



Número: **1018567-15.2019.8.11.0002**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE**

Última distribuição : **27/11/2019**

Valor da causa: **R\$ 1.273.561,72**

Assuntos: **Classificação de créditos**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|--|--|
| I.ALVES FELIX EIRELI - ME (AUTOR(A)) | MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL (ADVOGADO(A)) MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A)) |
| CREDORES (REU) | |
| VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU) | USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A)) |
| BANCO DO BRASIL SA (REU) | SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A)) |
| SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS) | |

| Documentos | | | |
|--------------|--------------------|--|--------------------------|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 35837 913 | 01/08/2020 15:00 | Manifestação | Manifestação |
| 35837 931 | 01/08/2020 15:00 | Relatório de Prestação de Contas I Alves felix em RJ - 06-2020 | Documento de comprovação |
| 35837 932 | 01/08/2020 15:00 | Relação de Empregados I ALVES 06 2020 | Documento de comprovação |
| 35837 933 | 01/08/2020 15:00 | Relação de Faturamento I Alves RJ 06-2020 | Documento de comprovação |
| 35837 934 | 01/08/2020 15:00 | I ALVES BALANCETE 06-2020 | Documento de comprovação |

Relatório Mensal de Prestação de Contas - I Alves RJ 06-2020



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT**

Processo PJE nº: 1018567-15.2019.8.11.0002

I. ALVES FELIX EIRELI ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, brasileira, casada, contadora e advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 14.231, e CRC/MT 010024 O/9, com escritório profissional junto à **ADVOCACIA SOUZA ARTUZI**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ: 32.966.763/0001-88, sito à Avenida Tancredo Neves, 1243, Sala 01, Bairro Castelândia em Primavera do Leste/MT, telefones para contato: (66) 3497 1960 ou (66) 99222 8944, e ainda, com endereço eletrônico: suziadv@terra.com.br para onde poderão ser direcionadas as intimações, tendo sido nomeada **ADMINISTRADORA JUDICIAL** nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à douda presença de V. Ex.^a, apresentar **RELATÓRIO do Mês de Junho/2020** com informações buscadas por essa Administradora Judicial frente aos trabalhos dos quais me foram designados tudo em conformidade com o artigo 22, inciso II, da Lei 11.101/2005, e em cumprimento de seu ofício, do qual se demonstra a seguir.

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

1



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Junho/2020

Recuperação Judicial:

I. ALVES FELIX EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000
email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

2



1. PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

Em cumprimento ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL vem apresentar o relatório de atividades da empresa devedora, após, a determinação judicial de apresentação dos documentos mensais para elaboração do relatório mensal de prestação de contas, o processo está com o seu prosseguimento normal, e assim se faz respeitar os princípios da transparência e a transcrição das informações no processo, sobretudo, baseando-se pela diligência e nos documentos fornecidos pela RECUPERANDA.

Foram encontradas algumas inconsistências no Balancete do mês do mês de fevereiro e que no mês de maio de 2020 permaneceram somente em relação a conta 1304 (empréstimos a sócios e empresas ligadas), **ainda aguarda-se pelas devidas correções.**

Esta Administração Judicial está em contato direto com a empresa devedora e seus patronos, por meio inclusive de telefonemas e emails, o que facilita a boa comunicação e o bom andamento e fiscalização da empresa recuperanda.

Faz-se importante consignar que o plano de pagamento já fora apresentado pela empresa devedora de forma tempestiva em 07/02/2020 Id 28998780, bem como, já fora elaborado por essa administração judicial o quadro geral de credores e protocolado em 25/03/2020 com base nos documentos fornecidos pela empresa devedora, bem como, por meio da análise de algumas impugnações de credores, conforme se faz prova no Id 30693400.

Insta informar que as atividades da empresa devedora estavam suspensas desde **20/03/2020**, visto a situação de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid 19 e o Shopping de Varzea Grande – MT, teve que ser fechado, prejudicando assim o faturamento da empresa devedora.

Esta Administração Judicial foi informada pela empresa devedora que as atividades retornaram em **27/04/2020** com atendimento de apenas 1/3 conforme determinado no Decreto Municipal evitando-se aglomerações.

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

3



Importante informar que as atividades da empresa devedora foram suspensas em poucos dias depois por conta de novo Decreto Municipal de Varzea Grande – MT (covid 19) mantendo-se até o presente momento sem funcionamento de suas atividades.

Outrossim, justamente por conta da Recomendação do CNJ, importante informar que os relatórios mensais devem ser elaborados independente da atividade estar em funcionamento ou não, principalmente em época do novo corona vírus Covid 19, uma vez que a situação se trata de um caso atípico, e os credores e demais interessados devem estar à par do que realmente vem acontecendo com a empresa em questão.

Dessa feita, este relatório foi confeccionado através de análise dos documentos que se encontram em anexo, em nome da empresa devedora, visando fornecer ao Juízo, credores e demais interessados informações sobre a situação financeira da recuperanda, evidenciando as etapas efetivadas até o momento e os principais fatos ocorridos, bem como, seu movimento financeiro.

Assim, como se trata de um processo eletrônico necessário informar a este Juízo, e todos os credores e demais interessados acerca dos andamentos processuais até o momento, e assim, foi possível separar e apresentar este relatório resumido para facilitar os próximos procedimentos da ação recuperacional, conforme segue abaixo:

| DATA | EVENTO OCORRIDO |
|-------------|--|
| 27/11/2019 | Petição Inicial - Id 26584447 |
| 02/12/2019 | Despacho Magistrada - Id 26715128 – prazo de 5 dias para devedora apresentar novos documentos e que o credor VG Shopping se abstenha de proceder a suspensão dos fornecimentos dos serviços de energia elétrica dentre outros. |
| 02/12/2019 | – Juntada de certidão positiva de intimação do VG Shopping |

