

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.868,52D	730.141,95	681.067,32	51.943,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.860,52D	689.146,57	679.981,76	11.025,33D
3	DISPONIVEL	1.860,52D	689.146,57	679.981,76	11.025,33D
4	CAIXA	703,63D	78.069,17	76.260,69	2.512,11D
5	CAIXA GERAL	703,63D	78.069,17	76.260,69	2.512,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156,89D	557.358,48	550.002,15	8.513,22D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.156,89D	355,50	1.512,39	0,00
598	CAIXA ECONOMICA - IMPOSITIVA 14 - CC-578949979-8	0,00	215.000,00	213.819,02	1.180,98D
606	CAIXA ECONOMICA - IMPOSITIVA 82 - CC-578949977-1	0,00	125.259,10	124.246,16	1.012,94D
607	CAIXA ECONOMICA - IMPOSTIVA 16 - CC-578949978-0	0,00	101.524,88	95.205,64	6.319,24D
633	CAIXA ECONOMICA - IMPOSITIVA 83 - CC-577532256-4 - OFICINA	0,00	115.219,00	115.218,94	0,06D
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	53.718,92	53.718,92	0,00
604	APLICAÇÃO CDB FLEX	0,00	3.206,97	3.206,97	0,00
609	APLICAÇÃO CDB - 578949978-0	0,00	50.511,95	50.511,95	0,00
501	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.008,00D	40.995,38	1.085,56	40.917,82D
111	IMOBILIZADO	1.008,00D	40.995,38	1.085,56	40.917,82D
116	MOVEIS E UTENSILIOS	1.260,00D	30.253,14	0,00	31.513,14D
117	MOVEIS E UTENSILIOS	1.260,00D	11.206,89	0,00	12.466,89D
612	ELETRODOMESTICOS	0,00	19.046,25	0,00	19.046,25D
118	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.742,24	0,00	10.742,24D
610	COMPUTADORES E NOTEBOOK	0,00	6.144,08	0,00	6.144,08D
611	TELEVISÃO	0,00	4.598,16	0,00	4.598,16D
125	DEPRECIACOES AMORT E EXAUS ACUMULADAS	252,00C	0,00	1.085,56	1.337,56C
127	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	252,00C	0,00	548,44	800,44C
128	DEPRECIACOES DE MAQUINAS EQUIP FER	0,00	0,00	537,12	537,12C
149	PASSIVO	2.868,52C	349.051,14	398.125,77	51.943,15C
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.445,44C	346.595,68	366.757,72	44.607,48C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.445,44C	28.769,12	48.931,16	44.607,48C
151	EMPRESTIMOS	24.445,44C	28.769,12	48.931,16	44.607,48C
553	PARCELAMENTO BANCO	24.445,44C	28.769,12	48.931,16	44.607,48C
164	FORNECEDORES	0,00	145.699,80	145.699,80	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	145.699,80	145.699,80	0,00
619	COMERCIO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	7.425,82	7.425,82	0,00
620	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	20.886,44	20.886,44	0,00
623	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	6.250,69	6.250,69	0,00
624	CONTTINENTAL INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	458,80	458,80	0,00
625	CASA LAR SHOP LTDA	0,00	1.712,39	1.712,39	0,00
626	HENRIQUE CAGNIN TABACHINI	0,00	644,00	644,00	0,00
627	VITRINE ONLINE LTDA	0,00	447,92	447,92	0,00
628	PONTO GASTRONOMICA LTDA	0,00	1.160,82	1.160,82	0,00
629	MADEIROS COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO	0,00	2.742,90	2.742,90	0,00
630	IMPERIO MENDES COLCHÕES LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
631	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	2.621,62	2.621,62	0,00
632	MC2 PRODUCAO LTDA	0,00	96.848,40	96.848,40	0,00
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	156.796,76	156.796,76	0,00
618	RAMON MONTEIRO DINIZ	0,00	19.684,80	19.684,80	0,00
622	BERTIOGA PADDLE CLUBE ESPORTIVO LTDA	0,00	56.575,20	56.575,20	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	7.136,76	7.136,76	0,00
510	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.136,76	7.136,76	0,00
613	GUSTAVO LIMA DE ARAUJO SOARES	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
614	ROMARIO SANTOS SILVA	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
615	BIANCA SANTOS CARDOSO	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
617	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO CORREIA	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
