

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10026	Ativo	458.547,31D	827.248,65	699.320,84	586.475,12D
10027	Ativo circulante	446.141,07D	761.261,91	699.320,84	508.082,14D
10028	Disponível	346.214,47D	754.348,58	698.997,65	401.565,40D
10029	Caixa	5.110,42D	0,00	0,00	5.110,42D
5	CAIXA GERAL	5.110,42D	0,00	0,00	5.110,42D
10031	Bancos conta movimento	15.919,53D	727.736,76	697.766,94	45.889,35D
8	BANCO DO BRASIL	15.919,53D	727.736,76	697.766,94	45.889,35D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
10033	Banco aplicações	325.184,52D	26.611,82	1.230,71	350.565,63D
10002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL	325.184,52D	26.611,82	1.230,71	350.565,63D
12	CLIENTES	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
10000	CLIENTES	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.080,75D	0,00	0,00	6.080,75D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.080,75D	0,00	0,00	6.080,75D
31	IRRF A RECUPERAR	6.030,03D	0,00	0,00	6.030,03D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	50,72D	0,00	0,00	50,72D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.480,85D	6.913,33	323,19	99.070,99D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	92.480,85D	6.913,33	323,19	99.070,99D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	92.480,85D	6.913,33	323,19	99.070,99D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	Não Circulante	12.406,24D	65.986,74	0,00	78.392,98D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.243,43D	65.986,74	0,00	69.230,17D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.243,43D	65.986,74	0,00	69.230,17D
10112	CREDITO COM ADMINISTRADOR	3.243,43D	65.986,74	0,00	69.230,17D
111	IMOBILIZADO	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.162,81D	0,00	0,00	9.162,81D
10039	Passivo	458.547,31C	120.436,26	136.096,76	474.207,81C
10040	Passivo circulante	11.862,58C	120.436,26	136.096,76	27.523,08C
164	FORNECEDORES	2.065,60C	39.640,40	53.606,37	16.031,57C
165	FORNECEDORES	2.065,60C	39.640,40	53.606,37	16.031,57C
10084	NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	2.065,60C	24.857,20	22.791,60	0,00
10094	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	0,00	2.944,70	3.129,00	184,30C
10137	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.513,14	1.513,14C
10141	BRC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00C
10142	BR CONECTA LTDA	0,00	0,00	89,70	89,70C
10146	SOLUTIONS NEGOCIOS VIAGENS & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
10147	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.	0,00	0,00	611,94	611,94C
10163	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00C
10164	GILMAR FELIX DA SILVA 03898853802	0,00	2.018,50	4.037,00	2.018,50C
10170	FLYING MOUSE HOUSE LTDA	0,00	3.350,50	6.433,00	3.082,50C
10171	SAMSYSTEM SERVICOS LTDA	0,00	469,50	929,00	459,50C
10173	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	0,00	0,00	1.869,99	1.869,99C
10178	LUCAS DE SOUZA KURZLOP - CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	6.000,00	10.498,00	4.498,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778,54C	778,54	96,20	96,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778,54C	778,54	96,20	96,20C
178	IRRF A RECOLHER	778,54C	778,54	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	14,80	14,80C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	81,40	81,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.018,44C	80.017,32	82.394,19	11.395,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.711,89C	53.923,41	54.030,81	6.819,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.711,89C	53.923,41	54.030,81	6.819,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.306,55C	26.093,91	28.363,38	4.576,02C
191	INSS A RECOLHER	1.597,43C	20.351,25	22.681,58	3.927,76C
192	FGTS A RECOLHER	579,87C	5.077,70	5.050,47	552,64C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	129,25C	664,96	631,33	95,62C
10052	Patrimônio Social	446.684,73C	0,00	0,00	446.684,73C
243	CAPITAL SOCIAL	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
244	CAPITAL SUBSCRITO	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
10007	PATRIMONIO SOCIAL	391.031,85C	0,00	0,00	391.031,85C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.652,88C	0,00	0,00	55.652,88C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.652,88C	0,00	0,00	55.652,88C
10008	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	480.065,42C	0,00	0,00	480.065,42C
10009	DEFICIT DO PERÍODO	89.033,57D	0,00	0,00	89.033,57D
10111	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.266,30D	0,00	0,00	384.266,30D
10139	SUPERAVIT ACUMULADO	48.887,33C	0,00	0,00	48.887,33C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	Resultado operacional	0,00	4.628,90	761.261,91	756.633,01C
10061	Receita operacional	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.628,90	761.261,91	756.633,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	Resultado com vendas	0,00	3.075,00	727.736,76	724.661,76C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.075,00	727.736,76	724.661,76C
10010	ARRECADACÃO	0,00	3.075,00	727.736,76	724.661,76C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.553,90	33.525,15	31.971,25C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.553,90	33.525,15	31.971,25C
10025	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.553,90	33.525,15	31.971,25C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	646.756,18	2.390,48	644.365,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	646.756,18	2.390,48	644.365,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	646.756,18	2.390,48	644.365,70D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.267,14	2.390,48	94.876,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.019,91	0,00	54.019,91D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	359,80	0,00	359,80D
334	13º SALÁRIO	0,00	7.171,43	2.390,48	4.780,95D
335	FÉRIAS	0,00	6.483,63	0,00	6.483,63D
336	INSS	0,00	17.550,57	0,00	17.550,57D
337	FGTS	0,00	5.050,47	0,00	5.050,47D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	631,33	0,00	631,33D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.633,44	0,00	3.633,44D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.633,44	0,00	3.633,44D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	117.912,32	0,00	117.912,32D
356	TELEFONE	0,00	4.421,38	0,00	4.421,38D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	12.281,52	0,00	12.281,52D
358	SEGUROS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.542,96	0,00	2.542,96D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.194,78	0,00	3.194,78D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	47.394,91	0,00	47.394,91D
10013	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	18.178,02	0,00	18.178,02D
10018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00D
10064	INTERNET	0,00	5.411,05	0,00	5.411,05D
10100	COPA E COZINHA	0,00	412,70	0,00	412,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.456,08	0,00	3.456,08D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	9,37	0,00	9,37D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	191,79	0,00	191,79D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.254,42	0,00	3.254,42D
10109	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,50	0,00	0,50D
376	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	424.487,20	0,00	424.487,20D
10092	PHOTOGENIC LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
10125	ANDRE DOMINGUEZ FREITAS 01665621737	0,00	602,92	0,00	602,92D
10102	ENILTON APARECIDO DA ROCHA 08791122805	0,00	160,00	0,00	160,00D
10099	PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO	0,00	22.108,37	0,00	22.108,37D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	369.848,07	0,00	369.848,07D
10023	COMISSÃO DE AERODEPORTE BRASILEIRO	0,00	31.367,84	0,00	31.367,84D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	458.547,31D	827.248,65	699.320,84	586.475,12D
Passivo	458.547,31C	120.436,26	136.096,76	474.207,81C
Patrimônio Social	446.684,73C	0,00	0,00	446.684,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.628,90	761.261,91	756.633,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	646.756,18	2.390,48	644.365,70D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	458.547,31D	1.474.004,83	701.711,32	1.230.840,82D
CONTAS CREDORAS	905.232,04C	125.065,16	897.358,67	1.677.525,55C
RESULTADO DO MES	0,00	644.365,70	756.633,01	112.267,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	644.365,70	756.633,01	112.267,31C



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
CPF: 161.809.228-61

UELLINTON MENDES DE JESUS

CPF: 678.436.705-72