

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	184.403,49D	941.459,77	950.118,19	175.745,07D
2	CIRCULANTE	34.516,00D	937.595,87	925.105,90	47.005,97D
3	DISPONIBILIDADES	34.516,00D	911.639,35	899.149,38	47.005,97D
5	CAIXA	62,90D	1.252,85	300,15	1.015,60D
636	BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)	8.184,09D	200.138,01	193.556,04	14.766,06D
659	BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)	0,00	106.216,64	100.104,88	6.111,76D
680	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)	1,00D	434.293,67	434.293,67	1,00D
657	APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
694	BB RENDE FÁCIL (1371-4)	4.521,65D	5.835,39	10.357,04	0,00
686	BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8) - BB RF SIMPLES ÁGIL	7,46D	0,04	0,00	7,50D
701	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	21.738,90D	163.902,75	160.537,60	25.104,05D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.135,33	11.135,33	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	11.135,33	11.135,33	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	14.821,19	14.821,19	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	13.491,74	13.491,74	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.329,45	1.329,45	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.887,49D	3.863,90	25.012,29	128.739,10D
47	IMOBILIZADO	149.887,49D	3.863,90	25.012,29	128.739,10D
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	16.049,80D	3.863,90	0,00	19.913,70D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
662	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.161,64C	0,00	700,29	1.861,93C
663	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.760,73C	0,00	1.112,04	2.872,77C
664	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	34.799,94C	0,00	23.199,96	57.999,90C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	184.403,49C	956.590,23	947.931,81	175.745,07C
62	CIRCULANTE	77.151,79C	645.137,62	616.246,05	48.260,22C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	35.857,02	37.788,97	1.931,95C
643	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	2.804,80	2.804,80	0,00
644	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	3.009,18	3.009,18	0,00
677	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	1.695,53	1.695,53	0,00
679	RAÇOCARMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.074,85	3.074,85	0,00
683	CASA DOS DESCARTÁVEIS CARMO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
690	CAMPANATI E VIEIRA COM. E REP. LTDA	0,00	1.931,95	3.863,90	1.931,95C
691	CARMO TECIDOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
693	VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00
697	KELISSON MELO DE ANDRADE	0,00	89,50	89,50	0,00
699	FARMÁCIA CONDE DEU LTDA	0,00	257,99	257,99	0,00
703	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	503,00	503,00	0,00
704	GLEISON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	359,57	359,57	0,00
706	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	4.332,78	4.332,78	0,00
712	UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA	0,00	182,10	182,10	0,00
688	RIRROFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	87,98	87,98	0,00
714	MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA	0,00	185,00	185,00	0,00
716	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
718	MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	4.009,25	4.009,25	0,00
719	AUTO POSTO OITO IRMÃOS	0,00	330,51	330,51	0,00
721	FARMÁCIA GOMES DE CARMO LTDA	0,00	195,65	195,65	0,00
722	DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP	0,00	340,90	340,90	0,00
723	FARMACIA J F DE CARMO LTDA	0,00	49,35	49,35	0,00
724	LORENA E GERSICA FARMÁCIA LTDA	0,00	149,80	149,80	0,00
725	DROGARIA SAÚDE DO CARMO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
727	JONES RAMOS VITORINO	0,00	200,00	200,00	0,00
728	CACAUMIX CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
729	PET BY VET CLÍNICA E COM. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	0,00	125,30	125,30	0,00
730	ALTESE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	25,90	25,90	0,00
731	S.O.S. BORRACHAS LIMITADA EPP	0,00	102,96	102,96	0,00
732	SAPATARIA PAVAN LTDA	0,00	338,70	338,70	0,00
733	MULTI E-COM COM. DE ARTIGOS	0,00	41,87	41,87	0,00
734	W W L COM. REP. E SERVIÇOS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
735	MARCELO COPELO WIDNEF	0,00	175,90	175,90	0,00
736	FC AUTO POSTO	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
737	DROGARIA SILVEIRA DO CARMO LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
738	JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
739	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.792,53	2.792,53	0,00
740	PABLO ROBERTO ABELHA	0,00	30,00	30,00	0,00
741	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	30,00	30,00	0,00
742	M S DA SILVA SERV. DE MANUTENÇÃO E REP. DE AUTOMÓVEL	0,00	40,00	40,00	0,00
743	ARICELLI GONÇALVES REGUINE	0,00	128,00	128,00	0,00
744	ATA NET LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
745	CASA ARTHUR DE CARMO COM DE ROUPAS E ART	0,00	437,50	437,50	0,00
747	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	932,00	932,00	0,00
748	KAIROS EXTINTORES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
749	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	260,30	260,30	0,00
750	TAMIRIS CRISTINA LOPES TOLEDO SILVA	0,00	1.435,27	1.435,27	0,00
751	DIEGO GOMES VAROLE	0,00	120,00	120,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.924,03C	76.998,86	78.194,35	8.119,52C
192	FGTS Á RECOLHER	4.784,65C	29.093,12	30.021,75	5.713,28C
191	INSS A RECOLHER	2.041,56C	46.718,84	46.956,70	2.279,42C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	97,82C	1.186,90	1.215,90	126,82C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	69.086,08C	452.500,08	419.859,28	36.445,28C
