

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.649.493,11D	15.828.689,15	14.159.405,62	3.318.776,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.425.637,35D	15.828.689,15	14.159.405,62	3.094.920,88D
3	DISPONÍVEL	1.117.811,62D	13.260.247,70	11.594.981,84	2.783.077,48D
4	CAIXA	9.797,54D	0,00	0,00	9.797,54D
5	CAIXA GERAL	9.797,54D	0,00	0,00	9.797,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.026,61D	7.037.716,20	7.114.074,69	9.668,12D
8	BCO.BRADESCO S.A. - 3375 / 4285-4	86.026,61D	7.037.716,20	7.114.074,69	9.668,12D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.021.987,47D	6.222.531,50	4.480.907,15	2.763.611,82D
11	APLICAÇÃO BRADESCO FICFI	121.987,47D	0,00	0,00	121.987,47D
558	APLICAÇÃO BRADESCO CDB	900.000,00D	1.649.754,24	132.950,84	2.416.803,40D
567	APLICAÇÃO BRADESCO MERCADO ABERTO	0,00	4.572.776,87	4.347.956,24	224.820,63D
5007	APLICACAO BRADESCO CONTA FACIL	0,00	0,39	0,07	0,32D
12	CLIENTES	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	307.825,73D	10.122,72	6.105,05	311.843,40D
21	DEVEDORES DIVERSOS	307.725,00D	0,00	0,00	307.725,00D
576	DEVEDORES DIVERSOS - HORTIFRUTI	236.834,75D	0,00	0,00	236.834,75D
559	DEVEDORES DIVERSOS - PREFEITURA	70.890,25D	0,00	0,00	70.890,25D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,73D	10.122,72	6.105,05	4.118,40D
32	IRPJ A COMPENSAR	0,00	6,55	0,00	6,55D
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	0,00	23,61	0,00	23,61D
41	PIS A RECUPERAR	60,00D	0,00	0,00	60,00D
565	IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	40,73D	10.092,56	6.105,05	4.028,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.855,76D	0,00	0,00	223.855,76D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
568	DEPOSITOS JUDICIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
111	IMOBILIZADO	174.855,76D	0,00	0,00	174.855,76D
112	IMÓVEIS	174.855,76D	0,00	0,00	174.855,76D
114	EDIFÍCIOS	72.338,76D	0,00	0,00	72.338,76D
547	BENFEITORIAS EM PREDIOS / TERRENOS ALUGADOS	102.517,00D	0,00	0,00	102.517,00D
149	PASSIVO	1.649.493,11C	4.141.499,12	4.129.642,35	1.637.636,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	80.107,34C	935.078,82	923.222,05	68.250,57C
164	FORNECEDORES	0,00	509.031,50	509.031,50	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	509.031,50	509.031,50	0,00
506	FORNECEDOR MODELO	0,00	509.031,50	509.031,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.163,18C	386.415,20	374.115,35	63.863,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.163,18C	386.415,20	374.115,35	63.863,33C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47.670,30C	202.532,83	194.289,56	39.427,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.380,23C	82.610,74	77.864,24	15.633,73C
179	PIS A RECOLHER	1.444,72C	16.506,22	16.629,08	1.567,58C
180	COFINS A RECOLHER	6.667,93C	76.182,53	76.749,59	7.234,99C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.682,15	2.682,15	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	5.900,73	5.900,73	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.944,16C	39.632,12	40.075,20	4.387,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.068,72C	29.345,08	29.722,44	3.446,08C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.068,72C	29.345,08	29.722,44	3.446,08C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44C	10.287,04	10.352,76	941,16C
191	INSS A RECOLHER	875,44C	10.287,04	10.352,76	941,16C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.694,08C	0,00	0,00	219.694,08C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.694,08C	0,00	0,00	219.694,08C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.694,08C	0,00	0,00	219.694,08C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	219.694,08C	0,00	0,00	219.694,08C
597	AFAC ZENILDO PETRELLI NUNES	175.755,26C	0,00	0,00	175.755,26C
598	AFAC ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	43.938,82C	0,00	0,00	43.938,82C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.691,69C	3.206.420,30	3.206.420,30	1.349.691,69C
243	CAPITAL SOCIAL	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL - ZENILDO NUNES	35.100,05C	0,00	0,00	35.100,05C
543	CAPITAL SOCIAL - GUILHERME VALDETARO	10.125,00C	0,00	0,00	10.125,00C
587	CAPITAL SOCIAL - ANTONIO MANUEL TERROSO	8.774,95C	0,00	0,00	8.774,95C
257	RESERVAS DE LUCROS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
258	RESERVA LEGAL	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.284.891,69C	3.206.420,30	3.206.420,30	1.284.891,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.284.891,69C	3.206.420,30	3.206.420,30	1.284.891,69C
5001	LUCROS ACUMULADOS	368.471,39C	1.145.000,00	2.061.420,30	1.284.891,69C
266	LUCROS ACUMULADOS	368.471,39C	1.145.000,00	2.061.420,30	1.284.891,69C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.061.420,30C	2.061.420,30	0,00	0,00
602	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - GUILHERME VALDETARO MATHIAS	214.687,50D	0,00	214.687,50	0,00
5004	(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ZENILDO PETRELLI NUNES	744.250,00D	0,00	744.250,00	0,00
5005	(-) LUCROS A DISTRIBUIR - ANTONIO MANUEL LIMA TERROSO	186.062,50D	0,00	186.062,50	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	558.142,20	0,00	558.142,20D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558.142,20	0,00	558.142,20D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	290.739,80	0,00	290.739,80D
319	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	290.739,80	0,00	290.739,80D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	290.739,80	0,00	290.739,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.402,40	0,00	267.402,40D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.075,20	0,00	40.075,20D
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.396,00	0,00	33.396,00D
336	INSS	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,64	0,00	53,64D
352	MULTAS DE MORA	0,00	53,64	0,00	53,64D
353	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	0,00	226.291,70	0,00	226.291,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.291,70	0,00	18.291,70D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	981,86	0,00	981,86D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	26,82	0,00	26,82D
517	DESPESAS BANCARIAS	0,00	955,04	0,00	955,04D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	365.532,47	2.604.814,97	2.239.282,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	365.532,47	2.604.814,97	2.239.282,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	365.532,47	0,00	365.532,47D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	365.532,47	0,00	365.532,47D
428	(-) COFINS	0,00	76.749,59	0,00	76.749,59D
429	(-) PIS	0,00	16.629,08	0,00	16.629,08D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	77.864,24	0,00	77.864,24D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	194.289,56	0,00	194.289,56D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.496,24	46.496,24C
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	46.496,24	46.496,24C
437	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	46.496,24	46.496,24C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.558.318,73	2.558.318,73C