

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ-ASCON
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2024

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31/05/2024(A)	R\$	172.389,12
RECEITAS		
REPASSES FINANCEIROS	R\$	75.813,99
MENSALIDADE	R\$	3.198,66
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	-
(-) DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	R\$	-
RENDIMENTO NA PISCINA	R\$	-
PATROCINIO	R\$	-
ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL	R\$	3.433,36
ALUGUEL ACADEMIA	R\$	15.840,00
ALUGUEL NIJAD MICHAEL SEMAAN	R\$	1.405,73
ALUGUEL CONDOMINIO ICONE PARQUE	R\$	10.585,00
ALUGUEL WILLIAN MICHAEL SEMAAN	R\$	1.405,73
ALUGUEL PAULO MAURICIO ROCHA	R\$	5.688,41
RENDIMENTO NA PORTARIA	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.987,01
RECEITA FINANCEIRAS	R\$	498,18
DOAÇÕES		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	111,80
TOTAL(B)	R\$	120.967,87
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	71.163,70
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	720,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	R\$	1.086,71
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$	660,00
ANUIDADE/MENSALIDADE	R\$	532,00
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$	-
BRINDES	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	210,00
DECORAÇÃO	R\$	1.549,00
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	424,73
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	209,08
DESP. DE MANUTENÇÃO	R\$	10.311,28
DESPESAS DE INFORMÁTICA	R\$	143,00
GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R\$	20,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.177,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.900,00
IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	R\$	385,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	187,70
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	551,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.526,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.233,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$	6.678,60
TARIFA DE TELEFONIA	R\$	211,42

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	6.075,47
TAXAS	R\$	-
DESPEZA ASCON BELEM	R\$	6.730,50
DESPEZA ASCON RIO DE JANEIRO	R\$	18.097,57
DESPEZA ASCTM/MCT	R\$	10.440,23
DESPEZA ASSC/CEPESC	R\$	567,20
DESPESES TRIBUTÁRIAS	R\$	390,78
DESPESES FINANCEIRAS	R\$	116,15
TOTAL (C)	R\$	149.298,62

CONTAS DO ATIVO E PASSIVO

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS RJ, BELEM, ASCT, CEPESC	R\$	35.835,50
REPASSES F	R\$	35.835,50
TOTAL (D)	R\$	-

DIVERSAS OBRIGAÇÕES

APROPRIAÇÃO IRRF ABRIL ASCON BSB	R\$	214,48
APROPRIAÇÃO FOLHA 06/2024 ASCON BSB	R\$	10.384,94
PAGAMENTO FOLHA 05/2024 ASCON BSB	R\$	11.404,27
PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)	R\$	22.775,70
TOTAL (E)	R\$	34.179,97

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/06/2024 (A+B-C-D-E)	R\$	109.878,40
---	------------	-------------------

RESUMO FINANCEIRO

CAIXA	R\$	585,09
BANCO DO BRASIL	R\$	-
BANCO SICOOB	R\$	9.173,05
APLICAÇÃO BANCO BRASIL*	R\$	-
APLICAÇÃO SICOOB CC*	R\$	46.265,04
SICOOB EXECUT CAPITALIZAÇÃO	R\$	42.798,55
SALDO TOTAL	R\$	98.822,73

ARQUIMEDES BELO PAIVA
Diretor Presidente
 CPF: 986.767.171-68

LUCY MARY NUNES Assinado de forma digital por
 MONTEIRO:607115 LUCY MARY NUNES
 74120 MONTEIRO:60711574120
 Dados: 2024.07.09 13:51:18
 -03'00'

