

Banco	
si 333.078,00	64.000,00 4
2 7.500,00	
9a 20.000,00	
<b>296.578,00</b>	

Caixa	
si 27.000,00	
<b>27.000,00</b>	

Imóveis	
si 300.000,00	120.000,00 3a
<b>180.000,00</b>	

Veículo	
si 720.000,00	
5 120.000,00	
<b>840.000,00</b>	

Estoque	
si 2.200.000,00	440.000,00 1b
	1.100.000,00 8
<b>660.000,00</b>	

Deprec. Acumulada	
3b 19.777,78	271.027,88 si
11 54.000,00	14.808,33 10
<b>212.058,43</b>	

Bens Arrendados	
si 110.000,00	
8 1.100.000,00	
<b>1.210.000,00</b>	

Contas a receber	
si -	
3c 80.000,00	
<b>80.000,00</b>	

Ativo Intangível	
si -	
4 64.000,00	
<b>64.000,00</b>	

Amortização acum.	
si -	
	1.481,48 10b
<b>1.481,48</b>	

Arrend. Finan. Receber CP	
si -	
1a 240.000,00	20.000,00 9a
9b 20.000,00	
<b>240.000,00</b>	

Arrem. Finan. Receber LP	
si -	
1a 480.000,00	20.000,00 9b
<b>460.000,00</b>	

Juros a transcorrer CP	
9c 6.114,18	- si
	63.710,13 1a
	4.318,38 9d
<b>61.914,33</b>	

Juros a transcorrer LP	
9d 4.318,38	- si
	56.074,87 1a
<b>51.756,49</b>	

Fornecedores	
	25.780,00 si
<b>25.780,00</b>	

Contas a pagar CP	
	- si
	60.000,00 5
<b>60.000,00</b>	

Contas a pagar LP	
	- si
	60.000,00 5
<b>60.000,00</b>	

Dividendos a pagar	
	- si
	9.880,30 13c
<b>9.880,30</b>	

IR a pagar	
	- si
	18.360,00 11b
	26.287,83 12
<b>44.647,83</b>	

Provisão Trabalhistas	
	- si
	60.000,00 6
<b>60.000,00</b>	

<b>-</b>	

Capital Social	
	3.000.000,00 si
	12.000,00 7
<b>3.012.000,00</b>	

Reserva de capital	
7 12.000,00	12.000,00 si
<b>-</b>	

Reserva legal	
	31.000,00 si
	4.333,47 13a
<b>35.333,47</b>	

<b>-</b>	

Reserva para Investimento	
	300.000,00 si
	65.868,68 13b
<b>365.868,68</b>	

Dividendos adicionais	
	50.270,12 si
	6.586,87 13d
<b>56.856,99</b>	

LPA	
	- si
11b 18.360,00	54.000,00 11
	51.029,32 R
13a 4.333,47	86.669,32
13b 65.868,68	
13c 9.880,30	
13d 6.586,87	6.586,87
<b>-</b>	

CPV	
1b 440.000,00	
<b>440.000,00</b>	440.000,00 A

Receita de Venda	
	600.215,00 1a
C 600.215,00	600.215,00

Result. Venda Imóvel	
3a 120.000,00	80.000,00 3c
	19.777,78 3b
<b>20.222,22</b>	20.222,22 D

Receita Arrend. Operac.	
	7.500,00 2
E 7.500,00	7.500,00

Receita financeira	
	6.114,18 9c
F 6.114,18	6.114,18

Desp. Com provisão	
6 60.000,00	
<b>60.000,00</b>	60.000,00 H

ARE	
A 440.000,00	600.215,00 C
B 1.481,48	7.500,00 E
D 20.222,22	6.114,18 F
G 14.808,33	
H 60.000,00	
<b>536.512,03</b>	613.829,18
I 26.287,83	77.317,15
<b>51.029,32</b>	51.029,32 R

Desp. Amortização acum.	
10b 1.481,48	
<b>1.481,48</b>	1.481,48 B

Desp. Com IR	
12 26.287,83	
<b>26.287,83</b>	26.287,83 I

Desp. Deprec. Acum.	
10 14.808,33	
<b>14.808,33</b>	14.808,33 G

## Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo			
<b>Circulante</b>	<b>1.241.663,67</b>	<b>2.560.078,00</b>	<b>Circulante</b>	<b>140.308,13</b>	<b>48.202,96</b>
Caixa	27.000,00	27.000,00	Fornecedores	25.780,00	25.780,00
Banco	296.578,00	333.078,00	Contas a pagar CP	60.000,00	0,00
Contas a receber	80.000,00		IR a pagar	44.647,83	18.360,00
Arrendamento financeiro a receber CP	240.000,00		Dividendos a pagar	9.880,30	4.062,96
(-) Juros a transcorrer de CP	(61.914,33)				
Estoque	660.000,00	2.200.000,00	<b>Não circulante</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
			Provisão processo trabalhista	60.000,00	0,00
<b>Não circulante</b>	<b>2.488.703,60</b>	<b>912.972,12</b>	Contas a pagar LP	60.000,00	0,00
Arrendamento financeiro a receber LP	460.000,00		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>3.470.059,14</b>	<b>3.424.847,16</b>
(-) Juros a transcorrer de LP	(51.756,49)		Capital social	3.012.000,00	3.000.000,00
Bens arrendados	1.210.000,00	110.000,00	Reserva de Capital	0,00	12.000,00
Imóveis	180.000,00	300.000,00	Reserva legal	35.333,47	32.782,00
Veículo	840.000,00	720.000,00	Reserva para Investimentos	365.868,68	327.086,40
(-) Depreciação acumulada	(212.058,43)	(217.027,88)	Dividendos adicionais	56.856,99	52.978,76
Intangíveis	64.000,00				
(-) Amortização acumulada	(1.481,48)				
<b>Total ativo</b>	<b>3.730.367,27</b>	<b>3.473.050,12</b>	<b>Total Passivo + PL</b>	<b>3.730.367,27</b>	<b>3.473.050,12</b>

**DMPL**

	<b>Capital social</b>	<b>Reserva de capital</b>	<b>Reserva legal</b>	<b>Reserva Investimentos</b>	<b>Dividendos adicionais</b>	<b>LPA</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo inicial</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.270,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.270,12</b>
Ajustes exercícios anteriores						35.640,00	35.640,00
<b>Saldo ajustado</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.270,12</b>	<b>35.640,00</b>	<b>3.428.910,12</b>
<b><i>Transações com os sócios</i></b>							
Emissão e venda de ações							0,00
Distribuição de lucros X2							0,00
Dividendos obrigatórios						(9.880,30)	(9.880,30)
<b><i>Lucro abrangente</i></b>							
Lucro líquido do exercício						51.029,32	51.029,32
<b><i>Mutações internas do PL</i></b>							
Capitalização de reservas	12.000,00	(12.000,00)					0,00
Constituição de Reserva legal			4.333,47			(4.333,47)	0,00
Constituição de Reserva investimento				65.868,68		(65.868,68)	0,00
Dividendos adicionais propostos					6.586,87	(6.586,87)	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.333,47</b>	<b>365.868,68</b>	<b>56.856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.059,14</b>