

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2019	Dezembro 2018
1		ATIVO	154.501,37 D	0,00D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	154.501,37 D	0,00D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	154.501,37 D	0,00D
1.1.1.1		DISPONIVEL	672.929,78 C	0,00D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	267.460,00 C	0,00D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	267.460,00 C	0,00D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	405.469,78 C	0,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO SICREDI	405.469,78 C	0,00D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	827.431,15 D	0,00D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	827.431,15 D	0,00D
1.1.1.2.01.0002	00012	CLIENTE BURGER KING	69.251,12 D	0,00D
1.1.1.2.01.0003	00013	CLIENTE REDE SIM	758.180,03 D	0,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2019	Dezembro 2018
2		PASSIVO	207.786,85 C	0,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163.449,37 C	0,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	18.609,67 D	0,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	1.638,87 D	0,00C
2.1.1.5.20		AGUA LUZ E TELEFONE	1.638,87 D	0,00C
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE/ RGE	1.035,37 D	0,00C
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM/ VIVO / CLARO	603,50 D	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.970,80 D	0,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	16.970,80 D	0,00C
2.1.1.7.01.0003	00590	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	16.970,80 D	0,00C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.234,98 D	0,00C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	1.234,98 D	0,00C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1.234,98 D	0,00C
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER	1.234,98 D	0,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	183.294,02 C	0,00C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	184.148,20 C	0,00C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	184.148,20 C	0,00C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	128.789,06 D	0,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	312.937,26 C	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	854,18 D	0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	854,18 D	0,00C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	854,18 D	0,00C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.337,48 C	0,00C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	44.337,48 C	0,00C
2.3.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.337,48 C	0,00C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	44.337,48 C	0,00C
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO A - C/EMPREST L/P	45.926,13 C	0,00C
2.3.1.1.01.0003	00587	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	1.588,65 D	0,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2019	Dezembro 2018
3		RESULTADO DO EXERCICIO	53.285,48 D	0,00C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	6.004,07 D	0,00C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	6.004,07 D	0,00C
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	3.396,98 D	0,00D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	3.396,98 D	0,00D
3.1.1.3.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	3.396,98 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	221,91 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS	122,01 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPEAS COM INTERNET	99,90 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	2.330,00 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MAT ER DE PROTECAO	2.330,00 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	845,07 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	408,27 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR	436,80 D	0,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	2.607,09 D	0,00D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.607,09 D	0,00D
3.1.1.5.1.3		DESPEAS FINANCEIRAS	2.607,09 D	0,00D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	2.607,09 D	0,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	2.607,09 D	0,00D
3.3		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1.1.1.1.01		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	47.281,41 D	0,00D
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	47.281,41 D	0,00D

SAPUCAIA DO SUL / RS, 13 de Dezembro de 2021

Responsável:

mafras servicos patrimoniais ltda

CNPJ: 29.504.366/0001-80

203 - Diretor

Responsável contábil:

CLÁUDIA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS

CPF: 791.952.020-72 CRC: RS-091312/O-4

Técnico contábil