

BALANÇO

Periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019

Conta	Descrição da conta	30/06/2019
1	1 ATIVO	3.880,79
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.200,79
1.1.1	3 DISPONIVEL	2.200,79
1.1.1.001	4 CAIXA G E R A L	510,86
1.1.1.001.000001	5 CAIXA - MATRIZ	510,86
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.689,93
1.1.1.002.000004	699 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.689,93
1.2	32 ATIVO PERMANENTE	1.680,00
1.2.1	33 IMOBILIZACOES TECNICAS	1.680,00
1.2.1.001	34 IMOBILIZADO	1.680,00
1.2.1.001.000003	35 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.680,00
Total do Ativo		3.880,79

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANÇO

Periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019

Conta	Descrição da conta	30/06/2019
2	39 PASSIVO	-2.240,56
2.1	40 PASSIVO CIRCULANTE	-725,75
2.1.1	41 FORNECEDORES DE MERCADORIAS	-725,75
2.1.1.005	48 EMPRESTIMOS	-725,75
2.1.1.005.000002	458 Empréstimos ao sócio	-725,75
2.2	61 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.514,81
2.2.1	62 CAPITAL SUBSCRITO	-1.514,81
2.2.1.003	68 OUTRAS CONTAS	-1.514,81
2.2.1.003.000003	71 RESULTADO DO EXERCICIO	-1.514,81
Total do Passivo		2.240,56

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANÇO

Periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019

VERIFICADA DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 1.640,23 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62
Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	2.240,56	11.575,12	9.934,89	3.880,79
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	560,56	11.575,12	9.934,89	2.200,79
1.1.1	3 DISPONIVEL	560,56	11.575,12	9.934,89	2.200,79
1.1.1.001	4 CAIXA G E R A L	456,16	1.907,59	1.852,89	510,86
1.1.1.001.000001	5 CAIXA - MATRIZ	456,16	1.907,59	1.852,89	510,86
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	104,40	9.667,53	8.082,00	1.689,93
1.1.1.002.000004	699 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	104,40	9.667,53	8.082,00	1.689,93
1.2	32 ATIVO PERMANENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.2.1	33 IMOBILIZACOES TECNICAS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.2.1.001	34 IMOBILIZADO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.2.1.001.000003	35 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2	39 PASSIVO	2.240,56	587,59	587,59	2.240,56
2.1	40 PASSIVO CIRCULANTE	725,75	587,59	587,59	725,75
2.1.1	41 FORNECEDORES DE MERCADORIAS	725,75	587,59	587,59	725,75
2.1.1.005	48 EMPRESTIMOS	725,75	587,59	587,59	725,75
2.1.1.005.000002	458 Empréstimos ao sócio	725,75	587,59	587,59	725,75
2.2	61 PATRIMONIO LIQUIDO	1.514,81	0,00	0,00	1.514,81
2.2.1	62 CAPITAL SUBSCRITO	1.514,81	0,00	0,00	1.514,81
2.2.1.003	68 OUTRAS CONTAS	1.514,81	0,00	0,00	1.514,81
2.2.1.003.000003	71 RESULTADO DO EXERCICIO	1.514,81	0,00	0,00	1.514,81
3	72 DESPESAS	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30
3.3	73 SISTEMA DE RESULTADO	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30
3.3.1	74 CUSTOS TECNICOS	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30
3.3.1.003	87 DESPESAS MERCANTIS	0,00	918,30	0,00	918,30
3.3.1.003.000005	188 COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	0,00	918,30	0,00	918,30
3.3.1.004	92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	861,68	0,00	861,68
3.3.1.004.000001	93 AGUA LUZ & TELEFONE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.004.000005	97 HONORARIO CONTABIL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.004.000009	101 SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS	0,00	261,68	0,00	261,68
3.3.1.005	102 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.985,25	0,00	2.985,25
3.3.1.005.000005	107 SALARIOS	0,00	2.985,25	0,00	2.985,25
3.3.1.006	109 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	571,60	0,00	571,60
3.3.1.006.000002	111 DESPESAS BANCARIAS	0,00	571,60	0,00	571,60
3.3.1.007	143 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	366,97	0,00	366,97
3.3.1.007.000003	147 IMP. & TAXAS DIVERSAS	0,00	366,97	0,00	366,97
3.3.1.008	138 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.323,50	0,00	2.323,50
3.3.1.008.000006	139 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.323,50	0,00	2.323,50
4	116 RECEITAS	0,00	0,00	9.667,53	9.667,53

Flávio Veiga Carneiro
 Contador
 CRC 012246-ES

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019


Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1	117 RECEITABRUTA	0,00	0,00	9.667,53	9.667,53
4.1.2	700 RECEITA POR DOAÇÃO	0,00	0,00	9.667,53	9.667,53
4.1.2.002	703 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANC	0,00	0,00	9.667,53	9.667,53
4.1.2.002.000001	704 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	9.302,25	9.302,25
4.1.2.002.000002	705 RECEITA DE ANUIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	365,28	365,28
			20.190,01	20.190,01	

Análise do Balancete

Ativo	3.880,79	Passivo	2.240,56
Despesas	8.027,30	Receitas	9.667,53
	<u>10.267,86</u>		<u>13.548,32</u>

