

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	166.092,85D	1.762.543,21	1.743.993,73	184.642,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.354,13D	1.758.110,93	1.743.534,63	176.930,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	161.499,80D	1.291.095,12	1.275.664,49	176.930,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	27.062,05D	573.471,02	425.049,84	175.483,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.062,05D	573.471,02	425.049,84	175.483,23D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.691,93D	717.624,10	723.868,83	1.447,20D
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	7.691,93D	717.624,10	723.868,83	1.447,20D
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	126.745,82D	0,00	126.745,82	0,00
18	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - POUPANCA	126.745,82D	0,00	126.745,82	0,00
38	1.1.2	CREDITOS	0,00	459.364,22	459.364,22	0,00
39	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	459.364,22	459.364,22	0,00
40	1.1.2.01.001	CLIENTES	0,00	459.364,22	459.364,22	0,00
50	1.1.3	OUTROS CREDITOS	854,33D	7.651,59	8.505,92	0,00
51	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	854,33D	2.376,42	3.230,75	0,00
52	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
53	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	854,33D	516,42	1.370,75	0,00
55	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	215,38	215,38	0,00
56	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	215,38	215,38	0,00
70	1.1.3.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	5.059,79	5.059,79	0,00
80	1.1.3.05.010	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.474,79	4.474,79	0,00
82	1.1.3.05.012	INSS A COMPENSAR	0,00	585,00	585,00	0,00
115	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.738,72D	4.432,28	459,10	7.711,90D
168	1.2.3	IMOBILIZADO	3.738,72D	4.432,28	459,10	7.711,90D
169	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.400,00D	4.432,28	0,00	8.832,28D
173	1.2.3.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INSTALACOES IN	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
176	1.2.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.432,28	0,00	4.432,28D
178	1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	661,28C	0,00	459,10	1.120,38C
181	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	661,28C	0,00	440,04	1.101,32C
183	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIF	0,00	0,00	19,06	19,06C
207	2	PASSIVO	166.092,85C	1.113.276,55	1.131.826,03	184.642,33C
208	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.846,23C	605.876,33	613.525,59	150.495,49C
209	2.1.1	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	2.771,46C	50.914,27	55.445,00	7.302,19C
210	2.1.1.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.771,46C	50.914,27	55.445,00	7.302,19C
213	2.1.1.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	231,12	636,72	405,60C
215	2.1.1.01.005	ISS A RECOLHER	0,00	4.474,79	4.474,79	0,00
219	2.1.1.01.009	IRRF A RECOLHER	23,10C	69,30	46,20	0,00
225	2.1.1.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.688,36C	45.689,06	49.897,29	6.896,59C
233	2.1.1.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	60,00C	450,00	390,00	0,00
235	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.916,69C	84.701,18	81.484,49	2.700,00C
236	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.655,46C	76.140,78	73.888,32	2.403,00C
237	2.1.2.01.001	PRO-LABORE A PAGAR	2.403,00C	32.400,00	32.400,00	2.403,00C
238	2.1.2.01.002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.133,98C	33.434,40	31.300,42	0,00
239	2.1.2.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.968,07	5.968,07	0,00
240	2.1.2.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	118,48C	4.338,31	4.219,83	0,00
241	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.261,23C	8.560,40	7.596,17	297,00C
242	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	686,48C	5.905,51	5.516,03	297,00C
243	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	574,75C	2.654,89	2.080,14	0,00
246	2.1.3	FORNECEDORES	23.809,81C	252.037,09	264.993,19	36.765,91C
247	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.809,81C	252.037,09	264.993,19	36.765,91C
660	2.1.3.01.001	A. J. BOLSON E CIA LTDA	0,00	1.237,25	1.237,25	0,00
791	2.1.3.01.001	AGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS	0,00	5.936,92	5.936,92	0,00
789	2.1.3.01.001	APPELSoft INFORMATICA LTDA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
814	2.1.3.01.001	BAITA COR IMPRESSOES ESPECIAIS LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
730	2.1.3.01.001	BELTRAME COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.651,73	3.690,68	1.038,95C
811	2.1.3.01.001	CENTRALSUL INOX	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
805	2.1.3.01.001	CONSULTING MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIC	0,00	1.271,79	1.271,79	0,00
790	2.1.3.01.001	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	0,00	16.528,82	22.960,84	6.432,02C
775	2.1.3.01.001	F R JUNGBLUT E CIA LTDA ME	2.552,00C	2.552,00	0,00	0,00
686	2.1.3.01.001	FABIO A JUNGBLUT - MERCOPLAST DISTRIBUIDORA GRAFIC	3.819,76C	11.384,93	9.204,35	1.639,18C
808	2.1.3.01.001	FATTO CONFECCOES LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
802	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC	0,00	1.522,48	1.522,48	0,00
727	2.1.3.01.001	IAC COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS SILK & S	1.510,32C	22.499,94	22.017,54	1.027,92C
803	2.1.3.01.001	IONARA GIANLUPPI MOURA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
812	2.1.3.01.001	MAIKE ADRIEL DOS SANTOS NUNES	0,00	600,00	600,00	0,00
797	2.1.3.01.001	MEGA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
810	2.1.3.01.001	MEGA THOR MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	108,07	108,07	0,00
726	2.1.3.01.001	OUTLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	4.195,00C	65.724,00	69.010,00	7.481,00C
661	2.1.3.01.001	PERINI E MARIANOF LTDA - ME	7.448,95C	39.366,86	41.564,50	9.646,59C
806	2.1.3.01.001	PUBLICCITA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA	0,00	4.322,88	4.322,88	0,00
736	2.1.3.01.001	RODRIGO CORADINI PAGLIARINI	0,00	220,00	220,00	0,00
804	2.1.3.01.001	RUNNA INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	0,00	2.255,50	2.255,50	0,00
799	2.1.3.01.001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	40,60	40,60	0,00
813	2.1.3.01.001	STOP SIGN IMPORTADORA LTDA	0,00	3.111,34	4.897,90	1.786,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	2.1.3.01.001	VIA SUL SUPRIMENTOS LTDA - ME	4.283,78C	56.168,98	59.598,89	7.713,69C
