

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.982.240,57D</b>	<b>3.549.214,17</b>	<b>3.213.867,53</b>	<b>2.317.587,21D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>705.578,23D</b>	<b>3.327.952,17</b>	<b>3.213.867,53</b>	<b>819.662,87D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>705.578,23D</b>	<b>3.318.960,25</b>	<b>3.204.875,61</b>	<b>819.662,87D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.143,54D</b>	<b>266.348,93</b>	<b>256.444,70</b>	<b>13.047,77D</b>
5	CAIXA GERAL	3.143,54D	266.348,93	256.444,70	13.047,77D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>107.105,58D</b>	<b>2.418.970,46</b>	<b>2.318.724,87</b>	<b>207.351,17D</b>
8	BANCO DO BRASIL C/C 15.887-9	7.603,80D	197.902,73	198.502,17	7.004,36D
9	BANCO DO BRASIL C/C 17.218-9	0,00	53.000,70	53.000,70	0,00
536	BANCO DO ITAU C/C 35.819-3	60,00D	1.009.958,64	1.010.008,64	10,00D
537	BANCO DO BRASIL C/C 19.305-4	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00
539	BANCO DO BRASIL C/C 22.115-5	12.162,86D	448.439,61	455.681,61	4.920,86D
581	BANCO DO BRASIL C/C 25.230-1	87.278,92D	193.968,02	236.211,84	45.035,10D
582	BANCO DO BRASIL C/C 18.766-6	0,00	58.090,05	58.090,05	0,00
618	BANCO DO BRASIL C/C 34.645	0,00	210.848,71	210.848,71	0,00
648	BANCO DO BRASIL C/C 44.828-1	0,00	240.366,00	89.985,15	150.380,85D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>595.329,11D</b>	<b>633.640,86</b>	<b>629.706,04</b>	<b>599.263,93D</b>
11	BANCO DO ITAU - AUTO MAIS	76.760,05D	448.192,74	518.359,17	6.593,62D
563	BANCO DO BRASIL DI AGIL C/C 18.766-6	132.390,53D	13.830,72	60.842,22	85.379,03D
564	BANCO DO BRASIL DI AGIO C/C 15.887-9	93.777,64D	94.582,56	5.502,55	182.857,65D
573	BANCO DO ITAU - CDB	292.400,89D	77.034,84	45.002,10	324.433,63D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,92</b>	<b>8.991,92</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,92</b>	<b>8.991,92</b>	<b>0,00</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.991,92	8.991,92	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.276.662,34D</b>	<b>221.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.924,34D</b>
<b>1906</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.276.662,34D</b>	<b>221.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.924,34D</b>
<b>19060</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.276.662,34D</b>	<b>221.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.924,34D</b>
190601	IMOVEIS	620.822,77D	0,00	0,00	620.822,77D
190602	INSTALAÇÕES	2.215,01D	2.990,00	0,00	5.205,01D
190604	VEÍCULOS	82.300,00D	0,00	0,00	82.300,00D
190605	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.645,67D	0,00	0,00	32.645,67D
583	APARELHOS ELETRONICOS	349,00D	0,00	0,00	349,00D
584	CHUVEIRO LORENZETTI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
585	COMPUTADOR E PERIFERICOS	29.739,12D	3.566,12	0,00	33.305,24D
586	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.957,00D	0,00	0,00	4.957,00D
587	ESCALADA DE ALUMINIO - 4 DEGRAUS	109,90D	0,00	0,00	109,90D
588	HP SERVIDOR PROLIANT ML 310 E	2.180,35D	0,00	0,00	2.180,35D
589	INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00D
590	LIVROS	3.395,53D	0,00	0,00	3.395,53D
591	MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	270.992,43D	6.671,24	0,00	277.663,67D
592	PROJETO ABELHA	1.689,64D	0,00	0,00	1.689,64D
593	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POW	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
595	TERRENO - JARDINOPOLIS "VILA REIS"	207.643,92D	0,00	0,00	207.643,92D
636	FOGÃO 40X40 MASTER	0,00	700,00	0,00	700,00D
641	BANCADA COM ATC PH0 14	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
642	ROUPEIRO EM AÇO COR CINZA	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00D
643	MINI CENTRIGUADORA E MICROTUBOS	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
646	ESTUFA EST.E SEC.DIGITAL SS DI 280 L	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
651	GERADOR DIESEL MGD100.60	0,00	89.919,15	0,00	89.919,15D
660	TRATOR - DOAÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
661	MESA DE AÇO	0,00	5.988,50	0,00	5.988,50D
662	CADEIRA GIRATORIA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
664	LAVADORA 14K COLOMAQ	0,00	643,99	0,00	643,99D
666	MESA EM ESTRUTURA METALICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
667	CONTAINER MARITIMO ALMOXARIFADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
675	RELOGIO DE PAREDE	832,00D	0,00	0,00	832,00D

