

Extrato do Diário

Copa RS - Grande Final

Lcto	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018				
(1)	D Constituição de Perdas Estimadas em CLD	Constituição PCLD	3.840,00	
	C Perdas Estimadas com CLD	Constituição PCLD		3.840,00
----- X -----				
(2)	D Despesas com Depreciações	Depreciações móveis utensílios	1.100,00	
	C Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	Depreciações móveis utensílios		1.100,00
----- X -----				
(3)	D Despesas com Depreciações	Depreciações de veículos	5.000,00	
	C Depreciações Acumuladas Veículos	Depreciações de veículos		5.000,00
----- X -----				
(4)	D Despesas com Perdas Estimadas do Valor Não	Perdas com veículos	5.400,00	
	C Perdas Estimadas por Valor Não Recuperável V	Perdas com veículos		5.400,00
----- X -----				
(5)	D Juros Recebidos	Encerramento receitas	4.800,00	
	D Vendas	Encerramento receitas	522.000,00	
	C Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Encerramento receitas		526.800,00
----- X -----				
(6)	D Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Encerramento despesas	170.330,00	
	C Abatimentos sobre Vendas	Encerramento despesas		4.000,00
	C CMV	Encerramento despesas		30.000,00
	C Constituição de Perdas Estimadas em CLD	Encerramento despesas		3.840,00
	C Despesas com Aluguéis	Encerramento despesas		12.000,00
	C Despesas com Depreciações	Encerramento despesas		6.100,00
	C Despesas com FGTS	Encerramento despesas		6.240,00
	C Despesas com INSS	Encerramento despesas		12.450,00
	C Despesas com Perdas Estimadas do Valor Não	Encerramento despesas		5.400,00
	C Despesas com Salários	Encerramento despesas		48.500,00
	C Despesas com Vendas	Encerramento despesas		16.000,00
	C Devoluções de Vendas	Encerramento despesas		6.000,00
	C ICMS sobre Vendas	Encerramento despesas		18.600,00
	C Juros Pagos	Encerramento despesas		1.200,00
----- X -----				
(7)	D Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Contribuição social sobre o lucro	32.082,30	
	C CSLL a Pagar	Contribuição social sobre o lucro		32.082,30
----- X -----				
(8)	D Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Imposto de renda sobre lucro	54.856,50	
	C IRPJ a Pagar	Imposto de renda sobre lucro		54.856,50
----- X -----				
(9)	D Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Participações sobre o lucro	31.400,38	
	C Participações sobre o Lucro a Pagar	Participações sobre o lucro		31.400,38
----- X -----				
(10)	D Apuração do Resultado do Exercício - ARE	Transferência do resultado	238.130,82	
	C Lucros Acumulados	Transferência do resultado		238.130,82
----- X -----				
(11)	D Lucros Acumulados	Constituição reserva legal	1.061,00	
	C Reserva Legal	Constituição reserva legal		1.061,00
----- X -----				
(12)	D Lucros Acumulados	Constituições dividendos a pagar e adicional	137.069,82	
	C Dividendos a Pagar	Constituições dividendos a pagar		59.532,71
	C Dividendo Adicional Proposto	Constituições dividendos adicional proposto		77.537,11
			SUBTOTAL DO DIA:	1.207.070,82
			TOTAL DO MÊS:	1.207.070,82
			TOTAL DO DIÁRIO:	1.207.070,82