

BALANCETE

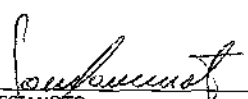
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	424.665,06D	55.855,51	38.916,65	441.603,92D
2	1.1	CIRCULANTE	104.719,04D	55.855,51	38.916,65	121.657,90D
3	1.1.09	DISPONIBILIDADES	46.582,20D	0,00	0,00	46.582,20D
4	1.1.09.1	CAIXA	46.582,20D	0,00	0,00	46.582,20D
339	1.1.10	DEPOSITOS BANCARIOS	5.501,96D	33.322,83	38.916,65	91,86C
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	98,48C	0,00	0,00	98,48C
7	1.1.10.4	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	5.593,82D	19.262,83	24.856,65	0,00
268	1.1.10.5	BANCO DO BRASIL S/A-520/1-C/C	14,04C	0,00	0,00	14,04C
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	14.060,00	14.060,00	0,00
285	1.1.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.533,76D	22.532,68	0,00	75.066,44D
8	1.1.11.500	BANCO DO BRASIL S/A 498/1-FDO FID D1	14.511,65C	0,00	0,00	14.511,65C
9	1.1.11.501	BANCO DO BRASIL S/A 464/2-FDO FID D1	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	1.1.11.502	BANCO DO BRASIL S/A 520/1-FDO FID D1	54.572,35D	0,00	0,00	54.572,35D
272	1.1.11.503	BANCO BRADESCO S/A 26845/3-POUPANÇA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	1.1.11.504	BB RENDA FIXA 518-5	13.399,38D	8.472,68	0,00	21.872,06D
274	1.1.11.505	BB RENDA FIXA(5540) 500	0,07D	0,00	0,00	0,07D
275	1.1.11.506	BB RENDA FIXA 500-498-7	7,41D	0,00	0,00	7,41D
276	1.1.11.507	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	7.199,62C	0,00	0,00	7.199,62C
277	1.1.11.508	APLICAÇÃO BB CDB 498-7	18.429,23D	0,00	0,00	18.429,23D
278	1.1.11.509	BB RENDA FIXA 500-106688-9	17.936,30C	14.060,00	0,00	3.876,30C
279	1.1.11.510	BB RENDA FIXA - 21644-5	5.661,77D	0,00	0,00	5.661,77D
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	196.796,95D	0,00	0,00	196.796,95D
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	28.571,15D	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
347	1.3.21.10	CONJUNTO DE CADEIRAS	6.832,00D	0,00	0,00	6.832,00D
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 ISO 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
346	1.3.22.10	PRATELEIRAS EM ARDOSIA	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
348	1.3.22.11	MODELADORA DE FÃES	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
351	1.3.22.12	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD	3.254,99D	0,00	0,00	3.254,99D
303	1.3.22.2	2 BEBEDOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
304	1.3.22.3	FORNÔ 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	FORNÔ 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
350	1.3.23.10	YAMAHA FACTOR 150 UBS, CHASSI 9C6RG3160N0024877	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
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

