

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

<u>Conta</u>	<u>Nome da Conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.0.0.00.00.000000	CIRCULANTE E REAL.LONGO PRAZO	6.966.345,44	366.400.066,17	365.989.813,96	7.376.597,65
1.1.0.00.00.000000	DISPONIBILIDADES	6.058.111,50	302.431.671,99	302.070.579,52	6.419.203,97
1.1.1.00.00.000000	CAIXA	4.374.135,26	57.994.001,02	57.892.247,16	4.475.889,12
1.1.1.10.00.000000	CAIXA	4.374.135,26	57.994.001,02	57.892.247,16	4.475.889,12
1.1.1.10.00.000100	Caixa	-	5.000,00	4.943,28	56,72
1.1.1.10.00.005400	Caixa - Cl Servicos Filial	1.350.952,71	22.183.185,15	20.817.862,59	2.716.275,27
1.1.1.10.00.005500	Caixa - Cl Servicos	1.438.328,09	9.203.824,36	10.558.880,52	83.271,93
1.1.1.10.00.006300	Caixa - Peixoto Azevedo	762.854,90	5.395.971,13	5.717.179,68	441.646,35
1.1.1.10.00.006580	Caixa - Exacta	201.406,39	11.825.815,45	11.983.101,06	44.120,78
1.1.1.10.00.006590	Caixa - Metal Forte	17,45	2.207.215,72	2.206.958,95	274,22
1.1.1.10.00.006610	Caixa - Pavarina	440.753,35	1.638.313,18	1.990.270,58	88.795,95
1.1.1.10.00.006710	Caixa - Amazon Goldem Metais	91.445,51	5.451.676,03	4.441.095,50	1.102.026,04
1.1.1.10.00.006740	Caixa - G P Peruzzo	88.376,86	83.000,00	171.955,00	(578,14)
1.1.2.00.00.000000	DEPOSITOS BANCARIOS	74.915,26	3.088.903,77	3.149.009,96	14.809,07
1.1.2.30.00.000000	DEP. BANCARIOS INST. SEM C RES	74.915,26	3.088.903,77	3.149.009,96	14.809,07
1.1.2.30.00.002100	Caixa Economica Federal	599,50	-	99,00	500,50
1.1.2.30.00.005000	Cta Transf. Bco A Bco	-	1.732.124,00	1.732.124,00	-
1.1.2.30.00.005500	Banco Santander S/A	66.995,25	1.308.766,51	1.365.286,67	10.475,09
1.1.2.30.10.000000	BANCO BRADESCO S/A	810,90	-	164,85	646,05
1.1.2.30.10.002000	Bco Bradesco 874442	270,30	-	54,95	215,35
1.1.2.30.10.006000	Bco Bradesco 87109-5	270,30	-	54,95	215,35
1.1.2.30.10.006200	Bco Bradesco 101293-2	270,30	-	54,95	215,35
1.1.2.30.13.000000	BCO DO BRASIL S/A	6.509,61	48.013,26	51.335,44	3.187,43
1.1.2.30.13.000100	Bco Do Brasil S/A	282,48	-	54,95	227,53
1.1.2.30.13.006000	Banco Do Brasil - Cc 2730-8	5.907,13	48.013,26	51.196,49	2.723,90
1.1.2.30.13.006100	Banco Do Brasil - 53945	320,00	-	84,00	236,00
1.1.3.00.00.000000	RESERVAS LIVRES	70.634,76	61.194.484,60	61.160.912,52	104.206,84
1.1.3.90.00.000000	BCO.CENTRAL OUTRAS RESERVAS LIV	70.634,76	61.194.484,60	61.160.912,52	104.206,84
1.1.3.90.00.000100	Bco.Central Outras Reservas Livres Especie	70.634,76	61.194.484,60	61.160.912,52	104.206,84
1.1.4.00.00.000000	APLICACOES EM OURO	1.538.426,22	180.154.282,60	179.868.409,88	1.824.298,94
1.1.4.10.00.000000	APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	1.538.426,22	180.154.282,60	179.868.409,88	1.824.298,94
