

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1516]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Banco conta movimento - [30]				
Banco Itau S/A. - [40]	2.378,81D	541.823,56	544.192,37	10,00D
=Banco conta movimento	2.378,81D	541.823,56	544.192,37	10,00D
Aplicações - [50]				
Banco Itau S/A. - [60]	0,00D	182.855,20	181.799,98	1.055,22D
=Aplicações	0,00D	182.855,20	181.799,98	1.055,22D
=Disponível	2.378,81D	724.678,76	725.992,35	1.065,22D
Estoques - [280]				
Estoques em trânsito - [285]				
Materiais de Uso/Consumo - [310]	0,00D	71.841,07	71.841,07	0,00D
=Estoques em trânsito	0,00D	71.841,07	71.841,07	0,00D
=Estoques	0,00D	71.841,07	71.841,07	0,00D
=T o t a l - Circulante	2.378,81D	796.519,83	797.833,42	1.065,22D
=T o t a l - Ativo	2.378,81D	796.519,83	797.833,42	1.065,22D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Fornecedores - [765]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]				
Antonio Bernardo de Mendonca - [1831]	0,00C	287,95	287,95	0,00C
IRMAOS PALMA MATELETR HIDR GERAL LTDA M - [2377]	0,00C	1.219,25	1.219,25	0,00C
DINA FERREIRA ARAUJO 20184153875 - [2391]	0,00C	87,00	87,00	0,00C
AUTO POSTO COQUEIRINHO - [2412]	0,00C	8.988,60	8.988,60	0,00C
LÚCIA M M RODRIGUES GAS ME - [2426]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
SPEDO ARAUJO LTDA - [2433]	0,00C	1.898,72	1.898,72	0,00C
MARQUES AUTO PECAS VARZEA PAULISTA LTDA - [2524]	0,00C	537,68	537,68	0,00C
ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUOIDORA LTDA ME - [2531]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
F. R. MATAVELLI ME - [2538]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
H.A. DA SILVA ELETRICA ME - [2559]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
PAPELARIA APOGEU LTDA - [2566]	0,00C	602,24	602,24	0,00C
Paulo Cesar dos Santos Bazar - ME - [2594]	0,00C	167,08	167,08	0,00C
ROLDÃO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA - [2918]	0,00C	768,99	768,99	0,00C
Supermercado Alta Rotação Ltda - [2953]	0,00C	715,26	715,26	0,00C
Jose A Santos Informatica EPP - [3093]	0,00C	788,22	788,22	0,00C
Irmaos Boa Ltda - [3107]	0,00C	1.166,89	1.166,89	0,00C
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUE - [3142]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
S C M EMBALAGENS - ME - [3254]	119,44C	119,44	0,00	0,00C
TECIDOS E PAPELARIA ANNA CLARA LTDA ME - [4584]	0,00C	140,70	140,70	0,00C
BORORO COMERCIO E PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - [4591]	0,00C	41,60	41,60	0,00C
SAFRA SUPERMERCADOS LTDA - LJ3 - [4633]	0,00C	263,60	263,60	0,00C
ATACADÃO S/A - [4640]	0,00C	265,22	265,22	0,00C
JOEL DE SOUZA LIMA RADIOLOGIA - [4647]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
ADEMIR FRANCISCO LIRA ME - [4654]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA EPP - [4661]	0,00C	91,00	91,00	0,00C
GOMES AUTO VIDROS LTDA - [4689]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
ANTONIO DONIZETI JANUARIO DA SILVA - [4696]	0,00C	285,53	285,53	0,00C
HEVERTON CARLOS BLANTE ME - [4703]	0,00C	187,00	187,00	0,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 12 - [4710]	0,00C	142,81	142,81	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DSR SUPERMERCADO LTDA - [4717]	0,00C	244,46	244,46	0,00C
JOÃO ALEXANDRE - [4724]	0,00C	31,50	31,50	0,00C
JD SILVA MECANICA EPP - [4731]	0,00C	17,50	17,50	0,00C
DROGARIA SOL NASCENTE VARZEA PAULISTA LTDA ME - [4738]	0,00C	108,73	108,73	0,00C
SIRLENE CARDOSO DE MELO EMBALAGENS ME - [4745]	0,00C	19,90	19,90	0,00C
DANIEL & FILHOS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME - [4752]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
VENDECOR ATACADISTA - [4759]	0,00C	251,48	251,48	0,00C
G. F. DA COSTA VARZEA PAULISTA EPP - [4766]	0,00C	55,00	55,00	0,00C
