

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	441.845,52D	45.940,07	38.733,75	449.051,84D
2	1.1	CIRCULANTE	99.471,40D	45.940,07	38.733,75	106.677,22D
3	1.1.09	DISPONIBILIDADES	46.582,20D	0,00	0,00	46.582,20D
4	1.1.09.1	CAIXA	46.582,20D	0,00	0,00	46.582,20D
339	1.1.10	DEPOSITOS BANCARIOS	35,19D	36.136,38	31.662,38	4.509,19D
5	1.1.10.2	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
6	1.1.10.3	BANCO DO BRASIL S/A-99877/C/C	58,48C	0,00	0,00	58,48C
7	1.1.10.4	BANCO DO BRASIL S/A-5194-C/C	0,00D	19.104,38	14.738,83	4.244,01D
268	1.1.10.5	BANCO DO BRASIL S/A-5201-C/C	132,60D	0,00	0,00	132,60D
269	1.1.10.6	BANCO DO BRASIL S/A-6064-C/C	19,69D	0,00	0,00	19,69D
270	1.1.10.7	BANCO DO BRASIL S/A-103608-C/C	0,00	7.071,37	7.071,37	0,00
271	1.1.10.8	BANCO DO BRASIL S/A-710445-C/C	-3,90	9.802,18	9.802,18	0,00
285	1.1.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.752,89D	9.803,69	7.071,37	55.485,21D
8	1.1.11.010	BANCO DO BRASIL S/A-9981-FDD FID D1	143.01,69C	0,00	0,00	143.01,69C
9	1.1.11.501	BANCO DO BRASIL S/A-5642-1-FDD FID D1	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	1.1.11.502	BANCO DO BRASIL S/A-7201-FDD FID D1	54.572,35D	0,00	0,00	54.572,35D
272	1.1.11.503	BANCO BRADESCO S/A-76645/3-RENTA FIXA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	1.1.11.504	BB RENDA FJXA 518-5	12.397,87D	1,51	0,00	12.399,38D
274	1.1.11.505	BB RENDA FIXA(5540) 500	0,00D	0,00	0,00	0,00D
275	1.1.11.506	BB RENDA FIXA 500-100-7	7,41D	0,00	0,00	7,41D
276	1.1.11.507	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	7.199,63C	0,00	0,00	7.199,63C
277	1.1.11.508	APLICAÇÃO BB CDB 499-7	18.479,70D	0,00	0,00	18.479,70D
278	1.1.11.509	BB RENDA FIXA 500-10568-9	4.841,59C	0,00	7.071,37	14.943,95C
279	1.1.11.510	BB RENDA FIXA-21001-5	4.181,59C	9.802,18	0,00	5.663,77D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
75	1.1.21.4	OUTROS VALORES A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
30	1.3	PERMANENTE	219.147,55D	0,00	0,00	219.147,55D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1.3.20	BENS	241.498,09D	0,00	0,00	241.498,09D
35	1.3.20.1	MAQUINAS, APARELHOS	28.571,25D	0,00	0,00	28.571,25D
36	1.3.20.2	MOVEIS E UTENSILIOS	1.582,26D	0,00	0,00	1.582,26D
37	1.3.20.3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 4LT	514,50D	0,00	0,00	514,50D
38	1.3.20.4	TELEVISOR 70" MAGNAMOX 70" 4K 4515 KCM V1	699,20D	0,00	0,00	699,20D
287	1.3.20.5	CAIXA DE SOM	370,00D	0,00	0,00	370,00D
288	1.3.20.6	BATEDOR DE ARNO PLAVI-TARJA 5 VELOCIDADE	760,00D	0,00	0,00	760,00D
289	1.3.20.7	CAMEIRA FOTOGRAFICA DIGITAL (37 MP 4.2)	414,00D	0,00	0,00	414,00D
290	1.3.20.8	MICROCOMPUTADOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
291	1.3.20.9	REFRIGERADOR BOSTON 167 L15 220 V 09	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
292	1.3.21.0	5 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4-COMPLETO	10.012,80D	0,00	0,00	10.012,80D
