

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	445.809,45D	32.964,64	44.768,93	434.005,16D
2	CIRCULANTE	152.052,32D	32.964,64	44.768,93	140.248,03D
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	DEPÓSITOS BANCARIOS	133,66D	32.945,19	31.421,57	1.657,28D
5	BANCOS BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	0,00	19.597,73	18.074,11	1.523,62D
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	7.734,76	7.734,76	0,00
271	BANCO DO BRASIL S/A 21644-5 C/C	0,00	5.612,70	5.612,70	0,00
285	APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.889,47D	19,45	13.347,36	63.561,56D
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	54.572,35D	0,00	0,00	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	10.174,64D	11,24	334,90	9.850,98D
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	6.761,47D	0,00	0,00	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	163,52C	7,81	7.399,76	7.555,47C
279	BB RENDA FIXA - 21644-5	1.430,39D	0,40	5.612,70	4.181,91C
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 CIPLAFE 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/14LED/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	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
324	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50D	0,00	0,00	607,50D

JOSE PASSTANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D
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	386.093,20C	3.594,15	158,87	382.657,92C
47	CIRCULANTE	53.692,83D	3.594,15	158,87	57.128,11D
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385,23D	815,74	158,87	1.042,10D
334	IR A PAGAR	547,98D	652,99	0,00	1.200,97D
335	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	162,75C	162,75	158,87	158,87C
69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	53.307,60D	2.778,41	0,00	56.086,01D
70	SALÁRIOS A PAGAR	40.564,97D	0,00	0,00	40.564,97D
72	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.381,25D	0,00	0,00	2.381,25D
337	INSS A RECOLHER	4.395,84D	1.476,45	0,00	5.872,29D
338	FGTS A RECOLHER	5.965,54D	1.301,96	0,00	7.267,50D
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	77.070,02C	0,00	19.282,28	96.352,30C
106	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	77.070,02C	0,00	19.282,28	96.352,30C
107	RECEITA BRUTA	77.070,02C	0,00	19.282,28	96.352,30C
108	VENDA BRUTA	77.070,02C	0,00	19.282,28	96.352,30C
113	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	77.051,32C	0,00	19.274,07	96.325,39C
132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,70C	0,00	8,21	26,91C
144	DESPESAS	17.353,77D	27.986,29	335,00	45.005,06D
145	DESPESAS OPERACIONAIS	17.353,77D	27.986,29	335,00	45.005,06D
146	DESPESAS OPERACIONAIS	17.353,77D	27.986,29	335,00	45.005,06D
147	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	17.353,77D	27.986,29	335,00	45.005,06D
148	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.145,00D	1.100,00	0,00	3.245,00D
149	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.479,96	0,00	14.479,96D
162	SEGUROS	1.344,72D	2.606,73	0,00	3.951,45D
164	TELEFONE	1.428,76D	345,89	0,00	1.774,65D
165	ENERGIA ELÉTRICA	1.436,67D	394,95	0,00	1.831,62D
168	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	162,50D	0,00	0,00	162,50D
173	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	2.171,66D	335,00	335,00	2.171,66D
175	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	2.173,95D	3.912,10	0,00	6.086,05D
179	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	613,46	0,00	613,46D
180	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00D
187	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	1.718,29D	0,00	0,00	1.718,29D
189	CESTA BÁSICA/ALIMENTOS DIVERSO	4.058,06D	651,33	0,00	4.709,39D
208	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	580,20D	158,87	0,00	739,07D
210	JUROS PAGOS	10,87D	0,00	0,00	10,87D
212	MULTAS DIVERSAS	113,88D	0,00	0,00	113,88D
213	DESPESAS BANCARIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D

JOSE PASSIANOTO
 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