

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	453.593,60D	38.824,90	44.570,09	447.848,41D
2	CIRCULANTE	159.836,47D	38.824,90	44.570,09	154.091,28D
3	DISPONIBILIDADES	74.928,07D	0,00	0,00	74.928,07D
4	CAIXA	74.928,07D	0,00	0,00	74.928,07D
339	DEPOSITOS BANCARIOS	11.214,65D	27.741,60	36.091,32	2.864,93D
5	BANCOS BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	11.080,99D	24.878,20	33.227,92	2.731,27D
268	BANCO DO BRASIL S/A-520/1-C/C	113,00D	0,00	0,00	113,00D
269	BANCO DO BRASIL S/A 698/4-C/C	19,66D	0,00	0,00	19,66D
270	BANCO DO BRASIL S/A - 106688-9 C/C	0,00	2.863,40	2.863,40	0,00
285	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.592,63D	11.083,30	8.478,77	76.197,16D
8	BANCO DO BRASIL S/A 498/1-FDO FID D1	2.390,02D	0,00	0,00	2.390,02D
9	BANCO DO BRASIL S/A 464/2-FDO FID D1	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	BANCO DO BRASIL S/A 520/1-FDO FID D1	43.612,44D	11.080,99	121,08	54.572,35D
272	BANCO BRADESCO S/A 26845/3-POUPANÇA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	BB RENDA FIXA 518-5	576,83D	0,00	0,00	576,83D
274	BB RENDA FIXA(5540) 500	0,07D	0,00	0,00	0,07D
275	BB RENDA FIXA 500-498-7	7,41D	0,00	0,00	7,41D
276	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	12.255,76D	0,00	5.494,29	6.761,47D
277	APLICAÇÃO BB CDB 498-7	1.605,52D	0,00	0,00	1.605,52D
278	BB RENDA FIXA 500-106688-9	11.603,11D	2,30	2.863,40	8.742,01D
279	BB RENDA FIXA - 21644-5	1.430,35D	0,01	0,00	1.430,36D
11	CRÉDITOS A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
30	PERMANENTE	170.530,56D	0,00	0,00	170.530,56D
34	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
284	BENS	192.881,10D	0,00	0,00	192.881,10D
35	MAQUINAS, APARELHOS	28.571,15D	0,00	0,00	28.571,15D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.582,26D	0,00	0,00	1.582,26D
37	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 4LT	514,56D	0,00	0,00	514,56D
38	TELEVISOR 29" MAGNAVOX 29 MT 4515 MON VI	699,00D	0,00	0,00	699,00D
286	CAIXA DE SOM	370,00D	0,00	0,00	370,00D
287	BATEDEIRA ARNO PLANETARIA 5 VELOCIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
288	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (32 MB 4.1.)	414,03D	0,00	0,00	414,03D
289	MICROCOMPUTADOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
290	REFRIGERADOR BOSH 467 LTS 220 V BR	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
291	5 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 -COMPLETO	10.012,80D	0,00	0,00	10.012,80D
292	IMPRESSORA LASER HP 1020	494,00D	0,00	0,00	494,00D
293	IMPRESSORA LASER HP MULTI 1005	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
294	20 CADEIRA UNIVERSITARIAS	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
297	POLTRONA PRESIDENTE	390,00D	0,00	0,00	390,00D
295	MESA 1.60 X 65 C/2 GAVETAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
296	4 CONJUNTO DE MESAS	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
298	CADEIRA GIRATORIA ISO C/ BRACO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
299	2 BANCO ESTOFADO 3 LUGARES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
300	2 POLTRONA DIRETOR FIXA S/BRACO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
301	2 ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
302	ARMARIO AÇO 2 PORTA C/ CHAVE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
303	2 BEBEDOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
304	FORNO ITALIA ROMA PINTADO 110 VENANCIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
305	FOGÃO DAKO 4 BCS INDUSTRIAL FORNO 2431	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
306	MESA CILPAFE 6CAD SOFIA PEDRA GRANITO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
307	3 AR COND. CONSUL 9000 SPLIT BEM STAR 22	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
308	REFR. BOSCH 445 LTS KDM47 F FREE 220 V	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
309	FORNO MICROONDAS PHILCO 25L DIGITAL	384,00D	0,00	0,00	384,00D
310	LAVADORA KARCHER 330 SM PLUS 220V	660,00D	0,00	0,00	660,00D
311	1 ARQUIVO DE AÇO 4GAV	390,00D	0,00	0,00	390,00D
312	VW/KOMBI BRANCO C GAS ACOOL -2013/2013	39.964,53D	0,00	0,00	39.964,53D
313	COMPUTADOR 500GB/4GB/MON 18.5/MOU/TECLAD	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
314	NOTEBOOK COREI3/500GB/4GB/14LEDV/DVDRW	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
315	HP LASER 1102W	400,00D	0,00	0,00	400,00D
316	PROJETOR MULTIMIDIA TELA BRANCA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
317	HONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
318	AR COND SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
319	EVAP SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
320	AMASSADEIRA ESPIRAL MONO 1 VELOCID G. PAN	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D
321	LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS ALTA ROTAÇÃO	640,97D	0,00	0,00	640,97D
322	CARRO TERMICO 10 CUBAS IBET	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
323	FORNO ITALIA FIR 110	2.338,90D	0,00	0,00	2.338,90D
324	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50D	0,00	0,00	607,50D
325	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D

