

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	891.324,13D	3.964.242,81	3.982.665,92	872.901,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	891.324,13D	3.964.242,81	3.982.665,92	872.901,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	731.555,21D	3.875.289,60	3.982.665,92	624.178,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	78.485,15D	700,00	1.530,00	77.655,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	78.485,15D	700,00	1.530,00	77.655,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.837,85D	2.550.558,68	2.522.202,69	31.193,84D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	682.654,48	682.654,48	10,00D
614	1.1.1.02.0006	BRABESCO	1,00D	230.558,95	230.558,95	1,00D
740	1.1.1.02.0018	BANCO CORA	2.824,85D	104.250,03	75.893,04	31.181,84D
568	1.1.1.02.0024	BRABESCO 24393-0	2,00D	1.533.095,22	1.533.096,22	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	650.232,21D	1.324.030,92	1.458.933,23	515.329,90D
607	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES ITAU	22.013,08D	273.046,30	271.150,71	23.908,67D
634	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BRABESCO	17.553,86D	88.369,27	100.793,78	5.129,35D
569	1.1.1.03.0017	APLICAÇÃO BRABESCO 24393-0	610.665,27D	962.615,35	1.086.988,74	486.291,88D
17	1.1.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	159.768,92D	88.953,21	0,00	248.722,13D
18	1.1.3.00	OUTROS CRÉDITOS	85.000,00D	54.850,00	0,00	139.850,00D
570	1.1.3.00.026	RETIRADA DE SOCIO - BIANCA	85.000,00D	54.850,00	0,00	139.850,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.768,92D	34.103,21	0,00	108.872,13D
680	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.484,99D	1.169,10	0,00	3.654,09D
995	1.1.3.05.0018	CREDIARIO ATELIE	72.283,93D	32.934,11	0,00	105.218,04D
149	2	PASSIVO	891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
1096	2.3.5.01.0006	SUPERAVIT ACUMULADO	891.324,13C	1.679.087,52	1.660.664,41	872.901,02C
1097	2.3.5.01.0007	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	324.914,81	0,00	324.914,81D
1098	2.3.5.01.0008	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.498.374,56	1.498.374,56	0,00
1099	2.3.5.01.0009	(-) DÉFICIT DO PERIODO	0,00	180.712,96	524.050,88	343.337,92C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.104.957,84	8.499,76	1.096.458,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.104.957,84	8.499,76	1.096.458,08D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.104.957,84	8.499,76	1.096.458,08D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.974,11	0,00	2.974,11D
629	3.2.2.03.0010	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.585,42	0,00	1.585,42D
349	3.2.2.03.0011	IPVA	0,00	1.388,69	0,00	1.388,69D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.094.708,33	8.499,76	1.086.208,57D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.283,34	0,00	28.283,34D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.710,08	0,00	8.710,08D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	3.132,33	0,00	3.132,33D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.577,13	0,00	1.577,13D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	46.582,58	0,00	46.582,58D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	8.251,39	0,00	8.251,39D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	4.642,75	0,00	4.642,75D
592	3.2.2.04.0017	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	47.677,21	539,76	47.137,45D
609	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	143.851,83	3.110,00	140.741,83D
613	3.2.2.04.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.535,96	0,00	46.535,96D
622	3.2.2.04.0022	GÁS	0,00	90,00	0,00	90,00D
623	3.2.2.04.0023	USO E CONSUMO	0,00	55.669,53	0,00	55.669,53D
647	3.2.2.04.0027	ESTACIONAMENTOS	0,00	84,00	0,00	84,00D
649	3.2.2.04.0029	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	10.169,96	0,00	10.169,96D
593	3.2.2.04.0032	PEDÁGIOS	0,00	140,80	0,00	140,80D
630	3.2.2.04.0033	CONDUÇÃO	0,00	26.243,55	0,00	26.243,55D
631	3.2.2.04.0034	GRAFICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
317	3.2.2.04.0038	HOSPEDAGEM	0,00	25.355,30	0,00	25.355,30D
977	3.2.2.04.0039	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.146,40	0,00	2.146,40D
985	3.2.2.04.0043	UNIFORMES	0,00	18.094,00	0,00	18.094,00D
573	3.2.2.04.0044	AJUDA DE CUSTOS	0,00	140.838,69	2.350,00	138.488,69D
574	3.2.2.04.0045	BRINDE	0,00	4.242,49	0,00	4.242,49D
325	3.2.2.04.0046	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	472.289,01	2.500,00	469.789,01D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.275,40	0,00	7.275,40D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	7.275,40	0,00	7.275,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.200,00	1.079.234,97	1.078.034,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	1.079.234,97	1.078.034,97C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.200,00	1.079.146,31	1.077.946,31C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.200,00	1.079.146,31	1.077.946,31C
571	4.1.1.01.0005	DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.079.146,31	1.077.946,31C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,66	88,66C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	88,66	88,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

572	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	88,66	88,66C
-----	---------------	---------------------------	------	------	-------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			891.324,13D	3.964.242,81	3.982.665,92	872.901,02D
PASSIVO			891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			891.324,13C	3.683.089,85	3.683.089,85	891.324,13C
JUROS			0,00	1.104.957,84	8.499,76	1.096.458,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.200,00	1.079.234,97	1.078.034,97C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			891.324,13D	5.069.200,65	3.991.165,68	1.969.359,10D
CONTAS CREDORAS			1.782.648,26C	7.367.379,70	8.445.414,67	2.860.683,23C

RESULTADO DO MES			0,00	1.096.458,08	1.078.034,97	18.423,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.096.458,08	1.078.034,97	18.423,11D

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ELTON DE MELO BRAGA:05453013788

FRANCISCO ELTON DE MELO BRAGA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ11613302
CPF: 054.530.137-88

BIANCA SIMAOZINHO CARVALHO

CPF: 112.511.437-17