

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	605.891,44	991.428,72	882.921,68	714.398,48
[10]ATIVO CIRCULANTE	583.392,40	985.757,68	881.175,70	687.974,38
[15]DISPONÍVEL	170.104,25	684.952,67	655.309,14	199.747,78
[20]CAIXA	61.124,58	24.696,06	0,00	85.820,64
[25]Caixa	61.124,58	24.696,06	0,00	85.820,64
[30]DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.954,03	655.256,61	650.470,88	8.739,76
[35]Banco Itaú	1.912,63	464.483,00	463.831,40	2.564,23
[11010202]Banco Sicoob	2.041,40	190.773,61	186.639,48	6.175,53
[40]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.025,64	5.000,00	4.838,26	105.187,38
[11010302]Aplicação Sicoob	105.025,64	5.000,00	4.838,26	105.187,38
[50]CRÉDITOS COM CLIENTES	84.552,73	134.619,92	219.172,65	0,00
[55]DUPLICATAS A RECEBER	84.552,73	134.619,92	219.172,65	0,00
[60]Clientes Diversos - No País	84.552,73	134.619,92	219.172,65	0,00
[75]OUTROS CRÉDITOS	24.766,48	7.068,74	1.257,46	30.577,76
[120]ADIANTANENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.632,29	1.257,46	374,83
[11030403]Férias	0,00	1.257,46	1.257,46	0,00
[11030404]Diversos	0,00	374,83	0,00	374,83
[135]TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	24.766,48	5.436,45	0,00	30.202,93
[165]ICMS a Recuperar	24.766,48	5.436,45	0,00	30.202,93
[215]ESTOQUES	303.968,94	159.116,35	5.436,45	457.648,84
[220]ESTOQUE P/REVENDA	303.968,94	155.505,26	5.420,06	454.054,14
[225]Mercadorias	291.877,69	151.457,86	5.420,06	437.915,49
[11040103]Bonificação, Doação e Brinde - Transitória	12.091,25	4.047,40	0,00	16.138,65
[235]ESTOQUE P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.611,09	16,39	3.594,70
[240]Matéria Prima	0,00	3.611,09	16,39	3.594,70
[270]ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.499,04	5.671,04	1.745,98	26.424,10
[325]IMOBILIZADO	20.670,85	1.210,00	1.745,98	20.134,87
[330]CUSTO DE AQUISIÇÃO	22.755,50	1.210,00	619,00	23.346,50
[345]Móveis e Utensílios	17.337,50	0,00	0,00	17.337,50
[355]Máquinas e Equipamentos	4.799,00	1.210,00	0,00	6.009,00
[12030199]Conta Transitória de Integração	619,00	0,00	619,00	0,00
[375]DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.084,65	0,00	1.126,98	-3.211,63
[380]Depreciação - Móveis e Utensílios	-1.444,81	0,00	866,88	-2.311,69
[390]Depreciação - Máquinas e Equipamentos	-639,84	0,00	260,10	-899,94
[410]INTANGÍVEL	1.828,19	4.461,04	0,00	6.289,23
[415]CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.828,19	4.461,04	0,00	6.289,23
[425]Licença de Software	1.828,19	4.461,04	0,00	6.289,23
[445]PASSIVO	-605.891,43	485.178,90	764.948,96	-885.661,49
[450]PASSIVO CIRCULANTE	-393.984,68	201.729,62	474.164,49	-666.419,55
[455]FORNECEDORES	-375.528,09	170.476,18	181.048,93	-386.100,84
[460]FORNECEDORES NACIONAIS	-375.528,09	170.476,18	181.048,93	-386.100,84
[465]Fornecedores Diversos	-375.528,09	170.476,18	181.048,93	-386.100,84
[505]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-18.307,74	31.013,49	18.534,06	-5.828,31
[510]FOLHA DE PAGAMENTO	-11.518,46	24.678,01	13.159,55	0,00
[515]Salários a Pagar	-11.518,46	24.678,01	13.159,55	0,00
[560]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.498,10	4.316,76	2.168,09	-349,43
[565]INSS a Pagar	-1.307,32	2.232,49	1.099,45	-174,28
[570]FGTS a Pagar	-1.190,78	2.084,27	1.068,64	-175,15
[210303]PROVISÕES	-4.291,18	2.018,72	3.206,42	-5.478,88
[21030301]Provisão de Férias	-3.409,12	1.420,20	1.899,38	-3.888,30
[21030302]Provisão de INSS s/Férias	-414,36	386,26	10,76	-38,86
[21030303]Provisão de FGTS s/Férias	-422,36	197,47	86,17	-311,06
[21030304]Provisão de PIS s/Férias	-45,34	14,79	8,33	-38,88
[21030305]Provisão 13º Salário	0,00	0,00	1.092,52	-1.092,52
[21030306]Provisão INSS s/13º Salário	0,00	0,00	10,93	-10,93
[21030307]Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	87,40	-87,40
[21030308]Provisão PIS s/13º Salário	0,00	0,00	10,93	-10,93

