

BALANCETE
Janeiro a Agosto de 2019

0353 INSTITUTO ANDERSON VAREJAO	12.398.403/0001-10
RUA JOSE MALTA, 142, PAVMT01, FRADINHOS, 29042-480, VITORIA-ES	

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** A T I V O ****	434.467,14	1.191.733,64	1.142.952,39	483.248,39
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	429.909,24	1.191.733,64	1.142.952,39	478.690,49
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	429.909,24	1.191.733,64	1.142.952,39	478.690,49
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	17.712,21	0,00	2.785,88	14.926,33
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	17.712,21	0,00	2.785,88	14.926,33
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.323,42	790.593,36	729.223,57	133.693,21
01.01.01.002.00011 (10032) BANCO DO BRASIL 88.331-X	8.547,70	0,00	0,00	8.547,70
01.01.01.002.00013 (11213) BANCO DO BRASIL - C/C 80237-9	1.842,55	9.604,32	10.648,31	798,56
01.01.01.002.00015 (10034) BANCO DO BRASIL VITORIA	61.933,17	0,00	0,00	61.933,17
01.01.01.002.00016 (10037) BANCO DO BRASIL IDOLOS 3	0,00	9.824,93	9.824,93	0,00
01.01.01.002.00017 (11214) BANCO DO BRASIL C/C 92333-8 (BASQ	0,00	55.270,00	50.510,58	4.759,42
01.01.01.002.00018 (10035) BANCO DO BRASIL 88278-X	0,00	715.894,11	658.239,75	57.654,36
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	339.873,61	401.140,28	410.942,94	330.070,95
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL IDOLOS FRANCA	79.015,27	0,00	0,00	79.015,27
01.01.01.003.00009 (11139) APLICACAO BANCO DO BRASIL -PROJ IDOLOS 2	125.362,25	0,00	0,00	125.362,25
01.01.01.003.00010 (11140) BANCO DO BRASIL (PROJETO 8023)	25.027,19	0,00	0,00	25.027,19
01.01.01.003.00012 (10054) BANCO DO BRASIL IDOLOS 3 - REND	110.468,90	0,00	9.824,93	100.643,97
01.01.01.003.00013 (10055) BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO 88278-X	0,00	380.839,13	380.839,13	0,00
01.01.01.003.00014 (10056) INVESTIMENTO DE FUNDOS 80237-9	0,00	88,88	88,88	0,00
01.01.01.003.00015 (10058) INVESTIMENTO FUNDOS 92333-8 (BASQ	0,00	20.212,27	20.190,00	22,27
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	4.557,90	0,00	0,00	4.557,90
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	4.557,90	0,00	0,00	4.557,90
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	4.557,90	0,00	0,00	4.557,90
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	2.417,90	0,00	0,00	2.417,90
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00

BALANCETE
Janeiro a Agosto de 2019

0353 INSTITUTO ANDERSON VAREJAO	12.398.403/0001-10
RUA JOSE MALTA, 142, PAVMT01, FRADINHOS, 29042-480, VITORIA-ES	

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	434.467,14	14.598,93	20.421,03	440.289,24
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	79.202,82	14.598,93	20.421,03	85.024,92
02.01.02 (25176) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.377,89	0,00	11.421,03	80.798,92
02.01.02.003 (25320) EMPRESTIMOS DIRETORIA	69.377,89	0,00	11.421,03	80.798,92
02.01.02.003.00020 (28444) JOAO MARCELO	69.377,89	0,00	11.421,03	80.798,92
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.824,93	14.598,93	5.262,00	488,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.824,93	9.824,93	0,00	0,00
02.01.03.001.00010 (49337) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (IDOLOS 3)	9.824,93	9.824,93	0,00	0,00
02.01.03.004 (21340) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	0,00	4.774,00	5.262,00	488,00
02.01.03.004.00002 (21342) INSS A RECOLHER - FILIAL	0,00	4.774,00	5.262,00	488,00
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
02.01.05.004.00003 (25803) SERV PREST P/PF A PAGAR	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	355.264,32	0,00	0,00	355.264,32
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	355.264,32	0,00	0,00	355.264,32
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	355.264,32	0,00	0,00	355.264,32
02.04.05.001.00003 (28383) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	355.264,32	0,00	0,00	355.264,32

