

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (28)			
Caixa Geral (46)	1-01-01-01-001	136,75D	167,17D
=CAIXA		*****136,75D	*****167,17D
BANCOS C/ CORRENTE (42)			
Banco do Brasil s/a 12.108-8 (49)	1-01-01-02-001	241,82D	611,78D
Banco do Brasil s/a 61.856-2 (50)	1-01-01-02-002	0,00D	0,00D
=BANCOS C/ CORRENTE		*****241,82D	*****611,78D
BANCO C/ APLICAÇÕES (126)			
Banco do Brasil s/a 12.108-8 (140)	1-01-01-04-002	3.165,31D	26.000,00D
Banco do Brasil s/a 61.586-2 (2030)	1-01-01-04-003	18,56D	5.469,06D
=BANCO C/ APLICAÇÕES		*****3.183,87D	*****31.469,06D
CONTAS REFIICADORAS (2572)			
Cheques a Compensar (521)	1-01-01-05-001	0,00D	901,54C
=CONTAS REFIICADORAS		*****0,00D	*****901,54C
=DISPONIBILIDADES		*****3.562,44D	*****31.346,47D
ADIANTAMENTOS (287)			
OUTROS CREDITO (294)			
Adiantamentos p/ Fornecedores (301)	1-01-05-01-002	16,12D	0,00D
=OUTROS CREDITO		*****16,12D	*****0,00D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS (2044)			
Salário Maternidade (3556)	1-01-05-03-001	0,00D	824,68D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS		*****0,00D	*****824,68D
=ADIANTAMENTOS		*****16,12D	*****824,68D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****3.578,56D	*****32.171,15D
NAO CIRCULANTE (630)			
IMOBILIZADO (707)			
Computadores e Periféricos (763)	1-02-04-05	11.530,88D	11.530,88D
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (847)	1-02-04-06	7.612,67C	6.459,59C
Ferramentas (756)	1-02-04-07	3.001,44D	3.001,44D
(-) Deprec. Ferramentas (840)	1-02-04-08	2.453,91C	2.153,79C
Maquinas e Equipamentos (742)	1-02-04-11	30.910,00D	30.910,00D
(-) Deprec. Maquinas e Equipamentos (826)	1-02-04-12	16.906,07C	13.815,11C
Moveis e Utensilios (735)	1-02-04-13	16.344,89D	16.344,89D
(-) Deprec. Moveis e Utensilios (819)	1-02-04-14	9.379,05C	7.744,53C
Prédios e Intalações (Chacara das Flores) (770)	1-02-04-19	527.247,72D	519.715,91D
(-) Deprec. Prédios e Intal. (Chacara das Flores) (3584)	1-02-04-20	60.056,54C	38.966,64C
Terrenos (Chacara das Flores) (721)	1-02-04-99	9.400,00D	0,00D
=IMOBILIZADO		****502.026,69D	****512.363,46D
=Total - NAO CIRCULANTE		****502.026,69D	****512.363,46D
=Total - ATIVO		****505.605,25D	****544.534,61D

Descricao	Classificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----------	---------------	-----------------	--------------------

