

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	241.957,57D	2.195.292,32	2.195.695,32	241.554,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	61.400,45D	2.195.292,32	2.181.037,12	75.655,65D
3	DISPONÍVEL	61.400,45D	2.087.024,90	2.072.769,70	75.655,65D
4	CAIXA	1.230,33D	0,00	1.038,22	192,11D
5	CAIXA PRESIDENCIA	1.230,33D	0,00	1.038,22	192,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	942,61D	1.430.736,51	1.431.663,12	16,00D
8	BANCO DO BRASIL SA - 4171-8	0,00	320.233,00	320.233,00	0,00
665	BANCO DO BRASIL - 22383-2	0,00	10.614,46	10.614,46	0,00
1170	BANCO CAIXA - CONTA 4229-0	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1237	BANCO DO BRASIL - 31464-1	926,61D	898.386,12	899.312,73	0,00
1250	BANCO DO BRASIL - 32231-8	0,00	201.068,84	201.068,84	0,00
1273	BANCO DO BRASIL - 1594-6	0,00	434,09	434,09	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.227,51D	656.288,39	640.068,36	75.447,54D
1021	APLICACAO CAIXA CONTA 4021-2	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1023	APLICACAO BANCO CAIXA - CONTA 4022-0	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1120	BB RENDE FACIL	59.014,29D	155.883,29	139.530,29	75.367,29D
1121	BB RF Ref DI Plus Ágil 22383-2	202,87D	4.274,59	4.477,46	0,00
1171	APLICACAO - CAIXA 4229	10,30D	0,00	0,00	10,30D
1238	BB RF SIMPLES AGIL - 31464-1	0,00	395.019,29	394.962,52	56,77D
1251	BB RF SIMPLES AGIL - 32231-8	0,00	101.111,22	101.098,09	13,13D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	108.267,42	108.267,42	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	107.667,42	107.667,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	107.667,42	107.667,42	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
936	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.557,12D	0,00	14.658,20	165.898,92D
111	IMOBILIZADO	180.557,12D	0,00	14.658,20	165.898,92D
112	IMÓVEIS	80.580,38D	0,00	0,00	80.580,38D
113	TERRENOS	2.998,23D	0,00	0,00	2.998,23D
115	CONSTRUÇÕES	77.582,15D	0,00	0,00	77.582,15D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.298,98D	0,00	0,00	111.298,98D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.518,85D	0,00	0,00	20.518,85D
938	BEBEDOURO SIMPLES	138,82D	0,00	0,00	138,82D
941	REFRIGERADOR 411 L CONT.RCCT430	1.169,00D	0,00	0,00	1.169,00D
950	VENTILADOR DE PAREDE TUISTER 60 CM 127	290,00D	0,00	0,00	290,00D
942	VENTILADOR DE PAREDE TUISTER 60CM 127	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
943	LAVADORA ALTA PRESSAO WAP AMBAR 110	249,90D	0,00	0,00	249,90D
944	ASSENTO/ENC NEW ISO PRETO CERANTOLA	625,00D	0,00	0,00	625,00D
945	BASE GIR. P/ISO FRANY FRIS.ARANHA NYLON	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
534	BAIAS P/COMPUTADORES EM MDF BRANCO COM SAPATAS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
952	GANGORRA COM 06 ASSENTOS	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
953	TREPA-TREPA	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
946	GIRA - GIRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
947	ESCORREGADOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
948	BALANCOS COM 04 ASSENTOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
540	BATEDEIRA PLANETARIA DELUXE 110V	459,41D	0,00	0,00	459,41D
541	ESCADA EXTENSIVEL BOTAFOGO	398,00D	0,00	0,00	398,00D
542	CAIXA ONEAL ATIVA MULT-USO-OCM-490	710,00D	0,00	0,00	710,00D
543	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 12 LT.NICRO-TERMO 1742/2018	638,20D	0,00	0,00	638,20D
544	SUPER FRITADOR OLEO A GAS VENANCIO - TERMO 1742/2018	289,99D	0,00	0,00	289,99D
545	LIQUIDIFICADOR 4L ALTA ROTACAO 127V USIFAZ - TERMO 1742/2018	478,95D	0,00	0,00	478,95D
546	MESA INOX C/PRATELEIRA LISA TAMPO INOX TERMO 1742/2018	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
949	ESTANTE LISA REFORCADA TERMO 1742/2018	4.565,00D	0,00	0,00	4.565,00D
548	CARRO TRANSPORTE 3 PLATAFORMAS-LUMEINOX TERMO 1742/2018	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
549	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS CRISTAL ACO TERMO 1742/2018	660,00D	0,00	0,00	660,00D
