



CNPJ

Razão Social

48.345.672/0001-65

PANIFICADORA, MERCADO E LANCHONETE CAROLINA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.319.024,02	5.614.684,20
11	CIRCULANTE	5.054.463,86	5.285.575,76
111	DISPONIVEL	253.303,13	160.372,92
11101	Numerários	60.401,75	38.710,60
11101001	CAIXA	60.401,75	38.710,60
1110100100001	Caixa Geral	60.401,75	38.710,60
11102	BANCOS	192.901,38	121.662,32
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,96	0,96
1110200200369	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C:760-0	0,96	0,96
1110200200390	Banco Bradesco C/C: 46971-8	1,00	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	179.729,38	108.491,32
1110200300005	Titulo de Capitalização	3.100,00	5.416,76
1110200300011	Ourocap	4.151,80	4.151,80
1110200300045	Aplic. Finan. Banc. do Br. C/C: 15229-3	69.011,06	21.902,48
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-	26.446,24	0,00
11102005	POUPANÇA	13.170,04	13.170,04
1110200500003	Caderneta de Poupança Banco do Brasil	13.170,04	13.170,04
112	CLIENTES	3.777.200,26	4.109.744,72
11201	DUPLICATAS A RECEBER	3.777.200,26	4.109.744,72
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	2.202.708,45	2.071.474,70
1120100100001	Duplicatas a receber	2.202.708,45	2.071.474,70
11201002	CARTOES DE CREDITO	1.574.491,81	2.038.270,02
1120100200001	Cartão Crédito Visa	187.032,59	294.229,90
1120100200003	Cartão Alimentação Visa Vale	106.118,15	139.101,77
1120100200004	Cartão Crédito Mastercard	7.932,11	0,00
1120100200006	Cartão Crédito American Express (Amex)	707.837,28	930.752,39
1120100200010	Cartão Credsystem	2.511,77	2.511,77
1120100200011	Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	1.678,61	1.678,61
1120100200012	Cartão Crédito Hipercard	386.052,62	508.849,50
1120100200015	Cartão Débito Elo	14.182,60	0,00
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	49.545,89	34.695,36
11301	OUTROS CREDITOS	49.545,89	34.695,36
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.534,67	7.684,14
1130100700002	Adiantamento de 13º salario	21.238,73	0,00
1130100700003	Adiantamento a Sócios	1.295,94	1.295,94
1130100700004	Adiantamento de Ferias	0,00	6.388,20
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	974.414,58	980.762,76
11501	ESTOQUES	974.414,58	980.762,76
11501001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	974.414,58	980.762,76
1150100100001	Mercadorias para revenda	974.414,58	980.762,76
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.341,20	289.389,48
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148.879,70	158.448,98
12102	OUTROS CREDITOS	148.879,70	158.448,98
12102001	TITULOS A RECEBER	148.879,70	158.448,98
1210200100005	Consortio	148.879,70	158.448,98
123	IMOBILIZADO	97.461,50	130.940,50
12302	BENS MÓVEIS	97.461,50	130.940,50
12302001	BENS MÓVEIS	651.580,24	696.643,84
1230200100001	Móveis e utensílios	141.279,62	175.097,46
1230200100003	Veiculos	124.896,40	124.896,40
1230200100004	Maquinas e equipamentos	319.676,48	319.676,48
1230200100005	Instalações	8.164,29	19.410,05
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.	(554.118,74)	(565.703,34)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(132.373,23)	(135.497,62)
1230200200003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(124.896,40)	(124.896,40)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(236.676,53)	(244.668,11)
1230200200005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	(4.217,34)	(4.618,74)
1230200200009	(-) Softwares - Amortização	(9.383,21)	(9.383,21)
1230200200010	(-) Depr.Acum.Comput e Perifericos	(46.572,03)	(46.639,26)
19	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	18.218,96	39.718,96
192	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	18.218,96	39.718,96
19201	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	18.218,96	39.718,96
19201003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	18.218,96	39.718,96
1920100300002	Remessas para Concerto	13.218,96	13.218,96
1920100300005	Remessas de bens em Comodato	5.000,00	26.500,00
2	PASSIVO	5.319.024,02	5.614.684,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.955.365,05	5.314.979,27
211	Exigível a Curto prazo	1.705.001,58	1.795.783,16
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.705.001,58	1.795.783,16
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.705.001,58	1.795.783,16
2110100100003	Banco Itau - Empréstimo 1	17.939,95	19.960,67
2110100100006	Capital de Giro - Banco Itau - 06129-5	457.551,89	375.504,14

