

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.750,15D	121.296,76	107.533,32	16.513,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.750,15D	121.296,76	107.533,32	16.513,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132,87D	52.464,74	52.597,61	0,00
4	1.1.1.01	CAIXAS	132,87D	0,00	132,87	0,00
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	132,87D	0,00	132,87	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.464,74	52.464,74	0,00
8	1.1.1.02.001	Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8	0,00	52.464,74	52.464,74	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	681,71D	57.949,35	48.121,58	10.509,48D
13	1.1.2.01	CLIENTES	681,71D	33.437,05	32.122,46	1.996,30D
15	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	681,71D	33.437,05	32.122,46	1.996,30D
21	1.1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.808,05	14.294,87	8.513,18D
805	1.1.2.02.002	Pagseguro	0,00	22.808,05	14.294,87	8.513,18D
23	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	1.704,25	1.704,25	0,00
798	1.1.2.03.007	Adiantamento de Férias	0,00	1.704,25	1.704,25	0,00
28	1.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	979,45D	0,00	0,00	979,45D
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
53	1.1.4	ESTOQUE	956,12D	10.882,67	6.814,13	5.024,66D
54	1.1.4.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	956,12D	10.882,67	6.814,13	5.024,66D
55	1.1.4.01.001	Mercadoria p/ Revenda	956,12D	10.882,67	6.814,13	5.024,66D
149	2	PASSIVO	2.750,15C	107.119,57	140.271,50	35.902,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	623.794,44C	107.119,57	140.271,50	656.946,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.488,58C	68.808,27	77.564,40	146.244,71C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	98.399,07C	68.516,83	77.520,81	107.403,05C
152	2.1.1.01.001	Saldo Negativo - Bradesco Ag. 6491-2 CC 38-8	49.781,73C	49.781,73	0,00	0,00
595	2.1.1.01.003	Empréstimo dos Sócios	65,61C	18.735,10	27.645,70	8.976,21C
794	2.1.1.01.008	Capital de Giro	48.551,73C	0,00	49.875,11	98.426,84C
665	2.1.1.08	PARCELAMENTOS	39.089,51C	291,44	43,59	38.841,66C
720	2.1.1.08.004	Parcelamento Previdenciário - INSS	7.533,08C	0,00	0,00	7.533,08C
723	2.1.1.08.006	(-) Multas a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS	809,33D	0,00	0,00	809,33D
724	2.1.1.08.007	(-) Juros a transcorrer Parc. Previdenciário - INSS	1.728,52D	0,00	0,00	1.728,52D
754	2.1.1.08.010	PERT- Parcelamento Simples Nacional - PGFN.	13.337,28C	0,00	0,00	13.337,28C
755	2.1.1.08.011	(-) Juros a Transcorrer - PERT - Parcelamento SN PGFN.	2.129,35D	0,00	0,00	2.129,35D
756	2.1.1.08.012	Parcelamento PERT - Simples Nacional	25.524,06C	291,44	0,00	25.232,62C
757	2.1.1.08.013	(-) Juros a Transcorrer - Parcelamento PERT SN.	2.637,71D	0,00	43,59	2.594,12D
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.882,60C	3.407,88	18.540,88	19.015,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.882,60C	3.407,88	18.540,88	19.015,60C
599	2.1.3.01.003	Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC	2.242,14C	0,00	6.658,21	8.900,35C
697	2.1.3.01.066	DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	1.125,70	1.459,00	333,30C
716	2.1.3.01.075	PRESTO ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.510,68	1.510,68	0,00
745	2.1.3.01.093	OTAVIO AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS	1.393,00C	0,00	1.071,33	2.464,33C
771	2.1.3.01.106	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	0,00	246,13	246,13C
778	2.1.3.01.109	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	654,35	654,35C
780	2.1.3.01.111	COOPERATIVA AGRARIA DE MACHADO LIMITADA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
796	2.1.3.01.117	BFA ALIMENTOS LTDA ME	247,46C	0,00	0,00	247,46C
799	2.1.3.01.118	KLOUD INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
801	2.1.3.01.119	KABO ALIMENTOS LTDA	0,00	771,50	2.841,18	2.069,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.857,03C	0,00	1.507,89	12.364,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.857,03C	0,00	1.507,89	12.364,92C
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	9.936,67C	0,00	1.507,89	11.444,56C
491	2.1.4.01.023	Contribuição Sindical a Recolher	673,10C	0,00	0,00	673,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.131,51C	32.389,20	40.143,78	14.886,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.811,00C	28.383,12	29.667,12	4.095,00C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00C	16.382,16	17.666,16	2.315,00C
