

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	202.959,83D	2.221.596,04	2.131.306,99	293.248,88D
2	CIRCULANTE	95.192,06D	2.116.938,25	2.122.275,75	89.854,56D
3	DISPONIBILIDADES	94.795,59D	2.085.601,00	2.090.918,18	89.478,41D
5	CAIXA	49.389,51D	7.833,45	15.799,54	41.423,42D
6	BANCO ITAU S/A (10387-6)	4.076,79D	8.926,02	1.953,03	11.049,78D
643	BANCO DO BRASIL 1.082-0	13.805,74D	601.576,19	609.663,00	5.718,93D
644	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	0,00	180.018,50	165.032,50	14.986,00D
645	BANCO DO BRASIL C 17436-X	27.523,55D	65.979,09	77.202,36	16.300,28D
709	BANCO DO BRADESCO C 6882-9	0,00	732.728,17	732.728,17	0,00
710	APLIC FINANC BANCO DO BRADESCO C 6882-9	0,00	488.539,58	488.539,58	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	56,47D	3.061,44	3.117,91	0,00
38	INSS A COMPENSAR	56,47D	3.061,44	3.117,91	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	340,00D	28.275,81	28.239,66	376,15D
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	130,40	130,40	0,00
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	21.319,16	21.319,16	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	340,00D	6.826,25	6.790,10	376,15D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.767,77D	104.657,79	9.031,24	203.394,32D
47	IMOBILIZADO	107.767,77D	104.657,79	9.031,24	203.394,32D
114	EDIFICAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.520,00D	0,00	0,00	9.520,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	104.657,79	0,00	104.657,79D
57	(-) DEPRECIações MÓVEIS E UTENSÍLIOS	237,50C	0,00	150,00	387,50C
671	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA	3.014,73C	0,00	1.904,04	4.918,77C
703	(-) DEPRECIações MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.977,20	6.977,20C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	202.959,83C	1.483.668,01	1.573.957,06	293.248,88C
62	CIRCULANTE	53.419,55C	1.318.381,74	1.332.768,23	67.806,04C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.108,98C	375.333,51	376.784,73	2.560,20C
633	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	18.479,83	18.479,83	0,00
634	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	17.260,65	17.260,65	0,00
635	DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
636	LEONARDO MOREIRA LIMA	0,00	12.905,00	13.745,00	840,00C
637	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	244,98C	737,78	492,80	0,00
638	PADARIA CARMENSE LTDA - ME	0,00	8.125,80	8.125,80	0,00
639	SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME	0,00	769,90	769,90	0,00
640	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.323,98	1.323,98	0,00
641	LATICNIOS MONTE CELESTE LTDA	0,00	241,08	241,08	0,00
667	ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	0,00	200,00	200,00	0,00
672	CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA	0,00	3.800,00	4.180,00	380,00C
674	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	2.299,72	2.299,72	0,00
675	SOUZA PERES COMERCIAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
676	CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA	864,00C	16.680,00	16.648,00	832,00C
677	RAÇOCARMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	685,00	685,00	0,00
678	MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA	0,00	391,00	391,00	0,00
681	MERCADO CENTRAL DE CARMO LTDA	0,00	13.182,75	13.182,75	0,00
686	SIDIVAL DA SILVA XIMENES	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
688	W W L COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	302,00	302,00	0,00
691	R R IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
692	LÍDER COM. DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
693	GILCIMAR CARVALHO DA CRUZ	0,00	409,00	409,00	0,00
694	PARMA DE CARMO DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	1.073,17	1.073,17	0,00
695	CAMPANATI E VIEIRA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
696	PERCAL DIST. DE RAÇÃO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
697	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
698	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
699	CARMO TECIDOS LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
700	DETETI CARMO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
701	KAIRÓS EXTINTORES LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
702	A G L T TORRES LTDA ME	0,00	104.657,79	104.657,79	0,00
704	ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	7.602,62	7.602,62	0,00
705	FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	139.502,52	139.502,52	0,00
708	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	1.551,35	1.551,35	0,00
714	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.995,55	1.995,55	0,00
715	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	150,00	150,00	0,00
716	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	0,00	514,50	1.022,70	508,20C
717	NATURAL ALEM - PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA	0,00	50,09	50,09	0,00
718	GABRIELLE CYTRANGULO DE BARROS	0,00	540,00	540,00	0,00
719	DCA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT E NEG LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
720	NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	382,83	382,83	0,00
721	TOLEDO COSTA LATICINIOS LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
722	CDDO DE CARMO COM E PREST DE SERV LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
724	ADEMIR MACEDO ABRAHÃO JÚNIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
725	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
726	LUIZ OTAVIO DA SILVA E SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.288,55C	118.786,80	118.786,86	9.288,61C
192	FGTS À RECOLHER	5.169,39C	47.538,91	47.748,38	5.378,86C
191	INSS A RECOLHER	3.700,58C	65.235,79	65.048,96	3.513,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	54,58C	273,97	219,39	0,00
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	364,00C	5.738,13	5.770,13	396,00C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	42.422,02C	674.533,32	675.836,60	43.724,74C
