



Número: **1018567-15.2019.8.11.0002**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE**

Última distribuição : **27/11/2019**

Valor da causa: **R\$ 1.273.561,72**

Assuntos: **Classificação de créditos**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
I.ALVES FELIX EIRELI - ME (AUTOR(A))	MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS registrado(a) civilmente como MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A)) MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL (ADVOGADO(A))
CREDORES (REU)	
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)	USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL SA (REU)	SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
38573 535	09/09/2020 14:36	Manifestação	Manifestação
38573 536	09/09/2020 14:36	Relatório de Prestação de Contas I Alves felix em RJ - 07-2020	Documento de comprovação
38573 537	09/09/2020 14:36	Listagem de Empregados 07 2020 I ALVES	Documento de comprovação
38573 538	09/09/2020 14:36	Relação de Faturamento 07-2020	Documento de comprovação
38573 539	09/09/2020 14:36	Balancete I Alves 07-2020	Documento de comprovação

Relatório de Prestação de Contas 07/2020



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT**

Processo PJE nº: 1018567-15.2019.8.11.0002

I. ALVES FELIX EIRELI ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, brasileira, casada, contadora e advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 14.231, e CRC/MT 010024 O/9, com escritório profissional junto à **ADVOCACIA SOUZA ARTUZI**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ: 32.966.763/0001-88, sito à Avenida Tancredo Neves, 1243, Sala 01, Bairro Castelândia em Primavera do Leste/MT, telefones para contato: (66) 3497 1960 ou (66) 99222 8944, e ainda, com endereço eletrônico: suziadv@terra.com.br para onde poderão ser direcionadas as intimações, tendo sido nomeada **ADMINISTRADORA JUDICIAL** nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à douda presença de V. Ex.^a, apresentar **RELATÓRIO do Mês de Julho/2020** com informações buscadas por essa Administradora Judicial frente aos trabalhos dos quais me foram designados tudo em conformidade com o artigo 22, inciso II, da Lei 11.101/2005, e em cumprimento de seu ofício, do qual se demonstra a seguir.

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

1



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Julho/2020

Recuperação Judicial:

I. ALVES FELIX EIRELI ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000
email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

2



1. PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

Em cumprimento ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/05, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL vem apresentar o relatório de atividades da empresa devedora, após, a determinação judicial de apresentação dos documentos mensais para elaboração do relatório mensal de prestação de contas, o processo está com o seu prosseguimento normal, e assim se faz respeitar os princípios da transparência e a transcrição das informações no processo, sobretudo, baseando-se pela diligência e nos documentos fornecidos pela RECUPERANDA.

Foram encontradas algumas inconsistências no Balancete do mês do mês de fevereiro e que no mês de maio de 2020 permaneceram somente em relação a conta 1304 (empréstimos a sócios e empresas ligadas), **ainda aguarda-se pelas devidas correções.**

Esta Administração Judicial está em contato direto com a empresa devedora e seus patronos, por meio inclusive de telefonemas e emails, o que facilita a boa comunicação e o bom andamento e fiscalização da empresa recuperanda.

Insta informar que as atividades da empresa devedora estavam suspensas desde **20/03/2020**, visto a situação de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid 19 e o Shopping de Varzea Grande – MT, teve que ser fechado, prejudicando assim o faturamento da empresa devedora.

Esta Administração Judicial foi informada pela empresa devedora que as atividades retornaram em **27/04/2020** com atendimento de apenas 1/3 conforme determinado no Decreto Municipal evitando-se aglomerações.

Importante informar que as atividades da empresa devedora foram suspensas em poucos dias depois por conta de novo Decreto Municipal de Varzea Grande – MT (covid 19) mantendo-se até o presente momento sem funcionamento de suas atividades.



Outrossim, justamente por conta da Recomendação do CNJ, importante informar que os relatórios mensais devem ser elaborados independente da atividade estar em funcionamento ou não, principalmente em época do novo corona vírus Covid 19, uma vez que a situação se trata de um caso atípico, e os credores e demais interessados devem estar à par do que realmente vem acontecendo com a empresa em questão.

Dessa feita, este relatório foi confeccionado através de análise dos documentos que se encontram em anexo, em nome da empresa devedora, visando fornecer ao Juízo, credores e demais interessados informações sobre a situação financeira da recuperanda, evidenciando as etapas efetivadas até o momento e os principais fatos ocorridos, bem como, seu movimento financeiro.