Lucy Mary Nunes Monteiro
Contadora
 CRC/DF:011599

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00000000	10000	ATIVO	3.875.914,87D	4.046.526,10	3.827.131,24	4.095.309,73D
1.1.0.00000000	11000	CIRCULANTE	1.609.985,60D	4.046.526,10	3.827.131,24	1.829.380,46D
1.1.1.00000000	11100	Disponível	399.250,34D	3.279.557,12	3.306.144,47	372.662,99D
1.1.1.00381420	14355	BANCO INTER	304,33D	300.041,19	300.345,52	0,00D
1.1.1.00381407	13550	Banco Itau - C/C 55784-4 - Matriz	(16.986,30)C	922.492,06	905.504,75	1,01D
1.1.1.00381405	13548	Banco Itau - C/C 56552-4 - Filial 5 Asa Norte	1,00D	199.032,88	199.032,88	1,00D
1.1.1.00381405	13546	Banco Itau - C/C 56554-0 - Filial 4 Sudoeste	1,00D	187.782,41	187.782,41	1,00D
1.1.1.00381403	13542	Banco Itau - C/C 56555-7 - Filial 2 Produção	(35.962,33)C	489.438,24	486.889,90	(33.413,93)C
1.1.1.00381402	13540	Banco Itau - C/C 56556-5 - Filial 1 Lago Sul	1,00D	202.454,65	202.454,65	1,00D
1.1.1.00001000	11101	Caixa	451.891,64D	978.315,69	1.024.134,36	406.072,97D
1.1.2.00000000	11200	Creditos	578.701,54D	215.713,02	5.130,36	789.284,20D
1.1.2.00029008	127	Acos Macom Industria	22.639,02D	0,00	0,00	22.639,02D
1.1.2.00029003	122	Carvalho e Melo Comércio	179.060,00D	0,00	0,00	179.060,00D
1.1.2.00005000	11205	IRRF S/Aplicação	106,33D	0,06	0,00	106,39D
1.1.2.00029006	125	Junior Cezar Fonseca	3.321,79D	0,00	0,00	3.321,79D
1.1.2.00029007	126	PMD Comércio Varejista	119.121,66D	0,00	0,00	119.121,66D
1.1.2.00017000	11217	Pendencias a regularizar	254.360,15D	215.712,96	5.130,36	464.942,75D
1.1.2.00029011	1214	Pis, Cofins e CSLL a Recuperar	92,59D	0,00	0,00	92,59D
1.1.3.00000000	11300	Investimentos Temporarios	15.173,37D	529.287,45	508.905,06	35.565,76D
1.1.3.00080054	15474	APLICAÇÃO BRB CDB/RDB	5.791,51D	0,00	0,00	5.791,51D
1.1.3.00080050	15234	BANCO INTER CDB MAIS	0,00D	150.041,19	150.041,19	0,00D
1.1.3.00080011	13527	Banco Itau - C/C 55784-4 - Matriz	0,00D	117.316,39	97.505,28	19.811,11D
1.1.3.00080016	13549	Banco Itau - C/C 56552-4 - Filial 5	4.664,09D	36.636,35	35.578,45	6.721,99D
1.1.3.00080015	13547	Banco Itau - C/C 56554-0 - Filial 4	2.314,60D	49.237,25	48.730,72	2.821,13D
1.1.3.00080013	13543	Banco Itau - C/C 56555-7 - Filial 2	0,00D	132.625,09	132.625,09	0,00D
1.1.3.00080012	13541	Banco Itau - C/C 56556-5 - Filial 1	2.403,17D	43.431,18	44.424,33	1.410,02D
1.1.5.00000000	11500	Despesas Antecipadas	616.860,35D	21.968,51	6.951,35	631.877,51D
1.1.5.00007000	11507	Adiantamento 13o. salario	9.116,72D	4.447,91	0,00	13.564,63D
1.1.5.00011000	11511	Adiantamento a Fornecedores	603.208,29D	0,00	0,00	603.208,29D
1.1.5.00005000	11505	Adiantamento a empregado	960,25D	0,00	0,00	960,25D
1.1.5.00999999	43403	Adiantamento de Ferias	3.575,09D	17.520,60	6.951,35	14.144,34D
1.2.0.00000000	12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.265.929,27D	0,00	0,00	2.265.929,27D
1.2.1.00000000	12100	Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.114.579,21D	0,00	0,00	1.114.579,21D
1.2.1.00009000	12109	Emprest. a Socios e Acionistas	214.291,00D	0,00	0,00	214.291,00D
1.2.1.00017029	113792	Emprestimo a Socio - GUILLAUME JEAN ETII	245.485,57D	0,00	0,00	245.485,57D
1.2.1.00017030	113793	Emprestimo a Socio - THAIS ROSA DE MELC	652.820,28D	0,00	0,00	652.820,28D
1.2.1.00001000	12101	Juros/Multa/Encargos Parcelamento	1.982,36D	0,00	0,00	1.982,36D
1.2.3.00000000	12300	Imobilizado	1.607.633,46D	0,00	0,00	1.607.633,46D
1.2.3.00017000	12317	Consortios de Imobilizados	288.583,17D	0,00	0,00	288.583,17D
1.2.3.00008000	12306	Equipamentos de Proc. de Dados	67.234,03D	0,00	0,00	67.234,03D
1.2.3.00003000	12303	Instalações	67.300,00D	0,00	0,00	67.300,00D
1.2.3.00005000	12305	Maquinas e Equipamentos	682.543,84D	0,00	0,00	682.543,84D
1.2.3.00007000	12307	Móveis e Utensílios	171.743,97D	0,00	0,00	171.743,97D
1.2.3.00008000	12308	Veiculos	330.228,45D	0,00	0,00	330.228,45D
1.2.5.00000000	17	(-) Depreciação Acumulada	(456.283,40)C	0,00	0,00	(456.283,40)C
1.2.5.00000002	19	(-) Depreciação Equipamentos Proc. de Dados	(70.093,91)C	0,00	0,00	(70.093,91)C
1.2.5.00000003	115	(-) Depreciação Instalações	(1.105,34)C	0,00	0,00	(1.105,34)C
1.2.5.00000004	116	(-) Depreciação Máquinas e Equip	(304.359,10)C	0,00	0,00	(304.359,10)C
1.2.5.00000001	18	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(80.725,05)C	0,00	0,00	(80.725,05)C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
		TOTAL ATIVO				4.095.309,73D

