

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>425.813,11D</b>	<b>34.443,75</b>	<b>43.211,73</b>	<b>427.043,13D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>142.053,98D</b>	<b>34.443,75</b>	<b>43.211,73</b>	<b>133.266,00D</b>
3	1.1.09	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>74.928,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.928,07D</b>
4	1.1.09.1	<b>CAIXA</b>	<b>74.928,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.928,07D</b>
339	1.1.10	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>2.175,38D</b>	<b>30.216,42</b>	<b>32.258,14</b>	<b>133,66D</b>
5	1.1.10.2	BANCOS BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7	1.1.10.4	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	7.041,72D	75.938,44	27.980,16	0,00
268	1.1.10.5	BANCO DO BRASIL S/A-521/1-C/C	113,00D	0,00	0,00	113,00D
269	1.1.10.6	BANCO DO BRASIL S/A 698/4-C/C	19,66D	0,00	0,00	19,66D
270	1.1.10.7	BANCO DO BRASIL S/A - 106688 9 C/C	0,00	4.277,98	4.277,98	0,00
285	1.1.11	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>64.849,41D</b>	<b>4.227,33</b>	<b>10.953,59</b>	<b>58.123,15D</b>
8	1.1.11.500	BANCO DO BRASIL S/A 439/1-FDO FID DE	2.390,02D	0,00	0,00	2.390,02D
9	1.1.11.501	BANCO DO BRASIL S/A 464/2-FDO FID DI	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	1.1.11.502	BANCO DO BRASIL S/A 570/1-FDO FID DI	54.572,35D	0,00	0,00	54.572,35D
272	1.1.11.503	BANCO BRADESCO S/A 2684/3-POUPANÇA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	1.1.11.504	BB RENDA FIXA 518-5	9.871,96D	0,00	0,00	9.871,96D
274	1.1.11.505	BB RENDA FIXA(3540) 500	0,07D	0,00	0,00	0,07D
275	1.1.11.506	BB RENDA FIXA 500-498-7	7,40D	0,00	0,00	7,40D
276	1.1.11.507	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	6.761,47D	4.227,33	6.675,61	4.717,19D
277	1.1.11.508	APLICAÇÃO BB CDB 499-7	1.605,52D	0,00	0,00	1.605,52D
278	1.1.11.509	BB RENDA FIXA 500-106688-9	6.288,60C	0,00	4.277,98	10.506,58C
279	1.1.11.510	BB RENDA FIXA - 21644-5	4.181,91C	0,00	0,00	4.181,91C
11	1.1.2	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>101,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12D</b>
25	1.1.21.4	OUTROS VALORES A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
30	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>170.530,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.530,56D</b>
34	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	1.3.20	<b>BENS</b>	<b>192.881,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.881,10D</b>
35	1.3.20.1	MAQUINAS, APARELHOS	78.571,15D	0,00	0,00	78.571,15D
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	514,56D	0,00	0,00	514,56D
38	1.3.20.4	TELEVISOR 29" MAGNAVOX 29 NH 4515 MON VI	699,00D	0,00	0,00	699,00D
285	1.3.20.5	CARNA DE SOM	370,00D	0,00	0,00	370,00D
287	1.3.20.6	BATEDEIRA ARNO PLATEJARTA 5 VELOCIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
288	1.3.20.7	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (32 MB 4.1)	414,03D	0,00	0,00	414,03D
289	1.3.20.8	MICROCOMPUTADOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
290	1.3.20.9	REFRIGERADOR BOSH 467 LTS 220 V BR	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
