

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5003055-92.2022.8.21.0016
Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa/RS

Recuperanda:
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA.

Dezembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Informações Processuais.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos dos Autos.....	6
1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais.....	7
2. Atividades.....	8
2.1. Informações Gerais.....	9
3. Análise Econômico-Financeira.....	10
4. Informações Adicionais.....	13
5. Anexos.....	16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos dos Autos
- 1.4. Créditos Concursais e Extraconcursais

1.1 Considerações Preliminares



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

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA.**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Devedora e sua sócia não impôs restrições para que esta Equipe 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 todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

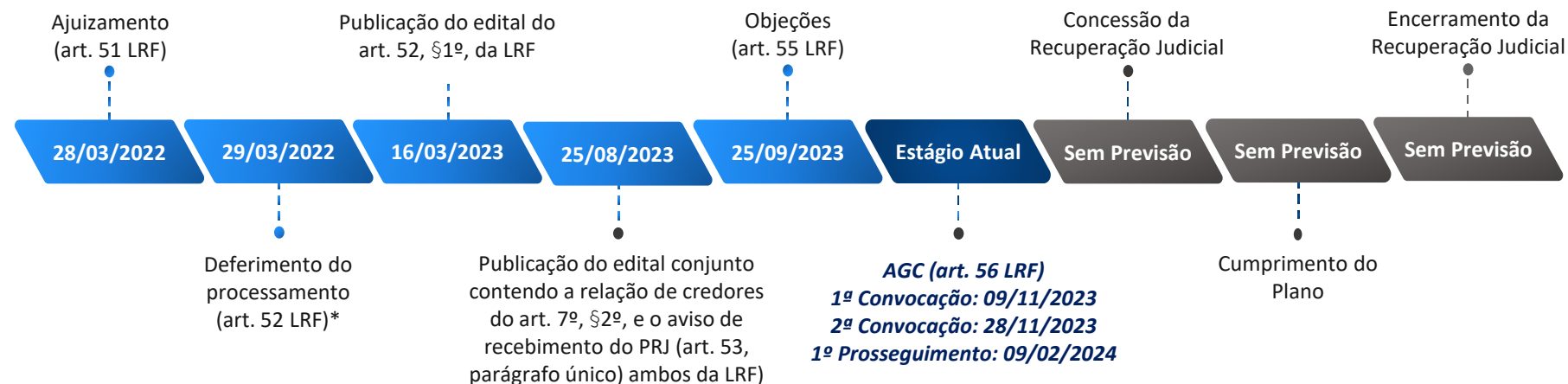
Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. **Os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 22 de novembro de 2023.**

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

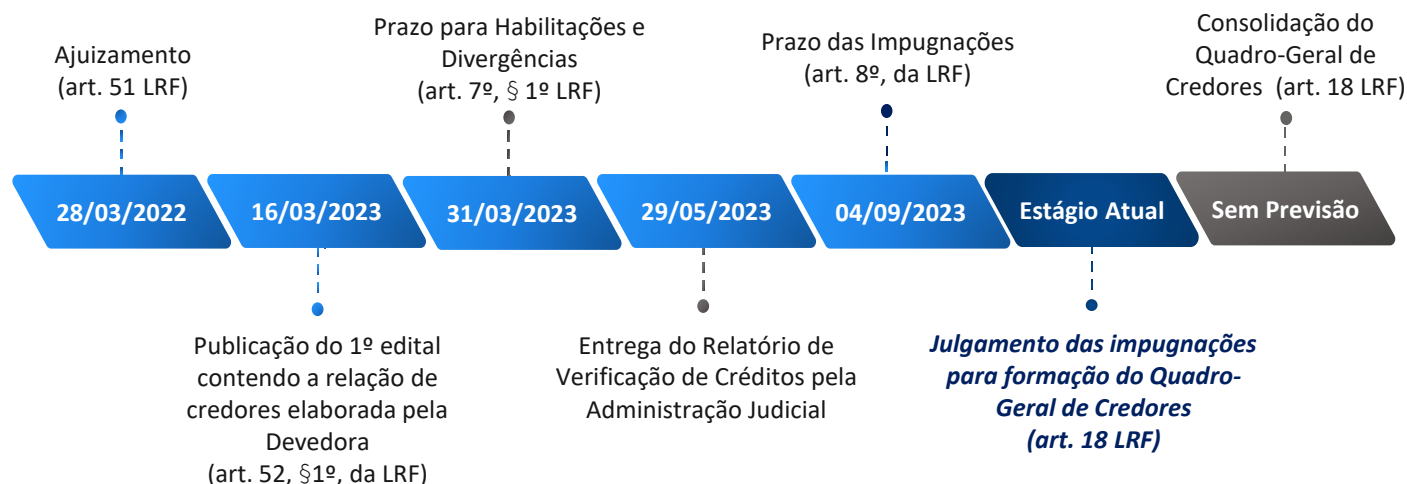
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, na Recomendação Nº 72 do **Conselho Nacional de Justiça** ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios** de atividades apresentados pelo administrador judicial.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



*Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o processo de recuperação judicial, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, **findou em 25/09/2022**.

