

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	470,65D	248.257,30	244.158,73	4.569,22D
2	CIRCULANTE	470,65D	248.257,30	244.158,73	4.569,22D
3	DISPONIBILIDADES	470,65D	242.980,07	238.906,50	4.544,22D
4	CAIXA	221,30D	0,00	0,00	221,30D
5	CAIXA	221,30D	0,00	0,00	221,30D
7	BANCOS	249,35D	171.688,87	171.281,29	656,93D
8	BANCO BRASIL	0,00	146.101,86	146.101,86	0,00
290	BANCO SICOOB	20,85D	0,00	20,85	0,00
318	BANCO CORA	228,50D	25.587,01	25.158,58	656,93D
10009	APLICAÇÃO BB - RENDE FÁCIL	0,00	71.291,20	67.625,21	3.665,99D
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.277,23	5.252,23	25,00D
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.277,23	5.252,23	25,00D
10007	CLEONICE DE FATIMA ALVES EVANGELISTA	0,00	650,00	650,00	0,00
10017	H. PASCOAL DA SILVA FILHO LTDA - ANTECIPADO	0,00	214,95	214,95	0,00
10018	AUTO POSTO MAJOR MATHEUS LTDA - ANTECIPADO	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
10021	FUNERÁRIA SÃO JOSE	0,00	210,00	210,00	0,00
10024	EGS CARTUCHOS LTDA - ANTECIPADA	0,00	60,00	60,00	0,00
10031	FREDERICO GUILHERME LOURENÇO LUCNA ME - ANTECIPADO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10035	CUESTA COMERCIO DE GAS LTDA - ANTECIPADO	0,00	21,90	21,90	0,00
10036	TOP COM PAPELARIA LTDA	0,00	8,30	8,30	0,00
10037	LEONARDO MONTANHA OCAMPOS ME - ANTECIPADO	0,00	25,00	0,00	25,00D
10038	ESKIMO - PAMELA NOELE SPADOTTO	0,00	45,00	45,00	0,00
72	PASSIVO	470,65C	76.656,08	80.754,65	4.569,22C
73	CIRCULANTE	1.033,00C	74.478,50	76.399,49	2.953,99C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.033,00C	74.478,50	76.399,49	2.953,99C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	1.033,00C	56.623,02	58.479,02	2.889,00C
319	PIX CONTABILIDADE LTDA	1.033,00C	6.613,00	6.090,00	510,00C
320	STEFANO ANTONIO FRANCO B. DE CAMPOS ME	0,00	1.670,75	1.999,75	329,00C
323	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	0,00	3.131,28	3.131,28	0,00
324	AUTO POSTO MAJOR MATHEUS LTDA	0,00	5.714,10	5.714,10	0,00
325	CUESTA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10002	MEGA ESTAGIOS LTDA	0,00	349,98	349,98	0,00
10005	LOJKA COMERCIO DE VARIAEADAES LTDA	0,00	76,90	76,90	0,00
10006	PANIFICADORA E CONFEITARIA BARTOLI	0,00	25,00	25,00	0,00
10008	GILSON GARCIA DE QUEIROZ	0,00	6.150,00	8.200,00	2.050,00C
10011	IVANISE LEMES GIOVANETTI	0,00	80,00	80,00	0,00
10012	TENDA ATACADO SA	0,00	202,15	202,15	0,00
10013	MARLI EMILIA DE OLIVEIRA	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
10015	MARIO PELLISON NETO ME - LOJA DO SOL	0,00	96,30	96,30	0,00
10016	H. PASCOAL DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00	617,08	617,08	0,00
10019	E G S CARTUCHOS LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
10020	FABIO ALHER CIA LTDA	0,00	137,36	137,36	0,00
10022	RICARDO JOSE PAULETTI EPP - ELETTI	0,00	90,00	90,00	0,00
10023	LEONARDO MONTANHA O CAMPOS ME	0,00	198,00	198,00	0,00
10025	LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	0,00	35,60	35,60	0,00
10026	DARWIN PIMENTEL VICENTINI EIRELI - LINX	0,00	50,00	50,00	0,00
10027	DEPOSITO DE BEBIDAS GOMES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
10028	RSVS EDITORA LTDA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
10029	MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
10032	ADRIANA SOARES GONÇALVES DAMIANI	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
10033	FRANCO DANIEL VICENSOTTO 25134119864	0,00	1.133,52	1.133,52	0,00
10034	J MAHFUZ LTDA	0,00	519,00	519,00	0,00
118	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	17.855,48	17.920,47	64,99C
119	ALUGUEL A PAGAR	0,00	12.896,97	12.896,97	0,00
121	CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	0,00	756,31	756,31	0,00
122	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.405,62	1.405,62	0,00
123	CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	0,00	1.336,69	1.336,69	0,00
125	SEGUROS A PAGAR	0,00	194,97	259,96	64,99C
308	INTERNET A PAGAR	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	562,35D	2.177,58	4.355,16	1.615,23C
141	PATRIMONIO SOCIAL	562,35D	2.177,58	4.355,16	1.615,23C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	562,35D	2.177,58	4.355,16	1.615,23C
143	DEFICIT ACUMULADO	2.427,63D	0,00	0,00	2.427,63D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	1.865,28C	0,00	2.177,58	4.042,86C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	2.177,58	2.177,58	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	100.693,15	100.693,15	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.117,42	100.117,42	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.385,86	95.385,86	0,00
