

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.093.768,82	752.974,91	340.793,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.005.521,89	681.085,01	324.436,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	701.374,99	391.818,11	309.556,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	301.590,52	1.800,60	299.789,92D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	301.590,52	1.800,60	299.789,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	399.784,47	390.017,51	9.766,96D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	398.098,57	388.331,61	9.766,96D
9	1.1.1.02.00002	BANCO INTER	0,00	1.685,90	1.685,90	0,00
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	137.777,68	122.897,68	14.880,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
1007	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00D
1008	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	166.369,22	166.369,22	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	166.369,22	166.369,22	0,00
1053	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	166.369,22	0,00	166.369,22D
1014	1.1.5.01.00008	(-) BAIXA CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	0,00	122.897,68	122.897,68C
1015	1.1.5.01.00009	(-) BAIXA OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	43.471,54	43.471,54C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	88.246,93	71.889,90	16.357,03D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	88.246,93	71.889,90	16.357,03D
74	1.2.1.02	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	0,00	88.246,93	71.889,90	16.357,03D
1055	1.2.1.02.00002	ONIX COMERCIO LTDA	0,00	71.889,90	71.889,90	0,00
1059	1.2.1.02.00003	A ECONOMICA LTDA	0,00	16.357,03	0,00	16.357,03D
149	2	PASSIVO	0,00	343.225,19	684.019,10	340.793,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	264.519,14	300.534,76	36.015,62C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	163.088,64	166.369,22	3.280,58C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	163.088,64	166.369,22	3.280,58C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	163.088,64	166.369,22	3.280,58C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.842,20	5.016,14	173,94C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.842,20	5.016,14	173,94C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.842,20	5.016,14	173,94C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.930,40	4.395,60	1.465,20C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	145,20	435,60	290,40C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	145,20	435,60	290,40C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.636,00	4.242,00	606,00C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.636,00	4.242,00	606,00C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.636,00	4.242,00	606,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.021,90	120.511,80	30.489,90C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	90.021,90	120.511,80	30.489,90C
1051	2.1.5.01.00002	ONIX COMERCIO LTDA	0,00	42.153,90	72.643,80	30.489,90C
1052	2.1.5.01.00003	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	0,00	47.868,00	47.868,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	73.957,76	73.957,76	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	73.957,76	73.957,76	0,00
227	2.2.1.01	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADMINISTRAÇÃO E PE	0,00	73.957,76	73.957,76	0,00
229	2.2.1.01.00001	WILSON MOREIRA	0,00	73.957,76	73.957,76	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.748,29	309.526,58	304.778,29C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.030,00	300.030,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	THALES PIRES FERREIRA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
1056	2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	30,00	30,00C
1057	2.3.1.03.00001	AFAC	0,00	0,00	30,00	30,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.748,29	9.496,58	4.748,29C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.748,29	9.496,58	4.748,29C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	4.748,29	4.748,29C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	4.748,29	4.748,29	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	404.039,39	404.039,39	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	294.283,04	294.283,04	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.016,14	5.016,14	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.016,14	5.016,14	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.016,14	5.016,14	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	122.897,68	122.897,68	0,00
465	3.1.7	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	43.471,54	43.471,54	0,00
466	3.1.7.01	OUTROS CUSTOS	0,00	43.471,54	43.471,54	0,00
467	3.1.7.01.00001	OUTROS CUSTOS	0,00	43.471,54	43.471,54	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.756,35	109.756,35	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.285,65	16.285,65	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	12.325,65	12.325,65	0,00
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	0,00	399,60	399,60	0,00
361	3.2.1.06.00020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
1062	3.2.1.06.00024	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.684,05	7.684,05	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.974,54	11.974,54	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.974,54	11.974,54	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	13,49	13,49	0,00
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	303,85	303,85	0,00
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.657,20	11.657,20	0,00
442	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.496,16	81.496,16	0,00
443	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	81.496,16	81.496,16	0,00
444	3.2.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	0,00	81.496,16	81.496,16	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	204.393,84	204.393,84	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	204.393,84	204.393,84	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	204.393,84	204.393,84	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	204.393,84	204.393,84	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	204.393,84	204.393,84	0,00

THALES PIRES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.275.641-59

INOV SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE EIRELI
Reg. no CRC - GO sob o No. 17635
CPF: 004.672.471-02