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

4



| |
|---|
| 04/12/2019 – Manifestação da empresa devedora (emenda a petição inicial – juntada de contrato de locação do espaço no VG Shopping) Id 26847601 |
| 04/12/2019 - Manifestação de habilitação do VG Shopping Id 26884582 |
| 10/12/2019 – Decisão de Deferimento da RJ Id 26987804 |
| 12/12/2019 – Manifestação da devedora juntada do pagamento parcela 01/06 das custas processuais Id 27360610 |
| 10/01/2020 – Manifestação da devedora juntada do pagamento parcela 02/06 das custas processuais Id 27908617 |
| 21/01/2020 – Juntada de ofícios, certidões para JUCEMAT, SEFAZ, e Secretarias de todas as Comarcas do Estado de MT – Id 28187984/28213221 |
| 22/01/2020 – Juntada de ofícios, certidões para Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal - Id 28260224/28265582 |
| 23/01/2020 – Juntada do Edital de Aviso aos Credores sobre o Deferimento do Processamento da RJ – Id 28276710 |
| 29/01/2020 – Manifestação da empresa Devedora – acerca do envio do edital de publicação à secretaria da Vara por meio de email. |
| 31/01/2020 – Manifestação da empresa Devedora – juntada dos editais de publicação em jornal de grande circulação e no Diário Oficial. Id 28680503/28680529 |
| 31/01/2020 Relatório Preliminar – Administradora Judicial – Id 28708606/28708608/28708609/28708611/28708612/28708613/28708614 |
| 31/01/2020 - Comprovantes dos correios – envio das correspondências aos credores Id 28708629/28708632 |

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

5



| |
|---|
| 07/02/2020 - Juntada de Procuração – Credor Banco do Brasil S/A Id 28964228/28964229/28964230/28964231 |
| 07/02/2020 – Juntada da Empresa Recuperanda do Plano de Recuperação Judicial – Id 28998780/28998781/28998782/28999858/28998785/28998786/28998787 |
| 11/02/2020 – Petição da empresa Recuperanda – referente a juntada de guia de pagamento do parcelamento de custas de distribuição, referente a terceira parcela – Id 28999859/29110857/29110858/29110859 |
| 19/02/2020 – Petição informando ausência de débitos – Fazenda Pública do Município de Várzea Grande – Id 29410354/29410355/29410356 |
| 09/03/2020 – Certidão de aviso de Recebimento da Procuradoria da Fazenda Nacional – id 30011918/300111920 |
| 11/03/2020 – Manifestação da Fazenda Nacional – informando a existência de débitos federais – Id 30146369/30146376 |
| 11/03/2020 – Manifestação da empresa devedora – juntada de pagamento ref 4ª parcela de pagamento das custas processuais – Id 30154384/30155399 |
| 18/03/2020 – Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 30457942/30457943/30457947/30457955/30457958/30457959/30457960 |
| 25/03/2020 – Manifestação Adm. Judicial – Relação do quadro de credores – Id 30693398/30693400 |
| 01/04/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 30920408/30920412/30920414/30920416/30920426/30920430/30920431 |

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

6



Dra. Suzimaria Maria de Souza Artuzi – OAB/MT 14.231
Administradora Judicial

| |
|---|
| 06/04/2020 – Petição da Empresa Recuperanda – Id 31053891/31053894/31053895/31053896/31053897/31053900/31053911 |
| 13/04/2020 – Petição da Empresa Recuperanda – referente a suspensão dos serviços essenciais Convid – 19 – Id 31195217/31195240/31195942/31195944/31195945/31195947/31195948/31195949/31195950/31195951/31195953/31195956/31195966 |
| 28/04/2020 – Decisão Id 31524360 |
| 30/04/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 31702136/31702692/31702697/31702705/31702709/31702711 |
| 30/04/2020 – Manifestação Administradora Judicial – Id 31705499/31705500 |
| 26/05/2020 – Parecer Ministério Público – Id 32662644/32662647 |
| 29/05/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 32841232/32842001/32842005/32842033/32842035/32842037/32842039/32842618/32842619 |
| 15/06/2020 – Manifestação da empresa devedora – juntada de pagamento ref 5ª parcela de pagamento das custas processuais – Id 33432529/33432530/33432532/33432531 |
| 01/07/2020 – Manifestação da empresa devedora – pedido de prorrogação do prazo de blindagem – Id 34200551/34201101 |
| 06/07/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 34396156/34396163/34396164/34396166/34396169 |
| 06/07/2020 – Decisão Judicial com diversos apontamentos para cumprimento – Id 34271231 |

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

7



| |
|--|
| 07/07/2020 – Manifestação Administradora Judicial acerca de dois pedidos pendentes – Id 34456926/34456929 |
| 16/07/2020 – Manifestação Empresa Recuperanda acerca dos honorários da Administradora Judicial – Id 34977810/34978287 |
| 24/07/2020 – Manifestação Empresa Recuperanda juntada e comprovante de publicação do edital contendo plano de pagamento e quadro geral de credores – Id 35399275/35399279/35400761 |

Outrossim, dando continuidade ao referido relatório mensal, é importante destacar acerca das atividades da empresa recuperanda, que está trabalhando normalmente, e esta Administradora Judicial vem averiguando suas atividades, onde foi realizado a análise de três áreas distintas referente ao mês de **Junho/2020**, quais sejam:

1. *Área de Recursos Humanos;*
2. *Área de Faturamento/Produção;*
3. *Área administrativa;*

1. Da Área de Recursos Humanos:

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual seja, a manutenção do emprego dos funcionários, foi fiscalizado a área de Recursos Humanos, para que assim, todos envolvidos da Recuperação, bem como, os credores tenham conhecimento da situação atual dos empregados da recuperanda.

A empresa devedora apresentou um quadro com total de 18 (dezoito) empregados ativo, e 01 (um) empregado afastado, podendo ser demonstrada na seguinte tabela:

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

8



| Mês Junho/2020 | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Empresa devedora | Empregados ativos | Empregados demitidos | Empregados afastados |
| I. Alves Felix Eireli Me | 18 | 0 | 01 |
| Total | 18 | 0 | 01 |

Acerca dos pagamentos dos empregados, foi informado pela empresa devedora que nesse período de Junho de 2020 por conta da pandemia do Covid 19 os empregados em sua **maioria tiveram seus contratos suspensos**.

