

**BALANCETE**

| Código     | Classificação       | Descrição da conta                          | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>                                | <b>192.752,56</b> | <b>135.296,23</b> | <b>131.105,45</b> | <b>196.943,34</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>138.821,61</b> | <b>135.296,23</b> | <b>131.105,45</b> | <b>143.012,39</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                           | <b>112.167,41</b> | <b>97.938,84</b>  | <b>93.435,15</b>  | <b>116.671,10</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.100</b>    | <b>CAIXA</b>                                | <b>3.634,27</b>   | <b>44.829,06</b>  | <b>46.669,91</b>  | <b>1.793,42</b>   |
| <b>504</b> | <b>1.1.1.100.01</b> | <b>CAIXA</b>                                | <b>3.634,27</b>   | <b>44.829,06</b>  | <b>46.669,91</b>  | <b>1.793,42</b>   |
| 5          | 1.1.1.100.01.001    | CAIXA GERAL                                 | 3.634,27          | 44.829,06         | 46.669,91         | 1.793,42          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.200</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>12.012,08</b>  | <b>52.543,13</b>  | <b>41.609,74</b>  | <b>22.945,47</b>  |
| <b>505</b> | <b>1.1.1.200.01</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>12.012,08</b>  | <b>52.543,13</b>  | <b>41.609,74</b>  | <b>22.945,47</b>  |
| 8          | 1.1.1.200.01.001    | BANCO DO BRASIL                             | 12.012,08         | 52.543,13         | 41.609,74         | 22.945,47         |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.300</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               | <b>96.521,06</b>  | <b>566,65</b>     | <b>5.155,50</b>   | <b>91.932,21</b>  |
| <b>506</b> | <b>1.1.1.300.01</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               | <b>96.521,06</b>  | <b>566,65</b>     | <b>5.155,50</b>   | <b>91.932,21</b>  |
| 11         | 1.1.1.300.01.001    | BB RENDA FIXA 500                           | 96.521,06         | 566,65            | 5.155,50          | 91.932,21         |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>        | <b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>            | <b>26.654,20</b>  | <b>37.357,39</b>  | <b>37.670,30</b>  | <b>26.341,29</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.100</b>    | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>37.139,71</b>  | <b>37.139,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>507</b> | <b>1.1.2.100.01</b> | <b>CLIENTES</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>37.139,71</b>  | <b>37.139,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| 590        | 1.1.2.100.01.001    | FERNANDO FAUSTO BERNARDES                   | 0,00              | 5.800,00          | 5.800,00          | 0,00              |
| 585        | 1.1.2.100.01.001    | HALLITE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA        | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 0,00              |
| 588        | 1.1.2.100.01.001    | HUMBERTO MARCONDES ESTEVAM                  | 0,00              | 9.428,75          | 9.428,75          | 0,00              |
| 589        | 1.1.2.100.01.001    | JÚLIO RICARDO FIGUEIREDO                    | 0,00              | 6.800,00          | 6.800,00          | 0,00              |
| 586        | 1.1.2.100.01.001    | PNEU MULTI LTDA                             | 0,00              | 2.115,52          | 2.115,52          | 0,00              |
| 591        | 1.1.2.100.01.001    | RENATO DE OLIVEIRA REIS                     | 0,00              | 2.180,00          | 2.180,00          | 0,00              |
| 584        | 1.1.2.100.01.001    | RESIDENCIAL TAHITI                          | 0,00              | 865,44            | 865,44            | 0,00              |
| 587        | 1.1.2.100.01.001    | ROGERIO HENRIQUE SANTO URBANO               | 0,00              | 5.400,00          | 5.400,00          | 0,00              |
| 592        | 1.1.2.100.01.001    | ROLANDA NASCIMENTO CARNEIRO                 | 0,00              | 3.160,00          | 3.160,00          | 0,00              |
| 576        | 1.1.2.100.01.001    | VALL EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.       | 0,00              | 490,00            | 490,00            | 0,00              |
| <b>18</b>  | <b>1.1.2.200</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                      | <b>938,77</b>     | <b>217,68</b>     | <b>530,59</b>     | <b>625,86</b>     |
| <b>28</b>  | <b>1.1.2.200.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>       | <b>0,00</b>       | <b>217,68</b>     | <b>217,68</b>     | <b>0,00</b>       |
| 38         | 1.1.2.200.08.001    | INSS A COMPENSAR                            | 0,00              | 98,64             | 98,64             | 0,00              |
| 476        | 1.1.2.200.08.001    | ISS A RECUPERAR                             | 0,00              | 119,04            | 119,04            | 0,00              |
| <b>604</b> | <b>1.1.2.200.30</b> | <b>SEGUROS À APROPRIAR</b>                  | <b>938,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>312,91</b>     | <b>625,86</b>     |
| 605        | 1.1.2.200.30.001    | SEGUROS À APROPRIAR                         | 938,77            | 0,00              | 312,91            | 625,86            |
| <b>563</b> | <b>1.1.2.400</b>    | <b>ANTECIPAÇÕES</b>                         | <b>25.715,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.715,43</b>  |
| <b>564</b> | <b>1.1.2.400.01</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>               | <b>6.967,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.967,55</b>   |
