

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	819.422,17D	445.556,21	354.584,48	910.393,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	548.524,41D	418.151,29	353.276,98	613.398,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.174,41D	212.487,50	195.404,01	36.257,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.544,26D	212.216,61	195.404,01	33.356,86D
617	1.1.1.02.003	BANCO ITAU S.A	16.537,22D	175.770,02	161.104,20	31.203,04D
618	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	3,60D	1.170,00	1.170,00	3,60D
619	1.1.1.02.005	BANCO C6	0,00	34.561,93	32.411,71	2.150,22D
620	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER	3,44D	714,66	718,10	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.630,15D	270,89	0,00	2.901,04D
621	1.1.1.03.002	TITULOS CAPITALIZAÇÃO	2.630,15D	270,89	0,00	2.901,04D
12	1.1.2	CLIENTES	529.350,00D	199.295,99	152.505,17	576.140,82D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	529.350,00D	199.295,99	152.505,17	576.140,82D
808	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	529.350,00D	199.295,99	152.505,17	576.140,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.367,80	5.367,80	1.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
822	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.367,80	5.367,80	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.367,80	5.367,80	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.897,76D	27.404,92	1.307,50	296.995,18D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.687,76D	27.404,92	0,00	180.092,68D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	152.687,76D	27.404,92	0,00	180.092,68D
516	1.2.1.02.006	OUTROS CREDITOS	152.687,76D	27.404,92	0,00	180.092,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	118.210,00D	0,00	1.307,50	116.902,50D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.900,00D	0,00	0,00	110.900,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.900,00D	0,00	0,00	110.900,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES	15.690,00C	0,00	1.307,50	16.997,50C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.090,00C	0,00	924,17	12.014,17C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.600,00C	0,00	383,33	4.983,33C
149	2	PASSIVO	819.422,17C	147.525,65	219.551,69	891.448,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.305.274,72C	147.525,65	219.551,69	2.377.300,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	946.032,86C	9.466,58	30.457,93	967.024,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	946.032,86C	711,38	0,00	945.321,48C
761	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO GREENCRED	166.898,69C	0,00	0,00	166.898,69C
762	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO ITAU	76.309,74C	0,00	0,00	76.309,74C
763	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER	340.760,00C	711,38	0,00	340.048,62C
764	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	234.283,63C	0,00	0,00	234.283,63C
765	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL	127.780,80C	0,00	0,00	127.780,80C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	0,00	8.755,20	30.457,93	21.702,73C
829	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	8.755,20	30.457,93	21.702,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	331.231,27C	59.876,02	52.318,08	323.673,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	331.231,27C	59.876,02	52.318,08	323.673,33C
166	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	331.231,27C	59.876,02	52.318,08	323.673,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	916.434,66C	5.367,80	38.458,87	949.525,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	916.434,66C	5.367,80	38.458,87	949.525,73C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	142.173,19C	5.367,80	8.125,56	144.930,95C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	61.533,15C	0,00	3.233,40	64.766,55C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	571.033,68C	0,00	27.099,91	598.133,59C
5840	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	141.694,64C	0,00	0,00	141.694,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	111.575,93C	72.815,25	98.316,81	137.077,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.518,86C	53.095,57	74.967,28	44.390,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.518,86C	53.095,57	74.967,28	44.390,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.158,40C	17.089,32	17.528,99	23.598,07C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	14.841,28C	10.056,62	2.723,66	7.508,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.619,54C	3.619,54	14.805,33	14.805,33C
299	2.1.5.02.005	IRRF FOLHA	4.697,58C	3.413,16	0,00	1.284,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	65.898,67C	2.630,36	5.820,54	69.088,85C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.898,67C	2.630,36	3.324,94	66.593,25C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.495,60	2.495,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.409.774,72C	0,00	0,00	3.409.774,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.409.774,72C	0,00	0,00	3.409.774,72C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.137.206,62C	0,00	0,00	1.137.206,62C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	565.036,99C	0,00	0,00	565.036,99C
220	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO DAYCOVAL	153.336,96C	0,00	0,00	153.336,96C