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
2.0.0.0000000	2000	PASSIVO	3.748.038,67C	675.808,06	574.900,86	3.647.131,47C
2.1.0.0000000	2100	CIRCULANTE	3.055.617,00C	511.835,85	574.900,86	3.118.882,01C
2.1.1.0000000	2110	Obrigações com Fornecedores	2.149.856,19C	302.580,43	312.645,43	2.159.821,19C
2.1.1.00990915	25979	A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISI	1.358,40C	0,00	0,00	1.358,40C
2.1.1.00027197	2187	A FESTIVA CONFEITOS E ORNAMENTACO	0,00C	256,50	256,50	0,00C
2.1.1.00030101	2154	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUC	88.876,50C	8.433,27	5.343,40	85.788,63C
2.1.1.00991022	26100	ACERVO MOBILIA	99.466,80C	0,00	0,00	99.466,80C
2.1.1.01136592	214104	ALAA Casa & Decoracao Ltda	63,54C	0,00	0,00	63,54C
2.1.1.00027201	2158	ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI	16.082,63C	16.082,62	11.076,95	11.076,96C
2.1.1.00027195	2173	ALLFOOD IMPORTACAO INDUSTRIA E COM	118,00C	0,00	0,00	118,00C
2.1.1.00104204	25836	ALTESO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A	24.816,08C	0,00	0,00	24.816,08C
2.1.1.00029236	2157	APOLLEN COMERCIO LTDA EPP	731,81C	0,00	0,00	731,81C
2.1.1.00090462	2438	ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	9.799,32C	0,00	0,00	9.799,32C
2.1.1.00004527	2387	ATACADAO SA	(163,20)D	882,07	782,12	(263,15)D
2.1.1.00926030	21564	Allpark Empreendimentos Participacoes e	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.1.01086522	21947	Aprp Prestação de Serviços de Paisagismo	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
2.1.1.01136043	214096	BERRYGOOD COMERCIO, IMPORTACAO E	4.510,00C	0,00	0,00	4.510,00C
2.1.1.00067892	2390	BR AUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00C	1.793,33	5.380,00	3.586,67C
2.1.1.00009889	21169	BRASAL REFRIGERANTES SA	0,00C	281,01	281,01	0,00C
2.1.1.00026274	2540	BRF SA	1.619,11C	1.983,80	1.249,96	885,27C
2.1.1.00229425	20741	BRUNA BRANTS DE ALENCAR 0700128514	660,00C	12.802,40	20.020,60	7.878,20C
2.1.1.00961034	25325	BSB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49.594,94C	0,00	0,00	49.594,94C
2.1.1.00027207	2274	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TR	3.347,75C	2.522,18	1.630,00	2.465,67C
2.1.1.00027229	2170	BUNGE ALIMENTOS SA	22.123,80C	30.690,00	31.620,00	23.053,80C
2.1.1.00891692	24955	C & W DISTRIBUIDORA LTDA	2.714,21C	2.243,90	1.857,66	2.327,97C
2.1.1.00103261	25749	CABRAL & CRUZ PESCADOS LTDA	726,96C	0,00	0,00	726,96C
2.1.1.00747486	24471	CASA & CHEF EQUIPAMENTOS E COPA LT	4.072,49C	2.058,36	180,00	2.194,13C
2.1.1.00565721	24037	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMEI	(263,78)D	0,00	0,00	(263,78)D
2.1.1.00027222	2335	CASA FRANCA ATACADISTA DE ALIMENTC	4.846,17C	7.778,46	8.773,85	5.841,66C
2.1.1.01136593	214105	CASA SANTA LUZIA IMPORT LTDA	75,24C	0,00	0,00	75,24C
2.1.1.00989757	25415	CLAUDIO ROBERTO DE BRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.00030065	20837	COM ALV LIMPEZA E DESCARTEVEIS LTD/	2.530,54C	5.877,32	5.908,11	2.561,33C
2.1.1.00030104	21180	COMERCIAL DE FRUTAS MENDES IMPORT	1.700,00C	4.284,00	3.604,00	1.020,00C
2.1.1.00027199	2164	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES	5.180,20C	5.180,20	2.570,40	2.570,40C
2.1.1.00027418	22476	CORA COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE	0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
2.1.1.00664259	214138	CORDEIRO E VINHO BRASILIA LTDA	0,00C	0,00	2.178,00	2.178,00C
2.1.1.00038211	20100	CSTC MULT ATIVIDADES EIRELI	504,77C	0,00	129,85	334,62C
2.1.1.00000001	2272	Cobras Contabilidade Brasilia S/s Ltda	0,00C	11.164,00	11.164,00	0,00C
2.1.1.00030115	2198	D & A COMERCIO DE CESTAS LTDA EPP	18,96C	0,00	0,00	18,96C
2.1.1.00003764	2165	DB DISTRIB BRASIL DE ALIMENTOS LTDA	16.356,10C	0,00	0,00	16.356,10C
2.1.1.01136595	214107	DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTI	2.909,60C	0,00	0,00	2.909,60C
2.1.1.00950325	25275	DESENTUPIDORA ESDRA	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.1.1.00695619	20212	DF ELETROTECNICA COM MANUT E LOC I	4.530,00C	906,00	0,00	3.624,00C
2.1.1.00027198	2149	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUARA L	6.242,09C	8.801,73	6.069,91	3.510,27C
2.1.1.01023734	214151	E M S EVENTOS LTDA	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.1.00852761	24820	ELETRICA 109	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.1.1.00067611	21230	ELETRICA DINAMICA LTDA	13.416,10C	0,00	270,00	13.686,10C
2.1.1.00374897	203302	ELITE COMERCIO E SERVICO DE REFRIGE	3.697,27C	977,41	977,41	3.697,27C
2.1.1.00029251	2181	ELIZA CARVALHO WEN 01892538350	1.476,00C	2.247,00	1.167,00	386,00C
2.1.1.00662557	24305	ELMAZ PRODUTOS E SERVICOS AGROPEI	82,00C	0,00	0,00	82,00C
2.1.1.00027209	2159	EMPORIO LEAL COMERCIO DE ALIMENTO:	22,90C	0,00	0,00	22,90C
2.1.1.00052126	20117	EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	349,00C	0,00	0,00	349,00C
2.1.1.00225219	20764	ESPLANADA COMERCIO DE ALIMENTOS E	4.107,80C	7.174,64	4.925,30	1.858,46C
2.1.1.00029246	2178	FACCOL DISTRIBUIDORA LTDA	686,52C	3.525,23	2.838,71	0,00C