2110100100032	Empréstimo de terceiros	994.375,72	994.375,72
2110100100033	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5	13.181,36	49.656,22
2110100100034	(-) Juros a incorrer	(135.158,59)	(97.711,75)
2110100100039	Banco Itau C/C 18018-6	144.000,00	230.000,00
2110100100041	BANCO DO BRASIL	2.467,29	2.467,29
2110100100042	Banco Bradesco	110.643,96	82.982,97
2110100100045	Banco Itau C/C 26075-6	100.000,00	100.000,00
2110100100046	Emprestimo Bardesco	0,00	38.547,90
212	FORNECEDORES	2.464.218,89	2.741.846,76
21201	FORNECEDORES	2.464.218,89	2.741.846,76
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.464.218,89	2.741.846,76
2120100100001	Fornecedores Nacionais	2.464.218,89	2.741.846,76
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.267,77	44.504,16
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.267,77	44.504,16
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	39.267,77	44.504,16
2130100100002	ICMS a recolher	14.136,08	17.746,34
2130100100004	IRPJ a pagar	989,78	0,00
2130100100007	Contrib. social a pagar	593,87	0,00
2130100100008	Imposto de renda na fonte a recolher	360,04	360,04
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	1.327,52	1.889,48
2130100100010	Cofins a recolher	21.768,86	24.357,28
2130100100013	ISS retido na fonte a recolher	75,00	134,40
2130100100014	INSS retido na fonte a recolher	16,62	16,62
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	309.328,35	318.832,49
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	309.328,35	318.832,49
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	169.391,81	148.035,91
2140100100005	Imposto de renda sobre Salarios	380,08	601,04
2140100100006	Contribuicao Assistencial a Pagar	31.756,30	33.660,78
2140100100009	Férias a pagar	103.654,29	108.439,19
2140100100010	13º Salário a pagar	28.266,24	0,00
2140100100013	IRRF s/Pro Labore a recolher	5.334,90	5.334,90
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	139.936,54	170.796,58
2140100200001	INSS a recolher	119.746,08	149.899,37
2140100200002	FGTS a recolher	20.190,46	20.897,21
215	OUTRAS OBRIGACOES	390.093,00	386.522,78
21501	OUTRAS OBRIGACOES	390.093,00	386.522,78
21501002	CONTAS A PAGAR	12.445,37	10.111,76
2150100200003	Aluguel a Pagar	5.945,37	3.611,76
2150100200008	Assistencia Contabil a pagar	6.500,00	6.500,00
21501003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	35.547,63	34.311,02
2150100300001	Energia Eletrica a Pagar	23.684,90	24.220,03
2150100300005	Gás a Pagar	11.862,73	10.090,99
21501004	CONTAS CORRENTES	342.100,00	342.100,00
2150100400001	Emprestimo de Socios	342.100,00	342.100,00
216	PARCELAMENTOS	47.455,46	27.489,92
21601	PARCELAMENTOS	47.455,46	27.489,92
21601001	IMPOSTOS PARCELADOS	47.455,46	27.489,92
2160100100004	Parcelamento INSS Parte Patronal	7.925,03	8.520,59
2160100100005	Parcelamento INSS Parte Segurados	3.387,54	1.693,86
2160100100006	Parcelamento INSS Parte Terceiros	3.015,03	1.507,53
2160100100007	Parcelamento Simplificado	24.884,23	12.442,33

2160100100008	Parcelamento Negociacao nº 6186182	21.885,31	10.942,69
2160100100099	(-) Juros a Incorrer	(13.641,68)	(7.617,08)
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.002,80	1.652.487,04
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.617.783,84	1.612.768,08
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280.143,85	1.280.143,85
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.280.143,85	1.280.143,85
2210100100002	(-) Juros a incorrer	(588.078,90)	(588.078,90)
2210100100003	Empréstimo Capital de Giro Itaú	1.646.934,83	1.646.934,83
2210100100005	Emprestimo Banco Bradesco	221.287,92	221.287,92
22102	FORNECEDORES	337.639,99	332.624,23
22102003	PARCELAMENTOS	337.639,99	332.624,23
2210200300001	Parcelamento INSS Parte Patronal	46.892,63	40.815,35
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 Negociacao nº 6186182	175.081,92	175.081,92
2210200300099	(-) Juros a Incorrer	(99.969,95)	(98.908,43)
222	CONTAS DE COMPENSACAO	18.218,96	39.718,96
22201	CONTAS DE COMPENSACAO	18.218,96	39.718,96
22201001	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	18.218,96	39.718,96
2220100100001	Bens em Conserto	13.218,96	13.218,96
2220100100004	Remessas de Bens em Comodato	5.000,00	26.500,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.272.343,83)	(1.352.782,11)
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)	0,00
23301	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(5,69)	0,00
23301001	RESERVAS DE REAVALIACAO	(5,69)	0,00
2330100100003	Ajustes de Exercicios Anteriores	(5,69)	0,00
234	RESERVAS DE LUCROS	5.014,88	5.014,88
23401	RESERVAS DE LUCROS	5.014,88	5.014,88
23401001	RESERVAS DE LUCROS	5.014,88	5.014,88
2340100100006	Lucros Acumulados	5.014,88	5.014,88
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.353,02)	(1.407.796,99)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.353,02)	(1.407.796,99)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.353,02)	(1.407.796,99)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(1.327.353,02)	(1.407.796,99)