Assim, como se trata de um processo eletrônico necessário informar a este Juízo, e todos os credores e demais interessados acerca dos andamentos processuais até o momento, e assim, foi possível separar e apresentar este relatório resumido para facilitar os próximos procedimentos da ação recuperacional, conforme segue abaixo:

DATA	EVENTO OCORRIDO
27/11/2019	Petição Inicial - Id 26584447
02/12/2019	Despacho Magistrada - Id 26715128 – prazo de 5 dias para devedora apresentar novos documentos e que o credor VG Shopping se abstenha de proceder a suspensão dos fornecimentos dos serviços de energia elétrica dentre outros.
02/12/2019	– Juntada de certidão positiva de intimação do VG Shopping
04/12/2019	– Manifestação da empresa devedora (emenda a petição inicial – juntada de contrato de locação do espaço no VG Shopping) Id 26847601
04/12/2019	- Manifestação de habilitação do VG Shopping Id 26884582

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

4



10/12/2019 – Decisão de Deferimento da RJ Id 26987804
12/12/2019 – Manifestação da devedora juntada do pagamento parcela 01/06 das custas processuais Id 27360610
10/01/2020 – Manifestação da devedora juntada do pagamento parcela 02/06 das custas processuais Id 27908617
21/01/2020 – Juntada de ofícios, certidões para JUCEMAT, SEFAZ, e Secretarias de todas as Comarcas do Estado de MT – Id 28187984/28213221
22/01/2020 – Juntada de ofícios, certidões para Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal - Id 28260224/28265582
23/01/2020 – Juntada do Edital de Aviso aos Credores sobre o Deferimento do Processamento da RJ – Id 28276710
29/01/2020 – Manifestação da empresa Devedora – acerca do envio do edital de publicação à secretaria da Vara por meio de email.
31/01/2020 – Manifestação da empresa Devedora – juntada dos editais de publicação em jornal de grande circulação e no Diário Oficial. Id 28680503/28680529
31/01/2020 Relatório Preliminar – Administradora Judicial – Id 28708606/28708608/28708609/28708611/28708612/28708613/28708614
31/01/2020 - Comprovantes dos correios – envio das correspondências aos credores Id 28708629/28708632
07/02/2020 - Juntada de Procuração – Credor Banco do Brasil S/A Id 28964228/28964229/28964230/28964231



07/02/2020 – Juntada da Empresa Recuperanda do Plano de Recuperação Judicial – Id 28998780/28998781/28998782/28999858/28998785/28998786/28998787
11/02/2020 – Petição da empresa Recuperanda – referente a juntada de guia de pagamento do parcelamento de custas de distribuição, referente a terceira parcela – Id 28999859/29110857/29110858/29110859
19/02/2020 – Petição informando ausência de débitos – Fazenda Pública do Município de Várzea Grande – Id 29410354/29410355/29410356
09/03/2020 – Certidão de aviso de Recebimento da Procuradoria da Fazenda Nacional – id 30011918/300111920
11/03/2020 – Manifestação da Fazenda Nacional – informando a existência de débitos federais – Id 30146369/30146376
11/03/2020 – Manifestação da empresa devedora – juntada de pagamento ref 4ª parcela de pagamento das custas processuais – Id 30154384/30155399
18/03/2020 – Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 30457942/30457943/30457947/30457955/30457958/30457959/30457960
25/03/2020 – Manifestação Adm. Judicial – Relação do quadro de credores – Id 30693398/30693400
01/04/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 30920408/30920412/30920414/30920416/30920426/30920430/30920431
06/04/2020 – Petição da Empresa Recuperanda – Id 31053891/31053894/31053895/31053896/31053897/31053900/31053911



13/04/2020 – Petição da Empresa Recuperanda – referente a suspensão dos serviços essenciais Convid – 19 – Id 31195217/31195240/31195942/31195944/31195945/31195947/31195948/31195949/31195950/31195951/31195953/31195956/31195966
28/04/2020 – Decisão Id 31524360
30/04/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 31702136/31702692/31702697/31702705/31702709/31702711
30/04/2020 – Manifestação Administradora Judicial – Id 31705499/31705500
26/05/2020 – Parecer Ministério Público – Id 32662644/32662647
29/05/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 32841232/32842001/32842005/32842033/32842035/32842037/32842039/32842618/32842619
15/06/2020 – Manifestação da empresa devedora – juntada de pagamento ref 5ª parcela de pagamento das custas processuais – Id 33432529/33432530/33432532/33432531
01/07/2020 – Manifestação da empresa devedora – pedido de prorrogação do prazo de blindagem – Id 34200551/34201101
06/07/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 34396156/34396163/34396164/34396166/34396169
06/07/2020 – Decisão Judicial com diversos apontamentos para cumprimento – Id 34271231
07/07/2020 – Manifestação Administradora Judicial acerca de dois pedidos pendentes – Id 34456926/34456929

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

7



16/07/2020 – Manifestação Empresa Recuperanda acerca dos honorários da Administradora Judicial – Id 34977810/34978287
24/07/2020 – Manifestação Empresa Recuperanda juntada e comprovante de publicação do edital contendo plano de pagamento e quadro geral de credores – Id 35399275/35399279/35400761
01/08/2020 - Relatório de Prestação de Contas Mensais – Adm. Judicial – Id 35837913/35837931/35837932/35837933/35837934
04/08/2020 – Manifestação credor Caixa Econômica Federal - Objeção ao Plano – Id 35955677/35955679/35955682
04/08/2020 – Manifestação credor Banco do Brasil S/A – Impugnação à Relação de Credores – Id 35959075/35959079/35959083/35959085/35959086
05/08/2020 - Requerimento Suspensão Adm. Judicial – Maternidade – Id 36026099/36026110/36026121
14/08/2020 – Manifestação da empresa devedora – juntada de pagamento ref 6ª parcela de pagamento das custas processuais – Id 36801799/36801800/36801801/36801802
20/08/2020 – Manifestação credor Várzea Grande Shopping S.A - Objeção ao Plano – Id 37316515/37316521

