

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	917.654,72 D	677.526,97	467.635,59	1.127.546,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	323.942,42 D	677.526,97	467.635,59	533.833,80 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	116.477,76 D	315.240,89	208.934,41	222.784,24 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	40.890,49 D	88,71	0,00	40.979,20 D
1.1.1.1.0001	1-9	Caixa	40.890,49 D	88,71	0,00	40.979,20 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	75.587,27 D	315.152,18	208.934,41	181.805,04 D
1.1.1.2.0001	2-7	Banco Itau S/A c/c 14377-	75.567,39 D	314.504,35	208.746,97	181.324,77 D
1.1.1.2.0002	2-9	Cx Econ Federal - c/c 208	19,88 D	647,83	187,44	480,27 D
1.1.2		CRÉDITOS	45.185,70 D	362.286,08	257.685,31	149.786,47 D
1.1.2.1		CONTAS A RECEBER	8.937,19 D	285.994,70	234.533,87	60.398,02 D
1.1.2.1.0001	4-3	Clientes	8.937,19 D	285.994,70	234.533,87	60.398,02 D
1.1.2.3		ANTECIPAÇÕES	4.800,24 D	1.558,44	3.706,71	2.651,97 D
1.1.2.3.0003	1759-0	Adiantamento de Ferias	1.958,66 D	0,00	1.958,66	0,00
1.1.2.3.0004	1764-7	Adto a Fornecedores	2.841,58 D	1.558,44	1.748,05	2.651,97 D
1.1.2.4		CARTÕES DE CRÉDITO	9.339,19 D	2.566,80	2.554,51	9.351,48 D
1.1.2.4.0001	5-0	Cartões de Crédito	9.339,19 D	2.566,80	2.554,51	9.351,48 D
1.1.2.5		DUPLICATAS EM COBRANÇA	22.109,08 D	72.166,14	16.890,22	77.385,00 D
1.1.2.5.0001	4-5	Duplicatas em Cobrança It	22.109,08 D	72.166,14	16.890,22	77.385,00 D
1.1.3		ESTOQUES	145.232,64 D	0,00	0,00	145.232,64 D
1.1.3.1		ESTOQUES	145.232,64 D	0,00	0,00	145.232,64 D
1.1.3.1.0001	5-1	Estoques de Mercadorias -	145.232,64 D	0,00	0,00	145.232,64 D
1.1.4		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEG	17.046,32 D	0,00	1.015,87	16.030,45 D
1.1.4.1		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEG	17.046,32 D	0,00	1.015,87	16.030,45 D
1.1.4.1.0001	5-3	Premios e Seguros a Aprop	3.469,21 D	0,00	758,05	2.711,16 D
1.1.4.1.0002	6-5	Encargos Financeiros a Ap	13.577,11 D	0,00	257,82	13.319,29 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.712,30 D	0,00	0,00	593.712,30 D
1.2.2		IMOBILIZADO	593.712,30 D	0,00	0,00	593.712,30 D
1.2.2.1		IMOBILIZADO	593.712,30 D	0,00	0,00	593.712,30 D
1.2.2.1.0001	6-0	Móveis e Utensílios	3.290,43 D	0,00	0,00	3.290,43 D
1.2.2.1.0003	8-6	Maquinas e Equipamentos	51.182,90 D	0,00	0,00	51.182,90 D
1.2.2.1.0005	10-8	Veículos	538.069,97 D	0,00	0,00	538.069,97 D
1.2.2.1.0007	12-0	Instalações	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
1.2.2.1.0008	12-5	Computadores e Periférico	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
2		P A S S I V O	917.654,72 C	211.654,84	291.954,66	997.954,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	333.546,89 C	195.491,69	291.954,66	430.009,86 C
2.1.1		DEBITOS DE FUNCIONAMENTOS	272.055,87 C	192.241,39	279.525,54	359.340,02 C
2.1.1.1		C/C FORNECEDORES	148.666,58 C	115.207,18	82.245,19	115.704,59 C
2.1.1.1.0015	138-4	Cia Indl H Carlos Schneid	1.324,33 C	662,17	3.915,34	4.577,50 C
2.1.1.1.0041	167-8	Ferramentas Gerais Co.Imp	3.071,99 C	1.885,81	3.638,56	4.824,74 C
