

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	494.864,86	640.677,21	750.427,02	385.115,05
2	S	1.1 Ativo circulante	493.861,64	640.077,21	750.427,02	383.511,83
3	S	1.1.01 Caixa e equivalentes de caixa	326.402,32	248.666,72	218.214,47	356.854,57
4	S	1.1.01.01 Bens numerarios	273.770,95	16.075,63	9.395,88	280.450,70
5		1.1.01.01.001 Caixa	273.770,95	16.075,63	9.395,88	280.450,70
8	S	1.1.01.10 Bancos conta movimento	52.631,37	232.591,09	208.818,59	76.403,87
9032		1.1.01.10.026 Viacredi alto vale - cooperativa de crédito	52.631,37	232.591,09	208.818,59	76.403,87
38	S	1.1.10 Clientes	145.141,54	354.222,02	490.748,64	8.614,92
39	S	1.1.10.01 Duplicatas a receber - nacional	145.141,54	354.222,02	373.618,01	125.745,55
979	S	1.1.10.13 (-) faturamento para entrega futura	0,00	0,00	117.130,63	(117.130,63)
980		1.1.10.13.001 Faturamento para entrega futura	0,00	0,00	117.130,63	(117.130,63)
163	S	1.1.30 Estoques	22.317,78	37.188,47	41.463,91	18.042,34
164	S	1.1.30.01 Mercadorias, produtos e insumos	21.473,46	31.245,92	39.777,59	12.941,79
166		1.1.30.01.002 Materia-prima	21.169,73	31.075,20	39.345,82	12.899,11
168		1.1.30.01.004 Material de embalagem	303,73	170,72	431,77	42,68
171	S	1.1.30.05 Almoxarifado	844,32	5.942,55	1.686,32	5.100,55
174		1.1.30.05.003 Ferramentas manuais	527,00	5.372,25	1.054,00	4.845,25
9006		1.1.30.05.006 Material de segurança/uniformes	317,32	570,30	632,32	255,30
930	S	1.2 Ativo não circulante	1.003,22	600,00	0,00	1.603,22
932	S	1.2.07 Investimentos	1.003,22	600,00	0,00	1.603,22
261	S	1.2.07.01 Participações permanentes em outras sociedades	1.003,22	600,00	0,00	1.603,22
262	S	1.2.07.01.001 Participacoes em empresas - avaliadas pelo custo	1.003,22	600,00	0,00	1.603,22
920		1.2.07.01.001.025 Viacredi cooperativa de credito vale do itajai	1.003,22	600,00	0,00	1.603,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
428	S	2	Passivo	540.407,87	387.869,30	263.306,38	415.844,95
429	S	2.1	Passivo circulante	184.321,73	292.869,30	263.306,38	154.758,81
477	S	2.1.01	Salários e encargos sociais	19.511,58	59.391,31	88.649,87	48.770,14
478	S	2.1.01.01	Obrigações com pessoal	16.930,63	50.676,64	76.435,33	42.689,32
479		2.1.01.01.001	Salarios e ordenados a pagar	11.126,02	41.435,88	54.769,87	24.460,01
480		2.1.01.01.002	Honorarios da diretoria a pagar	1.078,68	3.236,04	3.236,04	1.078,68
989		2.1.01.01.005	Rescisões a pagar	0,00	2.708,65	3.977,18	1.268,53
564		2.1.01.01.007	Ferias a pagar	1.899,99	1.416,40	7.525,94	8.009,53
568		2.1.01.01.008	13º salario a pagar	2.299,68	911,18	5.775,07	7.163,57
495		2.1.01.01.010	Ir-fonte s/salarios a recolher	526,26	968,49	1.151,23	709,00
481	S	2.1.01.05	Obrigações previdenciárias	2.580,95	8.714,67	12.214,54	6.080,82
482		2.1.01.05.001	Inss a recolher	1.242,81	4.643,65	5.986,97	2.586,13
483		2.1.01.05.002	Fgts a recolher	1.002,18	3.903,66	5.182,33	2.280,85
566		2.1.01.05.005	Fgts sobre férias a pagar	151,99	94,45	583,21	640,75
570		2.1.01.05.007	Fgts sobre 13º salario a pagar	183,97	72,91	462,03	573,09
430	S	2.1.02	Fornecedores	26.181,28	31.357,32	12.742,98	7.566,94
431	S	2.1.02.01	Fornecedores - nacional	26.181,28	31.357,32	12.742,98	7.566,94
488	S	2.1.25	Obrigacoes tributarias	424,75	8.269,69	14.215,31	6.370,37
489	S	2.1.25.01	Impostos a recolher	424,75	8.269,69	14.215,31	6.370,37
498		2.1.25.01.010	Simples a recolher	424,75	8.269,69	14.215,31	6.370,37
536	S	2.1.45	Outras obrigacoes	138.204,12	193.850,98	147.698,22	92.051,36
539	S	2.1.45.05	Adiantamentos de clientes	137.386,42	191.727,65	145.501,48	91.160,25