Outrossim, dando continuidade ao referido relatório mensal, é importante destacar acerca das atividades da empresa recuperanda, que está trabalhando normalmente, e esta Administradora Judicial vem averiguando suas



atividades, onde foi realizado a análise de três áreas distintas referente ao mês de **Julho/2020**, quais sejam:

1. *Área de Recursos Humanos;*
2. *Área de Faturamento/Produção;*
3. *Área administrativa;*

1. Da Área de Recursos Humanos:

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual seja, a manutenção do emprego dos funcionários, foi fiscalizado a área de Recursos Humanos, para que assim, todos envolvidos da Recuperação, bem como, os credores tenham conhecimento da situação atual dos empregados da recuperanda.

A empresa devedora apresentou um quadro com total de 18 (dezoito) empregados ativo, e 01 (um) empregado afastado, por conta da Covid 19, podendo ser demonstrada na seguinte tabela:

Mês Julho/2020			
Empresa devedora	Empregados ativos	Empregados demitidos	Empregados afastados
I. Alves Felix Eireli Me	18	0	01
Total	18	0	01

Acerca dos pagamentos dos empregados, foi informado pela empresa devedora que nesse período de Julho de 2020 por conta da pandemia do Covid 19 os empregados em sua **maioria tiveram seus contratos suspensos**.

2. Área de Faturamento/Produção

Com intuito de verificar se a empresa está atendendo outro princípio da Recuperação Judicial que é a manutenção da fonte produtora, constatou-se na área de produção/faturamento da empresa no mês analisado (Julho/2020) que

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

a mesma encontra-se em atividade normal, com seu faturamento, conforme se pode notar abaixo:

- Faturamento referente ao mês do Julho de 2020:

Empresa Devedora	Faturamento
I. Alves Felix Eireli Me	R\$ 24.012,26
Total	R\$ 24.012,26

Anexo os relatórios das receitas/ faturamento da empresa devedora

3.Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições

De acordo com os documentos apresentados pela empresa recuperanda se pôde notar que o seu faturamento está bem abaixo do normal, justamente por conta do fechamento mediante decreto municipal, conforme demonstra o balancete de julho de 2020 em anexo.

Acredita-se que a empresa vá aumentar o seu faturamento para cumprir com as suas devidas obrigações somente quando da retomada das atividades, pois, atualmente por conta do Decreto Municipal encontra-se com a empresa fechada.

No campo dos impostos fiscais a empresa em recuperação possui dívidas municipais e Federais as quais chegaram num patamar de:

Simple Nacional	R\$ 117.467,73
COFINS	R\$ 77.413,75
PIS	R\$ 16.772,99
IRRF	R\$ 175,60
PROVISÃO IR	R\$ 37.593,85
ICMS	R\$ 112.219,21
SIMPLES	R\$ 110.100,71
CONT. SOCIAL	R\$ 20.693,11
INSS	R\$ 32.822,59

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

10



FGTS	R\$ 24.279,00
PARCELAMENTO – INSS	R\$ 6.045,60
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 1.826,13
PROVISÃO DÉCIMO	R\$ 7.372,64
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 14.770,53

Importante informar que todos os documentos citados encontram-se com seus relatórios em anexo, bem como, o demonstrativo de Resultado (DRE), relação de empregados, ambos para conhecimento de todos os interessados.

4. DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (Sigilo da Lei 105/2001)

Informa que a devedora encaminhou virtualmente extratos bancários referentes ao mês de julho/2020 de suas contas correntes, que se encontram arquivados em pasta própria, sob os cuidados da Administração Judicial, contudo, à disposição dessa MM. Juíza, face ao sigilo que lhes é assegurado pela **Lei Complementar 105/2001**.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Administradora Judicial permanece no atendimento diário a todos os credores, onde vem recebendo algumas ligações, o qual todas as vezes que solicitado foram devidamente atendidos e orientados, e dessa mesma forma continuará os atendimentos por e-mail (suziadv@terra.com.br), telefone (66 – 3497 1960 / 66 99222 8944) horário comercial, sendo as respostas atendidas integralmente, inclusive esta Administradora Judicial também vem disponibilizando algumas publicações quando possível no site de seu escritório: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, os quais poderão ser consultados por qualquer parte do processo.

Insta informar que esta Administradora Judicial que vem obedecendo a Recomendação do CNJ do dia 31/03/2020, em sua alínea “e”:

e) determinar aos administradores judiciais que continuem a promover a fiscalização das atividades das empresas recuperandas de forma

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp
Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

11



virtual ou remota, e a publicar na Internet os Relatórios Mensais de Atividade.