1.1.4.10.10.000000	DISPONIVEL	1.538.426,22	180.154.282,60	179.868.409,88	1.824.298,94
1.1.4.10.10.003000	Estoque Geral Ouro - Carol DtvM	1.538.426,22	61.517.522,50	61.231.649,78	1.824.298,94
1.1.4.10.10.004000	Na Sede Bruto - São Paulo	-	55.564.759,03	55.564.759,03	-
1.1.4.10.10.006300	Em Postos - Px. Azevedo	-	5.789.384,48	5.789.384,48	-
1.1.4.10.10.006580	Em Postos - Exacta	-	12.282.678,63	12.282.678,63	-
1.1.4.10.10.006590	Em Postos - Metal Forte	-	2.357.149,55	2.357.149,55	-
1.1.4.10.10.006600	Em Postos - Cl Servicos Filial	-	21.338.308,74	21.338.308,74	-
1.1.4.10.10.006700	Em Postos - Cl Servicos	-	10.822.852,69	10.822.852,69	-
1.1.4.10.10.007880	Ouro Em Postos - Pavarina	-	2.040.027,36	2.040.027,36	-
1.1.4.10.10.009030	Ouro Em Postos - Goldem Metais	-	4.552.123,00	4.552.123,00	-
1.1.4.10.10.009040	Ouro Em Postos - G P Peruzzo	-	176.253,89	176.253,89	-
1.1.4.10.10.009800	Ouro Em Refino	-	3.713.222,73	3.713.222,73	-
1.8.0.00.00.000000	OUTROS CREDITOS	908.233,94	63.968.394,18	63.919.234,44	957.393,68
1.8.8.00.00.000000	DIVERSOS	908.233,94	63.968.394,18	63.919.234,44	957.393,68

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

1.8.8.03.00.000000	ADTO.E ANTECIP.SALARIAIS	10.359,72	-	-	10.359,72
1.8.8.03.00.000100	Adto Por Conta De Salarios	3.298,06	-	-	3.298,06
1.8.8.03.05.000000	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.061,66	-	-	7.061,66
1.8.8.03.05.000100	Emprestimo A Funcionarios	7.061,66	-	-	7.061,66
1.8.8.45.00.000000	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	872.534,59	21.203,60	-	893.738,19
1.8.8.45.90.000000	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOE	872.534,59	21.203,60	-	893.738,19
1.8.8.45.90.001001	Perd Comp Cssl Exercicio 2015	73.737,78	280,20	-	74.017,98
1.8.8.45.90.001002	Perd Comp Cssl Exercicio 2016	68.828,89	261,55	-	69.090,44
1.8.8.45.90.001003	Perd Comp Cssl Exercicio 2017	68.632,43	260,80	-	68.893,23
1.8.8.45.90.003500	Imposto Cod 5190 Antecipação Pert	443.454,03	19.573,11	-	463.027,14
1.8.8.45.90.004510	Perd Comp Irap Exercicio 2017	73.038,16	277,54	-	73.315,70
1.8.8.45.90.004520	Perd Comp Irap Exercicio 2015	143.890,29	546,78	-	144.437,07
1.8.8.45.90.005520	Estimativas Recolhidas Irap 2018	953,01	3,62	-	956,63
1.8.8.92.00.000000	DEVEDORES DIVERSOS PAIS	25.339,63	63.947.190,58	63.919.234,44	53.295,77
1.8.8.92.00.000100	Pendencias A Regularizar	-	76.788,72	48.832,58	27.956,14
1.8.8.92.00.001100	Valores A Classificar	-	54,46	54,46	-
1.8.8.92.00.005100	Contas A Receber - Ouro	-	61.353.222,70	61.353.222,70	-
1.8.8.92.00.007090	Valores A Receber - Coluna	-	2.517.124,70	2.517.124,70	-
1.8.8.92.00.032200	Outros Valores Bloqueados	25.339,63	-	-	25.339,63
2.0.0.00.00.000000	PERMANENTE	12.833,31	142.914,51	142.964,51	12.783,31
