

■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5000937-92.2019.8.21.0067

Ação: Recuperação Judicial

2ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço do Sul/RS

Recuperando: Rafael Scheer

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
• 1.1. Considerações Preliminares	4
• 1.2. Estágio Processual	5
• 1.3. Cronograma Processual	6
• 2. Informações sobre o Recuperando.....	8
• 2.1. Histórico de Grupo	9
• 2.2. Informações Gerais	10
• 2.3. Reunião com a Administração	11
• 3. Créditos Sujeitos	12
• 3.1. Principais Credores	13
• 4. Análise Financeira	14
• 4.1. Ativo	15
• 2.2. Passivo	18
• 4.3. Demonstração dos Resultados	20
• 5. Informações Adicionais	23
• 5.1. Cumprimento das Obrigações	24
• 5.2. Informações adicionais	26
• 6. Registro Fotográfico	27
• 7 Anexos	32

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe Técnica chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas informações contábeis de RAFAEL SCHEER as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da RAFAEL SCHEER e as operações do empresário.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro no Recuperando ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente trabalho.

O Sr. RAFAEL SCHEER não impôs qualquer restrição para que esta Equipe Técnica pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão expressos em reais (R\$).

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 13/06/2019 por empresário individual que atua há mais de 09 anos no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e fabricação de papel A4 da marca Full Paper.

Após determinação de emenda à inicial e análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do processamento se deu em 14/08/2019.

Logo após a investidura no encargo, a Administração Judicial providenciou a remessa das correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da LRF.

O edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF, foi veiculado no DJE de 27/08/2019, considerando-se publicado em 28/08/2019 e dando início à fase extrajudicial de verificação de créditos conduzida pela Administração Judicial.

Após análise das habilitações e divergências, bem como da análise de ofício realizada por esta Equipe Técnica, foi apresentada a minuta da

relação de credores de que trata o art. 7º, § 2º, da LRF, em 09/03/2020.

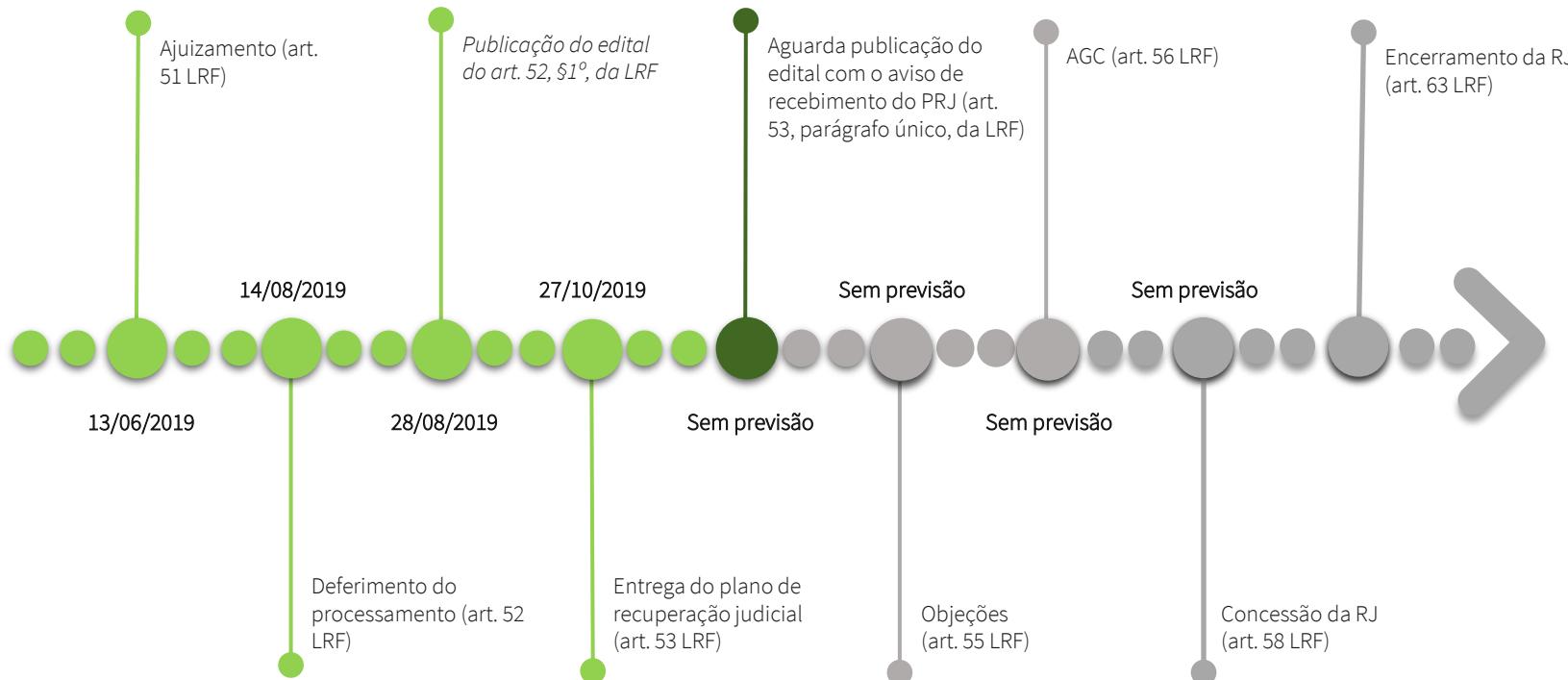
Outrossim, no prazo assinalado pelo art. 53, da LRF, foi apresentado o plano de recuperação pelo Recuperando.

Assim, aguarda-se a determinação para publicação do edital conjunto contendo a relação de credores elaborada pela Administração Judicial e o aviso sobre o recebimento do plano de recuperação.

É como se encontra o processo.

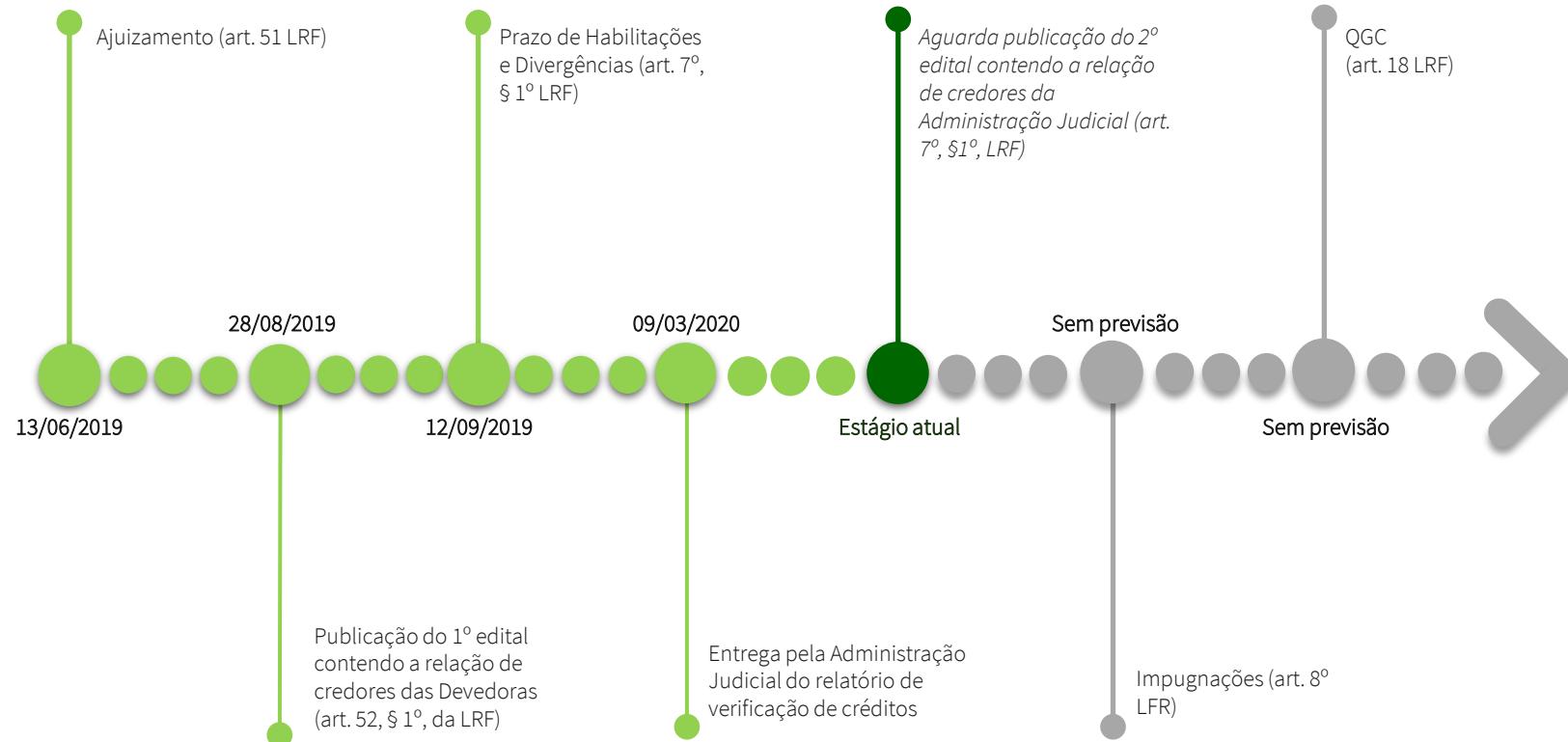
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE O RECUPERANDO

- 2.1. Histórico do Grupo
- 2.2 Informações Gerais
- 2.3. Reunião com a Administração

2.1 Histórico da Recuperanda

Fundação em 15 de setembro de 2010, sob a forma de empresário individual.

Com o crescimento das atividades de alimentação e logística, a Recuperanda iniciou estudos para expansão da fábrica.

Crescente aumento no preço da matéria-prima (papel) e desconhecimento sobre a incidência dos tributos estaduais sobre a atividade de confecção de papel no formato A4.



2.2 Informações Gerais



Razão Social	• Rafael Scheer
Nome Fantasia	• Full Time Sul
CNPJ	• 12.648.524/0001-72
Cidade	• São Lourenço do Sul - RS
Endereço	• Av Sony Soares Correa, 2814
Capital Social	• R\$ 50.000,00
Objeto	• Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

2.3 Reunião com a Administração

A Administração Judicial, no desempenho de seu encargo fiscalizatório, acompanha de forma atenta as atividades desenvolvidas pelo Recuperando.

Assim, em **19 de dezembro de 2019**, esta Equipe Técnica realizou visita à sede do Recuperando, localizada na Avenida Sony Soares Correa, nº 2814, em São Lourenço do Sul/RS. Na ocasião, fomos recebidos pelo **Sr. Rafael Scheer** e pela advogada **Grazielle Feio**, que relataram a conjuntura organizacional e financeira das atividades empresárias.

Os registros da visita podem ser acessados na sessão de anexos deste relatório e através do *link*: <https://youtu.be/wYDBvG45woc>

Adicionalmente, como forma de atualizar-se a respeito do atual cenário do Recuperando, em **27 de abril de 2020**, esta Equipe Técnica realizou uma conferência virtual de atualização com o representante, **Sr. Rafael Scheer** e a advogada **Grazielle Feio**.

Inicialmente, foi relatado o panorama das atividades em relação aos impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, bem como as medidas tomadas para o enfrentamento.

Apesar da redução da demanda de uma forma geral, o **Sr. Rafael Scheer** relatou que estava desempenhando suas atividades normalmente, o que se justificaria em razão do elevado volume de pedidos que ocorrem nesta época do ano. Segundo o administrador, todas as medidas necessárias para prevenção da contaminação da Covid-19 foram tomadas.

Relatou ainda que o faturamento foi impactado drasticamente nos primeiros meses de 2020, reduzindo aproximadamente **87%** em relação ao mesmo período do ano anterior. A oscilação negativa ocorreu principalmente pela paralisação do ano letivo das escolas e faculdades que são cliente do empresário.

Devido à redução das atividades na economia, as prestações de serviços de frete também foram significativamente afetadas. Os representantes do Recuperando mencionaram ainda que as condições de pagamento propostas no plano de recuperação serão revistas.

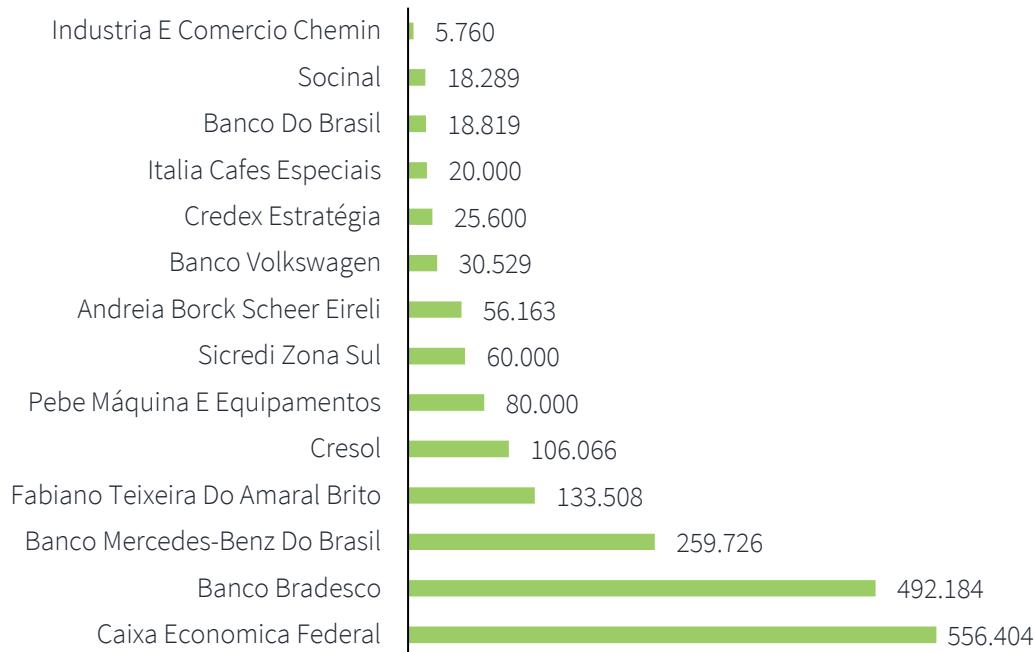
Em relação ao **fluxo de caixa**, os representantes relataram uma redução significativa da entrada de recursos e a ocorrência de bloqueios realizados por instituições financeiras.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1 Principais Credores

3.1 Principais Credores



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial do Recuperando atinge a monta de **R\$ 1.863.048**.

A lista de credores é composta apenas pela **Classe III – Quirografários (100%)**.

