

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA				
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.965,90D	312.162,00	294.004,43	26.123,47D
4		TOTAL CAIXA	7.965,90D	312.162,00	294.004,43	26.123,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
41491	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	0,00	308.053,55	90.623,47	217.430,08D
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	308.053,55	90.623,47	217.430,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
41502	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.312,01	70.093,80	7.218,21D
10		TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	77.312,01	70.093,80	7.218,21D
3		TOTAL DISPONÍVEL	7.965,90D	697.527,56	454.721,70	250.771,76D
12	1.1.2	CLIENTES				
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER				
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	547.839,33	547.839,33	0,00
41484	1.1.2.01.052	CLINICA HOSPITALAR RELUZIR	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
13		TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	0,00	550.053,33	550.053,33	0,00
12		TOTAL CLIENTES	0,00	550.053,33	550.053,33	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.390,36	4.640,18	4.750,18D
24		TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.390,36	4.640,18	4.750,18D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.572,25	5.392,79	179,46D
28		TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.572,25	5.392,79	179,46D
18		TOTAL OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.962,61	10.032,97	4.929,64D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.965,90D	1.262.543,50	1.014.808,00	255.701,40D
1		TOTAL ATIVO	7.965,90D	1.262.543,50	1.014.808,00	255.701,40D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.3	FORNECEDORES				
165	2.1.3.01	FORNECEDORES				
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	55,00	55,00	0,00
41464	2.1.3.01.021	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.425,51	6.425,51	0,00
41505	2.1.3.01.026	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
165		TOTAL FORNECEDORES	0,00	7.080,51	7.080,51	0,00
164		TOTAL FORNECEDORES	0,00	7.080,51	7.080,51	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	7.232,69	7.734,70	502,01C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.232,69	7.734,70	502,01C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.232,69	7.734,70	502,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,45D	150.804,15	160.283,29	9.284,69C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	15.812,00	15.812,00	979,00C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	784,55C	166.616,15	176.095,29	10.263,69C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.394,89C	17.540,86	13.233,14	1.087,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	324,17C	10.874,39	12.007,84	1.457,62C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.719,06C	28.415,25	25.240,98	2.544,79C
193	2.1.5.03	PROVISÕES				
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	552,35C	3.153,44	17.843,71	15.242,62C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	827,16C	10.065,85	12.755,43	3.516,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	75,83C	181,09	1.703,37	1.598,11C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6,95C	862,96	1.025,72	169,71C
193		TOTAL PROVISÕES	1.462,29C	14.263,34	33.328,23	20.527,18C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.965,90C	209.294,74	234.664,50	33.335,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR				
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.106,05	4.106,05	0,00
202		TOTAL CONTAS A PAGAR	0,00	4.106,05	4.106,05	0,00
200		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.106,05	4.106,05	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.965,90C	227.713,99	253.585,76	33.837,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	221.863,73	221.863,73C
265		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	221.863,73	221.863,73C
264		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	221.863,73	221.863,73C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	221.863,73	221.863,73C
149		TOTAL PASSIVO	7.965,90C	227.713,99	475.449,49	255.701,40C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS				
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO				
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA				
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.259,73	3.259,73	0,00
273		TOTAL MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.259,73	3.259,73	0,00
270		TOTAL CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.259,73	3.259,73	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA				
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
290		TOTAL COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
283		TOTAL CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
500		TOTAL CUSTOS	0,00	4.447,23	4.447,23	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS				
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA				
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
311		TOTAL DESPESAS COM ENTREGA	0,00	200,00	200,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS				
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.080,51	7.080,51	0,00
319		TOTAL DESPESAS GERAIS	0,00	7.080,51	7.080,51	0,00
296		TOTAL DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.280,51	7.280,51	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	138.450,94	138.450,94	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	13.422,76	13.422,76	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	17.843,71	17.843,71	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	13.692,88	13.692,88	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.373,48	2.373,48	0,00
330		TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.595,77	201.595,77	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	0,06	0,06	0,00
41492	3.2.2.03.008	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.527,53	3.527,53	0,00
41503	3.2.2.03.010	IOF	0,00	19,85	19,85	0,00
345		TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.547,44	3.547,44	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS				
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.369,78	9.369,78	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.106,05	4.106,05	0,00
41455	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	91.908,68	91.908,68	0,00
353		TOTAL DESPESAS GERAIS	0,00	105.384,51	105.384,51	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	34,72	34,72	0,00
367		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,72	34,72	0,00
329		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	310.562,44	310.562,44	0,00
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	317.842,95	317.842,95	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	322.290,18	322.290,18	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	550.053,33	550.053,33	0,00
410		TOTAL RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	550.053,33	550.053,33	0,00
404		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	550.053,33	550.053,33	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.734,70	7.734,70	0,00
424		TOTAL (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	7.734,70	7.734,70	0,00
413		TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.734,70	7.734,70	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS				
41504	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68,42	68,42	0,00
443		TOTAL RECEITAS DIVERSAS	0,00	68,42	68,42	0,00
442		TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	68,42	68,42	0,00
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	557.856,45	557.856,45	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	557.856,45	557.856,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	550.121,75	550.121,75	0,00
472		TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	550.121,75	550.121,75	0,00
471		TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	550.121,75	550.121,75	0,00
461		TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	550.121,75	550.121,75	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	550.121,75	550.121,75	0,00