2.1.1.00133467	22307	FAZENDA VARGEM GRAOS SELECIONADC	7.896,94C	6.660,00	3.330,00	4.566,94C
2.1.1.00950327	25276	FENIX LOCACAO DE CONTEINERES E GUII	340,00C	0,00	0,00	340,00C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.1.00511001	23979	FISCHGOLD BENEVIDES ADVOGADOS	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
2.1.1.00182183	20841	FRIGORIFICO JAHU EIRELI SAO PAULO	0,00C	0,00	848,47	848,47C
2.1.1.00102912	21654	Felipe Garrido de Andrade Borracharia	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.1.00719357	24428	GLAIBI HOME PRODUTOS E SERVIÇO EM I	19.960,00C	0,00	0,00	19.960,00C
2.1.1.00030018	2437	GRAN COFFEE COM LOC E SERVICOS SA	45.615,00C	0,00	0,00	45.615,00C
2.1.1.00090357	20762	GRANDE CIRCULAR SERVICOS EMPRESA	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
2.1.1.00027213	2167	GRAUMANS INDUSTRIA E COMERCIO DE A	2.327,46C	412,34	2.579,07	4.494,19C
2.1.1.00595871	24146	GRIFFE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
2.1.1.00108652	21772	Grafica e Editora Positiva Ltda	915,00C	0,00	0,00	915,00C
2.1.1.00182052	20826	IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES	221.515,46C	0,00	0,00	221.515,46C
2.1.1.00224618	22336	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	2.271,30C	1.426,86	0,00	844,44C
2.1.1.00026305	22987	INSTITUTO FECOMERCIO	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2.1.1.00030055	2368	ITALBRAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.865,40C	0,00	0,00	2.865,40C
2.1.1.00027217	2175	ITAMBÉ ALIMENTOS SA	6.247,39C	4.567,26	3.670,64	5.350,77C
2.1.1.01136041	214094	IVO ELETRICA	298,90C	0,00	0,00	298,90C
2.1.1.00434041	23803	IVONE MARIA LOMONTE DA SILVA 289365	(240,10)D	440,10	0,00	(680,20)D
2.1.1.00027212	2151	JHERRERA PAPEIS E EMBALAGENSME	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00C
2.1.1.00427259	23774	JM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	1.692,46C	2.376,53	1.816,04	1.131,97C
2.1.1.00797117	24580	JOSE ORLANDO COSTA ARAUJO	5.405,20C	0,00	0,00	5.405,20C
2.1.1.01088147	213816	JR SOUSA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6.230,00C	0,00	2.530,00	8.760,00C
2.1.1.00303062	20667	KALANCHOE FESTAS LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.1.00027226	2332	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI	826,86C	889,26	0,00	(62,40)D
2.1.1.00780399	24545	LA PALMA DELLI MERCADO IMP. E EXP. LT	1.181,85C	3.776,06	2.114,83	(475,33)D
2.1.1.00048413	22955	LATICINIO SILVA E OLIVEIRA LTDA	1.003,76C	11.918,13	7.658,79	(3.265,93)D
2.1.1.00030102	2184	LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REF	941,20C	0,00	0,00	941,20C
2.1.1.00369401	23198	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	(5.147,59)D	7.136,49	1.469,27	(10.814,81)D
2.1.1.00042282	20219	LOS BARISTAS CASA DE CAFES LTDA	3.755,00C	3.755,00	4.430,00	4.430,00C
2.1.1.00867111	24844	Laticínios Bela Vista Ltda	7.933,80C	0,00	0,00	7.933,80C
2.1.1.00225293	20099	M&J COMERCIO DE UTILIDAD PARA O	597,16C	0,00	0,00	597,16C
2.1.1.00961035	25326	M. S SOARES - FABRICACAO DE PRE-MOL	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2.1.1.01119662	214017	M.C.D. CHAVES	102,30C	0,00	0,00	102,30C
2.1.1.00980305	25472	MAC SERV DE MECANICA E LANTERNAGE	2.816,50C	0,00	0,00	2.816,50C
2.1.1.00030124	2185	MAGIA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2.1.1.00511354	20244	MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI	1.212,25C	0,00	0,00	1.212,25C
2.1.1.00030126	2386	MAGS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME	49,22C	0,00	0,00	49,22C
2.1.1.00030134	2153	MALUNGA PRODUTOS AGROPECUARIOS I	23.067,97C	1.101,30	1.103,90	23.070,57C
2.1.1.00042284	20162	MAS VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	141,00C	123,00	0,00	18,00C
2.1.1.00184476	21687	MAS VINO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT	1.631,74C	0,00	0,00	1.631,74C
2.1.1.01088133	213815	MEGA ARTESANATOS E FESTAS LTDA	1.672,20C	0,00	735,84	2.408,04C
2.1.1.00000665	20184	MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA	3.404,54C	0,00	0,00	3.404,54C
2.1.1.01105046	213931	MOEDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.293,50C	0,00	4.965,30	18.258,80C
2.1.1.00312871	21086	MONTEBLOCO COMERCIO DE EQUIPAME	(622,20)D	249,00	1.759,20	883,00C
2.1.1.00279846	22648	MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI	1.593,00C	0,00	0,00	1.593,00C
2.1.1.00905244	25058	NATASHA KURTZENBAUM	18,00C	840,00	858,00	36,00C
2.1.1.00969786	25451	NID TECNOLOGIA	0,00C	2.800,00	0,00	(2.800,00)D
2.1.1.00027224	2180	NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA	604,21C	0,00	0,00	604,21C
2.1.1.00780400	24546	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S	7.525,29C	2.079,36	3.400,29	8.846,22C
2.1.1.00027225	2176	OMNICOMERCIO E SERVICOS LTDA	7.584,39C	826,80	1.256,69	8.014,28C
2.1.1.00765825	24486	PENINSULA COM. IND. IMP. & EXP. DE ALIM	3.291,00C	0,00	4.324,00	7.615,00C
2.1.1.00026955	2331	PERBONI SA	924,50C	5.029,50	5.029,50	924,50C
2.1.1.00029245	2189	PH COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAG	2.928,18C	1.792,48	632,64	1.768,34C