550	CARRO TRANSP 2 PLATAFORMA LUMEINOX C/RODIZIO TERMO 1742/2018	1.054,40D	0,00	0,00	1.054,40D
551	ESTANTE DE ACO INOX REFORCADA 1,10 X 50 X 1,75	5.788,00D	0,00	0,00	5.788,00D
927	HOME THEATER PHILCO PHT690 PRETO BIVOLT	620,46D	0,00	0,00	620,46D
553	MESA DE REFEITORIO 10LUG-08 UNIDADES	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
928	PICADOR MOEDOR DE CARNE BOCA 8 TODO INOX BERMAR	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
554	PIA EM ACO INOX 1500 600X900 COM CUBA 50 X40 X30 TRAV. 2 UNIDADE	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
1116	PAR TRAVE 3 COM REDE	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
1175	MAQ. SINGER GALONEIRA BASE PLANA MOTOR D	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
1176	MAQ. SINGER RETA LEVE/ MEDIO MOTOR DIRECT	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
1177	MAQ. SINGER OVERLOCK MOTOR DIRECT 127V	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
1178	MESAS DE 1.50M EM MADEIRA DE MOLICAO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1179	BANCOS DE 1,50, EM MADEIRA DE DEMOLICAO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1180	BANQUETAS 0,35X0,35X0,45 EM MADEIRA DE DEMOLICAO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1181	FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL MEDIO GAS PEDRA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1182	MESA DE SOM CICLOTRON WATTSON MXS8 S 8 CANAIS	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1183	POTENCIA CICLOTRON CP800RD	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1184	EQUALIZADOR SOUNDTECH Q150	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1185	CAIXA DE SOM J E C	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1186	TECLADO CASSIO CTK 550	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1187	VIOLAO GIANNINI MODELO GCX-15N	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.317,48D	0,00	0,00	115.317,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
929	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92,79D	0,00	0,00	92,79D
930	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.464,47D	0,00	0,00	1.464,47D
931	ROCADEIRA FS 220 TRIMCUT 41-2-4-41192000028	2.049,20D	0,00	0,00	2.049,20D
951	VENTILADOR DE MESA 50 CM LSID WIND BIV	279,80D	0,00	0,00	279,80D
932	VLP-DX 140B PROJETO DE VIDEO PORTSUPR.360/13 DCR-E 2014/75	2.375,12D	0,00	0,00	2.375,12D
560	COMPRESSOR SCHULZ CSA KIT COMPLE.8.2/25L. 20CV 127V	682,00D	0,00	0,00	682,00D
561	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS CCD CON.U	171,60D	0,00	0,00	171,60D
562	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L155	879,00D	0,00	0,00	879,00D
933	COMPUTADOR INTEL LGA 1150 CORE 134150 350GHZ-5GT/3MB	47.542,50D	0,00	0,00	47.542,50D
955	PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITE S18 SVGA HDMI	2.089,90D	0,00	0,00	2.089,90D
956	TELA RETRATIL TENSIONADA 2,34X 1,32	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
957	SUPORTE DE PROJETO SBRP754P BASE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
934	COMPUTADOR COMPLETO BI MICRO EXEPT	6.505,00D	0,00	0,00	6.505,00D
958	LEITOR CODIGO DE BARRA BEMATECH - CCD	190,00D	0,00	0,00	190,00D
570	SELF SERVICE MISTO 08GNS - CINZA 220V-TERMO 1742/2018	1.746,63D	0,00	0,00	1.746,63D
571	FREEZER CONSUL VERTICAL 246 L TERMO 1742/2018	1.748,90D	0,00	0,00	1.748,90D
907	COIFA C/EXAUSTORES - TERMO N.1742/2018	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
959	LEITOR CODIGO DE BARRA BEMATECH - CCD	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
967	AR COND.HI-WALL 18,00 FR ELGIN - ECO POWER HORIZ. R 410-A	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
575	AR COND. HI-WALL 30 FR ELGIN N. POWER HORIZ, R4-410	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
960	LAVADORA ALTA PRES. C/CARR - KARCHER	332,36D	0,00	0,00	332,36D
576	LAVADORA COLORMAQ LCB 10 KG	425,10D	0,00	0,00	425,10D
578	HD 750GB P/DESKTOP/ FONTE ATX	520,00D	0,00	0,00	520,00D
961	LG X4108 CW SMARTPHONE PRETO	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