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3

CPF: 405.163.138-94



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>	<b>1.982.240,57C</b>	<b>2.121.940,49</b>	<b>2.143.078,02</b>	<b>2.003.378,10C</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.965,83C</b>	<b>1.281.968,53</b>	<b>1.303.106,06</b>	<b>71.103,36C</b>
164	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.960,00C</b>	<b>859.062,84</b>	<b>854.641,88</b>	<b>2.539,04C</b>
165	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.960,00C</b>	<b>859.062,84</b>	<b>854.641,88</b>	<b>2.539,04C</b>
710144	A A TURATI PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
710173	15.645.623 MARCELO EMMANUEL CAMINITI ADAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
710009	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
710007	A J AGUILLERA & CIA LTDA	712,00C	18.713,50	18.001,50	0,00
710021	A L OLIVEIRA AUTO MECANICA LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
710143	A OLIVEIRA INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
710072	AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
710201	AGRODEMP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
710191	ALCARVAL SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
710192	ANCAL CALIBRABRACOES	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
710015	APARECIDA MARIA DE ANDRADE DA SILVA 13860347896	0,00	100,00	100,00	0,00
710145	ATELIER FLORAL LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
710137	BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	685,73	685,73	0,00
710138	BYTE BIO DESENVOLVIMENTO DE SITES E SISTEMAS LTDA	700,00C	4.900,00	4.200,00	0,00
710004	CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
710175	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ARAUJO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
710214	CLARA HELOISA MARTINS	0,00	541,00	541,00	0,00
710195	COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
710197	DALGIVAL BERNARDINO DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
710172	DANIEL COSTA GOMES CHAVEIRO	0,00	478,00	478,00	0,00
710219	DECIO LUIZ LORENA 14801341802	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
710203	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RUEDA LTDA - M	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
710140	DNS MONITORAMENTO LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
710020	DNS MONITORAMENTO LTDA	0,00	21.375,00	23.275,00	1.900,00C
710212	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
710177	FLEXFILE SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA	0,00	90,63	90,63	0,00
710018	GABRIELA DURAN PARADA MARCZEWSKI	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
710196	GARCIA E MENDES REFRIGERACAO EPP	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
710222	GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO 09307758808	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
710141	GIULIANO NERY TENCATE	648,00C	648,00	0,00	0,00
710217	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
710016	GUIMAR DONIZETTI MARIANO 08513798851	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
710142	IMUNI - SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
710055	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	4.234,96	4.234,96	0,00
710017	JARD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	28.748,69	28.748,69	0,00
710179	JONAS JOAQUIM MANGABEIRA DA SILVA	0,00	15.306,10	15.306,10	0,00
710086	JORGE DONIZETI ORIOLI	0,00	240,00	240,00	0,00
710026	JORGE LUIS SARDINHA EPP	0,00	1.031,91	1.031,91	0,00
710218	JOSE VALTER CANESIN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710078	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	3.647,15	3.647,15	0,00
710220	LEANDRO ROQUE 30130861812	0,00	400,00	400,00	0,00
710116	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	0,00	2.194,61	2.833,65	639,04C
710023	LEONEL JUNIO DIAS 44566597857	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
710174	LILI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	413,45	413,45	0,00
710198	LUCIANA ANGELUCCI	0,00	344,10	344,10	0,00
710213	LUCIANO SANTINO CAVALCANTI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
710003	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
710178	LUIS CLAUDIO LEONIDAS 38060216864	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
710184	LUIS GUSTAVO DE OLIVIERA	0,00	773,00	773,00	0,00
710199	LUIZ RAFAEL DA SILVA 33239145898	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
710022	MARCELO DA SILVA BORRACHARIA	0,00	120,00	120,00	0,00
710012	MARCELO GREGGIO	250,00C	4.235,00	3.985,00	0,00
710215	MARCELO HENRIQUE PEREIRA GOULART 11666538892	0,00	630,00	630,00	0,00
710186	MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PECAS	0,00	505,00	505,00	0,00
710182	MARIA APARECIDA BRITO DOMINGOS	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
710185	MARIA DE LOURDES DE SOUZA RUGGIERO 21729970800	0,00	140,00	140,00	0,00
710013	MARLY DAS DORES TOLENTINO CAMARGO	350,00C	2.839,90	2.489,90	0,00
710039	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
710216	MD TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
710127	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	157,58	157,58	0,00
710011	MIRANI DA ROCHA GONCALVES 19496013821	2.400,00C	14.340,00	11.940,00	0,00
710094	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	0,00	40,98	40,98	0,00
710181	PARTNERLAB EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	0,00	1.504,75	1.504,75	0,00
710194	PAULO ROBERTO GALLO 02654785882	0,00	977,00	977,00	0,00
710010	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	854,00	854,00	0,00
710163	PRECISION QUIMICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
710171	QUILDARE FRAZAO DOS PRAZERES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
710005	RM BERTINE E CIA LTDA - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
710221	ROBERTA RODRIGUES DE AGUIAR 30398939802	0,00	600,00	600,00	0,00
710008	ROBERTO DIAS CAPELI NETO 32912882893	0,00	236,00	236,00	0,00
710006	ROGERIO LEITE BORGES	0,00	16.685,00	16.685,00	0,00
710180	SAFEAGRO ENGENHARIA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
 CPF: 405.163.138-94



