

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	512.035,09D	2.264.664,15	2.180.014,50	596.684,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.993,80D	2.264.664,15	2.172.645,32	533.012,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.350,29D	1.504.414,13	1.463.960,92	100.803,50D
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.001,00D	812.433,41	812.433,41	7.001,00D
10	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ - AG. 0248 C/C 98922-0	1,00D	812.433,41	812.433,41	1,00D
12	1.1.1.002.0003	BANCO DO BRASIL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	53.349,29D	691.980,72	651.527,51	93.802,50D
18	1.1.1.003.0001	APLICACAO FINANCEIRA ITAÚ APLIC AUT MAIS - AG. 0248 ...	44.934,72D	353.894,31	370.394,02	28.435,01D
19	1.1.1.003.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX AUT - AG. 39...	8.414,57D	338.086,41	281.133,49	65.367,49D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	214.644,20D	558.861,00	673.275,45	100.229,75D
22	1.1.2.001	CLIENTES	214.644,20D	558.861,00	673.275,45	100.229,75D
1544	1.1.2.001.2004	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
1529	1.1.2.001.2002	UNIVERSAL CHEMICAL LTDA	48.165,00D	144.495,00	192.660,00	0,00
1528	1.1.2.001.2001	Ultrafertil S/A	76.479,20D	181.133,40	257.612,60	0,00
1530	1.1.2.001.2003	VLI MULTIMODAL S.A.	0,00	233.232,60	133.002,85	100.229,75D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.280,37D	101.714,85	30.723,12	83.272,10D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.224,34D	18.442,75	30.667,09	0,00
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	12.224,34D	18.442,75	30.667,09	0,00
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	56,03D	9,24	56,03	9,24D
42	1.1.3.002.0001	ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	56,03D	0,00	56,03	0,00
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	0,00	9,24	0,00	9,24D
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	83.262,86	0,00	83.262,86D
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.262,86	0,00	83.262,86D
116	1.1.6	CONTA CORRENTE	138.024,05D	6.764,83	4.685,83	140.103,05D
117	1.1.6.001	CONTA CORRENTE	138.024,05D	6.764,83	4.685,83	140.103,05D
118	1.1.6.001.0001	EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	135.388,95D	0,00	0,00	135.388,95D
120	1.1.6.001.0003	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE EFL...	2.635,10D	6.764,83	4.685,83	4.714,10D
125	1.1.7	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	15.694,89D	92.909,34	0,00	108.604,23D
126	1.1.7.001	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	15.694,89D	92.909,34	0,00	108.604,23D
127	1.1.7.001.0001	THAIS SILVA HONORATO NOVAES	0,00	22.247,00	0,00	22.247,00D
128	1.1.7.001.0002	DANIEL CAMPOS VECCHI	14.376,89D	69.222,34	0,00	83.599,23D
129	1.1.7.001.0003	CAROLINA CAMPOS VECCHI	1.318,00D	1.440,00	0,00	2.758,00D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.041,29D	0,00	7.369,18	63.672,11D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	71.041,29D	0,00	7.369,18	63.672,11D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	74.199,51D	0,00	0,00	74.199,51D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	23.840,71D	0,00	0,00	23.840,71D
162	1.2.3.001.0003	VEICULOS	40.705,60D	0,00	0,00	40.705,60D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.653,20D	0,00	0,00	9.653,20D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	3.158,22C	0,00	7.369,18	10.527,40C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	906,60C	0,00	2.115,40	3.022,00C
183	1.2.3.002.0003	(-) DEPREC. VEICULOS	2.035,29C	0,00	4.749,01	6.784,30C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	216,33C	0,00	504,77	721,10C
201	2	PASSIVO	1.536.071,96C	2.729.209,08	1.664.889,63	471.752,51C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	555.114,60C	857.321,96	868.277,74	566.070,38C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	555.114,60C	857.321,96	868.277,74	566.070,38C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.897,69C	1.223,61	4.894,45	13.568,53C
209	2.1.1.001.0500	FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ITAÚ - FORD/KA QQ11i56	14.792,13C	1.223,61	0,01	13.568,53C
210	2.1.1.001.0501	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ...	4.894,44D	0,00	4.894,44	0,00
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	36.018,53C	305.513,32	273.289,06	3.794,27C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	36.018,53C	305.513,32	273.289,06	3.794,27C
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	36.325,90C	87.228,69	52.012,50	1.109,71C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	11.934,81C	35.252,86	23.833,86	515,81C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	18.377,78C	42.299,44	24.482,19	560,53C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.013,31C	9.676,39	3.696,45	33,37C
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	101.483,28C	240.085,77	148.905,82	10.303,33C
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	0,00	33.679,41	37.747,33	4.067,92C
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	101.483,28C	206.406,36	111.158,49	6.235,41C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	116.059,86C	86.942,85	44.931,93	74.048,94C
258	2.1.1.008.0004	PIS A RECOLHER	1.024,50C	1.024,50	0,00	0,00
259	2.1.1.008.0005	COFINS A RECOLHER	4.728,45C	4.728,45	0,00	0,00
261	2.1.1.008.0007	IRPJ A RECOLHER	26.454,48C	26.454,48	0,00	0,00
262	2.1.1.008.0008	CSLL A RECOLHER	12.007,61C	12.007,61	0,00	0,00
265	2.1.1.008.0011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	42.727,81	44.931,93	2.204,12C
