

Descrição	Saldo Anterior	Débito
[1]ATIVO	453.054,06D	180.435,79
[11]ATIVO CIRCULANTE	443.713,18D	180.435,79
[11001]DISPONIVEL	443.713,18D	180.435,79
[11002]CAIXA	60,52D	0,00
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	60,52D	0,00
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.479,20D	170.949,85
[17904]BRADESCO 0072924-8	1,00D	11.960,16
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	1,00D	157.839,69
[19148]BANCO BRADESCO C/C 20054-9	195.477,20D	1.150,00
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.173,46D	9.485,94
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50D	0,00
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	206.281,50D	64,97
[11697]APLICAÇÃO ITAÚ - CORP PLUS DI	0,00D	56,05
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	19.742,46D	9.364,92
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	9.340,88D	0,00
[13008]IMOBILIZADO	9.340,88D	0,00
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	13.294,63D	0,00
[13018]INSTALAÇÕES	253,83D	0,00
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80D	0,00
[13117]EQUIPAMENTOS CINEMATÓGRAFICOS	5.166,00D	0,00
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23D	0,00
[13025]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20D	0,00
[11713]EQUIPAMENTOS	39.430,03D	0,00
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.486,98C	0,00
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	43.155,44C	0,00
[13048]DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	228,42C	0,00
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.103,12C	0,00
[13183]DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS	0,00	0,00
[2]PASSIVO	453.054,06C	167.028,77
[21000]PASSIVO	10.301,17C	167.028,77
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	10.301,17C	167.028,77
[21004]FORNECEDORES	10.270,67C	111.308,23
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.270,67C	111.308,23
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	30,50C	11,40
[21007]COFINS A PAGAR	30,50C	11,40
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00C	47.954,28
[21024]PRO-LABORE	0,00C	36.606,36
[21029]INSS A RECOLHER	0,00C	11.347,92
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	4.168,00
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00C	4.168,00
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	3.586,86
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	0,00C	0,00
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00C	3.586,86
[21508]PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00C	0,00
[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO	442.752,89C	0,00
[24001]RESERVAS	577.115,21C	0,00

[24009]RESERVAS DE LUCROS	577.115,21C	0,00
[23052]RESERVA DE LUCROS	577.115,21C	0,00
[24041]OUTRAS CONTAS	0,32D	0,00
[24055]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,32D	0,00
[22303]DEFICIT DO EXERCICIO	0,32D	0,00
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00D	0,00
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00D	0,00
[24004]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	134.362,00D	0,00
[3]RECEITA	0,00C	0,00
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00
[5]DESPESA	0,00D	195.099,20
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	195.099,20
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D	49.601,82
[51002]PROVENTOS	0,00D	37.506,36
[51003]PRO-LABORE	0,00D	36.606,36
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00D	900,00
[51015]BENEFÍCIOS	0,00D	4.774,20
[51017]PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00D	226,70
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.547,50
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.321,26
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D	7.321,26
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	144.035,94
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D	144.035,94
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.448,70
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00D	1.113,29
[51037]TELEFONE	0,00D	6.114,53
[51038]IPTU	0,00D	865,83
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D	150,00
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	6.258,00
[51050]CONDUÇÃO E TAXI	0,00D	225,42
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00D	118.225,38
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.298,01
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00D	608,25
[51154]DEPRECIACÕES	0,00D	4.605,86
[51211]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.122,67
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	32,25
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00D	32,25
[51065]COFINS	0,00D	3,99
[51071]IRRF	0,00D	28,26
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.429,19
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1429,19
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1120,84
[51165]IOF	0,00D	34,67
[51392]DESPESAS COM CAMBIO	0,00D	273,68
Análise do Balancete =====		
Ativo >	273.467,04D	Passivo >
Despesa >	195.099,20D	Receita >
Custo >	0,00D	

=====>	468.566,24D	=====
Déficit =====>	185.273,48	>
=====		
Valores do Período =====		
Receita ----->	9.825,72C	
Despesa/Custo ----->	195.099,20D	
Déficit ----->	185.273,48	
=====		

