

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		
Circulante		
Disponível		
Numerários em caixa		
Caixa	1-1-01-01-01	500.000,00D
=Numerários em caixa		500.000,00D
Banco conta movimento		
Banco Itau	1-1-01-02-05	1,01D
=Banco conta movimento		1,01D
Aplicações		
Banco Itau S/A.	1-1-01-03-02	1.744.549,38D
Banco Itau CDB	1-1-01-03-03	3.386.724,98D
=Aplicações		5.131.274,36D
=Disponível		5.631.275,37D
Cientes		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		
Duplicatas a receber	1-1-04-01-01	33.855,48D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		33.855,48D
=Cientes		33.855,48D
=T o t a l - Circulante		5.665.130,85D
=T o t a l - Ativo		5.665.130,85D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		
Circulante		
Empréstimo p/ capital de giro		
Outros Empréstimos		
Outros Empréstimos	2-1-01-03-01	50.000,00C
=Outros Empréstimos		50.000,00C
=Empréstimo p/ capital de giro		50.000,00C
Tributos e Contribuições		
Tributos e Contribuições		
Imposto de Renda Sobre o Lucro - IRPJ	2-1-05-01-01	55.074,47C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	2-1-05-01-02	50.994,89C
INSS	2-1-05-01-05	1.266,45C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	230,96C
=Tributos e Contribuições		107.566,77C
=Tributos e Contribuições		107.566,77C
Obrigações com Pessoal		
Salários		
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	1.140,00C
=Salários		1.140,00C
=Obrigações com Pessoal		1.140,00C
Provisões		
Provisões		
Férias	2-1-10-01-02	1.539,77C
INSS s/Provisao Ferias	2-1-10-01-07	428,06C
FGTS s/Provisao Ferias	2-1-10-01-08	123,18C
=Provisões		2.091,01C
=Provisões		2.091,01C
=T o t a l - Circulante		160.797,78C
Patrimônio líquido		
Capital Social		
Capital Social		
Capital Social - Socio Rafael Francisco	2-3-01-01-01	500.000,00C
=Capital Social		500.000,00C
=Capital Social		500.000,00C
Lucros/Prejuizos Acumulados		
Lucros/Prejuizos Acumulados		
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	7.585.184,83C
Dividendos Antecipados	2-3-03-01-03	2.580.851,76D
=Lucros/Prejuizos Acumulados		5.004.333,07C
=Lucros/Prejuizos Acumulados		5.004.333,07C
=T o t a l - Patrimônio líquido		5.504.333,07C
=T o t a l - Passivo		5.665.130,85C