

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****852.549,26D	****877.419,45D
CIRCULANTE		****705.458,83D	****720.977,30D
DISPONÍVEL		****705.458,83D	****720.977,30D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****636.977,68D	****566.482,81D
CAIXA		*****61.251,81D	*****55.608,70D
CAIXA (1005)	1.1.01.01.001.00	61.251,81D	55.608,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		*****2.578,11D	*****4.069,78D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA 1 (1012)	1.1.01.01.003.00	2.578,11D	4.069,78D
BANCO BRADESCO		*****23.388,24D	*****49.486,34D
BANCO BRADESCO-CONTA 1 (1017)	1.1.01.01.004.00	23.388,24D	49.486,34D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO		****549.759,52D	****457.317,99D
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAIXA ECONOMICA - 1 (1042)	1.1.01.01.010.00	187.263,33D	161.543,40D
APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRADESCO - 1 (1043)	1.1.01.01.010.00	475.573,99D	352.737,76D
(-) RENDS S/APLICAÇÃO CEF CONTA 01 A APROPRIAR (1366)	1.1.01.01.010.01	33.452,83C	15.105,10C
(-) RENDS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDI A APROPRIAR (1373)	1.1.01.01.010.01	88.137,82C	47.743,12C
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 01 A APROPRIAR (1380)	1.1.01.01.010.01	8.519,34D	5.891,54D
(-) RENDS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BBD02 A APROPRIAR (1745)	1.1.01.01.010.02	6,49C	6,49C
INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO		****30.257,15D	****50.330,39D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BBD S/A (1049)	1.1.01.02.002	30.257,15D	50.330,39D
CONTAS A RECEBER		****38.224,00D	****104.164,10D
DUPLICATAS A RECEBER (1054)	1.1.01.03.001	0,00D	47.933,75D
ALUGUEIS A RECEBER (1394)	1.1.01.03.005	38.224,00D	56.230,35D
ADIANTAMENTO		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (1093)	1.1.01.08.001	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS (1096)	1.1.01.08.004	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (1239)	1.1.01.08.011	0,00D	0,00D
NÃO CIRCULANTE		****147.090,43D	****156.442,15D
INVESTIMENTO		*****1.531,13D	*****1.531,13D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA DE CRÉDITO		*****1.531,13D	*****1.531,13D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA DE CRÉDITO (1143)	1.2.02.01.001	1.531,13D	1.531,13D
IMOBILIZADO		****142.134,64D	****151.486,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1155)		0,00D	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1156)	1.2.03.03.001	955,00D	955,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1157)	1.2.03.03.002	955,00C	955,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1163)		0,00D	0,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1164)	1.2.03.05.001	3.603,30D	3.603,30D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1165)	1.2.03.05.002	3.603,30C	3.603,30C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (1167)		0,00D	0,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (1168)	1.2.03.06.001	3.315,00D	3.315,00D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUT. E PERIFÉRICOS (1169)	1.2.03.06.002	3.315,00C	3.315,00C
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (1185)		0,00D	0,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (1186)	1.2.03.10.001	70.614,11D	70.614,11D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES COMERCIAIS (1187)	1.2.03.10.002	70.614,11C	70.614,11C
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		****142.134,64D	****151.486,36D
IMÓVEIS (1317)	1.2.03.13.01	233.793,81D	233.793,81D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS (1324)	1.2.03.13.02	91.659,17C	82.307,45C
INTANGÍVEL		*****3.424,66D	*****3.424,66D
MARCAS E PATENTES		*****3.424,66D	*****3.424,66D
INCENTIVOS FISCAIS (1401)	1.2.04.01.003	3.406,57D	3.406,57D
PLANO DE EXPANSÃO (1408)	1.2.04.01.004	18,09D	18,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO TOTAL		****852.549,26C	****877.419,45C
PASSIVO CIRCULANTE		****766.945,83C	****740.436,42C
CIRCULANTE		****766.945,83C	****740.436,42C
FORNECEDORES		*****0,00C	*****0,00C
DUPLICATAS A PAGAR (2004)	2.1.01.01.001	0,00C	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇO (2005)	2.1.01.01.002	0,00C	0,00C
IMPOSTOS A RECOLHER		****12.056,04C	****10.399,81C
IRRF A RECOLHER (2025)	2.1.01.04.001	809,70C	358,60C
PIS A RECOLHER (2026)	2.1.01.04.002	256,39C	246,58C
COFINS A RECOLHER (2027)	2.1.01.04.003	1.183,34C	1.137,86C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (2032)	2.1.01.04.008	0,00C	71,13C
CSLL A RECOLHER (2033)	2.1.01.04.022	4.260,02C	3.424,07C
IRPJ A RECOLHER (2034)	2.1.01.04.023	5.546,59C	5.161,57C
PESSOAL		*****4.351,47C	*****4.179,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS		*****0,00C	*****0,00C
SALÁRIO A PAGAR (2049)	2.1.01.05.001.00	0,00C	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (2050)	2.1.01.05.001.00	0,00C	0,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR (2051)	2.1.01.05.001.00	0,00C	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR (2052)	2.1.01.05.001.00	0,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		*****4.351,47C	*****4.179,44C
INSS A PAGAR (2057)	2.1.01.05.002.00	3.842,43C	3.487,32C
FGTS A PAGAR (2058)	2.1.01.05.002.00	509,04C	462,00C
IRRF S/SALARIO (2187)	2.1.01.05.002.01	0,00C	230,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		****508.364,57C	****573.762,11C
IPTU A PAGAR (2078)	2.1.01.06.003	508.364,57C	573.762,11C
CONTAS A PAGAR (2280)	2.1.01.06.030	0,00C	0,00C
DIVIDENDOS/JCP A PAGAR		****234.521,19C	****145.149,67C
DIVIDENDOS A PAGAR (2091)	2.1.01.07.001	234.521,19C	145.149,67C
PROVISÕES FISCAIS PREV.TRABALHISTAS E CÍVEIS		*****7.652,56C	*****6.945,39C
PROVISAO PARA O 13º SALARIO (2189)	2.1.01.08.005	0,00C	0,00C
PROVISÃO ENCARGOS DO INSS S/ 13º SALÁRIO (2064)	2.1.01.08.006	0,00C	0,00C
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO (2063)	2.1.01.08.007	0,00C	0,00C
PROVISAO PARA FÉRIAS (2190)	2.1.01.08.008	5.656,00C	5.133,33C