BEIS LTDA - ME

Crédito	Saldo Atual
360.022,81	273.467,04D
355.416,95	268.732,02D
355.416,95	268.732,02D
0,00	60,52D
0,00	60,52D
195.290,37	171.138,68D
11.960,16	1,00D
157.839,69	1,00D
25.490,52	171.136,68D
160.126,58	97.532,82D
0,00	22.149,50D
157.839,69	48.506,78D
0,00	56,05D
2.286,89	26.820,49D
4.605,86	4.735,02D
4.605,86	4.735,02D
0,00	13.294,63D
0,00	253,83D
0,00	7.874,80D
0,00	5.166,00D
0,00	47.533,23D
0,00	8.103,20D
0,00	39.430,03D
4.605,86	56.092,84C
4.149,90	47.305,34C
25,38	253,80C
0,08	8.103,20C
430,50	430,50C
172.715,23	458.740,52C
172.715,23	15.987,63C
172.715,23	15.987,63C
114.881,35	13.843,79C
114.881,35	13.843,79C
3,99	23,09C
3,99	23,09C
47.954,28	0,00C
36.606,36	0,00C
11.347,92	0,00C
6.258,00	2.090,00C
6.258,00	2.090,00C
3.617,61	30,75C
7,50	7,50C
3.586,86	0,00C
23,25	23,25C
0,00	442.752,89C
0,00	577.115,21C

0,00	577.115,21C
0,00	577.115,21C
0,00	0,32D
0,00	0,32D
0,00	0,32D
0,00	134.362,00D
0,00	134.362,00D
0,00	134.362,00D
9.825,72	9.825,72C
152,45	152,45C
152,45	152,45C
152,45	152,45C
152,45	152,45C
9.673,27	9.673,27C
9.673,27	9.673,27C
9.673,27	9.673,27C
9.673,27	9.673,27C
0,00	195.099,20D
0,00	195.099,20D
0,00	49.601,82D
0,00	37.506,36D
0,00	36.606,36D
0,00	900,00D
0,00	4.774,20D
0,00	226,70D
0,00	4.547,50D
0,00	7.321,26D
0,00	7.321,26D
0,00	144.035,94D
0,00	144.035,94D
0,00	2.448,70D
0,00	1.113,29D
0,00	6.114,53D
0,00	865,83D
0,00	150,00D
0,00	6.258,00D
0,00	225,42D
0,00	118.225,38D
0,00	2.298,01D
0,00	608,25D
0,00	4.605,86D
0,00	1.122,67D
0,00	32,25D
0,00	32,25D
0,00	3,99D
0,00	28,26D
0,00	1.429,19D
0,00D	1429,19
0,00D	1120,84
0,00D	34,67
0,00D	273,68
=====	
	458.740,52C
	9.825,72C

468.566,24C	
:===	
=====	
:===	

CINEMA NOSSO (00147)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

CNPJ: 06.085.782/0001-95

Registro cartório: 205993 Data: 05/06/2015

Descrição	Saldo Anterior	Débito
[1]ATIVO	577.160,73D	5.187.786,84
[11]ATIVO CIRCULANTE	572.985,85D	5.182.620,84
[11001]DISPONIVEL	572.985,85D	5.177.820,84
[11002]CAIXA	91,10D	0,00
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	91,10D	0,00
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.587,17D	3.507.067,12
[17904]BRADESCO 0072924-8	16.230,00D	406.074,02
[17953]BANCO ITAU 02605-0	10,00D	163.228,01
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	376.347,17D	2.737.765,09
[19148]BANCO BRADESCO C/C 20054-9	0,00D	200.000,00
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.307,58D	1.670.753,72
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50D	0,00
[11012]APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ	158.157,70D	3.633,08
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	0,38D	1.042.076,12
[20179]APLICAÇÃO EM FUNDOS FICRF DI PLATINUM	0,00	405.217,21
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	0,00D	219.827,31
[11016]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.800,00
[11035]ADIANTAMENTOS	0,00D	4.800,00
[11036]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	4.800,00
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	4.174,88D	5.166,00
[13008]IMOBILIZADO	4.174,88D	5.166,00
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE US	8.128,63D	5.166,00
[13018]INSTALAÇÕES	253,83D	0,00
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80D	0,00
[13117]EQUIPAMENTOS CINEMATÓGRAFICOS	0,00D	5.166,00
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23D	0,00
[13025]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20D	0,00
[11713]EQUIPAMENTOS	39.430,03D	0,00
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.486,98C	0,00
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAM	43.155,44C	0,00
[13048]DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	228,42C	0,00
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF	8.103,12C	0,00
[2]PASSIVO	577.160,73C	2.023.056,70
[21000]PASSIVO	534.560,39C	1.754.332,38
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	45,52C	1.219.817,51
[21004]FORNECEDORES	0,00C	987.863,51
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	987.863,51
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	45,52C	194,90
[21007]COFINS A PAGAR	45,52C	179,14
[21712]PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00C	15,76
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00C	189.481,57
[21024]PRO-LABORE	0,00C	140.146,80
[21025]SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	4.994,93
[21029]INSS A RECOLHER	0,00C	44.044,45
[21030]FGTS A RECOLHER	0,00C	14,63
[21061]RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00C	280,76
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	27.106,55
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00C	27.106,55
[21191]FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00C	369,96
[21192]FÉRIAS	0,00C	221,78
[21193] INSS S/FÉRIAS	0,00C	28,28

