

**BALANCETE**

| Código     | Classificação       | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual      |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>                                        | <b>74.009,97</b> | <b>29.668,36</b> | <b>31.497,48</b> | <b>72.180,85</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>73.453,47</b> | <b>29.668,36</b> | <b>31.497,48</b> | <b>71.624,35</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>14.895,00</b> | <b>22.242,83</b> | <b>24.071,95</b> | <b>13.065,88</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.100</b>    | <b>CAIXA</b>                                        | <b>11.302,93</b> | <b>13.528,40</b> | <b>12.724,99</b> | <b>12.106,34</b> |
| <b>504</b> | <b>1.1.1.100.01</b> | <b>CAIXA</b>                                        | <b>11.302,93</b> | <b>13.528,40</b> | <b>12.724,99</b> | <b>12.106,34</b> |
| 5          | 1.1.1.100.01.001    | CAIXA GERAL                                         | 11.302,93        | 13.528,40        | 12.724,99        | 12.106,34        |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.200</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>3.592,07</b>  | <b>8.714,43</b>  | <b>11.346,96</b> | <b>959,54</b>    |
| <b>505</b> | <b>1.1.1.200.01</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>3.592,07</b>  | <b>8.714,43</b>  | <b>11.346,96</b> | <b>959,54</b>    |
| 9          | 1.1.1.200.01.001    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 3.592,07         | 8.714,43         | 11.346,96        | 959,54           |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>        | <b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>                    | <b>58.558,47</b> | <b>7.425,53</b>  | <b>7.425,53</b>  | <b>58.558,47</b> |
| <b>18</b>  | <b>1.1.2.200</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                              | <b>312,60</b>    | <b>7.425,53</b>  | <b>7.425,53</b>  | <b>312,60</b>    |
| <b>22</b>  | <b>1.1.2.200.04</b> | <b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>7.425,53</b>  | <b>7.425,53</b>  | <b>0,00</b>      |
| 605        | 1.1.2.200.04.001    | VISA/MASTER                                         | 0,00             | 7.425,53         | 7.425,53         | 0,00             |
| <b>23</b>  | <b>1.1.2.200.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                 | <b>312,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>312,60</b>    |
| 604        | 1.1.2.200.05.001    | ANDART CALÇADOS                                     | 312,60           | 0,00             | 0,00             | 312,60           |
| <b>563</b> | <b>1.1.2.400</b>    | <b>ANTECIPAÇÕES</b>                                 | <b>58.245,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58.245,87</b> |
| <b>54</b>  | <b>1.1.2.500.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>              | <b>58.245,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58.245,87</b> |
| 55         | 1.1.2.500.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | 58.245,87        | 0,00             | 0,00             | 58.245,87        |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>          | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | <b>556,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>556,50</b>    |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>556,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>556,50</b>    |
| <b>116</b> | <b>1.2.3.200</b>    | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                          | <b>556,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>556,50</b>    |
| <b>511</b> | <b>1.2.3.200.01</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                          | <b>556,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>556,50</b>    |
| 117        | 1.2.3.200.01.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 556,50           | 0,00             | 0,00             | 556,50           |
| <b>149</b> | <b>2</b>            | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>94.446,98</b> | <b>10.640,65</b> | <b>9.019,04</b>  | <b>92.825,37</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>25.088,34</b> | <b>10.640,65</b> | <b>9.019,04</b>  | <b>23.466,73</b> |
| <b>382</b> | <b>2.1.1</b>        | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>               | <b>25.088,34</b> | <b>10.640,65</b> | <b>9.019,04</b>  | <b>23.466,73</b> |
| <b>164</b> | <b>2.1.1.200</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>15.719,30</b> | <b>3.528,61</b>  | <b>3.736,67</b>  | <b>15.927,36</b> |
| <b>165</b> | <b>2.1.1.200.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>15.719,30</b> | <b>3.528,61</b>  | <b>3.736,67</b>  | <b>15.927,36</b> |
| 621        | 2.1.1.200.01.001    | ADNAN & ADNAN CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA             | 0,00             | 0,00             | 462,55           | 462,55           |
