

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.367.189,13D	2.311.939,36	1.225.574,93	3.453.553,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.141.602,91D	2.311.939,36	1.007.513,45	3.446.028,82D
3	DISPONÍVEL	2.027.182,57D	1.637.278,40	812.896,55	2.851.564,42D
4	CAIXA	2.027.182,57D	1.637.278,40	812.896,55	2.851.564,42D
5	CAIXA GERAL	2.027.182,57D	1.637.278,40	812.896,55	2.851.564,42D
12	CLIENTES	0,00	378.908,07	0,00	378.908,07D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	378.908,07	0,00	378.908,07D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	378.908,07	0,00	378.908,07D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.991,08D	72.542,56	70.298,13	5.235,51D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	70.298,13	70.298,13	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	65.597,61	65.597,61	0,00
561	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.700,52	4.700,52	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.991,08D	2.244,43	0,00	5.235,51D
38	INSS A COMPENSAR	2.991,08D	2.244,43	0,00	5.235,51D
53	ESTOQUE	111.429,26D	223.210,33	124.318,77	210.320,82D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	111.429,26D	223.210,33	124.318,77	210.320,82D
55	ESTOQUE DE MERCADORIAS	111.429,26D	223.210,33	124.318,77	210.320,82D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.586,22D	0,00	218.061,48	7.524,74D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.061,48D	0,00	218.061,48	0,00
70	CLIENTES	218.061,48D	0,00	218.061,48	0,00
72	CLIENTES DIVERSOS	218.061,48D	0,00	218.061,48	0,00
111	IMOBILIZADO	7.524,74D	0,00	0,00	7.524,74D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.658,98D	0,00	0,00	8.658,98D
525	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.658,98D	0,00	0,00	8.658,98D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.134,24C	0,00	0,00	1.134,24C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.134,24C	0,00	0,00	1.134,24C
149	PASSIVO	2.367.189,13C	926.418,01	1.129.007,29	2.569.778,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	96.215,99C	420.840,93	710.551,22	385.926,28C
164	FORNECEDORES	0,00	21.772,38	96.570,80	74.798,42C
165	FORNECEDORES	0,00	21.772,38	96.570,80	74.798,42C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.772,38	96.570,80	74.798,42C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.787,17C	29.421,67	233.757,26	277.122,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.787,17C	29.421,67	233.757,26	277.122,76C
176	IRRF A RECOLHER-PESSOA FÍSICA	18,64C	309,72	450,04	158,96C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	72.768,53C	29.111,95	233.307,22	276.963,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.428,82C	369.646,88	380.223,16	34.005,10C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.898,74C	334.074,26	342.787,45	27.611,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.598,74C	266.142,94	274.856,13	25.311,93C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.300,00C	15.120,00	15.120,00	2.300,00C
562	13 SALARIO A PAGAR	0,00	9.944,44	9.944,44	0,00
563	FERIAS A PAGAR	0,00	16.655,50	16.655,50	0,00
564	RESCISÕES A PAGAR	0,00	26.211,38	26.211,38	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.530,08C	35.572,62	37.435,71	6.393,17C
191	INSS A RECOLHER	1.242,96C	17.576,04	18.704,22	2.371,14C
192	FGTS A RECOLHER	3.287,12C	17.996,58	18.731,49	4.022,03C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.148,31C	60.881,76	33.760,75	67.027,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	94.148,31C	60.881,76	33.760,75	67.027,30C
227	FORNECEDORES	18.957,65C	18.957,65	0,00	0,00
229	FORNECEDORES DIVERSOS	18.957,65C	18.957,65	0,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.190,66C	41.924,11	33.760,75	67.027,30C
528	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75.190,66C	32.483,05	0,00	42.707,61C
529	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP S/N	0,00	4.792,26	19.073,69	14.281,43C
530	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	0,00	4.648,80	10.038,26	5.389,46C
559	ENCARGOS E MULTAS DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.648,80	4.648,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.176.824,83C	444.695,32	384.695,32	2.116.824,83C
243	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	176.824,83C	444.695,32	384.695,32	116.824,83C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	176.824,83C	444.695,32	384.695,32	116.824,83C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.129,51C	105.000,00	279.695,32	176.824,83C
531	LUCROS DISTRIBUIDOS	105.000,00D	60.000,00	105.000,00	60.000,00D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	279.695,32C	279.695,32	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	643.275,99	33.185,35	610.090,64D
500	CUSTOS	0,00	203.214,23	0,00	203.214,23D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.727,43	0,00	129.727,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.727,43	0,00	129.727,43D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.727,43	0,00	129.727,43D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.486,80	0,00	73.486,80D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.486,80	0,00	73.486,80D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	73.486,80	0,00	73.486,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	440.061,76	33.185,35	406.876,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	440.061,76	33.185,35	406.876,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	366.237,62	33.185,35	333.052,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	215.891,97	20.155,79	195.736,18D
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	9.944,44	0,00	9.944,44D
335	FÉRIAS	0,00	16.655,50	0,00	16.655,50D
337	FGTS	0,00	18.731,49	0,03	18.731,46D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	26.211,38	0,00	26.211,38D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA	0,00	1.607,42	1.607,42	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.553,59	6.553,59	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	55.521,83	4.868,52	50.653,31D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	73.824,14	0,00	73.824,14D
356	TELEFONE-INTERNET	0,00	929,70	0,00	929,70D
357	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	8,00	0,00	8,00D
360	MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	119,20	0,00	119,20D
542	ESTADIAS E VIAGENS	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
548	PROGRAMA DE SOFTWARE-LICENCIAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00D
553	JORNAIS/IMPRESSOS/COPIAS	0,00	367,50	0,00	367,50D
557	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	99,90	0,00	99,90D
560	USO E CONSUMO	0,00	10,28	0,00	10,28D
569	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
597	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.647,77	0,00	38.647,77D
598	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	3.601,41	0,00	3.601,41D
618	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.478,38	0,00	16.478,38D
641	MATERIAIS PROFISSIONAIS	0,00	1.451,40	0,00	1.451,40D
643	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.288,60	0,00	1.288,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	254.447,50	1.748.313,29	1.493.865,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	254.447,50	1.748.313,29	1.493.865,79C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.748.313,29	1.748.313,29C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	122.478,13	122.478,13C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	122.478,13	122.478,13C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.625.835,16	1.625.835,16C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.625.835,16	1.625.835,16C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	254.447,50	0,00	254.447,50D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	21.140,28	0,00	21.140,28D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	21.140,28	0,00	21.140,28D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	233.307,22	0,00	233.307,22D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	233.307,22	0,00	233.307,22D

LUIZ AURELIO BORGES
Titular Pessoa Física
159.041.468-33

JUARES APARECIDO DE ALMEIDA
Técnico Contábil
Reg. no CRC - PR sob o No. 052357 O 2
CPF: 027.669.109-13