

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N° 0319037-43.2018.8.24.0008

40° Relatório Mensal de Atividades Competência: junho de 2022.

Apresentado em setembro de 2022





ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1. Cronograma processual
- 2. Acompanhamento processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

- 1. Resultados
- 2. Quadro de Funcionários
- 3. Fluxo de Caixa
- 4. Endividamento Concursal
- 5. Endividamento Extraconcursal
- 6. Pendências e Esclarecimentos

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

1. Instalações

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

- 1. Balanço Patrimonial
- 2. Demonstrativo de Resultado

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- 1. Meios de Recuperação
- 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO



O processo de recuperação judicial da AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA – (Agrogirassol) segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

"Art. 47A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Agropecuária Girassol é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a junho, com atraso em 05/08/2022. Os questionamentos realizados dia 19/08/2022 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
25.11.2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		03.12.2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2° Edital)	art. 8°
25.01.2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1°	02.06.2021	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1°
22.02.2019	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1°	24.00.0024	48 Contraction Associated Contraction	
22.02.2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 7°, § 1°	- 24.08.2021	1ª Convocação – Assembleia Geral de Credores	
19.03.2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1° Edital)	art. 7°, § 1°	31.08.2021	2ª Convocação – Assembleia Geral de Credores	
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	Pendente	Homologação do PRJ	
19.11.2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
30.01.2020	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		o elaborado pela Administradora Judicial com base nos pro Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o	
19.11.2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7°, § 2°		Eventos ocorridos Data estimada	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

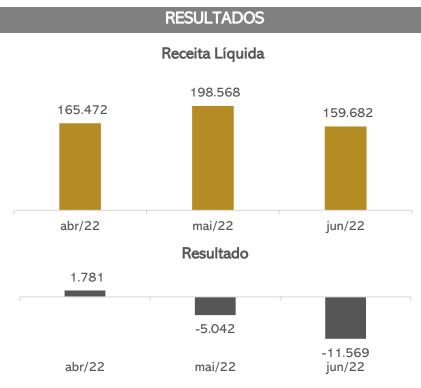
- Em 19/11/2019 foi publicado o edital do art. 7°, §2° c/c art. 53, § único da Lei 11.101/05, em 19/11/2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano de recuperação.
- No evento 193, em atenção ao disposto no art. 22, II, alínea "h" da Lei 11.101/2005, a Administração Judicial apresentou relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial.
- Em 02/06/2021 foi publicado o edital do art. 36 da lei 11.101/2005, convocando os credores para a assembleia geral de credores virtual no dia 24/08/2021, às 10:00 horas, em primeira convocação, e 31/08/2021, às 10:00 horas, em segunda convocação.
- A primeira convocação da assembleia geral de credores, realizada em 24/08/2021, não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação, no dia 31/08/2021, restou aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da assembleia por 60 (sessenta) dias, com retomada dos trabalhos no dia 28/10/2021, às 10hmin.
- Em 14/09/2021, a Recuperanda apresentou nos autos plano de recuperação judicial modificativo.
- Na continuação da assembleia geral de credores, realizada em 28/10/2021, sobreveio a aprovação, pela maioria dos credores presentes, de nova suspensão da solenidade, com retomada no dia 29/11/2021, às 10h00min.
- Em 26/11/2021 (evento 264) a recuperanda apresentou novo modificativo ao plano de Recuperação Judicial.
- Realizada a continuação da assembleia geral de credores em 29/11/2021, restou aprovado, por maioria de credores, o plano de recuperação judicial, com as alterações apresentadas pelo credor Banco do Brasil na assembleia do dia 28/10/2021.
- No evento 289 a Administração Judicial noticiou, dentre outros, que, inobstante diversas solicitações, não obteve retorno acerca das informações contábeis e financeiras da empresa Agricola Sol Eireli, cessionária de diversos créditos adquiridos, e que possui similitude de razão social, identidade de endereço e objeto social com a Recuperanda. Postulou, diante disto, a intimação da Recuperanda para que apresente inventário de estoque desde 1/2019, bem como da empresa Agricola Sol Eireli, para fornecimento documentação contábil, a fim de que seja possível apurar se há, ou não, indicio de crime de fraude à credores.
- No evento 291 restou acolhido o pedido, com expedição de intimações às referidas empresas, e postergando a deliberação acerca do plano de Recuperação Judicial após o cumprimento da determinação.
- No evento 302 a Recuperanda apresentou documentos, os quais foram objeto de análise por esta Administração Judicial e suprem, por ora, os esclarecimentos requeridos.
- Já a empresa Agricola Sol interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão, o qual restou autuado sob o nº 5024828-63.2022.8.24.0000, ainda pendente de julgamento.
- No evento 332, em 07/08/2022, o juízo determinou a intimação da Recuperanda para que apresentasse certidões negativas fiscais, para fins de análise quanto à homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.
- Com vistas à Recuperanda, esta informou no Ev. 338 que realizou a quitação do passivo fiscal, contudo, requereu prazo suplementar de 10 (dez) dias para juntada das certidões, o qual é
- 5 necessário ao processamento e emissão das certidões.

2. RESUMO



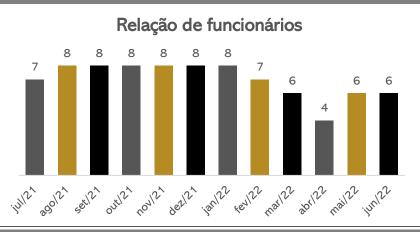
AGROGIRASSOL

A Agrogirassol atua no comércio varejista de artigos agropecuários e medicina veterinária, além de operar no e-commerce de distribuição de sementes e hortaliças através do site "Mercado da Semente". A Recuperanda dispõe de serviços de consultoria para melhora da performance no cultivo e manejo das principais culturas de hortifrúti, com foco especial no cultivo de pepino para conserva e na comercialização de semente de hortaliças, ervas e temperos



A redução de 21% nas receitas, foi fator decisivo para que os prejuízos da empresa aumentassem, assim, junho encerrou-se com saldo negativo de R\$11.569,02. O acumulado de 2022 é negativo em R\$24.436,61.

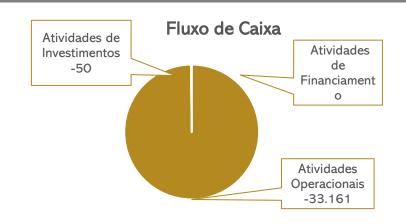
QUADRO DE COLABORADORES



A Recuperanda não realizou admissões e demissões no período, finalizando o mês com 6 funcionários ativos em regime CLT, sendo 3 alocados em setores administrativos, 2 vendedores, e 1 supervisor de vendas.

O custo da folha de pagamento totaliza R\$ 26.186,97. Os pagamentos de salários e encargos sociais estão regulares.

FLUXO DE CAIXA



Em junho, os recebimentos no montante de R\$ 157 mil foram inferiores aos desembolsos da operação com fornecedores, impostos e salários de R\$ 190 mil. Assim, ao final do período, o caixa operacional restou negativo em R\$ 33 mil. O valor de R\$50,00 desembolsado nas atividades de investimentos, refere-se a cota de participação junto ao SICOOB.

A geração de caixa foi negativa em R\$ 33.210,75.

No período, o montante disponível em caixa e nos bancos era de **R\$ 1.710,92.**

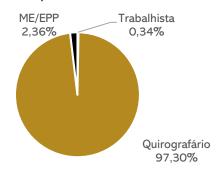
2. RESUMO



AGROGIRASSOL

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL								
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total				
Trabalhista	3	5,45%	5.849,52	0,34%				
Quirografário	45	81,82%	1.661.536,98	97,30%				
ME/EPP	7	12,73%	40.322,99	2,36%				
Total	55	100%	1.707.709,49	100%				

Distribuição dos credores por Natureza



Principais credores na RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.465,36
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	291.234,07
CLASSE III	AGRICOLA SOL EIRELI	330.906,50
CLASSE III	BANCO BRADESCO S.A	146.921,65
CLASSE III	VIA CREDI COOP. DE CRED. VALE ITAJAI	127.847,90
CLASSE III	OMEX AGRIFLUID DO BRASIL	32.843,16
TOTAL		1.395.218,64

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Abaixo segue a estrutura do endividamento extraconcursal da Recuperanda, que soma R\$ 635.948,68.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Relação dos documentos solicitados que ficaram pendentes o envio:

- Extratos bancários.
- Certidões negativas de débitos tributários
- Aging list de clientes e fornecedores
- Composição dos adiantamentos
- Controle de imobilizado
- Inventário de estoque

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

• Data de fundação: 1° de setembro de 1987.

