

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL	775,04D	1.529.206,12	1.439.662,76	90.318,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	771,08D	384.013,67	295.784,75	89.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	771,08D	384.013,67	295.784,75	89.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,96D	1.145.192,45	1.143.878,01	1.318,40D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3,96D	1.145.192,45	1.143.878,01	1.318,40D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	815.561,89	732.127,21	83.434,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	815.561,89	732.127,21	83.434,68D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	974,70	974,70	0,00
1020	1.1.2.01.00008	HENRIQUE LUIS LERMEN	0,00	67.491,68	67.491,68	0,00
1136	1.1.2.01.00087	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
1146	1.1.2.01.00097	MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	9.714,00	9.714,00	0,00
1174	1.1.2.01.00113	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	114.070,00	114.070,00	0,00
1335	1.1.2.01.00238	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	0,00	311,00	311,00	0,00
1418	1.1.2.01.00302	MUNICIPIO DE BOA SAUDE	0,00	9.478,50	9.478,50	0,00
1519	1.1.2.01.00356	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00
1658	1.1.2.01.00443	INST FED CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	0,00	14.938,80	14.938,80	0,00
1670	1.1.2.01.00450	MUNICIPIO DE CAPINZAL	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
1723	1.1.2.01.00488	MUNICIPIO DE MARINGA	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
1726	1.1.2.01.00491	MUNICIPIO DE JANAUBA	0,00	3.502,30	3.502,30	0,00
1804	1.1.2.01.00538	MUNICIPIO DE CRUZALIA	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
1810	1.1.2.01.00544	MUNICIPIO DE PALMEIRA	0,00	8.121,88	8.121,88	0,00
1835	1.1.2.01.00569	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	62.031,46	62.031,46	0,00
1890	1.1.2.01.00601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1943	1.1.2.01.00640	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	27.674,00	16.437,00	11.237,00D
1948	1.1.2.01.00645	MUNICIPIO DE BIRIGUI	0,00	19.189,82	8.802,72	10.387,10D
1982	1.1.2.01.00669	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	0,00	7.738,40	7.738,40	0,00
1983	1.1.2.01.00670	MUNICIPIO DE CHAVANTES	0,00	8.860,06	0,00	8.860,06D
1994	1.1.2.01.00675	MUNICIPIO DE ITAGUARA	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
1995	1.1.2.01.00676	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACARE	0,00	7.310,90	5.422,00	1.888,90D
1996	1.1.2.01.00677	MUNICIPIO DE POCO FUNDO	0,00	5.440,40	5.440,40	0,00
1997	1.1.2.01.00678	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
1998	1.1.2.01.00679	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
1999	1.1.2.01.00680	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
2000	1.1.2.01.00681	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00
2001	1.1.2.01.00682	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
2002	1.1.2.01.00683	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	55.262,96	55.262,96	0,00
2003	1.1.2.01.00684	MUNICIPIO DE PARANAVAI	0,00	14.031,40	14.031,40	0,00
2004	1.1.2.01.00685	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	0,00	2.064,00	816,00	1.248,00D
2005	1.1.2.01.00686	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	0,00	13.196,00	13.196,00	0,00
2006	1.1.2.01.00687	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	40.310,00	40.310,00	0,00
2009	1.1.2.01.00688	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	0,00	3.124,50	3.124,50	0,00
2010	1.1.2.01.00689	MUNICIPIO DE MISSAL	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
2012	1.1.2.01.00690	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	871,56	871,56	0,00
2013	1.1.2.01.00691	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
2014	1.1.2.01.00692	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URG	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2015	1.1.2.01.00693	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	0,00	4.075,03	4.075,03	0,00
2016	1.1.2.01.00694	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	479,88	479,88	0,00
2017	1.1.2.01.00695	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	79.310,00	78.925,00	385,00D
2018	1.1.2.01.00696	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
2019	1.1.2.01.00697	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
2020	1.1.2.01.00698	MUNICIPIO DE GUAIRACA	0,00	800,00	800,00	0,00
2021	1.1.2.01.00699	MUNICIPIO DE SINOP	0,00	3.074,27	3.074,27	0,00
2023	1.1.2.01.00700	MUNICIPIO DE MARILIA	0,00	1.212,32	489,30	723,02D
2025	1.1.2.01.00702	MUNICIPIO DE COSTA RICA	0,00	2.609,95	2.240,95	369,00D
2026	1.1.2.01.00703	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2028	1.1.2.01.00705	FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOC	0,00	25.368,00	0,00	25.368,00D
2029	1.1.2.01.00706	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	0,00	88,00	88,00	0,00
2033	1.1.2.01.00708	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	0,00	367,32	367,32	0,00
2034	1.1.2.01.00709	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	0,00	658,20	658,20	0,00
2035	1.1.2.01.00710	MUNICIPIO DE GASPAR	0,00	320,00	0,00	320,00D
2037	1.1.2.01.00712	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	10.793,00	0,00	10.793,00D
2038	1.1.2.01.00713	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00D
