

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	282.170,09	268.583,18	13.586,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	282.170,09	268.583,18	13.586,91D
3	DISPONÍVEL	0,00	158.271,85	153.508,94	4.762,91D
4	CAIXA	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	130.847,85	126.084,94	4.762,91D
8	BANCO BANRISUL	0,00	130.847,85	126.084,94	4.762,91D
12	CLIENTES	0,00	123.898,24	115.074,24	8.824,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	123.898,24	115.074,24	8.824,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	123.898,24	115.074,24	8.824,00D
149	PASSIVO	0,00	142.137,63	155.724,54	13.586,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.923,34	51.035,02	11.111,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.758,63	9.068,79	1.310,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.758,63	9.068,79	1.310,16C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	7.758,63	9.068,79	1.310,16C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.743,78	15.955,78	1.212,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.343,82	15.422,50	1.078,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.757,78	5.757,78	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.586,04	9.664,72	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	399,96	533,28	133,32C
191	INSS A RECOLHER	0,00	399,96	533,28	133,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	17.420,93	26.010,45	8.589,52C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	17.420,93	26.010,45	8.589,52C
810	Adiantamento de clientes	0,00	17.420,93	26.010,45	8.589,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	102.214,29	104.689,52	2.475,23C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	102.214,29	103.689,52	1.475,23C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	102.214,29	103.689,52	1.475,23C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	103.689,52	103.689,52C
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.022,45	0,00	24.022,45D
529	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS PAGOS	0,00	78.191,84	0,00	78.191,84D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.593,92	35.593,92	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.593,92	35.593,92	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.573,65	4.573,65	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
308	COMISSÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	644,80	644,80	0,00
310	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	644,80	644,80	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	97,44	97,44	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	97,44	97,44	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	831,41	831,41	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	437,41	437,41	0,00
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	394,00	394,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.020,27	31.020,27	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.639,78	16.639,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.757,78	5.757,78	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	10.198,00	10.198,00	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	684,00	684,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	847,95	847,95	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	847,95	847,95	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00
356	TELEFONE	0,00	147,00	147,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
364	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	796,00	796,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	958,54	958,54	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	11,41	11,41	0,00
525	BANCÁRIAS	0,00	947,13	947,13	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	157.421,03	157.421,03	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	157.421,03	157.421,03	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	147.920,69	147.920,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	147.920,69	147.920,69	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	147.920,69	147.920,69	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	9.068,79	9.068,79	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	431,55	431,55	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	431,55	431,55	0,00
433	JUROS	0,00	204,27	204,27	0,00
475	MULTA	0,00	227,28	227,28	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	172.374,68	172.374,68	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	172.374,68	172.374,68	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	172.374,68	172.374,68	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	172.374,68	172.374,68	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	172.374,68	172.374,68	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	282.170,09	268.583,18	13.586,91D
PASSIVO	0,00	142.137,63	155.724,54	13.586,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.593,92	35.593,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	157.421,03	157.421,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	317.764,01	304.177,10	13.586,91D
CONTAS CREDORAS	0,00	299.558,66	313.145,57	13.586,91C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL TOLOTTI SCHIFINO DOS SANTOS

CPF: 818.247.180-04

KARINE CARVALHO FLORES DA SILVA FRAGA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS 102167/O-6

CPF: 005.694.050-50