

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	436.440,86D	64.050,49	44.640,02	455.851,33D
2	1.1	CIRCULANTE	142.683,73D	64.050,49	44.640,02	162.094,20D
3	1.1.09	DISPONIBILIDADES	74.928,48D	0,00	0,00	74.928,48D
4	1.1.09.1	CAIXA	74.928,48D	0,00	0,00	74.928,48D
339	1.1.10	DEPOSITOS BANCARIOS	133,66D	41.287,85	41.284,74	136,77D
5	1.1.10.2	BANCOS BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
6	1.1.10.3	BANCOS DO BRASIL S/A-498/7/C/C	0,00	18.669,74	18.666,64	3,10D
7	1.1.10.4	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	0,00	19.262,83	19.262,82	0,01D
268	1.1.10.5	BANCO DO BRASIL S/A-520/1-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	3.355,28	3.355,28	0,00
285	1.1.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.520,47D	22.762,64	3.355,28	86.927,83D
8	1.1.11.50.1	BANCO DO BRASIL S/A 498/1-FDO FID D1	2.390,02D	0,00	0,00	2.390,02D
9	1.1.11.50.1	BANCO DO BRASIL S/A 464/2-FDO FID D1	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	1.1.11.50.2	BANCO DO BRASIL S/A 520/1-FDO FID D1	54.572,35D	0,00	0,00	54.572,35D
272	1.1.11.50.3	BANCO BRADESCO S/A 26845/3-POUPANÇA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	1.1.11.50.4	BB RENDA FIXA 518-5	13.499,19D	0,00	0,00	13.499,19D
274	1.1.11.50.5	BB RENDA FIXA(5540) 500	0,07D	0,00	0,00	0,07D
275	1.1.11.50.6	BB RENDA FIXA 500-498-7	7,41D	0,00	0,00	7,41D
276	1.1.11.50.7	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	4.313,19D	4.099,10	0,00	8.412,29D
277	1.1.11.50.8	APLICAÇÃO BB CDB 498-7	1.605,52D	18.663,54	0,00	20.269,06D
278	1.1.11.50.9	BB RENDA FIXA 500-106688-9	4.796,49C	0,00	3.355,28	8.151,77C
279	1.1.11.51.0	BB RENDA FIXA - 21644-5	4.181,91C	0,00	0,00	4.181,91C
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
25	1.1.21.4	OUTROS VALORES A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
30	1.3	PERMANENTE	170.530,56D	0,00	0,00	170.530,56D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1.3.20	BENS	192.881,10D	0,00	0,00	192.881,10D
35	1.3.20.1	MAQUINAS. APARELHOS	28.571,15D	0,00	0,00	28.571,15D
36	1.3.20.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 MT 4515 MON VI	699,00D	0,00	0,00	699,00D
286	1.3.20.5	CAIXA DE SOM	370,00D	0,00	0,00	370,00D
287	1.3.20.6	BATEDEIRA ARNO PLANETARIA 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
298	1.3.21.7	CADEIRA GIRATORIA 150 C/ BRACO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
299	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 S/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 BEBEDOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
304	1.3.22.3	FORNO ITALIA ROMA PINTADO 110 VENANCIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
305	1.3.22.4	FOGÃO DAKO 4 BCS INDUSTRIAL FORNO 2431	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
306	1.3.22.5	MESA CIPLAFE 6CAD SOFIA PEDRA GRANITO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
307	1.3.22.6	3 AR COND. CONSUL 9000 SPLIT BEM STAR 22	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
308	1.3.22.7	REFR. BOSCH 445 LTS KDN47 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	660,00D	0,00	0,00	660,00D
311	1.3.23.0	1 ARQUIVO DE AÇO 4GAV	390,00D	0,00	0,00	390,00D
312	1.3.23.1	VW/KOMBI BRANCO C GAS ACOOL -2013/2013	39.964,53D	0,00	0,00	39.964,53D
313	1.3.23.2	COMPUTADOR 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	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
315	1.3.23.4	HP LASER 1102W	400,00D	0,00	0,00	400,00D
316	1.3.23.5	PROJETOR MULTIMIDIA TELA BRANCA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
317	1.3.23.6	HONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
318	1.3.23.7	AR COND SMILE 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 ESPIRAL MONO 1 VELOCID G. PAN	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D
321	1.3.24.0	LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS ALTA ROTAÇÃO	640,97D	0,00	0,00	640,97D
322	1.3.24.1	CARRO TERMICO 10 CUBAS IBET	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
323	1.3.24.2	FORNO ITALIA FIR 110	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
324	1.3.24.3	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50D	0,00	0,00	607,50D

