

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.793.576,04D	21.841.294,07	22.788.591,13	846.278,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.624.991,21D	21.838.695,07	22.768.859,75	694.826,53D
3	DISPONÍVEL	1.453.215,35D	20.793.301,17	21.827.156,73	419.359,79D
4	CAIXA	191,57D	411.561,90	412.737,30	983,83C
5	CAIXA GERAL	191,57D	411.561,90	412.737,30	983,83C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.373,07D	15.948.589,70	15.962.936,29	343.026,48D
562	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C:25398-7	0,00	1.522.624,28	1.522.624,28	0,00
568	BANDO DO BRASIL AG 3558-0 C/C: 25399-5	0,00	5.679.748,43	5.679.748,43	0,00
569	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C: 25400-2	0,00	4.752.535,88	4.752.535,88	0,00
570	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C: 26889-5	60.144,29D	3.499.563,57	3.495.046,97	64.660,89D
999	VALORES A IDENTIFICAR	92,39C	12.613,71	12.521,32	0,00
657	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25398-7	2.607,81D	20,29	2.610,00	18,10D
661	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25399-5	174.966,46D	262.621,12	279.802,75	157.784,83D
662	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 25400-2	119.745,22D	218.862,26	218.046,66	120.560,82D
663	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 26889-5	1,68D	0,16	0,00	1,84D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095.650,71D	4.433.149,57	5.451.483,14	77.317,14D
571	APLICAÇÃO - FUNDO BB - C/C 25398-7	3.211,93D	26.402,83	29.598,74	16,02D
573	APLICAÇÃO - FUNDO BB - C/C 25400-2	37.878,86D	4.372,52	3.329,24	38.922,14D
575	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL - C/C: 25399	560.280,38D	2.414.721,11	2.936.622,51	38.378,98D
576	APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL - C/C: 25400-2	494.279,54D	1.987.653,11	2.481.932,65	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	171.775,86D	422.471,06	319.233,44	275.013,48D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.332,73	0,00	35.332,73D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.332,73	0,00	35.332,73D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	155.970,45D	385.005,62	319.233,44	221.742,63D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	118.627,17	118.627,17	0,00
579	ADIANTAMENTO FÉRIAS	155.970,45D	266.378,45	200.606,27	221.742,63D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.805,41D	2.132,71	0,00	17.938,12D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	15.805,41D	0,00	0,00	15.805,41D
668	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.132,71	0,00	2.132,71D
46	TRANSFERENCIAS BANCOS CONTA	0,00	622.469,58	622.469,58	0,00
47	TRANSFERENCIAS BANCOS CONTAS	0,00	622.469,58	622.469,58	0,00
48	TRANSF. ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE	0,00	622.469,58	622.469,58	0,00
53	ESTOQUE	0,00	453,26	0,00	453,26D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	453,26	0,00	453,26D
669	MERCADORIAS PARA REVENDA RECEBIDAS BONIFICAÇÃO	0,00	453,26	0,00	453,26D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.584,83D	2.599,00	19.731,38	151.452,45D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
580	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
111	IMOBILIZADO	167.584,83D	2.599,00	19.731,38	150.452,45D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.613,12D	0,00	0,00	183.613,12D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.613,12D	0,00	0,00	183.613,12D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.460,16D	0,00	0,00	21.460,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.460,16D	0,00	0,00	21.460,16D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.399,00D	2.599,00	0,00	3.998,00D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.399,00D	2.599,00	0,00	3.998,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.887,45C	0,00	19.731,38	58.618,83C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.889,27C	0,00	4.751,16	35.640,43C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.881,58C	0,00	13.511,76	21.393,34C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	116,60C	0,00	1.468,46	1.585,06C
149	PASSIVO	1.793.576,04C	18.477.362,25	17.530.065,19	846.278,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.009.023,51C	8.781.264,77	9.099.942,84	1.327.701,58C
164	FORNECEDORES	470.096,80C	2.902.760,55	3.077.622,57	644.958,82C
165	FORNECEDORES	470.096,80C	2.902.760,55	3.077.622,57	644.958,82C
