

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	166.864,63D	1.267.857,00	1.280.179,09	154.542,54D
2	CIRCULANTE	53.812,41D	1.266.232,10	1.254.325,67	65.718,84D
3	DISPONIBILIDADES	53.812,41D	1.247.264,73	1.235.472,30	65.604,84D
5	CAIXA	1.030,72D	3.216,23	4.246,95	0,00
636	BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)	1.560,26D	266.514,28	248.084,54	19.990,00D
659	BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)	5.082,74D	66.280,73	70.174,19	1.189,28D
680	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)	1,00D	608.189,23	608.189,23	1,00D
657	APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
701	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	46.137,69D	283.106,80	285.947,03	43.297,46D
810	BANCO BRASIL S.A (1371-4) - POUPANÇA	0,00	19.957,46	18.830,36	1.127,10D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.640,85	6.640,85	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	6.640,85	6.640,85	0,00
22	ESTOQUES	0,00	500,00	500,00	0,00
24	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	0,00	500,00	500,00	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	11.826,52	11.712,52	114,00D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	11.712,52	11.712,52	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	114,00	0,00	114,00D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.052,22D	1.624,90	25.853,42	88.823,70D
47	IMOBILIZADO	113.052,22D	1.624,90	25.853,42	88.823,70D
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	27.973,53D	1.624,90	0,00	29.598,43D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.954,10D	0,00	0,00	6.954,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
662	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.625,62C	0,00	1.232,78	3.858,40C
663	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.193,97C	0,00	1.390,92	5.584,89C
664	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	81.199,86C	0,00	23.199,96	104.399,82C
785	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,96C	0,00	29,76	34,72C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	166.864,63C	765.229,81	752.907,72	154.542,54C
62	CIRCULANTE	42.550,91C	695.466,04	693.067,92	40.152,79C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	47,50C	54.974,83	54.955,34	28,01C
643	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	412,20	412,20	0,00
644	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	13.609,39	13.609,39	0,00
677	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	635,03	635,03	0,00
693	VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO	0,00	1.401,11	1.401,11	0,00
703	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	88,02	88,02	0,00
706	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	250,70	250,70	0,00
708	AÇOUGUE CENTRAL DO CARMO LTDA	0,00	360,64	360,64	0,00
712	UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA	0,00	968,65	968,65	0,00
716	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
718	MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	8.306,60	8.306,60	0,00
721	FARMÁCIA GOMES DE CARMO LTDA	0,00	41,00	41,00	0,00
722	DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP	47,50C	2.016,76	1.969,26	0,00
724	LORENA E GERSICA FARMÁCIA LTDA	0,00	546,80	546,80	0,00
738	JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
739	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	795,94	795,94	0,00
743	ARICELLI GONÇALVES REGUINE	0,00	265,00	265,00	0,00
747	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00
748	KAIROS EXTINTORES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
749	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	231,64	231,64	0,00
754	FASHION BIJU	0,00	75,94	75,94	0,00
755	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	80,90	80,90	0,00
758	JRJP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
761	NEOCLIN RADIOLOGIA	0,00	650,00	650,00	0,00
770	NEUZA MARLY PICIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP	0,00	1.469,65	1.469,65	0,00
772	CAMPANATI E SILVEIRA PERFUMARIA LTDA	0,00	46,89	46,89	0,00
777	KALUNGA SA	0,00	261,60	261,60	0,00
791	CIRCUITO DA MOTA	0,00	119,97	119,97	0,00
794	FARMACIA CENTRAL DE CARMO LTDA	0,00	5.173,04	5.173,04	0,00
795	FARMACIA GOMES DE CARMO LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
796	CLAUDIO MARCELO DA SILVA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
797	IMPLANTDENT - CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
799	DROGALEM LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
800	PADARIA CARMENSE LTDA - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
801	FARMACIA CONDE D EU	0,00	591,00	591,00	0,00
802	FARMACIA RICARDO	0,00	45,00	45,00	0,00
803	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	0,00	917,00	917,00	0,00
804	MARCEL ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
805	JACKMARY LINGERIE	0,00	253,20	253,20	0,00
806	JOSE ERCIO MAGALHAES A SILVA	0,00	389,00	389,00	0,00
807	MARKETPLACE	0,00	300,00	300,00	0,00
808	ODINEI CARLOS GONÇALVES CIA LTDA	0,00	27,90	27,90	0,00
809	RYAN TROPIANO DOS SANTOS	0,00	75,00	75,00	0,00
812	ART EM FOCO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
815	ANGELICA MAGNO MIRANDA	0,00	40,01	68,02	28,01C
816	SPOROS MD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	46,37	46,37	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	CASA DECOR DECORAÇÕES LTDA	0,00	48,40	48,40	0,00
819	DROGARIA ILHA	0,00	49,99	49,99	0,00
820	WEBER TOYS LTDA	0,00	1.499,90	1.499,90	0,00
821	MAGAZINE CAPA STORE LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
822	CARROUSSEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	125,00	125,00	0,00
823	DANILO SARKIS DE SA PALMEIRA	0,00	139,99	139,99	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.898,84C	99.809,48	96.059,11	6.148,47C
192	FGTS Á RECOLHER	6.053,00C	50.013,79	47.778,55	3.817,76C
191	INSS A RECOLHER	3.729,20C	49.449,37	48.040,72	2.320,55C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	116,64C	346,32	239,84	10,16C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	29.170,37C	481.423,61	486.019,84	33.766,60C
187	SALÁRIOS A PAGAR	25.404,59C	385.813,19	387.639,81	27.231,21C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	41.014,97	41.014,97	0,00
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	6.898,32	9.299,23	2.400,91C
517	13º A PAGAR	2.673,58C	24.737,92	24.737,92	2.673,58C
525	AUTONOMOS Á PAGAR	1.092,20C	21.533,28	21.533,28	1.092,20C