2.1.1.1.0086	1735-3	Crisfa Ind. Metalúrgica -	1.443,10 C	1.443,10	4.697,00	4.697,00 C
2.1.1.1.0087	1736-1	Eduardo Correia Loureiro-	445,34 C	445,34	0,00	0,00
2.1.1.1.0092	1742-6	Lucchi Ltda	16.757,25 C	14.850,54	0,00	1.906,71 C
2.1.1.1.0102	1754-0	Plastclean Ind Com de Pla	1.897,00 C	948,50	1.897,00	2.845,50 C
2.1.1.1.0116	1779-5	LGM Comercio de Alumínio	23.884,02 C	16.060,96	15.370,35	23.193,41 C
2.1.1.1.0143	1822-8	Panasom Coml Import e Exp	1.876,80 C	1.876,80	0,00	0,00
2.1.1.1.0162	1844-9	Com Art p/ Marcenaria Bic	499,20 C	499,20	0,00	0,00
2.1.1.1.0173	1860-0	Luvidarte Ind de Vidros e	2.182,00 C	2.182,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0189	1886-4	Laminação de Metais Arare	428,46 C	0,00	0,00	428,46 C
2.1.1.1.0208	1907-0	Opus Sistemas de Iluminaç	30.032,52 C	19.878,18	21.662,82	31.817,16 C
2.1.1.1.0218	1918-6	Stella Import e Export de	8.923,85 C	8.923,85	4.973,15	4.973,15 C
2.1.1.1.0220	1921-6	New Line Iluminação Ltda	11.616,23 C	11.616,23	0,00	0,00
2.1.1.1.0233	1939-9	Argy Pereira Neto	4.489,33 C	2.850,00	0,00	1.639,33 C
2.1.1.1.0260	1968-2	Kian Importação Ltda	4.219,00 C	1.687,60	0,00	2.531,40 C
2.1.1.1.0265	1974-7	Gurgelmix Maquinas e Ferr	0,00	192,24	192,24	0,00
2.1.1.1.0275	1989-5	Ledvance Brasil Com Prod	8.598,55 C	7.426,63	14.803,41	15.975,33 C
2.1.1.1.0279	1993-3	Goli Ind Metalurgica Eire	1.725,12 C	1.725,12	0,00	0,00
2.1.1.1.0326	2051-6	Pigatto & Pigatto Ltda	299,80 C	299,80	0,00	0,00
2.1.1.1.0333	2059-1	Interlight Sist de Ilumin	0,00	0,00	2.232,82	2.232,82 C
2.1.1.1.0348	2077-0	MS Distribuidora Ltda	1.704,16 C	1.704,16	5.729,50	5.729,50 C
2.1.1.1.0355	2086-9	MK Iluminação Mont e Com	13.883,80 C	13.883,80	2.268,00	2.268,00 C
2.1.1.1.0364	2105-9	Vidros Brunor - Eireli	3.130,73 C	2.087,15	0,00	1.043,58 C
2.1.1.1.0366	2109-1	Hazak Iluminação Ltda	6.234,00 C	2.078,00	0,00	4.156,00 C
2.1.1.1.0367	2110-5	Teckplast Com. de Embalag	0,00	0,00	865,00	865,00 C
2.1.1.2		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.901,60 C	37.687,84	35.180,24	36.394,00 C
2.1.1.2.0001	25-6	ISS a Recolher	13,00 C	5,60	5,60	13,00 C
2.1.1.2.0005	29-9	IRF a Recolher	200,07 C	200,07	16,89	16,89 C
2.1.1.2.0008	32-9	Simples a Recolher	35.816,33 C	35.816,33	33.243,78	33.243,78 C
2.1.1.2.0009	33-3	ICMS-ST a Recolher	2.861,77 C	1.655,41	1.903,54	3.109,90 C
2.1.1.2.0010	33-5	Pis/Cofins/CSLL a Recolhe	10,43 C	10,43	10,43	10,43 C
2.1.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.422,39 C	9.437,52	12.516,43	10.501,30 C
2.1.1.3.0001	34-5	Ordenados e Salários a Pa	3.856,02 C	3.856,02	7.587,18	7.587,18 C
2.1.1.3.0002	35-3	INSS a Recolher	1.224,54 C	1.281,01	1.031,78	975,31 C
2.1.1.3.0003	36-1	FGTS a Recolher	1.362,83 C	1.362,83	860,13	860,13 C
2.1.1.3.0006	16-5	Ferías a Pagar	0,00	1.958,66	1.958,66	0,00
2.1.1.3.0010	18-0	Pro-labore a pagar	979,00 C	979,00	1.078,68	1.078,68 C
2.1.1.4		CONTAS A PAGAR	77.065,30 C	29.908,85	6.764,41	53.920,86 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0001	78-0	Cartão Mastercard - Itau	25.477,46 C	11.061,31	1.435,45	15.851,60 C
2.1.1.4.0003	45-5	Safra S.A.	12.429,12 C	12.429,12	0,00	0,00