1.3 Eventos dos Autos

Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde protocolo do último Relatório de Atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
02/08/2023	Manifestação do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL informando o quantum devido pela Recuperanda a título de tributos estaduais	136
15/08/2023	Manifestação da Administração Judicial, anexando o Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial	141
17/08/2023	Parecer do Ministério Público	143
24/08/2023	Edital de intimação do art. 7º, § 2º e art. 53, parágrafo único, da LRF	151
18/09/2023	Despacho do Juízo	164
03/10/2023	Manifestação da Administração Judicial, requerendo a convocação da AGC	171
09/10/2023	Despacho convocando a AGC	173
10/10/2023	Edital do art. 36, da LRF	177
09/11/2023	Manifestação da Administração Judicial, noticiando o resultado da 1ª convocação da Assembleia-Geral de Credores	188
24/11/2023	Juntada de instrumentos de cessão de crédito	208
29/11/2023	Manifestação da Administração Judicial, noticiando o resultado da 2ª convocação da Assembleia-Geral de Credores	212
04/12/2023	Despacho do Juízo, determinando a suspensão do feito até a retomada da AGC	216

1.4 Créditos Concursais e Extraconcursais

O **PASSIVO TOTAL SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL*** corresponde a **R\$ 1.656.397,54**. A lista de credores é composta por 9 credores e está exposta no gráfico a seguir:



Urge ressaltar que a Classe I é composta exclusivamente pela credora DANIELA ALVES (R\$ 9.524,80), enquanto o restante está classificado na Classe III.

No que se refere ao **PASSIVO FISCAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, esta Equipe Técnica realizou pesquisa na Lista de Devedores da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) no dia **1º de dezembro de 2023** e verificou que **não há débitos** inscritos em dívida ativa no âmbito estadual e federal.

*Os valores contidos nesta página estão baseados no edital do art. 7º, §2º da LRF.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. ATIVIDADES

- 2.1. Informações Gerais

2.1 Informações Gerais

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNPJ: 07.514.537/0001-19

Razão Social: ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI LTDA

Nome Fantasia: PANIFICADORA E CONFEITARIA KISABOR

Atividade Principal: Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

Endereço: Av. Porto Alegre, nº 87 – Sala 01, Lulu Ingelfritz, Ijuí/RS

Porte: EPP

RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS

- ANTONIA ISELDA x INSS - 5002922-80.2021.4.04.7133 – Valor da causa: R\$ 69.010,02.
- ANTONIA ISELDA x Oi Móvel – 5003179-12.2021.8.21.0016 – Valor da causa: R\$ 699,71.
- ANTONIA ISELDA x Estado do Rio Grande do Sul - 091/1.12.0000334-9 – Valor da causa: R\$ 303.170,08.

QUADRO FUNCIONAL

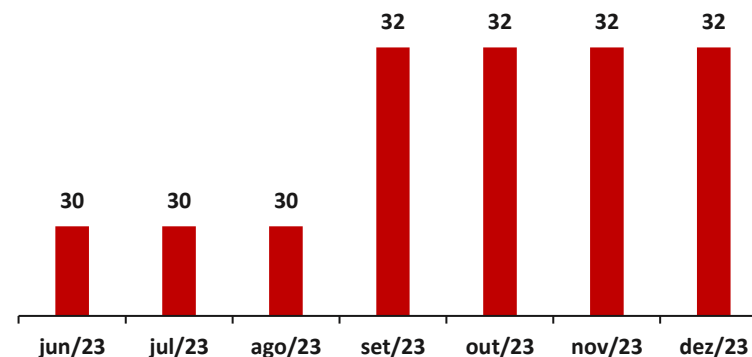


fev/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 jul/23 ago/23

Observa-se que a Recuperanda não apresentou os relatórios de folha de pagamento das competências de **setembro** e **outubro/23**. Solicitou-se novamente a documentação para que seja apresentada no próximo relatório.

PROTESTOS

Apresenta-se a evolução da quantidade de títulos protestados contra a Recuperanda desde o ajuizamento. O número foi apurado através de consulta realizada no site da Central Nacional de Protestos (CENPROT) no dia 1º de dezembro de 2023.



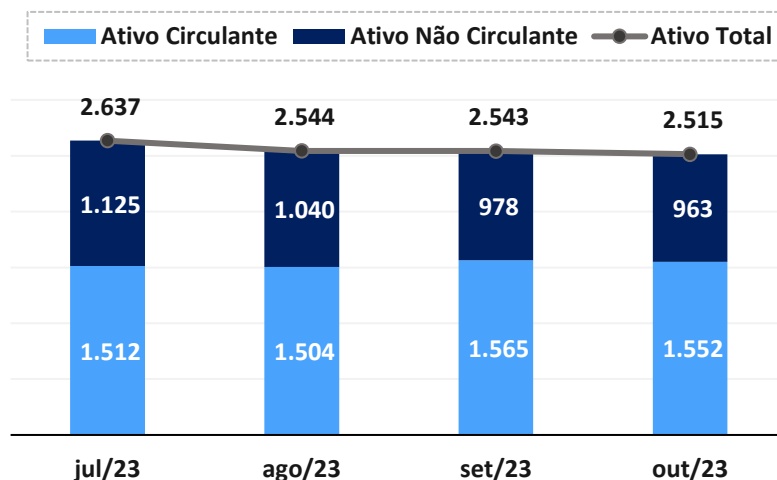
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. ANÁLISE ECONÔMICO- FINANCEIRA

