

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	172.453,00D	610.505,89	441.318,48	341.640,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.453,00D	610.505,89	441.318,48	341.640,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	144.262,10D	226.713,97	295.230,76	75.745,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	144.259,85D	626,25	80.000,00	64.886,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	144.259,85D	626,25	80.000,00	64.886,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,25D	226.087,72	215.230,76	10.859,21D
561	1.1.1.02.000006	NU PAGAMENTOS S/A	0,00	226.087,72	215.228,51	10.859,21D
562	1.1.1.02.000007	SICOOB	2,25D	0,00	2,25	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	170.901,92	146.087,72	24.814,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	170.901,92	146.087,72	24.814,20D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	170.901,92	146.087,72	24.814,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.190,90D	212.890,00	0,00	241.080,90D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1025	1.1.3.01.000002	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	312,00D	0,00	0,00	312,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.878,90D	212.890,00	0,00	240.768,90D
580	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	27.878,90D	212.890,00	0,00	240.768,90D
149	2	PASSIVO	172.453,00C	1.102,66	10.254,11	181.604,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.102,66	10.254,11	9.151,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.102,66	10.254,11	9.151,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.102,66	10.254,11	9.151,45C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.102,66	10.254,11	9.151,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.453,00C	0,00	0,00	172.453,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.547,00D	0,00	0,00	27.547,00D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.547,00D	0,00	0,00	27.547,00D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.547,00D	0,00	0,00	27.547,00D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.254,11	170.901,92	160.647,81C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.254,11	170.901,92	160.647,81C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	170.901,92	170.901,92C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	170.901,92	170.901,92C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	170.901,92	170.901,92C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.254,11	0,00	10.254,11D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.254,11	0,00	10.254,11D
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	10.254,11	0,00	10.254,11D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	611,85	0,00	611,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	611,85	0,00	611,85D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	611,85	0,00	611,85D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	611,85	0,00	611,85D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	611,85	0,00	611,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	172.453,00D	610.505,89	441.318,48	341.640,41D
PASSIVO	172.453,00C	1.102,66	10.254,11	181.604,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.453,00C	0,00	0,00	172.453,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.254,11	170.901,92	160.647,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	611,85	0,00	611,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	172.453,00D	611.117,74	441.318,48	342.252,26D
CONTAS CREDORAS	344.906,00C	11.356,77	181.156,03	514.705,26C
RESULTADO DO MES	0,00	611,85	160.647,81	160.035,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	611,85	160.647,81	160.035,96C

NAIARA RODRIGUES LIMA E SILVA
 SOCIA
 CPF: 218.408.748-30

NILSON MANOEL DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP222480/O-9
 CPF: 095.499.988-60