

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.201.607,42D	91.706,42	165.399,24	1.127.914,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.951,95C	91.706,42	155.365,45	135.610,98C
3	DISPONÍVEL	84.115,02C	89.119,25	155.365,45	150.361,22C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.115,02C	89.119,25	155.365,45	150.361,22C
8	BANCO DO BRASIL	407.220,33C	0,00	11.807,00	419.027,33C
600	BANCO SICREDI	219.816,35D	0,00	0,00	219.816,35D
710	BANCO DO BRASIL - SCP	103.288,96D	89.119,25	143.558,45	48.849,76D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,01D	2.587,17	0,00	2.587,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	2.587,17	0,00	2.587,18D
31	IRRF A RECUPERAR	0,01D	2.587,17	0,00	2.587,18D
53	ESTOQUE	12.163,06D	0,00	0,00	12.163,06D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.163,06D	0,00	0,00	12.163,06D
573	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. SERVICO	12.163,06D	0,00	0,00	12.163,06D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.273.559,37D	0,00	10.033,79	1.263.525,58D
111	IMOBILIZADO	1.273.559,37D	0,00	10.033,79	1.263.525,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.317.852,22D	0,00	0,00	1.317.852,22D
746	EQUIPAMENTOS SCP	1.317.852,22D	0,00	0,00	1.317.852,22D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.292,85C	0,00	10.033,79	54.326,64C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	44.292,85C	0,00	10.033,79	54.326,64C
149	PASSIVO	1.201.607,42C	139.687,77	28.848,17	1.090.767,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.460,16C	139.687,77	28.848,17	1.273.620,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	845.826,02C	0,00	26.000,00	871.826,02C
151	EMPRÉSTIMOS	845.826,02C	0,00	26.000,00	871.826,02C
711	APORTE BRUMAT / SCP	826,02C	0,00	0,00	826,02C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	845.000,00C	0,00	26.000,00	871.000,00C
164	FORNECEDORES	532.462,29C	133.515,92	0,00	398.946,37C
165	FORNECEDORES	532.462,29C	133.515,92	0,00	398.946,37C
626	EXATRON IND. ELETR. LTDA	16.029,56C	4.407,74	0,00	11.621,82C
526	SON ILUMINACAO LTDA	74.634,53C	18.658,63	0,00	55.975,90C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	441.798,20C	110.449,55	0,00	331.348,65C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.171,85C	6.171,85	2.848,17	2.848,17C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.171,85C	6.171,85	2.848,17	2.848,17C
739	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER / SCP	2.722,04C	2.722,04	0,00	0,00
741	PIS A RECOLHER / SCP	614,35C	614,35	350,35	350,35C
742	COFINS A RECOLHER / SCP	2.835,46C	2.835,46	1.616,98	1.616,98C
743	CRF A RECOLHER / SCP	0,00	0,00	880,84	880,84C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.852,74D	0,00	0,00	182.852,74D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.852,74D	0,00	0,00	182.852,74D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.852,74D	0,00	0,00	182.852,74D
717	LUCRO DO PERÍODO	12.363,93C	0,00	0,00	12.363,93C
718	(-) PREJUIZOS DO PERÍODO	195.216,67D	0,00	0,00	195.216,67D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.790,31	0,00	14.790,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.790,31	0,00	14.790,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.790,31	0,00	14.790,31D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.718,45	0,00	14.718,45D
722	ASSISTENCIA CONTABIL - SCP	0,00	525,00	0,00	525,00D
724	ALUGUEL - SCP	0,00	2.961,86	0,00	2.961,86D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	0,00	505,00	0,00	505,00D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	0,00	10.033,79	0,00	10.033,79D
838	ÁGUA E ESGOTO - SCP	0,00	692,80	0,00	692,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,86	0,00	71,86D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	0,00	71,86	0,00	71,86D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.967,33	53.904,42	51.937,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.967,33	53.904,42	51.937,09C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.967,33	0,00	1.967,33D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.967,33	0,00	1.967,33D
428	(-) COFINS	0,00	1.616,98	0,00	1.616,98D
429	(-) PIS	0,00	350,35	0,00	350,35D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.899,42	53.899,42C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	53.899,42	53.899,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCP	0,00	0,00	53.899,42	53.899,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.201.607,42D	91.706,42	165.399,24	1.127.914,60D
PASSIVO	1.201.607,42C	139.687,77	28.848,17	1.090.767,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.790,31	0,00	14.790,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.967,33	53.904,42	51.937,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.852,74D	0,00	0,00	182.852,74D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.201.607,42D	106.496,73	165.399,24	1.142.704,91D
CONTAS CREDORAS	1.018.754,68C	141.655,10	82.752,59	959.852,17C
RESULTADO DO MES	0,00	14.790,31	51.937,09	37.146,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.790,31	51.937,09	37.146,78C

MATHEUS DA SILVA RAMOS

CPF: 408.605.168-06



MARCOS HENRIQUE MAZZIERO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177869/O-1
CPF: 058.377.698-11