

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.750,15D	148.730,93	138.565,52	12.915,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.750,15D	148.730,93	138.565,52	12.915,56D
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	83.145,11	74.129,12	9.697,70D
13	1.1.2.01	CLIENTES	681,71D	47.588,35	46.712,46	1.557,60D
15	1.1.2.01.001	Cientes Diversos	681,71D	47.588,35	46.712,46	1.557,60D
21	1.1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	33.852,51	25.712,41	8.140,10D
805	1.1.2.02.002	Pagseguro	0,00	33.852,51	25.712,41	8.140,10D
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	13.121,08	11.838,79	2.238,41D
54	1.1.4.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	956,12D	13.121,08	11.838,79	2.238,41D
55	1.1.4.01.001	Mercadoria p/ Revenda	956,12D	13.121,08	11.838,79	2.238,41D
149	2	PASSIVO	2.750,15C	129.531,88	158.975,27	32.193,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	623.794,44C	128.633,69	157.178,89	652.339,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.488,58C	82.508,10	82.288,02	137.268,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	98.399,07C	82.216,66	82.244,43	98.426,84C
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	32.434,93	32.369,32	0,00
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	4.607,85	21.896,28	21.171,03C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.882,60C	4.607,85	21.896,28	21.171,03C
599	2.1.3.01.003	Caesc Contabilidade Ass Empresarial SC	2.242,14C	0,00	7.452,97	9.695,11C
697	2.1.3.01.066	DAMAY CAFE E CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	1.459,00	2.009,20	550,20C
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
752	2.1.3.01.096	CAFE CULTURA LTDA EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	1.200,00	1.200,00C
801	2.1.3.01.119	KABO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.527,17	3.335,39	1.808,22C
806	2.1.3.01.120	G.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTI	0,00	0,00	122,23	122,23C
807	2.1.3.01.121	ACEVEDO & DALLAGNOL LTDA	0,00	111,00	194,00	83,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.857,03C	0,00	1.984,21	12.841,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.857,03C	0,00	1.984,21	12.841,24C
178	2.1.4.01.008	IRRF a Pagar	247,26C	0,00	55,50	302,76C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Pagar	9.936,67C	0,00	1.928,71	11.865,38C
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	38.500,61	48.043,42	16.674,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.811,00C	33.596,34	36.084,34	5.299,00C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00C	19.595,22	22.083,22	3.519,00C
188	2.1.5.01.002	Pró-Labore a Pagar	1.780,00C	14.001,12	14.001,12	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.422,32C	0,00	5.096,22	8.518,54C
191	2.1.5.02.001	INSS a Pagar	637,20C	0,00	3.333,37	3.970,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Pagar	2.785,12C	0,00	1.762,85	4.547,97C
193	2.1.5.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	898,19C	4.904,27	6.862,86	2.856,78C
194	2.1.5.03.001	Obrigações com Férias	0,00	3.709,34	4.687,34	978,00C
195	2.1.5.03.002	Provisões p/ 13º Salário	0,00	0,00	1.667,17	1.667,17C
198	2.1.5.03.005	FGTS sobre Obrigações com Férias	898,19C	1.194,93	374,98	78,24C
199	2.1.5.03.006	FGTS Sobre Provisões p/ 13º Salário	0,00	0,00	133,37	133,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	464.434,72C	3.017,13	2.966,96	464.384,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502,58C	3.017,13	2.966,96	452,41C
759	2.1.6.06.001	Pensão Alimentícia à Pagar	502,58C	3.017,13	2.966,96	452,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.044,29D	898,19	1.796,38	620.146,10D
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	898,19	1.796,38	770.146,10D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.044,29D	898,19	1.796,38	770.146,10D
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	36.722,92C	0,00	898,19	37.621,11C
267	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	807.767,21D	0,00	0,00	807.767,21D
809	2.3.5.01.005	Ajuste do Exercício	0,00	898,19	898,19	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.985,90	48,28	64.937,62D
500	3.1	CUSTOS	0,00	11.838,79	0,00	11.838,79D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.838,79	0,00	11.838,79D
271	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.838,79	0,00	11.838,79D
272	3.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	11.838,79	0,00	11.838,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.147,11	48,28	53.098,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.147,11	48,28	53.098,83D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.773,98	48,28	40.725,70D
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	18.272,55	47,16	18.225,39D
332	3.2.2.01.002	Pró-Labore	0,00	14.001,12	1,12	14.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º Salário	0,00	1.667,17	0,00	1.667,17D
335	3.2.2.01.005	Férias	0,00	4.788,67	0,00	4.788,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.974,46	0,00	1.974,46D
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	9.184,80	0,00	9.184,80D
361	3.2.2.04.008	Contador	0,00	7.452,97	0,00	7.452,97D
362	3.2.2.04.009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.322,23	0,00	1.322,23D
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	3.188,33	0,00	3.188,33D
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	477,39	0,00	477,39D
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	1.928,71	47.588,35	45.659,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.928,71	47.588,35	45.659,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.588,35	47.588,35C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	47.588,35	47.588,35C
408	4.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	47.588,35	47.588,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.928,71	0,00	1.928,71D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.928,71	0,00	1.928,71D
480	4.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	0,00	1.928,71	0,00	1.928,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.750,15D	148.730,93	138.565,52	12.915,56D
PASSIVO	2.750,15C	129.531,88	158.975,27	32.193,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.985,90	48,28	64.937,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.928,71	47.588,35	45.659,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.750,15D	213.716,83	138.613,80	77.853,18D
CONTAS CREDORAS	2.750,15C	131.460,59	206.563,62	77.853,18C
RESULTADO DO MES	0,00	64.937,62	45.659,64	19.277,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.937,62	45.659,64	19.277,98D

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

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