

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>184.403,49D</b>	<b>941.459,77</b>	<b>950.118,19</b>	<b>175.745,07D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.516,00D</b>	<b>937.595,87</b>	<b>925.105,90</b>	<b>47.005,97D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>34.516,00D</b>	<b>911.639,35</b>	<b>899.149,38</b>	<b>47.005,97D</b>
5	CAIXA	62,90D	1.252,85	300,15	1.015,60D
636	BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)	8.184,09D	200.138,01	193.556,04	14.766,06D
659	BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)	0,00	106.216,64	100.104,88	6.111,76D
680	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)	1,00D	434.293,67	434.293,67	1,00D
<b>657</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
694	BB RENDE FÁCIL (1371-4)	4.521,65D	5.835,39	10.357,04	0,00
686	BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8) - BB RF SIMPLES ÁGIL	7,46D	0,04	0,00	7,50D
701	BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	21.738,90D	163.902,75	160.537,60	25.104,05D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.135,33</b>	<b>11.135,33</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	11.135,33	11.135,33	0,00
<b>28</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,19</b>	<b>14.821,19</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	13.491,74	13.491,74	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.329,45	1.329,45	0,00
<b>585</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.887,49D</b>	<b>3.863,90</b>	<b>25.012,29</b>	<b>128.739,10D</b>
<b>47</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>149.887,49D</b>	<b>3.863,90</b>	<b>25.012,29</b>	<b>128.739,10D</b>
114	IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
121	VEÍCULOS	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.049,80D	3.863,90	0,00	19.913,70D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
662	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.161,64C	0,00	700,29	1.861,93C
663	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.760,73C	0,00	1.112,04	2.872,77C
664	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	34.799,94C	0,00	23.199,96	57.999,90C
<b>61</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>184.403,49C</b>	<b>956.590,23</b>	<b>947.931,81</b>	<b>175.745,07C</b>
<b>62</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.151,79C</b>	<b>645.137,62</b>	<b>616.246,05</b>	<b>48.260,22C</b>
<b>69</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.857,02</b>	<b>37.788,97</b>	<b>1.931,95C</b>
643	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	0,00	2.804,80	2.804,80	0,00
644	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	0,00	3.009,18	3.009,18	0,00
677	DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	0,00	1.695,53	1.695,53	0,00
679	RAÇOCARMO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.074,85	3.074,85	0,00
683	CASA DOS DESCARTÁVEIS CARMO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
690	CAMPANATI E VIEIRA COM. E REP. LTDA	0,00	1.931,95	3.863,90	1.931,95C
691	CARMO TECIDOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
693	VANESSA CRISTINA VASCONCELOS COUTINHO	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00
697	KELISSON MELO DE ANDRADE	0,00	89,50	89,50	0,00
699	FARMÁCIA CONDE DEU LTDA	0,00	257,99	257,99	0,00
703	RODRIGO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	0,00	503,00	503,00	0,00
704	GLEISON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	359,57	359,57	0,00
706	MAPEL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	4.332,78	4.332,78	0,00
712	UTILIDADES POLY QUINDELER LTDA	0,00	182,10	182,10	0,00
688	RIRROFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	87,98	87,98	0,00
714	MARCOS TADEU LISBOA FERREIRA	0,00	185,00	185,00	0,00
716	CONTRATA SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
718	MINUTUS COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	4.009,25	4.009,25	0,00
719	AUTO POSTO OITO IRMÃOS	0,00	330,51	330,51	0,00
721	FARMÁCIA GOMES DE CARMO LTDA	0,00	195,65	195,65	0,00
722	DROGAYAN DE CARMO DROGARIA LTDA EPP	0,00	340,90	340,90	0,00
723	FARMACIA J F DE CARMO LTDA	0,00	49,35	49,35	0,00
724	LORENA E GERSICA FARMÁCIA LTDA	0,00	149,80	149,80	0,00
725	DROGARIA SAÚDE DO CARMO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
727	JONES RAMOS VITORINO	0,00	200,00	200,00	0,00
728	CACAUMIX CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
729	PET BY VET CLÍNICA E COM. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	0,00	125,30	125,30	0,00
730	ALTESE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	25,90	25,90	0,00
731	S.O.S. BORRACHAS LIMITADA EPP	0,00	102,96	102,96	0,00
732	SAPATARIA PAVAN LTDA	0,00	338,70	338,70	0,00
733	MULTI E-COM COM. DE ARTIGOS	0,00	41,87	41,87	0,00
734	W W L COM. REP. E SERVIÇOS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
735	MARCELO COPELO WIDNEF	0,00	175,90	175,90	0,00
736	FC AUTO POSTO	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
737	DROGARIA SILVEIRA DO CARMO LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
738	JOSÉ WILSON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
739	R 3 C DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.792,53	2.792,53	0,00
740	PABLO ROBERTO ABELHA	0,00	30,00	30,00	0,00
741	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	30,00	30,00	0,00
742	M S DA SILVA SERV. DE MANUTENÇÃO E REP. DE AUTOMÓVEL	0,00	40,00	40,00	0,00
743	ARICELLI GONÇALVES REGUINE	0,00	128,00	128,00	0,00
744	ATA NET LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
745	CASA ARTHUR DE CARMO COM DE ROUPAS E ART	0,00	437,50	437,50	0,00
747	ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	932,00	932,00	0,00
748	KAIROS EXTINTORES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
749	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	0,00	260,30	260,30	0,00
750	TAMIRIS CRISTINA LOPES TOLEDO SILVA	0,00	1.435,27	1.435,27	0,00
751	DIEGO GOMES VAROLE	0,00	120,00	120,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>80</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>6.924,03C</b>	<b>76.998,86</b>	<b>78.194,35</b>	<b>8.119,52C</b>
192	FGTS Á RECOLHER	4.784,65C	29.093,12	30.021,75	5.713,28C
191	INSS A RECOLHER	2.041,56C	46.718,84	46.956,70	2.279,42C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	97,82C	1.186,90	1.215,90	126,82C
<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>69.086,08C</b>	<b>452.500,08</b>	<b>419.859,28</b>	<b>36.445,28C</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	65.668,59C	361.854,34	329.328,55	33.142,80C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.795,07	1.795,07	0,00
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	31.589,42	31.589,42	0,00
