

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ: 39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 166.864,63	R\$ 146.411,77
CIRCULANTE		R\$ 53.812,41	R\$ 39.819,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 53.812,41	R\$ 39.819,00
CAIXA		R\$ 1.030,72	R\$ 887,76
BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)		R\$ 1.560,26	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)		R\$ 5.082,74	R\$ 1.270,93
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 46.137,69	R\$ 37.132,18
BANCO BRASIL S.A (1371-4) - POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 527,13
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 113.052,22	R\$ 106.592,77
IMOBILIZADO		R\$ 113.052,22	R\$ 106.592,77
IMÓVEIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 27.973,53	R\$ 27.973,53
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 6.954,10	R\$ 6.954,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 149,00	R\$ 149,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.625,62)	R\$ (2.929,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (4.193,97)	R\$ (4.541,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (81.199,86)	R\$ (86.999,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4,96)	R\$ (12,40)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 166.864,63	R\$ 146.411,77
CIRCULANTE		R\$ 42.550,91	R\$ 52.843,08
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 47,50	R\$ 490,70
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇOUGUE CENTRAL DO CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMÁCIA GOMES DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP		R\$ 47,50	R\$ 490,70
LORENA E GERSICA FARMÁCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASHION BIJU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRJP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOCLIN RADIOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRCUITO DA MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 9.898,84	R\$ 4.951,64
FGTS Á RECOLHER		R\$ 6.053,00	R\$ 2.538,08
INSS A RECOLHER		R\$ 3.729,20	R\$ 2.368,49
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 116,64	R\$ 45,07
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 29.170,37	R\$ 44.759,28
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 25.404,59	R\$ 40.993,50
RESCISÕES Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 2.673,58	R\$ 2.673,58
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 1.092,20	R\$ 1.092,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.434,20	R\$ 2.641,46
CHEQUES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 876,52	R\$ 1.455,58
ÁGUA		R\$ 614,99	R\$ 1.185,88
TELEFONES E CORREIOS		R\$ 142,69	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 124.313,72	R\$ 93.568,69
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 60.264,92	R\$ 29.002,54
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 107.199,77	R\$ 107.199,77
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (46.934,85)	R\$ (78.197,23)
AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 517,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 517,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.36.BA.94.82.28.E0.00.20.07.DE.7F.FC.92.2E.31.FC.18.B4.B1-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 146.411,77	R\$ 136.217,69
CIRCULANTE		R\$ 39.819,00	R\$ 36.084,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 39.819,00	R\$ 36.084,37
CAIXA		R\$ 887,76	R\$ 887,76
BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)		R\$ 1.270,93	R\$ 1.855,83
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 37.132,18	R\$ 32.801,98
BANCO BRASIL S.A (1371-4) - POUPANÇA		R\$ 527,13	R\$ 537,80
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.592,77	R\$ 100.133,32
IMOBILIZADO		R\$ 106.592,77	R\$ 100.133,32
IMÓVEIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 27.973,53	R\$ 27.973,53
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 6.954,10	R\$ 6.954,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 149,00	R\$ 149,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.929,91)	R\$ (3.234,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (4.541,70)	R\$ (4.889,43)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (86.999,85)	R\$ (92.799,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12,40)	R\$ (19,84)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 146.411,77	R\$ 136.217,69
CIRCULANTE		R\$ 52.843,08	R\$ 56.259,43
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 490,70	R\$ 2.300,96
MERCADO CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP		R\$ 490,70	R\$ 61,16
JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARICELLI GONÇALVES REGUINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 239,80
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRJP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOCLIN RADIOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO MARCELO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPLANTDENT - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGALEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA CARMENSE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CONDE D EU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA RICARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WW DA SERRA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 4.951,64	R\$ 4.507,83
FGTS Á RECOLHER		R\$ 2.538,08	R\$ 2.430,91
INSS A RECOLHER		R\$ 2.368,49	R\$ 2.066,76
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 45,07	R\$ 10,16
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 44.759,28	R\$ 43.732,48
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 40.993,50	R\$ 39.966,70
RESCISÕES Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 2.673,58	R\$ 2.673,58
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 1.092,20	R\$ 1.092,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.641,46	R\$ 5.718,16
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.455,58	R\$ 801,74
ÁGUA		R\$ 1.185,88	R\$ 4.916,42
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 93.568,69	R\$ 79.958,26
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 29.002,54	R\$ 15.392,11
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 107.199,77	R\$ 107.199,77
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (78.197,23)	R\$ (91.807,66)
AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 517,35	R\$ 517,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS		R\$ 517,35	R\$ 517,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.36.BA.94.82.28.E0.00.20.07.DE.7F.FC.92.2E.31.FC.18.B4.B1-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO CAMINHO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ: 39.523.667/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 136.217,69	R\$ 119.230,41
CIRCULANTE		R\$ 36.084,37	R\$ 25.431,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 36.084,37	R\$ 24.968,24
CAIXA		R\$ 887,76	R\$ 387,76
BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)		R\$ 1.855,83	R\$ 602,39
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 32.801,98	R\$ 5.977,09
BANCO BRASIL S.A (1371-4) - POUPANÇA		R\$ 537,80	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 463,30
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 463,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 100.133,32	R\$ 93.798,87
IMOBILIZADO		R\$ 100.133,32	R\$ 93.798,87
IMÓVEIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 27.973,53	R\$ 28.098,53
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 6.954,10	R\$ 6.954,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 149,00	R\$ 149,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.234,20)	R\$ (3.538,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (4.889,43)	R\$ (5.237,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (92.799,84)	R\$ (98.599,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19,84)	R\$ (27,28)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 136.217,69	R\$ 119.230,41
CIRCULANTE		R\$ 56.259,43	R\$ 63.775,35
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 2.300,96	R\$ 747,36
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ (31,80)
AÇOUGUE CENTRAL DO CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP		R\$ 61,16	R\$ 61,16
JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 239,80	R\$ 218,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASHION BIJU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO CASAS BAHIA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRJP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOCLIN RADIOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGALEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CONDE D EU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
JACKMARY LINGERIE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ERCIO MAGALHAES A SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKETPLACE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODINEI CARLOS GONÇALVES CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RYAN TROPIANO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART EM FOCO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE CAPA STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARROUSSEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 4.507,83	R\$ 5.044,14
FGTS Á RECOLHER		R\$ 2.430,91	R\$ 2.611,83
INSS A RECOLHER		R\$ 2.066,76	R\$ 2.422,15
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 10,16	R\$ 10,16
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 43.732,48	R\$ 53.914,88
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 39.966,70	R\$ 44.029,47
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.048,98
13º A PAGAR		R\$ 2.673,58	R\$ 2.673,58
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 1.092,20	R\$ 2.810,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS		R\$ 0,00	R\$ 352,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.718,16	R\$ 4.068,97
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 801,74	R\$ 862,50
ÁGUA		R\$ 4.916,42	R\$ 3.206,47
TELEFONES E CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 79.958,26	R\$ 55.455,06
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 15.392,11	R\$ (9.111,09)
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 107.199,77	R\$ 107.199,77
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (91.807,66)	R\$ (116.310,86)
AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 517,35	R\$ 517,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS		R\$ 517,35	R\$ 517,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.36.BA.94.82.28.E0.00.20.07.DE.7F.FC.92.2E.31.FC.18.B4.B1-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA DO CAMINHO		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	39.523.667/0001-04
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 119.230,41	R\$ 154.542,54
CIRCULANTE		R\$ 25.431,54	R\$ 65.718,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.968,24	R\$ 65.604,84
CAIXA		R\$ 387,76	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)		R\$ 18.000,00	R\$ 19.990,00
BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)		R\$ 602,39	R\$ 1.189,28
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 5.977,09	R\$ 43.297,46
BANCO BRASIL S.A (1371-4) - POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.127,10
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 463,30	R\$ 114,00
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 463,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 114,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 93.798,87	R\$ 88.823,70
IMOBILIZADO		R\$ 93.798,87	R\$ 88.823,70
IMÓVEIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.098,53	R\$ 29.598,43
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 6.954,10	R\$ 6.954,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 149,00	R\$ 149,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.538,49)	R\$ (3.858,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (5.237,16)	R\$ (5.584,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (98.599,83)	R\$ (104.399,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (27,28)	R\$ (34,72)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 119.230,41	R\$ 154.542,54
CIRCULANTE		R\$ 63.775,35	R\$ 40.152,79
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 747,36	R\$ 28,01
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES		R\$ (31,80)	R\$ 0,00
UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP		R\$ 61,16	R\$ 0,00
LORENA E GERSICA FARMÁCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARICELLI GONÇALVES REGUINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 218,00	R\$ 0,00
KAIROS EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRJP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPANATI E SILVEIRA PERFUMARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA GOMES DE CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA CONDE D EU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ANGELICA MAGNO MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 28,01
SPOROS MD IMPORTAÇÃO E DISTRBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DECOR DECORAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ILHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBER TOYS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO SARKIS DE SA PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 5.044,14	R\$ 6.148,47
FGTS Á RECOLHER		R\$ 2.611,83	R\$ 3.817,76
INSS A RECOLHER		R\$ 2.422,15	R\$ 2.320,55
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 10,16	R\$ 10,16
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 53.914,88	R\$ 33.766,60
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 44.029,47	R\$ 27.231,21
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 4.048,98	R\$ 2.400,91
13º A PAGAR		R\$ 2.673,58	R\$ 2.673,58
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 2.810,44	R\$ 1.092,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS		R\$ 352,41	R\$ 368,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.068,97	R\$ 209,71
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 862,50	R\$ 125,93
ÁGUA		R\$ 3.206,47	R\$ 83,78
TELEFONES E CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 55.455,06	R\$ 114.389,75
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (9.111,09)	R\$ 50.211,36
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 107.199,77	R\$ 166.522,22
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (116.310,86)	R\$ (116.310,86)
AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 517,35	R\$ 129,59
AJUSTES DE EXERCÍCIOS		R\$ 517,35	R\$ 129,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.36.BA.94.82.28.E0.00.20.07.DE.7F.FC.92.2E.31.FC.18.B4.B1-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.