

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	693.602,04D	104.946,11	90.121,83	708.426,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	154.784,89C	104.946,11	83.600,64	133.439,42C
3	DISPONÍVEL	173.814,67C	85.916,34	65.484,30	153.382,63C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.814,67C	85.916,34	65.484,30	153.382,63C
8	BANCO DO BRASIL	223.694,02C	0,00	57.800,00	281.494,02C
600	BANCO SICREDI	49.816,35D	55.000,00	0,00	104.816,35D
710	BANCO DO BRASIL - SCP	63,00D	30.916,34	7.684,30	23.295,04D
12	CLIENTES	18.116,34D	18.116,34	18.116,34	18.116,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.116,34D	18.116,34	18.116,34	18.116,34D
707	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	18.116,34D	18.116,34	18.116,34	18.116,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	913,44D	913,43	0,00	1.826,87D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	913,44D	913,43	0,00	1.826,87D
31	IRRF A RECUPERAR	913,44D	913,43	0,00	1.826,87D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	848.386,93D	0,00	6.521,19	841.865,74D
111	IMOBILIZADO	848.386,93D	0,00	6.521,19	841.865,74D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	856.381,77D	0,00	0,00	856.381,77D
746	EQUIPAMENTOS SCP	856.381,77D	0,00	0,00	856.381,77D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.994,84C	0,00	6.521,19	14.516,03C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	7.994,84C	0,00	6.521,19	14.516,03C
149	PASSIVO	774.403,85C	2.694,36	11.174,58	782.884,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	868.728,80C	2.694,36	11.174,58	877.209,02C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.001,00C	0,00	10.000,00	230.001,00C
151	EMPRÉSTIMOS	220.001,00C	0,00	10.000,00	230.001,00C
711	APORTE BRUMAT / SCP	1,00C	0,00	0,00	1,00C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	220.000,00C	0,00	10.000,00	230.000,00C
164	FORNECEDORES	645.249,53C	480,00	480,00	645.249,53C
165	FORNECEDORES	645.249,53C	480,00	480,00	645.249,53C
699	Drei K Eletroeletronica Ltda	16.726,50C	0,00	0,00	16.726,50C
737	M.Z.CONTAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	480,00C	480,00	480,00	480,00C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	628.043,03C	0,00	0,00	628.043,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.478,27C	2.214,36	694,58	1.958,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.478,27C	2.214,36	694,58	1.958,49C
178	IRRF A RECOLHER	1.382,21C	1.382,21	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.401,48C	832,15	0,00	569,33C
741	PIS A RECOLHER / SCP	123,69C	0,00	123,69	247,38C
742	COFINS A RECOLHER / SCP	570,89C	0,00	570,89	1.141,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.324,95D	0,00	0,00	94.324,95D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.324,95D	0,00	0,00	94.324,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.324,95D	0,00	0,00	94.324,95D
717	LUCRO DO PERÍODO	12.363,93C	0,00	0,00	12.363,93C
718	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	106.688,88D	0,00	0,00	106.688,88D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.137,00D	11.991,13	0,00	111.128,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	99.137,00D	11.991,13	0,00	111.128,13D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.137,00D	10.091,13	0,00	109.228,13D
353	DESPESAS GERAIS	99.058,96D	10.024,13	0,00	109.083,09D
724	ALUGUEL - SCP	2.828,55D	2.882,11	0,00	5.710,66D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	92.786,29D	480,00	0,00	93.266,29D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	2.446,92D	6.521,19	0,00	8.968,11D
837	ENERGIA ELÉTRICA - SCP	99,36D	0,00	0,00	99,36D
838	ÁGUA E ESGOTO - SCP	897,84D	140,83	0,00	1.038,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	78,04D	67,00	0,00	145,04D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	67,00D	67,00	0,00	134,00D
723	JUROS DE MORA - SCP	11,04D	0,00	0,00	11,04D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.335,19C	694,58	19.029,77	36.670,38C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	18.335,19C	694,58	19.029,77	36.670,38C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	694,58D	694,58	0,00	1.389,16D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	694,58D	694,58	0,00	1.389,16D
428	(-) COFINS	570,89D	570,89	0,00	1.141,78D
429	(-) PIS	123,69D	123,69	0,00	247,38D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.029,77C	0,00	19.029,77	38.059,54C
443	RECEITAS DIVERSAS	19.029,77C	0,00	19.029,77	38.059,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCP	19.029,77C	0,00	19.029,77	38.059,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	693.602,04D	104.946,11	90.121,83	708.426,32D
PASSIVO	774.403,85C	2.694,36	11.174,58	782.884,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.137,00D	11.991,13	0,00	111.128,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.335,19C	694,58	19.029,77	36.670,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.324,95D	0,00	0,00	94.324,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	792.739,04D	116.937,24	90.121,83	819.554,45D
CONTAS CREDORAS	698.414,09C	3.388,94	30.204,35	725.229,50C
RESULTADO DO MES	0,00	11.991,13	18.335,19	6.344,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.801,81D	111.128,13	36.670,38	74.457,75D

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