

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	88.747,81D	168.495,09	159.575,52	97.667,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.096,26D	168.495,09	159.063,03	91.528,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.621,65D	158.891,33	159.063,03	56.449,95D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.628,99D	70.741,51	39.862,78	32.507,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	1.628,99D	70.741,51	39.862,78	32.507,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.108,29D	73.149,82	83.200,25	14.057,86D
507	1.1.1.02.005	SANTANDER C/C	1.126,57C	1.126,57	0,00	0,00
669	1.1.1.02.012	BANCO INTER	25.234,86D	72.023,25	83.200,25	14.057,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.884,37D	15.000,00	36.000,00	9.884,37D
808	1.1.1.03.009	BANCO INTER APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.884,37D	15.000,00	36.000,00	9.884,37D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.474,61D	9.603,76	0,00	35.078,37D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.474,61D	9.603,76	0,00	35.078,37D
807	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	25.474,61D	9.603,76	0,00	35.078,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.651,55D	0,00	512,49	6.139,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.651,55D	0,00	512,49	6.139,06D
124	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
520	1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.598,45C	0,00	512,49	4.110,94C
130	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	3.598,45C	0,00	512,49	4.110,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	88.747,81C	52.412,78	12.091,97	48.427,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.247,81C	12.412,78	12.091,97	1.927,00C
382	2.1.1	EXIGIBILIDADES	0,00	3.638,89	3.638,89	0,00
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.638,89	3.638,89	0,00
815	2.1.1.01.007	RICARDO AUGUSTO GUIMARAES MACHADO	0,00	3.638,89	3.638,89	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979,37C	4.528,23	4.117,42	568,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	979,37C	4.528,23	4.117,42	568,56C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	979,37C	4.528,23	4.117,42	568,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.268,44C	4.245,66	4.335,66	1.358,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	3.825,90	3.906,00	1.158,78C
532	2.1.5.01.008	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	3.825,90	3.906,00	1.158,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139,70C	419,76	429,66	149,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	139,70C	419,76	429,66	149,60C
541	2.1.5.04	PARCELAMENTOS	50,06C	0,00	0,00	50,06C
542	2.1.5.04.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	50,06C	0,00	0,00	50,06C
659	2.1.5.04.001.010	FGTS PARCELAMENTO	50,06C	0,00	0,00	50,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
533	2.2.1.01.001.001	EMPRESTIMOS A PAGAR	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.505,95D	0,00	0,00	10.505,95D
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	10.505,95D	0,00	0,00	10.505,95D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.505,95D	0,00	0,00	10.505,95D
248	2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	10.505,95C	0,00	0,00	10.505,95C
268	2.3.7.00.1	LUCRO DO EXERCICIO	10.505,95C	0,00	0,00	10.505,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.219,94	0,00	15.219,94D
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.580,04	0,00	4.580,04D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.580,04	0,00	4.580,04D
290	3.1.1.07	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.067,55	0,00	4.067,55D
292	3.1.1.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	413,76	0,00	413,76D
325	3.1.1.07.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.653,79	0,00	3.653,79D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	512,49	0,00	512,49D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	512,49	0,00	512,49D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.639,90	0,00	10.639,90D
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	10.591,75	0,00	10.591,75D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	462,00	0,00	462,00D
310	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDAAD	0,00	462,00	0,00	462,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7,97	0,00	7,97D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	7,97	0,00	7,97D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	912,70	0,00	912,70D
320	3.2.1.06.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	912,70	0,00	912,70D
329	3.2.1.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.805,39	0,00	3.805,39D
332	3.2.1.07.001	ALUGUEL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
585	3.2.1.07.016	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77D
639	3.2.1.07.030	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	475,62	0,00	475,62D
575	3.2.1.08	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.497,69	0,00	1.497,69D
576	3.2.1.08.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	328,21	0,00	328,21D
577	3.2.1.08.002	IPTU	0,00	1.169,48	0,00	1.169,48D
586	3.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	48,15	0,00	48,15D
587	3.2.4.02	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48,15	0,00	48,15D
588	3.2.4.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48,15	0,00	48,15D
372	3.2.4.02.001.005	JUROS DE MORA	0,00	2,91	0,00	2,91D
374	3.2.4.02.001.007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	45,24	0,00	45,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.114,51	68.574,83	64.460,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.114,51	68.574,83	64.460,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	68.574,83	68.574,83C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.574,83	68.574,83C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	68.574,83	68.574,83C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.114,51	0,00	4.114,51D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.114,51	0,00	4.114,51D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	4.114,51	0,00	4.114,51D

LUCAS ISMAEL SCHNORR

CPF: 017.430.670-97

DAVI DANIEL TEIXEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-044738/O-1
CPF: 486.510.360-00