

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.742,27	1.211.882,59	1.212.234,63	6.390,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.742,27	1.211.882,59	1.212.234,63	6.390,23
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.849,94	1.211.882,59	1.210.342,30	6.390,23
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	116,19	0,00	116,19	0,00
5	1.1.01.001.001 CAIXA I	116,19	0,00	116,19	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.733,75	1.211.882,59	1.210.226,11	6.390,23
11	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.	4.733,75	41.000,00	39.343,52	6.390,23
4993	1.1.01.002.002 BCO. CTA. TRANSF. RECLS. LANCTOS.	0,00	1.170.882,59	1.170.882,59	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.892,33	0,00	1.892,33	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	477,36	0,00	477,36	0,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	477,36	0,00	477,36	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.414,97	0,00	1.414,97	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.	1.414,97	0,00	1.414,97	0,00
1350	S 2 PASSIVO	68.379,07	1.260.309,30	1.266.889,91	74.959,68
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.942,03	8.426,71	4.484,68	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.942,03	8.426,71	4.484,68	0,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.596,95	6.076,13	3.479,18	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.947,71	4.777,65	2.829,94	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	649,24	1.298,48	649,24	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.345,08	2.350,58	1.005,50	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	1.005,50	2.011,00	1.005,50	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	339,58	339,58	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.159.405,23	1.251.882,59	1.262.405,23	1.169.927,87
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.159.405,23	1.251.882,59	1.262.405,23	1.169.927,87
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.159.405,23	1.251.882,59	1.262.405,23	1.169.927,87
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	1.159.405,23	1.251.882,59	1.262.405,23	1.169.927,87
25003	2.2.01.011.003.001 CRISTIANE DE ARRUDA B. SIMONSEN	374.635,04	391.794,16	407.135,08	389.975,96
25002	2.2.01.011.003.001 MERCEDES DE ARRUDA B. SIMONSEN	371.468,41	388.627,53	407.135,08	389.975,96
25004	2.2.01.011.003.001 VANESSA DE ARRUDA B. SIMONSEN	373.301,78	390.460,90	407.135,07	389.975,95
25009	2.2.01.011.003.002 CRÉDITOS DE ACIONISTAS.	40.000,00	81.000,00	41.000,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.094.968,19)	0,00	0,00	(1.094.968,19)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.103.968,19)	0,00	0,00	(1.103.968,19)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.103.968,19)	0,00	0,00	(1.103.968,19)
2516	2.4.13.001.002 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.103.968,19)	0,00	0,00	(1.103.968,19)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	61.636,80	6.932,65	0,00	68.569,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	61.636,80	6.932,65	0,00	68.569,45
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.410,12	6.932,65	0,00	68.342,77
4327	S 5.7.03.001 SALARIOS INDIRETOS	50.600,12	4.816,46	0,00	55.416,58
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	23.882,06	0,00	0,00	23.882,06
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÃO	3.117,98	0,00	0,00	3.117,98
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	2.829,94	0,00	2.829,94
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.561,40	0,00	0,00	3.561,40
4334	5.7.03.001.007 INSS	8.132,96	772,51	0,00	8.905,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.558,05	0,00	0,00	2.558,05
4338	5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	791,69	419,83	0,00	1.211,52
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.555,98	794,18	0,00	9.350,16
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	10.810,00	2.116,19	0,00	12.926,19
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.810,00	2.000,00	0,00	12.810,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACTOS. E CONDUÇÕES(ONIBUS; TAXI; UBER)	0,00	116,19	0,00	116,19
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	226,68	0,00	0,00	226,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	226,68	0,00	0,00	226,68
4665	5.7.09.001.010 TAXAS PÚBLICAS	226,68	0,00	0,00	226,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	MERCEDES DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN Presidente CPF: 013.304.068-26			ANA SUZANA FERREIRA DA SILVA CRC: 1-SP-302529/O-7 - Contador CPF: 374.437.888-86	