



Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO/15 A JUNHO/2016

Autos: **0075867-14.2015.8.16.0014**

Recuperação Judicial

Juízo: **7ª Vara Cível de Londrina/PR**

Requerente: **UENO & OLIVEIRA LTDA.**

O presente trabalho tem o objetivo de informar as atividades da Recuperanda **UENO & OLIVEIRA LTDA.**

O exame foi realizado de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis fornecidas pela empresa **UENO & OLIVEIRA LTDA** relativas aos movimentos realizados no **mês de dezembro de 2015**, e nos meses de **janeiro a junho de 2016**.

Após exame das demonstrações da empresa recuperanda, referente ao período especificado, infere-se as seguintes conclusões:





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

DEZEMBRO/2015

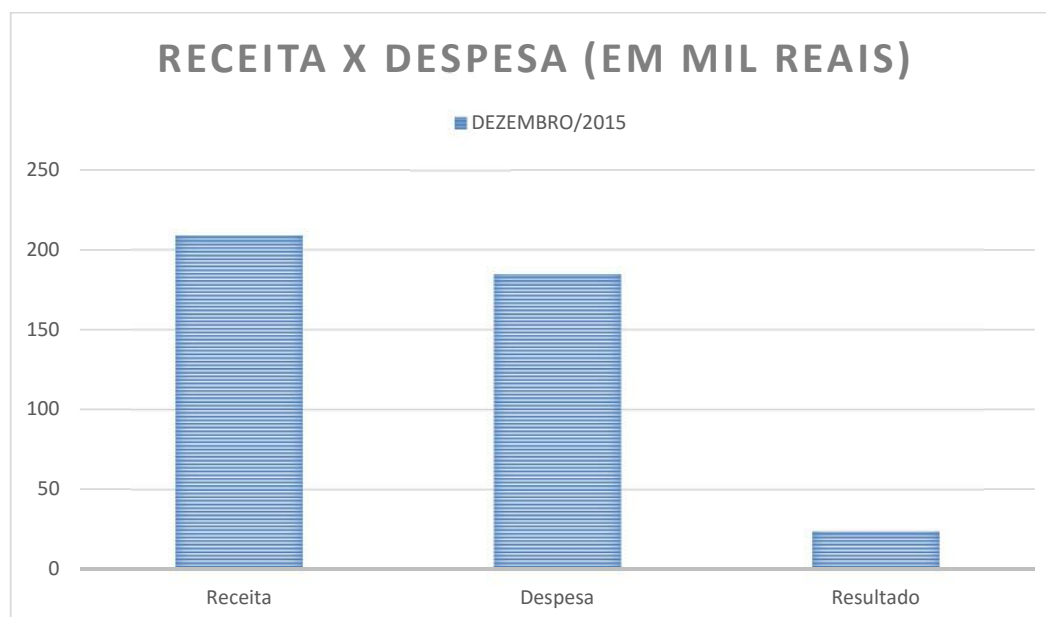
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no exercício de dezembro de 2015, foi no valor de **R\$ 208.796,23**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 11.188,63**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 146.293,40**.

O total de despesas operacionais do exercício de dezembro de 2015 somaram o valor de **R\$ 27.340,72**.

Após a movimentação realizada no mês de dezembro de 2015, referente às atividades da empresa, apurou-se **lucro no valor de R\$ 23.973,48**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

JANEIRO/2016

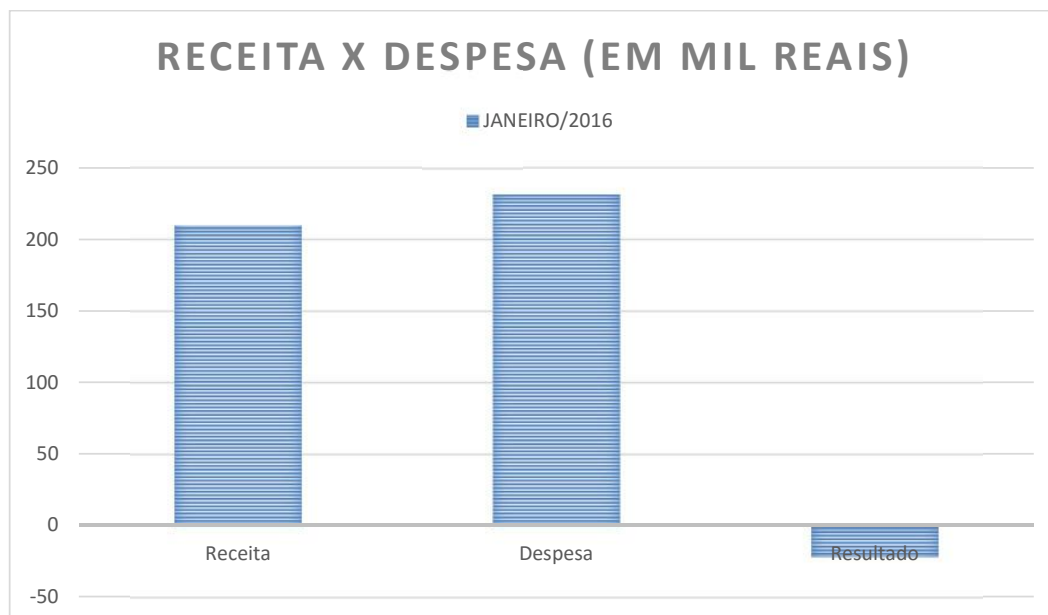
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de janeiro de 2016, foi no valor de **R\$ 209.734,45**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 10.819,98**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 202.023,78**.

O total de despesas operacionais do exercício de janeiro de 2016 somaram o valor de **R\$ 18.407,79**.

Após a movimentação realizada no período de janeiro de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **prejuízo no valor de R\$ 21.517,10**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

FEVEREIRO/2016

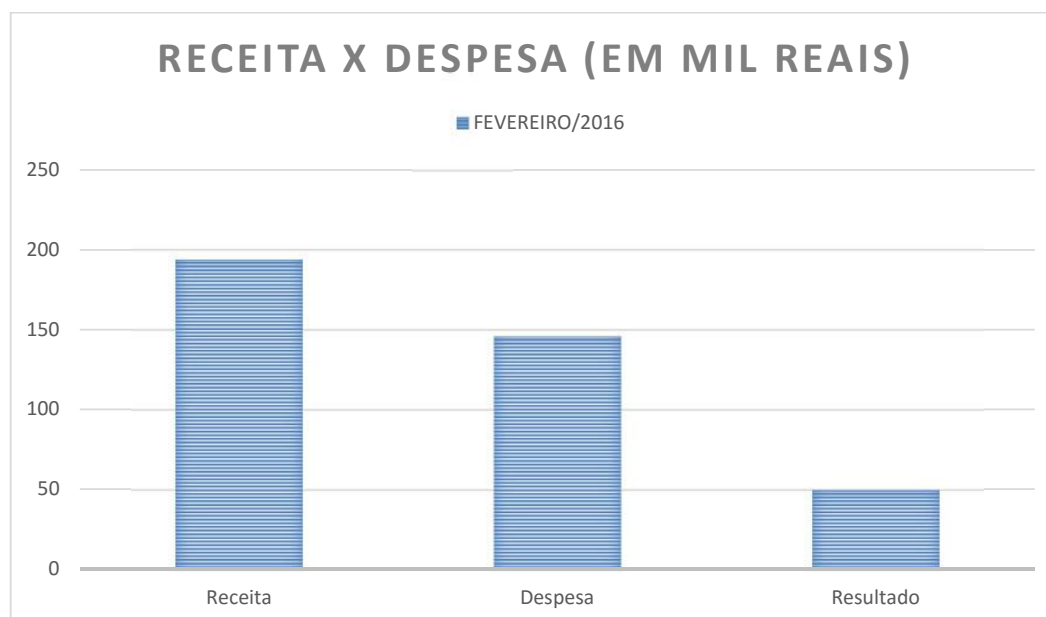
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de fevereiro de 2016, foi no valor de **R\$ 193.945,13**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 9.674,65**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 118.808,89**.

O total de despesas operacionais do exercício de fevereiro de 2016 somaram o valor de **R\$ 18.362,62**.

Após a movimentação realizada no período de fevereiro de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **lucro no valor de R\$ 50.318,55**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

MARÇO/2016

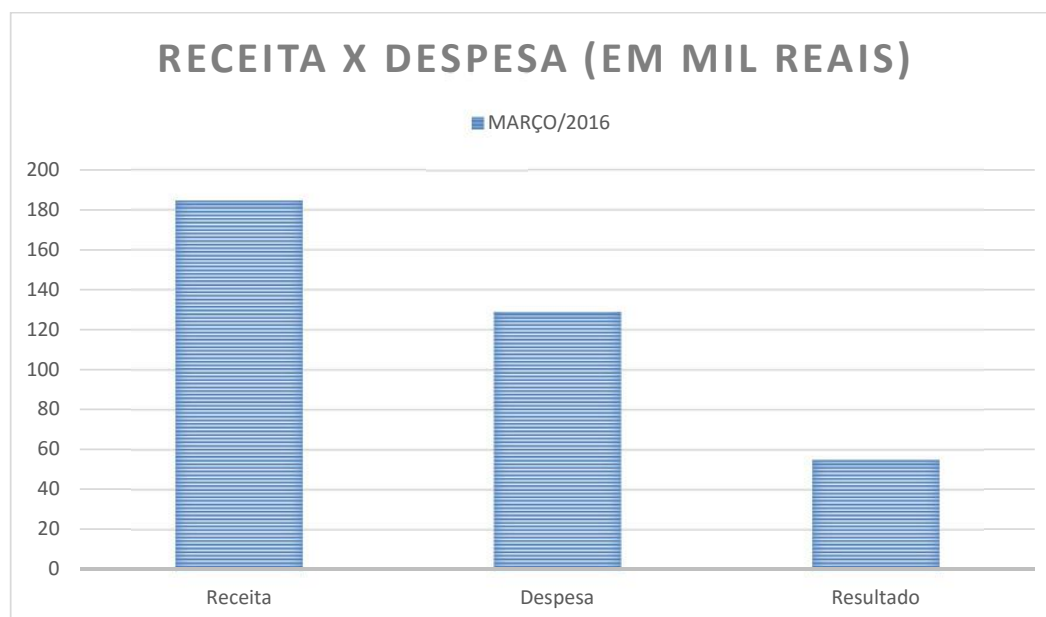
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de março de 2016, foi no valor de **R\$ 184.130,35**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 9.445,02**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 101.131,07**.

O total de despesas operacionais do exercício de março de 2016 somaram o valor de **R\$ 18.479,40**.

Após a movimentação realizada no período de março de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **lucro no valor de R\$ 55.538,53**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

ABRIL/2016

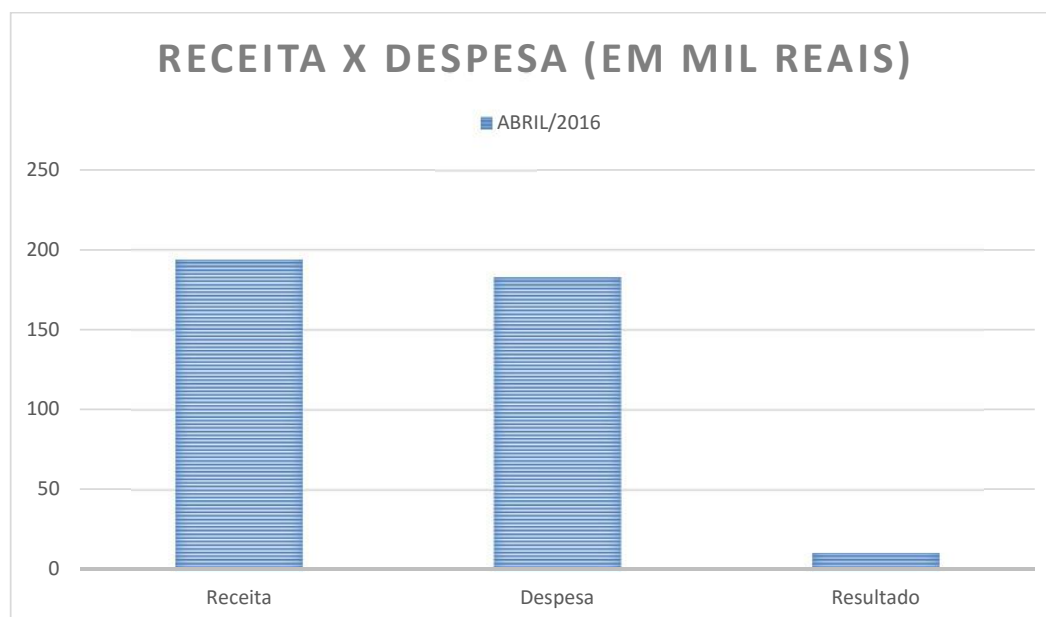
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de abril de 2016, foi no valor de **R\$ 193.681,04**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 9.730,72**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 154.538,14**.

O total de despesas operacionais do exercício de abril de 2016 somaram o valor de **R\$ 18.794,09**.

