

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.373.405,26D	0,00	2.919,21	3.370.486,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.232.001,73D	0,00	0,00	3.232.001,73D
23	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.232.001,73D	0,00	0,00	3.232.001,73D
29	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	343.190,61D	0,00	0,00	343.190,61D
30	1.1.30.500.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.416,41D	0,00	0,00	61.416,41D
31	1.1.30.500.000	ADIANTAMENTO DR SONDAAGEM	281.774,20D	0,00	0,00	281.774,20D
38	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.888.811,12D	0,00	0,00	2.888.811,12D
51	1.1.30.800.001	CRÉDITO SOBRE PREJUZO FISCAL PROPRIO	2.888.811,12D	0,00	0,00	2.888.811,12D
84	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.403,53D	0,00	2.919,21	138.484,32D
122	1.2.4	IMOBILIZADO	3.130,80D	0,00	2.919,21	211,59D
128	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.374,00D	0,00	0,00	8.374,00D
129	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.374,00D	0,00	0,00	8.374,00D
130	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.900,49D	0,00	0,00	269.900,49D
131	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.837,00D	0,00	0,00	255.837,00D
10006	1.2.40.300.001	MICROS E PERIFERICOS	4.539,90D	0,00	0,00	4.539,90D
10008	1.2.40.300.002	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	9.523,59D	0,00	0,00	9.523,59D
137	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	275.143,69C	0,00	2.919,21	278.062,90C
139	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.340,69C	0,00	837,36	8.178,05C
140	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	254.707,47C	0,00	1.129,53	255.837,00C
10010	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MICRO E PERIFERICOS	4.539,90C	0,00	0,00	4.539,90C
10012	1.2.40.700.006	(-) DEPRECIAÇÕES OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.555,63C	0,00	952,32	9.507,95C
145	1.2.5	INTANGÍVEL	138.272,73D	0,00	0,00	138.272,73D
146	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	138.272,73D	0,00	0,00	138.272,73D
147	1.2.50.100.000	DIREITOS MINERARIOS	138.272,73D	0,00	0,00	138.272,73D
149	2	PASSIVO	3.373.405,26C	320.711,47	460.881,09	3.513.574,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.619.189,78C	125.611,55	172.900,82	2.666.479,05C
151	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.095,10C	0,00	0,00	35.095,10C
152	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	35.095,10C	0,00	0,00	35.095,10C
154	2.1.10.100.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO CC 4283	35.095,10C	0,00	0,00	35.095,10C
158	2.1.3	FORNECEDORES	1.288.044,16C	0,00	0,00	1.288.044,16C
159	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.288.044,16C	0,00	0,00	1.288.044,16C
160	2.1.30.100.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.288.044,16C	0,00	0,00	1.288.044,16C
163	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235.752,31C	0,00	0,00	235.752,31C
164	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235.752,31C	0,00	0,00	235.752,31C
172	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	106.009,67C	0,00	0,00	106.009,67C
176	2.1.40.100.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	12.817,49C	0,00	0,00	12.817,49C
178	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	112.684,92C	0,00	0,00	112.684,92C
177	2.1.40.100.002	ISS RETIDO A RECOLHER	3.029,88C	0,00	0,00	3.029,88C
187	2.1.40.100.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.210,35C	0,00	0,00	1.210,35C
191	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	863.031,67C	96.000,00	138.299,16	905.330,83C
192	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	421.700,74C	96.000,00	96.000,00	421.700,74C
194	2.1.50.100.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	421.700,74C	96.000,00	96.000,00	421.700,74C
196	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	441.330,93C	0,00	42.299,16	483.630,09C
197	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	305.374,56C	0,00	29.477,52	334.852,08C
198	2.1.50.200.001	FGTS A RECOLHER	15.532,05C	0,00	0,00	15.532,05C
199	2.1.50.200.002	IR S/ FOLHA A RECOLHER	120.424,32C	0,00	12.821,64	133.245,96C
210	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	889,89C	0,00	0,00	889,89C
213	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	889,89C	0,00	0,00	889,89C
217	2.1.60.200.001	IPTU A RECOLHER	889,89C	0,00	0,00	889,89C
219	2.1.7	DNPM - TAH - PARCELAMENTO	196.376,65C	29.611,55	34.601,66	201.366,76C
