

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>238.741,62D</b>	<b>930.025,93</b>	<b>984.364,06</b>	<b>184.403,49D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.098,61D</b>	<b>929.776,13</b>	<b>959.358,74</b>	<b>34.516,00D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>64.098,61D</b>	<b>911.660,26</b>	<b>941.242,87</b>	<b>34.516,00D</b>
5	CAIXA	0,00	24.068,83	24.005,93	62,90D
7	BANCO BRADESCO S/A (CC 3838-5)	1,00D	232.187,64	232.188,64	0,00
636	BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)	7.823,21D	128.456,20	128.095,32	8.184,09D
659	BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)	4.191,14D	65.650,01	69.841,15	0,00
680	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)	0,00	166.768,32	166.767,32	1,00D
685	BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8)	0,00	102.952,08	102.952,08	0,00
<b>657</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	BANCO BRADESCO S.A. (CC 3838-5) - APLICAÇÃO INVEST FACIL	52.083,26D	96.381,77	148.465,03	0,00
694	BB RENDE FÁCIL (1371-4)	0,00	12.252,95	7.731,30	4.521,65D
686	BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8) - BB RF SIMPLES ÁGIL	0,00	51.958,36	51.950,90	7,46D
701	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	0,00	30.984,10	9.245,20	21.738,90D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,94</b>	<b>9.696,94</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	9.696,94	9.696,94	0,00
<b>28</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,93</b>	<b>8.418,93</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	6.258,46	6.258,46	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.160,47	2.160,47	0,00
<b>585</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>174.643,01D</b>	<b>249,80</b>	<b>25.005,32</b>	<b>149.887,49D</b>
<b>47</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>174.643,01D</b>	<b>249,80</b>	<b>25.005,32</b>	<b>149.887,49D</b>
114	IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
121	VEÍCULOS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.800,00D	249,80	0,00	16.049,80D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
662	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468,32C	0,00	693,32	1.161,64C
663	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	648,69C	0,00	1.112,04	1.760,73C
664	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	11.599,98C	0,00	23.199,96	34.799,94C
<b>61</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>238.741,62C</b>	<b>1.028.217,60</b>	<b>973.879,47</b>	<b>184.403,49C</b>
<b>62</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.445,12C</b>	<b>773.019,41</b>	<b>763.726,08</b>	<b>77.151,79C</b>
<b>69</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.261,24</b>	<b>67.261,24</b>	<b>0,00</b>
506	FORNECEDORES	0,00	30,00	30,00	0,00
643	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	4.956,25	4.956,25	0,00
644	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	7.689,28	7.689,28	0,00
650	MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA	0,00	176,86	176,86	0,00
651	SANDRA MARIA ABREU GUIMARAES - ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
677	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	5.423,55	5.423,55	0,00
679	RAÇOCARMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.806,77	1.806,77	0,00
682	JONATHAN GOMES DE JESUS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
683	CASA DOS DESCARTÁVEIS CARMO LTDA	0,00	596,44	596,44	0,00
687	B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.901,54	3.901,54	0,00
690	CAMPANATI E VIEIRA COM. E REP. LTDA	0,00	9.653,30	9.653,30	0,00
691	CARMO TECIDOS LTDA	0,00	6.501,80	6.501,80	0,00
693	VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO	0,00	655,54	655,54	0,00
695	DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMÃOS	0,00	3.455,50	3.455,50	0,00
696	FABIANO TAVARES DA SILVA	0,00	19,50	19,50	0,00
697	KELISSON MELO DE ANDRADE	0,00	329,00	329,00	0,00
698	RIBRAZMAR DIST. COM. E REP. E SERV. GERS LTDA ME	0,00	758,85	758,85	0,00
699	FARMÁCIA CONDE DEU LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
700	HORTI FRUTTI ANTUNES E ARAUJO LTDA	0,00	35,77	35,77	0,00
702	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	0,00	2.187,60	2.187,60	0,00
703	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00
704	GLEISON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	322,20	322,20	0,00
705	MEGA HORTIFRUTTI CARMO LTDA	0,00	656,00	656,00	0,00
706	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.526,90	2.526,90	0,00
707	RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA SERAFIM	0,00	231,00	231,00	0,00
708	AÇOUGUE CENTRAL DO CARMO LTDA	0,00	464,70	464,70	0,00
711	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
709	H DOMINGUES DA SILVA	0,00	700,50	700,50	0,00
710	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
712	UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA	0,00	2.303,10	2.303,10	0,00
688	RIRROFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.181,12	1.181,12	0,00
689	SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00
713	JOSÉ CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO	0,00	539,00	539,00	0,00
714	MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
715	LDG DE CARMO LTDA	0,00	653,77	653,77	0,00
<b>80</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>7.690,88C</b>	<b>87.045,46</b>	<b>86.278,61</b>	<b>6.924,03C</b>
192	FGTS A RECOLHER	7.434,44C	48.094,71	45.444,92	4.784,65C
191	INSS A RECOLHER	182,73C	38.083,38	39.942,21	2.041,56C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	73,71C	867,37	891,48	97,82C
<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>70.076,10C</b>	<b>376.185,38</b>	<b>375.195,36</b>	<b>69.086,08C</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	55.734,84C	252.866,91	262.800,66	65.668,59C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	54.526,72	54.526,72	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	2.188,03C	21.519,84	19.331,81	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	13º A PAGAR	11.181,23C	23.491,07	14.634,33	2.324,49C
525	AUTONOMOS Á PAGAR	972,00C	20.596,64	20.717,64	1.093,00C
675	PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	3.184,20	3.184,20	0,00
<b>110</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.536,46C</b>	<b>242.527,33</b>	<b>234.990,87</b>	<b>0,00</b>
645	CHEQUES A PAGAR	7.536,46C	233.449,18	225.912,72	0,00
646	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.172,44	7.172,44	0,00
647	ÁGUA	0,00	310,50	310,50	0,00
648	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.595,21	1.595,21	0,00
<b>638</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.141,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,68C</b>
639	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	0,00	0,00	1.141,68C
<b>130</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>152.296,50C</b>	<b>255.198,19</b>	<b>210.153,39</b>	<b>107.251,70C</b>