| 565        | 1.1.2.400.01.000    | LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO                  | 6.967,55          | 0,00              | 0,00              | 6.967,55          |
| <b>54</b>  | <b>1.1.2.500.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>      | <b>18.747,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.747,88</b>  |
| 56         | 1.1.2.500.01.001    | MATÉRIA-PRIMA                               | 18.747,88         | 0,00              | 0,00              | 18.747,88         |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>          | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 | <b>53.930,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.930,95</b>  |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>53.930,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.930,95</b>  |
| <b>118</b> | <b>1.2.3.300</b>    | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | <b>2.430,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.430,95</b>   |
| <b>512</b> | <b>1.2.3.300.01</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | <b>2.430,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.430,95</b>   |
| 119        | 1.2.3.300.01.001    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 2.430,95          | 0,00              | 0,00              | 2.430,95          |
| <b>120</b> | <b>1.2.3.400</b>    | <b>VEÍCULOS</b>                             | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.500,00</b>  |
| <b>513</b> | <b>1.2.3.400.01</b> | <b>VEÍCULOS</b>                             | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.500,00</b>  |
| 121        | 1.2.3.400.01.001    | KIA UK 2500 HDSC                            | 51.500,00         | 0,00              | 0,00              | 51.500,00         |
| <b>149</b> | <b>2</b>            | <b>PASSIVO</b>                              | <b>242.871,50</b> | <b>50.614,05</b>  | <b>63.943,47</b>  | <b>256.200,92</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>187.797,04</b> | <b>48.897,38</b>  | <b>63.943,47</b>  | <b>202.843,13</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>        | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>       | <b>187.797,04</b> | <b>48.897,38</b>  | <b>63.943,47</b>  | <b>202.843,13</b> |
| <b>151</b> | <b>2.1.1.100</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                          | <b>1.140,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>1.240,00</b>   |
| <b>156</b> | <b>2.1.1.100.04</b> | <b>CHEQUES À COMPENSAR</b>                  | <b>1.140,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>1.240,00</b>   |
| 155        | 2.1.1.100.04.001    | CHEQUES BANCO DO BRASIL                     | 1.140,00          | 200,00            | 300,00            | 1.240,00          |
| <b>164</b> | <b>2.1.1.200</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>16.672,34</b>  | <b>5.671,59</b>   | <b>9.027,36</b>   | <b>20.028,11</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.1.200.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>16.672,34</b>  | <b>5.671,59</b>   | <b>9.027,36</b>   | <b>20.028,11</b>  |
| 606        | 2.1.1.200.01.001    | ALGAR MIDIA S/A                             | 2.295,98          | 0,00              | 0,00              | 2.295,98          |
| 577        | 2.1.1.200.01.001    | BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP           | 961,13            | 537,83            | 795,42            | 1.218,72          |
| 607        | 2.1.1.200.01.001    | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA            | 927,96            | 0,00              | 0,00              | 927,96            |
| 594        | 2.1.1.200.01.001    | DISTRIBUIDOR DE LIXAS LIBRAS - LIBRAS       | 0,00              | 0,00              | 107,40            | 107,40            |
| 579        | 2.1.1.200.01.001    | FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.            | 1.073,28          | 1.073,28          | 0,00              | 0,00              |
| 578        | 2.1.1.200.01.001    | MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA              | 1.452,92          | 392,06            | 538,00            | 1.598,86          |
| 593        | 2.1.1.200.01.001    | PASSALACQUA E CIA LTDA                      | 391,28            | 390,95            | 670,88            | 671,21            |
| 609        | 2.1.1.200.01.001    | PRINTLOG INFORMATICA LTDA                   | 72,00             | 0,00              | 0,00              | 72,00             |
| 582        | 2.1.1.200.01.001    | RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACA O LTDA       | 1.801,05          | 978,31            | 3.482,16          | 4.304,90          |
| 614        | 2.1.1.200.01.001    | RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA          | 61,47             | 175,22            | 315,68            | 201,93            |
| 610        | 2.1.1.200.01.001    | TECIDOS TITAS LTDA                          | 311,00            | 311,00            | 0,00              | 0,00              |
| 596        | 2.1.1.200.01.001    | VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO    | 941,70            | 0,00              | 878,92            | 1.820,62          |
| 583        | 2.1.1.200.01.001    | WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.           | 6.382,57          | 1.812,94          | 2.238,90          | 6.808,53          |
| <b>169</b> | <b>2.1.1.300</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>10.830,04</b>  | <b>11.524,14</b>  | <b>4.160,61</b>   | <b>3.466,51</b>   |
