

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	59.412,96	47.450,00	56.764,90	50.098,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.917,52	47.450,00	53.179,03	188,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	83,47	47.450,00	47.344,98	188,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	83,47	47.450,00	47.344,98	188,49
15	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	83,47	47.450,00	47.344,98	188,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.834,05	0,00	5.834,05	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.834,05	0,00	5.834,05	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.	5.834,05	0,00	5.834,05	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	53.495,44	0,00	3.585,87	49.909,57
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	53.495,44	0,00	3.585,87	49.909,57
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	751.314,48	0,00	0,00	751.314,48
25005	1.2.05.003.001 BMW	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
25011	1.2.05.003.001 COMPUTADOR e EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	8.204,48	0,00	0,00	8.204,48
25004	1.2.05.003.001 FORD ECOSPORT	51.310,00	0,00	0,00	51.310,00
25057	1.2.05.003.001 HONDA CIVIC EXL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25006	1.2.05.003.001 MONTANA	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
25007	1.2.05.003.001 TOYOTA - HILUX	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUS.- ACUMULADA.	(697.819,04)	0,00	3.585,87	(701.404,91)
25014	1.2.05.007.001 BMW	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
25013	1.2.05.007.001 COMPUTADOR e EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	(5.135,30)	0,00	35,87	(5.171,17)
25012	1.2.05.007.001 FORD ECOSPORT	(51.310,00)	0,00	0,00	(51.310,00)
25058	1.2.05.007.001 HONDA CIVIC EXL	(94.573,74)	0,00	3.550,00	(98.123,74)
25015	1.2.05.007.001 MONTANA	(36.800,00)	0,00	0,00	(36.800,00)
25016	1.2.05.007.001 TOYOTA - HILUX	(155.000,00)	0,00	0,00	(155.000,00)
1350	S 2 PASSIVO	147.667,31	185.992,33	88.423,08	50.098,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.894,55	38.347,07	40.973,08	9.520,56
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.894,55	38.347,07	40.973,08	9.520,56
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(151,13)	23.175,28	23.326,41	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(151,13)	23.175,28	23.326,41	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.045,68	15.171,79	17.646,67	9.520,56
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	6.112,24	10.174,56	12.185,57	8.123,25
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	933,44	936,29	1.400,16	1.397,31
1663	2.1.07.003.004 IRRF S/ SALARIOS e ORDENADOS A RECOLHER	0,00	4.060,94	4.060,94	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	799.130,26	0,00	47.450,00	846.580,26
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	799.130,26	0,00	47.450,00	846.580,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	799.130,26	0,00	47.450,00	846.580,26
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	799.130,26	0,00	47.450,00	846.580,26
25055	2.2.01.011.003.001 LEO WALACE COCHRANE JR	799.130,26	0,00	47.450,00	846.580,26
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(658.357,50)	147.645,26	0,00	(806.002,76)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.058.357,50)	147.645,26	0,00	(3.206.002,76)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.672.979,82)	0,00	0,00	(2.672.979,82)
2516	2.4.13.001.002 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.672.979,82)	0,00	0,00	(2.672.979,82)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(385.377,68)	147.645,26	0,00	(533.022,94)
2539	2.4.13.002.002 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(385.377,68)	147.645,26	0,00	(533.022,94)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	88.254,35	59.390,91	147.645,26	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	88.254,35	59.390,91	147.645,26	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.901,89	59.225,91	147.127,80	0,00
4327	S 5.7.03.001 SALARIOS INDIRETOS	32.807,64	31.705,10	64.512,74	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	22.048,50	11.024,25	33.072,75	0,00
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÃO	1.287,68	643,84	1.931,52	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	11.658,32	11.658,32	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	6.390,18	6.370,73	12.760,91	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.866,88	1.400,16	3.267,04	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.214,40	607,80	1.822,20	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	957,26	191,59	1.148,85	0,00
4478	5.7.03.011.001 TELECOMUNICAÇÕES	957,26	191,59	1.148,85	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	16.331,35	6.518,74	22.850,09	0,00
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.085,61	0,00	3.085,61	0,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	5.865,74	2.932,87	8.798,61	0,00
4633	5.7.03.013.007 DEPRECIAÇÕES	7.171,74	3.585,87	10.757,61	0,00
4989	5.7.03.013.007 MULTAS - INFRAÇÕES DE TRANSITO	208,26	0,00	208,26	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	37.805,64	20.810,48	58.616,12	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATL.EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO/CONSUMO ADM)	2.153,46	566,64	2.720,10	0,00
25054	5.7.03.015.006 HOCKEY 2 - SERV.S. ASSESSORIA e CONSULTORIA	20.787,50	12.472,50	33.260,00	0,00
25064	5.7.03.015.006 TAG MENSAGEIRA TRANSPORTES E SERVs. LTDA ME	10.382,68	5.191,34	15.574,02	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.580,00	2.580,00	5.160,00	0,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	352,46	165,00	517,46	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001	352,46	165,00	517,46	0,00
4698	5.7.11.001.002	352,46	165,00	517,46	0,00
4800	S 6	0,00	147.645,26	147.645,26	0,00
4801	S 6.1	0,00	147.645,26	147.645,26	0,00
4802	S 6.1.01	0,00	147.645,26	147.645,26	0,00
4850	S 6.1.01.005	0,00	147.645,26	147.645,26	0,00
4851	6.1.01.005.001	0,00	147.645,26	147.645,26	0,00

LEO WALLACE COCHRANE JUNIOR
Presidente
CPF: 005.765.818-87

ANA SUZANA FERREIRA DA SILVA
CRC: 1-SP-302529/O-7 - Contador
CPF: 374.437.888-86