581	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE TINTA L3110-ECOT	684,99D	0,00	0,00	684,99D
968	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX K200 KARINA	2.386,00D	0,00	0,00	2.386,00D
969	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 2018 EG E COMPONENTES	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
970	CHAPA LINHA PROFISSIONAL A GAS 1,50 X 0,45 MTS METALCUBAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
971	FORNO REFRACTARIO A GAS 95 X 95 INOX VENANCIO	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
972	PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 6 DISCOS PA7 SKYMSEN	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1007	RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO LUGANE	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1117	NOT LEN IDEA PAD 3CEK 14GB	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
962	ESMERIL BANCADA TRAM. 6P C/ SERRA CIRC	554,12D	0,00	0,00	554,12D
963	SMARTPHONE SEMP TCL GO3C PRETO 3 UNIDADE	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1146	CAMARA CLIMATICA F20	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
125	(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126.639,72C	0,00	14.658,20	141.297,92C
127	(-) DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	3.482,65C	0,00	2.845,20	6.327,85C
128	(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	74,25C	0,00	0,00	74,25C
964	(-) DEPREC. ACUM.FERRAMENTAS AGRICOLAS	1.629,87C	0,00	0,00	1.629,87C
589	(-) DEPREC. ACUM.BEBEDOURO SIMPLES	176,72C	0,00	0,00	176,72C
901	(-) DEPREC. ACUM.REFRIG. 411L CONTIN.	1.276,14C	0,00	0,00	1.276,14C
1008	(-) DEPREC. ACUM.VENTILADOR PAREDE TUISTER	360,91C	0,00	0,00	360,91C
592	(-) DEPREC. ACUM.VENTILADOR MESA 50CM LSID W	235,33C	0,00	0,00	235,33C
593	(-) DEPREC. ACUM.VENTILADOR PAREDE TUISTER 60CM	945,10C	0,00	0,00	945,10C
594	(-) DEPREC. ACUM.CPU MONITOR TECLADO	167,39C	0,00	0,00	167,39C
595	(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,75C	0,00	0,00	168,75C
596	(-) DEPREC. ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.336,45C	0,00	0,00	3.336,45C
965	(-) DEPREC. ACUM.FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	83,55C	0,00	0,00	83,55C
966	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA WAP BRAVO 127V	249,90C	0,00	0,00	249,90C
1009	(-) DEPREC. ACUM.ROCADEIRA FS 220 TRIMCUT41-2-41192000028 STI	2.664,08C	0,00	43,13	2.707,21C
973	(-) DEPREC. ACUM.VLP-DX 140B PROJETO DE VIDEO PORTSUPR360/13	3.087,56C	0,00	119,06	3.206,62C
974	(-) DEPREC. ACUM.BDV-E22100 RADIO C/REP DVD BLURAY - COMB RESS	369,18C	0,00	0,00	369,18C
975	(-) DEPREC. ACUM.COMPRESSOR SCHULZ CSA COMPL. 8.2/25L 20CV	859,02C	0,00	58,33	917,35C
976	(-) DEPREC. ACUM.LIQUIDIFICADOR AVANCE PRETO 110VPHILIPS	83,22C	0,00	0,00	83,22C
604	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA BRANCA SEMI-AUTO 10KGCOLOMAQ-T	129,90C	0,00	0,00	129,90C
605	(-) DEPREC. ACUM.LEITOR DE CODIGO DE BARRA CCD CON.U	223,08C	0,00	17,16	240,24C
977	(-) DEPREC. ACUM.ASSENTO/ENC NEW ISO PRETO CERANTOLA	495,15C	0,00	62,64	557,79C
906	(-) DEPREC. ACUM.BASE GIR.S/FRANY FRIS.ARANHA NYLON	2.254,01C	0,00	285,00	2.539,01C
1010	(-) DEPREC. ACUM.IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L155	1.142,88C	0,00	87,96	1.230,84C
935	(-) DEPREC. ACUM.COMPUTADOR INTEL LGA 1150 CORE 134150 350 GHZ	61.805,34C	0,00	4.754,28	66.559,62C
1011	(-) DEPREC. ACUM.PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITES18SVGA H	2.717,02C	0,00	209,04	2.926,06C
978	(-) DEPREC. ACUM.TELA RETRATIL TENSIONADA 2,34 X 1,32	1.302,60C	0,00	100,20	1.402,80C
612	(-) DEPREC. ACUM.BAIAS P/COMPUTADORES EM MDF BRANCO C/SAPATA	4.062,56C	0,00	465,00	4.527,56C
613	(-) DEPREC. ACUM.GANGORRA COM 06 ASSENTOS	1.163,54C	0,00	141,96	1.305,50C
614	(-) DEPREC. ACUM. TREPA-TREPA	1.131,08C	0,00	138,00	1.269,08C
615	(-) DEPREC. ACUM. GIRA-GIRA	819,30C	0,00	99,96	919,26C
616	(-) DEPREC. ACUM.ECORREGADOR	745,16C	0,00	90,00	835,16C
979	(-) DEPREC. ACUM.BALANCOS COM 4 ASSENTOS	958,96C	0,00	117,00	1.075,96C
618	(-) DEPREC. ACUM.SUPORTE DE PROJETO SBRP754P BASE	312,00C	0,00	24,00	336,00C