10002	BORGES E SILVA COMERCIAL II LTDA	0,00	172.561,94	173.366,94	805,00C
10003	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	1.080,00C	15.125,00	15.125,00	1.080,00C
10004	LINHARES COMERCIAL LTDA-ME	16.819,92C	405.692,26	405.692,26	16.819,92C
10005	SELLER EDUCACAO LTDA.	0,00	3.796,32	3.796,32	0,00
10006	A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN ALIM	0,00	137.940,83	137.940,83	0,00
10007	LOPESTEM PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL LTDA ME	0,00	909,00	909,00	0,00
10008	DANILO BASANTA CHIACCHIO	0,00	390,00	390,00	0,00
10009	PROVEDOR DE ALIMENTOS COM. DE CARNES LTDA	10.947,57C	82.768,54	82.768,53	10.947,56C
10010	MARQUES E BORGES SERVICOS DE MARCENARIA E MANUTENCAO EM G	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
10011	BRAGA BRAGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	688,07	688,07	0,00
10012	Kalunga SA	638,33C	7.040,11	6.537,21	135,43C
10021	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	21.620,01C	242.246,65	228.660,64	8.034,00C
10022	LEA ALVES MARIA LEME HORTIFRUTU ME	51.673,10C	334.306,65	425.193,55	142.560,00C
10023	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	2.577,71C	79.236,48	79.858,51	3.199,74C
10024	SUPER DOCE IND.COM.PRODS.ALIMTMS LTD	0,00	924,00	1.949,00	1.025,00C
10025	COPOFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	27.548,40C	45.249,68	42.571,74	24.870,46C
10026	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	787,50C	19.096,26	22.768,14	4.459,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10027	ELIAS DE SOUSA ARAUJO 07924407499	400,00C	9.416,93	9.416,93	400,00C
10028	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	6.134,25C	22.057,09	18.758,59	2.835,75C
10029	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	0,00	5.288,90	5.288,90	0,00
10030	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	0,00	3.016,00	4.173,10	1.157,10C
10031	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0,00	16.711,89	16.711,89	0,00
10032	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	49.545,00	56.151,00	6.606,00C
10033	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	9.100,98	9.100,98	0,00
10034	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	4.200,60	4.200,60	0,00
10035	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	11,39C	0,00	7,44	18,83C
10036	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	13.199,21C	98.498,83	94.016,93	8.717,31C
10037	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00
10038	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	1.787,08C	38.264,85	44.530,50	8.052,73C
10039	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	38.023,00C	219.875,00	200.142,00	18.290,00C
10040	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	16.357,21	16.521,83	164,62C
10041	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	2.655,30C	27.783,80	25.765,30	636,80C
10043	PANTERA ALIMENTOS LTDA	554,00C	51.037,00	84.907,90	34.424,90C
10044	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10045	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.832,60C	11.045,75	11.461,35	2.248,20C
10046	QFREITAS MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA	22,00C	0,00	49,00	71,00C
10047	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	92.441,11C	249.055,59	171.554,86	14.940,38C
10048	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10049	UNIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.302,55	3.302,55	0,00
10050	CALIFORNIA PREPARACAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	72.243,91	72.243,91	0,00
10051	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00	10.260,00	10.596,00	336,00C
10052	1-LONDRES COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00
10053	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	10.107,26	10.107,26	0,00
10055	COMERCIAL REJAN FOODS LTDA EPP	0,00	1.630,48	1.630,48	0,00
10056	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	0,00	681,12	737,88	56,76C
10057	G A R DE LUCENA - EPP	0,00	1.133,24	1.133,24	0,00
10058	CIAFILTROS TRATAMENTO DE ÁGUA	330,00C	440,00	440,00	330,00C
10059	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.480,33	14.932,52	2.452,19C
10060	BARON ALIMENTARE LTDA	5.012,72C	36.356,34	36.356,34	5.012,72C
10061	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	34.841,32C	97.772,98	95.028,09	32.096,43C
10062	A.J. DULLER COMERCIO DE FRIOS E DERIVADOS LTDA	0,00	611,01	611,01	0,00
10063	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	9.257,12	9.257,12	0,00