293	1.3.21.1	IMPRESSORA LASER HP 1006	494,00D	0,00	0,00	494,00D
347	1.3.21.10	CONJUNTO DE CADICAS	6.832,00D	0,00	0,00	6.832,00D
348	1.3.21.2	IMPRESSORA LASER HP M1132 1006	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
349	1.3.21.3	70 CADEIRA UNIVERSITARIAS	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
350	1.3.21.4	POLTRONA PRESIDENTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
351	1.3.21.5	MESA 1.60 X 65 C/7 Gavetas	240,00D	0,00	0,00	240,00D
352	1.3.21.6	4 CONJUNTO DE MESAS	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
353	1.3.21.7	CADEIRA GERATORIA 150 C/ BRACO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
354	1.3.21.8	2 BANCO ESTOFADO 3 LUGARES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
355	1.3.21.9	2 POLTRONA DIRETOR FIXA SERRAÇO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
356	1.3.22.0	2 ARQUIVO AÇO 4 CAVEIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
357	1.3.22.1	ARMARIO AÇO 7 PORTA C/ CHAVE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
358	1.3.22.10	FRATELEIRAS EM ARDÓSIA	12.430,00D	0,00	0,00	12.430,00D
359	1.3.22.11	MODELAGEM DE PÁES	12.680,09D	0,00	0,00	12.680,09D
360	1.3.22.12	NO LBOOK LERVVO ULTRAZINO (DEPAI)	3.754,00D	0,00	0,00	3.754,00D
361	1.3.22.2	2 BFCFOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
362	1.3.22.3	FURNO ITALIA ROMA PINTADO 118 V1 MARCIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
363	1.3.22.4	FOGÃO DAKO 4 BCS INDUSTRIAL FORNO 2471	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
364	1.3.22.5	MESA C/3 ACESSO 50/50 P/08A GRANITO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
365	1.3.22.6	3 AIR COND. CONSIL: 9000 SPLIT BEM STAR 22	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
366	1.3.22.7	REFR. DOÇM 445 LPS KOLIF T FREE 220 V	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
367	1.3.22.8	FORNO MICROONDAS PHILCO 25L DIGITAL	351,00D	0,00	0,00	351,00D
368	1.3.22.9	LAVADORA KARCHER 330 SM PLUS 220V	680,00D	0,00	0,00	680,00D
369	1.3.23.0	1 ARQUIVO DE AÇO 10CV	390,00D	0,00	0,00	390,00D
370	1.3.23.1	VANILINA BRANCO C GAS ANJEL 200G/2013	59.964,53D	0,00	0,00	59.964,53D
380	1.3.23.10	YAMAHA FACTOR 150 UBS, CHASIS 9CG4GJ160H0624077	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
381	1.3.23.2	COMP. GAUCH 500GB/4GB/RM 18.5/HDD/10.1	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
382	1.3.23.3	HÓTELBOOK CORP73/502GB/4GB/11.1/9.2/2URW	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
383	1.3.23.4	HP LASER 1392W	500,00D	0,00	0,00	500,00D
384	1.3.23.5	PROJETOR MULTIMÍDIA TELA BRANCA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
385	1.3.23.6	HORNA C/ 150 TITAN F/VERMELHO-701/300L3	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
386	1.3.23.7	AIR COND SPLIT 11V Q/6 5.000 BTUS 14	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D

