

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	33.922,49	1.006.863,66	1.039.197,38	1.588,77
2	ATIVO CIRCULANTE	33.922,49	1.006.863,66	1.039.197,38	1.588,77
3	DISPONIBILIDADES	33.922,49	997.951,04	1.030.284,76	1.588,77
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	715.060,37	715.060,37	0,00
7	BANCO DO BRASIL	0,00	715.060,37	715.060,37	0,00
630	BANCO DO BRASIL	0,00	15.394,10	15.394,10	0,00
1006	BANCO DO BRASIL CC 40091	0,00	699.666,27	699.666,27	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	33.922,49	282.890,67	315.224,39	1.588,77
12	BANCO DO BRASIL	33.922,49	282.890,67	315.224,39	1.588,77
632	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	730,61	3.023,27	3.524,29	229,59
784	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.819,23	460,05	1.359,18
854	BANCO DO BRASIL - RF LP TESOUREO SELIC	32.954,94	277.801,72	310.756,66	0,00
855	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	236,94	246,45	483,39	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.912,62	8.912,62	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
18	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32	ADIANTAMENTOS	0,00	7.112,62	7.112,62	0,00
37	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	212,62	212,62	0,00
38	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
144	PASSIVO	33.922,49	426.775,44	444.119,40	51.266,45
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.852,95	410.196,91	17.343,96
146	FORNECEDORES	0,00	135.418,58	135.418,58	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	135.418,58	135.418,58	0,00
148	258 - ARTCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
148	319 - STI - SOLUCOES TRIBUTARIAS INTEGRADAS LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
148	383 - PAULO RICARDO S FERRER DESENVOLVIMENTO E DESI	0,00	28.512,00	28.512,00	0,00
148	3797 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	450,51	450,51	0,00
148	7454 - STGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	51.844,00	51.844,00	0,00
148	27271 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	316,80	316,80	0,00
148	35575 - MONIQUE SCHIVEL ALMEIDA 31800437846	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
148	38720 - DOMUTI COMERCIAL LTDA	0,00	170,56	170,56	0,00
148	42430 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	1.538,14	1.538,14	0,00
148	42431 - MORADA DA FLORESTA SOLUCOES ECOLOGICAS LTC	0,00	3.480,75	3.480,75	0,00
148	50433 - STARSEG COM. DE EQUIP. DE PROT. AO TRABALHO E	0,00	330,00	330,00	0,00
148	50434 - AUTO POSTO KAJIYA LTDA	0,00	1.047,46	1.047,46	0,00
148	50435 - TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA	0,00	5.197,76	5.197,76	0,00
148	50436 - LUCAS LEOPOLDINO MOTA 30876535864	0,00	90,00	90,00	0,00
148	66454 - C S W SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	48,20	48,20	0,00
148	66455 - 54.029.893 CARMEN LUCIA PRADO	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
148	80112 - ILABELA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	46,18	46,18	0,00
148	87819 - S A DOS REIS SENE GRAFICA	0,00	266,00	266,00	0,00
148	87821 - BARE AUTO POSTO LTDA	0,00	50,32	50,32	0,00
148	93003 - 17.744.441 ALVARO HENRIQUE GONCALVES SILVA	0,00	140,00	140,00	0,00
148	93004 - HELENA SOUZA RONCHI LTDA	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	242.367,81	259.711,77	17.343,96
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	139.972,73	139.972,73	0,00
160	SALARIOS A PAGAR	0,00	122.967,78	122.967,78	0,00
162	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.712,94	6.712,94	0,00
163	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.292,01	10.292,01	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.372,06	76.500,05	127,99
171	INSS A PAGAR	0,00	61.691,02	61.691,02	0,00
172	FGTS A PAGAR	0,00	13.889,58	13.889,58	0,00
174	GRRF A PAGAR	0,00	791,46	791,46	0,00
1377	PIS SOBRE FOLHA DE FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	127,99	127,99
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.023,02	43.238,99	17.215,97
176	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	13.535,72	13.535,72	0,00
177	PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.977,91	17.777,91	12.800,00
178	PROVISAO FGTS 13°	0,00	1.234,67	1.234,67	0,00
179	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	1.422,22	2.446,22	1.024,00