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVISÃO ENCARGOS INSS S/ FÉRIAS (2065)	2.1.01.08.009	1.544,09C	1.401,40C
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS (2062)	2.1.01.08.010	452,47C	410,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****51.379,60C
NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****51.379,60C
RECEITAS DIFERIDAS		*****0,00C	*****51.379,60C
RECEITAS DIFERIDAS (2120)	2.2.01.04.001	0,00C	51.379,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****85.603,43C	*****85.603,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****85.603,43C	*****85.603,43C
CAPITAL SOCIAL		*****71.020,00C	*****71.020,00C
CAPITAL SUBSCRITO (2124)	2.3.02.01.001	71.020,00C	71.020,00C
RESERVA DE CAPITAL		*****379,43C	*****379,43C
RESERVA DE CAPITAL (2197)	2.3.02.02.002	379,43C	379,43C
RESERVAS DE LUCRO		*****14.204,00C	*****14.204,00C
RESERVA LEGAL (2131)	2.3.02.04.001	14.204,00C	14.204,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****0,00C	*****0,00C
LUCROS ACUMULADOS (2138)	2.3.02.06.001	0,00C	0,00C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2151)	2.3.02.06.003	0,00	0,00

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 852.549,26 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Aldeia, 31 de dezembro de 2022



JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO

Diretor

CPF: 51642042749

RG: 048852/D Orgão: CREA/RJ

Expedição:



EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA
CONTADOR

CPF: 015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6

RG: 088324942 Orgão: IFP

Expedição: 18/07/1988

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1000]	877.419,45D	1.275.931,48	1.300.801,67	852.549,26D
CIRCULANTE - [1001]	720.977,30D	1.275.931,48	1.291.449,95	705.458,83D
DISPONÍVEL - [1002]	720.977,30D	1.275.931,48	1.291.449,95	705.458,83D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [1003]	566.482,81D	789.476,49	718.981,62	636.977,68D
CAIXA - [1004]	55.608,70D	81.844,88	76.201,77	61.251,81D
CAIXA - [1005]	55.608,70D	81.844,88	76.201,77	61.251,81D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [1011]	4.069,78D	37.791,90	39.283,57	2.578,11D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA 1 - [1012]	4.069,78D	37.791,90	39.283,57	2.578,11D
BANCO BRADESCO - [1016]	49.486,34D	488.469,48	514.567,58	23.388,24D
BANCO BRADESCO-CONTA 1 - [1017]	49.486,34D	488.469,48	514.567,58	23.388,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO - [1040]	457.317,99D	181.370,23	88.928,70	549.759,52D
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAIXA ECONOMICA - 1 - [1042]	161.543,40D	28.347,73	2.627,80	187.263,33D
APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRADESCO - 1 - [1043]	352.737,76D	150.394,70	27.558,47	475.573,99D
(-) RENDS S/APLICAÇÃO CEF CONTA 01 A APROPRIAR - [1366]	15.105,10C	0,00	18.347,73	33.452,83C
(-) RENDS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BBD1 A APROPRIAR - [1373]	47.743,12C	0,00	40.394,70	88.137,82C
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 01 A APROPRIAR - [1380]	5.891,54D	2.627,80	0,00	8.519,34D
(-) RENDS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BBD02 A APROPRIAR - [1745]	6,49C	0,00	0,00	6,49C
INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - [1047]	50.330,39D	5.000,00	25.073,24	30.257,15D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BBD S/A - [1049]	50.330,39D	5.000,00	25.073,24	30.257,15D
CONTAS A RECEBER - [1053]	104.164,10D	474.075,52	540.015,62	38.224,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [1054]	47.933,75D	41.237,75	89.171,50	0,00D
ALUGUEIS A RECEBER - [1394]	56.230,35D	432.837,77	450.844,12	38.224,00D
ADIANTAMENTO - [1092]	0,00D	7.379,47	7.379,47	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [1093]	0,00D	178,80	178,80	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DE EMPREGADOS - [1096]	0,00D	2.121,00	2.121,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1239]	0,00D	5.079,67	5.079,67	0,00D
NÃO CIRCULANTE - [1114]	156.442,15D	0,00	9.351,72	147.090,43D
INVESTIMENTO - [1141]	1.531,13D	0,00	0,00	1.531,13D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA DE CRÉDITO - [1142]	1.531,13D	0,00	0,00	1.531,13D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA DE CRÉDITO - [1143]	1.531,13D	0,00	0,00	1.531,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [1147]	151.486,36D	0,00	9.351,72	142.134,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1156]	955,00D	0,00	0,00	955,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1157]	955,00C	0,00	0,00	955,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1163]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1164]	3.603,30D	0,00	0,00	3.603,30D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1165]	3.603,30C	0,00	0,00	3.603,30C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1167]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1168]	3.315,00D	0,00	0,00	3.315,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUT. E PERIFÉRICOS - [1169]	3.315,00C	0,00	0,00	3.315,00C
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [1185]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [1186]	70.614,11D	0,00	0,00	70.614,11D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [1187]	70.614,11C	0,00	0,00	70.614,11C
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - [1597]	151.486,36D	0,00	9.351,72	142.134,64D
