

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.569,22D	723.585,84	644.740,21	83.414,85D
2	1.1	CIRCULANTE	4.569,22D	639.591,80	643.691,43	469,59D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.544,22D	617.944,02	622.018,65	469,59D
4	1.1.01.01	CAIXA	221,30D	0,00	221,30	0,00
5	1.1.01.010.001	CAIXA	221,30D	0,00	221,30	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS	656,93D	448.915,07	449.108,66	463,34D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL - 24551-8	0,00	151.607,71	151.607,71	0,00
318	1.1.01.020.004	BANCO CORA	656,93D	39.793,29	40.342,23	107,99D
10072	1.1.01.020.005	BANCO DO BRASIL - 25829-6	0,00	257.514,07	257.158,72	355,35D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	3.665,99D	169.028,95	172.688,69	6,25D
10009	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BB - RENDE FÁCIL - 24551-8	3.665,99D	71.514,88	75.174,62	6,25D
10073	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BB - RENDE FACIL 25829-6	0,00	97.514,07	97.514,07	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	25,00D	21.647,78	21.672,78	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25,00D	21.647,78	21.672,78	0,00
10024	1.1.03.040.006	EGS CARTUCHOS LTDA - ANTECIPADA	0,00	70,00	70,00	0,00
10035	1.1.03.040.008	CUESTA COMERCIO DE GAS LTDA - ANTECIPADO	0,00	110,00	110,00	0,00
10068	1.1.03.040.009	PIXER SERVIÇOS LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
10037	1.1.03.040.010	LEONARDO MONTANHA OCAMPOS ME - ANTECIPADO	25,00D	0,00	25,00	0,00
10049	1.1.03.040.012	BOTUCUESTA COMERCIO DE GAS LTDA - ANTECIPADO	0,00	220,00	220,00	0,00
10063	1.1.03.040.013	FERNANDES E OLIVEIRA LANCHES - ANTECIPADO	0,00	72,00	72,00	0,00
10070	1.1.03.040.014	COMERCIAL SALOMÃO - ANTECIPADO	0,00	190,78	190,78	0,00
10056	1.1.03.040.015	EDEILTON PEREIRA DE CARVALHO - ANTECIPADO	0,00	200,00	200,00	0,00
10077	1.1.03.040.016	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL - ADIANTAMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10085	1.1.03.040.017	MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM - ADIANTAME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10086	1.1.03.040.018	MARI EMILIA DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10087	1.1.03.040.019	ROSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	83.994,04	1.048,78	82.945,26D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	83.994,04	0,00	83.994,04D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	83.994,04	0,00	83.994,04D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	0,00	83.994,04	0,00	83.994,04D
10088	1.2.03	(-) DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.048,78	1.048,78C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.048,78	1.048,78C
60	1.2.03.030.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.048,78	1.048,78C
72	2	PASSIVO	4.569,22C	357.273,03	436.118,66	83.414,85C
73	2.1	CIRCULANTE	2.953,99C	280.299,60	282.171,80	4.826,19C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.953,99C	280.299,60	282.171,80	4.826,19C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.889,00C	272.359,88	273.790,88	4.320,00C
319	2.1.01.010.003	PIX CONTABILIDADE LTDA	510,00C	5.610,00	6.120,00	1.020,00C
320	2.1.01.010.004	STEFANO ANTONIO FRANCO B. DE CAMPOS ME	329,00C	1.969,60	1.640,60	0,00
323	2.1.01.010.007	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00
324	2.1.01.010.008	AUTO POSTO MAJOR MATHEUS LTDA	0,00	9.923,78	9.923,78	0,00
10005	2.1.01.010.012	LOJKA COMERCIO DE VARIADEADES LTDA	0,00	179,99	179,99	0,00
10008	2.1.01.010.014	GILSON GARCIA DE QUEIROZ	2.050,00C	10.250,00	8.200,00	0,00
10016	2.1.01.010.019	H. PASCOAL DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00	547,84	547,84	0,00
10019	2.1.01.010.020	E G S CARTUCHOS LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
10022	2.1.01.010.022	RICARDO JOSE PAULETTI EPP - ELETTI	0,00	180,00	180,00	0,00
10023	2.1.01.010.023	LEONARDO MONTANHA O CAMPOS ME	0,00	208,00	208,00	0,00
10042	2.1.01.010.034	WANDERLEIA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS	0,00	23.100,00	26.400,00	3.300,00C
10043	2.1.01.010.035	MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10044	2.1.01.010.036	ADRIANA SOARES GONÇALVES DAMIANI	0,00	76.980,00	76.980,00	0,00