Jose Passianoto
 JOSE PASSIANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

Fito Cavalcante Pereira
 FITO CAVALCANTE PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob a No. SP - 097443/0-8
 CPF: 779.065.278-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	FREEZER CONSUL HORIZONTAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
327	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
328	CAMERA DIGITAL SONY 14.0 MEGA	479,00D	0,00	0,00	479,00D
329	TELEVISOR PHILLIPS 42 LED	1.459,00D	0,00	0,00	1.459,00D
330	AR CONDICIONADO AGRATTO	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
331	FORD/KA ANO 2020 CHAS./9BFZH55L7L8483689	46.744,30D	0,00	0,00	46.744,30D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.350,54C	0,00	0,00	22.350,54C
40	(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	14.035,11C	0,00	0,00	14.035,11C
41	(-) DEPREC ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.303,80C	0,00	0,00	1.303,80C
42	(-) DEPREC ACUM. VEICULOS	7.011,63C	0,00	0,00	7.011,63C
280	ESTOQUE	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
281	MERCADORIAS	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
282	MERCADORIAS PARA DOACÃO	42.827,98D	0,00	0,00	42.827,98D
332	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.398,59D	0,00	0,00	80.398,59D
333	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	80.398,59D	0,00	0,00	80.398,59D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	440.416,99C	22.022,75	158,86	418.553,10C
47	CIRCULANTE	630,96C	22.022,75	158,86	21.232,93D
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.111,10C	1.182,14	158,86	87,82C
334	IR A APAGR	624,98C	854,88	0,00	229,90D
335	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	486,12C	327,26	158,86	317,72C
69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	480,14D	20.840,61	0,00	21.320,75D
70	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.126,99	0,00	14.126,99D
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	2.381,25	0,00	2.381,25D
337	INSS A RECOLHER	1.619,84C	3.061,44	0,00	1.441,60D
338	FGTS A RECOLHER	2.099,98D	1.270,93	0,00	3.370,91D
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.786,03C	0,00	0,00	439.786,03C
97	FUNDO PATRIMONIAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
102	SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANT.	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
105	RECEITAS	19.264,11C	0,00	19.265,14	38.529,25C
106	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.264,11C	0,00	19.265,14	38.529,25C
107	RECEITA BRUTA	19.264,11C	0,00	19.265,14	38.529,25C
108	VENDA BRUTA	19.264,11C	0,00	19.265,14	38.529,25C
113	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	19.262,83C	0,00	19.262,83	38.525,66C
132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,28C	0,00	2,31	3,59C
144	DESPESAS	6.087,50D	3.146,44	0,00	9.233,94D
145	DESPESAS OPERACIONAIS	6.087,50D	3.146,44	0,00	9.233,94D
146	DESPESAS OPERACIONAIS	6.087,50D	3.146,44	0,00	9.233,94D
147	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	6.087,50D	3.146,44	0,00	9.233,94D
148	HONORÁRIOS CONTABEIS	522,50D	1.072,50	0,00	1.595,00D
162	SEGUROS	0,00	448,24	0,00	448,24D
164	TELEFONE	556,18D	408,19	0,00	964,37D
165	ENERGIA ELÉTRICA	493,21D	442,64	0,00	935,85D
175	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	334,60D	48,30	0,00	382,90D
187	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	272,65D	443,53	0,00	716,18D
189	CESTA BASICA/ALIMENTOS DIVERSO	3.746,40D	0,00	0,00	3.746,40D
208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158,86D	158,86	0,00	317,72D
210	JUROS PAGOS	0,00	9,29	0,00	9,29D
212	MULTAS DIVERSAS	0,00	111,79	0,00	111,79D
213	DESPESAS BANCARIAS	3,10D	3,10	0,00	6,20D

JOSE MASSIANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

TITO CAVALCANTE PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/0-8
 CPF: 779.065.278-87