

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.835.998,09 D	17.136.679,39	16.569.852,87	4.402.824,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.931.482,80 D	17.008.169,04	16.528.976,45	3.410.675,39 D
1.1.1		DISPONIVEL	2.438.281,22 D	12.674.896,84	12.874.487,17	2.238.690,89 D
1.1.1.01		CAIXA	424,96 D	6.244,42	6.563,53	105,85 D
1.1.1.01.00000001	10-0	CAIXA	424,96 D	6.244,42	6.563,53	105,85 D
1.1.1.02		BANCOS C/ MOVIMENTOS	10,00 D	8.310.664,21	8.310.664,21	10,00 D
1.1.1.02.00000001	10-1	BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.1.02.00000002	102-2	BANCO ITAU S/A	10,00 D	8.310.454,21	8.310.454,21	10,00 D
1.1.1.03		BANCOS C/ APLIC FINANC	2.437.846,26 D	4.357.988,21	4.557.259,43	2.238.575,04 D
1.1.1.03.00000002	103-2	APLIC FINANC BANCO ITAU S	280.948,84 D	2.146.137,36	2.187.391,23	239.694,97 D
1.1.1.03.00000004	103-4	APLIC FINANC ITAU CDB	724.269,19 D	2.008.872,58	2.349.359,86	383.781,91 D
1.1.1.03.00000005	103-5	APLIC FINANC H3 COMPOSITE	1.432.628,23 D	202.978,27	20.508,34	1.615.098,16 D
1.1.2		CREDITOS	493.201,58 D	4.333.272,20	3.654.489,28	1.171.984,50 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	457.146,61 D	3.807.341,03	3.534.988,83	729.498,81 D
1.1.2.01.00000001	104-1	DUPLICATAS A RECEBER	457.146,61 D	3.807.341,03	3.534.988,83	729.498,81 D
1.1.2.05		ESTOQUES MERCADORIAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.05.00000001	110-1	ESTOQUES MERCADORIAS NA P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.06		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	92,50	92,50	0,00
1.1.2.06.00000011	19-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	92,50	92,50	0,00
1.1.2.07		CONTAS A RECEBER	26.054,97 D	525.838,67	119.407,95	432.485,69 D
1.1.2.07.00000001	16-5	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0,00	123,58	123,58	0,00
1.1.2.07.00000002	16-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.054,97 D	33.815,73	59.870,70	0,00
1.1.2.07.00000004	16-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	59.413,67	59.413,67	0,00
1.1.2.07.00001001	160-1	ANTEC. LUCROS - MARIO ALB	0,00	46.163,47	0,00	46.163,47 D
1.1.2.07.00001002	160-2	ANTEC. LUCROS - MARCELO U	0,00	247.353,80	0,00	247.353,80 D
1.1.2.07.00001003	160-3	ANTEC. LUCROS - VERONICA	0,00	138.968,42	0,00	138.968,42 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	904.515,29 D	128.510,35	40.876,42	992.149,22 D
1.3.3		IMOBILIZADO	904.515,29 D	128.510,35	40.876,42	992.149,22 D
1.3.3.01		TERRENOS	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.3.3.01.00000001	13-2	TERRENOS	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.3.3.02		BENS IMOVEIS	306.729,91 D	0,00	0,00	306.729,91 D
1.3.3.02.00000001	13-4	EDIFICIOS	306.729,91 D	0,00	0,00	306.729,91 D
1.3.3.03		BENS MOVEIS	14.727,80 D	0,00	0,00	14.727,80 D
1.3.3.03.00000001	13-6	MOVEIS E UTENSILIOS	14.727,80 D	0,00	0,00	14.727,80 D
1.3.3.04		INSTALACOES	91.362,86 D	65.000,00	0,00	156.362,86 D
1.3.3.04.00000001	13-8	INSTALACOES	91.362,86 D	65.000,00	0,00	156.362,86 D
1.3.3.05		VEICULOS	88.250,00 D	0,00	0,00	88.250,00 D
1.3.3.05.00000001	14-0	VEICULOS	88.250,00 D	0,00	0,00	88.250,00 D
1.3.3.06		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.557.536,26 D	63.510,35	0,00	1.621.046,61 D
1.3.3.06.00000001	14-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.517,48 D	63.510,35	0,00	550.027,83 D
1.3.3.06.00000002	19-8	MAQ E EQUIP P/ LOCACAO	847.550,18 D	0,00	0,00	847.550,18 D
1.3.3.06.00000003	19-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	223.468,60 D	0,00	0,00	223.468,60 D
1.3.3.07		FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.3.3.07.00000001	14-4	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1.3.3.99		(-) DEPRECIACOES ACUMULAD	-1.277.291,54 C	0,00	40.876,42	-1.318.167,96 C
1.3.3.99.00000001	14-6	(-) EDIFICIOS	-4.947,24 C	0,00	10.224,30	-15.171,54 C
1.3.3.99.00000011	14-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-9.374,55 C	0,00	599,80	-9.974,35 C
1.3.3.99.00000021	14-8	(-) INSTALACOES	-82.352,15 C	0,00	5.415,83	-87.767,98 C
1.3.3.99.00000031	14-9	(-) VEICULOS	-81.655,99 C	0,00	604,20	-82.260,19 C
1.3.3.99.00000041	15-0	(-) MAQ E EQUIPAMENTOS	-248.211,43 C	0,00	24.032,29	-272.243,72 C
1.3.3.99.00000042	11-1	(-) MAQ E EQUIP P/ LOCAC/	-847.550,18 C	0,00	0,00	-847.550,18 C
1.3.3.99.00000051	15-1	(-) FERRAM E ACESSORIOS	-3.200,00 C	0,00	0,00	-3.200,00 C
2		PASSIVO	3.835.998,09 C	3.629.863,16	3.839.929,53	4.046.064,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	303.656,43 C	3.629.863,16	3.839.929,53	513.722,80 C
2.1.1		CIRCULANTE	303.656,43 C	3.629.863,16	3.839.929,53	513.722,80 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	35.184,49 C	1.772.313,61	1.860.081,97	122.952,85 C
2.1.1.01.00182525	32160-4	MADEIREIRA ELMAR LTDA-ME	0,00	4.355,10	4.355,10	0,00
2.1.1.01.00280326	23314-0	GERSON LUIS BERGAMASCHI	0,00	13.281,21	13.281,21	0,00
2.1.1.01.00331788	23430-9	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	610,00	610,00 C
2.1.1.01.00475436	35436-9	VILLA REAL COM. E SERV. D	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.01.00565813	20586-3	ANHANGUERA COMERCIO FERRA	0,00	507,38	507,38	0,00
2.1.1.01.00769222	33889-7	SICK SOLUCAO EM SENSORES	0,00	24.252,84	24.252,84	0,00
2.1.1.01.00776574	32514-0	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	7.724,46	7.724,46	0,00
2.1.1.01.00870367	22900-8	MADEIREIRAS JULIANA LTDA	0,00	975,81	975,81	0,00
2.1.1.01.00916660	21013-0	ELETET COM. E INDUSTRIA D	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.01001496	22104-5	PW ACCESS TELECOMUNICAOE	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2.1.1.01.01051970	23015-2	FEIRA DA BORRACHA DE CAMP	1.928,00 C	89.494,94	102.707,83	15.140,89 C
2.1.1.01.01339641	23015-7	EDEVAIR APARECIDO DALBEM	600,98 C	10.171,63	9.570,65	0,00
2.1.1.01.01379987	35961-5	INDALTEX COMERCIO E SERVI	0,00	274,00	274,00	0,00
2.1.1.01.01438784	24248-1	LEROY MERLIN CIA BRASILEI	0,00	261,80	261,80	0,00
2.1.1.01.01494925	23379-9	PEDRO TADEU XAVIER DE ALB	0,00	774,06	774,06	0,00
2.1.1.01.01633731	30393-5	CASA LUBRIFICANTE COMERCI	0,00	627,60	627,60	0,00
2.1.1.01.01640338	24420-7	IRMAOS CASONATO LTDA	0,00	7.417,32	7.417,32	0,00
2.1.1.01.01786667	9001-0	LUIS YUKIO TAKAMI - ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.1.01.01811552	43686-6	PEDRA GRANDE MÁRMORES E G	0,00	8.855,97	8.855,97	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01813545	25066-8	PEGASO COMERCIAL DE PAULI	0,00	1.659,70	1.659,70	0,00
2.1.1.01.02066848	25566-3	LED LUZ ILUMINACAO LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.01.02492581	31289-5	ARTE COLOR COMERCIO DE TI	0,00	560,70	560,70	0,00
2.1.1.01.02558157	21196-7	TELEFONICA BRASIL S A	0,00	1.020,83	24.500,00	23.479,17 C
2.1.1.01.02587023	23168-4	HIDROTEC HIDRAULICA INDL	0,00	2.493,35	4.270,19	1.776,84 C
2.1.1.01.02912258	23137-1	CADEL CALDEIRARIA E MANUT	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
2.1.1.01.03110650	50385-7	CASTELO DISTRIBUIDORA COM	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
2.1.1.01.03112879	30190-3	SASCAR - TECNOLOGIA E SEG	0,00	667,11	667,11	0,00
2.1.1.01.03144465	21020-1	TESTO DO BRASIL LTDA	0,00	312,11	312,11	0,00
2.1.1.01.03148933	25454-7	PETROSEG COM DE SOLDAS E	100,00 C	4.572,80	5.243,30	770,50 C
2.1.1.01.03281691	22720-5	CESNIK, QUINTINO, SALINAS	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00
2.1.1.01.03390722	29061-6	FOSTER LIMA LTDA ME	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.1.01.03474461	30086-4	TAKITO, TIVELLI, REIMBERG	0,00	11.362,84	12.862,84	1.500,00 C
2.1.1.01.03538509	22479-9	COMERCIAL SANTOS E ROMANO	0,00	3.370,08	3.370,08	0,00
2.1.1.01.03573514	22043-4	GASMIL COM DE GASES E EQU	250,00 C	4.970,00	4.720,00	0,00
2.1.1.01.03653226	23014-9	BAG LIDER COMERCIO RECUPE	0,00	77.500,00	93.000,00	15.500,00 C
2.1.1.01.03906265	22133-4	VON STEIN COMERCIAL LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.01.03941359	22901-0	LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAM	0,00	8.623,17	8.623,17	0,00
2.1.1.01.04088208	21866-4	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	527,86 C	8.232,04	8.288,38	584,20 C
2.1.1.01.04178880	21906-7	QUADREM BRAZIL LTDA	0,00	21,89	21,89	0,00
2.1.1.01.04283165	26215-8	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIA	0,00	7.636,53	7.636,53	0,00
2.1.1.01.04316043	20141-4	GANIKO INFORMATICA LTDA	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
2.1.1.01.04338024	23021-9	QUALILAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.235,65	2.235,65	0,00
2.1.1.01.04344367	20057-2	EXPRESSAO PROJETOS EM INF	0,00	45.800,97	45.800,97	0,00
2.1.1.01.04399104	9002-2	ANHANGUERRA 110 - ACO INO	0,00	604,50	604,50	0,00
2.1.1.01.04659416	26833-9	CARUEME CAMINHOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.01.04722223	25150-7	ARTEMOVELEIRO DISTRIBUIDO	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.1.01.04740876	21584-9	COMPANHIA BRASILEIRA SOLU	0,00	15.983,20	15.983,20	0,00
2.1.1.01.04962325	44471-7	DISTRINOX DISTRIBUIDORA D	0,00	63,19	63,19	0,00
2.1.1.01.05414611	28184-9	HIDRAULICA PONTO DO ENCAN	0,00	2.476,28	2.476,28	0,00
2.1.1.01.05570714	23425-0	KABUM COMERCIO ELETRONICO	0,00	6.191,71	6.191,71	0,00
2.1.1.01.05634834	26213-2	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTO	0,00	237,71	237,71	0,00
2.1.1.01.05951362	28853-9	CENTERLAR COMERCIO DE UTI	0,00	617,02	617,02	0,00
2.1.1.01.06003194	21907-2	ATTO MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
2.1.1.01.06053614	25454-5	ZWING e SILVEIRA LTDA ME	0,00	53,80	53,80	0,00
2.1.1.01.06244903	28943-5	CASA DE MATERIAIS PARA CO	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.07424668	44531-9	SANTOS & MARTINS AUTO PEC	0,00	433,00	433,00	0,00
2.1.1.01.07451013	23380-2	GRAAN NEGOCIOS COMERCIO I	0,00	125,91	125,91	0,00
2.1.1.01.07471348	25983-9	TAVARES, HADDAD E VANETTI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.07564854	44893-3	COMERCIAL JOELMA DECORACO	0,00	47,30	47,30	0,00
2.1.1.01.08062866	32779-1	ALIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.08144901	23015-5	LINEACO COMERCIO DE FERRO	392,75 C	36.204,37	43.221,96	7.410,34 C
2.1.1.01.08492961	35427-8	R A MARTINS BORGES ME	0,00	191,76	191,76	0,00
2.1.1.01.08517373	37317-0	FERRASUL COM. VAR. ATAC.	0,00	349,80	349,80	0,00
2.1.1.01.08677036	14453-7	CONNECTPARTS COMERCIO DE	0,00	56,71	56,71	0,00
2.1.1.01.08912555	22812-7	CRISTAL COMERCIO DE TINTA	0,00	471,68	471,68	0,00
2.1.1.01.09078449	30972-8	DANIEL N. ROMEU SALTO DE	0,00	6.113,00	10.213,00	4.100,00 C
2.1.1.01.09138186	22814-4	KEVIDA DISTRIBUIDORA DE A	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2.1.1.01.09570732	24078-8	MPS DISTRIBUIDORA MERCANT	0,00	2.552,69	2.552,69	0,00
2.1.1.01.10372701	41684-0	MATRON INFORMATICA LTDA -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.01.10541929	31998-7	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LA	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
2.1.1.01.10688438	21937-7	RICARDO AUGUSTO BIGUELIN	0,00	16.855,00	16.855,00	0,00
2.1.1.01.10698037	46071-6	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO	0,00	0,00	55,98	55,98 C
2.1.1.01.10706592	27474-8	GUSTAVO HENRIQUE ANASTACI	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.1.01.10784182	38982-7	BARAO VIDROS E ARTES COME	0,00	7.680,03	7.680,03	0,00
2.1.1.01.10890817	23691-6	G&C TECNICA LTDA ME	0,00	3.067,82	3.067,82	0,00
2.1.1.01.11262993	44308-9	ROBERTO BARBOSA FERRAGENS	0,00	5.616,48	5.616,48	0,00
2.1.1.01.11877831	31282-0	FARINA COMERCIO E SERVICO	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.01.12277170	23015-8	PAMELA LOPES SEIXAS - ME	0,00	7.952,30	9.031,60	1.079,30 C
2.1.1.01.12326438	29979-5	MX MOVEIS CORPORATIVOS LT	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2.1.1.01.12878141	33408-4	MESTRE MARCENEIRO LTDA	0,00	2.279,34	2.279,34	0,00
2.1.1.01.12898785	22813-0	THAIS SANTOS DA SILVA MAD	0,00	337,36	337,36	0,00
2.1.1.01.12949659	21905-6	CONTATO CONTROLE DE VETOR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.13166787	31740-2	AMTRAK COMERCIO E SERVICO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.01.13380705	40063-2	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS	0,00	0,00	157,60	157,60 C
2.1.1.01.13412324	24044-9	QMS DO BRASIL E SERVICOS	0,00	2.688,34	2.688,34	0,00
2.1.1.01.13582718	46071-9	ATUAL COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.658,00	8.658,00	0,00
2.1.1.01.13819724	22212-4	AML TECNOLOGIA EM TRANSPO	0,00	101,10	101,10	0,00
2.1.1.01.14014793	9005-8	LR KALVON COMUNICACAO VIS	0,00	600,47	743,60	143,13 C
2.1.1.01.14445254	38986-8	J7 PRODUTOS PARA TELECOMU	0,00	56,90	56,90	0,00
2.1.1.01.14673436	45400-9	MURILLO BONFIM E CIA LTDA	0,00	31,63	31,63	0,00
2.1.1.01.14695924	23021-8	INTERTAC COMPONENTES INDU	0,00	8.042,86	8.042,86	0,00
2.1.1.01.14999026	23317-9	IVAN ROBERTO FRANCO DA SI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.01.15512815	25068-4	T E M QUEIROZ COMERCIO DE	0,00	20.506,72	20.506,72	0,00
2.1.1.01.15615256	31270-3	MX MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.01.15837067	23317-3	OLIVEIRA & BARBOSA ELEVAC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.17336524	44475-1	VEMLAST PLASTICOS EIRELI	0,00	399,60	399,60	0,00
2.1.1.01.17521368	38339-3	VALCOM COMERCIO DE EQUIPA	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
2.1.1.01.17994632	22212-9	CPM OFFICE COMERCIO DIGIT	0,00	116,72	116,72	0,00
2.1.1.01.18069897	20150-8	MUNDO COMUNICACAO VISUAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.01.18173277	41395-9	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
2.1.1.01.18593149	23316-6	ADANI E CARVALHO ADVOGADO	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
2.1.1.01.18736481	43686-9	M. R. DE SOUZA-CHAPAS	0,00	14.986,63	14.986,63	0,00
2.1.1.01.18863536	25984-1	RONALDO ADRIANO DE MORAES	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
2.1.1.01.19053955	23135-4	PLASEMA PLANEJ. R ENG. EM	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.1.01.19241479	36789-8	LILIAN REGINA MARQUES 284	0,00	297,56	297,56	0,00
2.1.1.01.19436953	43686-7	VA.CORP LAMINACOES LTDA	0,00	2.704,52	2.704,52	0,00
2.1.1.01.19658639	45401-0	J.R DE CARVALHO - CAMPING	0,00	89,16	89,16	0,00
2.1.1.01.19704122	44698-1	RAPOSO SOARES E SALOME SO	0,00	26.847,99	26.847,99	0,00
2.1.1.01.20320948	45806-3	NINOS FLORES EIRELI	0,00	508,30	508,30	0,00
2.1.1.01.21270860	23136-7	EQUIPO INFO SERVICOS DE T	0,00	450,00	450,00	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.21897332	33227-3	PAULINIA IMPERMEABILIZANT	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.1.01.22111463	24460-1	SILVIA MIRANDA	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.1.01.22262339	28817-4	USIMIX CONCRETO USINADO L	0,00	10.363,23	10.363,23	0,00
2.1.1.01.22624617	45806-4	MAC COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	43,99	43,99	0,00
2.1.1.01.23032891	45806-5	MARLENE BELOTTI TAKAMATU	0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.1.01.23542131	45806-6	FZF COSTA COMERCIO DE FER	0,00	112,62	112,62	0,00
2.1.1.01.23916683	10382-8	TOLDOS LONDRES LTDA ME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.1.01.24320354	34201-3	B TAVARES DOS SANTOS TAPE	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.1.01.24618232	44475-8	DUAX ARTIGOS DE USO PROFI	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.1.01.25061198	35850-2	R C PAISAGISMO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.01.26442113	44308-0	RR TUDO PARA CONSTRUCAO E	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
2.1.1.01.26781404	45806-7	EMERSON REGINALDO RISSO	0,00	52,20	52,20	0,00
2.1.1.01.27001616	45403-3	FABIO MARINHO VIEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.27784132	45098-8	VALDEIR EDUARDO 154700418	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.27882784	21905-7	PESOLAB COMERCIO E SERVIC	0,00	12.422,45	12.422,45	0,00
2.1.1.01.28542786	44309-0	QUIMICA SEGURA LTDA	0,00	774,38	774,38	0,00
2.1.1.01.28617428	23015-6	KS TUBOS VALVULAS E CONEC	0,00	1.635,85	1.635,85	0,00
2.1.1.01.28633388	55675-5	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	0,00	99,98	99,98	0,00
2.1.1.01.29275646	46072-7	JL DE VASCONCELOS COMERC	0,00	0,00	18,78	18,78 C
2.1.1.01.29302348	24218-7	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	4.634,05	7.172,28	2.538,23 C
2.1.1.01.29962291	30222-7	MS CONSULTORIA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.01.30035279	33082-9	TUBERIAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	789,90	789,90 C
2.1.1.01.30680686	45399-5	RONALDO GONCALVES PINTO 8	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.1.01.30788904	43686-5	CAETANO INDUSTRIA E COMER	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.1.01.30809437	44309-1	LEONARDO CHALEGRE DE BARR	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.01.32138677	32422-4	CG COMERCIO E MANUTENCAO	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.1.01.32422212	44475-5	MARCOS OTACILIO COSTA MAR	0,00	63,80	63,80	0,00
2.1.1.01.32853943	44239-7	MAURICIO DO NASCIMENTO OT	0,00	27.491,74	27.491,74	0,00
2.1.1.01.33768865	22812-8	HELDER GESTEIRA REIS DIST	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.01.33809114	44893-2	FAIM UTILIDADES LTDA	0,00	56,70	56,70	0,00
2.1.1.01.34363508	28943-0	MJ COMERCIO DE FERRAMENTA	2.569,65 C	17.100,15	14.530,50	0,00
2.1.1.01.34536819	46073-1	DNAC COMERCIO VAREJISTA D	0,00	0,00	79,00	79,00 C
2.1.1.01.34546527	45807-1	EZCOM MATERIAIS HIDRAULIC	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.1.01.35515173	29979-4	NASCENTE AMBIENTAL SERVIC	420,00 C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.36047292	46073-3	ESCRITEX ESCRITORIO PRODU	0,00	0,00	81,48	81,48 C
2.1.1.01.36155447	38339-2	ELETROALMEIDA MATERIAL DE	51,80 C	938,50	1.696,70	810,00 C
2.1.1.01.36470975	44698-0	FRANPRAG SP 19 CONTROLE D	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.36487128	37659-8	IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.676,00	1.835,00	159,00 C
2.1.1.01.36795866	40673-8	DIEGO DAVID RODRIGUES 227	0,00	0,00	53,83	53,83 C
2.1.1.01.37057705	23317-1	INOVA SERVICOS DE INSTRUM	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.37555019	45401-9	OLIVEIRA GRILLO DECORACOE	0,00	87,76	87,76	0,00
2.1.1.01.37582472	45807-5	MARIA STELLA POLATO SEVIE	0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.1.01.37629421	44475-2	MULTI MEGA MIX COMERCIO D	0,00	26,98	26,98	0,00
2.1.1.01.37703455	23380-1	VALE LAR COMERCIO ON-LINE	0,00	78,99	78,99	0,00
2.1.1.01.37838575	46073-4	STRAHL COMERCIO ELETRONIC	0,00	0,00	445,43	445,43 C
2.1.1.01.37884143	46073-5	SONIA APARECIDA FERREIRA	0,00	0,00	47,59	47,59 C
2.1.1.01.38200201	45807-6	MARCELO LANDRIGENO 308199	0,00	59,70	59,70	0,00
2.1.1.01.38218554	45402-0	EJR COMERCIO LTDA	0,00	127,15	127,15	0,00
2.1.1.01.38283619	22812-5	ESTILO METAMORFOSE COMERC	0,00	173,93	173,93	0,00
2.1.1.01.39282315	34837-8	MVCS MANUTENCAO E SERVICO	0,00	9.256,00	11.051,00	1.795,00 C
2.1.1.01.39444535	36348-7	DENIEL DE OLIVEIRA RIGIER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.39592974	45402-2	WORLD GARDEN LTDA	0,00	23,48	23,48	0,00
2.1.1.01.40009809	45237-2	KOPTUS DIVERSOS EIRELI	0,00	0,00	877,80	877,80 C
2.1.1.01.40143391	44475-7	G. V. L. DE SOUZA	0,00	25,80	44,70	18,90 C
2.1.1.01.40467984	36220-7	PORTVENTO AR CONDICIONADO	0,00	5.807,00	5.807,00	0,00
2.1.1.01.40513598	43346-7	ELEKFIOS IND E COM DE FIO	0,00	116,97	116,97	0,00
2.1.1.01.41043552	45402-3	VINICIUS MARQUES DA SILVA	0,00	211,38	211,38	0,00
2.1.1.01.41401808	44475-3	PEDRO COUTINHO MARIANO RO	0,00	22,74	22,74	0,00
2.1.1.01.41615544	44345-6	MOVG COMERCIO E DESIGN DE	0,00	3.334,50	3.334,50	0,00
2.1.1.01.41739465	37304-4	GAIRASA & MEYER PROPRIEDA	0,00	34.034,20	34.034,20	0,00
2.1.1.01.41966333	45442-3	JB MADEIRAS COMERCIO E RE	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.41988031	44432-9	MAVEQ EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.1.01.42001927	46267-0	ATTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	79,60	79,60 C
2.1.1.01.42089164	22720-6	M.M.COMERCIO DE CONCRETO	0,00	2.822,96	2.822,96	0,00
2.1.1.01.42289025	43822-6	INTERCONTINENTAL HOTELS G	0,00	610,75	610,75	0,00
2.1.1.01.42350534	23380-0	GUILHERME A. P. FERREIRA	0,00	239,00	239,00	0,00
2.1.1.01.42372008	46073-8	F D COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	44,90	44,90 C
2.1.1.01.42463145	22812-9	PERGODEK COMERCIO DE PORT	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.42689947	44893-0	LOJA NIPON UTILIDADES DOM	0,00	55,94	55,94	0,00
2.1.1.01.43188007	44475-4	PRESENTES E UTILIDADES CA	0,00	29,26	29,26	0,00
2.1.1.01.43283811	21962-9	KALUNGA COMERCIO INDUSTRI	1.278,00 C	9.552,49	8.274,49	0,00
2.1.1.01.43542945	44892-9	ORANGE LTDA	0,00	48,20	48,20	0,00
2.1.1.01.43708379	44716-2	FAST SHOP S.A.	0,00	6.371,32	6.371,32	0,00
2.1.1.01.44623049	20238-4	ARTESIANA MOTORES E BOMBA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.01.44865657	21772-4	R CERVellini REVESTIMENTO	0,00	45.486,99	45.486,99	0,00
2.1.1.01.46044053	22899-1	NORTE SUPRIMENTOS INDUST	0,00	4.776,00	5.562,00	786,00 C
2.1.1.01.46050464	32920-0	MARTINI COMERCIO E IMPORT	0,00	1.151,60	1.151,60	0,00
2.1.1.01.46124624	20166-3	UNIMED CAMPINAS COOPERATI	0,00	90.349,33	90.349,33	0,00
2.1.1.01.46300732	46074-2	CKTEX COMERCIO LTDA	0,00	1.856,02	1.856,02	0,00
2.1.1.01.46715942	53013-9	ALUMINOVO PERFIS DE ALUMI	0,00	1.220,10	1.220,10	0,00
2.1.1.01.46939587	46074-3	LAURA FERNANDA BATISTA 47	0,00	0,00	28,99	28,99 C
2.1.1.01.46991618	26084-9	ALUMAQ LOC E COM DE MAQUI	0,00	2.757,93	2.757,93	0,00
2.1.1.01.47960950	30821-6	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.168,39	6.168,39	0,00
2.1.1.01.49420359	25066-9	PETROFER COM DE FERRO E A	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
2.1.1.01.49440456	23015-4	PANTERA EMBALAGENS PLATIC	0,00	27.553,71	27.553,71	0,00
2.1.1.01.51304798	20016-3	UNIODONTO DE CAMPINAS COO	0,00	4.913,88	4.913,88	0,00
2.1.1.01.54386933	27636-3	PIRASA VEICULOS LTDA	3.065,45 C	4.297,55	1.232,10	0,00
2.1.1.01.54651716	23022-3	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTD	0,00	10.183,87	11.475,80	1.291,93 C
2.1.1.01.55450241	23016-0	A. FURLAN E FILHO COMERC	0,00	12.868,47	16.797,23	3.928,76 C
2.1.1.01.55831184	55954-7	BRUDOVAN PNEUS LTDA	0,00	1.013,75	1.013,75	0,00
2.1.1.01.58380585	21961-2	COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	4.959,60	4.959,60	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: 01/2022 a 10/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.59254508	26366-3	17 COFERT COMERCIAL DE FE	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.59264051	44308-7	TECTEXTIL EMBALAGENS INDU	0,00	50.234,00	50.234,00	0,00
2.1.1.01.60212792	30406-4	SPORT CENTER LOPES EIRELI	0,00	741,00	741,00	0,00
2.1.1.01.61149506	28139-9	TINTAS MC LTDA - LJ 102	0,00	109,00	109,00	0,00
2.1.1.01.61387197	38339-0	AXON INDUSTRIA COMERCIO A	0,00	8.998,20	8.998,20	0,00
2.1.1.01.61908992	21947-7	TRANSNERO TRANSPORTES GER	24.000,00 C	458.011,44	468.901,85	34.890,41 C
2.1.1.01.62014030	22887-9	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS	0,00	0,00	94,68	94,68 C
2.1.1.01.63957872	46074-8	COINCO ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	63,18	63,18 C
2.1.1.01.69034668	21865-1	SODEXO PASS DO BRASIL SER	0,00	33.869,76	33.869,76	0,00
2.1.1.01.69168698	46074-9	SANTOS E SANTOS PAULINIA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.01.69252872	20280-1	DISMOTOR COMERCIO DE MOTO	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00
2.1.1.01.71869663	30189-3	BENI CAR COMERCIO IMPORTA	0,00	18.180,53	19.545,59	1.365,06 C
2.1.1.01.71961049	20787-8	SACI COMERCIO DE TINTAS L	0,00	9.362,90	9.719,35	356,45 C
2.1.1.01.72381189	23450-8	DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,00	1.174,97	1.174,97	0,00
2.1.1.01.72682388	45402-8	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.72861370	22812-6	G E P PRODUTOS NACIONAIS	0,00	99,98	99,98	0,00
2.1.1.01.73244626	27474-6	REALFIX INDUSTRIA E COMER	0,00	8.943,85	8.943,85	0,00
2.1.1.01.89237911	21412-3	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BE	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2.1.1.10		OBRIGACOES SOCIAIS	16.202,50 C	143.706,52	142.127,91	14.623,89 C
2.1.1.10.00000001	20-3	INSS A RECOLHER	7.605,30 C	78.623,03	79.357,76	8.340,03 C
2.1.1.10.00000051	20-4	FGTS A RECOLHER	8.597,20 C	64.753,49	62.440,15	6.283,86 C
2.1.1.10.00000251	24-0	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.11		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.703,00 C	530.179,14	460.584,24	46.108,10 C
2.1.1.11.00000002	26-6	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHE	69.998,74 C	375.054,92	339.057,86	34.001,68 C
2.1.1.11.00000102	21-2	I.S.S. RETIDO	73,33 C	2.128,31	2.166,75	111,77 C
2.1.1.11.00000203	21-3	IRRF S/ FOLHA	45.391,53 C	151.927,79	118.530,91	11.994,65 C
2.1.1.11.00000209	21-9	IRRF DE PESS JURIDICA	239,40 C	1.068,12	828,72	0,00
2.1.1.15		OBRIGACOES TRABALHISTA	122.940,20 C	1.003.510,71	944.482,51	63.912,00 C
2.1.1.15.00000001	22-0	SALARIOS A PAGAR	122.940,20 C	995.395,63	936.367,43	63.912,00 C
2.1.1.15.00000003	27-2	RESCISAO CONTRATO A PAGAR	0,00	8.115,08	8.115,08	0,00
2.1.1.30		OBRIGACOES/CONTAS A PAGAR	13.626,24 C	180.153,18	432.652,90	266.125,96 C
2.1.1.30.00000002	22-4	PRO-LABORE A PAGAR	11.020,24 C	152.921,18	153.864,40	11.963,46 C
2.1.1.30.00000004	22-8	ASS. CONTABIL A PAGAR	2.606,00 C	27.232,00	28.788,50	4.162,50 C
2.1.1.30.00000014	26-2	CONTA CORRENTE PJ - MB CO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	3.532.341,66 C	0,00	0,00	3.532.341,66 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.00000001	23-2	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.5		LUCROS ACUMULADOS	3.432.341,66 C	0,00	0,00	3.432.341,66 C
2.4.5.01		LUCROS ACUMULADOS	3.432.341,66 C	0,00	0,00	3.432.341,66 C
2.4.5.01.00000001	23-6	LUCROS ACUMULADOS	3.432.341,66 C	0,00	0,00	3.432.341,66 C
3		RECEITAS	0,00	339.057,86	4.073.793,90	3.734.736,04 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	339.057,86	4.073.793,90	3.734.736,04 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.807.341,03	3.807.341,03 C
3.1.1.07		LOCAÇÃO PURA DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	3.807.341,03	3.807.341,03 C
3.1.1.07.00000001	30-3	LOCAÇÃO PURA DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	2.341.121,92	2.341.121,92 C
3.1.1.07.00000002	303-1	LOC PURA DE EQUIPAM EXTER	0,00	0,00	1.466.219,11	1.466.219,11 C
3.1.2		(-)DEDUCAO DAS RECEITA BR	0,00	339.057,86	0,00	-339.057,86 D
3.1.2.03		(-)IMPOSTOS INCORRIDOS	0,00	339.057,86	0,00	-339.057,86 D
3.1.2.03.00000251	33-5	(-)IMPOSTO SIMPLES	0,00	339.057,86	0,00	-339.057,86 D
3.1.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	266.452,87	266.452,87 C
3.1.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	266.452,87	266.452,87 C
3.1.3.01.00000004	31-5	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,88	0,88 C
3.1.3.01.00000005	31-6	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	501,19	501,19 C
3.1.3.01.00000006	31-7	REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	265.950,80	265.950,80 C
4		CUSTOS	0,00	970.863,94	0,00	970.863,94 D
4.1		CUSTOS DE VENDAS	0,00	970.863,94	0,00	970.863,94 D
4.1.6		CUSTO DOS SERV.VENDIDOS	0,00	970.863,94	0,00	970.863,94 D
4.1.6.10		CUSTO DOS SERV.VENDIDOS	0,00	970.863,94	0,00	970.863,94 D
4.1.6.10.00000017	52-8	DESP C/ PREST SERVICOS	0,00	514.480,99	0,00	514.480,99 D
4.1.6.10.00000018	53-2	FRETES/CARRETOS SERVIC	0,00	456.382,95	0,00	456.382,95 D
5		DESPESAS	0,00	2.408.434,23	1.322,28	2.407.111,95 D
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.408.434,23	1.322,28	2.407.111,95 D
5.2.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.116.423,46	1.093,19	2.115.330,27 D
5.2.1.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.116.423,46	1.093,19	2.115.330,27 D
5.2.1.10.00000001	43-4	PRO-LABORE	0,00	153.864,40	0,00	153.864,40 D
5.2.1.10.00000002	43-5	ORDENADOS	0,00	864.875,41	245,71	864.629,70 D
5.2.1.10.00000004	43-7	13.SALARIOS FUNCIONARIOS	0,00	353,68	0,00	353,68 D
5.2.1.10.00000005	43-8	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	203.601,58	0,00	203.601,58 D
5.2.1.10.00000007	44-0	IMPR E MAT DE ESCRITORIO	0,00	17.990,79	0,00	17.990,79 D
5.2.1.10.00000009	44-2	ASSIST CONTABIL	0,00	28.788,50	0,00	28.788,50 D
5.2.1.10.00000012	44-5	GASTOS C/ TELECOMUNICACAO	0,00	73.318,55	0,00	73.318,55 D
5.2.1.10.00000013	44-6	DESPESAS C/FGTS	0,00	62.440,15	0,00	62.440,15 D
5.2.1.10.00000015	44-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.873,71	0,00	8.873,71 D
5.2.1.10.00000017	45-0	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	508,30	0,00	508,30 D
5.2.1.10.00000022	45-5	CONSERVACAO E REPARO	0,00	255.063,55	632,58	254.430,97 D
5.2.1.10.00000024	45-7	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0,00	58.449,58	0,00	58.449,58 D
5.2.1.10.00000025	45-8	COPA E COZINHA	0,00	2.054,29	0,00	2.054,29 D
5.2.1.10.00000027	46-0	DESP ASSISTENCIA MEDICA	0,00	108.788,21	0,00	108.788,21 D

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.10.00000030	46-3	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	6.419,12	0,00	6.419,12 D
5.2.1.10.00000031	46-4	DESP PRIMEIROS SOCORROS	0,00	239,00	0,00	239,00 D
5.2.1.10.00000032	46-5	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	45.066,60	0,00	45.066,60 D
5.2.1.10.00000035	46-8	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	701,85	0,00	701,85 D
5.2.1.10.00000037	47-0	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	697,19	0,00	697,19 D
5.2.1.10.00000039	53-6	BENS DE PEQ VALOR	0,00	13.525,71	0,00	13.525,71 D
5.2.1.10.00000040	54-1	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	5.598,79	0,00	5.598,79 D
5.2.1.10.00000042	56-7	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	1.583,20	0,00	1.583,20 D
5.2.1.10.00000043	56-8	FERIAS FUNCIONARIOS	0,00	71.138,34	0,00	71.138,34 D
5.2.1.10.00000044	56-9	ALIMENTACAO DO TRABALHADO	0,00	49.862,96	214,90	49.648,06 D
5.2.1.10.00000045	61-5	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	82.620,00	0,00	82.620,00 D
5.2.2		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	194.522,32	0,00	194.522,32 D
5.2.2.10		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	194.522,32	0,00	194.522,32 D
5.2.2.10.00000001	47-1	FRETES/CARRETOS PJ	0,00	20.993,44	0,00	20.993,44 D
5.2.2.10.00000003	47-3	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	152.948,29	0,00	152.948,29 D
5.2.2.10.00000007	47-8	GASTOS C/ VEICULOS	0,00	20.580,59	0,00	20.580,59 D
5.2.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53.680,94	229,09	53.451,85 D
5.2.3.10		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53.680,94	229,09	53.451,85 D
5.2.3.10.00000001	48-7	I.R.R.F.	0,00	34.980,05	0,00	34.980,05 D
5.2.3.10.00000004	49-0	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	5.322,72	0,00	5.322,72 D
5.2.3.10.00000007	49-3	IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.871,21	0,00	1.871,21 D
5.2.3.10.00000008	51-9	I.S.S.Q.N	0,00	74,77	0,00	74,77 D
5.2.3.10.00000010	52-7	I.C.M.S.	0,00	4.149,58	0,00	4.149,58 D
5.2.3.10.00000012	51-5	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.952,55	0,00	5.952,55 D
5.2.3.10.00000013	58-5	MULTAS P/INFRACOES LEGAIS	0,00	1.330,06	229,09	1.100,97 D
5.2.5		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.931,09	0,00	2.931,09 D
5.2.5.10		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.931,09	0,00	2.931,09 D
5.2.5.10.00000001	49-4	DESP BANCARIAS	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58 D
5.2.5.10.00000002	49-5	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.2.5.10.00000003	49-6	JUROS PASSIVOS	0,00	1.368,49	0,00	1.368,49 D
5.2.9		DESP.C/CONST.PROVISOES	0,00	40.876,42	0,00	40.876,42 D
5.2.9.10		DESP.C/CONST.PROVISOES	0,00	40.876,42	0,00	40.876,42 D
5.2.9.10.00000002	50-0	DEPRECIACOES	0,00	40.876,42	0,00	40.876,42 D
		TOTAL GERAL	0,00	24.484.898,58	24.484.898,58	0,00

Total de A T I V O	4.402.824,61 D	Total de P A S S I V O	4.046.064,46 C
Total de C U S T O S	970.863,94 D	Total de R E C E I T A S	3.734.736,04 C
Total de D E S P E S A S	2.407.111,95 D		
Somatórias	7.780.800,50 D		
	7.780.800,50 C		
Total do Lucro do Período	356.760,15 C		

MARIO ALBERTO BEER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.518.807-59

MARIA ELIZABETH ADABO MAGRINI
CONTADOR
CRC 1SP268948/O-0

MARIA ELIZABETH ADABO MAGRINI
Rua Mário Natividade, nº 96 - Taquaral
Campinas-SP - Telefone (19) 3251-8577
Contadora CRC 1SP268948/O-0 - CPF 309.634.348-96