IMÓVEIS - [1317]	233.793,81D	0,00	0,00	233.793,81D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - [1324]	82.307,45C	0,00	9.351,72	91.659,17C
INTANGÍVEL - [1191]	3.424,66D	0,00	0,00	3.424,66D
MARCAS E PATENTES - [1192]	3.424,66D	0,00	0,00	3.424,66D
INCENTIVOS FISCAIS - [1401]	3.406,57D	0,00	0,00	3.406,57D
PLANO DE EXPANSÃO - [1408]	18,09D	0,00	0,00	18,09D
PASSIVO TOTAL - [2000]	877.419,45C	616.718,05	591.847,86	852.549,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [2001]	740.436,42C	442.931,76	469.441,17	766.945,83C
CIRCULANTE - [2046]	740.436,42C	442.931,76	469.441,17	766.945,83C
FORNECEDORES - [2003]	0,00C	23.615,38	23.615,38	0,00C
DUPLICATAS A PAGAR - [2004]	0,00C	178,80	178,80	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇO - [2005]	0,00C	23.436,58	23.436,58	0,00C
IMPOSTOS A RECOLHER - [2024]	10.399,81C	58.971,23	60.627,46	12.056,04C
IRRF A RECOLHER - [2025]	358,60C	6.159,11	6.610,21	809,70C
PIS A RECOLHER - [2026]	246,58C	3.049,28	3.059,09	256,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS A RECOLHER - [2027]	1.137,86C	14.073,44	14.118,92	1.183,34C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - [2032]	71,13C	958,67	887,54	0,00C
CSLL A RECOLHER - [2033]	3.424,07C	13.885,98	14.721,93	4.260,02C
IRPJ A RECOLHER - [2034]	5.161,57C	20.844,75	21.229,77	5.546,59C
PESSOAL - [2047]	4.179,44C	197.639,62	197.811,65	4.351,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2048]	0,00C	145.238,00	145.238,00	0,00C
SALÁRIO A PAGAR - [2049]	0,00C	48.076,00	48.076,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [2050]	0,00C	5.656,00	5.656,00	0,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [2051]	0,00C	87.264,00	87.264,00	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR - [2052]	0,00C	4.242,00	4.242,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2056]	4.179,44C	52.401,62	52.573,65	4.351,47C
INSS A PAGAR - [2057]	3.487,32C	47.731,45	48.086,56	3.842,43C
FGTS A PAGAR - [2058]	462,00C	4.440,05	4.487,09	509,04C
IRRF S/SALARIO - [2187]	230,12C	230,12	0,00	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - [2068]	573.762,11C	152.661,54	87.264,00	508.364,57C
IPTU A PAGAR - [2078]	573.762,11C	65.397,54	0,00	508.364,57C
CONTAS A PAGAR - [2280]	0,00C	87.264,00	87.264,00	0,00C
DIVIDENDOS/JCP A PAGAR - [2090]	145.149,67C	0,00	89.371,52	234.521,19C
DIVIDENDOS A PAGAR - [2091]	145.149,67C	0,00	89.371,52	234.521,19C
PROVISÕES FISCAIS PREV.TRABALHISTAS E CÍVEIS - [2093]	6.945,39C	10.043,99	10.751,16	7.652,56C
PROVISAO PARA O 13º SALARIO - [2189]	0,00C	3.181,50	3.181,50	0,00C
PROVISÃO ENCARGOS DO INSS S/ 13º SALÁRIO - [2064]	0,00C	868,55	868,55	0,00C
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO - [2063]	0,00C	254,52	254,52	0,00C
PROVISAO PARA FÉRIAS - [2190]	5.133,33C	4.242,00	4.764,67	5.656,00C
PROVISÃO ENCARGOS INSS S/ FÉRIAS - [2065]	1.401,40C	1.158,06	1.300,75	1.544,09C
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS - [2062]	410,66C	339,36	381,17	452,47C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2102]	51.379,60C	51.379,60	0,00	0,00C
NÃO CIRCULANTE - [2103]	51.379,60C	51.379,60	0,00	0,00C
RECEITAS DIFERIDAS - [2119]	51.379,60C	51.379,60	0,00	0,00C
RECEITAS DIFERIDAS - [2120]	51.379,60C	51.379,60	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2338]	85.603,43C	122.406,69	122.406,69	85.603,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2122]	85.603,43C	122.406,69	122.406,69	85.603,43C
CAPITAL SOCIAL - [2123]	71.020,00C	0,00	0,00	71.020,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [2124]	71.020,00C	0,00	0,00	71.020,00C
RESERVA DE CAPITAL - [2126]	379,43C	0,00	0,00	379,43C
RESERVA DE CAPITAL - [2197]	379,43C	0,00	0,00	379,43C
RESERVAS DE LUCRO - [2130]	14.204,00C	0,00	0,00	14.204,00C
RESERVA LEGAL - [2131]	14.204,00C	0,00	0,00	14.204,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2137]	0,00C	122.406,69	122.406,69	0,00C
LUCROS ACUMULADOS - [2138]	0,00C	104.166,18	104.166,18	0,00C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [2151]	0,00	18.240,51	18.240,51	0,00