10064	PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA ME	0,00	52.349,85	52.349,85	0,00
10065	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	813,00C	0,00	260,00	1.073,00C
10066	MADEJU ENTREPOTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	2.533,58C	80.956,90	80.956,90	2.533,58C
10068	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	20.854,50C	19.500,00	19.500,00	20.854,50C
10069	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
10070	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	0,00	0,00	174,00	174,00C
10071	APETITO FOODS LTDA	0,00	11.567,41	11.567,41	0,00
10072	FRIGORIFICO OURO MEAT LTDA	0,00	3.204,12	3.204,12	0,00
10073	BENEDETTI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS	0,00	2.103,43	2.103,43	0,00
10074	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.050,66	4.050,66	0,00
10075	PRIME OFFICE AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
10076	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00C
10077	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	6.223,36	6.223,36C
10080	RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.450,00	9.675,00	3.225,00C
10081	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	636,00C	659,75	4.290,25	4.266,50C
10082	UD MIX COMERCIO E IMPORTACAO DE UTI	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
10083	FB DE OLIVEIRA COMERCIO	0,80C	0,00	0,00	0,80C
10084	CASA SAFIRA COMERCIO	596,90C	0,00	0,00	596,90C
10086	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	810,40C	0,00	0,00	810,40C
10087	C.F.S SUPERMERCADO EIRELI	4.926,74C	0,00	0,00	4.926,74C
10088	IWAMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.195,00C	0,00	0,00	1.195,00C
10089	BEST ALIMENTOS EIRELI	3.922,18C	0,00	0,00	3.922,18C
10090	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO	2.401,50C	0,00	0,00	2.401,50C
10091	CIA ULTRAGAZ S/A	28.826,59C	0,00	0,00	28.826,59C
10092	KAMAR PRODUTOS ALIMENTOS IMPORTACAO	264,60C	0,00	0,00	264,60C
10093	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	197,12C	0,00	0,00	197,12C
10094	GEOVANE JOÃO DE OLIVEIRA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10096	INDÚSTRIA SUCOS BRASIL EIRELI	765,00C	0,00	0,00	765,00C
10097	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	2.297,49C	0,00	0,00	2.297,49C
10099	SANSUL ALIMENTOS LTDA	951,50C	0,00	0,00	951,50C
10100	CASA DAS EMBALAGENS MAUA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
10101	AMORIM TEC. DESENTUPIDORA E DETETIZADORA	338,25C	0,00	0,00	338,25C
10102	CCF ALIMENTOS LTDA	3.410,42C	0,00	0,00	3.410,42C
10103	RIMA MERCANTIL LTDA	9.080,45C	0,00	0,00	9.080,45C
10104	IOLANDA FIDELIS DE OLIVEIRA ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
10105	CLAUDINO DO NASCIMENTO NETO COMPUTADORES	464,00C	0,00	0,00	464,00C
10106	ROSANA B BLANCO TECNOLOGIA ME	111,00C	0,00	0,00	111,00C
10107	MULTI NOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTES	10.659,08C	0,00	0,00	10.659,08C
10108	J.C DE CARVALHO EMBALAGENS	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
10109	SYSTEM & TOY LTDA	3.770,00C	0,00	0,00	3.770,00C
10110	PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	1.067,78C	0,00	0,00	1.067,78C
10111	JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC	461,02C	0,00	639,71	1.100,73C
10112	PAULO VICENTE DOS SANTOS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
10113	TSERV FRANQUEADORA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10114	ALAN ENDRIGO SANT ANA INSTALAÇÕES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10115	JECIVALDO O F COM SERV EQUIP COZINHA	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
10116	DESENTUTPIDORA LIMPA LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
10117	DEVIDE SANTOS SOUZA	428,93C	0,00	0,00	428,93C
10118	MAGNOLIA ALVES DIAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10119	VALMIR GALDINO UMBELINO	4.702,40C	3.376,40	0,00	1.326,00C
10120	VINNI DOCES COM DE ALIMENTOS EIRELI	401,75C	0,00	0,00	401,75C
10121	J FIOREZZI INFORMATICA LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10122	SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PROD P SAUDE LTDA	11.316,00C	0,00	0,00	11.316,00C
10123	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COM ELE LTDA	97,80C	0,00	0,00	97,80C
10124	ALVES MARIA E O COM FRUTAS LTDA	1.479,80C	0,00	0,00	1.479,80C
10125	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	905,00C	0,00	0,00	905,00C
10126	DIEGO FAZZANI ME	219,00C	0,00	0,00	219,00C