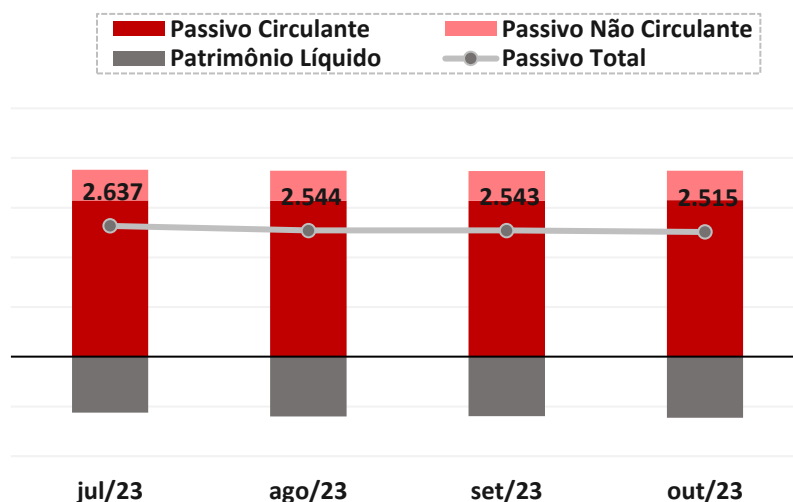
- 3.1. Balanço Patrimonial
- 3.2. Resultado

3.1 Balanço Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



O **Ativo** da Recuperanda totalizou R\$ 2,5 milhões ao final de **outubro/2023**. A conta **Estoques** representou 46% do Ativo, seguido de **Imobilizado**, correspondendo a 28% do agrupamento.

Destaca-se que, entre **julho e outubro/2023**, houve a redução de R\$ 11 mil em **Disponibilidades**, especialmente em razão dos valores alocados na instituição financeira Cresol, atingindo a monta **negativa** de R\$ 1,3 mil.

Houve, também, decréscimo de 37% na rubrica **Empréstimos a Terceiros de Longo Prazo**.

A respeito do **Passivo**, em **julho/23**, as principais contas estavam alocadas em nível circulante, sendo **Empréstimos e Financiamentos** (59%), composta de valores devidos às instituições financeiras Sicredi, Caixa, Banrisul e SICOOB, e **Parcelamentos Tributários** (42%), relativos a ICMS, INSS, PIS, COFINS e Simples Nacional.

O **Passivo Não Circulante** é composto exclusivamente por **Empréstimos e Financiamentos**, com valores devidos a Pedro Ricardo Burtet (R\$ 351 mil) e Ângelo Casagrande Filho (R\$ 241,1 mil).

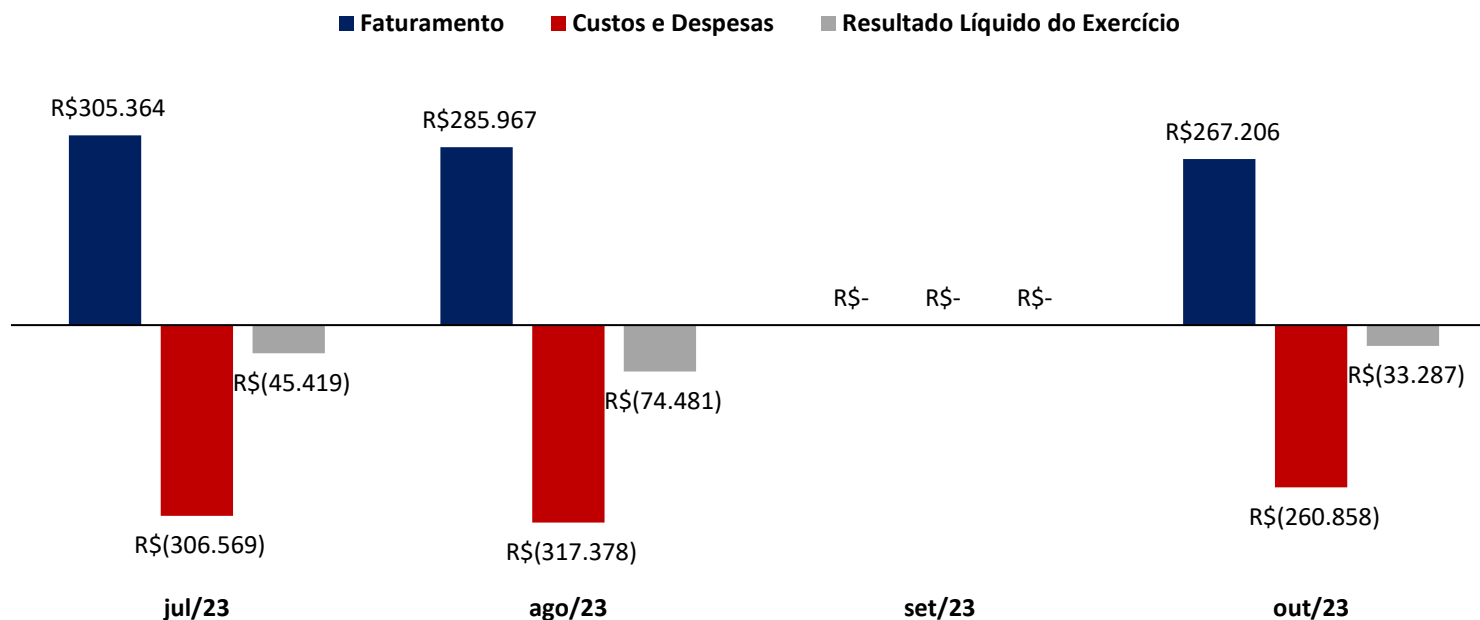
As variações de maior destaque entre **julho e outubro/23** referem-se à redução de 17% em **Fornecedores**, à redução de 16% em **Obrigações Tributárias**, devido ao saldo de ICMS a Recolher, e ao aumento de 15% em **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**, devido especialmente ao valor de INSS a Recolher.

