

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 251.937,98D | 2.494.036,95 | 2.498.851,51 | 247.123,42D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 11.878,55D | 2.494.036,95 | 2.498.851,51 | 7.063,99D |
| 3 | DISPONÍVEL | 11.878,55D | 2.494.036,95 | 2.498.851,51 | 7.063,99D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.773.238,24 | 1.773.238,24 | 0,00 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.773.238,24 | 1.773.238,24 | 0,00 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10019 | FUNDO - BANCO DO BRASIL | 4.912,63D | 720.700,64 | 725.613,27 | 0,00 |
| 10046 | POUPANCA - BANCO DO BRASIL | 6.965,92D | 98,07 | 0,00 | 7.063,99D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 240.059,43D | 0,00 | 0,00 | 240.059,43D |
| 111 | IMOBILIZADO | 240.059,43D | 0,00 | 0,00 | 240.059,43D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 164.060,43D | 0,00 | 0,00 | 164.060,43D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 164.060,43D | 0,00 | 0,00 | 164.060,43D |
| 122 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 10048 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 17.999,00D | 0,00 | 0,00 | 17.999,00D |
| 544 | INSTALAÇÕES | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 149 | PASSIVO | 251.937,98C | 1.238.351,99 | 1.233.537,43 | 247.123,42C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.760,19C | 1.003.511,85 | 1.010.489,04 | 34.737,38C |
| 10059 | AILSON DE PAULO | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 10052 | BURILLI R BURILLI LTDA | 0,00 | 3.462,34 | 3.462,34 | 0,00 |
| 10054 | COMERCIAL TIBA | 0,00 | 2.564,39 | 2.564,39 | 0,00 |
| 10043 | GASBOM GET. VARGAS | 0,00 | 5.941,63 | 5.941,63 | 0,00 |
| 10039 | ICARO RODRIGUES LISBOA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10050 | JOVAIR BENEDITO | 0,00 | 58.176,90 | 58.176,90 | 0,00 |
| 10073 | KAUAN FERREIRA | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 10042 | LIMPER DEP COM. DE PROD. | 0,00 | 19.086,40 | 19.086,40 | 0,00 |
| 10051 | OGIS TECNOLOGIA DE SISTEMAS | 0,00 | 1.745,80 | 1.745,80 | 0,00 |
| 10055 | RAQUEL DAMARIS LUIZ | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 10067 | REVAL ATACADO E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 9.323,64 | 9.323,64 | 0,00 |
| 10033 | SCARMAPEL MAQUINAS COPIADORAS | 0,00 | 2.543,50 | 2.543,50 | 0,00 |
| 10025 | TEST E TRACK TELEFONIA | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 10065 | WANDERSON FERREIRA | 0,00 | 97.326,93 | 97.326,93 | 0,00 |
| 10029 | EDEMILSON CALAFATE | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 10044 | ANDRADE E LEONE INFORMATICA | 0,00 | 3.472,38 | 3.472,38 | 0,00 |
| 10041 | CHIVA LABAKI ME | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 10064 | COMERCIAL PEREIRA LIMITADA | 0,00 | 583,01 | 583,01 | 0,00 |
| 10058 | DIEGO DO NASCIMENTO GIMENES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10063 | DUARTE DE SOUZA EIRELI | 0,00 | 1.579,46 | 1.579,46 | 0,00 |
| 10061 | EDIZA DE SOUZA STEFANE | 0,00 | 881,00 | 881,00 | 0,00 |
| 10062 | GODOY SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10072 | ISABELA GIOVANNA UENO | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 10024 | MIGUEL MATERIAIS - DIAS SCANFLA | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 10038 | NELSON DE OLIVEIRA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10060 | OSWALDO CORDEBELLO | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10057 | PARALELO ASSESSORIA LTDA ME | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 10031 | PERONTI SUPLEMENTOS | 0,00 | 982,70 | 982,70 | 0,00 |
| 10071 | RODRIGO WELLINGTON LUCIE | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 10053 | SAO JORGE - COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 2.972,88 | 2.972,88 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 337,09 | 337,09 | 0,00 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 337,09 | 337,09 | 0,00 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 337,09 | 337,09 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 27.760,19C | 741.329,80 | 748.306,99 | 34.737,38C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 24.290,92C | 609.400,10 | 611.501,03 | 26.391,85C |
| 10045 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 77.870,45 | 77.870,45 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 24.290,92C | 492.935,82 | 509.229,54 | 40.584,64C |
| 559 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 14.192,79 | 0,00 | 14.192,79D |
| 560 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 24.401,04 | 24.401,04 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.469,27C | 131.929,70 | 136.805,96 | 8.345,53C |
| 10047 | IR S/ SALARIOS A RECOLHER | 0,00 | 2.322,85 | 2.713,79 | 390,94C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.701,15C | 75.073,14 | 77.306,70 | 3.934,71C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 1.768,12C | 47.367,99 | 49.141,82 | 3.541,95C |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 7.165,72 | 7.643,65 | 477,93C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 224.177,79C | 234.840,14 | 223.048,39 | 212.386,04C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 224.177,79C | 234.840,14 | 223.048,39 | 212.386,04C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 224.177,79C | 234.840,14 | 223.048,39 | 212.386,04C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 224.177,79C | 78.027,61 | 66.235,86 | 212.386,04C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 78.027,61 | 78.027,61 | 0,00 |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 78.784,92 | 78.784,92 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 999.269,87 | 999.269,87 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 999.269,87 | 999.269,87 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 995.143,52 | 995.143,52 | 0,00 |
| 10008 | DOACOES E REPASSES | 0,00 | 995.143,52 | 995.143,52 | 0,00 |
| 10009 | DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS | 0,00 | 995.143,52 | 995.143,52 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.126,35 | 4.126,35 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 4.126,35 | 4.126,35 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 4.126,35 | 4.126,35 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.047.512,62 | 1.047.512,62 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.047.512,62 | 1.047.512,62 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.047.512,62 | 1.047.512,62 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 713.383,40 | 713.383,40 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 509.620,48 | 509.620,48 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 77.870,45 | 77.870,45 | 0,00 |
| 336 | INSS | 0,00 | 50.826,59 | 50.826,59 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 37.792,03 | 37.792,03 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 7.002,00 | 7.002,00 | 0,00 |
| 499 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 4.213,05 | 4.213,05 | 0,00 |
| 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 26.058,80 | 26.058,80 | 0,00 |
| 10035 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.713,00 | 1.713,00 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 327.207,55 | 327.207,55 | 0,00 |
| 10034 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 0,00 | 5.138,80 | 5.138,80 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 12.907,35 | 12.907,35 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.979,81 | 2.979,81 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE | 0,00 | 1.386,50 | 1.386,50 | 0,00 |
| 358 | SEGUROS | 0,00 | 2.781,01 | 2.781,01 | 0,00 |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 20.640,95 | 20.640,95 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 562 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 22.545,39 | 22.545,39 | 0,00 |
| 10014 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 16.276,50 | 16.276,50 | 0,00 |
| 10016 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 46.196,19 | 46.196,19 | 0,00 |
| 568 | MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL | 0,00 | 191.533,85 | 191.533,85 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.011.818,93 | 1.011.818,93 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 1.011.818,93 | 1.011.818,93 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.011.818,93 | 1.011.818,93 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.011.818,93 | 1.011.818,93 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.011.818,93 | 1.011.818,93 | 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