[21194]FGTS S/FÉRIAS	0,00C	8,87
[21195]13º SALÁRIO	0,00C	83,17
[21196]INSS S/13º SALÁRIO	0,00C	21,21
[21197]FGTS S/13º SALÁRIO	0,00C	6,65
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	14.801,02
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	0,00C	22,92
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00C	12.920,03
[21507]ISS RETIDO A RECOLHER	0,00C	1.858,07
[22000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	534.514,87C	534.514,87
[22010]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	534.514,87C	534.514,87
[22013]PETROBRAS	376.347,17C	376.347,17
[22052]PONTAO ARROIOS	158.167,70C	158.167,70
[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.600,34C	268.724,32
[24001]RESERVAS	42.600,34C	0,00
[24009]RESERVAS DE LUCROS	42.600,34C	0,00
[23052]RESERVA DE LUCROS	42.600,34C	0,00
[24041]OUTRAS CONTAS	0,00C	134.362,32
[24055]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	134.362,32
[22303]DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D	134.362,32
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	134.362,00
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	134.362,00
[24004]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	134.362,00
[3]RECEITA	0,00C	1.495.076,80
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	205.147,63
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	205.147,63
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	200.000,00
[31015]RECEITA C/ DOACAO	0,00C	200.000,00
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.147,63
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	5.147,53
[31032]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,10
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.289.929,17
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.289.929,17
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.289.929,17
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	5.989,17
[32109]SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00C	1.283.940,00
[5]DESPESA	0,00D	1.633.990,29
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.633.990,29
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D	224.504,93
[51002]PROVENTOS	0,00D	151.786,28
[51003]PRO-LABORE	0,00D	140.146,80
[51004]SALÁRIOS	0,00D	951,63
[51008]FÉRIAS	0,00D	641,78
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00D	9.962,90
[51108]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	83,17
[51015]BENEFÍCIOS	0,00D	40.908,87
[51017]PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00D	27.907,83
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00D	10.376,04
[51213]BOLSA DE ESTUDO	0,00D	2.625,00
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	31.809,78
[51023]INSS S/SALÁRIOS	0,00D	3.767,57
[51024]INSS S/ FÉRIAS	0,00D	28,28
[51025]INSS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	0,00D	21,21
[51027]FGTS S/ FÉRIAS	0,00D	8,87
[51028]FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	0,00D	6,65
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D	27.969,22
[51116]FGTS S/ RESCISÃO	0,00D	7,98
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.399.565,31

[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D	1.388.392,81
[51294]INCENTIVO CULTURAL	0,00D	455,00
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	14.817,39
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00D	4.936,86
[51037]TELEFONE	0,00D	30.756,47
[51038]IPTU	0,00D	906,74
[51039]SEGUROS	0,00D	4.711,67
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D	1.097,71
[51042]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	372,02
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D	1.125,00
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	16.722,50
[51047]CORREIOS E TRANSPORTES	0,00D	2.058,92
[51050]CONDUÇÃO E TAXI	0,00D	8.606,01
[51051]XEROX E REPRODUÇÃO	0,00D	503,00
[51053]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	21.432,03
[51054]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00D	10.626,41
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00D	1.070.711,48
[51057]UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	2.596,00
[51059]LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	1.567,55
[51060]MULTAS	0,00D	419,63
[51100]TAXAS	0,00D	0,35
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	22.797,99
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00D	4.343,28
[51113]MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	830,00
[51122]LOCAÇÕES	0,00D	909,71
[51089]IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.200,00
[51152]HOSPEDAGEM	0,00D	23.997,32
[51153]PASSAGENS AÉREAS	0,00D	39.646,92
[51157]COPA	0,00D	389,99
[51211]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	38.385,90
[51259]SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00D	181,95
[51343]MATERIAL P/ REFORMA	0,00D	1.382,18
[51427]PRODUÇÃO DE FESTIVAL E SHOW	0,00D	11.373,29
[51490]PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00D	29.850,00
[51623]RESTAURAÇÃO E REFORMAS	0,00D	18.681,54
[51907]DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	11.172,50
[51803]HOSPEDAGEM	0,00D	11.172,50
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.337,70
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00D	3.337,70
[51065]COFINS	0,00D	164,12
[51070]ISS	0,00D	1.313,01
[51071]IRRF	0,00D	1.797,02
[51273]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	15,76
[51280]INSS/CPP	0,00D	47,79
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.582,35
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.582,35
[51076]MULTAS	0,00D	154,22
[51077]JUROS DE MORA	0,00D	60,61
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	6.272,37
[51165]IOF	0,00D	95,15
[53998]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.629.439,12
[53999]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.629.439,12
[54000]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12
[54001]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12
[54002]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12

