

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.256.833,56D	5.260.387,35	5.175.865,46	2.341.355,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	819.662,87D	3.678.490,35	3.813.298,42	684.854,80D
680	CAIXA GERAL	13.047,77D	121.635,41	129.354,11	5.329,07D
681	CAIXA GERAL	13.047,77D	121.635,41	129.354,11	5.329,07D
3	DISPONÍVEL	13.047,77D	121.635,41	129.354,11	5.329,07D
5	CAIXA GERAL	13.047,77D	121.635,41	129.354,11	5.329,07D
682	BANCO CONTA MOVIMENTO	806.615,10D	3.545.661,60	3.672.750,97	679.525,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.351,17D	2.807.541,10	2.866.433,52	148.458,75D
8	BANCO DO BRASIL C/C 15.887-9	7.004,36D	219.974,34	141.138,79	85.839,91D
9	BANCO DO BRASIL C/C 17.218-9	0,00	65.236,73	65.236,73	0,00
536	BANCO DO ITAU C/C 35.819-3	10,00D	807.260,49	807.260,49	10,00D
537	BANCO DO BRASIL C/C 19.305-4	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
539	BANCO DO BRASIL C/C 22.115-5	4.920,86D	476.711,94	459.306,34	22.326,46D
581	BANCO DO BRASIL C/C 25.230-1	45.035,10D	157.904,21	162.656,93	40.282,38D
582	BANCO DO BRASIL C/C 18.766-6	0,00	86.162,27	86.162,27	0,00
618	BANCO DO BRASIL C/C 34645-4	0,00	442.413,77	442.413,77	0,00
648	BANCO DO BRASIL C/C 44.828-1	150.380,85D	138,00	150.518,85	0,00
673	BANCO DO BRASIL C/C 48766-X	0,00	322.928,55	322.928,55	0,00
674	BANCO DO BRASIL C/C 36965-9	0,00	205.799,88	205.799,88	0,00
696	BANCO DO BRASIL C/C 44828 -1	0,00	10.754,92	10.754,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.263,93D	738.120,50	806.317,45	531.066,98D
676	BANCO BRASIL SIMPLES AGIL C/C 34645-4	0,00	76.078,81	76.078,81	0,00
677	BANCO BRASIL SIMPLES AGIL C/C 36965-9	0,00	25.797,32	25.797,32	0,00
11	BANCO DO ITAU - AUTO MAIS C/C 35.819-3	6.593,62D	363.216,65	358.347,76	11.462,51D
563	BANCO DO BRASIL DI AGIL C/C 18.766-6	85.379,03D	1.105,26	86.484,29	0,00
564	BANCO DO BRASIL DI AGIO C/C 15.887-9	182.857,65D	22.295,22	4.510,34	200.642,53D
573	BANCO DO ITAU - CDB C/C 35.819-3	324.433,63D	76.348,06	81.819,75	318.961,94D
684	BANCO DO BRASIL - SIMPLES AGIL- C/C 48766 - X	0,00	162.355,74	162.355,74	0,00
690	BANCO DO BRASIL - SIMPLES AGIL- C/C 44828-1	0,00	10.923,44	10.923,44	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.193,34	11.193,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.193,34	11.193,34	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.193,34	11.193,34	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.437.170,69D	1.581.897,00	1.362.567,04	1.656.500,65D
1906	IMOBILIZADO	1.364.270,70D	57.735,00	1.361.990,80	60.014,90D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.364.270,70D	0,00	1.361.990,80	2.279,90D
190601	IMOVEIS	620.822,77D	0,00	620.822,77	0,00
190602	INSTALAÇÕES	2.215,01D	0,00	2.215,01	0,00
190604	VEÍCULOS	82.300,00D	0,00	82.300,00	0,00
190605	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.645,67D	0,00	32.645,67	0,00
583	APARELHOS ELETRONICOS	349,00D	0,00	349,00	0,00
584	CHUVEIRO LORENZETTI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
585	COMPUTADOR E PERIFERICOS	29.739,12D	0,00	29.739,12	0,00
586	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.957,00D	0,00	4.957,00	0,00
587	ESCADA DE ALUMINIO - 4 DEGRAUS	109,90D	0,00	0,00	109,90D
588	HP SERVIDOR PROLIANT ML 310 E	2.180,35D	0,00	2.180,35	0,00
589	INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.200,00D	0,00	14.200,00	0,00
590	LIVROS	3.395,53D	0,00	3.395,53	0,00
591	MOVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	270.992,43D	0,00	270.992,43	0,00
593	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POW	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
595	TERRENO - JARDINOPOLIS "VILA REIS"	207.643,92D	0,00	207.643,92	0,00
643	MINI CENTRIGUADORA E MICROTUBOS	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
660	TRATOR - DOAÇÃO	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
667	CONTAINER MARITIMO ALMOXARIFADO	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
675	RELOGIO DE PAREDE	832,00D	0,00	0,00	832,00D
19100	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	0,00	57.735,00	0,00	57.735,00D
191001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00D
191002	LIVROS	0,00	3.395,53	0,00	3.395,53D
191003	PROJETOR MULTIMIDEA EPSCON POW	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
191004	HP SERVIDOR PROLIANT ML 310 E	0,00	2.180,35	0,00	2.180,35D
191006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	29.739,12	0,00	29.739,12D
111	OUTROS IMOBILIZADO	72.899,99D	1.524.162,00	576,24	1.596.485,75D