Após a movimentação realizada no período de abril de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **lucro no valor de R\$ 10.942,68**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

MAIO/2016

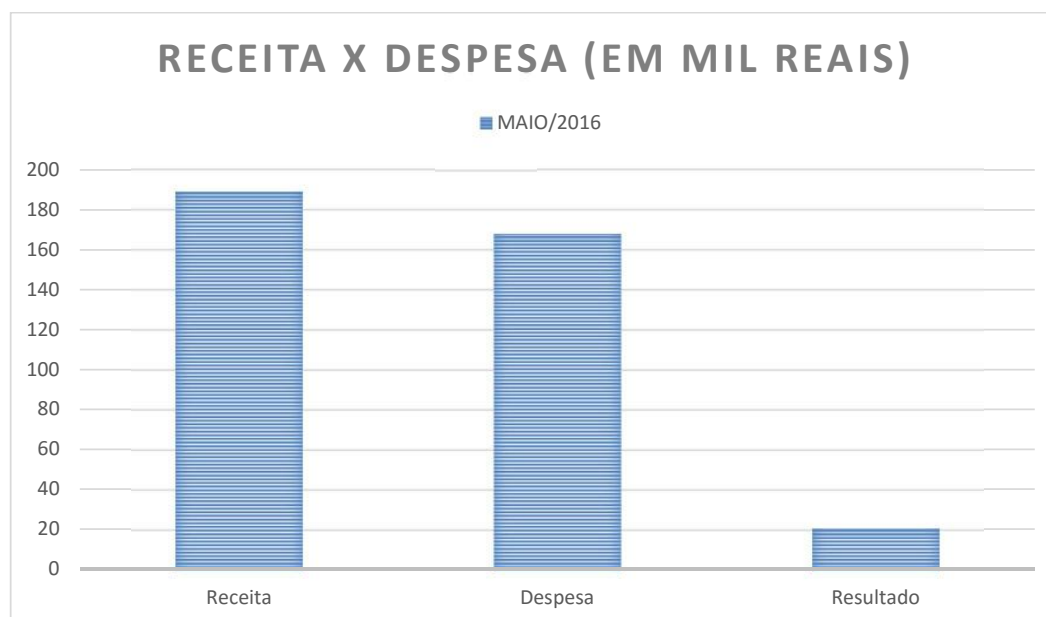
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de maio de 2016, foi no valor de **R\$ 188.364,34**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 9.482,12**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 140.054,91**.

O total de despesas operacionais do exercício de maio de 2016 somaram o valor de **R\$ 18.314,41**.

Após a movimentação realizada no período de maio de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **lucro no valor de R\$ 21.128,77**.





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

JUNHO/2016

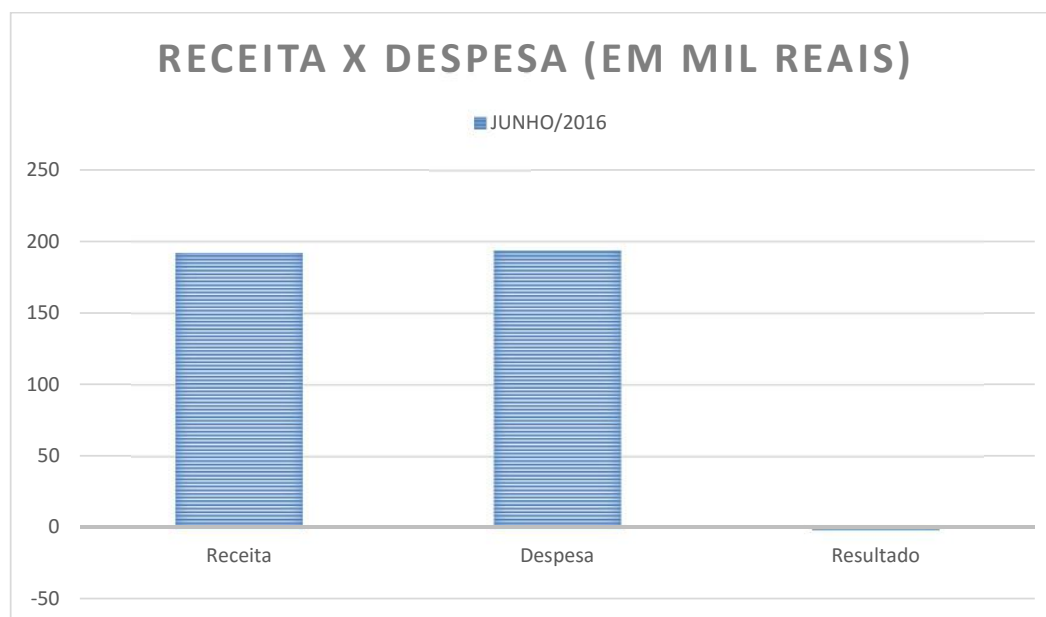
Da análise da demonstração de resultado de exercício encerrada (Anexo 1), depreende-se que a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, no mês de junho de 2016, foi no valor de **R\$ 191.718,60**.

Os impostos sobre vendas no período totalizaram o montante de **R\$ 9.566,76**.

Os custos referentes às vendas realizadas no período foram no montante de **R\$ 166.514,34**.

O total de despesas operacionais do exercício de junho de 2016 somaram o valor de **R\$ 17.538,73**.

Após a movimentação realizada no período de junho de 2016, referente às atividades da empresa, apurou-se **prejuízo no valor de R\$ 1.279,61**.





Adriana Luciano Kothe

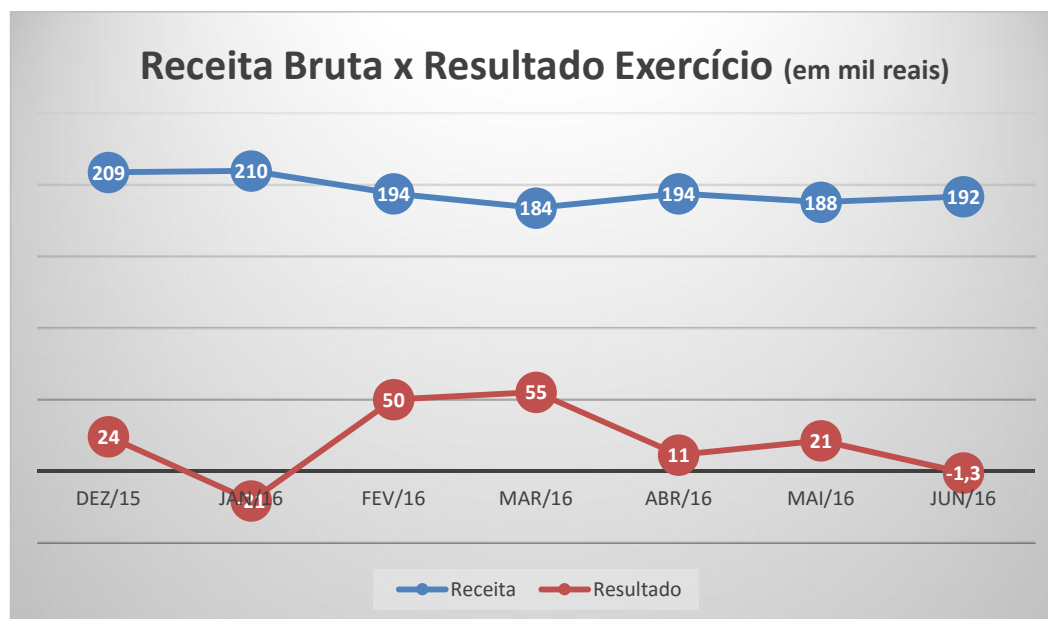
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