2.1.1.4.0004	43-4	Frete a Pagar	1.704,76 C	1.704,76	1.173,45	1.173,45 C
2.1.1.4.0007	83-5	Honorarios a Pagar	1.760,00 C	1.760,00	1.940,00	1.940,00 C
2.1.1.4.0010	41-8	Seguros a Pagar	3.469,21 C	758,05	0,00	2.711,16 C
2.1.1.4.0011	87-9	Syscomp Software Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.4.0017	1981-0	FCA Fiat Chrysler Automov	30.552,28 C	0,00	0,00	30.552,28 C
2.1.1.4.0018	2001-0	Verisure Brasil Monitoram	208,25 C	208,25	208,25	208,25 C
2.1.1.4.0020	2026-5	Telefonica Brasil S.A.	1.385,22 C	59,10	0,00	1.326,12 C
2.1.1.4.0023	1807-4	Alelo S.A.	0,00	1.748,05	1.748,05	0,00
2.1.1.4.0026	1768-0	Tecnoponto Controle Ponto	0,00	60,21	60,21	0,00
2.1.1.4.0035	2088-5	Total For Tecnologia e Se	79,00 C	0,00	79,00	158,00 C
2.1.1.5		ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	142.819,27	142.819,27 C
2.1.1.5.0001	1870-8	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	142.819,27	142.819,27 C
2.1.2		DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	61.491,02 C	3.250,30	12.429,12	70.669,84 C
2.1.2.1		EMPRESTIMOS BANCARIOS	61.491,02 C	3.250,30	12.429,12	70.669,84 C
2.1.2.1.0001	44-2	Banco Itau S.A.	61.491,02 C	2.120,38	0,00	59.370,64 C
2.1.2.1.0007	46-0	Banco Safra S.A.	0,00	1.129,92	12.429,12	11.299,20 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.435,45	0,00	-1.435,45 D
2.2.1		DEBITOS DE FUNCIONAMENTOS	0,00	1.435,45	0,00	-1.435,45 D
2.2.1.1		C/C SOCIOS	0,00	1.435,45	0,00	-1.435,45 D
2.2.1.1.0002	46-9	Leila Viviane P.Cornehl	0,00	1.435,45	0,00	-1.435,45 D
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	584.107,83 C	14.727,70	0,00	569.380,13 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.4.1.1		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.4.1.1.0003	51-0	Leila Vivianne Piske Corn	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.4.1.1.0004	54-5	Felipe Cornehl	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.4.2		RESERVA DE CAPITAL	5.215,26 C	0,00	0,00	5.215,26 C
2.4.2.1		RES.CORR.MONET.DE CAPITAL	5.215,26 C	0,00	0,00	5.215,26 C
2.4.2.1.0001	51-5	Res.Corr.Monet.Capital	5.215,26 C	0,00	0,00	5.215,26 C
2.4.3		RESERVAS DE LUCROS	576.192,57 C	14.727,70	0,00	561.464,87 C
2.4.3.1		LUCROS ACUMULADOS	576.192,57 C	14.727,70	0,00	561.464,87 C
2.4.3.1.0001	52-3	Lucros/ Prej.Acumulados	576.192,57 C	0,00	0,00	576.192,57 C
2.4.3.1.0003	52-7	Lucros Distribuidos - Lei	0,00	8.227,70	0,00	-8.227,70 D
2.4.3.1.0004	52-9	Lucros Distribuidos - Fel	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00 D
3		R E C E I T A S	0,00	33.823,03	284.680,35	250.857,32 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.823,03	284.680,35	250.857,32 C
3.1.1		RECEITA BRUTA VEND.E SERV	0,00	0,00	284.670,41	284.670,41 C
3.1.1.1		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	284.670,41	284.670,41 C
3.1.1.1.0001	54-0	Vendas de Mercadorias - M	0,00	0,00	279.922,86	279.922,86 C
3.1.1.1.0004	55-2	Receita Frete s/Vendas	0,00	0,00	4.747,55	4.747,55 C
3.1.2		IMPOSTOS E DED.S/RECEITAS	0,00	33.823,03	0,00	-33.823,03 D
3.1.2.1		IMPOSTOS INCID.S/RECEITAS	0,00	33.243,78	0,00	-33.243,78 D
