

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	250.445,72D	730.314,78	287.158,46	693.602,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.382,68C	176.309,33	284.711,54	154.784,89C
3	DISPONÍVEL	46.382,69C	157.279,56	284.711,54	173.814,67C
4	CAIXA	1,00C	1,00	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	1,00C	1,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.381,69C	157.278,56	284.711,54	173.814,67C
8	BANCO DO BRASIL	65.636,88C	0,00	158.057,14	223.694,02C
600	BANCO SICREDI	183,65C	50.000,00	0,00	49.816,35D
710	BANCO DO BRASIL - SCP	19.438,84D	107.278,56	126.654,40	63,00D
12	CLIENTES	0,00	18.116,34	0,00	18.116,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	18.116,34	0,00	18.116,34D
707	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	0,00	18.116,34	0,00	18.116,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,01D	913,43	0,00	913,44D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	913,43	0,00	913,44D
31	IRRF A RECUPERAR	0,01D	913,43	0,00	913,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	296.828,40D	554.005,45	2.446,92	848.386,93D
111	IMOBILIZADO	296.828,40D	554.005,45	2.446,92	848.386,93D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.376,32D	554.005,45	0,00	856.381,77D
746	EQUIPAMENTOS SCP	302.376,32D	554.005,45	0,00	856.381,77D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.547,92C	0,00	2.446,92	7.994,84C
747	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SCP	5.547,92C	0,00	2.446,92	7.994,84C
149	PASSIVO	250.445,72C	124.201,34	648.159,47	774.403,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	344.770,67C	124.201,34	648.159,47	868.728,80C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.000,00C	0,00	1,00	220.001,00C
151	EMPRÉSTIMOS	220.000,00C	0,00	1,00	220.001,00C
711	APORTE BRUMAT / SCP	0,00	0,00	1,00	1,00C
727	APORTE ENERGY INVESTIMENTOS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
164	FORNECEDORES	122.453,52C	122.453,52	645.249,53	645.249,53C
165	FORNECEDORES	122.453,52C	122.453,52	645.249,53	645.249,53C
699	Drei K Eletroeletronica Ltda	0,00	0,00	16.726,50	16.726,50C
737	M.Z.CONTAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	480,00C	480,00	480,00	480,00C
555	SON ILUMINAÇÃO LTDA	121.973,52C	121.973,52	628.043,03	628.043,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.317,15C	1.747,82	2.908,94	3.478,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.317,15C	1.747,82	2.908,94	3.478,27C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
182	CRF A RECOLHER	1.401,47C	832,14	832,15	1.401,48C
739	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER / SCP	496,03C	496,03	0,00	0,00
741	PIS A RECOLHER / SCP	74,73C	74,73	123,69	123,69C
742	COFINS A RECOLHER / SCP	344,92C	344,92	570,89	570,89C
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 PERIODO	12.363,93C	0,00	0,00	12.363,93C
718	(-) PREJUIZOS DO PERIODO	106.688,88D	0,00	0,00	106.688,88D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.190,56	53,56	99.137,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.190,56	53,56	99.137,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.190,56	53,56	99.137,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	99.112,52	53,56	99.058,96D
724	ALUGUEL - SCP	0,00	2.882,11	53,56	2.828,55D
725	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS / SCP	0,00	92.786,29	0,00	92.786,29D
748	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - SCP	0,00	2.446,92	0,00	2.446,92D
837	ENERGIA ELÉTRICA - SCP	0,00	99,36	0,00	99,36D
838	ÁGUA E ESGOTO - SCP	0,00	897,84	0,00	897,84D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,04	0,00	78,04D
712	DESPESAS BANCARIA - SCP	0,00	67,00	0,00	67,00D
723	JUROS DE MORA - SCP	0,00	11,04	0,00	11,04D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	694,58	19.029,77	18.335,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	694,58	19.029,77	18.335,19C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	694,58	0,00	694,58D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	694,58	0,00	694,58D
428	(-) COFINS	0,00	570,89	0,00	570,89D
429	(-) PIS	0,00	123,69	0,00	123,69D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.029,77	19.029,77C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.029,77	19.029,77C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	250.445,72D	730.314,78	287.158,46	693.602,04D
PASSIVO	250.445,72C	124.201,34	648.159,47	774.403,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	99.190,56	53,56	99.137,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	694,58	19.029,77	18.335,19C
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	250.445,72D	829.505,34	287.212,02	792.739,04D
CONTAS CREDORAS	156.120,77C	124.895,92	667.189,24	698.414,09C
RESULTADO DO MES	0,00	99.137,00	18.335,19	80.801,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.137,00	18.335,19	80.801,81D

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