QUALITY SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Crédito	Saldo Atual
5.311.893,51	453.054,06D
5.311.893,51	443.713,18D
5.307.093,51	443.713,18D
30,58	60,52D
30,58	60,52D
3.704.175,09	195.479,20D
422.303,02	1,00D
163.238,01	0,00D
3.114.111,26	1,00D
4.522,80	195.477,20D
1.602.887,84	248.173,46D
0,00	22.149,50D
161.790,78	0,00D
835.795,00	206.281,50D
405.217,21	0,00
200.084,85	19.742,46D
4.800,00	0,00D
4.800,00	0,00D
4.800,00	0,00D
0,00	9.340,88D
0,00	9.340,88D
0,00	13.294,63D
0,00	253,83D
0,00	7.874,80D
0,00	5.166,00D
0,00	47.533,23D
0,00	8.103,20D
0,00	39.430,03D
0,00	51.486,98C
0,00	43.155,44C
0,00	228,42C
0,00	8.103,12C
1.898.950,03	453.054,06C
1.230.073,16	10.301,17C
1.230.073,16	10.301,17C
998.134,18	10.270,67C
998.134,18	10.270,67C
179,88	30,50C
164,12	30,50C
15,76	0,00C
189.481,57	0,00C
140.146,80	0,00C
4.994,93	0,00C
44.044,45	0,00C
14,63	0,00C
280,76	0,00C
27.106,55	0,00C
27.106,55	0,00C
369,96	0,00C
221,78	0,00C
28,28	0,00C

8,87	0,00C
83,17	0,00C
21,21	0,00C
6,65	0,00C
14.801,02	0,00C
22,92	0,00C
12.920,03	0,00C
1.858,07	0,00C
0,00	0,00C
0,00	0,00C
0,00	0,00C
0,00	0,00C
668.876,87	442.752,89C
534.514,87	577.115,21C
534.514,87	577.115,21C
534.514,87	577.115,21C
134.362,00	0,32D
134.362,00	0,32D
134.362,00	0,32D
0,00	134.362,00D
0,00	134.362,00D
0,00	134.362,00D
1.495.076,80	0,00C
205.147,63	0,00C
205.147,63	0,00C
200.000,00	0,00C
200.000,00	0,00C
5.147,63	0,00C
5.147,53	0,00C
0,10	0,00C
1.289.929,17	0,00C
1.289.929,17	0,00C
1.289.929,17	0,00C
5.989,17	0,00C
1.283.940,00	0,00C
1.633.990,29	0,00D
1.633.990,29	0,00D
224.504,93	0,00D
151.786,28	0,00D
140.146,80	0,00D
951,63	0,00D
641,78	0,00D
9.962,90	0,00D
83,17	0,00D
40.908,87	0,00D
27.907,83	0,00D
10.376,04	0,00D
2.625,00	0,00D
31.809,78	0,00D
3.767,57	0,00D
28,28	0,00D
21,21	0,00D
8,87	0,00D
6,65	0,00D
27.969,22	0,00D
7,98	0,00D
1.399.565,31	0,00D

