



■ 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
• 4.2. 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.

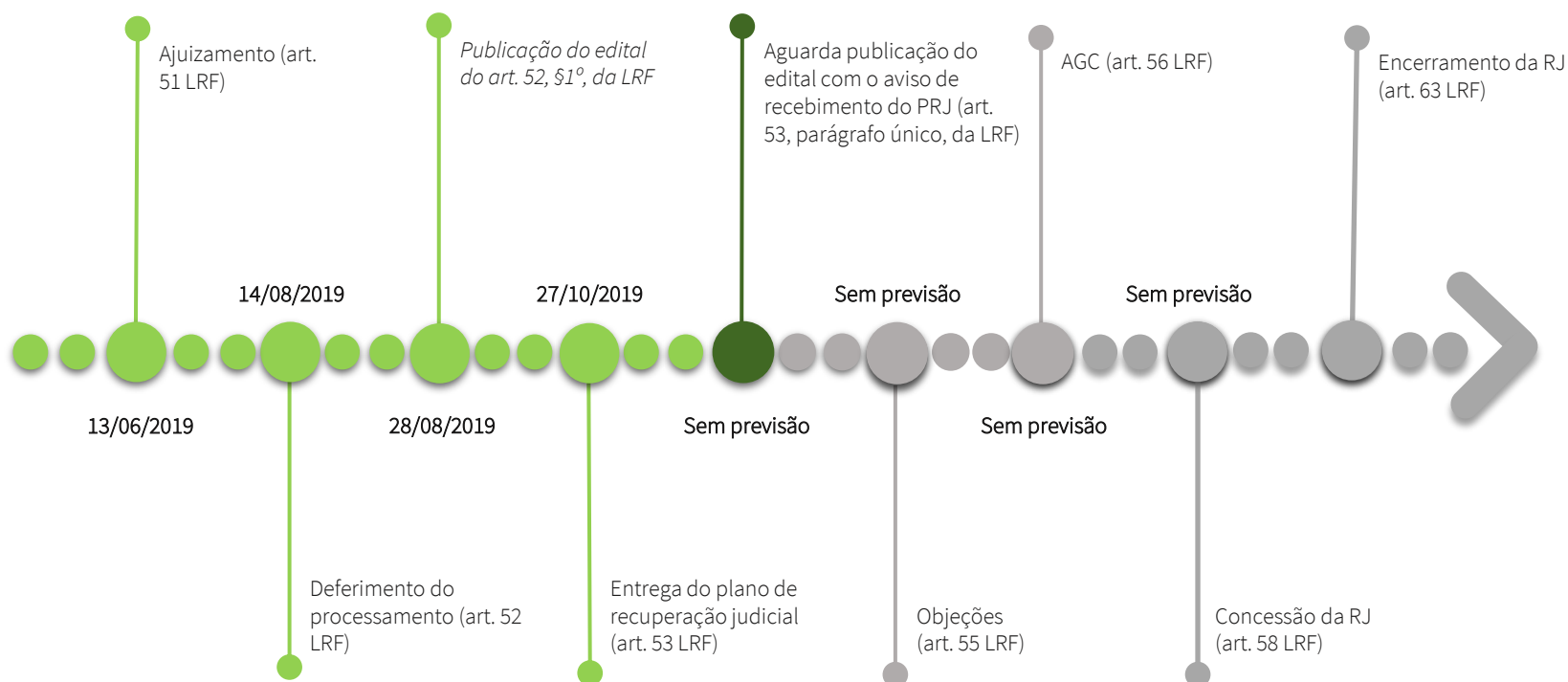
Outrossim, no prazo assinalado pelo art. 53, da LRF, foi apresentado o plano de recuperação pelo Recuperando.

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.