2.1.1.00026133	2171	PHD COM DE PRODDE HIG E DESCARTAV	6.322,03C	0,00	0,00	6.322,03C
2.1.1.00067691	2208	PLANALTO PRODUTOS E SERVICOS EM A	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.00027416	2156	PLASPEL EMBALAGENS LTDA	239.741,08C	4.895,50	0,00	235.045,58C
2.1.1.00030129	2161	PLASPEL II EMBALAGENS LTDA EPP	317.170,76C	0,00	0,00	317.170,76C
2.1.1.00322399	23220	PLASPEL III EMBALAGENS E SACOLAS EIR	388.597,99C	12.757,60	15.047,35	390.887,74C
2.1.1.01136594	214106	POLAR REFRIGERACAO LTDA	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.1.00398616	23526	PORTAS AUTOMÁTICAS ARTE MANIA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
2.1.1.00442056	23826	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	24.788,53C	0,00	5.598,03	30.386,56C
2.1.1.00170672	20765	POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA	11.708,11C	0,00	0,00	11.708,11C
2.1.1.00030123	20759	PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	73.484,85C	0,00	0,00	73.484,85C
2.1.1.00051686	2209	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTC	418,75C	0,00	0,00	418,75C
2.1.1.00984508	205573	QUALIFOCO SERVICOS EMPRESARIAIS FA	21.380,63C	0,00	0,00	21.380,63C
2.1.1.00427260	23775	QUERENCIA COMERCIO DE OVOS LTDA	0,00C	4.400,00	10.316,00	5.916,00C
2.1.1.00839128	24751	R.C. ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.1.00915497	20424	RANZAN GRAF LTDA EPP	226,80C	0,00	0,00	226,80C
2.1.1.01136596	214108	RCB COMERCIO DE ALIMENTOS E DERIVA	3.100,00C	0,00	12.480,00	15.580,00C
2.1.1.00030125	2150	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA L	4.984,00C	0,00	0,00	4.984,00C
2.1.1.00926908	25199	ROBSON O DE SOUZA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
2.1.1.00224390	22354	RODRIGO LEITE PIMENTA 03006341619	737,50C	0,00	625,00	1.362,50C
2.1.1.00766779	24520	RONALDO DE CASTRO WOLF	2.680,80C	0,00	0,00	2.680,80C
2.1.1.00011075	2102	Ramalhos Brasil Industria	32.030,10C	0,00	0,00	32.030,10C
2.1.1.00004530	2266	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	3.007,94C	0,00	406,13	3.414,07C
2.1.1.00011080	2107	SA Atacadista de Alimentos	(732,01)D	693,77	54,95	(1.370,83)D
2.1.1.00029239	2219	SABORETTI COMERCIO DE PRODUTOS AL	1.596,09C	0,00	0,00	1.596,09C
2.1.1.00414872	24808	SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUC	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
2.1.1.00027194	2172	SCALON & CERCHI LTDA	31.614,21C	22.260,00	15.980,00	25.334,21C
2.1.1.01088132	213814	SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIME	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
2.1.1.00067729	21492	SCHIPPER CONS INTCOM IMP EXP LTDA	34.993,58C	5.870,56	0,00	29.123,02C
2.1.1.00989270	25516	SEDA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTT	3.856,21C	1.991,15	12.228,40	14.093,46C
2.1.1.00321429	22376	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	(2.162,30)D	0,00	0,00	(2.162,30)D
2.1.1.00827208	24696	SOLANGE DE FATIMA LOTURCO	(2.727,77)D	6.000,00	0,00	(8.727,77)D
2.1.1.00027205	2273	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETOR	3.749,42C	1.801,55	1.729,75	3.677,62C
2.1.1.00027220	2337	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CC	4.694,19C	0,00	0,00	4.694,19C
2.1.1.00027208	2166	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29.738,98C	12.062,12	13.526,81	31.203,67C
2.1.1.00030122	2177	STEPHAN SEVERIN GAHWILER	3.492,00C	3.492,00	3.231,00	3.231,00C
2.1.1.00029242	2190	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.752,41C	76,74	360,96	3.036,63C
2.1.1.00090439	2361	SW TINTAS LTDA ME	2.160,50C	0,00	0,00	2.160,50C
2.1.1.01112628	22083	Studio Mais Comunicação Visual Ltda	50,00C	0,00	57,00	107,00C
2.1.1.00275624	20760	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL L	2.171,74C	0,00	0,00	2.171,74C
2.1.1.00313978	21461	TDM COMERCIO E SERVICOS DE INFORM/	(320,00)D	320,00	0,00	(640,00)D
2.1.1.00494167	20082	TOTAL FILTROS EIRELI ME	1.389,00C	0,00	0,00	1.389,00C
2.1.1.00027203	2200	TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA EPP	13.260,06C	9.750,91	2.377,66	5.889,61C
2.1.1.01073878	22231	TROIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE ALI	0,00C	0,00	273,98	273,98C
2.1.1.00839047	24747	Tatiana Alves Moreira de Oliveira 733405	(3.650,00)D	3.500,00	0,00	(7.150,00)D
2.1.1.00030051	2375	USIBRAS USINA BRASILEIRA DE OLEOS E	0,00C	0,00	6.010,20	6.010,20C
2.1.1.00990814	25841	VALDINAR DA COSTA LIMA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.1.00860832	20397	VAREJAO DO PISO MATERIAIS E CONSTRI	11.816,00C	0,00	0,00	11.816,00C
2.1.1.01136042	214095	VG COMERCIO	0,00C	0,00	30,00	30,00C
2.1.1.00797113	24578	VOXEL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.956,86C	458,63	0,00	5.498,23C
2.1.1.00030060	2374	W L ATACADISTA LTDA	358,49C	0,00	0,00	358,49C
2.1.1.01119656	214021	WANDERLEY DA CONCEIÇÃO PINTO RIBE	0,00C	0,00	2.970,00	2.970,00C
2.1.2.00000000	21200	Obrigações Fiscais	612.502,78C	18.558,78	30.752,66	624.693,66C
2.1.2.00005000	21205	COFINS a recolher	284.034,92C	0,00	24.822,74	308.857,66C
