

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	172.439,01D	1.464.499,03	1.402.632,83	234.305,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.404,10D	1.401.299,03	1.382.653,53	191.049,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.404,10D	1.394.364,12	1.376.277,59	190.490,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	87.516,64D	167.966,20	140.733,50	114.749,34D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	87.516,64D	167.966,20	140.733,50	114.749,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.058,26D	902.460,25	933.372,73	14.145,78D
9	1.1.1.02.0002	BANCO CAIXA 3873-7	0,00	299.645,44	299.645,44	0,00
741	1.1.1.02.0006	SICOOB CREDIACIL C/C 5321-0	45.058,26D	157.699,66	188.612,14	14.145,78D
743	1.1.1.02.0007	BANCO CAIXA 3874-5	0,00	147.787,95	147.787,95	0,00
744	1.1.1.02.0008	BANCO CAIXA 3925-3	0,00	290.090,70	290.090,70	0,00
745	1.1.1.02.0009	BANCO CAIXA 3872-9	0,00	7.236,50	7.236,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.829,20D	323.937,67	302.171,36	61.595,51D
11	1.1.1.03.0001	RDC - LONGO CDI	39.829,20D	0,00	0,00	39.829,20D
556	1.1.1.03.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3873-7	0,00	111.090,16	111.089,21	0,95D
557	1.1.1.03.0004	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3873-7	0,00	1.273,25	1.273,26	0,01C
558	1.1.1.03.0005	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3874-5	0,00	18.147,31	18.145,71	1,60D
560	1.1.1.03.0006	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3874-5	0,00	244,96	245,04	0,08C
561	1.1.1.03.0007	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3925-3	0,00	140.096,48	140.093,50	2,98D
563	1.1.1.03.0008	(-) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA 3925-3	0,00	2.632,99	2.633,07	0,08C
566	1.1.1.03.0011	CAIXA FIC MOV AUTOMÁTICAS 3873-7	0,00	18.461,78	11.125,51	7.336,27D
567	1.1.1.03.0012	(-) CAIXA FIC MOV AUTOMÁTICAS 3873-7	0,00	28,91	45,91	17,00C
568	1.1.1.03.0013	CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS 3874-5	0,00	31.902,26	17.393,25	14.509,01D
569	1.1.1.03.0014	(-) CAIXA FIC MOV AUTOMATICAS 3874-5	0,00	59,57	126,90	67,33C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.934,91	6.375,94	558,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.934,91	6.375,94	558,97D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.438,14	2.438,14	0,00
708	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.496,77	3.937,80	558,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34,91D	63.200,00	19.979,30	43.255,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	34,91D	0,00	0,00	34,91D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	34,91D	0,00	0,00	34,91D
604	1.2.3.03.0001	SICOOB CREDIACIL	34,91D	0,00	0,00	34,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	63.200,00	19.979,30	43.220,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
5000	1.2.4.03.0002	TABLETS MARCA DUB - 10 E CAPINHAS	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	19.979,30	19.979,30C
6000	1.2.4.07.0007	(-) TABLETS MARCA DUB - 10 E CAPINHAS	0,00	0,00	19.979,30	19.979,30C
149	2	PASSIVO	172.439,01C	515.049,96	576.916,16	234.305,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.932,76C	388.450,72	419.042,19	33.524,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	893,13C	142.046,76	141.608,06	454,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	893,13C	142.046,76	141.608,06	454,43C
10009	2.1.3.01.0008	JOAO R PINHEIRO JUNIOR ME	0,00	4.681,00	4.681,00	0,00
10011	2.1.3.01.0010	VIACONNECT TELECOMUNICACOES COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
10030	2.1.3.01.0029	JOSE FABIANO GABRIEL ME	0,00	170,80	170,80	0,00
10035	2.1.3.01.0034	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	893,13C	8.058,67	7.165,54	0,00
10040	2.1.3.01.0039	DIORLES E DIOGO FARMA LTDA EPP	0,00	446,85	446,85	0,00
10049	2.1.3.01.0048	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	0,00	4.614,78	4.614,78	0,00
10052	2.1.3.01.0051	M.C.DE BARROS PEREIRA - ME	0,00	9.916,80	9.916,80	0,00
10058	2.1.3.01.0057	AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA - EPP	0,00	2.309,11	2.309,11	0,00
10059	2.1.3.01.0058	MAZZI MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA - EPP	0,00	1.591,57	1.591,57	0,00
10065	2.1.3.01.0064	LEMELIMP IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	189,93	189,93	0,00
10068	2.1.3.01.0067	CONSULT CONTABILIDADE & CONSULTORIA EIRELI	0,00	4.538,43	4.992,86	454,43C
10069	2.1.3.01.0068	THEODORA OFICINAS E COSMETICOS	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
10070	2.1.3.01.0069	DOUGLAS HENRIQUE LUCAS PIRES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10071	2.1.3.01.0070	CLIP COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	0,00	5.659,96	5.659,96	0,00
10072	2.1.3.01.0071	ANDRE LUIZ HABERMANN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10073	2.1.3.01.0072	CARLOS EDUARDO DE SOUZA	0,00	1.116,64	1.116,64	0,00
10074	2.1.3.01.0073	NEWTON VIDROS E BOX LTDA	0,00	6.083,36	6.083,36	0,00
10075	2.1.3.01.0074	FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME	0,00	774,00	774,00	0,00
10076	2.1.3.01.0075	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	264,24	264,24	0,00
10077	2.1.3.01.0076	P BELTRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00
10078	2.1.3.01.0077	PARABRISAS PETRUCCI LTDA - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
10079	2.1.3.01.0078	PIROLO & CIA LTDA - EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
10080	2.1.3.01.0079	ANDREA DE ALMEIDA STEPHANI 28030148828	0,00	59,90	59,90	0,00
10081	2.1.3.01.0080	MARCO AURELIO GALLO	0,00	3.857,41	3.857,41	0,00
10082	2.1.3.01.0081	BENEDITA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	0,00	3.356,87	3.356,87	0,00
10083	2.1.3.01.0082	MARCEL ZAMPOLI CALHEIROS 88626709668	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
10084	2.1.3.01.0083	DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10085	2.1.3.01.0084	FELIPE LEITE FELIX	0,00	2.789,96	2.789,96	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.571,82	4.124,24	552,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.571,82	4.124,24	552,42C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	56,26	56,26	0,00