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710139	SIA SEGURANCA INTELIGENTE E AUTOMACAO LTDA	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
710190	SOUZA & GUIMARÃES PAPELARIA LTDA	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
710176	TANEA REGINA CALDAS 19504397808	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
710200	UPPER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
710193	VALQUIRIA BALBINO SARDINHA 39935640817	0,00	650,00	650,00	0,00
710189	VANESSA MARTINS NOGUEIRA 28530200888	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
710188	VINICIUS HERMES 00158432118	0,00	150,00	150,00	0,00
710187	VIVIANE RUEDA DE MELO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
710056	AGROCAC IND DISTRIB E COM DE DEF E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
710204	ANDRE APARECIDO ALVES DE ABREU ESQUADRIAS	0,00	110,00	110,00	0,00
710095	CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP	0,00	249,00	249,00	0,00
710027	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	4.025,49	4.025,49	0,00
710128	CPL DA SILVA PLANTAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
710164	DARLENE NUNES DE FARIA POLLO CAVALIN MÓVEIS - ME	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
710087	DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE	0,00	347,80	347,80	0,00
710117	FABIANA SALVINO FERREIRA EMBALAGENS	0,00	606,40	606,40	0,00
710040	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIC	0,00	892,70	892,70	0,00
710146	SARTORI COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
710079	SUZETE DE FREITAS FERREIRA ME	0,00	297,00	297,00	0,00
710073	VAREJAO BERGONCINI LTDA	0,00	144,51	144,51	0,00
710118	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	405,80	405,80	0,00
710057	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO - EPP	0,00	7.397,49	7.397,49	0,00
710074	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	700,00	700,00	0,00
710096	CENTER TINTAS RIBEIRAO LTDA - EPP	0,00	147,50	147,50	0,00
710147	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	0,00	682,57	682,57	0,00
710028	JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
710165	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	101,27	101,27	0,00
710080	MARCOS PAULO PITA ME	0,00	192,00	192,00	0,00
710041	OMARLI FERMOSELI CAMARAS LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
710088	RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E DECORACAO LTDA - EPP	0,00	49,30	49,30	0,00
710129	RIBERFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
710205	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	89.919,15	89.919,15	0,00
710089	ARRUDA ESTUFAS LTDA	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
710130	BOLARIA DA CLAUDINHA LTDA.	0,00	770,00	770,00	0,00
710029	BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME.	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
710058	CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.758,37	1.758,37	0,00
710097	COMERCIAL MARX EIRELI - EPP	0,00	65,18	65,18	0,00
710042	J.G CANDIDO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	0,00	5.092,22	5.092,22	0,00
710075	MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PECAS	0,00	505,00	505,00	0,00
710119	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	130,50	130,50	0,00
710166	R BRAZ DE O SOARES EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
710148	RAICROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.847,51	1.847,51	0,00
710206	WASHINGTON LUIZ TONIOLO	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
710081	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	8.421,65	8.421,65	0,00
710076	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00	4.242,82	4.242,82	0,00
710120	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00	13.680,36	13.680,36	0,00
710090	EMPORIO DO PESO E DECORACOES LTDA - ME	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00
710030	GILBERTO JULIO MARIA E OUTRO LTDA	0,00	209,20	209,20	0,00
710207	LIFE MAIS ALIMENTOS EIRELI	0,00	212,00	212,00	0,00
710167	LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	89,92	89,92	0,00
710059	MASISTEC COM E ASSIST TECNICA EM INFORM LTDA ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
710082	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.948,08	1.948,08	0,00
710131	QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO LTDA.	0,00	819,20	819,20	0,00
710043	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI4	0,00	11.499,24	11.499,24	0,00
710149	SUPERMERCADO SB BABA LTDA	0,00	1.956,74	1.956,74	0,00
710098	ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOURO ME	0,00	48,00	48,00	0,00
710077	CASA .. DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	465,04	465,04	0,00
710091	COSTURA TUDO TECIDOS EIRELLI	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00
710150	DUARTE & DIAS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	419,80	419,80	0,00
710060	ELY FARMACEUTICA EIRELI	0,00	6.554,23	6.554,23	0,00
710168	EVERSON DONIZETI ERCULINO GALEGO FILHO	0,00	12.800,05	12.800,05	0,00
710031	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	56.614,72	56.614,72	0,00
710099	LUFA COMUNICACAO VISUAL	0,00	700,00	700,00	0,00
710132	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	103,76	103,76	0,00
710208	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.162,05	1.162,05	0,00
710044	PACEPAR FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME	0,00	151,01	151,01	0,00
710083	PATTON COM FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	38,60	38,60	0,00
710121	VIA VAREJO S/A	0,00	643,99	643,99	0,00
710061	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	0,00	255,44	255,44	0,00
710032	FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS RUFATO EPP	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00
710100	GRASSY CAFFE	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
710084	HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING & AGRO BUSINESS LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
710133	JKS INDUSTRIAL LTDA	0,00	834,82	834,82	0,00
710209	JUCIRENE NUNES RIBEIRO 40929404831	0,00	45,00	45,00	0,00
710151	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
710092	LUIS FELIPE VICENTINI DE OLIVEIRA ELETRONICOS ME	0,00	230,00	230,00	0,00

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
 CPF: 405.163.138-94



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710045	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	21.896,23	21.896,23	0,00
710169	PIRES MARTINS FERRO E ACO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
710122	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	327,46	327,46	0,00
710210	BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
710093	CASA MASSARO COMERCIO DE SEMENTES E TEMPEROS LTDA. ME	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
710046	ELIAS DISTRIBUIDORA RP EIRELI	0,00	174,94	174,94	0,00
710101	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	0,00	2.093,70	2.093,70	0,00
710085	NEW PACKING DO BRASIL EIRELI	0,00	19.578,15	19.578,15	0,00
710062	NILTON SILVA DE MENEZES-ME	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
710134	NOVA LUZ DE JARDINOPOLIS LTDAME	0,00	85,00	85,00	0,00
710123	PORTAO COM DE ESQUADRIAS E MATERIAIS DE CONST LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
710033	POSTO MATRIZ AVENIDA LTDA	0,00	23.657,48	23.657,48	0,00
710152	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	137,97	137,97	0,00
710170	U. PACE COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
710135	COM. FRUTAS LEG. MOREIRA LIMA LTDA - EPP	0,00	275,00	275,00	0,00
710063	DANILO DE FARIA POLLO MÓVEIS ME	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
710124	J.H. GABELLINE MAT. CONST. LTDA (FCO.JUNQ)	0,00	143,30	143,30	0,00
710034	MOVEMIX MOVEIS EIRELI	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
710047	NECESSARIOS ACESSORIOS LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
710102	PAIOL VERDE DE MARILIA LTDA - ME	0,00	750,50	750,50	0,00
710153	TAVARES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME	0,00	538,00	538,00	0,00
710211	WHIRLPOOL S.A.	0,00	3.072,30	3.072,30	0,00
710064	ALUMIHELIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	74,70	74,70	0,00
710125	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA	0,00	237,10	237,10	0,00
710154	DRCC COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
710103	ELITTE OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
710048	HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	2.169,09	2.169,09	0,00
710136	M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME	0,00	87,00	87,00	0,00
710035	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	2.102,08	2.102,08	0,00
710049	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.252,37	6.252,37	0,00
710104	FROLDI & LEAO ESSENCIAS LTDA - ME	0,00	87,80	87,80	0,00
710065	GLADYS MARA ABDUCH PRESENTES EIRELI	0,00	289,98	289,98	0,00
710126	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
710036	KALUNGA SA	0,00	3.119,40	3.119,40	0,00
710155	SUPERMERCADO BOY LTDA	0,00	886,52	886,52	0,00
710066	DESCARLIMP COM DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.953,65	1.953,65	0,00
710156	ETIQUEJA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	259,90	259,90	0,00
710105	GRAMA & CIA. GARDENS COMERCIO DE PLANTAS E MOVEIS EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
710037	IRMAOS RUFATO LTDA ME	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
710050	RAIADROGASIL S/A	0,00	746,42	746,42	0,00
710106	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI	0,00	464,90	464,90	0,00
710038	DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA	0,00	50,71	50,71	0,00
710157	DIVERNO & SILINGARDI SORVETES LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
710051	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	2.068,48	2.068,48	0,00
710067	MORETTO COMERCIO DE SACARIAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
710107	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
710052	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	0,00	2.092,19	2.092,19	0,00
710068	MADRISA COMERCIAL LTDA.	0,00	945,00	945,00	0,00
710158	MEPAL METALURGICA LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
710108	A.D. MARTINELLI EIRELI	0,00	5.988,50	5.988,50	0,00
710069	DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA	0,00	24.607,25	24.607,25	0,00
710159	R.ZIOTTI E CIA LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
710053	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.280,36	6.280,36	0,00
710160	CASA DO LENHADOR MAQ E EQUIP AGRIC LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
710109	COMERCIAL MOREIRA DE MAQUINAS E BALANCAS LTDA EPP	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
710070	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
710054	NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.106,74	12.106,74	0,00
710110	LABORATORIO SCHRAIBMANN LTDA.	0,00	638,00	638,00	0,00
710161	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A.	0,00	805,78	805,78	0,00
710071	VOLTS ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.542,55	5.542,55	0,00
710111	ANTONIO CARLOS DA ROCHA RIBEIRAO PRETO - ME	0,00	89,20	89,20	0,00
710112	RP3X COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
710113	A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
710114	C L SCHUCK INSTALACOES	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
10157	P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI	0,00	131,50	131,50	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>653,36C</b>	<b>5.900,99</b>	<b>5.735,73</b>	<b>488,10C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>653,36C</b>	<b>5.900,99</b>	<b>5.735,73</b>	<b>488,10C</b>
173	ISS A RECOLHER	0,00	2.227,22	2.421,31	194,09C
178	IRRF A RECOLHER	549,84C	3.570,25	3.314,42	294,01C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	103,52C	103,52	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.352,47C</b>	<b>417.004,70</b>	<b>442.728,45</b>	<b>68.076,22C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.181,60C</b>	<b>320.821,23</b>	<b>324.942,76</b>	<b>17.303,13C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.181,60C	244.473,31	247.394,84	16.103,13C
559	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.375,47	21.375,47	0,00