CNPJ: 80.162.019-0001/73

Atividades: O objeto social da empresa é comércio varejista de ração e animais vivos para criação doméstica, medicamentos e acessórios veterinários, plantas e
flores naturais e artificiais e frutos ornamentais, ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuários,
artigos de caça, pesca e camping, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e atividades veterinárias.

• Localização: Sede em Blumenau – SC., à Rua Werner Duwe n° 1.565, Bairro Badenfurt – CEP 89070-758.

Reunião

No dia 25/08/2022 a Administração Judicial realizou reunião virtual com o advogado da Recuperanda, Dr. Luiz. Na oportunidade, este informou que a empresa é sazonal e muito influenciada pela safra do pepino, além da forte concorrência e falta de crédito, que também influencia os resultados. Mencionou que os meses de outubro, novembro e dezembro são geralmente mais positivos pelo período de plantio, enquanto em janeiro e fevereiro a receita cai, pelo período de colheita.

Ainda, foi narrado que realizaram parceria na área de Pet shop, para um profissional que arrendará parte da loja, com distribuição de lucros de 50% para a Agrogirassol. Além disso, concretizaram parceria com médico veterinário para abrir uma farmácia veterinária e estão planejando realizar, no próximo ano, a Feira Nacional do Pepino em Blumenau.

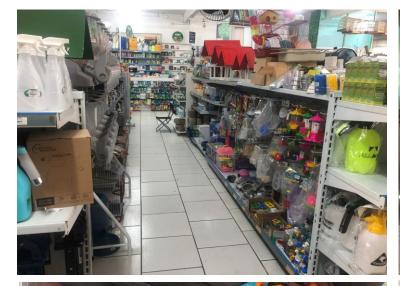
Por fim, referiu que estão implementando sistema de gerenciamento de estoque aos poucos e a loja se encontra cheia e com produtos, principalmente, da área Pet. Os fornecedores estão em dia e quase não possuem inadimplência. Em relação aos clientes, desconsiderando as perdas de inadimplência passadas, os atuais estão em dia. Salários, tributos e o parcelamento estadual e municipal da mesma forma, seguem adimplentes.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

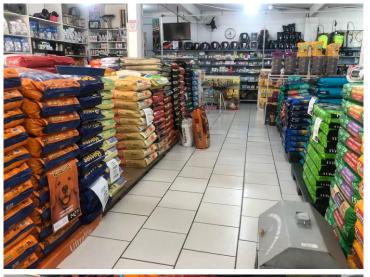
Fotos retiradas durante a visita técnica em 28.06.2022.















4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

	Balanço Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22
	CIRCULANTE	3.499.051	3.491.964	3.464.067
	Caixa	615	971	1.244
	Banco conta movimento	150	6.019	247
	Aplicações de liquidez imediata	28	128	220
	Clientes	3.117.778	3.104.280	3.117.869
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
ATIVO	Adiantamentos	100.711	101.315	61.212
A	Tributos a compensar	3.367	3.367	3.367
	Estoques	268.866	268.704	273.084
	Despesas do exercício seguinte	1.594	1.239	883
	NÃO CIRCULANTE	121.983	121.174	120.365
	Investimentos	11.504	11.554	11.604
	Imobilizado	110.479	109.620	108.761
	TOTAL DO ATIVO	3.621.034	3.613.138	3.584.432
	Balanço Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22
	CIRCULANTE	3.236.173	3.233.319	3.213.944
	Fornecedores	1.153.206	1.146.925	1.126.034
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
0	Obrigações trabalhistas	55.056	58.475	62.660
PASSIVO	Obrigações tributárias	4.771	5.310	3.063
AS	Contas a pagar	1.638	1.107	686
	Patrimônio líquido	392.687	392.687	392.687
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	192.687	192.687	192.687
	TOTAL DO PASSIVO	3.628.859	3.626.006	3.606.631

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades as disponibilidades apresentaram retração de 76% no mês em razão dos dispêndios com pagamentos de fornecedores, principalmente, Timbó Agro Aves Agrop. Ltda e Agristar do Brasil Ltda. As entradas referem-se aos recebimentos de vendas a clientes diversos. Os extratos não foram enviados para validação dos valores, e o caixa não foi validado.

Clientes: A rubrica apresentou aumento de R\$13 mil. Os prazos de recebimento variam de 30 a 120 dias, devido aos períodos de safra. Conforme já informado pela empresa, o montante contabilizado não condiz com a realidade, sendo R\$ 2,1 milhões superior ao valor real, e as correções serão realizadas após a confecção do *aging list*, o qual ainda não foi estimada data para elaboração. A empresa não se posicionou quanto a inadimplência.

Adiantamentos: Refere-se ao adiantamento a fornecedores com saldo de R\$ 59.799,65. Devido à falta de crédito, os adiantamentos aos fornecedores são realizados para compra de mercadorias. No mês, houve baixas devido ao recebimento de mercadorias. Em outro momento, a Recuperanda informou que iria realizar uma checagem junto com a contabilidade para verificação de saldos antigos, mas não estabeleceu uma previsão.

Estoques demonstrou alta pela apuração do custo das mercadorias vendidas. A empresa não faz o controle de estoques mensal e lança integralmente as compras no resultado como custo.

Despesas do Exercício seguinte: engloba seguros de veículos e do prédio em que a Recuperanda mantém suas atividades. No mês, realizou a apropriação da parcela mensal de R\$ 355,33.

Investimentos: Compreende participações em cooperativa de Crédito, cuja movimentação refere-se à compra de cota de participação junto ao SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito) de R\$50,00.

Imobilizado: Em junho incidiu unicamente a apropriação mensal de depreciação no valor de R\$ 859,08. Destacamos que o imobilizado não corresponde à realidade, assim a regularização será realizada após finalização da implantação do software de um ERP, sem data ainda estabelecida.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

	Balanço Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22
	CIRCULANTE	3.499.051	3.491.964	3.464.067
	Caixa	615	971	1.244
	Banco conta movimento	150	6.019	247
	Aplicações de liquidez imediata	28	128	220
	Clientes	3.117.778	3.104.280	3.117.869
	Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
ATIVO	Adiantamentos	100.711	101.315	61.212
AT	Tributos a compensar	3.367	3.367	3.367
	Estoques	268.866	268.704	273.084
	Despesas do exercício seguinte	1.594	1.239	883
	NÃO CIRCULANTE	121.983	121.174	120.365
	Investimentos	11.504	11.554	11.604
	Imobilizado	110.479	109.620	108.761
	TOTAL DO ATIVO	3.621.034	3.613.138	3.584.432
	Balanço Patrimonial	abr/22	mai/22	jun/22
	CIRCULANTE	3.236.173	3.233.319	3.213.944
	Fornecedores	1.153.206	1.146.925	1.126.034
	Empréstimos e financiamentos	2.021.501	2.021.501	2.021.501
0	Obrigações trabalhistas	55.056	58.475	62.660
<u>S</u>	Obrigações tributárias	4.771	5.310	3.063
PASSIVO	Contas a pagar	1.638	1.107	686
-	Patrimônio líquido	392.687	392.687	392.687
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Lucros/ Prejuízos	192.687	192.687	192.687
	TOTAL DO PASSIVO	3.628.859	3.626.006	3.606.631

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: em junho as compras a prazo apresentaram retração de 2%, devido aos pagamentos realizados. A Recuperanda informou anteriormente que não há inadimplência com fornecedores extraconcursais. Embora solicitado, a Agrogirassol não apresentou o *aging list* para validação das informações.

Empréstimos e financiamentos: não apresenta movimentação desde 04/2021. Contempla, unicamente, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização. O montante arrolado é de R\$ 1.031.468,98, demonstrando uma diferença de R\$ 990.032,00 em relação ao contabilizado. Dentre os principais saldos apresentados em balancete, destacam-se Caixa Econômica Federal (R\$ 655 mil), Banco Itaú (R\$ 484 mil) e Viacredi (R\$ 319 mil).

Obrigações Trabalhistas: compreende, principalmente, provisões trabalhistas (R\$ 39,9 mil), encargos sociais (R\$ 8 mil) e folha de pagamento dos empregados (R\$ 14 mil). O principal responsável pelo crescimento são as provisões com 13°, INSS e salários.

Obrigações tributárias: compreende tributos que incidem sobre as vendas e impostos sobre as receitas que vêm sendo pagos mediante compensação. A retração no mês foi ocasionada por apuração de menores provisões de impostos. A Recuperanda não enviou certidão negativa de débitos federais e estadual.

