



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	Ativo	154.546,28	131.543,66
11	Circulante	133.219,10	110.754,14
111	Disponível	949,60	11.298,81
111001	Realizável	269,36	7.398,12
11100100001	Caixa	269,36	7.398,12
111002	Bancos Conta Movimento	680,24	3.900,69
11100200001	Banco Sicredi S.A.	6,40	4.059,69
11100200002	Banco Santander S.A.	672,84	(160,00)
11100200003	Banco Itaú S.A.	1,00	1,00
112	Realizável no Curto Prazo	132.269,50	99.455,33
112001	Cientes	62.010,14	3.145,97
11200100001	Duplicatas a Receber	62.010,14	3.145,97
112002	Aplicações Financeiras	8.688,38	11.407,48
11200200001	Integralização Capital - SICREDI	8.020,00	8.530,00
11200200003	Aplicação Aut Mais Bco.Itaú	668,38	2.877,48
112003	Estoque	60.306,90	84.901,88
11200300001	Mercadorias para Revenda	60.306,90	84.901,88
112004	Impostos a Recuperar	1.264,08	0,00
11200400001	ICMS à Recuperar	1.264,08	0,00
12	Ativo Permanente	21.327,18	20.789,52
121	Imobilizado	21.327,18	20.789,52
121001	Bens em Operação	21.506,40	21.506,40
12100100002	Móveis e Utensílios	21.506,40	21.506,40
121003	Depreciações	(179,22)	(716,88)
12100300005	Depreciações Acumuladas Moveis e Utensil	(179,22)	(716,88)
2	Passivo	154.546,28	131.543,66
21	Circulante	485.154,88	597.391,65
211	Efetivas	164.806,16	241.006,37
211001	Fornecedores	164.806,16	241.006,37
21100100002	DISTRIB. DE FRANGOS E FRIOS K. DELICIA L	7.609,48	3.576,98
21100100003	MINERVA S A	949,09	16.208,83
21100100004	JBS SA	14.666,06	620,94
21100100005	ASTRA COMERCIAL DE PROD ALIM. LTDA (MATR	1.257,14	0,00

21100100006	Barra Mansa Com.de Carnes e Derivados Lt	33.128,51	30.262,50
21100100012	ROMEU PASQUANTONIO	487,50	0,00
21100100019	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	12.798,00	9.776,00
21100100023	SLF COMERCIO E DISTR. DE ALIMENTOS EIREL	1.020,75	1.176,41
21100100025	GD BARDEJA CONDIMENTOS E TRIPAS EIRELI	1.646,90	813,35
21100100026	FAVARO GAS LTDA	2.480,00	3.354,00
21100100027	TP BARDEJA COM DE CONDIMENTOS E TRIPAS	0,00	1.397,39
21100100029	DISTRIBUIDORA DE FRIOS SOTTA LTDA	1.672,65	17.621,16
21100100030	HUGO CONSONI FILHO	3.435,00	2.390,00
21100100032	Pestana Comercio	885,72	456,91
21100100037	Lucas Bonatti	0,00	630,00
21100100038	CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA	519,30	0,00
21100100042	SOTTA ARARAS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	65,00	0,00
21100100058	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES -	293,75	1.129,40
21100100064	BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	1.541,15	0,00
21100100066	OMEC EQUIPAMENTOS E CONDIMENTOS LTDA	957,70	0,00
21100100073	FRIGOL S.A.	918,56	4.806,55
21100100080	ANDREATI & ZAMELLO LTDA- ME	13.594,87	6.797,47
21100100082	LIGO E SOARES PANIFICADORA LTDA ME	1.827,20	3.732,00
21100100086	TENDA ATACADO SA	0,00	135,97
21100100090	SULFISA - MOVEIS DE INOX LTDA.	16.129,83	10.753,26
21100100951	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	1.313,00	328,25
21100199999	Fornecedores	45.609,00	125.039,00
212	Obrigações Fiscais-Tributárias	8.415,05	6.449,48
212001	Impostos a Recolher	3.467,48	6.449,48
21200100001	ICMS a Recolher	0,00	1.079,30
21200100002	COFINS a Recolher	2.320,80	3.884,09
21200100003	PIS a Recolher	1.146,68	1.486,09
212003	Parcelamento de Impostos - Curto Prazo	4.947,57	0,00
21200300001	Parcelamento de Impostos 963462454 C.P.	1.792,61	0,00
21200300002	Parcelamento de Impostos 573852435 C.P.	1.980,16	0,00
21200300003	Parcelamento de ICMS	1.174,80	0,00
213	Obrigações Trabalhistas/Sociais	31.487,12	23.698,98
213001	Obrigações Trabalhistas	16.206,01	8.910,20
21300100001	Salários e Ordenados à Pagar	9.027,71	8.910,20
21300100005	Férias e Abono a Pagar	(1.189,35)	0,00
21300100006	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	8.367,65	0,00
213002	Obrigações Sociais	15.281,11	14.788,78
21300200001	INSS a Recolher	0,01	0,00
21300200002	FGTS a Recolher	1.379,60	3.536,49
21300200005	Fundo de Garantia Rescisório	3.786,63	0,00
21300200006	Impostos Federais Agrupados a Recolher	10.114,87	11.252,29
215	Empréstimos	213.661,88	259.452,15
215001	Empréstimos Bancários	213.661,88	259.452,15
21500100001	Empréstimo Bancário - Sicredi	83.661,88	129.452,15
21500100002	Empréstimo Bancário - Santander	130.000,00	130.000,00
217	Parcelamentos	66.784,67	66.784,67
217001	Parcelamentos	66.784,67	66.784,67
21700100001	Parcelamento de Impostos 963462454 N.E.	30.478,62	30.478,62
21700100002	Parcelamento de Impostos 573852435 N.E.	36.306,05	36.306,05

22	Patrimônio Líquido	(330.608,60)	(465.847,99)
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	(335.608,60)	(470.847,99)
222005	Prejuízos Acumulados	(335.608,60)	(470.847,99)
22200500001	Prejuízos Acumulados	(335.608,60)	(470.847,99)