Em resumo, a receita operacional bruta, referente à revenda de mercadorias, de todo período analisado (dezembro/2015 a junho/2016) totalizou o valor de **R\$ 1.161.573,91**.

No **resultado acumulado** do período de dezembro/2015 a junho/2016, apurou-se **saldo positivo (lucro)** no montante de **R\$ 139.105,30**.

Segue abaixo gráfico demonstrando as receitas e os resultados auferidos nos períodos compreendidos entre dezembro/2015 a junho/2016:



Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para o que se fizer necessário.

Londrina, 12 de setembro de 2016.

Atenciosamente,

Adriana C. C. Luciano Kothe

PERITA CONTÁBIL
CRC-PR 60134/O-1





Adriana Luciano Kothe
Contadora
CRC-PR 60134/O-1
CONPEJ 02.00.0708

Perícia Contábil, Financeira e Trabalhista

ANEXO 1

Balancetes

- **Dezembro/2015**
- **Janeiro/2016**
- **Fevereiro/2016**
- **Março/2016**
- **Abril/2016**
- **Maiο/2016**
- **Junho/2016**



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.477.396,84	2.264.293,51	73.423,28	3.668.267,07
CIRCULANTE	1.435.303,93	2.264.293,51	73.423,28	3.626.174,16
DISPONIVEL	1.431.176,64	208.820,98	69.301,54	1.570.696,08
CAIXA GERAL	1.431.176,64	208.820,98	69.301,54	1.570.696,08
CAIXA	1.431.176,64	208.820,98	69.301,54	1.570.696,08
CRÉDITOS A REALIZAR	4.127,29	0,00	4.121,74	5,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ADIANTAMENTOS	4.121,74	0,00	4.121,74	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	140,93	0,00	140,93	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.980,81	0,00	3.980,81	0,00
ESTOQUES	0,00	2.055.472,53	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	2.055.472,53	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	2.055.472,53	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMOVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	3.891.651,69 -	394.804,21	171.419,59	3.668.267,07 -
CIRCULANTE	1.491.319,24 -	42.357,57	171.419,59	1.620.381,26 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.491.319,24 -	42.357,57	171.419,59	1.620.381,26 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.386.054,24 -	702,00	130.833,19	1.516.185,43 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.386.054,24	702,00	130.833,19	1.516.185,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.561,49 -	26.510,32	25.386,40	14.437,57 -
SALARIOS A PAGAR	11.714,57	12.778,30	11.654,38	10.590,65
FÉRIAS A PAGAR	0,00	153,27	153,27	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.923,75	8.923,75	0,00
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92	4.655,00	4.655,00	3.846,92
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.477,75 -	4.240,09	3.690,59	2.928,25 -
INSS A RECOLHER	1.936,53	2.698,87	2.337,15	1.574,81
FGTS A RECOLHER	1.527,91	1.527,91	1.340,13	1.340,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13,31	13,31	13,31	13,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.225,76 -	10.905,16	11.509,41	86.830,01 -
SIMPLES A RECOLHER	10.593,85	10.593,85	11.188,63	11.188,63
ISS A RECOLHER	0,00	0,00	24,75	24,75
IRRF A RECOLHER	311,31	311,31	296,03	296,03
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60	0,00	0,00	75.320,60
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00	0,00	0,00	3.312.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO	912.067,55	352.446,64	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31	0,00	0,00	14.494,31
LUCROS OU PREJUIZOS	936.561,86	352.446,64	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	936.561,86	352.446,64	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	936.561,86	0,00	0,00	936.561,86
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	352.446,64	0,00	352.446,64

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJZZ6 YBWW5 DQ7L3 ZSA8U

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

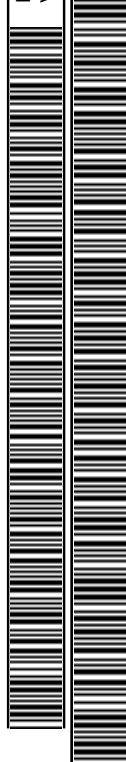
Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.414.254,85	4.622.499,13	7.036.753,98	0,00
RECEITAS	2.136.728,02	- 2.345.524,25	208.796,23	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.136.728,02	- 2.345.524,25	208.796,23	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	2.136.728,02	- 2.345.524,25	208.796,23	0,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.136.728,02	- 2.345.524,25	208.796,23	0,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	115.702,61	11.188,63	126.891,24	0,00
DEDUÇÕES	114.825,41	11.188,63	126.014,04	0,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	114.825,41	11.188,63	126.014,04	0,00
SIMPLES NACIONAL	114.825,41	11.188,63	126.014,04	0,00
ABATIMENTOS	877,20	0,00	877,20	0,00
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	877,20	0,00	877,20	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	877,20	0,00	877,20	0,00
CUSTOS	4.205.306,29	2.238.445,53	6.443.751,82	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	4.205.306,29	2.238.445,53	6.443.751,82	0,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	4.205.306,29	2.238.445,53	6.443.751,82	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	361.803,25	33.800,01	395.603,26	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	1.341.798,85	130.833,19	1.472.632,04	0,00
FRETES - A VISTA	181,76	0,00	181,76	0,00
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	17.637,80	- 18.339,80	702,00	0,00
ESTOQUE INICIAL	2.519.160,23	0,00	2.519.160,23	0,00
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	2.055.472,53	2.055.472,53	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	229.973,97	27.340,72	257.314,69	0,00
DESPESAS COM VENDAS	6.430,26	614,19	7.044,45	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.430,26	614,19	7.044,45	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.430,26	614,19	7.044,45	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.442,11	26.726,53	250.168,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	144.147,11	22.071,53	166.218,64	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	115.151,16	11.654,38	126.805,54	0,00
FÉRIAS E 13º SALARIO	13.374,94	9.077,02	22.451,96	0,00
FGTS	15.621,01	1.340,13	16.961,14	0,00
DESPESAS GERAIS	79.295,00	4.655,00	83.950,00	0,00
PRO-LABORE	79.295,00	4.655,00	83.950,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	101,60	0,00	101,60	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	101,60	0,00	101,60	0,00
JUROS E MULTAS	101,60	0,00	101,60	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.124.229,86	5.124.229,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.124.229,86	5.124.229,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.124.229,86	5.124.229,86	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.124.229,86	5.124.229,86	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	352.446,64	352.446,64	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.771.783,22	4.771.783,22	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJZZ6 YBWW5 DQ7L3 ZSA8U

