

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	343.509,68D	9.601,36	72.601,29	280.509,75D
2	1.1	DISPONÍVEL	180.307,95D	9.601,36	72.601,29	117.308,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	138.139,20D	0,00	72.601,29	65.537,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	27.535,12C	0,00	24.675,87	52.210,99C
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.535,12C	0,00	24.675,87	52.210,99C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.876,10D	0,00	47.925,42	7.049,32C
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	23.635,40D	0,00	47.925,42	24.290,02C
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	7.057,50D	0,00	0,00	7.057,50D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	10.183,20D	0,00	0,00	10.183,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	124.798,22D	0,00	0,00	124.798,22D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	122.077,63D	0,00	0,00	122.077,63D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.720,59D	0,00	0,00	2.720,59D
12	1.1.2	CLIENTES	11.602,96D	0,00	0,00	11.602,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.602,96D	0,00	0,00	11.602,96D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	11.714,71D	0,00	0,00	11.714,71D
10833	1.1.2.01.041	UNIMED STA RITA, STA ROSA E S. SIMÃO COOPERATIVA DE	111,75C	0,00	0,00	111,75C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.565,79D	9.601,36	0,00	40.167,15D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.166,33D	9.601,36	0,00	30.767,69D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.166,33D	9.601,36	0,00	30.767,69D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.825,95D	0,00	0,00	8.825,95D
10547	1.1.3.06.0101	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.025,85D	0,00	0,00	1.025,85D
10617	1.1.3.06.0102	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	7.800,10D	0,00	0,00	7.800,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	573,51D	0,00	0,00	573,51D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	59,82D	0,00	0,00	59,82D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	513,69D	0,00	0,00	513,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.201,73D	0,00	0,00	163.201,73D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	163.201,73D	0,00	0,00	163.201,73D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	95.057,13D	0,00	0,00	95.057,13D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	78.978,26D	0,00	0,00	78.978,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.188,06D	0,00	0,00	26.188,06D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.188,06D	0,00	0,00	26.188,06D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.086,60D	0,00	0,00	73.086,60D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	226.550,67C	0,00	0,00	226.550,67C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C	0,00	0,00	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.526,63C	0,00	0,00	12.526,63C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.499,83C	0,00	0,00	21.499,83C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.304,31C	0,00	0,00	74.304,31C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.469,62C	0,00	0,00	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	258.088,79C	62.999,93	40.168,38	235.257,24C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.928,86C	62.999,93	40.168,38	45.097,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.227,96C	39.885,41	40.168,38	25.510,93C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.227,96C	39.885,41	40.168,38	25.510,93C
10579	2.1.3.01.175	M. R. BASSO ASSESSORIA CONTABIL ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	95,15C	88,90	0,00	6,25C
10583	2.1.3.01.179	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	73,80C	0,00	0,00	73,80C
10584	2.1.3.01.180	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME	702,00C	0,00	386,00	1.088,00C
10586	2.1.3.01.182	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	41,24C	0,00	0,00	41,24C
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	227,20	227,20C
10599	2.1.3.01.194	RODRIGO CUNHA GONZAGA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	81,73C	0,00	0,00	81,73C
10602	2.1.3.01.197	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	6.090,30C	0,00	0,00	6.090,30C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	109,20C	0,00	0,00	109,20C
10605	2.1.3.01.200	HIGIMAIS HIGIENE PROFISSIONAL	578,80C	0,00	0,00	578,80C
10612	2.1.3.01.206	GARBUGLIO MULTILOJAS LTDA	67,90C	0,00	0,00	67,90C
10616	2.1.3.01.209	LOJAS MINATEL LTDA - STA ROSA	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
10619	2.1.3.01.211	MONTEIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.901,75C	7.803,50	3.901,75	0,00
10623	2.1.3.01.215	ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
10626	2.1.3.01.218	VENANCIO & TEIXEIRA PUBLICIDADE LTDA	228,00C	0,00	0,00	228,00C
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	130,00D	0,00	130,00	0,00
10631	2.1.3.01.223	VANESSA CRISTINA ALVES DOS REIS 35443470833	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10633	2.1.3.01.225	DONIZETE LOPES GOMES 30074995855	0,00	240,00	480,00	240,00C
10636	2.1.3.01.228	TEND BOM CARNES LTDA	0,00	0,00	612,96	612,96C
10638	2.1.3.01.230	PRISCILA DIAS MORACCI	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
10644	2.1.3.01.236	ALL BLUE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	68,24C	0,00	0,00	68,24C
10647	2.1.3.01.239	MARIA JOSE DE SANTANA 13569467805	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10648	2.1.3.01.240	MARKET MOOD BR LTDA	62,47C	0,00	0,00	62,47C
10649	2.1.3.01.241	LOGABI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS	178,50C	0,00	0,00	178,50C