POSIÇÃO DE TRIBU	TOS
Contribuições previdenciárias	6.629
Contribuições sociais	152
FGTS	1.457
Funral	8
IRRF	1.272
INSS	38
ICMS	1.242
IRPJ	-
CSLL	-
Cofins	294
PIS	64
TOTAL	11.157



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço patrimonial - AGROGIRASSOL

		_		
Demonstrativo de Resultado	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta	177.002	215.252	170.758	1.186.984
Deduções da receita bruta-	11.530 -	16.684	- 11.076	80.244
Receita líquida	165.472	198.568	159.682	1.106.740
C.P.V-	108.988 -	129.129	- 103.457	- 749.331
Resultado operacional bruto	56.484	69.439	56.224	357.409
Despesas operacionais -	55.008 -	73.876	- 64.897	- 372.587
Despesas operac. tributárias		4	- 125	5.100
Lucro antes resultado financeiro	1.476 -	4.415	- 8.797	- 20.251
Receitas financeiras	1.364 -	56	9	2.669
Despesas financeiras -	1.059 -	571	- 543	4.618
Resultado antes dos impostos	1.781 -	5.042	- 9.332	- 22.199
Provisão p/ impostos s/ lucro	-	-	- 2.237	2.237
Resultado líquido do exercicio	1.781 -	5.042	- 11.569	- 24.437

Receita bruta: o faturamento expôs retração de 21% em junho, caracterizado por menores vendas. Por se tratar de uma empresa que vende produtos utilizados na produção agrícola, a Recuperanda passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Custos das mercadorias vendidas: representam 65% da receita líquida e compreendem insumos, fretes e impostos. A retração de 20% nos custos acompanhou a baixa no faturamento.

Despesas Operacionais: engloba <u>despesas trabalhistas</u> de R\$ 26.186,97 e <u>administrativas</u> de R\$ 38.709,71. Os principais desencaixes foram com as Perdas com Mercadorias Deterioradas (R\$9.922,60), Propaganda e Publicidade (R\$7.146,82) e Combustíveis e Lubrificantes (R\$6.307,01).

Resultado financeiro: as receitas financeiras referentes a Ganhos com Aplicação Financeira (R\$1,89) e Outras Receitas Financeiras (R\$6,78), não foram suficientes para cobrir as despesas com Tarifas Bancárias (R\$141,85), Juros de Mora (R\$355,30) e Tarifas de Cartão Crédito (R\$45,64), assim, o resultado financeiro de junho restou negativo em R\$534,12.

Resultado: A queda na receita em 21% foi fator determinante para manutenção do prejuízo de junho, dessa forma, o mês encerrou com saldo negativo de R\$11.569,02. O acumulado de 2022 é negativo em R\$24.436,61.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

12/2

Meios de Recuperação

- * Redução de despesas administrativas;
- Ajustes no quadro de colaboradores;
- Novas negociações em compras;
- Gestão eficiente do estoque;
- * Readequação interna loja física;

- Investimentos em projetos lucrativos;
- Redução das despesas financeiras;
- Formação de capital de giro;
- Reestruturação Administrativa;
- Critérios de precificação (formação de preço de venda);

- Estratégias em ações comerciais;
- Engloba fortalecimento do seu e-commerce (Mercado de Sementes);
- Consultoria técnica para produtos de pepinos em conserva.
- Desmobilização de ativos.

Proposta de pagamento

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO
Classe I - Trabalhistas	Salários e 13º salários			Não	30 dias após a homologação do Plano	A vista	A vista	A vista		5.849,52
	Créditos de indenizações e/ou decorrentes de decisão na instância trabalhista	5.849,52	Não há	Não	Após homologação do plano	Em até 12 meses após homologação do plano	12	Mensal	Não há	
Classe III - Quirografários	Não há	1.661.536,48	15%	12 meses	12 meses após aprovação do plano em AGC	108 meses após a aprovação do plano em AGC		Mensal	TR + 0,3% a.m da data do pedido da RJ até a aprovação do PRJ em AGC TR + 1% a.m incidentes s/ o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em AGC	1.412.306,01
Classe IV - Me e EPP	Não há	40.322,99	Não há	6 meses	6 meses após homologação do plano	66 meses após a homologação do plano	60	Mensal	TR + 0,4% a.m	40.322,99
TOTAL		R\$ 1.707.708,99								R\$ 1.458.478,52



