

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 22/06/2021 11:36:38

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11110001	CAIXA			R\$ 56.050,69	D	R\$ 39.500,00	R\$ 86.126,44	R\$ 46.626,44	C	R\$ 9.424,25	D
11120001	BANCO DO BRASIL			R\$ 93.915,35	D	R\$ 144.203,31	R\$ 130.054,94	R\$ 14.148,37	D	R\$ 108.063,72	D
11120002	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 65.760,57	R\$ 65.760,57	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11130001	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
11130002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 7.367,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.367,01	D
11130003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 84.526,21	D	R\$ 3.900,63	R\$ 59.988,12	R\$ 56.087,49	C	R\$ 28.438,72	D
11130004	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	D
11140001	CONSORCIO			R\$ 96.952,86	D	R\$ 1.259,84	R\$ 169,74	R\$ 1.090,10	D	R\$ 98.042,96	D
11210001	CLIENTES			R\$ 98.998,58	D	R\$ 89.944,90	R\$ 149.806,02	R\$ 59.861,12	C	R\$ 39.137,46	D
11230003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS			R\$ 9.432,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.432,41	D
11250002	ADIANTAMENTOS SOCIOS			R\$ 47.394,28	D	R\$ 70.520,00	R\$ 117.914,28	R\$ 47.394,28	C	R\$ 0,00	D
11260008	INSS A COMPENSAR			R\$ 989,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 989,99	D
11310007	ESTOQUE MATERIA PRIMA			R\$ 584.162,65	D	R\$ 37.309,57	R\$ 45.296,30	R\$ 7.986,73	C	R\$ 576.175,92	D
13210004	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
13210008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 273.433,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 273.433,04	D
13220003	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 8.005,29	C	R\$ 0,00	R\$ 57,48	R\$ 57,48	C	R\$ 8.062,77	C
13220007	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES			R\$ 100.948,03	C	R\$ 0,00	R\$ 1.968,63	R\$ 1.968,63	C	R\$ 102.916,66	C
21110001	FORNECEDOR DE MATERIA-PRIMA			R\$ 82.614,70	C	R\$ 108.560,96	R\$ 37.309,57	R\$ 71.251,39	D	R\$ 11.363,31	C
21110002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS			R\$ 6.363,50	C	R\$ 6.942,00	R\$ 578,50	R\$ 6.363,50	D	R\$ 0,00	C
21210001	SALARIOS A PAGAR			R\$ 6.709,69	C	R\$ 7.287,11	R\$ 7.287,11	R\$ 0,00	D	R\$ 6.709,69	C
21210002	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 1.335,00	C	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.335,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 22/06/2021 11:36:38

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21210003	FERIAS A PAGAR			R\$ 6.601,53	C	R\$ 0,00	R\$ 807,65	R\$ 807,65	C	R\$ 7.409,18	C
21210004	13º SALARIO A PAGAR			R\$ 2.704,15	C	R\$ 3.311,41	R\$ 607,26	R\$ 2.704,15	D	R\$ 0,00	C
21220001	INSS A RECOLHER			R\$ 2.439,42	C	R\$ 2.202,92	R\$ 1.391,34	R\$ 811,58	D	R\$ 1.627,84	C
21220002	FGTS NORMAL A RECOLHER			R\$ 874,45	C	R\$ 874,45	R\$ 874,44	R\$ 0,01	D	R\$ 874,44	C
21220004	IRRF A RECOLHER			R\$ 30,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30,83	C
21310004	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 58.112,31	C	R\$ 17.056,31	R\$ 8.142,11	R\$ 8.914,20	D	R\$ 49.198,11	C
21420001	FINANCIAMENTO FCO BCO DO BRASIL			R\$ 124.240,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 124.240,00	C
21420002	EMPRESTIMOS BRADESCO			R\$ 81.669,54	C	R\$ 8.115,37	R\$ 0,00	R\$ 8.115,37	D	R\$ 73.554,17	C
21420004	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 27.712,30	D	R\$ 0,00	R\$ 2.559,81	R\$ 2.559,81	C	R\$ 25.152,49	D
22110002	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 343.338,13	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 343.338,13	C
22110004	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 112.782,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.782,64	D
24110001	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
24230003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 232.928,43	C	R\$ 117.914,28	R\$ 397.125,20	R\$ 279.210,92	C	R\$ 512.139,35	C
24310001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 142.238,65	C	R\$ 142.238,65	R\$ 0,00	R\$ 142.238,65	D	R\$ 0,00	C
24310002	LUCRO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	C	R\$ 254.886,55	R\$ 254.886,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
24410001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D
31110001	VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS			R\$ 916.559,78	C	R\$ 1.006.504,68	R\$ 89.944,90	R\$ 916.559,78	D	R\$ 0,00	C
31220006	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 77.634,61	D	R\$ 8.142,11	R\$ 85.776,72	R\$ 77.634,61	C	R\$ 0,00	C
31310002	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 188.297,01	D	R\$ 45.296,30	R\$ 233.593,31	R\$ 188.297,01	C	R\$ 0,00	C
32110003	JUROS SOBRE APLIC. FINANCEIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 21,04	R\$ 21,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
42120001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 152.254,60	D	R\$ 8.000,00	R\$ 160.254,60	R\$ 152.254,60	C	R\$ 0,00	D
43210001	SALARIOS E			R\$ 61.725,48	D	R\$ 6.370,00	R\$ 68.095,48	R\$ 61.725,48	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 22/06/2021 11:36:38