| 578        | 2.1.1.200.01.001    | ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP      | 348,62           | 0,00             | 155,41           | 504,03           |
| 575        | 2.1.1.200.01.001    | AMF MACHADO CONFECÇÕES - ME                         | 128,00           | 0,00             | 0,00             | 128,00           |
| 583        | 2.1.1.200.01.001    | BE BIJOUX & ACESSORIOS LTDA - EPP                   | 422,45           | 0,00             | 0,00             | 422,45           |
| 584        | 2.1.1.200.01.001    | BECKER & MOLINARI LTDA - EPP                        | 44,99            | 0,00             | 0,00             | 44,99            |
| 586        | 2.1.1.200.01.001    | CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 1.633,76         | 0,00             | 0,00             | 1.633,76         |
| 587        | 2.1.1.200.01.001    | CIA DO JEANS IND,COM E IMP LTDA                     | 1.263,38         | 690,00           | 0,00             | 573,38           |
| 582        | 2.1.1.200.01.001    | CONFECÇÕES MARIMELO LTDA - ME                       | 67,00            | 0,00             | 0,00             | 67,00            |
| 614        | 2.1.1.200.01.001    | DERCILIA MONTEIRO ROJAS DURAN - ME                  | 210,00           | 0,00             | 0,00             | 210,00           |
| 588        | 2.1.1.200.01.001    | DEZALI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP | 502,58           | 502,58           | 0,00             | 0,00             |
| 576        | 2.1.1.200.01.001    | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA SAO JOSE LTDA - EPP     | 1.036,80         | 0,00             | 444,05           | 1.480,85         |
| 581        | 2.1.1.200.01.001    | E. A. DOS REIS - CONFECÇÕES SUMMER - ME             | 180,00           | 0,00             | 0,00             | 180,00           |
| 574        | 2.1.1.200.01.001    | FORTE COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP                 | 205,20           | 0,00             | 105,00           | 310,20           |
| 617        | 2.1.1.200.01.001    | IRMÃOS BRITO CONFECÇÕES DE PRODUTOS TEXT            | 425,20           | 212,60           | 0,00             | 212,60           |
| 589        | 2.1.1.200.01.001    | ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI                | 276,54           | 0,00             | 0,00             | 276,54           |
| 612        | 2.1.1.200.01.001    | JINWU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP             | 51,66            | 0,00             | 0,00             | 51,66            |
| 609        | 2.1.1.200.01.001    | KAMYLUS MALHAS LTDA                                 | 994,15           | 497,00           | 0,00             | 497,15           |
| 591        | 2.1.1.200.01.001    | MACLIN'S CONFECÇÕES LTDA - ME                       | 189,00           | 0,00             | 0,00             | 189,00           |
| 607        | 2.1.1.200.01.001    | MARIA HELENA LEITE E CIA LTDA                       | 140,00           | 0,00             | 0,00             | 140,00           |
| 618        | 2.1.1.200.01.001    | MLX INDUSTRIA TEXTIL LTDA                           | 1.492,00         | 373,00           | 0,00             | 1.119,00         |
| 592        | 2.1.1.200.01.001    | ROFER BRASIL CALÇADOS LTDA.                         | 3.913,66         | 753,43           | 0,00             | 3.160,23         |
| 622        | 2.1.1.200.01.001    | ROTTA JEANS CONFECÇÕES EIRELI                       | 0,00             | 0,00             | 557,80           | 557,80           |
| 593        | 2.1.1.200.01.001    | SAWARY CONFECÇÕES LTDA                              | 797,49           | 0,00             | 0,00             | 797,49           |
| 611        | 2.1.1.200.01.001    | SERELEPE CONFECÇÕES LTDA EPP                        | 1.256,82         | 0,00             | 0,00             | 1.256,82         |
| 608        | 2.1.1.200.01.001    | VALIM SOFTWARE LTDA. - ME                           | 0,00             | 500,00           | 1.000,00         | 500,00           |
| 580        | 2.1.1.200.01.001    | WAGNER PEREIRA DE FARIA - ME                        | 140,00           | 0,00             | 0,00             | 140,00           |
| 620        | 2.1.1.200.01.001    | WANDE IND.COMER.DE CALÇADOS LTDA EPP                | 0,00             | 0,00             | 979,20           | 979,20           |
| 619        | 2.1.1.200.01.001    | ZILDA MARIA ALVES UTILIDADES-ME                     | 0,00             | 0,00             | 32,66            | 32,66            |
| <b>169</b> | <b>2.1.1.300</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>422,66</b>    | <b>396,76</b>    | <b>331,63</b>    | <b>357,53</b>    |
| <b>170</b> | <b>2.1.1.300.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>422,66</b>    | <b>396,76</b>    | <b>331,63</b>    | <b>357,53</b>    |
| 491        | 2.1.1.300.01.001    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                    | 25,90            | 0,00             | 0,00             | 25,90            |