Assim, importante informar que a empresa devedora cumpriu com o prazo de publicação do seu plano de pagamento, bem como, que esta Administração Judicial já havia elaborado o quadro geral de credores, onde ambos foram devidamente publicados em conjunto sendo que sua comprovação se faz prova por meio do Id 35400761 nos autos.

Dessa forma, de forma virtual e remota, a Administradora Judicial está cumprindo com suas responsabilidades e obrigações, não deixando de forma alguma nenhum dos interessados do processo sem quaisquer informações, inclusive fiscalizando remotamente, conforme se faz prova por meio das fotos em anexo, demonstrando a atividade da empresa devedora nesse momento de pandemia.

6. DOS PEDIDOS PENDENTES

Insta informar Excelência que foram apresentados objeções ao plano de pagamento.

Importante constar que houve impugnação de crédito relativo ao quadro geral de credores ora publicado, pelo credor Banco do Brasil, a qual será apreciada por esta administradora judicial quando da manifestação da empresa devedora e posteriormente juntado aos autos.

7. DAS INFORMAÇÕES FINAIS:

- a) Assim, requer a juntada aos autos do relatório de prestação de contas da Devedora, elaborado por esta Administradora Judicial relativo ao mês de **Julho/2020**.
- b) Esta administradora Judicial informa que os seus honorários foram pagos somente os honorários até o mês de junho de 2020, restando em aberto os honorários de julho e agosto/2020.



Nestes Termos,

É o Relatório, nada mais!

Primavera do Leste – MT, 08 de setembro de 2020.

assinado digitalmente

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI
ADVOGADA – OAB/MT. 14.231
Administradora Judicial

Rol de Documentos em Anexo:

- *Relatório dos empregados ativos – Julho de 2020;*
- *Relatório das Receitas/ Faturamento – Julho de 2020;*
- *Balancete de Abril de 2020 e Relatório de Estoque – Julho de 2020;*



Lista com Função e Salário por Empregado

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados Sem filtro para admissão
Sem filtro para remuneração Empregados de ambos os Sexos
Somente empregados Ativos Sem Filtro para empregados afastados

Código	Nome do Empregado	Função	Salário Cont.	Dt. Admissão	Dt. Alteração Sal.	Remuneração	
86	ALAINE ROMANA ZEQUIM	ATENDENTE	MENSAL	06/11/2018	06/07/2020	1.045,00	
91	CARLOS CRISTIANO DA SILVA	ATENDENTE	MENSAL	11/02/2019	06/07/2020	1.045,00	
90	DIARA CORREIA DA SILVA	ATENDENTE	MENSAL	04/12/2018	06/07/2020	1.045,00	
101	ELIENAI DE SANTANA BARROS	ATENDENTE	MENSAL	15/07/2019	06/07/2020	1.045,00	
34	ELZA APARECIDA DE ALMEIDA	ATENDENTE	MENSAL	01/02/2016	01/02/2020	1.045,00	
96	ESTEMIZA GOMES DA SILVA	ATENDENTE	MENSAL	20/05/2019	01/02/2020	1.045,00	
102	IDEMARY REGINA DE BARROS	ATENDENTE	MENSAL	12/08/2019	06/07/2020	1.045,00	
18	IVANETE ALVES FELIX	SOCIO ADMINISTRADOR	MENSAL	24/06/2016	30/11/2018	2.500,00	
103	JOCIANE DOS SANTOS CASASUS	ENCARREGADO (A)	MENSAL	01/11/2019	06/07/2020	1.406,88	
107	KLEYTHMAMM SANTOS OLIVEIRA	ATENDENTE	MENSAL	11/11/2019	06/07/2020	1.045,00	
71	MARIA SUIELI DE SOUZA DA SILVA	ENCARREGADO (A)	MENSAL	18/01/2018	06/07/2020	1.406,88	
104	NATANE ARAUJO DOS SANTOS	ATENDENTE	MENSAL	11/11/2019	06/07/2020	1.045,00	
109	ROSIENE MORAES DE ARAUJO	ATENDENTE	MENSAL	03/03/2020	06/07/2020	1.045,00	
78	ROSIMERI ALVES TOLEDO PIZZA	ATENDENTE	MENSAL	18/07/2018	06/07/2020	1.045,00	
99	STHEFANY MACIEL DA SILVA	ATENDENTE	MENSAL	18/07/2019	06/07/2020	1.045,00	
97	THAIANY DE FIGUEIREDO CORREA	ATENDENTE	MENSAL	18/06/2019	06/07/2020	1.045,00	
85	VANDA RODRIGUES MACIEL RONDON	ATENDENTE	MENSAL	08/11/2018	06/07/2020	1.045,00	
83	VERONICA MOREIRA RODRIGUES	GERENTE	MENSAL	22/10/2018	06/07/2020	2.580,00	
108	YAMIL MARTINEZ LOPEZ	SUPERVISOR (A)	MENSAL	03/03/2020	07/07/2020	1.406,88	
Total de Empregados na Filial:						19	23.930,64
Total de Empregados na Empresa:						19	23.930,64
Total Geral de Empregados:						19	23.930,64