621	ANDRÉ LUIZ VIEIRA DA SILVA	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
242	PATRIMONIO LIQUIDO	21.576,92D	2.455,46	31.368,05	7.335,67C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.576,92D	2.455,46	31.368,05	7.335,67C
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.576,92D	2.455,46	31.368,05	7.335,67C
266	SUPERAVIT	2.455,46C	2.455,46	28.912,59	28.912,59C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	24.032,38D	0,00	2.455,46	21.576,92D
269	CONTAS DE RESULTADOS CUSTOS E DESPESAS	0,00	577.091,40	577.091,40	0,00
295	DESPESAS	0,00	577.091,40	577.091,40	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.965,56	22.965,56	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	22.965,56	22.965,56	0,00
320	ALUGUEIS	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.085,56	1.085,56	0,00
329	DESPESAS	0,00	554.125,84	554.125,84	0,00
361	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	12.431,16	12.431,16	0,00
642	DEVOLUÇÃO P/ PREFEITURA	0,00	1.512,39	1.512,39	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
336	INSS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
345	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.331,16	1.331,16	0,00
616	IRRF	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	59,16	59,16	0,00
353	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	483.918,58	483.918,58	0,00
321	MANUTENCAO E REPARO	0,00	17.999,26	17.999,26	0,00
592	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.090,50	13.090,50	0,00
360	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.751,45	4.751,45	0,00
362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	316.090,40	316.090,40	0,00
603	ENFERMEIRA	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
602	PSICOLOGO	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
600	CONSULTORIA - ASS - ADM	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
318	ALIMENTAÇÃO	0,00	33.873,37	33.873,37	0,00
292	COMBUSTIVEL	0,00	590,00	590,00	0,00
601	CONSULTORIA - ASS - JURIDICA	0,00	28.373,60	28.373,60	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.282,55	50.282,55	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.931,16	48.931,16	0,00
574	TARIFA BANCARIA	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
637	IR NO MÊS	0,00	58,24	58,24	0,00
636	I.O.F NO MÊS	0,00	45,87	45,87	0,00
638	PROVISÃO DE IR	0,00	107,96	107,96	0,00
639	PROVISÃO IOF	0,00	48,38	48,38	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	581.191,26	581.191,26	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	581.191,26	581.191,26	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	713,16	713,16	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	713,16	713,16	0,00
560	RENDIMENTO CDB - PROVISÃO ACUMULADA	0,00	201,42	201,42	0,00
635	RENDIMENTO NO MÊS	0,00	511,74	511,74	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	580.478,10	580.478,10	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	580.478,10	580.478,10	0,00
557	DOACOES	0,00	75.478,10	75.478,10	0,00
599	EMENDA IMPOSITIVA 14 PROCESSO 130/2024 TF 22/24	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
605	EMENDA IMPOSITIVA 82 PROCESSO 3182/2024 TF 23/24	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
608	EMENDA IMPOSITIVA 16 PROCESSO 132/2024 TF 18/24	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
634	EMENDA IMPOSITIVA 83 PROCESSO 3183/2024 TF 39/24 - OFICINA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURACAO	0,00	580.902,62	580.902,62	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	580.902,62	580.902,62	0,00
471	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	580.902,62	580.902,62	0,00
472	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	580.902,62	580.902,62	0,00
473	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	580.902,62	580.902,62	0,00

DJALMA TOFOLI

CPF: 168.560.508-79

KARINA GALEGO PAES DE MATOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP346865/O-2
CPF: 288.980.998-60