

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	698.950,01D	349.064,34	361.046,23	686.968,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	136.394,54C	349.064,34	354.525,04	141.855,24C
3	DISPONÍVEL	177.621,95C	349.064,34	325.460,70	154.018,31C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.621,95C	349.064,34	325.460,70	154.018,31C
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	9.782,03D	349.064,34	325.460,70	33.385,67D
12	CLIENTES	29.064,34D	0,00	29.064,34	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	29.064,34D	0,00	29.064,34	0,00
707	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	29.064,34D	0,00	29.064,34	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
31	IRRF A RECUPERAR	0,01D	0,00	0,00	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	835.344,55D	0,00	6.521,19	828.823,36D
111	IMOBILIZADO	835.344,55D	0,00	6.521,19	828.823,36D
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	21.037,22C	0,00	6.521,19	27.558,41C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	21.037,22C	0,00	6.521,19	27.558,41C
149	PASSIVO	698.950,01C	326.719,36	324.895,25	697.125,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	853.461,67C	326.719,36	324.895,25	851.637,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.001,00C	0,00	322.752,84	667.753,84C
151	EMPRÉSTIMOS	345.001,00C	0,00	322.752,84	667.753,84C
711	APORTE BRUMAT / SCP	1,00C	0,00	2.752,84	2.753,84C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	345.000,00C	0,00	320.000,00	665.000,00C
164	FORNECEDORES	503.871,51C	322.130,20	0,00	181.741,31C
165	FORNECEDORES	503.871,51C	322.130,20	0,00	181.741,31C
557	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	12.163,06C	8.108,70	0,00	4.054,36C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	491.708,45C	314.021,50	0,00	177.686,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.589,16C	4.589,16	2.142,41	2.142,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.589,16C	4.589,16	2.142,41	2.142,41C
182	CRF A RECOLHER	1.499,46C	1.499,46	2.142,41	2.142,41C
739	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER / SCP	1.975,37C	1.975,37	0,00	0,00
741	PIS A RECOLHER / SCP	198,44C	198,44	0,00	0,00
742	COFINS A RECOLHER / SCP	915,89C	915,89	0,00	0,00
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	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.950,33	0,00	9.950,33D
724	ALUGUEL - SCP	0,00	2.949,14	0,00	2.949,14D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	0,00	480,00	0,00	480,00D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	0,00	6.521,19	0,00	6.521,19D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,45	0,00	207,45D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	0,00	68,40	0,00	68,40D
723	JUROS DE MORA - SCP	0,00	25,19	0,00	25,19D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	MULTAS DE MORA - SCP	0,00	113,86	0,00	113,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	698.950,01D	349.064,34	361.046,23	686.968,12D
PASSIVO	698.950,01C	326.719,36	324.895,25	697.125,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	698.950,01D	359.222,12	361.046,23	697.125,90D
CONTAS CREDORAS	544.438,35C	326.719,36	324.895,25	542.614,24C
RESULTADO DO MES	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.157,78	0,00	10.157,78D

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