Resumo

Total de Ativos: 18 Total de Demitidos: 0 Total de Afastados: 1



0254 0001 I ALVES FELIX EIRELI ME
78.125-100 VARZEA GRANDE / MT
22.939.163/0001-77 I.E.: 135888840
Licenciado Para: CLEUTON ALVES DA CUNHA

Folha: 1 de 1
Emissão: 26/08/2020
Hora: 15:26:20
Registro: 99200978

Relatório de Saldo Contabil

Estab.:	0001 I ALVES FELIX EIRELI ME	Negócio:		
Sintética:	3322 - VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	Classificação:		
Análítica:		Centro de Custo:		
Saldo Ant.:	0,00-D			
Mês	Débitos	Créditos	Saldos	Resultados Apurados
Janeiro/2020	0,00	212.195,12	212.195,12-C	0,00-D
Fevereiro/2020	0,00	160.477,04	372.672,16-C	0,00-D
Março/2020	0,00	95.094,34	467.766,50-C	0,00-D
Abril/2020	0,00	14.103,52	481.870,02-C	0,00-D
Mai/2020	0,00	102.854,93	584.724,95-C	0,00-D
Junho/2020	0,00	54.763,49	639.488,44-C	0,00-D
Julho/2020	0,00	24.012,26	663.500,70-C	0,00-D
Agosto/2020	0,00	29,80	663.530,50-C	0,00-D
Setembro/2020	0,00	0,00	663.530,50-C	0,00-D
Outubro/2020	0,00	0,00	663.530,50-C	0,00-D
Novembro/2020	0,00	0,00	663.530,50-C	0,00-D
Dezembro/2020	0,00	0,00	663.530,50-C	0,00-D
Total:	0,00	663.530,50		0,00-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]	Em - Julho/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	352.831,52-D	1.658.447,33	1.612.308,17	398.970,68-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	89.851,52-D	1.600.806,19	1.577.854,22	112.803,49-D
1.01.01		DISPONIVEL	4.740,89-D	758.491,51	759.427,71	3.804,69-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	315.934,74	315.934,74	0,00-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	0,00-D	240.167,14	240.167,14	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	75.767,60	75.767,60	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4.740,89-D	434.512,21	435.472,38	3.780,72-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.740,89-D	434.512,21	435.472,38	3.780,72-D
1.01.01.02.1	863	BANCO DO BRASIL	0,00-D	27.473,72	27.473,72	0,00-D
1.01.01.02.1	20112	SICOOB SERVIDOR	39,32-D	6.393,61	6.136,06	296,87-D
1.01.01.02.1	22780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.701,57-D	217.581,54	223.254,61	971,50-C
1.01.01.02.1	52888	PAGSEGURO INTERNET S/A	0,00-D	183.063,34	178.607,99	4.455,35-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00-D	8.044,56	8.020,59	23,97-D
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS	0,00-D	8.044,56	8.020,59	23,97-D
1.01.01.03.1	863	BANCO DO BRASIL	0,00-D	8.044,56	8.020,59	23,97-D
1.01.03		CREDITOS	55.488,00-D	835.497,10	818.426,51	72.558,59-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.000,66-D	660.618,30	656.509,63	8.109,33-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	4.000,66-D	660.618,30	656.509,63	8.109,33-D
1.01.03.03		DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	47.991,46-D	133.465,59	123.082,00	58.375,05-D
1.01.03.03.1	1017	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00-D	8.548,02	0,00	8.548,02-D
1.01.03.03.1	863	BANCO DO BRASIL	0,00-D	5.650,28	0,00	5.650,28-D
1.01.03.03.1	20112	SICOOB SERVIDOR	0,00-D	854,10	0,00	854,10-D
1.01.03.03.1	22780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00-D	2.043,64	0,00	2.043,64-D
1.01.03.03.1	1138	ADTOS. A SOCIOS, FILIAIS E COLIGADAS	6.000,00-D	117.082,00	123.082,00	0,00-D
1.01.03.03.1	51099	MATHEUS SANTOS FERREIRA	6.000,00-D	117.082,00	123.082,00	0,00-D
1.01.03.03.1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	41.991,46-D	6.773,44	0,00	48.764,90-D
1.01.03.03.1	1142	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00-D	1.062,13	0,00	1.062,13-D
1.01.03.03.1	863	BANCO DO BRASIL	0,00-D	1.062,13	0,00	1.062,13-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.495,88-D	41.413,21	38.834,88	6.074,21-D
1.01.03.08.1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	0,00-D	19.929,84	13.856,13	6.073,71-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	3.495,88-D	21.483,37	24.978,75	0,50-D
1.01.07		ESTOQUES	29.622,63-D	6.817,58	0,00	36.440,21-D
1.01.07.01		ESTOQUES	29.622,63-D	6.817,58	0,00	36.440,21-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]		Em - Julho/2020
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.622,63-D	6.817,58	0,00	36.440,21-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	262.980,00-D	57.641,14	34.453,95	286.167,19-D
1.05.01		ATIVO REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	0,00-D	57.641,14	34.453,95	23.187,19-D
1.05.01.01		CREDITOS	0,00-D	57.641,14	34.453,95	23.187,19-D
1.05.01.01.1	1304	EMPRESTIMO A SOCIOS E EMPRESAS LIGADAS	0,00-D	57.641,14	34.453,95	23.187,19-D
1.05.01.01.1	28811	ARLI FERREIRA	0,00-D	57.641,14	34.453,95	23.187,19-D
1.05.03		IMOBILIZADO	262.980,00-D	0,00	0,00	262.980,00-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	414.646,00-D	0,00	0,00	414.646,00-D
1.05.03.01.1	1606	INSTALACOES	168.387,20-D	0,00	0,00	168.387,20-D
1.05.03.01.1	1612	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.101,00-D	0,00	0,00	40.101,00-D