ANEXOS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

ATTIVO CIRCULANTE	Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
195	19	ATIVO	3.613.138,07	407.893,68	436.600,19	3.584.431,56
A3 CAIXA 970.72 19.676.38 19.403.04	27	ATIVO CIRCULANTE	3.491.964,12	407.843,68	435.741,11	3.464.066,69
50 Caixa Conta Trimistoria 0.00 0.0	35	DISPONIBILIDADES	7.117,87	205.546,33	210.953,28	1.710,92
Caixa Conta Transitoria 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0	43	CAIXA	970,72	19.676,38	19.403,04	1.244,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51	Caixa	970,72	19.676,37	19.403,04	1.244,05
Sloop Sicop Sic	55	Caixa Conta Transitoria	0,00	0,01	0,00	0,01
101 Slood 1 115.73 0.00 28.90 101 101 Slandesco 0.00 597.35 108 APILICA/DES DE LIQUIDEZ IMEDIATA-FAF 128.05 101.89 10.28 10.	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.019,10	185.768,06	191.539,96	247,20
1016	79	Sicoob	5.870,01	153.735,89	159.447,18	158,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDINTA - FAF 17	91	Sicoob 1	115,73	0,00	26,90	88,83
132 DIEFTOS RALIZAMES A CURTO PRAZO 3.485.6676 202.297.55 224.432.50 3.100.280.31 171.318.67 177.730.34 3.100.280.31 171.318.67 177.730.34 3.100.280.31 171.318.67 177.730.34 3.100.280.31 171.318.67 177.730.34 3.100.280.31 171.318.67 177.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.280.31 171.318.67 157.730.34 3.100.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300.770 0.000	101		0,00	597,00	597,35	(0,35)
132 DIREITOS REALIZAVEISA CURTO PRAZO 3.483.607.67 202.297.35 224.432.50 3.404.2013 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3.3 3.104.100.00 0.00	108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	128,05	101,89	10,28	219,66
140 CLIENTES NACIONAIS 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3. 159 Clientes Diverses 3.104.280.31 171.318.67 157.730.34 3. 213 APLICAÇÕESINIVESTIMENTOS 5.941.04 0.00 0.00 949 Consório 5.941.04 0.00 0.00 0.00 248 ADIANTAMENTOS 101.314.75 16.909.73 57.012.84 279 Adiantamentos Fornecedores 101.314.75 13.542.03 35.087.73 310 Adiantamento Ferias 0.00 3.367.70 1.9955.71 329 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3.367.30 9.889.32 9.889.32 3361 IRPJ ESTIMBUTÓS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3.387.30 9.889.32 9.889.32 370 Contribuição Social Estimativa Mensal 1.388.42 0.00 0.00 370 Contribuição Social Estimativa Mensal 839.05 0.00 0.00 370 Contribuição Social Estimativa Mensal 839.05 0.00 0.00 322 Impostos Pagos a Major a Compensar 1.129.83 0.00 0.00 426 ESTOQUES 288.704.27 4.379.43 0.00 2.60 434 Estoque de Mercadoria Para Revenda 288.704.27 4.379.43 0.00 3.55.33 586 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.238.58 0.00 3.55.33 597 Seguro 1.238.58 0.00 3.55.33 599 Seguro 1.238.58 0.00 3.55.33 683 ATIVO NÃO CIRCULANTE 121.773.95 50.00 0.00 687 MOBILIZADO 10.619.74 0.00 6.90 687 MOBILIZADO 10.619.74 0.00 6.90 687 MOBILIZADO 10.619.74 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 688 Maguinas e Equipamentos Industriais 1.029.05 0.00 0.00 688 Maguinas e Equipamentos Industriais 1.30.99.05 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 687 Velicuios 5.009.79 0.00 0.00 688 C. DESPESAS A ADICADA 0.00 0.00 0.00 688 C. DESPECICIOS DE OLICIADA 0.00 0.00 0.00 688 C. DESPECICIOS DE OLICIADA 0.00 0.00 0.00 689 0.009.70 0.00 0.00 0.00 689 0.009				101,89	10,28	219,66
159	132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.483.607,67	202.297,35	224.432,50	3.461.472,52
APLICAÇÕESINVESTINENTOS 5.941.04 0.00 0.00	140	CLIENTES NACIONAIS	3.104.280,31	171.318,87	157.730,34	3.117.868,84
248 AJANTAMENTOS 10.134.75 16.209.73 57.012.84	159		3.104.280,31	171.318,87	157.730,34	3.117.868,84
248 ADIANTAMENTOS 101,314,75 16,309,73 57,012,84 299 Adiantamentos Fórnecedores 101,314,75 13,542,03 55,057,13 310 Adiantamento Fórnas 0,00 3,367,70 1,385,71 329 TRIBUTOS E CONTRIBUÇOES A COMPENSAR 3,367,30 9,689,32 9,689,32 361 IRP J Estimativa Mensal 1,398,42 0,00 0,00 370 Contribução Social Estimativa Mensal 839,05 0,00 0,00 392 Impostos Pagas a Maior a Compensar 1,129,83 0,00 0,00 426 ESTOQUES 268,704,27 4,379,43 0,00 2 434 Estoque de Mercadoria Para Revenda 268,704,27 4,379,43 0,00 355,33 574 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1,238,58 0,00 355,33 574 DESPESAS A ARROPRIAR 1,238,58 0,00 355,33 663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 121,173,96 50,00 0,00 809 INVESTIMENTOS 1,154,21 50,00			5.941,04	0,00		5.941,04
Adiantamentos a Fonneedores Adiantamentos Férias 0.00 3.367,70 1.955,71 329 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 3.367,30 3.368,30 3.00 0.00 3.368,33 3.00 0.00 3.368,33 3.00 0.00 3.368,33 3.368,30 4.379,43 0.00 3.55,33 5.663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.1173,35 5.00 3.90 3.910 3	949		5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
Adiantamento Férias 0.00 3.367,70 1.555,71		ADIANTAMENTOS			57.012,84	61.211,64
1292 TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES A COMPENSAR 3,367,30 9,689,32 9,689,32 9,689,32 31 IRPJ Estimativa Mensal 1,398,42 0,00 0,0			101.314,75	13.542,03	55.057,13	59.799,65
1.38 IRPL Estimativa Mensal 1.38			0,00			1.411,99
370 Contribução Social Estimativa Mensal 38,9,05 0,00 0,00 0,00 426 ESTOQUES 388 30,00 0,00 0,00 392 impostos Pagos a Maior a Compensar 1,129,83 0,00 0,00 365,33 0,00 365,33 0,00 355,33 3660 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1,238,58 0,00 355,33 3574 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1,238,58 0,00 355,33 3663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1,238,58 0,00 355,33 3663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1,238,58 0,00 355,33 3663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1,238,58 0,00 0,00 355,33 3005 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11,554,21 50,00 0,00 0,00 3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11,554,21 50,00 0,00 0,00 3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11,554,21 50,00 0,00 0,00 3833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13,029,05 0,00 0,00 0,00 3833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13,029,05 0,00 0,00 0,00 376 40,000	329		3.367,30	9.689,32	9.689,32	3.367,30
SPECIAL Impostos Pagos a Maior a Compensar 1.129,83 0.00		IRPJ Estimativa Mensal	1.398,42			1.398,42
268 ESTOQUES 288.704.27 4.379.43 0.00 2.444 Estoque de Mercadoria Para Revenda 268.704.27 4.379.43 0.00 2.566 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.28.58 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 355.33 0.00 0.	370	Contribuição Social Estimativa Mensal	839,05	0,00	0,00	839,05
A34	392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.129,83	0,00	0,00	1.129,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	426	ESTOQUES	268.704,27	4.379,43	0,00	273.083,70
DESPESAS A APROPRIAR 1.238,58 0.00 355,33 590 Seguros 1.238,58 0.00 0.00 0.00 3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554,21 50,00 0.00 0.00 3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11.554,21 50,00 0.00 0.00 517 IMOBILIZADO 109,619,74 0.00 889,08 518,255 0.00 0.00 0.00 518,255 0.00	434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	268.704,27	4.379,43	0,00	273.083,70
690 Seguros 1.238.58 0.00 355.33 663 ATIVO NÃO CIRCULANTE 121.173,95 50.00 659.08 809 INVESTIMENTOS 11.554.21 50.00 0.00 3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554.21 50.00 0.00 3910 Participacoses em Cooperativas de Credito 11.554.21 50.00 0.00 817 IMOBILIZADO 109.619,74 0.00 659.08 825 BENS E DIREITOS EM USO 750.835,61 0.00 0.00 833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13.029,5 0.00 0.00 841 Móveis e Utensilios 850,97,90 0.00 0.00 876 Veículos 580,550,83 0.00 0.00 884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0.00 0.00 914 Instalacoes Comerciais 43,973,95 0.00 0.00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641,215,87) 0.00 0.00 973 (-) Máquinas e Equ	566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.238,58	0,00	355,33	883,25
663 ATIVO ÑÃO CIRCULANTE 121.173,95 50,00 859,08 809 INVESTIMENTOS 11.554,21 50,00 0.00 3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554,21 50,00 0.00 3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11.554,21 50,00 0.00 817 IMOBILIZADO 19,619,74 0.00 859,08 825 BENS E DIREITOS EM USO 750,835,61 0.00 0.00 0.00 833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13.029,05 0.00 0.00 0.00 841 Móveis e Utensílios 85.097,90 0.00 0.00 0.00 876 Veículos 580,550,83 0.00 0.00 0.00 884 Computadores e Periféricos 28,183,88 0.00 0.00 0.00 914 Instalacoes Comerciais 43,973,95 0,00 0.00 0.00 957 () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641,215,87) 0,00 0.00 0.00 965 () M	574	DESPESAS A APROPRIAR	1.238,58	0,00	355,33	883,25
809 INVESTIMENTOS 11.554,21 50,00 0,00 3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554,21 50,00 0,00 0,00 3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554,21 50,00 0,00 0,00 817 IMOBILIZADO 109.619,74 0,00 859,08 325 32	590	<u> </u>	1.238,58	0,00	355,33	883,25
3905 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 11.554,21 50,00 0,00 3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11.554,21 50,00 0,00 859,08 11.554,21 50,00 0,00 859,08 11.554,21 50,00 0,00 859,08 11.554,21 50,00 0,00 859,08 11.554,21 50,00 0,00 859,08 11.554,21 50,00 0,00 11.554,21 50,00 0,00 11.554,21 50,00	663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.173,95	50,00	859,08	120.364,87
3910 Participacoes em Cooperativas de Credito 11.554,21 50,00 0,00 879,08 17 MOBILIZADO 750,835,61 0,00 0,00 889,08 825 BENS E DIREITOS EM USO 750,835,61 0,00 0,00 0,00 833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13.029,05 0,00 0,00 0,00 841 Móveis e Utensilios 85.097,90 0,00 0,00 0,00 884 Computadores e Periféricos 580,550,83 0,00 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641,215,87) 0,00 859,08 (6 955 0,00 0	809	INVESTIMENTOS	11.554,21	50,00	0,00	11.604,21
817 IMOBILIZADO 109.619,74 0,00 859,08 4 825 BENS E DIREITOS EM USO 750,835,61 0,00 0,00 0 333 Máquinas e Equipamentos Industriais 13,029,05 0,00 0,00 0 841 Móveis e Utensílios 85,097,90 0,00 0,00 0 876 Veículos 580,550,83 0,00 0,00 0 884 Computadores e Periféricos 28,183,88 0,00 0,00 0 914 Instalacoes Comerciais 43,973,95 0,00 0,00 0 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641,215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13,029,05) 0,00 0,00 (0 967 (-) Depreciação (64,322,38) 0,00 223,74 (0 1007 (-) Veículos - Depreciação (508,386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20,157,14) 0,00	3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	11.554,21	50,00	0,00	11.604,21
