

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	251.641,33D	2.159.587,27	2.149.164,09	262.064,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	54.623,53D	2.151.922,87	2.149.164,09	57.382,31D
3	DISPONÍVEL	28.933,77D	2.151.922,87	2.149.164,09	31.692,55D
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	25.168,40D	1.755.906,74	1.751.974,09	29.101,05D
10077	BANCO DO BRASIL - C/C 102267-9	25.168,40D	0,00	25.168,40	0,00
10076	BANCO DO BRASIL - JOVEM	0,00	146.981,35	129.432,89	17.548,46D
10094	SICOOB AG 4400 C/C/ 5958-7	0,00	248.137,78	236.585,19	11.552,59D
539	BANCO SANTANDER	0,00	1.360.787,61	1.360.787,61	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100,00	0,00	100,00D
10075	FUNDO JOVEM - BANCO DO BRASIL	3,24D	0,00	0,00	3,24D
10019	POUPANCA - BANCO DO BRASIL	784,76D	0,00	0,00	784,76D
10055	POUPANÇA - SANTANDER	0,00	48.344,87	48.344,87	0,00
10017	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.273,87D	347.571,26	348.845,13	0,00
10099	BANCO SICOOB	0,00	100,00	0,00	100,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	25.689,76D	0,00	0,00	25.689,76D
20	TÍTULOS A RECEBER	25.689,76D	0,00	0,00	25.689,76D
10043	CONSORCIOS	25.689,76D	0,00	0,00	25.689,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.017,80D	7.664,40	0,00	204.682,20D
111	IMOBILIZADO	197.017,80D	7.664,40	0,00	204.682,20D
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	7.664,40	0,00	127.664,40D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.685,80D	0,00	0,00	78.685,80D
544	INSTALAÇÕES	41.314,20D	7.664,40	0,00	48.978,60D
149	PASSIVO	251.641,33C	1.399.375,37	1.409.798,55	262.064,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.419,73C	1.077.677,85	1.086.318,64	53.060,52C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.781,02	18.000,00	16.218,98C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.781,02	18.000,00	16.218,98C
10098	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,00	1.781,02	18.000,00	16.218,98C
10089	ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.935,16	4.935,16	0,00
10091	ANA MARIA GUILLES ME	0,00	405,84	405,84	0,00
10051	ANGELITA MARIANO DA SILVA MARIOTTO ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
10061	COMERCIAL TIBA	0,00	214,36	214,36	0,00
10070	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	715,03	715,03	0,00
10029	EDEMILSON CALAFATE	0,00	2.890,83	2.890,83	0,00
10065	ERIKI DOS SANTOS GATTI CARTUCHO ME	0,00	257,55	257,55	0,00
10095	FACIL CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	425,20	425,20	0,00
10088	FLASH TECNOLOGIA INSTIT. DE PAGAMENTO LTDA	0,00	35.163,86	35.163,86	0,00
10072	GODOY & SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.134,03	1.134,03	0,00
10062	IDEP COM. PROD. LIMPEZA LTA	0,00	366,30	366,30	0,00
10087	JABU ENGENHARIA	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00
10066	JESSICA PAMELLA DE CARVALHO	0,00	350,00	350,00	0,00
10096	LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	136,00	136,00	0,00
10093	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
10097	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.664,40	7.664,40	0,00
10024	MIGUEL MATERIAIS - DIAS SCANFLA	0,00	245,00	245,00	0,00
10067	PARALELO ASSESSORIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10031	PERONTI SUPLEMENTOS	0,00	906,36	906,36	0,00
10092	RTB - DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICO LTDA	0,00	222,90	222,90	0,00
10069	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAF. LTDA	0,00	577,36	577,36	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.419,73C	1.015.597,35	1.008.019,16	36.841,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.139,70C	820.266,16	815.607,24	30.480,78C
10037	13 SALARIO A PAGAR	0,00	877,58	877,58	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.492,36C	573.163,50	567.151,92	30.480,78C
559	FERIAS A PAGAR	1.352,66D	15.818,26	17.170,92	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	65.520,80	65.520,80	0,00
10078	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM	0,00	164.886,02	164.886,02	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.280,03C	195.331,19	192.411,92	6.360,76C
178	IRRF A RECOLHER	165,04C	8.104,14	8.007,57	68,47C
191	INSS A RECOLHER	8.178,61C	87.057,08	81.734,23	2.855,76C
192	FGTS A RECOLHER	527,10C	70.394,67	72.211,98	2.344,41C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	409,28C	11.192,83	11.875,67	1.092,12C
10084	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JOVEM	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
10080	INSS A RECOLHER - JOVEM	0,00	11.050,49	11.050,49	0,00
10082	FGTS A RECOLHER - JOVEM	0,00	5.285,98	5.285,98	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.741,12C	38.593,24	185.386,47	219.534,35C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.741,12C	38.593,24	185.386,47	219.534,35C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	FINANCIAMENTO VEICULO	10.489,89C	23.323,13	163.645,29	150.812,05C