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.668.267,07	210.050,65	65.458,21	3.812.859,51
CIRCULANTE	3.626.174,16	210.050,65	65.458,21	3.770.766,60
DISPONIVEL	1.570.696,08	210.050,65	65.458,21	1.715.288,52
CAIXA GERAL	1.570.696,08	210.050,65	65.458,21	1.715.288,52
CAIXA	1.570.696,08	210.050,65	65.458,21	1.715.288,52
CRÉDITOS A REALIZAR	5,55	0,00	0,00	5,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMOVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	3.668.267,07 -	30.667,11	196.776,65	3.834.376,61 -
CIRCULANTE	1.620.381,26 -	30.667,11	196.776,65	1.786.490,80 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.620.381,26 -	30.667,11	196.776,65	1.786.490,80 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.516.185,43 -	0,00	166.815,85	1.683.001,28 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.516.185,43 -	0,00	166.815,85	1.683.001,28 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.437,57 -	16.267,51	16.350,49	14.520,55 -
SALARIOS A PAGAR	10.590,65 -	11.612,51	11.695,49	10.673,63 -
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92 -	4.655,00	4.655,00	3.846,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.928,25 -	2.914,94	2.469,55	2.482,86 -
INSS A RECOLHER	1.574,81 -	1.574,81	1.520,60	1.520,60 -
FGTS A RECOLHER	1.340,13 -	1.340,13	935,64	935,64 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13,31 -	0,00	13,31	26,62 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.830,01 -	11.484,66	11.140,76	86.486,11 -
SIMPLES A RECOLHER	11.188,63 -	11.188,63	10.819,98	10.819,98 -
ISS A RECOLHER	24,75 -	0,00	24,75	49,50 -
IRRF A RECOLHER	296,03 -	296,03	296,03	296,03 -
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60 -	0,00	0,00	75.320,60 -
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.543,00	210.025,90	21.517,10
RECEITAS	0,00	0,00	209.734,45	209.734,45 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	209.734,45	209.734,45 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	209.734,45	209.734,45 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	209.734,45	209.734,45 -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJXR6 QK4VR LBBH9 YD2QD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

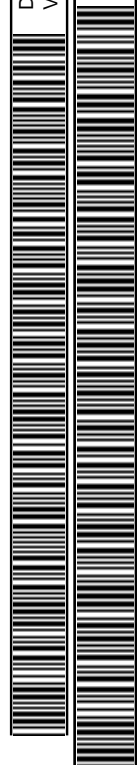
Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	10.819,98	0,00	10.819,98
DEDUÇÕES	0,00	10.819,98	0,00	10.819,98
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	10.819,98	0,00	10.819,98
SIMPLES NACIONAL	0,00	10.819,98	0,00	10.819,98
CUSTOS	0,00	202.315,23	291,45	202.023,78
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	202.315,23	291,45	202.023,78
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	202.315,23	291,45	202.023,78
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	202.315,23	0,00	202.315,23
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	291,45	291,45
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	18.407,79	0,00	18.407,79
DESPEAS COM VENDAS	0,00	1.121,66	0,00	1.121,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.121,66	0,00	1.121,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.121,66	0,00	1.121,66
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.286,13	0,00	17.286,13
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.631,13	0,00	12.631,13
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.695,49	0,00	11.695,49
FGTS	0,00	935,64	0,00	935,64
DESPEAS GERAIS	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00
PRO-LABORE	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.957.275,57	4.957.275,57	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.957.275,57	4.957.275,57	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.957.275,57	4.957.275,57	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	4.957.275,57	4.957.275,57	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	4.957.275,57	4.957.275,57	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXR6 QK4VR LBBH9 YD2QD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.812.859,51	198.494,91	59.910,14	3.951.444,28
CIRCULANTE	3.770.766,60	198.494,91	59.910,14	3.909.351,37
DISPONIVEL	1.715.288,52	198.494,91	59.910,14	1.853.873,29
CAIXA GERAL	1.715.288,52	198.494,91	59.910,14	1.853.873,29
CAIXA	1.715.288,52	198.494,91	59.910,14	1.853.873,29
CRÉDITOS A REALIZAR	5,55	0,00	0,00	5,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMOVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	3.834.376,61 -	30.123,74	118.389,96	3.922.642,83 -
CIRCULANTE	1.786.490,80 -	30.123,74	118.389,96	1.874.757,02 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.786.490,80 -	30.123,74	118.389,96	1.874.757,02 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.683.001,28 -	0,00	89.316,73	1.772.318,01 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.683.001,28 -	0,00	89.316,73	1.772.318,01 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.520,55 -	16.551,49	16.581,18	14.550,24 -
SALARIOS A PAGAR	10.673,63 -	11.896,49	11.926,18	10.703,32 -
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92 -	4.655,00	4.655,00	3.846,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.482,86 -	2.456,24	2.494,62	2.521,24 -
INSS A RECOLHER	1.520,60 -	1.520,60	1.540,58	1.540,58 -
FGTS A RECOLHER	935,64 -	935,64	939,69	939,69 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	26,62 -	0,00	14,35	40,97 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.486,11 -	11.116,01	9.997,43	85.367,53 -
SIMPLES A RECOLHER	10.819,98 -	10.819,98	9.674,65	9.674,65 -
ISS A RECOLHER	49,50 -	0,00	26,75	76,25 -
IRRF A RECOLHER	296,03 -	296,03	296,03	296,03 -
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60 -	0,00	0,00	75.320,60 -
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.517,10	146.846,16	197.164,71	28.801,45 -
RECEITAS	209.734,45 -	0,00	193.945,13	403.679,58 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	209.734,45 -	0,00	193.945,13	403.679,58 -
VENDE DE MERCADORIAS	209.734,45 -	0,00	193.945,13	403.679,58 -
VENDE DE MERCADORIAS A VISTA	209.734,45 -	0,00	193.945,13	403.679,58 -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8YA 9H9QP 3JRYF ERRTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