1.05.03.01.1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	200.958,80-D	0,00	0,00	200.958,80-D
1.05.03.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	5.199,00-D	0,00	0,00	5.199,00-D
1.05.03.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	151.666,00-C	0,00	0,00	151.666,00-C
1.05.03.07.1	1706	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	61.591,92-C	0,00	0,00	61.591,92-C
1.05.03.07.1	1712	(-) DEPRE.COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.667,74-C	0,00	0,00	14.667,74-C
1.05.03.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	73.504,70-C	0,00	0,00	73.504,70-C
1.05.03.07.1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.901,64-C	0,00	0,00	1.901,64-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]	Em - Julho/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	352.831,52-C	539.952,84	660.969,80	473.848,48-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	664.127,54-C	539.952,84	660.969,80	785.144,50-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMENTO	664.127,54-C	539.952,84	660.969,80	785.144,50-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	110.271,30-C	409.838,57	505.158,33	205.591,06-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	110.271,30-C	409.838,57	505.158,33	205.591,06-C
2.01.01.03.1	43	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1.152,20-C	9.001,63	9.622,54	1.773,11-C
2.01.01.03.1	575	TODIMO MATERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00-C	91,93	91,93	0,00-C
2.01.01.03.1	1533	MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA	1.781,23-C	5.718,68	4.682,49	745,04-C
2.01.01.03.1	2169	COM. DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00-C	150,00	150,00	0,00-C
2.01.01.03.1	4184	INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	6.846,27-C	24.359,84	17.985,26	471,69-C
2.01.01.03.1	21208	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00-C	690,00	690,00	0,00-C
2.01.01.03.1	22571	P.S.PEREIRA - ME	0,00-C	1.845,70	2.054,60	208,90-C
2.01.01.03.1	27978	AMBEV S.A.	133,80-C	133,80	0,00	0,00-C
2.01.01.03.1	29979	ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	705,60-C	4.431,85	4.436,95	710,70-C
2.01.01.03.1	33251	TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00-C	4.875,85	4.875,85	0,00-C
2.01.01.03.1	34101	MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA	49.381,37-C	176.270,90	149.426,50	22.536,97-C
2.01.01.03.1	34314	GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS - S.A	0,00-C	12.087,83	30.503,12	18.415,29-C
2.01.01.03.1	34474	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ57	0,00-C	2.524,92	2.524,92	0,00-C
2.01.01.03.1	35710	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00-C	26.894,39	26.894,39	0,00-C
2.01.01.03.1	35712	NORSA REFRIGERANTES S.A	3.207,81-C	25.058,96	22.450,30	599,15-C
2.01.01.03.1	38374	MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERV. LTDA	0,00-C	19.918,74	32.047,05	12.128,31-C
2.01.01.03.1	40432	VARZEA GRANDE SHOPPING	46.064,78-C	80.110,04	179.583,55	145.538,29-C
2.01.01.03.1	46218	CESAR DA SILVA E CIA LTDA	0,00-C	0,00	500,00	500,00-C
2.01.01.03.1	46550	KLZ INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇ E ACESS LTDA	0,00-C	783,64	783,64	0,00-C
2.01.01.03.1	51724	CASA DE CARNE BOI DO MATO EIRELI	998,24-C	8.456,35	9.267,22	1.809,11-C
2.01.01.03.1	52789	INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	0,00-C	82,54	82,54	0,00-C
2.01.01.03.1	53026	MT CARNES E DERIVADOS EIRELI	0,00-C	6.350,98	6.505,48	154,50-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	455.342,97-C	1.913,02	39.007,00	492.436,95-C
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER	117.467,73-C	0,00	0,00	117.467,73-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	57.508,73-C	0,00	19.905,02	77.413,75-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	12.460,24-C	0,00	4.312,75	16.772,99-C
2.01.01.04.1	2047	IMP.RENDA RET.FONTE A RECOLHER - IRRF	185,89-C	219,18	208,89	175,60-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	29.919,99-C	0,00	7.673,86	37.593,85-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	112.219,21-C	0,00	0,00	112.219,21-C
2.01.01.04.1	2055	SIMPLES - PARCELAMENTO	111.794,55-C	1.693,84	0,00	110.100,71-C
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	13.786,63-C	0,00	6.906,48	20.693,11-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	8.513,27-C	128.201,25	116.804,47	87.116,49-C
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER	31.475,85-C	8.129,59	9.476,33	32.822,59-C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER	21.321,20-C	5.488,60	8.446,40	24.279,00-C
2.01.01.05.1	2090	PARCELAMENTO - INSS	7.053,20-C	1.007,60	0,00	6.045,60-C
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS	17.822,69-C	40.226,31	24.229,75	1.826,13-C
2.01.01.05.1	2106	PROVISAO DECIMO	0,00-C	756,87	8.129,51	7.372,64-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.840,33-C	72.592,28	66.522,48	14.770,53-C