2.2.0.00.00.000000	IMOBILIZADO DE USO	12.833,31	142.914,51	142.964,51	12.783,31
2.2.4.00.00.000000	INSTAL,MOV. E EQUIPS. DE USO	12.533,31	57.903,88	70.437,19	-
2.2.4.10.00.000000	INSTALACOES	13.464,00	-	13.464,00	-
2.2.4.10.00.000100	Instalacoes	13.464,00	-	13.464,00	-
2.2.4.20.00.000000	MOVEIS E EQUIPS. DE USO	56.973,19	-	56.973,19	-
2.2.4.20.00.000100	Outros Equipatos De Uso	11.492,55	-	11.492,55	-
2.2.4.20.00.000200	Mobiliarios	45.480,64	-	45.480,64	-
2.2.4.96.00.000000	(-)DEPRECIACAO ACUM.INSTAL.	(13.464,00)	13.464,00	-	-
2.2.4.96.00.000100	(-)Depreciacao Acum.Instalac	(13.464,00)	13.464,00	-	-
2.2.4.99.00.000000	(-)DEPR.ACUM.MOV.EQUIPS.DE USO	(44.439,88)	44.439,88	-	-
2.2.4.99.00.000500	(-)Depreciacao De Mobiliarios	(43.290,64)	43.290,64	-	-
2.2.4.99.00.001000	(-)Deprec. Ac. Outros Equip. U	(1.149,24)	1.149,24	-	-
2.2.5.00.00.000000	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-	77.873,91	65.090,60	12.783,31
2.2.5.20.00.000000	INSTALAÇÕES	-	13.464,00	-	13.464,00
2.2.5.20.00.000100	Instalações	-	13.464,00	-	13.464,00
2.2.5.30.00.000000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-	64.409,91	-	64.409,91
2.2.5.30.10.000000	MOBILIARIOS	-	56.973,19	-	56.973,19
2.2.5.30.10.000001	Mobiliarios	-	45.480,64	-	45.480,64
2.2.5.30.10.000002	Outros Mobiliarios	-	11.492,55	-	11.492,55
2.2.5.30.20.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	-	1.200,00	-	1.200,00
2.2.5.30.20.000100	Equipamentos De Processamento De Dados	-	1.200,00	-	1.200,00
2.2.5.30.30.000000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-	6.236,72	-	6.236,72
2.2.5.30.30.000100	Equipamentos De Comunicacao E Seguranca	-	6.236,72	-	6.236,72
2.2.5.99.00.000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE A	-	-	65.090,60	(65.090,60)
2.2.5.99.20.000000	(-) INSTALAÇÕES	-	-	13.464,00	(13.464,00)
2.2.5.99.20.000100	(-) Instalações	-	-	13.464,00	(13.464,00)
2.2.5.99.30.000000	(-) Móveis e Equipamentos	-	-	45.389,88	(45.389,88)
2.2.5.99.30.000100	(-) Mobiliarios	-	-	43.320,64	(43.320,64)

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

2.2.5.99.30.000200	(-) Processamento De Dados	-	-	920,00	(920,00)
2.2.5.99.30.000300	(-) Outros Equipamentos	-	-	1.149,24	(1.149,24)
2.2.5.99.90.000000	(-) Outros Imobilizados em Uso	-	-	6.236,72	(6.236,72)
2.2.5.99.90.000100	(-) Outros Imobilizados Em Uso	-	-	6.236,72	(6.236,72)
2.2.9.00.00.000000	OUTROS	300,00	7.136,72	7.436,72	-
2.2.9.10.00.000000	SISTEMA DE COMUNICACAO	6.236,72	-	6.236,72	-
2.2.9.10.10.000000	EQUIPAMENTOS	6.236,72	-	6.236,72	-
2.2.9.10.10.000100	Equipamentos	6.236,72	-	6.236,72	-
2.2.9.30.00.000000	SIST. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00	-	1.200,00	-
2.2.9.30.00.000100	Sist.Processamento De Dados	1.200,00	-	1.200,00	-
