

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS			
Prestação de Serviços - Matriz	3.1.01.01	30002	71.165,00C
Receita S/Vendas	3.1.01.01	13782	64.151,44C
<b>=SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>****135.316,44C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>			<b>****135.316,44C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS/VENDAS			
(-) Iss s/ Serviços Prestados	3.2.02.01	66006	623,01D
(-) Simples s/ Faturamento	3.2.02.01	66008	7.015,02D
<b>=(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS/VENDAS</b>			<b>*****7.638,03D</b>
<b>=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>*****7.638,03D</b>
<b>=T o t a l - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>			<b>****127.678,41C</b>
CUSTOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
Custo das Mercadorias Vendidas	4.2.01	46372	10.737,64D
<b>=T o t a l - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			<b>*****10.737,64D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>			<b>*****10.737,64D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			
Aluguel	5.2.01.01	53004	2.400,00D
Cursos e Especializações	5.2.01.01	13437	3.520,00D
Depreciação	5.2.01.01	81097	9.953,53D
Despesas c/ Cartão de Credito	5.2.01.01	53159	2.936,24D
Honorários Contábeis	5.2.01.01	53164	2.442,00D
ICMS - Antecipação de Alíquota	5.2.01.01	3047	29,06D
ICMS - Diferencial de Alíquota	5.2.01.01	12522	1.458,67D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material de Uso e Consumo	5.2.01.01	53093	22.069,86D
Serviços de Terceiros	5.2.01.01	52190	34.118,80D
Sistemas Operacionais Manutenção	5.2.01.01	3371	864,03D
Treinamentos Diversos	5.2.01.01	53175	60.106,67D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>			<b>****139.898,86D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IRRF s/ Aplicação Financeira	5.2.07.01	516249	2.518,21D
Multas e Juros	5.2.07.01	53555	20,64D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****2.538,85D</b>
TRIBUTOS SOBRE VEICULOS			
Multas e Juros sobre Impostos	5.2.10.01	63150	114,32D
<b>=TRIBUTOS SOBRE VEICULOS</b>			<b>*****114,32D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****142.552,03D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****142.552,03D</b>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OPERACIONAIS			
Rendimentos Aplicação Financeira	8.1.01.01	81003	3.713,89C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****3.713,89C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****3.713,89C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****3.713,89C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 131.392,30C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 153.289,67D  
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*21.897,37

FABIO RAFFAEL FELICE NETO  
 Administrador  
 CPF:10160547695  
 RG:MG-14.789.517 Data de expedição:  
 Administrador

FAGON CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI  
 CRC:MG08996505 CNPJ:12989882000149  
 ROBSON FARIA GONZAGA  
 Contador  
 CPF:051.721.656-65 CRC:MG-089965  
 RG:11883266 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

---