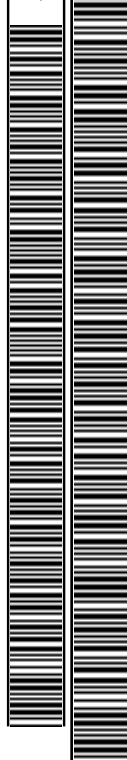
Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	10.819,98	9.674,65	0,00	20.494,63
DEDUÇÕES	10.819,98	9.674,65	0,00	20.494,63
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	10.819,98	9.674,65	0,00	20.494,63
SIMPLES NACIONAL	10.819,98	9.674,65	0,00	20.494,63
CUSTOS	202.023,78	118.808,89	3.039,60	317.793,07
CUSTOS DAS MERCADORIAS	202.023,78	118.808,89	3.039,60	317.793,07
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	202.023,78	118.808,89	3.039,60	317.793,07
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	202.315,23	118.808,89	0,00	321.124,12
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	291,45 -	0,00	3.039,60	3.331,05 -
DESPEAS OPERACIONAIS	18.407,79	18.362,62	179,98	36.590,43
DESPEAS COM VENDAS	1.121,66	841,75	0,00	1.963,41
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.121,66	841,75	0,00	1.963,41
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.121,66	841,75	0,00	1.963,41
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.286,13	17.520,87	179,98	34.627,02
PESSOAL E ENCARGOS	12.631,13	12.865,87	179,98	25.317,02
SALARIOS E ORDENADOS	11.695,49	11.926,18	179,98	23.441,69
FGTS	935,64	939,69	0,00	1.875,33
DESPEAS GERAIS	4.655,00	4.655,00	0,00	9.310,00
PRO-LABORE	4.655,00	4.655,00	0,00	9.310,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8YA 9H9QP 3JRYF ERRTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.951.444,28	187.983,00	54.188,17	4.085.239,11
CIRCULANTE	3.909.351,37	187.983,00	54.188,17	4.043.146,20
DISPONIVEL	1.853.873,29	184.515,40	54.188,17	1.984.200,52
CAIXA GERAL	1.853.873,29	184.515,40	54.188,17	1.984.200,52
CAIXA	1.853.873,29	184.515,40	54.188,17	1.984.200,52
CRÉDITOS A REALIZAR	5,55	3.467,60	0,00	3.473,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ADIANTAMENTOS	0,00	3.467,60	0,00	3.467,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.467,60	0,00	3.467,60
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMÓVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	3.922.642,83 -	29.632,31	107.888,61	4.000.899,13 -
CIRCULANTE	1.874.757,02 -	29.632,31	107.888,61	1.953.013,32 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.874.757,02 -	29.632,31	107.888,61	1.953.013,32 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.772.318,01 -	0,00	78.393,65	1.850.711,66 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.772.318,01 -	0,00	78.393,65	1.850.711,66 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.550,24 -	17.181,36	16.914,11	14.282,99 -
SALARIOS A PAGAR	10.703,32 -	12.526,36	12.259,11	10.436,07 -
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92 -	4.655,00	4.655,00	3.846,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.521,24 -	2.480,27	2.815,05	2.856,02 -
INSS A RECOLHER	1.540,58 -	1.540,58	1.544,46	1.544,46 -
FGTS A RECOLHER	939,69 -	939,69	943,63	943,63 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,97 -	0,00	326,96	367,93 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.367,53 -	9.970,68	9.765,80	85.162,65 -
SIMPLES A RECOLHER	9.674,65 -	9.674,65	9.445,02	9.445,02 -
ISS A RECOLHER	76,25 -	0,00	24,75	101,00 -
IRRF A RECOLHER	296,03 -	296,03	296,03	296,03 -
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60 -	0,00	0,00	75.320,60 -
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.801,45 -	129.055,49	184.594,02	84.339,98 -
RECEITAS	403.679,58 -	0,00	184.130,35	587.809,93 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	403.679,58 -	0,00	184.130,35	587.809,93 -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY4H URACY GEGZA 4KVD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE MERCADORIAS	403.679,58 -	0,00	184.130,35	587.809,93 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	403.679,58 -	0,00	184.130,35	587.809,93 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	20.494,63	9.445,02	0,00	29.939,65
DEDUÇÕES	20.494,63	9.445,02	0,00	29.939,65
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	20.494,63	9.445,02	0,00	29.939,65
SIMPLES NACIONAL	20.494,63	9.445,02	0,00	29.939,65
CUSTOS	317.793,07	101.131,07	0,00	418.924,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	317.793,07	101.131,07	0,00	418.924,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	317.793,07	101.131,07	0,00	418.924,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	321.124,12	101.131,07	0,00	422.255,19
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.331,05 -	0,00	0,00	3.331,05 -
DESPESAS OPERACIONAIS	36.590,43	18.479,40	463,67	54.606,16
DESPESAS COM VENDAS	1.963,41	621,66	0,00	2.585,07
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.963,41	621,66	0,00	2.585,07
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.963,41	621,66	0,00	2.585,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.627,02	17.857,74	463,67	52.021,09
PESSOAL E ENCARGOS	25.317,02	13.202,74	463,67	38.056,09
SALARIOS E ORDENADOS	23.441,69	12.259,11	463,67	35.237,13
FGTS	1.875,33	943,63	0,00	2.818,96
DESPESAS GERAIS	9.310,00	4.655,00	0,00	13.965,00
PRO-LABORE	9.310,00	4.655,00	0,00	13.965,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY4H URACY GEGZA 4KVD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.085.239,11	195.351,94	32.852,26	4.247.738,79
CIRCULANTE	4.043.146,20	195.351,94	32.852,26	4.205.645,88
DISPONIVEL	1.984.200,52	193.707,79	29.384,66	2.148.523,65
CAIXA GERAL	1.984.200,52	193.707,79	29.384,66	2.148.523,65
CAIXA	1.984.200,52	193.707,79	29.384,66	2.148.523,65
CRÉDITOS A REALIZAR	3.473,15	1.644,15	3.467,60	1.649,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ADIANTAMENTOS	3.467,60	1.644,15	3.467,60	1.644,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.467,60	1.644,15	3.467,60	1.644,15
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMÓVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	4.000.899,13 -	22.744,69	174.301,69	4.152.456,13 -
CIRCULANTE	1.953.013,32 -	22.744,69	174.301,69	2.104.570,32 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.953.013,32 -	22.744,69	174.301,69	2.104.570,32 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.850.711,66 -	0,00	144.586,49	1.995.298,15 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.850.711,66 -	0,00	144.586,49	1.995.298,15 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.282,99 -	19.960,57	17.102,51	11.424,93 -
SALÁRIOS A PAGAR	10.436,07 -	11.495,03	8.636,97	7.578,01 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92 -	4.655,00	4.655,00	3.846,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.856,02 -	2.488,09	2.559,19	2.927,12 -
INSS A RECOLHER	1.544,46 -	1.544,46	1.575,01	1.575,01 -
FGTS A RECOLHER	943,63 -	943,63	969,83	969,83 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	367,93 -	0,00	14,35	382,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.162,65 -	296,03	10.053,50	94.920,12 -
SIMPLES A RECOLHER	9.445,02 -	0,00	9.730,72	19.175,74 -
ISS A RECOLHER	101,00 -	0,00	26,75	127,75 -
IRRF A RECOLHER	296,03 -	296,03	296,03	296,03 -
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60 -	0,00	0,00	75.320,60 -
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.339,98 -	183.062,95	194.005,63	95.282,66 -
RECEITAS	587.809,93 -	0,00	193.681,04	781.490,97 -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6YM H6NJA LZF6M GN8XY

