

Empresa: MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 15.031.173/0001-44
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0022
 Número livro: 0002
 Emissão: 04/05/2018
 Hora: 09:57:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO				
27	1.1	CIRCULANTE	30.000,00D	2.470.202,41	1.610.479,59	889.722,82D
35	1.1.1	DISPONIVEL	30.000,00D	2.470.202,41	1.610.479,59	889.722,82D
43	1.1.10.1	CAIXA	30.000,00D	2.463.641,52	1.608.957,31	884.684,21D
51	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	30.000,00D	2.463.641,52	1.608.957,31	884.684,21D
2878	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	6.560,89	1.522,28	5.038,61D
2879	1.1.20.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.522,28	1.522,28	0,00
3097	1.1.20.101.2	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.522,28	1.522,28	0,00
418	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.038,61	0,00	5.038,61D
426	1.1.20.400.1	SIMPLES A RECUPERAR	0,00	5.038,61	0,00	5.038,61D
957	2	PASSIVO	30.000,00C	93.861,10	359.014,41	295.153,31C
965	2.1	CIRCULANTE	0,00	93.861,10	189.014,41	95.153,31C
973	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	93.861,10	189.014,41	95.153,31C
2940	2.1.10.1	OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	53.699,63	59.999,26	6.299,63C
2941	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	47.680,41	49.568,45	1.888,04C
2942	2.1.10.100.2	INSS A RECOLHER	0,00	3.735,82	4.131,91	396,09C
2943	2.1.10.100.3	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.496,44	2.496,44C
2944	2.1.10.100.4	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.404,89	1.404,89C
2946	2.1.10.100.5	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	2.283,40	2.283,40	0,00
3101	2.1.10.100.7	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	114,17	114,17C
2945	2.1.10.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	40.161,47	129.015,15	88.853,68C
2953	2.1.10.200.7	SIMPLES A RECOLHER	0,00	40.161,47	129.015,15	88.853,68C
2966	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
2967	2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
2968	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
2969	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
1376	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.390.740,82	12.558,97	1.378.181,85D
1384	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.329.581,51	0,00	1.329.581,51D
1392	3.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00	1.329.581,51	0,00	1.329.581,51D
1430	3.1.10.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.329.581,51	0,00	1.329.581,51D
1457	3.1.10.200.1	MERCADORIA P/ COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.329.581,51	0,00	1.329.581,51D
3003	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.159,31	12.558,97	48.600,34D
3004	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.159,31	12.558,97	48.600,34D
3005	3.2.10.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	51.817,60	12.558,97	39.258,63D
3006	3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	41.101,20	12.178,40	28.922,80D
3009	3.2.10.100.4	13 SALARIO	0,00	2.283,40	380,57	1.902,83D
3072	3.2.10.101.7	RETRADA DE PRO- LABORE	0,00	8.433,00	0,00	8.433,00D
3022	3.2.10.2	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	3.332,62	0,00	3.332,62D
3023	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	2.496,44	0,00	2.496,44D
3024	3.2.10.200.2	INSS	0,00	836,18	0,00	836,18D
3035	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.980,66	0,00	1.980,66D
3038	3.2.10.400.3	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	1.980,66	0,00	1.980,66D
3043	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.028,43	0,00	4.028,43D
3111	3.2.10.601.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.801,08	0,00	3.801,08D
3494	3.2.10.601.9	SERVICOS TERC. PJ	0,00	227,35	0,00	227,35D
1864	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	320.890,16	2.293.641,52	1.972.751,36C
1880	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	320.890,16	2.293.641,52	1.972.751,36C
1899	4.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	320.890,16	2.293.641,52	1.972.751,36C
1902	4.1.10.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.293.641,52	2.293.641,52C
1910	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	2.293.641,52	2.293.641,52C
1937	4.1.10.2	DEDUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	320.890,16	0,00	320.890,16D
3491	4.1.10.200.8	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	129.015,15	0,00	129.015,15D
3077	4.1.10.200.9	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	191.875,01	0,00	191.875,01D

PAULO LUIZ BARRETO GUIMARAES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 084.152.421-15

JANE DA SILVA ABREU
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018181/O-1
 CPF: 618.244.961-68

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 78871105181448520415-1; Data: 11/05/2018 14:59:14

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX34693-Q56G;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular