



□ Composição dos Balancos Patrimoniais em X1

Contas	ADM	PGS	somatório	ajustes	integrados
Caixa Geral	13.500,00	12.000,00	25.500,00		25.500,00
Duplicatas a Receber	11.500,00	5.000,00	16.500,00		16.500,00
Contas a Receber	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
Adiantamento Dividendos		2.000,00	2.000,00		2.000,00
Dividendos a Receber	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
Mercadorias	28.500,00	21.000,00	49.500,00		49.500,00
Investimentos	24.900,00	3.000,00	27.900,00	24.900,00	3.000,00
Agio	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
Terrenos		8.000,00	8.000,00		8.000,00
Ativo total	94.400,00	51.000,00	145.400,00	40900,00	104.500,00
Fornecedores	12.000,00	6.000,00	18.000,00		18.000,00
Salários a Pagar		2.000,00	2000,00		2.000,00
Contas a Pagar		8.000,00	8000,00	8000,00	0,00
Dividendos a Pagar		4.000,00	4000,00	4000,00	0,00
Impostos a recolher	7.050,00	2.100,00	9.150,00		9.150,00
Capital Social	63.000,00	28.000,00	91.000,00	28.000,00	63.000,00
Reservas de Lucros	12.350,00	900,00	13.250,00	900,00	12.350,00
Passivo total	94.400,00	51.000,00	145.400,00	40900,00	104.500,00

PGS

ADM

Conglomerado