2.Área de Faturamento/Produção

Com intuito de verificar se a empresa está atendendo outro princípio da Recuperação Judicial que é a manutenção da fonte produtora, constatou-se na área de produção/faturamento da empresa no mês analisado (Junho/2020) que a mesma encontra-se em atividade normal, com seu faturamento, conforme se pode notar abaixo:

- Faturamento referente ao mês do Junho de 2020:

| Empresa Devedora | Faturamento |
|---------------------------------|----------------------|
| I. Alves Felix Eireli Me | R\$ 54.763,49 |
| Total | R\$ 54.763,49 |

Anexo os relatórios das receitas/ faturamento da empresa devedora

3.Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições

De acordo com os documentos apresentados pela empresa recuperanda se pôde notar que o seu faturamento teve uma queda significativa em virtude do novo corona vírus Covid 19, conforme demonstra o Balanço de junho de 2020 em anexo.

Por esse motivo o Fluxo de caixa da empresa não está conseguindo manter em dias o pagamento de suas despesas mensais.



Acredita-se que a empresa vá aumentar o seu faturamento para cumprir com as suas devidas obrigações somente quando da retomada das atividades, pois, atualmente por conta do Decreto Municipal encontra-se com a empresa fechada.

No campo dos impostos fiscais a empresa em recuperação possui dívidas municipais e Federais as quais chegaram num patamar de:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Simple Nacional | R\$ 117.467,73 |
| COFINS | R\$ 76.693,38 |
| PIS | R\$ 16.616,91 |
| IRRF | R\$ 151,52 |
| PROVISÃO IR | R\$ 37.593,85 |
| ICMS | R\$ 112.219,21 |
| SIMPLES | R\$ 110.100,71 |
| CONT. SOCIAL | R\$ 20.693,11 |
| INSS | R\$ 32.809,35 |
| FGTS | R\$ 24.595,33 |
| PARCELAMENTO – INSS | R\$ 6.045,60 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | R\$ 4.395,84 |
| PROVISÃO DÉCIMO | R\$ 7.372,64 |
| ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR | R\$ 10.767,53 |

Importante informar que todos os documentos citados encontram-se com seus relatórios em anexo, bem como, o demonstrativo de Resultado (DRE), relação de empregados, ambos para conhecimento de todos os interessados.

4. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (Sigilo da Lei 105/2001)

Informa que a devedora lhe encaminhou virtualmente extratos bancários referentes ao mês de junho/2020 de suas contas correntes, que se encontram arquivados, sob os cuidados da Administração Judicial, contudo, à disposição dessa MM. Juíza, face ao sigilo que lhes é assegurado pela **Lei Complementar 105/2001**.

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

10



5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Administradora Judicial permanece no atendimento diário a todos os credores, onde vem recebendo algumas ligações, o qual todas as vezes que solicitado foram devidamente atendidos e orientados, e dessa mesma forma continuará os atendimentos por e-mail (suziadv@terra.com.br), telefone (66 – 3497 1960 / 66 99222 8944) horário comercial, sendo as respostas atendidas integralmente, inclusive esta Administradora Judicial também vem disponibilizando algumas publicações quando possível no site de seu escritório: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, os quais poderão ser consultados por qualquer parte do processo.

Insta informar que esta Administradora Judicial que vem obedecendo a Recomendação do CNJ do dia 31/03/2020, em sua alínea “e”:

e) determinar aos administradores judiciais que continuem a promover a fiscalização das atividades das empresas recuperandas de forma virtual ou remota, e a publicar na Internet os Relatórios Mensais de Atividade.

Assim, importante informar que a empresa devedora cumpriu com o prazo de publicação do seu plano de pagamento, bem como, que esta Administração Judicial já havia elaborado o quadro geral de credores, onde ambos foram devidamente publicados em conjunto sendo que sua comprovação se faz prova por meio do Id 35400761 nos autos.

Dessa forma, de forma virtual e remota, a Administradora Judicial está cumprindo com suas responsabilidades e obrigações, não deixando de forma alguma nenhum dos interessados do processo sem quaisquer informações, inclusive fiscalizando remotamente, conforme se faz prova por meio das fotos em anexo, demonstrando a atividade da empresa devedora nesse momento de pandemia.

6. DOS PEDIDOS PENDENTES

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

11



Insta informar Excelência que não se encontram nenhum pedido pendente.

Porém, conforme a manifestação da empresa devedora no Id 34977810 quando informa que a empresa está em contato com a Administração Judicial negociando a melhor forma de pagamento de seus honorários em aberto, de todo modo **não é verídica essa informação**, uma vez que não recebeu nenhum contato nesse sentido de negociar valores em atraso relativos aos seus honorários.

Por esse motivo, **informa esta Administração Judicial que está trabalhando normalmente nos autos do processo mantendo em dias suas obrigações, porém, sem sequer o recebimento de seus honorários mensais estando o mesmo em atraso.**

7. DAS INFORMAÇÕES FINAIS:

- a) Assim, requer a juntada aos autos do relatório de prestação de contas da Devedora, elaborado por esta Administradora Judicial relativo ao mês de **Junho/2020**.

Nestes Termos,
É o Relatório, nada mais!

Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 2020.

assinado digitalmente

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI
ADVOGADA – OAB/MT. 14.231
Administradora Judicial

Rol de Documentos em Anexo:

- Relatório dos empregados ativos – Junho de 2020;
- Relatório das Receitas/ Faturamento – Junho de 2020;
- Balancete de Abril de 2020 e Relatório de Estoque – Junho de 2020;

