

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (7)		
Circulante (14)		
Disponível (21)		
Numerários em caixa (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	195,59D
=Numerários em caixa		*****195,59D
Banco conta movimento (42)		
Banco do Brasil S/A (49)	1-1-01-02-02	32.497,77D
Banco Itau S/A (56)	1-1-01-02-04	407,38D
BANCO SAFRA S.A. (2140)	1-1-01-02-06	10.504,00D
=Banco conta movimento		*****43.409,15D
=Disponível		*****43.604,74D
Aplicações financeiras (168)		
Aplicação Financeira CDB Banco Safra S.A. (2168)	1-1-07-02	212.000,00D
=Aplicações financeiras		****212.000,00D
Estoques (280)		
Materiais de Uso/Consumo (315)	1-1-12-09	13.994,00D
=Estoques		*****13.994,00D
Despesas antecipadas (336)		
Vale transporte (371)	1-1-14-07	1.702,80D
=Despesas antecipadas		*****1.702,80D
=To t a l - Circulante		****271.301,54D
=To t a l - Ativo		****271.301,54D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (644)		
Circulante (651)		
Imposto a pagar / recolher (728)		
Provisão p/ imposto de renda (749)	2-1-05-03	760,86D
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-05-06	104,50D
COFINS a recolher (777)	2-1-05-07	1.444,93D
ISS a recolher (784)	2-1-05-08	66,05D
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	30,21D
=Imposto a pagar / recolher		*****2.406,55D
Salários e contribuições previdenciárias (812)		
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	153.837,83D
FGTS Rescisório (841)	2-1-06-04	119,03D
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	22.639,64D
Pensão Alimentícia (856)	2-1-06-09	477,82D
=Salários e contribuições previdenciárias		****177.074,32D
Contas a pagar (889)		
Aluguéis a pagar (896)	2-1-09-01	361,48D
Contas a pg (Diversos) (903)	2-1-09-02	162,95D
=Contas a pagar		*****524,43D
=To t a l - Circulante		****180.005,30D
Patrimônio líquido (931)		
Capital Social (938)		
Capital Integralizado (945)		
Capital Integralizado (960)	2-4-01-01-03	357.252,59C
=Capital Integralizado		****357.252,59C
=Capital Social		****357.252,59C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)		
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	100.074,21C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	6.019,96D
=Lucros / Prejuízos acumulados		*****94.054,25C
=To t a l - Patrimônio líquido		****451.306,84C
=To t a l - Passivo		****271.301,54C

***** (XXXXX)*****