187	SALÁRIOS A PAGAR	39.342,72C	518.475,72	520.802,69	41.669,69C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.034,81	7.034,81	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	1.992,81C	54.614,09	54.641,53	2.020,25C
517	13º A PAGAR	0,00	42.232,85	42.232,85	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	1.086,49C	44.178,80	43.092,31	0,00
653	PLANO SAF	0,00	7.997,05	8.031,85	34,80C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	600,00C	149.728,11	161.360,60	12.232,49C
662	CHEQUES A PAGAR	600,00C	122.603,58	122.003,58	0,00
712	ENERGIA A PAGAR	0,00	26.373,84	26.723,62	349,78C
713	ÁGUA A PAGAR	0,00	750,69	12.633,40	11.882,71C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.540,28C	165.286,27	241.188,83	225.442,84C
131	FUNDO PATRIMONIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
655	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	19.559,67D	165.286,27	241.188,83	56.342,89C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	145.726,60C	165.286,27	75.902,56	56.342,89C
137	DÉFICIT ACUMULADO	165.286,27D	0,00	165.286,27	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.053.829,86	1.053.829,86	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	723.546,79	723.546,79	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	622.637,53	622.637,53	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	519.759,83	519.759,83	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	44.194,43	44.194,43	0,00
335	FÉRIAS	0,00	57.706,07	57.706,07	0,00
665	PLANO SAF	0,00	977,20	977,20	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.276,15	59.276,15	0,00
336	INSS	0,00	11.527,03	11.527,03	0,00
337	FGTS	0,00	47.749,12	47.749,12	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	41.633,11	41.633,11	0,00
362	AUTONOMOS	0,00	41.633,11	41.633,11	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.271,67	236.271,67	0,00
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	409,00	409,00	0,00
167	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	409,00	409,00	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	226,26	226,26	0,00
171	INTERNET	0,00	226,26	226,26	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	235.636,41	235.636,41	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.723,62	26.723,62	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	14.431,08	14.431,08	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	431,65	431,65	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	5.330,44	5.330,44	0,00
355	ÁGUA	0,00	12.682,45	12.682,45	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	393,77	393,77	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.655,99	1.655,99	0,00
663	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.930,23	15.930,23	0,00
664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.057,18	158.057,18	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	84.272,25	84.272,25	0,00
207	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	84.272,25	84.272,25	0,00
657	ALIMENTAÇÃO	0,00	83.672,25	83.672,25	0,00
659	MATERIAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	9.679,07	9.679,07	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	9.031,24	9.031,24	0,00
128	DEPRECIACÃO	0,00	9.031,24	9.031,24	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	590,23	590,23	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	393,77	393,77	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	196,46	196,46	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	57,60	57,60	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	57,60	57,60	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	60,08	60,08	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	60,08	60,08	0,00
372	JUROS	0,00	60,08	60,08	0,00
286	RECEITAS	0,00	1.093.288,67	1.093.288,67	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.088.704,82	1.088.704,82	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.088.704,82	1.088.704,82	0,00
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	83.388,23	83.388,23	0,00
290	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	14.064,30	14.064,30	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
666	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	0,00	567.091,98	567.091,98	0,00
711	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.160,31	244.160,31	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	623,85	623,85	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	623,73	623,73	0,00
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	137,50	137,50	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	108,58	108,58	0,00
673	JUROS CONTA BANCÁRIA	0,00	377,65	377,65	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,12	0,12	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,12	0,12	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
706	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
707	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
351	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	493,81	493,81	0,00
197	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	493,81	493,81	0,00
353	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	493,81	493,81	0,00
181	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	493,81	493,81	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.155.793,79	1.155.793,79	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.155.793,79	1.155.793,79	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	75.902,56	75.902,56	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	75.902,56	75.902,56	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.891,23	1.079.891,23	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.079.891,23	1.079.891,23	0,00

CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00

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