266	2.1.1.008.0012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012012190633624...	6.080,35C	0,00	0,00	6.080,35C
267	2.1.1.008.0013	PARCELAMENTO CONVENCIONAL - Nº 011254254	8.997,60C	0,00	0,00	8.997,60C
268	2.1.1.008.0014	PARCELAMENTO DE DEBITOS - SIMPLES NACIONAL - Nº6	56.766,87C	0,00	0,00	56.766,87C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	48,79C	1.036,99	1.018,55	30,35C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	11,90C	252,93	241,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	36,89C	784,06	777,52	30,35C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	55.938,64	55.938,64C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	55.938,64	55.938,64C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.406,81C	133.369,73	113.359,64	25.396,72C
1546	2.1.1.011.0541	32.950.918 THIAGO ISSAMU HABIRO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1549	2.1.1.011.0544	AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
1533	2.1.1.011.0530	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	10.373,21C	72.457,93	70.144,00	8.059,28C
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	21.428,95	0,00	21.428,95D
1551	2.1.1.011.0546	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	2.518,59	2.518,59C
1558	2.1.1.011.0550	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.415,80C	2.415,80	0,00	0,00
1534	2.1.1.011.0531	DELTA LICENCAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA	987,50C	687,50	0,00	300,00C
1532	2.1.1.011.0529	EV ESCRITORIO VIRTUAL BR LTDA	149,00C	0,00	0,00	149,00C
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	1.750,00C	12.250,00	12.250,00	1.750,00C
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	900,00C	2.520,00	3.060,00	1.440,00C
1547	2.1.1.011.0542	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	311,25C	311,25	0,00	0,00
1557	2.1.1.011.0549	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	0,00	0,00	805,60	805,60C
1535	2.1.1.011.0532	INCLUDE QUALITY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	10.428,25	15.702,45	5.274,20C
1550	2.1.1.011.0545	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	3.990,00	4.655,00	665,00C
1522	2.1.1.011.0523	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.116,00C	3.276,00	3.924,00	1.764,00C
1545	2.1.1.011.0540	SINTESE LOGISTICA INDUSTRIA E COMEX LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1542	2.1.1.011.0538	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,05C	104,05	0,00	0,00
316	2.1.1.014	CONTA CORRENTE PASSIVA	209.873,74C	1.921,00	173.927,15	381.879,89C
319	2.1.1.014.0003	VECCHI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	209.873,74C	1.921,00	173.927,15	381.879,89C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	279.113,93C	67.054,25	14.683,81	226.743,49C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	279.113,93C	67.054,25	14.683,81	226.743,49C
326	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NC	24.653,55C	24.638,13	14.683,81	14.699,23C
331	2.2.1.001.0050	FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ITAÚ - FORD/KA QQI1156 - ...	34.442,75C	24.638,13	4.894,61	14.699,23C
332	2.2.1.001.0051	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ...	9.789,20D	0,00	9.789,20	0,00
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	254.460,38C	42.416,12	0,00	212.044,26C
342	2.2.1.004.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012012190633624...	7.093,76C	4.053,53	0,00	3.040,23C
343	2.2.1.004.0002	PARCELAMENTO CONVENCIONAL - Nº 011254254 - NC	34.490,82C	5.248,60	0,00	29.242,22C
344	2.2.1.004.0003	PARCELAMENTO DE DEBITOS - SIMPLES NACIONAL - Nº6 - N...	212.875,80C	33.113,99	0,00	179.761,81C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	701.843,43C	1.804.832,87	781.928,08	321.061,36D
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
372	2.3.3	PREJUIZOS	0,00	1.788.305,69	767.244,33	1.021.061,36D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.788.305,69	767.244,33	1.021.061,36D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.788.305,69	767.244,33	1.021.061,36D
380	2.3.9	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.843,43C	16.527,18	14.683,75	0,00
381	2.3.9.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.843,43C	16.527,18	14.683,75	0,00
382	2.3.9.001.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.843,43C	16.527,18	14.683,75	0,00
386	3	RECEITAS	0,00	70.796,43	628.188,00	557.391,57C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	70.796,43	628.188,00	557.391,57C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	628.188,00	628.188,00C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	0,00	628.188,00	628.188,00C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	0,00	628.188,00	628.188,00C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	70.796,43	0,00	70.796,43D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	0,00	70.796,43	0,00	70.796,43D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	0,00	25.864,50	0,00	25.864,50D
417	3.1.2.001.0007	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	44.931,93	0,00	44.931,93D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
491	4.2.1	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
492	4.2.1.001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
493	4.2.1.001.0001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	297,00D	680.341,03	251.750,29	428.887,74D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297,00D	668.871,16	251.681,60	417.486,56D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	535.373,28	251.681,60	283.691,68D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	0,00	422.315,87	249.151,34	173.164,53D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	0,00	216.453,79	6.761,49	209.692,30D
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	6.643,11	0,00	6.643,11D
633	5.2.1.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - ADM	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	0,00	36.712,44	0,00	36.712,44D
638	5.2.1.001.0008	RESCISAO - ADM	0,00	8.764,36	0,00	8.764,36D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	0,00	341,60	2.218,33	1.876,73C
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	0,00	37.747,33	33.679,41	4.067,92D
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	0,00	111.158,49	206.406,36	95.247,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	2.090,75	85,75	2.005,00D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	23.712,87	0,00	23.712,87D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	0,00	23.712,87	0,00	23.712,87D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	0,00	89.344,54	2.530,26	86.814,28D
657	5.2.1.003.0003	CONVENIO MEDICO - ADM	0,00	86.448,41	2.530,26	83.918,15D
662	5.2.1.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - ADM	0,00	2.896,13	0,00	2.896,13D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	6.917,40	0,00	6.917,40D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	6.917,40	0,00	6.917,40D
666	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	0,00	2.474,61	0,00	2.474,61D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	562,24	0,00	562,24D
672	5.2.2.001.0007	PREMIO DE SEGURO - ADM	0,00	555,55	0,00	555,55D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	297,00D	53.169,68	0,00	53.466,68D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	297,00D	53.169,68	0,00	53.466,68D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	297,00D	19.234,00	0,00	19.531,00D
678	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	0,00	358,94	0,00	358,94D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	0,00	930,00	0,00	930,00D
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	32.646,74	0,00	32.646,74D
682	5.2.4	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	41.847,39	0,00	41.847,39D
683	5.2.4.001	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	41.847,39	0,00	41.847,39D
684	5.2.4.001.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	265,40	0,00	265,40D
685	5.2.4.001.0002	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	11.422,77	0,00	11.422,77D
687	5.2.4.001.0004	ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	0,00	26.707,63	0,00	26.707,63D
688	5.2.4.001.0005	LICENCIAMENTO/IPVA/DPVAT - ADM	0,00	1.901,59	0,00	1.901,59D
689	5.2.4.001.0006	MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
690	5.2.5	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
691	5.2.5.001	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
692	5.2.5.001.0001	MANUTENCAO PREDIAL - ADM	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	5.357,82	0,00	5.357,82D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	5.357,82	0,00	5.357,82D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - ADM	0,00	5.357,82	0,00	5.357,82D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	17.186,41	0,00	17.186,41D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	17.186,41	0,00	17.186,41D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	0,00	3.447,66	0,00	3.447,66D
706	5.2.7.001.0003	SERVICO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
707	5.2.7.001.0004	COPA, COZINHA, LANCHES E REFEICOES - ADM	0,00	6.358,42	0,00	6.358,42D
709	5.2.7.001.0006	TAXI E CONDUCOES - ADM	0,00	2.261,33	0,00	2.261,33D
716	5.2.7.001.0013	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	7.369,18	0,00	7.369,18D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	7.369,18	0,00	7.369,18D
1055	5.2.9.001.0002	DEPRECIACAO EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA - ADM	0,00	2.115,40	0,00	2.115,40D
1056	5.2.9.001.0003	DEPRECIACAO DE VEICULOS - ADM	0,00	4.749,01	0,00	4.749,01D
1058	5.2.9.001.0005	DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - ...	0,00	504,77	0,00	504,77D
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.469,87	68,69	11.401,18D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.469,87	68,69	11.401,18D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,69	68,69C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	68,69	68,69C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.469,87	0,00	11.469,87D
762	5.5.1.002.0001	IOF	0,00	12,51	0,00	12,51D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.689,88	0,00	3.689,88D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	0,00	7.767,48	0,00	7.767,48D

RESUMO DO BALANCETE

Categoria	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	512.035,09D	2.264.664,15	2.180.014,50	596.684,74D
PASSIVO	1.536.071,96C	2.729.209,08	1.664.889,63	471.752,51C
RECEITAS	0,00	70.796,43	628.188,00	557.391,57C
CUSTOS DAS VENDAS	0,00	2.680,60	0,00	2.680,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	297,00D	680.341,03	251.750,29	428.887,74D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS:	512.332,09D	2.947.685,78	2.431.764,79	1.028.253,08D
CONTAS CREDORAS:	1.536.071,96C	2.800.005,51	2.293.077,63	1.029.144,08C
RESULTADO DO MÊS:	-	431.271,34	557.391,57	126.120,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO:	297,00D	431.568,34	557.391,57	125.823,23C