| <b>170</b> | <b>2.1.1.300.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>  | <b>10.830,04</b>  | <b>11.524,14</b>  | <b>4.160,61</b>   | <b>3.466,51</b>   |
| 616        | 2.1.1.300.01.001    | ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA                  | 249,52            | 795,38            | 545,86            | 0,00              |
| 178        | 2.1.1.300.01.001    | IRRF A RECOLHER                             | 0,00              | 0,00              | 29,37             | 29,37             |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação       | Descrição da conta                              | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 173        | 2.1.1.300.01.001    | ISS A RECOLHER                                  | 0,00             | 119,04           | 119,04           | 0,00              |
| 479        | 2.1.1.300.01.001    | SIMPLES A RECOLHER                              | 10.580,52        | 10.609,72        | 3.466,34         | 3.437,14          |
| <b>185</b> | <b>2.1.1.400</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>60.071,43</b> | <b>30.431,65</b> | <b>29.892,72</b> | <b>59.532,50</b>  |
| <b>186</b> | <b>2.1.1.400.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>12.832,14</b> | <b>22.288,51</b> | <b>23.176,59</b> | <b>13.720,22</b>  |
| 188        | 2.1.1.400.01.001    | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 644,36           | 724,00           | 724,00           | 644,36            |
| 187        | 2.1.1.400.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 12.187,78        | 21.564,51        | 22.452,59        | 13.075,86         |
| <b>190</b> | <b>2.1.1.400.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>2.716,37</b>  | <b>2.200,22</b>  | <b>2.427,86</b>  | <b>2.944,01</b>   |
| 192        | 2.1.1.400.02.001    | FGTS A RECOLHER                                 | 1.666,01         | 1.051,22         | 1.137,38         | 1.752,17          |
| 191        | 2.1.1.400.02.001    | INSS A RECOLHER                                 | 1.050,36         | 1.149,00         | 1.290,48         | 1.191,84          |
| <b>193</b> | <b>2.1.1.400.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                | <b>44.522,92</b> | <b>5.942,92</b>  | <b>4.288,27</b>  | <b>42.868,27</b>  |
| 199        | 2.1.1.400.03.001    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 87,60            | 0,00             | 94,18            | 181,78            |
| 198        | 2.1.1.400.03.001    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 4.246,59         | 0,00             | 116,70           | 4.363,29          |
| 196        | 2.1.1.400.03.001    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 2.563,51         | 0,00             | 0,00             | 2.563,51          |
| 195        | 2.1.1.400.03.001    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 1.095,03         | 0,00             | 1.177,36         | 2.272,39          |
| 194        | 2.1.1.400.03.001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 36.530,19        | 5.942,92         | 2.900,03         | 33.487,30         |
| <b>200</b> | <b>2.1.1.500</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>99.083,23</b> | <b>1.070,00</b>  | <b>20.562,78</b> | <b>118.576,01</b> |
| <b>202</b> | <b>2.1.1.500.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>1.070,00</b>  | <b>1.070,00</b>  | <b>1.070,00</b>  | <b>1.070,00</b>   |
| 597        | 2.1.1.500.02.001    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 1.070,00         | 1.070,00         | 1.070,00         | 1.070,00          |
| <b>226</b> | <b>2.1.1.500.08</b> | <b>CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>                | <b>98.013,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.492,78</b> | <b>117.506,01</b> |
| 615        | 2.1.1.500.08.001    | LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO                      | 98.013,23        | 0,00             | 19.492,78        | 117.506,01        |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>5.149,93</b>  | <b>1.716,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.433,26</b>   |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>        | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>5.149,93</b>  | <b>1.716,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.433,26</b>   |
| <b>218</b> | <b>2.2.1.100</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>5.149,93</b>  | <b>1.716,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.433,26</b>   |
| <b>221</b> | <b>2.2.1.100.03</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>5.149,93</b>  | <b>1.716,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.433,26</b>   |
| 612        | 2.2.1.100.03.001    | BANCO DO BRASIL (VEICULO KIA)                   | 5.149,93         | 1.716,67         | 0,00             | 3.433,26          |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>49.924,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>49.924,53</b>  |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>        | <b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>                | <b>49.924,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>49.924,53</b>  |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.100</b>    | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>517</b> | <b>2.3.1.100.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| 245        | 2.3.1.100.01.001    | LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO                      | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>264</b> | <b>2.3.1.500</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>39.924,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.924,53</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.1.500.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>39.924,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.924,53</b>  |
