

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	708.426,32D	301.443,57	310.919,88	698.950,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	133.439,42C	301.443,57	304.398,69	136.394,54C
3	DISPONÍVEL	153.382,63C	258.750,74	282.990,06	177.621,95C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.382,63C	258.750,74	282.990,06	177.621,95C
8	BANCO DO BRASIL	281.494,02C	0,00	125.726,31	407.220,33C
600	BANCO SICREDI	104.816,35D	115.000,00	0,00	219.816,35D
710	BANCO DO BRASIL - SCP	23.295,04D	143.750,74	157.263,75	9.782,03D
12	CLIENTES	18.116,34D	29.064,34	18.116,34	29.064,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.116,34D	29.064,34	18.116,34	29.064,34D
707	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	18.116,34D	29.064,34	18.116,34	29.064,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.826,87D	1.465,43	3.292,29	0,01D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.826,87D	1.465,43	3.292,29	0,01D
31	IRRF A RECUPERAR	1.826,87D	1.465,43	3.292,29	0,01D
53	ESTOQUE	0,00	12.163,06	0,00	12.163,06D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	12.163,06	0,00	12.163,06D
573	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. SERVICO	0,00	12.163,06	0,00	12.163,06D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	841.865,74D	0,00	6.521,19	835.344,55D
111	IMOBILIZADO	841.865,74D	0,00	6.521,19	835.344,55D
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	14.516,03C	0,00	6.521,19	21.037,22C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	14.516,03C	0,00	6.521,19	21.037,22C
149	PASSIVO	782.884,07C	154.930,24	131.182,89	759.136,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	877.209,02C	154.930,24	131.182,89	853.461,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.001,00C	0,00	115.000,00	345.001,00C
151	EMPRÉSTIMOS	230.001,00C	0,00	115.000,00	345.001,00C
711	APORTE BRUMAT / SCP	1,00C	0,00	0,00	1,00C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	230.000,00C	0,00	115.000,00	345.000,00C
164	FORNECEDORES	645.249,53C	153.541,08	12.163,06	503.871,51C
165	FORNECEDORES	645.249,53C	153.541,08	12.163,06	503.871,51C
699	Drei K Eletroeletronica Ltda	16.726,50C	16.726,50	0,00	0,00
557	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	12.163,06	12.163,06C
737	M.Z.CONTAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	628.043,03C	136.334,58	0,00	491.708,45C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.958,49C	1.389,16	4.019,83	4.589,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.958,49C	1.389,16	4.019,83	4.589,16C
182	CRF A RECOLHER	569,33C	0,00	930,13	1.499,46C
739	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER / SCP	0,00	0,00	1.975,37	1.975,37C
741	PIS A RECOLHER / SCP	247,38C	247,38	198,44	198,44C
742	COFINS A RECOLHER / SCP	1.141,78C	1.141,78	915,89	915,89C
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	(-) PREJUIZOS DO PERÍODO	106.688,88D	0,00	0,00	106.688,88D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.128,13D	9.876,74	0,00	121.004,87D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	111.128,13D	9.876,74	0,00	121.004,87D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
312	FRETES E CARRETOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.228,13D	9.876,74	0,00	119.104,87D
353	DESPESAS GERAIS	109.083,09D	9.737,24	0,00	118.820,33D
722	ASSISTENCIA CONTABIL - SCP	0,00	175,00	0,00	175,00D
724	ALUGUEL - SCP	5.710,66D	2.949,14	0,00	8.659,80D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	93.266,29D	0,00	0,00	93.266,29D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	8.968,11D	6.521,19	0,00	15.489,30D
837	ENERGIA ELÉTRICA - SCP	99,36D	0,00	0,00	99,36D
838	ÁGUA E ESGOTO - SCP	1.038,67D	0,00	0,00	1.038,67D
840	TELEFONE / INTERNET - SCP	0,00	91,91	0,00	91,91D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	145,04D	139,50	0,00	284,54D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	134,00D	68,40	0,00	202,40D
723	JUROS DE MORA - SCP	11,04D	6,93	0,00	17,97D
839	MULTAS DE MORA - SCP	0,00	64,17	0,00	64,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.670,38C	6.381,99	30.529,77	60.818,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	36.670,38C	6.381,99	30.529,77	60.818,16C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.389,16D	6.381,99	0,00	7.771,15D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.389,16D	6.381,99	0,00	7.771,15D
428	(-) COFINS	1.141,78D	915,89	0,00	2.057,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	247,38D	198,44	0,00	445,82D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.975,37	0,00	1.975,37D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.292,29	0,00	3.292,29D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.059,54C	0,00	30.529,77	68.589,31C
443	RECEITAS DIVERSAS	38.059,54C	0,00	30.529,77	68.589,31C
715	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SCP	38.059,54C	0,00	30.529,77	68.589,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	708.426,32D	301.443,57	310.919,88	698.950,01D
PASSIVO	782.884,07C	154.930,24	131.182,89	759.136,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.128,13D	9.876,74	0,00	121.004,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.670,38C	6.381,99	30.529,77	60.818,16C
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	819.554,45D	311.320,31	310.919,88	819.954,88D
CONTAS CREDORAS	725.229,50C	161.312,23	161.712,66	725.629,93C
RESULTADO DO MES	0,00	9.876,74	24.147,78	14.271,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.457,75D	121.004,87	60.818,16	60.186,71D



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