

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 717.685,76	R\$ 950.175,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 440.849,14	R\$ 694.939,59
DISPONÍVEL		R\$ 4.101,28	R\$ 37.514,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.101,28	R\$ 37.514,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1500		R\$ 3.818,87	R\$ 3.519,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1733		R\$ 282,41	R\$ 0,00
BANCO CORA		R\$ 0,00	R\$ 32.560,53
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 717,15
BANCO NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 717,16
CLIENTES		R\$ 831,29	R\$ 221.508,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 831,29	R\$ 221.508,41
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 831,29	R\$ 221.508,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 435.916,57	R\$ 435.916,57
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 164,86	R\$ 164,86
EMPRÉSTIMO SÓCIO		R\$ 164,86	R\$ 164,86
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 435.751,71	R\$ 435.751,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 276.836,62	R\$ 255.235,58
IMOBILIZADO		R\$ 276.836,62	R\$ 255.235,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.192,99	R\$ 23.192,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.192,99	R\$ 23.192,99
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 198.723,49	R\$ 198.723,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 198.723,49	R\$ 198.723,49
VEÍCULOS		R\$ 69.999,99	R\$ 69.999,99
VEÍCULOS		R\$ 69.999,99	R\$ 69.999,99
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (15.079,85)	R\$ (36.680,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (966,35)	R\$ (2.319,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (8.280,15)	R\$ (19.872,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (5.833,35)	R\$ (14.489,29)
PASSIVO		R\$ 717.685,76	R\$ 950.175,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 376.695,93	R\$ 449.378,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.445,09	R\$ 2.621,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 10.445,09	R\$ 2.621,45
EMPRESTIMO		R\$ 10.445,09	R\$ 992,31
EMPRÉSTIMO - CORA		R\$ 0,00	R\$ 637,03
EMPRÉSTIMO - INTER		R\$ 0,00	R\$ 970,71
LIMITE ESPECIAL CAIXA 1733		R\$ 0,00	R\$ 21,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.212,64	R\$ 39.595,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.212,64	R\$ 39.595,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.124,26
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 10.951,19	R\$ 10.951,19
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.770,97	R\$ 13.029,87
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 14.490,48	R\$ 14.490,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 554,39	R\$ 18.137,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 5.276,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.276,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.989,21
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.698,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.290,58
PROVISÕES		R\$ 554,39	R\$ 6.872,40
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 293,33	R\$ 6.363,34
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 220,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23,46	R\$ 509,06
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 17,60	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 337.483,81	R\$ 389.023,18
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 337.483,81	R\$ 353.116,29
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 337.483,81	R\$ 353.116,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 35.906,89
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
APORTE DE SÓCIO		R\$ 0,00	R\$ 25.906,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 340.989,83	R\$ 500.797,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (259.010,17)	R\$ (99.202,88)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (259.010,17)	R\$ (99.202,88)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (83.750,35)	R\$ 76.056,94
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (175.259,82)	R\$ (175.259,82)