

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	325.629,48D	143.639,21	128.960,96	340.307,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.730,87D	143.639,21	128.960,96	192.409,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	177.730,87D	143.639,21	128.960,96	192.409,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.016,83D	117.312,82	79.252,22	151.077,43D
565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CC.636-X	100.123,85D	0,00	0,00	100.123,85D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - CC.106052-X	0,00	37.678,34	0,00	37.678,34D
511	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL SA - CC.106053-8	478,58D	5.676,88	237,35	5.918,11D
512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA - CC.106051-1	1.250,90D	0,00	93,00	1.157,90D
513	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER - CC.13.327-2	249,19C	71.501,46	71.202,27	50,00D
516	1.1.1.02.008	BANCO SANTANDER - COVID CC.19-13001065-6	11.412,69D	2.456,14	7.719,50	6.149,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	64.714,04D	26.326,39	49.708,74	41.331,69D
517	1.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - CONTA APLICAÇÃO	64.714,04D	26.326,39	49.708,74	41.331,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.898,61D	0,00	0,00	147.898,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	147.898,61D	0,00	0,00	147.898,61D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	89.752,43D	0,00	0,00	89.752,43D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	89.752,43D	0,00	0,00	89.752,43D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,06D	0,00	0,00	11.819,06D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,06D	0,00	0,00	11.819,06D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.412,00D	0,00	0,00	6.412,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.412,00D	0,00	0,00	6.412,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	39.915,12D	0,00	0,00	39.915,12D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	39.915,12D	0,00	0,00	39.915,12D
149	2	PASSIVO	349.046,91C	55.132,35	20.253,99	314.168,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.957,51C	55.132,35	14.611,97	7.437,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.317,57C	15.738,16	10.669,59	5.249,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.317,57C	15.738,16	10.669,59	5.249,00C
518	2.1.3.01.002	ESCRTÓRIO CONTÁBIL GUIMARÃES	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
519	2.1.3.01.004	ELDER LDE SOUZA E CIA LTDA	1.668,95C	1.668,95	0,00	0,00
579	2.1.3.01.012	JOSE LUIZ GRAMINHA	750,00C	750,00	0,00	0,00
580	2.1.3.01.013	CONSELHO CENTRAL	866,50C	866,50	0,00	0,00
599	2.1.3.01.023	FERNANDO HENRIQUE DASSIE	0,00	0,00	4.149,00	4.149,00C
546	2.1.3.01.028	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS.	0,00	1.174,15	0,00	1.174,15C
616	2.1.3.01.043	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	2.854,00C	5.149,00	2.295,00	0,00
621	2.1.3.01.046	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
623	2.1.3.01.047	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	1.466,12C	1.466,12	0,00	0,00
624	2.1.3.01.048	DROGARIA OLIVEIRA & BARROS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
625	2.1.3.01.049	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	400,00C	400,00	0,00	0,00
627	2.1.3.01.050	JOSÉ CARAN FILHO DROGARIA LTDA	0,00	151,44	151,44	0,00
626	2.1.3.01.072	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	476,52C	946,29	469,77	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	476,52C	946,29	469,77	0,00
178	2.1.4.01.008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	469,77	469,77	0,00
179	2.1.4.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	476,52C	476,52	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.163,42C	36.085,29	1.110,00	2.188,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.344,82C	31.266,69	1.110,00	2.188,13C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.354,79C	26.566,66	0,00	788,13C
610	2.1.5.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.990,03C	4.700,03	1.110,00	1.400,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.818,60C	4.818,60	0,00	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.393,93C	2.393,93	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.424,67C	2.424,67	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.362,61	2.362,61	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	2.362,61	2.362,61	0,00
507	2.1.6.03.002	CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00
510	2.1.6.03.003	ALGAR TELECOM - CTBC	0,00	168,61	168,61	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.089,40C	0,00	5.642,02	306.731,42C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	301.089,40C	0,00	5.642,02	306.731,42C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	301.089,40C	0,00	5.642,02	306.731,42C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	398.791,02C	0,00	0,00	398.791,02C
267	2.3.5.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	108.065,44D	0,00	5.642,02	102.423,42D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	10.363,82C	0,00	0,00	10.363,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.633,47D	15.193,47	0,00	72.826,94D
500	3.1	CUSTOS	866,50D	0,00	0,00	866,50D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	866,50D	0,00	0,00	866,50D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	866,50D	0,00	0,00	866,50D
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	866,50D	0,00	0,00	866,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.766,97D	15.193,47	0,00	71.960,44D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	32.776,27D	1.510,00	0,00	34.286,27D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.662,24D	0,00	0,00	23.662,24D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.662,24D	0,00	0,00	23.662,24D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.114,03D	1.510,00	0,00	10.624,03D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.114,03D	1.510,00	0,00	10.624,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.990,70D	13.683,47	0,00	37.674,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.295,12D	0,00	0,00	5.295,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.393,93D	0,00	0,00	2.393,93D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.424,67D	0,00	0,00	2.424,67D
576	3.2.2.01.011	IRRF S/ FOLHA	476,52D	0,00	0,00	476,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	469,77	0,00	469,77D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	469,77	0,00	469,77D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.251,18D	12.632,20	0,00	30.883,38D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.978,46D	2.194,00	0,00	4.172,46D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	170,03D	168,61	0,00	338,64D
537	3.2.2.04.020	ALIMENTAÇÃO	7.323,76D	4.149,00	0,00	11.472,76D
538	3.2.2.04.021	MATERIAL DE CONSUMO	360,00D	1.174,15	0,00	1.534,15D
540	3.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	2.886,93D	2.651,44	0,00	5.538,37D
541	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.068,00D	0,00	0,00	2.068,00D
543	3.2.2.04.026	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
544	3.2.2.04.027	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	2.854,00D	2.295,00	0,00	5.149,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	444,40D	581,50	0,00	1.025,90D
582	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	444,40D	581,50	0,00	1.025,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.216,04C	0,00	64.750,08	98.966,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.216,04C	0,00	64.750,08	98.966,12C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.216,04C	0,00	64.750,08	98.966,12C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	34.216,04C	0,00	64.750,08	98.966,12C
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS - APARTAMENTO	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
557	4.1.5.01.001	PROMOÇÕES - DIVERSAS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
552	4.1.5.01.001	PROMOÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	2.960,93C	0,00	0,00	2.960,93C
445	4.1.5.01.002	ALUGUÉIS - CASAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
448	4.1.5.01.005	CONTRIBUIÇÕES - APOSENTADOS	16.952,00C	0,00	13.055,00	30.007,00C
528	4.1.5.01.007	SUBVENÇÕES - ESTADUAL	0,00	0,00	5.676,88	5.676,88C
529	4.1.5.01.008	SUBVENÇÕES - MUNICIPAL	0,00	0,00	37.678,34	37.678,34C
530	4.1.5.01.009	DONATIVOS - EM MOEDA CORRENTE	13.223,11C	0,00	7.839,86	21.062,97C

JOSE ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 746.303.348-15

JOSE XISTO GUIMARAES
Reg. nº CRC - SP sob o No. 15P071706
CPF: 442.833.858-91

JOSE XISTO GUIMARAES
TC: CRC 15P071706/O-6
CPF 442.833.858-91