

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	792.735,62D	838.293,80	844.785,03	786.244,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	730.798,37D	838.293,80	844.785,03	724.307,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.156,17D	8.739,62	18.673,72	11.222,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	21.150,77D	2.655,00	14.113,81	9.691,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.150,77D	2.655,00	14.113,81	9.691,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,40D	6.084,62	4.559,91	1.530,11D
529	1.1.1.02.003	SICOOB - 90988-2	2,50D	6.084,62	4.559,91	1.527,21D
745	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER (130083028)	2,90D	0,00	0,00	2,90D
12	1.1.2	CLIENTES	65.353,97D	1.010,00	6.000,00	60.363,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	65.353,97D	1.010,00	6.000,00	60.363,97D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	65.353,97D	1.010,00	6.000,00	60.363,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	233.123,76D	1.835,17	160,00	234.798,93D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	233.123,76D	0,00	0,00	233.123,76D
747	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO DO CERRADÃO MTZ	233.123,76D	0,00	0,00	233.123,76D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.835,17	160,00	1.675,17D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.124,34	160,00	964,34D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	584,03	0,00	584,03D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	126,80	0,00	126,80D
53	1.1.5	ESTOQUE	411.164,47D	826.709,01	819.951,31	417.922,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	411.164,47D	826.709,01	819.951,31	417.922,17D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	411.164,47D	826.709,01	819.951,31	417.922,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.937,25D	0,00	0,00	61.937,25D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	804,00D	0,00	0,00	804,00D
822	1.2.2.08	INVESTIMENTOS	804,00D	0,00	0,00	804,00D
823	1.2.2.08.001	SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO BRASIL - SICOOB	804,00D	0,00	0,00	804,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	61.133,25D	0,00	0,00	61.133,25D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.675,83D	0,00	0,00	65.675,83D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.675,83D	0,00	0,00	65.675,83D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.792,58C	0,00	0,00	6.792,58C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.567,58C	0,00	0,00	6.567,58C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	225,00C	0,00	0,00	225,00C
149	2	PASSIVO	792.735,62C	18.549,56	9.283,43	783.469,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	812.258,52C	18.549,56	9.283,43	802.992,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.222,37C	4.553,91	0,00	420.668,46C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	425.222,37C	4.553,91	0,00	420.668,46C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	749.087,30C	0,00	0,00	749.087,30C
766	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DO BANCO SANTANDER	143.200,00C	0,00	0,00	143.200,00C
830	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB	41.084,00C	4.553,91	0,00	36.530,09C
844	2.1.1.01.999	(-) JUROS A TRANSCORRER	508.148,93D	0,00	0,00	508.148,93D
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.000,00C	8.809,00	9.081,43	18.272,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.000,00C	8.809,00	9.081,43	18.272,43C
596	2.1.3.01.001	KUHN DO BRASIL S/A	0,00	8.809,00	9.081,43	272,43C
615	2.1.3.01.001	MUNIZ CONTABILIDADE EIRELI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.411,84C	160,00	202,00	257.453,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.411,84C	160,00	202,00	257.453,84C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	204.628,54C	160,00	202,00	204.670,54C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	791,08C	0,00	0,00	791,08C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.468,09C	0,00	0,00	20.468,09C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.280,85C	0,00	0,00	12.280,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	457,60C	0,00	0,00	457,60C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	3.803,64C	0,00	0,00	3.803,64C
829	2.1.4.01.011	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	14.982,04C	0,00	0,00	14.982,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,08C	0,00	0,00	1.584,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.584,08C	0,00	0,00	1.584,08C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	189,17C	0,00	0,00	189,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.394,91C	0,00	0,00	1.394,91C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.040,23C	5.026,65	0,00	105.013,58C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	110.040,23C	5.026,65	0,00	105.013,58C
774	2.1.6.02.001	CONSORCIOS A PAGAR	110.040,23C	5.026,65	0,00	105.013,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.909,91C	0,00	0,00	2.909,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.909,91C	0,00	0,00	2.909,91C
598	2.2.1.05	PARCELAMENTOS	2.909,91C	0,00	0,00	2.909,91C
599	2.2.1.05.001	PARCELAMENTO IRPJ	1.468,36C	0,00	0,00	1.468,36C
787	2.2.1.05.001	PARCELAMENTO REF ICMS NORMAL 12 PARCELAS	8.717,64C	0,00	0,00	8.717,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	2.2.1.05.100	(-) JUROS E ENCARGOS A INCORRER	7.276,09D	0,00	0,00	7.276,09D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.432,81D	0,00	0,00	22.432,81D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D	0,00	0,00	222.432,81D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D	0,00	0,00	222.432,81D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D	0,00	0,00	222.432,81D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	829.232,28	828.544,18	688,10D
500	3.1	CUSTOS	0,00	829.032,74	828.544,18	488,56D
270	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDA	0,00	829.032,74	828.544,18	488,56D
271	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	829.032,74	828.544,18	488,56D
272	3.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	9.081,43	1.124,34	7.957,09D
276	3.1.1.01.001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	819.951,31	826.709,01	6.757,70C
497	3.1.1.01.003	PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	126,80	126,80C
498	3.1.1.01.004	COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	584,03	584,03C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199,54	0,00	199,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199,54	0,00	199,54D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	193,54	0,00	193,54D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	91,35	0,00	91,35D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	102,19	0,00	102,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
582	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	202,00	3.665,00	3.463,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	202,00	3.665,00	3.463,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	202,00	0,00	202,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	202,00	0,00	202,00D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	202,00	0,00	202,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			792.735,62D	838.293,80	844.785,03	786.244,39D
PASSIVO			792.735,62C	18.549,56	9.283,43	783.469,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	829.232,28	828.544,18	688,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	202,00	3.665,00	3.463,00C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			22.432,81D	0,00	0,00	22.432,81D
CONTAS DEVEDORAS			792.735,62D	1.667.526,08	1.673.329,21	786.932,49D
CONTAS CREDORAS			770.302,81C	18.751,56	12.948,43	764.499,68C
RESULTADO DO MES			0,00	688,10	3.463,00	2.774,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	688,10	3.463,00	2.774,90C
WESLEY BENJAMIN ROSA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 853.695.941-04			MARCOS DE BRITO MUNIZ Reg. no CRC - TO sob o No. 001517 CPF: 918.288.301-78			