



CNPJ

Razão Social

40.180.728/0001-67

Santo Corte Comercio de Carnes Ltda

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2024	30/06/2024
1	Ativo	257.823,68	123.820,37
11	Circulante	257.823,68	123.820,37
111	Disponível	76.552,15	8.049,51
111001	Realizável	76.488,41	7.887,03
11100100001	Caixa	76.488,41	7.887,03
111002	Bancos Conta Movimento	63,74	162,48
11100200001	Banco Sicredi S.A.	63,74	161,48
11100200003	Banco Itaú S.A.	0,00	1,00
112	Realizável no Curto Prazo	181.271,53	115.770,86
112001	Cientes	120.051,88	43.335,22
11200100001	Duplicatas a Receber	120.051,88	43.335,22
112002	Aplicações Financeiras	18.612,45	20.498,94
11200200001	Integralização Capital - SICREDI	2.420,00	2.720,00
11200200002	Aplicação ContaMax Santander	215,47	215,47
11200200003	Aplicação Aut Mais Bco.Itaú	15.976,98	17.563,47
112003	Estoque	42.607,20	51.936,70
11200300001	Mercadorias para Revenda	42.607,20	51.936,70
2	Passivo	257.823,68	123.820,37
21	Circulante	323.718,43	318.686,14
211	Efetivas	186.375,76	154.455,47
211001	Fornecedores	186.375,76	154.455,47
21100100002	DISTRIB. DE FRANGOS E FRIOS K. DELICIA L	12.608,04	12.116,93
21100100003	MINERVA S A	4.766,20	0,00
21100100004	JBS SA	7.668,67	8.580,32
21100100005	ASTRA COMERCIAL DE PROD ALIM. LTDA (MATR	12.115,30	209,90
21100100006	Barra Mansa Com.de Carnes e Derivados Lt	55.123,01	35.331,32
21100100012	ROMEU PASQUANTONIO	487,50	487,50
21100100019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	28.002,93	17.861,79
21100100023	SLF COMERCIO E DISTR. DE ALIMENTOS EIREL	3.511,61	897,10
21100100025	GD BARDEJA CONDIMENTOS E TRIPAS EIRELI	2.656,99	3.873,07
21100100026	FAVARO GAS LTDA	3.280,00	5.774,00
21100100027	TP BARDEJA COM DE CONDIMENTOS E TRIPAS	1.625,10	0,00
21100100029	DISTRIBUIDORA DE FRIOS SOTTA LTDA	7.963,63	10.651,50

21100100030	HUGO CONSONI FILHO	3.090,00	4.070,00
21100100031	TRICONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	2.451,55	0,00
21100100032	Pestana Comercio	6.066,23	3.807,93
21100100036	BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	3.444,56	1.849,11
21100100037	Lucas Bonatti	0,00	380,00
21100100038	CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA	2.910,77	0,00
21100100039	ERL-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	1.543,93	0,00
21100100048	Andre Luz Gerotto	380,00	0,00
21100100051	Combatec Controle de Pragas Hig.Ltda.	681,16	368,20
21100100052	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	1.006,31	2.075,42
21100100055	BRASEIRO IND E COM DE PROD LTDA	0,00	158,00
21100100058	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES -	0,00	751,93
21100100062	VINICIUS GUILHERME FLORES VALLE 41547584	68,20	464,40
21100100065	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	420,16	1.078,41
21100100066	OMEC EQUIPAMENTOS E CONDIMENTOS LTDA	1.389,00	0,00
21100100068	JULIANA FERNANDA SARAIVA 33241646807	3.620,00	0,00
21100100073	FRIGOL S.A.	12.315,28	14.783,05
21100100076	IRMAOS HENCKLEIN LTDA -ME	309,60	0,00
21100100079	MONIQUE MACEDO BEBIDAS	1.541,31	952,32
21100100080	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	0,00	20.392,27
21100100082	LIGO E SOARES PANIFICADORA LTDA ME	0,00	1.486,40
21100100083	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.442,18	1.811,96
21100100084	EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	170,10
21100100949	NETAO PRODUÇÕES LTDA.	0,00	790,00
21100100950	PRESTSERV SOLUÇÕES LTDA.	604,00	0,00
21100100951	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	3.282,54	3.282,54
212	Obrigações Fiscais-Tributárias	48.014,09	50.519,33
212001	Impostos a Recolher	48.014,09	44.975,86
21200100001	ICMS a Recolher	9.966,78	14.105,38
21200100002	COFINS a Recolher	21.440,74	24.707,07
21200100003	PIS a Recolher	5.308,27	6.017,41
21200100005	IRPJ a Recolher	6.937,82	0,00
21200100006	CSLL a Recolher	4.162,69	0,00
21200100009	IRRF sobre Sal./Férias/Resc. a Recolher	0,00	45,67
21200100010	PIS/COFINS/CSLL Retido Serv.a Recolher	112,32	73,93
21200100011	INSS Retido a Recolher	85,47	26,40
212003	Parcelamento de Impostos - Curto Prazo	0,00	5.543,47
21200300001	Parcelamento de Impostos 963462454 C.P.	0,00	3.585,47
21200300003	Parcelamento de ICMS	0,00	1.958,00
213	Obrigações Trabalhistas/Sociais	21.448,01	31.184,35
213001	Obrigações Trabalhistas	2.470,44	8.076,68
21300100001	Salários e Ordenados à Pagar	2.470,44	8.074,61
21300100006	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	2,07
213002	Obrigações Sociais	18.977,57	23.107,67
21300200001	INSS a Recolher	16.148,11	21.758,41
21300200002	FGTS a Recolher	369,84	1.349,26
21300200004	Contribuição Assistencial a Recolher	19,43	0,00
21300200006	Impostos Federais Agrupados a Recolher	2.440,19	0,00
215	Empréstimos	67.880,57	52.048,37
215001	Empréstimos Bancários	67.880,57	52.048,37

21500100001	Empréstimo Bancário - Sicredi	67.880,57	52.048,37
217	Parcelamentos	0,00	30.478,62
217001	Parcelamentos	0,00	30.478,62
21700100001	Parcelamento de Impostos 963462454 N.E.	0,00	30.478,62
22	Patrimônio Líquido	(65.894,75)	(194.865,77)
221	Capital Social e Reservas de Capital	5.000,00	5.000,00
221001	Capital Social	5.000,00	5.000,00
22100100001	Capital Integralizado	5.000,00	5.000,00
222	Reservas de Capital	(70.894,75)	(199.865,77)
222005	Prejuízos Acumulados	(70.894,75)	(199.865,77)
22200500001	Prejuízos Acumulados	(70.894,75)	(199.865,77)