| 617        | 2.3.1.500.01.001    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012                   | (138.450,47)     | 0,00             | 0,00             | (138.450,47)      |
| 267        | 2.3.1.500.01.001    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013                   | (1.541,45)       | 0,00             | 0,00             | (1.541,45)        |
| 261        | 2.3.1.500.01.001    | LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 179.916,45       | 0,00             | 0,00             | 179.916,45        |
| <b>269</b> | <b>3</b>            | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>63.322,93</b> | <b>46.262,39</b> | <b>2.876,40</b>  | <b>106.708,92</b> |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>          | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>5.902,68</b>  | <b>7.955,26</b>  | <b>682,80</b>    | <b>13.175,14</b>  |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>        | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>5.902,68</b>  | <b>7.955,26</b>  | <b>682,80</b>    | <b>13.175,14</b>  |
| <b>271</b> | <b>3.1.1.100</b>    | <b>MATERIAL APLICADO</b>                        | <b>5.841,21</b>  | <b>7.955,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.796,47</b>  |
| <b>521</b> | <b>3.1.1.100.01</b> | <b>MATERIAL APLICADO</b>                        | <b>5.709,96</b>  | <b>7.832,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.542,72</b>  |
| 272        | 3.1.1.100.01.001    | MATÉRIA-PRIMA                                   | 5.709,96         | 7.832,76         | 0,00             | 13.542,72         |
| <b>273</b> | <b>3.1.1.100.02</b> | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                       | <b>131,25</b>    | <b>122,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>253,75</b>     |
| 282        | 3.1.1.100.02.001    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                     | 131,25           | 122,50           | 0,00             | 253,75            |
| <b>286</b> | <b>3.1.1.200</b>    | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>           | <b>61,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>682,80</b>    | <b>(621,33)</b>   |
| <b>287</b> | <b>3.1.1.200.01</b> | <b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>                  | <b>61,47</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>61,47</b>      |
| 289        | 3.1.1.200.01.001    | FRETES  | 61,47            | 0,00             | 0,00             | 61,47             |
| <b>291</b> | <b>3.1.1.200.02</b> | <b>( - ) DEDUÇÕES DAS COMPRAS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>682,80</b>    | <b>(682,80)</b>   |
| 292        | 3.1.1.200.02.001    | ( - ) DEVOLUÇÕES                                | 0,00             | 0,00             | 682,80           | (682,80)          |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>          | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>57.420,25</b> | <b>38.307,13</b> | <b>2.193,60</b>  | <b>93.533,78</b>  |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>        | <b>SETOR DE VENDAS</b>                          | <b>579,62</b>    | <b>342,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>921,62</b>     |
| <b>297</b> | <b>3.2.1.100</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>579,62</b>    | <b>342,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>921,62</b>     |
| <b>311</b> | <b>3.2.1.100.04</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                     | <b>281,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>281,82</b>     |
| 313        | 3.2.1.100.04.001    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | 281,82           | 0,00             | 0,00             | 281,82            |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.100.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>297,80</b>    | <b>342,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>639,80</b>     |
| 325        | 3.2.1.100.06.001    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 297,80           | 342,00           | 0,00             | 639,80            |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>56.840,63</b> | <b>37.965,13</b> | <b>2.193,60</b>  | <b>92.612,16</b>  |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.100</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>40.859,40</b> | <b>22.560,68</b> | <b>2.193,60</b>  | <b>61.226,48</b>  |
| <b>531</b> | <b>3.2.2.100.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>40.859,40</b> | <b>22.560,68</b> | <b>2.193,60</b>  | <b>61.226,48</b>  |
| 334        | 3.2.2.100.01.001    | 13º SALÁRIO                                     | 1.095,03         | 1.177,36         | 0,00             | 2.272,39          |
| 657        | 3.2.2.100.01.001    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL              | 25,20            | 0,00             | 0,00             | 25,20             |
| 335        | 3.2.2.100.01.001    | FÉRIAS  | 21.558,13        | 2.900,03         | 0,00             | 24.458,16         |
| 337        | 3.2.2.100.01.001    | FGTS  | 4.089,88         | 1.348,26         | 0,00             | 5.438,14          |
| 332        | 3.2.2.100.01.001    | PRÓ-LABORE                                      | 724,00           | 724,00           | 0,00             | 1.448,00          |