112	IMÓVEIS	7.795,00D	873.565,94	0,00	881.360,94D
113	TERRENO - JARDINOPOLIS - VILA REIS	0,00	207.643,92	0,00	207.643,92D
115	CONSTRUÇÕES	7.795,00D	42.884,24	0,00	50.679,24D
712	INSTALAÇÕES	0,00	2.215,01	0,00	2.215,01D
715	IMOVEIS	0,00	620.822,77	0,00	620.822,77D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.135,35D	30.490,07	0,00	91.625,42D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.135,35D	13.690,07	0,00	74.825,42D
717	CONTAINER MATIRIMO ALMOXARIFADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
716	ARMÁRIOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280,00D	324.929,75	0,00	327.209,75D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.280,00D	319.623,75	0,00	321.903,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00D
120	PROJETOS	1.689,64D	140.876,24	576,24	141.989,64D
592	PROJETO ABELHA	1.689,64D	0,00	0,00	1.689,64D
718	PROJETO CONVÊNIO Nº 001391/2022- CERCA	0,00	140.876,24	576,24	140.300,00D
122	VEÍCULOS	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00D
542	VEÍCULOS	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00D
544	TRATOR - DOAÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
149	PASSIVO	2.256.833,56C	2.029.433,20	2.113.955,09	2.341.355,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.512,73C	1.666.870,43	1.636.875,64	46.517,94C
164	FORNECEDORES	7.948,41C	1.219.185,60	1.211.333,50	96,31C
165	FORNECEDORES	7.948,41C	1.219.185,60	1.211.333,50	96,31C
710144	A A TURATI PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
710264	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
710280	14585303 CLARA HELOISA MARTINS	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
710276	ZELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA	0,00	719,00	719,00	0,00
710318	49804017 MYLENA MODA DE DANTANA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
710352	51.990.750 GEOVANNY BARRACHI DE MOURA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
710373	52.939.476 ANA CLAUDIA DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
710368	A A TURATI PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
710009	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	460,00	460,00	0,00
710007	A J AGUILLERA & CIA LTDA	0,00	15.525,10	15.525,10	0,00
710143	A OLIVEIRA INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	17.664,00	17.664,00	0,00
710230	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	0,00	353,90	353,90	0,00
710076	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00	7.364,29	7.364,29	0,00
710263	ABSOLUTA MOVEIS P ESCRITORIO LTDA ME	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
710289	ADECONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.702,07	1.702,07	0,00
710333	AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA	0,00	929,00	929,00	0,00
710072	AGRO-INDUSTRIAL TARUMA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
710056	AGROÇAC IND DISTRIB E COM DE DEF E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.709,02	1.709,02	0,00
710201	AGRODEMP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
710191	ALCARVAL SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
710288	ALPHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
710064	ALUMIHÉLIO COMERCIO DE PERFILADOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	1.341,90	1.341,90	0,00
710192	ANCAL CALIBRABRACOES	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
710346	ANCLAFI MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	439,99	439,99	0,00
710204	ANDRE APARECIDO ALVES DE ABREU ESQUADRIAS	0,00	110,00	110,00	0,00
710235	ANGELUCCI SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	81.359,00	81.359,00	0,00
710057	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO - EPP	0,00	4.215,85	4.215,85	0,00
710253	AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA - ME	0,00	158.118,24	158.118,24	0,00
710256	ARTESONHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATO LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
710259	ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI- AMES	0,00	380,00	380,00	0,00
710302	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	434,90	434,90	0,00
710239	AZUL QUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
710049	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	178,90	178,90	0,00
710229	BELAS ARTES COM TEC.E BORDADOS EIRELI ME	0,00	583,35	583,35	0,00
710293	BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