1012	(-) DEPREC. ACUM.COMPUTADOR COMPLETO BI MICROEXPERT	7.883,18C	0,00	650,52	8.533,70C
620	(-) DEPREC. ACUM.BATEDEIRA PLANETARIA DELUX 110V	331,97C	0,00	45,96	377,93C
981	(-) DEPREC. ACUM.ESCALADA EXTENSIVEL BOTAFOGO	306,71C	0,00	39,84	346,55C
622	(-) DEPREC. ACUM.CAIXA ONEAL ATIVA MULT-USO-OCM-490	535,96C	0,00	71,04	607,00C
623	(-) DEPREC. ACUM.LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH CCD	180,06C	0,00	18,96	199,02C
982	(-) DEPREC. ACUM.ESMERIL BANCADA TRAM 6P C/SERRA CIRCULAR	427,98C	0,00	55,44	483,42C
983	(-) DEPREC. ACUM.PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 12 LT	351,66C	0,00	63,84	415,50C
626	(-) DEPREC. ACUM.SELF SERVICE MISTO 08GNS-CINZA 220V	962,18C	0,00	174,72	1.136,90C
627	(-) DEPREC. ACUM.SUPER FRITADOR OLEO A GAS VENANCIO	159,64C	0,00	29,04	188,68C
628	(-) DEPREC. ACUM.LIQUIDIFICADOR 4L ALTA ROTACAO 127V USIFAZ	262,05C	0,00	47,88	309,93C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
984	(-) DEPREC. ACUM.COIFA C/EXAUSTORES	2.590,16C	0,00	570,00	3.160,16C
985	(-) DEPREC. ACUM.FREEZER CONSUL VERTICAL 246 L	891,68C	0,00	174,84	1.066,52C
1013	(-) DEPREC. ACUM.GELADEIRA 4 PORTAS INOX KLIMA	1.480,61C	0,00	290,04	1.770,65C
986	(-) DEPREC. ACUM.MESA INOX C/PRATA LISA TAMPO INOX	1.071,18C	0,00	200,04	1.271,22C
987	(-) DEPREC. ACUM. ESTANTE LISA REFORCADA	2.216,14C	0,00	456,48	2.672,62C
988	(-) DEPREC. ACUM.CARRO TRANSP. 3 PLATAFORMAS LUMEINOX	554,62C	0,00	112,56	667,18C
989	(-) DEPREC. ACUM.FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS CRISTAL ACO	353,42C	0,00	66,00	419,42C
990	(-) DEPREC. ACUM.CARRO TRANSP. 2 PLATAFORMA LUMEINOX - RODIZIO	511,79C	0,00	105,48	617,27C
637	(-) DEPREC. ACUM.AR COND. HIWALL FR E O POWER HORIZ. R-410 A	818,92C	0,00	166,56	985,48C
638	(-) DEPREC. ACUM.AR COND.HI WALL 30FR ELGIN N. POWER R-410	1.275,50C	0,00	307,56	1.583,06C
639	(-) DEPREC. ACUM. HOME THEATER PHILCO PHT690 PRETO BIVOLT	276,41C	0,00	62,04	338,45C
1017	(-) DEPREC. ACUM. LAVADORA COLORMAQ LCB 10KG	210,92C	0,00	42,48	253,40C
991	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA ALTA PRES. C/CARR. KARCHER	167,54C	0,00	33,24	200,78C
992	(-) DEPREC. ACUM.MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE TINTA L3110	205,56C	0,00	0,00	205,56C
993	(-) DEPREC. ACUM.LG X 4108 CW SMARTPHONE PRETO 02 APARELHOS	486,40C	0,00	0,00	486,40C
994	(-) DEPREC. ACUM. CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 2018	702,96C	0,00	0,00	702,96C
995	(-) DEPREC. ACUM.BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX K200 KARINA	39,76C	0,00	0,00	39,76C
646	(-) DEPREC. ACUM. ESTANTE ACO INOX LISA REFORCADA 1,10 X 50 X 1,75	96,46C	0,00	0,00	96,46C
647	(-) DEPREC. ACUM. FORNO REFRATORIO A GAS 95 X 95 INOX VENANCIO	36,10C	0,00	0,00	36,10C
1014	(-) DEPREC. ACUM.MESA DE REFEITORIO 10 LUG	105,83C	0,00	0,00	105,83C
996	(-) DEPREC. ACUM. CHAPA LINHA PROF. A GAS 1,50 X 0,45 METALCUBAS	24,00C	0,00	0,00	24,00C
997	(-) DEPREC. ACUM.CHAPA LINHA PROFISSIONAL A GAS 1,50 X 45 MTS METALCUBAS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
998	(-) DEPREC. ACUM. HD 750 GB PARA DESKTOP FONTE ATX	104,04C	0,00	0,00	104,04C
999	(-) DEPREC. ACUM. PIA EM ACO INOX 1500, 600, 900 C/CUBA 2 UNIDADE	23,32C	0,00	0,00	23,32C
1000	(-) DEPREC. ACUM. PICADOR MOEDOR DE CARNE BOCA O INOX	22,80C	0,00	0,00	22,80C
1015	(-) DEPREC. ACUM. PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 6 DISCOS PA7 SKYMSEN	57,16C	0,00	0,00	57,16C
1001	(-) DEPREC. ACUM. RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO LUGANE	248,86C	0,00	63,96	312,82C
1002	(-) DEPREC. ACUM. SMARTPHONE SEMP TCL GO3C PRETO	487,20C	0,00	121,80	609,00C
683	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER K2 STANDART	91,08C	0,00	30,36	121,44C
1149	(-) DEPRECIACAO NOT LEN IDEAPAD 3 CEL/ 4GB/128SSD/15 6/ W6	1.563,26C	0,00	999,60	2.562,86C
149	PASSIVO	241.957,57C	669.234,72	667.732,59	240.455,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.640,90C	669.234,72	667.732,59	5.138,77C
164	FORNECEDORES	2.175,04C	235.708,91	233.533,87	0,00
