

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.797,41D	1.017.742,46	1.028.290,04	3.249,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.797,41D	1.017.742,46	1.028.290,04	3.249,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.281,92D	704.260,92	713.296,86	245,98D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.918,00D	107.866,20	112.538,22	245,98D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	4.918,00D	107.866,20	112.538,22	245,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	536.369,42	536.370,42	0,00
8	1.1.1.02.001	Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8	1,00D	536.369,42	536.370,42	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.362,92D	60.025,30	64.388,22	0,00
11	1.1.1.03.001	Bradesco Aplicação Ag. 6491-2 CC 38-8	4.362,92D	60.025,30	64.388,22	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.106,48D	217.384,23	217.809,00	681,71D
13	1.1.2.01	CLIENTES	1.106,48D	214.177,85	214.602,62	681,71D
15	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	1.106,48D	214.177,85	214.602,62	681,71D
23	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	3.206,38	3.206,38	0,00
26	1.1.2.03.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	986,00	986,00	0,00
709	1.1.2.03.006	Adiantamento a Fornecedores	0,00	908,90	908,90	0,00
798	1.1.2.03.007	Adiantamento de Férias	0,00	1.311,48	1.311,48	0,00
28	1.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.434,01D	5.411,01	5.479,00	1.366,02D
29	1.1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	979,45D	0,00	0,00	979,45D
643	1.1.3.01.011	FGTS a Recuperar	979,45D	0,00	0,00	979,45D
39	1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	454,56D	5.411,01	5.479,00	386,57D
47	1.1.3.02.008	INSS a Compensar	454,56D	5.411,01	5.479,00	386,57D
53	1.1.4	ESTOQUE	1.975,00D	90.686,30	91.705,18	956,12D
54	1.1.4.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.975,00D	90.686,30	91.705,18	956,12D
55	1.1.4.01.001	Mercadoria p/ Revenda	1.975,00D	90.686,30	91.705,18	956,12D
149	2	PASSIVO	13.797,41C	305.868,20	550.917,20	258.846,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	419.226,73C	305.868,20	550.917,20	664.275,73C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.713,04C	114.577,64	206.287,57	137.422,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	104.619,53	202.952,99	98.333,46C
152	2.1.1.01.001	Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8	0,00	104.619,53	154.401,26	49.781,73C
794	2.1.1.01.008	Capital de Giro	0,00	0,00	48.551,73	48.551,73C
665	2.1.1.08	PARCELAMENTOS	45.713,04C	9.958,11	3.334,58	39.089,51C
720	2.1.1.08.004	Parcelamento Previdenciário - INSS	12.569,08C	5.036,00	0,00	7.533,08C
723	2.1.1.08.006	(-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS	1.451,13D	0,00	641,80	809,33D
724	2.1.1.08.007	(-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS	2.808,82D	0,00	1.080,30	1.728,52D
727	2.1.1.08.009	(-) JurosTranscorrer - Parcelamento Simples Nacional-PGFN	303,10D	0,00	303,10	0,00
754	2.1.1.08.010	PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.	15.627,21C	2.289,93	0,00	13.337,28C
755	2.1.1.08.011	(-) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.	2.518,41D	0,00	389,06	2.129,35D
756	2.1.1.08.012	Pacelamento PERT - Simples Nacional	27.541,59C	2.017,53	0,00	25.524,06C
757	2.1.1.08.013	(-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.	2.943,38D	0,00	305,67	2.637,71D
792	2.1.1.08.014	Parcelamento FGTS 6X	0,00	614,65	614,65	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.592,15C	59.390,10	93.572,26	37.774,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.592,15C	59.390,10	93.572,26	37.774,31C
599	2.1.3.01.003	Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC	0,00	0,00	2.242,14	2.242,14C
602	2.1.3.01.005	ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA	714,00C	3.786,43	3.241,48	169,05C
604	2.1.3.01.007	ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS SA	56,00C	56,00	0,00	0,00
615	2.1.3.01.016	TIMONEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	383,90	549,14	165,24C
633	2.1.3.01.030	LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00	807,00	807,00	0,00
640	2.1.3.01.037	Paulineris Trsnp. e Enc. Ltda	0,00	789,23	789,23	0,00
658	2.1.3.01.049	DISTRIBAL COM. E DIST.DE ALI. LTDA	187,68C	187,68	0,00	0,00
686	2.1.3.01.056	BENDITO GRÃO CAFÉS ESPECIAIS	0,00	824,00	1.049,00	225,00C
692	2.1.3.01.061	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.326,09C	1.326,09	0,00	0,00
695	2.1.3.01.064	M.A. PAZINATTO ME	0,00	372,84	372,84	0,00
697	2.1.3.01.066	DAMAY CAFE E CONFETARIA LTDA EPP	522,00C	21.182,81	21.488,11	827,30C
701	2.1.3.01.069	CAFE EDITORA LTDA	119,00C	156,20	253,20	216,00C
702	2.1.3.01.070	VIVA LIVRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267,00C	1.615,40	1.348,40	0,00