3.2 Resultado

Observa-se que a Recuperanda não apresentou as informações de resultado da competência de setembro/23. Solicitou-se novamente a documentação para que seja apresentada no próximo relatório.

Após inspeção às peças contábeis, destaca-se:

- A Recuperanda obteve **faturamento de R\$ 267,2 mil** em outubro/23, apresentando uma redução de 12% em relação a julho/23;
- Os custos representaram 54,2% da receita bruta em outubro/23, enquanto as despesas operacionais representaram 43,7%;
- A Recuperanda teve **o prejuízo contábil de R\$ 33,3 mil ao final do período**, totalizando um **prejuízo acumulado de R\$ 278,4 mil em 2023**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Cumprimento das Obrigações
- 4.2. Plano de Recuperação Judicial

4.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio de inspeção às peças contábeis, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes da Empresa afirmam que estão sendo adimplidas em dia, conforme corroborado por documentação enviada para esta Equipe Técnica.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, estavam em dia até o momento de finalização deste relatório.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, **nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos** a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF.



4.2. Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo um **quadro-resumo** referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no Plano de Recuperação Judicial, apresentado pelas Devedoras no dia 2 de maio de 2023. A versão completa do plano e modificativos podem ser consultadas no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
CLASSE I	Não há.	Não há.	6 parcelas mensais contadas do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial ou a decisão de assembleia de credores quanto ao plano.	Não há.	Não há.
CLASSE III ¹	60% ²	6 meses contados do trânsito em julgado da decisão de homologação do PRJ ou a decisão de assembleia de credores quanto ao plano.	180 parcelas mensais iguais e consecutivas contadas do final do período de carência.	TR.	0,8% a.m./ 10,03% a.a., ou 70% da SELIC vigente à época (13,75%).
Credores Apoiadores	“Fica instituída a figura de credores apoiadores, para os quais a Recuperanda aplicará em sua proposta final a ser submetida à Assembleia Geral de Credores, percentual de desconto diferenciado, mediante liberação de linha de crédito não inferior a 5% do valor da presente recuperação judicial.”				

¹ Embora o “Laudo de Avaliação Econômico e Financeiro” (E87 – OUT5) faça menção a “créditos ME/EPP”, todos os créditos originalmente arrolados nessa classe foram reclassificados para classe dos credores quirografários durante a etapa extrajudicial de verificação de créditos, sem a inclusão de qualquer outro valor. Seja como for, o plano contém previsão de pagamentos aos “créditos quirografários”, de sorte que o que consta no laudo pode ser considerado mero erro material.

² Válido destacar que o plano contém a informação “desconto negocial na cada (sic) de 50% (sessenta por cento)”. Frente à contradição, entende-se por considerar correto o valor escrito por extenso, como já referido no Evento 94.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