2.2.9.99.00.000000	(-)DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL.	(7.136,72)	7.136,72	-	-
2.2.9.99.10.000000	(-)SISTEMA COMUNIC.EQUIPAMENTC	(6.236,72)	6.236,72	-	-
2.2.9.99.10.000100	(-)Sistema Comunic.Equipamento	(6.236,72)	6.236,72	-	-
2.2.9.99.30.000000	(-)SIST.PROCESS.DE DADOS	(900,00)	900,00	-	-
2.2.9.99.30.000100	(-)Sist.Processamento De Dados	(900,00)	900,00	-	-
3.0.0.00.00.000000	COMPENSACAO	4.930.020,68	7.060.937,75	4.930.020,68	7.060.937,75
3.0.4.00.00.000000	CUSTODIA DE VALORES	7.801,35	8.370,54	7.801,35	8.370,54
3.0.4.30.00.000000	DEPOSITARIOS VAL.EM CUSTODIA	7.801,35	8.370,54	7.801,35	8.370,54
3.0.4.30.10.000000	PROPRIOS	7.801,35	8.370,54	7.801,35	8.370,54
3.0.4.30.10.005000	Na Sede	7.801,35	8.370,54	7.801,35	8.370,54
3.0.8.00.00.000000	CONTRATOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
3.0.8.70.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
3.0.8.70.00.000100	Seguros E Riscos Diversos	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
3.0.9.00.00.000000	CONTROLE	2.307.639,33	4.437.987,21	2.307.639,33	4.437.987,21
3.0.9.22.00.000000	RENDAS DE T.V.M. - CONTROLE	-	1.701.538,81	-	1.701.538,81
3.0.9.22.10.000000	RENDAS DE T.V.M. - EXCETO VARIAÇ.	-	1.701.538,81	-	1.701.538,81
3.0.9.22.10.000100	Rendas De T.V.M.	-	1.701.538,81	-	1.701.538,81
3.0.9.87.00.000000	EXPOSICAO CAMBIAL E EM OURO	1.538.426,22	1.824.298,93	1.538.426,22	1.824.298,93
3.0.9.87.10.000000	EM OURO	1.538.426,22	1.824.298,93	1.538.426,22	1.824.298,93
3.0.9.87.10.000100	Em Ouro	1.538.426,22	1.824.298,93	1.538.426,22	1.824.298,93
3.0.9.97.00.000000	EXIG. PL. P/ RISCO	769.213,11	912.149,47	769.213,11	912.149,47
3.0.9.97.10.000000	EXPOSICAO CAMBIAL	769.213,11	912.149,47	769.213,11	912.149,47
3.0.9.97.10.000100	Taxa De Cambio	769.213,11	912.149,47	769.213,11	912.149,47
3.9.9.99.99.999999	TOTAL DO ATIVO	11.909.199,43	373.603.918,43	371.062.799,15	14.450.318,71
4.0.0.00.00.000000	CIRC.E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.439.008,58	2.076.891,71	2.488.290,86	3.850.407,73
4.9.0.00.00.000000	OUTRAS OBRIGACOES	3.439.008,58	2.076.891,71	2.488.290,86	3.850.407,73
4.9.3.00.00.000000	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.077.800,35	40.000,00	-	1.037.800,35
4.9.3.10.00.000000	DIVIDENDOS E BONIFIC.A PAGAR	1.077.800,35	40.000,00	-	1.037.800,35
4.9.3.10.10.000000	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAC	1.077.800,35	40.000,00	-	1.037.800,35
4.9.3.10.10.000100	Dividendos E Bonificações A Pagar	1.077.800,35	40.000,00	-	1.037.800,35
4.9.4.00.00.000000	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.372.442,96	1.028.810,30	1.537.917,80	1.881.550,46
4.9.4.10.00.000000	IMPOSTO E CONTR.S/LUCROS A PAG	299.155,61	59.708,03	-	239.447,58
