

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.349,27	162.757,65	165.143,59	212.963,33
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.253,17	162.757,65	165.143,59	15.867,23
3	1.1.01	DISPONIVEL	15.716,17	162.757,65	162.606,59	15.867,23
4	1.1.01.001	CAIXA	4.188,98	1.662,99	3.349,93	2.502,04
9	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.708,02	147.660,63	142.003,46	13.365,19
15	1.1.01.003	TITULOS VINC. AO MERCADO ABERTO	3.819,17	13.434,03	17.253,20	0,00
17	1.1.02	CREDITOS OPERACIONAIS	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
23	1.1.02.003	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
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	215.349,27	1.973,32	7.838,18	221.214,13
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(5.864,86)	1.973,32	7.838,18	0,00
67	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	(5.864,86)	1.973,32	7.838,18	0,00
70	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(797,78)	0,00	797,78	0,00
74	2.1.01.003	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	(5.079,17)	31,23	5.110,40	0,00
82	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12,09	12,09	0,00	0,00
90	2.1.01.007	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A PAGAR	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
106	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	221.214,13	0,00	0,00	221.214,13
107	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	221.214,13	0,00	0,00	221.214,13
108	2.3.01.001	PATRIMONIO	221.214,13	0,00	0,00	221.214,13
159	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.980,42	11.555,32	(123.425,10)
160	3.1	DESPESAS	0,00	134.980,42	11.555,32	(123.425,10)
161	3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.980,42	11.555,32	(123.425,10)
164	3.1.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	113.850,48	11.512,00	(102.338,48)
202	3.1.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.059,71	0,00	(1.059,71)
210	3.1.01.003	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	19.928,34	43,32	(19.885,02)
222	3.1.01.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	141,89	0,00	(141,89)
120	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.350,00	116.524,30	(115.174,30)
121	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.350,00	116.524,30	(115.174,30)
122	4.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.350,00	116.524,30	(115.174,30)
123	4.1.01.001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.350,00	116.509,66	(115.159,66)
130	4.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,64	(14,64)

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