

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.648,99D	493.411,75	410.591,52	161.469,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.689,01D	489.482,34	408.298,02	151.873,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	70.689,01D	479.920,28	403.068,60	147.540,69 D
1.1.1.01	Numerários	10,40D	2.670,63	2.670,63	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	10,40D	2.670,63	2.670,63	10,40 D
1111101	Caixa Geral	10,40D	100,00	100,00	10,40 D
1111102	Emissao de Doc's, TEDs a classificar	0,00D	2.423,73	2.423,73	0,00 D
1111104	Transitoria Bancos	0,00D	146,90	146,90	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	70.678,61D	477.249,65	400.397,97	147.530,29 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.095,41D	385.650,14	391.080,70	3.664,85 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	9.095,41D	325.554,70	330.985,26	3.664,85 D
1112203	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 17617-6	0,00D	60.095,44	60.095,44	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	61.583,20D	91.599,51	9.317,27	143.865,44 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	61.583,20D	86.184,03	6.655,63	141.111,60 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	0,00D	5.415,48	2.661,64	2.753,84 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.562,06	5.229,42	4.332,64 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	9.562,06	5.229,42	4.332,64 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	7.429,42	5.229,42	2.200,00 D
1131702	Antecipação de Ferias	0,00D	5.229,42	5.229,42	0,00 D
1131703	Antecipação de 13º Salario	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	2.132,64	0,00	2.132,64 D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	2.132,64	0,00	2.132,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.959,98D	3.929,41	2.293,50	9.595,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.959,98D	3.929,41	2.293,50	9.595,89 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.746,72D	0,00	727,50	1.019,22 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1231102	Benfeitorias - aviários	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAC. ACUMUL. BENS IMÓVEIS	2.619,20C	0,00	727,50	3.346,70 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	2.619,20C	0,00	727,50	3.346,70 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	6.213,26D	3.929,41	1.566,00	8.576,67 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	3.003,90D	3.929,41	0,00	6.933,31 D
1232102	Móveis e Utensilios	3.003,90D	3.929,41	0,00	6.933,31 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	250,35C	0,00	500,70	751,05 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	250,35C	0,00	500,70	751,05 C
1.2.3.02.003	IMOBILIZADO - CONTRATO PMI	6.485,14D	0,00	0,00	6.485,14 D
1232301	Maquinas e Equipamentos	1.399,90D	0,00	0,00	1.399,90 D
1232303	Gaiolas	1.293,50D	0,00	0,00	1.293,50 D
1232304	Aparelhos eletronicos	3.791,74D	0,00	0,00	3.791,74 D
1.2.3.02.004	DEPRECIACÕES.	3.025,43C	0,00	1.065,30	4.090,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232401	(-) Depr.Acumuladas de Maq.Equipamentos	256,63C	0,00	233,30	489,93 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	620,00C	0,00	200,00	820,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	2.148,80C	0,00	632,00	2.780,80 C
2	PASSIVO	78.648,99C	90.673,65	100.297,78	88.273,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.506,10C	90.673,65	100.297,78	14.130,23 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	740,92	718,92	22,00 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	740,92	718,92	22,00 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	740,92	718,92	22,00 D
2131103	ISS a recolher - CONTRATO PMI	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	115,26	115,26	0,00 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	0,00C	520,66	498,66	22,00 D
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.506,10C	81.132,73	90.978,86	14.352,23 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.506,10C	81.132,73	90.978,86	14.352,23 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	58.186,84	58.186,84	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	51.886,84	51.886,84	0,00 C
2141105	Serviços de Terceiros a pagar	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	22.945,89	22.769,89	176,00 D
2141201	INSS a recolher	0,00C	18.780,55	18.780,55	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	4.165,34	3.989,34	176,00 D
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	4.506,10C	0,00	10.022,13	14.528,23 C
2141301	Provisao para ferias	4.506,10C	0,00	5.988,87	10.494,97 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	4.033,26	4.033,26 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.800,00	1.600,00	200,00 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.800,00	1.600,00	200,00 D
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.800,00	1.600,00	200,00 D
2151103	Aluguel a pagar	0,00C	1.800,00	1.600,00	200,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7.01	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2.3.7.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
