

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	263.017,01D	4.194.699,07	4.039.254,13	418.461,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	119.511,00D	4.194.699,07	4.022.352,37	291.857,70D
3	DISPONÍVEL	60.337,54D	3.912.765,63	3.905.994,27	67.108,90D
4	CAIXA	191,57D	411.561,90	409.307,30	2.446,17D
5	CAIXA GERAL	191,57D	411.561,90	409.307,30	2.446,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.145,97D	3.501.203,73	3.496.686,97	64.662,73D
562	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/C:25398-7	0,00	1.640,00	1.640,00	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
663	BANCO DO BRASIL AG 3558-0 C/P 26889-5	1,68D	0,16	0,00	1,84D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.553,78C	46.341,75	46.162,85	3.374,88C
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.779,50	0,00	1.779,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.779,50	0,00	1.779,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.553,78C	44.562,25	46.162,85	5.154,38C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.282,42C	0,00	0,00	5.282,42C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.997,00	17.997,00	0,00
579	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.728,64D	26.565,25	28.165,85	128,04D
46	TRANSFERENCIAS BANCOS CONTA	62.727,24D	235.138,43	70.195,25	227.670,42D
47	TRANSFERENCIAS BANCOS CONTAS	62.727,24D	235.138,43	70.195,25	227.670,42D
48	TRANSF. ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE	62.727,24D	235.138,43	70.195,25	227.670,42D
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	143.506,01D	0,00	16.901,76	126.604,25D
111	IMOBILIZADO	143.506,01D	0,00	16.901,76	126.604,25D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.401,53D	0,00	0,00	133.401,53D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.401,53D	0,00	0,00	133.401,53D
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	0,00	0,00	1.399,00D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.754,68C	0,00	16.901,76	29.656,44C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.756,50C	0,00	3.110,16	7.866,66C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.881,58C	0,00	13.511,76	21.393,34C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	116,60C	0,00	279,84	396,44C
149	PASSIVO	117.894,26C	3.581.327,14	3.741.708,95	278.276,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	382.234,70C	2.856.586,02	3.202.454,99	728.103,67C
164	FORNECEDORES	91.280,76C	2.056.071,48	2.204.268,34	239.477,62C
165	FORNECEDORES	91.280,76C	2.056.071,48	2.204.268,34	239.477,62C
10006	A.G.N GUIMARAES COM ATAC E VAR GEN ALIM	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10012	Kalunga SA	637,60C	0,00	0,00	637,60C
10021	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	21.620,01C	242.246,65	228.660,64	8.034,00C
10022	LEA ALVES MARIA LEME HORTIFRUTI 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.ALIMTS LTD	0,00	924,00	1.949,00	1.025,00C
10025	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2.984,15C	45.249,68	42.571,74	306,21C
10026	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	50,70C	19.096,26	22.768,14	3.722,58C
10027	ELIAS DE SOUSA ARAUJO 07924407499	400,00C	9.416,93	9.416,93	400,00C
10028	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	70,70C	22.057,09	18.758,59	3.227,80D
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	26.707,00C	219.875,00	200.142,00	6.974,00C
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	5.105,70D	10.260,00	10.596,00	4.769,70D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10058	CIASFILTROS TRATAMENTO DE ÁGUA	360,00D	440,00	440,00	360,00D
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	12.645,05D	97.772,98	95.028,09	15.389,94D
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	82,45C	52.349,85	52.349,85	82,45C
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	18.622,00D	19.500,00	0,00	38.122,00D
10070	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	174,00C	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
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	43,50C	659,75	4.290,25	3.674,00C
10082	UD MIX COMERCIO E IMPORTACAO DE UTI	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
10086	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	810,40C	0,00	0,00	810,40C
10087	C.F.S SUPERMERCADO EIRELI	1.963,60C	0,00	0,00	1.963,60C
10088	IWAMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.195,00C	0,00	0,00	1.195,00C
10089	BEST ALIMENTOS EIRELI	560,62C	0,00	0,00	560,62C
10090	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO	2.401,50C	0,00	0,00	2.401,50C
10091	CIA ULTRAGAZ S/A	161.092,14D	0,00	0,00	161.092,14D
10094	GEOVANE JOÃO DE OLIVEIRA	3.736,00D	0,00	0,00	3.736,00D
