

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	177.129,68D	455.966,24	488.103,22	144.992,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	62.296,84D	406.610,81	442.303,52	26.604,13D
3	DISPONÍVEL	62.296,84D	402.373,42	438.066,13	26.604,13D
4	CAIXA	5,44D	2.827,25	2.824,27	8,42D
5	CAIXA / COFRE	5,44D	2.827,25	2.824,27	8,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.240,18D	217.974,78	219.144,96	70,00D
8	BANCO DO BRASIL - 11189	1.240,17D	180.285,25	181.455,42	70,00D
570	BANCO DO BRASIL - 16.238	0,00	15.170,91	15.170,91	0,00
571	BANCO DO BRASIL - 14.864	0,00	9.884,28	9.884,28	0,00
537	BANCO DO BRASIL - 17896	0,01D	0,00	0,01	0,00
572	BANCO DO BRASIL - 17.573	0,00	12.634,34	12.634,34	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.051,22D	181.571,39	216.096,90	26.525,71D
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	2.420,46D	33.208,70	35.021,43	607,73D
9	BANCO SICRED	16.133,80D	63.641,85	54.016,00	25.759,65D
600	SICRED	2.174,38D	21,47	2.195,85	0,00
536	BANCO DO BRASIL - 16238	0,00	42.754,24	42.754,24	0,00
539	BANCO DO BRASIL - 14864	0,00	35.602,15	35.443,82	158,33D
10002	BANCO DO BRASIL - 17573	40.322,58D	6.342,98	46.665,56	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.237,39	4.237,39	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.237,39	4.237,39	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.237,39	4.237,39	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.832,84D	49.355,43	45.799,70	118.388,57D
111	IMOBILIZADO	114.832,84D	49.355,43	45.799,70	118.388,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.962,76D	35.555,43	5.879,74	44.638,45D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.962,76D	35.555,43	5.879,74	44.638,45D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.761,20D	0,00	0,00	6.761,20D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.761,20D	0,00	0,00	6.761,20D
120	VEÍCULOS	108.524,89D	13.800,00	0,00	122.324,89D
121	VEÍCULOS	108.524,89D	13.800,00	0,00	122.324,89D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	52.337,85D	0,00	0,00	52.337,85D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	35.087,85D	0,00	0,00	35.087,85D
548	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	67.753,86C	0,00	39.919,96	107.673,82C
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.433,89C	0,00	4.463,84	14.897,73C
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.712,87C	0,00	676,12	5.388,99C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	22.572,88C	0,00	30.581,22	53.154,10C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	26.278,38C	0,00	3.508,78	29.787,16C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	3.755,84C	0,00	690,00	4.445,84C
149	PASSIVO	177.129,68C	209.907,18	177.770,20	144.992,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	142.179,00	143.906,11	1.727,11C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	142.179,00	143.906,11	1.727,11C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	123.304,73	124.264,39	959,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	123.304,73	124.264,39	959,66C
190	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	18.874,27	19.641,72	767,45C
191	INSS A RECOLHER	0,00	12.004,06	12.004,06	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	6.870,21	7.637,66	767,45C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.129,68C	67.728,18	33.864,09	143.265,59C
243	CAPITAL SOCIAL	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
244	CAPITAL SUBSCRITO	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.318,29C	67.728,18	33.864,09	69.454,20C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.318,29C	67.728,18	33.864,09	69.454,20C
266	SUPERÁVIT	103.318,29C	0,00	0,00	103.318,29C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.864,09	0,00	33.864,09D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	33.864,09	33.864,09	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	296.559,91	296.559,91	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	296.559,91	296.559,91	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.485,68	2.485,68	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.485,68	2.485,68	0,00

ANA SUELI DE SOUZA

CPF: 106.005.818-96

Assinado de forma digital por
 SANDRA CARVALHO
 PEREIRA:32979159867

SANDRA CARVALHO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677
 CPF: 329.791.598-67