MARQUES EXPRESS PRESTACAO DE SERVICIO EIR - [4885]	0,00C	229,49	229,49	0,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	119,44C	23.037,84	22.918,40	0,00C
Fornecedores de serviços - [4199]				
HONORARIOS CONTABEIS - [4206]	0,00C	6.720,00	6.190,00	530,00D
=Fornecedores de serviços	0,00C	6.720,00	6.190,00	530,00D
=Fornecedores	119,44C	29.757,84	29.108,40	530,00D
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
FGTS a Recolher - [825]	890,01C	8.995,01	9.035,83	930,83C
INSS a recolher - [2834]	15.580,63C	80.795,00	68.100,71	2.886,34C
=Tributos e Contribuições	16.470,64C	89.790,01	77.136,54	3.817,17C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	717,13C	0,00	0,00	717,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [850]	2.343,67C	2.058,91	4.973,13	5.257,89C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	41,80C	0,00	0,00	41,80C
Imposto de Renda de Aluguel - [4955]	0,00C	3.150,00	5.850,00	2.700,00C
=Retenções de Imposto e Contribuições	3.102,60C	5.208,91	10.823,13	8.716,82C
=Tributos e Contribuições	19.573,24C	94.998,92	87.959,67	12.533,99C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	6.799,34C	104.685,03	104.941,68	7.055,99C
Rescisão a pagar - [2904]	0,00C	1.294,47	1.294,47	0,00C
Autonomos - [1432]	6.506,94C	97.910,71	97.775,09	6.371,32C
=Salários	13.306,28C	203.890,21	204.011,24	13.427,31C
Férias - [990]				
Férias a Pagar - [995]	0,00C	9.234,45	10.531,38	1.296,93C
=Férias	0,00C	9.234,45	10.531,38	1.296,93C
Décimo Terceiro Salário - [1005]				
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	9.520,84	8.952,11	568,73D
=Décimo Terceiro Salário	0,00C	9.520,84	8.952,11	568,73D
Outras Obrigações - [1030]				
Contribuição assistencial - [2104]	329,84C	1.360,75	1.965,81	934,90C
=Outras Obrigações	329,84C	1.360,75	1.965,81	934,90C
=Obrigações com Pessoal	13.636,12C	224.006,25	225.460,54	15.090,41C
Contas a pagar - [1070]				
Outros Contas a Pagar - [1075]				
Aluguéis a Pagar - [1080]	0,00C	30.600,00	33.150,00	2.550,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Outros Contas a Pagar	0,00C	30.600,00	33.150,00	2.550,00C
=Contas a pagar	0,00C	30.600,00	33.150,00	2.550,00C
Provisões - [1095]				
Provisões - [1100]				
Décimo terceiro Salário - [1105]	0,00C	7.898,53	7.898,53	0,00C
Férias - [1110]	9.873,96C	10.946,09	10.531,39	9.459,26C
=Provisões	9.873,96C	18.844,62	18.429,92	9.459,26C
=Provisões	9.873,96C	18.844,62	18.429,92	9.459,26C
=T o t a l - Circulante	43.202,76C	398.207,63	394.108,53	39.103,66C
Patrimônio líquido - [1170]				
Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumula. ou Resultado - [1325]				
Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	0,00	2.785,51	2.785,51C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	40.823,95D	0,00	0,00	40.823,95D
=Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumulados	40.823,95D	0,00	2.785,51	38.038,44D
=Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumula. ou Resultado	40.823,95D	0,00	2.785,51	38.038,44D
=T o t a l - Patrimônio líquido	40.823,95D	0,00	2.785,51	38.038,44D
=T o t a l - Passivo	2.378,81C	398.207,63	396.894,04	1.065,22C
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Outras Receitas - [1620]	0,00C	33,58	33,58	0,00C
Descontos Obtidos - [4255]	0,00C	182,56	182,56	0,00C
=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	216,14	216,14	0,00C
=Receita Financeira	0,00C	216,14	216,14	0,00C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	216,14	216,14	0,00C
Doações e subvenções - [1439]				
Doações e subvenções - [1446]				
Doações - [1453]	0,00C	71.841,07	71.841,07	0,00C
Subvenções - [1467]	0,00C	360.000,00	360.000,00	0,00C
=Doações e subvenções	0,00C	431.841,07	431.841,07	0,00C
=T o t a l - Doações e subvenções	0,00C	431.841,07	431.841,07	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	432.057,21	432.057,21	0,00C
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas comPessoal - [1830]				
