

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	656,22D	0,00	0,00	656,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656,22D	0,00	0,00	656,22 D
1.1.1	Caixa	663,26D	0,00	0,00	663,26 D
1.1.1.01	Caixa Geral	663,26D	0,00	0,00	663,26 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7,04C	0,00	0,00	7,04 C
1.1.4.04	Adiantamento de Salário	7,04C	0,00	0,00	7,04 C
2	PASSIVO	32.416,30C	0,00	0,00	32.416,30 C
2.1	CIRCULANTE	37.064,75C	0,00	0,00	37.064,75 C
2.1.1	Contas a pagar	13.082,41C	0,00	0,00	13.082,41 C
2.1.1.01	Fornecedor	11.083,44C	0,00	0,00	11.083,44 C
2.1.1.02	Outras contas -	1.908,97C	0,00	0,00	1.908,97 C
2.1.1.05	Energia	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.2	DUPLICATAS A PAGAR	158,05C	0,00	0,00	158,05 C
2.1.2.01	Terceiros	158,05C	0,00	0,00	158,05 C
2.1.4	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	23.650,56C	0,00	0,00	23.650,56 C
2.1.4.01	Salarios Ordenados a Pagar	13.901,63C	0,00	0,00	13.901,63 C
2.1.4.02	Decimo Terceiro a Pagar	198,00D	0,00	0,00	198,00 D
2.1.4.05	FGTS a Recolher	2.203,97C	0,00	0,00	2.203,97 C
2.1.4.06	INSS a Recolher	5.766,60C	0,00	0,00	5.766,60 C
2.1.4.08	Rescisão a pagar	1.514,39C	0,00	0,00	1.514,39 C
2.1.4.09	Sindicatos a pagar	461,97C	0,00	0,00	461,97 C
2.1.7	TRIBUTOS	173,73C	0,00	0,00	173,73 C
2.1.7.02	Pis a Recolher	173,73C	0,00	0,00	173,73 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.648,45D	0,00	0,00	4.648,45 D
2.3.3	Superavits/Deficits Acumulados	4.648,45D	0,00	0,00	4.648,45 D
2.3.3.01	Superavit ou Deficit acumulado	2.195,30C	0,00	0,00	2.195,30 C
2.3.3.02	Superavit ou Deficit no exercicio	6.843,75D	0,00	0,00	6.843,75 D
3	CUSTOS E DESPESAS	107.357,13D	0,00	0,00	107.357,13 D
3.1	Custos dos Produtos Vendidos	37.026,16D	0,00	0,00	37.026,16 D
3.1.2	Custos da Mão-de-Obra	37.026,16D	0,00	0,00	37.026,16 D
3.1.2.01	Salários	37.026,16D	0,00	0,00	37.026,16 D
3.3	Custo dos Serviços Prestados	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.3.1	Custo dos Serviços	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.3.1.05	Despesa médica	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	69.539,70D	0,00	0,00	69.539,70 D
3.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.441,66D	0,00	0,00	13.441,66 D
3.4.1.01	Salarios e Ordenados	1.854,84D	0,00	0,00	1.854,84 D
3.4.1.03	INSS	6.906,95D	0,00	0,00	6.906,95 D

A.P.DAMASCENO SERVIÇOS CONTABEIS

AV ABRAAO MIGUEL DO CARMO 166 - SAO PAULO - SP - 04306-090 - Fone: (01)50179049

3.4.1.20	13 Salario	214,40D	0,00	0,00	214,40 D
----------	------------	---------	------	------	----------

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.40	Farmacia	83,79D	0,00	0,00	83,79 D
3.4.1.43	Contribuição Assistencial	291,06D	0,00	0,00	291,06 D
3.4.1.44	Contribuição Sindical	167,02D	0,00	0,00	167,02 D
3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.593,42D	0,00	0,00	55.593,42 D
3.4.2.02	Aluguel	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.4.2.03	Energia	689,00D	0,00	0,00	689,00 D
3.4.2.04	Agua	2.791,54D	0,00	0,00	2.791,54 D
3.4.2.06	Telefone e Internet	539,40D	0,00	0,00	539,40 D
3.4.2.07	Material de Uso e Consumo	3.911,60D	0,00	0,00	3.911,60 D
3.4.2.09	Correios	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
3.4.2.10	Contador	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00 D
3.4.2.15	Rações e Vacinas	24.331,24D	0,00	0,00	24.331,24 D
3.4.2.21	Serviços de Terceiros	2.470,40D	0,00	0,00	2.470,40 D
3.4.2.30	Auxilio e doações	11.101,63D	0,00	0,00	11.101,63 D
3.4.2.31	Eventos	353,61D	0,00	0,00	353,61 D
3.4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	504,62D	0,00	0,00	504,62 D
3.4.4.04	Impostos e Taxas Diversas	426,33D	0,00	0,00	426,33 D
3.4.4.10	Pis sobre salario	78,29D	0,00	0,00	78,29 D
3.5	Despesas Não Operacionais	771,27D	0,00	0,00	771,27 D
3.5.1	Despesas Gerais	771,27D	0,00	0,00	771,27 D
3.5.1.03	Despesas Bancarias	771,27D	0,00	0,00	771,27 D
4	RECEITAS	76.032,92C	0,00	0,00	76.032,92 C
4.1	Receita Líquida	76.032,92C	0,00	0,00	76.032,92 C
4.1.1	Receita Bruta de Vendas	76.284,94C	0,00	0,00	76.284,94 C
4.1.1.04	Receitas de doações	76.284,94C	0,00	0,00	76.284,94 C
4.1.2	Deduções da Receita Bruta	252,02D	0,00	0,00	252,02 D
4.1.2.03	PIS	252,02D	0,00	0,00	252,02 D
ATIVO		656,22 D	0,00	0,00	656,22 D
PASSIVO		32.416,30 C	0,00	0,00	32.416,30 C
DESPESA		107.357,13 D	0,00	0,00	107.357,13 D
RECEITA		76.032,92 C	0,00	0,00	76.032,92 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

31.324,21

LOUVEIRA, 31 de dezembro de 2018.

CONTABILISTA

ANA PAULA DAMASCENO

TC CRC: 1SP169710/O-4

A.P.DAMASCENO SERVIÇOS CONTÁBEIS

AV ABRAAO MIGUEL DO CARMO 166 - SAO PAULO - SP - 04306-090 - Fone: (01)50179049