O gráfico ao lado apresenta créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração dos Resultados

4.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de ativo da Rafael Scheer:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019	31/08/2019
Disponibilidades	17.367	1%	66%	10.463	6.554
Clientes	167.018	14%	-38%	270.621	311.756
Adiantamentos	58.328	5%	0%	58.328	53.626
Empréstimos	-	0%	-100%	13.597	13.456
Aplicações Financeiras De Liquidez Com Carência	-	0%	-100%	8.493	8.331
Impostos a Compensar	19.281	2%	12%	17.210	14.019
Estoques	65.568	6%	0%	65.568	67.386
Despesas do Exercício Seguinte	133.289	11%	0%	133.112	56.809
Total do Ativo Circulante	460.852	40%	-20%	577.393	531.938
Direitos Realizáveis A Longo Prazo	24.122	2%	0%	24.122	24.122
Empréstimos	13.808	1%	0%	-	-
Imobilizado	662.952	57%	-10%	733.466	815.275
Total do Ativo Não Circulante	700.882	60%	-7%	757.588	839.397
Total do Ativo	1.161.735	100%	-13%	1.334.982	1.371.335

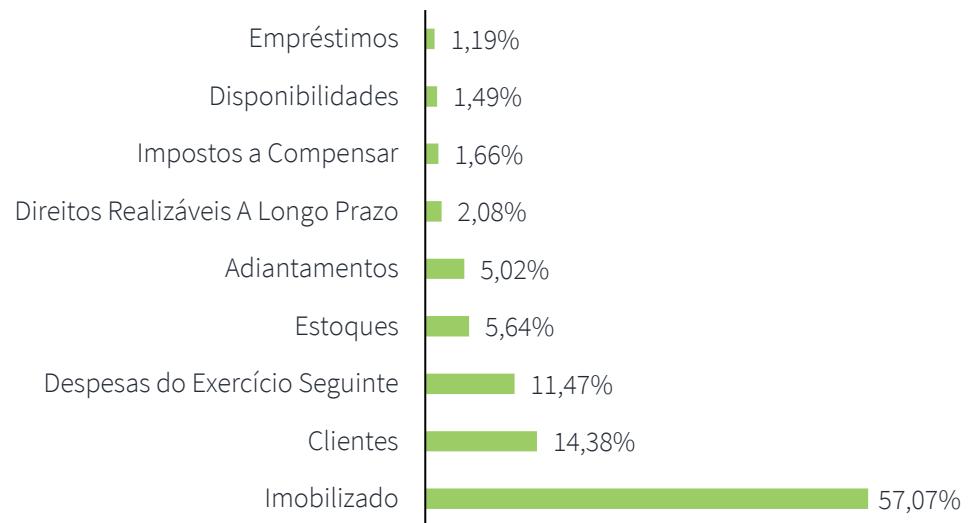
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos de dezembro/19 à março/20 para cada rubrica.

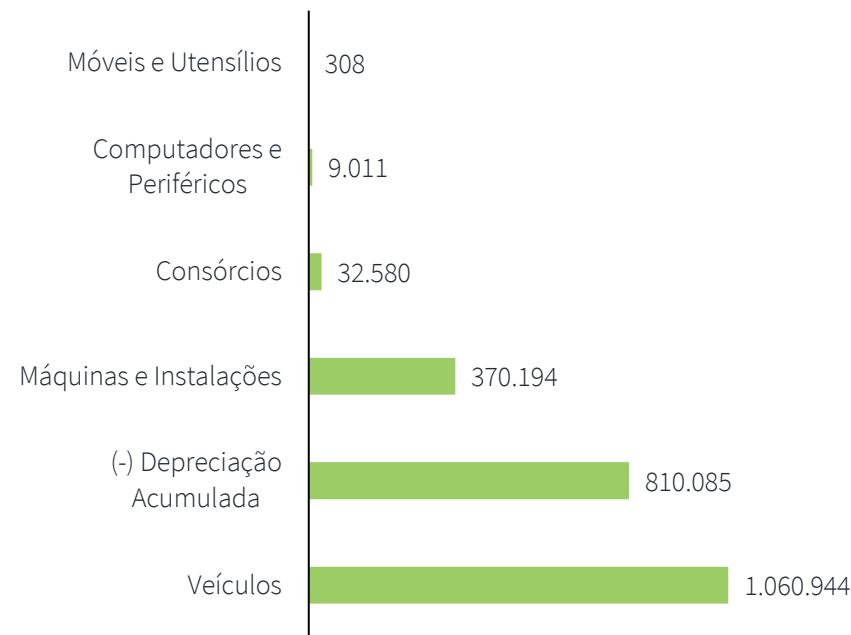
4.1 Análise Financeira – Ativo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos de **Rafael Scheer**, considerando-se os saldos contábeis de **março de 2020**:

- Ao analisar as contas patrimoniais do Recuperando, a primeira constatação que se faz é acerca da relevância dos **ativos imobilizados (R\$ 662.952)**, os quais correspondem a **57,07%** do ativo total. O detalhamento dessa composição está demonstrado na página 18 do presente relatório;
- O saldo de **contas a receber (R\$ 167.018)** representa **14,38%** do ativo total e é composto pelos valores ainda não pagos pelos clientes do Recuperando;
- Também em valor relevante, as **despesas do exercício seguinte (R\$ 133.289)** representam **11,47%** do total de ativos. Tratam-se de despesas referentes a seguros a apropriar no valor de R\$ 13.236 e despesas financeiras antecipadas no valor de R\$ 120.053.



4.1 Análise Financeira – Ativo Imobilizado



- Em março de 2020 o valor contábil total dos ativos imobilizados (líquidos da depreciação) de **Rafael Scheer** apresentavam um montante de R\$ 662.952;
- Do montante supracitado, os **veículos** representavam **46,47%**, enquanto as **máquinas e instalações** representavam **16,21%**. A rubrica de veículos é composta, substancialmente, por valores relativos aos caminhões e carrocerias utilizados na operação empresarial.

4.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **Passivo** do Recuperando:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019	31/08/2019
Empréstimos e Financiamentos	136.997	6%	-61%	347.861	607.037
Fornecedores	122.680	5%	-24%	162.027	182.921
Obrigações Trabalhistas	16.521	1%	3%	15.972	61.321
Obrigações Tributárias	35.337	2%	-7%	38.026	317.378
Parcelamentos Tributários	79.586	3%	-18%	97.143	2.653
Vendas Antecipadas	0	0%	-100%	29.912	29.912
Outras Obrigações	89.234	4%	39%	64.303	7.628
Total do Passivo Circulante	480.354	21%	-36%	755.244	1.208.850
Empréstimos e Financiamentos	1.381.518	60%	16%	1.190.903	930.288
Fornecedores a Pagar	88.468	4%	0%	0	0
Parcelamentos Tributários	350.494	15%	4%	335.922	12.055
Total do Passivo Não Circulante	1.820.480	79%	19%	1.526.825	942.342
Capital Social	50.000	2%	0%	50.000	50.000
Lucro/Prejuízo Acumulados	(997.084)	-43%	114%	(465.064)	(465.064)
Resultado do Exercício	(192.017)	-8%	-64%	(532.023)	(364.793)
Patrimônio Líquido	(1.139.100)	-50%	20%	(947.088)	(779.858)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.161.735	100%	-13%	1.334.982	1.371.335

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos de dezembro/19 à março/20 para cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo a composição da **dívida contraída** junto a terceiros por **Rafael Scheer**, considerando-se os saldos contábeis de **março de 2020**:

- A rubrica de **empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo)** se refere aos empréstimos tomados pelo Recuperando, os quais representavam o total de **R\$ 1.518.515**. Referido valor é dividido em **R\$ 136.997 (5,95%) no curto prazo e R\$ 1.381.518 (60,04%) no longo prazo**.

Conforme observado nas movimentações patrimoniais das rubricas de empréstimos, o Empresário realizou abatimentos e reduziu seu passivo, não realizando captações de novos empréstimos em 2019.

- A rubrica **parcelamentos tributários (curto e longo prazo)** é composta por parcelamentos realizados pelo Recuperando em dezembro de 2019 com a Receita Federal, num total de **R\$ 430.081: R\$ 79.586 no curto prazo e R\$ 350.494 no longo prazo**.



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada até o mês de **março de 2020** em comparação ao mesmo período no ano imediatamente anterior:

	31/03/2020	AH	31/03/2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	186.391	-87,03%	1.437.374
Deduções da receita	(37.515)	-78%	(167.225)
Receita Líquida	148.875	-88%	1.270.149
 Custos Mercadoria Vendidas	 (81.357)	 -93%	 (1.229.568)
 Lucro Bruto	 67.519	 66%	 40.581
 Despesas Tributárias	 (10.857)	 159%	 (4.197)
Despesas com Pessoal	(49.987)	91%	(26.200)
Despesas gerais e Administrativas	(178.432)	75%	(102.005)
Outras Despesas Operacionais	-	-100%	(2.875)
Outras Receitas Não Operacionais	-	-100%	3.355
Receitas (Despesas) Operacionais	(239.276)	81,38%	(131.922)
 Lucro Operacional	 (171.757)	 88,04%	 (91.341)
 Receitas Financeiras	 13	 -99,35%	 1.945
Despesas Financeiras	(20.272)	-81,10%	(107.258)
Resultado antes do IR e CS	(192.017)	-2,36%	(196.653)
 Resultado do Exercício	 (192.017)	 -2,4%	 (196.653)

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação em comparação com o mesmo período do ano anterior de cada rubrica.

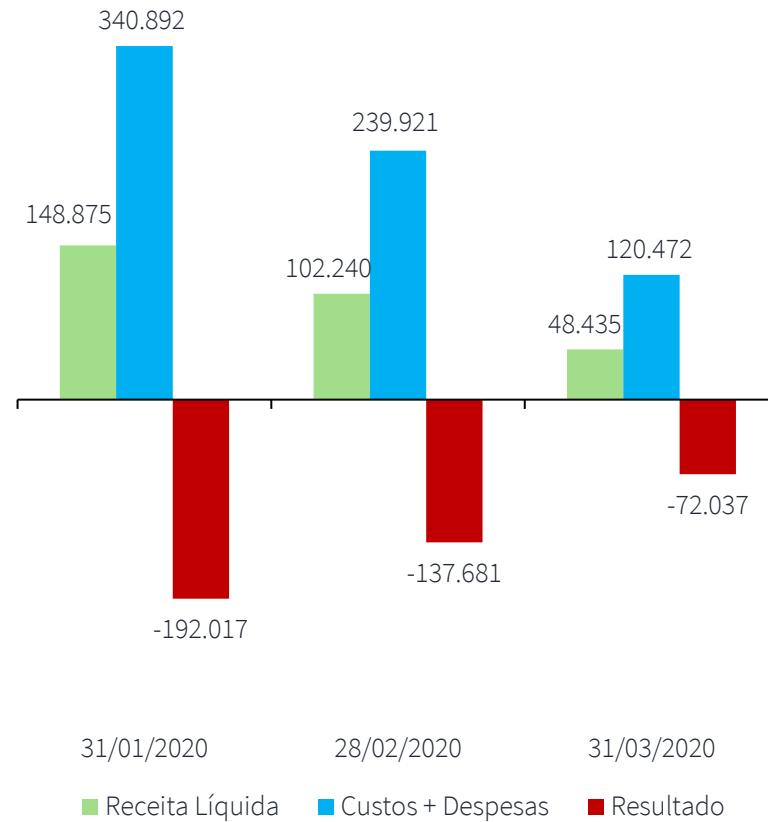
4.3 Análise Financeira – Receitas e custos

Ao analisar a Demonstração de Resultados de [Rafael Scheer](#) é possível verificar uma grande redução nos seus custos e despesas nos 3 primeiros meses de 2020.

Também foram observadas reduções gradativas dos **custos** e **prejuízos** auferidos ao longo do primeiro trimestre de 2020.

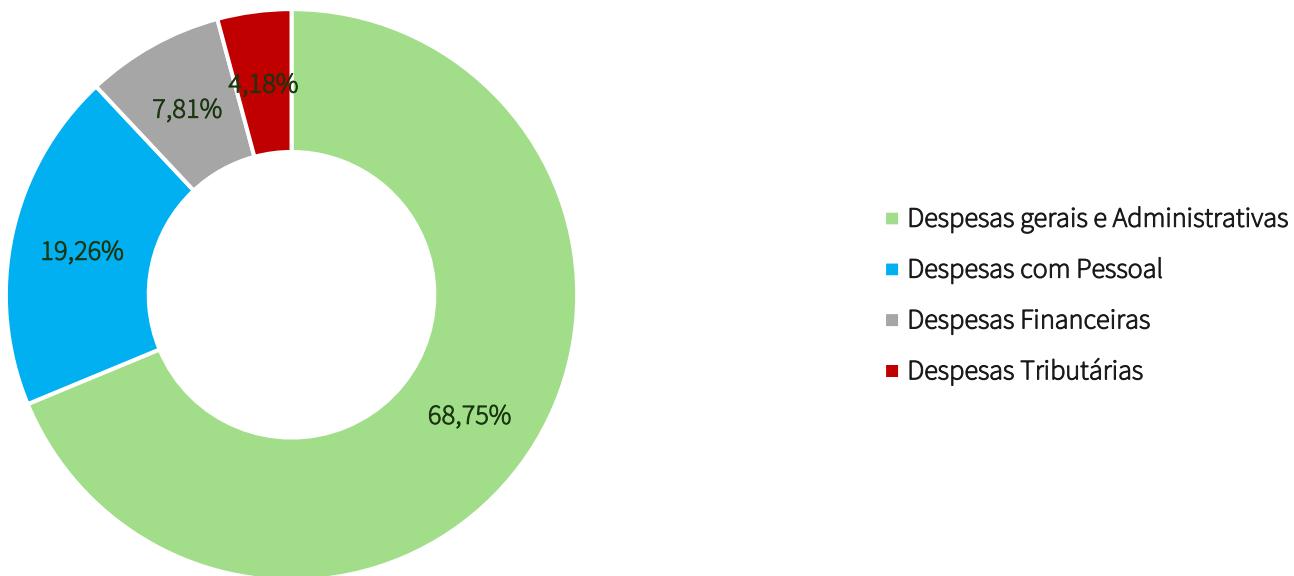
As oscilações supracitadas ocorreram, substancialmente, devido aos impactos da pandemia da Covid-19, na medida em que a demanda de mercado foi significativamente influenciada e justificou redução nos pedidos de vendas.

Apresenta-se ao lado o resultado da operação nos primeiros três meses de 2020. Nesse particular, constata-se que a operação seguia apresentando prejuízo, o que ocorria em razão das despesas administrativas e financeiras que correspondiam a mais da metade dos gastos totais da operação.



4.3 Análise Financeira – Despesas

Ainda em relação à operação de Rafael Scheer, apresenta-se abaixo a composição das despesas por natureza contábil: (considerando-se os saldos acumulados de janeiro até março de 2020):



- Observa-se uma concentração nas **despesas gerais e administrativas** (68,75% dos gastos), considerando-se os três primeiros meses de 2020.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Informações adicionais

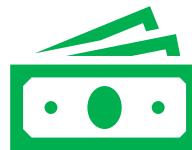
5.1 Cumprimento das Obrigações



Ao final de 2019, o Recuperando aderiu a novos **parcelamentos tributários** nas esferas federal e estadual.

Em relação aos **tributos correntes**, verificou-se a vigência das certidões negativas de débitos fiscais das esferas municipais, federal e também referente ao FGTS.

Por outro lado, o Recuperando possui **Certidão Positiva de Débitos Estaduais**.



Durante o ano de 2019 e os três primeiros meses de 2020, o Recuperando não realizou operações de endividamento, tampouco adquiriu novos ativos immobilizados.



O Recuperando estava conseguindo cumprir seus prazos de pagamentos de despesas gerais não sujeitas à Recuperação Judicial.



Ainda não fixados judicialmente, a Administração Judicial nada recebeu a títulos de honorários.

5.1 Cumprimento das Obrigações



Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades do Recuperando e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades do Empresário, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Neste contexto, foi possível verificar, através da reunião virtual realizada, pontuada no início deste relatório, a regularidade do desenvolvimento das atividades do Recuperando.

