

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	352.901,550	127.876,87	155.148,94	325.629,480
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.271,940	125.607,87	155.148,94	177.730,870
3	1.1.1	DISPONÍVEL	207.271,940	125.607,87	155.148,94	177.730,870
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.269,680	79.055,66	110.308,51	113.016,830
565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CC.636-X	100.123,850	0,00	0,00	100.123,850
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - CC.106052-X	21.091,260	0,00	21.091,26	0,00
511	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL SA - CC.106053-X	3.578,170	0,00	3.099,59	478,580
512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA - CC.106051-1	1.966,400	0,00	715,50	1.250,900
513	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER - CC.13.327-2	0,00	79.055,66	79.304,85	249,190
516	1.1.1.02.008	BANCO SANTANDER - COVID CC.19-13001065-6	17.510,000	0,00	6.097,31	11.412,690
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	63.002,260	46.552,21	44.840,43	64.714,040
517	1.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - CONTA APLICAÇÃO	63.002,260	46.552,21	44.840,43	64.714,040
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.629,610	2.269,00	0,00	147.898,610
111	1.2.3	IMOBILIZADO	145.629,610	2.269,00	0,00	147.898,610
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	89.752,430	0,00	0,00	89.752,430
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	89.752,430	0,00	0,00	89.752,430
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,060	0,00	0,00	11.819,060
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,060	0,00	0,00	11.819,060
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.143,000	2.269,00	0,00	6.412,000
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.143,000	2.269,00	0,00	6.412,000
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	39.915,120	0,00	0,00	39.915,120
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	39.915,120	0,00	0,00	39.915,120
149	2	PASSIVO	352.901,550	63.312,71	59.458,07	349.046,910
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.812,150	63.312,71	59.458,07	47.957,510
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.820,160	22.602,78	23.100,19	10.317,570
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.820,160	22.602,78	23.100,19	10.317,570
518	2.1.3.01.002	ESCRITÓRIO CONTÁBIL GUIMARÃES	1.100,000	1.100,00	1.212,00	1.212,000
519	2.1.3.01.004	ELDER I DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.231,95	2.900,90	1.668,950
579	2.1.3.01.012	JOSE LUIZ GRAMINHA	750,000	750,00	750,00	750,000
580	2.1.3.01.013	CONSELHO CENTRAL	828,600	828,60	866,50	866,500
599	2.1.3.01.023	FERNANDO HENRIQUE DASSIE	0,00	3.360,90	3.360,90	0,00
616	2.1.3.01.043	F.D.A-S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	1.380,000	1.380,00	2.854,00	2.854,000
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	4.021,560	3.617,40	1.061,96	1.466,120
624	2.1.3.01.048	DRUGARIA OLIVEIRA & BARROS LTDA	0,00	2.747,93	2.747,93	0,00
625	2.1.3.01.049	JÉSSICA FERREIRA ROCHA	400,000	400,00	400,00	400,000
677	2.1.3.01.050	JOSÉ CARAN FILHO DROGARIA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
678	2.1.3.01.053	VICTOR SANTOS PORTO FALESTA	0,00	360,00	360,00	0,00
653	2.1.3.01.063	ELETROZEMA S/A	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
628	2.1.3.01.071	TECMEDY SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI	0,00	610,00	610,00	0,00
626	2.1.3.01.072	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1.000,000	1.000,00	1.100,00	1.100,000
567	2.1.3.01.086	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI ME	340,000	340,00	0,00	0,00
652	2.1.3.01.093	GOMES E CARMO TINTAS LTDA	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503,900	503,90	476,52	476,520
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	503,900	503,90	476,52	476,520
179	2.1.4.01.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	503,900	503,90	476,52	476,520
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.488,090	38.057,54	33.732,87	37.163,420
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.285,430	32.854,88	28.914,27	32.344,820
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.465,360	31.022,81	23.912,24	27.354,790
610	2.1.5.01.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.820,070	1.832,07	5.002,03	4.990,030
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.202,660	5.202,66	4.818,60	4.818,600
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.079,090	2.079,09	2.393,93	2.393,930
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.123,570	3.123,57	2.424,67	2.424,670
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.148,49	2.148,49	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	2.148,49	2.148,49	0,00
507	2.1.6.03.002	CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.978,46	1.978,46	0,00
510	2.1.6.03.003	ALGAR TELECOM - CTBC	0,00	170,03	170,03	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.089,400	0,00	0,00	301.089,400
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	301.089,400	0,00	0,00	301.089,400
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	301.089,400	0,00	0,00	301.089,400
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	398.791,020	0,00	0,00	398.791,020
267	2.3.5.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	108.065,440	0,00	0,00	108.065,440
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	10.363,820	0,00	0,00	10.363,820
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.633,47	0,00	57.633,470
500	3.1	CUSTOS	0,00	866,50	0,00	866,500
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	866,50	0,00	866,500

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	866,50	0,00	866,50D
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	866,50	0,00	866,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.766,97	0,00	56.766,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	32.776,27	0,00	32.776,27D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.662,24	0,00	23.662,24D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.662,24	0,00	23.662,24D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	9.114,03	0,00	9.114,03D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.114,03	0,00	9.114,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.990,70	0,00	23.990,70D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.295,12	0,00	5.295,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.393,93	0,00	2.393,93D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.424,67	0,00	2.424,67D
576	3.2.2.01.011	IRRF S/ FOLHA	0,00	476,52	0,00	476,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	18.251,18	0,00	18.251,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.978,46	0,00	1.978,46D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	170,03	0,00	170,03D
537	3.2.2.04.020	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.323,76	0,00	7.323,76D
538	3.2.2.04.021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
540	3.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	0,00	2.886,93	0,00	2.886,93D
541	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00D
543	3.2.2.04.026	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	610,00	0,00	610,00D
544	3.2.2.04.027	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	444,40	0,00	444,40D
582	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	444,40	0,00	444,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	34.216,04	34.216,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.216,04	34.216,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.216,04	34.216,04C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.216,04	34.216,04C
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS - APARTAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00C
557	4.1.5.01.001	PROMOÇÕES - DIVERSAS	0,00	0,00	180,00	180,00C
552	4.1.5.01.001	PROMOÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.960,93	2.960,93C
445	4.1.5.01.002	ALUGUÉIS - CASAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
448	4.1.5.01.005	CONTRIBUIÇÕES - APOSENTADOS	0,00	0,00	16.952,00	16.952,00C
530	4.1.5.01.009	DONATIVOS - EM MOEDA CORRENTE	0,00	0,00	13.223,11	13.223,11C

JOSE ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 746.303.348-15

JOSE XISTO GUIMARÃES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP071706
CPF: 442.833.858-91

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