

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	399,12	167.706,00	167.370,58	734,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	399,12	167.706,00	167.370,58	734,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	399,12	167.706,00	167.370,58	734,54
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.513,11	125.513,11	0,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	125.513,11	125.513,11	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399,12	42.192,89	41.857,47	734,54
8214	S 1.1.01.003.004 APLICAÇÕES EM BANCOS	399,12	42.192,89	41.857,47	734,54
4937	1.1.01.003.004.001 Aplicação Santander - ContaMax	399,12	42.192,89	41.857,47	734,54
1350	S 2 PASSIVO	399,12	526.368,46	547.258,77	21.289,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.424,21	42.189,51	44.980,67	7.215,37
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	12.692,54	12.692,54	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES PAGTO DUPLICATAS	0,00	12.692,54	12.692,54	0,00
506846	2.1.03.001.001 GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA - ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
703405	2.1.03.001.001 JADU WISER SERVICOS LTDA	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
509553	2.1.03.001.001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	500,00	500,00	0,00
500002	2.1.03.001.001 QUANTTUN CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.644,54	1.644,54	0,00
503980	2.1.03.001.001 SEG CONSULTORIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	873,88	3.642,70	3.657,81	888,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	873,88	3.642,70	3.657,81	888,99
1659	2.1.05.001.010 INSS a pagar	873,88	3.642,70	3.657,81	888,99
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.550,33	9.854,27	12.630,32	6.326,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.427,00	9.854,25	9.939,00	2.511,75
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.202,00	9.018,00	9.124,00	2.308,00
1660	2.1.07.001.008 FGTS a pagar	225,00	836,25	815,00	203,75
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.123,33	0,02	2.691,32	3.814,63
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	833,33	0,01	1.147,59	1.980,91
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	223,33	0,00	307,55	530,88
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	66,67	0,01	91,81	158,47
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	848,96	848,96
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	227,49	227,49
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	67,92	67,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	11.733,19	11.733,19	0,00
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.733,19	11.733,19	0,00
8094	S 2.2.01.007 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - PASSIVO	0,00	11.733,19	11.733,19	0,00
25001	2.2.01.007.001 AFAC - DFX Participações e Empreendimentos Ltda	0,00	11.733,19	11.733,19	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.025,09)	472.445,76	490.544,91	14.074,06
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.455,09	434.622,46	490.544,91	65.377,54
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25004	2.4.01.001.009 Capital Social ADM SA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
25002	2.4.01.001.009 Capital Social DFX Participações e Empr. SA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(240.544,91)	184.622,46	240.544,91	(184.622,46)
25005	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar ADM SA	0,00	184.622,46	0,00	(184.622,46)
25003	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar DFX Participações	(240.544,91)	0,00	240.544,91	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.480,18)	37.823,30	0,00	(51.303,48)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.480,18)	37.823,30	0,00	(51.303,48)
2515	2.4.13.001.001 Lucros ou Prejuízos Acumulados	(13.480,18)	37.823,30	0,00	(51.303,48)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,38	1,06	0,68
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,38	1,06	0,68
2856	S 4.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,38	1,06	0,68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,38	1,06	0,68
4936	4.1.05.003.001 Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,38	1,06	0,68
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.957,10	38.401,53	20.555,57
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.829,56	37.554,25	20.275,31
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.829,56	37.554,25	20.275,31
4511	S 5.7.01.001 DESPESAS GERAIS	0,00	38.880,77	23.338,74	15.542,03
4535	5.7.01.001.004 Serviços gráficos, jornais e revistas	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4554	5.7.01.001.023 Comissões/Corretagens/Taxa Adm - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
4555	5.7.01.001.024 Despesas com Cartório, xerox e autenticações	0,00	2.766,88	1.566,88	1.200,00
4405	5.7.01.001.038 Diárias de viagens, passagens, lanches e refeições	0,00	12.631,21	7.701,90	4.929,31
4959	5.7.01.001.041 Manutenção, Programação, Desenv. de sistemas	0,00	287,52	287,52	0,00
4992	5.7.01.001.054 Consultoria	0,00	9.268,00	4.714,00	4.554,00
8082	5.7.01.001.055 Confraternização, brindes e Eventos Empresariais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4994	5.7.01.001.056 Direito de Uso de Sistemas de Informática	0,00	50,00	50,00	0,00
4343	5.7.01.001.065 Honorários contábeis	0,00	6.463,28	4.818,74	1.644,54
8228	5.7.01.001.074 Taxas de Órgãos de Classe e Órgãos Públicos	0,00	4.553,88	1.339,70	3.214,18
8086	S 5.7.01.002 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.763,70	14.030,51	4.733,19
4328	5.7.01.002.001 Salários e Ordenados	0,00	10.188,43	7.673,99	2.514,44
4332	5.7.01.002.005 13º Salário	0,00	848,96	636,72	212,24
4333	5.7.01.002.006 Férias	0,00	1.147,59	864,60	282,99
4334	5.7.01.002.007 INSS	0,00	3.367,09	2.551,85	815,24
4335	5.7.01.002.008 FGTS	0,00	974,73	731,36	243,37
8292	5.7.01.002.010 Atestado de Saude Ocupacional - PCMSO	0,00	480,00	320,00	160,00
4338	5.7.01.002.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	19,64	14,73	4,91
4351	5.7.01.002.024 Vale Transporte	0,00	237,25	237,25	0,00
4934	5.7.01.002.029 Tickets e despesas com alimentação	0,00	1.500,01	1.000,01	500,00
4590	S 5.7.01.007 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	185,09	185,00	0,09
4935	5.7.01.007.001 IRRF-Imposto de Renda Ret na Fonte não compensável	0,00	0,09	0,00	0,09
4663	5.7.01.007.020 Impostos, multas e Taxas Diversas	0,00	185,00	185,00	0,00
8045	S 5.8 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.127,54	847,28	280,26
8046	S 5.8.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.127,54	847,28	280,26
8048	S 5.8.01.002 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.127,54	847,28	280,26
4670	5.8.01.002.001 (-) IOF	0,00	0,39	0,13	0,26
4703	5.8.01.002.003 (-) Multas por atraso de impostos e fornecedores	0,00	5,67	5,67	0,00
4699	5.8.01.002.005 (-) Encargos Conta Garantida ou Cheque Especial	0,00	1,48	1,48	0,00
4865	5.8.01.002.008 (-) Tarifas, encargos e despesas bancárias	0,00	1.120,00	840,00	280,00
4850	S 7 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	37.823,68	37.823,68	0,00
4851	7.1 Encerramento do Exercício	0,00	37.823,68	37.823,68	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	PAULO HENRIQUE DA SILVA Administrador Não Socio CPF: 048.785.016-50		Raeder Pinto Miranda CRC: 1-MG-062307/O-0 - Contador CPF: 996.225.216-49		