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

12



Lista com Função e Salário por Empregado

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados Sem filtro para admissão
Sem filtro para remuneração Empregados de ambos os Sexos
Somente empregados Ativos Sem Filtro para empregados afastados

| Código | Nome do Empregado | Função | Salário Cont. | Dt. Admissão | Dt. Alteração Sal. | Remuneração | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| 18 | IVANETE ALVES FELIX | SOCIO ADMINISTRADOR | MENSAL | 24/06/2016 | 30/11/2018 | 2.500,00 | |
| 34 | ELZA APARECIDA DE ALMEIDA | ATENDENTE | MENSAL | 01/02/2016 | 01/02/2020 | 1.045,00 | |
| 71 | MARIA SUIELI DE SOUZA DA SILVA | ENCARREGADO (A) | MENSAL | 18/01/2018 | 06/06/2020 | 422,06 | |
| 78 | ROSIMERI ALVES TOLEDO PIZZA | ATENDENTE | MENSAL | 18/07/2018 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 83 | VERONICA MOREIRA RODRIGUES | GERENTE | MENSAL | 22/10/2018 | 06/06/2020 | 774,00 | |
| 85 | VANDA RODRIGUES MACIEL RONDON | ATENDENTE | MENSAL | 08/11/2018 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 86 | ALAIN ROMANA ZEQUIM | ATENDENTE | MENSAL | 06/11/2018 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 90 | DIARA CORREIA DA SILVA | ATENDENTE | MENSAL | 04/12/2018 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 91 | CARLOS CRISTIANO DA SILVA | ATENDENTE | MENSAL | 11/02/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 96 | ESTEMIZA GOMES DA SILVA | ATENDENTE | MENSAL | 20/05/2019 | 01/02/2020 | 1.045,00 | |
| 97 | THAIANY DE FIGUEIREDO CORREA | ATENDENTE | MENSAL | 18/06/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 99 | STHEFANY MACIEL DA SILVA | ATENDENTE | MENSAL | 18/07/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 101 | ELIENAI DE SANTANA BARROS | ATENDENTE | MENSAL | 15/07/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 102 | IDEMARY REGINA DE BARROS | ATENDENTE | MENSAL | 12/08/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 103 | JOCIANE DOS SANTOS CASASUS | ENCARREGADO (A) | MENSAL | 01/11/2019 | 06/06/2020 | 422,06 | |
| 104 | NATANE ARAUJO DOS SANTOS | ATENDENTE | MENSAL | 11/11/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 107 | KLEYTHMAMM SANTOS OLIVEIRA | ATENDENTE | MENSAL | 11/11/2019 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| 108 | YAMIL MARTINEZ LOPEZ | SUPERVISOR (A) | MENSAL | 03/03/2020 | 06/06/2020 | 330,00 | |
| 109 | ROSIENE MORAES DE ARAUJO | ATENDENTE | MENSAL | 03/03/2020 | 06/06/2020 | 313,50 | |
| Total de Empregados na Filial: | | | | | | 19 | 10.300,12 |
| Total de Empregados na Empresa: | | | | | | 19 | 10.300,12 |
| Total Geral de Empregados: | | | | | | 19 | 10.300,12 |

Resumo

Total de Ativos: 18 Total de Demitidos: 0 Total de Afastados: 1



0254 0001 I ALVES FELIX EIRELI ME
78.125-100 VARZEA GRANDE / MT
22.939.163/0001-77 I.E.: 135888840
Licenciado Para: CLEUTON ALVES DA CUNHA