10097	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	2.297,49C	0,00	0,00	2.297,49C
10098	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	1.806,70C	0,00	0,00	1.806,70C
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
10102	CCF ALIMENTOS LTDA	1.871,82C	0,00	0,00	1.871,82C
10103	RIMA MERCANTIL LTDA	9.080,45C	0,00	0,00	9.080,45C
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	9.345,08C	0,00	0,00	9.345,08C
10108	J.C DE CARVALHO EMBALAGENS	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
10110	PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	1.067,78C	0,00	0,00	1.067,78C
10115	JECIVALDO O F COM SERV EQUIP COZINHA	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
10116	DESENTUPIDORA LIMPA LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
10118	MAGNOLIA ALVES DIAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10119	VALMIR GALDINO UMBELINO	4.702,40C	3.376,40	0,00	1.326,00C
10122	SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PROD P SAUDE LTDA	11.316,00C	0,00	0,00	11.316,00C
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	0,00	0,00	96,71	96,71C
10128	SONIA MURACA GALVANI	0,00	312,18	0,00	312,18D
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	0,00	0,00	281,62	281,62C
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	CARMELITTA 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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.619,03C	52.848,41	60.665,92	18.436,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.619,03C	52.848,41	60.665,92	18.436,54C
178	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA CÓD. 0561	709,17C	937,63	6.589,92	6.361,46C
182	CRF A RECOLHER	993,59C	0,00	483,58	1.477,17C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	886,56C	0,00	525,35	1.411,91C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,01	791,42	791,41C
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	91,05C	0,00	69,99	161,04C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	24,84C	1.180,21	1.126,54	28,83D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	256.709,43C	675.233,57	877.147,50	458.623,36C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.174,42C	622.026,98	630.441,69	45.589,13C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	545.824,31	552.894,21	7.069,90C
559	FERIAS A PAGAR	17.716,52C	0,00	0,00	17.716,52C
560	RESCISÕES A PAGAR	16.433,05C	38.068,89	39.413,70	17.777,86C
583	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.024,85C	0,00	0,00	3.024,85C
584	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.133,78	38.133,78	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219.535,01C	53.206,59	246.705,81	413.034,23C
191	INSS A RECOLHER	204.403,14C	2.348,93	191.888,95	393.943,16C
192	FGTS A RECOLHER	15.243,14C	49.908,43	49.356,96	14.691,67C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	111,27D	949,23	5.459,90	4.399,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.625,48C	72.432,56	60.373,23	11.566,15C
202	CONTAS A PAGAR	23.625,48C	72.432,56	60.373,23	11.566,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	PREVINE ASSISTENCIA MÉDICA	471,80C	6.922,39	6.922,39	471,80C
10132	EDSON JOSE DOS SANTOS	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
591	SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	610,00C	1.220,00	610,00	0,00
593	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	55,93D	2.871,01	2.863,43	63,51D
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	0,00	971,80	971,80	0,00
597	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	840,00C	0,00	0,00	840,00C
598	MPI CONTABILIDADE	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
599	UNIVERSO ONLINE SA	57,42C	0,00	0,00	57,42C
604	EDIVALDO BARROS	0,00	320,00	320,00	0,00
605	JOSEILDO PEREIRA DA SILVA	164,29C	0,00	0,00	164,29C
608	ALL TEC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFR	860,00C	0,00	0,00	860,00C
613	ERLI DIAS DE LIMA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
614	JOSE CARLOS ALVES	59,90C	801,78	1.057,28	315,40C
615	CLARO SA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
616	BENEDICTO SILVEIRA FILHO	0,00	924,06	924,06	0,00
617	CLAUDIA MARTINS JALES	0,00	246,30	246,30	0,00
618	RUBEM GARCIA	0,00	289,90	289,90	0,00
619	CRATER CONFECCOES	290,00C	0,00	0,00	290,00C
639	ACAO CERTIFICADORA LTDA	0,00	197,20	197,20	0,00
640	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.781,60	1.950,30	168,70C
641	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	22.010,76	0,00	22.010,76D
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.340,44D	724.741,12	539.253,96	449.827,60D
524	RESERVAS	0,00	309.053,62	44.713,18	264.340,44D
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	309.053,62	44.713,18	264.340,44D
