

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	128.929,91D	312.170,00	331.769,80	109.330,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.929,91D	312.170,00	331.769,80	109.330,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.164,45D	282.767,07	323.000,38	51.931,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	87.721,25D	43.799,70	87.721,25	43.799,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	87.721,25D	43.799,70	87.721,25	43.799,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.770,39D	238.967,37	235.279,13	5.458,63D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	716,29D	217.250,91	215.538,42	2.428,78D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.218,56D	21.552,00	19.740,71	3.029,85D
43595	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	164,46C	164,46	0,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.672,81D	0,00	0,00	2.672,81D
41459	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.672,81D	0,00	0,00	2.672,81D
12	1.1.2	CLIENTES	958,19D	26.491,43	3.313,54	24.136,08D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	958,19D	26.491,43	3.313,54	24.136,08D
45167	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO FLAT ANA MARES	781,50D	0,00	0,00	781,50D
519	1.1.2.01.001	DAYMONTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	176,69D	25.510,00	3.313,54	22.373,15D
44066	1.1.2.01.003	ZURICH MINAS BR	0,00	981,43	0,00	981,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.285,27D	2.911,50	5.455,88	3.740,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.544,38D	2.601,30	5.145,68	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.544,38D	2.601,30	5.145,68	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.740,89D	310,20	310,20	3.740,89D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.740,89D	310,20	310,20	3.740,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	29.522,00D	0,00	0,00	29.522,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.522,00D	0,00	0,00	29.522,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.522,00D	0,00	0,00	29.522,00D
149	2	PASSIVO	128.929,91C	182.340,20	162.740,40	109.330,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.325,78C	115.736,07	113.558,64	148,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.481,24C	2.704,18	4.341,50	7.118,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.481,24C	2.704,18	4.341,50	7.118,56C
45337	2.1.3.01.001	DORIS SANDRA M.DA SILVA- INFORMÁTICA ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
45166	2.1.3.01.001	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
45144	2.1.3.01.001	LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.863,24C	0,00	0,00	1.863,24C
45141	2.1.3.01.001	SAFETEC INFORMATICA LTDA	3.438,00C	1.528,18	0,00	1.909,82C
166	2.1.3.01.001	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.176,00	3.761,50	2.585,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	840,63C	12.451,00	13.589,50	1.979,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	840,63C	12.451,00	13.589,50	1.979,13C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	40,12C	0,00	250,00	290,12C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	800,51C	12.451,00	13.339,50	1.689,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.996,09D	100.580,89	95.627,64	8.949,34D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.859,68C	69.790,61	74.408,19	10.477,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.859,68C	69.790,61	74.408,19	10.477,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.440,40C	12.385,71	12.739,44	11.794,13C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.511,86C	4.730,74	5.095,60	5.876,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.928,54C	7.654,97	7.643,84	5.917,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.296,17D	18.404,57	8.480,01	31.220,73D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.804,77D	9.561,79	7.855,89	16.510,67D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.071,98D	7.828,72	0,00	12.900,70D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	423,40D	595,88	624,12	395,16D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	996,02D	418,18	0,00	1.414,20D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.604,13C	66.604,13	49.181,76	109.181,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
41488	2.3.1.01.002	MARCELO FELIPE DE SOUZA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
41489	2.3.1.01.003	SHELLA MARIA DE SIQUEIRA BARROS	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
41490	2.3.1.01.004	MARIA DE OLIVEIRA MARINHO	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.604,13C	66.604,13	49.181,76	49.181,76C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.604,13C	66.604,13	49.181,76	49.181,76C

MARIA DE OLIVEIRA MARINHO
ADMINISTRADORA
CPF: 192.231.103-00

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	66.604,13C	66.604,13	49.181,76	49.181,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	128.929,91D	312.170,00	331.769,80	109.330,11D
PASSIVO	128.929,91C	182.340,20	162.740,40	109.330,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.604,13C	66.604,13	49.181,76	109.181,76C
CONTAS DEVEDORAS	128.929,91D	312.170,00	331.769,80	109.330,11D
CONTAS CREDORAS	255.534,04C	248.944,33	211.922,16	218.511,87C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE OLIVEIRA MARINHO
ADMINISTRADORA
CPF: 192.231.103-00

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70