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]	Em - Julho/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.03		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.273.561,72-C	0,00	0,00	1.273.561,72-C
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.273.561,72-C	0,00	0,00	1.273.561,72-C
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	278.569,05-C	0,00	0,00	278.569,05-C
2.03.01.01.1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	278.569,05-C	0,00	0,00	278.569,05-C
2.03.01.01.1	863	BANCO DO BRASIL	18.448,68-C	0,00	0,00	18.448,68-C
2.03.01.01.1	20112	SICOOB SERVIDOR	63.505,92-C	0,00	0,00	63.505,92-C
2.03.01.01.1	22780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.381,88-C	0,00	0,00	175.381,88-C
2.03.01.01.1	52469	CARTOES CAIXA	21.232,57-C	0,00	0,00	21.232,57-C
2.03.01.03		FORNECEDORES	210.428,32-C	0,00	0,00	210.428,32-C
2.03.01.03.1	2295	FORNECEDORES NACIONAIS	210.428,32-C	0,00	0,00	210.428,32-C
2.03.01.03.1	34314	GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS - S.A	210.428,32-C	0,00	0,00	210.428,32-C
2.03.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	27.427,38-C	0,00	0,00	27.427,38-C
2.03.01.04.1	2257	ENCARGOS TRABALHISTAS	27.427,38-C	0,00	0,00	27.427,38-C
2.03.01.07		OUTRAS OBRIGACOES	757.136,97-C	0,00	0,00	757.136,97-C
2.03.01.07.1	2080	CONTAS A PAGAR	757.136,97-C	0,00	0,00	757.136,97-C
2.03.01.07.1	40432	VARZEA GRANDE SHOPPING	757.136,97-C	0,00	0,00	757.136,97-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1.584.857,74-D	0,00	0,00	1.584.857,74-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	93.700,00-C	0,00	0,00	93.700,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00-C	0,00	0,00	93.700,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	93.700,00-C	0,00	0,00	93.700,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.678.557,74-D	0,00	0,00	1.678.557,74-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.678.557,74-D	0,00	0,00	1.678.557,74-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.011.528,22-D	0,00	0,00	1.011.528,22-D
2.07.05.01.1	2727	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	667.029,52-D	0,00	0,00	667.029,52-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]		Em - Julho/2020
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	771.027,29	696.149,49	74.877,80-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	0,00-D	756.446,95	696.149,49	60.297,46-D
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00-D	0,00	664.830,61	664.830,61-C
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00-D	0,00	663.500,70	663.500,70-C
3.01.01.01.1	3322	VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	0,00-D	0,00	663.500,70	663.500,70-C
3.01.01.06		OUTRAS RECEITAS	0,00-D	0,00	1.329,91	1.329,91-C
3.01.01.06.1	3364	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00-D	0,00	1.329,91	1.329,91-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	24.217,77	0,00	24.217,77-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00-D	24.217,77	0,00	24.217,77-D
3.01.03.06.1	3384	PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	0,00-D	4.312,75	0,00	4.312,75-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	19.905,02	0,00	19.905,02-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	294.335,99	15.437,46	278.898,53-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00-D	294.335,99	15.437,46	278.898,53-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	0,00-D	294.335,99	0,00	294.335,99-D
3.01.20.01.6	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00-D	0,00	8.619,88	8.619,88-C
3.01.20.01.6	4936	(-)ESTOQUES NO FINAL DO MES	0,00-D	0,00	6.817,58	6.817,58-C
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	427.982,26	0,00	427.982,26-D
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	128.991,90	0,00	128.991,90-D
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	76.833,53	0,00	76.833,53-D
3.01.30.01.1	3602	GRATIFICACOES	0,00-D	600,00	0,00	600,00-D
3.01.30.01.1	3603	FERIAS	0,00-D	10.238,24	0,00	10.238,24-D
3.01.30.01.1	3604	13§ SALARIOS	0,00-D	8.129,51	0,00	8.129,51-D
3.01.30.01.1	3606	FGTS	0,00-D	8.446,40	0,00	8.446,40-D
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00-D	180,28	0,00	180,28-D
3.01.30.01.1	3609	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00-D	250,00	0,00	250,00-D
3.01.30.01.1	3611	VALE TRANSPORTE	0,00-D	6.813,94	0,00	6.813,94-D
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE	0,00-D	17.500,00	0,00	17.500,00-D
3.01.30.03		OCUPACAO	0,00-D	124.662,78	0,00	124.662,78-D
3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00-D	124.662,78	0,00	124.662,78-D
3.01.30.04		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	42.961,15	0,00	42.961,15-D
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	28.542,74	0,00	28.542,74-D
3.01.30.04.1	3637	AGUA	0,00-D	6.188,69	0,00	6.188,69-D



