

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	241.554,57D	757.068,35	639.861,61	358.761,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	75.655,65D	730.664,05	624.989,80	181.329,90D
3	DISPONÍVEL	75.655,65D	720.164,05	621.489,80	174.329,90D
4	CAIXA	192,11D	0,00	129,90	62,21D
5	CAIXA PRESIDENCIA	192,11D	0,00	129,90	62,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1170	BANCO CAIXA - CONTA 4229-0	16,00D	0,00	0,00	16,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75.447,54D	720.164,05	621.359,90	174.251,69D
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	75.367,29D	157.702,56	140.394,83	92.675,02D
1171	APLICACAO - CAIXA 4229	10,30D	0,00	0,00	10,30D
1238	BB RF SIMPLES AGIL - 31464-1	56,77D	1.352,85	93,43	1.316,19D
1251	BB RF SIMPLES AGIL - 32231-8	13,13D	0,01	13,14	0,00
1329	BB RF SIMPLES AGIL 34615	0,00	190.728,30	181.366,49	9.361,81D
1330	BB RENDE FACIL 34615	0,00	178.254,91	170.957,91	7.297,00D
1331	BB RENDE FACIL 34616	0,00	18.374,49	13.598,37	4.776,12D
1332	BB RF SIMPLES AGIL 34617	0,00	8.728,14	8.725,24	2,90D
1334	BB CP ADMIN CLASSICO 34618	0,00	58.561,41	23.173,32	35.388,09D
1335	BB CP ADMIN CLASSICO 34619	0,00	20.378,57	17.181,89	3.196,68D
1337	BB CP ADM CLASSICO 34777	0,00	48.764,72	31.606,07	17.158,65D
1338	BB CP ADM CLASSICO 34778	0,00	35.711,81	33.456,81	2.255,00D
1339	BB RENDE FACIL 34778	0,00	1.606,28	792,40	813,88D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00D
936	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.898,92D	26.404,30	14.871,81	177.431,41D
111	IMOBILIZADO	165.898,92D	26.404,30	14.871,81	177.431,41D
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	12.651,62	0,00	123.950,60D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.518,85D	12.651,62	0,00	33.170,47D
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	13.752,68	0,00	129.070,16D
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
1342	Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 9.000 BTUs R-32 Só Frio	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
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 REFRATARIO 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 SKYMSSEN	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
1145	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	11.682,68	0,00	11.682,68D
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	141.297,92C	0,00	14.871,81	156.169,73C
127	(-) DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	6.327,85C	0,00	2.981,31	9.309,16C
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
1277	(-) DEPREC. ACUM. NOTEBOOK ACER A315-510P-320B I3-N305 8GB/SSD256GB/CM/15.6/L1100X	347,66C	0,00	347,66	347,66C
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.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,75C	0,00	0,00	168,75C
596	(-) DEPREC. ACUM.MÖVEIS 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	2.707,21C	0,00	0,00	2.707,21C
973	(-) DEPREC. ACUM.VLP-DX 140B PROJETO DE VIDEO PORTSUPR360/13	3.206,62C	0,00	0,00	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	917,35C	0,00	0,00	917,35C
976	(-) DEPREC. ACUM.LIQUIDIFICADOR AVANCE PRETO 110VPHILIPS	83,22C	0,00	0,00	83,22C
604	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA CODIGA SEMI-AUTO 10KGCOLOMAQ-T	129,90C	0,00	0,00	129,90C
605	(-) DEPREC. ACUM.LEITOR DE BARRA DE BARRA CCD CON.U	240,24C	0,00	9,83	250,07C
977	(-) DEPREC. ACUM.ASSENTO/ENC NEW ISO PRETO CERANTOLA	557,79C	0,00	36,65	594,44C
906	(-) DEPREC. ACUM.BASE GIR.P/FRANY FRIS.ARANHA NYLON	2.539,01C	0,00	168,55	2.707,56C
1010	(-) DEPREC. ACUM.IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L155	1.230,84C	0,00	60,00	1.290,84C
935	(-) DEPREC. ACUM.COMPUTADOR INTEL LGA 1150 CORE 134150 350 GHZ	66.559,62C	0,00	3.433,35	69.992,97C
1011	(-) DEPREC. ACUM.PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITES18SVGA H	2.926,06C	0,00	152,80	3.078,86C
978	(-) DEPREC. ACUM.TELA RETRATIL TENSIONADA 2,34 X 1,32	1.402,80C	0,00	74,87	1.477,67C
612	(-) DEPREC. ACUM.BAIAS P/COMPUTADORES EM MDF BRANCO C/SAPATA	4.527,56C	0,00	355,00	4.882,56C
613	(-) DEPREC. ACUM.GANGORRA COM 06 ASSENTOS	1.305,50C	0,00	114,50	1.420,00C
614	(-) DEPREC. ACUM. TREPA-TREPA	1.269,08C	0,00	110,92	1.380,00C
615	(-) DEPREC. ACUM. GIRA-GIRA	919,26C	0,00	80,74	1.000,00C
616	(-) DEPREC. ACUM.ECORREGADOR	835,16C	0,00	72,34	907,50C
979	(-) DEPREC. ACUM.BALANCOS COM 4 ASSENTOS	1.075,96C	0,00	94,04	1.170,00C
618	(-) DEPREC. ACUM.SUPORTE DE PROJETO SBRP754P BASE	336,00C	0,00	22,52	358,52C
