

02/07/2020  
12:56:06

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019  
BARAO COMERCIO DE MICRO-ONIBUS LTDA

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000	ATIVO	4.860.104,74 D	79.489.732,64	77.194.696,57	7.155.140,81 D
0001	CIRCULANTE	4.707.443,30 D	79.489.372,64	77.194.696,57	7.002.119,37 D
0002	DISPONIVEL	892.128,18 D	40.559.908,12	39.504.663,21	1.947.373,09 D
0003	CAIXA	106.550,94 D	2.805.722,80	2.815.799,98	96.473,76 D
0005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.853,06 D	26.746.239,41	26.847.593,68	84.498,79 D
0006	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	599.724,18 D	11.007.945,91	9.841.269,55	1.766.400,54 D
0007	REALIZAVEL	3.815.315,12 D	38.929.464,52	37.690.033,36	6.054.746,28 D
0008	CLIENTES	412.663,69 D	19.396.146,02	18.421.371,83	1.387.437,88 D
0009	CONSORCIOS	150.533,90 D	130.459,72	110.181,30	170.812,32 D
0010	ESTOQUE	3.202.567,53 D	19.160.171,12	18.953.932,65	3.408.806,00 D
0012	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	30.768,85 D	92.885,65	87.578,35	36.076,15 D
0013	DEVEDORES DIVERSOS	7.883,93 D	54.000,00	14.000,00	47.883,93 D
0015	ADIANTAMENTO	10.897,22 D	95.802,01	102.969,23	3.730,00 D
0017	PERMANENTE	152.661,44 D	360,00	0,00	153.021,44 D
0018	INVESTIMENTOS	1.520,00 D	360,00	0,00	1.880,00 D
0019	INVESTIMENTOS	1.520,00 D	360,00	0,00	1.880,00 D
0020	IMOBILIZADO	151.141,44 D	0,00	0,00	151.141,44 D
0021	IMOBILIZADO	151.141,44 D	0,00	0,00	151.141,44 D
0023	PASSIVO	4.860.104,74 C	19.117.500,12	21.793.679,05	7.536.283,67 C
0024	CIRCULANTE	3.905.009,85 C	18.383.885,25	21.266.884,45	6.788.009,05 C
0025	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.905.009,85 C	18.383.885,25	21.266.884,45	6.788.009,05 C
0026	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	3.021.234,21 C	15.683.176,66	18.439.811,26	5.777.868,81 C
0027	FORNECEDORES EM CONSIGNAÇÃO	582.012,41 C	2.060.491,61	1.538.479,20	60.000,00 C
0028	OBRIGACOES SOCIAIS	6.446,01 C	73.856,78	73.572,67	6.161,90 C
0032	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.017,53 C	178.440,09	189.038,01	41.615,45 C
0037	OBRIGACOES FISCAIS	18.107,67 C	147.920,11	151.392,97	21.580,53 C
0045	CREDORES DIVERSOS	205.721,69 C	200.000,00	357.934,13	363.655,82 C
0046	CREDITO DE SOCIOS	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
0833	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	470,33 C	0,00	16.656,21	17.126,54 C
2190	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
0047	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.538,00 C	144.719,01	203.572,59	155.391,58 C
0048	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.538,00 C	144.719,01	203.572,59	155.391,58 C
0049	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.538,00 C	144.719,01	203.572,59	155.391,58 C
0050	PATRIMONIO LIQUIDO	858.556,89 C	588.895,86	323.222,01	592.883,04 C
0051	PATRIMONIO LIQUIDO	858.556,89 C	588.895,86	323.222,01	592.883,04 C
0052	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
0057	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	558.556,89 C	588.895,86	323.222,01	292.883,04 C
0063	CONTAS DE RESULTADO	0,00	18.709.862,61	102.552,44	18.607.310,17 D
0064	DESPESAS E CUSTOS	0,00	18.709.862,61	102.552,44	18.607.310,17 D
0065	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.937,06	4.071,74	688.865,32 D
0066	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	692.937,06	4.071,74	688.865,32 D
0110	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.274,92	0,02	11.274,90 D
0111	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.274,92	0,02	11.274,90 D
0117	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	31.691,63	0,00	31.691,63 D
0118	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	31.691,63	0,00	31.691,63 D
0122	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43 D
0123	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43 D
0127	DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	137.542,09	0,00	137.542,09 D
0128	DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	137.542,09	0,00	137.542,09 D
0135	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	17.834.810,48	98.480,68	17.736.329,80 D
0136	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	16.605.683,17	84.118,52	16.521.564,65 D

SOUSA FERNANDES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Mastermaq Softwares.

*[Handwritten signature]*



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 131561307201687233835-1  
Data: 13/07/2020 13:07:49  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKE97899-QNDU;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB

