

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.079,88D	38.404,17	48.906,04	357.578,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	368.079,88D	38.404,17	48.906,04	357.578,01 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	368.079,88D	38.404,17	48.906,04	357.578,01 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS - Creches	9.597,23D	4.580,07	0,00	14.177,30 D
122	Móveis e Utensílios	9.597,23D	4.580,07	0,00	14.177,30 D
1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	501.639,80D	33.824,10	0,00	535.463,90 D
10122	Móveis e Utensílios	334.851,58D	28.121,00	0,00	362.972,58 D
10123	Máquinas e Equipamentos	110.867,00D	0,00	0,00	110.867,00 D
10124	Instalações	511,00D	0,00	0,00	511,00 D
10126	Equipamentos de Informática	410,22D	5.703,10	0,00	6.113,32 D
10127	Edificações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.02.004	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT.	1.144,96C	0,00	1.226,83	2.371,79 C
12201	Móveis e Utensílios	1.144,96C	0,00	1.226,83	2.371,79 C
1.2.3.02.005	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT.	142.012,19C	0,00	47.679,21	189.691,40 C
12211	Móveis e Utensílios	75.329,10C	0,00	34.186,83	109.515,93 C
12311	Máquinas e Equipamentos	16.833,20C	0,00	11.086,20	27.919,40 C
12411	Instalações	306,66C	0,00	51,12	357,78 C
12611	Equipamentos de Informática	410,22C	0,00	155,22	565,44 C
12711	Edificações	49.133,01C	0,00	2.199,84	51.332,85 C
2	PASSIVO	1.142.388,91C	9.784.356,63	10.030.983,44	1.389.015,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.297,90C	2.537.546,96	2.706.157,62	381.908,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00C	0,00	4.290,00	4.290,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	4.290,00	4.290,00 C
2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00C	0,00	4.290,00	4.290,00 C
42	Serviços prestados a pagar	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00 C
20042	Serviços prestados a pagar - B Prato	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2	CONTAS A PAGAR	0,00C	112.194,84	276.254,95	164.060,11 C
2.1.2.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	112.194,84	276.254,95	164.060,11 C
2.1.2.01.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	112.194,84	276.254,95	164.060,11 C
50	Aluguéis a pagar	0,00C	112.194,84	121.544,41	9.349,57 C
51	Adiantamento a Clientes	0,00C	0,00	154.710,54	154.710,54 C
2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	2.244,02	2.244,02 C
2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	2.244,02	2.244,02 C
2.1.3.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	2.244,02	2.244,02 C
52	B.Brasil C/C Matriz	0,00C	0,00	2.244,02	2.244,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	119.012,83C	1.682.092,39	1.707.723,93	144.644,37 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	119.006,80C	1.682.092,39	1.707.723,93	144.638,34 C
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Creches	84.193,38C	1.085.024,38	1.104.291,64	103.460,64 C
58	Salários a Pagar	72.482,84C	908.371,51	925.264,09	89.375,42 C
60	13º Salário a Pagar	0,00C	34.812,08	34.812,08	0,00 C
61	Rescisão a Pagar	0,00C	43.753,83	43.753,83	0,00 C