540		2.1.45.05.001	Clientes diversos	137.386,42	191.727,65	145.501,48	91.160,25
545	S	2.1.45.15	Outras contas a pagar	817,70	2.123,33	2.196,74	891,11
547		2.1.45.15.002	Honorarios profissionais a pagar	817,70	2.062,73	2.136,14	891,11
724		2.1.45.15.010	Outros valores a pagar	0,00	60,60	60,60	0,00
670	S	2.8	Patrimônio líquido	356.086,14	95.000,00	0,00	261.086,14
671	S	2.8.01	Capital	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
672	S	2.8.01.01	Capital social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
673		2.8.01.01.001	Capital social subscrito	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
687	S	2.8.04	Lucros ou prejuízos acumulados	352.086,14	95.000,00	0,00	257.086,14
691	S	2.8.04.10	Lucros acumulados	352.086,14	95.000,00	0,00	257.086,14
692		2.8.04.10.001	Lucros acumulados	352.086,14	95.000,00	0,00	257.086,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S	3 Receitas	84.030,66	93.062,21	237.170,24	228.138,69
1001	S	3.1 Receitas operacionais	83.197,45	93.062,21	237.124,97	227.260,21
1002	S	3.1.01 Receita operacional bruta	91.090,05	0,00	237.091,21	328.181,26
1003	S	3.1.01.01 Vendas de producao do estabelecimento	91.090,05	0,00	237.091,21	328.181,26
1005		3.1.01.01.002 Venda de produtos a prazo	91.090,05	0,00	237.091,21	328.181,26
1022	S	3.1.05 (-) deducões da receita bruta	(7.894,92)	93.062,21	0,00	(100.957,13)
1023	S	3.1.05.01 Devolucoes de vendas de produtos	0,00	78.846,92	0,00	(78.846,92)
1025		3.1.05.01.002 Devolucao de vendas a prazo	0,00	78.846,92	0,00	(78.846,92)
1039	S	3.1.05.20 Impostos incidentes sobre as vendas	(7.894,92)	14.215,29	0,00	(22.110,21)
1047		3.1.05.20.008 Simples nacional	(7.894,92)	14.215,29	0,00	(22.110,21)
1050	S	3.1.15 Receitas financeiras	0,10	0,00	0,20	0,30
1057	S	3.1.15.10 Juros e descontos obtidos	0,10	0,00	0,20	0,30
1058		3.1.15.10.001 Juros ativos	0,08	0,00	0,20	0,28
1059		3.1.15.10.002 Desconto obtidos	0,02	0,00	0,00	0,02
1061	S	3.1.20 Receitas com participacoes societarias	2,22	0,00	33,56	35,78
1062	S	3.1.20.01 Dividendos e lucros distribuidos	2,22	0,00	33,56	35,78
1063		3.1.20.01.001 Dividendos distribuidos	2,22	0,00	33,56	35,78
1085	S	3.2 Outras receitas	833,21	0,00	45,27	878,48
1098	S	3.2.10 Outras receitas	833,21	0,00	45,27	878,48
1099	S	3.2.10.01 Receitas diversas	833,21	0,00	45,27	878,48
1101		3.2.10.01.002 Indenizacoes recebidas	833,21	0,00	45,27	878,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S	4 Custos/despesas	129.573,67	169.927,91	40.632,99	258.868,59
2001	S	4.1 Custos de producao	84.234,51	71.076,06	37.276,70	118.033,87
2002	S	4.1.01 Custos de producao industrial	82.474,40	29.612,15	88,23	111.998,32
2003	S	4.1.01.01 Material aplicado	59.275,44	7.790,18	0,00	67.065,62
2005		4.1.01.01.002 Materia-prima a prazo	37.410,43	1.010,73	0,00	38.421,16
2007		4.1.01.01.004 Material secundario a prazo	160,00	1.600,00	0,00	1.760,00
2091		4.1.01.01.006 Material de embalagem a prazo	14.721,84	0,00	0,00	14.721,84
2511		4.1.01.01.022 Fretes e carretos a prazo	6.983,17	5.179,45	0,00	12.162,62
2026	S	4.1.01.15 Gastos gerais	23.198,96	21.821,97	88,23	44.932,70
2059		4.1.01.15.004 Manut e conserv de maquinas e equiptos	0,00	800,00	0,00	800,00
2060		4.1.01.15.005 Manut e conserv de instalacoes	388,50	160,00	0,00	548,50
2080		4.1.01.15.022 Viagens e estadas	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00
2081		4.1.01.15.023 Material de seguranca	319,00	0,00	0,00	319,00
2590		4.1.01.15.101 Custos da ativ. de indústria indedutíveis	22.491,46	19.315,97	88,23	41.719,20