4.9.4.10.00.000800	Contrib. Social Exerc. 2019	142.020,35	25.862,00	-	116.158,35
4.9.4.10.00.000900	I.R.P.J. Apur. Exerc. 2019	157.135,26	33.846,03	-	123.289,23
4.9.4.20.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.073.287,35	969.102,27	1.537.917,80	1.642.102,88
4.9.4.20.10.000000	IMP. CONTR. S/SERV. TERC	1.317,86	17.502,98	17.694,57	1.509,45
4.9.4.20.10.000200	I.R.R.F. S/Servicos	321,34	321,54	368,35	368,15
4.9.4.20.10.000300	Ret. Pis/Cofins/Cssl Servicos	996,52	996,52	1.141,30	1.141,30

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

4.9.4.20.10.002500	Irrf Ser. Terc. Pf	-	16.184,92	16.184,92	-
4.9.4.20.20.000000	IMPOSTOS E CONTRIB. S/SALARIOS	14.924,57	14.924,57	13.460,75	13.460,75
4.9.4.20.20.000100	I.N.S.S.	10.657,54	10.657,54	10.435,30	10.435,30
4.9.4.20.20.000200	F.G.T.S.	2.417,26	2.417,26	1.775,01	1.775,01
4.9.4.20.20.000300	I.R.R.F.	1.849,77	1.849,77	1.250,44	1.250,44
4.9.4.20.90.000000	OUTROS	1.057.044,92	936.674,72	1.506.762,48	1.627.132,68
4.9.4.20.90.000300	Pis	8.363,74	8.363,74	7.878,49	7.878,49
4.9.4.20.90.000700	C.O.F.I.N.S.	51.469,17	51.469,17	48.483,03	48.483,03
4.9.4.20.90.008000	Iof - 4028	15.007,97	395.284,19	578.182,80	197.906,58
4.9.4.20.90.008500	Cfem	982.204,04	481.557,62	872.218,16	1.372.864,58
4.9.9.00.00.000000	DIVERSAS	988.765,27	1.008.081,41	950.373,06	931.056,92
4.9.9.30.00.000000	PROV.P/PAGTOS.A EFETUAR	40.408,17	78.823,69	81.708,61	43.293,09
4.9.9.30.10.000000	DESPESAS DE PESSOAL	40.408,17	78.823,69	81.708,61	43.293,09
4.9.9.30.10.000100	Salarios	-	33.953,08	33.953,08	-
4.9.9.30.10.000900	Rescisos A Pagar	-	4.462,44	4.462,44	-
4.9.9.30.10.001100	Provisao De Ferias	30.223,05	30.223,05	30.438,33	30.438,33
4.9.9.30.10.001200	Provisao De 13 Salario	-	-	1.488,74	1.488,74
4.9.9.30.10.001300	Prov. Inss Ferias E 13° Sal	7.767,33	7.767,33	8.811,86	8.811,86
4.9.9.30.10.001400	Prov. Fgts Ferias E 13° Sal	2.417,79	2.417,79	2.554,16	2.554,16
4.9.9.92.00.000000	CREDORES DIVERSOS PAIS	948.357,10	929.257,72	868.664,45	887.763,83
4.9.9.92.00.001200	Contas A Pagar	948.357,10	929.257,72	868.664,45	887.763,83
6.0.0.00.00.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	-	-	3.540.170,17
6.1.0.00.00.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	-	-	3.540.170,17
6.1.1.00.00.000000	CAPITAL SOCIAL	1.869.937,00	-	-	1.869.937,00
6.1.1.10.00.000000	CAPITAL	1.869.937,00	-	-	1.869.937,00
6.1.1.10.28.000000	COTAS - PAIS	1.869.937,00	-	-	1.869.937,00
6.1.1.10.28.000100	Cotas - Pais	1.869.937,00	-	-	1.869.937,00
6.1.5.00.00.000000	RESERVAS DE LUCROS	1.670.233,17	-	-	1.670.233,17
6.1.5.10.00.000000	RESERVA LEGAL	70.233,17	-	-	70.233,17
6.1.5.10.00.001100	Reserva Legal	70.233,17	-	-	70.233,17
