

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO**

Autos nº: 1000585-82.2016.8.11.0037 – Processo Eletrônico
Recuperação Judicial

Ref. Relatório Inicial e Prestação de Contas nº 04/2017

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movida por **EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA**, distribuída em 07/12/2016, em trâmite nesse E. Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, e em cumprimento de seu ofício, informar, expor e requerer o que segue, conforme abaixo.

1. DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Assim, prosseguindo o processo de recuperação judicial da empresa recuperanda: **EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA EPP**, após o deferimento de seu processamento está em seu curso normal, inclusive importante informar a todos credores e demais interessados que esta Administradora Judicial terminou sua análise em relação ao quadro de credores, inclusive protocolou em 06/05/2017 id 6799045, a relação de credores nestes autos, e ainda, informa que já fora protocolado o Plano de Recuperação Judicial pela empresa em recuperação Id 6104254, e em seguida, quando de do despacho de Vossa Excelência, e a devida publicação estará disponível para apreciação dos credores, demais interessados, bem como, manifestação quanto a sua objeção ou aceite.

E, assim, para que todos os credores e demais interessados se mantenham informados a par de todo o andamento processual esta Administradora Judicial separou por meio dos documentos ora juntados aos autos um relatório resumido para facilitar até mesmo o acompanhamento da ação recuperacional, e assim como segue abaixo:

- Petição Inicial e juntada de documentos: Id 4348414 à 4353033
- Despacho com determinação de perícia prévia RJ -Id 4459246
- Intimação para cumprir o referido despacho - Id 4516616
- Petição de juntada e recolhimento de guias recuperanda - Id 4529080/4529092
- Juntada do Laudo perícia prévia – Id 4710840/4798309
- **Decisão de Processamento RJ – Id 4830910**
- Juntada de Ofícios aos órgãos sobre a recuperação judicial – Id 4878555
- **Editais Aviso Credores sobre o deferimento da RJ – Id 4882319**
- Termo de compromisso da Administradora Judicial – Id 4929148 / 4929172
- Manifestação do Ministério Público – Id 4981805
- Manifestação credor Banco do Brasil juntada de documentos e procuração – Id 5007024/5007035 / 5007044
- Juntada pela recuperanda dos Editais de Publicação Imprensa Oficial – Id 5056762 / 5056767 / 5056790 / 5056792
- Intimação aos credores – Id 5511453 / 5511455 / 5511457 / 5511458
- Manifestação do Credor D. E Cerutti e Cia - juntada de documentos e procuração – Id 5527633 / 5527696
- **Prestação de contas iniciais – Administradora Judicial - Id 5545719 / 5545725 / 5545726 / 5545727 / 5545734 / 5545735 / 5545737 / 5545738 / 5545740 / 5545741 / 5545743 / 5545744**
- Manifestação do Credor SDB Comercio de Alimentos Ltda – pela concordância do crédito informado – juntada de documentos e procuração – Id 5577330 / 5577335
- Manifestação do credor Marcante e Marcante Ltda – juntada de documentos e procuração – Id 5590138 / 5590177 / 5590201
- Ofícios de respostas – CDL – SERASA – Id 5591233 / 5591235 / 6057572 / 6057587
- **Apresentação do Plano de Recuperação Judicial – Id 6104251/ 6104254 / 6104255 / 6104256 / 6104258 / 6104260 / 6104262 / 6104298**

- Manifestação do Município de Primavera do Leste – MT – apresentação de crédito em favor do Município - Id 6125155 / 6125371 / 6125190 / 6125364 / 6125380
- Manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – juntada de documentos e CND – Id 6686312 / 6688339 / 6688352
- Manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional – juntada de documentos e relatórios sem débitos com a União – Id 6703501 / 6703528 / 6703535
- **Prestação de contas ref. Março/2017 – Administradora Judicial - Id 6726679 / 6726687/ 6726689 / 6726867**
- **Apresentação do Quadro de Credores e Análise da Administradora Judicial - Id 6799044 / 6799045**
- Juntada dos AR´s Município de Primavera do Leste e Fazenda Pública Previdenciária de Cuiabá, e Fazenda Publica Federal – Id 6825104 / 6825136 / 6826115 / 6826128 / 6831609 / 6831610
- **Prestação de contas mensal ref. Abril/2017 – Administradora Judicial - Id 7982788/ 7982804 / 7982806 / 7982810 / 7982817/ 7982818 / 7982823 / 7982826 / 7982839**
- Manifestação do Advogado da União – requerimento acerca das futuras intimações – Id 8219275
- Manifestação Advogados do Banco do Brasil S/A – requerendo retificação dos valores dos créditos em petição anterior – Id´s: 8325181/ 8325193 / 8325232 / 8325625

Obs: Documentos anexados aos autos até 29/06/2017 – Id 8325625 somente.