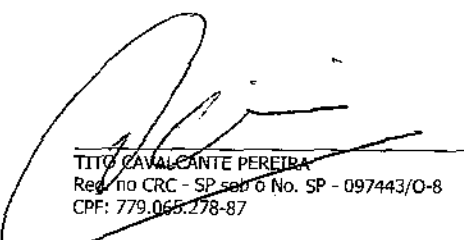
JOSE PASTIANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	44.701,14C	0,00	0,00	44.701,14C
40	1.3.30.1	(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	28.070,31C	0,00	0,00	28.070,31C
41	1.3.30.2	(-) DEPREC ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.607,60C	0,00	0,00	2.607,60C
42	1.3.30.3	(-) DEPREC ACUM. VEICULOS	14.023,23C	0,00	0,00	14.023,23C
280	1.4	ESTOQUE	42.750,48D	0,00	0,00	42.750,48D
281	1.4.1	MERCADORIAS	42.750,48D	0,00	0,00	42.750,48D
282	1.4.11.0	MERCADORIAS PARA DOACÃO	42.750,48D	0,00	0,00	42.750,48D
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	422.004,91C	16.383,96	0,00	405.620,95C
47	2.1	CIRCULANTE	23.285,84C	16.383,96	0,00	6.901,88C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.252,42C	488,82	0,00	2.763,60C
334	2.1.40.6	IR A PAGAR	264,49C	323,37	0,00	58,88D
335	2.1.40.7	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.987,93C	165,45	0,00	2.822,48C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	20.033,42C	15.895,14	0,00	4.138,28C
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	13.109,43C	13.109,42	0,00	0,01C
337	2.1.50.4	INSS A RECOLHER	3.595,78C	1.462,16	0,00	2.133,62C
338	2.1.50.5	FGTS A RECOLHER	3.328,21C	1.323,56	0,00	2.004,65C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.719,07C	0,00	0,00	398.719,07C
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	338.601,66C	0,00	0,00	338.601,66C
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANT.	338.601,66C	0,00	0,00	338.601,66C
105	3	RECEITAS	67.637,22C	0,00	33.322,83	100.960,05C
106	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	67.637,22C	0,00	33.322,83	100.960,05C
107	3.1.1	RECEITA BRUTA	67.637,22C	0,00	33.322,83	100.960,05C
108	3.1.10.100	VENDA BRUTA	67.637,22C	0,00	33.322,83	100.960,05C
112	3.1.10.200.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00C
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	67.590,67C	0,00	19.262,83	86.853,50C
132	3.3.10.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,55C	0,00	0,00	46,55C
144	5	DESPESAS	64.977,07D	0,01	0,00	64.977,08D
145	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	64.977,07D	0,01	0,00	64.977,08D
146	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	64.977,07D	0,01	0,00	64.977,08D
147	5.1.10.100	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	64.977,07D	0,01	0,00	64.977,08D
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
149	5.1.10.100.02	SALARIOS E ORDENADOS	45.098,71D	0,00	0,00	45.098,71D
150	5.1.10.100.03	FÉRIAS	4.748,14D	0,00	0,00	4.748,14D
154	5.1.10.100.07	INSS	536,10D	0,00	0,00	536,10D
155	5.1.10.100.08	FGTS	3.948,22D	0,00	0,00	3.948,22D
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	1.792,95D	0,00	0,00	1.792,95D
164	5.1.10.100.17	TELEFONE	898,38D	0,00	0,00	898,38D
165	5.1.10.100.18	ENERGIA ELÉTRICA	1.590,81D	0,00	0,00	1.590,81D
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	2.689,76D	0,00	0,00	2.689,76D
176	5.1.10.100.29	CONSERV/REPAR/MANUT DE VEICULOS	585,00D	0,00	0,00	585,00D
179	5.1.10.100.32	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.705,52D	0,00	0,00	1.705,52D
180	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	252,49D	0,01	0,00	252,50D
208	5.1.10.200.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	451,00D	0,00	0,00	451,00D


 JOSE PASSIANOTO
 PRESIDENTE
 CPF: 724.593.528-91

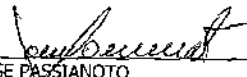

 TITO CAVALCANTE PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/O-8
 CPF: 779.065.278-87

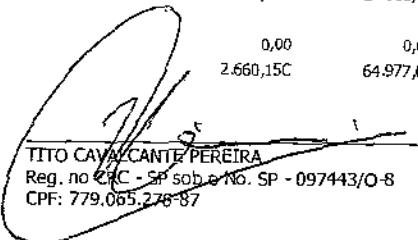
BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	424.665,06D	55.855,51	38.916,65	441.603,92D
CIRCULANTE	23.285,84C	16.383,96	0,00	6.901,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	398.719,07C	0,00	0,00	398.719,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	67.637,22C	0,00	33.322,83	100.960,05C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	64.977,07D	0,01	0,00	64.977,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	489.642,13D	55.855,52	38.916,65	506.581,00D
CONTAS CREDORAS	489.642,13C	16.383,96	33.322,83	506.581,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,01	33.322,83	33.322,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.660,15C	64.977,08	100.960,05	35.982,97C


JOSE PASSIANOTO
PRESIDENTE
CPF: 724.593.528-91


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