| 331        | 3.2.2.100.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 13.367,16        | 16.411,03        | 2.193,60         | 27.584,59         |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.300</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                     | <b>1.832,94</b>  | <b>741,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.574,09</b>   |

**BALANCETE**

| Código                                   | Classificação       | Descrição da conta                            | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|--|---------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>533</b>                               | <b>3.2.2.300.01</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.832,94</b>   | <b>741,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.574,09</b>   |
| 626                                      | 3.2.2.300.01.001    | DESPESAS IBAMA                                | 0,00              | 145,97           | 0,00             | 145,97            |
| 628                                      | 3.2.2.300.01.001    | ICMS  | 0,00              | 545,86           | 0,00             | 545,86            |
| 349                                      | 3.2.2.300.01.001    | IPVA  | 1.587,03          | 0,00             | 0,00             | 1.587,03          |
| 622                                      | 3.2.2.300.01.001    | IRRF  | 65,91             | 0,00             | 0,00             | 65,91             |
| 352                                      | 3.2.2.300.01.001    | MULTAS DE MORA                                | 0,00              | 49,32            | 0,00             | 49,32             |
| 350                                      | 3.2.2.300.01.001    | TAXAS DIVERSAS                                | 180,00            | 0,00             | 0,00             | 180,00            |
| <b>353</b>                               | <b>3.2.2.400</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>13.926,76</b>  | <b>13.411,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.338,33</b>  |
| <b>534</b>                               | <b>3.2.2.400.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>13.926,76</b>  | <b>13.411,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.338,33</b>  |
| 355                                      | 3.2.2.400.01.001    | ÁGUA E ESGOTO                                 | 136,73            | 69,14            | 0,00             | 205,87            |
| 361                                      | 3.2.2.400.01.001    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                          | 1.070,00          | 1.070,00         | 0,00             | 2.140,00          |
| 595                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESA C/ USO E CONSUMO                      | 0,00              | 878,92           | 0,00             | 878,92            |
| 618                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA              | 153,00            | 118,00           | 0,00             | 271,00            |
| 623                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS ACIU                                 | 1.259,00          | 1.291,31         | 0,00             | 2.550,31          |
| 620                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                      | 1.176,60          | 112,00           | 0,00             | 1.288,60          |
| 624                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM COMBUSTIVEL                      | 1.033,22          | 819,21           | 0,00             | 1.852,43          |
| 619                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM INTERNET                         | 40,00             | 40,00            | 0,00             | 80,00             |
| 625                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 0,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00            |
| 598                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS DIVERSAS                             | 6.504,32          | 7.248,13         | 0,00             | 13.752,45         |
| 621                                      | 3.2.2.400.01.001    | DESPESAS SINDICAL                             | 0,00              | 35,00            | 0,00             | 35,00             |
| 354                                      | 3.2.2.400.01.001    | ENERGIA ELÉTRICA                              | 355,00            | 358,01           | 0,00             | 713,01            |
| 366                                      | 3.2.2.400.01.001    | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                    | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 200,00            |
| 360                                      | 3.2.2.400.01.001    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                 | 155,71            | 0,00             | 0,00             | 155,71            |
| 358                                      | 3.2.2.400.01.001    | SEGUROS                                       | 1.396,98          | 385,58           | 0,00             | 1.782,56          |
| 362                                      | 3.2.2.400.01.001    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 0,00              | 315,68           | 0,00             | 315,68            |
| 356                                      | 3.2.2.400.01.001    | TELEFONE                                      | 446,20            | 370,59           | 0,00             | 816,79            |
| <b>367</b>                               | <b>3.2.2.500</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>221,53</b>     | <b>1.251,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.473,26</b>   |
| <b>535</b>                               | <b>3.2.2.500.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>221,53</b>     | <b>1.251,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.473,26</b>   |