Outrossim, para que todos os interessados na referida ação de recuperação judicial possam ter um acompanhamento melhor das atividades da empresa recuperanda, esta Administradora Judicial irá informar mensalmente o que vem acontecendo nas suas atividades, o que de plano foi preciso analisar das quatro áreas distintas referentes ao mês de **maio/2017**, quais sejam:

- 1.1- Área de Recursos Humanos;
- 1.2 - Área de Faturamento/Produção;
- 1.3- Área administrativa;
- 1.4 -Área financeira com análise dos tributos e contribuições.

1.1 Da Área de Recursos Humanos:

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual seja, a manutenção do emprego dos funcionários, está sendo 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.

Nesse sentido, a empresa devedora apresentou um quadro com total de 12 (doze) empregados ativos, 02 (dois) sócios e (01) empregado demitido e (01) empregado afastado, podendo ser demonstrada na seguinte tabela:

Empresas Devedoras	Empregados Ativos	Empregados Demitidos	Empregados Afastados
Everaldo Pozzebon & Cia Ltda	12	-	2
Sócios	2	-	-
Total	14	-	2

***Segue em anexo à relação de empregados apresentada pela empresa devedora*

Dessa forma, essa quantia de empregados totalizou nesse período uma despesa com pessoal de **R\$ 20.195,66 (vinte mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)**.

1.2 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 de **maio/2017**, sendo assim, a empresa em recuperação encontra-se em funcionamento, de forma que abaixo demonstra o seu faturamento conforme se pode notar a seguir:

Empresas Devedoras	Faturamento
EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA EPP	R\$ 74.378,71
Total	R\$ 74.378,71

Em anexo o relatório das receitas/ faturamento da empresa devedora

1.3 Da Área Administrativa

No centro desta análise encontra-se a área administrativa que gerencia a empresa Devedora, tomando decisões de comando, bem como, encaminhando os devidos documentos à contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos valores recebidos pela produção que realiza.

Em relação a esta área, constata-se a permanência do interesse dos administradores da Devedora em manter a atividade produtiva em funcionamento, não medindo esforços para o bom desempenho da atividade da empresa recuperanda.

Importante destacar aqui que a empresa devedora possui 01 (uma) ação judicial de busca e apreensão da qual tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, cujo código é 178870.

Esta Administradora Judicial informa a todos os interessados que agendou reunião com os administradores da empresa em recuperação judicial no início do mês de julho/2017 para tratar diversos assuntos, inclusive, a verificação *in loco* das atividades da empresa o que será repassado aos demais por meio de ata.

Assim, destaca-se aqui a colaboração da Administração, principalmente do setor financeiro da empresa recuperanda, bem como, dos funcionários da contabilidade em relação ao atendimento nas informações e documentos necessários para a elaboração mensal deste Relatório.

1.4 Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições

Em se tratando dos impostos, sejam eles Federais, Estaduais e Municipais, foi realizada uma análise minuciosa no setor contábil e fiscal da empresa a qual se chegou a seguinte conclusão:

- Débitos / Pendências Federais e Parcelamentos com a Receita Federal do Brasil:

- Ausência de declarações (DCTF) ano corrente (2016) período entre Fevereiro à Dezembro;

- IRRF - código 0551 – com vencimento em 20/02/2017 - Valor R\$ 49,84 – 01/2017

- IRRF - código 0551 – com vencimento em 20/03/2017 - Valor R\$ 79,05 – 02/2017

- IRRF - código 0551 – com vencimento em 20/04/2017 - Valor R\$ 49,84 – 03/2017

- Contribuição Sindical - R\$ 1.447,81

- IRRF – R\$ 640,82

- INSS - R\$ 44.495,58

- FGTS – R\$ 4.483,81

- SIMPLES NACIONAL – R\$ 30.325,33

- ICMS estimativa Simplificado – R\$ 2.900,28

- Parcelamento do INSS – 31 parcelas – Saldo Devedor – Total R\$ 13.439,64

- Débitos / Pendências Estaduais e Parcelamentos junto à Secretaria da Fazenda Estadual de Mato Grosso – SEFAZ/MT:

- Parcelamento ICMS código 4685 – Saldo Devedor – Total R\$ 1.313,05

- Parcelamento ICMS Código 2010 – Saldo Devedor – Total R\$ 719,57

- ICMS Estimativa Simplificada – 02/2017 e 05/2017 – R\$ 1.566,98

- TACIN – R\$ 871,01

2. Outras Informações

Esta Administradora Judicial permanece no atendimento diário a todos os credores, onde vem atendendo alguns credores com dúvida em relação ao andamento do processo, vem recebendo diversas 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) horário comercial, e até mesmo pessoalmente, sendo as respostas atendidas integralmente, inclusive esta Administradora Judicial está disponibilizando mensalmente as prestações de contas, e demais publicações 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 pretende estar realizando reuniões com frequência com os administradores da recuperanda para também orientar acerca do procedimento recuperacional, bem como, recolher informações e repassar nesses autos para que todos os interessados no processo estejam a par do que está acontecendo.