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[610]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-148,85	239,95	134,87	-43,77
[615]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-148,85	239,95	134,87	-43,77
[635]PIS a Pagar	-148,85	239,95	134,87	-43,77
[775]ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	274.446,63	-274.446,63
[780]CLIENTES	0,00	0,00	274.446,63	-274.446,63
[785]Clientes Diversos	0,00	0,00	274.446,63	-274.446,63
[840]PATRIMÔNIO SOCIAL	-211.906,75	283.449,28	290.784,47	-219.241,94
[880]RESERVAS	-103.086,32	0,00	277.992,02	-381.078,34
[905]RESERVAS DE SUPERÁVIT	-103.086,32	0,00	277.992,02	-381.078,34
[910]Reserva Superávit	-103.086,32	0,00	277.992,02	-381.078,34
[940]OUTRAS CONTAS DE PATRIMÔNIO SOCIAL	-108.820,43	283.449,28	12.792,45	161.836,40
[945]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-108.820,43	283.449,28	12.792,45	161.836,40
[955]Resultado do Período	-108.820,43	277.992,02	0,00	169.171,59
[23030203]Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	5.457,26	12.792,45	-7.335,19
[980]RECEITA/CUSTO	0,00	2.353,59	117.947,83	-115.594,24
[985]RECEITA BRUTA	0,00	0,00	87.105,49	-87.105,49
[990]RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	87.105,49	-87.105,49
[995]RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	0,00	0,00	87.105,49	-87.105,49
[31010102]Receita de Revendas	0,00	0,00	87.105,49	-87.105,49
[1040]DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA	0,00	2.353,59	483,81	1.869,78
[1045]DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	2.353,59	483,81	1.869,78
[1050]CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	600,00	483,81	116,19
[1060]Devoluções	0,00	600,00	483,81	116,19
[1065]DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	1.753,59	0,00	1.753,59
[1070]Descontos Concedidos	0,00	1.753,59	0,00	1.753,59
[2050]Receita social	0,00	0,00	30.358,53	-30.358,53
[2100]Doações e Contribuições	0,00	0,00	30.358,53	-30.358,53
[2150]Doações e Contribuições	0,00	0,00	30.358,53	-30.358,53
[2200]Doações e Contribuições	0,00	0,00	30.358,53	-30.358,53
[1460]DESPESAS	-0,01	313.116,52	26.259,26	286.857,25
[1465]DESPESAS OPERACIONAIS	-0,01	313.116,52	26.259,26	286.857,25
[1560]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	310.371,77	803,67	309.568,10
[1565]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.806,27	803,67	26.002,60
[1570]Salários e Ordenados	0,00	12.034,83	0,00	12.034,83
[1575]Horas Extras	0,00	410,89	0,00	410,89
[1585]Comissões	0,00	5.262,44	0,00	5.262,44
[1600]Vale Refeição/Alimentação	0,00	725,16	0,00	725,16
[1605]Vale Transporte	0,00	3.559,40	758,36	2.801,04
[1640]INSS	0,00	21,89	0,00	21,89
[1645]FGTS	0,00	1.068,64	0,00	1.068,64
[41020128]Outros Custos com Pessoal	0,00	134,87	0,00	134,87
[41020192]Provisão de Férias	0,00	1.899,38	0,00	1.899,38
[41020193]Provisão de INSS s/Férias	0,00	392,49	4,53	387,96
[41020194]Provisão de FGTS s/Férias	0,00	86,17	36,25	49,92
[41020195]Provisão de PIS s/Férias	0,00	8,33	4,53	3,80
[41020196]Provisão 13º Salário	0,00	1.092,52	0,00	1.092,52
[41020197]Provisão INSS s/13º Salário	0,00	10,93	0,00	10,93
[41020198]Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	87,40	0,00	87,40
[41020199]Provisão PIS s/13º Salário	0,00	10,93	0,00	10,93
[1655]DESPESAS GERAIS	0,00	125.852,78	0,00	125.852,78
[1660]Aluguel de Imóveis	0,00	75.435,00	0,00	75.435,00
[41020208]Frete e Carretos	0,00	860,62	0,00	860,62
[41020212]Manutenção e Conservação	0,00	41.457,16	0,00	41.457,16
[41020219]Viagens e Estádias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
[41020299]Outras Despesas Administrativas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
[1720]SERVIÇOS TOMADOS	0,00	156.585,74	0,00	156.585,74
[1725]Serv. de Contabilidade	0,00	7.143,80	0,00	7.143,80
[1730]Serv. de Advocacia	0,00	940,17	0,00	940,17
[1750]Serv. de Limpeza	0,00	15.640,81	0,00	15.640,81
[1755]Serv. Tomados PJ	0,00	91.658,51	0,00	91.658,51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1760]Serv. Tomados PF	0,00	41.202,45	0,00	41.202,45
[1830]DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.126,98	0,00	1.126,98
[1835]Depreciações	0,00	1.126,98	0,00	1.126,98
[1840]RESULTADO FINANCEIRO	-0,01	2.744,75	25.455,59	-22.710,85
[1845]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.744,75	0,00	2.744,75
[41030105]Juros e Multas s/Impostos	0,00	10,62	0,00	10,62
[41030106]Tarifa Bancária	0,00	2.734,13	0,00	2.734,13
[1870]RECEITAS FINANCEIRAS	-0,01	0,00	25.455,59	-25.455,60
[1875]Rendimento de Aplic. Financeira	0,00	0,00	21.408,19	-21.408,19
[41030299]Outras Receitas Financeiras	-0,01	0,00	4.047,40	-4.047,41

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	714.398,48D	Passivo ----->	885.661,49C
Despesa ----->	286.857,25D	Receita ----->	115.594,24C
Contas transitórias----->	0,00D		
=====>	1.001.255,73D	=====>	1.001.255,73C
Déficit =====>	171.263,01		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	115.594,24C		
Despesa/Custo ----->	286.857,26D		
Déficit ----->	171.263,02		
=====			
***** (XXXXX)*****			

WANDER FERREIRA GOMES

Administrador

CPF:76053164704

RG:058313578 Data de expedição:02/10/1993

Administrador

LOWTAX GESTÃO INTELIGENTE LTDA

CRC:RJ109633O0 CNPJ:47029643000121

Silvano Canola

CONTADOR

CPF:014.531.638-67 CRC:109633/O - RJ

RG: Data de expedição: