

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
CAIXA		1.524,27 D	
		- - - - -	1.524,27 D
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO AG1631 C/C 15837		1,00 D	
BANCO SANTANDER AG 3140 C/C 130044884		15.309,80 D	
		- - - - -	15.310,80 D
APLICACOES FINANCEIRAS			
APLIC BRADESCO 15837		3.224,62 D	
TIT CAPITALIZAÇÃO		2.948,27 D	
		- - - - -	6.172,89 D
		- - - - -	23.007,96 D
CREDITOS			
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
ADIANTAMENTO DE FERIAS		143.428,36 D	
		- - - - -	143.428,36 D
MENSALIDADES A RECEBER			
MENSALIDADES A RECEBER		324.598,66 D	
(-)PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		87.222,00 C	
		- - - - -	237.376,66 D
ALUGUEIS A RECEBER			
POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA		58.590,35 D	
CRECHE BEM ME QUER ESCOLA DA LAGOA		78.810,00 D	
BR TOWERS SPE1 S.A.		13.794,19 D	
PREVTOTAL LABORATÓRIOS DE IMAGEM LTDA		5.320,57 D	
TELEFONICA BRASIL S.A		5.535,97 D	
GPI		54.701,12 D	
		- - - - -	216.752,20 D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR			
INSS A COMPENSAR		26.223,87 D	
		- - - - -	26.223,87 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		17.146,09 D	
		- - - - -	17.146,09 D
		- - - - -	640.927,18 D
		- - - - -	663.935,14 D
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
IMOBILIZADO			
EDIFICAÇÕES		916.953,83 D	
INSTALAÇÕES		18.356,18 D	
MOVEIS E UTENSILIOS		200.889,38 D	
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA		44.261,50 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		197.070,35 D	
		- - - - -	1.377.531,24 D
RETIFICADORAS-DEPRECIACAO			
DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS		51.739,34 C	
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		44.691,55 C	
DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		8.550,75 C	
		- - - - -	104.981,64 C
		- - - - -	1.272.549,60 D
		- - - - -	1.272.549,60 D
Total Geral do Ativo			1.936.484,74 D

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES NUMEROS

2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

529.20 C

----- 529.20 C

FORNECEDORES A

AE SOLUCOES TEC EM SERV E COMERCIO

13.032.71 C

----- 13.032.71 C

FORNECEDORES B

BOBSON RIO DE JANEIRO LTDA

169.00 C

----- 169.00 C

FORNECEDORES C

CLIMACO E SIQUEIRA INFORMATICA LTDA-CONTROL TRIX

1.553.00 C

CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS

7.500.00 C

----- 9.053.00 C

FORNECEDORES D

DISTRIB DE ARTIGOS DE ESPORTE CAVACAS

730.00 C

DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

3.692.68 C

----- 4.422.68 C

FORNECEDORES F

FRIGO COPA DISYTB. ALIMENTOS LTDA

371.48 C

FRIG.NOVO MERITI IND. COM. DE CARNES E DERIV.

436.40 C

----- 807.88 C

FORNECEDORES J

J. ARAUJO DISTR IMPORT E EXPORT S.A.

471.52 C

----- 471.52 C

FORNECEDORES M

MW GRAFICA E EDITORA EIRELI

5.180.00 C

----- 5.180.00 C

FORNECEDORES P

PENEDO GRAVAÇÕES LTDA

720.00 C

----- 720.00 C

FORNECEDORES R

RM REFRIGERACAO AR CONDICIONADO

2.850.00 C

----- 2.850.00 C

FORNECEDORES U

ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

900.00 C

UNISUCO COM. DE SUCOS E POLPAS EIRELE

248.40 C

----- 1.148.40 C

FORNECEDORES V

VOX PRODUTOS DE INFORMATICA

299.60 C

----- 299.60 C

----- 38.683.99 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301)

2.757.50 C

CSRF A RECOLHER (5952)

46.43 C

IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)

7.811.20 C

IRRF S/SERV.PJ (1708)

14.98 C

----- 10.630.11 C

----- 10.630.11 C

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A PAGAR

17.193.51 C

FGTS A PAGAR

21.844.86 C

CONTR.SIND.A PAGAR

199.05 C

----- 39.237.42 C

----- 39.237.42 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

141.273.04 C

RESC.CONTRATUAL A PAGAR

2.479.65 C

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

13º SALARIO A PAGAR		191,15 C
AUTONOMOS A PAGAR		1.500,00 C
	- - - - -	145.443,84 C
	- - - - -	145.443,84 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		
ALUGUEIS ANTECIPADOS		162,00 C
	- - - - -	162,00 C
	- - - - -	162,00 C
	- - - - -	234.157,36 C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
FUNDO INSTITUCIONAL		
FUNDO INSTITUCIONAL		827.067,78 C
	- - - - -	827.067,78 C
	- - - - -	827.067,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT ACUMULADO		1.083.757,96 C
DEFICIT ACUMULADO		226.347,71 D
	- - - - -	857.410,25 C
	- - - - -	857.410,25 C
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.849,35 C
	- - - - -	17.849,35 C
	- - - - -	17.849,35 C
	- - - - -	1.702.327,38 C
Total Geral do Passivo		1.936.484,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
Técnico em Contabilidade - CRC - 069580/O-3
CPF : 920.050.637-20