825 BENS E DIREITOS EM USO 750.835,61 0,00 0,00 1 833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13.029,05 0,00 0,00 0,00 841 Móveis e Utensílios 85.097,90 0,00 0,00 0,00 876 Veículos 580.550,83 0,00 0,00 0,00 884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 0 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (0 1007 (-) Vériculos - Depreciação (508.386,33) 0,00 223,74 (0 1015 (-) Computadores Periféricos- Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (0 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (50.320,9	3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	11.554,21	50,00	0,00	11.604,21
833 Máquinas e Equipamentos Industriais 13.029,05 0,00 0,00 841 Móveis e Utensílios 85.097,90 0,00 0,00 876 Veículos 580.550,83 0,00 0,00 884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 0 973 (-) Méveis e Utensílios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (0 1015 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos- Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (6 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (7 9767 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (20.157,14) 0,00 0,00 <td>817</td> <td>IMOBILIZADO</td> <td>109.619,74</td> <td>0,00</td> <td>859,08</td> <td>108.760,66</td>	817	IMOBILIZADO	109.619,74	0,00	859,08	108.760,66
841 Móveis e Utensílios 85.097,90 0,00 0,00 876 Veículos 580.550,83 0,00 0,00 884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 (9 973 (-) Méveis e Utensílios - Depreciação (643.22,38) 0,00 223,74 (0 1007 (-) Véiculos - Depreciação (508.386,33) 0,00 223,74 (0 1015 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (0 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (0 3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0	825	BENS E DIREITOS EM USO	750.835,61	0,00	0,00	750.835,61
876 Veículos 580.550,83 0,00 0,00 884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 0,00 973 (-) Móveis e Utensilios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (7 1007 (-) Veículos - Depreciação (50.8386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (3948 BENS DE NATUREZA INTÂNCÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00)	833	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
884 Computadores e Periféricos 28.183,88 0,00 0,00 914 Instalacoes Comerciais 43.973,95 0,00 0,00 957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 (0 973 (-) Móveis e Utensilios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (0 1007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos- Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (1 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (1 3948 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL 2.460,00 0,00 0,00 40 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 40 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 40 1163 PASSIVO 3.	841	Móveis e Utensílios	85.097,90	0,00	0,00	85.097,90
914	876	Veículos	580.550,83		0,00	580.550,83
957 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (641.215,87) 0,00 859,08 (6 965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 (0 973 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (0 1007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos- Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (9 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (0 13948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0,00 0,00 (2.460,00) 0	884	Computadores e Periféricos	28.183,88	0,00	0,00	28.183,88
965 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (13.029,05) 0,00 0,00 (0,00) 973 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (0,00) 1007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5,00) 1015 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (0,00) 967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (0,00) 3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.1 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.1 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 0,00 1.0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0,00 0.00	914		43.973,95	0,00	0,00	43.973,95
973 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (64.322,38) 0,00 223,74 (07.007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5.007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5.007 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (1.007 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 366,45 (1.007 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 366,45 (1.007 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 366,45 (1.007 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 366,45 (1.007 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	957		(641.215,87)		859,08	(642.074,95)
1007 (-) Veículos - Depreciação (508.386,33) 0,00 81,67 (5 1015 (-) Computadores Periféricos - Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 0 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 0 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 <		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)		0,00	(13.029,05)
1015 (-) Computadores Periféricos- Depreciação (20.157,14) 0,00 187,22 (967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciação (35.320,97) 0,00 366,45 (3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.6 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1201 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 <td< td=""><td>973</td><td>(-) Móveis e Utensílios - Depreciação</td><td>(64.322,38)</td><td>0,00</td><td>223,74</td><td>(64.546,12)</td></td<>	973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(64.322,38)	0,00	223,74	(64.546,12)
967 (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao (35.320,97) 0,00 366,45 (9) 3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 1163 PASSIVO (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 0,00 1164 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.4 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.4 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 1.6 1238 Banco ltau SA 484.710,85 0,00 0,00 0,00	1007	• •	(508.386,33)	0,00	81,67	(508.468,00)
3948 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL 2.460,00 0,00 0,00 4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.62 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.62 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01	1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(20.157,14)	0,00	187,22	(20.344,36)
4049 Softwares ou Programas de Computador 2.460,00 0,00 0,00 1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2. 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1. 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0,00 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0,00 1238 Banco Itau SA		· ·	(35.320,97)		366,45	(35.687,42)
1023 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (2.460,00) 0,00 0,00 4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1. 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		0,00	0,00	2.460,00
4090 (-) Softwares - Amortização (2.460,00) 0,00 0,00 1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1. 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	4049	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1163 PASSIVO 3.626.005,66 212.393,70 193.018,74 3.6 1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2. 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1. 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0			(2.460,00)	0,00		(2.460,00)
1171 PASSIVO CIRCULANTE 3.233.319,00 212.393,70 193.018,74 3.2 1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1. 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2. 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1. 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0,00 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0,00 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0,00	4090	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1180 FORNECEDORES NACIONAIS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.7 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0,00 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0,00 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0,00	1163		3.626.005,66	212.393,70	193.018,74	3.606.630,70
1198 FORNECEDORES DIVERSOS 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.1 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	1171			212.393,70	193.018,74	3.213.944,04
1201 Fornecedores a Pagar 1.146.925,22 169.514,52 148.623,32 1.2 1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.104,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.146.925,22	169.514,52	148.623,32	1.126.034,02
1210 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.021.501,23 4.104,00 4.04,00 2.0 1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 0 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.146.925,22	169.514,52	148.623,32	1.126.034,02
1228 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.655.197,23 0,00 0,00 1.6 1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 2 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	1201	ŭ	1.146.925,22	169.514,52	148.623,32	1.126.034,02
1236 Banco do Brasil S/A 214.136,01 0,00 0,00 2 1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 0 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 0	1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.021.501,23	4.104,00	4.104,00	2.021.501,23
1244 Caixa Econômica Federal S/A 655.969,05 0,00 0,00 6 1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00 4			1.655.197,23			1.655.197,23
1238 Banco Itau SA 484.710,85 0,00 0,00						214.136,01
						655.969,05
		Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85
	1239	Banco Bradesco SA	122.993,41	0,00	0,00	122.993,41
1243 Banco do Brasil S/A - BB Giro 113.896,36 0,00 0,00	1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
		Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
1229 Viacredi 319.187,86 0,00 0,00 0	1229	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	(475.559,98)
1252 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS 366.304,00 4.104,00 4.104,00	1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	366.304,00	4.104,00	4.104,00	366.304,00