| 479        | 2.1.1.300.01.001    | SIMPLES A RECOLHER                                  | 396,76           | 396,76           | 331,63           | 331,63           |
| <b>185</b> | <b>2.1.1.400</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>      | <b>8.403,38</b>  | <b>6.172,28</b>  | <b>4.407,74</b>  | <b>6.638,84</b>  |
| <b>186</b> | <b>2.1.1.400.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>2.746,45</b>  | <b>4.971,23</b>  | <b>3.470,66</b>  | <b>1.245,88</b>  |
| 188        | 2.1.1.400.01.001    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                  | 603,42           | 724,00           | 724,00           | 603,42           |
| 187        | 2.1.1.400.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 2.143,03         | 4.247,23         | 2.746,66         | 642,46           |
| <b>190</b> | <b>2.1.1.400.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                           | <b>458,58</b>    | <b>458,58</b>    | <b>491,46</b>    | <b>491,46</b>    |
| 192        | 2.1.1.400.02.001    | FGTS A RECOLHER                                     | 189,47           | 189,47           | 205,91           | 205,91           |
| 191        | 2.1.1.400.02.001    | INSS A RECOLHER                                     | 269,11           | 269,11           | 285,55           | 285,55           |
| <b>193</b> | <b>2.1.1.400.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>5.198,35</b>  | <b>742,47</b>    | <b>445,62</b>    | <b>4.901,50</b>  |
| 199        | 2.1.1.400.03.001    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 94,58            | 10,36            | 17,83            | 102,05           |
| 198        | 2.1.1.400.03.001    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 310,56           | 41,44            | 14,15            | 283,27           |
| 197        | 2.1.1.400.03.001    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 94,82            | 0,00             | 0,00             | 94,82            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 196           | 2.1.1.400.03.001     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 131,92                | 0,00             | 0,00            | 131,92             |
| 495           | 2.1.1.400.03.001     | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 0,00                  | 0,00             | 13,81           | 13,81              |
| 195           | 2.1.1.400.03.001     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 792,58                | 0,00             | 223,01          | 1.015,59           |
| 194           | 2.1.1.400.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 3.773,89              | 690,67           | 176,82          | 3.260,04           |
| <b>200</b>    | <b>2.1.1.500</b>     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>543,00</b>         | <b>543,00</b>    | <b>543,00</b>   | <b>543,00</b>      |
| <b>202</b>    | <b>2.1.1.500.02</b>  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>543,00</b>         | <b>543,00</b>    | <b>543,00</b>   | <b>543,00</b>      |
| 594           | 2.1.1.500.02.001     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 543,00                | 543,00           | 543,00          | 543,00             |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>69.358,64</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>69.358,64</b>   |
| <b>243</b>    | <b>2.3.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>                | <b>69.358,64</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>69.358,64</b>   |
| <b>244</b>    | <b>2.3.1.100</b>     | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>   |
| <b>517</b>    | <b>2.3.1.100.01</b>  | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>   |
| 245           | 2.3.1.100.01.001     | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA                      | 15.000,00             | 0,00             | 0,00            | 15.000,00          |
| 595           | 2.3.1.100.01.001     | MARCIA APARECIDA CALDONO DE OLIVEIRA            | 15.000,00             | 0,00             | 0,00            | 15.000,00          |
| <b>264</b>    | <b>2.3.1.500</b>     | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>39.358,64</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>39.358,64</b>   |
| <b>265</b>    | <b>2.3.1.500.01</b>  | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>39.358,64</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>39.358,64</b>   |
| 267           | 2.3.1.500.01.001     | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2013         | 39.358,64             | 0,00             | 0,00            | 39.358,64          |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>51.343,22</b>      | <b>10.192,78</b> | <b>388,50</b>   | <b>61.147,50</b>   |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>17.123,11</b>      | <b>2.736,67</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.859,78</b>   |