Folha: 1 de 1
Emissão: 30/07/2020
Hora: 16:59:05
Registro: 99200978

Relatório de Saldo Contabil

| Estab.: | 0001 I ALVES FELIX EIRELI ME | Negócio: | | |
|----------------|--|------------------|--------------|---------------------|
| Sintética: | 3322 - VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO | Classificação: | | |
| Análítica: | | Centro de Custo: | | |
| Saldo Ant.: | 0,00-D | | | |
| Mês | Débitos | Créditos | Saldos | Resultados Apurados |
| Janeiro/2020 | 0,00 | 212.195,12 | 212.195,12-C | 0,00-D |
| Fevereiro/2020 | 0,00 | 160.477,04 | 372.672,16-C | 0,00-D |
| Março/2020 | 0,00 | 95.094,34 | 467.766,50-C | 0,00-D |
| Abril/2020 | 0,00 | 14.103,52 | 481.870,02-C | 0,00-D |
| Mai/2020 | 0,00 | 102.854,93 | 584.724,95-C | 0,00-D |
| Junho/2020 | 0,00 | 54.763,49 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Julho/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Agosto/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Setembro/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Outubro/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Novembro/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Dezembro/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.488,44-C | 0,00-D |
| Total: | 0,00 | 639.488,44 | | 0,00-D |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | Em - Junho/2020 | |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 352.831,52-D | 1.608.275,20 | 1.569.355,79 | 391.750,93-D |
| 1.01 | | ATIVO CIRCULANTE | 89.851,52-D | 1.552.642,50 | 1.539.901,84 | 102.592,18-D |
| 1.01.01 | | DISPONIVEL | 4.740,89-D | 735.369,38 | 740.139,41 | 29,14-C |
| 1.01.01.01 | | BENS NUMERARIOS | 0,00-D | 308.176,54 | 307.555,54 | 621,00-D |
| 1.01.01.01.1 | 13 | CAIXA | 0,00-D | 232.408,94 | 231.787,94 | 621,00-D |
| 1.01.01.01.1 | 15 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00-D | 75.767,60 | 75.767,60 | 0,00-D |
| 1.01.01.02 | | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 4.740,89-D | 419.148,28 | 424.563,28 | 674,11-C |
| 1.01.01.02.1 | 1014 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.740,89-D | 419.148,28 | 424.563,28 | 674,11-C |
| 1.01.01.02.1 | 863 | BANCO DO BRASIL | 0,00-D | 27.473,72 | 27.473,72 | 0,00-D |
| 1.01.01.02.1 | 20112 | SICOOB SERVIDOR | 39,32-D | 6.393,61 | 6.136,06 | 296,87-D |
| 1.01.01.02.1 | 22780 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.701,57-D | 217.581,54 | 223.254,61 | 971,50-C |
| 1.01.01.02.1 | 52888 | PAGSEGURO INTERNET S/A | 0,00-D | 167.699,41 | 167.698,89 | 0,52-D |
| 1.01.01.03 | | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00-D | 8.044,56 | 8.020,59 | 23,97-D |
| 1.01.01.03.1 | 1019 | BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS | 0,00-D | 8.044,56 | 8.020,59 | 23,97-D |
| 1.01.01.03.1 | 863 | BANCO DO BRASIL | 0,00-D | 8.044,56 | 8.020,59 | 23,97-D |
| 1.01.03 | | CREDITOS | 55.488,00-D | 810.455,54 | 799.762,43 | 66.181,11-D |
| 1.01.03.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 4.000,66-D | 636.462,74 | 638.387,50 | 2.075,90-D |
| 1.01.03.01.1 | 1121 | DUPLICATAS A RECEBER | 4.000,66-D | 636.462,74 | 638.387,50 | 2.075,90-D |
| 1.01.03.03 | | DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 47.991,46-D | 133.465,59 | 123.082,00 | 58.375,05-D |
| 1.01.03.03.1 | 1017 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00-D | 8.548,02 | 0,00 | 8.548,02-D |
| 1.01.03.03.1 | 863 | BANCO DO BRASIL | 0,00-D | 5.650,28 | 0,00 | 5.650,28-D |
| 1.01.03.03.1 | 20112 | SICOOB SERVIDOR | 0,00-D | 854,10 | 0,00 | 854,10-D |
| 1.01.03.03.1 | 22780 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00-D | 2.043,64 | 0,00 | 2.043,64-D |
| 1.01.03.03.1 | 1138 | ADTOS. A SOCIOS, FILIAIS E COLIGADAS | 6.000,00-D | 117.082,00 | 123.082,00 | 0,00-D |
| 1.01.03.03.1 | 51099 | MATHEUS SANTOS FERREIRA | 6.000,00-D | 117.082,00 | 123.082,00 | 0,00-D |
| 1.01.03.03.1 | 1140 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 41.991,46-D | 6.773,44 | 0,00 | 48.764,90-D |
| 1.01.03.03.1 | 1142 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00-D | 1.062,13 | 0,00 | 1.062,13-D |
| 1.01.03.03.1 | 863 | BANCO DO BRASIL | 0,00-D | 1.062,13 | 0,00 | 1.062,13-D |
| 1.01.03.08 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 3.495,88-D | 40.527,21 | 38.292,93 | 5.730,16-D |
| 1.01.03.08.1 | 1162 | ANTECIPACAO DE SALARIOS | 0,00-D | 19.043,84 | 13.856,13 | 5.187,71-D |
| 1.01.03.08.1 | 1164 | ANTECIPACAO DE FERIAS | 3.495,88-D | 21.483,37 | 24.436,80 | 542,45-D |
| 1.01.07 | | ESTOQUES | 29.622,63-D | 6.817,58 | 0,00 | 36.440,21-D |
| 1.01.07.01 | | ESTOQUES | 29.622,63-D | 6.817,58 | 0,00 | 36.440,21-D |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | | Em - Junho/2020 |
|----------------------------|-------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 1.01.07.01.1 | 1212 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 29.622,63-D | 6.817,58 | 0,00 | 36.440,21-D |
| 1.05 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 262.980,00-D | 55.632,70 | 29.453,95 | 289.158,75-D |
| 1.05.01 | | ATIVO REALIZAVEL AO LONGO PRAZO | 0,00-D | 55.632,70 | 29.453,95 | 26.178,75-D |
| 1.05.01.01 | | CREDITOS | 0,00-D | 55.632,70 | 29.453,95 | 26.178,75-D |
| 1.05.01.01.1 | 1304 | EMPRESTIMO A SOCIOS E EMPRESAS LIGADAS | 0,00-D | 55.632,70 | 29.453,95 | 26.178,75-D |
| 1.05.01.01.1 | 28811 | ARLI FERREIRA | 0,00-D | 55.632,70 | 29.453,95 | 26.178,75-D |
| 1.05.03 | | IMOBILIZADO | 262.980,00-D | 0,00 | 0,00 | 262.980,00-D |
| 1.05.03.01 | | BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. | 414.646,00-D | 0,00 | 0,00 | 414.646,00-D |
| 1.05.03.01.1 | 1606 | INSTALACOES | 168.387,20-D | 0,00 | 0,00 | 168.387,20-D |
| 1.05.03.01.1 | 1612 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 40.101,00-D | 0,00 | 0,00 | 40.101,00-D |
| 1.05.03.01.1 | 1622 | MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS | 200.958,80-D | 0,00 | 0,00 | 200.958,80-D |
| 1.05.03.01.1 | 1623 | MOVEIS E UTENSILIOS | 5.199,00-D | 0,00 | 0,00 | 5.199,00-D |
| 1.05.03.07 | | DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. | 151.666,00-C | 0,00 | 0,00 | 151.666,00-C |
| 1.05.03.07.1 | 1706 | (-) DEPRECIACAO INSTALACOES | 61.591,92-C | 0,00 | 0,00 | 61.591,92-C |
| 1.05.03.07.1 | 1712 | (-) DEPRE.COMPUTADORES E PERIFERICOS | 14.667,74-C | 0,00 | 0,00 | 14.667,74-C |
| 1.05.03.07.1 | 1722 | (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | 73.504,70-C | 0,00 | 0,00 | 73.504,70-C |
| 1.05.03.07.1 | 1723 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 1.901,64-C | 0,00 | 0,00 | 1.901,64-C |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente VARZEA GRANDE / MT [Anual] Em - Junho/2020

| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2 | | PASSIVO | 352.831,52-C | 527.542,59 | 621.308,12 | 446.597,05-C |
| 2.01 | | PASSIVO CIRCULANTE | 664.127,54-C | 527.542,59 | 621.308,12 | 757.893,07-C |
| 2.01.01 | | CREDORES POR FUNCIONAMENTO | 664.127,54-C | 527.542,59 | 621.308,12 | 757.893,07-C |
| 2.01.01.03 | | FORNECEDORES | 110.271,30-C | 401.417,44 | 471.759,60 | 180.613,46-C |
| 2.01.01.03.1 | 2015 | FORNECEDORES NACIONAIS | 110.271,30-C | 401.417,44 | 471.759,60 | 180.613,46-C |
| 2.01.01.03.1 | 43 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 1.152,20-C | 9.001,63 | 9.622,54 | 1.773,11-C |
| 2.01.01.03.1 | 575 | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00-C | 91,93 | 91,93 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 1533 | MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA | 1.781,23-C | 5.718,68 | 4.682,49 | 745,04-C |
| 2.01.01.03.1 | 2169 | COM. DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA | 0,00-C | 150,00 | 150,00 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 4184 | INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA | 6.846,27-C | 22.355,76 | 17.512,82 | 2.003,33-C |
| 2.01.01.03.1 | 21208 | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | 0,00-C | 690,00 | 690,00 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 22571 | P.S.PEREIRA - ME | 0,00-C | 1.120,90 | 1.845,70 | 724,80-C |
| 2.01.01.03.1 | 27978 | AMBEV S.A. | 133,80-C | 133,80 | 0,00 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 29979 | ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 705,60-C | 3.995,80 | 4.164,10 | 873,90-C |
| 2.01.01.03.1 | 33251 | TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00-C | 4.875,85 | 4.875,85 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 34101 | MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA | 49.381,37-C | 176.270,90 | 149.426,50 | 22.536,97-C |
| 2.01.01.03.1 | 34314 | GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS - S.A | 0,00-C | 11.575,37 | 29.955,49 | 18.380,12-C |
| 2.01.01.03.1 | 34474 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ57 | 0,00-C | 2.524,92 | 2.524,92 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 35710 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,00-C | 25.777,84 | 25.777,84 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 35712 | NORSA REFRIGERANTES S.A | 3.207,81-C | 23.787,86 | 21.851,15 | 1.271,10-C |
| 2.01.01.03.1 | 38374 | MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA | 0,00-C | 19.918,74 | 32.047,05 | 12.128,31-C |
| 2.01.01.03.1 | 40432 | VARZEA GRANDE SHOPPING | 46.064,78-C | 78.780,22 | 151.211,45 | 118.496,01-C |
| 2.01.01.03.1 | 46218 | CESAR DA SILVA E CIA LTDA | 0,00-C | 0,00 | 500,00 | 500,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 46550 | KLZ INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇ E ACESS LTDA | 0,00-C | 783,64 | 783,64 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 51724 | CASA DE CARNE BOI DO MATO EIRELI | 998,24-C | 7.430,08 | 7.458,11 | 1.026,27-C |
| 2.01.01.03.1 | 52789 | INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA | 0,00-C | 82,54 | 82,54 | 0,00-C |
| 2.01.01.03.1 | 53026 | MT CARNES E DERIVADOS EIRELI | 0,00-C | 6.350,98 | 6.505,48 | 154,50-C |
| 2.01.01.04 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 455.342,97-C | 1.913,02 | 38.106,47 | 491.536,42-C |
| 2.01.01.04.1 | 2043 | SIMPLES A RECOLHER | 117.467,73-C | 0,00 | 0,00 | 117.467,73-C |
| 2.01.01.04.1 | 2044 | COFINS A RECOLHER | 57.508,73-C | 0,00 | 19.184,65 | 76.693,38-C |
| 2.01.01.04.1 | 2045 | PIS A RECOLHER | 12.460,24-C | 0,00 | 4.156,67 | 16.616,91-C |
| 2.01.01.04.1 | 2047 | IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER - IRRF | 185,89-C | 219,18 | 184,81 | 151,52-C |
| 2.01.01.04.1 | 2048 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 29.919,99-C | 0,00 | 7.673,86 | 37.593,85-C |
| 2.01.01.04.1 | 2050 | ICMS A RECOLHER | 112.219,21-C | 0,00 | 0,00 | 112.219,21-C |
| 2.01.01.04.1 | 2055 | SIMPLES - PARCELAMENTO | 111.794,55-C | 1.693,84 | 0,00 | 110.100,71-C |
| 2.01.01.04.1 | 2060 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 13.786,63-C | 0,00 | 6.906,48 | 20.693,11-C |
| 2.01.01.05 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN | 8.513,27-C | 124.212,13 | 111.442,05 | 85.743,19-C |
| 2.01.01.05.1 | 2063 | INSS A RECOLHER | 31.475,85-C | 7.643,39 | 8.976,89 | 32.809,35-C |
| 2.01.01.05.1 | 2064 | FGTS A RECOLHER | 21.321,20-C | 4.932,78 | 8.206,91 | 24.595,33-C |
| 2.01.01.05.1 | 2090 | PARCELAMENTO - INSS | 7.053,20-C | 1.007,60 | 0,00 | 6.045,60-C |
| 2.01.01.05.1 | 2105 | PROVISAO DE FERIAS | 17.822,69-C | 37.656,60 | 24.229,75 | 4.395,84-C |
| 2.01.01.05.1 | 2106 | PROVISAO DECIMO | 0,00-C | 756,87 | 8.129,51 | 7.372,64-C |
| 2.01.01.05.1 | 2142 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 20.840,33-C | 71.971,79 | 61.898,99 | 10.767,53-C |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | Em - Junho/2020 | |
|----------------------------|-------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 2.01.01.05.1 | 2143 | PRO-LABORE A PAGAR | 0,00-C | 243,10 | 0,00 | 243,10-D |
| 2.03 | | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.273.561,72-C | 0,00 | 0,00 | 1.273.561,72-C |
| 2.03.01 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.273.561,72-C | 0,00 | 0,00 | 1.273.561,72-C |
| 2.03.01.01 | | EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO | 278.569,05-C | 0,00 | 0,00 | 278.569,05-C |
| 2.03.01.01.1 | 2272 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 278.569,05-C | 0,00 | 0,00 | 278.569,05-C |
| 2.03.01.01.1 | 863 | BANCO DO BRASIL | 18.448,68-C | 0,00 | 0,00 | 18.448,68-C |
| 2.03.01.01.1 | 20112 | SICOOB SERVIDOR | 63.505,92-C | 0,00 | 0,00 | 63.505,92-C |
| 2.03.01.01.1 | 22780 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 175.381,88-C | 0,00 | 0,00 | 175.381,88-C |
| 2.03.01.01.1 | 52469 | CARTOES CAIXA | 21.232,57-C | 0,00 | 0,00 | 21.232,57-C |
| 2.03.01.03 | | FORNECEDORES | 210.428,32-C | 0,00 | 0,00 | 210.428,32-C |
| 2.03.01.03.1 | 2295 | FORNECEDORES NACIONAIS | 210.428,32-C | 0,00 | 0,00 | 210.428,32-C |
| 2.03.01.03.1 | 34314 | GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS - S.A | 210.428,32-C | 0,00 | 0,00 | 210.428,32-C |
| 2.03.01.04 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS | 27.427,38-C | 0,00 | 0,00 | 27.427,38-C |
| 2.03.01.04.1 | 2257 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 27.427,38-C | 0,00 | 0,00 | 27.427,38-C |
| 2.03.01.07 | | OUTRAS OBRIGACOES | 757.136,97-C | 0,00 | 0,00 | 757.136,97-C |
| 2.03.01.07.1 | 2080 | CONTAS A PAGAR | 757.136,97-C | 0,00 | 0,00 | 757.136,97-C |
| 2.03.01.07.1 | 40432 | VARZEA GRANDE SHOPPING | 757.136,97-C | 0,00 | 0,00 | 757.136,97-C |
| 2.07 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.584.857,74-D | 0,00 | 0,00 | 1.584.857,74-D |
| 2.07.01 | | CAPITAL SOCIAL | 93.700,00-C | 0,00 | 0,00 | 93.700,00-C |
| 2.07.01.01 | | CAPITAL SUBSCRITO | 93.700,00-C | 0,00 | 0,00 | 93.700,00-C |
| 2.07.01.01.1 | 2472 | CAPITAL SOCIAL | 93.700,00-C | 0,00 | 0,00 | 93.700,00-C |
| 2.07.05 | | LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS | 1.678.557,74-D | 0,00 | 0,00 | 1.678.557,74-D |
| 2.07.05.01 | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.678.557,74-D | 0,00 | 0,00 | 1.678.557,74-D |
| 2.07.05.01.1 | 2722 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.011.528,22-D | 0,00 | 0,00 | 1.011.528,22-D |
| 2.07.05.01.1 | 2727 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 667.029,52-D | 0,00 | 0,00 | 667.029,52-D |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | Em - Junho/2020 | |
|----------------------------|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 3 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00-D | 726.888,76 | 672.042,64 | 54.846,12-D |
| 3.01 | | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC | 0,00-D | 712.308,42 | 672.042,64 | 40.265,78-D |
| 3.01.01 | | REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 0,00-D | 0,00 | 640.818,35 | 640.818,35-C |
| 3.01.01.01 | | VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | 0,00-D | 0,00 | 639.488,44 | 639.488,44-C |
| 3.01.01.01.1 | 3322 | VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO | 0,00-D | 0,00 | 639.488,44 | 639.488,44-C |
| 3.01.01.06 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00-D | 0,00 | 1.329,91 | 1.329,91-C |
| 3.01.01.06.1 | 3364 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00-D | 0,00 | 1.329,91 | 1.329,91-C |
| 3.01.03 | | DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | 0,00-D | 23.341,32 | 0,00 | 23.341,32-D |
| 3.01.03.06 | | IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | 0,00-D | 23.341,32 | 0,00 | 23.341,32-D |
| 3.01.03.06.1 | 3384 | PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA | 0,00-D | 4.156,67 | 0,00 | 4.156,67-D |
| 3.01.03.06.1 | 3385 | COFINS SOBRE REC. BRUTA | 0,00-D | 19.184,65 | 0,00 | 19.184,65-D |
| 3.01.20 | | C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS | 0,00-D | 289.297,39 | 15.437,46 | 273.859,93-D |
| 3.01.20.01 | | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00-D | 289.297,39 | 15.437,46 | 273.859,93-D |
| 3.01.20.01.1 | 4904 | COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA | 0,00-D | 289.297,39 | 0,00 | 289.297,39-D |
| 3.01.20.01.6 | 4924 | (-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS | 0,00-D | 0,00 | 8.619,88 | 8.619,88-C |
| 3.01.20.01.6 | 4936 | (-)ESTOQUES NO FINAL DO MES | 0,00-D | 0,00 | 6.817,58 | 6.817,58-C |
| 3.01.30 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00-D | 390.099,88 | 0,00 | 390.099,88-D |
| 3.01.30.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00-D | 123.559,29 | 0,00 | 123.559,29-D |
| 3.01.30.01.1 | 3601 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00-D | 74.380,01 | 0,00 | 74.380,01-D |
| 3.01.30.01.1 | 3602 | GRATIFICACOES | 0,00-D | 600,00 | 0,00 | 600,00-D |
| 3.01.30.01.1 | 3603 | FERIAS | 0,00-D | 10.238,24 | 0,00 | 10.238,24-D |
| 3.01.30.01.1 | 3604 | 13§ SALARIOS | 0,00-D | 8.129,51 | 0,00 | 8.129,51-D |
| 3.01.30.01.1 | 3606 | FGTS | 0,00-D | 8.206,91 | 0,00 | 8.206,91-D |
| 3.01.30.01.1 | 3608 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00-D | 180,28 | 0,00 | 180,28-D |
| 3.01.30.01.1 | 3609 | ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR | 0,00-D | 250,00 | 0,00 | 250,00-D |
| 3.01.30.01.1 | 3611 | VALE TRANSPORTE | 0,00-D | 6.574,34 | 0,00 | 6.574,34-D |
| 3.01.30.01.1 | 3612 | PRO-LABORE | 0,00-D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00-D |
| 3.01.30.03 | | OCUPACAO | 0,00-D | 102.615,36 | 0,00 | 102.615,36-D |
| 3.01.30.03.1 | 3630 | ALUGUEL E CONDOMINIO | 0,00-D | 102.615,36 | 0,00 | 102.615,36-D |
| 3.01.30.04 | | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00-D | 38.822,79 | 0,00 | 38.822,79-D |
| 3.01.30.04.1 | 3636 | ENERGIA ELETRICA | 0,00-D | 25.514,90 | 0,00 | 25.514,90-D |
| 3.01.30.04.1 | 3637 | AGUA | 0,00-D | 5.996,69 | 0,00 | 5.996,69-D |