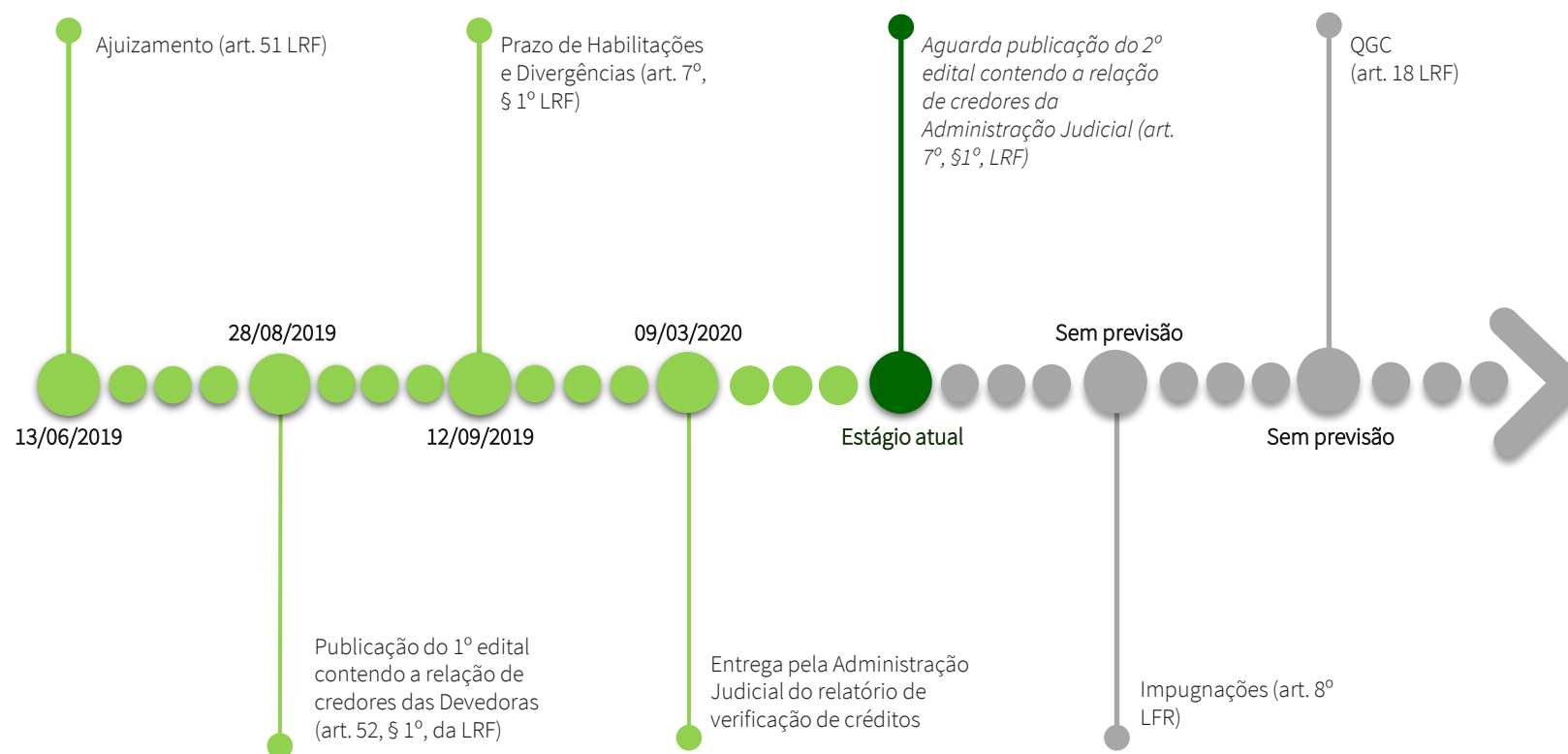
1.3 Cronograma Processual

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



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** 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.

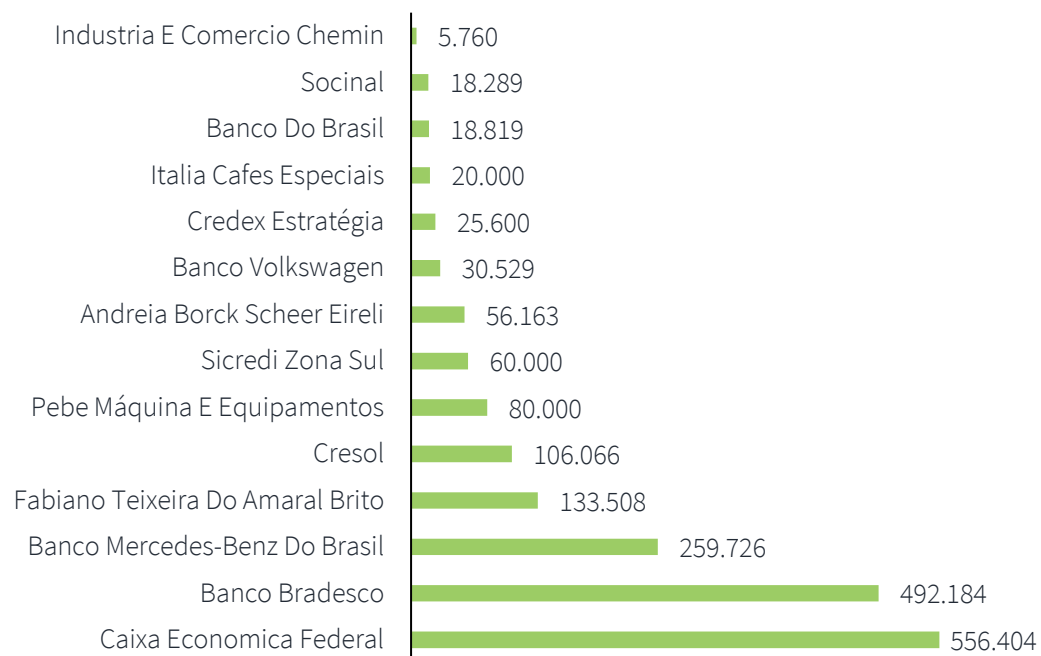
Em relação ao **fluxo de caixa**, os representantes relataram uma redução significativa da entrada de recursos e a ocorrência de bloqueios realizados por instituições financeiras.