2.1.2.00007000	21207	CSLL a recolher	93.706,33C	0,00	0,00	93.706,33C
2.1.2.00016000	21216	CSLL/PIS/COFINS	1.039,39C	0,00	0,00	1.039,39C
2.1.2.00026001	2124	Contr. Prog. Inc. Bolsa	180,98C	180,98	0,00	0,00C
2.1.2.00018000	21218	Fundo Fomento Ind. Tu	271,48C	271,48	0,00	0,00C
2.1.2.00001000	21201	ICMS a recolher	18.106,32C	18.106,32	0,00	0,00C
2.1.2.00026002	23340	INSS a recolher s/Serviço PJ	267,30C	0,00	0,00	267,30C
2.1.2.00021000	21221	IRRF Retido s/Serviço PJ	299,47C	0,00	0,00	299,47C
2.1.2.00017000	21217	IRRF a recolher	1.811,26C	0,00	551,66	2.362,92C
2.1.2.00024000	21224	IRRF s/Aluguel a Recolher	803,14C	0,00	0,00	803,14C
2.1.2.00002000	21202	ISS a recolher	1.033,73C	0,00	0,00	1.033,73C
2.1.2.00022000	21222	ISS s/Serv.Terceiro a Recolher	78,83C	0,00	0,00	78,83C
2.1.2.00006000	21206	Imposto de Renda a recolher	149.328,84C	0,00	0,00	149.328,84C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.2.00003000	21203	PIS a recolher	61.540,79C	0,00	5.378,26	66.919,05C
2.1.3.00000000	21300	Obrigações Trabalhistas	205.568,64C	187.872,64	228.678,77	246.374,77C
2.1.3.00025000	21325	13º Salario a pagar	(1.342,28)D	0,00	0,00	(1.342,28)D
2.1.3.00007000	21307	Contribuição Sindical	4.561,59C	0,00	197,87	4.759,46C
2.1.3.00006000	21306	FGTS a recolher	11.861,86C	12.864,39	11.324,62	9.322,09C
2.1.3.00005000	21305	INSS a recolher	81.968,77C	6.228,75	50.806,07	126.343,09C
2.1.3.00010000	21310	Indenização/Quitação a pagar	(2.336,62)D	9.991,32	12.565,43	237,49C
2.1.3.00001000	21301	Salarios a pagar	110.855,32C	158.788,18	153.984,78	106.051,92C
2.1.4.00000000	21400	Outras Obrigações	84.743,36C	2.824,00	2.824,00	84.743,36C
2.1.4.00230001	2125	Comercial de Alimentos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.4.00005000	21406	Pro-Labore a pagar	2.513,36C	2.824,00	2.824,00	2.513,36C
2.1.4.00230002	2126	Ramalhos Brasil	76.230,00C	0,00	0,00	76.230,00C
2.1.5.00000000	2121	Empréstimos Bancarios	2.946,03C	0,00	0,00	2.946,03C
2.1.5.00000001	2122	Banco Santander	2.946,03C	0,00	0,00	2.946,03C
2.2.0.00000000	22000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.545.177,36C	3.972,21	0,00	1.541.205,15C
2.2.1.00000000	22100	Financiamentos	1.545.177,36C	3.972,21	0,00	1.541.205,15C
2.2.1.00015026	22815	Empréstimo Bancário - Itaú	1.541.713,26C	3.972,21	0,00	1.537.741,05C
2.2.1.00015024	22715	PROCESSO 002657720 PIS/COFINS/IRPJ E	3.464,10C	0,00	0,00	3.464,10C
2.3.0.00000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	(852.755,69)D	160.000,00	0,00	(1.012.755,69)D
2.3.1.00000000	23100	Capital Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.3.1.00999999	67605	Capital Subscrito	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.3.5.00000000	23500	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(801.145,69)D	0,00	0,00	(801.145,69)D
2.3.5.00002000	23502	Prejuizo do Exercício	(801.145,69)D	0,00	0,00	(801.145,69)D
2.3.7.00000000	23700	(-)Dividendos distr. antecipad	(81.610,00)D	160.000,00	0,00	(241.610,00)D
2.3.7.00001022	25344	ADIANT. DISTRIB. DE LUCRO - GUILLAUME	(9.610,00)D	40.000,00	0,00	(49.610,00)D
2.3.7.00001021	25343	ADIANT. DISTRIB. DE LUCRO - THAIS ROSA	(72.000,00)D	120.000,00	0,00	(192.000,00)D
TOTAL PASSIVO						3.647.131,47C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
3.0.0.00000000	30000	RECEITAS	3.502.606,57C	30.201,00	988.926,62	4.461.332,19C
3.1.0.00000000	31000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.752.034,53C	0,00	988.837,31	4.740.871,84C
3.1.1.00000000	31100	Receita Bruta	3.669.778,21C	0,00	972.606,49	4.642.384,70C
3.1.1.00002000	31102	Serviços Prestados a vista	0,00C	0,00	126.123,44	126.123,44C
3.1.1.00001000	31101	Vendas de Mercadorias a vista	3.669.778,21C	0,00	846.483,05	4.516.261,26C
3.1.2.00000000	31200	Receitas Operacionais	82.256,32C	0,00	16.230,82	98.487,14C
3.1.2.00002000	31202	Juros recebidos	364,93C	0,00	39,08	404,01C
3.1.2.00001000	31211	Receb. Brindes/Bonif/Doações	74,25C	0,00	38,18	112,43C
3.1.2.00009000	31209	Recuperação despesas	81.817,14C	0,00	16.153,56	97.970,70C
3.2.0.00000000	32000	(-)DED. DA REC. BRUTA VENDAS	(250.028,39)D	30.201,00	0,00	(280.229,39)D
3.2.1.00000000	32100	(-)Impostos sobre vendas	(250.028,39)D	30.201,00	0,00	(280.229,39)D
3.2.1.00004000	32104	COFINS s/Faturamento	(96.500,24)D	24.822,74	0,00	(121.322,98)D
3.2.1.00006000	32106	CSSL s/Faturamento	(21.945,42)D	0,00	0,00	(21.945,42)D
3.2.1.00013000	32113	Contr. Prog. Incent. Bolsa Univer	(733,94)D	0,00	0,00	(733,94)D
3.2.1.00012000	32112	Fundo Fomento Ind. Turismo/DF	(1.100,94)D	0,00	0,00	(1.100,94)D
3.2.1.00001000	32101	ICMS sobre vendas	(74.199,89)D	0,00	0,00	(74.199,89)D
3.2.1.00005000	32105	IRPJ s/Faturamento	(34.639,68)D	0,00	0,00	(34.639,68)D
3.2.1.00003000	32103	PIS s/Faturamento	(20.908,28)D	5.378,26	0,00	(26.286,54)D
3.3.0.00000000	33000	OUTRAS RECEITAS	600,43C	0,00	89,31	689,74C
3.3.1.00000000	33100	Receitas não continuadas	600,43C	0,00	89,31	689,74C
3.3.1.00016001	3507	Descontos obtidos	580,47C	0,00	40,03	620,50C
3.3.1.00009000	33109	Rend. s/Aplicação Financeira	19,96C	0,00	49,28	69,24C
TOTAL RECEITAS						4.461.332,19C