165	FORNECEDORES	2.175,04C	235.708,91	233.533,87	0,00
1100	03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	0,00	5.531,70	5.531,70	0,00
1249	55.960.064 COLLIS CRISTINE DA SILVA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
1265	ADRIANA SCARPIM BORGES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1199	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ME	0,00	2.885,73	2.885,73	0,00
1072	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	219,94C	4.928,10	4.708,16	0,00
1164	ALARGEMEOS COM DE EQUIP P/ SEGUR. ELETRONICA LT ME	0,00	3.515,32	3.515,32	0,00
1248	AUDIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	29,40	29,40	0,00
1267	Bauru Vent	0,00	500,00	500,00	0,00
1169	Bauruinfo Comercial Ltda	0,00	505,00	505,00	0,00
1230	BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	463,00	463,00	0,00
1097	BIRCOL & MORTARI LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
1257	CASA DE CARNE ONZE ONZE DE BAURU LTDA. - EPP	0,00	409,72	409,72	0,00
1264	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	3.792,82	3.792,82	0,00
1212	CENTRAL PAULISTA DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	0,00	467,00	467,00	0,00
1105	CIA ULTRAGAZ S/A	920,10C	2.217,91	1.297,81	0,00
1113	COM. DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.198,90	1.198,90	0,00
1227	COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
1203	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2	0,00	13.039,39	13.039,39	0,00
1235	CRIS PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	0,00	179,10	179,10	0,00
1165	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA 30298039885	0,00	320,00	320,00	0,00
1114	DELLACOR IND E COM DE TINTAS E TEXTURAS EPP	0,00	8.443,60	8.443,60	0,00
1082	E.C. DA SILVA OLIVEIRA - LIMPEZA E PROTECAO ME	0,00	2.899,81	2.899,81	0,00
1076	EDISON AKIO TOMA E CIA LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
1260	EDSON LUIZ DA SILVA LTDA ME	0,00	605,00	605,00	0,00
1071	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00
1132	ESTEVAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	6.457,78	6.457,78	0,00
1108	F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1092	FACTUM - CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
1109	FERREIRA E FERREIRA PADARIA LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
1193	GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
1221	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	686,00C	8.232,00	7.546,00	0,00
1096	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	6.611,30	6.611,30	0,00
1130	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	0,00	14.144,58	14.144,58	0,00
1073	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	49.648,11	49.648,11	0,00
1192	JGARCIA LTDA	0,00	1.221,95	1.221,95	0,00
1217	JN DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	269,59	269,59	0,00
1077	Kalunga SA	349,00C	349,00	0,00	0,00
1209	KAMIYA & KAMIYA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.829,50	1.829,50	0,00
1167	KASUO TANAKA & FILHOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
1101	LIDER SPORT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIREL	0,00	159,80	159,80	0,00
1210	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
1231	LUIZ CARLOS LOPES 95552570863	0,00	610,00	610,00	0,00
1255	M S LIMA ELETROELETRONICOS	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
1256	M S T KANASHIRO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1263	Madeiraira Pardal	0,00	270,00	270,00	0,00
1103	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	0,00	6.234,56	6.234,56	0,00
1228	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU 2	0,00	893,50	893,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	2.426,25	2.426,25	0,00
1225	MEZZANI ALIMENTOS LTDA	0,00	171,60	171,60	0,00
1081	MM GARNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00
1074	MULTIOVOS BAURU COMERCIO DE OVOS LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
1254	NELZAIR APARECIDO DA SILVA - BAURU - ME	0,00	1.136,24	1.136,24	0,00
1262	NESTOR JOSE TINOS LTDA	0,00	437,45	437,45	0,00