10045	2.1.01.010.037	MARI EMILIA DE OLIVEIRA	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
10047	2.1.01.010.039	ROSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10067	2.1.01.010.041	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	99,84	99,84	0,00
10051	2.1.01.010.042	PEDRINHO COMERCIO E SERVICOS CONSTRUÇÕES	0,00	511,82	511,82	0,00
10052	2.1.01.010.043	ELIANE FERES ESCOLASTICO UTILIDADES	0,00	66,20	66,20	0,00
10053	2.1.01.010.044	MURILO M DE OLIVEIRA	0,00	24,00	24,00	0,00
10054	2.1.01.010.045	V S PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10055	2.1.01.010.046	VIEIRA & FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10075	2.1.01.010.047	TAIS CRISTINA DA SILVA - MEI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10057	2.1.01.010.048	BOTUCATU GARDEN COMERCIO DE PLANTAS	0,00	328,99	328,99	0,00
10058	2.1.01.010.049	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	0,00	3.118,59	3.118,59	0,00
10059	2.1.01.010.050	MOBLY MIX INSTRUMENTOS	0,00	22,90	22,90	0,00
10060	2.1.01.010.051	MATHEUS MARSON LTDA	0,00	63,65	63,65	0,00
10061	2.1.01.010.052	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
10062	2.1.01.010.053	COPICAL BOTUCATU	0,00	120,00	120,00	0,00
10036	2.1.01.010.054	TOP COM PAPELARIA LTDA	0,00	126,50	126,50	0,00
10050	2.1.01.010.055	PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO LTDA	0,00	158,90	158,90	0,00
10064	2.1.01.010.056	HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO EMBALAGENS LTDA	0,00	649,67	649,67	0,00
10066	2.1.01.010.058	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 01	0,00	335,31	335,31	0,00
10079	2.1.01.010.060	FECHA FORTE COMERCIO DE FECHADURAS E BOTUCATU LT	0,00	144,21	144,21	0,00
10080	2.1.01.010.061	LEANDRO BRAULIO DA SILVA	0,00	48,00	48,00	0,00
10078	2.1.01.010.062	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00	84.382,00	84.382,00	0,00
10081	2.1.01.010.063	ROMENOS BENEDITO ISHAC ME	0,00	96,00	96,00	0,00
10084	2.1.01.010.066	ANDREA PERES GALDINO EIRE	0,00	130,95	130,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	109,10	109,10	0,00
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	109,10	109,10	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.173,89	1.350,74	176,85C
10040	2.1.01.100.002	IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00	730,86	844,42	113,56C
10071	2.1.01.100.003	IPTU A PAGAR	0,00	443,03	506,32	63,29C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	64,99C	6.656,73	6.921,08	329,34C
121	2.1.01.120.003	CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	0,00	1.889,32	1.889,32	0,00
122	2.1.01.120.004	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.285,88	1.285,88	0,00
123	2.1.01.120.005	CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	0,00	514,77	558,98	44,21C
125	2.1.01.120.007	SEGUROS A PAGAR	64,99C	1.630,41	1.850,55	285,13C
308	2.1.01.120.009	INTERNET A PAGAR	0,00	1.336,35	1.336,35	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.615,23C	76.973,43	153.946,86	78.588,66C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.615,23C	76.973,43	153.946,86	78.588,66C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.615,23C	76.973,43	153.946,86	78.588,66C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	2.427,63D	0,00	0,00	2.427,63D
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	4.042,86C	0,00	76.973,43	81.016,29C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	76.973,43	76.973,43	0,00
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	235.849,30	235.849,30	0,00
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.604,39	232.604,39	0,00
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225.880,59	225.880,59	0,00
202	3.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	224.981,22	224.981,22	0,00
209	3.1.01.040.007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.889,32	1.889,32	0,00
210	3.1.01.040.008	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	35.806,12	35.806,12	0,00
211	3.1.01.040.009	ANUNCIO	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
216	3.1.01.040.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.980,78	9.980,78	0,00
220	3.1.01.040.018	DESPESAS SEGURO	0,00	1.150,75	1.150,75	0,00