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

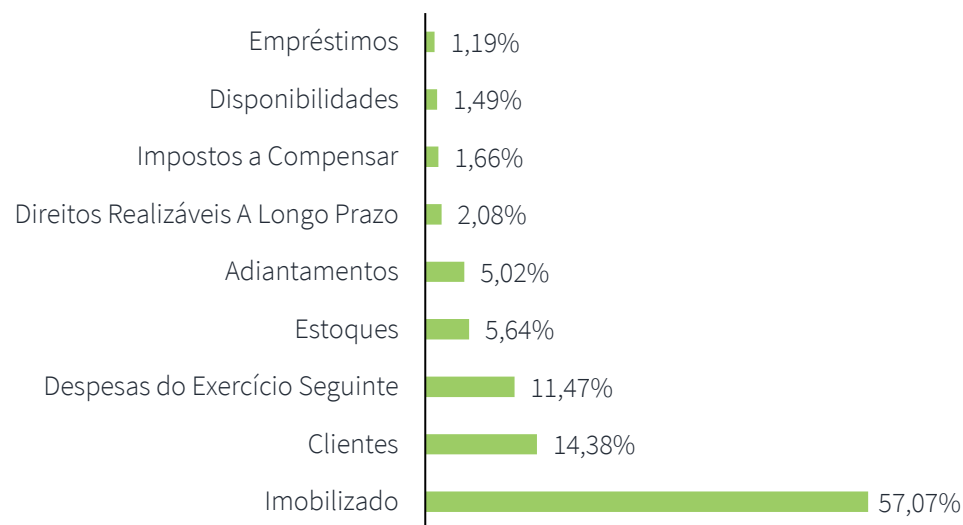
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

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

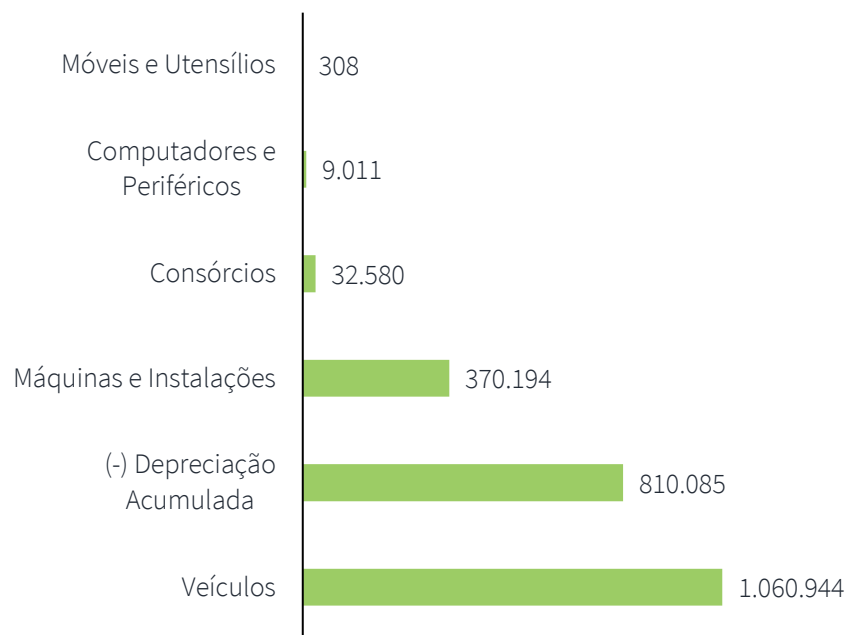
4.1 Análise Financeira – Ativo

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/Prejuízos 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

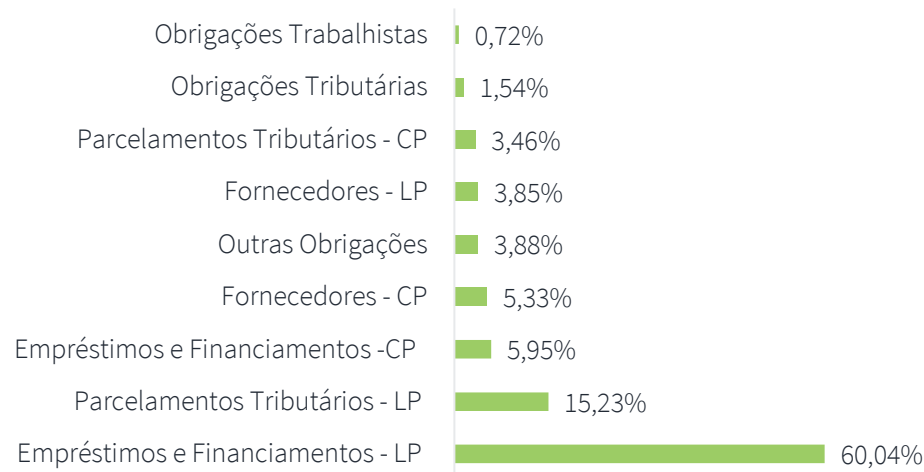
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

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.

