras de Produtos	30/06/24	(37.405,98)	0,00	14.292,53	(51.698,51)
970	5.1.01.01.07 (-) Cofins Não cumulat. S/ Compras Prod.	30/06/24	(9.385,20)	0,00	3.044,76	(12.429,96)
969	5.1.01.01.07 (-) PIS Não cumulat. S/ Compras Produtos	30/06/24	(2.037,58)	0,00	661,03	(2.698,61)
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		(978,54)	0,00	158,50	(1.137,04)
516	5.1.01.02.05 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias		(847,14)	0,00	0,00	(847,14)
1064	5.1.01.02.15 Custos c/ perdas de estoque	30/06/24	(131,40)	0,00	158,50	(289,90)
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.015,33	6.863,42	0,00	35.878,75
701	S 5.1.01.03.01 DESPESAS C/ COMPRAS UTILIZAÇÃO PREST. SERVIÇOS		29.015,33	6.863,42	0,00	35.878,75
980	5.1.01.03.01.02 Compras p/ utilização na prest. Serviços	30/06/24	1.902,00	136,00	0,00	2.038,00
688	5.1.01.03.01.03 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/24	27.113,33	6.727,42	0,00	33.840,75
519	S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUÇÃO		17.328,11	0,00	0,00	17.328,11
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS		17.328,11	0,00	0,00	17.328,11
561	5.1.02.04.04 Energia e Elétrica (Luz e Força)		17.328,11	0,00	0,00	17.328,11
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		265.753,45	65.777,01	0,00	331.530,46
581	S 5.2.01 DESPESAS DE VENDAS		201.894,45	45.455,82	0,00	247.350,27
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
588	5.2.01.01.05 Inss parte Empresa	30/06/24	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
553	5.2.01.01.20 Pró-Labore	30/06/24	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
610	S 5.2.01.04 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		16.406,29	16.406,28	0,00	32.812,57
611	5.2.01.04.01 Depreciações	30/06/24	16.406,29	16.406,28	0,00	32.812,57
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS		173.488,16	23.049,54	0,00	196.537,70
575	5.2.01.07.15 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/06/24	11.857,12	2.455,42	0,00	14.312,54
537	5.2.01.07.18 Serviços de Terceiros	30/06/24	161.631,04	20.594,12	0,00	182.225,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.224,51	3.419,04	0,00	18.643,55	
654	S	5.2.02.02	OCUPAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
655		5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.435,33	0,00	0,00	3.435,33	
666		5.2.02.05.06	Seguros	3.435,33	0,00	0,00	3.435,33	
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	8.789,18	3.419,04	0,00	12.208,22	
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	30/06/24	4.686,00	2.343,00	0,00	7.029,00
853		5.2.02.07.15	Desp. c/ Informática	30/06/24	2.229,82	1.076,04	0,00	3.305,86
662		5.2.02.07.17	Água	1.873,36	0,00	0,00	1.873,36	
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.536,93	1.993,17	0,00	5.530,10	
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	3.536,93	1.993,17	0,00	5.530,10	
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	500,67	0,00	0,00	500,67	
571		5.2.08.01.08	Impostos e Taxas	30/06/24	0,00	1.993,17	0,00	1.993,17
1104		5.2.08.01.08	IPVA	2.886,89	0,00	0,00	2.886,89	
1137		5.2.08.01.09	taxa de licenciamento veiculos	149,37	0,00	0,00	149,37	
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	45.097,56	14.908,98	0,00	60.006,54	
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	45.097,56	14.908,98	0,00	60.006,54	
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	30/06/24	3.268,75	1.978,88	0,00	5.247,63
713		5.2.10.01.02	Descontos Concedidos	30/06/24	34.341,06	10.732,41	0,00	45.073,47
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancarias Diversas	30/06/24	7.487,75	2.197,69	0,00	9.685,44

COZINHA ITALIANA
ALIMENTOS LTDA
EM RECUPERAÇÃO
JU:15412697000185
5

Assinado de forma digital por COZINHA ITALIANA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JU:15412697000185
Dados: 2024.08.15 13:18:07 -03'00'

BRUNA SIMIONE DALLA COSTA
Administradora
CPF: 076.979.219-79

GILMAR
BIFFI:29527392934
27392934

Assinado de forma digital por GILMAR BIFFI:29527392934
Dados: 2024.08.15 13:17:49 -03'00'

GILMAR BIFFI
CRC: 1-SC-008364/O-8 - Téc. Contábil
CPF: 295.273.929-34