JOSE PASSIANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.393.528-91

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	1.3.24.4	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D
326	1.3.24.5	FREEZER CONSUL HORIZONTAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
327	1.3.24.6	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
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	FORD/KA ANO 2020 CHAS./9BFZH55L7L8483689	46.744,30D	0,00	0,00	46.744,30D
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	461.777,17C	15.163,72	0,00	446.613,45C
47	2.1	CIRCULANTE	21.991,14C	15.163,72	0,00	6.827,42C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.336,37C	272,30	0,00	1.064,07C
334	2.1.40.6	IR A PAGAR	13,04C	104,05	0,00	91,01D
335	2.1.40.7	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.323,33C	168,25	0,00	1.155,08C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	20.654,77C	14.891,42	0,00	5.763,35C
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	11.994,64C	11.994,64	0,00	0,00
337	2.1.50.4	INSS A RECOLHER	1.550,78C	1.550,78	0,00	0,00
338	2.1.50.5	FGTS A RECOLHER	1.346,00C	1.346,00	0,00	0,00
344	2.1.50.7	FÉRIAS A PAGAR	5.763,35C	0,00	0,00	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 EXERCICIOS ANT.	379.668,62C	0,00	0,00	379.668,62C
105	3	RECEITAS	168.241,85C	0,00	37.929,47	206.171,32C
106	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	168.241,85C	0,00	37.929,47	206.171,32C
107	3.1.1	RECEITA BRUTA	168.241,85C	0,00	37.929,47	206.171,32C
108	3.1.10.100	VENDA BRUTA	168.241,85C	0,00	37.929,47	206.171,32C
112	3.1.10.200.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	14.060,00C	0,00	0,00	14.060,00C
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	154.134,86C	0,00	37.929,47	192.064,33C
132	3.3.10.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,99C	0,00	0,00	46,99C
144	5	DESPESAS	193.578,16D	3.358,38	3,10	196.933,44D
145	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.578,16D	3.358,38	3,10	196.933,44D
146	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.578,16D	3.358,38	3,10	196.933,44D
147	5.1.10.100	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	193.578,16D	3.358,38	3,10	196.933,44D
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	4.895,00D	550,00	0,00	5.445,00D
149	5.1.10.100.02	SALARIOS E ORDENADOS	118.028,18D	0,00	0,00	118.028,18D
150	5.1.10.100.03	FÉRIAS	18.239,81D	0,00	0,00	18.239,81D
154	5.1.10.100.07	INSS	1.511,66D	0,00	0,00	1.511,66D
155	5.1.10.100.08	FGTS	12.645,04D	0,00	0,00	12.645,04D
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	4.999,91D	273,26	0,00	5.273,17D
164	5.1.10.100.17	TELEFONE	2.528,01D	285,89	0,00	2.813,90D
165	5.1.10.100.18	ENERGIA ELÉTRICA	2.756,12D	470,61	0,00	3.226,73D
168	5.1.10.100.21	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	600,50D	51,00	0,00	651,50D
173	5.1.10.100.26	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	3.051,66D	0,00	0,00	3.051,66D
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	8.182,98D	1.110,70	0,00	9.293,68D
179	5.1.10.100.32	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.429,20D	483,83	0,00	2.913,03D
180	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	3.968,52D	0,00	0,00	3.968,52D
187	5.1.10.100.40	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.718,20D	0,00	0,00	1.718,20D
189	5.1.10.100.42	CESTA BASICA/ALIMENTOS DIVERSO	5.837,99D	0,00	0,00	5.837,99D
208	5.1.10.200.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.061,33D	0,00	0,00	2.061,33D
210	5.1.10.300.01	JUROS PAGOS	10,87D	0,00	0,00	10,87D
212	5.1.10.300.03	MULTAS DIVERSAS	113,88D	0,00	0,00	113,88D
213	5.1.10.300.04	DESPESAS BANCARIAS	9,30D	3,10	3,10	9,30D


 JOSE PASSIANGO
 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

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	5.1.10.300.04	INTERNET	0,00	129,99	0,00	129,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	436.440,86D	64.050,49	44.640,02	455.851,33D
CIRCULANTE	21.991,14C	15.163,72	0,00	6.827,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	439.786,03C	0,00	0,00	439.786,03C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	168.241,85C	0,00	37.929,47	206.171,32C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	193.578,16D	3.358,38	3,10	196.933,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	630.019,02D	67.408,87	44.643,12	652.784,77D
CONTAS CREDORAS	630.019,02C	15.163,72	37.929,47	652.784,77C
RESULTADO DO MES	0,00	3.355,28	37.929,47	34.574,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.336,31D	196.933,44	206.171,32	9.237,88C



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