

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.271.619,79D	780.553,96	853.137,60	1.199.036,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	533.803,39D	780.552,96	853.137,60	461.218,75D
3	DISPONÍVEL	522.807,37D	776.005,36	852.387,60	446.425,13D
4	CAIXA	119,98D	2.000,00	1.450,00	669,98D
5	CAIXA GERAL	119,98D	2.000,00	1.450,00	669,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.357,36C	507.317,68	507.321,18	135.360,86C
600	BANCO BRADESCO	4,50D	507.317,68	507.321,18	1,00D
620	BANCO SANTANDER WELLINGTON	73.095,02C	0,00	0,00	73.095,02C
621	DIF. BANCARIA ANTIGA CONTAB. E DIRETORIA	62.266,84C	0,00	0,00	62.266,84C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	658.044,75D	266.687,68	343.616,42	581.116,01D
601	APLICACAO BRADESCO	6.188,48D	242.962,40	216.523,00	32.627,88D
602	POUPANCA BRADESCO	386,42D	8,31	84,91	309,82D
622	CDB BRADESCO	651.469,85D	23.716,97	127.008,51	548.178,31D
18	OUTROS CRÉDITOS	10.996,02D	4.547,60	750,00	14.793,62D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	439,32D	3.797,60	0,00	4.236,92D
31	IRRF A RECUPERAR	439,32D	3.797,60	0,00	4.236,92D
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.556,70D	750,00	750,00	10.556,70D
557	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	750,00	750,00	0,00
605	DEVOLUCAO PARA GETULIO MOREIRA	156,70D	0,00	0,00	156,70D
606	DEVOLUCAO ADEMIR DIAS ANDRADE	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
607	DEVOLUCAO GRAZIELA FERREIRA MERCES	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	737.816,40D	1,00	0,00	737.817,40D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	734.224,40D	1,00	0,00	734.225,40D
76	OUTROS CRÉDITOS	734.224,40D	1,00	0,00	734.225,40D
615	EMPRESTIMO P/ WELLIGTON	734.224,40D	0,00	0,00	734.224,40D
624	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	1,00D
111	IMOBILIZADO	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
149	PASSIVO	1.271.619,79C	782.370,77	709.787,13	1.199.036,15C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.512,62C	558.526,79	0,00	754.985,83C
164	FORNECEDORES	1.302.192,69C	558.526,79	0,00	743.665,90C
165	FORNECEDORES	1.302.192,69C	558.526,79	0,00	743.665,90C
618	ANGLO GOLD ASHANTI	1.298.692,69C	558.526,79	0,00	740.165,90C
619	ILIS FERREIRA SOARES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.455,93C	0,00	0,00	1.455,93C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.455,93C	0,00	0,00	1.455,93C
192	FGTS A RECOLHER	995,03C	0,00	0,00	995,03C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	360,55C	0,00	0,00	360,55C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	100,35C	0,00	0,00	100,35C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
617	HONORARIOS A PAGAR	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.892,83D	223.843,98	709.787,13	444.050,32C
243	CAPITAL SOCIAL	770.443,24C	28.070,54	166.748,86	909.121,56C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	770.443,24C	28.070,54	166.748,86	909.121,56C
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	770.443,24C	28.070,54	166.748,86	909.121,56C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.336,07D	195.773,44	543.038,27	465.071,24D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.336,07D	195.773,44	543.038,27	465.071,24D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.110,90D	0,00	0,00	715.110,90D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	44.914,79C	110.761,48	110.761,48	44.914,79C
519	(-) PREJUIZO DO PERÍODO	142.139,96D	85.011,96	0,00	227.151,92D
623	CORRECAO DE AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	432.276,79	432.276,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.761,48	110.761,48	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25.749,52	25.749,52	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.271.619,79D	780.553,96	853.137,60	1.199.036,15D
PASSIVO		1.271.619,79C	782.370,77	709.787,13	1.199.036,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.892,83D	223.843,98	709.787,13	444.050,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	110.761,48	110.761,48	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	25.749,52	25.749,52	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.271.619,79D	891.315,44	963.899,08	1.199.036,15D
CONTAS CREDORAS		1.229.726,96C	1.031.964,27	1.445.323,78	1.643.086,47C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDIA HELENA DE MELO FERREIRA

CPF: 854.066.516-68

PAULO HENRIQUE DE MOURA CALIXTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG100570/O6  
CPF: 078.542.026-64