1012	(-) DEPREC. ACUM.COMPUTADOR COMPLETO BI MICROEXPERT	8.533,70C	0,00	611,85	9.145,55C
620	(-) DEPREC. ACUM.BATEDEIRA PLANETARIA DELUX 110V	377,93C	0,00	45,96	423,89C
981	(-) DEPREC. ACUM.ESCADA EXTENSIVEL BOTAFOGO	346,55C	0,00	39,84	386,39C
622	(-) DEPREC. ACUM.CAIXA ONEAL ATIVA MULT-USO-OCM-490	607,00C	0,00	71,04	678,04C
623	(-) DEPREC. ACUM.LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH CCD	199,02C	0,00	18,96	217,98C
982	(-) DEPREC. ACUM.ESMERIL BANCADA TRAM 6P C/SERRA CIRCULAR	483,42C	0,00	55,44	538,86C
983	(-) DEPREC. ACUM.PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 12 LT	415,50C	0,00	63,84	479,34C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	(-) DEPREC. ACUM.SELF SERVICE MISTO 08GNS-CINZA 220V	1.136,90C	0,00	174,72	1.311,62C
627	(-) DEPREC. ACUM.SUPER FRITADOR OLEO A GAS VENANCIO	188,68C	0,00	29,04	217,72C
628	(-) DEPREC. ACUM.LIQUIDIFICADOR 4L ALTA ROTACAO 127V USIFAZ	309,93C	0,00	47,88	357,81C
984	(-) DEPREC. ACUM.COIFA C/EXAUSTORES	3.160,16C	0,00	570,00	3.730,16C
985	(-) DEPREC. ACUM.FREEZER CONSUL VERTICAL 246 L	1.066,52C	0,00	174,84	1.241,36C
1013	(-) DEPREC. ACUM.GELADEIRA 4 PORTAS INOX KLIMA	1.770,65C	0,00	290,04	2.060,69C
986	(-) DEPREC. ACUM.MESA INOX C/PRATA LISA TAMPO INOX	1.271,22C	0,00	200,04	1.471,26C
987	(-) DEPREC. ACUM. ESTANTE LISA REFORCADA	2.672,62C	0,00	456,48	3.129,10C
988	(-) DEPREC. ACUM.CARRO TRANSP. 3 PLATAFORMAS LUMEINOX	667,18C	0,00	112,56	779,74C
989	(-) DEPREC. ACUM.FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS CRISTAL ACO	419,42C	0,00	66,00	485,42C
990	(-) DEPREC. ACUM.CARRO TRANSP. 2 PLATAFORMA LUMEINOX - RODIZIO	617,27C	0,00	105,48	722,75C
637	(-) DEPREC. ACUM.AR COND. HIWALL FR E O POWER HORIZ. R-410 A	985,48C	0,00	166,56	1.152,04C
638	(-) DEPREC. ACUM.AR COND.HI WALL 30FR ELGIN N. POWER R-410	1.583,06C	0,00	307,56	1.890,62C
639	(-) DEPREC. ACUM. HOME THEATER PHILCO PHT690 PRETO BIVOLT	338,45C	0,00	62,04	400,49C
1017	(-) DEPREC. ACUM. LAVADORA COLOMAQ LCB 10KG	253,40C	0,00	42,48	295,88C
991	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA ALTA PRES. C/CARR. KARCHER	200,78C	0,00	33,24	234,02C
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 SKYSEN	57,16C	0,00	0,00	57,16C
1001	(-) DEPREC. ACUM. RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO LUGANE	312,82C	0,00	63,96	376,78C
1002	(-) DEPREC. ACUM. SMARTPHONE SEMP TCL GO3C PRETO	609,00C	0,00	121,80	730,80C
683	(-) DEPREC. ACUM.LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER K2 STANDART	121,44C	0,00	30,36	151,80C
1149	(-) DEPRECIACAO NOT LEN IDEAPAD 3 CEL/ 4GB/128SSD/15 6/ W6	2.562,86C	0,00	999,60	3.562,46C
1275	(-) DEPREC. ACUM. CADEIRAS HERTS	0,00	0,00	647,53	647,53C
1283	(-) DEPREC. ACUM. IMPRESSORA 3D ENDER 3V3 KE	0,00	0,00	433,80	433,80C
1341	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	527,12	527,12C
1343	(-) DEPRECI, ACUM Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 9.000 BTUs R-32 3600io	0,00	0,00	186,67	186,67C
149	PASSIVO	241.554,57C	409.285,08	410.910,77	243.180,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.138,77C	409.285,08	410.910,77	6.764,46C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,30C	2.398,33	2.439,56	446,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,30C	2.398,33	2.439,56	446,53C
178	IRRF A RECOLHER	330,16C	2.200,33	2.235,62	365,45C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	75,14C	198,00	203,94	81,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.733,47C	406.886,75	408.471,21	6.317,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	349.137,05	350.051,01	913,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	349.137,05	350.051,01	913,96C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.733,47C	57.749,70	58.420,20	5.403,97C
191	INSS A RECOLHER	2.020,30C	28.841,98	27.626,91	805,23C
192	FGTS A RECOLHER	2.713,17C	28.907,72	30.793,29	4.598,74C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.415,80C	0,00	0,00	236.415,80C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	236.415,80C	0,00	0,00	236.415,80C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	236.415,80C	0,00	0,00	236.415,80C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	498.797,77C	0,00	0,00	498.797,77C
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	874.681,34	145.744,29	728.937,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	874.681,34	145.744,29	728.937,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	874.681,34	145.744,29	728.937,05D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	514.244,00	144.377,48	369.866,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	402.782,52	125.690,09	277.092,43D