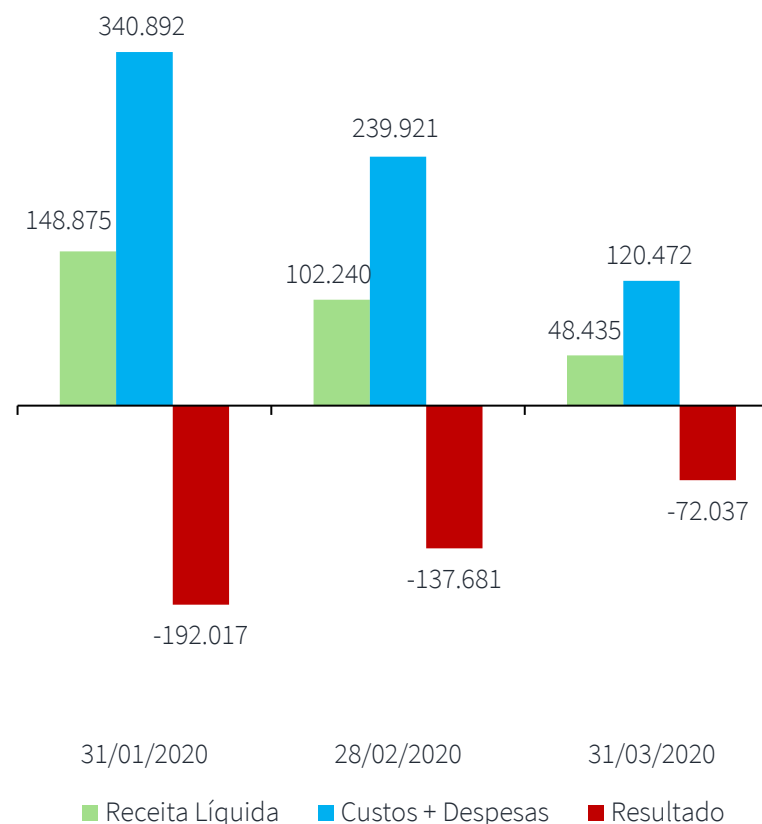
4.3 Análise Financeira – Receitas e custos

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.

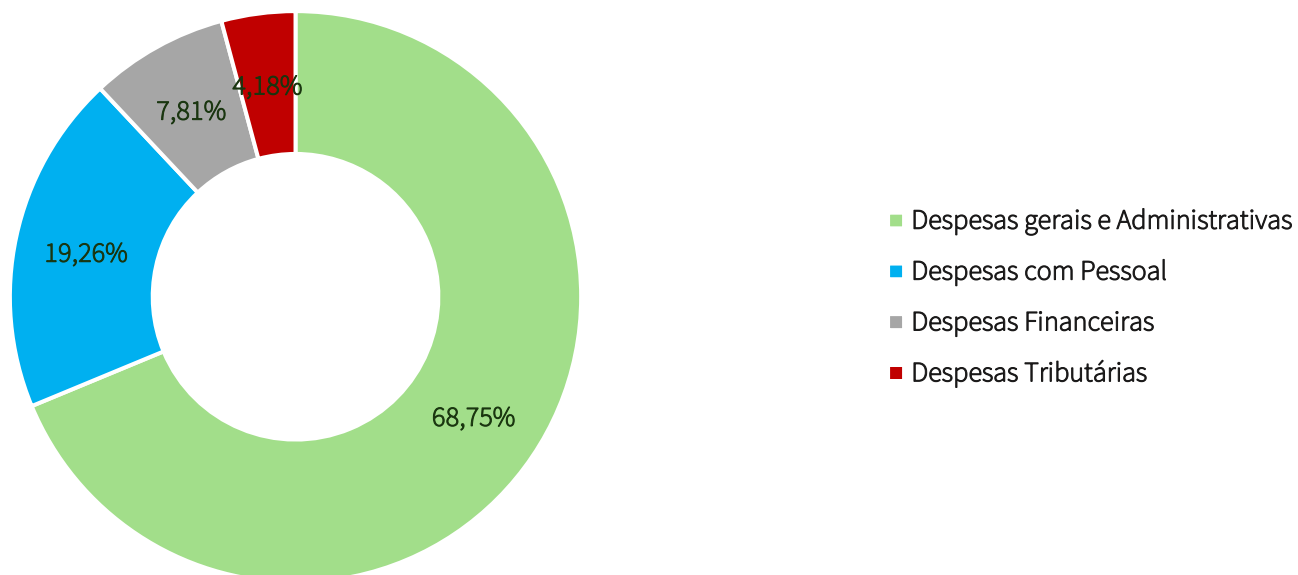
As oscilações supracitadas ocorreram, substancialmente, devido aos impactos da pandemia da Covid-19, na medida em que a demanda de mercado foi significativamente influenciada e justificou redução nos pedidos de vendas.

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

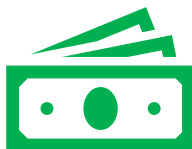
5.1 Cumprimento das Obrigações



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 imobilizados.



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.

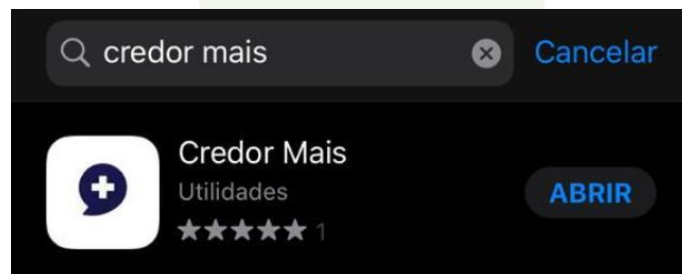
Neste contexto, foi possível verificar, através da reunião virtual realizada, pontuada no início deste relatório, a regularidade do desenvolvimento das atividades do Recuperando.

