

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONÍVEL</b>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL AG 2890-8 C/C 34049-9	7.776,57D	18.506,85	24.635,33	1.648,09D
BANCO CONTA AUXILIAR	76.731,29D	0,00	76.731,29	0,00
<u>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	84.507,86D	18.506,85	101.366,62	1.648,09D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
BB TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	86.507,86D	18.506,85	101.366,62	3.648,09D
<b>CLIENTES</b>				
DUPLICATAS A RECEBER				
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	302,00	0,00	302,00D
HOSPITAL SAO VICENTE LTDA	0,00	17.191,69	0,00	17.191,69D
<u>TOTAL DUPLICATAS A RECEBER</u>	0,00	17.493,69	0,00	17.493,69D
<u>TOTAL CLIENTES</u>	0,00	17.493,69	0,00	17.493,69D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	84,90	0,00	84,90D
<u>TOTAL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</u>	0,00	84,90	0,00	84,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72,23D	0,00	72,23	0,00
<u>TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</u>	72,23D	0,00	72,23	0,00
<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	72,23D	84,90	72,23	84,90D
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	86.580,09D	36.085,44	101.438,85	21.226,68D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>				
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE SOCIO	0,00	79.698,44	604,05	79.094,39D
<u>TOTAL CONTAS CORRENTES</u>	0,00	79.698,44	604,05	79.094,39D
<u>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	79.698,44	604,05	79.094,39D
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	0,00	79.698,44	604,05	79.094,39D
<u>TOTAL ATIVO</u>	86.580,09D	115.783,88	102.042,90	100.321,07D
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
OUTROS EMPRESTIMOS				
EMPRESTIMO SHINBRO INTERNACIONAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
<u>TOTAL OUTROS EMPRESTIMOS</u>	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>				
FORNECEDORES				
MARTINELLI DEDETIZADORA LTDA	1.068,80C	427,48	0,00	641,32C
SHINBRO INTERNACIONAL COM IMP E EXP EIRELI	0,00	486,74	2.096,20	1.609,46C
<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	1.068,80C	914,22	2.096,20	2.250,78C
<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	1.068,80C	914,22	2.096,20	2.250,78C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,83	28,83C
SIMPLES A RECOLHER	36,58C	36,58	1.375,33	1.375,33C
<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	36,58C	36,58	1.404,16	1.404,16C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	36,58C	36,58	1.404,16	1.404,16C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	175,06C	967,44	1.319,55	527,17C
FGTS A RECOLHER	198,28C	989,42	1.328,40	537,26C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	373,34C	1.956,86	2.647,95	1.064,43C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	373,34C	1.956,86	2.647,95	1.064,43C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.478,72C	2.907,66	24.148,31	22.719,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO				
FARHAN ALI	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<u>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</u>	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.970,94D	26.927,69	0,00	44.898,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	26.927,69D	0,00	26.927,69	0,00
<u>TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	44.898,63D	26.927,69	26.927,69	44.898,63D
<u>TOTAL RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</u>	44.898,63D	26.927,69	26.927,69	44.898,63D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	85.101,37C	26.927,69	26.927,69	85.101,37C
<u>TOTAL PASSIVO</u>	86.580,09C	29.835,35	51.076,00	107.820,74C
CONTAS DE RESULTADOS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.906,46	600,00	13.306,46D
FÉRIAS	0,00	78,69	0,00	78,69D
FGTS	0,00	1.328,43	0,01	1.328,42D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.386,89	2.001,13	385,76D
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
HORAS EXTRAS	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78D
<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	19.684,25	2.601,14	17.083,11D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
TAXAS DIVERSAS	0,00	1.555,35	0,00	1.555,35D
<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	0,00	1.555,35	0,00	1.555,35D
DESPESAS GERAIS				
TELEFONE/INTERNET	0,00	277,70	0,00	277,70D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.300,20	0,00	2.300,20D
MULTAS DE MORA	0,00	1,47	0,00	1,47D
<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	2.579,37	0,00	2.579,37D
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	0,00	304,00	0,00	304,00D
<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	304,00	0,00	304,00D
<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	24.122,97	2.601,14	21.521,83D
<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	24.122,97	2.601,14	21.521,83D
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS</u>	0,00	24.122,97	2.601,14	21.521,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.685,38	34.685,38C
<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	0,00	0,00	34.685,38	34.685,38C
<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	0,00	34.685,38	34.685,38C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	0,00	17.191,69	0,00	17.191,69D
<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	0,00	17.191,69	0,00	17.191,69D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.375,33	0,00	1.375,33D
<u>TOTAL (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	1.375,33	0,00	1.375,33D
<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	0,00	18.567,02	0,00	18.567,02D
<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	18.567,02	34.685,38	16.118,36C
<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	18.567,02	34.685,38	16.118,36C
CONTAS DE APURAÇÃO				
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20D
<u>TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</u>	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20D
<u>TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</u>	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20D
<u>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</u>	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20D
<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20D

FARHAN ALI  
TITULAR  
CPF: 238.907.278-08

JOSE PAULO INOHUE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7  
CPF: 042.094.628-45