| 374                                      | 3.2.2.500.01.001    | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | 221,53            | 223,68           | 0,00             | 445,21            |
| 368                                      | 3.2.2.500.01.001    | JUROS PASSIVOS                                | 0,00              | 1.028,05         | 0,00             | 1.028,05          |
| <b>402</b>                               | <b>4</b>            | <b>RECEITAS</b>                               | <b>13.203,99</b>  | <b>3.585,38</b>  | <b>37.832,73</b> | <b>47.451,34</b>  |
| <b>403</b>                               | <b>4.1</b>          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>13.203,99</b>  | <b>3.585,38</b>  | <b>37.832,73</b> | <b>47.451,34</b>  |
| <b>404</b>                               | <b>4.1.1</b>        | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>14.193,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.258,75</b> | <b>51.451,76</b>  |
| <b>405</b>                               | <b>4.1.1.100</b>    | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>9.803,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.490,00</b>  | <b>18.293,01</b>  |
| <b>543</b>                               | <b>4.1.1.100.01</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>                | <b>9.803,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.490,00</b>  | <b>18.293,01</b>  |
| 408                                      | 4.1.1.100.01.001    | VENDA DE MERCADORIAS                          | 9.803,01          | 0,00             | 8.490,00         | 18.293,01         |
| <b>410</b>                               | <b>4.1.1.200</b>    | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>4.390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.768,75</b> | <b>33.158,75</b>  |
| <b>544</b>                               | <b>4.1.1.200.01</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>4.390,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.768,75</b> | <b>33.158,75</b>  |
| 411                                      | 4.1.1.200.01.001    | SERVIÇOS PRESTADOS                            | 4.390,00          | 0,00             | 28.768,75        | 33.158,75         |
| <b>413</b>                               | <b>4.1.2</b>        | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>(1.284,67)</b> | <b>3.585,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(4.870,05)</b> |
| <b>424</b>                               | <b>4.1.2.300</b>    | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>(1.284,67)</b> | <b>3.585,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(4.870,05)</b> |
| <b>547</b>                               | <b>4.1.2.300.01</b> | <b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>(1.284,67)</b> | <b>3.585,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(4.870,05)</b> |
| 427                                      | 4.1.2.300.01.001    | (-) ISS                                       | 0,00              | 119,04           | 0,00             | (119,04)          |
| 480                                      | 4.1.2.300.01.001    | (-) SIMPLES                                   | (1.284,67)        | 3.466,34         | 0,00             | (4.751,01)        |
| <b>430</b>                               | <b>4.1.3</b>        | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>295,65</b>     | <b>0,00</b>      | <b>573,98</b>    | <b>869,63</b>     |
| <b>431</b>                               | <b>4.1.3.100</b>    | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>295,65</b>     | <b>0,00</b>      | <b>573,98</b>    | <b>869,63</b>     |
| <b>548</b>                               | <b>4.1.3.100.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>295,65</b>     | <b>0,00</b>      | <b>573,98</b>    | <b>869,63</b>     |
| 434                                      | 4.1.3.100.01.001    | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                 | 0,00              | 0,00             | 7,33             | 7,33              |
| 432                                      | 4.1.3.100.01.001    | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 295,65            | 0,00             | 566,65           | 862,30            |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b>               |                     |   |                   |                  |                  |                   |
| ATIVO                                    |                     |   | 192.752,56D       | 135.296,23       | 131.105,45       | 196.943,34D       |
| PASSIVO                                  |                     |   | 242.871,50C       | 50.614,05        | 63.943,47        | 256.200,92C       |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |                     |   | 63.322,93D        | 46.262,39        | 2.876,40         | 106.708,92D       |
| RECEITAS                                 |                     |   | 13.203,99C        | 3.585,38         | 37.832,73        | 47.451,34C        |
| CONTAS DEVEDORAS                         |                     |   | 256.075,49D       | 181.558,62       | 133.981,85       | 303.652,26D       |
| CONTAS CREDORAS                          |                     |   | 256.075,49C       | 54.199,43        | 101.776,20       | 303.652,26C       |
| RESULTADO DO MES                         |                     |   | 0,00              | 43.385,99        | 34.247,35        | 9.138,64D         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |                     |   | 50.118,94D        | 106.708,92       | 47.451,34        | 59.257,58D        |