5.2 Informações Adicionais

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

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

ou no **aplicativo**



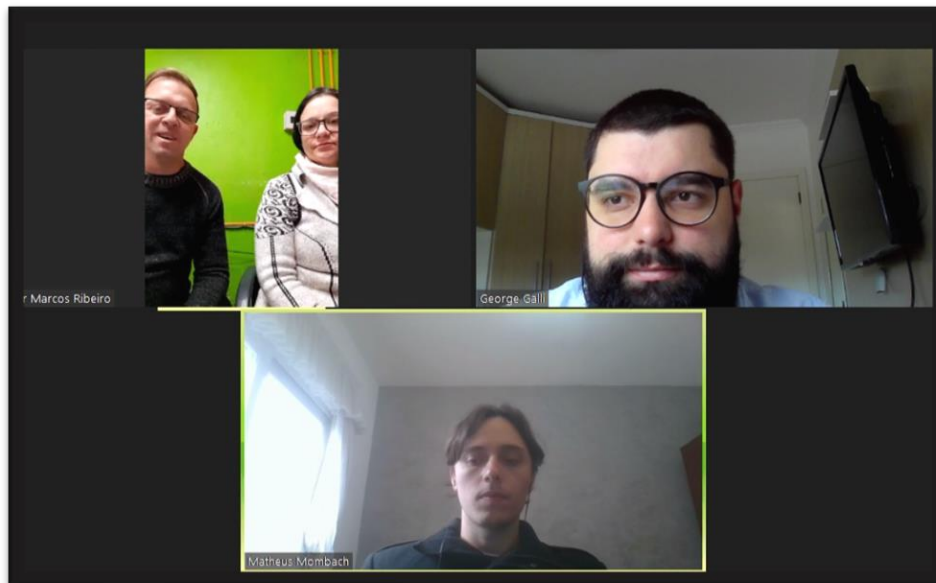
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

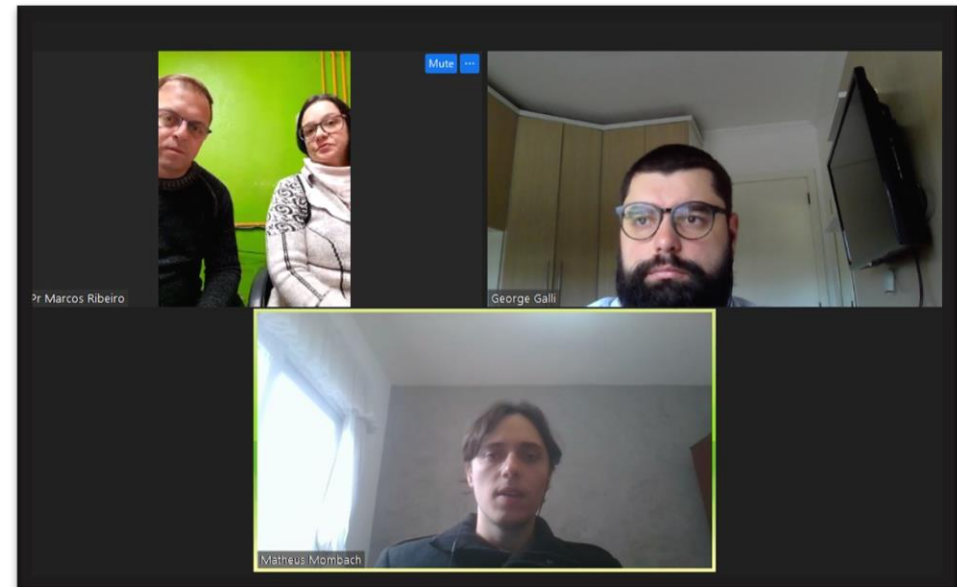
- 6.1. Registro Fotográfico

• 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

ATIVO

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 Borck 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 Saude	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 Logistica 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, Maquinas 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 Consorcios	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 CONCERTO	0,00	29.310,00	(1.810,00)	27.500,00
80011 Remessa para Concerto	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

