

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	423.734,36D	159.700,91	118.480,03	464.955,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.129,13D	159.700,91	118.156,51	74.673,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.558,51D	157.423,29	116.431,39	64.550,41D
1608	1.1.1.0	DISPONIBILIDADES	23.558,51D	157.423,29	116.431,39	64.550,41D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	9.467,75D	6.517,04	3.580,00	12.404,79D
10018	1.1.1.0.1.0.0	CAIXA	9.467,75D	6.517,04	3.580,00	12.404,79D
5	1.1.1.0.1.00.0001	CAIXA GERAL	9.467,75D	6.517,04	3.580,00	12.404,79D
7	1.1.1.0.2	BANCOS C/MOVIMENTO	10.663,59D	149.625,62	108.394,61	51.894,60D
10019	1.1.1.0.2.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.663,59D	149.625,62	108.394,61	51.894,60D
8	1.1.1.0.2.00.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 1500-8	10.663,59D	149.625,62	108.394,61	51.894,60D
18	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.427,17D	1.280,63	4.456,78	251,02D
10020	1.1.1.0.3.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.427,17D	1.280,63	4.456,78	251,02D
19	1.1.1.0.3.00.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 1500-8	3.427,17D	1.280,63	4.456,78	251,02D
42	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.570,62D	2.277,62	1.725,12	10.123,12D
1609	1.1.3.0	OUTROS CREDITOS	9.570,62D	2.277,62	1.725,12	10.123,12D
48	1.1.3.0.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.570,62D	2.277,62	1.725,12	10.123,12D
10021	1.1.3.0.5.00	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	9.570,62D	2.277,62	1.725,12	10.123,12D
49	1.1.3.0.5.00.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.570,62D	2.277,62	1.725,12	10.123,12D
110	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	390.605,23D	0,00	323,52	390.281,71D
153	1.2.4	IMOBILIZADO	390.605,23D	0,00	323,52	390.281,71D
1610	1.2.4.0	IMOBILIZADOS	390.605,23D	0,00	323,52	390.281,71D
158	1.2.4.0.2	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	103.235,29D	0,00	0,00	103.235,29D
10022	1.2.4.0.2.00	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INTALAÇÕES	103.235,29D	0,00	0,00	103.235,29D
159	1.2.4.0.2.00.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.285,29D	0,00	0,00	1.285,29D
160	1.2.4.0.2.00.0002	INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1591	1.2.4.0.2.00.0005	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INST. C/LIQUIDAÇÃO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
163	1.2.4.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430,80D	0,00	0,00	430,80D
10023	1.2.4.0.3.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430,80D	0,00	0,00	430,80D
164	1.2.4.0.3.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,80D	0,00	0,00	430,80D
172	1.2.4.0.5	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	288.376,58D	0,00	0,00	288.376,58D
10024	1.2.4.0.5.00	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	288.376,58D	0,00	0,00	288.376,58D
1146	1.2.4.0.5.00.0003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	288.376,58D	0,00	0,00	288.376,58D
174	1.2.4.0.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.437,44C	0,00	323,52	1.760,96C
10025	1.2.4.0.7.00	(-) DEPRECIação, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.437,44C	0,00	323,52	1.760,96C
176	1.2.4.0.7.00.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.006,64C	0,00	323,52	1.330,16C
177	1.2.4.0.7.00.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	430,80C	0,00	0,00	430,80C
195	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78D	1.350,00	1.350,00	95.505,78D
196	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78D	1.350,00	1.350,00	95.505,78D
1229	1.3.1.0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78D	1.350,00	1.350,00	95.505,78D
197	1.3.1.0.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78D	1.350,00	1.350,00	95.505,78D
10026	1.3.1.0.1.00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78D	1.350,00	1.350,00	95.505,78D
201	1.3.1.0.1.00.0004	BENS REMETIDOS PARA COMODATO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10010	1.3.1.0.1.00.0037	BENS RECEBIDOS EM CESSÃO	95.505,78D	0,00	0,00	95.505,78D
203	2	PASSIVO	423.734,36C	179.054,29	220.275,17	464.955,24C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.506,15C	93.486,53	91.923,53	10.943,15C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.506,15C	92.607,81	91.044,81	10.943,15C
1611	2.1.1.0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
231	2.1.1.0.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
1041	2.1.1.0.5.00.0011	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
1621	2.1.1.1	FORNECEDORES	10.826,15C	92.607,81	91.044,81	9.263,15C
1623	2.1.1.1.1.01	FORNECEDORES	10.826,15C	92.607,81	91.044,81	9.263,15C
10002	2.1.1.1.1.01.0001	JOSE ANTONIO LOPES DE ALMEIDA 02125833875	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10009	2.1.1.1.1.01.0007	JOSE CARLOS PIRES DE ANDRADE 10561330824	825,00C	0,00	0,00	825,00C
