



□ Balanço Patrimonial Xo

AJUSTES

Contas sintéticas	Ativo	Passivo		
Ações em Coligadas	15.000,00		16.200,00	
Caixa e Bancos c/ Movimento	12.699,00			
Capital Social / 50.000 cotas		100.000,00		
Custos Estimados		-960,00		
Deposito em Garantia > 1 ano	360,00			
Depreciação Acumulada	-1.000,00			
Duplicatas a Receber	24.000,00			
Empréstimos > 1 ano		5.000,00		
Faturamento a Entregar		960,00		
Fornecedores		12.500,00		
Impostos a Recolher		2.541,00		
Instalações Imóveis de Terceiros	2.400,00			
Material de Uso em Estoque	3.400,00			
Mercadorias	22.720,00			
Móveis e Utensílios	10.000,00			
NP a Receber	750,00			
Outras Obrigações		315,00		
Provisão 13º Salário		1.039,00		
Provisão Devedores Duvidosos	-360,00			
Provisão Férias		1.386,00		
Resultado do Exercício Preliminar		-9.840,00		-8.640,00
Receitas Antecipadas		1.600,00		
Salários a Pagar		2.578,00		
Seguros Antecipados	2.000,00			
Valores a Recuperar	150,00			
Veículos	25.000,00			
Total	117.119,00	117.119,00	118.319,00	118.319,00

Registros nos livros da controladora		
a) EP e amortização do ágio		
a) EP e amortização do ágio		
D - Investimentos	2.200,00	
C - Agio		1.000,00
C - Equivalencia Patrimonial		1.200,00
Valor referente EP no final do exercicio social		