

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (35) 1-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			7.260,55D
07/01/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.	2233	00004	9.500,00		16.760,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	16.760,55D
19/01/2017	pg Simples Nacional ref. 12/16	1400	00004		510,00	16.250,55D
			Total Dia:	0,00		
					510,00	16.250,55D
08/02/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 15	2233	00005	9.500,00		25.750,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	25.750,55D
20/02/2017	pg Simples Nacional ref. 01/2017	1400	00005		570,00	25.180,55D
20/02/2017	pg INSS ref. 01/2017	1582	00005		103,07	25.077,48D
			Total Dia:	0,00		
					673,07	25.077,48D
28/02/2017	pg retirada dos sócios ref. 01/17	1568	00005		833,93	24.243,55D
			Total Dia:	0,00		
					833,93	24.243,55D
08/03/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 01 - nota 01	2233	00008	9.500,00		33.743,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	33.743,55D
17/03/2017	GPS referente ao mês 02/2017	1582	00008		103,07	33.640,48D
			Total Dia:	0,00		
					103,07	33.640,48D
20/03/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 02/2017	1400	00008		570,00	33.070,48D
			Total Dia:	0,00		
					570,00	33.070,48D
31/03/2017	pg retirada dos sócios ref. 02/17	1568	00008		833,93	32.236,55D
			Total Dia:	0,00		
					833,93	32.236,55D
07/04/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 02 - nota 02	2233	00011	9.500,00		41.736,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	41.736,55D
18/04/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 03/2017	1400	00011		570,00	41.166,55D
18/04/2017	GPS referente ao mês 02/2017	1582	00011		103,07	41.063,48D
			Total Dia:	0,00		
					673,07	41.063,48D
30/04/2017	pg retirada dos sócios ref. 03/17	1568	00011		833,93	40.229,55D
			Total Dia:	0,00		
					833,93	40.229,55D
09/05/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 03 -	2233	00013	9.500,00		49.729,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	49.729,55D
19/05/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 04/2017	1400	00013		570,00	49.159,55D
19/05/2017	GPS referente ao mês 04/2017	1582	00013		103,07	49.056,48D
			Total Dia:	0,00		
					673,07	49.056,48D
31/05/2017	pg retirada dos sócios ref. 04/17	1568	00013		833,93	48.222,55D
			Total Dia:	0,00		
					833,93	48.222,55D
07/06/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.	2233	00015	9.500,00		57.722,55D
			Total Dia:	9.500,00		
					0,00	57.722,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAIXA (35) 1-1-01-01-01						
20/06/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 05/2017		1400 00015		570,00	57.152,55D
20/06/2017	GPS referente ao mês 05/2017		1582 00015		103,07	57.049,48D
	Total Dia:			0,00		
					673,07	57.049,48D
30/06/2017	pg retirada dos sócios ref. 05/17		1568 00015		833,93	56.215,55D
	Total Dia:			0,00		
					833,93	56.215,55D
31/07/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		2233 00017	23.750,00		79.965,55D
31/07/2017	pg retirada dos sócios ref.		1568 00017		833,93	79.131,62D
31/07/2017	pg INSS ref. 06/17		1582 00017		103,07	79.028,55D
31/07/2017	pg Simples Nacional ref.		1400 00017		570,00	78.458,55D
	Total Dia:			23.750,00		
					1.507,00	78.458,55D
09/08/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		2233 00019	9.500,00		87.958,55D
	Total Dia:			9.500,00		
					0,00	87.958,55D
18/08/2017	GPS referente ao mês 07/2017		1582 00019		103,07	87.855,48D
18/08/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 07/2017		1400 00019		1.425,00	86.430,48D
	Total Dia:			0,00		
					1.528,07	86.430,48D
31/08/2017	pg retirada dos sócios ref. 07/17		1568 00019		833,93	85.596,55D
	Total Dia:			0,00		
					833,93	85.596,55D
30/09/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		2233 00017	9.500,00		95.096,55D
30/09/2017	pg retirada dos sócios ref. 08/17		1568 00017		833,93	94.262,62D
30/09/2017	pg Simples Nacional ref.		1400 00017		570,00	93.692,62D
30/09/2017	pg INSS ref.		1582 00017		103,07	93.589,55D
	Total Dia:			9.500,00		
					1.507,00	93.589,55D
18/10/2017	GPS referente ao mês 09/2017		1582 00023		103,07	93.486,48D
	Total Dia:			0,00		
					103,07	93.486,48D
20/10/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 09/2017		1400 00023		570,00	92.916,48D
	Total Dia:			0,00		
					570,00	92.916,48D
31/10/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		2233 00023	11.000,00		103.916,48D
31/10/2017	pg retirada dos sócios ref. 09/17		1568 00023		833,93	103.082,55D
	Total Dia:			11.000,00		
					833,93	103.082,55D
10/11/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 10 - nota 13		2233 00024	9.500,00		112.582,55D
	Total Dia:			9.500,00		
					0,00	112.582,55D
16/11/2017	GPS referente ao mês 10/2017		1582 00024		103,07	112.479,48D
16/11/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 10/2017		1400 00024		660,00	111.819,48D
	Total Dia:			0,00		
					763,07	111.819,48D
30/11/2017	pg retirada dos sócios ref. 10/17		1568 00024		833,93	110.985,55D
	Total Dia:			0,00		
					833,93	110.985,55D
31/12/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		2233 00027	9.500,00		120.485,55D
31/12/2017	pg INSS ref. 11/17		1582 00028		103,07	120.382,48D
31/12/2017	pg Simples Nacional ref. 11/17		1400 00028		570,00	119.812,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (35) 1-1-01-01-01						
31/12/2017	pg retirada dos sócios ref. 11/17		1568 00028		833,93	118.978,55D
31/12/2017	pg lucros distribuídos aos sócios no mês		2107 00028		110.000,00	8.978,55D
	Total Dia:			9.500,00		
					111.507,00	8.978,55D
