

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	3 ATIVO	6.893.241,60	130.904.662,29	129.503.984,25	8.293.919,64
1.1	4 ATIVO CIRCULANTE	5.840.228,48	129.828.647,93	129.156.605,24	6.512.271,17
1.1.1	5 DISPONIVEL	333.650,75	72.036.763,01	71.570.931,20	799.482,56
1.1.2	12 CREDITOS A RECEBER	2.228.434,90	35.249.027,02	35.433.869,60	2.043.592,32
1.1.3	26 ESTOQUES	3.259.622,38	22.477.823,29	22.090.140,35	3.647.305,32
1.1.4	29 DESPESAS ANTECIPADAS	18.520,45	65.034,61	61.664,09	21.890,97
1.3	39 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.013,12	1.076.014,36	347.379,01	1.781.648,47
1.3.1	40 CREDITOS E VALORES	16.102,98	28.073,67	10.776,16	33.400,49
1.3.2	41 IMOBILIZADO	2.704.816,13	1.041.482,46	66.682,78	3.679.615,81
1.3.3	42 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.768.581,41	1.348,75	233.530,17	-2.000.762,83
1.3.4	43 INTANGIVEL	100.675,42	5.109,48	36.389,90	69.395,00
2	44 PASSIVO	-6.893.241,60	45.065.723,94	46.466.401,98	-8.293.919,64
2.1	45 PASSIVO CIRCULANTE	-4.707.282,07	36.873.833,04	37.131.902,88	-4.965.351,91
2.1.1	46 OBRIGACOES OPERACIONAIS	-3.079.564,80	30.258.776,27	31.045.495,72	-3.866.284,25
2.1.2	1394 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.627.717,27	6.615.056,77	6.086.407,16	-1.099.067,66
2.2	53 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.418.725,73	1.519.552,36	2.481.180,24	-2.380.353,61
2.2.1	54 EMPRESTIMOS	-1.282.182,67	1.379.112,55	2.466.779,73	-2.369.849,85
2.2.3	5208 PARCELAMENTO	-136.543,06	140.439,81	14.400,51	-10.503,76
2.4	58 PATRIMONIO LIQUIDO	-767.233,80	1.588.948,98	1.769.929,30	-948.214,12
2.4.1	60 CAPITAL SOCIAL	-745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00
2.4.3	64 RESERVAS DE LUCROS	-22.233,80	0,00	43.045,09	-65.278,89
2.4.4	3139 DISTRIBUICAO DE LUCROS	13.761,59	679.921,48	13.761,59	679.921,48
2.4.5	65 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-13.761,59	909.027,50	1.713.122,62	-817.856,71
2.9	4875 CONTA CORRENTE	0,00	5.083.389,56	5.083.389,56	0,00
2.9.2	4994 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	5.083.389,56	5.083.389,56	0,00
3	70 RESULTADO	0,00	28.672.627,84	29.533.529,64	-860.901,80
3.1	71 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	28.294.365,68	29.486.621,91	-1.192.256,23
3.1.1	72 RECEITA LIQUIDA	0,00	4.712.385,09	27.611.733,87	-22.899.348,78
3.1.2	75 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	14.682.997,31	337.049,85	14.345.947,46
3.1.3	77 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.344.017,39	29.935,89	1.314.081,50
3.1.4	78 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.939.086,88	1.406.057,70	5.533.029,18
3.1.5	87 FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	615.462,83	78.225,55	537.237,28
3.1.6	179 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	416,18	23.619,05	-23.202,87
3.2	191 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.950,00	2.511,39	-561,39
3.2.2	192 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.950,00	2.511,39	-561,39
3.3	3803 IMPOSTOS S/ RESULTADO	0,00	376.312,16	44.396,34	331.915,82
3.3.1	3804 IMPOSTOS S/ RESULTADO	0,00	376.312,16	44.396,34	331.915,82
5	196 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	860.901,80	0,00	860.901,80
5.1	197 APURACAO DO RESULTADO	0,00	860.901,80	0,00	860.901,80

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.1	198	APURACAO DO RESULTADO	0,00	860.901,80	0,00	860.901,80
Total Geral:			0,00	205.503.915,87	205.503.915,87	0,00

ALEXANDRE DE CASTRO NAVES
CPF: 628.402.826-15

AUDICON SERVICOS CONTABEIS - EPP
CRC(MG): 6731