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | Em - Junho/2020 | |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 3.01.30.04.1 | 3638 | TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA | 0,00-D | 1.130,20 | 0,00 | 1.130,20-D |
| 3.01.30.04.1 | 3640 | AR CONDICIONADO | 0,00-D | 6.181,00 | 0,00 | 6.181,00-D |
| 3.01.30.05 | | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00-D | 16.637,76 | 0,00 | 16.637,76-D |
| 3.01.30.05.1 | 3648 | PROPAGANDA E MARKETING | 0,00-D | 16.637,76 | 0,00 | 16.637,76-D |
| 3.01.30.06 | | DESPESAS GERAIS | 0,00-D | 104.052,38 | 0,00 | 104.052,38-D |
| 3.01.30.06.1 | 3654 | BRINDES E DOAÇÕES | 0,00-D | 100,00 | 0,00 | 100,00-D |
| 3.01.30.06.1 | 3658 | SEGUROS | 0,00-D | 615,54 | 0,00 | 615,54-D |
| 3.01.30.06.1 | 3661 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00-D | 309,05 | 0,00 | 309,05-D |
| 3.01.30.06.1 | 3662 | MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | 0,00-D | 35.420,62 | 0,00 | 35.420,62-D |
| 3.01.30.06.1 | 3663 | COPA, COZINHA E REFEIÇÕES | 0,00-D | 4.780,96 | 0,00 | 4.780,96-D |
| 3.01.30.06.1 | 3667 | LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00-D | 1.411,08 | 0,00 | 1.411,08-D |
| 3.01.30.06.1 | 3668 | SERVICOS PROFISSIONAIS P.J. | 0,00-D | 16.656,53 | 0,00 | 16.656,53-D |
| 3.01.30.06.1 | 3673 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00-D | 1.632,55 | 0,00 | 1.632,55-D |
| 3.01.30.06.1 | 3674 | FRETES | 0,00-D | 88,12 | 0,00 | 88,12-D |
| 3.01.30.06.1 | 3683 | UNIFORMES | 0,00-D | 150,00 | 0,00 | 150,00-D |
| 3.01.30.06.1 | 3685 | DESPESAS COM INTERNET E INFORMATICA | 0,00-D | 2.614,71 | 0,00 | 2.614,71-D |
| 3.01.30.06.1 | 3686 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO | 0,00-D | 14.728,44 | 0,00 | 14.728,44-D |
| 3.01.30.06.1 | 3693 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00-D | 17.004,00 | 0,00 | 17.004,00-D |
| 3.01.30.06.1 | 3695 | ROYALTIES E FRANQUIAS | 0,00-D | 8.540,78 | 0,00 | 8.540,78-D |
| 3.01.30.07 | | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00-D | 4.412,30 | 0,00 | 4.412,30-D |
| 3.01.30.07.1 | 3677 | IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS | 0,00-D | 4.412,30 | 0,00 | 4.412,30-D |
| 3.01.51 | | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 0,00-D | 9.569,83 | 15.786,83 | 6.217,00-C |
| 3.01.51.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00-D | 9.553,44 | 84,73 | 9.468,71-D |
| 3.01.51.01.1 | 3801 | JUROS E MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS | 0,00-D | 6.197,14 | 0,00 | 6.197,14-D |
| 3.01.51.01.1 | 3802 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00-D | 569,55 | 84,73 | 484,82-D |
| 3.01.51.01.1 | 3803 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | 0,00-D | 2.739,83 | 0,00 | 2.739,83-D |
| 3.01.51.01.1 | 3804 | IOF | 0,00-D | 46,92 | 0,00 | 46,92-D |
| 3.01.51.02 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00-D | 16,39 | 15.702,10 | 15.685,71-C |
| 3.01.51.02.1 | 3810 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00-D | 0,00 | 9,22 | 9,22-C |
| 3.01.51.02.1 | 3811 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00-D | 0,00 | 4,35 | 4,35-C |
| 3.01.51.02.1 | 3812 | SOBRA DE CAIXA | 0,00-D | 16,39 | 61,87 | 45,48-C |
| 3.01.51.02.1 | 3815 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00-D | 0,00 | 15.626,66 | 15.626,66-C |
| 3.20 | | RESULTADO OPERACIONAIS | 0,00-D | 14.580,34 | 0,00 | 14.580,34-D |
| 3.20.05 | | PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST. | 0,00-D | 14.580,34 | 0,00 | 14.580,34-D |
| 3.20.05.01 | | PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES | 0,00-D | 14.580,34 | 0,00 | 14.580,34-D |
| 3.20.05.01.1 | 3860 | PROVISAO PARA IR. | 0,00-D | 7.673,86 | 0,00 | 7.673,86-D |