10054	GIRO UNIFICADO	112,51C	7.995,81	7.883,30	0,00
10073	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACORDO 2712-2023	62.138,72C	7.274,30	13.857,88	68.722,30C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.480,48C	283.104,28	138.093,44	10.530,36D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.480,48C	283.104,28	138.093,44	10.530,36D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.480,48C	283.104,28	138.093,44	10.530,36D
266	LUCROS ACUMULADOS	134.480,48C	136.286,96	0,00	1.806,48D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	136.286,96	136.286,96C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	146.817,32	0,00	146.817,32D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.060.968,58	1.060.968,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.060.968,58	1.060.968,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.060.769,57	1.060.769,57	0,00
10008	DOACOES E REPASSES	0,00	1.060.769,57	1.060.769,57	0,00
10012	DOACOES	0,00	682.224,56	682.224,56	0,00
10009	DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS	0,00	378.545,01	378.545,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	199,01	199,01	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	199,01	199,01	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	199,01	199,01	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.475.695,43	1.475.695,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.475.695,43	1.475.695,43	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.475.341,49	1.475.341,49	0,00
10041	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	0,00	353,94	353,94	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	770.254,55	770.254,55	0,00
10044	IRRF	0,00	179,21	179,21	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	660.164,87	660.164,87	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	32.128,41	32.128,41	0,00
335	FÉRIAS	0,00	27.059,58	27.059,58	0,00
336	INSS	0,00	2.115,43	2.115,43	0,00
337	FGTS	0,00	27.213,32	27.213,32	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	540,00	540,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.339,37	6.339,37	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	6.812,84	6.812,84	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
10081	INSS - JOVEM	0,00	1.251,14	1.251,14	0,00
10085	PIS S/ FOLHA - JOVEM	0,00	1.399,38	1.399,38	0,00
10086	VALE TRANSPORTE - JOVEM	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
10035	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.628,81	5.628,81	0,00
10030	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.078,57	9.078,57	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	495.974,55	495.974,55	0,00
10034	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	855,58	855,58	0,00
10052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	350,00	350,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.453,38	11.453,38	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.364,36	5.364,36	0,00
356	TELEFONE	0,00	7.616,24	7.616,24	0,00
358	SEGUROS	0,00	18.681,11	18.681,11	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	806,00	806,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	366,30	366,30	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	237.629,79	237.629,79	0,00
562	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.769,90	2.769,90	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	20.989,44	20.989,44	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	184,00	184,00	0,00
10015	INTERNET	0,00	4.022,12	4.022,12	0,00
10016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	83.725,09	83.725,09	0,00
10056	DESPESA COM UNIFORME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
567	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	62.885,50	62.885,50	0,00
568	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	0,00	8.658,36	8.658,36	0,00
569	ALIMENTACOES E REFEICOES	0,00	16.961,00	16.961,00	0,00
572	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.829,44	3.829,44	0,00
10090	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	5.512,52	5.512,52	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193.199,43	193.199,43	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	185.469,72	185.469,72	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	12,88	12,88	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.716,83	7.716,83	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.268.486,71	1.268.486,71	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.268.486,71	1.268.486,71	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.268.486,71	1.268.486,71	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.268.486,71	1.268.486,71	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.268.486,71	1.268.486,71	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