517	13º A PAGAR	2.324,49C	33.387,00	33.272,79	2.210,28C
525	AUTONOMOS Á PAGAR	1.093,00C	19.874,25	19.873,45	1.092,20C
675	PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>110</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.781,66</b>	<b>80.403,45</b>	<b>621,79C</b>
645	CHEQUES A PAGAR	0,00	51.111,51	51.111,51	0,00
646	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.835,73	9.457,52	621,79C
647	ÁGUA	0,00	1.272,57	1.272,57	0,00
648	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.263,85	1.263,85	0,00
720	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
<b>638</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.141,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,68C</b>
639	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.141,68C	0,00	0,00	1.141,68C
<b>130</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>107.251,70C</b>	<b>311.452,61</b>	<b>331.685,76</b>	<b>127.484,85C</b>
<b>131</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>64.048,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,80C</b>
642	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.048,80C	0,00	0,00	64.048,80C
<b>135</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>43.202,90C</b>	<b>305.934,21</b>	<b>326.167,36</b>	<b>63.436,05C</b>
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	343.618,71C	305.934,21	25.751,55	63.436,05C
137	DÉFICIT ACUMULADO	300.415,81D	0,00	300.415,81	0,00
<b>653</b>	<b>AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,40</b>	<b>5.518,40</b>	<b>0,00</b>
654	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	5.518,40	5.518,40	0,00
<b>138</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.514,14</b>	<b>548.514,14</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.370,51</b>	<b>447.370,51</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.876,93</b>	<b>379.876,93</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS	0,00	316.132,58	316.132,58	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	31.331,35	31.331,35	0,00
335	FÉRIAS	0,00	32.390,44	32.390,44	0,00
669	PARCELAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	22,56	22,56	0,00
<b>153</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,13</b>	<b>47.620,13</b>	<b>0,00</b>
336	INSS	0,00	17.591,87	17.591,87	0,00
337	FGTS	0,00	30.025,68	30.025,68	0,00
681	IRRF	0,00	2,58	2,58	0,00
<b>158</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,45</b>	<b>19.873,45</b>	<b>0,00</b>
362	AUTONOMOS	0,00	19.873,45	19.873,45	0,00
<b>163</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.886,93</b>	<b>63.886,93</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,37</b>	<b>1.136,37</b>	<b>0,00</b>
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	1.136,37	1.136,37	0,00
<b>174</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.980,59</b>	<b>58.980,59</b>	<b>0,00</b>
320	ALUGUÉIS	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.457,52	9.457,52	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	3.563,20	3.563,20	0,00
355	ÁGUA	0,00	1.284,62	1.284,62	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	671,74	671,74	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.242,93	1.242,93	0,00
649	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.941,43	17.941,43	0,00
660	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.314,93	4.314,93	0,00
678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.206,22	3.206,22	0,00
<b>91</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,97</b>	<b>3.769,97</b>	<b>0,00</b>
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	3.769,97	3.769,97	0,00
<b>198</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,39</b>	<b>1.816,39</b>	<b>0,00</b>
<b>199</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,39</b>	<b>1.816,39</b>	<b>0,00</b>
203	MATERIAIS	0,00	536,40	536,40	0,00
204	MEDICAMENTOS	0,00	1.279,99	1.279,99	0,00
<b>227</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.008,25</b>	<b>35.008,25</b>	<b>0,00</b>
<b>228</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.012,29</b>	<b>25.012,29</b>	<b>0,00</b>
128	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.012,29	25.012,29	0,00
<b>232</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>712,62</b>	<b>712,62</b>	<b>0,00</b>
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	326,06	326,06	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	386,56	386,56	0,00
<b>237</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,80</b>	<b>7.562,80</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.215,76	5.215,76	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	128,86	128,86	0,00
668	IPVA E TAXAS	0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
<b>255</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,54</b>	<b>1.720,54</b>	<b>0,00</b>
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.720,54	1.720,54	0,00
<b>276</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432,06</b>	<b>432,06</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432,06</b>	<b>432,06</b>	<b>0,00</b>
372	JUROS	0,00	432,06	432,06	0,00
<b>286</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.100,83</b>	<b>556.100,83</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.022,16</b>	<b>556.022,16</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.022,16</b>	<b>556.022,16</b>	<b>0,00</b>
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	67.522,96	67.522,96	0,00
655	SUBVENÇÃO MUNICIPIO DE CARMO	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
656	SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	0,00	290.499,20	290.499,20	0,00
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,67</b>	<b>78,67</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34</b>	<b>75,34</b>	<b>0,00</b>
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	75,34	75,34	0,00
<b>325</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,33	3,33	0,00
<b>155</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.852,38</b>	<b>581.852,38</b>	<b>0,00</b>
<b>378</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.852,38</b>	<b>581.852,38</b>	<b>0,00</b>
<b>379</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.751,55</b>	<b>25.751,55</b>	<b>0,00</b>
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	25.751,55	25.751,55	0,00
<b>381</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.100,83</b>	<b>556.100,83</b>	<b>0,00</b>
594	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	556.100,83	556.100,83	0,00

MARCELO JORGE CORREA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 611.181.416-87

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