Assim, no decorrer da referida ação de recuperação judicial esta Administradora Judicial continuará com seus trabalhos através das prestações de contas mensais da empresa em recuperação para que cheguem ao conhecimento de todos os interessados a real situação e desempenho das atividades da empresa devedora.

4 .DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

- a) O recebimento do relatório de atividades da Devedora, realizada pela Administradora Judicial, a fim de identificar a sua atividade no mês de **maio/2017**;
- b) Seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório, nada mais!

Primavera do Leste – MT, 30 de junho de 2017.

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

Rol de Documentos em Anexo:

- Relatório das Receitas/ Faturamento – Maio/2017

- Relatórios contendo os débitos estaduais e federais da empresa devedora;

- Balancete mensal ref. Maio/2017 da recuperanda.

RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Receitas Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Mês	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Total	Retido Substituição
Maio/2017	74.378,71	0,00	74.378,71	0,00
Totais :	74.378,71	0,00	74.378,71	0,00

Secretaria de Estado de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Conta Corrente Fiscal

Usuário: MT000564005 - J. S CARNEIRO & CIA LTDA ME

Data: 19/06/2017 - 17:26:22

Consultar Saldo Devedor Corrigido de Débito

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte: 09.530.698/0001-21 - EVERALDO POZZEBON E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA VATICANO, 221
Bairro: VENEZA
Situação: Ativo
CNAE: 1091102
Contador: MT000564005 - J. S CARNEIRO & CIA LTDA ME
Município: PRIMAVERA DO LESTE
Início Atividades: 07/05/2008

Informações da Consulta

Período da Consulta: 01/2015 à 12/2017

Instrumento Constitutivo:

Número do Documento do Crédito Tributário:

Tipo de Tributo:

Unidade Lançadora:

Data de Vencimento:

Infração:

Tipo do Vencimento:

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Período de Referência	Inst Ctvo	Data do Inst Ctvo	Numr. Doct.	Unid Lanç.	Sitc. Debt.	Sitc. Venc.	Data Venc. / Pagt.	Tipo Correção	Saldo Corrigido
01/02/2017	DAR	24/02/2017	9990914311621	GDDF	Omisso	Vencido	20/03/2017	IGP-DI	1.330,18 D
Data Inicial e Final da Correção					Data de Vencimento Até a Data Atual			Total Corrigido	
Intervalo Correção do Débito					-----				
Valor Tributativo						1,081,45			
Correção						0,00			
Juros						32,44			
Multa						216,29			
Valor Penalidade						0,00			
Correção						0,00			
Total						1.330,18		1.330,18	
TOTAL									1.330,18 D

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Período de Referência	Inst Ctvo	Data do Inst Ctvo	Numr. Doct.	Unid Lanç.	Sitc. Debt.	Sitc. Venc.	Data Venc. / Pagt.	Tipo Correção	Saldo Corrigido
01/04/2017	NL	29/03/2017	121393/337/68/2017	GITCD	Omisso	Vencido	28/04/2017	IGP-DI	871,01 D
Data Inicial e Final da Correção					Data de Vencimento Até a Data Atual			Total Corrigido	
Intervalo Correção do Débito					-----				
Valor Tributativo						730,00			
Correção						0,00			
Juros						14,60			
Multa						126,41			
Valor Penalidade						0,00			
Correção						0,00			
Total						871,01		871,01	
TOTAL									871,01 D

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Período de Referência	Inst Ctvo	Data do Inst Ctvo	Numr. Doct.	Unid Lanç.	Sitc. Debt.	Sitc. Venc.	Data Venc. / Pagt.	Tipo Correção	Saldo Corrigido
01/05/2017	DAR	25/05/2017	9990931386405	GDDF	Omisso	A Vencer	20/06/2017	IGP-DI	236,80 D
Data Inicial e Final da Correção					Data de Vencimento Até a Data Atual			Total Corrigido	
Intervalo Correção do Débito					-----				
Valor Tributativo						236,80			
Correção						0,00			
Juros						0,00			

Multa	0,00	
Valor Penalidade	0,00	
Correção	0,00	
Total	236,80	236,80

TOTAL 236,80 D

TOTALIZAÇÃO DOS DÉBITOS

Total Tributo	Total Correção Monetária	Total Juros	Total Multa	Total Penalidade	Total Correção Penalidade
2.048,25	0,00	47,04	342,70	0,00	0,00
TOTAL CORRIGIDO DOS DÉBITOS					2.437,99 D

Parcelamentos com Situação Irregular

Nenhum Parcelamento com Situação Irregular foi encontrado para o contribuinte.

