

**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>
1	1	ATIVO	223.500,99	544.777,60	552.929,32	215.349,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.404,89	544.777,60	552.929,32	18.253,17
3	1.1.01	DISPONIVEL	23.867,89	544.777,60	552.929,32	15.716,17
4	1.1.01.001	CAIXA	5.824,33	7.506,63	9.141,98	4.188,98
9	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,56	402.370,97	394.682,51	7.708,02
15	1.1.01.003	TITULOS VINC. AO MERCADO ABERTO	18.024,00	134.900,00	149.104,83	3.819,17
17	1.1.02	CREDITOS OPERACIONAIS	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
23	1.1.02.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
33	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.096,10	0,00	0,00	197.096,10
38	1.2.02	ATIVO PERMANENTE	197.096,10	0,00	0,00	197.096,10
39	1.2.02.001	IMOBILIZADO	197.096,10	0,00	0,00	197.096,10
65	2	PASSIVO	223.500,99	11.476,28	3.324,56	215.349,27
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1.037,70)	4.827,16	0,00	(5.864,86)
67	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	(1.037,70)	4.827,16	0,00	(5.864,86)
70	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(797,78)	0,00	0,00	(797,78)
74	2.1.01.003	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	(252,01)	4.827,16	0,00	(5.079,17)
82	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12,09	0,00	0,00	12,09
106	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	224.538,69	6.649,12	3.324,56	221.214,13
107	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	224.538,69	3.324,56	0,00	221.214,13
108	2.3.01.001	PATRIMONIO	224.538,69	3.324,56	0,00	221.214,13
115	2.3.03	RESULTADOS APURADOS	0,00	3.324,56	3.324,56	0,00
116	2.3.03.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT	0,00	3.324,56	3.324,56	0,00
159	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	251.948,72	251.948,72	0,00
160	3.1	DESPESAS	0,00	251.948,72	251.948,72	0,00
161	3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	251.948,72	251.948,72	0,00
164	3.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	237.040,59	237.040,59	0,00
202	3.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,50	1.373,50	0,00
210	3.1.01.003	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	13.300,20	13.300,20	0,00
222	3.1.01.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	234,43	234,43	0,00
120	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	256.109,21	256.109,21	0,00
121	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	256.109,21	256.109,21	0,00
122	4.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	256.109,21	256.109,21	0,00
123	4.1.01.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.109,21	256.109,21	0,00
436	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	254.791,79	254.791,79	0,00
437	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	254.791,79	254.791,79	0,00
438	5.1.01	ENCERRAMENTO DE BALANÇO	0,00	254.791,79	254.791,79	0,00
605	5.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	254.791,79	254.791,79	0,00

MARCOS ROGERIO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 078.583.568-79

CONTALEX CONTABILIDADE EIRELI  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001606001  
Contador  
CPF: 207.926.971-20

ELIZEU ALMEIDA DOS SANTOS PALL  
TESOUREIRO  
CPF: 961.011.801.15