



CNPJ

Razão Social

40.180.728/0001-67

Santo Corte Comercio de Carnes Ltda

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	Ativo	123.820,37	154.546,28
11	Circulante	123.820,37	133.219,10
111	Disponível	8.049,51	949,60
111001	Realizável	7.887,03	269,36
11100100001	Caixa	7.887,03	269,36
111002	Bancos Conta Movimento	162,48	680,24
11100200001	Banco Sicredi S.A.	161,48	6,40
11100200002	Banco Santander S.A.	0,00	672,84
11100200003	Banco Itaú S.A.	1,00	1,00
112	Realizável no Curto Prazo	115.770,86	132.269,50
112001	Cientes	43.335,22	62.010,14
11200100001	Duplicatas a Receber	43.335,22	62.010,14
112002	Aplicações Financeiras	20.498,94	8.688,38
11200200001	Integralização Capital - SICREDI	2.720,00	8.020,00
11200200002	Aplicação ContaMax Santander	215,47	0,00
11200200003	Aplicação Aut Mais Bco.Itaú	17.563,47	668,38
112003	Estoque	51.936,70	60.306,90
11200300001	Mercadorias para Revenda	51.936,70	60.306,90
112004	Impostos a Recuperar	0,00	1.264,08
11200400001	ICMS à Recuperar	0,00	1.264,08
12	Ativo Permanente	0,00	21.327,18
121	Imobilizado	0,00	21.327,18
121001	Bens em Operação	0,00	21.506,40
12100100002	Móveis e Utensílios	0,00	21.506,40
121003	Depreciações	0,00	(179,22)
12100300005	Depreciações Acumuladas Moveis e Utensil	0,00	(179,22)
2	Passivo	123.820,37	154.546,28
21	Circulante	318.686,14	485.154,88
211	Efetivas	154.455,47	164.806,16
211001	Fornecedores	154.455,47	164.806,16
21100100002	DISTRIB. DE FRANGOS E FRIOS K. DELICIA L	12.116,93	7.609,48
21100100003	MINERVA S A	0,00	949,09
21100100004	JBS SA	8.580,32	14.666,06

21100100005	ASTRA COMERCIAL DE PROD ALIM. LTDA (MATR	209,90	1.257,14
21100100006	Barra Mansa Com.de Carnes e Derivados Lt	35.331,32	33.128,51
21100100012	ROMEU PASQUANTONIO	487,50	487,50
21100100019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	17.861,79	12.798,00
21100100023	SLF COMERCIO E DISTR. DE ALIMENTOS EIREL	897,10	1.020,75
21100100025	GD BARDEJA CONDIMENTOS E TRIPAS EIRELI	3.873,07	1.646,90
21100100026	FAVARO GAS LTDA	5.774,00	2.480,00
21100100029	DISTRIBUIDORA DE FRIOS SOTTA LTDA	10.651,50	1.672,65
21100100030	HUGO CONSONI FILHO	4.070,00	3.435,00
21100100032	Pestana Comercio	3.807,93	885,72
21100100036	BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	1.849,11	0,00
21100100037	Lucas Bonatti	380,00	0,00
21100100038	CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA	0,00	519,30
21100100042	SOTTA ARARAS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	65,00
21100100051	Combatec Controle de Pragas Hig.Ltda.	368,20	0,00
21100100052	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	2.075,42	0,00
21100100055	BRASEIRO IND E COM DE PROD LTDA	158,00	0,00
21100100058	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES -	751,93	293,75
21100100062	VINICIUS GUILHERME FLORES VALLE 41547584	464,40	0,00
21100100064	BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.541,15
21100100065	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	1.078,41	0,00
21100100066	OMEC EQUIPAMENTOS E CONDIMENTOS LTDA	0,00	957,70
21100100073	FRIGOL S.A.	14.783,05	918,56
21100100079	MONIQUE MACEDO BEBIDAS	952,32	0,00
21100100080	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	20.392,27	13.594,87
21100100082	LIGO E SOARES PANIFICADORA LTDA ME	1.486,40	1.827,20
21100100083	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	1.811,96	0,00
21100100084	EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	170,10	0,00
21100100090	SULFISA - MOVEIS DE INOX LTDA.	0,00	16.129,83
21100100949	NETAO PRODUÇÕES LTDA.	790,00	0,00
21100100951	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	3.282,54	1.313,00
21100199999	Fornecedores	0,00	45.609,00
212	Obrigações Fiscais-Tributárias	50.519,33	8.415,05
212001	Impostos a Recolher	44.975,86	3.467,48
21200100001	ICMS a Recolher	14.105,38	0,00
21200100002	COFINS a Recolher	24.707,07	2.320,80
21200100003	PIS a Recolher	6.017,41	1.146,68
21200100009	IRRF sobre Sal./Férias/Resc. a Recolher	45,67	0,00
21200100010	PIS/COFINS/CSLL Retido Serv.a Recolher	73,93	0,00
21200100011	INSS Retido a Recolher	26,40	0,00
212003	Parcelamento de Impostos - Curto Prazo	5.543,47	4.947,57
21200300001	Parcelamento de Impostos 963462454 C.P.	3.585,47	1.792,61
21200300002	Parcelamento de Impostos 573852435 C.P.	0,00	1.980,16
21200300003	Parcelamento de ICMS	1.958,00	1.174,80
213	Obrigações Trabalhistas/Sociais	31.184,35	31.487,12
213001	Obrigações Trabalhistas	8.076,68	16.206,01
21300100001	Salários e Ordenados à Pagar	8.074,61	9.027,71
21300100005	Férias e Abono a Pagar	0,00	(1.189,35)
21300100006	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	2,07	8.367,65
213002	Obrigações Sociais	23.107,67	15.281,11

21300200001	INSS a Recolher	21.758,41	0,01
21300200002	FGTS a Recolher	1.349,26	1.379,60
21300200005	Fundo de Garantia Rescisório	0,00	3.786,63
21300200006	Impostos Federais Agrupados a Recolher	0,00	10.114,87
215	Empréstimos	52.048,37	213.661,88
215001	Empréstimos Bancários	52.048,37	213.661,88
21500100001	Empréstimo Bancário - Sicredi	52.048,37	83.661,88
21500100002	Empréstimo Bancário - Santander	0,00	130.000,00
217	Parcelamentos	30.478,62	66.784,67
217001	Parcelamentos	30.478,62	66.784,67
21700100001	Parcelamento de Impostos 963462454 N.E.	30.478,62	30.478,62
21700100002	Parcelamento de Impostos 573852435 N.E.	0,00	36.306,05
22	Patrimônio Líquido	(194.865,77)	(330.608,60)
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	(199.865,77)	(335.608,60)
222005	Prejuízos Acumulados	(199.865,77)	(335.608,60)
22200500001	Prejuízos Acumulados	(199.865,77)	(335.608,60)