

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>617.071,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.674.515,60C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.867.318,82C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.867.318,82C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>192.803,22D</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI AG: 0812 CONTA: 11251-6	192.803,22D
<b>22</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>19.332,47C</b>
5849	1.1.3.00.01	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	713,55D
<b>25</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>20.046,02C</b>
2628	1.1.3.03.002	ICMS A RECUPERAR (CREDITO S/ COMPRAS)	119.697,00D
5330	1.1.3.03.004	COFINS A RECUPERAR	115.362,39C
5288	1.1.3.03.008	PIS A RECUPERAR	25.045,78C
5478	1.1.3.03.010	IRRF A RECUPERAR	665,15D
<b>27</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTÓQUE</b>	<b>2.310.919,52D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.310.919,52D</b>
29	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.306.437,29D
31	1.1.5.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	4.482,23D
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>505.713,32D</b>
<b>40</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>1.400,00D</b>
<b>5448</b>	<b>1.2.2.08</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS POR COMODATOS</b>	<b>1.400,00D</b>
5449	1.2.2.08.001	BENS DO ATIVO RECEBIDOS EM COMODATO	1.400,00D
<b>41</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>504.313,32D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO DIVERSOS</b>	<b>504.313,32D</b>
46	1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	694,16C
47	1.2.3.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.007,48D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.122.784,77D</b>
<b>58</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>59</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.018.020,89C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>984.230,13C</b>
5333	2.1.1.00.003	EMP. CARTAO BNDES AUT. SICREDI C30930998-7 - R\$ 500.000,00 EM 37X	263.888,91C
5636	2.1.1.00.004	EMPRESTIMO BB Nº 40/00198 - 94.999,00 EM 96X	7.916,84C
5637	2.1.1.00.005	EMPRESTIMO BB Nº 591.101.458 - R\$ 75.000,00 EM 22X	40.909,10C
5638	2.1.1.00.006	EMPRESTIMO BB Nº 591.101.463 - R\$ 71.000,00 EM 37X	36.459,44C
5765	2.1.1.00.008	EMPRESTIMO BB CAP DE GIRO - 591.101.805 - R\$ 170.000,00	147.727,26C
5819	2.1.1.00.009	EMPRESTIMO FCO EMPRESARIAL - C40931110-0 - R\$498.000,00	487.328,58C
<b>70</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>39.413,99C</b>
<b>71</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>39.413,99C</b>
73	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER (DEBITO S/ VENDAS)	69.315,42C
5334	2.1.3.01.011	IRPJ A PAGAR	18.688,39D
5335	2.1.3.01.012	CSLL A PAGAR	11.213,04D
<b>81</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.623,23D</b>
<b>82</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>5.690,22D</b>
83	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.690,22D
<b>88</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66,99C</b>
90	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	85,22D
5515	2.1.4.02.011	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	152,21C
<b>116</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO -CIRCULANTE</b>	<b>3.617,59D</b>
<b>117</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.400,00C</b>
<b>5450</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>COMODATO A DEVOLVER</b>	<b>1.400,00C</b>
5451	2.2.1.05.001	MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	1.400,00C
227	2.2.7	FRETES E CARRETOS	5.017,59D
<b>122</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>108.381,47C</b>
<b>123</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>

Empresa: **MERCADO E PADARIA DO JOAO LTDA**  
C.N.P.J.: 07.213.683/0001-04  
Endereço: R CAMPOS SALES, 1241, CENTRO, CLAUDIA/MT, CEP 78540-000  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002  
Emissão: 16/02/2025  
Hora: 19:36:26

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>126</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>60.000,00C</b>
5820	2.3.1.02.002	JOÃO CARLOS ORTIZ	60.000,00C
<b>143</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCRO OU PREJUZO ACUMULADOS</b>	<b>48.381,47C</b>
<b>144</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>48.381,47C</b>
145	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	48.381,47C
<b>58</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.122.784,77C</b>

JOÃO CARLOS ORTIZ  
ADMINISTRADOR  
CPF: 535.876.421-68

CELUIR L. S. TEIXEIRA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020231008  
CPF: 970.957.611-91