291	1.3.21.0	5 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 -COMPLETO	10.012,80D	0,00	0,00	10.012,80D
292	1.3.21.1	IMPRESSORA LASER HP 1020	494,00D	0,00	0,00	494,00D
293	1.3.21.2	IMPRESSORA LASER HP MULTI 1005	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
294	1.3.21.3	20 CADEIRA UNIVERSITARIAS	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
297	1.3.21.3	POLTRONA PRESIDENTE	390,00D	0,00	0,00	390,00D
295	1.3.21.4	MESA 1.60 X 65 C/2 GAVETAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
296	1.3.21.5	4 CONJUNTO DE MESAS	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
293	1.3.21.7	CADEIRA GIRATORIA 150 C/ BRACO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
209	1.3.21.8	2 BANCO ESTOFADO 3 LUGARES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
300	1.3.21.9	2 POLTRONA DIRETOR FIXA 5/BRACO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
301	1.3.22.0	2 ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
302	1.3.22.1	ARMARIO AÇO 2 PORTA C/ CHAVE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
303	1.3.22.2	2 REBEDOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
304	1.3.22.3	FORNO ITALIA ROMA PINTADO 110 VENSICIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
305	1.3.22.4	FORNO DAIXO 4 BOS INDUSTRIAL FORNO 2431	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
306	1.3.22.5	MESA CUPLAJE 60X40 SOFIA PEDRA GRANITO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
307	1.3.22.6	3 AR COND. CONSUL 9006 SPLIT BEM STAR 22	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
308	1.3.22.7	REFR. BOSCH 415 LTS XDM47 F FREE 220 V	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
309	1.3.22.8	FORNO MICROONDAS PHILCO 25L DIGITAL	384,00D	0,00	0,00	384,00D
310	1.3.22.9	LAVADORA KARCHER 330 SM PLUS 220V	600,00D	0,00	0,00	600,00D
311	1.3.23.0	1 ARQUIVO DE AÇO 15AV	390,00D	0,00	0,00	390,00D
312	1.3.23.1	VW/KOMBI BRANCO C GAS ACNOL -2013/2013	30.964,53D	0,00	0,00	30.964,53D
313	1.3.23.2	COMPU FADOR 500GB/4GB/MON 18.5/MOU/TECLAD	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
314	1.3.23.3	NOTEBOOK COREI3/500GB/4GB/14LED/DVDRW	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
315	1.3.23.4	HP LASER 1102W	400,00D	0,00	0,00	400,00D
316	1.3.23.5	PROJETOR MULTIMEDIA TELA BRANCA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
317	1.3.23.6	IRONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013	8.276,00D	0,00	0,00	8.276,00D
318	1.3.23.7	AR COND SMLC HW Q/F 9.000 BTUS LG	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
319	1.3.23.8	EVAP SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
320	1.3.23.9	AMASSADEIRA ESPTRAI MONO 1 VELOCID C. PAN	4.741,00D	0,00	0,00	4.741,00D
321	1.3.24.0	LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS ALTA ROTACAO	640,97D	0,00	0,00	640,97D
322	1.3.24.1	CARRO FERRECO 10 CUBAS 1RET	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
323	1.3.24.2	FORNO ITALIA HR 110	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
324	1.3.24.3	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50D	0,00	0,00	607,50D
325	1.3.24.4	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D

JOSE BASSIANOTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 724.593.528-91

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	1.3.24.5	FREZER CONSUL HORIZONTAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
327	1.3.24.6	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
328	1.3.24.7	CAMERA DIGITAL SONY 14,0 MEGA	479,00D	0,00	0,00	479,00D
329	1.3.24.8	TELEVISOR PHILLIPS 42 LED	1.459,00D	0,00	0,00	1.459,00D
330	1.3.24.9	AR CONDICIONADO AGRATTO	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
331	1.3.25.0	FORDIKA ANO 2020 CHAS./9BFZHS5U2H8483669	46.741,30D	0,00	0,00	46.741,30D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.350,54C	0,00	0,00	22.350,54C
40	1.3.30.1	(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	14.035,11C	0,00	0,00	14.035,11C
41	1.3.30.2	(-)DEPREC ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.303,80C	0,00	0,00	1.303,80C
42	1.3.30.3	(-) DEPREC ACUM. VEICULOS	7.011,63C	0,00	0,00	7.011,63C
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	1.4.11.0	MERCADORIAS PARA DOACÃO	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	467.090,76C	25.115,45	16.446,61	468.421,92C
47	2.1	CIRCULANTE	27.304,73C	25.115,45	16.446,61	18.635,89C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.093,67C	1.002,85	377,65	1.468,57C
339	2.1.40.6	IR A PAGAR	771,78C	837,94	197,53	133,37C
335	2.1.40.7	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.320,69C	165,01	180,12	1.035,68C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	25.210,86C	24.112,50	16.068,96	17.167,32C
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	13.257,44C	14.620,06	9.961,49	8.598,87C
337	2.1.50.4	INSS A RECOLHER	1.496,79C	1.496,79	1.364,32	1.554,37C
338	2.1.50.5	FGTS A RECOLHER	1.319,86C	1.320,04	1.440,96	1.440,78C
344	2.1.50.7	FÉRIAS A PAGAR	9.136,77C	6.675,61	3.302,19	5.763,35C
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	2.3.10.1	FUNDO INSTITUCIONAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANT.	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
105	3	RECEITAS	119.162,28C	0,00	19.262,83	138.425,11C
106	3.1	RECETTA OPERACIONAL BRUTA	119.162,28C	0,00	19.262,83	138.425,11C
107	3.1.1	RECETTA BRUTA	119.162,28C	0,00	19.262,83	138.425,11C
108	3.1.10.100	VENDA BRUTA	119.162,28C	0,00	19.262,83	138.425,11C
117	3.1.10.200.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.515,00C	0,00	0,00	3.515,00C
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	115.609,20C	0,00	19.262,83	134.872,03C
132	3.3.10.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,08C	0,00	0,00	38,08C
144	5	DESPESAS	150.441,93D	19.361,97	0,00	169.803,90D
145	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	150.441,93D	19.361,97	0,00	169.803,90D
146	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	150.441,93D	19.361,97	0,00	169.803,90D
147	5.1.10.100	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	150.441,93D	19.361,97	0,00	169.803,90D
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.795,00D	550,00	0,00	4.345,00D
149	5.1.10.100.02	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.241,49D	9.951,49	0,00	101.192,98D
150	5.1.10.100.03	FÉRIAS	14.824,09D	3.382,70	0,00	18.206,79D
154	5.1.10.100.07	INSS	656,24D	199,23	0,00	855,47D
155	5.3.10.100.08	FGTS	9.858,29D	1.410,96	0,00	11.269,25D
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	3.951,45D	0,00	0,00	3.951,45D
164	5.1.10.100.17	TELEFONE	1.971,75D	271,07	0,00	2.242,82D
165	5.1.10.100.18	ENERGIA ELÉTRICA	2.307,38D	255,07	0,00	2.562,45D
168	5.3.10.100.21	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	162,50D	0,00	0,00	162,50D
173	5.1.10.100.26	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.571,66D	538,90	0,00	3.051,66D
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	6.408,35D	652,13	0,00	7.060,48D
179	5.1.10.100.32	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	977,60D	955,82	0,00	1.933,42D
180	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	3.388,00D	322,75	0,00	3.710,75D
187	5.1.10.100.40	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	1.718,20D	0,00	0,00	1.718,20D
189	5.1.10.100.42	CESTA BÁSICA/ALIMENTOS DIVERSO	4.709,39D	141,14	0,00	5.150,53D
206	5.1.10.200.07	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,43D	99,61	0,00	1.916,04D
216	5.1.10.300.01	JUROS PAGOS	10,87D	0,00	0,00	10,87D
212	5.1.10.300.03	MULTAS DIVERSAS	113,86D	0,00	0,00	113,86D

JOSE PAES JANIOTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 124.593.528-91

TITO CAVALCANTE BERRERA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/0-8  
 CPF: 779.053.278-87

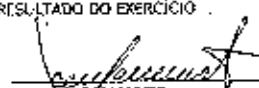
**BALANCETE**

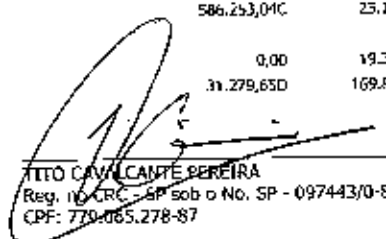
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

213	5.1.10.300.04	DESPESAS BANCARIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D
-----	---------------	--------------------	-------	------	------	-------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO		435.811,11D	34.443,75	43.211,73	437.043,13D
CIRCULANTE		27.304,73C	25.115,45	16.446,61	18.035,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL		139.786,03C	0,00	0,00	139.786,03C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		119.162,28C	0,00	19.262,83	119.175,11C
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		150.441,93D	19.361,97	0,00	169.803,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CORTAS DEVEDORAS		586.253,04D	53.805,77	43.211,73	595.247,04D
CORTAS CREDORAS		586.253,04C	25.115,45	35.709,44	586.947,03C
RESULTADO DO MES		0,00	19.361,97	19.262,83	99,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.279,65D	169.803,90	138.425,11	31.378,75D

  
 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