710130	BOLARIA DA CLAUDINHA LTDA.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
710029	BONOME REVESTIMENTOS LTDA.ME.	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
710270	BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	0,00	359,88	359,88	0,00
710107	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	159,20	159,20	0,00
710004	CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	915,23	915,23	0,00
710350	CARBON CIENTIFICA LTDA	0,00	269,97	269,97	0,00
710278	CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO ME	0,00	83,68	83,68	0,00
710175	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ARAUJO	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
710322	CARLOS EDUARDO JUDICE MARIA LTDA	0,00	1.336,68	1.336,68	0,00
710077	CASA .. DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	442,96	442,96	0,00
710106	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI	0,00	682,23	682,23	0,00
710093	CASA MASSARO COMERCIO DE SEMENTES E TEMPEROS LTDA. ME	0,00	1.138,25	1.138,25	0,00
710058	CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	2.858,25	2.858,25	0,00
710096	CENTER TINTAS RIBEIRAO LTDA - EPP	0,00	243,90	243,90	0,00
710254	CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA	0,00	947,31	947,31	0,00
710214	CLARA HELOISA MARTINS	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
710372	CLAUDIA AMELIA BOLITO LATTARO	0,00	218,00	218,00	0,00
710291	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. VARGAS	0,00	220,90	220,90	0,00
710135	COM. FRUTAS LEG. MOREIRA LIMA LTDA - EPP	0,00	189,00	189,00	0,00
710125	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA	0,00	1.013,86	1.013,86	0,00
710195	COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
710344	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	0,00	287,00	287,00	0,00
710327	COMERCIAL BRASIL	0,00	316,50	316,50	0,00
710027	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	5.070,98	5.070,98	0,00
710097	COMERCIAL MARX EIRELI - EPP	0,00	1.285,93	1.285,93	0,00
710261	CONEMAN CONEXOES E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
710223	CONSTRIZZA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710052	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	0,00	878,00	878,00	0,00
710267	COSTURA FACIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	55,50	55,50	0,00
710313	CURADORIA VERDE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	26.253,20	26.253,20	0,00
710226	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	0,00	2.829,12	2.829,12	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710172	DANIEL COSTA GOMES CHAVEIRO	0,00	686,00	686,00	0,00
710269	DAZINHA ROSA ALMEIDA DA SILVA 13347026837	0,00	127,89	127,89	0,00
710252	DCF COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP	0,00	84,00	84,00	0,00
710203	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RUEDA LTDA - M	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
710066	DESCARLIMP COM DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	568,87	568,87	0,00
710247	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BAIAO LTDA	0,00	116,99	116,99	0,00
710069	DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA	0,00	19.770,49	19.770,49	0,00
710157	DIVVERNO & SILINGARDI SORVETES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
710234	DNS FACILITY LTDA	0,00	12.233,50	12.233,50	0,00
710020	DNS MONITORAMENTO LTDA	1.900,00C	18.810,00	16.910,00	0,00
710275	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	507,96	507,96	0,00
710268	EDUARDO FERNANDES TORRENTE	0,00	119,70	119,70	0,00
710120	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
710258	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	1.489,70	1.489,70	0,00
710060	ELY FARMACEUTICA EIRELI	0,00	1.518,64	1.518,64	0,00
710307	EMBALAGENS TOLEDO LTDA	0,00	21,07	21,07	0,00
710306	EMBATOL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	112,82	112,82	0,00
710365	ENFANCE CLINICA INTEGRADA DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES LTDA	0,00	61.729,50	61.729,50	0,00
710328	F. A. TOLEDO PAPELARIA	0,00	181,00	181,00	0,00
710117	FABIANA SALVINO FERREIRA EMBALAGENS	0,00	678,00	678,00	0,00
710228	FABIO ANTONIO BARBOSA	0,00	680,00	680,00	0,00
710308	FABIO TITARA 27840195865	0,00	140,00	140,00	0,00
710349	FAST UP SHOPE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	80,92	80,92	0,00
710374	FATOR 47 COMUNICACAO VISUAL E DECORACOES LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
710227	FERNANDA SOUZA SANTEIRO JUZZO 27003295890	0,00	535,00	535,00	0,00