716	2.1.3.01.075	PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	262,72C	13.148,12	13.857,72	972,32C
719	2.1.3.01.078	Naxos Ind. e Com. de Util. Domesticas LTDA	0,00	408,90	408,90	0,00
722	2.1.3.01.079	INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES DA ILHA - EIREL	0,00	180,00	180,00	0,00
123	2.1.3.01.080	B.O. PACKAGING BRASIL LTDA	0,00	877,89	1.152,56	274,67C
725	2.1.3.01.081	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	1.798,39	2.478,80	680,41C
732	2.1.3.01.085	FLAVORS COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00
733	2.1.3.01.086	MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTROS	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00C
738	2.1.3.01.089	NUTRÍFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	338,96	338,96	0,00
745	2.1.3.01.093	OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00C
749	2.1.3.01.095	RENATA SIMIONATO DE SOUZA CENTENARO - EIRELI	0,00	162,00	510,00	348,00C
767	2.1.3.01.104	CASA SLOPER S A	0,00	0,00	471,55	471,55C
770	2.1.3.01.105	DOMINGO NOLAR SMANIOTTO EPP	0,00	4.517,25	4.517,25	0,00
771	2.1.3.01.106	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	137,66C	1.390,34	1.951,37	698,69C
777	2.1.3.01.108	INDUSTRIAL ATILLA LTDA	0,00	2.590,30	19.827,80	17.237,50C
778	2.1.3.01.109	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	522,33	954,33	432,00C
780	2.1.3.01.111	COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
784	2.1.3.01.112	Finanville Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda ME	0,00	195,00	195,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	2.1.3.01.113	COOP. REG. DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
788	2.1.3.01.114	Dellart Mesas e Cadeiras Ltda - Epp	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
789	2.1.3.01.115	RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	535,20	535,20	0,00
790	2.1.3.01.116	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	329,98	329,98C
796	2.1.3.01.117	BFA ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	247,46	247,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.502,30C	3.820,14	10.174,87	10.857,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.502,30C	3.820,14	10.174,87	10.857,03C
178	2.1.4.01.008	IRRF a Pagar	247,26C	0,00	0,00	247,26C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Pagar	3.646,62C	3.820,14	10.110,19	9.936,67C
491	2.1.4.01.023	Contribuição Sindical a Recolher	608,42C	0,00	64,68	673,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.651,89C	100.698,79	99.325,86	12.278,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.518,00C	83.451,62	80.744,62	2.811,00C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.738,00C	59.449,70	56.742,70	1.031,00C
188	2.1.5.01.002	Pró-Labore a Pagar	1.780,00C	24.001,92	24.001,92	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.163,32C	6.951,06	9.210,06	3.422,32C
191	2.1.5.02.001	JNSS a Pagar	348,44C	5.627,32	5.916,08	637,20C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Pagar	814,88C	1.323,74	3.293,98	2.785,12C
193	2.1.5.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.970,57C	10.296,11	9.371,18	6.045,64C
194	2.1.5.03.001	Obrigações com Férias	6.041,52C	5.385,27	4.491,20	5.147,45C
195	2.1.5.03.002	Provisões p/ 13º Salário	0,00	4.288,91	4.288,91	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS sobre Obrigações com Férias	929,05C	390,11	359,25	898,19C
199	2.1.5.03.006	FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário	0,00	231,82	231,82	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	351.767,35C	27.381,53	141.556,64	465.942,46C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	23.915,59	23.915,59	0,00
656	2.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	23.915,59	23.915,59	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	351.767,35C	0,00	112.164,79	463.932,14C
786	2.1.6.02.001	Aluguel / Condomínios a Pagar	351.767,35C	0,00	112.164,79	463.932,14C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.465,94	5.476,26	2.010,32C
759	2.1.6.06.001	Pensão Alimentícia à Pagar	0,00	3.465,94	5.476,26	2.010,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.429,32D	0,00	0,00	405.429,32D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.429,32D	0,00	0,00	555.429,32D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.429,32D	0,00	0,00	555.429,32D
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	36.722,92C	0,00	0,00	36.722,92C
267	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	592.152,24D	0,00	0,00	592.152,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	473.104,20	13.293,58	459.810,62D
500	3.1	CUSTOS	0,00	91.705,18	0,00	91.705,18D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	91.705,18	0,00	91.705,18D
271	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	91.705,18	0,00	91.705,18D
