

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	686.968,12D	625.440,89	193.119,01	1.119.290,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	141.855,24C	180.000,00	186.366,61	148.221,85C
3	DISPONÍVEL	154.018,31C	180.000,00	186.366,61	160.384,92C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.018,31C	180.000,00	186.366,61	160.384,92C
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	33.385,67D	180.000,00	186.366,61	27.019,06D
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	828.823,36D	445.440,89	6.752,40	1.267.511,85D
111	IMOBILIZADO	828.823,36D	445.440,89	6.752,40	1.267.511,85D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	856.381,77D	445.440,89	0,00	1.301.822,66D
746	EQUIPAMENTOS SCP	856.381,77D	445.440,89	0,00	1.301.822,66D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.558,41C	0,00	6.752,40	34.310,81C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	27.558,41C	0,00	6.752,40	34.310,81C
149	PASSIVO	697.125,90C	183.883,72	702.424,28	1.215.666,46C
150	PASSIVO CIRCULANTE	851.637,56C	183.883,72	702.424,28	1.370.178,12C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	667.753,84C	0,00	180.000,00	847.753,84C
151	EMPRÉSTIMOS	667.753,84C	0,00	180.000,00	847.753,84C
711	APORTE BRUMAT / SCP	2.753,84C	0,00	0,00	2.753,84C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	665.000,00C	0,00	180.000,00	845.000,00C
164	FORNECEDORES	181.741,31C	181.741,31	519.869,23	519.869,23C
165	FORNECEDORES	181.741,31C	181.741,31	519.869,23	519.869,23C
781	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.436,50	3.436,50C
557	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.054,36C	4.054,36	0,00	0,00
526	SON ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	74.634,53	74.634,53C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	177.686,95C	177.686,95	441.798,20	441.798,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.142,41C	2.142,41	2.555,05	2.555,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.142,41C	2.142,41	2.555,05	2.555,05C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	206,19	206,19C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.136,57	1.136,57C
182	CRF A RECOLHER	2.142,41C	2.142,41	1.212,29	1.212,29C
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 PERÍODO	12.363,93C	0,00	0,00	12.363,93C
718	(-) PREJUIZOS DO PERÍODO	166.875,59D	0,00	0,00	166.875,59D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.157,78D	86.218,68	0,00	96.376,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.157,78D	86.218,68	0,00	96.376,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.157,78D	86.218,68	0,00	96.376,46D
353	DESPESAS GERAIS	9.950,33D	86.150,28	0,00	96.100,61D
722	ASSISTENCIA CONTABIL - SCP	0,00	664,92	0,00	664,92D
724	ALUGUEL - SCP	2.949,14D	2.961,86	0,00	5.911,00D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	480,00D	75.771,10	0,00	76.251,10D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	6.521,19D	6.752,40	0,00	13.273,59D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	207,45D	68,40	0,00	275,85D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	68,40D	68,40	0,00	136,80D
723	JUROS DE MORA - SCP	25,19D	0,00	0,00	25,19D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	686.968,12D	625.440,89	193.119,01	1.119.290,00D
PASSIVO	697.125,90C	183.883,72	702.424,28	1.215.666,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.157,78D	86.218,68	0,00	96.376,46D
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	697.125,90D	711.659,57	193.119,01	1.215.666,46D
CONTAS CREDORAS	542.614,24C	183.883,72	702.424,28	1.061.154,80C
RESULTADO DO MES	0,00	86.218,68	0,00	86.218,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.157,78D	96.376,46	0,00	96.376,46D



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