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

1810	Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1277 Salario a Pingur 13.047.00 13.047.00 14.083.60 14.783.61 12.727. 13.047.00 14.083.60 14.083.60 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.548.01 12.026 13.026 12.026 13.026 12.026 13.026 12.026 13.026 12.026 13.026 12.026 13.026 12.026 12.026 12.026 13.026 12.026	418	Emprestimos de Socios	366.304,00	4.104,00	4.104,00	366.304,00
1887 Salatinos a Pagar 13.047.20 13.047.20 14.053.86 1	1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.475,19	22.496,23	26.681,52	62.660,48
1266	1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.163,01	13.047,90	14.063,86	14.178,97
1555 PICAMENTO DE DIRIGENTES 487,00	1287	Salários a Pagar	13.047,90	13.047,90	14.063,86	14.063,86
1457.00 Participação Lucros a Pagar 487.00 0.00 0.00 487.00 1570.66 1570.26 151.27	1296	13 Salario a Pagar	115,11	0,00	0,00	115,11
1976 ENCARCOS SOCIAIS A PAIGAR 6.489.22 6.517.32 8.142.47 8.094.37 1984 Commissiones Previous Propriet 6.284.25 5.917.2 6.681.4 6.082.84 1982 F. G.T.S. a Pager 1.178.50 1.178.50 1.147.06 1.457.06	1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00
1934 Contribuicose Providenciarias a Pagar 1.176,60 1.147	1325	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
1992 F.O.T.S. a Pager 1.176.09 1.176.00 1.467.06 1.46	1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.469,22	6.517,32	8.142,47	8.094,37
1935 Furmural resolher 8,37 0,00 0	1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	5.284,25	5.340,72	6.685,41	6.628,94
1900 PROVISIOES TRABALHISTAS A PAGAR 38.355568 2.331.01 4.475.19 39.900.14 1917 Prov. 197. Salinia Pagar 5.313.75 11.79 1.42.30 6.72.40 1912 1	1392	F.G.T.S. a Pagar	1.176,60	1.176,60	1.457,06	1.457,06
1917 Prox 19% Salário a Pagar 1420,08 0.95 1138,3 5.724,99 1420,08 0.95 1138,3 5.734,91 1420,08 0.95 1138,3 5.734,91 1420,08 0.95 1138,3 5.734,91 1420,08 0.95 1138,3 5.734,91 1420,08 0.95 1138,3 5.734,91 1420,08 0.95 1138,58,31 1439 FOTTS Frints a Pagar 2.030,511 2.154,50 1.164,85 2.274,14 1465 6.0816,47 1449	1385	Funrural a Recolher	8,37	0,00	0,00	8,37
1422 FOTS 19 a Pagar 42,08 0,95 113,83 537,08 1330 NINSS 19 a Pagar 1,460,66 3,24 1,884,58 22,785,19 1285 PIVO Ffors a Pagar 1,140,76 152,56 150,76 1,884,58 22,785,19 1457 INSS Fforsa a Pagar 1,142,76 172,36 150,76 162,11,6 1457 INSS Fforsa a Pagar 1,342,60 588,60 588,7 514,48 62,14,81 1466 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS 5,310,29 13,727,32 802,88 14,82,41 14131 IRRER a Recolher - Pessoa Jíricia 5,91 32,91 0,00 240,00 1500 Contribuciones Sacios Redida na Recolher 0,00 0,00 155,13 152,13 1521 INISS Redido a Recolher 0,00 0,00 152,13 152,13 1521 INISS Redido a Recolher 0,00 0,00 152,13 152,13 1520 Contribucioses Sacios Redida na Recolher 0,00 0,00 152,13 152,13 <t< td=""><td>1300</td><td>PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR</td><td>38.355,96</td><td>2.931,01</td><td>4.475,19</td><td>39.900,14</td></t<>	1300	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	38.355,96	2.931,01	4.475,19	39.900,14
1430 NNSS 13° a Pagar 1.450,68 3.3.4 388.51 1.835,32 1256 PDV Fárias a Pagar 23.035,11 2.154,50 150,76 1.527,16 1447 INSS Fárias a Pagar 6.288,60 588,17 150,76 1.821,16 1447 INSS Fárias a Pagar 6.288,60 588,17 151,48 6.214,91 1447 INSS Fárias a Pagar 1.349,10 13,777,32 11,479,67 3.082,86 1431 IRRF a Recolher - Pessoa Bríscia 1.541,15 773,37 650,72 1.288,40 1490 IRRF a Recolher - Pessoa Bríscia 5,91 3.291 0.00 24,00 1521 INSS Relido a Recolher 3,04 0.00 0.00 152,13 152,13 1521 INSS Relido a Recolher 3,04 0.00 0.00 152,13 152,13 1521 INSS Relido a Recolher 3,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,00 0.00 152,13 152,13 152,13 152,13 152,13 152,13 </td <td>1317</td> <td>Prov 13º. Salário a Pagar</td> <td>5.313,75</td> <td>11,79</td> <td>1.423,03</td> <td>6.724,99</td>	1317	Prov 13º. Salário a Pagar	5.313,75	11,79	1.423,03	6.724,99
1296 Prov Feiras a Pagar 23.035.11 21.54.50 1.884.68 22.765.11 1494 FGTS Feiras a Pagar 1.842.76 1.582.68 58.81.7 514.48 62.14.91 1456 OBERGAÇCES TRIBUTÁRIS 5.310.29 13.727.32 13.727.32 3062.04 1473 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.484.50 776.38 802.85 1.482.67 1478	1422	FGTS 13º a Pagar	425,08	0,95	113,83	537,96
1449 FOTS Feiras a Pagar 1,142,76 172,26 150,76 1,182,11 1457 NINS Feiras a Pagar 6,288,00 13,272,22 11,479,67 3,062,64 1433 IMPOSTOS RETIDIOS A RECOLHER 1,489,60 13,772,32 80,268 6,214,91 1490 IRRF a Recolher - Passoa Initida 60,91 32,91 0,00 24,00 1521 INSS Retido a Recolher 30,10 0,00 100,00 0,00 1521 INSS Retido a Recolher 30,14 0,00 0,00 0,00 1521 INISS Retido a Recolher 3,01 0,00 0,00 0,00 1521 INISS Retido a Recolher 3,04 0,00 0,00 38,14 1599 ICIONS SE Recolher 2,249,05 6,057,56 4,002,77 294,26 1690 COFINS a Recolher 2,249,05 6,057,56 4,002,77 294,26 1691 PER RECOLHER 3,07,00 3,1312,17 284,26 6,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00	1430	INSS 13º a Pagar	1.450,66	3,24	388,51	1.835,93
1457 INSS Féries a Pager 6,288.00 588,17 514,48 6,214,51 1466 ORGIACQUES TRUITÁRIAS 5,310,29 13,272,38 802,85 1,462,67 1481 IRRF a Recuber - Possoa Fibrica 1,341,15 743,47 650,72 1,228,40 1490 IRRF a Recuber - Possoa Fibrica 1,341,15 743,47 650,72 1,228,40 1490 IRRF a Recuber - Possoa Fibrica 1,341,15 743,47 650,72 1,228,40 1490 IRRF a Recuber - Possoa Fibrica 1,341,15 743,47 650,72 1,228,40 1490 152,13 152,	1295	Prov Férias a Pagar	23.035,11	2.154,50	1.884,58	22.765,19
1496 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.310.29 13.727.32 11.79.67 3.082.94 1473 MINOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.436.20 776.38 802.85 1.482.67 1481 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 5.99 32.91 0.00 2.40.00 1520 Contributicose Sociais Redidas a Recolher 0.00 0.00 152.13 152.13 152.13 INSS Redida a Recolher 38.14 0.00 0.00 38.14 1589 MINOSTOS E CONTRIBLUÇÕES SIRECEITAS 3.874.09 12.250.94 10.676.82 1.599.97 1597 ICMS a Contributicos is Recolher 2.349.05 6.057.56 4.002.77 224.26 1619 PIS A RECOLHER 2.349.05 6.057.56 4.002.77 224.26 1619 PIS A RECOLHER 3.507.03 3.132.77 8.99.03 6.839.03 1638 CONTRAS DE PARESAS PÚBLICAS 5.57.37 1.356.79 2.004.99 6.85.67 1690 CONTRAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 5.57.37 1.327.67 8.90.00 6.00 1600 CONTRAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 5.57.37 1.027.64 1.1145.44 88.56.71 1610 CAPITAL REALIZADO 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00 1617 CAPITAL REALIZADO 200.000.00 0.00 0.00 12.686.66 1724 LUCROS ACUMULADOS 12.686.66 0.00 0.00 12.686.66 1724 LUCROS ACUMULADOS 12.686.66 0.00 0.00 12.686.66 1724 LUCROS ACUMULADOS 5.57.67 1.18.893.73 1515 Revenda de Mercadorias a Pirazo 1.108.266.66 0.00 170.757.67 1.18.893.73 1516 RECEITAS OPERACIONAS 8.948.744.96 11.210.54 170.901.05 1.108.158.73 1517 Revenda de Mercadorias a Pirazo 1.108.266.66 0.00 170.757.67 1.18.893.73 1518 Revenda de Mercadorias a Pirazo 1.116.266.66 0.00 170.757.67 1.18.893.73 1519 RECEITAS OPERACIONAS 8.484.51 1.1210.54 170.901.05 1.108.158.73 1519 Revenda de Mercadorias a Pirazo 1.108.266.66 0.00 170.757.67 1.18.893.73 1519 RECEITAS OPERACIONAS 8.148.64 1.148.64 1.148.64 1.148.64 1.148.6	1449	FGTS Férias a Pagar	1.842,76	172,36	150,76	1.821,16
1473 MINOSTOS RETIDOS ARECOLHER 1.486.20 776.38 802.85 1.428.07 1.288.40 1490 IRRF a Recolher - Pessoa Flicia 1.341.15 749.47 650.72 1.288.40 1490 IRRF a Recolher - Pessoa Juridica 56.91 32.91 0.00 24.00 152.13 15		<u> </u>	6.288,60	588,17		6.214,91
1481 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 1.341,15 743,47 600,72 1.248,40 1490 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 56.81 3.29 0.00 22,00 1520 Contribuícoes Socias Redidas a Recolher 3.81,4 0.00 0.00 3.81,4 1589 IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES SRECEITAS 3.874,09 12,280,94 1.0678,62 1.248,20 1670 CINAS CONTRIBUÇÕES SRECEITAS 3.874,09 12,280,94 1.0678,62 1.599,57 1670 COPINAS Recolher 1.018,10 5.51,21 5.805,02 1.241,22 1678 CONTAS PAÇAR 1.017,07 2.51,63 2.130,23 686,67 1619 PIS RECOlher 507,67 1.006,79 2.94,66 685,67 1686 CONTAS PAÇAR 1.107,07 2.51,63 2.130,23 685,67 1008 SARCINA SAPARA 1.107,07 2.51,63 2.93,23 685,67 1009 CARTAS SOLA 2.000,00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.92,686,66 <td>1465</td> <td>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</td> <td>5.310,29</td> <td>13.727,32</td> <td>11.479,67</td> <td>3.062,64</td>	1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.310,29	13.727,32	11.479,67	3.062,64
1490 IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 56.91 32.91 0.00 124.00 152.01 152.10 152.01 152.01 18.95 Resido a Recolher 38.14 0.00 0.00 12.95 152.01 152.01 18.95 Resido a Recolher 38.14 0.00 0.00 38.14 18.95 Resido a Recolher 1.018.01 5.581.21 5.805.02 1.241.82 15.00 10.07 152.01	1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.436,20	776,38	802,85	1.462,67
1520 Contribuíciose Socials Retidias a Recolher 3.0,	1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.341,15	743,47	650,72	1.248,40
1521 INSS Reido a Recolher 38,14 0,00 0,00 38,14 1899 INFOR® 2 1599,97 1597 ICANS e Contribuicos a Recolher 1,018,01 5,581,21 5,805,02 1,241,82 1,000	1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	56,91		0,00	24,00
1589 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIRECEITAS 13.874.09 12.850.94 10.676.82 1.599.97 1.599.17 1.599.17 1.599.17 1.241.82 1.599.97 1.241.82 1.599.97 1.241.82 1.599.97 1.241.82 1.599.97 1.241.82 1.241	1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	0,00	0,00	152,13	152,13