226	2.2.1.01.006	EMPRÉSTIMOS GREENCRED	382.885,23C	0,00	0,00	382.885,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5519	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO ITAU	35.947,44C	0,00	0,00	35.947,44C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS	2.272.568,10C	0,00	0,00	2.272.568,10C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PMC	109.821,84C	0,00	0,00	109.821,84C
5928	2.2.1.04.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.162.746,26C	0,00	0,00	2.162.746,26C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.895.627,27D	0,00	0,00	4.895.627,27D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.920.627,27D	0,00	0,00	4.920.627,27D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.920.627,27D	0,00	0,00	4.920.627,27D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.357.352,80D	0,00	0,00	2.357.352,80D
766	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.563.274,47D	0,00	0,00	2.563.274,47D
402	3	RECEITAS	0,00	45.675,87	199.295,99	153.620,12C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.675,87	199.295,99	153.620,12C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	199.295,99	199.295,99C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00C
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	500,00	500,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.795,99	68.795,99C
411	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.795,99	68.795,99C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.217,00	0,00	7.217,00D
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.217,00	0,00	7.217,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.458,87	0,00	38.458,87D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	8.125,56	0,00	8.125,56D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	3.233,40	0,00	3.233,40D
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	27.099,91	0,00	27.099,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.145,35	20.470,92	134.674,43D
500	4.1	CUSTOS	0,00	38.743,34	5.367,80	33.375,54D
270	4.1.1	CUSTOS REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	33.056,49	5.367,80	27.688,69D
271	4.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	33.056,49	5.367,80	27.688,69D
272	4.1.1.01.001	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	31.701,16	5.367,80	26.333,36D
563	4.1.1.01.003	MATERIAL APLICADO NA PREST. DE SERVIÇO	0,00	1.355,33	0,00	1.355,33D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.307,50	0,00	1.307,50D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	1.307,50	0,00	1.307,50D
291	4.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.307,50	0,00	1.307,50D
293	4.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.379,35	0,00	4.379,35D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA	0,00	564,43	0,00	564,43D
604	4.1.3.01.005	FRETES E TRANSPORTES	0,00	564,43	0,00	564,43D
564	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.814,92	0,00	3.814,92D
580	4.1.3.03.016	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.814,92	0,00	3.814,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.402,01	15.103,12	101.298,89D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	275,54	0,00	275,54D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	275,54	0,00	275,54D
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	150,00	0,00	150,00D
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	125,54	0,00	125,54D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.946,83	15.101,81	100.845,02D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.688,08	13.548,04	37.140,04D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.165,98	10.917,68	20.248,30D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.324,94	2.630,36	694,58D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.805,33	0,00	14.805,33D
589	4.2.2.01.012	VALE REFEIÇÃO, MERCADO, CESTA BÁSICA	0,00	1.391,83	0,00	1.391,83D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	50.270,21	1.553,77	48.716,44D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	535,82	0,00	535,82D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	94,07	0,00	94,07D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.189,46	0,00	1.189,46D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	280,94	0,00	280,94D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	363,08	0,00	363,08D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	193,24	0,00	193,24D
882	4.2.2.04.017	INTERNET E TELEFONIA	0,00	690,60	0,00	690,60D
602	4.2.2.04.025	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.177,81	0,00	2.177,81D
5339	4.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	146,90	0,00	146,90D
551	4.2.2.04.033	13. SALARIO	0,00	2.495,60	0,00	2.495,60D
856	4.2.2.04.042	RESCISOES	0,00	42.102,69	1.553,77	40.548,92D
865	4.2.2.05	Despesas com serviços	0,00	14.988,54	0,00	14.988,54D
869	4.2.2.05.004	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	188,54	0,00	188,54D
870	4.2.2.05.005	CONTABILIDADE	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	4.2.2.05.006	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
877	4.2.2.05.012	TREINAMENTO PROFISSIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
603	4.2.3	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	179,64	1,31	178,33D
367	4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	179,64	0,00	179,64D
368	4.2.3.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	179,64	0,00	179,64D
431	4.2.3.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,31	1,31C
432	4.2.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,31	1,31C