

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>				
CIRCULANTE - [4]				
DISPONÍVEL - [7]				
CAIXA GERAL - [2534]				
CAIXA - [10]	26.624,87D	4.150.619,55	2.696.707,78	1.480.536,64D
<b>=CAIXA GERAL</b>	<b>26.624,87D</b>	<b>4.150.619,55</b>	<b>2.696.707,78</b>	<b>1.480.536,64D</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO - [13]				
BANCO ITAU S.A. - [19]	17.206,75D	1.716.650,26	1.718.896,00	14.961,01D
BANCO BRADESCO S.A. - [49]	0,00D	32.281,68	32.280,68	1,00D
NUBANK - [2395]	0,00	170.699,37	168.860,90	1.838,47D
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.206,75D</b>	<b>1.919.631,31</b>	<b>1.920.037,58</b>	<b>16.800,48D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [64]				
BANCO BRADESCO S.A. - [100]	0,00D	29.956,17	222,46	29.733,71D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.956,17</b>	<b>222,46</b>	<b>29.733,71D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>43.831,62D</b>	<b>6.100.207,03</b>	<b>4.616.967,82</b>	<b>1.527.070,83D</b>
CONTAS A RECEBER - [147]				
CLIENTES - [217]				
DUPLICATAS A RECEBER - [118]	52.134,00D	732.525,03	698.692,08	85.966,95D
<b>=CLIENTES</b>	<b>52.134,00D</b>	<b>732.525,03</b>	<b>698.692,08</b>	<b>85.966,95D</b>
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	<b>52.134,00D</b>	<b>732.525,03</b>	<b>698.692,08</b>	<b>85.966,95D</b>
ESTOQUES - [169]				
MERCADORIAS - [175]	31.327,50D	15.545,24	46.872,74	0,00D
<b>=ESTOQUES</b>	<b>31.327,50D</b>	<b>15.545,24</b>	<b>46.872,74</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>127.293,12D</b>	<b>6.848.277,30</b>	<b>5.362.532,64</b>	<b>1.613.037,78D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>127.293,12D</b>	<b>6.848.277,30</b>	<b>5.362.532,64</b>	<b>1.613.037,78D</b>
<b>PASSIVO - [352]</b>				
CIRCULANTE - [355]				
FORNECEDORES - [805]				
FORNECEDORES A PAGAR - [361]	57.673,67C	289.650,44	373.463,43	141.486,66C
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>57.673,67C</b>	<b>289.650,44</b>	<b>373.463,43</b>	<b>141.486,66C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [819]				
SALÁRIOS A PAGAR - [415]	1.497,89C	16.749,06	16.632,53	1.381,36C
PRO-LABORE A PAGAR - [418]	0,00C	13.332,00	13.332,00	0,00C
INSS A RECOLHER - [421]	256,93C	2.705,75	2.698,78	249,96C
FGTS A PAGAR - [424]	129,31C	1.282,36	1.330,33	177,28C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.884,13C</b>	<b>34.069,17</b>	<b>33.993,64</b>	<b>1.808,60C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [868]				
SIMPLES NACIONAL A PAGAR - [409]	2.968,77C	97.930,61	180.806,34	85.844,50C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.968,77C</b>	<b>97.930,61</b>	<b>180.806,34</b>	<b>85.844,50C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>62.526,57C</b>	<b>421.650,22</b>	<b>588.263,41</b>	<b>229.139,76C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [517]				
CAPITAL - [520]				
CAPITAL SOCIAL - [523]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>=CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [559]				
LUCROS ACUMULADOS - [562]	14.766,55C	140.000,00	0,00	125.233,45D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.766,55C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.233,45D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.766,55C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.233,45D</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>127.293,12C</b>	<b>561.650,22</b>	<b>588.263,41</b>	<b>153.906,31C</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - [1344]</b>				
RECEITAS DE VENDAS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERV. - [1351]				
RECEITA BRUTA - [577]				
RECEITAS C/ VENDAS NO PAIS - [580]				
VENDAS DE MERCADORIAS - [583]	0,00C	0,00	2.295.182,47	2.295.182,47C
<b>=RECEITAS C/ VENDAS NO PAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.182,47</b>	<b>2.295.182,47C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.182,47</b>	<b>2.295.182,47C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS DE VENDAS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERV.</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.182,47</b>	<b>2.295.182,47C</b>
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [601]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL - [628]	0,00D	180.806,34	0,00	180.806,34D
<b>=T o t a l - (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.806,34</b>	<b>0,00</b>	<b>180.806,34D</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00C</b>	<b>180.806,34</b>	<b>2.295.182,47</b>	<b>2.114.376,13C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS - [634]</b>				
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - [1484]				
CUSTO DOS BENS VENDIDOS - [639]				
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS - [643]	0,00	46.872,74	0,00	46.872,74D
COMPRAS DE MERCADORIAS - [677]	0,00	571.448,41	0,00	571.448,41D
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS - [681]	0,00	0,00	15.545,24	15.545,24C
<b>=CUSTO DOS BENS VENDIDOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>618.321,15</b>	<b>15.545,24</b>	<b>602.775,91D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>618.321,15</b>	<b>15.545,24</b>	<b>602.775,91D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS - [1666]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1673]				
SALÁRIO - [715]	0,00D	15.914,50	0,00	15.914,50D
13o SALARIO - [724]	0,00D	718,03	0,00	718,03D
FGTS - [736]	0,00D	1.330,33	0,00	1.330,33D
PRO-LABORE - [739]	0,00D	13.332,00	0,00	13.332,00D
HONORARIOS - [742]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
TELEFONE - [775]	0,00D	583,34	0,00	583,34D
ALUGUEL (IMOVEL) - [781]	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
CONDOMINIO - [1841]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
TAXA D' AGUA E ESGOTO - [787]	0,00D	458,84	0,00	458,84D
FRETES E CARRETOS - [811]	0,00D	3.130,95	0,00	3.130,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS (EMPRESA) - [814]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
MULTA S/ IMPOSTOS - [898]	0,00D	312,27	0,00	312,27D
SEGURO - [757]	0,00D	265,83	0,00	265,83D
TAXA DA JUCERJA - [908]	0,00D	87,00	0,00	87,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [2660]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
MATERIAL USO/CONSUMO - [2730]	0,00D	1.015,65	0,00	1.015,65D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51.058,74D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [859]				
IPTU - [802]	0,00D	643,82	0,00	643,82D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>643,82</b>	<b>0,00</b>	<b>643,82D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [967]				
TAXAS BANCÁRIAS - [982]	0,00D	828,71	0,00	828,71D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>828,71D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>52.531,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.531,27D</b>
RECEITAS OPERACIONAIS - [936]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [623]				
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [691]	0,00C	0,00	62,52	62,52C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,52</b>	<b>62,52C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,52</b>	<b>62,52C</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>670.852,42</b>	<b>15.607,76</b>	<b>655.244,66D</b>
***** ( XXXXX )*****				

---

ANDREA CRISTINA BRAGA DE MELLO  
 TEC.CONTABIL  
 CPF:937.846.277-49 CRC: 114977/O-1