

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.217.066,31D</b>	<b>29.276.101,78</b>	<b>26.704.207,24</b>	<b>3.788.960,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.217.066,31D</b>	<b>27.326.101,78</b>	<b>26.470.207,24</b>	<b>2.072.960,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>776.545,86D</b>	<b>18.158.680,91</b>	<b>18.934.644,11</b>	<b>582,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>614.966,19D</b>	<b>9.292.105,92</b>	<b>9.906.489,45</b>	<b>582,66D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	614.966,19D	9.292.105,92	9.906.489,45	582,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>161.579,67D</b>	<b>8.866.574,99</b>	<b>9.028.154,66</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	161.579,67D	8.866.574,99	9.028.154,66	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>364.428,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>364.428,50</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>364.428,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>364.428,50</b>	<b>0,00</b>
41472	1.1.2.01.0001	AC FELIX DOS SANTOS SOUZA LTDA	5.001,75D	0,00	5.001,75	0,00
41464	1.1.2.01.0001	ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
41477	1.1.2.01.0001	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EI	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00
41485	1.1.2.01.0001	JL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS E	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
41470	1.1.2.01.0001	LEITE SUPERMERCADO LTDA EPP	8.687,25D	0,00	8.687,25	0,00
41480	1.1.2.01.0001	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
41471	1.1.2.01.0001	MERCADINHO POUPE BEM LTDA ME	8.687,25D	0,00	8.687,25	0,00
41489	1.1.2.01.0001	RG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	48.300,00D	0,00	48.300,00	0,00
41469	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO ITAPISSUMA EIRELI	8.687,25D	0,00	8.687,25	0,00
41466	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI	2.106,00D	0,00	2.106,00	0,00
41467	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI	2.106,00D	0,00	2.106,00	0,00
41468	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	1.053,00D	0,00	1.053,00	0,00
41462	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	112.500,00D	0,00	112.500,00	0,00
41488	1.1.2.01.0001	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.273,59</b>	<b>349.455,25</b>	<b>323.818,34D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>673.273,59</b>	<b>349.455,25</b>	<b>323.818,34D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	673.273,59	349.455,25	323.818,34D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>76.091,95D</b>	<b>8.494.147,28</b>	<b>6.821.679,38</b>	<b>1.748.559,85D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>76.091,95D</b>	<b>8.494.147,28</b>	<b>6.821.679,38</b>	<b>1.748.559,85D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.091,95D	8.494.147,28	6.821.679,38	1.748.559,85D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>1.716.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>1.716.000,00D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>1.716.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	1.950.000,00	234.000,00	1.716.000,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.217.066,31C</b>	<b>1.926.834,82</b>	<b>2.862.153,33</b>	<b>2.152.384,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>896.437,48C</b>	<b>249.001,13</b>	<b>1.204.948,47</b>	<b>1.852.384,82C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>896.437,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>801.171,38</b>	<b>1.697.608,86C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>896.437,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>801.171,38</b>	<b>1.697.608,86C</b>
41550	2.1.3.01.0001	ACUCANA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00	32.764,00	32.764,00C
41516	2.1.3.01.0001	ANJO FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.675,45	9.675,45C
41504	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	9.963,83	9.963,83C
41535	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DOS TRANSFORMADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
41453	2.1.3.01.0001	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	843.240,00C	0,00	0,00	843.240,00C
41455	2.1.3.01.0001	DIA- DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS	52.331,40C	0,00	0,00	52.331,40C
41543	2.1.3.01.0001	E S EMLACAMENTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	690,56	690,56C
41537	2.1.3.01.0001	IMPERIAL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
41551	2.1.3.01.0001	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	0,00	0,00	3.758,29	3.758,29C
41454	2.1.3.01.0001	LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	661,08C	0,00	545,00	1.206,08C
41525	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	0,00	0,00	194.361,64	194.361,64C
41487	2.1.3.01.0001	MS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	205,00C	0,00	200,00	405,00C
41517	2.1.3.01.0001	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F4	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
41527	2.1.3.01.0001	Randon S/A Implementos e Participações	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00C
41533	2.1.3.01.0001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	0,00	0,00	2.390,33	2.390,33C
41515	2.1.3.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ109	0,00	0,00	57,28	57,28C
41540	2.1.3.01.0001	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS EIRELI	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.409,10</b>	<b>345.508,62</b>	<b>145.099,52C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>200.409,10</b>	<b>345.508,62</b>	<b>145.099,52C</b>
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	116.490,91	182.865,43	66.374,52C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	7.614,98	49.608,76	41.993,78C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	13.588,25	20.129,42	6.541,17C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	62.714,96	92.905,01	30.190,05C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.592,03</b>	<b>58.268,47</b>	<b>9.676,44C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.688,62</b>	<b>40.163,07</b>	<b>6.474,45C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.688,62	40.163,07	6.474,45C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,06</b>	<b>18.105,40</b>	<b>7.428,34C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	10.677,06	14.892,41	4.215,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.212,99	3.212,99C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,35D</b>
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.089,47	0,00	3.089,47D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	889,73	0,00	889,73D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	247,15	0,00	247,15D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.628,83C</b>	<b>1.677.833,69</b>	<b>1.657.204,86</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.628,83C</b>	<b>1.677.833,69</b>	<b>1.657.204,86</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.628,83C</b>	<b>1.677.833,69</b>	<b>1.657.204,86</b>	<b>0,00</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	20.628,83C	20.628,83	1.636.576,03	1.636.576,03C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.657.204,86	20.628,83	1.636.576,03D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.460,74D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.065,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827.065,33D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>444.659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>444.659,54D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>444.659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>444.659,54D</b>
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	444.659,54	0,00	444.659,54D
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.405,79D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.405,79D</b>
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	6.382.405,79	0,00	6.382.405,79D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.395,41D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.243,35D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.607,95D</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.185.748,55	0,00	1.185.748,55D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.859,40	0,00	35.859,40D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>145.635,40D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	25.635,40	0,00	25.635,40D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52.152,06D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.716,50D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.073,60	0,00	37.073,60D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	10.677,06	0,00	10.677,06D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.965,84	0,00	2.965,84D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,56D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.435,56	0,00	1.435,56D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87</b>	<b>10.578.000,64</b>	<b>9.883.036,77C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87</b>	<b>10.578.000,64</b>	<b>9.883.036,77C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578.000,64</b>	<b>10.578.000,64C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578.000,64</b>	<b>10.578.000,64C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.578.000,64	10.578.000,64C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87</b>	<b>0,00</b>	<b>694.963,87D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	349.455,25	0,00	349.455,25D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	92.905,01	0,00	92.905,01D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	20.129,42	0,00	20.129,42D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	49.608,76	0,00	49.608,76D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	182.865,43	0,00	182.865,43D