

Classificação	Descrição	Saldo ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	79.286,27D	25.000,00	6.738,13	97.548,14D
1.1	Ativo Circulante	61.064,39D	25.000,00	6.738,13	79.326,26D
1.1.1	Disponível	61.064,39D	25.000,00	6.738,13	79.326,26D
1.1.1.1	Caixa Geral	29.790,24D	0,00	280,90	29.509,34D
1.1.1.1.001	Caixa Matriz	29.790,24D	0,00	280,90	29.509,34D
1.1.1.2	Banco c/ Corrente	31.274,15D	25.000,00	6.457,23	49.816,92D
1.1.1.2.003	Banco Bradesco	31.274,15D	25.000,00	6.457,23	49.816,92D
1.4	Ativo Imobilizado	18.221,88D	0,00	0,00	18.221,88D
1.4.4	Moveis e Utensílios	14.465,14D	0,00	0,00	14.465,14D
1.4.4.1	Moveis	14.465,14D	0,00	0,00	14.465,14D
1.4.4.1.001	Moveis	12.966,74D	0,00	0,00	12.966,74D
1.4.4.1.002	Utensilios de Escritório	1.498,40D	0,00	0,00	1.498,40D
1.4.5	Telefone	591,81D	0,00	0,00	591,81D
1.4.5.1	Telefone	591,81D	0,00	0,00	591,81D
1.4.5.1.001	Telefone	591,81D	0,00	0,00	591,81D
1.4.6	Computadores e perifericos	3.164,93D	0,00	0,00	3.164,93D
1.4.6.1	Computadores e perifericos	3.164,93D	0,00	0,00	3.164,93D
1.4.6.1.001	Computadores	3.164,93D	0,00	0,00	3.164,93D
2	Passivo	38.835,36C	572,39	5.890,00	44.152,97C
2.1	Passivo Circulante	17.410,70C	572,39	5.890,00	22.728,31C
2.1.3	Fornecedores	4.338,48C	0,00	0,00	4.338,48C
2.1.3.1	Fornecedores Nacionais	4.338,48C	0,00	0,00	4.338,48C
2.1.3.1.001	Eletrica Voice Ltda.	373,90C	0,00	0,00	373,90C
2.1.3.1.002	F. Brasil ltda.	2.715,93C	0,00	0,00	2.715,93C
2.1.3.1.005	Leroy Merlin cia Brasileira	1.248,65C	0,00	0,00	1.248,65C
2.1.5	Salarios e Contribuicoes Previdenci	12.770,54C	572,39	5.890,00	18.088,15C
2.1.5.1	Salarios e Contribuicoes Previdenc	12.770,54C	572,39	5.890,00	18.088,15C
2.1.5.1.001	Salarios a Pagar	11.213,28C	0,00	5.120,72	16.334,00C
2.1.5.1.002	INSS a recolher	1.103,66C	395,14	601,28	1.309,80C
2.1.5.1.003	FGTS a recolher	453,60C	177,25	168,00	444,35C
2.1.6	Obrigacoes Diversas	301,68C	0,00	0,00	301,68C
2.1.6.1	Obrigacoes Diversas	301,68C	0,00	0,00	301,68C
2.1.6.1.004	Alugueis e condominios	301,68C	0,00	0,00	301,68C
2.4	Patrimonio Liquido	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.4.1	Capital Social	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.4.1.1	Capital Social	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.4.1.1.001	Capital Social Subscrito	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.7	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.575,34D	0,00	0,00	3.575,34D
2.7.3	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	3.575,34D	0,00	0,00	3.575,34D
2.7.3.1	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	3.575,34D	0,00	0,00	3.575,34D
2.7.3.1.001	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	3.575,34D	0,00	0,00	3.575,34D
3	Despesas	28.762,72D	12.055,74	0,00	40.818,46D
3.2	Despesas c/ Vendas	4.563,43D	795,66	0,00	5.359,09D
3.2.1	Comissoes	391,95D	0,00	0,00	391,95D
3.2.1.0.11	Estacionamento	391,95D	0,00	0,00	391,95D
3.2.6	Despesas Gerais	3.979,48D	0,00	0,00	3.979,48D
3.2.6.1	Despesas Gerais	3.979,48D	0,00	0,00	3.979,48D
3.2.6.1.001	Manutencao e Reparos	3.979,48D	0,00	0,00	3.979,48D
3.2.7	Despesas c/ Comunicacao	192,00D	795,66	0,00	987,66D
3.2.7.1	Despesas c/ Comunicacao	192,00D	795,66	0,00	987,66D
3.2.7.1.001	Telefone	192,00D	795,66	0,00	987,66D
3.3	Despesas Administrativas	24.199,29D	11.260,08	0,00	35.459,37D