6.1.5.80.00.000000	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCRO	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
6.1.5.80.10.000000	DIVIDENDOS OBRIG. N/ DISTRIB.	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
6.1.5.80.10.000100	Dividendos Obrigatórios Não Distribuidos	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
7.0.0.00.00.000000	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	-	-	1.705.276,34	1.705.276,34
7.1.0.00.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	1.705.276,34	1.705.276,34
7.1.5.00.00.000000	RENDAS TITULOS VALS MOBILIARIC	-	-	1.701.538,81	1.701.538,81
7.1.5.70.00.000000	RENDAS DE APLICACOES EM OURO	-	-	1.701.538,81	1.701.538,81
7.1.5.70.00.000100	Rendas De Aplic.Em Ouro	-	-	1.420.843,20	1.420.843,20
7.1.5.70.00.009900	Rdas Aj. Tom	-	-	280.695,61	280.695,61
7.1.9.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	3.737,53	3.737,53
7.1.9.99.00.000000	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	-	-	3.737,53	3.737,53
7.1.9.99.00.009800	Juros I.R. A Compensar	-	-	3.203,60	3.203,60
7.1.9.99.00.009900	Outra Rendas Operacionais	-	-	533,93	533,93
8.0.0.00.00.000000	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA	-	1.748.660,67	42.187,39	(1.706.473,28)
8.1.0.00.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.748.660,67	42.187,39	(1.706.473,28)
8.1.5.00.00.000000	RESULT.TRANS.C/TITS.VALS.MOBS.	-	493.200,48	-	(493.200,48)
8.1.5.70.00.000000	PREJUIZO EM APLICACOES EM OURO	-	493.200,48	-	(493.200,48)
8.1.5.70.00.000100	Prej.Em Aplic. Em Ouro	-	89.735,74	-	(89.735,74)

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

8.1.5.70.00.009900	Ajuste Tom - Aplic Ouro	-	403.464,74	-	(403.464,74)
8.1.7.00.00.000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1.199.048,67	42.187,39	(1.156.861,28)
8.1.7.03.00.000000	DESP.DE AGUA,ENERGIA E GAS	-	537,19	-	(537,19)
8.1.7.03.00.000100	Agua, Energia E Gas	-	537,19	-	(537,19)
8.1.7.06.00.000000	DESPESAS DE ALUGUEIS	-	23.253,13	-	(23.253,13)
8.1.7.06.00.000100	Despesas De Alugueis	-	23.253,13	-	(23.253,13)
8.1.7.12.00.000000	DESPESAS DE COMUNICACOES	-	1.684,65	-	(1.684,65)
8.1.7.12.00.000100	Postais	-	25,80	-	(25,80)
8.1.7.12.00.000200	Telecomunicacoes	-	1.658,85	-	(1.658,85)
8.1.7.18.00.000000	DESPESAS DE HONORARIOS	-	10.000,00	-	(10.000,00)
8.1.7.18.30.000000	DIRETORIA E CONS.DE ADMINISTR.	-	10.000,00	-	(10.000,00)
8.1.7.18.30.000100	Honorarios - Pro-Labore	-	10.000,00	-	(10.000,00)
8.1.7.24.00.000000	DESPESAS DE MATERIAL	-	1.044,41	-	(1.044,41)
8.1.7.24.00.000100	Despesas De Material	-	1.044,41	-	(1.044,41)
8.1.7.27.00.000000	DESP.DE PESSOAL BENEFICIOS	-	13.070,13	1.722,64	(11.347,49)
8.1.7.27.00.000100	Assistencia Medica	-	3.116,13	-	(3.116,13)
8.1.7.27.00.000300	Vale Transporte	-	2.268,00	1.094,56	(1.173,44)