[Assinatura]
 JOSÉ VANILANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 021.513.578-91

[Assinatura]
 TÍCIO CAVALCANTE FERREIRA
 Rép. no 27C - SP 568 0 No. SP 097445/0-8
 CPF: 179.965.778-87

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	1.3.23.8	TVAP SIMPLE HW QXF 9.000 BLUS LG	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
320	1.3.23.9	MASSA DERA ESFERAL MONO 3 VELOCID G. PAN	4.241,61D	0,00	0,00	4.241,61D
321	1.3.24.0	LIQUIDIFICADOR IMB 4 LITAS ALTA ROTAÇÃO	640,97D	0,00	0,00	640,97D
322	1.3.24.1	CARRÃO HEAVY 10 CUBAS PREI	2.556,50D	0,00	0,00	2.556,50D
323	1.3.24.2	FORNO ITALIA FTR 110	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
324	1.3.24.3	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,55D	0,00	0,00	607,55D
325	1.3.24.4	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D
326	1.3.24.5	FRIGÍFERO CONSUL HORIZONTAL	3.502,30D	0,00	0,00	3.502,30D
327	1.3.24.6	REFRIGERADOR DEFRIGULUX 169 LT	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
328	1.3.24.7	CAMERA DIGITAL SCVY 14.0 MEGA	479,00D	0,00	0,00	479,00D
329	1.3.24.8	TEL FVLSGR PHILIPS 42 LCD	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
330	1.3.24.9	AR CONDICIONADO SGNATTO	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
331	2.3.24.6	FORO/KA ANO 2020 CHAS/96F7H55L7LE63689	66.744,30D	0,00	0,00	66.744,30D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.350,54C	0,00	0,00	27.350,54C
40	1.3.30.1	(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAD. APARELHOS E EQUIP.	14.035,11C	0,00	0,00	14.035,11C
41	1.3.30.2	(-) DEPREC ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.293,82C	0,00	0,00	1.293,82C
42	1.3.30.3	(-) DEPREC ACUM. VEICULOS	7.011,61C	0,00	0,00	7.011,61C
280	1.4	ESTOQUE	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
281	1.4.1	MERCADORIAS	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
282	1.4.1.0	MERCADORIAS PARA INOVAÇÃO	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
332	1.5	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.398,59D	0,00	0,00	80.398,59D
333	1.5.01.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	80.398,59D	0,00	0,00	80.398,59D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	460.484,38C	16.534,04	19.612,38	463.562,72C
47	2.1	CIRCULANTE	20.498,35C	16.534,04	19.612,38	23.776,69C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.866,29C	558,98	645,31	2.952,62C
334	2.1.10.6	IR A PAGAR	494,82C	598,28	321,37	259,21C
335	2.1.10.7	PIS S/PONLHA DE PAGAMENTO A RECE. HER	7.371,47C	0,00	321,34	7.692,81C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	17.632,06C	15.975,06	18.967,07	20.824,07C
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	14.720,86C	15.975,06	16.056,55	14.391,35C
737	2.1.50.4	INSS A RECEBER	1.597,52C	0,00	1.593,81	3.191,33C
738	2.1.50.5	PIS A RECEBER	2.604,58C	0,00	1.297,71	3.902,29C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.786,03C	0,00	0,00	439.786,03C
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
98	2.3.1.0.1	FUNDO INSTITUCIONAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
101	2.3.2	SUPÉRÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
102	2.3.2.1	SUPÉRÁVIT ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANT.	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
105	3	RECEITAS	316.733,72C	0,00	29.066,52	345.800,24C
106	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	316.733,72C	0,00	29.066,52	345.800,24C
107	3.1.1	RECEITA BRUTA	316.733,72C	0,00	29.066,52	345.800,24C
108	3.1.10.100	VENDA BRUTA	316.733,72C	0,00	29.066,52	345.800,24C
112	3.1.10.200.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	78.166,88C	0,00	0,00	78.166,88C
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	287.164,22C	0,00	29.066,51	316.230,73C
316	3.1.10.200.05	PROJOSÇÕES BENEFICIENTES	1.265,00C	0,00	0,00	1.265,00C
132	3.3.10.100.2	REAJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,67C	0,00	1,51	119,18C
144	5	DESPESAS	335.372,58D	24.938,54	0,00	360.311,12D
145	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.372,58D	24.938,54	0,00	360.311,12D
146	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.372,58D	24.938,54	0,00	360.311,12D
147	5.1.10.100	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	335.372,58D	24.938,54	0,00	360.311,12D
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.056,00D	750,00	0,00	7.806,00D
149	5.1.10.100.02	SALÁRIOS E ORDENADOS	169.112,46D	16.056,55	0,00	185.169,01D
150	5.1.10.100.03	RENTAS	20.066,00D	162,97	0,00	20.228,97D
151	5.1.10.100.04	13º SALARIO	17.583,40D	0,00	0,00	17.583,40D
154	5.1.10.100.07	INSS	3.130,37D	162,97	0,00	3.293,34D
155	5.1.10.100.08	FGTS	21.174,73D	1.287,71	0,00	22.462,44D
158	5.1.10.100.11	INDICIZAÇÕES	423,45D	0,00	0,00	423,45D
159	5.1.10.100.12	BRUNDS E OBRITAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
160	5.1.10.100.13	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	796,00D	0,00	0,00	796,00D
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	5.773,17D	1.792,95	0,00	7.566,12D
164	5.1.10.100.17	TELÉFONE	4.119,66D	759,29	0,00	4.878,95D
165	5.1.10.100.16	ENERGIA ELÉTRICA	5.498,08D	675,89	0,00	6.173,97D
168	5.1.10.100.21	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.356,50D	0,00	0,00	4.356,50D
171	5.1.10.100.26	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	8.071,66D	0,00	0,00	8.071,66D
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	11.091,56D	2.349,76	0,00	13.441,32D
176	5.1.10.100.29	CONSERVATÓRIAS/MAJUT DE VEICULOS	569,00D	450,00	0,00	1.019,00D
177	5.1.10.100.30	DESPESA CARTONARIAS	16,43D	0,00	0,00	16,43D
179	5.1.10.100.32	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.817,22D	42,49	0,00	4.859,71D

