

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	ATIVO	1.050.694,76D	37.014.182,16	35.529.076,45	2.535.800,47D
2001	ATIVO CIRCULANTE	1.050.694,76D	37.014.182,16	35.529.076,45	2.535.800,47D
2003	DISPONÍVEL	901.883,30D	35.352.761,72	34.574.123,86	1.680.521,16D
2004	CAIXA	23.302,64D	0,00	18.828,64	4.474,00D
10001	Caixa	23.302,64D	0,00	18.828,64	4.474,00D
2006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.557,31D	26.252.373,71	26.252.231,55	341.699,47D
10010	B. Itáu C/C 02209-6 - Matriz	333.875,31D	7.824,16	0,00	341.699,47D
10011	B. Brasil C/C 48337-0 - B.Prato Nova Cachoeirinha	0,00	6.950.501,44	6.950.501,44	0,00
10012	B. Brasil C/C 48335-4 - B.Prato Osasco	110,00D	8.901.754,77	8.901.864,77	0,00
10013	B. Brasil C/C 48336-2 - B.Prato Santana	7.572,00D	10.392.293,34	10.399.865,34	0,00
2007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	537.023,35D	9.100.388,01	8.303.063,67	1.334.347,69D
10021	B. Brasil C/A 48335-4 - B.Prato Osasco	39.495,39D	0,00	0,00	39.495,39D
10022	B. Brasil C/A 48336-2 - B.Prato Santana	37.476,78D	2.999.788,98	2.875.574,06	161.691,70D
10023	B. Brasil C/A CDB DI - B.Prato Nova Cachoeirinha	78.616,05D	1.936.639,46	1.879.695,47	135.560,04D
10024	B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Nova Cachoeirinha	15.012,27D	455.800,00	406.694,00	64.118,27D
10025	B. Brasil C/A CDB DI - B.Prato Osasco	166.118,95D	2.467.059,57	2.420.450,28	212.728,24D
10026	B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Osasco	1.111,46D	583.100,00	310.000,00	274.211,46D
10027	B. Brasil C/A RF LP - B.Prato Santana	17.450,98D	658.000,00	410.649,86	264.801,12D
10019	B. Itáu C/A	16.693,19D	0,00	0,00	16.693,19D
10028	B. Brasil C/A CDB DI - B.Prato Santana	152.720,69D	0,00	0,00	152.720,69D
10030	B. Brasil C/A 39756-3	5.606,30D	0,00	0,00	5.606,30D
10031	B. Brasil C/A 35822-3	6.721,29D	0,00	0,00	6.721,29D
2011	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	148.811,46D	1.103.357,63	954.952,59	297.216,50D
11100	Adiantamento a Empregados	64.093,13D	829.434,02	654.376,63	239.150,52D
11111	Adiantamento de férias	81.307,63D	202.300,78	225.542,43	58.065,98D
11112	Adiantamento de 13. Salário	3.410,70D	71.622,83	75.033,53	0,00
2014	ADIANTAMENTO A CLIENTE	0,00	558.062,81	0,00	558.062,81D
105	Adiantamento a Fornecedores	0,00	558.062,81	0,00	558.062,81D
2031	PASSIVO	1.050.694,76C	4.736.732,09	6.221.837,80	2.535.800,47C
2032	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.393,07C	4.369.065,79	4.494.770,42	1.374.097,70C
2039	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	329.828,97C	3.489.111,68	3.523.389,03	364.106,32C
20058	Salários e ordenados a pagar	131.594,69C	2.744.251,57	2.643.549,48	30.892,60C
20165	Empréstimo consolidado	0,00	13.124,57	27.236,18	14.111,61C
20059	Férias a pagar	98.482,33C	144.058,65	210.333,98	164.757,66C
20060	13º Salário a pagar	0,00	142.641,31	142.641,31	0,00
20061	Rescisão trabalhista a pagar	50.390,63C	219.732,11	193.965,45	24.623,97C
20062	FGTS a recolher	40.533,18C	152.076,89	199.455,52	87.911,81C
20064	Contribuição assistencial a pagar	340,13C	342,00	342,00	340,13C
20065	Pensão alimentícia a pagar	974,52C	3.973,78	6.774,12	3.774,86C
20068	Autônomos a pagar	7.513,49C	68.910,80	99.090,99	37.693,68C
2035	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	630.130,71C	879.189,05	970.616,33	721.557,99C
20071	INSS a recolher	581.562,67C	877.689,05	913.130,22	617.003,84C
20070	IRRF s/salários a recolher	25.059,73C	0,00	32.504,50	57.564,23C
20072	PIS a recolher	23.508,31C	1.500,00	24.981,61	46.989,92C
2042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288.433,39C	765,06	765,06	288.433,39C
20080	IRRF a Recolher - terceiros	13.289,17C	0,00	0,00	13.289,17C
20081	INSS retido a recolher	24.240,95C	566,48	566,48	24.240,95C
20082	CSRF retido a recolher	1.296,41C	0,00	0,00	1.296,41C
20083	ISSQN retido a recolher	276,17C	198,58	198,58	276,17C
20330	Adiantamento a cliente	249.330,69C	0,00	0,00	249.330,69C
2050	PATRIMONIO LIQUIDO	197.698,31D	367.666,30	1.727.067,38	1.161.702,77C
2055	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.819,84D	365.455,31	0,00	465.275,15D
