

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	222.760,24D	1.992.411,35	1.963.530,26	251.641,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.742,44D	1.992.411,35	1.963.530,26	54.623,53D
3	DISPONÍVEL	2.488,26D	1.989.975,77	1.963.530,26	28.933,77D
4	CAIXA	1.703,50D	0,00	0,00	1.703,50D
5	CAIXA GERAL	1.703,50D	0,00	0,00	1.703,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.532.873,95	1.507.705,55	25.168,40D
10077	BANCO DO BRASIL - C/C 102267-9	0,00	40.547,02	15.378,62	25.168,40D
10076	BANCO DO BRASIL - JOVEM	0,00	32.312,50	32.312,50	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	1.460.014,43	1.460.014,43	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
10075	FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	0,00	3,24	0,00	3,24D
10019	POUPANCA - BANCO DO BRASIL	784,76D	0,00	0,00	784,76D
10055	POUPANÇA - SANTANDER	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
10017	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	450.972,58	449.698,71	1.273,87D
18	OUTROS CRÉDITOS	23.254,18D	2.435,58	0,00	25.689,76D
20	TÍTULOS A RECEBER	23.254,18D	2.435,58	0,00	25.689,76D
10043	CONSORCIOS	23.254,18D	2.435,58	0,00	25.689,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.017,80D	0,00	0,00	197.017,80D
111	IMOBILIZADO	197.017,80D	0,00	0,00	197.017,80D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
120	VEÍCULOS	54.820,80D	0,00	0,00	54.820,80D
121	VEÍCULOS	54.820,80D	0,00	0,00	54.820,80D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.685,80D	0,00	0,00	78.685,80D
544	INSTALAÇÕES	41.314,20D	0,00	0,00	41.314,20D
149	PASSIVO	222.760,24C	942.282,51	971.163,60	251.641,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.355,39C	563.389,07	559.453,41	44.419,73C
10033	SCARMAPEL MÁQUINAS COPIADORAS	0,00	410,94	410,94	0,00
10053	ALMX COMERCIO E DIST. DE PEDRAS LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10051	ANGELITA MARIANO DA SILVA MARIOTTO ME	0,00	2.764,38	2.764,38	0,00
10057	BONE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	7.042,59	7.042,59	0,00
10036	CHIVA E LABAKI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	331,30	331,30	0,00
10061	COMERCIAL TIBA	0,00	550,17	550,17	0,00
10058	CORBELLA TINTAS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
10070	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
10029	EDEMILSON CALAFATE	0,00	7.580,86	7.580,86	0,00
10065	ERIKA DOS SANTOS GATTI CARTUCHO ME	0,00	484,50	484,50	0,00
10071	FIOCHI SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10072	GODOY & SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.027,65	1.027,65	0,00
10062	IDEP COM. PROD. LIMPEZA LTA	0,00	1.233,05	1.233,05	0,00
10063	J B LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
10074	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	476,03	476,03	0,00
10066	JESSICA PAMELLA DE CARVALHO	0,00	256,16	256,16	0,00
10032	KALUNGA S/A	0,00	618,78	618,78	0,00
10060	M & k MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	568,62	568,62	0,00
10064	MARCIEL RIGOLAO BONI	0,00	180,00	180,00	0,00
10068	MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	365,89	365,89	0,00
10024	MIGUEL MATERIAIS - DIAS SCANFLA	0,00	380,00	380,00	0,00
10045	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	0,00	117,09	117,09	0,00
10067	PARALELO ASSESSORIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10059	REJANE CELI GOY LTDA	0,00	1.473,92	1.473,92	0,00
10069	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF. LTDA	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00
10026	TECNOPONTO TECNOLOGIA	159,04C	159,04	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.052,39C	509.670,54	526.037,88	44.419,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.903,65C	462.528,67	472.764,17	35.139,70C
10037	13 SALARIO A PAGAR	0,00	27.582,17	27.582,17	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.903,65C	401.451,31	413.040,02	36.492,36C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	1.352,66	0,00	1.352,66D
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.142,53	32.142,53	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.148,74C	47.141,87	53.273,16	9.280,03C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	351,34	516,38	165,04C
191	INSS A RECOLHER	2.031,34C	23.804,34	29.951,61	8.178,61C
192	FGTS A RECOLHER	1.117,40C	18.631,73	18.041,43	527,10C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.354,46	4.763,74	409,28C
10047	CONTAS CORRENTES CREDORAS	20.143,96C	20.143,96	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.651,03C	63.679,83	111.769,92	72.741,12C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.651,03C	63.679,83	111.769,92	72.741,12C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	FINANCIAMENTO FOPA	0,00	7.118,92	7.118,92	0,00
10022	FINANCIAMENTO VEICULO	24.651,03C	14.161,14	0,00	10.489,89C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10054	GIRO UNIFICADO	0,00	39.247,52	39.360,03	112,51C
10073	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	0,00	3.152,25	65.290,97	62.138,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.753,82C	315.213,61	299.940,27	134.480,48C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.753,82C	315.213,61	299.940,27	134.480,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.753,82C	315.213,61	299.940,27	134.480,48C
266	LUCROS ACUMULADOS	250.313,10C	251.960,50	47.979,77	46.332,37C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	63.253,11	63.253,11C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.559,28D	0,00	188.707,39	88.148,11C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	63.253,11	0,00	63.253,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.000.997,42	1.000.997,42	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.000.997,42	1.000.997,42	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.000.988,93	1.000.988,93	0,00
10008	DOACOES E REPASSES	0,00	1.000.988,93	1.000.988,93	0,00
10012	DOACOES	0,00	1.000.988,93	1.000.988,93	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,49	8,49	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	8,49	8,49	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8,49	8,49	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.119.164,41	1.119.164,41	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.119.164,41	1.119.164,41	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.053.873,44	1.053.873,44	0,00
10041	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	0,00	65.290,97	65.290,97	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	525.145,65	525.145,65	0,00
10044	IRRF	0,00	516,38	516,38	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	411.626,72	411.626,72	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	27.582,17	27.582,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.559,18	1.559,18	0,00
336	INSS	0,00	34.200,39	34.200,39	0,00
337	FGTS	0,00	23.370,85	23.370,85	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	19.295,12	19.295,12	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	4.763,74	4.763,74	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	287,10	287,10	0,00
10035	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
10030	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.857,84	5.857,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	480.658,97	480.658,97	0,00
10034	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	17.729,38	17.729,38	0,00
10052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.628,55	3.628,55	0,00
10046	DESPESAS COM CONTRATO	0,00	11.417,29	11.417,29	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.750,58	8.750,58	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	399,63	399,63	0,00
356	TELEFONE	0,00	5.417,18	5.417,18	0,00
358	SEGUROS	0,00	13.187,46	13.187,46	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.084,70	1.084,70	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.393,92	5.393,92	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	245.692,44	245.692,44	0,00
562	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.091,15	5.091,15	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	21.181,01	21.181,01	0,00
10015	INTERNET	0,00	2.777,35	2.777,35	0,00
10016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	72.745,66	72.745,66	0,00
10018	CARTAO EMPRESARIAL	0,00	7.110,32	7.110,32	0,00
10056	DESPESA COM UNIFORME	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
567	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	47.433,71	47.433,71	0,00
568	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	0,00	23.036,57	23.036,57	0,00
572	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.403,05	20.403,05	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	39,28	39,28	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14.747,77	14.747,77	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.019.891,63	1.019.891,63	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.019.891,63	1.019.891,63	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.019.891,63	1.019.891,63	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.019.891,63	1.019.891,63	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.019.891,63	1.019.891,63	0,00

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0
CPF: 094.912.768-08