334	13º SALÁRIO	0,00	35.826,89	11.859,89	23.967,00D
335	FÉRIAS	0,00	35.379,76	3.821,57	31.558,19D
336	INSS	0,00	6.280,54	0,00	6.280,54D
337	FGTS	0,00	27.299,29	0,00	27.299,29D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.675,00	3.005,93	669,07D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.007,69	0,00	2.007,69D
348	IPTU	0,00	97,21	0,00	97,21D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.910,48	0,00	1.910,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	348.928,71	938,78	347.989,93D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.920,72	0,00	9.920,72D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.317,28	0,00	4.317,28D
356	TELEFONE	0,00	3.447,22	10,78	3.436,44D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.790,40	0,00	5.790,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.182,29	0,00	7.182,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	86.345,97	0,00	86.345,97D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.871,81	0,00	14.871,81D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.854,04	0,00	9.854,04D
521	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	303,70	0,00	303,70D
523	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.983,85	0,00	25.983,85D
937	DESPESAS COM INTERNET E PAGSEGURO	0,00	82,92	0,00	82,92D
919	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	122.311,57	0,00	122.311,57D
920	MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.506,55	0,00	1.506,55D
921	MANUTENCAO/ CONSERVACAO E REPAROS DIVERSOS	0,00	20.341,05	0,00	20.341,05D
922	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	2.612,12	928,00	1.684,12D
686	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	7.306,90	0,00	7.306,90D
692	UNIFORMES	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00D
900	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	12.303,75	0,00	12.303,75D
1327	DESPESAS CM DESLOCAMENTO	0,00	1.359,17	0,00	1.359,17D
1340	MULTA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA	0,00	4.442,40	0,00	4.442,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.500,94	428,03	9.072,91D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	43,82	0,00	43,82D
519	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.392,90	428,03	6.964,87D
669	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20D
672	IOF APLICACAO	0,00	471,02	0,00	471,02D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	844.518,10	844.518,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	844.518,10	844.518,10C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	807.510,15	807.510,15C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	807.510,15	807.510,15C
408	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	653.616,51	653.616,51C
409	RECEITA DE DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
411	RECEITAS DE DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.796,14	4.796,14C
412	RECEITAS ESTADUAL - SEC DA FAZ E PLANEJ SP CRED - NFP	0,00	0,00	16.445,15	16.445,15C
697	RECEITAS DE ALUGUEL ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	104.059,62	104.059,62C
1150	VENDA - LANCHE BAURU	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
1272	FESTA JUNINA	0,00	0,00	1.892,73	1.892,73C
1326	EVENTO MASSA MECTROL	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.727,41	14.727,41C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14.727,41	14.727,41C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14.727,41	14.727,41C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.280,54	22.280,54C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.280,54	22.280,54C
445	RECEITAS ISENCAO INSS-GRATUIDADE	0,00	0,00	6.280,54	6.280,54C
1328	PROCESSO JUSTICA FEDERAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	241.554,57D	757.068,35	639.861,61	358.761,31D
PASSIVO	241.554,57C	409.285,08	410.910,77	243.180,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	874.681,34	145.744,29	728.937,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	844.518,10	844.518,10C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	241.554,57D	1.631.749,69	785.605,90	1.087.698,36D
CONTAS CREDORAS	241.554,57C	409.285,08	1.255.428,87	1.087.698,36C
RESULTADO DO MES	0,00	728.937,05	844.518,10	115.581,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	728.937,05	844.518,10	115.581,05C

CARLOS JUNIOR CEZAR DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

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