1597 LCMS e Contribuícoes a Recolher 1.018.01 5.581.21 5.805.02 1.241.82 1609 COFINS a Recolher 2.349.05 6.657.56 4.002.77 2.24.26 1619 PIS a Recolher 507.03 1.312.17 868.03 6.389 1678 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 567.87 1.027.64 1.145.44 685.67 1708 Servicos Telefonicos a Pagar 567.87 1.027.64 1.145.44 685.67 1902 PATRIMÓNIO LOUIDO 392.686.66 0.00 0.00 200.000.00 1929 CAPITAL SCOLAL 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00 1937 Capital Social Subscrito 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00 1937 Capital Social Subscrito 192.686.66 0.00 0.00 192.686.66 1333 LUCROS ACUMULADOS 192.686.66 0.00 0.00 192.686.66 1269 RECEITAS 949.744.96 11.210.54 170.901.05 11.169.435.47 2097 RECEITAS <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td>		_		,		
FORD COFINS a Recolher			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1619 PIS a Recolher 507,03 1.312,17 869,03 63,89 1686 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 567,87 1.966,79 2.084,59 685,67 1708 Sevioos Telefonicos a Pagar 567,87 1.027,64 1.145,44 685,67 1902 PATRIMÓNIO LIQUIDO 392,686,66 0.00 0.00 302,686,66 1910 CAPITAL SCOLIA 200,000,00 0.00 0.00 200,000,00 1929 CAPITAL SCOLIA 200,000,00 0.00 0.00 200,000,00 1937 Capital Social Subscrito 200,000,00 0.00 0.00 100 192,000,00 2011 LUCROS/RELIZIZOS 192,886,66 0.00 0.00 192,886,66 1333 LUCROS ACUMULADOS 192,886,66 0.00 0.00 192,886,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192,886,66 0.00 0.00 192,886,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 194,846,51 11,210,54 170,901,05 1,108,15,47 20						
1678						
1686 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 567,87 1.966,79 2.094.59 685.67 1708 Servicos Telefonicos a Pagar 567,87 1.027,64 1.145,44 685,67 1002 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 332,686,66 0,00 0,00 302,086,66 1910 CAPITAL REALIZADO 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 1929 CAPITAL SCOILA 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 1937 Capital Social Subscrito 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 1937 Capital Social Subscrito 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 192,686,66 100 0,00 192,686,66 1333 LUCROS ACUMULADOS 192,686,66 0,00 0,00 192,686,66 1724 LUCROS ACUMULADOS 192,686,66 0,00 0,00 192,686,66 1724 LUCROS ACUMULADOS 192,686,66 0,00 0,00 192,686,66 1724 LUCROS ACUMULADOS 949,744,96 11,210,54 170,901,05 1,109,435,47 1,109,4						
1708 Servicos Telefonicos a Pagar 667,87 1.027,64 1.145,44 685,67 1902 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 392,686,66 0.00 0.00 0.00 392,686,66 0.00 0.00 0.00 200,000,00 1929 CAPITAL REALIZADO 200,000,00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 200,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 192,686,66 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00 0.00 170,757,67 1.168,983,73 0.00						
PATELINÔNIO LÍQUIDO 332,886,68 0.00 0.00 332,886,68 0.00 0						
1910 CAPITAL REALIZADO 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 1929 CAPITAL SOCIAL 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 201.000,00 201.000,00 200.000,00 201.200,00 201.200,00 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1929						
1937 Capital Social Subscrite 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 2011 LUCROS/PREJUIZOS 192.686,66 0.00 0.00 192.686,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0.00 0.00 192.686,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0.00 0.00 192.686,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0.00 0.00 192.686,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0.00 0.00 192.686,66 1724 170.901,05 1.109.435,47 1.009.77 RECEITAS OPERACIONAIS 949.744,96 11.210,54 170.901,05 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.009.77 1.109.435,47 1.109.435						
LUCROS/PREJUIZOS						
1333 LUCROS ACUMULADOS 192.686,66 0,00 0,00 192.686,66 1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0,00 0,00 192.686,66 2089 RECEITAS 949.744,96 11.210,54 170,901,05 1.109.435,47 2097 RECEITAS OPERACIONAIS 948.464,51 11.210,54 170,901,05 1.108.155,02 2100 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 1.016.226,06 0,00 1070,757,67 1.186,983,73 2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016.226,06 0,00 170,757,67 1.186,983,73 2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016.226,06 0,00 170,757,67 1.186,983,73 2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016,226,06 0,00 170,757,67 1.186,983,73 2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016,226,06 0,00 170,757,67 1.186,983,73 2154 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (69,158,682) 112,112,112,112,112,112,112,112,112,112		·				
1724 Lucros Acumulados e/ou á Disposicao 192.686,66 0,00 0,00 192.686,66 2089 RECEITAS 949.744,96 11.210,54 170.901,05 1.109.435,47 2097 RECEITAS OPERACIONAIS 948.464,51 11.210,54 170.901,05 1.108.155,02 2100 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 1.016,226,06 0.00 170.757,67 1.186.983,73 2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016,226,06 0.00 170.757,67 1.186.983,73 2194 DEDUÇÕES RECEITAS CIVENDAS E SERVIÇOS (69.168,24) 11.210,54 134,71 (80.244,07) 2208 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (5.775,14) 533,72 0.00 (6.308,86) 2216 Devoluções de Vendas (5.775,14) 533,72 0.00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS SIVAGAS e SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2259 PIS SIVendas e Serviços (23.007,27) 4.0						
RECEITAS						
RECEITAS OPERACIONAIS 948.464,51 11.210,54 170.901,05 1.108.155,02	1724	Lucros Acumulados e/ou a Disposicao	192.686,66	0,00	0,00	192.686,66
2100 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 1.016.226.06 0.00 170.757,67 1.186.983,73 1.191 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS 1.016.226.06 0.00 170.757,67 1.186.983,73 1.191 REVENTA COM VENDAS NO PAÍS 1.016.226.06 0.00 170.757,67 1.186.983,73 1.194 DEDUÇÕES RECEITAS CAVENDAS E SERVIÇOS (89.168.24) 11.210.54 134.71 (80.244.07) 2208 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (5.775,14) 533,72 0.00 (6.308,86) 2216 DevoluçÕES de Vendas (5.775,14) 533,72 0.00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS SAVENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676.82 134.71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.484,02) 869,03 8.81 (5.703,24) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.694,88) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0.00 8.67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.88 0.00 1.89 4.77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2.88 0.00 1.89 4.77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0.00 6.78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0.00 0.00 6.78 1.451,78 2431 PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS (67.60) 0.00 0.00 6.78 44.81 2432 Cofins S/Receita Financeira (9.45) 0.00 0.00 (9.45) 2432 Cofins S/Receita Financeira (9.45) 0.00 0.00 (9.45) 2432 Cofins S/Receita Financeira (9.45) 0.00 0.00 0.00 (9.45) 2433 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26.41 0.00 0.00 0.00 26.41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26.41 0.00 0.00 0.00 26.41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26.41 0.00 0.00 0.00 1.280,45 2433 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0.00 0.00 0.00 1.280,45 2433 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0.00 0.00 0.00 1.280,45 2433 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0.00 0.00 0.00 1.280,45 2434 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0.00 0.00 0.00 0.00	2089	RECEITAS	949.744,96	11.210,54	170.901,05	1.109.435,47
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS 1.016.226,06 0,00 170.757,67 1.186.983,73	2097	RECEITAS OPERACIONAIS	948.464,51	11.210,54	170.901,05	1.108.155,02
2151 Revenda de Mercadorias a Prazo 1.016.226,06 0,00 170.757,67 1.186.983,73 2194 DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS (69.168,24) 11.210,54 134,71 (80.244,07) 2208 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2216 Devoluções de Vendas (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8.81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8.67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.88 0,00 1.89 4.77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 6,78 44,81 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 0,00 2431 RISCEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 0,00 2432 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 0,00 2433 RECEITAS COM DARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 2483 RECEITAS COM DARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 0.00 245,41 2488 RECEITAS COM DARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 2497 RECEITAS COM DARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 2498 RECEITAS COM DARTICIPAÇÕES S	2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.016.226,06	0,00	170.757,67	1.186.983,73
2194 DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS (69.168,24) 11.210,54 134,71 (80.244,07) 2208 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2216 Devoluções de Vendas (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8,81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1,451,78 2445 DESCONTOS Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 6,78 1,4	2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.016.226,06	0,00	170.757,67	1.186.983,73
2208 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2216 Devoluções de Vendas (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (63.393,10) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8,81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430	2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.016.226,06	0,00	170.757,67	1.186.983,73
2216 Devoluções de Vendas (5.775,14) 533,72 0,00 (6.308,86) 2232 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (28.207,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1,445,00 0,00 6,78 1,451,78 2445 Descontos Obtidos 1,406,97 0,00 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 0,00 (67,60) <td>2194</td> <td>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</td> <td>(69.168,24)</td> <td>11.210,54</td> <td>134,71</td> <td>(80.244,07)</td>	2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(69.168,24)	11.210,54	134,71	(80.244,07)