<b>131</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>64.048,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,80C</b>
642	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
<b>135</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>77.942,500</b>	<b>89.007,99</b>	<b>210.153,39</b>	<b>43.202,90C</b>
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	148.465,32C	0,00	195.153,39	343.618,71C
137	DÉFICIT ACUMULADO	241.407,82D	74.007,99	15.000,00	300.415,81D
672	DÉFICIT DO PERÍODO	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
<b>653</b>	<b>AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>166.190,20C</b>	<b>166.190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
654	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	166.190,20C	166.190,20	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.968,92</b>	<b>538.968,92</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.035,51</b>	<b>419.035,51</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.245,06</b>	<b>342.245,06</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS	0,00	274.586,67	274.586,67	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	24.075,14	24.075,14	0,00
335	FÉRIAS	0,00	43.583,25	43.583,25	0,00
<b>153</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,81</b>	<b>56.072,81</b>	<b>0,00</b>
336	INSS	0,00	10.532,73	10.532,73	0,00
337	FGTS	0,00	45.445,66	45.445,66	0,00
681	IRRF	0,00	94,42	94,42	0,00
<b>158</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717,64</b>	<b>20.717,64</b>	<b>0,00</b>
362	AUTONOMOS	0,00	20.717,64	20.717,64	0,00
<b>163</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,77</b>	<b>65.416,77</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>0,00</b>
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
<b>169</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,69</b>	<b>1.849,69</b>	<b>0,00</b>
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.849,69	1.849,69	0,00
<b>174</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.463,32</b>	<b>57.463,32</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.676,41	7.676,41	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48,46	48,46	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.343,85	1.343,85	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	7.060,81	7.060,81	0,00
355	ÁGUA	0,00	340,82	340,82	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	2.371,98	2.371,98	0,00
183	VIAGENS E ESTADAS	0,00	294,00	294,00	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00
649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	28.095,59	28.095,59	0,00
660	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.829,54	6.829,54	0,00
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	937,92	937,92	0,00
<b>91</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,76</b>	<b>4.252,76</b>	<b>0,00</b>
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	3.070,89	3.070,89	0,00
676	JUROS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	1.181,87	1.181,87	0,00
<b>198</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,29</b>	<b>4.805,29</b>	<b>0,00</b>
<b>199</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,29</b>	<b>4.805,29</b>	<b>0,00</b>
202	TRANSPORTE	0,00	60,00	60,00	0,00
203	MATERIAIS	0,00	3.911,10	3.911,10	0,00
204	MEDICAMENTOS	0,00	834,19	834,19	0,00
<b>227</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.690,81</b>	<b>49.690,81</b>	<b>0,00</b>
<b>228</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,35</b>	<b>7.605,35</b>	<b>0,00</b>
128	DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.605,35	7.605,35	0,00
<b>232</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>232,54</b>	<b>232,54</b>	<b>0,00</b>
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	232,54	232,54	0,00
<b>237</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599,97</b>	<b>17.599,97</b>	<b>0,00</b>
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
242	DEPRECIações - VEÍCULOS	0,00	17.399,97	17.399,97	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>244</b>	<b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,06</b>	<b>1.159,06</b>	<b>0,00</b>
245	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.159,06	1.159,06	0,00
<b>255</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093,89</b>	<b>23.093,89</b>	<b>0,00</b>
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23.093,89	23.093,89	0,00
<b>276</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,54</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,54</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>
372	JUROS	0,00	20,54	20,54	0,00
<b>286</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.941,33</b>	<b>500.941,33</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.889,93</b>	<b>495.889,93</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>495.889,93</b>	<b>495.889,93</b>	<b>0,00</b>
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	76.030,23	76.030,23	0,00
655	SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO	0,00	128.400,00	128.400,00	0,00
656	SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	0,00	240.282,78	240.282,78	0,00
692	EMENDA PARLAMENTAR N 202239420005	0,00	51.176,92	51.176,92	0,00
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,74</b>	<b>1.057,74</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,74</b>	<b>1.057,74</b>	<b>0,00</b>
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	882,00	882,00	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	175,74	175,74	0,00
<b>330</b>	<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,96</b>	<b>3.533,96</b>	<b>0,00</b>
<b>298</b>	<b>INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,96</b>	<b>3.533,96</b>	<b>0,00</b>
338	AVISO PREVIO	0,00	3.533,96	3.533,96	0,00
<b>340</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>459,70</b>	<b>459,70</b>	<b>0,00</b>
<b>175</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>459,70</b>	<b>459,70</b>	<b>0,00</b>
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	459,70	459,70	0,00
<b>155</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>661.096,25</b>	<b>661.096,25</b>	<b>0,00</b>
<b>378</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>661.096,25</b>	<b>661.096,25</b>	<b>0,00</b>
<b>379</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.963,19</b>	<b>28.963,19</b>	<b>0,00</b>
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.963,19	28.963,19	0,00
<b>381</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>632.133,06</b>	<b>632.133,06</b>	<b>0,00</b>
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	74.007,99	74.007,99	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	558.125,07	558.125,07	0,00

MARCELO JORGE CORREIA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 611.181.416-87

**Marcelo Jorge Corrêa**  
 Casa do Caminho - Carmo/RJ  
 Presidente  
 CPF 611181416 87

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6  
 CPF: 100.520.447-00