5.2 Informações Adicionais

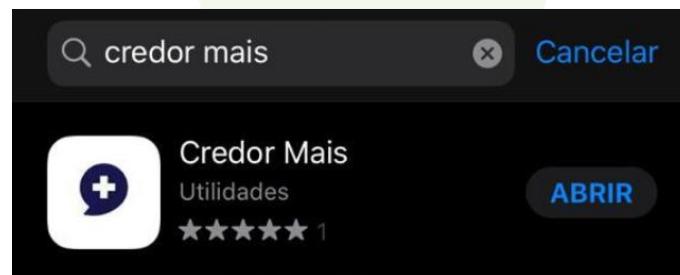
As principais etapas do presente processo recuperatório e o processo em sua integra, podem ser consultadas através do *site*:



<https://preservacaodeempresas.com.br/>



Ou no *applicativo*



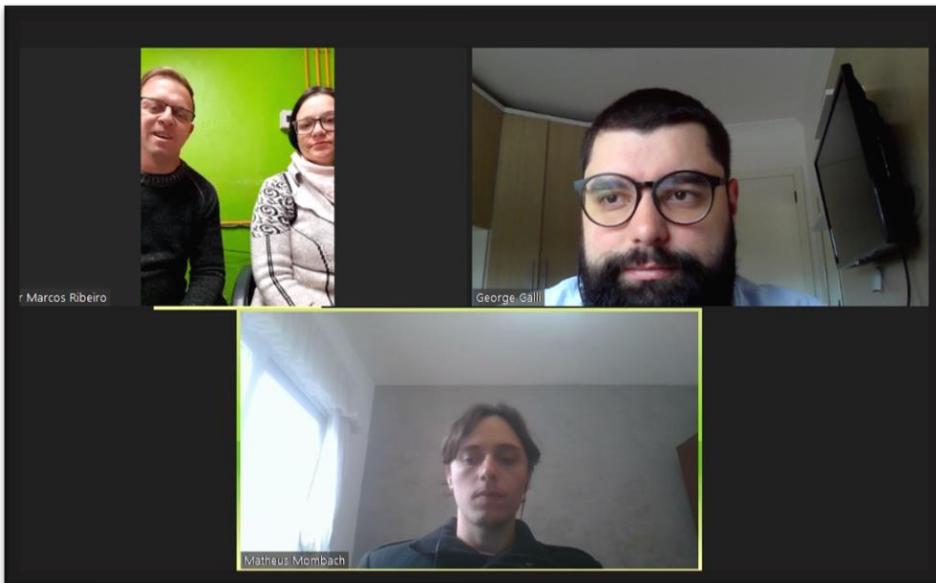
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

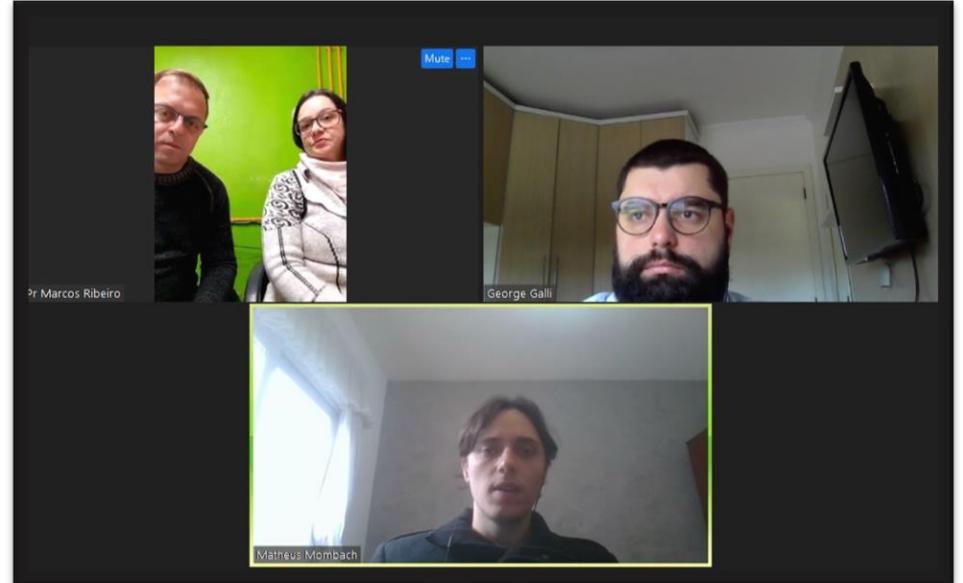
- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro Fotográfico

VIDEOCONFERÊNCIA



VIDEOCONFERÊNCIA

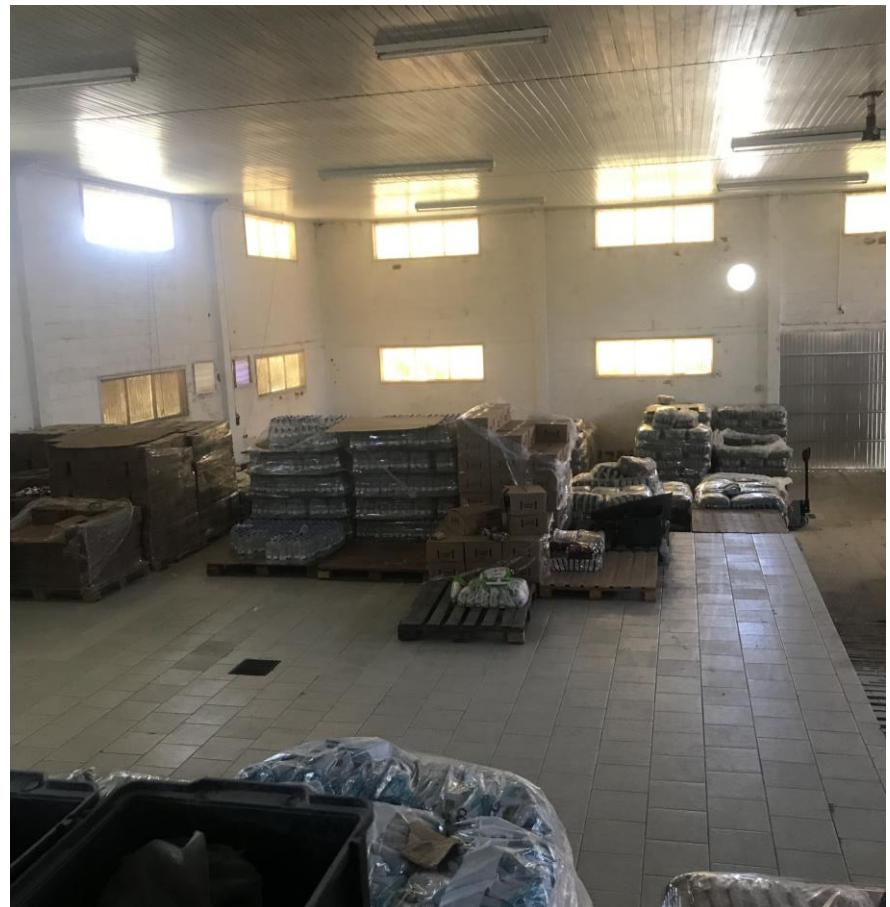


• 6.1 Registro Fotográfico

ESTOQUES



ESTOQUES



• 6.1 Registro Fotográfico

ESTOQUES



ESTOQUES



• 6.1 Registro Fotográfico

ESTOQUES



MAQUINÁRIO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Anexos

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00001

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.173.190,30	11.328.793,57	(12.167.002,34)	1.334.981,53
2 ATIVO CIRCULANTE	1.139.550,37	11.313.070,63	(11.875.227,51)	577.393,49
3 DISPONIVEL	24.331,47	5.588.087,63	(5.601.955,70)	10.463,40
4 CAIXA	5.470,02	88.210,40	(88.005,43)	5.674,99
5 Caixa	5.470,02	88.210,40	(88.005,43)	5.674,99
7 BANCOS	3.164,82	4.822.806,37	(4.825.658,32)	312,87
9 Banco do Brasil S/A	3.011,72	263.005,22	(266.016,94)	0,00
11 Banco Sicredi	152,10	136.144,44	(136.498,87)	(202,33)
12 Cresol- Boa Vista UAC São Lourenço do Sul	0,00	96.796,75	(96.796,75)	0,00
13 Banco Bradesco S/A	1,00	4.148.406,39	(4.148.265,22)	142,17
16 Caixa Econômica Federal	0,00	178.453,57	(178.080,54)	373,03
17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.696,63	677.070,86	(688.291,95)	4.475,54
18 Banco do Brasil S.A.	7.317,50	2.771,50	(9.794,56)	294,44
19 Sicredi - Poupança	700,00	660,24	(13,69)	1.346,55
20 Caixa Econômica Federal	0,00	8.003,64	(7.993,53)	10,11
153 Bradesco Capitalização- Proposta : 0119/050.679.518-4	5.000,00	370,80	(5.370,80)	0,00
21 Sicredi - Aplicação	100,00	9,23	(1,38)	107,85
22 Banco Bradesco S/A - Aplicação	2.579,13	665.255,45	(665.117,99)	2.716,59
246 CLIENTES	732.816,74	3.112.645,06	(3.574.840,33)	270.621,47
247 CLIENTES NACIONAIS	732.816,74	3.112.645,06	(3.574.840,33)	270.621,47
10783 Adao Jardel Ribeiro Silveira	747,50	0,00	(747,50)	0,00
10737 Andreia Bork Scheer Eireli	666.767,69	2.403.584,88	(2.885.686,01)	184.666,56
10833 Breno Neujahr	0,00	93,00	(93,00)	0,00
10718 Cicero Wilde De Oliveira Advogados Associados	0,00	155,00	(155,00)	0,00
10826 Cintia Padilha Da Silva	0,00	615.231,95	(567.775,43)	47.456,52
10775 Claudio Renato Martins Rangel	350,00	0,00	0,00	350,00
10785 Concreferro Ind.Com. Pre-Moldados Ltda	0,00	628,01	(628,01)	0,00
10720 Cooperativa De Credito Rural Com Interacao Solidar	14,24	2.436,00	(2.450,24)	0,00
10809 Erci Ribeiro Martins E Cia Ltda	0,00	2.756,00	(2.756,00)	0,00
10776 Euclides Furtado Duarte	471,00	5.213,00	(5.684,00)	0,00
10684 Fundo Municipal De Saúde	0,00	436,22	0,00	436,22
10773 Irmaos Jouglard Ltda	1.064,00	10.488,00	(11.552,00)	0,00
10036 J.L. Dos Santos & Cia Ltda	0,00	6.610,80	(6.610,80)	0,00
10811 Jaqueline Hoffmann Ribeiro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10772 Jn Correa Sul Ltda Me	0,00	2.242,51	(2.242,51)	0,00
10049 Katrine Transportes Ltda	0,00	1.800,00	(1.800,00)	0,00
10578 Laboratorio Muller Sociedade Simples Ltda - Epp	411,92	3.553,28	(3.655,20)	310,00
10798 Lilian Silva Boeira	0,00	1.413,00	(1.413,00)	0,00
10778 Maximiano Nunes Barbara-Me	0,00	942,00	(942,00)	0,00
10755 Mortagua Comercio de Utilidades Domesticas Ltda	0,00	13.790,01	(13.790,01)	0,00
10016 Municipio De Canguçu	18.852,31	0,00	(14.693,49)	4.158,82
10542 Municipio De Eldorado Do Sul	413,14	0,00	0,00	413,14
10029 Municipio De Jaguarão	5.266,93	436,22	(436,22)	5.266,93
10515 Municipio De Pelotas	580,00	0,00	0,00	580,00
10003 Municipio De São Lourenço Do Sul	12.542,23	0,00	(1.938,66)	10.603,57
10789 Neovia Nutrição E Saude Animal Ltda	2.586,57	13.046,59	(15.633,16)	0,00
10545 Norma Scheer Da Silva	780,00	0,00	(540,00)	240,00
10799 Patricia Da Silva Hepp - Me	0,00	471,00	(471,00)	0,00
10780 Patricia Michelsen	471,00	3.297,00	(3.768,00)	0,00
10788 Renata Aver Bretanha Ribeiro	712,50	8.550,00	(9.262,50)	0,00
10819 Sandra Regina Frank Moreles	471,00	0,00	(471,00)	0,00
10834 Sergio Luiz Grillo Vieira	0,00	760,00	(760,00)	0,00
10541 Silvana Gehrke Spiering - Me	180,00	2.274,99	(2.454,99)	0,00
10048 Sotran S/A Logística E Transporte	0,00	2.632,10	(2.632,10)	0,00
10771 Supermercado Jepsen Ltda	0,00	2.724,00	(2.724,00)	0,00
10694 T.M.C Solucoes Em Suprimentos Ltda	8.134,71	0,00	(3.995,00)	4.139,71
10801 Tania Schneid	0,00	149,50	(149,50)	0,00
10045 Transportes Gerson Ltda	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
10719 Transrio Caminhões, Onibus,Maquinhas E Motores Ltda	0,00	300,00	(300,00)	0,00
10779 Vera Regina Hobuss- Me	0,00	70,00	(70,00)	0,00

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00002

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10777	Washington Luis Medeiros Wickboldt- Me	0,00	4.560,00	(4.560,00)	0,00
32	OUTROS CRÉDITOS	80.481,72	862.145,96	(844.999,58)	97.628,10
40	ADIANTAMENTOS	34.873,68	469.812,42	(446.358,13)	58.327,97
41	Adiantamentos a Fornecedores	34.869,03	425.997,80	(431.131,96)	29.734,87
160	Adiantamento Fornecedor - Goias Verde Alimentos Ltda	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
161	Adiantamento Cooperativa Santa Clara Ltda	0,00	10.172,00	0,00	10.172,00
42	Adiantamentos de Pró-Labore	0,00	9.254,97	0,00	9.254,97
43	Adiantamento Salarial	4,65	3.622,93	(3.521,45)	106,13
45	Antecipações de Férias	0,00	11.704,72	(11.704,72)	0,00
50	EMPRÉSTIMOS	21.800,00	1.397,41	(9.600,09)	13.597,32
133	Empréstimos-Rafael Scheer	0,00	597,12	0,00	597,12
151	Emprestimo Andreia Borck Scheer Eireli	800,00	800,09	(1.600,09)	0,00
147	Emprestimo Fábio da Silva	21.000,00	0,20	(8.000,00)	13.000,20
53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	8.331,37	31.033,14	(30.871,21)	8.493,30
54	Banco do Brasil S.A.	0,00	30.871,21	(30.871,21)	0,00
55	Sicredi - Capital	2.669,37	161,93	0,00	2.831,30
63	Cresol Boa Vista UAC São Lourenço - Cta Capital	5.662,00	0,00	0,00	5.662,00
72	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.461,53	359.902,68	(358.170,15)	3.194,06
73	IPI a Recuperar	0,00	37.378,78	(36.446,90)	931,88
159	Icms a Recuperar - Ajuste Do Montante Do Imposto Retido Por Substituição Tributária Icms St Efetivo	0,00	122,12	(122,12)	0,00
74	PIS a Recuperar	260,67	21.561,24	(21.821,91)	0,00
75	COFINS a Recuperar	1.200,86	99.312,30	(100.513,16)	0,00
77	ICMS a Recuperar - Estoques	0,00	201.512,76	(199.266,06)	2.246,70
84	IRF a Recuperar	0,00	15,48	0,00	15,48
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A RECOLHER	8.638,76	0,31	0,00	8.639,07
87	PIS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	622,03	0,00	0,00	622,03
88	COFINS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	2.871,01	0,00	0,00	2.871,01
94	Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	1.596,78	0,00	0,00	1.596,78
97	IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	3.548,94	0,31	0,00	3.549,25
99	IMPOSTOS A RESTITUIR - (Dedução direta de impostos)	5.376,38	0,00	0,00	5.376,38
107	IRPJ a Restituir - (Dedução direta de impostos)	3.360,24	0,00	0,00	3.360,24
108	Contribuição Social a Restituir - (Dedução direta de impostos)	2.016,14	0,00	0,00	2.016,14
270	ESTOQUES	241.229,09	1.615.241,76	(1.790.902,43)	65.568,42
112	ESTOQUES	241.229,09	1.615.241,76	(1.790.902,43)	65.568,42
113	MATÉRIA PRIMA	0,00	70.783,54	(70.783,54)	0,00
114	Matéria Prima em Geral	0,00	70.783,54	(70.783,54)	0,00
121	PRODUTOS ACABADOS	3.541,32	164.290,34	(167.831,66)	0,00
122	Produtos Acabados em Geral	3.541,32	164.290,34	(167.831,66)	0,00
126	MATERIAIS SECUNDÁRIOS	3.371,20	37.789,92	(37.930,35)	3.230,77
127	Material de Embalagem	3.371,20	37.789,92	(37.930,35)	3.230,77
131	MERCADORIAS PARA REVENDA	234.316,57	1.342.377,96	(1.514.356,88)	62.337,65
132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	234.316,57	1.342.377,96	(1.514.356,88)	62.337,65
152	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.691,35	134.950,22	(62.529,47)	133.112,10
154	DESPESAS ANTECIPADAS	60.691,35	134.950,22	(62.529,47)	133.112,10
155	Seguros a Apropriar	13.964,28	31.886,82	(32.792,39)	13.058,71
158	Despesas Financeiras	46.727,07	103.063,40	(29.737,08)	120.053,39