	TOTALS:			137.010,55		
					128.032,00	8.978,55D
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1400) 2-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:			510,00C
19/01/2017	pg Simples Nacional ref. 12/16		35 00004	510,00		0,00C
	Total Dia:			510,00		
					0,00	0,00C
31/01/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00004		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
20/02/2017	pg Simples Nacional ref. 01/2017		35 00005	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
28/02/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00005		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
20/03/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 02/2017		35 00008	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
31/03/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00008		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
18/04/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 03/2017		35 00011	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
30/04/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00011		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
19/05/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 04/2017		35 00013	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
31/05/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00013		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
20/06/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 05/2017		35 00015	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
30/06/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00015		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
31/07/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00017		1.425,00	1.995,00C
31/07/2017	pg Simples Nacional ref.		35 00017	570,00		1.425,00C
	Total Dia:			570,00		
					1.425,00	1.425,00C
18/08/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 07/2017		35 00019	1.425,00		0,00C
	Total Dia:			1.425,00		
					0,00	0,00C
31/08/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00019		570,00	570,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1400) 2-1-02-01-01						
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
30/09/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00017		570,00	1.140,00C
30/09/2017	pg Simples Nacional ref.		35 00017	570,00		570,00C
	Total Dia:			570,00		
					570,00	570,00C
20/10/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 09/2017		35 00023	570,00		0,00C
	Total Dia:			570,00		
					0,00	0,00C
31/10/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00023		660,00	660,00C
	Total Dia:			0,00		
					660,00	660,00C
16/11/2017	DAS referente a prestação de serviço mês 10/2017		35 00024	660,00		0,00C
	Total Dia:			660,00		
					0,00	0,00C
30/11/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00017		570,00	570,00C
	Total Dia:			0,00		
					570,00	570,00C
31/12/2017	pg Simples Nacional ref. 11/17		35 00028	570,00		0,00C
31/12/2017	vr Simples Nacional devido no mes		2275 00027		570,00	570,00C
	Total Dia:			570,00		
					570,00	570,00C
<hr/>				TOTALS:	7.725,00	
					7.785,00	570,00C
RETIrada PRÓ-LABORE A PAGAR (1568) 2-1-03-01-06						
31/01/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <01/2017>		2807 00007		937,00	937,00C
31/01/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <01/2017>		1582 00007	103,07		833,93C
	Total Dia:			103,07		
					937,00	833,93C
28/02/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <02/2017>		2807 00006		937,00	1.770,93C
28/02/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <02/2017>		1582 00006	103,07		1.667,86C
28/02/2017	pg retirada dos sócios ref. 01/17		35 00005	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/03/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <03/2017>		2807 00009		937,00	1.770,93C
31/03/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <03/2017>		1582 00009	103,07		1.667,86C
31/03/2017	pg retirada dos sócios ref. 02/17		35 00008	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
30/04/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <04/2017>		2807 00010		937,00	1.770,93C
30/04/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <04/2017>		1582 00010	103,07		1.667,86C
30/04/2017	pg retirada dos sócios ref. 03/17		35 00011	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/05/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <05/2017>		2807 00012		937,00	1.770,93C
31/05/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <05/2017>		1582 00012	103,07		1.667,86C
31/05/2017	pg retirada dos sócios ref. 04/17		35 00013	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
30/06/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <06/2017>		2807 00014		937,00	1.770,93C
30/06/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <06/2017>		1582 00014	103,07		1.667,86C
30/06/2017	pg retirada dos sócios ref. 05/17		35 00015	833,93		833,93C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sa l d o
RETIrada PRÓ-LABORE A PAGAR (1568) 2-1-03-01-06						
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/07/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <07/2017>	2807	00016		937,00	1.770,93C
31/07/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <07/2017>	1582	00016	103,07		1.667,86C
31/07/2017	pg retirada dos sócios ref.	35	00017	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/08/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <08/2017>	2807	00020		937,00	1.770,93C
31/08/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <08/2017>	1582	00020	103,07		1.667,86C