180	PROVISAO INSS 13°	0,00	3.533,41	3.533,41	0,00
181	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	1.319,09	4.711,06	3.391,97
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.066,56	15.066,56	0,00
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	13.229,60	13.229,60	0,00
184	IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA	0,00	13.229,60	13.229,60	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	1.836,96	1.836,96	0,00
197	PIS A PAGAR	0,00	1.836,96	1.836,96	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.922,49	33.922,49	33.922,49	33.922,49
248	RESULTADOS ACUMULADOS	33.922,49	33.922,49	33.922,49	33.922,49
788	SUPERAVIT OU DEFICTS ACUMULADOS	33.922,49	33.922,49	33.922,49	33.922,49
786	SUPERAVIT ACUMULADOS	33.922,49	33.922,49	0,00	0,00
787	DEFICTS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.922,49	33.922,49
259	RECEITAS	0,00	30.508,28	407.071,13	376.562,85
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.800,00	9.291,93	7.491,93
261	RECEITA BRUTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
268	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.491,93	7.491,93
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.491,93	7.491,93
291	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.491,93	7.491,93
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.708,28	397.779,20	369.070,92
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.708,28	397.779,20	369.070,92
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.708,28	397.779,20	369.070,92
856	DOAÇÕES	0,00	28.708,28	397.779,20	369.070,92
857	SUBVENÇÕES	0,00	28.708,28	386.923,67	358.215,39
858	ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.855,53	10.855,53
644	DESPESAS	0,00	429.244,23	3.003,70	426.240,53
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	429.244,23	3.003,70	426.240,53
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	407.570,32	3.003,70	404.566,62
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	200.797,96	27,07	200.770,89
456	SALARIOS	0,00	152.586,66	0,00	152.586,66
459	FERIAS	0,00	17.777,91	0,14	17.777,77
460	13 SALARIO	0,00	13.333,39	26,93	13.306,46
713	VALE ALIMENTACAO	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.438,98	2.966,65	63.472,33
467	INSS	0,00	48.679,88	1.319,19	47.360,69
468	FGTS	0,00	15.719,81	1.597,69	14.122,12
470	PIS sobre folha	0,00	2.039,29	49,77	1.989,52
472	DESPESAS GERAIS	0,00	140.333,38	9,98	140.323,40
489	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89.140,80	0,00	89.140,80
503	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.225,25	0,00	9.225,25
629	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.325,00	9,98	5.315,02
636	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	149,90	0,00	149,90
648	TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	714,51	0,00	714,51
789	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	316,80	0,00	316,80
853	IMPRESSOES E TRADUCOES	0,00	34.363,34	0,00	34.363,34
1255	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.097,78	0,00	1.097,78
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.712,43	0,00	1.712,43
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.712,43	0,00	1.712,43
565	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.712,43	0,00	1.712,43
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.961,48	0,00	19.961,48
570	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.951,51	0,00	19.951,51
571	IOF	0,00	50,63	0,00	50,63
575	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	3,25	0,00	3,25
576	Encargos de aplicações	0,00	1.409,99	0,00	1.409,99
582	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	18.260,96	0,00	18.260,96
1056	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	0,00	226,68	0,00	226,68
583	MULTAS	0,00	9,97	0,00	9,97
588	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	9,97	0,00	9,97

## Resumo

ATIVO	1.588,77	PASSIVO	51.266,45
DESPESAS	426.240,53	RECEITAS	376.562,85
Total de débitos	1.893.391,61	Total de créditos	1.893.391,61

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

49.677,68



HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Contador

CPF:

CRC:



CYNTHIA DE LIMA KRAHENBUHL

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: