

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	3.267.545,87	2.641.835,34	625.710,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.267.545,87	2.641.835,34	625.710,53D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.256.562,87	1.919.376,34	337.186,53D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	514.851,20	434.057,37	80.793,83D
5	1.1.01.010.100	CAIXA	0,00	514.851,20	434.057,37	80.793,83D
6	1.1.01.020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.224.824,14	1.234.348,35	9.524,21C
7	1.1.01.020.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.224.824,14	1.234.348,35	9.524,21C
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	516.887,53	250.970,62	265.916,91D
8	1.1.01.030.100	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	516.887,53	250.970,62	265.916,91D
28	1.1.03	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.010.983,00	722.459,00	288.524,00D
399	1.1.03.100	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.010.983,00	722.459,00	288.524,00D
497	1.1.03.100.000	ASSOC DOS LOJISTAS DO SHOP.CENTER RIB PRETO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
504	1.1.03.100.000	FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	0,00	829.883,00	541.359,00	288.524,00D
512	1.1.03.100.000	MULTIP LAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
498	1.1.03.100.000	ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO A CIE	0,00	152.700,00	152.700,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

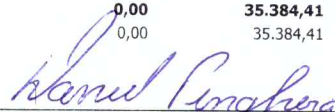
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2	PASSIVO	0,00	300.315,94	306.521,81	6.205,87C
93	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300.315,94	306.521,81	6.205,87C
94	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	247.737,40	248.137,40	400,00C
398	2.1.01.100	FORNECEDORES	0,00	247.737,40	248.137,40	400,00C
506	2.1.01.100.000	ANA LAURA PANTONI DE OLIVEIRA 39948195809	0,00	10.350,00	10.750,00	400,00C
509	2.1.01.100.000	ASOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS E EL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
513	2.1.01.100.000	COCREARE CONSULTORIA LTDA	0,00	36.090,10	36.090,10	0,00
508	2.1.01.100.000	JOAO GABRIEL FERNANDES MANZI 36667139805	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
510	2.1.01.100.000	LEANDRO CAMPOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
500	2.1.01.100.000	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
516	2.1.01.100.000	MARCELO HENRIQUE BATTAGLION	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
511	2.1.01.100.000	MARCOLINO & OLIVEIRA MARKETING E REPRESENTACAO LT	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
501	2.1.01.100.000	MARIANE SOARES AMBROSIO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
499	2.1.01.100.000	SANDRA RITA MOLINA	0,00	21.158,10	21.158,10	0,00
514	2.1.01.100.000	SOUZA & GUIMARÃES PAPELARIA LTDA ME	0,00	47,00	47,00	0,00
507	2.1.01.100.000	TORRES COMUNICACAO E PRODUCAO DE VIDEOS EIRELI	0,00	46.662,20	46.662,20	0,00
515	2.1.01.100.000	VAN EXECUTIVA TURISMO E LOCACOES LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
505	2.1.01.100.000	VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA ME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
106	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29.578,54	35.384,41	5.805,87C
105	2.1.03.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	29.578,54	35.384,41	5.805,87C
140	2.1.03.000.020	ISS A RECOLHER	0,00	29.578,54	35.384,41	5.805,87C
112	2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
115	2.1.04.030.000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
491	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
490	2.1.05.100	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
124	2.1.05.100.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	357.112,93	19,00	357.093,93D
173	5.1	DESPESAS	0,00	357.112,93	19,00	357.093,93D
174	5.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	355.013,61	0,00	355.013,61D
194	5.1.02.010	DESPESAS GERAIS	0,00	355.013,61	0,00	355.013,61D
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	884,30	0,00	884,30D
198	5.1.02.010.000	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	4.329,17	0,00	4.329,17D
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	448,32	0,00	448,32D
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	430,86	0,00	430,86D
210	5.1.02.010.000	CORREIOS E ENTREGAS	0,00	227,70	0,00	227,70D
212	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	116,19	0,00	116,19D
215	5.1.02.010.000	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	17,00	0,00	17,00D
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	20.719,50	0,00	20.719,50D
225	5.1.02.010.000	EMBALAGENS	0,00	103,10	0,00	103,10D
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.206,57	0,00	1.206,57D
227	5.1.02.010.000	FRETES E CARRETOS	0,00	39,07	0,00	39,07D
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.185,10	0,00	1.185,10D
231	5.1.02.010.000	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
284	5.1.02.010.000	PAPELARIA E GRÁFICA	0,00	434,10	0,00	434,10D
240	5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	86.588,79	0,00	86.588,79D
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	229.617,60	0,00	229.617,60D
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.937,02	0,00	5.937,02D
246	5.1.02.010.000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.599,52	0,00	1.599,52D
247	5.1.02.010.000	XEROX, AUTENT. E REC.FIRMA	0,00	79,70	0,00	79,70D
249	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	232,72	0,00	232,72D
400	5.1.03.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	232,72	0,00	232,72D
253	5.1.03.010.000	IPTU	0,00	196,99	0,00	196,99D
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	35,73	0,00	35,73D
492	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.866,60	19,00	1.847,60D
397	5.1.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.866,60	19,00	1.847,60D
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.846,23	19,00	1.827,23D
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	2,94	0,00	2,94D
263	5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	17,43	0,00	17,43D

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	35.384,41	1.011.983,00	976.598,59C
422	6.1	RECEITAS	0,00	35.384,41	1.011.983,00	976.598,59C
477	6.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.011.983,00	1.011.983,00C
487	6.1.01.010	RECEITAS	0,00	0,00	1.011.983,00	1.011.983,00C
331	6.1.01.010.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
330	6.1.01.010.000	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.010.983,00	1.010.983,00C
502	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	35.384,41	0,00	35.384,41D
503	6.1.02.000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	35.384,41	0,00	35.384,41D
436	6.1.03.000.040	ISS	0,00	35.384,41	0,00	35.384,41D



PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
 DANIEL PINGHERA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/O-5
 CPF: 273.699.348-96

LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF: 109.129.718-51