



CNPJ

Razão Social

48.345.672/0001-65

PANIFICADORA, MERCADO E LANCHONETE CAROLINA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 4.973.039,78 | 5.319.024,02 |
| 11 | CIRCULANTE | 4.711.219,09 | 5.054.463,86 |
| 111 | DISPONIVEL | 170.458,36 | 253.303,13 |
| 11101 | Numerários | 50.152,91 | 60.401,75 |
| 11101001 | CAIXA | 50.152,91 | 60.401,75 |
| 1110100100001 | Caixa Geral | 50.152,91 | 60.401,75 |
| 11102 | BANCOS | 120.305,45 | 192.901,38 |
| 11102002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,96 | 1,96 |
| 1110200200369 | BANCO CAIXA ECONOMICA C/C:760-0 | 0,96 | 0,96 |
| 1110200200390 | Banco Bradesco C/C: 46971-8 | 1,00 | 1,00 |
| 11102003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 107.133,45 | 179.729,38 |
| 1110200300005 | Titulo de Capitalização | 800,00 | 3.100,00 |
| 1110200300011 | Ourocap | 4.151,80 | 4.151,80 |
| 1110200300045 | Aplic. Finan. Banc. do Br. C/C: 15229-3 | 24.596,28 | 69.011,06 |
| 1110200300046 | Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5 | 75.460,28 | 75.460,28 |
| 1110200300050 | Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C:760-0 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 1110200300070 | Aplic. Finan. Banco Bradesco C/C: 46971- | 565,09 | 26.446,24 |
| 11102005 | POUPANÇA | 13.170,04 | 13.170,04 |
| 1110200500003 | Caderneta de Poupança Banco do Brasil | 13.170,04 | 13.170,04 |
| 112 | CLIENTES | 3.559.521,10 | 3.777.200,26 |
| 11201 | DUPLICATAS A RECEBER | 3.559.521,10 | 3.777.200,26 |
| 11201001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.726.974,97 | 2.202.708,45 |
| 1120100100001 | Duplicatas a receber | 2.726.974,97 | 2.202.708,45 |
| 11201002 | CARTOES DE CREDITO | 832.546,13 | 1.574.491,81 |
| 1120100200001 | Cartão Crédito Visa | 35.895,77 | 187.032,59 |
| 1120100200003 | Cartão Alimentação Visa Vale | 56.810,11 | 106.118,15 |
| 1120100200004 | Cartão Crédito Mastercard | 0,00 | 7.932,11 |
| 1120100200006 | Cartão Crédito American Express (Amex) | 372.795,77 | 707.837,28 |
| 1120100200010 | Cartão Credsystem | 2.511,77 | 2.511,77 |
| 1120100200011 | Cartão Crédito Sorocred (Redecard) | 1.678,61 | 1.678,61 |
| 1120100200012 | Cartão Crédito Hipercard | 201.708,02 | 386.052,62 |
| 1120100200015 | Cartão Débito Elo | 0,00 | 14.182,60 |
| 1120100200023 | Cartão de Débito Alelo | 131.664,10 | 131.664,10 |

