

01/2024 a 06/2024

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO	12.518.776,49 DB	13.460.602,21	9.414.700,48	16.564.678,22 DB
2-7	1.01	CIRCULANTE	1.039.432,49 DB	8.687.508,93	9.376.936,19	350.005,23 DB
3-5	1.01.01	DISPONÍVEL	802.109,79 DB	8.220.159,89	8.869.943,01	152.326,67 DB
4-3	1.01.01.01	CAIXA	8.900,00 DB	8.900,00	17.800,00	0,00
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	117.389,75 DB	8.156.671,58	8.171.734,66	102.326,67 DB
7-8	1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	675.820,04 DB	54.588,31	680.408,35	50.000,00 DB
8-6	1.01.02	CRÉDITOS	162.453,65 DB	293.342,22	446.780,87	9.015,00 DB
9-4	1.01.02.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	716,47	716,47	0,00
913-0	1.01.02.02	CRÉDITOS	162.453,65 DB	292.625,75	446.064,40	9.015,00 DB
339-5	1.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.391,92 DB	67.645,99	60.212,31	8.825,60 DB
421-9	1.01.04.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.391,92 DB	67.645,99	60.212,31	8.825,60 DB
1055-3	1.01.07	ESTOQUES	73.477,13 DB	106.360,83	0,00	179.837,96 DB
1056-1	1.01.07.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	73.477,13 DB	106.360,83	0,00	179.837,96 DB
23-0	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.479.344,00 DB	4.773.093,28	37.764,29	16.214.672,99 DB
27-2	1.02.02	INVESTIMENTOS	13.170,51 DB	0,00	4.234,20	8.936,31 DB
28-0	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES	13.170,51 DB	0,00	4.234,20	8.936,31 DB
30-2	1.02.03	IMOBILIZADO	11.460.699,49 DB	4.773.093,28	33.530,09	16.200.262,68 DB
31-0	1.02.03.01	IMOBILIZADO	11.460.699,49 DB	4.773.093,28	33.530,09	16.200.262,68 DB
319-0	1.02.04	INTANGÍVEL	5.474,00 DB	0,00	0,00	5.474,00 DB
320-4	1.02.04.01	INTANGÍVEL	5.474,00 DB	0,00	0,00	5.474,00 DB
62-0	2	PASSIVO	12.518.776,49 CR	7.910.586,98	12.507.637,25	17.115.826,76 CR
63-9	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.633.618,24 CR	7.882.456,73	12.492.881,68	10.244.043,19 CR
64-7	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.061.455,25 CR	2.958.912,51	6.988.524,31	9.091.067,05 CR
65-5	2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.061.455,25 CR	2.958.912,51	6.988.524,31	9.091.067,05 CR
348-4	2.01.02	FORNECEDORES	413.923,38 CR	4.213.759,28	4.684.633,80	884.797,90 CR
349-2	2.01.02.01	FORNECEDORES	413.923,38 CR	4.213.759,28	4.684.633,80	884.797,90 CR
75-2	2.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER	72.201,48 CR	250.739,13	262.691,57	84.153,92 CR
350-6	2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	72.201,48 CR	250.739,13	262.691,57	84.153,92 CR
351-4	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	86.038,13 CR	459.045,81	450.671,17	77.663,49 CR
66-3	2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.252,71 CR	152.425,50	138.105,77	15.932,98 CR
734-0	2.01.04.02	PROVISÕES DE SALÁRIOS	55.785,42 CR	306.620,31	312.565,40	61.730,51 CR
617-3	2.01.05	DOAÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS	0,00	0,00	106.360,83	106.360,83 CR
618-1	2.01.05.10	DOAÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS	0,00	0,00	106.360,83	106.360,83 CR
427-8	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.885.158,25 CR	28.130,25	14.755,57	6.871.783,57 CR
428-6	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.447.685,99 CR	0,00	0,00	5.447.685,99 CR
429-4	2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.447.685,99 CR	0,00	0,00	5.447.685,99 CR
432-4	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.437.472,26 CR	28.130,25	14.755,57	1.424.097,58 CR
433-2	2.03.02.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.437.472,26 CR	28.130,25	14.755,57	1.424.097,58 CR
196-1	3	RECEITAS	0,00	49.774,19	891.466,32	841.692,13 CR
197-0	3.01	RECEITAS	0,00	49.774,19	891.466,32	841.692,13 CR
198-8	3.01.01	RECEITAS	0,00	0,00	673.267,32	673.267,32 CR
439-1	3.01.01.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.562,94	3.562,94 CR
441-3	3.01.01.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	657.571,07	657.571,07 CR
442-1	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.133,31	12.133,31 CR
851-6	3.01.02	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00 CR
852-4	3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00 CR
860-5	3.01.03	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	49.774,19	215.820,00	166.045,81 CR
861-3	3.01.03.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	215.820,00	215.820,00 CR
864-8	3.01.03.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	49.774,19	0,00	49.774,19 DB
451-0	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.685.421,88	292.581,21	1.392.840,67 DB
452-9	4.01	CUSTOS	0,00	614.870,03	292.581,21	322.288,82 DB
453-7	4.01.01	CUSTOS	0,00	529.136,48	291.864,74	237.271,74 DB
454-5	4.01.01.01	SALÁRIOS E OUTROS	0,00	385.541,59	213.556,40	171.985,19 DB
462-6	4.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.155,89	78.308,34	53.847,55 DB

01/2024 a 06/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468-5 4.01.01.04	CUSTOS DIVERSOS	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00 DB
871-0 4.01.03	CUSTOS DA REVENDA	0,00	85.733,55	716,47	85.017,08 DB
872-9 4.01.03.01	COMPRAS REVENDA	0,00	74.157,87	366,63	73.791,24 DB
881-8 4.01.03.02	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	11.575,68	349,84	11.225,84 DB
470-7 4.02	DESPESAS	0,00	1.070.551,85	0,00	1.070.551,85 DB
471-5 4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.310,67	0,00	432.310,67 DB
479-0 4.02.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	432.310,67	0,00	432.310,67 DB
481-2 4.02.02	DESPESAS TRIBUTÁVEIS	0,00	91.273,49	0,00	91.273,49 DB
482-0 4.02.02.01	DESPESAS TRIBUTÁVEIS	0,00	91.273,49	0,00	91.273,49 DB
486-3 4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546.967,69	0,00	546.967,69 DB
487-1 4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546.967,69	0,00	546.967,69 DB
	T O T A I S >>>>	0,00	23.106.385,26	23.106.385,26	0,00