2094	S	4.1.10 Variacao dos estoques	1.760,11	41.463,91	37.188,47	6.035,55
2095	S	4.1.10.01 Estoques iniciais	70.640,10	41.463,91	0,00	112.104,01
2096		4.1.10.01.001 Materia-prima	61.915,55	39.345,82	0,00	101.261,37
2098		4.1.10.01.003 Material de embalagem	3.134,19	431,77	0,00	3.565,96
2547		4.1.10.01.008 Ferramentas manuais	3.908,72	1.054,00	0,00	4.962,72
2548		4.1.10.01.009 Material de segurança	1.681,64	632,32	0,00	2.313,96
2101	S	4.1.10.05 (-) estoques finais	(68.879,99)	0,00	37.188,47	(106.068,46)
2102		4.1.10.05.001 Materia-prima	(63.562,84)	0,00	31.075,20	(94.638,04)
2104		4.1.10.05.003 Material de embalagem	(2.246,74)	0,00	170,72	(2.417,46)
2551		4.1.10.05.008 Ferramentas manuais	(1.912,27)	0,00	5.372,25	(7.284,52)
2552		4.1.10.05.009 Material de segurança	(1.158,14)	0,00	570,30	(1.728,44)
2131	S	4.3 Custos dos servicos	38.067,15	85.891,34	3.356,29	120.602,20
2132	S	4.3.01 Custos de producao dos servicos	38.067,15	85.891,34	3.356,29	120.602,20
2133	S	4.3.01.01 Mao-de-obra	38.067,15	85.632,34	3.097,29	120.602,20
2134		4.3.01.01.001 Honorarios da diretoria	3.636,00	3.636,00	0,00	7.272,00
2175		4.3.01.01.002 Hora extra	0,00	129,90	0,00	129,90
2135		4.3.01.01.002 Salarios e ordenados	26.518,58	62.410,33	2.429,10	86.499,81
2136		4.3.01.01.003 Ferias	3.069,36	7.525,94	568,10	10.027,20
2138		4.3.01.01.005 13º salario	2.299,68	5.775,07	5,20	8.069,55
2145		4.3.01.01.012 Fgts	2.543,53	6.155,10	94,89	8.603,74
2150	S	4.3.01.10 Gastos gerais	0,00	259,00	259,00	0,00
2207		4.3.01.10.029 Despesas com alimentacao	0,00	259,00	259,00	0,00
2220	S	4.4 Despesas operacionais	7.272,01	12.960,51	0,00	20.232,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2221	S	4.4.01 Despesas administrativas	5.283,33	7.532,24	0,00	12.815,57
2235	S	4.4.01.05 Serviços de terceiros	720,00	376,80	0,00	1.096,80
2237		4.4.01.05.002 Serviços tomados - pessoa jurídica	720,00	376,80	0,00	1.096,80
2239	S	4.4.01.10 Despesas gerais	4.563,33	7.155,44	0,00	11.718,77
2258		4.4.01.10.019 Assistência médica e social	0,00	643,30	0,00	643,30
2277		4.4.01.10.038 Honorários profissionais	2.444,36	2.136,14	0,00	4.580,50
2593		4.4.01.10.101 Despesas administrativas indenutíveis	2.068,00	4.138,14	0,00	6.206,14
2611		4.4.01.10.112 Seguro de vida	50,97	237,86	0,00	288,83
2286	S	4.4.05 Despesas com vendas	569,61	5.058,68	0,00	5.628,29
2287	S	4.4.05.01 Pessoal - serviços próprios	569,60	3.608,68	0,00	4.178,28
2297		4.4.05.01.010 Comissões	569,60	3.608,68	0,00	4.178,28
2304	S	4.4.05.10 Despesas gerais	0,01	1.450,00	0,00	1.450,01
2311		4.4.05.10.007 Fretes e carretos	0,01	1.450,00	0,00	1.450,01
2336	S	4.4.10 Despesas financeiras	103,54	369,57	0,00	473,11
2337	S	4.4.10.01 Despesas financeiras gerais	103,54	369,57	0,00	473,11
2338		4.4.10.01.001 Descontos concedidos	0,06	0,01	0,00	0,07
2339		4.4.10.01.002 Despesas e taxas bancárias	93,24	169,56	0,00	262,80
2340		4.4.10.01.003 Juros de mora	10,24	200,00	0,00	210,24
2363	S	4.4.20 Despesas tributárias	1.315,53	0,02	0,00	1.315,55
2364	S	4.4.20.01 Despesas tributárias gerais	1.315,52	0,00	0,00	1.315,52
2369		4.4.20.01.005 Taxa de licença p/instalação e funcionamento	1.315,52	0,00	0,00	1.315,52
2388	S	4.4.20.05 Multas diversas	0,01	0,02	0,00	0,03
2389		4.4.20.05.001 Multas fiscais	0,01	0,02	0,00	0,03

Daniela Regini Cavilia
Sócia Administradora
CPF: 037.150.469-45

CIRO JOSE
CERUTTI:47565020915
565020915
Assinado de forma digital por CIRO JOSE CERUTTI:47565020915
Dados: 2022.08.17 07:54:37 -03'00'
Ciro José Cerutti
CRC: 1-SC-012682/O-9 - Contador
CPF: 475.650.209-15