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
 CPF: 405.163.138-94

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.684,96	4.684,96	0,00
632	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	28.456,10	29.656,10	1.200,00C
669	13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.831,39	21.831,39	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.557,93C</b>	<b>55.677,33</b>	<b>57.560,65</b>	<b>5.441,25C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.431,30C	29.307,95	30.249,54	2.372,89C
192	FGTS A RECOLHER	2.002,61C	22.322,28	22.899,77	2.580,10C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.802,20	3.016,76	214,56C
602	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	124,02C	1.244,90	1.394,58	273,70C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>25.612,94C</b>	<b>40.506,14</b>	<b>60.225,04</b>	<b>45.331,84C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.612,94C	18.887,43	38.606,33	45.331,84C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.618,71	21.618,71	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.932.274,74C</b>	<b>839.971,96</b>	<b>839.971,96</b>	<b>1.932.274,74C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.080.736,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.736,14C</b>
<b>244</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.080.736,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.736,14C</b>
245	PATRIMONIO SOCIAL	1.080.736,14C	0,00	0,00	1.080.736,14C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>851.538,60C</b>	<b>525.762,85</b>	<b>525.762,85</b>	<b>851.538,60C</b>
<b>257</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>851.538,60C</b>	<b>525.762,85</b>	<b>525.762,85</b>	<b>851.538,60C</b>
603	SUPERAVIT 2021	525.762,85C	525.762,85	0,00	0,00
604	SUPERAVIT ACUMULADO - LEI 11638/07	325.775,75C	0,00	525.762,85	851.538,60C
<b>248</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.209,11</b>	<b>314.209,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2990</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>314.209,11</b>	<b>314.209,11</b>	<b>0,00</b>
<b>29900</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.209,11</b>	<b>314.209,11C</b>
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	314.209,11	314.209,11C
<b>29910</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>314.209,11D</b>
299101	Superávit do Exercício	0,00	314.209,11	0,00	314.209,11D

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
CPF: 405.163.138-94



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.576.284,98	1.576.284,98C
403	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
31110	DOAÇÕES	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
311101	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.504.284,98	1.504.284,98C
450	RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.504.284,98	1.504.284,98C
451	RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.504.284,98	1.504.284,98C
452	CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	429.929,85	429.929,85C
614	RECEITAS ISENTAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	496.067,57	496.067,57C
625	RECEITA CURSO FITOTERAPIA	0,00	0,00	6.849,37	6.849,37C
644	SUB. ESTADUAL- TERMO DE COLABORAÇÃO - 084010022	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
650	CRÉDITO PROJETO PEDIATRIA	0,00	0,00	210.848,71	210.848,71C
652	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.637,48	63.637,48C
668	SUB.MUNICIPAL- TERMO DE COLABORAÇÃO - 038010022	0,00	0,00	50.952,00	50.952,00C
671	EMENDA PARLAMENTAR - 2021.060.32550	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
672	EMENDA PARLAMENTAR - 2022.079.40296	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00C