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Inscrição Estadual: 0748504300155

NIRE: 53201385311

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Número: 02

Complemento:

Inscrição Municipal:

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70353510

Bairro: ASA SUL

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
4.0.0.00000000	40000	CUSTOS E DESPESAS	3.374.730,37D	638.423,56	0,00	4.013.153,93D
4.1.0.00000000	41000	CUSTOS	1.377.420,42D	265.230,30	0,00	1.642.650,72D
4.1.1.00000000	41100	Compras de Mercadorias	988.234,23D	208.069,40	0,00	1.196.303,63D
4.1.1.00002000	41102	Compras a Prazo	988.234,23D	208.069,40	0,00	1.196.303,63D
4.1.2.00000000	41200	Custo da merc. vendida	389.111,94D	57.122,72	0,00	446.234,66D
4.1.2.00076486	43387	Material de Uso e Consumo	389.111,94D	57.122,72	0,00	446.234,66D
4.1.5.00000000	41500	Transferencia/Devol. de Mercad	74,25D	38,18	0,00	112,43D
4.1.5.00013000	41513	Devolução Simples Remessa	(136,80)C	0,00	0,00	(136,80)C
4.1.5.00012000	41512	Simples Remessa	211,05D	38,18	0,00	249,23D
4.2.0.00000000	42000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.978.262,46D	367.212,87	0,00	2.345.475,33D
4.2.1.00000000	42100	Despesa c/Pessoal	1.173.663,68D	260.791,20	0,00	1.434.454,88D
4.2.1.00016000	42116	Ajuda de Custo	7.810,00D	1.490,00	0,00	9.300,00D
4.2.1.00015000	42115	Alimentação	76.098,05D	24.980,16	0,00	101.078,21D
4.2.1.00014000	42114	Assistência Médica	49.545,64D	10.046,99	0,00	59.592,63D
4.2.1.00191000	42120	Atestado Ocupacional	5.801,00D	1.615,00	0,00	7.416,00D
4.2.1.00005000	42105	FGTS	73.332,89D	11.324,62	0,00	84.657,51D
4.2.1.00002000	42102	Férias	32.480,06D	7.678,55	0,00	40.158,61D
4.2.1.00006000	42106	INSS	168.964,80D	38.782,44	0,00	207.747,24D
4.2.1.00003000	42103	Indenizações e Quitações	48.877,40D	19.248,97	0,00	68.126,37D
4.2.1.00001000	42101	Salários	560.631,75D	120.828,51	0,00	681.460,26D
4.2.1.00008000	42108	Vale Transporte	150.122,09D	24.795,96	0,00	174.918,05D
4.2.2.00000000	42200	Despesas Administrativas	778.283,75D	102.503,75	0,00	880.787,50D
4.2.2.00003000	42203	Água e Esgoto	16.570,30D	4.178,10	0,00	20.748,40D
4.2.2.00014000	42214	Aluguéis de Imóveis	266.351,11D	31.728,57	0,00	298.079,68D
4.2.2.00080000	42280	Aluguel de Equipamentos	8.926,00D	0,00	0,00	8.926,00D
4.2.2.00035000	42235	Assistência Médica	310,16D	0,00	0,00	310,16D
4.2.2.00045000	42245	Associação de Classe	1.300,00D	260,00	0,00	1.560,00D
4.2.2.00021000	42221	Bens duráveis de pequeno valor	727,80D	0,00	0,00	727,80D
4.2.2.00082030	44697	COLETA DE LIXO ORGANICO	1.542,19D	100,00	0,00	1.642,19D
4.2.2.00017000	42217	Combustíveis e Lubrificantes	4.282,80D	426,08	0,00	4.708,88D
4.2.2.00015000	42215	Condomínios	5.381,73D	683,30	0,00	6.065,03D
4.2.2.00034000	42234	Condições Urbanas	346,39D	19,90	0,00	366,29D
4.2.2.00025000	42225	Conservação e Limpeza	78,35D	0,00	0,00	78,35D
4.2.2.00006000	42206	Copa e Cozinha	488,00D	0,00	0,00	488,00D
4.2.2.00013000	42213	Correios	28,40D	0,00	0,00	28,40D
4.2.2.00009000	42209	Depreciações	8.255,34D	0,00	0,00	8.255,34D
4.2.2.00052000	42252	Desp. Manutenção de Veículo	2.641,00D	0,00	0,00	2.641,00D
4.2.2.00001000	42201	Energia Elétrica	53.024,69D	4.498,12	0,00	57.522,81D
4.2.2.00037000	42237	Fretes e Carretos	2.311,12D	0,00	0,00	2.311,12D
4.2.2.00022000	42222	Honorários Advocaticios	29.796,00D	4.700,00	0,00	34.496,00D
4.2.2.00008000	42208	Honorários Contábeis	59.717,00D	11.164,00	0,00	70.881,00D
4.2.2.00019000	42219	Impressos e Material Gráfico	94,00D	0,00	0,00	94,00D
4.2.2.00029000	42229	Informática	1.731,35D	1.932,00	0,00	3.663,35D
4.2.2.00031000	42231	Internet e Telefonia	10.411,08D	2.532,22	0,00	12.943,30D
4.2.2.00016000	42216	Lanches e Refeições	2.010,39D	0,00	0,00	2.010,39D
4.2.2.00011000	42211	Manutenções	4.732,64D	0,00	0,00	4.732,64D
4.2.2.00027000	42227	Material de Consumo	21.944,48D	228,50	0,00	22.172,98D
4.2.2.00004000	42204	Material de Escritório	1.367,16D	0,00	0,00	1.367,16D
4.2.2.00005000	42205	Material de Limpeza	1.377,02D	358,65	0,00	1.735,67D
4.2.2.00082000	42282	Mensalidade/Anuidade	5.867,03D	0,00	0,00	5.867,03D
4.2.2.00082004	42565	Multa de Trânsito	972,20D	104,15	0,00	1.076,35D
4.2.2.00039000	42238	Retirada Pro-Labore	14.120,00D	2.824,00	0,00	16.944,00D