1107	NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS EIRELI	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1253	NOVA BAURU PECAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
1259	REGINALDO JOSÉ RAVANELLI - ME	0,00	615,50	615,50	0,00
1195	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
1140	RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1142	RICHARD EDSON PINI 04664162880	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
1085	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTORRINOLARINGOLOGIA LT	0,00	1.112,30	1.112,30	0,00
1224	S. H. COM. DE MAT. DE CONSTR. EIRELI EPP	0,00	1.300,40	1.300,40	0,00
1266	SAAD & TOSSI LTDA	0,00	1.254,15	1.254,15	0,00
1080	SERV AGRO AGROPECUARIA LTDA	0,00	2.471,74	2.471,74	0,00
1115	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	0,00	360,85	360,85	0,00
1162	TAPECARIA E.H.J. BAURU LTDA	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00
1202	V.M GOMES EIRELI	0,00	38,52	38,52	0,00
1247	VICTOR HENRIQUE CAMPANINI 40752751832	0,00	744,80	744,80	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321,38C	2.322,88	2.406,80	405,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321,38C	2.322,88	2.406,80	405,30C
178	IRRF A RECOLHER	303,16C	1.964,48	1.991,48	330,16C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	18,22C	267,21	324,13	75,14C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	91,19	91,19	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.144,48C	431.202,93	431.791,92	4.733,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	552,25C	379.209,01	378.656,76	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	552,25C	379.209,01	378.656,76	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.592,23C	51.993,92	53.135,16	4.733,47C
191	INSS A RECOLHER	1.310,49C	24.772,02	25.481,83	2.020,30C
192	FGTS A RECOLHER	2.281,74C	27.221,90	27.653,33	2.713,17C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.316,67C	0,00	0,00	235.316,67C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	235.316,67C	0,00	0,00	235.316,67C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	235.316,67C	0,00	0,00	235.316,67C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	497.698,64C	0,00	0,00	497.698,64C
267	DEFICIT ACUMULADO	267.794,50D	0,00	0,00	267.794,50D
658	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.412,53C	0,00	0,00	5.412,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	907.185,61	161.977,19	745.208,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	907.185,61	161.977,19	745.208,42D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	50.590,00	0,00	50.590,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	50.590,00	0,00	50.590,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	50.590,00	0,00	50.590,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	856.595,61	161.977,19	694.618,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	519.197,56	160.924,48	358.273,08D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	410.081,11	129.628,64	280.452,47D
334	13º SALÁRIO	0,00	33.689,35	9.714,35	23.975,00D
335	FÉRIAS	0,00	33.092,63	17.326,30	15.766,33D
336	INSS	0,00	6.169,44	0,00	6.169,44D
337	FGTS	0,00	25.775,03	0,00	25.775,03D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	7.990,00	4.255,19	3.734,81D
1024	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.998,01	0,00	1.998,01D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.998,01	0,00	1.998,01D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	794,55	1,77	792,78D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	789,84	0,00	789,84D
352	MULTAS DE MORA	0,00	4,71	1,77	2,94D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	327.471,01	1.018,14	326.452,87D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.856,42	0,00	8.856,42D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.143,79	0,00	5.143,79D
