

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (5)				
ATIVO CIRCULANTE (10)				
DISPONÍVEL (15)				
CAIXA (20)				
Caixa (25)	1.1.01.01.01	61.124,55D	0,00D	
=CAIXA		*****61.124,55D		*****0,00D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30)				
Banco Itaú (35)	1.1.01.02.01	1.912,63D	29.219,91D	
Banco Sicoob (11010202)	1.1.01.02.02	2.041,40D	6.118,36D	
=DEPÓSITOS BANCÁRIOS		*****3.954,03D		*****35.338,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (40)				
Aplicação Sicoob (11010302)	1.1.01.03.02	105.025,64D	38.041,31D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****105.025,64D		*****38.041,31D
=DISPONÍVEL		*****170.104,22D		*****73.379,58D
CRÉDITOS COM CLIENTES (50)				
DUPLICATAS A RECEBER (55)				
Clientes Diversos - No País (60)	1.1.02.01.01	84.552,73D	0,00D	
=DUPLICATAS A RECEBER		*****84.552,73D		*****0,00D
=CRÉDITOS COM CLIENTES		*****84.552,73D		*****0,00D
OUTROS CRÉDITOS (75)				
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR (135)				
ICMS a Recuperar (165)	1.1.03.05.06	24.766,48D	17.815,72D	
=TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		*****24.766,48D		*****17.815,72D
=OUTROS CRÉDITOS		*****24.766,48D		*****17.815,72D
ESTOQUES (215)				
ESTOQUE P/REVENDA (220)				
Mercadorias (225)	1.1.04.01.01	291.877,69D	549.789,50D	
Bonificação, Doação e Brinde - Transitória (11040103)	1.1.04.01.03	12.091,25D	0,00D	
=ESTOQUE P/REVENDA		*****303.968,94D		*****549.789,50D
=ESTOQUES		*****303.968,94D		*****549.789,50D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****583.392,37D		*****640.984,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (270)				
IMOBILIZADO (325)				
CUSTO DE AQUISIÇÃO (330)				
Móveis e Utensílios (345)	1.2.03.01.03	17.337,50D	0,00D	
Máquinas e Equipamentos (355)	1.2.03.01.05	4.799,00D	4.799,00D	
Conta Transitória de Integração (12030199)	1.2.03.01.99	619,00D	0,00D	
=CUSTO DE AQUISIÇÃO		*****22.755,50D		*****4.799,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (375)				
Depreciação - Móveis e Utensílios (380)	1.2.03.02.01	1.444,81C	0,00C	
Depreciação - Máquinas e Equipamentos (390)	1.2.03.02.03	639,84C	159,96C	
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****2.084,65C		*****159,96C
=IMOBILIZADO		*****20.670,85D		*****4.639,04D
INTANGÍVEL (410)				

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CUSTO DE AQUISIÇÃO (415)				
Licença de Software (425)	1.2.04.01.02		1.828,19D	0,00D
=CUSTO DE AQUISIÇÃO			*****1.828,19D	*****0,00D
=INTANGÍVEL			*****1.828,19D	*****0,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****22.499,04D	*****4.639,04D
=Total - ATIVO			****605.891,41D	****645.623,84D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (445)				
PASSIVO CIRCULANTE (450)				
FORNECEDORES (455)				
FORNECEDORES NACIONAIS (460)				
Fornecedores Diversos (465)	2.1.01.01.01	375.528,09C	137.733,85C	
= FORNECEDORES NACIONAIS		****375.528,09C	****137.733,85C	
= FORNECEDORES		****375.528,09C	****137.733,85C	
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (480)				
EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS (495)				
Mútuo Primeira Igreja Batista do Recre (500)	2.1.02.02.01	0,00C	20.000,00C	
= EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS		*****0,00C	*****20.000,00C	
= OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00C	*****20.000,00C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (505)				
FOLHA DE PAGAMENTO (510)				
Salários a Pagar (515)	2.1.03.01.01	11.518,46C	0,00C	
= FOLHA DE PAGAMENTO		*****11.518,46C	*****0,00C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (560)				
INSS a Pagar (565)	2.1.03.02.01	1.307,32C	289,12C	
FGTS a Pagar (570)	2.1.03.02.02	1.190,78C	197,65C	
= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****2.498,10C	*****486,77C	
PROVISÕES (210303)				
Provisão de Férias (21030301)	2.1.03.03.01	3.409,12C	1.571,17C	
Provisão de INSS s/Férias (21030302)	2.1.03.03.02	414,36C	396,42C	
Provisão de FGTS s/Férias (21030303)	2.1.03.03.03	422,36C	276,52C	
Provisão de PIS s/Férias (21030304)	2.1.03.03.04	45,34C	29,07C	
Provisão PIS s/13º Salário (21030308)	2.1.03.03.08	0,00C	3,50C	
= PROVISÕES		*****4.291,18C	*****2.276,68C	
= OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****18.307,74C	*****2.763,45C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (610)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (615)				
PIS a Pagar (635)	2.1.04.01.04	148,85C	0,00C	
COFINS a Pagar (640)	2.1.04.01.05	0,00C	61,25C	
= IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****148,85C	*****61,25C	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE (665)				
INSS Retido s/Serv. Tomados PJ (705)	2.1.04.02.08	0,00C	2,01C	
= IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE		*****0,00C	*****2,01C	
= OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****148,85C	*****63,26C	
ADIANTAMENTOS (775)				
CLIENTES (780)				
Clientes Diversos (785)	2.1.06.01.01	0,00C	312.275,04C	
= CLIENTES		*****0,00C	***312.275,04C	
= ADIANTAMENTOS		*****0,00C	***312.275,04C	
= Total - PASSIVO CIRCULANTE		****393.984,68C	****472.835,60C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (790)				

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (795)				
EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS (810)				
Empréstimos c/Sócios (815)	2.2.01.02.01	0,00C	256.648,61C	
= EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS		*****0,00C	****256.648,61C	
= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	****256.648,61C	
= T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	****256.648,61C	
PATRIMÔNIO SOCIAL (840)				
RESERVAS (880)				
RESERVAS DE SUPERÁVIT (905)				
Reserva Superávit (910)	2.3.02.03.01	103.086,30C	108.382,36C	
= RESERVAS DE SUPERÁVIT		****103.086,30C	****108.382,36C	
= RESERVAS		****103.086,30C	****108.382,36C	
OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO SOCIAL (940)				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS (945)				
Resultado do Período (955)	2.3.03.01.02	108.820,43C	0,00C	
(-) Déficit Acumulado (960)	2.3.03.01.03	0,00D	192.242,73D	
= SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		****108.820,43C	****192.242,73D	
= OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO SOCIAL		****108.820,43C	****192.242,73D	
= T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		****211.906,73C	****83.860,37D	
= T o t a l - PASSIVO		****605.891,41C	****645.623,84C	