[Voltar para Operação](#)

[Cancelar](#)

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 09.530.698/0001-21 - EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP

21/06/2017 11:45:30

Nº do Parcelamento 618893733	Saldo Devedor do Parcelamento R\$ 13.439,64
Origem do Pedido e-CAC	Data de Atualização do Saldo Devedor 20/06/2017
Data do Pedido 22/12/2016	Quantidade de Parcelas concedidas 31
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 24

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	26/12/2016	508,80	26/12/2016	508,80	0,00	Liquidada	1	-		Er
2	31/01/2017	513,88	31/01/2017	513,89	0,00	Liquidada	1	-		Er
3	28/02/2017	519,43	30/03/2017	532,86	0,00	Liquidada	1	-		Er
4	31/03/2017	523,86	30/03/2017	523,86	0,00	Liquidada	1	-		Er
5	30/04/2017	529,20	31/05/2017	533,22	0,00	Liquidada	1	-		Er
6	30/05/2017	533,22	31/05/2017	533,22	0,00	Liquidada	1	-		Er
7	30/06/2017	537,95	-	0,00	537,95	Devedora	0	Er		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)
[Gerar Guia de Resíduos](#)
[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 5.0.0

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [Anual] Em - Maio/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.775.867,27-D	291.701,90	344.668,53	2.722.900,64-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	155.071,52-D	291.701,90	337.510,68	109.262,74-D
1.01.01		DISPONIVEL	88.176,95-D	156.965,01	210.945,84	34.196,12-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	88.176,95-D	62.275,28	116.256,11	34.196,12-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA - MATRIZ	87.104,57-D	59.702,58	113.683,41	33.123,74-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	1.072,38-D	2.572,70	2.572,70	1.072,38-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	0,00-D	94.689,73	94.689,73	0,00-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00-D	94.689,73	94.689,73	0,00-D
1.01.01.02.1	3626	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SIC	0,00-D	94.689,73	94.689,73	0,00-D
1.01.03		CREDITOS	40.361,59-D	107.717,50	98.749,69	49.329,40-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	79.715,86	79.715,86	0,00-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	79.715,86	79.715,86	0,00-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	37.621,15-D	27.144,11	18.689,74	46.075,52-D
1.01.03.02.1	1129	CLIENTES	37.621,15-D	27.144,11	18.689,74	46.075,52-D
1.01.03.02.1	377	ELOI BRUNETTA	2.624,37-D	0,00	2.624,37	0,00-D
1.01.03.02.1	1222	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	3.121,26-D	0,00	3.121,26	0,00-D
1.01.03.02.1	1483	MERCADO DI DOMENICO LTDA	0,00-D	1.366,46	0,00	1.366,46-D
1.01.03.02.1	2098	BIAVATTI & CIA LTDA	841,91-D	0,00	841,91	0,00-D
1.01.03.02.1	2159	ACOFER IND E COM LTDA	187,21-D	0,00	14,40	172,81-D
1.01.03.02.1	2172	BODACK E CIA LTDA EPP	0,00-D	180,01	0,00	180,01-D
1.01.03.02.1	2312	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA	0,00-D	720,00	0,00	720,00-D
1.01.03.02.1	2521	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	14.662,20-D	0,00	5.522,40	9.139,80-D
1.01.03.02.1	4844	USINA DE DESLINTAMENTO DE SEM. ITAC	3.403,53-D	0,00	3.403,53	0,00-D
1.01.03.02.1	5375	L.A.DE OLIVEIRA ME	390,10-D	0,00	390,10	0,00-D
1.01.03.02.1	6962	PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
1.01.03.02.1	7530	AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA	558,58-D	0,00	558,58	0,00-D
1.01.03.02.1	7536	SUPERMERCADO MILANO TLDA - ME	0,00-D	1.835,00	0,00	1.835,00-D
1.01.03.02.1	7560	OESTEMIX CONCRETO LTDA	129,00-D	3,00	0,00	132,00-D
1.01.03.02.1	8050	DIGITUS CONTABILIDADE LTDA	130,00-D	0,00	5,80	124,20-D
1.01.03.02.1	8644	N M VEDOVATO E G VEDOVATO LTDA	3.687,60-D	0,00	572,50	3.115,10-D
1.01.03.02.1	9714	SILVA CHAVE LTDA ME	0,00-D	1.880,90	0,00	1.880,90-D
1.01.03.02.1	10774	CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUC	217,12-D	0,00	217,12	0,00-D
1.01.03.02.1	11130	AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA	632,95-D	0,00	185,96	446,99-D
1.01.03.02.1	12036	UNISAGRO COM DE PROD AGROP LTDA	287,98-D	0,00	159,58	128,40-D
1.01.03.02.1	12326	AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00-D	154,00	0,00	154,00-D
