

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	CIRCULANTE	298.926,23D	790.419,40	789.102,01	300.243,62D
1002	DISPONIBILIDADES	5.735,71D	790.419,40	789.102,01	7.053,10D
1004	CAIXA	1.317,39C	790.419,40	789.102,01	0,00
1005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11414	ITÁU	6.631,18D	0,00	0,00	6.631,18D
1007	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
11417	CONTA MAX EMPRESARIAL-SANTANDER	421,92D	0,00	0,00	421,92D
1008	CREDITOS	293.190,52D	0,00	0,00	293.190,52D
11402	CLIENTE DVS	293.190,52D	0,00	0,00	293.190,52D
1047	NAO CIRCULANTE	141.000,00D	750,00	0,00	141.750,00D
1048	INVESTIMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1051	IMOBILIZADO	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
1052	CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1058	VEICULOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
1060	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
2000	P A S S I V O	439.654,23C	17.619,80	35.825,55	457.859,98C
2001	CIRCULANTE	96.849,83C	17.619,80	35.825,55	115.055,58C
2002	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	96.849,83C	17.619,80	35.825,55	115.055,58C
2012	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	1.523,09C	11.098,48	9.575,39	0,00
2013	INSS A RECOLHER	1.523,09C	11.098,48	9.575,39	0,00
2019	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	IMPOSTOS A RECOLHER	95.326,74C	6.521,32	26.250,16	115.055,58C
2059	SIMPLES A PAGAR	95.326,74C	6.521,32	26.250,16	115.055,58C
2047	PATRIMONIO LIQUIDO	342.804,40C	0,00	0,00	342.804,40C
2048	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2049	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	ALEX DUTRA LEMES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2055	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	292.804,40C	0,00	0,00	292.804,40C
2056	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.067,72D	0,00	0,00	52.067,72D
4006	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	344.872,12C	0,00	0,00	344.872,12C
3000	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	272,00C	806.829,76	257.907,95	548.649,81D
3001	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	26.250,16	257.907,95	231.657,79C
3004	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	257.907,95	257.907,95C
3010	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.250,16	0,00	26.250,16D
3011	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	(-) 6106 - SIMPLES	0,00	26.250,16	0,00	26.250,16D
3019	(-) CUSTOS PROD VENDIDOS E SERV PRESTADO	0,00	551.628,48	0,00	551.628,48D
3026	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	549.397,37	0,00	549.397,37D
3027	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11411	COMPRA P/ REVENDA	0,00	549.397,37	0,00	549.397,37D
3029	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	2.231,11	0,00	2.231,11D
3043	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.231,11	0,00	2.231,11D
3053	RESULTADO OPERACIONAL	272,00C	228.951,12	0,00	228.679,12D
3054	DESPESAS COM VENDAS	0,00	37.215,45	0,00	37.215,45D
3055	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.872,00	0,00	10.872,00D
3056	VIAGENS	0,00	15.287,87	0,00	15.287,87D
3058	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	9.677,58	0,00	9.677,58D
11386	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
3060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272,00C	191.644,74	0,00	191.372,74D
3061	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	DESPESAS COM SOCIOS/DIRIGENTES	272,00C	169.437,72	0,00	169.165,72D
3063	PRO-LABORE	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3066	SALARIOS	0,00	141.983,14	0,00	141.983,14D
3070	INSS	0,00	9.575,39	0,00	9.575,39D
3071	FGTS	0,00	8.153,76	0,00	8.153,76D
3180	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	272,00C	272,00	0,00	0,00
11418	IRF SOCIOS	0,00	653,43	0,00	653,43D
3081	ASSESSORIA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.270,16	0,00	4.270,16D
3104	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	AGUA	0,00	954,15	0,00	954,15D
3106	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	12.132,29	0,00	12.132,29D
3116	ENERGIA ELETRICA	0,00	979,00	0,00	979,00D
3122	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.700,45	0,00	1.700,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3124	PRESENTES BRINDES E CONFRATERNIZACAO	0,00	402,97	0,00	402,97D
3050	ROUPAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00D
3126	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	90,93	0,00	90,93D
3132	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	(-) MULTA	0,00	90,93	0,00	90,93D
11347	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	532.783,45	532.783,45C
11351	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	532.783,45	532.783,45C
11352	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	532.783,45	532.783,45C
11353	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11354	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	532.783,45	532.783,45C