8.1.7.27.00.000700	Vales Alimentacao	-	7.686,00	628,08	(7.057,92)
8.1.7.30.00.000000	DESP.PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	-	22.602,88	10.241,70	(12.361,18)
8.1.7.30.10.000000	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	-	6.503,44	2.474,37	(4.029,07)
8.1.7.30.10.000100	Fundo Garantia Tempo Servico	-	3.949,28	-	(3.949,28)
8.1.7.30.10.000200	Fgts - Provisoes	-	2.554,16	2.474,37	(79,79)
8.1.7.30.50.000000	PREVIDENCIA SOCIAL	-	16.099,44	7.767,33	(8.332,11)
8.1.7.30.50.000100	Previdencia Social	-	7.287,58	-	(7.287,58)
8.1.7.30.50.000200	Inss - Provisoes	-	8.811,86	7.767,33	(1.044,53)
8.1.7.33.00.000000	DESP.DE PESSOAL PROVENTOS	-	55.404,59	30.223,05	(25.181,54)
8.1.7.33.00.000400	Salarios	-	20.654,98	-	(20.654,98)
8.1.7.33.00.000800	Auxilio Creche	-	374,50	-	(374,50)
8.1.7.33.00.002200	Provisao De Ferias	-	32.676,54	30.223,05	(2.453,49)
8.1.7.33.00.002400	Provisao De 13 Salario	-	1.698,57	-	(1.698,57)
8.1.7.39.00.000000	DESP.PROCESSAMENTO DE DADOS	-	56.669,16	-	(56.669,16)
8.1.7.39.00.001200	Servicos Proc. Dados	-	56.669,16	-	(56.669,16)
8.1.7.51.00.000000	DESPESAS DE SEGUROS	-	971,38	-	(971,38)
8.1.7.51.00.000300	Despesas De Seguros	-	971,38	-	(971,38)
8.1.7.54.00.000000	DESP.DE SERV.DO SIST.FINANC.	-	1.294,62	-	(1.294,62)
8.1.7.54.00.000600	Servicos Bancarios	-	1.294,62	-	(1.294,62)
8.1.7.57.00.000000	DESP DE SERVICOS DE TERCEIROS	-	280.049,82	-	(280.049,82)
8.1.7.57.00.000300	Servicos Graficos	-	8.880,00	-	(8.880,00)
8.1.7.57.00.001000	Purificacao De Metais	-	271.169,82	-	(271.169,82)
8.1.7.60.00.000000	DESP.SERV.DE VIGIL.SEGURANCA	-	241,28	-	(241,28)
8.1.7.60.00.000100	Seguranca E Vigil.Bancaria	-	241,28	-	(241,28)
8.1.7.63.00.000000	DESP.DE SERV.TEC.ESPECIALIZADO	-	647.743,73	-	(647.743,73)
8.1.7.63.00.000100	Assessoria Tecnica	-	628.092,43	-	(628.092,43)
8.1.7.63.00.000200	Auditoria Externa	-	3.885,00	-	(3.885,00)
8.1.7.63.00.000300	Servico De Contabilidade	-	9.385,00	-	(9.385,00)
8.1.7.63.00.000700	Honorarios Advocaticios	-	6.381,30	-	(6.381,30)
8.1.7.66.00.000000	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	668,95	-	(668,95)
8.1.7.66.00.000100	Combustiveis	-	459,95	-	(459,95)

EMPRESA : - CAROL D.T.V.M. LTDA

CNPJ : 62.237.649/0001-88

BALANCETE DE JANEIRO/2020

8.1.7.66.00.000300	Estacionamento	-	209,00	-	(209,00)
8.1.7.69.00.000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	9.519,63	-	(9.519,63)
8.1.7.69.01.000000	TRIBUTOS FEDERAIS	-	9.519,63	-	(9.519,63)
8.1.7.69.01.000400	Taxa Com	-	9.519,43	-	(9.519,43)
8.1.7.69.01.001300	Tributos Federais	-	0,20	-	(0,20)
8.1.7.99.00.000000	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	-	74.293,12	-	(74.293,12)
8.1.7.99.00.000200	Condominio	-	447,17	-	(447,17)