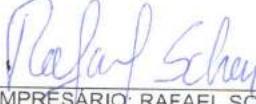
Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00003

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
184 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.639,93	15.722,94	(291.774,83)	757.588,04
170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.122,30	0,00	0,00	24.122,30
171 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.122,30	0,00	0,00	24.122,30
186 Município de Mariana Pimentel	24.122,30	0,00	0,00	24.122,30
188 ATIVO IMOBILIZADO	1.009.517,63	15.722,94	(291.774,83)	733.465,74
189 BENS E DIREITOS EM USO	1.443.510,22	0,00	(3.054,20)	1.440.456,02
192 Máquinas e Instalações	370.193,54	0,00	0,00	370.193,54
193 Móveis e Utensílios	612,20	0,00	(304,20)	308,00
194 Computadores e Periféricos	9.010,72	0,00	0,00	9.010,72
196 Veículos	1.063.693,76	0,00	(2.750,00)	1.060.943,76
200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.385,55	14.255,18	(22.175,07)	29.465,66
204 Consórcio Bradesco - Proposta: 1.70319823 (2189018)	8.374,97	6.714,97	0,00	15.089,94
205 Consórcio Bradesco proposta nº 170034331 (2030046)	9.206,31	5.169,41	0,00	14.375,72
206 Consórcios	19.804,27	2.370,80	(22.175,07)	0,00
208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(471.378,14)	1.467,76	(266.545,56)	(736.455,94)
210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(46.000,82)	0,00	(36.551,34)	(82.552,16)
211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(460,47)	169,97	(78,87)	(369,37)
212 (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(5.612,61)	0,00	(633,48)	(6.246,09)
214 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(419.304,24)	1.297,79	(229.281,87)	(647.288,32)
80000 ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	35.002,75	(2.330,00)	32.672,75
80001 ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	0,00	4.892,75	0,00	4.892,75
80002 Entrada de Bem em Regime de Comodato	0,00	4.892,75	0,00	4.892,75
80010 REMESSA PARA CONSENTO	0,00	29.310,00	(1.810,00)	27.500,00
80011 Remessa para Conserto	0,00	29.310,00	(1.810,00)	27.500,00
80040 ENTRADA DE VASILHAME OU SACARIA	0,00	800,00	(520,00)	280,00
80041 Entrada de Vasilhame ou Sacaria de Terceiros	0,00	800,00	(520,00)	280,00


 EMPRESÁRIO: RAFAEL SCHEER
 RG: 8045873935/SSP/PC RS
 CPF: 758.291.850-91


 CONTADORA: SILVANA GEHRKE SPIERING
 CPF: 900.365.810-20
 CRC: RS06202208 RS
 RG: 1054785397/SJS/II RS

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00004

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	2.173.190,30	(11.307.362,17)	10.469.153,40	1.334.981,53
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.643.042,07	(5.447.258,74)	4.559.460,78	755.244,11
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	765.749,07	(1.266.951,88)	849.064,12	347.861,31
438	Caixa Economic Federal - FAT - CCB 18.0512.731.000042-87	15.753,76	(15.753,76)	0,00	0,00
440	Caixa Economic Federal - Cedula Credito Bancário 18.0512.606.0000093-03	67.455,36	(61.834,05)	53.405,66	59.026,97
306	Sicredi - Emprestimo	60.817,11	(817,11)	5.989,88	65.989,88
471	Caixa Economic Federal - Contrato 18.0512.731.0000058-44 - FAT	92.909,64	(92.909,64)	0,00	0,00
307	Emprestimos Diversos	355,58	(535,50)	179,92	0,00
470	Caixa Economic Federal - Contrato 18.0512.558.0000030-93 Garantia FGO	18.039,84	(18.375,87)	21.737,28	21.401,25
308	Banco Volkswagen S.A - Cedula de Credito Contrato 35393914 - Plano 96490	3.702,36	(3.702,36)	0,00	0,00
421	Emprestimo Caixa Economic Federal Nº 18.0512.717.0000071-21	9.769,92	(9.769,92)	0,00	0,00
428	Banco Volkswagen S.A. - Contrato 46521-2/001 - Finame	4.736,88	(4.736,88)	0,00	0,00
429	Bradesco Cartões - Visa	7.463,70	(56.919,34)	57.178,27	7.722,63
309	Emprestimo Rafael Scheer CPF: 758.591.850-91	39.178,04	(38.096,42)	58.417,36	59.498,98
472	Emprestimo Bradesco/BNDES PROGEREN - Contrato:64092691010 - Número Contole: 2017/1.002.988	56.133,72	(70.215,02)	14.081,30	0,00
449	Cartão Caixa Econômica Federal Mastercard	10.751,50	(86.986,53)	78.885,66	2.650,63
450	Cartão Credito Empresarial Banco do Brasil	16.734,49	(125.957,82)	112.494,02	3.270,69
452	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido 32.721,561	19.996,80	(19.996,80)	3.464,92	3.464,92
427	Banco Volkswagen S.A.- Contrato 0000463814/001 - Finame	22.357,92	(22.357,92)	0,00	0,00
459	Banco Bradesco S/A - Emprestimo Cedula de Credito nº 3055187-0	36.088,44	(45.140,74)	9.052,30	0,00
467	Banco Bradesco S/A - Emprestimo Cedula de Credito nº 3055188-9	5.052,00	(6.319,21)	1.267,21	0,00
468	Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº 010.734.855	24.254,25	(30.654,70)	6.400,45	0,00
473	Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº 004.270.782	16.598,58	(16.598,58)	18.979,47	18.979,47
475	Sicredi Cartões	18.463,74	(52.523,77)	35.568,13	1.508,10
482	Banco Mercedes-Benz do Brasil - Contrato 159148240	5.957,04	(5.957,04)	0,00	0,00
483	Banco Mercedes-Benz do Brasil - Contrato 1590148231	44.006,28	(44.006,28)	0,00	0,00
486	Cresol Boa Vista - Contrato 500203120180026742	50.000,00	(56.946,90)	6.946,90	0,00
487	Socinal S.A	26.323,81	(26.323,81)	0,00	0,00
491	Emprestimo Andreia Bork Scheer Cnpj:26.788.192/00001-36	2.887,72	(11.746,22)	65.824,36	56.965,86
492	Emprestimo Bradesco Bndes Finame Caminhões Contrato Nº 6027910	30.526,20	(38.157,75)	7.631,55	0,00
493	Emprestimo Bradesco Bndes Contrato Nº 6028205	4.389,36	(5.486,70)	1.097,34	0,00
495	Emprestimo Caixa Economic Federal Nº18.0512.734-0000617-06	22.715,22	(22.715,22)	0,00	0,00
488	Cartão Credito Sem Parar/Vb Frota - Good Card	0,00	(63.405,59)	99.039,56	5.633,97
497	Credec Estrategia Administradora De Créditos S/A	0,00	(51.200,00)	51.200,00	0,00
499	Emprestimo Caixa Economic Federal Nº 18.0512.690.0000131-96	0,00	(78.458,36)	78.458,36	0,00
507	Emprestimo Cresol - Cheque Especial	778,65	(778,65)	0,00	0,00
511	Emprestimo Caixa Economic Federal - Cheque Especial	31.551,16	(31.551,16)	0,00	0,00
514	Cresol Boa Vista - Contrato 500203120190052969	0,00	(43.753,61)	67.602,27	23.848,66
529	Emprestimo Cartão De Credito Banco Do Brasil	0,00	(1.798,35)	7.792,85	5.994,50
518	Emprestimo Cartão De Credito Sicredi	0,00	(4.464,30)	16.369,10	11.904,80
310	FORNECEDORES	563.185,33	(2.470.235,79)	2.069.077,89	162.027,43
434	FORNECEDORES NACIONAIS	563.185,33	(2.470.235,79)	2.069.077,89	162.027,43
2705	Amafif Industria E Comercio De Alimentos Ltda	3.150,00	(3.150,00)	0,00	0,00
2780	Andreia Bork Scheer Eireli	14.131,09	(63.884,50)	105.916,90	56.163,49
2855	Angelo Torres Montano	0,00	(3.701,00)	3.701,00	0,00

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00005

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2745	ARM Tolfo Transportes ME	0,00	(1.320,00)	1.320,00	0,00
2202	Atacado Distribuição Comercio e Indústria Ltda	0,00	(1.536,00)	1.536,00	0,00
2801	Avelino Bragagnolo S/A Ind.e Com.	0,00	(10.982,50)	10.982,50	0,00
2364	Barz & Cia. Itda.	9.186,20	(124.803,70)	119.937,50	4.320,00
2750	Braxx Papéis Comercial Eirelli	9.916,80	(9.916,80)	0,00	0,00
2849	Braxx Papéis Comercial Ltda	0,00	(99.928,24)	119.467,78	19.539,54
2713	Breno Neujahr	5.793,75	(12.841,80)	7.048,05	0,00
2222	Camera Agroalimentos S.A	46.422,40	(134.414,20)	87.991,80	0,00
2617	Cedro Comercial De Alimentos Ltda	30.077,65	(30.077,65)	0,00	0,00
2833	Cereale Produtos Integrais Ltda	0,00	(5.976,00)	5.976,00	0,00
2835	Cervejaria Petropolis S/A	21.399,52	(21.399,52)	0,00	0,00
2797	Cmpc Celulose Riograndense Ltda	0,00	(727.258,45)	727.258,45	0,00
2166	Coamo Agroindustrial Cooperativa	21.521,48	(33.385,55)	11.864,07	0,00
2697	Comercial E Importadora De Pneus Ltda	0,00	(2.760,00)	2.760,00	0,00
2862	Companhia Estadual De Distribuicao De Energia Eletrica - Ceee-D	0,00	(383,33)	383,33	0,00
2691	Coop Suinocultores do Cai Superior Ltda	0,00	(47.029,03)	47.029,03	0,00
2553	Coop. Mista de Peq. Agric. Região Sul Ltda	450,00	(8.585,99)	8.135,99	0,00
2769	Cooperativa Santa Clara Ltda.	0,00	(4.764,54)	14.437,98	9.673,44
2799	Cooperativa Santa Clara Ltda.	34.187,06	(122.542,74)	88.355,68	0,00
2135	Coriarte Tintas Ltda	721,97	(10.481,97)	15.723,78	5.963,78
2856	Ctm Ind. Com. De Embalagens Ltda	0,00	(3.132,13)	3.132,13	0,00
2630	Fermentos Good Instant Ltda	0,00	(8.394,60)	8.394,60	0,00
2571	Franklin Eugenio De Souza	0,00	(1.800,00)	1.800,00	0,00
2430	Germani Alimentos Ltda	6.083,85	(12.506,23)	6.422,38	0,00
2288	Goiás Verde Alimentos Ltda	41.315,24	(98.467,44)	85.435,47	28.283,27
2214	Industria de Alimentos Petry Ltda	21.420,00	(69.117,72)	47.697,72	0,00
2788	Industria e Comercio Chemim Ltda	12.096,00	(24.192,00)	17.856,00	5.760,00
2853	Infasul Facas Industriais Ltda	0,00	(286,05)	286,05	0,00
2030	Irmãos Jouglard Ltda	731,24	(2.081,34)	1.350,10	0,00
2824	Italia Cafes Especiais - Eireli	28.455,56	(8.455,56)	0,00	20.000,00
2524	Jose Miguel Duarte Raphaelli e Cia Ltda	92.000,00	(157.500,00)	65.500,00	0,00
2811	Kladi Distribuidora Eireli-Epp	0,00	(11.731,32)	11.731,32	0,00
2694	Leandro Steinmetz & Cia Ltda - ME	8.931,00	(18.661,50)	10.479,00	748,50
2860	Ls Consultoria E Assessoria Empresarial Eireli	0,00	(10.800,00)	10.800,00	0,00
2061	Macro Atacado Krolow Ltda	0,00	(45.423,07)	45.423,07	0,00
2846	Mg Vidros Automotivos Ltda	0,00	(440,00)	440,00	0,00
2564	Moinho Estrela Ltda	2.460,00	(51.665,64)	50.905,64	1.700,00
2638	New Printer - Atacadista E Distribuidora Eireli	0,00	(816,10)	816,10	0,00
2546	Oi Movel S.A.	0,00	(543,21)	543,21	0,00
2545	Oi S.A.	0,00	(3.605,74)	3.605,74	0,00
2757	Osirnet Info Telecom Ltda	0,00	(1.948,87)	1.948,87	0,00
2719	Pelincer Com. E Ind. De Alimentos Eireli	110.712,35	(110.712,35)	0,00	0,00
2863	Pratica Certificado Digital Ltda Epp	0,00	(215,00)	215,00	0,00
2209	Produtos Alimentícios Arapongas S.A - PRODASA	0,00	(1.030,31)	1.030,31	0,00
2758	Punta Negra Logistica E Transportes	0,00	(612,50)	612,50	0,00
2730	Refisa Ind. e Com. Ltda	0,00	(26.078,65)	33.173,65	7.095,00
2322	Refrigerante Xuk Ltda	0,00	(1.674,99)	1.674,99	0,00
2548	Reginaldo Lemes da Silva - ME	0,00	(1.020,00)	1.020,00	0,00
2577	Roxo Atacado E Varejo Ltda	0,00	(383,75)	383,75	0,00
2418	Rubens Perlemberg & Cia. Itda.	0,00	(54.771,33)	54.771,33	0,00
2820	Rui C Peter	0,00	(4.585,90)	4.585,90	0,00
2324	Santa Maria Cia de Papel e Celulose	14.548,91	(14.548,91)	0,00	0,00
2839	Savar Veículos Ltda	560,06	(2.481,78)	1.921,72	0,00
2818	Savar Veículos Ltda - Pelotas	0,00	(3.588,77)	3.588,77	0,00
2744	Seara Ind. e Com. de Produtos Agropecuarios Ltda.	1.999,20	(16.618,20)	14.619,00	0,00
2560	Silvana Gehrk Spiering - Me	0,00	(7.958,00)	7.958,00	0,00
2784	Supermercado Jepsen Ltda	0,00	(268,70)	268,70	0,00
2805	Supply Company Com. Prod. Quim. E Emb. Eireli	1.011,00	(3.033,00)	2.022,00	0,00
2725	Tambinho Comercio De Generos Alimenticios Ltda	0,00	(2.707,80)	2.707,80	0,00
2565	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	0,00	(11.337,92)	13.261,46	1.923,54
2547	Telefonica Brasil S.A.	0,00	(1.004,63)	1.004,63	0,00
2229	Tondo S/A.	0,00	(65.374,11)	65.374,11	0,00
2854	Trans Laso Transportes Ltda	0,00	(1.000,00)	1.000,00	0,00
2608	Transrio Caminhões, Onibus, Maquinas e Motores Ltda	3.980,67	(20.312,09)	16.408,76	77,34
2763	Transrio Caminhões, Onibus, Maquinas, Motores Ltda	0,00	(1.133,03)	1.520,86	387,83
2857	Unyterra Maquinas Agricolas Ltda	0,00	(540,00)	540,00	0,00
2756	Usina Santa Isabel S/A	11.865,43	(55.931,08)	44.065,65	0,00
2834	Vanguard Papéis Ltda	7.706,84	(33.284,84)	25.578,00	0,00
2296	Volpmann Segurança Eletronica - EIRELI	350,06	(4.477,26)	4.518,90	391,70
2069	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	0,00	(9.558,86)	9.558,86	0,00