622	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	309.053,62	44.713,18	264.340,44D
623	(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	0,00	185.487,16	0,00	185.487,16D
624	(-) DÉFICITIS ACUMULADOS	0,00	185.487,16	0,00	185.487,16D
626	RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.340,44D	230.200,34	494.540,78	0,00
627	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.713,18C	44.713,18	0,00	0,00
628	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	44.713,18C	44.713,18	0,00	0,00
629	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	309.053,62D	185.487,16	494.540,78	0,00
630	DÉFICIT DO EXERCICIO	309.053,62D	185.487,16	494.540,78	0,00
402	RECURSOS	0,00	3.384.342,13	3.384.342,13	0,00
403	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	3.384.342,13	3.384.342,13	0,00
404	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	3.382.969,60	3.382.969,60	0,00
405	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	2.971.444,10	2.971.444,10	0,00
406	RECURSOS PÚBLICOS	0,00	2.971.444,10	2.971.444,10	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	1.372,53	1.372,53	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.372,53	1.372,53	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	36,56	36,56	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.335,97	1.335,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.640.915,06	3.640.915,06	0,00
500	CUSTOS	0,00	16.901,76	16.901,76	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	16.901,76	16.901,76	0,00
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	16.901,76	16.901,76	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	16.901,76	16.901,76	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.624.013,30	3.624.013,30	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.624.013,30	3.624.013,30	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	886.286,27	886.286,27	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	513.799,68	513.799,68	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	62.743,71	62.743,71	0,00
335	FÉRIAS	0,00	49.401,79	49.401,79	0,00
336	INSS	0,00	146.116,79	146.116,79	0,00
337	FGTS	0,00	49.356,96	49.356,96	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	44.547,60	44.547,60	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	5.459,90	5.459,90	0,00
655	REPASSE ENTRE UNIDADES	0,00	14.859,84	14.859,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	317.690,50	317.690,50	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	240.510,50	240.510,50	0,00
664	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	77.180,00	77.180,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.457,46	13.457,46	0,00
348	IPTU	0,00	12.757,60	12.757,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	699,86	699,86	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.333.863,95	2.333.863,95	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.825,24	34.825,24	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.267,19	70.267,19	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.667,10	9.667,10	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.583,68	1.583,68	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.042,55	5.042,55	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	63.975,48	63.975,48	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79.522,87	79.522,87	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.593.852,89	1.593.852,89	0,00
645	PEQUENOS IMOBILIZADOS	0,00	1.076,99	1.076,99	0,00
659	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00
671	DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO	0,00	927,85	927,85	0,00
673	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	471.471,61	471.471,61	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.715,12	72.715,12	0,00
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	40,20	40,20	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	67.404,27	67.404,27	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	4.612,91	4.612,91	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	657,74	657,74	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	263.017,01D	4.194.699,07	4.039.254,13	418.461,95D
PASSIVO	117.894,26C	3.581.327,14	3.741.708,95	278.276,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.340,44D	724.741,12	539.253,96	449.827,60D
RECURSOS	0,00	3.384.342,13	3.384.342,13	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.640.915,06	3.640.915,06	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.569.829,29	3.569.829,29	0,00
CONTAS DEVEDORAS	263.017,01D	11.405.443,42	11.249.998,48	418.461,95D
CONTAS CREDORAS	146.446,18D	7.690.410,39	7.665.305,04	171.551,53D
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