1.388.392,81	0,00D
455,00	0,00D
14.817,39	0,00D
4.936,86	0,00D
30.756,47	0,00D
906,74	0,00D
4.711,67	0,00D
1.097,71	0,00D
372,02	0,00D
1.125,00	0,00D
16.722,50	0,00D
2.058,92	0,00D
8.606,01	0,00D
503,00	0,00D
21.432,03	0,00D
10.626,41	0,00D
1.070.711,48	0,00D
2.596,00	0,00D
1.567,55	0,00D
419,63	0,00D
0,35	0,00D
22.797,99	0,00D
4.343,28	0,00D
830,00	0,00D
909,71	0,00D
1.200,00	0,00D
23.997,32	0,00D
39.646,92	0,00D
389,99	0,00D
38.385,90	0,00D
181,95	0,00D
1.382,18	0,00D
11.373,29	0,00D
29.850,00	0,00D
18.681,54	0,00D
11.172,50	0,00D
11.172,50	0,00D
3.337,70	0,00D
3.337,70	0,00D
164,12	0,00D
1.313,01	0,00D
1.797,02	0,00D
15,76	0,00D
47,79	0,00D
6.582,35	0,00D
6.582,35	0,00D
154,22	0,00D
60,61	0,00D
6.272,37	0,00D
95,15	0,00D
1.629.439,12	0,00
1.629.439,12	0,00
1.629.439,12	0,00
1.629.439,12	0,00
1.629.439,12	0,00

CINEMA NOSSO (00147)**CNPJ: 06.085.782/0001-95****Registro cartório: 205993 Data: 05/06/2015****QUALITY SERVICOS CO****Balancete Analítico de**

Descrição	Saldo Anterior
[1]ATIVO	112.795,51D
[11]ATIVO CIRCULANTE	103.864,37D
[11001]DISPONIVEL	103.864,37D
[11002]CAIXA	91,10D
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	91,10D
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
[17904]BRADESCO 0072924-8	1,00D
[17953]BANCO ITAU 02605-0	0,00D
[18646]BANCO BRADESCO C/C 12924-0	1,00D
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	0,00D
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.771,27D
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50D
[11012]APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ	0,00D
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	24.849,24D
[18639]APLICAÇÃO - BRADESCO 12924-0	56.772,53D
[11016]OUTROS CRÉDITOS	0,00D
[11020]CONTAS A RECEBER	0,00D
[11022]SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	8.931,14D
[13008]IMOBILIZADO	8.931,14D
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	8.128,63D
[13018]INSTALAÇÕES	253,83D
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80D
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23D
[13025]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20D
[11713]EQUIPAMENTOS	39.430,03D
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.730,72C
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	38.424,56C
[13048]DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	203,04C
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.103,12C
[2]PASSIVO	112.795,51C
[21000]PASSIVO	57.328,09C
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	554,56C
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	554,56C
[21007]COFINS A PAGAR	0,00C
[21008]CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	554,56C
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00C
[21024]PRO-LABORE	0,00C
[21029]INSS A RECOLHER	0,00C
[21035]CONTAS A PAGAR	0,00C
[21036]FORNECEDORES	0,00C
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00C
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00C
[21508]PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00C
[22000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.773,53C
[22010]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	56.773,53C
[22013]PETROBRAS	0,00C
[22052]PONTAO ARROIOS	0,00C
[22059]LAB AV	56.773,53C

[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.467,42C
[24001]RESERVAS	55.467,42C
[24009]RESERVAS DE LUCROS	55.467,42C
[23052]RESERVA DE LUCROS	55.467,42C
[24041]OUTRAS CONTAS	0,00C
[24048]OUTRAS CONTAS	0,00C
[24013]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C
[24005]LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00C
[3]RECEITA	0,00C
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C
[31008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C
[31015]RECEITA C/ DOACAO	0,00C
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C
[31020]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D
[31023]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00D
[5]DESPESA	0,00D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D
[51002]PROVENTOS	0,00D
[51003]PRO-LABORE	0,00D
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00D
[51015]BENEFÍCIOS	0,00D
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00D
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00D
[51037]TELEFONE	0,00D
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D
[51054]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00D
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00D
[51060]MULTAS	0,00D
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00D
[51154]DEPRECIACÕES	0,00D
[51230]ANUIDADES	0,00D
[51672]ARQUITETURA	0,00D
[51200]DESP. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00D

[51070]ISS	0,00D
[51071]IRRF	0,00D
[51212]OUTROS IMPOSTOS	0,00D
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D
[51165]IOF	0,00D
[53998]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00
[53999]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00
[54000]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
[54001]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
[54002]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00

=====
Análise do Balancete

Ativo -----> 577.160,73D	Passivo -----> 577.160,73C
Despesa -----> 0,00D	Receita -----> 0,00C
Custo-----> 0,00D	
577.160,73D	-----> 577.160,73C

=====
Valores do Período

Receita -----> 31.826,94C
Despesa/Custo -----> 162.842,26D
Déficit -----> 131.015,32