RESULTADO TOTAL - [3000]	0,00C	487.867,68	487.867,68	0,00C
RESULTADO - [3001]	0,00C	487.867,68	487.867,68	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [3002]	0,00C	487.807,68	487.807,68	0,00C
RECEITA DE VENDAS - [3003]	0,00C	470.629,67	470.629,67	0,00C
RECEITA VENDA DE IMÓVEIS - [3007]	0,00C	37.791,90	37.791,90	0,00C
RECEITA ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS - [3008]	0,00C	432.837,77	432.837,77	0,00C
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS - [3011]	0,00D	17.178,01	17.178,01	0,00D
(-)PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS - [3018]	0,00D	3.059,09	3.059,09	0,00D
(-)COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS - [3019]	0,00D	14.118,92	14.118,92	0,00D
RECEITA FINANCEIRA - [3022]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [3023]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [3028]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [4000]	0,00D	359.389,47	359.389,47	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [4028]	0,00D	358.082,51	358.082,51	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4029]	0,00D	358.082,51	358.082,51	0,00D
DESPESAS TRABALHISTAS - [4030]	0,00D	193.241,15	193.241,15	0,00D
DESP.PRÓ-LABORE - [4031]	0,00D	87.264,00	87.264,00	0,00D
DESP.SALÁRIOS E ORDENADOS - [4032]	0,00D	48.076,00	48.076,00	0,00D
DESP.FÉRIAS - [4033]	0,00D	10.420,67	10.420,67	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESP.13º SALÁRIO - [4034]	0,00D	7.423,50	7.423,50	0,00D
DESP.INSS - [4036]	0,00D	34.934,20	34.934,20	0,00D
DESP.FGTS - [4037]	0,00D	5.122,78	5.122,78	0,00D
DESPESAS GERAIS - [4051]	0,00D	128.890,09	128.890,09	0,00D
DESP.CARTÓRIO - [4052]	0,00D	709,37	709,37	0,00D
DESP.ÁGUA E ESGOTO - [4053]	0,00D	6.052,31	6.052,31	0,00D
DESP.ENERGIA ELÉTRICA - [4054]	0,00D	9.961,01	9.961,01	0,00D
DESP.TELEFONE,FAX - [4055]	0,00D	2.526,91	2.526,91	0,00D
DESP.CORREIOS E MALOTES - [4058]	0,00D	606,95	606,95	0,00D
DESP.CONSULTA SERASA/SPC/CHEQUES - [4067]	0,00D	2.178,23	2.178,23	0,00D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS-PF - [4071]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - [4072]	0,00D	44.296,03	44.296,03	0,00D
DESP.MATERIAL USO E CONSUMO - [4086]	0,00D	3.925,55	3.925,55	0,00D
DESP.SERVIÇOS CONTÁBEIS - [4093]	0,00D	29.016,20	29.016,20	0,00D
DESP.TAXAS MUN,ESTD,FEDERAIS - [4094]	0,00D	1.999,58	1.999,58	0,00D
DESP.CONDOMÍNIO - [4097]	0,00D	3.401,63	3.401,63	0,00D
DESP.C/ DEPRECIÇÃO - [4098]	0,00D	9.351,72	9.351,72	0,00D
DESP.INTERNET - [4101]	0,00D	604,10	604,10	0,00D
DESP.ASSISTÊNCIA MÉDICA - [4172]	0,00D	326,82	326,82	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [4196]	0,00D	12.733,68	12.733,68	0,00D
DESP.PROVISÃO IRPJ - [4141]	0,00D	21.229,77	21.229,77	0,00D
DESP.PROVISÃO IRPJ - [4115]	0,00D	21.229,77	21.229,77	0,00D
DESP.PROVISÃO CSLL - [4150]	0,00D	14.721,50	14.721,50	0,00D
DESP.PROVISÃO CSLL - [4116]	0,00D	14.721,50	14.721,50	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4128]	0,00D	1.174,46	1.174,46	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4129]	0,00D	1.174,46	1.174,46	0,00D
DESP.TARIFAS BANCÁRIAS - [4131]	0,00D	1.068,50	1.068,50	0,00D
DESP.MULTAS/MORA - [4136]	0,00D	105,96	105,96	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [4142]	0,00D	132,50	132,50	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [4143]	0,00D	132,50	132,50	0,00D
DESP.ITR - [4149]	0,00D	132,50	132,50	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO - [4157]	0,00	470.689,67	470.689,67	0,00
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO-A.R.E - [4158]	0,00	470.689,67	470.689,67	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [4203]	0,00	470.689,67	470.689,67	0,00
A.R.E - [4159]	0,00	470.689,67	470.689,67	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	852.549,26D	Passivo ----->	852.549,26C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Resultado----->	0,00D		
=====>	852.549,26D	=====>	852.549,26C

Valores do Período

Receita ----->	453.511,66C
Despesa/Custo ----->	349.345,48D
Lucro ----->	104.166,18