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (924)			
PASSIVO CIRCULANTE (931)			
CIRCULANTE (938)			
FORNECEDORES SERVIÇOS/ OUTROS (987)			
AMW Hidraulica e CIA LTDA (1022)	2-01-01-03-006	0,00C	0,00C
Vieira Comercio de Tintas LTDA (1064)	2-01-01-03-012	0,00C	0,00C
Varejão Assis Ltda (1085)	2-01-01-03-015	0,00C	0,00C
Valtergaz Ltda (1106)	2-01-01-03-018	0,00C	0,00C
Bioflora Ltda - Me (1218)	2-01-01-03-034	0,00C	0,00C
Rodrigo Gonçalves Freitas Eireli (1246)	2-01-01-03-038	0,00C	2.471,55C
Embalagens Santa Clara Ltda (1274)	2-01-01-03-042	0,00C	0,00C
Extincendio do Triangulo Ltda (1337)	2-01-01-03-051	0,00C	0,00C
Irmãos Soares S/A (1421)	2-01-01-03-063	0,00C	0,00C
Express Papelaria Ltda (1750)	2-01-01-03-110	0,00C	0,00C
Alarmatic Comércio Eletrônico Ltda (2002)	2-01-01-03-146	0,00C	0,00C
Madrid Tintas e Aces. Ltda (2016)	2-01-01-03-148	0,00C	0,00C
Lindamar Goncalves Da Silva Me (3563)	2-01-01-03-150	0,00C	0,00C
W & W Britagem Ltda-epp (542)	2-01-01-03-152	0,00C	0,00C
A Bandeirante Papelaria - Eireli (549)	2-01-01-03-153	0,00C	0,00C
Xerox Express Serviços e Comercio Ltda - Me (556)	2-01-01-03-154	0,00C	150,00C
Delta Associados - Assessoria Contabil Empresarial (563)	2-01-01-03-155	0,00C	0,00C
Marcelo de P. e Silva ME (584)	2-01-01-03-157	0,00C	0,00C
Geraldo Tadeu Pradela - ME (591)	2-01-01-03-158	0,00C	0,00C
Indutec Clara Forte (626)	2-01-01-03-163	0,00C	332,07C
Ceramica Tijucana LtdaEpp (654)	2-01-01-03-167	0,00D	0,00D
Geraldo Teodoro de Oliveira Junior -ME (675)	2-01-01-03-169	0,00C	0,00C
Esteio Rural Ltda (703)	2-01-01-03-172	0,00C	0,00C
Forros Catalão Ind.e Com Ltda (752)	2-01-01-03-178	0,00C	0,00C
Marco Aurelio Gomes De Queiroz-ME (759)	2-01-01-03-179	0,00C	0,00C
Hidraulica Sao Jose Ltda (766)	2-01-01-03-180	0,00C	350,00C
Jose Ferreira Mota (773)	2-01-01-03-181	0,00C	0,00C
J.B Comercial Eletrica Ltda (780)	2-01-01-03-182	0,00C	0,00C
Depósito de Areia Ribeiro e Sousa Ltda (794)	2-01-01-03-184	0,00C	0,00C
Roda Viva Shopping da Criança Eireli-me (801)	2-01-01-03-185	0,00C	0,00C
Tales de Oliveira Souza (808)	2-01-01-03-186	0,00C	0,00C
Marlucia Alves de Carvalho - ME (829)	2-01-01-03-187	0,00C	0,00C
Magazine Luiza S/a (836)	2-01-01-03-188	0,00C	0,00C
Comercio de Mat. P/ Const. Medeiros Brito Ltda (3598)	2-01-01-03-189	0,00C	0,00C
Tays Guilherme Dantas (843)	2-01-01-03-190	0,00C	0,00C
Da Utilidades Ltda-me (850)	2-01-01-03-191	0,00C	0,00C
HS Jornal e Grafica Ltda-ME (857)	2-01-01-03-192	0,00C	0,00C
Lauro Raghianti Samora Neto - MEI (1046)	2-01-01-03-213	0,00C	0,00C
Incopol Ind.e Comercio Pontal Ltda (864)	2-01-01-03-214	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=FORNECEDORES SERVIÇOS/ OUTROS		*****0,00C	*****3.303,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (2023)			
Salários a Pagar (1347)	2-01-01-04-001	5.333,40C	4.954,08C
Férias a pagar (1466)	2-01-01-04-003	5.163,11C	6.376,11C
Provisão p/ o 13º Salário (2051)	2-01-01-04-004	0,00C	0,00C
Rescisões a Pagar (2058)	2-01-01-04-005	0,00C	0,00C
Serviços terceiros a pagar (822)	2-01-01-04-006	0,00C	2.349,60C
INSS a recolher (1264)	2-01-01-04-007	2.102,69C	1.751,58C
Fgts a recolher (1271)	2-01-01-04-008	667,52C	569,22C
Provisão Inss s/ Férias (2086)	2-01-01-04-009	1.316,59C	1.561,80C
Provisão Inss s/ 13º Salario (2093)	2-01-01-04-010	0,00C	0,00C
Provisão Fgts s/ o 13º Salário (2100)	2-01-01-04-011	0,00C	0,00C
Provisão Fgts s/ Férias (745)	2-01-01-04-012	413,05C	449,44C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		*****14.996,36C	*****18.011,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (2128)			
Pis a Recolher (2149)	2-01-01-06-003	118,64C	0,00C
Provisão p/ imposto de Renda (2170)	2-01-01-06-006	0,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****118,64C	*****0,00C
=CIRCULANTE		*****15.115,00C	*****21.315,45C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****15.115,00C	*****21.315,45C
PATRIMONIO SOCIAL (2310)			
PATRIMONIO SOCIAL (2317)			
SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS (2338)			
Superavit Acumulados (2345)	2-03-01-03-001	567.529,70C	567.529,70C
(-) Deficit Acumulados (2352)	2-03-01-03-002	77.039,45D	44.310,54D
=SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS		****490.490,25C	****523.219,16C
=PATRIMONIO SOCIAL		****490.490,25C	****523.219,16C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		****490.490,25C	****523.219,16C
=T o t a l - PASSIVO		****505.605,25C	****544.534,61C

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