1.01.03.02.1	12413	SIDNEY WEBER E WEBER LTDA	93,61-D	0,00	21,00	72,61-D
1.01.03.02.1	13084	WD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMI	0,00-D	2.268,26	0,00	2.268,26-D
1.01.03.02.1	14357	FAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	0,00-D	1.293,80	0,00	1.293,80-D
1.01.03.02.1	22328	PATRICIA BRUNETTA	707,55-D	0,00	707,55	0,00-D
1.01.03.02.1	22604	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00-D	172,81	0,00	172,81-D
1.01.03.02.1	24914	SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	207,00-D	171,02	0,00	378,02-D
1.01.03.02.1	30679	BARATEIRO SUPERMERCADO	0,00-D	2.585,59	0,00	2.585,59-D
1.01.03.02.1	31733	AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO L	0,00-D	465,01	0,00	465,01-D
1.01.03.02.1	33757	J P R MENDONÇA & CIA LTDA ME	92,39-D	0,00	92,39	0,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]	Em - Maio/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.03.02.1	37338	HOSPITAL E MATERDIDADE SAO LUCAS F	1.164,00-D	0,00	0,00	1.164,00-D
1.01.03.02.1	37865	AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE COND	151,79-D	180,01	151,79	180,01-D
1.01.03.02.1	41753	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA ME	300,00-D	0,00	24,00	276,00-D
1.01.03.02.1	44926	COMPACTA COMERCIAL LTDA	0,00-D	12.891,54	0,00	12.891,54-D
1.01.03.02.1	51145	TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA	3.537,10-D	826,70	0,00	4.363,80-D
1.01.03.02.1	52333	MC. MASSON (BR MANIA)	493,90-D	0,00	75,50	418,40-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00-D	344,09	344,09	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00-D	344,09	344,09	0,00-D
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COM	2.740,44-D	513,44	0,00	3.253,88-D
1.01.03.09.1	100009	COFINS A COMPENSAR	3.370,02-D	421,84	0,00	3.791,86-D
1.01.03.09.1	100010	PIS A COMPENSAR	731,64-D	91,60	0,00	823,24-D
1.01.03.09.1	100084	INSS A COMPENSAR	1.361,22-C	0,00	0,00	1.361,22-C
1.01.07		ESTOQUES	26.532,98-D	27.019,39	27.815,15	25.737,22-D
1.01.07.01		ESTOQUES	26.532,98-D	27.019,39	27.815,15	25.737,22-D
1.01.07.01.1	1204	MATERIAS PRIMAS	20.000,00-D	24.514,57	25.753,90	18.760,67-D
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS P/ REVENDA	5.181,13-D	2.504,82	2.061,25	5.624,70-D
1.01.07.01.1	100073	BRINDES	723,85-D	0,00	0,00	723,85-D
1.01.07.01.1	100108	MERCADORIA EM CONSIGNAÇ	628,00-D	0,00	0,00	628,00-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.620.795,75-D	0,00	7.157,85	2.613.637,90-D
1.05.02		INVESTIMENTOS	1.650.000,00-D	0,00	0,00	1.650.000,00-D
1.05.02.04		IMOVEIS	1.650.000,00-D	0,00	0,00	1.650.000,00-D
1.05.02.04.1	1534	TERRENOS E IMOVEIS P/FUTU	1.650.000,00-D	0,00	0,00	1.650.000,00-D
1.05.03		IMOBILIZADO	970.795,75-D	0,00	7.157,85	963.637,90-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - IMOVI	234.979,04-D	0,00	0,00	234.979,04-D
1.05.03.01.1	1624	VEICULOS	40.000,00-D	0,00	0,00	40.000,00-D
1.05.03.01.1	1627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.943,00-D	0,00	0,00	126.943,00-D
1.05.03.01.1	100017	OBRAS E EDIFICAÇÕES	68.036,04-D	0,00	0,00	68.036,04-D
1.05.03.02		MOVEIS E UTENCILIOS	144.738,10-D	0,00	0,00	144.738,10-D
1.05.03.02.1	100075	MOVEIS E UTENCILIOS	144.738,10-D	0,00	0,00	144.738,10-D
1.05.03.03		VEICULOS	241.691,77-D	0,00	0,00	241.691,77-D
1.05.03.03.1	100199	VEICULO	241.691,77-D	0,00	0,00	241.691,77-D
1.05.03.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.640,00-D	0,00	0,00	146.640,00-D
1.05.03.04.1	100076	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.640,00-D	0,00	0,00	146.640,00-D
1.05.03.07		DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM	74.534,45-C	0,00	7.157,85	81.692,30-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [Anual] Em - Maio/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.05.03.07.1	100035	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS	2.728,90-C	0,00	210,90	2.939,80-C
1.05.03.07.1	100204	(-) DEP.AC. DE MAQUINAS E E	25.455,97-C	0,00	1.629,68	27.085,65-C
1.05.03.07.2	100032	(-) DEPREC AC VEICULOS	46.349,58-C	0,00	5.317,27	51.666,85-C
1.05.03.08		IMOBILIZADO EM ANDAMENTC	277.281,29-D	0,00	0,00	277.281,29-D