710177	FLEXFILE SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
710364	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	1.262,44	1.262,44	0,00
710032	FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS RUFATO EPP	662,00C	10.624,00	9.962,00	0,00
710356	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS E FLORESTAIS	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
710018	GABRIELA DURAN PARADA MARCZEWSKI	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
710241	GACEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	10.188,79	10.188,79	0,00
710222	GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO 09307758808	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
710030	GILBERTO JULIO MARIA E OUTRO LTDA	0,00	668,50	668,50	0,00
710277	GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	0,00	179,99	179,99	0,00
710065	GLADYS MARA ABDUCH PRESENTES EIRELI	0,00	194,97	194,97	0,00
710246	GLALBER ANDRE DA SILVA 31615706852	0,00	550,00	550,00	0,00
710297	GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
710217	GRAFICA PEDRO DE JARDINOPOLIS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
710342	GUILHERME BERTINE ME	0,00	380,00	380,00	0,00
710337	GUILHERME HENRIQUE DE ASSIS 12910608638	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
710016	GUIMAR DONIZETTI MARIANO 08513798851	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
710300	GUSTAVO DONIZETE GUIMARAES 16406190890	0,00	580,00	580,00	0,00
710343	HATANAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.580,00	27.580,00	0,00
710367	HELIO FAVERO - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
710048	HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	685,77	685,77	0,00
710290	HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGACAO	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00
710324	HOTEL OLHOS DAGUA LTDA EPP	0,00	206,00	206,00	0,00
710084	HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING & AGRO BUSINESS LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
710250	IGAPO MAQUINAS E PECAS LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
710142	IMUNI - SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
710249	IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG., MEDICOS E HOSPIT. LTDA	0,00	2.330,33	2.330,33	0,00
710147	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00
710126	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	71,60	71,60	0,00
710037	IRMAOS RUFATO LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
710301	ISABELA REIS LUCHETA ACESSORIOS	0,00	774,00	774,00	0,00
710101	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	0,00	1.823,90	1.823,90	0,00
710042	J.G CANDIDO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	0,00	4.375,81	4.375,81	0,00
710304	J.R. ARAUJO IND E COM DE MAQS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
710345	JACKELINE MARIANO BARBOSA	0,00	218,40	218,40	0,00
710017	JARD TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	53.454,40	53.454,40	0,00
710028	JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
710266	JGLAB SOLUCOES E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	302,60	302,60	0,00
710133	JKS INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.529,71	1.529,71	0,00
710281	JOAO CARLOS BORIAN ME	0,00	355,26	355,26	0,00
710354	JOAO EURIPEDES BERALDO JR	0,00	600,00	600,00	0,00
710026	JORGE LUIS SARDINHA EPP	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
710309	JOSE MARIO DA SILVA JARDINOPOLIS	0,00	90,00	90,00	0,00
710218	JOSE VALTER CANESIN	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
710339	JOSUEL FRAGOSO DA SILVA - ME	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
710279	JR SODRE INFORMATICA ME	0,00	242,50	242,50	0,00
710209	JUCIRENE NUNES RIBEIRO 40929404831	0,00	43,00	43,00	0,00
710036	KAI UNGA SA	113,00C	2.124,35	2.011,35	0,00
710332	L F COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
710202	L FONTOURA LIMA INFORMATICA	480,00C	480,00	0,00	0,00
710220	LEANDRO ROQUE 30130861812	0,00	100,00	100,00	0,00
710116	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	639,04C	2.916,43	2.277,39	0,00
710257	LEONARDO HENRIQUE PINHEIRO 178573354627	0,00	185,00	185,00	0,00
710040	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIC	92,89C	92,89	0,00	0,00
710031	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.515,64C	60.339,70	56.824,06	0,00
710167	LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	190,02	190,02	0,00

BALANCETE.