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO	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 Economica Federal - FAT - CCB	15.753,76	(15.753,76)	0,00	0,00
440 18.0512.731.000042-87				
Caixa Economica Federal - Cedula Credito	67.455,36	(61.834,05)	53.405,66	59.026,97
306 Bancário 18.0512.606.0000093-03				
471 Sicredi - Empréstimo	60.817,11	(817,11)	5.989,88	65.989,88
Caixa Economica Federal - Contrato	92.909,64	(92.909,64)	0,00	0,00
307 18.0512.731.0000056-44 - FAT				
470 Empréstimos Diversos	355,58	(535,50)	179,92	0,00
Caixa Economica Federal - Contrato	18.039,84	(18.375,87)	21.737,28	21.401,25
308 18.0512.558.0000030-93 Garantia FGO				
Banco Volkswagen S.A - Cedula de Credito	3.702,36	(3.702,36)	0,00	0,00
421 Contrato 35393914 - Plano 96490				
Empréstimo Caixa Economica Federal Nº	9.769,92	(9.769,92)	0,00	0,00
428 18.0512.717.0000071-21				
Banco Volkswagen S.A. - Contrato 46521-2/001 -	4.736,88	(4.736,88)	0,00	0,00
429 Finame				
309 Bradesco Cartões - Visa	7.463,70	(56.919,34)	57.178,27	7.722,63
472 Empréstimo Rafael Scheer CPF: 758.591.850-91	39.178,04	(38.096,42)	58.417,36	59.498,98
Empréstimo Bradesco/BNDES PROGEREN -	56.133,72	(70.215,02)	14.081,30	0,00
Contrato:64092691010 - Número Controle:				
2017/1.002.988				
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	19.996,80	(19.996,80)	3.464,92	3.464,92
427 32.721.561				
Banco Volkswagen S.A. - Contrato	22.357,92	(22.357,92)	0,00	0,00
459 000046381-4/001 - Finame				
Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cedula de	36.088,44	(45.140,74)	9.052,30	0,00
467 Credito nº 3055187-0				
Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cedula de	5.052,00	(6.319,21)	1.267,21	0,00
468 Credito nº 3055188-9				
Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº	24.254,25	(30.654,70)	6.400,45	0,00
473 010.734.855				
Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cédula Nº	16.598,58	(16.598,58)	18.979,47	18.979,47
475 004.270.762				
Sicredi Cartões	18.463,74	(52.523,77)	35.568,13	1.508,10
482 Banco Mercedes-Bens do Brasil - Contrato	5.957,04	(5.957,04)	0,00	0,00
483 159148240				
Banco Mercedes-Bens do Brasil - Contrato	44.006,28	(44.006,28)	0,00	0,00
486 1590148231				
Cresol Boa Vista - Contrato	50.000,00	(56.946,90)	6.946,90	0,00
487 500203120180026742				
Socinal S.A	26.323,81	(26.323,81)	0,00	0,00
491 Empréstimo Andreia Bork Scheer	2.887,72	(11.746,22)	65.824,36	56.965,86
492 Cnpj:26.788.192/00001-36				
Empréstimo Bradesco Bndes Finame Caminhões	30.526,20	(38.157,75)	7.631,55	0,00
493 Contrato Nº 6027910				
Empréstimo Bradesco Bndes Contrato Nº	4.389,36	(5.486,70)	1.097,34	0,00
495 6028205				
Empréstimo Caixa Economica Federal	22.715,22	(22.715,22)	0,00	0,00
488 Nº18.0512.734-0000617-06				
497 Cartão Credito Sem Parar/Vb Frota - Good Card	0,00	(63.405,59)	69.039,56	5.633,97
Credex Estrategia Administradora De Creditos	0,00	(51.200,00)	51.200,00	0,00
499 S/A				
Empréstimo Caixa Economica Federal Nº	0,00	(78.458,36)	78.458,36	0,00
507 18.0512.690.0000131-96				
Empréstimo Cresol - Cheque Especial	778,65	(778,65)	0,00	0,00
511 Empréstimo Caixa Economica Federal - Cheque	31.551,16	(31.551,16)	0,00	0,00
514 Especial				
Cresol Boa Vista - Contrato	0,00	(43.753,61)	67.602,27	23.848,66
529 500203120190052969				
Empréstimo Cartão De Credito Banco Do Brasil	0,00	(1.798,35)	7.792,85	5.994,50
518 Empréstimo 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 Amafil 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. Ltda.	9.186,20	(124.803,70)	119.937,50	4.320,00
2750 Braxx Papeis Comercial Eirelli	9.916,80	(9.916,80)	0,00	0,00
2849 Braxx Papeis Comercial Ltda	0,00	(99.928,24)	119.467,78	19.539,54
2713 Breno Neujaehr	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 - Ceece-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 Goias 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 Raphaeli 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 Movei 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 Alimenticios 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 Perlemborg & Cia. Ltda.	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 Veiculos Ltda	560,06	(2.481,78)	1.921,72	0,00
2818 Savar Veiculos 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 Gehrke 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 Caminhoes, Onibus, Maquinas e Motores Ltda	3.980,67	(20.312,09)	16.408,76	77,34
2763 Transrio Caminhoes, Onibus, Maquinas, Motores Ltda	0,00	(1.133,03)	1.520,86	387,83
2857 Unytterra 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 Papeis Ltda	7.706,84	(33.284,84)	25.578,00	0,00
2296 Volpman 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/Operções 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 Spiering Me	0,00	(1.139,84)	1.139,84	0,00
515 Brizolar Japur Soluções Empresariais	0,00	(232,40)	232,40	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 11040727851/2019 61	0,00	(250,49)	37.611,06	37.360,57
520 Parcelamento Pis Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	(4.722,19)	5.262,76	540,57
521 Parcelamento Cofins Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	(21.750,10)	24.240,15	2.490,05
522 Parcelamento Ipi Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	(3.183,92)	3.550,21	366,29
523 Parcelamento Inss Cp Dctf Web Processo Numero 11040.728093/2019-07	0,00	(19.538,83)	22.082,64	2.543,81
524 Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo 067/1.19.0000498-6 - Pedido 5009918	0,00	(222.900,18)	260.050,26	37.150,08
525 Parcelamento Reju-Rec Jud Pge Processo Pedido 5010777	0,00	(63.055,11)	73.564,23	10.509,12
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 00046381-4/001 - Finame	11.178,84	0,00	9.315,80	20.494,64
432 Banco Volkswagen S.A. - Contrato 00046521-2/001 - Finame	2.368,26	0,00	2.368,44	4.736,70
436 Banco Volkswagen S.A - Cedula de Credito Contrato 35393914 - Plano 96490	1.542,65	0,00	1.234,12	2.776,77
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
18.0512.731.0000042-87				
439 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 - Empréstimos	34.013,41	0,00	6.513,28	40.526,69
464 Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido 32.721.561	1.798,52	(1.798,52)	0,00	0,00
476 Caixa Economica Federal - Contrato 18.0512.558.0000030-93 Garantia FGO (Longo Prazo)	38.405,12	(21.737,28)	0,00	16.667,84
477 Caixa Economica Federal - Contrato 18.0512.731.0000058-44 - FAT - (Longo Prazo)	168.222,68	0,00	69.231,97	237.454,65
478 Banco Bradesco S/A - Empréstimo Cedula de Credito nº 3055187-0 (Longo Prazo)	76.005,83	0,00	18.002,43	94.008,26
479 Banco Bradesco S/A - Empréstimo 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 Empréstimo Caixa Economica Federal Nº 18.0512.690.0000131-96 (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 Empréstimo Bradesco Bndes Contrato Nº 6028205 (Longo Prazo)	16.094,86	0,00	2.035,66	18.130,52
503 Empréstimo Bradesco Bndes Finame Caminhões Contrato Nº 6027910 (Longo Prazo)	109.386,10	0,00	14.180,27	123.566,37
504 Empréstimo Bradesco/Bndes Progeren - Contrato:64092691010 - Número Controle: 2017/1.002.988 (Longo Pr	142.015,53	0,00	25.968,27	167.983,80
505 Empréstimo Caixa Economica Federal Nº18.0512.734-0000617-06 (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 Socinal 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