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	920,87	920,87	0,00
225	3.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.396,61	2.396,61	0,00
229	3.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.285,88	1.285,88	0,00
232	3.1.01.040.030	INTERNET	0,00	1.336,35	1.336,35	0,00
233	3.1.01.040.031	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	846,02	846,02	0,00
236	3.1.01.040.034	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	370,21	370,21	0,00
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.294,41	6.294,41	0,00
238	3.1.01.040.036	MULTAS	0,00	330,00	330,00	0,00
242	3.1.01.040.040	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	104.480,00	104.480,00	0,00
243	3.1.01.040.041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	41.235,00	41.235,00	0,00
244	3.1.01.040.042	TELEFONE	0,00	558,98	558,98	0,00
273	3.1.01.040.044	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
276	3.1.01.040.046	EQUIPAMENTO SONORO	0,00	22,90	22,90	0,00
278	3.1.01.040.048	PRESENTES/BRINDES	0,00	179,99	179,99	0,00
279	3.1.01.040.049	ORNAMENTAÇÃO	0,00	538,83	538,83	0,00
315	3.1.01.040.052	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
10014	3.1.01.040.056	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	925,00	925,00	0,00
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	899,37	899,37	0,00
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	899,37	899,37	0,00
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.723,80	6.723,80	0,00
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.723,80	6.723,80	0,00
248	3.1.02.010.004	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.723,80	6.723,80	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.244,91	3.244,91	0,00
263	3.2.20	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.244,91	3.244,91	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	175,78	175,78	0,00
350	3.2.20.300.000	TAXAS DIVERSAS	0,00	175,78	175,78	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
359	3.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.823,90	1.823,90	0,00
363	3.2.20.400.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.048,78	1.048,78	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	196,45	196,45	0,00
372	3.2.20.500.000	JUROS DE MORA	0,00	42,73	42,73	0,00
535	3.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	153,72	153,72	0,00
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	283.189,14	283.189,14	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	282.533,30	282.533,30	0,00
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	277.666,76	277.666,76	0,00
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.666,76	277.666,76	0,00
151	4.1.01.010.001	DOAÇÕES	0,00	45.666,76	45.666,76	0,00
10010	4.1.01.010.004	ORDEM BANCARIA - MUNICIPIO DE BOTUCATU - TERMO 4º	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
10074	4.1.01.010.006	ORDEM BANCARIA - MUNICIPIO DE BOTUCATU TERMO 118	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
425	4.1.20.300.000	(-) IPI	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.952,68	1.952,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.952,68	1.952,68	0,00
434	4.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.952,68	1.952,68	0,00
10039	4.1.6	JUROS SOB APLIC. FINANCEIRA - BB	0,00	525,90	525,90	0,00
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	655,84	655,84	0,00
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	655,84	655,84	0,00
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	655,84	655,84	0,00
165	4.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	655,84	655,84	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.135,69	277.135,69	0,00
269	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.135,69	277.135,69	0,00
270	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.135,69	277.135,69	0,00
271	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.135,69	277.135,69	0,00
272	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	277.135,69	277.135,69	0,00

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

MARCOS ROBERTO CAÇAO CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 116.389.138-03