22036	Superávit Acumulado	41.844,37C	0,00	0,00	41.844,37C
22037	Déficit Acumulado	141.664,21D	365.455,31	0,00	507.119,52D
2072	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	267.576,84C	2.210,99	26.072,85	291.438,70C
22038	Ajuste de Exercício Anterior	267.576,84C	2.210,99	26.072,85	291.438,70C
2074	RESULTADO DO EXERCÍCIO	365.455,31D	0,00	1.700.994,53	1.335.539,22C
20236	Superávit do exercício	0,00	0,00	1.335.539,22	1.335.539,22C
20237	Déficit do exercício	365.455,31D	0,00	365.455,31	0,00
2081	RECEITAS	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00
2082	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00
2083	RECEITAS COM REFEIÇÕES - BOM PRATO	0,00	1.678.185,62	1.678.185,62	0,00
30310	Venda de Refeições	0,00	1.678.185,62	1.678.185,62	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2084	RECEBIMENTO C/RESTRICÇÃO	0,00	15.910.082,74	15.910.082,74	0,00
2085	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00	15.910.082,74	15.910.082,74	0,00
30311	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00	15.202.711,77	15.202.711,77	0,00
30314	Verbas - PMPS	0,00	707.370,97	707.370,97	0,00
2087	RECEBIMENTO S/RESTRICÇÕES	0,00	380.217,52	380.217,52	0,00
2088	DOAÇÕES	0,00	380.217,52	380.217,52	0,00
30312	Doações	0,00	380.217,52	380.217,52	0,00
2092	DESPESAS	0,00	34.989.998,15	34.989.998,15	0,00
2093	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.021.512,27	17.021.512,27	0,00
2094	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.978.723,22	2.978.723,22	0,00
2095	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.978.723,22	2.978.723,22	0,00
40086	Salários e ordenados	0,00	2.316.632,05	2.316.632,05	0,00
40087	13º Salário	0,00	200.796,44	200.796,44	0,00
40088	Férias	0,00	245.437,58	245.437,58	0,00
40097	FGTS rescisório	0,00	95.028,70	95.028,70	0,00
40098	Aviso Prévio	0,00	23.948,45	23.948,45	0,00
40099	Autônômos	0,00	96.880,00	96.880,00	0,00
2102	ENCARGOS SOBRE FOLHA	0,00	1.226.068,28	1.226.068,28	0,00
40089	INSS	0,00	967.178,82	967.178,82	0,00
40090	FGTS	0,00	233.907,85	233.907,85	0,00
40091	PIS	0,00	24.981,61	24.981,61	0,00
2103	BENEFÍCIOS	0,00	317.410,45	317.410,45	0,00
40092	Vale transporte	0,00	140.398,48	140.398,48	0,00
40100	Vale alimentação	0,00	177.011,97	177.011,97	0,00
2097	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.746.831,16	1.746.831,16	0,00
40150	Aluguéis	0,00	759.373,35	759.373,35	0,00
40151	IPTU	0,00	31.875,15	31.875,15	0,00
40152	Energia Elétrica	0,00	163.575,88	163.575,88	0,00
40153	Água e esgoto	0,00	467.176,53	467.176,53	0,00
40154	Telefone/internet	0,00	6.589,38	6.589,38	0,00
40155	Gás natural	0,00	318.240,87	318.240,87	0,00
2101	DESPESAS GERAIS	0,00	10.752.479,16	10.752.479,16	0,00
40200	Produtos Alimentícios	0,00	8.207.051,53	8.207.051,53	0,00
40201	Material de Higiêne e limpeza	0,00	461.772,67	461.772,67	0,00
40202	Material Descartável	0,00	521.122,65	521.122,65	0,00
40203	Material de escritório	0,00	25.289,15	25.289,15	0,00
40205	Utensílios de Cozinha	0,00	9.242,67	9.242,67	0,00
40206	Manutenção e reparos	0,00	243.584,19	243.584,19	0,00
40207	Epi´s - Equipamento de Segurança Trabalho	0,00	21.573,51	21.573,51	0,00
40208	Bens não imobilizados	0,00	7.689,60	7.689,60	0,00
40211	Combustíveis	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
40212	Assistência contábil	0,00	109.250,72	109.250,72	0,00
40213	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	21.105,00	21.105,00	0,00
40214	Serviços prestados de terceiros	0,00	893.868,95	893.868,95	0,00
40216	Uniformes	0,00	70.846,19	70.846,19	0,00
40217	Despesas c/Processos trabalhistas	0,00	61.549,33	61.549,33	0,00
40218	Despesas de Seguros	0,00	226,80	226,80	0,00
40300	Impostos e taxas diversas	0,00	3.154,05	3.154,05	0,00
40219	Frete e Carretos	0,00	81.102,15	81.102,15	0,00
2077	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00
2078	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00
2079	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00
22601	Zeramento	0,00	17.968.485,88	17.968.485,88	0,00

JUBISMAR TADEU MELANDA
PRESIDENTE
CPF: 089.020.808-54

CRISTIANE DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP170247/O-0
CPF: 091.836.838-36