ANÁ MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
CPF: 405.163.138-94

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.393,62</b>	<b>9.317,75</b>	<b>1.262.075,87D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.393,62</b>	<b>9.317,75</b>	<b>1.262.075,87D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.393,62</b>	<b>9.317,75</b>	<b>1.262.075,87D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>387.728,31</b>	<b>9.251,75</b>	<b>378.476,56D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	279.768,89	9.251,75	270.517,14D
334	13º SALÁRIO	0,00	21.193,35	0,00	21.193,35D
335	FÉRIAS	0,00	31.838,07	0,00	31.838,07D
337	FGTS	0,00	22.899,77	0,00	22.899,77D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	969,25	0,00	969,25D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	3.016,76	0,00	3.016,76D
572	CONTRIB.ASSOCIATIVA/INSTITUC.	0,00	130,02	0,00	130,02D
630	DESPESAS C/FUNCIONARIOS	0,00	26.156,67	0,00	26.156,67D
733	DIFERENÇA DE FÉRIAS	0,00	633,28	0,00	633,28D
665	FGTS S/RESCISÃO	0,00	702,25	0,00	702,25D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,84D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	641,97	0,00	641,97D
351	I.C.M.S	0,00	4.264,87	0,00	4.264,87D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>867.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>867.613,16D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.186,85	0,00	4.186,85D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	949,15	0,00	949,15D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	859,40	0,00	859,40D
358	SEGUROS	0,00	7.316,22	0,00	7.316,22D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.902,64	0,00	6.902,64D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	44,90	0,00	44,90D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	294.597,84	0,00	294.597,84D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,01	0,00	30,01D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	432.424,70	0,00	432.424,70D
619	DESPESAS C/NOTA PAULISTA - MENSALIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
620	DESPESAS E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	40.483,01	0,00	40.483,01D
621	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.511,40	0,00	3.511,40D
627	PLATAFORMA FITOTERAPIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
628	DESPESAS C/ EVANGELIZAÇÃO	0,00	31.469,15	0,00	31.469,15D
629	DESPESAS C/ARTESANATOS	0,00	228,25	0,00	228,25D
631	MENSALIDADE NOTA CONTROL	0,00	400,00	0,00	400,00D
633	DESPESAS AGRICOLAS	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50D
634	SUPRIMENTOS	0,00	5.236,78	0,00	5.236,78D
635	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.813,20	0,00	7.813,20D
637	DESPESAS EMPORIO CAFÉ	0,00	7.673,03	0,00	7.673,03D
638	DESPESAS COM TESOUREARIA	0,00	90,63	0,00	90,63D
639	DESPESAS VILA FRATERNIDADE	0,00	5.602,30	0,00	5.602,30D
640	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	339,69	0,00	339,69D
645	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	933,02	0,00	933,02D
647	DESPESAS COM SUPRIMENTOS	0,00	6.793,49	0,00	6.793,49D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.145,31</b>	<b>66,00</b>	<b>11.079,31D</b>
372	MULTAS E JUROS	0,00	40,83	0,00	40,83D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.104,48	66,00	11.038,48D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.982.240,57D	3.549.214,17	3.213.867,53	2.317.587,21D
PASSIVO	1.982.240,57C	2.121.940,49	2.143.078,02	2.003.378,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.576.284,98	1.576.284,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.271.393,62	9.317,75	1.262.075,87D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.982.240,57D	4.820.607,79	3.223.185,28	3.579.663,08D
CONTAS CREDORAS	1.982.240,57C	2.121.940,49	3.719.363,00	3.579.663,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.262.075,87	1.576.284,98	314.209,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.262.075,87	1.576.284,98	314.209,11C

ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08

BRUNA DE ANGELIS SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3  
 CPF: 405.163.138-94