| <b>270</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>17.123,11</b>      | <b>2.736,67</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.859,78</b>   |
| <b>286</b>    | <b>3.1.1.200</b>     | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>           | <b>17.123,11</b>      | <b>2.736,67</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.859,78</b>   |
| <b>287</b>    | <b>3.1.1.200.01</b>  | <b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>                  | <b>17.123,11</b>      | <b>2.736,67</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.859,78</b>   |
| 288           | 3.1.1.200.01.001     | COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA                | 17.123,11             | 2.736,67         | 0,00            | 19.859,78          |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>34.220,11</b>      | <b>7.456,11</b>  | <b>388,50</b>   | <b>41.287,72</b>   |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>SETOR DE VENDAS</b>                          | <b>500,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b>    |
| <b>297</b>    | <b>3.2.1.100</b>     | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>500,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b>    |
| <b>319</b>    | <b>3.2.1.100.06</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>500,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b>    |
| 320           | 3.2.1.100.06.001     | DESPESA C/ INFORMATICA                          | 500,00                | 1.000,00         | 0,00            | 1.500,00           |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>33.720,11</b>      | <b>6.456,11</b>  | <b>388,50</b>   | <b>39.787,72</b>   |
| <b>330</b>    | <b>3.2.2.100</b>     | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>17.467,60</b>      | <b>3.379,72</b>  | <b>388,50</b>   | <b>20.458,82</b>   |
| <b>531</b>    | <b>3.2.2.100.01</b>  | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>17.467,60</b>      | <b>3.379,72</b>  | <b>388,50</b>   | <b>20.458,82</b>   |
| 334           | 3.2.2.100.01.001     | 13º SALÁRIO                                     | 792,58                | 223,01           | 0,00            | 1.015,59           |
| 335           | 3.2.2.100.01.001     | FÉRIAS                                          | 2.648,17              | 176,82           | 0,00            | 2.824,99           |
| 337           | 3.2.2.100.01.001     | FGTS                                            | 1.022,17              | 186,09           | 0,00            | 1.208,26           |
| 336           | 3.2.2.100.01.001     | INSS                                            | 54,98                 | 0,00             | 0,00            | 54,98              |
| 499           | 3.2.2.100.01.001     | PIS S/ FOLHA                                    | 0,00                  | 13,81            | 0,00            | 13,81              |
| 332           | 3.2.2.100.01.001     | PRÓ-LABORE                                      | 3.620,00              | 724,00           | 0,00            | 4.344,00           |
| 331           | 3.2.2.100.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 9.329,70              | 2.055,99         | 388,50          | 10.997,19          |
| <b>345</b>    | <b>3.2.2.300</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                     | <b>1.397,87</b>       | <b>108,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.506,58</b>    |
| <b>533</b>    | <b>3.2.2.300.01</b>  | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>1.397,87</b>       | <b>108,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.506,58</b>    |
| 602           | 3.2.2.300.01.001     | ICMS                                            | 459,64                | 108,71           | 0,00            | 568,35             |
| 350           | 3.2.2.300.01.001     | TAXAS DIVERSAS                                  | 938,23                | 0,00             | 0,00            | 938,23             |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.400</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>14.807,74</b>      | <b>2.946,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.753,92</b>   |
| <b>534</b>    | <b>3.2.2.400.01</b>  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>14.807,74</b>      | <b>2.946,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.753,92</b>   |
| 355           | 3.2.2.400.01.001     | ÁGUA E ESGOTO                                   | 134,65                | 26,93            | 0,00            | 161,58             |
| 361           | 3.2.2.400.01.001     | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 3.096,38              | 543,00           | 0,00            | 3.639,38           |
| 616           | 3.2.2.400.01.001     | AUTENTICAÇÃO DE LIVROS                          | 35,00                 | 0,00             | 0,00            | 35,00              |