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

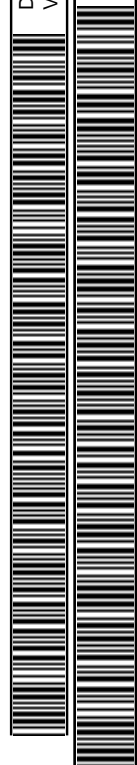
Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	587.809,93 -	0,00	193.681,04	781.490,97 -
VENDA DE MERCADORIAS	587.809,93 -	0,00	193.681,04	781.490,97 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	587.809,93 -	0,00	193.681,04	781.490,97 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	29.939,65	9.730,72	0,00	39.670,37
DEDUÇÕES	29.939,65	9.730,72	0,00	39.670,37
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	29.939,65	9.730,72	0,00	39.670,37
SIMPLES NACIONAL	29.939,65	9.730,72	0,00	39.670,37
CUSTOS	418.924,14	154.538,14	0,00	573.462,28
CUSTOS DAS MERCADORIAS	418.924,14	154.538,14	0,00	573.462,28
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	418.924,14	154.538,14	0,00	573.462,28
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	422.255,19	154.538,14	0,00	576.793,33
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.331,05 -	0,00	0,00	3.331,05 -
DESPESAS OPERACIONAIS	54.606,16	18.794,09	324,59	73.075,66
DESPESAS COM VENDAS	2.585,07	721,75	0,00	3.306,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.585,07	721,75	0,00	3.306,82
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.585,07	721,75	0,00	3.306,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.021,09	18.072,34	324,59	69.768,84
PESSOAL E ENCARGOS	38.056,09	13.417,34	324,59	51.148,84
SALARIOS E ORDENADOS	35.237,13	8.636,97	324,59	43.549,51
FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	3.810,54	0,00	3.810,54
FGTS	2.818,96	969,83	0,00	3.788,79
DESPESAS GERAIS	13.965,00	4.655,00	0,00	18.620,00
PRO-LABORE	13.965,00	4.655,00	0,00	18.620,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6YM H6NJA L2F6M GN8XY

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.247.738,79	188.594,83	37.960,34	4.398.373,28
CIRCULANTE	4.205.645,88	188.594,83	37.960,34	4.356.280,37
DISPONIVEL	2.148.523,65	188.594,83	36.316,19	2.300.802,29
CAIXA GERAL	2.148.523,65	188.594,83	36.316,19	2.300.802,29
CAIXA	2.148.523,65	188.594,83	36.316,19	2.300.802,29
CRÉDITOS A REALIZAR	1.649,70	0,00	1.644,15	5,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ADIANTAMENTOS	1.644,15	0,00	1.644,15	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.644,15	0,00	1.644,15	0,00
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMÓVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	4.152.456,13 -	27.997,12	157.502,84	4.281.961,85 -
CIRCULANTE	2.104.570,32 -	27.997,12	157.502,84	2.234.076,04 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.104.570,32 -	27.997,12	157.502,84	2.234.076,04 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	1.995.298,15 -	106,88	128.563,87	2.123.755,14 -
FORNECEDORES DIVERSOS	1.995.298,15 -	106,88	128.563,87	2.123.755,14 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.424,93 -	15.318,65	16.664,84	12.771,12 -
SALARIOS A PAGAR	7.578,01 -	8.856,90	10.203,09	8.924,20 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.806,75	1.806,75	0,00
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92 -	4.655,00	4.655,00	3.846,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.927,12 -	2.544,84	2.469,23	2.851,51 -
INSS A RECOLHER	1.575,01 -	1.575,01	1.527,06	1.527,06 -
FGTS A RECOLHER	969,83 -	969,83	927,82	927,82 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	382,28 -	0,00	14,35	396,63 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.920,12 -	10.026,75	9.804,90	94.698,27 -
SIMPLES A RECOLHER	19.175,74 -	9.730,72	9.482,12	18.927,14 -
ISS A RECOLHER	127,75 -	0,00	26,75	154,50 -
IRRF A RECOLHER	296,03 -	296,03	296,03	296,03 -
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60 -	0,00	0,00	75.320,60 -
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00 -	0,00	0,00	3.312.400,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
RESERVAS	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31 -	0,00	0,00	14.494,31 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.282,66 -	167.851,44	188.980,21	116.411,43 -
RECEITAS	781.490,97 -	0,00	188.364,34	969.855,31 -

