

BALANCETE
Janeiro a Maio 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 ****	433.133,46	20.940,00	21.784,40	432.289,06
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	430.993,46	20.940,00	21.784,40	430.149,06
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	430.993,46	20.940,00	21.784,40	430.149,06
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	18.796,43	0,00	0,00	18.796,43
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	18.796,43	0,00	0,00	18.796,43
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.323,42	20.940,00	21.784,40	71.479,02
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	4.000,00	4.509,47	1.333,08
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	0,00	9.824,93	(9.824,93)
01.01.01.002.00017 (11214) BANCO DO BRASIL C/C 92333-8 (BASQ	0,00	16.940,00	7.450,00	9.490,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	339.873,61	0,00	0,00	339.873,61
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	0,00	110.468,90
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00

BALANCETE
Janeiro a Maio 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 ****	433.133,46	9.824,93	4.000,00	427.308,53
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	75.324,92	9.824,93	4.000,00	69.499,99
02.01.02 (25176) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.499,99	0,00	4.000,00	69.499,99
02.01.02.003 (25320) EMPRESTIMOS DIRETORIA	65.499,99	0,00	4.000,00	69.499,99
02.01.02.003.00020 (28444) JOAO MARCELO	65.499,99	0,00	4.000,00	69.499,99
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.824,93	9.824,93	0,00	0,00
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
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	357.808,54	0,00	0,00	357.808,54
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	357.808,54	0,00	0,00	357.808,54
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	357.808,54	0,00	0,00	357.808,54
02.04.05.001.00003 (28383) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	357.808,54	0,00	0,00	357.808,54

BALANCETE
Janeiro a Maio 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	0,00	16.940,00	16.940,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
03.01.01.001 (30003) RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
03.01.01.001.00028 (30032) FEAC - PROJ. BASQUETE MANIA	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00

BALANCETE
Janeiro a Maio 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	12.509,47	550,00	11.959,47
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.509,47	550,00	11.959,47
04.01.01 (40002) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	341,56	0,00	341,56
04.01.01.005 (40150) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00	341,56	0,00	341,56
04.01.01.005.00006 (40154) DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	341,56	0,00	341,56
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	11.931,91	550,00	11.381,91
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	3.931,91	0,00	3.931,91
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.690,43	0,00	2.690,43
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	624,96	0,00	624,96
04.01.03.004.00050 (41250) DESPESAS DE CARTORIO	0,00	219,45	0,00	219,45
04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS COM INTERNET	0,00	397,07	0,00	397,07
04.01.03.013 (49350) PROJETO BASQUETE MANIA FRANCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.01.03.013.00001 (49351) SERVICOS PRESTADOS (BASQUETE MANIA)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.01.03.013.00002 (49352) HONORARIOS CONTABEIS (BASQUETE MANIA)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.03.014 (49370) DESPESAS COM PESSOAL (BASQUETE	0,00	0,00	550,00	(550,00)
04.01.03.014.00008 (49378) PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (BASQ MANIA)	0,00	0,00	550,00	(550,00)
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	236,00	0,00	236,00
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	236,00	0,00	236,00
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	0,00	236,00	0,00	236,00
Totais	0,00	43.274,40	43.274,40	0,00

BALANCETE
Janeiro a Maio 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 Maio de 2019

RECEITAS :	16.940,00
DESPESAS :	11.959,47
SUPERÁVIT :	4.980,53