272	3.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	91.705,18	0,00	91.705,18D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.399,02	13.293,58	368.105,44D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	789,23	0,00	789,23D
312	3.2.1.04.001	Fretes e Carretos	0,00	789,23	0,00	789,23D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.064,27	0,00	1.064,27D
321	3.2.1.06.002	Manutenção e Reparo	0,00	501,47	0,00	501,47D
326	3.2.1.06.007	Seguros	0,00	562,80	0,00	562,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379.545,52	13.293,58	366.251,94D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.151,16	13.293,58	65.857,58D
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	42.082,28	11.605,41	30.476,87D
332	3.2.2.01.002	Pró-Labore	0,00	24.001,92	1,92	24.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º Salário	0,00	4.288,91	425,03	3.863,88D
335	3.2.2.01.005	Férias	0,00	4.491,20	985,03	3.506,17D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	3.539,31	276,19	3.263,12D
339	3.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	747,54	0,00	747,54D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	112.164,79	0,00	112.164,79D
341	3.2.2.02.001	Aluguel de Imóveis	0,00	112.164,79	0,00	112.164,79D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.033,51	0,00	2.033,51D
350	3.2.2.03.007	Taxas Municipais	0,00	1.617,28	0,00	1.617,28D
351	3.2.2.03.008	Taxas Estaduais	0,00	416,23	0,00	416,23D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	172.589,87	0,00	172.589,87D
354	3.2.2.04.001	Energia Elétrica	0,00	7.114,77	0,00	7.114,77D
356	3.2.2.04.003	Telefone	0,00	2.230,44	0,00	2.230,44D
357	3.2.2.04.004	Despesas Postais e Telegráficas	0,00	27,70	0,00	27,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	Material de Escritório	0,00	6,00	0,00	6,00D
361	3.2.2.04.008	Contador	0,00	12.848,81	0,00	12.848,81D
362	3.2.2.04.009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	59.154,55	0,00	59.154,55D
493	3.2.2.04.014	Multa de Trânsito	0,00	234,78	0,00	234,78D
505	3.2.2.04.016	Mensalidades e Assinaturas	0,00	15.930,01	0,00	15.930,01D
596	3.2.2.04.018	Estacionamento	0,00	33,00	0,00	33,00D
598	3.2.2.04.020	Farmácia	0,00	226,87	0,00	226,87D
661	3.2.2.04.023	Combustível	0,00	3.601,44	0,00	3.601,44D
667	3.2.2.04.024	Condomínio	0,00	35.348,76	0,00	35.348,76D
318	3.2.2.04.025	Refeições	0,00	358,21	0,00	358,21D
779	3.2.2.04.029	Uso e Consumo	0,00	35.474,53	0,00	35.474,53D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.606,19	0,00	13.606,19D
368	3.2.2.05.001	Juros Passivos	0,00	10.204,72	0,00	10.204,72D
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	21,27	0,00	21,27D
589	3.2.2.05.009	Tarifas Bancárias	0,00	1.872,09	0,00	1.872,09D
510	3.2.2.05.010	Multas de Mora	0,00	1.385,11	0,00	1.385,11D
613	3.2.2.05.011	IOF	0,00	123,00	0,00	123,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.110,19	214.324,23	204.214,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.110,19	214.324,23	204.214,04C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	214.177,85	214.177,85C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	214.177,85	214.177,85C
408	4.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	214.177,85	214.177,85C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.110,19	0,00	10.110,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.110,19	0,00	10.110,19D
480	4.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	0,00	10.110,19	0,00	10.110,19D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,97	0,97C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,97	0,97C
432	4.1.3.01.001	Juros de Aplicações	0,00	0,00	0,97	0,97C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	145,41	145,41C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	145,41	145,41C
704	4.1.5.01.006	Bonificações, Doações e Brindes	0,00	0,00	145,41	145,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.797,41D	1.017.742,46	1.028.290,04	3.249,83D
PASSIVO	13.797,41C	305.868,20	550.917,20	258.846,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	473.104,20	13.293,58	459.810,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.110,19	214.324,23	204.214,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.797,41D	1.490.846,66	1.041.583,62	463.060,45D
CONTAS CREDORAS	13.797,41C	315.978,39	765.241,43	463.060,45C
RESULTADO DO MES	0,00	459.810,62	204.214,04	255.596,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	459.810,62	204.214,04	255.596,58D

ALEXANDRE
 JOAO DA
 SILVEIRA:808

Assinado de forma digital por ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA:80816754004
 Dados: 2021.05.19 15:08:30 -03'00'

16754004
 ALEXANDRE JOÃO DA SILVEIRA
 Contador - Reg. no CRC - 03058007
 CPF: 808.167.540-04

OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 TITULAR
 CPF: 042.243.166-41