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
43210001	ORDENADOS			R\$ 61.725,48	D	R\$ 6.370,00	R\$ 68.095,48	R\$ 61.725,48	C	R\$ 0,00	D
43210002	PRO-LABORE			R\$ 16.500,00	D	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 16.500,00	C	R\$ 0,00	D
43210005	FERIAS NORMAIS			R\$ 7.827,63	D	R\$ 807,65	R\$ 8.635,28	R\$ 7.827,63	C	R\$ 0,00	D
43210006	13º SALARIO NORMAL			R\$ 5.885,42	D	R\$ 607,26	R\$ 6.492,68	R\$ 5.885,42	C	R\$ 0,00	D
43210009	REMUNERAÇÃO AUTONOMO			R\$ 7.150,00	D	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.150,00	C	R\$ 0,00	D
43210018	SALDO DE SALARIO			R\$ 1.050,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	C	R\$ 0,00	D
43210022	AVISO PREVIO INDENIZADO			R\$ 112,50	D	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 112,50	C	R\$ 0,00	D
43210035	ANUENIO			R\$ 169,54	D	R\$ 28,86	R\$ 198,40	R\$ 169,54	C	R\$ 0,00	D
43210036	GRATIFICAÇÃO			R\$ 8.730,15	D	R\$ 888,25	R\$ 9.618,40	R\$ 8.730,15	C	R\$ 0,00	D
43220007	FGTS NORMAL			R\$ 6.877,82	D	R\$ 874,44	R\$ 7.752,26	R\$ 6.877,82	C	R\$ 0,00	D
43230001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			R\$ 696,00	D	R\$ 0,00	R\$ 696,00	R\$ 696,00	C	R\$ 0,00	D
43230006	ENERGIA ELETRICA			R\$ 13.895,42	D	R\$ 2.043,84	R\$ 15.939,26	R\$ 13.895,42	C	R\$ 0,00	D
43230007	AGUA E ESGOTO			R\$ 2.209,57	D	R\$ 635,58	R\$ 2.845,15	R\$ 2.209,57	C	R\$ 0,00	D
43240003	DESPESA DE DEPRECIACÃO			R\$ 26.789,02	D	R\$ 2.026,11	R\$ 28.815,13	R\$ 26.789,02	C	R\$ 0,00	D
43240004	SEGUROS			R\$ 271,34	D	R\$ 0,00	R\$ 271,34	R\$ 271,34	C	R\$ 0,00	D
43260001	FRETES E CARRETOS			R\$ 11.457,78	D	R\$ 214,80	R\$ 11.672,58	R\$ 11.457,78	C	R\$ 0,00	D
43260002	TELECOMUNICAÇÕES			R\$ 1.631,05	D	R\$ 83,82	R\$ 1.714,87	R\$ 1.631,05	C	R\$ 0,00	D
43260014	SEGURO EMPRESA			R\$ 10.914,02	D	R\$ 271,34	R\$ 11.185,36	R\$ 10.914,02	C	R\$ 0,00	D
43260015	SISTEMAS			R\$ 2.083,54	D	R\$ 191,90	R\$ 2.275,44	R\$ 2.083,54	C	R\$ 0,00	D
43260032	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 308,50	D	R\$ 0,00	R\$ 308,50	R\$ 308,50	C	R\$ 0,00	D
43310002	IOF			R\$ 0,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	C	R\$ 0,00	D
43310005	IPVA			R\$ 480,47	D	R\$ 0,00	R\$ 480,47	R\$ 480,47	C	R\$ 0,00	D
43310006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 781,32	D	R\$ 61,00	R\$ 842,32	R\$ 781,32	C	R\$ 0,00	D
43410001	JUROS PAGOS			R\$ 5.902,61	D	R\$ 425,07	R\$ 6.327,68	R\$ 5.902,61	C	R\$ 0,00	D
43410005	TARIFAS BANCARIAS			R\$ 4.511,14	D	R\$ 324,48	R\$ 4.835,62	R\$ 4.511,14	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 22/06/2021 11:36:38

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
43410007	JUROS BANCARIOS			R\$ 4.870,99	D	R\$ 0,00	R\$ 4.870,99	R\$ 4.870,99	C	R\$ 0,00	D
43510009	JUROS S EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 48.618,64	D	R\$ 2.559,81	R\$ 51.178,45	R\$ 48.618,64	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____