

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>343.419,59 D</b>	<b>154.501,37 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>350.419,59 D</b>	<b>154.501,37 D</b>
1.1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>350.419,59 D</b>	<b>154.501,37 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.838.225,54 C</b>	<b>672.929,78 C</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>322.300,00 C</b>	<b>267.460,00 C</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	322.300,00 C	267.460,00 C
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>1.515.925,54 C</b>	<b>405.469,78 C</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO SICREDI	1.515.925,54 C	405.469,78 C
1.1.1.2		<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>2.188.645,13 D</b>	<b>827.431,15 D</b>
1.1.1.2.01		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.188.645,13 D</b>	<b>827.431,15 D</b>
1.1.1.2.01.0002	00012	CLIENTE BURGER KING	162.838,41 D	69.251,12 D
1.1.1.2.01.0003	00013	CLIENTE REDE SIM	2.025.806,72 D	758.180,03 D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.000,00 C</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.1		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.1.1		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.1.1.16		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES	3.000,00 D	0,00 D
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.5.1.05		<b>VEICULOS</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>0,00 D</b>
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	10.000,00 C	0,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>398.883,26 C</b>	<b>207.786,85 C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>555.667,71 C</b>	<b>163.449,37 C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>96.431,14 D</b>	<b>18.609,67 D</b>
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.154,46 C</b>	<b>1.638,87 D</b>
<b>2.1.1.5.10</b>		<b>ALUGUEIS</b>	<b>12.049,05 C</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.5.10.0002	00131	IMOBILIARIA SAFT - BASE SAP	12.049,05 C	0,00 C
<b>2.1.1.5.20</b>		<b>AGUA LUZ E TELEFONE</b>	<b>6.017,95 D</b>	<b>1.638,87 D</b>
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE	3.083,71 D	1.035,37 D
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO	2.934,24 D	603,50 D
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.876,64 D</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	2.653,64 D	0,00 C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.223,00 D	0,00 C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>98.585,60 D</b>	<b>16.970,80 D</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>98.585,60 D</b>	<b>16.970,80 D</b>
2.1.1.7.01.0003	00590	FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	98.585,60 D	16.970,80 D
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>24.659,25 D</b>	<b>1.234,98 D</b>
<b>2.1.3.1</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>24.659,25 D</b>	<b>1.234,98 D</b>
<b>2.1.3.1.01</b>		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>24.659,25 D</b>	<b>1.234,98 D</b>
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER	24.659,25 D	1.234,98 D
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>676.758,10 C</b>	<b>183.294,02 C</b>
<b>2.1.5.1</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>704.883,20 C</b>	<b>184.148,20 C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>704.883,20 C</b>	<b>184.148,20 C</b>
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	294.450,98 D	128.789,06 D
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	978.883,03 C	312.937,26 C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	20.451,15 C	0,00 C
<b>2.1.5.3</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.125,10 D</b>	<b>854,18 D</b>
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.125,10 D</b>	<b>854,18 D</b>
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	28.125,10 D	854,18 D
<b>2.3</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>136.784,45 D</b>	<b>44.337,48 C</b>
<b>2.3.1</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO</b>	<b>136.784,45 D</b>	<b>44.337,48 C</b>
<b>2.3.1.1</b>		<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>136.784,45 D</b>	<b>44.337,48 C</b>
<b>2.3.1.1.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P</b>	<b>136.784,45 D</b>	<b>44.337,48 C</b>
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO A - C/EMPREST L/P	134.127,00 D	45.926,13 C
2.3.1.1.01.0003	00587	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	2.657,45 D	1.588,65 D

---

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

---

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.5.7.1</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>0,00C</b>
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	20.000,00 D	0,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>55.463,67 D</b>	<b>53.285,48 D</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	71.717,47 D	6.004,07 D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	71.717,47 D	6.004,07 D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	37.584,96 D	0,00 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	37.584,96 D	0,00 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	37.584,96 D	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	37.584,96 D	0,00 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	37.584,96 D	0,00 D
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	25.671,38 D	3.396,98 D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	25.671,38 D	3.396,98 D
3.1.1.3.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	25.671,38 D	3.396,98 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	1.612,19 D	221,91 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	117,80 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS	122,01 D	122,01 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	163,98 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPEAS COM INTERNET	1.208,40 D	99,90 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	21.226,89 D	2.330,00 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	17.677,59 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	3.397,30 D	2.330,00 D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPEAS C/ SELECAO DE PESSOAL	152,00 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.832,30 D	845,07 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	851,21 D	408,27 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	648,55 D	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINSTR	1.332,54 D	436,80 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	8.461,13 D	2.607,09 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.461,13 D	2.607,09 D
3.1.1.5.1.3		DESPEAS FINANCEIRAS	8.461,13 D	2.607,09 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	8.461,13 D	2.607,09 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	7.985,70 D	2.607,09 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	475,43 D	0,00 D
3.3		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	16.253,80 C	47.281,41 D
3.3.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	16.253,80 C	47.281,41 D
3.3.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	16.253,80 C	47.281,41 D
3.3.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	16.253,80 C	47.281,41 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.42A

NIRE: 43208229669

**1 - Mafras Servicos Patrimoniais Ltda**

**CNPJ: 29.504.366/0001-80**

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 5

10/01/2021 15:01

CLAUDIA SANTOS CONTABILIDADE

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
--------	----------	---------------	------	------

<b>3.3.1.1.1.1</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>16.253,80 C</b>	<b>47.281,41 D</b>
--------------------	--	--------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>3.3.1.1.1.1.01</b>		<b>PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES</b>	<b>16.253,80 C</b>	<b>47.281,41 D</b>
-----------------------	--	--------------------------------------	--------------------	--------------------

3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	16.253,80 C	47.281,41 D
-------------------	-------	------------------------------	-------------	-------------

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