BALANCETE

Janeiro a Agosto de 2019

0353 INSTITUTO ANDERSON VAREJAO

12.398.403/0001-10

RUA JOSE MALTA, 142, PAVMT01, FRADINHOS, 29042-480, VITORIA-ES

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	0,04	480.674,48	480.674,44
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,04	480.674,48	480.674,44
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	479.720,75	479.720,75
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA	0,00	0,00	479.720,75	479.720,75
03.01.01.001.00004 (30009) DOACAO	0,00	0,00	87,46	87,46
03.01.01.001.00028 (30032) FEAC - PROJ. BASQUETE MANIA	0,00	0,00	33.860,00	33.860,00
03.01.01.001.00029 (30033) MESP	0,00	0,00	445.773,29	445.773,29
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	953,73	953,69
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,04	953,73	953,69
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	0,00	0,04	953,73	953,69

BALANCETE
Janeiro a Agosto de 2019

0353 INSTITUTO ANDERSON VAREJAO	12.398.403/0001-10
RUA JOSE MALTA, 142, PAVMT01, FRADINHOS, 29042-480, VITORIA-ES	

LOCAL: 0000

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	438.230,77	515,48	437.715,29
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	438.230,77	515,48	437.715,29
04.01.01 (40002) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	644,24	0,00	644,24
04.01.01.005 (40150) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00	644,24	0,00	644,24
04.01.01.005.00006 (40154) DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	644,24	0,00	644,24
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	436.599,77	515,48	436.084,29
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	55.722,42	515,48	55.206,94
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.169,89	0,00	5.169,89
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	88,53	0,00	88,53
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	1.001,42	0,00	1.001,42
04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	0,00	105,98	0,00	105,98
04.01.03.004.00047 (41247) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.421,03	0,00	3.421,03
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS DE CARTORIO	0,00	408,72	0,00	408,72
04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS COM INTERNET	0,00	888,85	0,00	888,85
04.01.03.004.00053 (41253) DESPESAS DIVERSAS	0,00	27.703,10	515,48	27.187,62
04.01.03.004.00072 (41272) CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	434,90	0,00	434,90
04.01.03.012 (49398) DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO	0,00	347.987,35	0,00	347.987,35
04.01.03.012.00001 (49328) SALARIOS E ORDENADOS (IDOLOS 3)	0,00	252.061,14	0,00	252.061,14
04.01.03.012.00005 (49332) FGTS (IDOLOS 3)	0,00	17.345,94	0,00	17.345,94
04.01.03.012.00008 (49335) PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (IDOLOS 3)	0,00	78.580,27	0,00	78.580,27
04.01.03.013 (49350) PROJETO BASQUETE MANIA FRANCA	0,00	28.970,00	0,00	28.970,00
04.01.03.013.00001 (49351) SERVICOS PRESTADOS (BASQUETE MANIA)	0,00	16.870,00	0,00	16.870,00
04.01.03.013.00002 (49352) HONORARIOS CONTABEIS (BASQUETE MANIA)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.03.013.00005 (49355) UNIFORMES E VESTIMENTAS (BASQUETE	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
04.01.03.014 (49370) DESPESAS COM PESSOAL (BASQUETE MANIA)	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
04.01.03.014.00008 (49378) PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (BASQ MANIA)	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	822,83	0,00	822,83
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	822,83	0,00	822,83
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	0,00	676,25	0,00	676,25
04.01.05.001.00002 (41706) JUROS E ACRESCIMOS	0,00	146,58	0,00	146,58
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	163,93	0,00	163,93
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	163,93	0,00	163,93
04.01.07.002.00008 (42608) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	163,93	0,00	163,93
Totais	0,00	1.644.563,38	1.644.563,38	0,00

BALANCETE

Janeiro a Agosto de 2019

0353 INSTITUTO ANDERSON VAREJAO	12.398.403/0001-10
RUA JOSE MALTA, 142, PAVMT01, FRADINHOS, 29042-480, VITORIA-ES	

LOCAL: 0000

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2019

RECEITAS :	480.674,44
DESPESAS :	437.715,29
SUPERÁVIT :	42.959,15