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 1120100200024 | Cartão Vero card | 25.857,03 | 25.857,03 |
| 1120100200030 | Cartão Crédito Credz | 3.468,61 | 3.468,61 |
| 1120100200041 | CARTÃO UP | 156,34 | 156,34 |
| 113 | OUTROS CREDITOS | 41.103,05 | 49.545,89 |
| 11301 | OUTROS CREDITOS | 41.103,05 | 49.545,89 |
| 11301007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 14.091,83 | 22.534,67 |
| 1130100700002 | Adiantamento de 13º salário | 10.724,27 | 21.238,73 |
| 1130100700003 | Adiantamento a Sócios | 1.295,94 | 1.295,94 |
| 1130100700004 | Adiantamento de Ferias | 2.071,62 | 0,00 |
| 11301009 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 27.011,22 | 27.011,22 |
| 1130100900010 | INSS a compensar | 18.699,85 | 18.699,85 |
| 1130100900028 | FGTS a compensar | 8.311,37 | 8.311,37 |
| 115 | ESTOQUES | 940.136,58 | 974.414,58 |
| 11501 | ESTOQUES | 940.136,58 | 974.414,58 |
| 11501001 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 940.136,58 | 974.414,58 |
| 1150100100001 | Mercadorias para revenda | 940.136,58 | 974.414,58 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 248.601,73 | 246.341,20 |
| 121 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 139.345,49 | 148.879,70 |
| 12102 | OUTROS CREDITOS | 139.345,49 | 148.879,70 |
| 12102001 | TITULOS A RECEBER | 139.345,49 | 148.879,70 |
| 1210200100005 | Consortio | 139.345,49 | 148.879,70 |
| 123 | IMOBILIZADO | 109.256,24 | 97.461,50 |
| 12302 | BENS MÓVEIS | 109.256,24 | 97.461,50 |
| 12302001 | BENS MÓVEIS | 651.580,24 | 651.580,24 |
| 1230200100001 | Móveis e utensílios | 141.279,62 | 141.279,62 |
| 1230200100003 | Veiculos | 124.896,40 | 124.896,40 |
| 1230200100004 | Maquinas e equipamentos | 319.676,48 | 319.676,48 |
| 1230200100005 | Instalações | 8.164,29 | 8.164,29 |
| 1230200100008 | Computadores e Perifericos | 48.180,24 | 48.180,24 |
| 1230200100010 | Softwares/Programas de Computador | 9.383,21 | 9.383,21 |
| 12302002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (542.324,00) | (554.118,74) |
| 1230200200001 | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios | (128.841,39) | (132.373,23) |
| 1230200200003 | (-) Depr. Acumuladas de veiculos | (124.896,40) | (124.896,40) |
| 1230200200004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos | (228.684,95) | (236.676,53) |
| 1230200200005 | (-) Depr. Acumuladas Instalações | (4.013,25) | (4.217,34) |
| 1230200200009 | (-) Softwares - Amortização | (9.383,21) | (9.383,21) |
| 1230200200010 | (-) Depr.Acum.Comput e Perifericos | (46.504,80) | (46.572,03) |
| 19 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 192 | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 19201 | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 19201003 | OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 1920100300002 | Remessas para Concerto | 13.218,96 | 13.218,96 |
| 1920100300005 | Remessas de bens em Comodato | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | PASSIVO | 4.973.039,78 | 5.319.024,02 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.786.062,25 | 4.955.365,05 |
| 211 | Exigível a Curto prazo | 1.675.163,54 | 1.705.001,58 |
| 21101 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.675.163,54 | 1.705.001,58 |
| 21101001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | 1.675.163,54 | 1.705.001,58 |
| 2110100100003 | Banco Itau - Empréstimo 1 | 34.033,40 | 17.939,95 |
| 2110100100006 | Capital de Giro - Banco Itau - 06129-5 | 539.599,64 | 457.551,89 |