1.05.03.08.3	1654	CONSTRUCAO EM ANDAMENT	277.281,29-D	0,00	0,00	277.281,29-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]	Em - Maio/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.775.867,27-C	99.324,49	69.813,35	2.746.356,13-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.479.321,90-C	99.324,49	69.813,35	1.449.810,76-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	1.479.321,90-C	99.324,49	69.813,35	1.449.810,76-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	909.190,59-C	20.328,41	18.800,18	907.662,36-C
2.01.01.01.1	2032	EMPRESTIMOS E FINANC. BAN	903.057,90-C	1.041,66	0,00	902.016,24-C
2.01.01.01.1	3626	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SIC	11.458,42-C	1.041,66	0,00	10.416,76-C
2.01.01.01.1	7400	BANCO BRADESCO	47.992,38-C	0,00	0,00	47.992,38-C
2.01.01.01.1	12719	BANCO DO BRASIL	625.158,77-C	0,00	0,00	625.158,77-C
2.01.01.01.1	46543	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	138.448,33-C	0,00	0,00	138.448,33-C
2.01.01.01.1	51487	ADILHO ANDRE POZZEBON	80.000,00-C	0,00	0,00	80.000,00-C
2.01.01.01.1	2039	LIMITE DE CREDITO	6.132,69-C	19.286,75	18.800,18	5.646,12-C
2.01.01.01.1	3626	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SIC	3.239,21-C	19.286,75	18.800,18	2.752,64-C
2.01.01.01.1	12719	BANCO DO BRASIL	2.893,48-C	0,00	0,00	2.893,48-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	456.209,65-C	48.694,49	19.601,69	427.116,85-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES	46.162,31-C	48.694,49	19.601,69	17.069,51-C
2.01.01.03.1	2000103	DUPLICATAS A PAGAR	409.419,34-C	0,00	0,00	409.419,34-C
2.01.01.03.1	247	PEDREIRA TOPAZIO-ROSA M.S.PEGORAR	917,00-C	0,00	0,00	917,00-C
2.01.01.03.1	717	INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA/	9.555,60-C	0,00	0,00	9.555,60-C
2.01.01.03.1	1069	DARCI MANOEL FILHO EPP	3.400,94-C	0,00	0,00	3.400,94-C
2.01.01.03.1	2233	CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LT	3.519,93-C	0,00	0,00	3.519,93-C
2.01.01.03.1	6564	CAIADO PNEUS LTDA	1.655,66-C	0,00	0,00	1.655,66-C
2.01.01.03.1	7427	MARCANTE E MARCANTE LTDA EPP	11.963,00-C	0,00	0,00	11.963,00-C
2.01.01.03.1	7822	TRIGOFORTI IND COM GEN AL LTDA	19.513,57-C	0,00	0,00	19.513,57-C
2.01.01.03.1	8388	SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LT	26.000,00-C	0,00	0,00	26.000,00-C
2.01.01.03.1	8805	D E CERUTTI & CIA LTDA	1.261,00-C	0,00	0,00	1.261,00-C
2.01.01.03.1	10790	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES	13.250,00-C	0,00	0,00	13.250,00-C
2.01.01.03.1	15947	LAUCK & LAUCK LTDA ME	61.500,00-C	0,00	0,00	61.500,00-C
2.01.01.03.1	26820	R. L. INDUSTRIA METALURGICA LTDA	26.400,00-C	0,00	0,00	26.400,00-C
2.01.01.03.1	33386	GERMINIO RODRIGUES DA SILVA	54.000,00-C	0,00	0,00	54.000,00-C
2.01.01.03.1	33957	CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	64.781,29-C	0,00	0,00	64.781,29-C
2.01.01.03.1	41850	SERGIO LUIZ ZANETTE ME	56.250,00-C	0,00	0,00	56.250,00-C
2.01.01.03.1	44940	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.924,75-C	0,00	0,00	8.924,75-C
2.01.01.03.1	46511	T R DE OLIVEIRA EIRELI - ME	3.139,55-C	0,00	0,00	3.139,55-C
2.01.01.03.1	46623	RHEMA DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA E	18.365,00-C	0,00	0,00	18.365,00-C
2.01.01.03.1	47239	ARLETE ALVES PLASTICOS EIRELI-ME	3.022,05-C	0,00	0,00	3.022,05-C
2.01.01.03.1	51574	AMARILDO LAIRTON ZANCHET	22.000,00-C	0,00	0,00	22.000,00-C
2.01.01.03.3	2000070	FORNECEDORES EM COMOD/	628,00-C	0,00	0,00	628,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	81.787,18-C	8.195,72	10.702,17	84.293,63-C
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL A PAGAR	1.415,81-C	0,00	32,00	1.447,81-C
2.01.01.04.1	2062	IRRF FOLHA DE PAGTO A PAC	590,98-C	0,00	49,84	640,82-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	40.599,77-C	2.566,42	6.462,23	44.495,58-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	5.955,01-C	4.592,88	3.121,68	4.483,81-C
2.01.01.04.1	2000007	DAS SIMPLES NACIONAL A RE	30.325,33-C	0,00	0,00	30.325,33-C
2.01.01.04.1	2000073	ICMS EST.SIMPLIFICADO	2.900,28-C	1.036,42	1.036,42	2.900,28-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	32.134,48-C	22.105,87	20.709,31	30.737,92-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

PRIMAVERA DO LESTE / MT

[Anual]

Em - Maio/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.05.1	2066	PRO LABORE A PAGAR	4.422,76-C	5.025,38	5.025,38	4.422,76-C
2.01.01.05.1	2068	HONORARIOS CONTABEIS A P	9.279,00-C	0,00	952,00	10.231,00-C
2.01.01.05.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A P,	11.805,07-C	12.901,04	12.617,18	11.521,21-C
2.01.01.05.1	2145	FERIAS A PAGAR	6.115,59-C	2.377,82	313,12	4.050,89-C
2.01.01.05.1	2000072	RESCISAO A PAGAR	512,06-C	1.801,63	1.801,63	512,06-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1.296.545,37-C	0,00	0,00	1.296.545,37-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	1.850.000,00-C	0,00	0,00	1.850.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	1.850.000,00-C	0,00	0,00	1.850.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	200.000,00-C	0,00	0,00	200.000,00-C
2.07.01.01.1	2000108	RESULTADOS ABRANGENTES	1.650.000,00-C	0,00	0,00	1.650.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	553.454,63-D	0,00	0,00	553.454,63-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	553.454,63-D	0,00	0,00	553.454,63-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	71.880,87-C	0,00	0,00	71.880,87-C
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	625.335,50-D	0,00	0,00	625.335,50-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

PRIMAVERA DO LESTE / MT

[Anual]

