

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	155.917,73D	1.344.088,86	656.099,22	843.907,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.917,73D	1.344.088,86	654.499,22	795.507,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	78.004,85D	357.386,45	431.930,00	3.461,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.947,94D	354.078,73	366.873,09	153,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.947,94D	354.078,73	366.873,09	153,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.056,91D	3.307,72	65.056,91	3.307,72D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	65.056,91D	0,00	65.056,91	0,00
519	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB CRED SUL	0,00	3.307,72	0,00	3.307,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.343,98	12.343,98	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.343,98	12.343,98	0,00
515	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	12.343,98	12.343,98	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	27.912,88D	974.358,43	210.225,24	792.046,07D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	27.912,88D	974.358,43	210.225,24	792.046,07D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS/ MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DI	27.912,88D	974.358,43	210.225,24	792.046,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.000,00D	0,00	1.600,00	48.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	50.000,00D	0,00	1.600,00	48.400,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
119	1.2.3.03.001	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
149	2	PASSIVO	155.917,73C	59.555,05	747.544,69	843.907,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.833,47C	20.470,79	686.792,47	703.155,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.833,47C	3.588,21	669.425,35	702.670,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.833,47C	3.588,21	669.425,35	702.670,61C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NO PAÍS	36.833,47C	3.588,21	669.425,35	702.670,61C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.545,37	14.029,91	484,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	13.545,37	14.029,91	484,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	13.545,37	14.029,91	484,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.337,21	3.337,21	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	3.337,21	3.337,21	0,00
514	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	3.337,21	3.337,21	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.084,26C	39.084,26	60.752,22	140.752,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.084,26C	39.084,26	60.752,22	60.752,22C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.084,26C	39.084,26	60.752,22	60.752,22C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	39.084,26	39.084,26C
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	39.084,26C	39.084,26	21.667,96	21.667,96C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.498,96	43.498,96	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.498,96	43.498,96	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.757,15	24.757,15	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	720,00	720,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	22.437,15	22.437,15	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.837,15	20.837,15	0,00
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.741,81	18.741,81	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.279,90	8.279,90	0,00
351	3.2.2.03.006	ICMS	0,00	8.279,90	8.279,90	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.923,58	9.923,58	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.723,58	6.723,58	0,00
516	3.2.2.04.015	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
517	3.2.2.04.016	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	538,33	538,33	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS/MULTAS	0,00	538,33	538,33	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	303.451,98	303.451,98	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	303.451,98	303.451,98	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	289.021,82	289.021,82	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	52.589,22	52.589,22	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	52.589,22	52.589,22	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	236.432,60	236.432,60	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	236.432,60	236.432,60	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.029,91	14.029,91	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.029,91	14.029,91	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.029,91	14.029,91	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	400,25	400,25	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	400,25	400,25	0,00
513	4.1.5.01.006	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	400,25	400,25	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	501.559,90	501.559,90	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	501.559,90	501.559,90	0,00
465	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	173.412,79	173.412,79	0,00
466	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	173.412,79	173.412,79	0,00
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	173.412,79	173.412,79	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.812,45	36.812,45	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.812,45	36.812,45	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	36.812,45	36.812,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.334,66	291.334,66	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.334,66	291.334,66	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	291.334,66	291.334,66	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			155.917,73D	1.344.088,86	656.099,22	843.907,37D
PASSIVO			155.917,73C	59.555,05	747.544,69	843.907,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	43.498,96	43.498,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	303.451,98	303.451,98	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	501.559,90	501.559,90	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			119.084,26C	39.084,26	60.752,22	140.752,22C
CONTAS DEVEDORAS			155.917,73D	1.889.147,72	1.201.158,08	843.907,37D
CONTAS CREDORAS			275.001,99C	402.091,29	1.111.748,89	984.659,59C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
DAVYD SILVA LIBERATO SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 013.934.032-71			EUDES MAIA DE AGUIAR Reg. no CRC - AC sob o No. 001215/O-7 CPF: 308.744.832-04			