8.1.7.99.00.000300	Copa/Cozinha/Limpeza/Higiene	-	2.831,14	-	(2.831,14)
8.1.7.99.00.000600	Associacao De Classe	-	25.000,00	-	(25.000,00)
8.1.7.99.00.000800	Juros E Multas	-	18.541,15	-	(18.541,15)
8.1.7.99.00.000900	Lanches E Refeicoes	-	271,78	-	(271,78)
8.1.7.99.00.009000	Guarda De Documentos	-	562,50	-	(562,50)
8.1.7.99.00.009900	Outrs.Despesas Administrativa	-	26.639,38	-	(26.639,38)
8.1.8.00.00.000000	APROVIS.E AJUSTES PATRIMONIAIS	-	50,00	-	(50,00)
8.1.8.20.00.000000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	-	50,00	-	(50,00)
8.1.8.20.90.000000	DEPRECIACAO DE OUTROS IMOBILIZ	-	50,00	-	(50,00)
8.1.8.20.90.000100	Depreciacao De Outros Imobilizados De Uso	-	50,00	-	(50,00)
8.1.9.00.00.000000	OUTRAS DESP.OPERACIONAIS	-	56.361,52	-	(56.361,52)
8.1.9.30.00.000000	DESP.DE CONTR.AO FINSOCIAL	-	48.483,03	-	(48.483,03)
8.1.9.30.00.000200	Despesa De Cofins	-	48.483,03	-	(48.483,03)
8.1.9.33.00.000000	DESP.DE CONTR.AO PIS/PASEP	-	7.878,49	-	(7.878,49)
8.1.9.33.00.000100	Despesa Contribuicao Pis/Pasep	-	7.878,49	-	(7.878,49)
9.0.0.00.00.000000	COMPENSACAO	4.930.020,68	4.930.020,68	7.060.937,75	7.060.937,75
9.0.4.00.00.000000	CUSTODIA DE VALORES	7.801,35	7.801,35	8.370,54	8.370,54
9.0.4.30.00.000000	VALORES CUSTODIADOS	7.801,35	7.801,35	8.370,54	8.370,54
9.0.4.30.00.000100	Valores Custodiados-Prop	7.801,35	7.801,35	8.370,54	8.370,54
9.0.8.00.00.000000	CONTRATOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
9.0.8.70.00.000000	SEGUROS CONTRATADOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
9.0.8.70.00.000100	Seguros E Riscos Diversos	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
9.0.9.00.00.000000	CONTROLE	2.307.639,33	2.307.639,33	4.437.987,21	4.437.987,21
9.0.9.22.00.000000	RENDAS GERADAS POR T.V.M. - CONTI	-	-	1.701.538,81	1.701.538,81
9.0.9.22.00.000100	Rendas Geradas Por T.V.M.	-	-	1.701.538,81	1.701.538,81
9.0.9.87.00.000000	AJUSTES POR CONTA DE RISCO	1.538.426,22	1.538.426,22	1.824.298,93	1.824.298,93
9.0.9.87.10.000000	RISCOS	1.538.426,22	1.538.426,22	1.824.298,93	1.824.298,93
9.0.9.87.10.000100	Em Ouro	1.538.426,22	1.538.426,22	1.824.298,93	1.824.298,93
9.0.9.97.00.000000	EXIGENCIA PL P/ RISCO	769.213,11	769.213,11	912.149,47	912.149,47
9.0.9.97.20.000000	TAXAS DE JUROS	769.213,11	769.213,11	912.149,47	912.149,47
9.0.9.97.20.000100	Exig. Pl. Risco Oper.	769.213,11	769.213,11	912.149,47	912.149,47
9.9.9.99.99.999999	TOTAL DO PASSIVO	11.909.199,43	8.755.573,06	11.296.692,34	14.450.318,71
Conferência da Movimentação do Ativo/Passivo					
3.9.9.99.99.999999	Movimentação do Ativo	11.909.199,43	373.603.918,43	371.062.799,15	14.450.318,71
9.9.9.99.99.999999	Movimentação do Passivo	11.909.199,43	8.755.573,06	11.296.692,34	14.450.318,71
		-	364.848.345,37	359.766.106,81	-