3.1.2.1.0005	60-4	SIMPLES s/Faturamento	0,00	33.243,78	0,00	-33.243,78 D
3.1.2.2		DEDUCOES S/ RECEITA	0,00	579,25	0,00	-579,25 D
3.1.2.2.0003	130-9	(-) Descontos s/Vendas	0,00	579,25	0,00	-579,25 D
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,94	9,94 C
3.1.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,94	9,94 C
3.1.3.1.0004	67-1	Descontos Recebidos	0,00	0,00	9,94	9,94 C
4		CUSTOS - DESPESAS	0,00	121.712,01	446,25	121.265,76 D
4.1		C U S T O S	0,00	87.334,31	0,00	87.334,31 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	87.334,31	0,00	87.334,31 D
4.1.1.1		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	87.151,97	0,00	87.151,97 D
4.1.1.1.0001	71-0	Compras de Mercadorias -	0,00	81.906,35	0,00	81.906,35 D
4.1.1.1.0005	74-4	Frete de Mercadorias	0,00	5.089,12	0,00	5.089,12 D
4.1.1.1.0007	137-0	Desp Acessorias s/Compras	0,00	156,50	0,00	156,50 D
4.1.1.2		CUSTOS DOS SERV.PRESTADOS	0,00	182,34	0,00	182,34 D
4.1.1.2.0001	75-2	Material Empregado	0,00	182,34	0,00	182,34 D
4.2		D E S P E S A S	0,00	34.377,70	446,25	33.931,45 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.377,70	446,25	33.931,45 D
4.2.1.1		DESPESAS ADMINIST.GERAIS	0,00	24.342,59	446,25	23.896,34 D
4.2.1.1.0001	79-5	Pro-Labore	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.2.1.1.0002	80-9	Ordenados e Salarios	0,00	8.733,53	99,26	8.634,27 D
4.2.1.1.0004	82-5	F.G.T.S.	0,00	860,13	0,00	860,13 D
4.2.1.1.0005	83-3	Honorarios PJ	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00 D
4.2.1.1.0007	85-0	Energia Eletrica	0,00	1.749,89	0,00	1.749,89 D
4.2.1.1.0008	86-8	Comunicações	0,00	793,87	0,00	793,87 D
4.2.1.1.0009	87-6	Agua e Esgoto	0,00	341,75	0,00	341,75 D
4.2.1.1.0012	90-6	Vale Transporte	0,00	515,63	296,99	218,64 D
4.2.1.1.0017	95-7	Premios e Seguros	0,00	758,05	0,00	758,05 D
4.2.1.1.0018	96-5	Despesas c/Alimentação	0,00	1.748,05	50,00	1.698,05 D
4.2.1.1.0021	76-1	Servicos Terceiros PJ	0,00	202,92	0,00	202,92 D
4.2.1.1.0024	102-3	Postais e Telegraficos	0,00	56,78	0,00	56,78 D
4.2.1.1.0026	1681-0	Ferias	0,00	2.117,44	0,00	2.117,44 D
4.2.1.1.0032	1738-8	Despesas Internet	0,00	34,90	0,00	34,90 D
4.2.1.1.0039	98-5	Despesas c/Informatica	0,00	259,21	0,00	259,21 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0040	99-0	Comissões Sobre Vendas	0,00	2.794,16	0,00	2.794,16 D
4.2.1.1.0044	2000-1	Vigilancia e Monitorament	0,00	224,28	0,00	224,28 D
4.2.1.2		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	9.295,23	0,00	9.295,23 D
4.2.1.2.0001	104-0	Impostos e Taxas Diversos	0,00	9.295,23	0,00	9.295,23 D
4.2.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	739,88	0,00	739,88 D
4.2.1.3.0002	106-6	Juros Descontos Passivos	0,00	74,61	0,00	74,61 D
4.2.1.3.0004	108-2	Despesas Bancarias	0,00	407,45	0,00	407,45 D
4.2.1.3.0009	1796-5	Encargos Financeiros	0,00	257,82	0,00	257,82 D
TOTAL GERAL			0,00	1.044.716,85	1.044.716,85	0,00

Total de ATIVO	1.127.546,10 D	Total de PASSIVO	997.954,54 C
Total de CUSTOS - DESPESAS	121.265,76 D	Total de RECEITAS	250.857,32 C
Somatórias	1.248.811,86 D 1.248.811,86 C		
Total do Lucro do Período	129.591,56 C		