=====

NTABEIS LTDA - ME

01/01/2018 até 31/12/2018

Débito	Crédito	Saldo Atual
1.990.962,18	1.526.596,96	577.160,73D
1.990.962,18	1.521.840,70	572.985,85D
1.990.562,18	1.521.440,70	572.985,85D
0,00	0,00	91,10D
0,00	0,00	91,10D
1.586.163,73	1.193.578,56	392.587,17D
77.857,02	61.628,02	16.230,00D
604.934,26	604.924,26	10,00D
55.558,98	55.559,98	0,00D
847.813,47	471.466,30	376.347,17D
404.398,45	327.862,14	180.307,58D
0,00	0,00	22.149,50D
383.403,74	225.246,04	158.157,70D
20.360,23	45.209,09	0,38D
634,48	57.407,01	0,00D
400,00	400,00	0,00D
400,00	400,00	0,00D
400,00	400,00	0,00D
0,00	4.756,26	4.174,88D
0,00	4.756,26	4.174,88D
0,00	0,00	8.128,63D
0,00	0,00	253,83D
0,00	0,00	7.874,80D
0,00	0,00	47.533,23D
0,00	0,00	8.103,20D
0,00	0,00	39.430,03D
0,00	4.756,26	51.486,98C
0,00	4.730,88	43.155,44C
0,00	25,38	228,42C
0,00	0,00	8.103,12C
1.184.988,81	1.649.354,03	577.160,73C
915.372,41	1.392.604,71	534.560,39C
163.302,71	162.793,67	45,52C
554,56	45,52	45,52C
0,00	45,52	45,52C
554,56	0,00	0,00C
140.599,72	140.599,72	0,00C
107.270,20	107.270,20	0,00C
33.329,52	33.329,52	0,00C
549,00	549,00	0,00C
549,00	549,00	0,00C
12.402,00	12.402,00	0,00C
12.402,00	12.402,00	0,00C
9.197,43	9.197,43	0,00C
9.171,66	9.171,66	0,00C
25,77	25,77	0,00C
752.069,70	1.229.811,04	534.514,87C
752.069,70	1.229.811,04	534.514,87C
471.466,30	847.813,47	376.347,17C
223.195,39	381.363,09	158.167,70C
57.408,01	634,48	0,00C

269.616,40	256.749,32	42.600,34C
134.530,92	121.663,84	42.600,34C
134.530,92	121.663,84	42.600,34C
134.530,92	121.663,84	42.600,34C
4.070,16	4.070,16	0,00C
4.070,16	4.070,16	0,00C
4.070,16	4.070,16	0,00C
131.015,32	131.015,32	0,00C
131.015,32	131.015,32	0,00C
131.015,32	131.015,32	0,00C
31.917,98	31.917,98	0,00C
31.917,98	31.917,98	0,00C
31.917,98	31.917,98	0,00C
31.849,95	31.849,95	0,00C
400,00	400,00	0,00C
31.449,95	31.449,95	0,00C
22,51	22,51	0,00C
22,51	22,51	0,00C
45,52	45,52	0,00D
45,52	45,52	0,00D
169.098,48	169.098,48	0,00D
169.098,48	169.098,48	0,00D
129.793,54	129.793,54	0,00D
107.965,50	107.965,50	0,00D
107.270,20	107.270,20	0,00D
695,30	695,30	0,00D
374,00	374,00	0,00D
374,00	374,00	0,00D
21.454,04	21.454,04	0,00D
21.454,04	21.454,04	0,00D
38.154,56	38.154,56	0,00D
38.154,56	38.154,56	0,00D
6.426,83	6.426,83	0,00D
1.260,13	1.260,13	0,00D
2.883,89	2.883,89	0,00D
240,16	240,16	0,00D
549,00	549,00	0,00D
12.672,27	12.672,27	0,00D
1.000,00	1.000,00	0,00D
2.373,25	2.373,25	0,00D
136,92	136,92	0,00D
4.075,35	4.075,35	0,00D
4.756,26	4.756,26	0,00D
217,50	217,50	0,00D
1.500,00	1.500,00	0,00D
63,00	63,00	0,00D
1.133,20	1.133,20	0,00D
1.133,20	1.133,20	0,00D

1.119,95	1.119,95	0,00D
4,93	4,93	0,00D
8,32	8,32	0,00D
17,18	17,18	0,00D
17,18	17,18	0,00D
17,00	17,00	0,00D
0,18	0,18	0,00D
164.270,75	164.270,75	0,00
164.270,75	164.270,75	0,00
164.270,75	164.270,75	0,00
164.270,75	164.270,75	0,00
164.270,75	164.270,75	0,00

=====

C

=====

=====

=====