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00006

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2861	Yaih Revistas, Publicidade, Eventos E Comunicacao Visual Ltda	0,00	(1.300,00)	1.300,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	25.816,07	(238.985,19)	229.141,21	15.972,09
313	Honorários a Pagar	0,00	(6.340,36)	6.340,36	0,00
314	Salários/Pro Labore a Pagar	8.511,00	(121.620,13)	121.143,13	8.034,00
315	Previdência Social a Pagar	14.049,95	(67.732,24)	57.866,80	4.184,51
316	FGTS a Pagar	1.425,12	(21.932,46)	22.430,92	1.923,58
317	Pro-Labore a Pagar	1.780,00	(21.360,00)	21.360,00	1.780,00
318	Contribuições Sindicais a Recolher	50,00	0,00	0,00	50,00
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	225.150,05	(659.893,25)	472.768,90	38.025,70
320	ICMS a Recolher	98.159,06	(311.903,16)	216.047,26	2.303,16
506	Icms Substituição Tributária A Recolher	0,00	(165,40)	165,40	0,00
512	Icms Substituição Tributária S/Operações Próprias A Recolher	96.124,77	(139.954,75)	44.910,76	1.080,78
322	Funrural a Recolher	2,00	0,00	0,00	2,00
323	IRRF a Recolher	0,00	(260,72)	260,72	0,00
325	PIS a Recolher	5.263,23	(29.190,84)	29.827,94	5.900,33
326	COFINS a Recolher	24.242,43	(134.488,14)	137.424,26	27.178,55
474	IPI a recolher	1.316,18	(42.638,33)	42.856,45	1.534,30
458	PIS a recolher - Bebidas	0,00	(125,90)	125,90	0,00
330	COFINS a recolher- Bebidas	0,00	(579,45)	579,45	0,00
332	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	7,50	(102,03)	102,52	7,99
333	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	34,88	(231,46)	215,17	18,59
496	Icms a Recolher S/Transporte	0,00	(253,07)	253,07	0,00
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.067,23	(467.634,82)	476.870,26	64.302,67
336	Seguros a Pagar	0,00	(26.492,74)	31.886,82	5.394,08
516	Angela Wolter Da Silva Cpf:001.221.680-11	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48
517	Fabio Da Silva Cpf: 929.356.990-68	0,00	0,00	32.792,41	32.792,41
346	Cheques em Compensação - Cresol	3.859,45	(6.188,35)	2.543,90	215,00
347	Cheques em Compensação- Sicredi	7.190,02	(7.190,02)	0,00	0,00
348	Cheques em Compensação - Caixa Econômica	20.605,32	(32.693,16)	12.087,84	0,00
349	Cheques em Compensação - Bradesco	23.412,44	(393.698,31)	391.860,57	21.574,70
498	Suporte Contabilidade & Serviço - Silva Gehrke	0,00	(1.139,84)	1.139,84	0,00
515	Spiering Me	0,00	(232,40)	232,40	0,00
	Brizolar Japur Soluções Empresariais	0,00			
352	VENDAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	29.912,00	29.912,00
354	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	29.912,00	29.912,00
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	8.074,32	(343.557,81)	432.626,40	97.142,91
357	Simples Nacional - Parcelamento	3.176,76	(3.259,43)	3.408,35	3.325,68
358	Previdência Social	4.897,56	(4.897,56)	2.856,74	2.856,74
519	Parcelamento Previdencia Social	0,00	(250,49)	37.611,06	37.360,57
520	11040727851/2019 61	0,00			
	Parcelamento Pis Processo Numero	0,00	(4.722,19)	5.262,76	540,57
	11040.728093/2019-07	0,00			
521	Parcelamento Cofins Processo Numero	0,00	(21.750,10)	24.240,15	2.490,05
	11040.728093/2019-07	0,00			
522	Parcelamento Ipi Processo Numero	0,00	(3.183,92)	3.550,21	366,29
	11040.728093/2019-07	0,00			
523	Parcelamento Inss Cp Dctf Web Processo	0,00	(19.538,83)	22.082,64	2.543,81
	Número 11040.728093/2019-07	0,00			
524	Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo	0,00	(222.900,18)	260.050,26	37.150,08
	0671.19.0000498-6 - Pedido 5009918	0,00			
525	Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo	0,00	(63.055,11)	73.564,23	10.509,12
	Pedido 5010777	0,00			
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	942.451,03	(124.141,86)	708.515,79	1.526.824,96
376	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	942.451,03	(124.141,86)	708.515,79	1.526.824,96
377	Empréstimos e Financiamentos	930.396,48	(117.876,77)	378.383,50	1.190.903,21
431	Banco Volkswagen S.A. - Contrato	11.178,84	0,00	9.315,80	20.494,64
	00046381-4/001 - Finame	0,00			
432	Banco Volkswagen S.A. - Contrato	2.368,26	0,00	2.368,44	4.736,70
	00046521-2/001 - Finame	0,00			
436	Banco Volkswagen S.A - Cedula de Credito	1.542,65	0,00	1.234,12	2.776,77
	Contrato 35393914 - Plano 96490	0,00			
437	Caixa Econômica Federal - FAT - CCB	0,00	0,00	9.136,20	9.136,20

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00007

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
439	18.0512.731.0000042-87 Caixa Economica Federal - Cedula Credito Bancário 18.0512.606.0000093-03	53.405,66	(53.405,66)	0,00	0,00
380	Caixa Economica Federal - Emprestimos Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido 32.721,561	34.013,41	0,00	6.513,28	40.526,69
464	Caixa Economica Federal - Contrato 18.0512.558.0000030-93 Garantia FGO (Longo Prazo)	1.798,52	(1.798,52)	0,00	0,00
476	Caixa Economica Federal - Contrato 18.0512.731.0000058-44 - FAT - (Longo Prazo)	38.405,12	(21.737,28)	0,00	16.667,84
477	Banco Bradesco S/A - Emprestimo Cedula de Credito nº 3055187-0 (Longo Prazo)	168.222,68	0,00	69.231,97	237.454,65
478	Banco Bradesco S/A - Emprestimo Cedula de Credito nº 3055188-9 (Longo Prazo)	76.005,83	0,00	18.002,43	94.008,26
479	Banco Bradesco S/A - Emprestimo Cedula de Credito nº 3055188-9 (Longo Prazo)	10.699,95	0,00	2.392,92	13.092,87
480	Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº 010.734.855 - (Longo Prazo)	8.186,33	0,00	13.632,43	21.818,76
481	Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº 004.270.762 (Longo Prazo)	57.025,11	(18.979,47)	0,00	38.045,64
500	Emprestimo Caixa Economica Federal Nº 18.0512.690.00000131-96 (Longo Prazo)	0,00	0,00	75.175,96	75.175,96
501	Banco Mercedes-Bens Do Brasil - Contrato 1590148231 (Longo Prazo)	132.019,11	0,00	33.004,71	165.023,82
502	Emprestimo Bradesco Brdes Contrato Nº 6028205 (Longo Prazo)	16.094,86	0,00	2.035,66	18.130,52
503	Emprestimo Bradesco Brdes Finame Caminhões Contrato Nº 6027910 (Longo Prazo)	109.386,10	0,00	14.180,27	123.566,37
504	Emprestimo Bradesco/Brdes Progeren - Contrato:64092691010 - Número Contole: 2017/1.002.988 (Longo Pr	142.015,53	0,00	25.968,27	167.983,80
505	Emprestimo Caixa Economica Federal Nº 18.0512.734-0000617-06 (Longo Prazo)	50.157,70	0,00	16.373,43	66.531,13
513	Banco Mercedes-Bens Do Brasil - Contrato 159148240 (Longo Prazo)	17.870,82	0,00	3.474,94	21.345,76
526	Social S.A	0,00	0,00	15.794,27	15.794,27
527	Credex Estrategia Administradora De Creditos S/A	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
528	Cresol Boa Vista - Contrato 500203120190052969 9 (Longo Prazo)	0,00	(21.955,84)	34.948,40	12.992,56
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	12.054,55	(6.265,09)	330.132,29	335.921,75
388	Previdência Social	2.856,74	(2.856,74)	0,00	0,00
424	Simples Nacional - Parcelamento	9.197,81	(3.408,35)	0,00	5.789,46
606	Parcelamento Pis Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	0,00	4.678,95	4.678,95
607	Parcelamento Cofins Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	0,00	21.550,92	21.550,92
608	Parcelamento Ipi Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	0,00	3.154,62	3.154,62
610	Parcelamento Inss Cp Dctf Web Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	0,00	19.335,35	19.335,35
611	Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo 067/1.19.0000498-6 - Pedido 5009918	0,00	0,00	219.233,07	219.233,07
612	Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo Pedido 5010777	0,00	0,00	62.179,38	62.179,38
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(412.302,80)	(5.735.961,57)	5.201.176,83	(947.087,54)
397	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
399	Capital Subscrito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	(462.302,80)	(5.735.961,57)	5.201.176,83	(997.087,54)
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(462.302,80)	(5.735.961,57)	5.201.176,83	(997.087,54)
415	Lucros Acumulados	337.011,55	0,00	0,00	337.011,55
416	(-)Prejuízos Acumulados	(799.314,35)	(2.761,43)	0,00	(802.075,78)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(5.733.200,14)	5.201.176,83	(532.023,31)
90000	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	(2.330,00)	35.002,75	32.672,75
90001	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	0,00	0,00	4.892,75	4.892,75

Empresa: RAFAEL SCHEER
CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
NIRE: 43108274654
Folha: 00008

Emp.: 66
Fone: (053)9977-4530
CEP: 96.170-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 30/09/2010

31/12/2019

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90002	Entrada de Bem em Regime de Comodato	0,00	0,00	4.892,75	4.892,75
90010	REMESSA PARA CONSENTO	0,00	(1.810,00)	29.310,00	27.500,00
90011	Remessa para Conserto	0,00	(1.810,00)	29.310,00	27.500,00
90040	DEVOLUÇÃO DE VASILHAME OU SACARIA	0,00	(520,00)	800,00	280,00
90041	Devolução de Vasilhame ou Sacaria de Terceiros	0,00	(520,00)	800,00	280,00

EMPRESÁRIO: RAFAEL SCHEER
RG: 8045873935/SSP/PC RS
CPF: 758.291.850-91

CONTADORA: SILVANA GEHRKE SPIERING
CPF: 900.365.810-20
CRC: RS06202208 RS
RG: 1054785397/SJS/II RS

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00009

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(87.755,78)	3.152.316,71	3.064.560,93
601	VENDA DE PRODUTOS	0,00	(87.755,78)	944.574,67	856.818,89
602	VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	0,00	(87.755,78)	944.574,67	856.818,89
603	Venda de Produtos em Geral	0,00	(87.755,78)	944.574,67	856.818,89
251	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.765.470,13	1.765.470,13
613	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.765.470,13	1.765.470,13
614	Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	1.765.470,13	1.765.470,13
619	VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	442.271,91	442.271,91
620	VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	442.271,91	442.271,91
621	Serviço de Transporte	0,00	0,00	429.229,01	429.229,01
624	Serviço De Transporte - Subcontratação	0,00	0,00	13.042,90	13.042,90
634	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(383.305,45)	0,00	(383.305,45)
635	DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(1.425,00)	0,00	(1.425,00)
636	Devoluções Sobre Vendas	0,00	(1.425,00)	0,00	(1.425,00)
637	Devoluções de Vendas Mercado Interno	0,00	(1.425,00)	0,00	(1.425,00)
646	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(381.880,45)	0,00	(381.880,45)
645	Debito Relativo Ao Ajuste Do Montante Do Imposto Retido P/Substituição Tributária - Icms St Efetivo	0,00	(165,40)	0,00	(165,40)
648	ICMS - s/vendas/serviços	0,00	(213.757,50)	0,00	(213.757,50)
650	PIS - s/vendas/serviços	0,00	(29.953,84)	0,00	(29.953,84)
651	COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(138.003,71)	0,00	(138.003,71)
654	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(471.061,23)	3.152.316,71	2.681.255,48
655	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(4.565.871,22)	1.975.099,72	(2.590.771,50)
656	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.146.974,69)	500.373,62	(646.601,07)
657	COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(1.088.057,12)	500.373,62	(587.683,50)
255	Compra de Matéria Prima	0,00	(796.063,24)	0,00	(796.063,24)
257	(-) IPI s/Compra de Materia Prima	0,00	0,00	36.382,49	36.382,49
256	Compra De Material De Consumo (Produção Industrial)	0,00	(2.022,00)	0,00	(2.022,00)
262	Compra de Material de Embalagem	0,00	(13.426,33)	0,00	(13.426,33)
288	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	(276.545,55)	272.863,80	(3.681,75)
272	(-) Credito ICMS Substituição Tributária S/Devolução e ou Estorno de Venda	0,00	0,00	375,69	375,69
276	(-) ICMS s/Compra de Materia Prima	0,00	0,00	116.299,29	116.299,29
277	(-) PIS s/Compra de Materia Prima e Encargos de Depreciação de Maquinas	0,00	0,00	13.269,21	13.269,21
278	(-) COFINS s/Compra de Materia Prima e Encargos de Depreciação de Maquinas	0,00	0,00	61.118,73	61.118,73
282	(-) Credito IPI s/Devolução e ou Estorno de Venda	0,00	0,00	64,41	64,41
664	MÃO DE OBRA DIRETA - Prod.Indl.	0,00	(20.559,51)	0,00	(20.559,51)
665	Remuneração • Prod.Indl.	0,00	(14.380,53)	0,00	(14.380,53)
676	Salarios - Prod. Ind.	0,00	(14.380,53)	0,00	(14.380,53)
689	Encargos Sociais - Prod. Indl.	0,00	(6.178,98)	0,00	(6.178,98)
670	Previdência Social - (Prod. Ind.)	0,00	(3.317,07)	0,00	(3.317,07)
671	FGTS - (Prod. Ind.)	0,00	(2.861,91)	0,00	(2.861,91)

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00010

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
682	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	0,00	(38.358,06)	0,00	(38.358,06)
701	OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	0,00	(38.358,06)	0,00	(38.358,06)
770	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	(568,89)	0,00	(568,89)
703	Depreciações (Produção Industrial)	0,00	(36.551,34)	0,00	(36.551,34)
707	Bens Não Imobilizáveis - (Prod. Industrial)	0,00	(689,30)	0,00	(689,30)
704	Energia Elétrica - Produção Industrial	0,00	(378,53)	0,00	(378,53)
725	Despesa com Material/Serviço de Segurança - (Prod. Industrial)	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
738	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(3.080.967,92)	1.470.691,54	(1.610.276,38)
739	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(3.080.967,92)	1.470.691,54	(1.610.276,38)
1001	Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	(1.541.212,49)	0,00	(1.541.212,49)
1002	Aquisição de Fretes sobre Mercadorias	0,00	(10.989,73)	0,00	(10.989,73)
1006	ICMS Substituição Tributária	0,00	(11.883,47)	0,00	(11.883,47)
1004	(-) Devolução de compra	0,00	0,00	902,64	902,64
1003	(-) ICMS sobre Compra de Mercadorias para Revenda	0,00	0,00	74.422,60	74.422,60
1005	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	7.572,34	7.572,34
1010	(-) Credito ICMS Ativo Imobilizado	0,00	0,00	8.193,70	8.193,70
1009	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	34.878,70	34.878,70
1011	(-) ICMS Antecipação do Imposto p/Momento da Entrada no Estado	0,00	0,00	2.221,48	2.221,48
1008	Debito ICMS Antecipação do Imposto p/Momento da Entrada no Estado	0,00	(2.424,71)	0,00	(2.424,71)
1016	Debito ICMS Diferencial de Aliquotas na Aquisição Interestadual de Mercadorias utilizadas como Uso o	0,00	(100,64)	0,00	(100,64)
1015	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	(1.514.356,88)	1.342.377,96	(171.978,92)
1017	(-) Credito Relativo Ao Ajuste Do Montante Do Imposto Retido P/Substituição Tributária - Icms St Ret	0,00	0,00	122,12	122,12
741	CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	0,00	(337.928,61)	4.034,56	(333.894,05)
742	MATERIAIS - (Serviço de Transp.)	0,00	(223.822,75)	4.034,56	(219.788,19)
744	Combustíveis E Lubrificantes - Serviço De Transporte	0,00	(116.854,71)	0,00	(116.854,71)
279	Despesas Com Veículos - Serviço De Transporte	0,00	(34.011,63)	0,00	(34.011,63)
280	Despesa Com Pedágio - Serviço De Transporte	0,00	(26.341,35)	0,00	(26.341,35)
281	Depreciação - (Serviço de Transporte)	0,00	(46.615,06)	0,00	(46.615,06)
1018	(-) Credito PIS S/Engargos de Depreciação e Custos	0,00	0,00	719,69	719,69
1019	(-) Credito COFINS S/Engargos de Depreciação e Custos	0,00	0,00	3.314,87	3.314,87
745	MÃO DE OBRA DIRETA - (Serviço de Transp.)	0,00	(114.105,86)	0,00	(114.105,86)
746	Remuneração - (Serviço de Transp.)	0,00	(114.105,86)	0,00	(114.105,86)
748	Salários (Serviço de Transporte)	0,00	(79.906,85)	0,00	(79.906,85)
752	FGTS (Serviço de Transporte)	0,00	(13.003,98)	0,00	(13.003,98)
751	Previdência Social (Serviço de Transporte)	0,00	(21.195,03)	0,00	(21.195,03)
814	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(5.036.932,45)	5.127.416,43	90.483,98
815	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(669.887,94)	60.706,72	(609.181,22)
816	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(335.758,68)	233,69	(335.524,99)
817	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(95.487,42)	233,69	(95.253,73)
818	Remuneração	0,00	(69.565,72)	0,00	(69.565,72)
819	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(24.000,00)	0,00	(24.000,00)
820	Salários	0,00	(45.565,72)	0,00	(45.565,72)
823	Encargos Sociais	0,00	(24.757,97)	0,01	(24.757,96)
824	Previdência Social	0,00	(18.192,95)	0,00	(18.192,95)

Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00011

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
825	FGTS	0,00	(6.565,02)	0,01	(6.565,01)
826	Benefícios	0,00	(1.163,73)	233,68	(930,05)
827	Seguro de Vida em Grupo	0,00	(1.163,73)	233,68	(930,05)
836	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(240.271,26)	0,00	(240.271,26)
837	Depreciações	0,00	(183.379,16)	0,00	(183.379,16)
838	Gastos com Xerox	0,00	(117,30)	0,00	(117,30)
839	Material de Expediente	0,00	(2.393,21)	0,00	(2.393,21)
840	Bens Não Imobilizáveis	0,00	(367,83)	0,00	(367,83)
841	Despesas Telefônicas	0,00	(2.572,01)	0,00	(2.572,01)
842	Seguros	0,00	(35.861,37)	0,00	(35.861,37)
843	Despesas Postais	0,00	(232,40)	0,00	(232,40)
845	Propaganda e Publicidade	0,00	(1.300,00)	0,00	(1.300,00)
774	Combustíveis e Lubrificantes - (Despesas com Vendas)	0,00	(704,82)	0,00	(704,82)
847	Despesas com Participação em Feiras	0,00	(114,13)	0,00	(114,13)
853	Despesa com Embalagens	0,00	(5.101,00)	0,00	(5.101,00)
858	Despesas com Viagens	0,00	(2.775,42)	0,00	(2.775,42)
860	Despesas com Veículos	0,00	(540,00)	0,00	(540,00)
265	Despesa com Monitoramento	0,00	(4.726,53)	0,00	(4.726,53)
862	Impostos e Taxas Diversos	0,00	(85,07)	0,00	(85,07)
863	Outras Despesas	0,00	(1,01)	0,00	(1,01)
864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(68.090,51)	0,00	(68.090,51)
884	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(68.090,51)	0,00	(68.090,51)
885	Material de Expediente	0,00	(215,00)	0,00	(215,00)
891	Despesas com Internet	0,00	(4.800,52)	0,00	(4.800,52)
893	Indenizações Cívicas/Trabalhistas	0,00	(4.992,11)	0,00	(4.992,11)
897	Despesas com Cartório	0,00	(2.691,47)	0,00	(2.691,47)
898	Manutenção e Conservação	0,00	(699,12)	0,00	(699,12)
900	Despesas Advogacias	0,00	(7.124,00)	0,00	(7.124,00)
901	Despesas com Energia Elétrica	0,00	(383,33)	0,00	(383,33)
902	Despesas com Processamento de Dados	0,00	(10.750,50)	0,00	(10.750,50)
903	Uniformes	0,00	(240,60)	0,00	(240,60)
906	Despesas com Copia Cozinha e Refeitório	0,00	(217,11)	0,00	(217,11)
910	Serviços de Terceiros	0,00	(13.130,00)	0,00	(13.130,00)
913	Despesas com Material de Segurança	0,00	(1.190,00)	0,00	(1.190,00)
918	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(531,50)	0,00	(531,50)
921	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(624,11)	0,00	(624,11)
924	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(51,78)	0,00	(51,78)
925	Serviços Contábeis	0,00	(18.584,00)	0,00	(18.584,00)
928	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(155,60)	0,00	(155,60)
929	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(863,66)	0,00	(863,66)
931	Outras Despesas	0,00	(846,10)	0,00	(846,10)
932	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(247.559,43)	60.473,03	(187.086,40)
933	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.478,67	41.478,67
934	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	663,03	663,03
935	Juros Recebidos	0,00	0,00	7.752,34	7.752,34
936	Descontos Obtidos	0,00	0,00	33.063,30	33.063,30
940	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(247.559,43)	18.994,36	(228.565,07)
941	Juros Sobre Financiamentos	0,00	(186.490,55)	17.448,01	(169.042,54)
943	Despesas Bancárias	0,00	(18.152,90)	1.546,35	(16.606,55)
946	Despesas c/ cobrança de duplicatas/Cheques/Cartão	0,00	(1.383,30)	0,00	(1.383,30)
947	Juros de Mora	0,00	(35.922,73)	0,00	(35.922,73)
948	Perdas Com Títulos De Capitalização	0,00	(964,28)	0,00	(964,28)
995	Taxas Consórcio	0,00	(4.645,67)	0,00	(4.645,67)
949	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(18.479,32)	0,00	(18.479,32)
950	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(18.479,32)	0,00	(18.479,32)
953	IPVA	0,00	(9.559,77)	0,00	(9.559,77)
955	IOF/IOC	0,00	(8.919,55)	0,00	(8.919,55)
956	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.894,22	1.894,22
958	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	437,22	437,22
962	Dividendos Recebidos de Outros Investimentos	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00

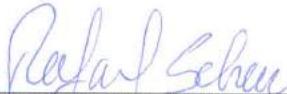
Empresa: RAFAEL SCHEER
 CNPJ: 12.648.524/0001-72 IE: 1250083068
 Endereço: AVENIDA SONY SOARES CORREA, 2814
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LOURENCO DO SUL - RS
 NIRE: 43108274654
 Folha: 00012

Emp.: 66
 Fone: (053)9977-4530
 CEP: 96.170-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Data do NIRE: 30/09/2010

01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
963	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(21.893,53)	1.139,84	(20.753,69)
972	Multas Dedutíveis	0,00	(13.364,00)	1.139,84	(12.224,16)
973	Multas não Dedutíveis	0,00	(2.761,59)	0,00	(2.761,59)
974	Despesas não dedutíveis	0,00	(4.519,94)	0,00	(4.519,94)
976	Perdas diversas	0,00	(1.248,00)	0,00	(1.248,00)
977	(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(5.728.713,92)	5.191.157,21	(537.556,71)
978	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(4.351,99)	10.019,62	5.667,63
268	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(4.351,99)	10.019,62	5.667,63
979	Venda de Bens Patrimoniais	0,00	(4.351,99)	4.351,99	0,00
981	Ganho de Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.297,79	1.297,79
982	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	4.369,84	4.369,84
983	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(134,23)	0,00	(134,23)
269	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(134,23)	0,00	(134,23)
984	Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(134,23)	0,00	(134,23)
988	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(5.733.200,14)	5.201.176,83	(532.023,31)
992	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(5.733.200,14)	5.201.176,83	(532.023,31)
998	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(5.733.200,14)	5.201.176,83	(532.023,31)



EMPRESARIO: RAFAEL SCHEER
 RG: 8045873935/SSP/PC RS
 CPF: 758.291.850-91



CONTADORA: SILVANA GEHRKE SPIERING
 CPF: 900.365.810-20
 CRC: RS062022O8 RS
 RG: 1054785397/SJS/II RS

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.241.872,31D	171.452,51	218.930,64	1.194.394,18D
2 1.1	CIRCULANTE		484.621,96D	170.156,49	193.926,20	460.852,25D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES		9.413,94D	111.608,41	103.655,65	17.366,70D
4 1.1.01.01	CAIXA		3.519,24D	6.012,69	6.140,68	3.391,25D
5 1.1.01.010.001	Caixa Matriz		3.519,24D	6.012,69	6.140,68	3.391,25D
7 1.1.01.02	BANCOS		3.172,38C	94.427,96	86.340,37	4.915,21D
8 1.1.01.020.001	Banco Bradesco S/A		72,49C	28.915,00	28.843,21	0,70C
719 1.1.01.020.003	Banco Cresol Boa Vista		0,00	342,00	342,00	0,00
720 1.1.01.020.004	Caixa Econômica Federal		344,21D	382,00	169,36	556,95D
772 1.1.01.020.005	Sicredi Zona Sul		3.444,20C	53.042,05	45.269,27	4.328,58D
801 1.1.01.020.006	Banco do Brasil		0,00	11.746,91	11.716,53	30,38D
9 1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO		573,78D	11.167,76	11.174,60	566,94D
10 1.1.01.030.001	Sicredi - Poupança		100,00D	50,00	0,00	150,00D
721 1.1.01.030.002	Caixa Econômica Federal - Aplicação		10,11D	0,00	0,00	10,11D
773 1.1.01.030.003	Sicredi - Aplicação		108,14D	0,00	0,00	108,14D
805 1.1.01.030.004	Banco do Brasil-Cta Aplicação		355,53D	4.550,93	4.607,77	298,69D
910 1.1.01.030.005	Banco Bradesco S/A - Aplicação		0,00	6.566,83	6.566,83	0,00
11 1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNC		8.493,30D	0,00	0,00	8.493,30D
654 1.1.01.040.001	Sicredi - Capital		2.831,30D	0,00	0,00	2.831,30D
922 1.1.01.040.002	Cresol Boa Vista UAC São Lourenço -Cta Capital		5.662,00D	0,00	0,00	5.662,00D
13 1.1.02	CRÉDITOS		276.409,28D	58.488,97	90.270,55	244.627,70D
14 1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS		198.877,73D	53.312,95	85.172,44	167.018,24D
15 1.1.02.010.001	Andreia Borck Eireli		111.394,71D	20.658,50	53.843,45	78.209,76D
722 1.1.02.010.002	Cintia Padilha da Silva		48.775,63D	20.193,75	20.071,54	48.897,84D
723 1.1.02.010.003	Claudio Renato Martins Rangel		350,00D	0,00	0,00	350,00D
724 1.1.02.010.004	Fundo Municipal de Saúde		436,22D	0,00	0,00	436,22D
794 1.1.02.010.005	Jaqueleine Hoffmann Ribeiro		12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
896 1.1.02.010.006	Laboratório Muller Sociedade Ltda		382,00D	617,00	382,00	617,00D
911 1.1.02.010.007	Município de Canguçu		4.158,82D	0,00	0,00	4.158,82D
912 1.1.02.010.008	Município de Eldorado do Sul		413,14D	0,00	0,00	413,14D
913 1.1.02.010.009	Município de Jaguarão		5.266,93D	0,00	0,00	5.266,93D
914 1.1.02.010.010	Município de Pelotas		580,00D	0,00	0,00	580,00D
915 1.1.02.010.011	Município de São Lourenço do Sul		10.603,57D	0,00	0,00	10.603,57D
916 1.1.02.010.012	Norma Scheer da Silva		240,00D	0,00	0,00	240,00D
917 1.1.02.010.013	T.M.C Soluções em Suprimentos Ltda		3.464,71D	3.487,01	4.837,01	2.114,71D
974 1.1.02.010.014	Irmãos Jougland		0,00	1.085,00	542,50	542,50D
977 1.1.02.010.017	Silvana Gehrk Spierking		0,00	615,50	615,50	0,00
982 1.1.02.010.018	Bartz e Cia Ltda		0,00	321,50	321,50	0,00
983 1.1.02.010.019	Santa Casa de Misericordia de São Lourenço do Sul		310,00D	1.415,99	1.415,99	310,00D
986 1.1.02.010.022	João Carlos Guvea		0,00	158,50	158,50	0,00
989 1.1.02.010.025	Unisoy Soluções Agrícolas Ltda		0,00	317,00	317,00	0,00
990 1.1.02.010.026	Cooperativa De Crédito Rural Com Interacao Solidar		0,00	342,00	342,00	0,00
992 1.1.02.010.028	Supermercado Jepsen Ltda		0,00	792,50	396,25	396,25D
1004 1.1.02.010.035	Claudio Fernando Primeiro Andreia ME		0,00	1.375,01	0,00	1.375,01D
1009 1.1.02.010.039	Cristiane Correa		31,00D	0,00	0,00	31,00D
1012 1.1.02.010.041	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		0,00	216,00	216,00	0,00
1020 1.1.02.010.049	PATRICIA MICHELSEN		471,00D	475,49	471,00	475,49D
1021 1.1.02.010.050	PROJETA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		0,00	20,00	20,00	0,00
1022 1.1.02.010.051	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR BIOEXATO		0,00	341,50	341,50	0,00
1023 1.1.02.010.052	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA		0,00	60,00	60,00	0,00
1024 1.1.02.010.053	LEONARDO LUIS LUDTKE		0,00	412,50	412,50	0,00
1025 1.1.02.010.054	ESCRITORIO ATIVO SERV. FISCAIS E CONTABEIS LTDA		0,00	162,50	162,50	0,00
1026 1.1.02.010.055	IMA - IMAGENS MEDICA LTDA		0,00	179,20	179,20	0,00
1028 1.1.02.010.057	CONECTEK INTERNET		0,00	16,50	16,50	0,00
1090 1.1.02.010.059	Imobiliaria Alcindo Imoveis		0,00	50,00	50,00	0,00
26 1.1.02.07	ADIANTAMENTOS		9.361,10D	0,00	0,00	9.361,10D
31 1.1.02.070.001	Adiantamento de Pro-Labore		9.254,97D	0,00	0,00	9.254,97D
27 1.1.02.070.001	Adiantamento de Salários		106,13D	0,00	0,00	106,13D
33 1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		48.966,87D	0,00	0,00	48.966,87D
34 1.1.02.080.001	Adiantamentos a Fornecedores		29.734,87D	0,00	0,00	29.734,87D
919 1.1.02.080.002	Adiantamento Fornecedor -Góias Verde Alimentos Ltda		9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
920 1.1.02.080.003	Adiantamento Cooperativa Santa Clara Ltda		10.172,00D	0,00	0,00	10.172,00D
35 1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		13.827,20D	5.176,02	5.098,11	13.905,11D
36 1.1.02.090.001	CSLL a Recuperar/Compensar		1.596,78D	0,00	0,00	1.596,78D
38 1.1.02.090.003	COFINS a Recuperar/Compensar		2.871,01D	2.213,73	2.213,73	2.871,01D
42 1.1.02.090.010	ICMS a Recup - Estoques		4.624,28D	2.461,12	2.403,77	4.681,63D
43 1.1.02.090.012	IPI a Recuperar/Compensar		546,91D	0,00	0,00	546,91D
45 1.1.02.090.015	IRF s/Aplicações Financeiras		1,46D	0,02	0,00	1,48D
46 1.1.02.090.016	IRRF a Recuperar/Compensar		3.564,73D	0,00	0,00	3.564,73D
48 1.1.02.090.019	PIS a Recuperar/Compensar		622,03D	480,61	480,61	622,03D
50 1.1.02.090.022	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar		0,00	20,54	0,00	20,54D
52 1.1.02.10	IMPOSTOS A RESTITUIR- (DEDUÇÃO)		5.376,38D	0,00	0,00	5.376,38D
53 1.1.02.100.001	IRPJ a Restituir (Dedução direta de impostos)		3.360,24D	0,00	0,00	3.360,24D
923 1.1.02.100.002	Contribuição Social a Restituir (Dedução direta de impostos)		2.016,14D	0,00	0,00	2.016,14D
56 1.1.03	ESTOQUES		65.568,42D	0,00	0,00	65.568,42D
57 1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		62.337,65D	0,00	0,00	62.337,65D
58 1.1.03.010.001	Mercadoria p/ Revenda em Geral á Vista		62.337,65D	0,00	0,00	62.337,65D
67 1.1.03.04	MATERIAIS SECUNDÁRIOS		3.230,77D	0,00	0,00	3.230,77D