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710284	LOJAS TANGER LTDA.	0,00	299,90	299,90	0,00
710363	LUCI VIEIRA GONCALVES ROCHA 83045678904	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
710003	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	0,00	295,00	295,00	0,00
710045	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	165,74C	34.651,47	34.485,73	0,00
710296	M T E MUSICA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
710224	M. E. GARABINE PURIFICADORES	0,00	630,00	630,00	0,00
710240	M. MONTANO SELANTES LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
710358	M.S. RACZ COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	0,00	34,00	34,00	0,00
710319	MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	162,40	162,40	0,00
710068	MADRISA COMERCIAL LTDA.	0,00	909,90	909,90	0,00
710348	MAIS DESSECANTES LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
710360	MALU ECOMMERCE LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
710012	MARCELO GREGGIO	0,00	2.317,40	2.317,40	0,00
710215	MARCELO HENRIQUE PEREIRA GOULART 11666538892	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
710080	MARCOS PAULO PITA ME	0,00	394,00	394,00	0,00
710325	MARIA NICES DE ANDRADE RAMBURGO	0,00	228,00	228,00	0,00
710216	MD TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
710251	MEC EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
710082	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.805,87	2.805,87	0,00
710285	METALURGICA INCA LTDA	0,00	1.147,64	1.147,64	0,00
710351	MIDAS E-COMMERCE LTDA	0,00	610,01	610,01	0,00
710311	MILENE CAMARGOS ALMEIDA FERREIRA 04932858655	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
710326	MIX COMERCIO TC LTDA	0,00	453,81	453,81	0,00
710161	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A.	370,10C	3.434,82	3.064,72	0,00
710070	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
710265	MORE SAFETY EPIS LTDA EPP	0,00	127,95	127,95	0,00
710357	MOVELARIA MB LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
710260	MTR COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
710321	N.A. MALAVOLTA SERVICOS OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
710287	NATIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN LTDA	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
710208	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
710085	NEW PACKING DO BRASIL EIRELI	0,00	20.938,07	20.938,07	0,00
710062	NILTON SILVA DE MENEZES-ME	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
710366	NOVA LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
710134	NOVA LUZ DE JARDINOPOLIS LTDAME	0,00	1.116,70	1.116,70	0,00
710054	NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.254,88	1.254,88	0,00
710292	O.S.R DA SILVA PISCINAS ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
710303	OKUBO MERCANTIL-PRODUTOS PARA FIX., ELEV. E COBERTURA LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
710094	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	0,00	406,68	406,68	0,00
710041	OMARLI FERMOSELI CAMARAS LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
710330	OVERDE CENTER LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
710362	P G AGUILLERA LTDA	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00
710044	PACEPAR FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
710329	PADUAMED ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	61,96	61,96	0,00
710371	PAIVA E PORTUGAL MED CLINICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
710272	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	659,50	659,50	0,00
710181	PARTNERLAB EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	0,00	403,00	403,00	0,00
710194	PAULO ROBERTO GALLO 02654785882	0,00	740,00	740,00	0,00
710370	PAULO SHINICHI NAGATA	0,00	200,00	200,00	0,00
710232	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	410,22	410,22	0,00
710334	PEDREIRA JURUCE LTDA	0,00	450,75	450,75	0,00
710355	PEDRO DE ASSIS CAETANO 74708120834	0,00	350,00	350,00	0,00
710295	PEDRO SALVINO FER PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
710294	PH&C CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
710010	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	982,00	982,00	0,00
710033	POSTO MATRIZ AVENIDA LTDA	0,00	29.267,29	29.267,29	0,00
710163	PRECISION QUIMICA LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
710119	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	9.255,33	9.255,33	0,00
710166	R BRAZ DE O SOARES EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	159,00	159,00	0,00
710262	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00
710237	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	698,43	698,43	0,00
710183	REPENSA ENERGIA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	286,05	286,05	0,00
710286	RIB UNIFORMES CONFECÇOES LTDA	0,00	497,00	497,00	0,00
710243	RICARDO FERANDO OCCASO 16711528832	0,00	216,00	216,00	0,00
710314	RICARDO MARTINS ROSA 15068039896	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
710221	ROBERTA RODRIGUES DE AGUIAR 30398939802	0,00	250,00	250,00	0,00
710008	ROBERTO DIAS CAPELI NETO 32912882893	10,00C	280,00	270,00	0,00
710312	ROBSON LUIS DO NASCIMENTO 21512944807	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
710340	RODRIGO MASTROPIETRO PINI 47012491817	0,00	600,00	600,00	0,00
710341	ROSANGELA COSTA E SILVA ARAUJO	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
710347	ROTA 328 CAR SERVICE	0,00	4.722,50	4.722,50	0,00
710335	RPM BORRACHARIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
710231	RT TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	2.625,46	2.625,46	0,00
710035	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	4.311,50	4.311,50	0,00
710152	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	390,87	390,87	0,00
710180	SAFEAGRO ENGENHARIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
710315	SALES & SALES LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
710317	SAM & STEFANELLI MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
710361	SANTA CRUZ PRODUTOS ELETRICOS EPP	0,00	615,90	615,90	0,00
710338	SANTOS & ZANCAM DROGARIA LTDA EPP M	0,00	199,96	199,96	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710146	SARTORI COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00
710053	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.271,82	7.271,82	0,00
710043	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14	0,00	12.060,53	12.156,84	96,31C
710353	SF DIGITAL GRAFICA LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
710310	SIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
710139	SIA SEGURANCA INTELIGENTE E AUTOMACAO LTDA	0,00	572,00	572,00	0,00
710238	SINHAZINHA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
710320	SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
710283	SOPHIE COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	990,05	990,05	0,00
710316	SORAYA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
710225	SORRENTE & MARTINI LTDA.	0,00	70,00	70,00	0,00
710331	STAR SHOPE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	84,60	84,60	0,00
710155	SUPERMERCADO BOY LTDA	0,00	2.218,46	2.218,46	0,00
710271	SUPERMERCADO CANESIN LTDA	0,00	76,12	76,12	0,00
710149	SUPERMERCADO SB BABA LTDA	0,00	5.117,92	5.117,92	0,00
710176	TANEA REGINA CALDAS 19504397808	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
710153	TAVARES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME	0,00	362,51	362,51	0,00
710359	TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
710369	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	7.935,45	7.935,45	0,00
710273	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
710248	TORRES PERES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	463,00	463,00	0,00
710305	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
710282	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	5.351,97	5.351,97	0,00
710336	UNIPREV ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNERARIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
710200	UPPER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10050	VANESSA COSTA DNZELI BENEDITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
710189	VANESSA MARTINS NOGUEIRA 28530200888	0,00	52.866,00	52.866,00	0,00
710073	VAREJAO BERGONCINI LTDA	0,00	11.693,80	11.693,80	0,00
710298	VERONICA DA S. COELHO LTDA	0,00	198,39	198,39	0,00
710206	WASHINGTON LUIZ TONIOLO	0,00	300,00	300,00	0,00
710081	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	555,99	555,99	0,00
710242	Y. B. DE SOUZA COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	71,68	71,68	0,00
710098	ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOURO ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488,10C	15.084,16	16.587,90	1.991,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	488,10C	15.084,16	16.587,90	1.991,84C
173	ISS A RECOLHER	194,09C	2.380,04	2.353,95	168,00C
178	IRRF A RECOLHER	294,01C	2.664,17	2.817,50	447,34C
182	CRF A RECOLHER	0,00	3.082,95	3.780,45	697,50C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	4.917,00	5.071,00	154,00C
485	IRRF S/SERV.PRESTADOS A RECOLHER	0,00	2.040,00	2.565,00	525,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.076,22C	432.600,67	408.954,24	44.429,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.917,26C	347.445,31	350.817,07	22.289,02C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.717,26C	271.105,71	274.317,47	20.929,02C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	24.743,00	24.743,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.908,59	8.908,59	0,00
496	13 SALARIO A PAGAR	0,00	22.648,01	22.648,01	0,00
632	AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00C	20.040,00	20.200,00	1.360,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.580,91C	58.410,57	58.137,17	5.307,51C
191	INSS A RECOLHER	2.512,55C	30.288,77	30.336,81	2.560,59C
192	FGTS A RECOLHER	2.580,10C	24.663,22	24.209,45	2.126,33C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	214,56C	3.133,35	3.184,09	265,30C
602	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,70C	325,23	406,82	355,29C
193	PROVISÕES	43.578,05C	26.744,79	0,00	16.833,26C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.578,05C	26.744,79	0,00	16.833,26C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.180.320,83C	362.562,77	477.079,45	2.294.837,51C