10127	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	640,79C	0,00	96,71	737,50C
10128	SONIA MURACA GALVANI	312,18C	312,18	0,00	0,00
10129	MAX 4 ROSA DE SARON MERCADINHO EIRELI	379,60C	0,00	0,00	379,60C
10130	SR EMBALAGENS EIRELI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10131	CLAUDIO MARCAL FREIRE	847,13C	0,00	281,62	1.128,75C
10134	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
10135	L.A.J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	43.721,80	141.779,98	98.058,18C
10136	PAVANELI E FREITAS REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	32.922,27	32.922,27C
10137	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
10138	CARMELITA COM. BOBINAS E ETIQUETAS LTDA.	0,00	0,00	2.627,00	2.627,00C
10139	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	0,00	6.743,00	6.743,00C
10141	SUPTEC DESENTUPIDORA	0,00	525,10	1.360,00	834,90C
10142	S. B GOMES - FACILITY	0,00	615,00	615,00	0,00
10145	D & V BORRACHAS, PLASTICOS E VESTUARIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	92,66	92,66C
10150	MARCELO DA SILVA BERNARDO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.191,33C	223.845,61	275.139,50	70.485,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.191,33C	223.845,61	275.139,50	70.485,22C
178	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA CÓD. 0561	9.218,49C	163.844,70	209.174,77	54.548,56C
182	CRF A RECOLHER	1.122,29C	935,39	1.092,23	1.279,13C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	461,17C	489,19	660,53	632,51C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,01	5.299,16	5.299,15C
581	IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL CÓD. 3208	7.913,82C	50.730,56	51.079,12	8.262,38C
582	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TOMADOS COD. 1708	76,56C	58,53	69,99	88,02C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	399,00C	7.787,23	7.763,70	375,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	406.486,70C	5.420.980,75	5.437.198,75	422.704,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	219.208,26C	3.815.365,84	3.856.687,82	260.530,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	188.848,00C	3.395.607,77	3.432.727,18	225.967,41C
560	RESCISÕES A PAGAR	27.335,41C	181.502,84	185.705,41	31.537,98C
583	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.024,85C	0,00	0,00	3.024,85C
584	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	238.255,23	238.255,23	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	187.278,44C	1.605.614,91	1.580.510,93	162.174,46C
191	INSS A RECOLHER	90.206,29C	1.180.120,79	1.196.400,00	106.485,50C
192	FGTS A RECOLHER	93.032,79C	392.163,26	348.985,81	49.855,34C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.039,36C	33.330,86	35.125,12	5.833,62C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.248,68C	233.677,86	309.982,02	189.552,84C
202	CONTAS A PAGAR	113.248,68C	233.677,86	309.982,02	189.552,84C
587	CONTAS A PAGAR	6.167,01C	5.879,02	5.879,02	6.167,01C
588	COMBUSTIVEIS A PAGAR	540,00C	0,00	0,00	540,00C
589	PREVINE ASSISTENCIA MÉDICA	1.355,99C	12.951,34	12.951,34	1.355,99C
590	PRISCILA APARECIDA CORREA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
10132	EDSON JOSE DOS SANTOS	4.450,00C	48.680,00	48.680,00	4.450,00C
591	SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	2.170,00C	4.130,00	3.520,00	1.560,00C
592	NORMANDO ALVES DA SILVA	1.450,00C	2.100,00	2.100,00	1.450,00C
593	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	3.064,84C	9.168,31	9.175,96	3.072,49C
594	LEANDRO MARCIANO	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
595	E.T. BERTALO MANUTENÇÃO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
596	PROJETOS E ASSESSORIAS RJ LTDA ME	6.160,00C	2.471,80	2.471,80	6.160,00C
597	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
598	MPI CONTABILIDADE	5.319,24C	36.191,15	36.439,32	5.567,41C
599	UNIVERSO ONLINE SA	1.992,12C	496,67	1.192,13	2.687,58C
600	ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	1.230,10C	0,00	0,00	1.230,10C
601	RINCON E SEBASTIANI SOCIEDADE	2.019,91C	1.287,00	1.287,00	2.019,91C
602	JOSE LUIS DE SOUZA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
604	EDIVALDO BARROS	1.645,00C	320,00	320,00	1.645,00C
605	JOSEILDO PEREIRA DA SILVA	164,29C	950,00	950,00	164,29C
606	BR7 SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
607	SARAIVA E SICILIANO SA	269,58C	0,00	0,00	269,58C
