

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.316,22D	8.071,00	8.273,00	2.114,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.316,22D	8.071,00	8.273,00	2.114,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.283,05D	6.559,00	6.761,00	2.081,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	202,01D	6.559,00	6.761,00	0,01D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1,00D	6.559,00	6.559,99	0,01D
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	201,01D	0,00	201,01	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.081,04D	0,00	0,00	2.081,04D
651	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	2.081,04D	0,00	0,00	2.081,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33,17D	0,00	0,00	33,17D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33,17D	0,00	0,00	33,17D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	33,17D	0,00	0,00	33,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
149	2	PASSIVO	2.316,22C	271.476,98	271.274,98	2.114,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.517,53C	21.566,00	134.689,99	141.641,52C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00C
588	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.507,53C	0,00	113.574,99	132.082,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.507,53C	0,00	113.574,99	132.082,52C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	18.507,53C	0,00	113.574,99	132.082,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.010,00C	21.566,00	14.556,00	3.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.010,00C	21.566,00	14.556,00	3.000,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.010,00C	21.566,00	14.556,00	3.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.201,31D	249.910,98	136.584,99	139.527,30D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
524	2.3.2	RESERVAS	205,00C	205,00	0,00	0,00
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	205,00C	205,00	0,00	0,00
260	2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	205,00C	205,00	0,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.406,32D	249.705,98	136.584,99	139.527,31D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.406,32D	249.705,98	136.584,99	139.527,31D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.866,00	5.866,00	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.406,32D	118.986,99	5.866,00	139.527,31D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	5.866,00	5.866,00	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	118.986,99	118.986,99	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
625	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	139.652,99	139.652,99	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.652,99	139.652,99	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.652,99	139.652,99	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	129.642,99	129.642,99	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.556,00	13.556,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	93.199,99	93.199,99	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.887,00	22.887,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	135.508,99	135.508,99	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	135.508,99	135.508,99	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.508,99	135.508,99	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.508,99	135.508,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.508,99	135.508,99	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.316,22D	8.071,00	8.273,00	2.114,22D
PASSIVO			2.316,22C	271.476,98	271.274,98	2.114,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			26.201,31D	249.910,98	136.584,99	139.527,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	139.652,99	139.652,99	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	135.508,99	135.508,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.316,22D	283.232,98	283.434,98	2.114,22D
CONTAS CREDORAS			23.885,09D	527.899,96	414.371,97	137.413,08D
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ DIAS DA MOTTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 274.193.948-90

JOSE DA SILVA MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175973/O-0
CPF: 106.086.368-51