10650	2.1.3.01.242	Morada Distribuidora de Higiene e Limpeza Ltda	89,90C	0,00	0,00	89,90C
10651	2.1.3.01.243	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	57,55C	0,00	0,00	57,55C
10652	2.1.3.01.244	PALLADYON TEXTIL LTDA	206,98C	0,00	0,00	206,98C
10654	2.1.3.01.246	Adriana Ribeiro Figueira ME	0,00	200,00	200,00	0,00
10655	2.1.3.01.247	GEISA VALERIA DA SILVA	64,40C	0,00	0,00	64,40C
10656	2.1.3.01.248	CV DISTRIBUIDORA LTDA	132,35C	0,00	0,00	132,35C
10659	2.1.3.01.251	Dellamed S.A	0,00	1.747,58	1.747,58	0,00
10661	2.1.3.01.253	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.473,72C	0,00	0,00	11.473,72C
10667	2.1.3.01.259	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	0,00	619,60	619,60	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	121,97	121,97	0,02C
10669	2.1.3.01.261	50.231.580 RAFAELA LUZIA	419,50C	0,00	0,00	419,50C
10676	2.1.3.01.268	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	318,59	318,59	0,00
10677	2.1.3.01.269	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	794,78	794,78	0,00
10678	2.1.3.01.270	Dream Cell Comercio de Eletronicos LTDA ME	0,00	134,01	134,01	0,00
10679	2.1.3.01.271	Charles Ben-Hur M Lemes	0,00	59,94	59,94	0,00
10680	2.1.3.01.272	ACF DOS SANTOS ARAUJO COMERCIAL - ME	0,00	30,08	30,08	0,00
10681	2.1.3.01.273	DARUJO STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	35,80	35,80	0,00
10682	2.1.3.01.274	T. G. de Lima	0,00	446,96	446,96	0,00
10683	2.1.3.01.275	J. E. Ruocco LTDA	0,00	685,01	685,01	0,00
10684	2.1.3.01.276	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.768,70	2.768,70	0,00
10685	2.1.3.01.277	Madra Bazar e Livraria LTDA.	0,00	90,93	90,93	0,00
10686	2.1.3.01.278	INTERSHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	2.498,44	2.498,44	0,00
10687	2.1.3.01.279	OBRA e LAR BAZAR LTDA EPP	0,00	74,65	74,65	0,00
10688	2.1.3.01.280	ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	303,79	303,79	0,00
10689	2.1.3.01.281	RODRIGO MARTHO DE SOUZA 31938759885	0,00	1.748,40	1.748,40	0,00
10690	2.1.3.01.282	Gullit Armindo da Silva 38105949890	0,00	23,27	23,27	0,00
10691	2.1.3.01.283	LOJA URANO DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.166,88	1.166,88C
10692	2.1.3.01.284	FISIOSTORE REABILITACAO E ERGONOMIA LTDA	443,54D	0,00	443,54	0,00
10694	2.1.3.01.285	LIANA MARIA LAGOEIRO	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
10695	2.1.3.01.286	VITEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	314,40	314,40	0,00
10696	2.1.3.01.287	Rubens Luppi Batista Neto	0,00	272,31	272,31	0,00
10697	2.1.3.01.288	BIOPULSE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.067,04	1.067,04C
10698	2.1.3.01.289	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	3.740,58	3.740,58	0,00
10699	2.1.3.01.290	Rei do Importado Ltda	0,00	240,14	240,14	0,00
10700	2.1.3.01.291	INDAIA SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	545,18	545,18	0,00
10701	2.1.3.01.292	CASA DO ATLETA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - MI	0,00	55,27	55,27	0,00
10702	2.1.3.01.293	ORTOPEDIA ONLINE SP	0,00	668,91	668,91	0,00
10703	2.1.3.01.294	MT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	0,00	155,39	155,39	0,00
10704	2.1.3.01.295	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL	0,00	94,63	94,63	0,00
10705	2.1.3.01.296	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	856,88	856,88	0,00
10706	2.1.3.01.297	LOJA G MERCADO ELETRONICO VAREJO E ATACADO	0,00	107,22	107,22	0,00
10707	2.1.3.01.298	Josette talmadge maciel	0,00	43,42	43,42	0,00
10708	2.1.3.01.299	B & D COMERCIO LTDA	0,00	113,83	113,83	0,00
10709	2.1.3.01.300	GILMAR UMBURANAS DA SILVA LTDA	0,00	476,55	476,55	0,00
10711	2.1.3.01.301	ZERBINI DO BRASIL LTDA	0,00	108,70	108,70	0,00
10712	2.1.3.01.302	Papelaria Lua de Cristal	0,00	67,46	67,46	0,00
10713	2.1.3.01.303	A Tony Aqui Tem	0,00	41,06	41,06	0,00
10714	2.1.3.01.304	AC IMPORTS	0,00	85,75	85,75	0,00
10715	2.1.3.01.305	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA BAZAR	0,00	31,01	31,01	0,00
10716	2.1.3.01.306	Dedobrinquedo Com de Playgrounds e Logistica Eireli	0,00	2.818,82	2.818,82	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	556,86C	0,00	0,00	556,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	556,86C	0,00	0,00	556,86C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	556,86C	0,00	0,00	556,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.022,73C	23.114,52	0,00	18.908,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.961,08C	14.544,05	0,00	6.582,97D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.961,08C	14.544,05	0,00	6.582,97D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.714,98C	8.570,47	0,00	2.855,49D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.178,06C	6.342,20	0,00	3.164,14D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.407,85C	2.099,23	0,00	308,62C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	129,07C	129,04	0,00	0,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	28.346,67C	0,00	0,00	28.346,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.138,77C	0,00	0,00	20.138,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.602,09C	0,00	0,00	6.602,09C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.077,65C	0,00	0,00	1.077,65C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	528,16C	0,00	0,00	528,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	121,31C	0,00	0,00	121,31C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	121,31C	0,00	0,00	121,31C