Em - Maio/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	99.732,88	76.277,39	23.455,49-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	2.101,42	75.449,82	73.348,40-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PI	0,00-D	0,00	75.449,82	75.449,82-C
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MEI	0,00-D	0,00	75.449,82	75.449,82-C
3.01.01.01.1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INT	0,00-D	0,00	75.449,82	75.449,82-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	2.101,42	0,00	2.101,42-D
3.01.03.01		VENDAS CANCELADAS	0,00-D	1.065,00	0,00	1.065,00-D
3.01.03.01.1	300136	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00-D	1.065,00	0,00	1.065,00-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	1.036,42	0,00	1.036,42-D
3.01.03.06.1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACA	0,00-D	1.036,42	0,00	1.036,42-D
3.04		CUSTOS DOS PROD.VEND.E D	0,00-D	25.000,00	0,00	25.000,00-D
3.04.01		CUSTOS DOS PROD.VEND.E D	0,00-D	25.000,00	0,00	25.000,00-D
3.04.01.01		(-) CUSTOS DOS PROD. VENDI	0,00-D	25.000,00	0,00	25.000,00-D
3.04.01.01.1	300193	CUSTO DOS PRODUTOS DE F/	0,00-D	25.000,00	0,00	25.000,00-D
3.06		CUSTOS DE PRODUCAO	0,00-D	2.008,27	185,77	1.822,50-D
3.06.01		CUSTO DE PRODUCAO	0,00-D	2.008,27	185,77	1.822,50-D
3.06.01.11		CUSTOS INDIR.DE UTILID.E SE	0,00-D	2.008,27	185,77	1.822,50-D
3.06.01.11.1	3540	ENERGIA ELETRICA (LUZ E FO	0,00-D	2.008,27	185,77	1.822,50-D
3.09		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	25.890,31	0,00	25.890,31-D
3.09.01		DESP.OPERACIONAIS DE VEN	0,00-D	25.890,31	0,00	25.890,31-D
3.09.01.04		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	167,52	0,00	167,52-D
3.09.01.04.1	3641	SEGUROS	0,00-D	167,52	0,00	167,52-D
3.09.01.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	23.253,61	0,00	23.253,61-D
3.09.01.06.1	3004	DESPESAS C/EXAMES	0,00-D	161,10	0,00	161,10-D
3.09.01.06.1	3655	DESPESAS COM HOSPEDAGE	0,00-D	374,00	0,00	374,00-D
3.09.01.06.1	3668	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	952,00	0,00	952,00-D
3.09.01.06.1	3672	DES. MAO-OBRA E SERV. TER	0,00-D	3.370,34	0,00	3.370,34-D
3.09.01.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	9.312,97	0,00	9.312,97-D
3.09.01.06.1	3688	PECAS E ACESSORIOS	0,00-D	7.083,85	0,00	7.083,85-D
3.09.01.06.1	3697	DESP/PEDAGIO	0,00-D	148,75	0,00	148,75-D
3.09.01.06.1	300141	PERDAS, ROUBOS E DETERIO	0,00-D	1.850,60	0,00	1.850,60-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]	Em - Maio/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.09.01.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	628,60	0,00	628,60-D
3.09.01.07.1	3700	TAXA DA JUCEMAT	0,00-D	537,60	0,00	537,60-D
3.09.01.07.1	300009	IPI SOBRE COMPRAS	0,00-D	91,00	0,00	91,00-D
3.09.01.09		DEPRECIACOES	0,00-D	1.840,58	0,00	1.840,58-D
3.09.01.09.1	300074	DEP. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00-D	1.629,68	0,00	1.629,68-D
3.09.01.09.1	300075	DEP.AC. MOVEIS E UTENCILIO	0,00-D	210,90	0,00	210,90-D
3.11		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	44.170,50	117,02	44.053,48-D
3.11.01		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	44.170,50	117,02	44.053,48-D
3.11.01.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00-D	27.771,45	0,00	27.771,45-D
3.11.01.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	11.168,01	0,00	11.168,01-D
3.11.01.01.1	3703	FERIAS	0,00-D	1.569,65	0,00	1.569,65-D
3.11.01.01.1	3704	13\$ SALARIOS	0,00-D	525,24	0,00	525,24-D
3.11.01.01.1	3705	INSS	0,00-D	4.768,44	0,00	4.768,44-D
3.11.01.01.1	3706	FGTS	0,00-D	3.121,68	0,00	3.121,68-D
3.11.01.01.1	3712	PLANO DE SAUDE	0,00-D	1.593,05	0,00	1.593,05-D
3.11.01.01.1	100059	PRO-LABORE	0,00-D	5.025,38	0,00	5.025,38-D
3.11.01.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	325,06	0,00	325,06-D
3.11.01.03.1	3738	TELEFONE,FAX E TELEGRAMA	0,00-D	325,06	0,00	325,06-D
3.11.01.04		HONORARIOS	0,00-D	1.750,00	0,00	1.750,00-D
3.11.01.04.1	300127	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	1.750,00	0,00	1.750,00-D
3.11.01.05		DESPEAS GERAIS	0,00-D	8.553,02	117,02	8.436,00-D
3.11.01.05.1	3754	JUROS E MULTAS	0,00-D	871,86	0,00	871,86-D
3.11.01.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES CONS	0,00-D	7.035,97	117,02	6.918,95-D
3.11.01.05.1	3764	REFEICOES E LANCHES	0,00-D	550,79	0,00	550,79-D
3.11.01.05.1	36117	DESPEAS C/ CARTORIO	0,00-D	94,40	0,00	94,40-D
3.11.01.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	453,70	0,00	453,70-D
3.11.01.06.1	3787	ALVARA	0,00-D	453,70	0,00	453,70-D
3.11.01.08		DESPEAS DEPRECIACAO	0,00-D	5.317,27	0,00	5.317,27-D
3.11.01.08.1	5001	DEPREC AC. DE VEICULOS	0,00-D	5.317,27	0,00	5.317,27-D
3.13		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	562,38	0,00	562,38-D
3.13.01		RECEITAS E DESPEAS FINAN	0,00-D	562,38	0,00	562,38-D
3.13.01.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00-D	562,38	0,00	562,38-D
3.13.01.01.1	3803	DESPEAS BANCARIAS	0,00-D	560,56	0,00	560,56-D
3.13.01.01.1	300072	IOF	0,00-D	1,82	0,00	1,82-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente PRIMAVERA DO LESTE / MT [Anual] Em - Maio/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.15		OUTRAS RECEITAS E DESPES	0,00-D	0,00	524,78	524,78-C
3.15.02		VENDAS DIVERSAS	0,00-D	0,00	524,78	524,78-C
3.15.02.01		VENDAS DIVERSAS	0,00-D	0,00	524,78	524,78-C
3.15.02.01.1	300143	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	0,00-D	0,00	524,78	524,78-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	2.722.900,64-D
Total do Passivo	2.746.356,13-C
Resultado (-) Zeramento	23.455,49-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	25.287,10-D	25.287,10-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02	38.528,68-D	38.528,68-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	30.757,52-D	30.757,52-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	36.141,69-D	36.141,69-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05	23.455,49-D	0,00-D	23.455,49-D
Resultado Consolidado 05	154.170,48-D	130.714,99-C	23.455,49-D

Diferença 05	0,00-D
--------------	--------