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 2110100100032 | Empréstimo de terceiros | 994.375,72 | 994.375,72 |
| 2110100100033 | BANCO CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5 | 43.154,73 | 13.181,36 |
| 2110100100034 | (-) Juros a incorrer | (138.467,24) | (135.158,59) |
| 2110100100039 | Banco Itau C/C 18018-6 | 100.000,00 | 144.000,00 |
| 2110100100041 | BANCO DO BRASIL | 2.467,29 | 2.467,29 |
| 2110100100042 | Banco Bradesco | 0,00 | 110.643,96 |
| 2110100100045 | Banco Itau C/C 26075-6 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 212 | FORNECEDORES | 2.345.691,75 | 2.464.218,89 |
| 21201 | FORNECEDORES | 2.345.691,75 | 2.464.218,89 |
| 21201001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.345.691,75 | 2.464.218,89 |
| 2120100100001 | Fornecedores Nacionais | 2.345.691,75 | 2.464.218,89 |
| 213 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 43.315,88 | 39.267,77 |
| 21301 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 43.315,88 | 39.267,77 |
| 21301001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 43.315,88 | 39.267,77 |
| 2130100100002 | ICMS a recolher | 16.362,97 | 14.136,08 |
| 2130100100004 | IRPJ a pagar | 0,00 | 989,78 |
| 2130100100007 | Contrib. social a pagar | 0,00 | 593,87 |
| 2130100100008 | Imposto de renda na fonte a recolher | 360,04 | 360,04 |
| 2130100100009 | PIS-PASEP a recolher | 1.934,88 | 1.327,52 |
| 2130100100010 | Cofins a recolher | 24.566,37 | 21.768,86 |
| 2130100100013 | ISS retido na fonte a recolher | 75,00 | 75,00 |
| 2130100100014 | INSS retido na fonte a recolher | 16,62 | 16,62 |
| 214 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 265.471,61 | 309.328,35 |
| 21401 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 265.471,61 | 309.328,35 |
| 21401001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 149.993,33 | 169.391,81 |
| 2140100100005 | Imposto de renda sobre Salarios | 235,78 | 380,08 |
| 2140100100006 | Contribuicao Assistencial a Pagar | 29.038,62 | 31.756,30 |
| 2140100100009 | Férias a pagar | 94.068,56 | 103.654,29 |
| 2140100100010 | 13º Salário a pagar | 21.315,47 | 28.266,24 |
| 2140100100013 | IRRF s/Pro Labore a recolher | 5.334,90 | 5.334,90 |
| 21401002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 115.478,28 | 139.936,54 |
| 2140100200001 | INSS a recolher | 96.539,92 | 119.746,08 |
| 2140100200002 | FGTS a recolher | 18.938,36 | 20.190,46 |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 383.561,02 | 390.093,00 |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 383.561,02 | 390.093,00 |
| 21501002 | CONTAS A PAGAR | 9.833,61 | 12.445,37 |
| 2150100200003 | Aluguel a Pagar | 3.333,61 | 5.945,37 |
| 2150100200008 | Assistencia Contabil a pagar | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 21501003 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR | 31.627,41 | 35.547,63 |
| 2150100300001 | Energia Eletrica a Pagar | 19.976,71 | 23.684,90 |
| 2150100300005 | Gás a Pagar | 11.650,70 | 11.862,73 |
| 21501004 | CONTAS CORRENTES | 342.100,00 | 342.100,00 |
| 2150100400001 | Emprestimo de Socios | 342.100,00 | 342.100,00 |
| 216 | PARCELAMENTOS | 72.858,45 | 47.455,46 |
| 21601 | PARCELAMENTOS | 72.858,45 | 47.455,46 |
| 21601001 | IMPOSTOS PARCELADOS | 72.858,45 | 47.455,46 |
| 2160100100004 | Parcelamento INSS Parte Patronal | 13.406,75 | 7.925,03 |
| 2160100100005 | Parcelamento INSS Parte Segurados | 5.595,51 | 3.387,54 |
| 2160100100006 | Parcelamento INSS Parte Terceiros | 4.522,53 | 3.015,03 |
| 2160100100007 | Parcelamento Simplificado | 37.326,13 | 24.884,23 |
| 2160100100008 | Parcelamento Negociacao nº 6186182 | 32.827,93 | 21.885,31 |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 2160100100099 | (-) Juros a Incorrer | (20.820,40) | (13.641,68) |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.464.336,24 | 1.636.002,80 |
| 221 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.451.117,28 | 1.617.783,84 |
| 22101 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.113.477,29 | 1.280.143,85 |
| 22101001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | 1.113.477,29 | 1.280.143,85 |
| 2210100100002 | (-) Juros a incorrer | (533.457,54) | (588.078,90) |
| 2210100100003 | Empréstimo Capital de Giro Itaú | 1.646.934,83 | 1.646.934,83 |
| 2210100100005 | Empréstimo Banco Bradesco | 0,00 | 221.287,92 |
| 22102 | FORNECEDORES | 337.639,99 | 337.639,99 |
| 22102003 | PARCELAMENTOS | 337.639,99 | 337.639,99 |
| 2210200300001 | Parcelamento INSS Parte Patronal | 46.892,63 | 46.892,63 |
| 2210200300002 | Parcelamento INSS Parte Segurados | 13.549,76 | 13.549,76 |
| 2210200300004 | Parcelamento INSS Parte Terceiros | 3.015,23 | 3.015,23 |
| 2210200300006 | Parcelamento Simplificado | 199.070,40 | 199.070,40 |
| 2210200300007 | Parcelamento Negociação nº 6186182 | 175.081,92 | 175.081,92 |
| 2210200300099 | (-) Juros a Incorrer | (99.969,95) | (99.969,95) |
| 222 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 22201 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 22201001 | OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 13.218,96 | 18.218,96 |
| 2220100100001 | Bens em Conserto | 13.218,96 | 13.218,96 |
| 2220100100004 | Remessas de Bens em Comodato | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | (1.277.358,71) | (1.272.343,83) |
| 231 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23101 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23101001 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2310100100001 | Capital social | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 233 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (5,69) | (5,69) |
| 23301 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (5,69) | (5,69) |
| 23301001 | RESERVAS DE REAVALIACAO | (5,69) | (5,69) |
| 2330100100003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | (5,69) | (5,69) |
| 234 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 5.014,88 |
| 23401 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 5.014,88 |
| 23401001 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 5.014,88 |
| 2340100100006 | Lucros Acumulados | 0,00 | 5.014,88 |
| 236 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.327.353,02) | (1.327.353,02) |
| 23601 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.327.353,02) | (1.327.353,02) |
| 23601001 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.327.353,02) | (1.327.353,02) |
| 2360100100001 | (-) Prejuizos acumulados | (1.327.353,02) | (1.327.353,02) |