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]	Em - Julho/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	0,00-D	1.372,68	0,00	1.372,68-D
3.01.30.04.1	3640	AR CONDICIONADO	0,00-D	6.857,04	0,00	6.857,04-D
3.01.30.05		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00-D	19.066,56	0,00	19.066,56-D
3.01.30.05.1	3648	PROPAGANDA E MARKETING	0,00-D	19.066,56	0,00	19.066,56-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	107.731,69	0,00	107.731,69-D
3.01.30.06.1	3654	BRINDES E DOAÇÕES	0,00-D	100,00	0,00	100,00-D
3.01.30.06.1	3658	SEGUROS	0,00-D	615,54	0,00	615,54-D
3.01.30.06.1	3661	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00-D	309,05	0,00	309,05-D
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00-D	35.629,52	0,00	35.629,52-D
3.01.30.06.1	3663	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00-D	4.820,08	0,00	4.820,08-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	2.893,15	0,00	2.893,15-D
3.01.30.06.1	3668	SERVICOS PROFISSIONAIS P.J.	0,00-D	16.656,53	0,00	16.656,53-D
3.01.30.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00-D	1.823,55	0,00	1.823,55-D
3.01.30.06.1	3674	FRETES	0,00-D	88,12	0,00	88,12-D
3.01.30.06.1	3683	UNIFORMES	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
3.01.30.06.1	3685	DESPESAS COM INTERNET E INFORMATICA	0,00-D	3.387,30	0,00	3.387,30-D
3.01.30.06.1	3686	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00-D	14.878,44	0,00	14.878,44-D
3.01.30.06.1	3693	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00-D	17.292,00	0,00	17.292,00-D
3.01.30.06.1	3695	ROYALTIES E FRANQUIAS	0,00-D	9.088,41	0,00	9.088,41-D
3.01.30.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	4.568,18	0,00	4.568,18-D
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	0,00-D	4.568,18	0,00	4.568,18-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00-D	9.910,93	15.881,42	5.970,49-C
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	9.894,54	84,73	9.809,81-D
3.01.51.01.1	3801	JUROS E MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00-D	6.538,24	0,00	6.538,24-D
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00-D	569,55	84,73	484,82-D
3.01.51.01.1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	2.739,83	0,00	2.739,83-D
3.01.51.01.1	3804	IOF	0,00-D	46,92	0,00	46,92-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	16,39	15.796,69	15.780,30-C
3.01.51.02.1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	9,22	9,22-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00-D	0,00	4,35	4,35-C
3.01.51.02.1	3812	SOBRA DE CAIXA	0,00-D	16,39	61,87	45,48-C
3.01.51.02.1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00-D	0,00	15.721,25	15.721,25-C
3.20		RESULTADO OPERACIONAIS	0,00-D	14.580,34	0,00	14.580,34-D
3.20.05		PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.EST.	0,00-D	14.580,34	0,00	14.580,34-D
3.20.05.01		PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	0,00-D	14.580,34	0,00	14.580,34-D
3.20.05.01.1	3860	PROVISAO PARA IR.	0,00-D	7.673,86	0,00	7.673,86-D



0254 0001 I ALVES FELIX EIRELI ME
78.125-100 VARZEA GRANDE / MT
22.939.163/0001-77 I.E.: 135888840
Licenciado Para: CLEUTON ALVES DA CUNHA

Folha: 00008
Emissão: 26/08/2020
Hora: 15:24:59
Registro: 99200978

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		VARZEA GRANDE / MT		[Anual]	Em - Julho/2020	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.20.05.01.1	3861	PROV.P/CONT.SOCIAL	0,00-D	6.906,48	0,00	6.906,48-D



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	398.970,68-D
Total do Passivo	473.848,48-C
Resultado (-) Zeramento	74.877,80-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	13.068,46-C	0,00-D	13.068,46-C
Total do Resultado... mês: 02	30.338,08-D	0,00-D	17.269,62-D
Total do Resultado... mês: 03	24.913,96-D	0,00-D	42.183,58-D
Total do Resultado... mês: 04	7.185,03-D	0,00-D	49.368,61-D
Total do Resultado... mês: 05	12.883,58-C	0,00-D	36.485,03-D
Total do Resultado... mês: 06	18.361,09-D	0,00-D	54.846,12-D
Total do Resultado... mês: 07	20.031,68-D	0,00-D	74.877,80-D
Resultado Consolidado 07	74.877,80-D	0,00-D	74.877,80-D

Diferença 07 0,00-D