Emp.: 66
Fone: (053)9977-4530

CEP: 96.170-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data do NIRE: 30/09/2010

Folha: 00008

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 CONCERTO	0,00	(1.810,00)	29.310,00	27.500,00
90011	Remessa para Concerto	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 LOURENÇO 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 Débito 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 Matéria 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/Devoluções e ou Estorno de Venda	0,00	0,00	375,69	375,69
276 (-) ICMS s/Compra de Matéria Prima	0,00	0,00	116.299,29	116.299,29
277 (-) PIS s/Compra de Matéria Prima e Encargos de Depreciação de Maquinas	0,00	0,00	13.269,21	13.269,21
278 (-) COFINS s/Compra de Matéria Prima e Encargos de Depreciação de Maquinas	0,00	0,00	61.118,73	61.118,73
282 (-) Credito IPI s/Devoluções 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 Salários - 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 Maquinas 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 Alíquotas 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 Cíveis/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 Advogaciais	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 Copa 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 LIQUIDO	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 da 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)


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

BALANCETE

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	344,31D	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	Jaqueline 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 Jouglard	0,00	1.085,00	542,50	542,50D
977	1.1.02.010.017	Silvana Gehrke 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 Misericórdia 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 Credito 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	Imobiliária Alcindo Imóveis	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	IPÍ 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

BALANCETE

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	(-) DEPRECIACÃO 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 CONCERTO	27.502,00D	2,00	2,00	27.502,00D
925	1.2.05.020.001	Remessa p/ Concerto	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