608	ALL TEC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFR	860,00C	0,00	0,00	860,00C
609	VALDIR DE OLIVEIRA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
610	WELLINGTON BEZERRA PEREIRA	591,60C	0,00	0,00	591,60C
611	MYWORK PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	67,50C	0,00	0,00	67,50C
612	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL	47.890,40C	14.241,39	55.455,74	89.104,75C
613	ERLI DIAS DE LIMA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
614	JOSE CARLOS ALVES	684,52C	801,78	1.057,28	940,02C
615	CLARO SA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
616	BENEDICTO SILVEIRA FILHO	1.108,00C	924,06	924,06	1.108,00C
617	CLAUDIA MARTINS JALES	1.658,68C	246,30	246,30	1.658,68C
618	RUBEM GARCIA	1.198,90C	289,90	289,90	1.198,90C
619	CRATER CONFECÇÕES	290,00C	0,00	0,00	290,00C
620	EDUARDO DE OLIVEIRA	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
621	PEDRO NUNES FILHO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
631	MARCELO SUZUKI FREIRE	0,00	670,00	670,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	AMLHX SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
633	LEAL CORRETORA DE SEGUROS E SEVICOS EM I	0,00	120,00	120,00	0,00
634	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURAN	0,00	4.208,52	4.332,52	124,00C
635	CLEBER ACACIO DE PAULA SILVA 03968078608	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
636	MICHELY LARA AZZI 33684134813	0,00	891,00	891,00	0,00
637	SER SYSTEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	0,00	650,00	650,00	0,00
638	LOPES DEDETIZADORA LTDA ME0	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
639	ACAO CERTIFICADORA LTDA	0,00	591,60	591,60	0,00
640	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	12.911,50	13.124,96	213,46C
641	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	22.010,76	44.021,52	22.010,76C
642	ALAN FERNANDES FRACOLA 14707434851	0,00	250,00	250,00	0,00
643	D. B. JOB ESPACO EDUCACIONAL EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
644	A. L. MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
646	MARIA PALMYRA R. S. KRYSYALAS - CNPJ 59.	0,00	378,65	378,65	0,00
647	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00	8.081,80	8.818,61	736,81C
648	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	0,00	315,00	315,00	0,00
649	GRAFICA BILHODRES LTDA	0,00	300,00	550,00	250,00C
650	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	970,00	970,00	0,00
651	LAZOTTI UNIFORME E BORDADOS LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00C
652	35.406.186 ADRIANO CUNHA VIEIRA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
653	51.236.136 TIAGO HENRI DE LIMA BOTELHO B	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
665	ANDRÉ DECHICHI	0,00	70,31	70,31	0,00
666	ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS	0,00	20.160,00	28.800,00	8.640,00C
667	CARLOS CORREIA DA SILVA	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.552,53C	9.696.097,48	8.430.122,35	481.422,60D
524	RESERVAS	1.380.358,11C	3.639.656,09	3.524.491,13	1.265.193,15C
257	RESERVAS DE LUCROS	1.380.358,11C	3.639.656,09	3.524.491,13	1.265.193,15C
622	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.380.358,11C	3.639.656,09	3.524.491,13	1.265.193,15C
623	(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	480.640,62D	1.265.975,13	0,00	1.746.615,75D
624	(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	480.640,62D	1.265.975,13	0,00	1.746.615,75D
626	RESULTADO DO EXERCICIO	115.164,96D	4.790.466,26	4.905.631,22	0,00
627	RESULTADO DO EXERCICIO	2.902.283,38C	2.902.283,38	0,00	0,00
628	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.902.283,38C	2.902.283,38	0,00	0,00
629	DÉFICIT DO EXERCICIO	3.017.448,34D	1.888.182,88	4.905.631,22	0,00
630	DÉFICIT DO EXERCICIO	3.017.448,34D	1.888.182,88	4.905.631,22	0,00
402	RECURSOS	0,00	7.956.170,90	7.956.170,90	0,00
403	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	7.885.930,30	7.885.930,30	0,00
404	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	7.840.974,66	7.840.974,66	0,00
405	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	7.429.449,16	7.429.449,16	0,00
406	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	7.429.449,16	7.429.449,16	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	411.525,50	411.525,50	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS - REFEIÇÕES BOM PRATO	0,00	411.525,50	411.525,50	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44.955,64	44.955,64	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	44.955,64	44.955,64	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	32.920,61	32.920,61	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.380,97	1.380,97	0,00
