

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	5.557.806,46	5.290.922,08	266.884,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.557.806,46	5.290.922,08	266.884,38D
3	DISPONÍVEL	0,00	5.557.806,46	5.290.922,08	266.884,38D
4	CAIXA	0,00	80.678,47	80.678,47	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	80.678,47	80.678,47	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.527.567,99	3.520.686,16	6.881,83D
537	BANCO BRADESCO	0,00	3.527.567,99	3.520.686,16	6.881,83D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.949.560,00	1.689.557,45	260.002,55D
11	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	1.949.560,00	1.689.557,45	260.002,55D
149	PASSIVO	0,00	362.250,69	629.135,07	266.884,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.261,25C	94.175,15	92.983,99	70,09C
164	FORNECEDORES	0,00	40.317,58	40.317,58	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	40.317,58	40.317,58	0,00
10004	FRANCISCO A.OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	2.586,87	2.586,87	0,00
10006	MERCADO E BEBIDAS JUQUEHY LTDA	0,00	619,00	619,00	0,00
10008	NEON COMERCIAL ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00	1.278,24	1.278,24	0,00
10009	JC SANCHES CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	14.090,09	14.090,09	0,00
10011	SL CREMA EIRELI - EPP	0,00	1.523,38	1.523,38	0,00
10013	VARANDAS & SOUZA LTDA - ME	0,00	20.220,00	20.220,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63,07C	63,07	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63,07C	63,07	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	63,07C	63,07	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.198,18C	53.794,50	52.666,41	70,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.043,68	40.043,68	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.592,68	30.592,68	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.451,00	9.451,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.198,18C	13.750,82	12.622,73	70,09C
191	INSS A RECOLHER	1.062,47C	9.855,93	8.793,46	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.774,27	2.774,27	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	135,71C	65,62	0,00	70,09C
646	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.261,25D	268.075,54	536.151,08	266.814,29C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.261,25D	268.075,54	536.151,08	266.814,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.261,25D	268.075,54	536.151,08	266.814,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	7.292,21C	0,00	268.075,54	275.367,75C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.553,46D	0,00	0,00	8.553,46D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	268.075,54	268.075,54	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
411	DONATIVOS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.570.888,92	1.570.888,92	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.756,70	6.756,70	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.756,70	6.756,70	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	6.756,70	6.756,70	0,00
279	INSS	0,00	6.756,70	6.756,70	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.564.132,22	1.564.132,22	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.490.447,69	1.490.447,69	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.490.447,69	1.490.447,69	0,00
10053	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.490.447,69	1.490.447,69	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.684,53	73.684,53	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.366,95	33.366,95	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.531,31	28.531,31	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.061,37	2.061,37	0,00
337	FGTS	0,00	2.774,27	2.774,27	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	40.317,58	40.317,58	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.317,58	40.317,58	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.838.010,54	1.838.010,54	0,00