0254 0001 I ALVES FELIX EIRELI ME
78.125-100 VARZEA GRANDE / MT
22.939.163/0001-77 I.E.: 135888840
Licenciado Para: CLEUTON ALVES DA CUNHA

Folha: 00008
Emissão: 30/07/2020
Hora: 16:58:34
Registro: 99200978

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores Em: Moeda Corrente | | VARZEA GRANDE / MT | | [Anual] | Em - Junho/2020 | |
|----------------------------|-------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 3.20.05.01.1 | 3861 | PROV.P/CONT.SOCIAL | 0,00-D | 6.906,48 | 0,00 | 6.906,48-D |



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total do Ativo | 391.750,93-D |
| Total do Passivo | 446.597,05-C |
| Resultado (-) Zeramento | 54.846,12-D |

| | Resultado do Mês | Zeramento | Acumulado |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Total do Resultado... mês: 01 | 13.068,46-C | 0,00-D | 13.068,46-C |
| Total do Resultado... mês: 02 | 30.338,08-D | 0,00-D | 17.269,62-D |
| Total do Resultado... mês: 03 | 24.913,96-D | 0,00-D | 42.183,58-D |
| Total do Resultado... mês: 04 | 7.185,03-D | 0,00-D | 49.368,61-D |
| Total do Resultado... mês: 05 | 12.883,58-C | 0,00-D | 36.485,03-D |
| Total do Resultado... mês: 06 | 18.361,09-D | 0,00-D | 54.846,12-D |
| Resultado Consolidado 06 | 54.846,12-D | 0,00-D | 54.846,12-D |

Diferença 06 **0,00-D**