660	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.654,06	10.654,06	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	70.240,60	70.240,60	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	70.240,60	70.240,60	0,00
451	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	70.240,60	70.240,60	0,00
656	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00	70.240,60	70.240,60	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.484.748,58	9.484.748,58	0,00
500	CUSTOS	0,00	19.731,38	19.731,38	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	19.731,38	19.731,38	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	19.731,38	19.731,38	0,00
291	DEPRECIação	0,00	19.731,38	19.731,38	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.465.017,20	9.465.017,20	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.462.727,20	9.462.727,20	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.385.632,85	5.385.632,85	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.299.333,51	3.299.333,51	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	380.218,99	380.218,99	0,00
335	FÉRIAS	0,00	350.631,46	350.631,46	0,00
336	INSS	0,00	875.381,10	875.381,10	0,00
337	FGTS	0,00	348.985,81	348.985,81	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	71.706,62	71.706,62	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	35.125,12	35.125,12	0,00
655	REPASSE ENTRE UNIDADES	0,00	19.884,24	19.884,24	0,00
672	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	286,00	286,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	361.712,02	361.712,02	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	284.532,02	284.532,02	0,00
664	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	77.180,00	77.180,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.761,15	18.761,15	0,00
348	IPTU	0,00	14.164,68	14.164,68	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.596,47	4.596,47	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.621.118,21	3.621.118,21	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.073,40	67.073,40	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	146.798,84	146.798,84	0,00
356	TELEFONE	0,00	16.394,26	16.394,26	0,00
358	SEGUROS	0,00	7.178,68	7.178,68	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	23.929,81	23.929,81	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	18.367,39	18.367,39	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	287.076,88	287.076,88	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	94.647,87	94.647,87	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.376.022,36	2.376.022,36	0,00
645	PEQUENOS IMOBILIZADOS	0,00	6.878,98	6.878,98	0,00
654	DESPESAS COM INTERNET	0,00	4.461,74	4.461,74	0,00
659	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.095,50	3.095,50	0,00
671	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	0,00	927,85	927,85	0,00
673	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	568.264,65	568.264,65	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.502,97	75.502,97	0,00
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	40,20	40,20	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	67.774,52	67.774,52	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	4.641,86	4.641,86	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.352,74	1.352,74	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
658	IOF	0,00	553,65	553,65	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.793.576,04D	21.841.294,07	22.788.591,13	846.278,98D
PASSIVO	1.793.576,04C	18.477.362,25	17.530.065,19	846.278,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.552,53C	9.696.097,48	8.430.122,35	481.422,60D
RECURSOS	0,00	7.956.170,90	7.956.170,90	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.484.748,58	9.484.748,58	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.190.434,60	9.190.434,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.793.576,04D	40.516.477,25	41.463.774,31	846.278,98D
CONTAS CREDORAS	2.578.128,57C	36.129.630,63	33.916.358,44	364.856,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCE
PRESIDENTE
CPF: 003.828.708-08

PAULO ALEXANDRE MAIRENA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33328408
CPF: 276.677.818-77