Empresa: RAFAEL SCHEER
C.N.P.J.: 12.648.524/0001-72
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/05/2020
 Hora: 20:20:40

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	1.1.03.040.001	Material de Embalagem	3.230,77D	0,00	0,00	3.230,77D
94 1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		133.230,32D	59,11	0,00	133.289,43D
95 1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS		133.230,32D	59,11	0,00	133.289,43D
96	1.1.04.010.001	Seguros a Apropriar	13.176,93D	59,11	0,00	13.236,04D
97	1.1.04.010.002	Despesas Financeiras	120.053,39D	0,00	0,00	120.053,39D
106 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		757.250,35D	1.296,02	25.004,44	733.541,93D
107 1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.860,34D	70,36	0,00	37.930,70D
108 1.2.01.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		24.122,30D	0,00	0,00	24.122,30D
109	1.2.01.010.001	Município de Maria Pimental	24.122,30D	0,00	0,00	24.122,30D
114 1.2.01.04	EMPRÉSTIMOS		13.738,04D	70,36	0,00	13.808,40D
115	1.2.01.040.001	Empréstimos - Rafael Scheer	737,84D	70,36	0,00	808,20D
921	1.2.01.040.002	Empréstimo Fábio da Silva	13.000,20D	0,00	0,00	13.000,20D
121 1.2.03	IMOBILIZADO		686.715,26D	1.045,99	24.809,69	662.951,56D
122 1.2.03.01	IMOBILIZADO		1.440.456,02D	0,00	0,00	1.440.456,02D
127	1.2.03.010.005	Móveis e Utensílios	308,00D	0,00	0,00	308,00D
128	1.2.03.010.006	Veículos	1.060.943,76D	0,00	0,00	1.060.943,76D
129	1.2.03.010.007	Computadores e Periféricos	9.010,72D	0,00	0,00	9.010,72D
130	1.2.03.010.008	Máquinas e Instalações	370.193,54D	0,00	0,00	370.193,54D
136 1.2.03.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		31.534,28D	1.045,99	0,00	32.580,27D
137	1.2.03.040.001	Consórcio Bradesco - contrato nº 2030046	15.275,52D	454,99	0,00	15.730,51D
918	1.2.03.040.002	Consórcio Bradesco - contrato nº 2189018	16.258,76D	591,00	0,00	16.849,76D
138 1.2.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		785.275,04C	0,00	24.809,69	810.084,73C
139	1.2.03.050.001	Deprec de Máquinas e Equipamentos	6.070,37C	0,00	3.084,91	9.155,28C
141	1.2.03.050.003	Deprec de Móveis e Utensílios	379,41C	0,00	5,10	384,51C
142	1.2.03.050.004	Deprec de Veículos	689.754,76C	0,00	21.581,31	711.336,07C
143	1.2.03.050.005	Deprec de Computadores e Periféricos	6.518,34C	0,00	138,37	6.656,71C
144	1.2.03.050.006	Deprec de Máquinas e Instalações	82.552,16C	0,00	0,00	82.552,16C
160 1.2.05	ATIVO TRANSITÓRIO		32.674,75D	179,67	194,75	32.659,67D
161 1.2.05.01	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO		4.892,75D	177,67	192,75	4.877,67D
162	1.2.05.010.001	Entrada de Bem em Regime de Comodato	4.892,75D	177,67	192,75	4.877,67D
924 1.2.05.02	REMESSA PARA CONSENTO		27.502,00D	2,00	2,00	27.502,00D
925	1.2.05.020.001	Remessa p/ Conserto	27.502,00D	2,00	2,00	27.502,00D
926 1.2.05.03	ENTRADA DE VASILHAME OU SACARIA		280,00D	0,00	0,00	280,00D
927	1.2.05.030.001	Entrada de Vasilhame ou Sacaria de Terceiros	280,00D	0,00	0,00	280,00D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167 2	PASSIVO		1.379.553,51C	91.246,17	98.103,57	1.386.410,91C
168 2.1	CIRCULANTE		470.801,02C	88.289,67	97.843,11	480.354,46C
169 2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		148.649,45C	11.911,54	258,67	136.996,58C
170 2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN		148.649,45C	11.911,54	258,67	136.996,58C
741 2.1.01.01.003	Emprestimo Cartão de Credito Sicredi		11.904,80C	0,00	0,00	11.904,80C
742 2.1.01.01.004	Bradesco cartões - Visa		7.722,63C	0,00	0,00	7.722,63C
928 2.1.01.01.006	Emprestimo Rafael Scheer CPF:758.591.850-91		59.498,98C	0,00	0,00	59.498,98C
929 2.1.01.01.007	Cartão CEF Mastercard		1.333,35C	606,19	0,00	727,16C
932 2.1.01.01.010	Sicredi Cartões		3.962,08C	2.774,41	0,00	1.187,67C
933 2.1.01.01.011	Emprestimo Andreia Bork Scheer		55.955,34C	0,00	0,00	55.955,34C
934 2.1.01.01.012	Cartão Crédito Sem Parar/VB Frotta -Good Card		8.272,27C	8.530,94	258,67	0,00
176 2.1.02	FORNECEDORES		101.190,08C	34.926,23	56.415,79	122.679,64C
177 2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS		101.190,08C	34.926,23	56.415,79	122.679,64C
878 2.1.02.01.003	Tec Arm Miguel Bartolomeu SA		0,00	603,29	3.016,29	2.413,00C
879 2.1.02.01.004	Barz & Cia Ltda		7.689,00C	9.790,76	11.374,96	9.273,20C
883 2.1.02.01.005	Volppmann Segurança Eletrônica Eireli		401,19C	396,10	391,60	396,69C
884 2.1.02.01.006	Leandro Steinmentz ME		783,00C	792,36	9,36	0,00
885 2.1.02.01.007	Coriarte Tintas Ltda		1.352,02C	2.970,28	3.243,27	1.625,01C
891 2.1.02.01.008	Moinho Estrela Ltda		690,00C	690,00	3.550,00	3.550,00C
892 2.1.02.01.009	Braxx Papéis Comercial Ltda		11.044,95C	5.449,78	5.552,96	11.148,13C
893 2.1.02.01.010	Cooperativa Santa Clara Ltda		9.673,44C	0,00	0,00	9.673,44C
895 2.1.02.01.011	Goiás Verde Alimentos Ltda		28.283,27C	0,00	0,00	28.283,27C
937 2.1.02.01.013	Transrio Caminhões, Onibus, Máquinas e Motores Ltda		8.015,47C	2.577,63	15,90	5.453,74C
979 2.1.02.01.016	Yah Revistas Publicidade e Comun. Visual Ltda		0,00	665,00	665,00	0,00
998 2.1.02.01.019	Bartz e Cia Ltda		10.514,72C	6.675,78	10.209,99	14.048,93C
1035 2.1.02.01.025	WMS SUPERMERCADOS DO BR		6.266,02C	0,00	7.182,15	13.448,17C
1056 2.1.02.01.046	GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA - ME		2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
1057 2.1.02.01.047	SUPERMERCADO JEPSEN LTDA		228,60C	0,00	0,00	228,60C
1059 2.1.02.01.049	ATACADAO S.A.		5.749,10C	0,00	2.160,00	7.909,10C
1061 2.1.02.01.051	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI - EPP		0,00	177,17	177,17	0,00
1062 2.1.02.01.052	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		269,94C	0,00	140,64	410,58C
1064 2.1.02.01.054	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA		100,03C	0,00	0,00	100,03C
1065 2.1.02.01.055	J A LIMA E CIA LTDA CONESUL 1		0,00	0,00	690,56	690,56C
1066 2.1.02.01.056	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		0,00	0,00	703,78	703,78C
1068 2.1.02.01.058	CIOCARI E CIA LTDA GIGANTINHO		370,90C	0,00	0,00	370,90C
1069 2.1.02.01.059	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGOA VERMELHA		809,38C	0,00	0,00	809,38C
1074 2.1.02.01.064	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48		992,62C	0,00	0,00	992,62C
1078 2.1.02.01.068	NASCENTE & OLIVEIRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		220,00C	0,00	0,00	220,00C
1079 2.1.02.01.069	BIG PEÇAS COM. PEÇAS VEIC AUT LTDA ME		638,22C	0,00	0,00	638,22C
1080 2.1.02.01.070	COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIAO SUL LTDA.		236,90C	384,95	148,05	0,00
1081 2.1.02.01.071	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		2.561,30C	3.407,06	1.037,71	191,95C
1082 2.1.02.01.072	KLUMB REPRESENTAÇÕES LTDA.		1.450,01C	0,00	0,00	1.450,01C
1083 2.1.02.01.073	THUROW E STRELLOW LTDA		0,00	0,00	180,00	180,00C
1085 2.1.02.01.075	O P G ACCESS PARA VEÍCULOS LTDA		0,00	0,00	126,00	126,00C
1086 2.1.02.01.076	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATR		0,00	0,00	435,94	435,94C
1088 2.1.02.01.077	Servcomp Com de Computadores Eireli		0,00	346,07	2.635,06	2.288,99C
1091 2.1.02.01.078	Alston Peças Agrícolas Ltda		0,00	0,00	2.769,40	2.769,40C
181 2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.598,90C	17.113,94	18.036,00	16.520,96C
182 2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		5.610,00C	11.282,35	8.943,35	3.271,00C
183 2.1.03.010.001	Salários a Pagar		5.610,00C	5.899,79	3.560,79	3.271,00C
184 2.1.03.010.002	Férias a Pagar		0,00	1.947,36	1.947,36	0,00
185 2.1.03.010.003	Ressarcimentos a Pagar		0,00	3.435,20	3.435,20	0,00
195 2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
196 2.1.03.030.001	Rendimentos a Pagar		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
197 2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		2.225,00C	2.500,94	2.500,94	2.225,00C
198 2.1.03.040.001	Pro-Labore a Pagar		2.225,00C	2.500,94	2.500,94	2.225,00C
199 2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.763,90C	1.830,65	5.091,71	11.024,96C
200 2.1.03.050.001	INSS a Recolher		6.965,39C	0,00	3.553,73	10.519,12C
201 2.1.03.050.002	FGTS a Recolher		703,94C	1.786,08	1.537,98	455,84C
202 2.1.03.050.003	Contribuição Sindicato a Pagar		50,00C	0,00	0,00	50,00C
697 2.1.03.050.010	IRRF s/Folha a recolher		44,57C	44,57	0,00	0,00
204 2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		34.239,92C	5.630,68	6.727,69	35.336,93C
205 2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		39,37C	78,50	50,38	11,25C
207 2.1.04.010.002	IRRF Retido a Recolher		22,08C	22,08	0,00	0,00
208 2.1.04.010.003	ISS Retido a Recolher		16,38C	16,38	8,39	8,39C
209 2.1.04.010.004	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher		0,91C	40,04	41,99	2,86C
214 2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS		34.200,55C	5.552,18	6.677,31	35.325,68C
215 2.1.04.030.001	ICMS a Recolher		2.288,05C	2.403,77	2.403,77	2.288,05C
216 2.1.04.030.002	COFINS a Recolher		25.533,60C	2.213,73	3.154,45	26.474,32C
217 2.1.04.030.003	PIS a Recolher		5.648,97C	779,74	684,94	5.554,17C
218 2.1.04.030.004	IPI a Recolher		709,34C	154,94	434,15	988,55C
938 2.1.04.030.010	Funrural a Recolher		2,00C	0,00	0,00	2,00C
939 2.1.04.030.011	PIS, COFINS e CSLL s/ Serviços de Terceiros		18,59C	0,00	0,00	18,59C
220 2.1.05	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		85.281,44C	5.698,57	3,40	79.586,27C
221 2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		85.281,44C	5.698,57	3,40	79.586,27C
222 2.1.05.010.001	COFINS Parcelamento (Cód: 5856) nº 11040.728093/2019-07		2.088,94C	203,60	0,00	1.885,34C
223 2.1.05.010.002	PIS Parcelamento (Cód: 6912) nº 11040.728093/2019-07		453,47C	45,53	0,00	407,94C
224 2.1.05.010.003	IPI Parcelamento (Cód: 5123) nº 11040.728093/2019-07		307,00C	31,37	0,00	275,63C
228 2.1.05.010.007	INSS Parcelamento(619800208)		1.639,49C	611,04	0,00	1.028,45C
945 2.1.05.010.009	Simples Parcelamento		2.380,99C	335,59	0,00	2.045,40C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
946	2.1.05.010.010	INSS Parcelamento (634041380)	36.597,86C	255,60	0,00	36.342,26C
947	2.1.05.010.011	Parcelamento INSS (cód 7500) Cp DCTF Web proc. nº 11040	2.136,85C	206,88	3,40	1.933,37C
948	2.1.05.010.012	Parcelamento ICMS Reju-Rec Jud Pge proc. nº 067/1.19.0001	30.927,92C	3.124,81	0,00	27.803,11C
949	2.1.05.010.013	Parcelamento ICMS ADM Reju-Rec Jud Pge pedido5010777	8.748,92C	884,15	0,00	7.864,77C
230	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.841,23C	13.008,71	16.401,56	89.234,08C
231	2.1.06.01	CONTAS DE CONSUMO	54.929,23C	12.008,71	15.391,56	58.312,08C
940	2.1.06.010.006	Seguros a Pagar	5.394,08C	0,00	0,00	5.394,08C
941	2.1.06.010.007	Angela Wolter da Silva cpf:001.221.680-11	8.616,74C	0,00	0,00	8.616,74C
942	2.1.06.010.008	Fabio da Silva cpf: 929.356.990-68	32.792,41C	0,00	0,00	32.792,41C
943	2.1.06.010.009	Cheques em Compensação - Cresol	215,00C	0,00	0,00	215,00C
944	2.1.06.010.010	Cheques em Compensação - Bradesco	7.911,00C	12.008,71	15.391,56	11.293,85C
236	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.010,00	1.010,00C
242	2.1.06.020.006	JC Almeida Escritorio de Contabilidade	1.000,00C	1.000,00	1.010,00	1.010,00C
243	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	29.912,00C	0,00	0,00	29.912,00C
244	2.1.06.030.001	Adiantamento de Clientes	29.912,00C	0,00	0,00	29.912,00C
245	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.855.836,18C	2.956,50	260,46	1.853.140,14C
246	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.823.161,43C	2.761,75	80,79	1.820.480,47C
247	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	1.383.999,81C	2.481,74	0,00	1.381.518,07C
248	2.2.01.010.001	Banco Volkswagen SA-contrato 00046381-4/001 Finame	20.494,64C	0,00	0,00	20.494,64C
743	2.2.01.010.002	Banco Volkswagen SA-contrato 0004652-2/001 Finame	4.736,70C	0,00	0,00	4.736,70C
880	2.2.01.010.003	Banco Volkswagen SA - cedula de credito contrato 35393914	2.776,77C	0,00	0,00	2.776,77C
881	2.2.01.010.004	Caixa Economica Federal FAT CCB 18.0512.731.0000042-87	9.136,20C	0,00	0,00	9.136,20C
882	2.2.01.010.005	Caixa Economica Federal Cedula de Credito 18.0512.606000	59.026,97C	0,00	0,00	59.026,97C
897	2.2.01.010.006	Caixa Economica Federal - Emprestimos	40.526,69C	0,00	0,00	40.526,69C
899	2.2.01.010.007	Banco do Brasil SA - Giro Rapido 32.721.561	3.464,92C	0,00	0,00	3.464,92C
909	2.2.01.010.008	Caixa Economica Federal contrato 18.0512.5580000030-93 g	38.069,09C	0,00	0,00	38.069,09C