10017	2.1.1.1.1.01.0012	GUILHERME MARTELLINI ALTMAYER 04225803929	3.500,00C	35.000,00	31.500,00	0,00
10040	2.1.1.1.1.01.0013	CML PEIXOTO LTDA - EPP	52,55C	0,00	0,00	52,55C
10041	2.1.1.1.1.01.0014	ACOS ITAPETININGA LTDA	0,00	455,72	455,72	0,00
10043	2.1.1.1.1.01.0016	SANDRA APARECIDA DE QUEIROZ FERREIRA - ME	1.624,00C	0,00	0,00	1.624,00C
10047	2.1.1.1.1.01.0020	PIKE COMERCIO DE GAS LTDA -ME	0,00	220,00	220,00	0,00
10051	2.1.1.1.1.01.0023	MARCIO JOSE VIANA PINHEIRO 15666988808	80,00C	80,00	0,00	0,00
10052	2.1.1.1.1.01.0024	MARCOS ANTONIO GONCALVES SCUDELER	325,00C	480,00	480,00	325,00C
10056	2.1.1.1.1.01.0028	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO L	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10058	2.1.1.1.1.01.0030	Granado Distribuidora de Alim.Nacionais e Importados L	219,60C	0,00	0,00	219,60C
10059	2.1.1.1.1.01.0031	T. DE A. MORAIS - ME	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
10060	2.1.1.1.1.01.0032	JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
10062	2.1.1.1.1.01.0034	MARIA TEREZA VAZ NOGUEIRA AMARAL - ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
10063	2.1.1.1.1.01.0035	SEBASTIÃO APARECIDO LOURENÇA DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10064	2.1.1.1.1.01.0036	FDMIX CONCRETOS LTDA.	0,00	33.246,28	33.246,28	0,00
10065	2.1.1.1.1.01.0037	DL SERVICE SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI	0,00	200,00	400,00	200,00C
10066	2.1.1.1.1.01.0038	Sidnei Rodrigues Severino Serrallheria - ME	0,00	3.510,00	4.170,00	660,00C
10067	2.1.1.1.1.01.0039	21.807.206 CESAR AUGUSTO FERREIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
10070	2.1.1.1.1.01.0042	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVE	0,00	0,00	240,00	240,00C
10071	2.1.1.1.1.01.0043	MARIMIRIAN AFONSO ENES	0,00	1.182,79	1.182,79	0,00
10072	2.1.1.1.1.01.0044	PASSARINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP	0,00	666,10	666,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10073	2.1.1.1.1.01.0045	INCOMASA SAO JOSE MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	0,00	20,00	20,00C
10074	2.1.1.1.1.01.0046	PATRAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	0,00	2.927,80	3.527,80	600,00C
10075	2.1.1.1.1.01.0047	SUPERMERCADO POLITEL LTDA	0,00	1.725,12	1.725,12	0,00
10076	2.1.1.1.1.01.0048	ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 07	0,00	933,00	933,00	0,00
10077	2.1.1.1.1.01.0049	ELETRO LERA COM MAT ELETRICO LTDA	0,00	0,00	297,00	297,00C
245	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	878,72	878,72	0,00
246	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	878,72	878,72	0,00
10028	2.1.4.0.1.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	878,72	878,72	0,00
259	2.1.4.0.1.00.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	878,72	878,72	0,00
360	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.228,21C	85.567,76	128.351,64	454.012,09C
361	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	411.228,21C	0,00	42.783,88	454.012,09C
1612	2.3.1.0	CAPITAL SOCIAL	411.228,21C	0,00	42.783,88	454.012,09C
362	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	411.228,21C	0,00	42.783,88	454.012,09C
10031	2.3.1.0.1.00	CAPITAL SUBSCRITO	411.228,21C	0,00	42.783,88	454.012,09C
363	2.3.1.0.1.00.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	411.228,21C	0,00	42.783,88	454.012,09C
384	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	85.567,76	85.567,76	0,00
1613	2.3.3.0	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	85.567,76	85.567,76	0,00
385	2.3.3.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	85.567,76	85.567,76	0,00
10032	2.3.3.0.1.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	85.567,76	85.567,76	0,00
1090	2.3.3.0.1.00.0008	SUPERAVIT	0,00	85.567,76	85.567,76	0,00
391	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78C	1.350,00	1.350,00	95.505,78C
392	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78C	1.350,00	1.350,00	95.505,78C
1614	2.4.1.0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78C	1.350,00	1.350,00	95.505,78C
393	2.4.1.0.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78C	1.350,00	1.350,00	95.505,78C
10034	2.4.1.0.1.00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	95.505,78C	1.350,00	1.350,00	95.505,78C
397	2.4.1.0.1.00.0004	REMESSA PARA COMODATO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10011	2.4.1.0.1.00.0036	BENS A DEVOLVER RECEBIDO EM CESSÃO	95.505,78C	0,00	0,00	95.505,78C
399	3	CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
400	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
444	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	22,00	22,00	0,00
471	3.1.2.0.4	OUTRAS OCORRENCIAS	0,00	22,00	22,00	0,00
472	3.1.2.0.4.00.0001	BONIFICAÇÕES -BRINDES-AMOSTRA GRATIS	0,00	22,00	22,00	0,00
474	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170,63	170,63	0,00