188	2.1.5.01.002	Pró-Labore a Pagar	1.780,00C	12.000,96	12.000,96	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.422,32C	0,00	4.133,71	7.556,03C
191	2.1.5.02.001	INSS a Pagar	637,20C	0,00	2.724,20	3.361,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Pagar	2.785,12C	0,00	1.409,51	4.194,63C
193	2.1.5.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	898,19C	4.006,08	6.342,95	3.235,06C
194	2.1.5.03.001	Obrigações com Férias	0,00	3.709,34	4.482,11	772,77C
195	2.1.5.03.002	Provisões p/ 13º Salário	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00C
198	2.1.5.03.005	FGTS sobre Obrigações com Férias	898,19C	296,74	358,56	960,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário	0,00	0,00	111,28	111,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	464.434,72C	2.514,22	2.514,55	464.435,05C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	463.932,14C	0,00	0,00	463.932,14C
786	2.1.6.02.001	Aluguel / Condomínios a Pagar	463.932,14C	0,00	0,00	463.932,14C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,58C	2.514,22	2.514,55	502,91C
759	2.1.6.06.001	Pensão Alimentícia à Pagar	502,58C	2.514,22	2.514,55	502,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.044,29D	0,00	0,00	621.044,29D
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	771.044,29D	0,00	0,00	771.044,29D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.044,29D	0,00	0,00	771.044,29D
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	807.767,21D	0,00	0,00	807.767,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.364,79	47,14	51.317,65D
500	3.1	CUSTOS	0,00	6.814,13	0,00	6.814,13D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.814,13	0,00	6.814,13D
271	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.814,13	0,00	6.814,13D
272	3.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	6.814,13	0,00	6.814,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.550,66	47,14	44.503,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.550,66	47,14	44.503,52D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.483,51	47,14	33.436,37D
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	13.956,82	46,18	13.910,64D
332	3.2.2.01.002	Pró-Labore	0,00	12.000,96	0,96	12.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º Salário	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00D
335	3.2.2.01.005	Férias	0,00	4.482,11	0,00	4.482,11D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.582,61	0,00	1.582,61D
339	3.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	70,01	0,00	70,01D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	8.067,81	0,00	8.067,81D
361	3.2.2.04.008	Contador	0,00	6.658,21	0,00	6.658,21D
362	3.2.2.04.009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
779	3.2.2.04.029	Uso e Consumo	0,00	409,60	0,00	409,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.999,34	0,00	2.999,34D
368	3.2.2.05.001	Juros Passivos	0,00	2.240,92	0,00	2.240,92D
374	3.2.2.05.007	Juros e Comissões Bancárias	0,00	457,41	0,00	457,41D
589	3.2.2.05.009	Tarifas Bancárias	0,00	288,40	0,00	288,40D
510	3.2.2.05.010	Multas de Mora	0,00	12,61	0,00	12,61D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.507,89	33.437,05	31.929,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.507,89	33.437,05	31.929,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.437,05	33.437,05C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	33.437,05	33.437,05C
408	4.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	33.437,05	33.437,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89D
480	4.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.750,15D	121.296,76	107.533,32	16.513,59D
PASSIVO	2.750,15C	107.119,57	140.271,50	35.902,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.364,79	47,14	51.317,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.507,89	33.437,05	31.929,16C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	2.750,15D	172.661,55	107.580,46	67.831,24D
CONTAS CREDORAS	2.750,15C	108.627,46	173.708,55	67.831,24C

RESULTADO DO MES	0,00	51.317,65	31.929,16	19.388,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	51.317,65	31.929,16	19.388,49D

ALEXANDRE
 JOAO DA
 SILVEIRA:80816754004
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA:80816754004
 Dados: 2021.07.30 15:00:54-0400

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

ALEXANDRE JOAO DA SILVEIRA:80816754004
 Contador - Reg. no CRC - 03058007
 CPF: 808.167.540-04