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

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2020
Hora: 20:20:40

BALANCETE

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	2.1.01.010.003	Empréstimo Cartão de Credito Sicredi	11.904,80C	0,00	0,00	11.904,80C
742	2.1.01.010.004	Bradesco cartões - Visa	7.722,63C	0,00	0,00	7.722,63C
928	2.1.01.010.006	Empréstimo Rafael Scheer CPF:758.591.850-91	59.498,98C	0,00	0,00	59.498,98C
929	2.1.01.010.007	Cartão CEF Mastercard	1.333,35C	606,19	0,00	727,16C
932	2.1.01.010.010	Sicredi Cartões	3.962,08C	2.774,41	0,00	1.187,67C
933	2.1.01.010.011	Empréstimo Andréia Bork Scheer	55.955,34C	0,00	0,00	55.955,34C
934	2.1.01.010.012	Cartão Crédito Sem Parar/VB Frota -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	2.1.02.010.003	Tec Arm Miguel Bartolomeu SA	0,00	603,29	3.016,29	2.413,00C
879	2.1.02.010.004	Barz & Cia Ltda	7.689,00C	9.790,76	11.374,96	9.273,20C
883	2.1.02.010.005	Volprmann Segurança Eletrônica Eireli	401,19C	396,10	391,60	396,69C
884	2.1.02.010.006	Leandro Steinmentz ME	783,00C	792,36	9,36	0,00
885	2.1.02.010.007	Coriarte Tintas Ltda	1.352,02C	2.970,28	3.243,27	1.625,01C
891	2.1.02.010.008	Moinho Estrela Ltda	690,00C	690,00	3.550,00	3.550,00C
892	2.1.02.010.009	Braxx Papeis Comercial Ltda	11.044,95C	5.449,78	5.552,96	11.148,13C
893	2.1.02.010.010	Cooperativa Santa Clara Ltda	9.673,44C	0,00	0,00	9.673,44C
895	2.1.02.010.011	Goiás Verde Alimentos Ltda	28.283,27C	0,00	0,00	28.283,27C
937	2.1.02.010.013	Transrio Caminhões, Ônibus, Maquinas e Motores Ltda	8.015,47C	2.577,63	15,90	5.453,74C
979	2.1.02.010.016	Yaih Revistas Publicidade e Comun. Visual Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
998	2.1.02.010.019	Bartz & Cia Ltda	10.514,72C	6.675,78	10.209,99	14.048,93C
1035	2.1.02.010.025	WMS SUPERMERCADOS DO BR	6.266,02C	0,00	7.182,15	13.448,17C
1056	2.1.02.010.046	GRAFICA E EDITORA SAO JOSE LTDA - ME	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
1057	2.1.02.010.047	SUPERMERCADO JEPSSEN LTDA	228,60C	0,00	0,00	228,60C
1059	2.1.02.010.049	ATACADAO S.A.	5.749,10C	0,00	2.160,00	7.909,10C
1061	2.1.02.010.051	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI - EPP	0,00	177,17	177,17	0,00
1062	2.1.02.010.052	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	269,94C	0,00	140,64	410,58C
1064	2.1.02.010.054	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	100,03C	0,00	0,00	100,03C
1065	2.1.02.010.055	J A LIMA E CIA LTDA CONESUL 1	0,00	0,00	690,56	690,56C
1066	2.1.02.010.056	SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA	0,00	0,00	703,78	703,78C
1068	2.1.02.010.058	CIOCCARI E CIA LTDA GIGANTINHO	370,90C	0,00	0,00	370,90C
1069	2.1.02.010.059	SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGOA VERMELHA	809,38C	0,00	0,00	809,38C
1074	2.1.02.010.064	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	992,62C	0,00	0,00	992,62C
1078	2.1.02.010.068	NASCENTE & OLIVEIRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1079	2.1.02.010.069	BIG PECAS COM. PECAS VEIC AUT LTDA ME	638,22C	0,00	0,00	638,22C
1080	2.1.02.010.070	COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIAO SUL LTDA.	236,90C	384,95	148,05	0,00
1081	2.1.02.010.071	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	2.561,30C	3.407,06	1.037,71	191,95C
1082	2.1.02.010.072	KLUMB REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.450,01C	0,00	0,00	1.450,01C
1083	2.1.02.010.073	THUROW E STRELOW LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1085	2.1.02.010.075	O P G ACESS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	126,00	126,00C
1086	2.1.02.010.076	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATR	0,00	0,00	435,94	435,94C
1088	2.1.02.010.077	Servcomp Com de Computadores Eireli	0,00	346,07	2.635,06	2.288,99C
1091	2.1.02.010.078	Alston Pegas 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	Rescisões 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

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

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2020
Hora: 20:20:40

BALANCETE

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 067/1.19.000	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 - Empréstimos	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 - Empréstimo Cedula de Credito nº30551	94.008,26C	0,00	0,00	94.008,26C
952	2.2.01.010.011	Banco Bradesco SA - Empréstimo Cedula de Credito nº30551	13.092,87C	0,00	0,00	13.092,87C
953	2.2.01.010.012	Banco Bradesco SA - Empréstimo Cedula nº010.734.855	21.818,76C	0,00	0,00	21.818,76C
954	2.2.01.010.013	Banco Bradesco SA - Empréstimo 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	Empréstimo Bradesco BNDES contrato 6028205	18.130,52C	0,00	0,00	18.130,52C
958	2.2.01.010.017	Empréstimo Bradesco BNDES Finame Caminhões contrato nº	123.566,37C	0,00	0,00	123.566,37C
959	2.2.01.010.018	Empréstimo Bradesco BNDES Progeren contrato nº 6409269	167.983,80C	0,00	0,00	167.983,80C
960	2.2.01.010.019	Empréstimo 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 Empréstimo 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 Papeis 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 067/1.19.000049	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 Divida 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 CONERTO	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

BALANCETE

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	3.1.01.010.003	(+) Compra de Mercadorias	59.805,83D	37.213,11	0,00	97.018,94D
675	3.1.01.010.007	(-) Devol.Compras Merc.	42,50C	0,00	0,00	42,50C
676	3.1.01.010.008	(-) Icms s/Compras Merc.	6.015,91C	0,00	2.461,12	8.477,03C
677	3.1.01.010.009	(-) Pis s/Compras Merc.	793,49C	0,00	480,61	1.274,10C
678	3.1.01.010.010	(-) 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

BALANCETE

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 PAIS	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 BALANCETE

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 DISPENSIO	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

Carmen Regina de Almeida
Rua Antônio Neves, 2142 - 401 e 402
Petrópolis-RS - Tel. 3225.5517/3225.4817
Contador CRC-RS 075072-2/RS-54851830-49

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

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** 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