31/08/2017	pg retirada dos sócios ref. 07/17	35	00019	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
30/09/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <09/2017>	2807	00021		937,00	1.770,93C
30/09/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <09/2017>	1582	00021	103,07		1.667,86C
30/09/2017	pg retirada dos sócios ref. 08/17	35	00017	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/10/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <10/2017>	2807	00022		937,00	1.770,93C
31/10/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <10/2017>	1582	00022	103,07		1.667,86C
31/10/2017	pg retirada dos sócios ref. 09/17	35	00023	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
30/11/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <11/2017>	2807	00025		937,00	1.770,93C
30/11/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <11/2017>	1582	00025	103,07		1.667,86C
30/11/2017	pg retirada dos sócios ref. 10/17	35	00024	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
31/12/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <12/2017>	2807	00026		937,00	1.770,93C
31/12/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <12/2017>	1582	00026	103,07		1.667,86C
31/12/2017	pg retirada dos sócios ref. 11/17	35	00028	833,93		833,93C
	Total Dia:			937,00		
					937,00	833,93C
<hr/>				TOTALS:	10.410,07	
					11.244,00	833,93C
INSS A RECOLHER (1582) 2-1-03-02-01						
31/01/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <01/2017>	1568	00007		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
20/02/2017	pg INSS ref. 01/2017	35	00005	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
28/02/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <02/2017>	1568	00006		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
17/03/2017	GPS referente ao mês 02/2017	35	00008	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
31/03/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <03/2017>	1568	00009		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
18/04/2017	GPS referente ao mês 02/2017	35	00011	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (1582) 2-1-03-02-01						
					0,00	0,00C
30/04/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <04/2017>		1568 00010		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
19/05/2017	GPS referente ao mês 04/2017		35 00013	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
31/05/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <05/2017>		1568 00012		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
20/06/2017	GPS referente ao mês 05/2017		35 00015	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
30/06/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <06/2017>		1568 00014		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
31/07/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <07/2017>		1568 00016		103,07	206,14C
31/07/2017	pg INSS ref. 06/17		35 00017	103,07		103,07C
	Total Dia:			103,07		
					103,07	103,07C
18/08/2017	GPS referente ao mês 07/2017		35 00019	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
31/08/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <08/2017>		1568 00020		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
30/09/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <09/2017>		1568 00021		103,07	206,14C
30/09/2017	pg INSS ref.		35 00017	103,07		103,07C
	Total Dia:			103,07		
					103,07	103,07C
18/10/2017	GPS referente ao mês 09/2017		35 00023	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
31/10/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <10/2017>		1568 00022		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
16/11/2017	GPS referente ao mês 10/2017		35 00024	103,07		0,00C
	Total Dia:			103,07		
					0,00	0,00C
30/11/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <11/2017>		1568 00025		103,07	103,07C
	Total Dia:			0,00		
					103,07	103,07C
31/12/2017	pg INSS ref. 11/17		35 00028	103,07		0,00C
31/12/2017	vr INSS retido dos sócios no mes <12/2017>		1568 00026		103,07	103,07C
	Total Dia:			103,07		
					103,07	103,07C
<hr/>				TOTALS:	1.133,77	
					1.236,84	103,07C
LUCROS ACUMULADOS (2086) 2-3-03-01-01						
			Saldo Anterior:			106.750,55C
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		3346 00029		110.721,00	217.471,55C
	Total Dia:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					110.721,00	217.471,55C
			TOTALS:	0,00		
					110.721,00	217.471,55C
	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO (2107) 2-3-03-01-04					
			Saldo Anterior:			105.000,00D
31/12/2017	pg lucros distribuídos aos sócios no mês		35 00028	110.000,00		215.000,00D
			Total Dia:	110.000,00		
					0,00	215.000,00D
			TOTALS:	215.000,00		
					0,00	215.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS (2233) 3-1-01-02-01					
07/01/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00004		9.500,00	9.500,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	9.500,00C
08/02/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 15		35 00005		9.500,00	19.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	19.000,00C
08/03/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 01 - nota 01		35 00008		9.500,00	28.500,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	28.500,00C
07/04/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 02 - nota 02		35 00011		9.500,00	38.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	38.000,00C
09/05/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s. - nota 03 -		35 00013		9.500,00	47.500,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	47.500,00C