10149	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	121,31C	0,00	0,00	121,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.159,93C	0,00	0,00	190.159,93C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.159,93C	0,00	0,00	190.159,93C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649,00D	0,00	0,00	649,00D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649,00D	0,00	0,00	649,00D
10831	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	190.808,93C	0,00	0,00	190.808,93C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	132.600,76D	0,00	0,00	132.600,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10226	2.3.6.01.003	SUPERAVIT ACUMULADO	323.409,69C	0,00	0,00	323.409,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	318.224,05D	40.168,38	0,00	358.392,43D
500	3.1	CUSTOS	23.635,40D	16.856,83	0,00	40.492,23D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	23.635,40D	16.856,83	0,00	40.492,23D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	23.635,40D	16.856,83	0,00	40.492,23D
10159	3.1.2.06.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.635,40D	16.856,83	0,00	40.492,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	294.588,65D	23.311,55	0,00	317.900,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	65.214,90D	6.761,75	0,00	71.976,65D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	46,52D	0,00	0,00	46,52D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	46,52D	0,00	0,00	46,52D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	65.168,38D	6.761,75	0,00	71.930,13D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	65.168,38D	6.761,75	0,00	71.930,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.373,75D	16.549,80	0,00	245.923,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.227,50D	0,00	0,00	135.227,50D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.198,83D	0,00	0,00	84.198,83D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.602,09D	0,00	0,00	6.602,09D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.592,79D	0,00	0,00	9.592,79D
336	3.2.2.01.006	INSS	25.723,90D	0,00	0,00	25.723,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.182,96D	0,00	0,00	8.182,96D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	926,93D	0,00	0,00	926,93D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.806,03D	0,00	0,00	5.806,03D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.715,66D	0,00	0,00	2.715,66D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.228,32D	0,00	0,00	1.228,32D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	1.619,89D	0,00	0,00	1.619,89D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	242,16D	0,00	0,00	242,16D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	87.180,52D	16.549,80	0,00	103.730,32D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.710,37D	0,00	0,00	1.710,37D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.224,36D	0,00	0,00	3.224,36D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.478,90D	0,00	0,00	2.478,90D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.856,27D	0,00	0,00	11.856,27D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.864,38D	0,00	0,00	25.864,38D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	362,68D	0,00	0,00	362,68D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.935,44D	16.549,80	0,00	54.485,24D
10178	3.2.2.04.020	DESPESAS DIVERSAS	1.397,23D	0,00	0,00	1.397,23D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	2.350,89D	0,00	0,00	2.350,89D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.159,70D	0,00	0,00	1.159,70D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	435,14D	0,00	0,00	435,14D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585,26D	0,00	0,00	585,26D
10188	3.2.2.05.009	ENCARGOS FINANCEIROS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
10438	3.2.2.05.011	IOF	105,10D	0,00	0,00	105,10D
10832	3.2.2.05.013	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,13D	0,00	0,00	34,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	403.644,94C	0,00	0,00	403.644,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	403.644,94C	0,00	0,00	403.644,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.120,82C	0,00	0,00	14.120,82C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.120,82C	0,00	0,00	14.120,82C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	14.120,82C	0,00	0,00	14.120,82C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,06C	0,00	0,00	1.504,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.504,06C	0,00	0,00	1.504,06C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	1.504,06C	0,00	0,00	1.504,06C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	388.020,06C	0,00	0,00	388.020,06C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	388.020,06C	0,00	0,00	388.020,06C
10305	4.1.6.01.012	AUXILIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	9.292,00C	0,00	0,00	9.292,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	28.728,06C	0,00	0,00	28.728,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	343.509,68D	9.601,36	72.601,29	280.509,75D
PASSIVO CIRCULANTE	258.088,79C	62.999,93	40.168,38	235.257,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	318.224,05D	40.168,38	0,00	358.392,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	403.644,94C	0,00	0,00	403.644,94C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.159,93C	0,00	0,00	190.159,93C
CONTAS DEVEDORAS	471.573,80D	49.769,74	72.601,29	448.742,25D
CONTAS CREDORAS	661.733,73C	62.999,93	40.168,38	638.902,18C
RESULTADO DO MES	0,00	40.168,38	0,00	40.168,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.420,89C	358.392,43	403.644,94	45.252,51C

JULIANA SOARES

CPF: 253.578.478-51

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44