- 5.1. Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.632.016,40D	959.531,39	1.047.409,52	2.544.138,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.507.014,71D	959.531,39	962.866,83	1.503.679,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.652,78D	952.783,28	953.563,57	3.872,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.003,66D	638.655,37	637.934,52	2.724,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.003,66D	638.655,37	637.934,52	2.724,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489,11D	312.905,18	314.406,35	1.012,06C
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	1.293,86D	241.720,67	242.933,40	81,13D
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,85D	44.715,81	44.716,66	0,00
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	805,60C	26.468,70	26.756,29	1.093,19C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,01D	1.222,73	1.222,70	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,03C	1.222,73	1.222,70	0,00
816	1.1.1.03.003	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.898,98D	6.748,11	5.958,10	18.688,99D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	14.568,18D	0,00	0,00	14.568,18D
842	1.1.3.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.568,18D	0,00	0,00	14.568,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.540,50D	6.700,26	5.910,25	3.330,51D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.124,35	3.124,35	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	2.263,60D	3.575,91	2.785,90	3.053,61D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D	47,85	47,85	790,30D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	763,90D	0,00	0,00	763,90D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	47,85	47,85	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.097.100,12D	0,00	3.345,16	1.093.754,96D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.097.100,12D	0,00	3.345,16	1.093.754,96D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.097.100,12D	0,00	3.345,16	1.093.754,96D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	225.213,99D	0,00	0,00	225.213,99D
818	1.1.6.01.003	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	0,00	0,00	162.148,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.125.001,69D	0,00	84.542,69	1.040.459,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	417.775,26D	0,00	80.150,25	337.625,01D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	417.775,26D	0,00	80.150,25	337.625,01D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	417.775,26D	0,00	80.150,25	337.625,01D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
91	1.2.3.01.002	QUOTA CAPITAL CRESOL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
92	1.2.3.01.003	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	2.706,03D	0,00	0,00	2.706,03D
93	1.2.3.01.004	QUOTA CAPITAL SICREDI S/A	106,83D	0,00	0,00	106,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	704.213,57D	0,00	4.392,44	699.821,13D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	639.961,60D	0,00	0,00	639.961,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447.521,90D	0,00	0,00	447.521,90D
114	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D	0,00	0,00	42.439,70D
814	1.2.4.03.003	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
126	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	296.934,83C	0,00	4.392,44	301.327,27C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	37.392,31C	0,00	584,90	37.977,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	131.197,27C	0,00	1.642,03	132.839,30C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	123.597,81C	0,00	2.075,19	125.673,00C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.747,44C	0,00	90,32	4.837,76C
149	2	PASSIVO	2.679.800,61C	382.894,13	369.497,46	2.666.403,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.143.399,98C	375.068,32	369.497,46	3.137.829,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
152	2.1.1.01.001	SICREDI	241.608,93C	0,00	0,00	241.608,93C
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
541	2.1.1.01.003	BANRISUL S/A	137.427,14C	0,00	0,00	137.427,14C
542	2.1.1.01.004	SICOOB	139.375,12C	0,00	0,00	139.375,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	133.945,12C	222.650,04	207.831,76	119.126,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	133.945,12C	222.650,04	207.831,76	119.126,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.043,65C	37.127,96	43.980,97	125.896,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.043,65C	37.127,96	43.980,97	125.896,66C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	58.479,54C	27.784,70	26.744,43	57.439,27C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.219,01C	617,07	656,77	6.258,71C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.993,78C	3.180,23	2.862,59	1.676,14C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	46.664,25C	5.464,84	13.185,28	54.384,69C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	60,35C	19,79	39,59	80,15C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	180,34C	61,33	122,71	241,72C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	172,64C	0,00	0,00	172,64C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.509,84C	0,00	369,60	4.879,44C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	763,90C	0,00	0,00	763,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.387.080,43C	115.290,32	117.684,73	1.389.474,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.680,63C	89.687,48	87.073,59	74.066,74C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.051,64C	84.603,93	77.752,77	64.200,48C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C	1.971,92	2.000,00	1.780,00C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	3.877,07C	3.111,63	7.320,82	8.086,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.483,25C	13.656,23	30.611,14	280.438,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	260.067,14C	6.625,70	23.794,65	277.236,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.416,11C	7.030,53	6.816,49	3.202,07C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.046.916,55C	11.946,61	0,00	1.034.969,94C
196	2.1.5.03.001	ICMS	440.261,43C	625,44	0,00	439.635,99C
197	2.1.5.03.001	INSS	33.658,39C	2.721,42	0,00	30.936,97C
750	2.1.5.03.001	INSS 60X	69.222,38C	1.569,40	0,00	67.652,98C
198	2.1.5.03.001	INSS 60X	49.995,30C	1.137,80	0,00	48.857,50C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	8.456,32C	1.001,45	0,00	7.454,87C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PERT 188 X	148.556,76C	1.822,67	0,00	146.734,09C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN 145X	296.765,97C	3.068,43	0,00	293.697,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	0,00	15.526,32C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
210	2.1.6.04.002	SICOOB	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.318,25C	0,00	0,00	14.318,25C
209	2.1.6.06.001	BANRISUL S/A	439,00C	0,00	0,00	439,00C