Despesas comEmpregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	104.941,68	104.941,68	0,00D
13° Salário - [1900]	0,00D	8.952,11	8.952,11	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	10.531,39	10.531,39	0,00D
Outras Despesas - [1925]	0,00D	963,08	963,08	0,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	125.388,26	125.388,26	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	45.966,77	45.966,77	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	9.089,80	9.089,80	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	55.056,57	55.056,57	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	2.197,85	2.197,85	0,00D
=Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	2.197,85	2.197,85	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Outras Despesas - [2015]	0,00D	242,00	242,00	0,00D
=Outras Despesas com Pessoal	0,00D	242,00	242,00	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	182.884,68	182.884,68	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Consultoria - [2040]	0,00D	6.190,00	6.190,00	0,00D
Outras Despesas - [2055]	0,00D	119,44	119,44	0,00D
Autonomos - [1474]	0,00D	97.775,09	97.775,09	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	104.084,53	104.084,53	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	104.084,53	104.084,53	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel - [2080]	0,00D	33.150,00	33.150,00	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.881,24	4.881,24	0,00D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	1.898,72	1.898,72	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	39.929,96	39.929,96	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]				
Outras Despesas - [2135]	0,00D	2.659,63	2.659,63	0,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	2.659,63	2.659,63	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]				
Aluguel - [2145]	0,00D	5.850,00	5.850,00	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	8.988,60	8.988,60	0,00D
Outras Despesas - [2165]	0,00D	3.007,68	3.007,68	0,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	17.846,28	17.846,28	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	2.782,81	2.782,81	0,00D
=Despesas com Comunicação	0,00D	2.782,81	2.782,81	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	63.218,68	63.218,68	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Outras Despesas - [2355]	0,00D	6.222,29	6.222,29	0,00D
=Outras Despesas	0,00D	6.222,29	6.222,29	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	6.222,29	6.222,29	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	356.410,18	356.410,18	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]				
Juros - [2555]	0,00D	243,61	243,61	0,00D
Outras Despesas - [2565]	0,00D	1.015,72	1.015,72	0,00D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	1.259,33	1.259,33	0,00D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	1.259,33	1.259,33	0,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	1.259,33	1.259,33	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	357.669,51	357.669,51	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercício corrente - [2795]				
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	360.335,58	360.335,58	0,00D
=Exercício corrente	0,00D	360.335,58	360.335,58	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	360.335,58	360.335,58	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	360.335,58	360.335,58	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	360.335,58	360.335,58	0,00D

GILBERTO DONIZETE DE MORAES
Administrador
CPF: 12810759812
RG: 21289195 Data Expedição:02/01/2012

F V R ALVES CONTABILIDADE - ME
CRC: 279098/O-1 CNPJ: 15201029000109
FLAVIANA VIEIRA ROCHA ALVES
TEC.CONTABIL
CPF:222.493.908-60 CRC: 1SP279098
RG: 272371439 Expedição:02/05/2017