243	PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C	0,00	0,00	1.080.736,14C
244	PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C	0,00	0,00	1.080.736,14C
245	PATRIMONIO SOCIAL	1.080.736,14C	0,00	0,00	1.080.736,14C
248	RESERVAS	1.099.584,69C	362.562,77	477.079,45	1.214.101,37C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.099.584,69C	362.562,77	477.079,45	1.214.101,37C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.347.630,78C	248.046,09	114.516,68	1.214.101,37C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.347.630,78C	248.046,09	114.516,68	1.214.101,37C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	248.046,09D	114.516,68	362.562,77	0,00
299101	Superávit do Exercício	248.046,09D	114.516,68	362.562,77	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.743.664,44	1.743.664,44	0,00
403	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.498,26	20.498,26	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.498,26	20.498,26	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	20.498,26	20.498,26	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.754,92	10.754,92	0,00
416	(-) DEVOLUÇÃO PROJETO PEDIATRIA	0,00	9.743,34	9.743,34	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00

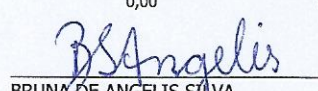
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
451	RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
452	CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	349.067,49	349.067,49	0,00
614	RECEITAS ISENTAS - DOAÇÕES	0,00	469.633,30	469.633,30	0,00
625	CREDITO PROJETO FITOTERAPIA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
650	CRÉDITO PROJETO PEDIÁTRIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
652	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	66.512,36	66.512,36	0,00
689	CURSO FITOTERAPIA	0,00	123.673,16	123.673,16	0,00
691	SUBVENÇÃO PMJ MUNICIPAL Nº 071010023	0,00	62.670,96	62.670,96	0,00
694	SUBVENÇÃO PMJ ESTADUAL Nº 071010023	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
711	RECEITA CARTILHA NATUREZA	0,00	99.608,91	99.608,91	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.323.519,86	3.323.519,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.600.353,68	1.600.353,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.600.353,68	1.600.353,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	379.661,64	379.661,64	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	297.051,29	297.051,29	0,00
333	FGTS-MULTA RESCISORIA INDENIZATORIA	0,00	5.287,57	5.287,57	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	22.807,55	22.807,55	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.393,20	4.393,20	0,00
337	FGTS	0,00	24.209,45	24.209,45	0,00
492	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	25.838,79	25.838,79	0,00
572	CONTRIB.ASSOCIATIVA/INSTITUC.	0,00	73,79	73,79	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068,33	5.068,33	0,00
346	PIS	0,00	3.056,47	3.056,47	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.976,71	1.976,71	0,00
351	I.C.M.S	0,00	2,28	2,28	0,00
700	ITR	0,00	32,87	32,87	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.203.706,92	1.203.706,92	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.768,71	13.768,71	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.284,16	2.284,16	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.493,25	1.493,25	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	304,31	304,31	0,00
358	SEGUROS	0,00	6.324,55	6.324,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.360,93	3.360,93	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	586.320,52	586.320,52	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	375.200,58	375.200,58	0,00
620	DESPESAS E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	126.061,98	126.061,98	0,00
621	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	4.945,86	4.945,86	0,00
634	SUPRIMENTOS	0,00	37.245,57	37.245,57	0,00
639	DESPESAS VILA FRATERNIDADE	0,00	40.190,17	40.190,17	0,00
640	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	247,61	247,61	0,00
685	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	162,40	162,40	0,00
697	FRETES E CARRETOS	0,00	4.356,32	4.356,32	0,00
698	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.916,79	11.916,79	0,00
526	MULTAS E JUROS	0,00	159,08	159,08	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.757,71	11.757,71	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.256.833,56D	5.260.387,35	5.175.865,46	2.341.355,45D
PASSIVO	2.256.833,56C	2.029.433,20	2.113.955,09	2.341.355,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.743.664,44	1.743.664,44	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.323.519,86	3.323.519,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.723.166,18	1.723.166,18	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.256.833,56D	8.583.907,21	8.499.385,32	2.341.355,45D
CONTAS CREDORAS	2.256.833,56C	5.496.263,82	5.580.785,71	2.341.355,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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