824	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS	0,00	1.425,93	1.794,63	368,70C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.434,20C	59.258,12	56.033,63	209,71C
645	CHEQUES A PAGAR	0,00	3.216,23	3.216,23	0,00
646	ENERGIA ELÉTRICA	876,52C	10.016,56	9.265,97	125,93C
647	ÁGUA	614,99C	15.300,12	14.768,91	83,78C
648	TELEFONES E CORREIOS	142,69C	525,21	382,52	0,00
720	ALUGUÉIS A PAGAR	1.800,00C	30.200,00	28.400,00	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.313,72C	69.763,77	59.839,80	114.389,75C
131	FUNDO PATRIMONIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
642	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	60.264,92C	69.376,01	59.322,45	50.211,36C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	107.199,77C	0,00	59.322,45	166.522,22C
137	DÉFICIT ACUMULADO	46.934,85D	69.376,01	0,00	116.310,86D
653	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	387,76	517,35	129,59C
654	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	387,76	517,35	129,59C
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	677.693,06	677.693,06	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	554.953,64	554.953,64	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	456.514,41	456.514,41	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	394.755,20	394.755,20	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	30.826,62	30.826,62	0,00
335	FÉRIAS	0,00	30.932,59	30.932,59	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	13.823,70	13.823,70	0,00
150	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.823,70	13.823,70	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.082,25	60.082,25	0,00
336	INSS	0,00	12.303,70	12.303,70	0,00
337	FGTS	0,00	47.778,55	47.778,55	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	24.533,28	24.533,28	0,00
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	21.533,28	21.533,28	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.242,58	63.242,58	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	490,32	490,32	0,00
171	INTERNET	0,00	107,80	107,80	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	382,52	382,52	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.872,73	61.872,73	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.265,97	9.265,97	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	485,36	485,36	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	811,35	811,35	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	27,90	27,90	0,00
355	ÁGUA	0,00	15.029,76	15.029,76	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.809,59	1.809,59	0,00
649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	61,00	61,00	0,00
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.481,80	5.481,80	0,00
813	DESPESAS COM PROPAGANDA/PUBLICIDADE/BRINDES E SORTEIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	879,53	879,53	0,00
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	43,04	43,04	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	805,74	805,74	0,00
783	IOF	0,00	30,75	30,75	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	8.687,84	8.687,84	0,00
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	8.687,84	8.687,84	0,00
201	ALIMENTAÇÃO	0,00	53,55	53,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	MEDICAMENTOS	0,00	8.634,29	8.634,29	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	50.434,95	50.434,95	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	2.653,46	2.653,46	0,00
128	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.390,92	1.390,92	0,00
766	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.232,78	1.232,78	0,00
784	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29,76	29,76	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.191,41	1.191,41	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.191,41	1.191,41	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	32.786,19	32.786,19	0,00
238	SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	1.357,63	1.357,63	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.228,60	8.228,60	0,00
242	DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	0,00	23.199,96	23.199,96	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	13.803,89	13.803,89	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.803,89	13.803,89	0,00
260	PROJETOS	0,00	258,98	258,98	0,00
261	RECICLAGEM	0,00	258,98	258,98	0,00
312	FRETES	0,00	258,98	258,98	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	115,07	115,07	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	115,07	115,07	0,00
372	JUROS	0,00	115,07	115,07	0,00
286	RECEITAS	0,00	624.803,26	624.803,26	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	624.671,37	624.671,37	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	624.671,37	624.671,37	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	66.479,65	66.479,65	0,00
655	SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
656	SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	0,00	322.191,72	322.191,72	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	131,89	131,89	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	125,51	125,51	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	20,99	20,99	0,00
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	104,52	104,52	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	6,38	6,38	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,38	6,38	0,00
351	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.534,74	1.534,74	0,00
197	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	1.534,74	1.534,74	0,00
353	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	1.534,74	1.534,74	0,00
181	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.377,74	1.377,74	0,00
356	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	157,00	157,00	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	822.920,77	822.920,77	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	822.920,77	822.920,77	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	59.322,45	59.322,45	0,00
789	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	59.322,45	59.322,45	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	763.598,32	763.598,32	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	69.376,01	69.376,01	0,00
790	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	694.222,31	694.222,31	0,00

MARCELO JORGE CORREA
ADMINISTRADOR
CPF: 611.181.416-87

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