2045	1.1.2.01.00716	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	9.189,60	0,00	9.189,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	173.550,04	157.037,99	16.512,05D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
1459	1.1.3.05.00004	C RIFFEL	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	157.037,99	157.037,99	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	48.746,58	48.746,58	0,00
600	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE SOCIO	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
589	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.291,41	16.291,41	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	132,05	0,00	132,05D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	132,05	0,00	132,05D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	2.545,93	2.545,93	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.545,93	2.545,93	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.545,93	2.545,93	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	775,04D	2.520.863,98	2.331.373,89	190.265,13D
1		TOTAL ATIVO	775,04D	2.520.863,98	2.331.373,89	190.265,13D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	32.479,78	63.073,13	30.593,35C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	32.479,78	63.073,13	30.593,35C
1083	2.1.1.01.11016	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	8.772,99	9.604,01	831,02C
2040	2.1.1.01.11016	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	39,00	39,00	0,00
2041	2.1.1.01.11016	CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00
1347	2.1.1.01.11016	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
1990	2.1.1.01.11016	LAURINETE DOS SANTOS	0,00	738,00	738,00	0,00
1535	2.1.1.01.11016	MENGUE EXPRESS EIRELLI	0,00	1.089,73	1.089,73	0,00
1691	2.1.1.01.11016	OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA	0,00	1.186,10	1.186,10	0,00
2042	2.1.1.01.11016	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	377,00	29.257,00	28.880,00C
1798	2.1.1.01.11016	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	574,98	574,98	0,00
2030	2.1.1.01.11016	TINY SOFTWARE LTDA	0,00	234,17	916,17	682,00C
1713	2.1.1.01.11016	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	274,92	274,92	0,00
1986	2.1.1.01.11017	MID TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	0,00	200,33	200,33C
1085	2.1.1.01.11018	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	3.202,14	3.202,14	0,00
1286	2.1.1.01.11018	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	0,00	757,35	757,35	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.627,42	34.886,21	6.258,79C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	28.627,42	34.886,21	6.258,79C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	4.708,69	7.016,60	2.307,91C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	22,49	22,49C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	23.918,73	27.847,12	3.928,39C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.894,66C	670.961,30	788.692,85	133.626,21C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.922,91C	437.403,48	511.439,74	83.959,17C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.922,91C	385.136,10	458.220,32	83.007,13C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	50.851,78	50.851,78	0,00
231	2.1.3.01.00007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.415,60	2.367,64	952,04C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.989,71C	86.578,36	107.230,85	22.642,20C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	929,59C	44.684,34	53.922,42	10.167,67C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	850,70C	35.324,49	46.386,58	11.912,79C
619	2.1.3.02.00004	FGTS RESCISORIO A PAGAR	209,42C	6.569,53	6.921,85	561,74C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	3.982,04C	146.979,46	170.022,26	27.024,84C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.687,10C	37.604,10	57.965,04	24.048,04C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	103.756,44	103.756,44	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	294,94C	2.495,36	5.177,22	2.976,80C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.123,56	3.123,56	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.600,00C	446.695,78	737.631,21	327.535,43C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.600,00C	400.583,42	690.544,15	326.560,73C
595	2.1.4.01.00004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.600,00C	53.883,68	17.283,68	0,00
617	2.1.4.01.00006	MULTILUZ	0,00	346.699,74	673.260,47	326.560,73C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	11.931,60	12.906,30	974,70C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.931,60	12.906,30	974,70C
204	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	0,00	34.180,76	34.180,76	0,00
591	2.1.4.04.00003	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO	0,00	34.180,76	34.180,76	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.530,47	33.530,47	0,00
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	33.530,47	33.530,47	0,00
616	2.1.5.01.00005	EMPRÉSTIMO MULTILUZ	0,00	33.530,47	33.530,47	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	52.494,66C	1.212.294,75	1.657.813,87	498.013,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	11.000,00C	0,00	89.000,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	89.000,00D	0,00	89.000,00	0,00
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	89.000,00D	0,00	89.000,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.719,62D	690.058,06	345.029,03	407.748,65D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.719,62D	690.058,06	345.029,03	407.748,65D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.719,62D	345.029,03	0,00	407.748,65D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	345.029,03	345.029,03	0,00