Lucro no período: 1.640,23

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	0,00	11.180,50	8.939,94	2.240,56
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.500,50	8.939,94	560,56
1.1.1	3 DISPONIVEL	0,00	9.500,50	8.939,94	560,56
1.1.1.001	4 CAIXAG E R A L	0,00	8.400,40	7.944,24	456,16
1.1.1.001.000001	5 CAIXA - MATRIZ	0,00	8.400,40	7.944,24	456,16
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.100,10	995,70	104,40
1.1.1.002.000004	699 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	0,00	1.100,10	995,70	104,40
1.2	32 ATIVO PERMANENTE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.2.1	33 IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.2.1.001	34 IMOBILIZADO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.2.1.001.000003	35 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2	39 PASSIVO	0,00	0,00	2.240,56	2.240,56
2.1	40 PASSIVO CIRCULANTE	90,52	0,00	635,23	725,75
2.1.1	41 FORNECEDORES DE MERCADORIAS	90,52	0,00	635,23	725,75
2.1.1.005	48 EMPRESTIMOS	90,52	0,00	635,23	725,75
2.1.1.005.000002	458 Empréstimos ao sócio	90,52	0,00	635,23	725,75
2.2	61 PATRIMONIO LIQUIDO	90,52	0,00	1.605,33	1.514,81
2.2.1	62 CAPITAL SUBSCRITO	90,52	0,00	1.605,33	1.514,81
2.2.1.003	68 OUTRAS CONTAS	90,52	0,00	1.605,33	1.514,81
2.2.1.003.000003	71 RESULTADO DO EXERCICIO	90,52	0,00	1.605,33	1.514,81
3	72 DESPESAS	0,00	7.895,17	7.895,17	0,00
3.3	73 SISTEMA DE RESULTADO	0,00	7.895,17	7.895,17	0,00
3.3.1	74 CUSTOS TECNICOS	0,00	7.895,17	7.895,17	0,00
3.3.1.003	87 DESPESAS MERCANTIS	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00
3.3.1.003.000005	188 COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00
3.3.1.004	92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.004.000005	97 HONORARIO CONTABIL	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.005	102 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.080,80	3.080,80	0,00
3.3.1.005.000005	107 SALARIOS	0,00	3.080,80	3.080,80	0,00
3.3.1.006	109 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,70	45,70	0,00
3.3.1.006.000002	111 DESPESAS BANCARIAS	0,00	45,70	45,70	0,00
3.3.1.007	143 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	635,23	635,23	0,00
3.3.1.007.000003	147 IMP. & TAXAS DIVERSAS	0,00	635,23	635,23	0,00
3.3.1.008	138 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.760,04	2.760,04	0,00
3.3.1.008.000001	459 MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.1.008.000006	139 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.860,04	1.860,04	0,00
4	116 RECEITAS	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00

Flávio Veiga Carneiro
 Contador
 CRC 012246-ES

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2018 até 31/12/2018

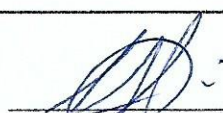
Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1	117 RECEITABRUTA	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
4.1.1	118 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,10	0,10	0,00
4.1.1.005	129 CORRECAO MONETARIA	0,00	0,10	0,10	0,00
4.1.1.005.000001	130 AJUSTE CORRECAO MONETARIA	0,00	0,10	0,10	0,00
4.1.2	700 RECEITA POR DOAÇÃO	0,00	9.500,40	9.500,40	0,00
4.1.2.001	701 RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	0,00	8.400,40	8.400,40	0,00
4.1.2.001.000001	702 RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	0,00	8.400,40	8.400,40	0,00
4.1.2.002	703 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANC	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.1.2.002.000001	704 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5	131 APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
5.1	132 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
5.1.1	133 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
5.1.1.001	134 RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
5.1.1.001.000001	135 RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	0,00	9.500,50	9.500,50	0,00
			38.076,67	38.076,67	

Análise do Balancete

Ativo	2.240,56	Passivo	2.240,56	
Despesas	7.895,17	Receitas	9.500,50	
	<u>10.135,73</u>		<u>11.741,06</u>	

Lucro no período: **1.605,33**

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
 RG:
 CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
 CRC: 012246/ES
 RG:
 CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
 Contador
 CRC 012246-ES

BALANÇO

Periodo de 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Descrição da conta	31/12/2018
1	1 ATIVO	2.240,56
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	560,56
1.1.1	3 DISPONIVEL	560,56
1.1.1.001	4 CAIXA G E R A L	456,16
1.1.1.001.000001	5 CAIXA - MATRIZ	456,16
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	104,40
1.1.1.002.000004	699 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	104,40
1.2	32 ATIVO PERMANENTE	1.680,00
1.2.1	33 IMOBILIZACOES TECNICAS	1.680,00
1.2.1.001	34 IMOBILIZADO	1.680,00
1.2.1.001.000003	35 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.680,00
Total do Ativo		2.240,56

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANÇO

Periodo de 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Descrição da conta	31/12/2018
2	39 PASSIVO	-2.240,56
2.1	40 PASSIVO CIRCULANTE	-725,75
2.1.1	41 FORNECEDORES DE MERCADORIAS	-725,75
2.1.1.005	48 EMPRESTIMOS	-725,75
2.1.1.005.000002	458 Empréstimos ao sócio	-725,75
2.2	61 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.514,81
2.2.1	62 CAPITAL SUBSCRITO	-1.514,81
2.2.1.003	68 OUTRAS CONTAS	-1.514,81
2.2.1.003.000003	71 RESULTADO DO EXERCICIO	-1.514,81
Total do Passivo		2.240,56

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES

BALANÇO

Periodo de 01/01/2018 até 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.240,56 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERRA - ES, 07 de outubro de 2019

FLAVIO VEIGA CARNEIRO
RG:
CPF: 019.883.007-62


FLAVIO VEIGA CARNEIRO
CRC: 012246/ES
RG:
CPF: 019.883.007-62

Flávio Veiga Carneiro
Contador
CRC 012246-ES