212	2.1.6.06.003	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	13.879,25C	0,00	0,00	13.879,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	615.572,30C	7.825,81	0,00	607.746,49C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	615.572,30C	7.825,81	0,00	607.746,49C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	615.572,30C	7.825,81	0,00	607.746,49C
222	2.2.1.03.001	PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
547	2.2.1.03.002	ANGELO CASAGRANDE FILHO	264.572,30C	7.825,81	0,00	256.746,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.079.171,67D	0,00	0,00	1.079.171,67D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.199.171,67D	0,00	0,00	1.199.171,67D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.199.171,67D	0,00	0,00	1.199.171,67D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.199.171,67D	0,00	0,00	1.199.171,67D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	309.789,85D	348.441,01	29.914,84	628.316,02D
500	3.1	CUSTOS	152.765,31D	172.225,19	16.242,71	308.747,79D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	152.765,31D	172.225,19	16.242,71	308.747,79D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	152.765,31D	172.225,19	16.242,71	308.747,79D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	125.772,51D	122.005,69	0,00	247.778,20D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	39.888,35D	47.148,78	0,00	87.037,13D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	856,30D	1.148,56	0,00	2.004,86D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	1.159,56C	0,00	1.186,45	2.346,01C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	5.341,02C	0,00	5.464,84	10.805,86C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	9.218,78C	0,00	9.591,42	18.810,20C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	1.967,51D	1.922,16	0,00	3.889,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.024,54D	176.215,82	13.672,13	319.568,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.024,54D	176.215,82	13.672,13	319.568,23D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	110.405,60D	115.115,61	13.672,13	211.849,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.890,84D	64.541,74	13.672,13	107.760,45D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.915,76D	2.000,00	0,00	3.915,76D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.785,06D	3.648,39	0,00	5.433,45D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.217,89D	8.482,61	0,00	18.700,50D
336	3.2.2.01.006	INSS	19.652,04D	17.923,57	0,00	37.575,61D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.334,46D	6.816,49	0,00	13.150,95D
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E UNIMED	3.478,71D	3.349,81	0,00	6.828,52D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	773,36D	580,97	0,00	1.354,33D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	99,15D	102,01	0,00	201,16D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	9.258,33D	7.670,02	0,00	16.928,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	45.984,22D	60.932,43	0,00	106.916,65D
355	3.2.2.04.001	ÁGUA E ESGOTO	2.465,59D	2.124,44	0,00	4.590,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
741	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
584	3.2.2.04.001	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	1.182,62D	1.423,00	0,00	2.605,62D
745	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	644,91D	746,49	0,00	1.391,40D
363	3.2.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.411,80D	4.392,44	0,00	8.804,24D
748	3.2.2.04.001	DESPESA COM EMBALAGENS	3.362,81D	8.326,39	0,00	11.689,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	9.870,73D	8.289,17	0,00	18.159,90D
747	3.2.2.04.001	GÁS PARA PRODUÇÃO	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
769	3.2.2.04.001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2,42	0,00	2,42D
801	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
746	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	292,27D	12.377,51	0,00	12.669,78D
743	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.364,00D	2.012,13	0,00	15.376,13D
365	3.2.2.04.001	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	838,38D	2.996,11	0,00	3.834,49D
359	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,98D	280,92	0,00	470,90D
364	3.2.2.04.001	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.546,81D	3.128,11	0,00	5.674,92D
493	3.2.2.04.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.260,41D	1.300,36	0,00	2.560,77D
358	3.2.2.04.001	SEGUROS	142,49D	142,49	0,00	284,98D
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
744	3.2.2.04.001	TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO	98,54D	130,75	0,00	229,29D
356	3.2.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	612,88D	879,70	0,00	1.492,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	634,72D	167,78	0,00	802,50D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	466,94D	0,00	0,00	466,94D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	167,78D	167,78	0,00	335,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	262.005,64C	43.071,01	287.115,72	506.050,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	261.149,34C	43.071,01	285.967,16	504.045,49C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	305.364,07C	0,00	285.967,12	591.331,19C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	305.364,07C	0,00	285.967,12	591.331,19C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	138.658,04C	0,00	130.587,51	269.245,55C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	166.706,03C	0,00	155.379,61	322.085,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.214,73D	43.071,01	0,00	87.285,74D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	278,71	0,00	278,71D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	278,71	0,00	278,71D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	44.214,73D	42.792,30	0,00	87.007,03D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	27.291,33D	26.744,43	0,00	54.035,76D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.904,63D	13.185,28	0,00	27.089,91D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.018,77D	2.862,59	0,00	5.881,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	856,30C	0,00	1.148,56	2.004,86C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	856,30C	0,00	1.148,56	2.004,86C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	856,30C	0,00	1.148,56	2.004,86C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	856,30C	0,00	1.148,56	2.004,86C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.632.016,40D	959.531,39	1.047.409,52	2.544.138,27D
PASSIVO			2.679.800,61C	382.894,13	369.497,46	2.666.403,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			309.789,85D	348.441,01	29.914,84	628.316,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			262.005,64C	43.071,01	287.115,72	506.050,35C
CONTAS DEVEDORAS			2.941.806,25D	1.307.972,40	1.077.324,36	3.172.454,29D
CONTAS CREDORAS			2.941.806,25C	425.965,14	656.613,18	3.172.454,29C
RESULTADO DO MES			0,00	318.526,17	244.044,71	74.481,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			47.784,21D	628.316,02	506.050,35	122.265,67D

ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI

CPF: 388.018.760-68

GUILHERME MATEUS SARTORI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403
CPF: 001.004.080-36

GUILHERME
MATEUS
SARTORI:001004
08036

Assinado de forma digital
por GUILHERME MATEUS
SARTORI:00100408036
Dados: 2023.09.21
11:30:55 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.542.717,70D	820.368,61	848.518,35	2.514.567,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.564.826,10D	817.918,61	831.080,60	1.551.664,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.562,50D	808.683,68	819.559,51	1.313,33C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.799,55D	528.341,49	528.425,17	2.715,87D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.799,55D	528.341,49	528.425,17	2.715,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.602,91D	280.288,72	291.080,87	6.189,24C
9	1.1.1.02.002	CRESOL C/C	2.614,44D	215.683,39	224.382,02	6.084,19C
545	1.1.1.02.003	BANRISUL S/A	0,00	42.584,00	42.582,61	1,39D
800	1.1.1.02.005	STONE S/A	1.988,47D	22.021,33	24.116,24	106,44C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.160,04D	53,47	53,47	2.160,04D
785	1.1.1.03.002	BANRISUL S/A	0,00	53,47	53,47	0,00
816	1.1.1.03.003	SICREDI	2.160,04D	0,00	0,00	2.160,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.450,52D	9.234,93	9.234,93	17.450,52D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	14.568,18D	0,00	0,00	14.568,18D
842	1.1.3.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.568,18D	0,00	0,00	14.568,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.092,04D	9.234,93	9.234,93	2.092,04D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.230,55	6.230,55	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	276,90D	0,00	0,00	276,90D
39	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.815,14D	3.004,38	3.004,38	1.815,14D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	790,30D	0,00	0,00	790,30D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	763,90D	0,00	0,00	763,90D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	26,40D	0,00	0,00	26,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.150.450,25D	0,00	2.286,16	1.148.164,09D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.450,25D	0,00	2.286,16	1.148.164,09D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.150.450,25D	0,00	2.286,16	1.148.164,09D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	387.362,83D	0,00	0,00	387.362,83D
67	1.1.6.01.001	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	225.213,99D	0,00	0,00	225.213,99D
818	1.1.6.01.003	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	162.148,84D	0,00	0,00	162.148,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	977.891,60D	2.450,00	17.437,75	962.903,85D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	277.374,86D	0,00	15.120,50	262.254,36D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	277.374,86D	0,00	15.120,50	262.254,36D
540	1.2.2.07.001	PADARIA DEZENGRINI EIRELI	277.374,86D	0,00	15.120,50	262.254,36D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.012,86D	0,00	0,00	3.012,86D
91	1.2.3.01.002	QUOTA CAPITAL CRESOL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
92	1.2.3.01.003	QUOTA CAPITAL SICOOB S/A	2.706,03D	0,00	0,00	2.706,03D
93	1.2.3.01.004	QUOTA CAPITAL SICREDI S/A	106,83D	0,00	0,00	106,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	697.503,88D	2.450,00	2.317,25	697.636,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	233.469,10D	0,00	0,00	233.469,10D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	639.961,60D	2.450,00	0,00	642.411,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447.521,90D	2.450,00	0,00	449.971,90D
114	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.439,70D	0,00	0,00	42.439,70D
814	1.2.4.03.003	SISTEMA FOTOVOLTAICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	125.673,00D	0,00	0,00	125.673,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
126	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS	2.044,70D	0,00	0,00	2.044,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	303.644,52C	0,00	2.317,25	305.961,77C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENT.	38.562,11C	0,00	584,90	39.147,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	134.481,33C	0,00	1.642,03	136.123,36C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	125.673,00C	0,00	0,00	125.673,00C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFO.	4.928,08C	0,00	90,32	5.018,40C
149	2	PASSIVO	2.542.717,70C	431.747,11	436.884,59	2.547.855,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.138.953,80C	306.936,19	319.899,48	3.151.917,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.487.804,46C	0,00	0,00	1.487.804,46C
152	2.1.1.01.001	SICREDI	241.608,93C	0,00	0,00	241.608,93C
532	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969.393,27C	0,00	0,00	969.393,27C
541	2.1.1.01.003	BANRISUL S/A	137.427,14C	0,00	0,00	137.427,14C
542	2.1.1.01.004	SICOOB	139.375,12C	0,00	0,00	139.375,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	99.051,58C	170.885,48	183.252,74	111.418,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	99.051,58C	170.885,48	183.252,74	111.418,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.763,60C	35.221,89	41.329,29	100.871,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.763,60C	35.221,89	41.329,29	100.871,00C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	17.281,71C	25.840,13	24.579,05	16.020,63C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.176,06C	667,04	1.186,69	6.695,71C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.475,91C	3.089,95	2.682,87	3.068,83C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	62.674,58C	5.462,47	12.357,48	69.569,59C
181	2.1.4.01.011	IRRF A RECOLHER PJ	60,36C	39,59	39,59	60,36C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	115,34C	122,71	122,71	115,34C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	179,80C	0,00	4,50	184,30C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.799,84C	0,00	356,40	5.156,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.441.807,84C	100.828,82	95.317,45	1.436.296,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.502,63C	76.908,83	59.789,27	64.383,07C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.850,97C	71.612,67	51.615,78	51.854,08C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.751,92C	1.971,92	2.000,00	1.780,00C
194	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	7.899,74C	3.324,24	6.173,49	10.748,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	301.613,46C	11.685,29	35.528,18	325.456,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	296.205,87C	6.277,70	27.977,74	317.905,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.407,59C	5.407,59	7.550,44	7.550,44C
193	2.1.5.03	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	1.058.691,75C	12.234,70	0,00	1.046.457,05C
196	2.1.5.03.001	ICMS	474.783,67C	719,79	0,00	474.063,88C
197	2.1.5.03.001	INSS	28.191,57C	2.765,80	0,00	25.425,77C
198	2.1.5.03.001	INSS 60X	47.707,96C	1.159,52	0,00	46.548,44C
750	2.1.5.03.001	INSS 60X	66.067,69C	1.598,80	0,00	64.468,89C
199	2.1.5.03.001	PIS/COFINS	6.444,24C	1.018,43	0,00	5.425,81C
495	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PERT 188 X	144.896,09C	1.851,04	0,00	143.045,05C