187	SALÁRIOS A PAGAR	65.668,59C	361.854,34	329.328,55	33.142,80C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.795,07	1.795,07	0,00
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	31.589,42	31.589,42	0,00
517	13º A PAGAR	2.324,49C	33.387,00	33.272,79	2.210,28C
525	AUTONOMOS Á PAGAR	1.093,00C	19.874,25	19.873,45	1.092,20C
675	PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	79.781,66	80.403,45	621,79C
645	CHEQUES A PAGAR	0,00	51.111,51	51.111,51	0,00
646	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.835,73	9.457,52	621,79C
647	ÁGUA	0,00	1.272,57	1.272,57	0,00
648	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.263,85	1.263,85	0,00
720	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
638	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	0,00	0,00	1.141,68C
639	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	0,00	0,00	1.141,68C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.251,70C	311.452,61	331.685,76	127.484,85C
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	43.202,90C	305.934,21	326.167,36	63.436,05C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	343.618,71C	305.934,21	25.751,55	63.436,05C
137	DÉFICIT ACUMULADO	300.415,81D	0,00	300.415,81	0,00
653	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.518,40	5.518,40	0,00
654	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	5.518,40	5.518,40	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	548.514,14	548.514,14	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	447.370,51	447.370,51	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	379.876,93	379.876,93	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	316.132,58	316.132,58	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	31.331,35	31.331,35	0,00
335	FÉRIAS	0,00	32.390,44	32.390,44	0,00
669	PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	22,56	22,56	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.620,13	47.620,13	0,00
336	INSS	0,00	17.591,87	17.591,87	0,00
337	FGTS	0,00	30.025,68	30.025,68	0,00
681	IRRF	0,00	2,58	2,58	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	19.873,45	19.873,45	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	19.873,45	19.873,45	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.886,93	63.886,93	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.136,37	1.136,37	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.136,37	1.136,37	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.980,59	58.980,59	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.457,52	9.457,52	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	3.563,20	3.563,20	0,00
355	ÁGUA	0,00	1.284,62	1.284,62	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	671,74	671,74	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.242,93	1.242,93	0,00
649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.941,43	17.941,43	0,00
660	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.314,93	4.314,93	0,00
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206,22	3.206,22	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.769,97	3.769,97	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	3.769,97	3.769,97	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.816,39	1.816,39	0,00
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	1.816,39	1.816,39	0,00
203	MATERIAIS	0,00	536,40	536,40	0,00
204	MEDICAMENTOS	0,00	1.279,99	1.279,99	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	35.008,25	35.008,25	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	25.012,29	25.012,29	0,00
128	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.012,29	25.012,29	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	712,62	712,62	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	326,06	326,06	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	386,56	386,56	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.562,80	7.562,80	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.215,76	5.215,76	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	128,86	128,86	0,00
668	IPVA E TAXAS	0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	1.720,54	1.720,54	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.720,54	1.720,54	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	432,06	432,06	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	432,06	432,06	0,00
372	JUROS	0,00	432,06	432,06	0,00
286	RECEITAS	0,00	556.100,83	556.100,83	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	556.022,16	556.022,16	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	556.022,16	556.022,16	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	67.522,96	67.522,96	0,00
655	SUBVENÇÃO MUNICÍPIO DE CARMO	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
656	SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	0,00	290.499,20	290.499,20	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78,67	78,67	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	75,34	75,34	0,00
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	75,34	75,34	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	3,33	3,33	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,33	3,33	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	581.852,38	581.852,38	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	581.852,38	581.852,38	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.751,55	25.751,55	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	25.751,55	25.751,55	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	556.100,83	556.100,83	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	556.100,83	556.100,83	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