MELO E PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

CNPJ: 08.678.216/0001-12

Endereço: Q SHCSUL CL QUADRA 306 BLOCO A LOJA

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0748504300155

Número: 02 Complemento:

UF: DF

CEP: 70353510

NIRE: 53201385311

Inscrição Municipal:

Bairro: ASA SUL

Data Registro: 27/02/2007

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2024 até 30/JUN/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atua
4.2.2.00082017	44637	SERVIÇOS CONSULTORIA	36.485,03D	0,00	0,00	36.485,03D
4.2.2.00012000	42212	Seguros	38.759,65D	6.120,14	0,00	44.879,79D
4.2.2.00041000	42241	Serviços de Terceiros	171.924,78D	30.646,02	0,00	202.570,80D
4.2.2.00018000	42218	Taxas	624,96D	0,00	0,00	624,96D
4.2.2.00075000	42275	Uniformes e Vestuários	3.783,60D	0,00	0,00	3.783,60D
4.2.4.00000000	42400	Despesas Financeiras	26.315,03D	3.917,92	0,00	30.232,95D
4.2.4.00004000	42404	Descontos Concedidos	116,57D	0,00	0,00	116,57D
4.2.4.00002000	42402	Despesas Bancarias	4.806,19D	260,16	0,00	5.066,35D
4.2.4.00006000	42406	IOF	1.997,71D	927,25	0,00	2.924,96D
4.2.4.00001000	42401	Juros pagos	18.359,20D	2.730,51	0,00	21.089,71D
4.2.4.00005000	42405	Multas	1.034,82D	0,00	0,00	1.034,82D
4.2.4.00007000	42407	Perdas Financeiras	0,54D	0,00	0,00	0,54D
4.3.0.00000000	43000	OUTRAS DESPESAS	19.047,49D	5.980,39	0,00	25.027,88D
4.3.2.00000000	43200	Despesas Tributarias	19.047,49D	5.980,39	0,00	25.027,88D
4.3.2.00009000	43209	ICMS	8.877,87D	1.331,82	0,00	10.209,69D
4.3.2.00004000	43204	IPTU	4.486,29D	3.344,34	0,00	7.830,63D
4.3.2.00005000	43205	IPVA	5.683,33D	1.304,23	0,00	6.987,56D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS						4.013.153,93D

RESUMO	
ATIVO	4.095.309,73D
PASSIVO	3.647.131,47C
RECEITAS	4.461.332,19C
CUSTOS E DESPESAS	4.013.153,93D
RESULTADO	448.178,26C

BRASILIA-DF, 30 Junho de 2024



COBRAS CONTABILIDADE BRASILIA SS LTDA

Contador(a): LUCY MARY NUNES MONTEIRO

CPF: 607.115.741-20

DF/DF: 011599

MELO & PETITGAS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN

GUILLAUME JEAN ETIENNE PETITGAS

CPF: 745.280.841-04

SOCIO ADMINISTRADOR