496	2.1.5.03.001	SIMPLES NACIONAL - PGFN 145X	290.600,53C	3.121,32	0,00	287.479,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.526,32C	0,00	0,00	15.526,32C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
210	2.1.6.04.002	SICOOB	1.208,07C	0,00	0,00	1.208,07C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.318,25C	0,00	0,00	14.318,25C
209	2.1.6.06.001	BANRISUL S/A	439,00C	0,00	0,00	439,00C
212	2.1.6.06.003	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	13.879,25C	0,00	0,00	13.879,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	599.920,68C	7.825,81	0,00	592.094,87C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	599.920,68C	7.825,81	0,00	592.094,87C
221	2.2.1.03	EMPRESTIMOS	599.920,68C	7.825,81	0,00	592.094,87C
222	2.2.1.03.001	PEDRO RICARDO BURTET	351.000,00C	0,00	0,00	351.000,00C
547	2.2.1.03.002	ANGELO CASAGRANDE FILHO	248.920,68C	7.825,81	0,00	241.094,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.156,78D	116.985,11	116.985,11	1.196.156,78D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.156,78D	116.985,11	116.985,11	1.316.156,78D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.156,78D	116.985,11	116.985,11	1.316.156,78D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.199.171,67D	116.985,11	0,00	1.316.156,78D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.985,11D	0,00	116.985,11	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	287.891,69	26.199,77	261.691,92D
500	3.1	CUSTOS	0,00	159.920,76	15.206,82	144.713,94D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.920,76	15.206,82	144.713,94D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.920,76	15.206,82	144.713,94D
470	3.1.7.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	109.059,90	0,00	109.059,90D
525	3.1.7.01.001	COMPRA DE PRODUTOS PRODUÇÃO	0,00	48.255,28	0,00	48.255,28D
536	3.1.7.01.005	MERCADORIA REC. EM BONIFICAÇÃO	0,00	833,61	0,00	833,61D
646	3.1.7.01.006	(-) CREDITO DE PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	1.185,93	1.185,93C
647	3.1.7.01.007	(-) CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	5.462,47	5.462,47C
648	3.1.7.01.008	(-) CREDITO DE ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	8.558,42	8.558,42C
467	3.1.7.01.011	(-) PERDAS/ROUBOS/DETERIORAÇÃO	0,00	1.771,97	0,00	1.771,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	127.970,93	10.992,95	116.977,98D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.970,93	10.992,95	116.977,98D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.735,14	10.992,95	79.742,19D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.307,19	10.992,95	22.314,24D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.613,04	0,00	2.613,04D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.952,40	0,00	7.952,40D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	20.946,47	0,00	20.946,47D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.550,44	0,00	7.550,44D
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E UNIMED	0,00	2.248,96	0,00	2.248,96D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
549	3.2.2.01.013	INSALUBRIDADE	0,00	777,03	0,00	777,03D
550	3.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	96,35	0,00	96,35D
551	3.2.2.01.015	HORA EXTRA	0,00	13.043,26	0,00	13.043,26D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	37.051,05	0,00	37.051,05D
361	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA JURÍCIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
584	3.2.2.04.001	BONIFICAÇÃO A CLIENTES	0,00	514,19	0,00	514,19D
745	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	745,34	0,00	745,34D
363	3.2.2.04.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.317,25	0,00	2.317,25D
748	3.2.2.04.001	DESPESA COM EMBALAGENS	0,00	5.360,85	0,00	5.360,85D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.252,76	0,00	8.252,76D
747	3.2.2.04.001	GÁS PARA PRODUÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
769	3.2.2.04.001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2,42	0,00	2,42D
801	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO DE VÍCULOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
746	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	0,00	632,09	0,00	632,09D
743	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.777,13	0,00	1.777,13D
365	3.2.2.04.001	MATERIAL AUX. DE CONSUMO	0,00	1.944,63	0,00	1.944,63D
359	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	31,90	0,00	31,90D
364	3.2.2.04.001	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	2.708,11	0,00	2.708,11D
493	3.2.2.04.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	981,28	0,00	981,28D
358	3.2.2.04.001	SEGUROS	0,00	142,49	0,00	142,49D
362	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11D
356	3.2.2.04.001	TELEFONE E INTERNET	0,00	864,50	0,00	864,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,74	0,00	184,74D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,74	0,00	184,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.634,90	268.039,60	228.404,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.634,90	267.205,99	227.571,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	267.205,99	267.205,99C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	267.205,99	267.205,99C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	117.673,73	117.673,73C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	149.532,26	149.532,26C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	39.634,90	0,00	39.634,90D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	15,50	0,00	15,50D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	15,50	0,00	15,50D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.619,40	0,00	39.619,40D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	24.579,05	0,00	24.579,05D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	12.357,48	0,00	12.357,48D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.682,87	0,00	2.682,87D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	833,61	833,61C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	833,61	833,61C
458	4.2.1.03	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	833,61	833,61C
459	4.2.1.03.002	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	833,61	833,61C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.542.717,70D	820.368,61	848.518,35	2.514.567,96D
PASSIVO			2.542.717,70C	431.747,11	436.884,59	2.547.855,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	287.891,69	26.199,77	261.691,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	39.634,90	268.039,60	228.404,70C
CONTAS DEVEDORAS			2.542.717,70D	1.108.260,30	874.718,12	2.776.259,88D
CONTAS CREDORAS			2.542.717,70C	471.382,01	704.924,19	2.776.259,88C
RESULTADO DO MES			0,00	261.691,92	228.404,70	33.287,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	261.691,92	228.404,70	33.287,22D
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			GUILHERME MATEUS SARTORI			
CPF: 388.018.760-68			Reg. no CRC - RS sob o No. RS09636403			
			CPF: 001.004.080-36			

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



Bibiana Ben da Costa
Advogada Corresponsável
OAB/RS 131.122



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647



Felipe Camardelli
Coordenador Financeiro
CRA/RS 31.349



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

