

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (1516)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Banco conta movimento (30)		
Banco Itau S/A. (40)	1-1-01-02-00002	10,00D
=Banco conta movimento		*****10,00D
Aplicações (50)		
Banco Itau S/A. (60)	1-1-01-03-00002	1.055,22D
=Aplicações		*****1.055,22D
=Disponível		*****1.065,22D
Estoques (280)		
Estoques em trânsito (285)		
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-00005	0,00D
=Estoques em trânsito		*****0,00D
=Estoques		*****0,00D
=Total - Circulante		*****1.065,22D
Patrimônio líquido (1170)		
Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumula. ou Resultado (1325)		
Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)		
Lucros/Superávits Apurados (1335)	1-2-03-01-00001	2.785,51C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	1-2-03-01-00002	40.823,95D
=Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumulados		*****38.038,44D
=Lucros ou Prejuízos/Déficits Acumula. ou Resultado		*****38.038,44D
=Total - PASSIVO A DESCOBERTO		*****38.038,44D
=Total - Ativo		*****39.103,66D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Fornecedores (765)		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)		
Antonio Bernardo de Mendonca (1831)	2-1-03-01-00030	0,00C
IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA M (2377)	2-1-03-01-00079	0,00C
DINA FERREIRA ARAUJO 20184153875 (2391)	2-1-03-01-00081	0,00C
AUTO POSTO COQUEIRINHO (2412)	2-1-03-01-00083	0,00C
LUCIA M M RODRIGUES GAS ME (2426)	2-1-03-01-00085	0,00C
SPEDO ARAUJO LTDA (2433)	2-1-03-01-00086	0,00C
MARQUES AUTO PECAS VARZEA PAULISTA LTDA (2524)	2-1-03-01-00095	0,00C
ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUOIDORA LTDA ME (2531)	2-1-03-01-00096	0,00C
F. R. MATAVELLI ME (2538)	2-1-03-01-00097	0,00C
H.A. DA SILVA ELETRICA ME (2559)	2-1-03-01-00102	0,00C
PAPELARIA APOGEU LTDA (2566)	2-1-03-01-00106	0,00C
Paulo Cesar dos Santos Bazar - ME (2594)	2-1-03-01-00107	0,00C
ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA (2918)	2-1-03-01-00111	0,00C
Supermercado Alta Rotação Ltda (2953)	2-1-03-01-00116	0,00C
Jose A Santos Informatica EPP (3093)	2-1-03-01-00126	0,00C
Irmaos Boa Ltda (3107)	2-1-03-01-00128	0,00C
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUE (3142)	2-1-03-01-00132	0,00C
S C M EMBALAGENS - ME (3254)	2-1-03-01-00141	0,00C
TECIDOS E PAPELARIA ANNA CLARA LTDA ME (4584)	2-1-03-01-00240	0,00C
BORORO COMERCIO E PEÇASE ACESSORIOS LTDA ME (4591)	2-1-03-01-00241	0,00C
SAFRA SUPERMERCADOS LTDA - LJ3 (4633)	2-1-03-01-00244	0,00C
ATACADÃO S/A (4640)	2-1-03-01-00245	0,00C
JOEL DE SOUZA LIMA RADIOLOGIA (4647)	2-1-03-01-00246	0,00C
ADEMIR FRANCISCO LIRA ME (4654)	2-1-03-01-00247	0,00C
DIEDE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA EPP (4661)	2-1-03-01-00248	0,00C
GOMES AUTO VIDROS LTDA (4689)	2-1-03-01-00252	0,00C
ANTONIO DONIZETI JANUARIO DA SILVA (4696)	2-1-03-01-00253	0,00C
HEVERTON CARLOS BLANTE ME (4703)	2-1-03-01-00254	0,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 12 (4710)	2-1-03-01-00255	0,00C
DSR SUPERMERCADO LTDA (4717)	2-1-03-01-00256	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
JOÃO ALEXANDRE (4724)	2-1-03-01-00257	0,00C
J D SILVA MECANICA EPP (4731)	2-1-03-01-00258	0,00C
DROGARIA SOL NASCENTE VARZEA PAULISTA LTDA ME (4738)	2-1-03-01-00259	0,00C
SIRLENE CARDOSO DE MELO EMBALAGENS ME (4745)	2-1-03-01-00260	0,00C
DANIEL & FILHOS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME (4752)	2-1-03-01-00261	0,00C
VENDECOR ATACADISTA (4759)	2-1-03-01-00262	0,00C
G. F. DA COSTA VARZEA PAULISTA EPP (4766)	2-1-03-01-00263	0,00C
MARQUES EXPRESS PRESTACAO DE SERVICO EIR (4885)	2-1-03-01-00278	0,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****0,00C
Fornecedores de serviços (4199)		
HONORARIOS CONTABEIS (4206)	2-1-03-02-00001	530,00D
=Fornecedores de serviços		*****530,00D
=Fornecedores		*****530,00D
Tributos e Contribuições (790)		
Tributos e Contribuições (795)		
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-00006	930,83C
INSS a recolher (2834)	2-1-05-01-00009	2.886,34C
=Tributos e Contribuições		*****3.817,17C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)		
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (845)	2-1-05-02-00001	717,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	2-1-05-02-00002	5.257,89C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	2-1-05-02-00007	41,80C
Imposto de Renda de Aluguel (4955)	2-1-05-02-00012	2.700,00C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****8.716,82C
=Tributos e Contribuições		*****12.533,99C
Obrigações com Pessoal (930)		
Salários (935)		
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-00001	7.055,99C
Rescisão a pagar (2904)	2-1-06-01-00004	0,00C
Autonomos (1432)	2-1-06-01-00005	6.371,32C
=Salários		*****13.427,31C
Férias (990)		
Férias a Pagar (995)	2-1-06-05-00001	1.296,93C
=Férias		*****1.296,93C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Décimo Terceiro Salário (1005)		
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	2-1-06-06-00001	568,73D
=Décimo Terceiro Salário		*****568,73D
Outras Obrigações (1030)		
Contribuição assistencial (2104)	2-1-06-08-00003	934,90C
=Outras Obrigações		*****934,90C
=Obrigações com Pessoal		*****15.090,41C
Contas a pagar (1070)		
Outros Contas a Pagar (1075)		
Aluguéis a Pagar (1080)	2-1-09-01-00001	2.550,00C
=Outros Contas a Pagar		*****2.550,00C
=Contas a pagar		*****2.550,00C
Provisões (1095)		
Provisões (1100)		
Décimo terceiro Salário (1105)	2-1-10-01-00001	0,00C
Férias (1110)	2-1-10-01-00002	9.459,26C
=Provisões		*****9.459,26C
=Provisões		*****9.459,26C
=T o t a l - Circulante		*****39.103,66C
=T o t a l - Passivo		*****39.103,66C