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.515,56	4.067,98	552,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.039,63C	242.832,14	273.309,89	32.517,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.357,04C	181.198,21	202.632,67	22.791,50C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.357,04C	56.517,74	55.160,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.5.01.0002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	115.454,78	135.612,87	20.158,09C
194	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	4.269,42	6.902,83	2.633,41C
195	2.1.5.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.956,27	4.956,27	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	682,59C	61.633,93	70.677,22	9.725,88C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	523,21C	57.154,81	64.882,53	8.250,93C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	127,50C	3.904,80	5.150,85	1.373,55C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31,88C	574,32	643,84	101,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.506,25C	126.599,24	157.873,97	200.780,98C
524	2.3.2	RESERVAS	141.626,59C	1.549,82	29.429,48	169.506,25C
257	2.3.2.03	RESERVAS	141.626,59C	1.549,82	29.429,48	169.506,25C
258	2.3.2.03.0006	SUPERAVIT	141.626,59C	1.549,82	29.429,48	169.506,25C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	27.879,66C	125.049,42	128.444,49	31.274,73C
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	27.879,66C	125.049,42	128.444,49	31.274,73C
267	2.3.3.01.0002	DÉFICIT	1.549,82D	0,00	1.549,82	0,00
268	2.3.3.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	29.429,48C	125.049,42	126.894,67	31.274,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	475.073,48	475.073,48	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	475.073,48	475.073,48	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	470.754,28	470.754,28	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	0,00	470.754,28	470.754,28	0,00
406	3.1.1.01.0001	RECEITA DE DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	470.754,28	470.754,28	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.239,68	4.239,68	0,00
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	79,52	79,52	0,00
460	5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	446.253,81	446.253,81	0,00
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.253,81	446.253,81	0,00
296	5.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	276.899,97	276.899,97	0,00
297	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	267.653,42	267.653,42	0,00
298	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.160,70	55.160,70	0,00
299	5.1.1.01.0002	AUTONOMOS	0,00	135.612,87	135.612,87	0,00
301	5.1.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	7.394,41	7.394,41	0,00
302	5.1.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	4.269,42	4.269,42	0,00
303	5.1.1.01.0006	INSS	0,00	45.021,37	45.021,37	0,00
304	5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	5.150,81	5.150,81	0,00
498	5.1.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	0,00	643,84	643,84	0,00
905	5.1.1.01.0013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
309	5.1.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.659,96	5.659,96	0,00
794	5.1.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.659,96	5.659,96	0,00
311	5.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.039,04	1.039,04	0,00
313	5.1.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.039,04	1.039,04	0,00
314	5.1.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.747,55	1.747,55	0,00
318	5.1.1.05.0004	REFEIÇÕES	0,00	1.747,55	1.747,55	0,00
319	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
325	5.1.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	800,00	800,00	0,00
329	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.353,84	169.353,84	0,00
330	5.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.389,16	2.389,16	0,00
521	5.1.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.389,16	2.389,16	0,00
340	5.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	55.992,61	55.992,61	0,00
341	5.1.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	55.992,61	55.992,61	0,00
353	5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	108.163,68	108.163,68	0,00
354	5.1.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.059,59	3.059,59	0,00
355	5.1.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	439,12	439,12	0,00
356	5.1.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.177,21	1.177,21	0,00
359	5.1.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	710,99	710,99	0,00
360	5.1.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.951,83	2.951,83	0,00
361	5.1.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	400,00	400,00	0,00
362	5.1.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.489,52	20.489,52	0,00
363	5.1.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.979,30	19.979,30	0,00
365	5.1.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	119,92	119,92	0,00
493	5.1.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	131,46	131,46	0,00
532	5.1.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.202,48	1.202,48	0,00
533	5.1.2.04.0016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.747,09	49.747,09	0,00
661	5.1.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.755,17	7.755,17	0,00
367	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.808,39	2.808,39	0,00
368	5.1.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	97,32	97,32	0,00
525	5.1.2.05.0009	MULTAS PASSIVAS	0,00	438,33	438,33	0,00
535	5.1.2.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.124,30	1.124,30	0,00
540	5.1.2.05.0013	IOF	0,00	254,50	254,50	0,00
815	5.1.2.05.0014	IRRF S APLICAÇÕES	0,00	893,94	893,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00
471	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00
472	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00
473	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	172.439,01D	1.464.499,03	1.402.632,83	234.305,21D
PASSIVO	172.439,01C	515.049,96	576.916,16	234.305,21C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	475.073,48	475.073,48	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	446.253,81	446.253,81	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	570.693,42	570.693,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS	172.439,01D	1.910.752,84	1.848.886,64	234.305,21D
CONTAS CREDORAS	172.439,01C	1.560.816,86	1.622.683,06	234.305,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANA APARECIDA SANCHES SEGA
PRESIDENTE
CPF: 115.205.568-29

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08