2232 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS (63.393,10) 10.676,82 134,71 (73.935,21) 2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8,81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1,445,00 0,00 6,78 1,451,78 2445 Descontos Obtidos 1,406,97 0,00 0,00 1,406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,80) 2431 <	2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(5.775,14)	533,72	0,00	(6.308,86)
2240 ICMS S/Vendas e Serviços (36.242,81) 5.805,02 85,34 (41.962,49) 2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8,81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1,451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1,406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (67,60) 2432 Cofins S/ Receit	2216	Devoluções de Vendas	(5.775,14)	533,72	0,00	(6.308,86)
2259 PIS S/Vendas e Serviços (4.843,02) 869,03 8,81 (5.703,24) 2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,77 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 6,78 1.451,79 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 <	2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(63.393,10)	10.676,82	134,71	(73.935,21)
2267 COFINS S/Vendas e Serviços (22.307,27) 4.002,77 40,56 (26.269,48) 2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em	2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(36.242,81)	5.805,02	85,34	(41.962,49)
2330 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.380,28 0,00 8,67 1.388,95 2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part.	2259	PIS S/Vendas e Serviços	(4.843,02)	869,03	8,81	(5.703,24)
2372 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,88 0,00 1,89 4,77 2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1,445,00 0,00 6,78 1,451,78 2445 Descontos Obtidos 1,406,97 0,00 0,00 1,406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 0,00 26,41 2635 R	2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(22.307,27)	4.002,77	40,56	(26.269,48)
2380 Rendimentos de Aplicação do FAF 2,88 0,00 1,89 4,77 2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOE	2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.380,28	0,00	8,67	1.388,95
2429 RECEITAS FINANCEIRAS 1.445,00 0,00 6,78 1.451,78 2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 0,00 1,280,45 </td <td>2372</td> <td>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td> <td>2,88</td> <td>0,00</td> <td>1,89</td> <td>4,77</td>	2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,88	0,00	1,89	4,77
2445 Descontos Obtidos 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 0,00 1,280,45	2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	2,88	0,00	1,89	4,77
3077 Creditos Tributarios 38,03 0,00 6,78 44,81 2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 0,00 1,280,45	2429	RECEITAS FINANCEIRAS	1.445,00	0,00	6,78	1.451,78
2430 IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (67,60) 0,00 0,00 (67,60) 2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45	2445	Descontos Obtidos	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97
2431 Pis S/ Receita Financeira (9,45) 0,00 0,00 (9,45) 2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45	3077	Creditos Tributarios	38,03	0,00	6,78	44,81
2432 Cofins S/ Receita Financeira (58,15) 0,00 0,00 (58,15) 2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45	2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(67,60)	0,00	0,00	(67,60)
2453 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 26,41 0,00 0,00 26,41 2496 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45		Pis S/ Receita Financeira	(9,45)	0,00	0,00	(9,45)
2496 RESULTADO DE EQUIVALÉNCIA PATRIMONIAL 26,41 0,00 0,00 26,41 2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1,280,45 0,00 0,00 1,280,45	2432	Cofins S/ Receita Financeira	(58,15)	0,00	0,00	(58,15)
2488 Resultados Positivos Em Part. Societaria 26,41 0,00 0,00 26,41 2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45	2453		26,41	0,00	0,00	26,41
2635 RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26,41	0,00	0,00	26,41
4235 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45 4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45	2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	26,41	0,00	0,00	26,41
4243 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45	2635	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
	4235	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45
4251 Indenizacao Trabalhista 1.280,45 0,00 0,00 1.280,45	4243	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.280,45	0,00	0,00	
	4251	Indenizacao Trabalhista	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	CUSTOS E DESPESAS	962.612,55	193.998,56	24.976,50	1.131.634,61
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	645.873,41	127.470,10	24.012,64	749.330,87
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	645.873,41	127.470,10	24.012,64	749.330,87
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	625.885,33	127.470,10	19.633,21	733.722,22
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	692.479,73	126.567,63	0,00	819.047,36
2805	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	1.024,99	100,00	0,00	1.124,99
2291	(-)Brindes/Bonificacoes Concedidas	509,50	190,00	0,00	699,50
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	(4.441,52)	0,00	160,13	(4.601,65)
2807	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(4.293,08)	0,00	0,00	(4.293,08)
2802	(-)Icms S/Compras	(29.630,94)	0,00	4.410,32	(34.041,26)
2803	(-)Pis S/Compras	(3.332,40)	109,25	883,00	(4.106,15)
2804	(-)Cofins S/Compras	(15.349,21)	503,22	4.067,16	(18.913,15)
2298	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(10.572,24)	0,00	9.922,60	(20.494,84)
2292	Apuracao Custo Brindes/Bonificacao	(509,50)	0,00	190,00	(699,50)
4316	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	19.988,08	0,00	4.379,43	15.608,65
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	19.988,08	0,00	4.379,43	15.608,65
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	316.739,14	66.528,46	963,86	382.303,74
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	307.689,98	65.860,54	963,86	372.586,66
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	93.733,93	19.366,59	11,79	113.088,73
2950	Salários e Ordenados	77.595,23	16.058,98	0,00	93.654,21
2976	Horas Extras	551,44	0,00	0,00	551,44
2984	Férias	9.033,55	1.884,58	0,00	10.918,13
2992	13.Salário	6.553,71	1.423,03	11,79	7.964,95
3026	ENCARGOS SOCIAIS	29.689,79	7.596,89	764,72	36.521,96
3034	I.N.S.S.	19.672,53	4.972,25	588,17	24.056,61
3042	F.G.T.S.	5.757,65	1.457,06	172,36	7.042,35
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	524,26	113,83	0,95	637,14
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.789,13	388,51	3,24	2.174,40
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	441,06	150,76	0,00	591,82
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.505,16	514,48	0,00	2.019,64
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	184.266,26	38.897,06	187,35	222.975,97
3107	Aluguel	15.610,00	3.122,00	0,00	18.732,00
3115	Agua e Esgoto	441,70	105,73	0,00	547,43
3123	Energia Elétrica	11.020,41	939,15	78,89	11.880,67
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	3.181,40	0,00	0,00	3.181,40
3140	Material de Expediente	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
3158	Material de Limpeza	184,50	0,00	0,00	184,50
3174	Manutenção e Conservação	2.476,48	0,00	0,00	2.476,48
3182	Combustíveis e Lubrificantes	23.923,47	6.307,01	0,00	30.230,48
3204	Correios e Malotes	508,68	0,00	0,00	508,68
3212	Depreciações e Amortizações	4.295,40	859,08	0,00	5.154,48
3220	Propaganda e Publicidade	24.659,42	7.146,82	0,00	31.806,24
3239	Fretes e Carretos	3.605,13	541,05	108,46	4.037,72
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.250,00	1.364,00	0,00	5.614,00
3271	Serviços de Terceiros - PJ	59.864,64	5.882,42	0,00	65.747,06
3280 3301	Viagens e Alimentação/Estadas Despesas Telefone/Celular	2.025,63 3.035,61	133,97 1.145,44	0,00 0,00	2.159,60 4.181,05
	·				
3310 3344	Despesas Com Veiculos Pedagios	75,00 418,12	0,00 89,88	0,00 0,00	75,00 508,00
3360	Material de Uso e Consumo	8.957,17	882,58		9.839,75
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	468,59	0,00	0,00 0,00	9.639,75 468,59
3409	Seguros	3.125,20	355,33	0,00	3.480,53
3417	Material de Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00
3410	Despesas Legais e Cartorio	42,00	0,00	0,00	42,00
3420	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	10.541,46	9.922,60	0,00	20.464,06
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	4.074,78	542,79	0,00	4.617,57
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.074,78	542,79	0,00	4.617,57
3484	Juros de Financiamentos	70,41	0,00	0,00	70,41
3506	Multas Pagamentos Vencidos	168,12	0,00	0,00	168,12
3485	Tarifas Bancarias	1.170,70	0,00 141,85	0,00	1.312,55
3486	Juros de Mora	997,44	355,30	0,00	1.352,74
3488	Tarifas Cartão Credito	1.668,11	45,64	0,00	1.713,75
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.974,38	125,13	0,00	5.099,51
3522	IMPOSTOS	3.156,51	21,00	0,00	3.177,51
3530	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
3565	IPVA	2.348,25	0,00	0,00	2.348,25
2300		2.070,20	5,00	3,00	2.040,20

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3531	Impostos e Taxas Estaduais	808,25	21,00	0,00	829,25
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	1.817,87	104,13	0,00	1.922,00
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	1.817,87	104,13	0,00	1.922,00

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952 Dados: 2022.08.05 15:15:19

Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952

Folha: 4

ADELMO MARANGONI Administrador CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME Contabilista

> CPF: 020.996.499-52 CRC: 1.SC-024438/O-2