950	2.2.01.010.009	Caixa Economica Federal contrato 18.0512.731.0000058-44 I	237.454,65C	0,00	0,00	237.454,65C
951	2.2.01.010.010	Banco Bradesco SA - Emprestimo Cedula de Credito nº30551	94.008,26C	0,00	0,00	94.008,26C
952	2.2.01.010.011	Banco Bradesco SA - Emprestimo Cedula de Credito nº30551	13.092,87C	0,00	0,00	13.092,87C
953	2.2.01.010.012	Banco Bradesco SA - Emprestimo Cedula nº10.734.855	21.818,76C	0,00	0,00	21.818,76C
954	2.2.01.010.013	Banco Bradesco SA - Emprestimo Cedula nº004.270.762	52.745,63C	2.139,74	0,00	50.605,89C
955	2.2.01.010.014	Caixa Economica Federal nº 18.0512.690.0000131-96	75.175,96C	0,00	0,00	75.175,96C
956	2.2.01.010.015	Banco Mercedes Benz do Brasil - contrato 1590148231	165.023,82C	0,00	0,00	165.023,82C
957	2.2.01.010.016	Emprestimo Bradesco BNDES contrato 6028205	18.130,52C	0,00	0,00	18.130,52C
958	2.2.01.010.017	Emprestimo Bradesco BNDES Finame Caminhões contrato nº	123.566,37C	0,00	0,00	123.566,37C
959	2.2.01.010.018	Emprestimo Bradesco BNDES Progeren contrato nº 6409269:	167.983,80C	0,00	0,00	167.983,80C
960	2.2.01.010.019	Emprestimo Caixa Economica Federal nº 18.0512.734-00006	66.531,13C	0,00	0,00	66.531,13C
961	2.2.01.010.020	Banco Mercedes Benz do Brasil contrato 159148240	21.345,76C	0,00	0,00	21.345,76C
962	2.2.01.010.021	Socinal SA	15.794,27C	0,00	0,00	15.794,27C
963	2.2.01.010.022	Credex Estrategia Administradora de Creditos SA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
964	2.2.01.010.023	Cresol Boa Vista contrato 50020312019005969	32.240,96C	342,00	0,00	31.898,96C
965	2.2.01.010.024	Sicredi Emprestimo contrato B70331888-6	65.989,88C	0,00	0,00	65.989,88C
966	2.2.01.010.025	Cartao de Credito Empresarial Banco do Brasil	9.265,19C	0,00	0,00	9.265,19C
249	2.2.01.02	FORNECEDORES A PAGAR	88.468,14C	0,00	0,00	88.468,14C
250	2.2.01.020.001	Andreia Borck Scheer Eireli	56.163,49C	0,00	0,00	56.163,49C
967	2.2.01.020.002	Braxx Papéis Comercial Ltda	6.544,65C	0,00	0,00	6.544,65C
968	2.2.01.020.003	Industria e Comercio Chemim Ltda	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
969	2.2.01.020.004	Italia Cafes Especiais Eireli	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
255	2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	350.693,48C	280,01	80,79	350.494,26C
258	2.2.01.050.003	IPI Parcelamento (Cód 5123) nº 11040.728093/2019-07	3.154,62C	0,00	0,00	3.154,62C
259	2.2.01.050.004	ICMS Parcelamento Reju Rec Juc Pge Proc 067/1.19.0000498	219.233,07C	0,00	0,00	219.233,07C
263	2.2.01.050.008	INSS Parcelamento Cp Dctf Web proc 11040.728093/2019-0	19.335,35C	0,00	0,00	19.335,35C
970	2.2.01.050.010	Simples Parcelamento	5.789,46C	0,00	0,00	5.789,46C
971	2.2.01.050.011	ICMS Parcelamento Reju Rec Juc Pge Pedido 5010777	62.179,38C	0,00	0,00	62.179,38C
996	2.2.01.050.012	Parcelamento Dvida Ativa Pis e Cofins (1734)	41.001,60C	280,01	80,79	40.802,38C
265	2.2.03	PASSIVO TRANSITÓRIO	32.674,75C	194,75	179,67	32.659,67C
266	2.2.03.01	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	4.892,75C	192,75	177,67	4.877,67C
267	2.2.03.010.001	Entrada de Bem em Regime de Comodato	4.892,75C	192,75	177,67	4.877,67C
268	2.2.03.02	REMESSA PARA CONSENTO	27.502,00C	2,00	2,00	27.502,00C
269	2.2.03.020.001	Remessa para Conserto	27.502,00C	2,00	2,00	27.502,00C
270	2.2.03.03	DEVOLUÇÃO DE VASILHAME OU SACARIA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
271	2.2.03.030.001	Devolução de Vasilhame ou Sacaria de Terceiros	280,00C	0,00	0,00	280,00C
272	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	947.083,69D	0,00	0,00	947.083,69D
273	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
274	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
663	2.4.01.010.002	Capital Subscrito	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
612	2.5.01	RESULTADO ACUMULADO	997.083,69D	0,00	0,00	997.083,69D
613	2.5.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	997.083,69D	0,00	0,00	997.083,69D
615	2.5.01.010.002	Prejuizos Acumulados	997.083,69D	0,00	0,00	997.083,69D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295 3		CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS E DISPENDIOS	239.932,77D	106.130,03	5.158,20	340.904,60D
296 3.1		CUSTOS	49.299,06D	37.213,11	5.155,46	81.356,71D
297 3.1.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	49.299,06D	37.213,11	5.155,46	81.356,71D
298 3.1.01.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.299,06D	37.213,11	5.155,46	81.356,71D
671 3.1.01.01.003		(+) Compra de Mercadorias	59.805,83D	37.213,11	0,00	97.018,94D
675 3.1.01.01.007		(-) Devol.Compras Merc.	42,50C	0,00	0,00	42,50C
676 3.1.01.01.008		(-) Icms s/Compras Merc.	6.015,91C	0,00	2.461,12	8.477,03C
677 3.1.01.01.009		(-) Pis s/Compras Merc.	793,49C	0,00	480,61	1.274,10C
678 3.1.01.01.010		(-) Cofins s/Compras Merc.	3.654,87C	0,00	2.213,73	5.868,60C
368 3.2		DISPENDIOS	190.633,71D	68.916,92	2,74	259.547,89D
369 3.2.01		DISPENDIOS OPERACIONAIS COMERCIAIS	17.974,47D	12.018,27	0,00	29.992,74D
390 3.2.01.03		DISPENDIOS GERAIS COMERCIAIS	17.974,47D	12.018,27	0,00	29.992,74D
405 3.2.01.030.016		Combustíveis e Lubrificantes	17.974,47D	12.018,27	0,00	29.992,74D
417 3.2.02		DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	143.181,01D	55.247,76	2,74	198.426,03D
418 3.2.02.01		DISPENDIOS TRABALHISTAS	25.771,69D	13.122,62	2,74	38.891,57D
419 3.2.02.010.001		Pro-Labore	4.500,00D	2.500,94	0,94	7.000,00D
420 3.2.02.010.002		Salários	13.279,08D	6.995,99	1,80	20.273,27D
421 3.2.02.010.003		Horas Extras	518,05D	0,00	0,00	518,05D
422 3.2.02.010.004		Férias	4.639,56D	1.947,36	0,00	6.586,92D
436 3.2.02.010.018		Assistência Médica	0,00	178,33	0,00	178,33D
1087 3.2.02.010.024		RPA	2.835,00D	1.500,00	0,00	4.335,00D
437 3.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	6.943,48D	4.151,79	0,00	11.095,27D
438 3.2.02.020.001		Inss	5.623,19D	2.613,81	0,00	8.237,00D
439 3.2.02.020.002		Fgts	1.320,29D	1.537,98	0,00	2.858,27D
440 3.2.02.03		DISPENDIOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	110.465,84D	37.817,17	0,00	148.283,01D
443 3.2.02.030.003		Energia Elétrica	540,16D	380,60	0,00	920,76D
446 3.2.02.030.006		Fretes e Carretos	0,00	775,00	0,00	775,00D
452 3.2.02.030.012		Depreciação e Amortização	48.819,10D	24.809,69	0,00	73.628,79D
455 3.2.02.030.015		Internet	230,86D	115,43	0,00	346,29D
456 3.2.02.030.016		Combustíveis e Lubrificantes	23.939,38D	0,00	0,00	23.939,38D
458 3.2.02.030.018		Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.571,27D	678,16	0,00	3.249,43D
459 3.2.02.030.019		Telefone	893,30D	202,38	0,00	1.095,68D
463 3.2.02.030.023		Cópias e Reproduções	75,00D	0,00	0,00	75,00D
464 3.2.02.030.024		Confraternizações	202,89D	0,00	0,00	202,89D
467 3.2.02.030.027		Dispêndios com Veículos	10.512,55D	148,00	0,00	10.660,55D
469 3.2.02.030.029		Refeições e Lanches	4.820,34D	37,55	0,00	4.857,89D
473 3.2.02.030.033		Telefone Móvel Celular	269,94D	140,64	0,00	410,58D
620 3.2.02.030.043		Manut. Máq. e Equip.	0,00	3.185,40	0,00	3.185,40D
621 3.2.02.030.044		Despesas com Sistemas	783,00D	2.631,95	0,00	3.414,95D
623 3.2.02.030.046		Propaganda e Publicidade	1.300,00D	665,00	0,00	1.965,00D
625 3.2.02.030.048		Dispêndios com Informática	85,00D	0,00	0,00	85,00D
626 3.2.02.030.049		Manut. conserv. Moveis e Utensilios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
636 3.2.02.030.055		Honorarios Contabeis	3.497,00D	1.010,00	0,00	4.507,00D
716 3.2.02.030.058		Inmetro	0,00	207,34	0,00	207,34D
771 3.2.02.030.060		Pedágio	3.902,95D	2.649,63	0,00	6.552,58D
886 3.2.02.030.063		Dispêndios com uso e consumo	2.491,70D	180,40	0,00	2.672,10D
901 3.2.02.030.066		Dispêndios com Consultoria	5.031,40D	0,00	0,00	5.031,40D
480 3.2.02.04		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18D
481 3.2.02.040.001		Autos de Infração	0,00	156,18	0,00	156,18D
487 3.2.03		DISPENDIOS FINANCEIROS	19.128,66D	1.143,48	0,00	20.272,14D
488 3.2.03.01		DISPÊNDIOS COM ATUALIZAÇÕES	12.847,54D	857,65	0,00	13.705,19D
492 3.2.03.010.004		Dispêndios Bancários	12.847,54D	857,65	0,00	13.705,19D
493 3.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	6.281,12D	285,83	0,00	6.566,95D
494 3.2.03.020.001		Juros de Mora	5.751,46D	80,45	0,00	5.831,91D
496 3.2.03.020.003		Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	529,66D	205,38	0,00	735,04D
498 3.2.04		DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	10.349,57D	507,41	0,00	10.856,98D
499 3.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.402,69D	382,08	0,00	4.784,77D
500 3.2.04.010.001		IOF	32,32D	37,22	0,00	69,54D
507 3.2.04.010.008		Impostos e Taxas Municipais	0,00	51,78	0,00	51,78D
993 3.2.04.010.009		ICMS ST	307,42D	0,00	0,00	307,42D
997 3.2.04.010.010		Honorarios Parcelamento 1734	3.773,65D	0,00	0,00	3.773,65D
1007 3.2.04.010.011		ICMS Serviços Antecipados	289,30D	0,00	0,00	289,30D
1089 3.2.04.010.012		ICMS Transporte	0,00	293,08	0,00	293,08D
508 3.2.04.02		MULTAS	5.946,88D	125,33	0,00	6.072,21D
510 3.2.04.020.002		Multas de Mora	5.946,88D	125,33	0,00	6.072,21D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522 4		CONTAS DE RESULTADO - INGRESSOS	102.251,57C	6.677,31	53.313,61	148.887,87C
523 4.1		INGRESSOS	102.251,57C	6.677,31	53.313,61	148.887,87C
524 4.1.01		INGRESSOS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	133.077,79C	0,00	53.312,86	186.390,65C
525 4.1.01.01		INGRESSOS BRUTOS	71.001,98C	0,00	34.512,86	105.514,84C
667 4.1.01.010.008		Vendas de Mercadorias a Prazo	71.001,98C	0,00	34.512,86	105.514,84C
529 4.1.01.02		RECEITA DE SERVIÇOS NO PAÍS	62.075,81C	0,00	18.800,00	80.875,81C
530 4.1.01.020.001		Receita de Serviços	62.075,81C	0,00	18.800,00	80.875,81C
534 4.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.838,10D	6.677,31	0,00	37.515,41D
535 4.1.02.01		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	19.256,56D	0,00	0,00	19.256,56D
536 4.1.02.010.001		Devolução de Vendas	19.256,56D	0,00	0,00	19.256,56D
538 4.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.516,16D	6.677,31	0,00	24.193,47D
539 4.1.02.020.001		ICMS sobre Vendas	6.937,62D	2.403,77	0,00	9.341,39D
540 4.1.02.020.002		IPI sobre Vendas	1.071,92D	434,15	0,00	1.506,07D
541 4.1.02.020.003		PIS sobre Vendas	1.695,78D	684,94	0,00	2.380,72D
542 4.1.02.020.004		COFINS sobre Vendas	7.810,84D	3.154,45	0,00	10.965,29D
544 4.1.02.03		(-) IMPOSTOS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.934,62C	0,00	0,00	5.934,62C
545 4.1.02.030.001		(-) Cofins Não-Cumulativo s/ Dev Vendas	1.399,42C	0,00	0,00	1.399,42C
546 4.1.02.030.001		(-) ICMS sobre Devolução de Vendas	3.314,40C	0,00	0,00	3.314,40C
547 4.1.02.030.001		(-) IPI s/Devolução de Vendas	916,98C	0,00	0,00	916,98C
548 4.1.02.030.001		(-) Pis Não-Cumulativo s/ Dev Vendas	303,82C	0,00	0,00	303,82C
549 4.1.03		INGRESSOS FINANCEIROS	11,88C	0,00	0,75	12,63C
553 4.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,88C	0,00	0,66	3,54C
554 4.1.03.020.001		Rend Aplic Automática C/Corrente	2,88C	0,00	0,66	3,54C
558 4.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9,00C	0,00	0,09	9,09C
559 4.1.03.030.001		Juros Recebidos	9,00C	0,00	0,09	9,09C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.241.872,31D	171.452,51	218.930,64	1.194.394,18D
PASSIVO	1.379.553,51C	91.246,17	98.103,57	1.386.410,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	947.083,69D	0,00	0,00	947.083,69D
CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS E DISPENDIOS	239.932,77D	106.130,03	5.158,20	340.904,60D
CONTAS DE RESULTADO - INGRESSOS	102.251,57C	6.677,31	53.313,61	148.887,87C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.481.805,08D	277.582,54	224.088,84	1.535.298,78D
CONTAS CREDORAS	534.721,39C	97.923,48	151.417,18	588.215,09C
RESULTADO DO MES	0,00	100.971,83	46.636,30	54.335,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.681,20D	340.904,60	148.887,87	192.016,73D

RAFAEL SCHEER

CPF: 758.291.850-91

CARMEN REGINA DE ALMEIDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-05939700

CPF: 548.851.830-49

Carmen Regina de Almeida
Rua Andrade Neves, 21425-401 e 402
Ponta Grossa - PR - Brazil - 8422-4813
CNPJ: 05.335.530/0001-49

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado corresponsável
OAB/RS 105.658



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



George Galli
Equipe Contábil



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