202	DESPESAS GERAIS	0,00	95.219,39	95.219,39	0,00
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	756,31	756,31	0,00
210	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	21.161,96	21.161,96	0,00
211	ANUNCIO	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
215	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.103,92	8.103,92	0,00
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.046,89	10.046,89	0,00
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.151,59	2.151,59	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.461,58	1.461,58	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	DESPESAS COM COPIAS	0,00	2,40	2,40	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.267,68	1.267,68	0,00
231	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	80,00	0,00
232	INTERNET	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
233	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.595,17	1.595,17	0,00
236	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	317,11	317,11	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.734,91	7.734,91	0,00
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.533,52	1.533,52	0,00
242	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	21.686,52	21.686,52	0,00
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	80,00	80,00	0,00
244	TELEFONE	0,00	1.336,69	1.336,69	0,00
245	UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	0,00	405,00	405,00	0,00
273	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
314	CERTIFICAÇÕES DIGITAIS	0,00	170,00	170,00	0,00
278	PRESENTES/BRINDES	0,00	98,90	98,90	0,00
279	ORNAMENTAÇÃO	0,00	495,99	495,99	0,00
281	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	174,00	174,00	0,00
315	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	642,25	642,25	0,00
10003	DESPESAS COM TREINAMENTO	0,00	349,98	349,98	0,00
10014	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.502,10	1.502,10	0,00
277	DESPESA COM CONCERTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	166,47	166,47	0,00
255	IPTU	0,00	166,47	166,47	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.731,56	4.731,56	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.731,56	4.731,56	0,00
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	39,42	39,42	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,50	6,50	0,00
248	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.685,64	4.685,64	0,00
263	OUTRAS DESPESAS	0,00	575,73	575,73	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	194,97	194,97	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	194,97	194,97	0,00
326	SEGUROS	0,00	194,97	194,97	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380,76	380,76	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,56	131,56	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	131,56	131,56	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	8,30	8,30	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8,30	8,30	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	240,90	240,90	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	220,05	220,05	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,85	20,85	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	102.844,23	102.844,23	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	102.844,23	102.844,23	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	102.686,87	102.686,87	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.686,87	102.686,87	0,00
151	DOAÇÕES	0,00	27.074,27	27.074,27	0,00
10010	ORDEM BANCARIA - MUNICIPIO DE BOTUCATU	0,00	75.612,60	75.612,60	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	106,92	106,92	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	106,92	106,92	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	106,92	106,92	0,00
10039	JUROS SOB APLIC. FINANCEIRA - BB	0,00	50,44	50,44	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	102.619,23	102.619,23	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	102.619,23	102.619,23	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	102.619,23	102.619,23	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	102.619,23	102.619,23	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	102.619,23	102.619,23	0,00

Leticia Elias Ferreira Spadim
436.610.058-47
SP-342041/O-9

MARCOS ROBERTO CAÇAO CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 116.389.138-03