Classificação	Descrição	Saldo ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1	Pessoal	11.505,14D	5.890,00	0,00	17.395,14D
3.3.1.1	Pessoal	11.505,14D	5.890,00	0,00	17.395,14D
3.3.1.1.001	Salarios e Ordenados	4.764,20D	1.785,00	0,00	6.549,20D
3.3.1.1.002	F.G.T.S	453,60D	168,00	0,00	621,60D
3.3.1.1.004	Pro-labore	5.003,58D	3.335,72	0,00	8.339,30D
3.3.1.1.005	INSS	1.248,76D	601,28	0,00	1.850,04D
3.3.1.1.011	Assistencia Medica e Social	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2	Despesas Administrativas	11.111,13D	3.250,82	0,00	14.361,95D
3.3.2.1	Despesas Administrativas	11.111,13D	3.250,82	0,00	14.361,95D
3.3.2.1.003	Materiais de Escritorio	2.763,41D	722,63	0,00	3.486,04D
3.3.2.1.005	Honorarios Contabeis	0,00	525,00	0,00	525,00D
3.3.2.1.006	Lanches e refeicoes	3.479,10D	56,00	0,00	3.535,10D
3.3.2.1.007	Alugueis e Condominios	1.918,03D	1.930,42	0,00	3.848,45D
3.3.2.1.010	Combustivel	1.535,24D	0,00	0,00	1.535,24D
3.3.2.1.012	Material de Limpeza	1.337,36D	16,77	0,00	1.354,13D
3.3.2.1.013	Manutenção Eletrica	77,99D	0,00	0,00	77,99D
3.3.4	Impostos e Taxas	1.159,44D	1.781,23	0,00	2.940,67D
3.3.4.1	Impostos e Taxas	1.159,44D	1.781,23	0,00	2.940,67D
3.3.4.1.014	I.P.T.U	469,98D	165,08	0,00	635,06D
3.3.4.1.019	SIMPLES	389,64D	1.500,00	0,00	1.889,64D
3.3.4.1.021	T.F.L.F	106,56D	0,00	0,00	106,56D
3.3.4.1.022	Taxa Emolumentos Diversos	193,26D	116,15	0,00	309,41D
3.3.5	Utilidades e Servicos	423,58D	338,03	0,00	761,61D
3.3.5.1	Utilidades e Servicos	423,58D	338,03	0,00	761,61D
3.3.5.1.001	Cenig	423,58D	338,03	0,00	761,61D
4	Receitas	69.213,63C	0,00	25.000,00	94.213,63C
4.1	Receita Bruta de Servicos	69.213,63C	0,00	25.000,00	94.213,63C
4.1.1	Receita Bruta de Servicos	69.213,63C	0,00	25.000,00	94.213,63C
4.1.1.1	Receita Bruta de Servicos	69.213,63C	0,00	25.000,00	94.213,63C
4.1.1.1.002	Receita Bruta de Servicos	69.213,63C	0,00	25.000,00	94.213,63C

Direito de uso para: JOAQUIM DE SOUZA PINTO - 317.478.416-68  
SR-CONTÁBIL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025