

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.404.148,13D	153.604.868,62	153.563.920,20	3.445.096,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.389,11D	109.371.059,94	108.898.692,98	686.756,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	174.722,29D	109.309.461,97	108.797.428,19	686.756,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.579,49D	0,00	0,00	6.579,49D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	6.579,49D	0,00	0,00	6.579,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	76.210.600,18	76.210.600,18	0,00
1007	1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER AGENCIA 1595 C/C 13-001120-0	0,00	76.210.600,18	76.210.600,18	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	168.142,80D	33.098.861,79	32.586.828,01	680.176,58D
1008	1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SANTANDER AGENCIA 1595 C/C 13-001120-0	168.142,80D	33.098.861,79	32.586.828,01	680.176,58D
12	1.1.2	CLIENTES	39.666,82D	0,00	39.666,82	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	39.666,82D	0,00	39.666,82	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	39.666,82D	0,00	39.666,82	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	61.597,97	61.597,97	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.871,72	10.871,72	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.871,72	10.871,72	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	50.726,25	50.726,25	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	50.726,25	50.726,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.189.759,02D	44.233.808,68	44.665.227,22	2.758.340,48D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.173.596,19D	44.233.808,68	44.660.617,90	2.746.786,97D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.130.077,76D	42.824.735,01	43.623.748,78	2.331.063,99D
1009	1.2.2.01.00001	CONTA TRANSITORIA CONDOMINIO GARANTIDO	3.130.077,76D	42.824.735,01	43.623.748,78	2.331.063,99D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	43.518,43D	1.409.073,67	1.036.869,12	415.722,98D
1012	1.2.2.04.00002	MARCIO FERREIRA MEIRELLES	43.518,43D	572.781,24	328.894,50	287.405,17D
1014	1.2.2.04.00005	LUIZ CLAUDIO CRUZ	0,00	414.664,04	286.346,23	128.317,81D
1018	1.2.2.04.00006	IMPORTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	421.628,39	421.628,39	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.162,83D	0,00	4.609,32	11.553,51D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.245,00D	0,00	0,00	5.245,00D
115	1.2.4.01.00003	INSTALAÇÕES	5.245,00D	0,00	0,00	5.245,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.245,00D	0,00	0,00	11.245,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.245,00D	0,00	0,00	11.245,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.112,00D	0,00	0,00	13.112,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.112,00D	0,00	0,00	13.112,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.439,17C	0,00	4.609,32	18.048,49C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPRECIações ACUMULADAS DIVERSAS	13.439,17C	0,00	4.609,32	18.048,49C
149	2	PASSIVO	3.404.148,13C	2.646.933,11	2.687.881,53	3.445.096,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.809,45C	1.419.479,81	1.428.954,93	73.284,57C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	96.654,96	101.761,61	5.106,65C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	96.654,96	101.761,61	5.106,65C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	96.654,96	101.761,61	5.106,65C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.067,40C	278.783,61	284.629,13	17.912,92C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.067,40C	278.783,61	284.629,13	17.912,92C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	50.726,25	50.728,65	2,40C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.067,40C	228.057,36	233.900,48	17.910,52C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.491,32C	428.800,51	444.574,19	50.265,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.241,39C	343.747,65	348.927,64	28.421,38C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.241,39C	343.747,65	348.927,64	28.421,38C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.249,93C	85.052,86	95.646,55	21.843,62C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	8.185,23C	57.404,23	67.678,91	18.459,91C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	3.064,70C	27.648,63	27.967,64	3.383,71C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	17.250,73C	615.240,73	597.990,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	17.250,73C	615.240,73	597.990,00	0,00
209	2.1.7.01.00001	LUIZ CLAUDIO QUEIROZ MARQUES DA CRUZ	17.250,73C	286.346,23	269.095,50	0,00
210	2.1.7.01.00002	MARCIO FERREIRA MEIRELES	0,00	328.894,50	328.894,50	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.340.338,68C	1.227.453,30	1.258.926,60	3.371.811,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	174.270,00C	0,00	0,00	174.270,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	174.270,00C	0,00	0,00	174.270,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	174.270,00C	0,00	0,00	174.270,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.166.068,68C	1.227.453,30	1.258.926,60	3.197.541,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.166.068,68C	1.227.453,30	1.258.926,60	3.197.541,98C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	3.166.068,68C	597.990,00	629.463,30	3.197.541,98C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	629.463,30	629.463,30	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	3.561.075,59	3.561.075,59	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.359.185,04	2.359.185,04	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.069.948,99	2.069.948,99	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.069.948,99	2.069.948,99	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.069.948,99	2.069.948,99	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	284.626,73	284.626,73	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	284.626,73	284.626,73	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	50.726,25	50.726,25	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	233.900,48	233.900,48	0,00
283	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.609,32	4.609,32	0,00
289	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	0,00	4.609,32	4.609,32	0,00
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIação	0,00	4.609,32	4.609,32	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.201.890,55	1.201.890,55	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	351.896,97	351.896,97	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	351.896,97	351.896,97	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	27.578,02	27.578,02	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	322.406,49	322.406,49	0,00
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	107,46	107,46	0,00
1017	3.2.1.06.00020	DOAçóES A CONDOMINIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2004	3.2.1.06.0099	UNIFORME	0,00	455,00	455,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	31.430,09	31.430,09	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.421,88	28.421,88	0,00
1010	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	28.421,88	28.421,88	0,00
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.008,21	3.008,21	0,00
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAçóES	0,00	3.008,21	3.008,21	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	818.563,49	818.563,49	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	493.782,39	493.782,39	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	348.447,11	348.447,11	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	23.840,98	23.840,98	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	27.967,64	27.967,64	0,00
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.929,16	7.929,16	0,00
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAçãO E TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	29.117,50	29.117,50	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	21.438,59	21.438,59	0,00
348	3.2.3.03.00003	IPTU	0,00	5.010,22	5.010,22	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS / CUSTAS JUDICIAIS	0,00	16.428,37	16.428,37	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	303.342,51	303.342,51	0,00
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.765,40	3.765,40	0,00
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	11.706,66	11.706,66	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.552,76	13.552,76	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	31.963,11	31.963,11	0,00
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	242.354,58	242.354,58	0,00
460	5	CONTAS DE APURAçãO	0,00	2.079.091,86	2.079.091,86	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.079.091,86	2.079.091,86	0,00
471	5.1.1	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.079.091,86	2.079.091,86	0,00
472	5.1.1.01	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.079.091,86	2.079.091,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.079.091,86	2.079.091,86	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.404.148,13D	153.604.868,62	153.563.920,20	3.445.096,55D
PASSIVO	3.404.148,13C	2.646.933,11	2.687.881,53	3.445.096,55C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	3.561.075,59	3.561.075,59	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.404.148,13D	153.604.868,62	153.563.920,20	3.445.096,55D
CONTAS CREDORAS	3.404.148,13C	6.208.008,70	6.248.957,12	3.445.096,55C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

NUNES, MACHADO E MOURÃO, CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA LTDA
CNPJ 37.033.458/0001-57
CRC DF 3105/0

MARCIO FERREIRA MEIRELES
ADMINISTRADOR
CPF: 344.227.301-34

GUSTAVO VECHI MOURAO
Reg. no CRC - DF sob o No. 014897 DF
CPF: 695.854.581-87