1616	3.1.3.0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170,63	170,63	0,00
475	3.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	170,63	170,63	0,00
476	3.1.3.0.1.00.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	170,63	170,63	0,00
1027	3.1.6	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.708,11	141.708,11	0,00
1617	3.1.6.0	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.708,11	141.708,11	0,00
1028	3.1.6.0.1	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.708,11	141.708,11	0,00
10035	3.1.6.0.1.00	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.708,11	141.708,11	0,00
1029	3.1.6.0.1.00.0001	DOAÇÕES/PARCEIROS	0,00	93.620,01	93.620,01	0,00
1938	3.1.6.0.1.00.0003	EVENTOS/ARTESANATO/VENDA	0,00	48.088,10	48.088,10	0,00
505	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	0,00	99.116,86	99.116,86	0,00
506	4.1	CUSTOS	0,00	12.773,05	12.773,05	0,00
531	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
550	4.1.2.0.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2,00	2,00	0,00
551	4.1.2.0.2.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,00	2,00	0,00
573	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	220,00	220,00	0,00
1618	4.1.3.0	CUSTOS DIRETO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	220,00	220,00	0,00
783	4.1.3.0.2.00.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	220,00	220,00	0,00
592	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS - COMERCIO	0,00	12.551,05	12.551,05	0,00
1619	4.1.4.0	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.551,05	12.551,05	0,00
593	4.1.4.0.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	22,00	22,00	0,00
596	4.1.4.0.1.00.0003	BONIFICAÇÃO-BRINDES-AMOSTRA GRATIS	0,00	22,00	22,00	0,00
642	4.1.4.0.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.529,05	12.529,05	0,00
10036	4.1.4.0.4.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.529,05	12.529,05	0,00
644	4.1.4.0.4.00.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.751,82	5.751,82	0,00
647	4.1.4.0.4.00.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	323,52	323,52	0,00
829	4.1.4.0.4.00.0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.453,71	6.453,71	0,00
650	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.343,81	86.343,81	0,00
1223	4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.343,81	86.343,81	0,00
685	4.3.1.0.1	DESPESAS GERAIS	0,00	82.673,58	82.673,58	0,00
10037	4.3.1.0.1.00	DESPESAS GERAIS	0,00	82.673,58	82.673,58	0,00
686	4.3.1.0.1.00.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	2.276,90	2.276,90	0,00
700	4.3.1.0.1.00.0015	CONSERV/REPAROS/MANUT.MAQ.E EQUIP.	0,00	240,00	240,00	0,00
728	4.3.1.0.1.00.0043	TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	0,00	900,68	900,68	0,00
801	4.3.1.0.1.00.0044	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.256,00	79.256,00	0,00
729	4.3.1.0.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.032,38	2.032,38	0,00
10038	4.3.1.0.2.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.032,38	2.032,38	0,00
730	4.3.1.0.2.00.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	193,87	193,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	4.3.1.0.2.00.0005	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.799,24	1.799,24	0,00
740	4.3.1.0.2.00.0011	IR. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39,27	39,27	0,00
676	4.3.1.0.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,85	1.637,85	0,00
10039	4.3.1.0.4.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,85	1.637,85	0,00
681	4.3.1.0.4.00.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	652,01	652,01	0,00
683	4.3.1.0.4.00.0007	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79,09	79,09	0,00
1290	4.3.1.0.4.00.0021	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	906,75	906,75	0,00
774	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
1221	5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
776	5.2.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
1620	5.2.1.0	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
777	5.2.1.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
778	5.2.1.0.1.00.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	423.734,36D	159.700,91	118.480,03	464.955,24D
PASSIVO	423.734,36C	179.054,29	220.275,17	464.955,24C
CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA	0,00	99.116,86	99.116,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	141.900,74	141.900,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	423.734,36D	400.718,51	359.497,63	464.955,24D
CONTAS CREDORAS	423.734,36C	320.955,03	362.175,91	464.955,24C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FATIMA SUELY CARDOSO PAULINO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 309.949.346-53

INTERAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP019272
CNPJ: 01.565.879/0001-81