| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Ativo (7)** | | | |
| **Ativo Circulante (14)** | | | |
| **Caixa Geral (21)** | | | |
| **Caixa (28)** | | | |
| Caixa (35) | | 1-1-01-01-0001 | 688.594,65D |
| **=Caixa** | | | ****688.594,65D** |
| **=Caixa Geral** | | | ****688.594,65D** |
| **Estoque (4753)** | | | |
| **Estoques de Mercadorias (287)** | | | |
| Matéria prima (308) | | 1-1-12-01-0003 | 55.460,85D |
| Estoque de Mercadorias P/ Revenda (4543) | | 1-1-12-01-0006 | 92.322,99D |
| **=Estoques de Mercadorias** | | | ****147.783,84D** |
| **=Estoque** | | | ****147.783,84D** |
| **=T o t a l - Ativo Circulante** | | | ****836.378,49D** |
| **Ativo não Circulante (413)** | | | |
| **Ativo Permanente Diversos (420)** | | | |
| **Imobilizado (441)** | | | |
| Máquinas, equip. e ferramentas (469) | | 1-2-01-02-0004 | 2.002,72D |
| **=Imobilizado** | | | ******2.002,72D** |
| **=Ativo Permanente Diversos** | | | ******2.002,72D** |
| **=T o t a l - Ativo não Circulante** | | | ******2.002,72D** |
| **Conta de compensação (560)** | | | |
| **Diversos (3570)** | | | |
| **Mercadoria simples remessa de terceiros (623)** | | | |
| Bens remetidos para concertos (630) | | 1-4-01-04-0001 | 1.334,84C |
| **=Mercadoria simples remessa de terceiros** | | | ******1.334,84C** |
| **=Diversos** | | | ******1.334,84C** |
| **=T o t a l - Conta de compensação** | | | ******1.334,84C** |
| **=T o t a l - Ativo** | | | ****837.046,37D** |

**********( XXXXX )**********

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Passivo (665)** | | | |
| **Passivo Circulante (672)** | | | |
| **Fornecedores (4795)** | | | |
| **Fornecedores (721)** | | | |
| TRANSPORTADORA FIOROT LTDA (7231) | | 2-1-03-01-1133 | 692,12C |
| UNIONLOG TRANSPORTES (8337) | | 2-1-03-01-1256 | 245,00C |
| FAST SERVICOS E COMPRAS GRAMADO LTDA ME (8715) | | 2-1-03-01-1310 | 1.409,80C |
| Petrobras Distribuidora SA (9198) | | 2-1-03-01-1372 | 743,84C |
| **=Fornecedores** | | | ******3.090,76C** |
| **=Fornecedores** | | | ******3.090,76C** |
| **Impostos (4802)** | | | |
| **Imposto a pagar / recolher (749)** | | | |
| SIMPLES Nacional a recolher (833) | | 2-1-05-01-0012 | 6.597,36C |
| **=Imposto a pagar / recolher** | | | ******6.597,36C** |
| **=Impostos** | | | ******6.597,36C** |
| **Salários (4809)** | | | |
| **Salários e contribuições previdenciárias (882)** | | | |
| Folha a pagar (889) | | 2-1-06-01-0001 | 7.518,82C |
| Pró-labore a pagar (896) | | 2-1-06-01-0002 | 1.174,80C |
| FGTS a recolher (910) | | 2-1-06-01-0004 | 953,88C |
| Honorário Contador a pagar (931) | | 2-1-06-01-0007 | 880,82C |
| Taxa Assistencial Empregados a recolher (938) | | 2-1-06-01-0008 | 42,76C |
| **=Salários e contribuições previdenciárias** | | | *****10.571,08C** |
| **=Salários** | | | *****10.571,08C** |
| **Diversos (4816)** | | | |
| **Diversos (980)** | | | |
| Telefone a pagar (1008) | | 2-1-09-01-0004 | 2.127,86C |
| Energia Elétrica a pagar (1015) | | 2-1-09-01-0005 | 5.069,72C |
| **=Diversos** | | | ******7.197,58C** |
| **=Diversos** | | | ******7.197,58C** |
| **Lucros (4837)** | | | |
| **Lucros Distribuidos (5817)** | | | |
| Lucros a pagar (5901) | | 2-1-11-01-0001 | 55.000,00C |
| **=Lucros Distribuidos** | | | *****55.000,00C** |
| **=Lucros** | | | *****55.000,00C** |
| **=T o t a l - Passivo Circulante** | | | *****82.456,78C** |
| **Patrimônio líquido (1099)** | | | |
| **Capital Social (1106)** | | | |
| **Capital Realizado (1113)** | | | |
| Capital Social Integralizado (1134) | | 2-4-01-01-0001 | 20.000,00C |
| **=Capital Realizado** | | | *****20.000,00C** |
| **=Capital Social** | | | *****20.000,00C** |
| **Reservas (10038)** | | | |

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Reservas de Lucros (1218)** | | | |
| Reserva de Lucros (1239) | | 2-4-02-03-0003 | 735.698,81C |
| **=Reservas de Lucros** | | | ****735.698,81C |
| **Lucros/Prejuízos acumulados (1267)** | | | |
| (-) Prejuízo Acumulado (1288) | | 2-4-02-04-0003 | 225,62C |
| **=Lucros/Prejuízos acumulados** | | | ********225,62C |
| **=Reservas** | | | ****735.924,43C |
| **=T o t a l - Patrimônio líquido** | | | ****755.924,43C |
| **Contas de compensação (1295)** | | | |
| **Diversos (3605)** | | | |
| **Simples remessa mercadorias de terceiros (1358)** | | | |
| Consertos de bens por terceiros (1365) | | 2-5-01-01-0001 | 1.334,84D |
| **=Simples remessa mercadorias de terceiros** | | | ******1.334,84D |
| **=Diversos** | | | ******1.334,84D |
| **=T o t a l - Contas de compensação** | | | ******1.334,84D |
| **=T o t a l - Passivo** | | | ****837.046,37C |

**********( XXXXX )**********