

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.714,88D	346.893,96	323.650,93	318.957,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	295.714,88D	346.893,96	323.650,93	318.957,91D
3	DISPONÍVEL	282.198,16D	72.671,91	314.290,01	40.580,06D
4	CAIXA	282.198,16D	72.671,91	314.290,01	40.580,06D
5	CAIXA GERAL	282.198,16D	72.671,91	314.290,01	40.580,06D
12	CLIENTES	0,00	264.980,56	0,00	264.980,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	264.980,56	0,00	264.980,56D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	264.980,56	0,00	264.980,56D
18	OUTROS CRÉDITOS	13.516,72D	9.241,49	9.360,92	13.397,29D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.516,72D	9.241,49	9.360,92	13.397,29D
38	INSS A COMPENSAR	13.516,72D	9.241,49	9.360,92	13.397,29D
149	PASSIVO	295.714,88C	76.671,44	79.113,51	298.156,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	61.335,20C	75.713,71	79.113,51	64.735,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.445,47C	1.757,00	3.991,84	11.680,31C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.445,47C	1.757,00	3.991,84	11.680,31C
178	IRRF A RECOLHER	42,46C	0,00	0,00	42,46C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.403,01C	1.757,00	3.991,84	11.637,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.368,83C	73.644,17	75.121,67	52.846,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.454,76C	58.891,12	58.342,10	12.905,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.454,76C	51.378,80	50.829,78	12.905,74C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.512,32	7.512,32	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.914,07C	14.753,05	16.779,57	39.940,59C
191	INSS A RECOLHER	8.812,65C	14.753,05	13.213,16	7.272,76C
192	FGTS A RECOLHER	29.101,42C	0,00	3.566,41	32.667,83C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520,90C	312,54	0,00	208,36C
201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520,90C	312,54	0,00	208,36C
554	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	520,90C	312,54	0,00	208,36C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.402,40C	957,73	0,00	1.444,67C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.402,40C	957,73	0,00	1.444,67C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.402,40C	957,73	0,00	1.444,67C
235	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.402,40C	957,73	0,00	1.444,67C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.977,28C	0,00	0,00	231.977,28C
243	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.977,28C	0,00	0,00	116.977,28C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.977,28C	0,00	0,00	116.977,28C
266	LUCROS ACUMULADOS	195.020,79C	0,00	0,00	195.020,79C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.043,51D	0,00	0,00	78.043,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.606,35	14.655,16	56.951,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.606,35	14.655,16	56.951,19D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.606,35	14.655,16	56.951,19D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.606,35	14.655,16	56.951,19D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.660,37	13.470,65	37.189,72D
336	INSS	0,00	9.867,25	0,00	9.867,25D
337	FGTS	0,00	3.566,41	0,00	3.566,41D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.512,32	1.184,51	6.327,81D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.721,31	82.473,46	77.752,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.721,31	82.473,46	77.752,15C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.473,46	82.473,46C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.473,46	82.473,46C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	82.473,46	82.473,46C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.721,31	0,00	4.721,31D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.721,31	0,00	4.721,31D
427	(-) ISS	0,00	729,47	0,00	729,47D


BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
CRC/ PR 034877

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.991,84	0,00	3.991,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	295.714,88D	346.893,96	323.650,93	318.957,91D
PASSIVO	295.714,88C	76.671,44	79.113,51	298.156,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.977,28C	0,00	0,00	231.977,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.606,35	14.655,16	56.951,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.721,31	82.473,46	77.752,15C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	295.714,88D	418.500,31	338.306,09	375.909,10D
CONTAS CREDORAS	527.692,16C	81.392,75	161.586,97	607.886,38C
RESULTADO DO MES	0,00	56.951,19	77.752,15	20.800,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.951,19	77.752,15	20.800,96C


BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
CRC/PR 034877