2371101	Superavit	74.142,89C	0,00	0,00	74.142,89 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	305.467,42	110,64	305.356,78 D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	48.526,12	48,54	48.477,58 D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	48.526,12	48,54	48.477,58 D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	15.795,69	0,00	15.795,69 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	15.795,69	0,00	15.795,69 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	535,26	0,00	535,26 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111303	Servicos de terceiros	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3111304	Alimentação e rações	0,00D	9.378,51	0,00	9.378,51 D
3111305	Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	2.008,20	0,00	2.008,20 D
3111306	Materiais Diversos utilizados atividade	0,00D	1.115,39	0,00	1.115,39 D
3111309	Taxas e emolumentos	0,00D	280,03	0,00	280,03 D
3111311	Material de educação ambiental	0,00D	270,99	0,00	270,99 D
3111312	Materias de limpeza	0,00D	176,24	0,00	176,24 D
3111313	Manutenção de Aviarios	0,00D	331,07	0,00	331,07 D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	32.730,43	48,54	32.681,89 D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	32.730,43	48,54	32.681,89 D
3113104	alimentação e mat. de consumo p/aves	0,00D	13.914,96	0,00	13.914,96 D
3113105	assist. veterinária e medicamentos	0,00D	8.488,71	0,00	8.488,71 D
3113106	manutenção e conserv. da atividade	0,00D	883,38	0,00	883,38 D
3113107	materiais diversos utilizados atividade	0,00D	6.037,55	0,00	6.037,55 D
3113108	Material de educação ambiental	0,00D	3.405,83	48,54	3.357,29 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	256.941,30	62,10	256.879,20 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	89.989,63	0,10	89.989,53 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	89.989,63	0,10	89.989,53 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	85.354,13	0,10	85.354,03 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	44.000,00	0,00	44.000,00 D
3212104	13º Salario	0,00D	4.033,26	0,00	4.033,26 D
3212105	Ferias	0,00D	11.855,53	0,00	11.855,53 D
3212106	INSS	0,00D	13.976,00	0,08	13.975,92 D
3212107	FGTS	0,00D	3.989,34	0,02	3.989,32 D
3212115	Autonomos	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3212116	Medicina do trabalho	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.635,50	0,00	4.635,50 D
3212601	Alugueis	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3212608	gasolina e veiculos	0,00D	2.699,50	0,00	2.699,50 D
3212610	Limpeza e Higiene	0,00D	114,67	0,00	114,67 D
3212617	Lanches e Refeições	0,00D	221,33	0,00	221,33 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	166.105,64	0,00	166.105,64 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	166.105,64	0,00	166.105,64 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	498,66	0,00	498,66 D
3221110	PIS S/Folha de pagamento	0,00D	498,66	0,00	498,66 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.820,23	0,00	1.820,23 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	1.820,23	0,00	1.820,23 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	163.786,75	0,00	163.786,75 D
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00D	88,60	0,00	88,60 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	88,95	0,00	88,95 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	118,88	0,00	118,88 D
3221408	Assistencia contabil - PMI	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	153.504,34	0,00	153.504,34 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.293,50	0,00	2.293,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221412	Despesas legais e judiciais	0,00D	243,55	0,00	243,55 D
3221413	Pedagio e estacionamento	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
3221419	Lanches e Refeições	0,00D	77,38	0,00	77,38 D
3221422	Copa e Cozinha	0,00D	361,55	0,00	361,55 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	846,03	62,00	784,03 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	846,03	62,00	784,03 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	846,03	62,00	784,03 D
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00D	784,03	0,00	784,03 D
3231108	taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	0,00D	62,00	62,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	378.552,88	378.552,88 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	74.154,43	74.154,43 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	0,00	66.930,03	66.930,03 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	66.930,03	66.930,03 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	66.930,03	66.930,03 C
4111102	Repasses - Contrato PMI	0,00C	0,00	54.945,03	54.945,03 C
4111103	Contribuição Colaboradores-identificados	0,00C	0,00	11.985,00	11.985,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.224,40	7.224,40 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.224,40	7.224,40 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	7.224,40	7.224,40 C
4131101	Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	0,00	40,37	40,37 C
4131102	Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	7.184,03	7.184,03 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	304.398,45	304.398,45 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	304.398,45	304.398,45 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	304.398,45	304.398,45 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	304.398,45	304.398,45 C
4211102	Receitas Fazenda SP- NF Paulista	0,00C	0,00	304.398,45	304.398,45 C
ATIVO		78.648,99 D	493.411,75	410.591,52	161.469,22 D
PASSIVO		78.648,99 C	90.673,65	100.297,78	88.273,12 C
DESPESA		0,00 D	305.467,42	110,64	305.356,78 D
RECEITA		0,00 C	0,00	378.552,88	378.552,88 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					73.196,10