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLAQ NHH79 PDHUP AHDXX

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

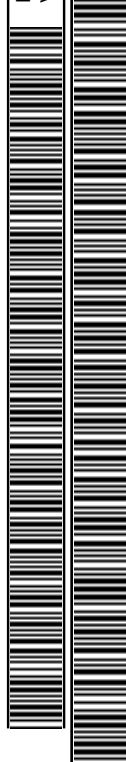
Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	781.490,97 -	0,00	188.364,34	969.855,31 -
VENDA DE MERCADORIAS	781.490,97 -	0,00	188.364,34	969.855,31 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	781.490,97 -	0,00	188.364,34	969.855,31 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.670,37	9.482,12	0,00	49.152,49
DEDUÇÕES	39.670,37	9.482,12	0,00	49.152,49
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.670,37	9.482,12	0,00	49.152,49
SIMPLES NACIONAL	39.670,37	9.482,12	0,00	49.152,49
CUSTOS	573.462,28	140.054,91	203,74	713.313,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS	573.462,28	140.054,91	203,74	713.313,45
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	573.462,28	140.054,91	203,74	713.313,45
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	576.793,33	140.054,91	0,00	716.848,24
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.331,05 -	0,00	203,74	3.534,79 -
DESPESAS OPERACIONAIS	73.075,66	18.314,41	412,13	90.977,94
DESPESAS COM VENDAS	3.306,82	721,75	0,00	4.028,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.306,82	721,75	0,00	4.028,57
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.306,82	721,75	0,00	4.028,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.768,84	17.592,66	412,13	86.949,37
PESSOAL E ENCARGOS	51.148,84	12.937,66	412,13	63.674,37
SALARIOS E ORDENADOS	43.549,51	10.203,09	412,13	53.340,47
FÉRIAS E 13º SALARIO	3.810,54	1.806,75	0,00	5.617,29
FGTS	3.788,79	927,82	0,00	4.716,61
DESPESAS GERAIS	18.620,00	4.655,00	0,00	23.275,00
PRO-LABORE	18.620,00	4.655,00	0,00	23.275,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJLAQ NHK79 PDHUP AHDXX

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R



UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Fl. 2

Descricaoo	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.398.373,28	192.087,88	2.488.217,66	2.102.243,50
CIRCULANTE	4.356.280,37	192.087,88	2.488.217,66	2.060.150,59
DISPONIVEL	2.300.802,29	192.087,88	2.488.217,66	4.672,51
CAIXA GERAL	2.300.802,29	192.087,88	2.488.217,66	4.672,51
CAIXA	2.300.802,29	192.087,88	2.488.217,66	4.672,51
CRÉDITOS A REALIZAR	5,55	0,00	0,00	5,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ISS A RECUPERAR	5,55	0,00	0,00	5,55
ESTOQUES	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.055.472,53	0,00	0,00	2.055.472,53
NÃO CIRCULANTE	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
IMOBILIZADO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
BENS EM OPERAÇÃO	42.092,91	0,00	0,00	42.092,91
INSTALAÇÕES	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.113,68	0,00	0,00	8.113,68
VEÍCULOS	14.375,24	0,00	0,00	14.375,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.821,73	0,00	0,00	3.821,73
IMÓVEL COMERCIAL	10.614,43	0,00	0,00	10.614,43
OUTROS	655,23	0,00	0,00	655,23
PASSIVO	4.281.961,85	2.477.620,75	182.770,58	1.987.111,68
CIRCULANTE	2.234.076,04	2.217.620,75	182.770,58	199.225,87
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.234.076,04	2.217.620,75	182.770,58	199.225,87
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.123.755,14	2.200.000,00	153.818,71	77.573,85
FORNECEDORES DIVERSOS	2.123.755,14	2.200.000,00	153.818,71	77.573,85
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.771,12	14.869,84	16.603,08	14.504,36
SALARIOS A PAGAR	8.924,20	10.214,84	11.948,08	10.657,44
PRO LABORE A PAGAR	3.846,92	4.655,00	4.655,00	3.846,92
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.851,51	2.454,88	2.486,00	2.882,63
INSS A RECOLHER	1.527,06	1.527,06	1.536,00	1.536,00
FGTS A RECOLHER	927,82	927,82	935,65	935,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	396,63	0,00	14,35	410,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.698,27	296,03	9.862,79	104.265,03
SIMPLES A RECOLHER	18.927,14	0,00	9.566,76	28.493,90
ISS A RECOLHER	154,50	0,00	0,00	154,50
IRRF A RECOLHER	296,03	296,03	296,03	296,03
PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	75.320,60	0,00	0,00	75.320,60
NÃO CIRCULANTE	3.312.400,00	260.000,00	0,00	3.052.400,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.312.400,00	260.000,00	0,00	3.052.400,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312.400,00	260.000,00	0,00	3.052.400,00
EMPRESTIMOS SOCIOS	3.312.400,00	260.000,00	0,00	3.052.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.264.514,19	0,00	0,00	1.264.514,19
CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVAS	14.494,31	0,00	0,00	14.494,31
RESERVAS DE CAPITAL	14.494,31	0,00	0,00	14.494,31
CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	14.494,31	0,00	0,00	14.494,31
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.289.008,50	0,00	0,00	1.289.008,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.411,43	193.619,83	192.340,22	115.131,82
RECEITAS	969.855,31	0,00	191.718,60	1.161.573,91
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	969.855,31	0,00	191.718,60	1.161.573,91
VENDA DE MERCADORIAS	969.855,31	0,00	191.718,60	1.161.573,91
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	969.855,31	0,00	191.718,60	1.161.573,91

Lucas Henrique Leão
Contador - CRC-PR 064141/O-4
CPF 054.028.239-10

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ84M SJX9M RGHEG MR6AU

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JVBM DH22V NSBEV K5T3R

UENO & OLIVEIRA LTDA.

CNPJ: 77.656.411/0001-64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Fl. 3

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	49.152,49	9.566,76	0,00	58.719,25
DEDUÇÕES	49.152,49	9.566,76	0,00	58.719,25
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	49.152,49	9.566,76	0,00	58.719,25
SIMPLES NACIONAL	49.152,49	9.566,76	0,00	58.719,25
CUSTOS	713.313,45	166.514,34	369,28	879.458,51
CUSTOS DAS MERCADORIAS	713.313,45	166.514,34	369,28	879.458,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	713.313,45	166.514,34	369,28	879.458,51
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	716.848,24	166.448,47	0,00	883.296,71
FRETES - A VISTA	0,00	65,87	0,00	65,87
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.534,79 -	0,00	369,28	3.904,07 -
DESPESAS OPERACIONAIS	90.977,94	17.538,73	252,34	108.264,33
DESPESAS COM VENDAS	4.028,57	0,00	0,00	4.028,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.028,57	0,00	0,00	4.028,57
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.028,57	0,00	0,00	4.028,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.949,37	17.538,73	252,34	104.235,76
PESSOAL E ENCARGOS	63.674,37	12.883,73	252,34	76.305,76
SALARIOS E ORDENADOS	53.340,47	11.948,08	252,34	65.036,21
FÉRIAS E 13º SALARIO	5.617,29	0,00	0,00	5.617,29
FGTS	4.716,61	935,65	0,00	5.652,26
DESPESAS GERAIS	23.275,00	4.655,00	0,00	27.930,00
PRO-LABORE	23.275,00	4.655,00	0,00	27.930,00

Lucas Henrique Teixeira
Contador - CRC-PR 064141/O-4
CPF 054.028.239-10

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ84M SJX9M RGHEG MR6AU

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM DH22V NSBEV K5T3R