223	2.1.70.2	DNPM - TAH - PARCELAMENTO	196.376,65C	29.611,55	34.601,66	201.366,76C
224	2.1.70.200.001	TAH 970.270-2019	30.454,61C	0,00	0,00	30.454,61C
225	2.1.70.200.002	MULTA TAH 972.099-2018	37.802,91C	22.691,21	0,00	15.111,70C
226	2.1.70.200.003	MULTA TAH 970.271-2019	27.483,32C	0,00	0,00	27.483,32C
10051	2.1.70.200.004	MULTA TAH 973.925-2019	18.430,82C	0,00	0,00	18.430,82C
10050	2.1.70.200.004	TAH 973.924-2019	16.371,71C	0,00	0,00	16.371,71C
10052	2.1.70.200.005	TAH 973.388-2020	65.833,28C	0,00	0,00	65.833,28C
10057	2.1.70.200.006	PARCELAMENTO PGFN - 7712651 (CP)	0,00	6.920,34	34.601,66	27.681,32C
229	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.232,66D	56.690,31	138.409,61	61.486,64C
230	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.232,66D	56.690,31	138.409,61	61.486,64C
242	2.2.10.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.232,66D	56.690,31	138.409,61	61.486,64C
245	2.2.10.800.000	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	20.232,66D	2.682,51	0,00	22.915,17D
10058	2.2.10.800.001	PARCELAMENTO PGFN - 7712651 (LP)	0,00	54.007,80	138.409,61	84.401,81C
248	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	774.448,14C	138.409,61	149.570,66	785.609,19C
249	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.640.777,39C	0,00	149.570,66	8.790.348,05C
250	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	7.829.033,32C	0,00	0,00	7.829.033,32C
10053	2.3.10.100.001	ARLINDO SALES CAMPOS	7.645,00C	0,00	0,00	7.645,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10054	2.3.10.100.002	WX PARTICIPAÇÕES LTDA	7.932.696,66C	0,00	0,00	7.932.696,66C
10055	2.3.10.100.003	REDUÇÃO CAPITAL CISÃO	111.308,34D	0,00	0,00	111.308,34D
252	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	811.744,07C	0,00	149.570,66	961.314,73C
10056	2.3.10.200.001	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	811.744,07C	0,00	149.570,66	961.314,73C
270	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.866.329,25D	138.409,61	0,00	8.004.738,86D
271	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.866.329,25D	138.409,61	0,00	8.004.738,86D
276	2.3.30.100.001	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	7.866.329,25D	0,00	0,00	7.866.329,25D
10038	2.3.30.100.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.409,61	0,00	138.409,61D
277	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D
326	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D
361	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D
362	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00D
368	3.2.20.100.000	INSS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
364	3.2.20.100.001	PRÓ-LABORE	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
375	3.2.20.2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8.812,93	0,00	8.812,93D
376	3.2.20.200.000	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	8.812,93	0,00	8.812,93D
380	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.591,26	0,00	3.591,26D
383	3.2.20.300.001	IPTU	0,00	2.243,63	0,00	2.243,63D
385	3.2.20.300.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.347,63	0,00	1.347,63D
388	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	14.722,34	0,00	14.722,34D
391	3.2.20.400.000	TELEFONE/INTERNET	0,00	946,19	0,00	946,19D
392	3.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.012,23	0,00	1.012,23D
397	3.2.20.400.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.144,71	0,00	2.144,71D
398	3.2.20.400.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.919,21	0,00	2.919,21D
396	3.2.20.400.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
400	3.2.20.400.031	DESPESAS COM CARTÓRIO - LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
405	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	762,30	0,00	762,30D
406	3.2.20.500.004	JUROS PASSIVOS	0,00	762,30	0,00	762,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.373.405,26D	0,00	2.919,21	3.370.486,05D
PASSIVO	3.373.405,26C	320.711,47	460.881,09	3.513.574,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.373.405,26D	143.088,83	2.919,21	3.513.574,88D
CONTAS CREDORAS	3.373.405,26C	320.711,47	460.881,09	3.513.574,88C
RESULTADO DO MES	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.088,83	0,00	143.088,83D

CRISTIANO LEAO DE ANDRADE

CPF: 053.080.796-33

LUCIANO JOSE DA PAIXAO FIEL REIS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259157/O-7
CPF: 213.106.158-70