| 601           | 3.2.2.400.01.001     | DESPESAS COM SEGURANÇA                          | 675,00                | 165,00           | 0,00            | 840,00             |
| 354           | 3.2.2.400.01.001     | ENERGIA ELÉTRICA                                | 823,76                | 240,57           | 0,00            | 1.064,33           |
| 366           | 3.2.2.400.01.001     | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                      | 105,00                | 0,00             | 0,00            | 105,00             |
| 603           | 3.2.2.400.01.001     | MANUTENÇÃO EM SISTEMAS                          | 750,00                | 0,00             | 0,00            | 750,00             |
| 615           | 3.2.2.400.01.001     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 3.901,22              | 1.585,28         | 0,00            | 5.486,50           |
| 600           | 3.2.2.400.01.001     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        | 535,00                | 0,00             | 0,00            | 535,00             |
| 623           | 3.2.2.400.01.001     | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO                 | 0,00                  | 50,67            | 0,00            | 50,67              |
| 362           | 3.2.2.400.01.001     | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 3.709,00              | 167,43           | 0,00            | 3.876,43           |
| 356           | 3.2.2.400.01.001     | TELEFONE                                        | 1.042,73              | 167,30           | 0,00            | 1.210,03           |
| <b>367</b>    | <b>3.2.2.500</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>46,90</b>          | <b>21,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>68,40</b>       |
| <b>535</b>    | <b>3.2.2.500.01</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>46,90</b>          | <b>21,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>68,40</b>       |
| 374           | 3.2.2.500.01.001     | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | 44,70                 | 21,50            | 0,00            | 66,20              |
| 368           | 3.2.2.500.01.001     | JUROS PASSIVOS                                  | 2,20                  | 0,00             | 0,00            | 2,20               |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>30.906,21</b>      | <b>331,63</b>    | <b>9.928,40</b> | <b>40.502,98</b>   |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>30.906,21</b>      | <b>331,63</b>    | <b>9.928,40</b> | <b>40.502,98</b>   |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>       | <b>32.076,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.928,40</b> | <b>42.004,70</b>   |
| <b>405</b>    | <b>4.1.1.100</b>     | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>   | <b>32.076,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.928,40</b> | <b>42.004,70</b>   |
| <b>543</b>    | <b>4.1.1.100.01</b>  | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>                  | <b>32.076,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.928,40</b> | <b>42.004,70</b>   |
| 408           | 4.1.1.100.01.001     | VENDA DE MERCADORIAS                            | 32.076,30             | 0,00             | 9.928,40        | 42.004,70          |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>            | <b>(1.170,09)</b>     | <b>331,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(1.501,72)</b>  |
| <b>424</b>    | <b>4.1.2.300</b>     | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>(1.170,09)</b>     | <b>331,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(1.501,72)</b>  |
| <b>547</b>    | <b>4.1.2.300.01</b>  | <b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>      | <b>(1.170,09)</b>     | <b>331,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(1.501,72)</b>  |

**BALANCETE**

| Código | Classificação    | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 480    | 4.1.2.300.01.001 | (-) SIMPLES        | (1.170,09)     | 331,63 | 0,00    | (1.501,72)  |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                                          |             |           |           |             |
|------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO                                    | 74.009,97D  | 29.668,36 | 31.497,48 | 72.180,85D  |
| PASSIVO                                  | 94.446,98C  | 10.640,65 | 9.019,04  | 92.825,37C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 51.343,22D  | 10.192,78 | 388,50    | 61.147,50D  |
| RECEITAS                                 | 30.906,21C  | 331,63    | 9.928,40  | 40.502,98C  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 125.353,19D | 39.861,14 | 31.885,98 | 133.328,35D |
| CONTAS CREDORAS                          | 125.353,19C | 10.972,28 | 18.947,44 | 133.328,35C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 9.804,28  | 9.596,77  | 207,51D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 20.437,01D  | 61.147,50 | 40.502,98 | 20.644,52D  |