356	TELEFONE	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17.224,37	855,70	16.368,67D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.511,11	0,00	9.511,11D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	64.570,84	0,00	64.570,84D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.658,20	0,00	14.658,20D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.234,79	0,00	1.234,79D
521	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.704,63	0,00	1.704,63D
523	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.347,92	0,00	8.347,92D
1005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60D
919	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	104.890,12	65,00	104.825,12D
920	MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.248,54	97,44	1.151,10D
921	MANUTENCAO/ CONSERVACAO E REPAROS DIVERSOS	0,00	55.874,99	0,00	55.874,99D
922	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	8.129,03	0,00	8.129,03D
692	UNIFORMES	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00D
926	RECREACAO - CRIANCAS	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25D
1016	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
900	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.149,25	0,00	1.149,25D
1246	EVENTOS	0,00	1.763,20	0,00	1.763,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.134,48	32,80	7.101,68D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	595,81	32,80	563,01D
519	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.235,34	0,00	5.235,34D
669	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO	0,00	1.161,31	0,00	1.161,31D
672	IOF APLICACAO	0,00	142,02	0,00	142,02D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	213,38	746.520,93	746.307,55C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	213,38	746.520,93	746.307,55C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	732.883,15	732.883,15C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	732.883,15	732.883,15C
408	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	573.223,41	573.223,41C
409	RECEITA DE DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00C
411	RECEITAS DE DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.728,46	4.728,46C
412	RECEITAS ESTADUAL - SEC DA FAZ E PLANEJ SP CRED - NFP	0,00	0,00	16.503,26	16.503,26C
697	RECEITAS DE ALUGUEL ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	99.177,99	99.177,99C
1150	VENDA - LANCHE BAURU	0,00	0,00	15.548,03	15.548,03C
1243	RECEITA - VENDA DE FRICASSE	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00C
1252	RECEITA - VENDA DE FEIJOADA	0,00	0,00	9.016,00	9.016,00C
1272	FESTA JUNINA	0,00	0,00	586,00	586,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	213,38	95,62	117,76D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	213,38	95,62	117,76D
1242	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	213,38	95,62	117,76D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.372,72	7.372,72C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.372,72	7.372,72C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.372,66	7.372,66C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.169,44	6.169,44C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.169,44	6.169,44C
445	RECEITAS ISENCAO INSS-GRATUIDADE	0,00	0,00	6.169,44	6.169,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	241.957,57D	2.195.292,32	2.195.695,32	241.554,57D
PASSIVO	241.957,57C	669.234,72	667.732,59	240.455,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	907.185,61	161.977,19	745.208,42D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	213,38	746.520,93	746.307,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	241.957,57D	3.102.477,93	2.357.672,51	986.762,99D
CONTAS CREDORAS	241.957,57C	669.448,10	1.414.253,52	986.762,99C
RESULTADO DO MES	0,00	745.208,42	746.307,55	1.099,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	745.208,42	746.307,55	1.099,13C

Documento assinado digitalmente

gov.br
CARLOS JUNIOR CEZAR DA SILVA
Data: 05/08/2025 17:38:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS JUNIOR CEZAR DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


MARCOS HENRIQUE MAZZIERO
Reg. no CRC - SP sob o
No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]