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.719,62D	690.058,06	434.029,03	307.748,65D
149		TOTAL PASSIVO	775,04C	1.902.352,81	2.091.842,90	190.265,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	663.571,39	663.571,39	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	663.571,39	663.571,39	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	663.571,39	663.571,39	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	47.559,07	47.559,07	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	19.711,95	19.711,95	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	19.711,95	19.711,95	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.847,12	27.847,12	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	27.847,12	27.847,12	0,00
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	711.130,46	711.130,46	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	711.130,46	711.130,46	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	4.1	CUSTOS				
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.807,93	1.807,93	0,00
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.807,93	1.807,93	0,00
470	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.807,93	1.807,93	0,00
500		TOTAL CUSTOS	0,00	1.807,93	1.807,93	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	38.512,63	38.512,63	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.827,14	1.827,14	0,00
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.827,14	1.827,14	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	20,00	20,00	0,00
592	4.2.1.05.00005	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	36.665,49	36.665,49	0,00
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.073,91	23.073,91	0,00
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	7.769,44	7.769,44	0,00
543	4.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.305,26	1.305,26	0,00
546	4.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	625,80	625,80	0,00
547	4.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	195,00	195,00	0,00
552	4.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	947.371,49	947.371,49	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	912.213,30	912.213,30	0,00
331	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	536.734,21	536.734,21	0,00
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.743,59	1.743,59	0,00
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	67.214,95	67.214,95	0,00
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	57.965,04	57.965,04	0,00
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	53.722,80	53.722,80	0,00
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	14.564,18	14.564,18	0,00
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.788,10	3.788,10	0,00
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	74.270,54	74.270,54	0,00
554	4.2.2.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORE:	0,00	12.073,31	12.073,31	0,00
605	4.2.2.01.00016	FARMACIA	0,00	1.435,58	1.435,58	0,00
606	4.2.2.01.00017	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	88.701,00	88.701,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.186,18	1.186,18	0,00
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.186,18	1.186,18	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	28.921,02	28.921,02	0,00
359	4.2.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	879,98	879,98	0,00
361	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.906,30	12.906,30	0,00
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	938,66	938,66	0,00
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	13.422,97	13.422,97	0,00
593	4.2.2.04.00023	UNIFORME	0,00	60,00	60,00	0,00
594	4.2.2.04.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	713,11	713,11	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.505,06	2.505,06	0,00
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,15	0,15	0,00
370	4.2.2.05.00003	IOF	0,00	33,91	33,91	0,00
372	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	234,12	234,12	0,00
582	4.2.2.05.00010	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.236,88	2.236,88	0,00
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.545,93	2.545,93	0,00
530	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	0,00	2.545,93	2.545,93	0,00
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	985.884,12	985.884,12	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	987.692,05	987.692,05	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.010.347,48	1.010.347,48	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.010.347,48	1.010.347,48	0,00
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.010.347,48	1.010.347,48	0,00
461		<u>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</u>	0,00	1.010.347,48	1.010.347,48	0,00
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	1.010.347,48	1.010.347,48	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	775,04D	2.520.863,98	2.331.373,89	190.265,13D
PASSIVO	775,04C	1.902.352,81	2.091.842,90	190.265,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	711.130,46	711.130,46	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	987.692,05	987.692,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	775,04D	3.508.556,03	3.319.065,94	190.265,13D
CONTAS CREDORAS	775,04C	2.613.483,27	2.802.973,36	190.265,13C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00