[Assinatura]
 JOSE AUGUSTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

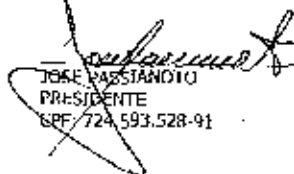
[Assinatura]
 LITO CAMARGO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 58 - 97743/0-8
 CPF: 779.065.278-57

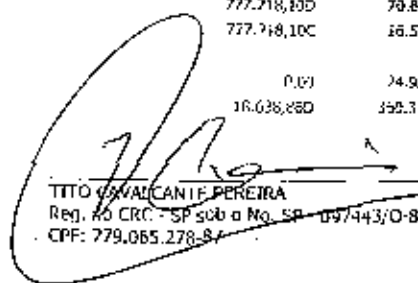
BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	7.214,700	120,99	0,00	7.344,690
186	5.1.10.100.39	DESPESA DE ATIVIDADES RECREATIVAS	975,000	0,00	0,00	975,000
187	5.1.10.100.40	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	1.718,200	0,00	0,00	1.718,200
189	5.1.10.300.42	CELSIA BÁSICA/ALIMENTOS DIVERSOS	9.830,130	0,00	0,00	9.830,130
191	5.1.10.100.44	DESPESA COM CURSO E CAPTAÇÃO	360,000	0,00	0,00	360,000
194	5.1.10.100.47	DATAÇÕES DE CELSIAS BÁSICAS	187,810	0,00	0,00	187,810
195	5.1.10.100.49	DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	14.415,600	0,00	0,00	14.415,600
198	5.1.10.100.51	DESPESA COM CAPSULETAS	150,000	0,00	0,00	150,000
201	5.1.10.100.53	DESPESA COM REFORMAS	300,000	0,00	0,00	300,000
208	5.1.10.200.07	PIS SF FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,540	100,07	0,00	2.820,510
210	5.1.10.300.01	JURDOS PAGOS	10,870	0,00	0,00	10,870
212	5.1.10.300.03	MULTAS DIVERSAS	113,880	0,00	0,00	113,880
243	5.1.10.300.04	DESPESAS BANCARIAS	9,360	0,00	0,00	9,360
245	5.1.30.300.04	TRIBUTOS	571,430	0,00	0,00	571,430

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	711.845,570	15.040,07	39.715,75	499.051,810
CIRCULANTE	20.600,150	18.534,01	19.612,33	21.776,890
PATRIMÔNIO SOCIAL	439.786,030	0,00	0,00	439.786,030
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	316.233,720	0,00	20.066,52	345.600,240
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	335.172,580	24.938,54	0,00	360.111,120
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE VENDIDAS	777.218,800	79.878,61	38.735,75	809.367,950
CONTAS CREDIDAS	777.748,100	18.534,01	48.678,50	809.367,950
RESULTADO DO MES	0,00	24.938,54	29.066,52	4.127,980
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.038,260	392.311,72	315.800,24	14.510,680


 JOSÉ BASTIÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91


 TITO CAVALCANLI PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-097443/O-8
 CPF: 779.065.278-87