251	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.348,27C	7.227,81	606,93	103.727,39C
252	2.1.4.01	EMPRESTIMOS	110.326,98C	6.620,88	0,00	103.706,10C
253	2.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - PRONAMPE 289.308.531	7.297,30C	3.243,24	0,00	4.054,06C
254	2.1.4.01.002	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE 289.309.215	88.311,15C	0,00	0,00	88.311,15C
260	2.1.4.01.008	BANCO DO BRASIL - GIRO PRONAMPE 289.308.958	14.718,53C	3.377,64	0,00	11.340,89C
273	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	21,29C	606,93	606,93	21,29C
274	2.1.4.04.001	BANCO DO BRASIL	0,00	606,93	606,93	0,00
280	2.1.4.04.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,29C	0,00	0,00	21,29C
287	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	210.995,98	210.995,98	0,00
288	2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	210.995,98	210.995,98	0,00
289	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	210.995,98	210.995,98	0,00
346	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.246,62C	507.400,22	518.300,44	34.146,84C
347	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
348	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
349	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
368	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.246,62C	507.400,22	518.300,44	14.146,84C
369	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	3.246,62C	165.500,00	176.400,22	14.146,84C
370	2.3.5.02	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	176.400,22	176.400,22	0,00
371	2.3.5.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
375	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	631.235,67	631.235,67	0,00
376	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	631.235,67	631.235,67	0,00
377	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	631.235,67	631.235,67	0,00
378	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	0,00	423.542,85	423.542,85	0,00
379	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	423.542,85	423.542,85	0,00
383	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	153.046,29	153.046,29	0,00
384	3.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	153.046,29	153.046,29	0,00
386	3.1.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	274,45	274,45	0,00
387	3.1.1.03.001	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	274,45	274,45	0,00
396	3.1.1.05	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	54.372,08	54.372,08	0,00
400	3.1.1.05.004	(-) ISS	0,00	4.474,79	4.474,79	0,00
407	3.1.1.05.011	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	49.897,29	49.897,29	0,00
453	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	348.806,10	348.806,10	0,00
489	4.2	CUSTOS - CMV	0,00	248.759,08	248.759,08	0,00
490	4.2.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	248.759,08	248.759,08	0,00
491	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	248.759,08	248.759,08	0,00
493	4.2.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	246.394,95	246.394,95	0,00
495	4.2.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	0,00	97,39	97,39	0,00
647	4.2.1.01.005	ICMS S/COMPRAS DE OUTRA UF	0,00	636,72	636,72	0,00
497	4.2.1.01.006	(-) DEVOLUCAO DE COMPRA	0,00	1.630,02	1.630,02	0,00
526	4.4	DESPESAS	0,00	100.047,02	100.047,02	0,00
527	4.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.047,02	100.047,02	0,00
528	4.4.1.01	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
529	4.4.1.01.001	PRO-LABORE	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
531	4.4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.715,42	30.715,42	0,00
532	4.4.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.066,58	21.066,58	0,00
537	4.4.1.02.006	13ºSALARIO	0,00	1.946,11	1.946,11	0,00
538	4.4.1.02.007	FERIAS	0,00	6.250,24	6.250,24	0,00
539	4.4.1.02.008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	1.452,49	1.452,49	0,00
545	4.4.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.862,15	5.862,15	0,00
547	4.4.1.03.002	FGTS	0,00	5.862,15	5.862,15	0,00
549	4.4.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	20.417,78	20.417,78	0,00
550	4.4.1.04.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.436,03	2.436,03	0,00
551	4.4.1.04.001	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	4.439,62	4.439,62	0,00
557	4.4.1.04.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	459,10	459,10	0,00
560	4.4.1.04.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.173,78	1.173,78	0,00
566	4.4.1.04.001	MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
569	4.4.1.04.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,65	165,65	0,00
576	4.4.1.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
581	4.4.1.04.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	10.028,00	10.028,00	0,00
591	4.4.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	237,41	237,41	0,00
592	4.4.1.06.001	ALVARÁ DE LOCALIZACAO	0,00	205,52	205,52	0,00
596	4.4.1.06.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	31,89	31,89	0,00
599	4.4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.414,26	10.414,26	0,00
600	4.4.1.07.001	JUROS PASSIVOS	0,00	931,71	931,71	0,00
605	4.4.1.07.006	I.O.F	0,00	33,24	33,24	0,00
606	4.4.1.07.007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.471,63	2.471,63	0,00
607	4.4.1.07.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.977,68	6.977,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	578.219,16	578.219,16	0,00
640	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	578.219,16	578.219,16	0,00
641	5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	578.219,16	578.219,16	0,00
642	5.1.1.01	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	578.219,16	578.219,16	0,00
643	5.1.1.01.001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	578.219,16	578.219,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	166.092,85D	1.762.543,21	1.743.993,73	184.642,33D
PASSIVO	166.092,85C	1.113.276,55	1.131.826,03	184.642,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	631.235,67	631.235,67	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	348.806,10	348.806,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	166.092,85D	2.111.349,31	2.092.799,83	184.642,33D
CONTAS CREDORAS	166.092,85C	1.744.512,22	1.763.061,70	184.642,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANA CARLOTTI
EMPRESARIO
CPF: 464.377.460-68

GABRIEL PEGORARO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-079190/O-9
CPF: 008.765.330-39