

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487	Taxas diversas	0,00 D	768,86	768,86	0,00 D
4.1.2.01.004	DESPESAS GERAIS - BOM PRATO	0,00 D	2.869.267,08	2.869.267,08	0,00 D
40200	Produtos Alimentícios	0,00 D	2.244.022,07	2.244.022,07	0,00 D
40201	Material de Higiene e limpeza	0,00 D	83.966,83	83.966,83	0,00 D
40202	Material descartável	0,00 D	141.317,74	141.317,74	0,00 D
40203	Material de escritório	0,00 D	12.829,97	12.829,97	0,00 D
40205	Utensílios de cozinha	0,00 D	14.077,70	14.077,70	0,00 D
40206	Manutenção e reparos	0,00 D	71.339,72	71.339,72	0,00 D
40207	EPI'S Equipamento de Segurança Trabalho	0,00 D	3.998,98	3.998,98	0,00 D
40208	Bens não imobilizados	0,00 D	5.604,95	5.604,95	0,00 D
40211	Combustíveis	0,00 D	12.393,48	12.393,48	0,00 D
40212	Assistência contábil	0,00 D	22.950,00	22.950,00	0,00 D
40213	Saúde e Medicina do trabalho	0,00 D	4.585,07	4.585,07	0,00 D
40214	Serviços prestados de terceiros	0,00 D	236.211,04	236.211,04	0,00 D
40216	Uniformes	0,00 D	7.597,35	7.597,35	0,00 D
40217	Taxas diversas	0,00 D	781,52	781,52	0,00 D
40218	Frete e carretos	0,00 D	980,00	980,00	0,00 D
40219	Medicamentos	0,00 D	1.450,66	1.450,66	0,00 D
40220	Despesas c/ seguros	0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
40221	Processos trabalhistas	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
4.1.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.394,73	2.394,73	0,00 D
450	Juros Passivos	0,00 D	842,80	842,80	0,00 D
452	IOF	0,00 D	733,39	733,39	0,00 D
453	IRRF s/aplicações financeiras	0,00 D	818,54	818,54	0,00 D
4.1.2.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO	0,00 D	5.680,59	5.680,59	0,00 D
40500	Juros Passivos	0,00 D	3.781,55	3.781,55	0,00 D
40502	IOF	0,00 D	1.353,18	1.353,18	0,00 D
40503	IRRF s/aplicações financeiras	0,00 D	545,86	545,86	0,00 D
4.1.2.01.007	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00 D	1.226,83	1.226,83	0,00 D
460	Depreciação de bens móveis	0,00 D	1.226,83	1.226,83	0,00 D
4.1.2.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - BOM	0,00 D	47.679,21	47.679,21	0,00 D
40600	Depreciação de bens móveis	0,00 D	47.679,21	47.679,21	0,00 D
ATIVO		1.142.388,91 D	20.835.923,41	20.589.296,60	1.389.015,72 D
PASSIVO		1.142.388,91 C	9.784.356,63	10.030.983,44	1.389.015,72 C
RECEITA		0,00 C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	6.913.885,34	6.913.885,34	0,00 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00