


BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.119.290,00D	110.544,97	28.227,55	1.201.607,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	148.221,85C	94.515,41	18.245,51	71.951,95C
3	DISPONÍVEL	160.384,92C	89.978,67	13.708,77	84.115,02C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.384,92C	89.978,67	13.708,77	84.115,02C
8	BANCO DO BRASIL	407.220,33C	0,00	0,00	407.220,33C
600	BANCO SICREDI	219.816,35D	0,00	0,00	219.816,35D
710	BANCO DO BRASIL - SCP	27.019,06D	89.978,67	13.708,77	103.288,96D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,01D	4.536,74	4.536,74	0,01D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	4.536,74	4.536,74	0,01D
31	IRRF A RECUPERAR	0,01D	4.536,74	4.536,74	0,01D
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	1.267.511,85D	16.029,56	9.982,04	1.273.559,37D
111	IMOBILIZADO	1.267.511,85D	16.029,56	9.982,04	1.273.559,37D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.301.822,66D	16.029,56	0,00	1.317.852,22D
746	EQUIPAMENTOS SCP	1.301.822,66D	16.029,56	0,00	1.317.852,22D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.310,81C	0,00	9.982,04	44.292,85C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	34.310,81C	0,00	9.982,04	44.292,85C
149	PASSIVO	1.215.666,46C	7.919,37	22.201,41	1.229.948,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.370.178,12C	7.919,37	22.201,41	1.384.460,16C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.753,84C	1.927,82	0,00	845.826,02C
151	EMPRÉSTIMOS	847.753,84C	1.927,82	0,00	845.826,02C
711	APORTE BRUMAT / SCP	2.753,84C	1.927,82	0,00	826,02C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	845.000,00C	0,00	0,00	845.000,00C
164	FORNECEDORES	519.869,23C	3.436,50	16.029,56	532.462,29C
165	FORNECEDORES	519.869,23C	3.436,50	16.029,56	532.462,29C
781	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	3.436,50C	3.436,50	0,00	0,00
626	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,00	0,00	16.029,56	16.029,56C
526	SON ILUMINACAO LTDA	74.634,53C	0,00	0,00	74.634,53C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	441.798,20C	0,00	0,00	441.798,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.555,05C	2.555,05	6.171,85	6.171,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.555,05C	2.555,05	6.171,85	6.171,85C
172	ICMS A RECOLHER	206,19C	206,19	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	1.136,57C	1.136,57	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.212,29C	1.212,29	0,00	0,00
739	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER / SCP	0,00	0,00	2.722,04	2.722,04C
741	PIS A RECOLHER / SCP	0,00	0,00	614,35	614,35C
742	COFINS A RECOLHER / SCP	0,00	0,00	2.835,46	2.835,46C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.511,66D	0,00	0,00	154.511,66D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.511,66D	0,00	0,00	154.511,66D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.511,66D	0,00	0,00	154.511,66D
717	LUCRO DO PERIODO	12.363,93C	0,00	0,00	12.363,93C
718	(-) PREJUIZOS DO PERIODO	166.875,59D	0,00	0,00	166.875,59D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.376,46D	15.771,44	0,00	112.147,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	96.376,46D	15.771,44	0,00	112.147,90D
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	96.376,46D	13.871,44	0,00	110.247,90D
353	DESPESAS GERAIS	96.100,61D	13.793,04	0,00	109.893,65D
722	ASSISTENCIA CONTABIL - SCP	664,92D	175,00	0,00	839,92D
724	ALUGUEL - SCP	5.911,00D	2.961,86	0,00	8.872,86D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	76.251,10D	480,00	0,00	76.731,10D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	13.273,59D	9.982,04	0,00	23.255,63D
837	ENERGIA ELÉTRICA - SCP	0,00	194,14	0,00	194,14D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	275,85D	78,40	0,00	354,25D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	136,80D	78,40	0,00	215,20D
723	JUROS DE MORA - SCP	25,19D	0,00	0,00	25,19D
839	MULTAS DE MORA - SCP	113,86D	0,00	0,00	113,86D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.708,59	94.515,41	83.806,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.708,59	94.515,41	83.806,82C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.708,59	0,00	10.708,59D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.708,59	0,00	10.708,59D
428	(-) COFINS	0,00	2.835,46	0,00	2.835,46D
429	(-) PIS	0,00	614,35	0,00	614,35D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.722,04	0,00	2.722,04D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.536,74	0,00	4.536,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.515,41	94.515,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	94.515,41	94.515,41C
715	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCP	0,00	0,00	94.515,41	94.515,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.119.290,00D	110.544,97	28.227,55	1.201.607,42D
PASSIVO	1.215.666,46C	7.919,37	22.201,41	1.229.948,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.376,46D	15.771,44	0,00	112.147,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.708,59	94.515,41	83.806,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.511,66D	0,00	0,00	154.511,66D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.215.666,46D	126.316,41	28.227,55	1.313.755,32D
CONTAS CREDORAS	1.061.154,80C	18.627,96	116.716,82	1.159.243,66C
RESULTADO DO MES	0,00	15.771,44	83.806,82	68.035,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.376,46D	112.147,90	83.806,82	28.341,08D



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