07/06/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00015		9.500,00	57.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	57.000,00C
31/07/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00017		23.750,00	80.750,00C
			Total Dia:	0,00		
					23.750,00	80.750,00C
09/08/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00019		9.500,00	90.250,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	90.250,00C
30/09/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00017		9.500,00	99.750,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	99.750,00C
31/10/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00023		11.000,00	110.750,00C
			Total Dia:	0,00		
					11.000,00	110.750,00C
10/11/2017	Prestação Serviço Grupo Soma - mês 10 - nota 13		35 00024		9.500,00	120.250,00C
			Total Dia:	0,00		
					9.500,00	120.250,00C
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		3346 00029	129.750,00		9.500,00D
31/12/2017	vr servicos prestados n/mes conf n.f.s.		35 00027		9.500,00	0,00C
			Total Dia:	129.750,00		
					9.500,00	0,00C
			TOTALS:	129.750,00		
					129.750,00	0,00C
	(-) SIMPLES NACIONAL (2275) 3-1-02-02-02					
31/01/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00004	570,00		570,00D
			Total Dia:	570,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
					0,00	570,00D
28/02/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00005	570,00		1.140,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	1.140,00D
31/03/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00008	570,00		1.710,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	1.710,00D
30/04/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00011	570,00		2.280,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	2.280,00D
31/05/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00013	570,00		2.850,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	2.850,00D
30/06/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00015	570,00		3.420,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	3.420,00D
31/07/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00017	1.425,00		4.845,00D
	Total Dia:			1.425,00		
					0,00	4.845,00D
31/08/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00019	570,00		5.415,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	5.415,00D
30/09/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00017	570,00		5.985,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	5.985,00D
31/10/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00023	660,00		6.645,00D
	Total Dia:			660,00		
					0,00	6.645,00D
30/11/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00017	570,00		7.215,00D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	7.215,00D
31/12/2017	vr Simples Nacional devido no mes		1400 00027	570,00		7.785,00D
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		3346 00029		7.785,00	0,00D
	Total Dia:			570,00		
					7.785,00	0,00D
	TOTALS:			7.785,00		
					7.785,00	0,00D
RETIrada PRÓ-LABORE (2807) 4-2-01-01-01						
31/01/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <01/2017>		1568 00007	937,00		937,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	937,00D
28/02/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <02/2017>		1568 00006	937,00		1.874,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	1.874,00D
31/03/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <03/2017>		1568 00009	937,00		2.811,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	2.811,00D
30/04/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <04/2017>		1568 00010	937,00		3.748,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	3.748,00D
31/05/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <05/2017>		1568 00012	937,00		4.685,00D
	Total Dia:			937,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RETIADA PRÓ-LABORE (2807) 4-2-01-01-01						
					0,00	4.685,00D
30/06/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <06/2017>		1568 00014	937,00		5.622,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	5.622,00D
31/07/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <07/2017>		1568 00016	937,00		6.559,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	6.559,00D
31/08/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <08/2017>		1568 00020	937,00		7.496,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	7.496,00D
30/09/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <09/2017>		1568 00021	937,00		8.433,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	8.433,00D
31/10/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <10/2017>		1568 00022	937,00		9.370,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	9.370,00D
30/11/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <11/2017>		1568 00025	937,00		10.307,00D
	Total Dia:			937,00		
					0,00	10.307,00D
31/12/2017	vr retirada pro-labore devida no mes <12/2017>		1568 00026	937,00		11.244,00D
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		3346 00029		11.244,00	0,00D
	Total Dia:			937,00		
					11.244,00	0,00D
<hr/>				TOTALS:	11.244,00	
					11.244,00	0,00D
APURAÇÃO DO RESULTADO (3346) 5-1-01-01-01						
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		2233 00029		129.750,00	129.750,00C
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		2275 00029	7.785,00		121.965,00C
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		2807 00029	11.244,00		110.721,00C
31/12/2017	vr transf. p/apuração do resultado do exercício		2086 00029	110.721,00		0,00D
	Total Dia:			129.750,00		
					129.750,00	0,00D
<hr/>				TOTALS:	129.750,00	
					129.750,00	0,00D