

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>390.176,02D</b>	<b>175.350,28</b>	<b>202.802,97</b>	<b>362.723,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.426,85D</b>	<b>175.350,28</b>	<b>202.802,97</b>	<b>115.974,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>140.418,05D</b>	<b>175.350,28</b>	<b>202.802,97</b>	<b>112.965,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>75,38D</b>	<b>39.480,00</b>	<b>39.480,00</b>	<b>75,38D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	75,38D	39.480,00	39.480,00	75,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>109.800,23D</b>	<b>113.496,20</b>	<b>149.474,49</b>	<b>73.821,94D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	20.080,49D	59.589,45	66.092,34	13.577,60D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	445,62D	2.477,00	2.677,00	245,62D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	5.216,96D	48.099,28	52.564,15	752,09D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	845,37D	1.601,00	1.601,00	845,37D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,22D	1.540,00	1.540,00	0,22D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	83.211,57D	189,47	25.000,00	58.401,04D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>30.542,44D</b>	<b>22.374,08</b>	<b>13.848,48</b>	<b>39.068,04D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	30.542,44D	0,00	0,00	30.542,44D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	0,00	22.374,08	13.848,48	8.525,60D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00D</b>
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>171,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,20C</b>
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>171,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,20C</b>
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	171,20C	0,00	0,00	171,20C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>246.749,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.749,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>246.749,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.749,17D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>239.399,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.399,17D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>390.176,02C</b>	<b>39.465,52</b>	<b>47.424,50</b>	<b>398.135,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.465,52</b>	<b>47.424,50</b>	<b>7.958,98C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,25</b>	<b>2.678,50</b>	<b>1.339,25C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,25</b>	<b>2.678,50</b>	<b>1.339,25C</b>
506	2.1.30.100.3	MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	0,00	1.339,25	2.678,50	1.339,25C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67,69C</b>	<b>67,69</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>67,69C</b>	<b>67,69</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	67,69C	67,69	86,00	86,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>67,69D</b>	<b>38.058,58</b>	<b>44.660,00</b>	<b>6.533,73C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>556,90D</b>	<b>36.858,40</b>	<b>37.415,30</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	556,90D	36.858,40	37.415,30	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>489,21C</b>	<b>1.200,18</b>	<b>7.244,70</b>	<b>6.533,73C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	489,21C	1.200,18	4.180,23	3.469,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.046,01	3.046,01C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	18,46	18,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>390.176,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.176,02C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>382.517,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.517,10C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>382.517,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.517,10C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.658,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.658,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,92C</b>
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,57</b>	<b>7.358,28</b>	<b>63.778,29D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,57</b>	<b>7.358,28</b>	<b>63.778,29D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.136,57</b>	<b>7.358,28</b>	<b>63.778,29D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.310,99</b>	<b>7.118,28</b>	<b>50.192,71D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.082,71	5.847,24	21.235,47D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	15.476,77	0,00	15.476,77D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	4.766,97	1.200,18	3.566,79D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	5.945,79	0,00	5.945,79D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.444,59	0,00	1.444,59D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	372,75	70,86	301,89D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	380,95	0,00	380,95D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	67,70	0,00	67,70D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	1.744,93	0,00	1.744,93D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	27,83	0,00	27,83D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

CPF: 095.549.948-85

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9  
 CPF: 061.673.488-39

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>320,32</b>	<b>0,00</b>	<b>320,32D</b>
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	230,36	0,00	230,36D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	89,96	0,00	89,96D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,05</b>	<b>240,00</b>	<b>13.018,05D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120,21	0,00	120,21D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61,60	0,00	61,60D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS/ INTERNET	0,00	150,10	0,00	150,10D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	991,19	0,00	991,19D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	330,07	0,00	330,07D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	474,50	0,00	474,50D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	770,00	0,00	770,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	640,00	240,00	400,00D
527	3.2.20.401.5	DESPESA C/ SERVIÇOS C/ ELETRICIDADE	0,00	1.166,55	0,00	1.166,55D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.163,95	0,00	2.163,95D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	218,20	0,00	218,20D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.181,69	0,00	2.181,69D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	569,72	0,00	569,72D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	999,02	0,00	999,02D
606	3.2.20.403.5	DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	0,00	1.778,50	0,00	1.778,50D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	0,00	142,75	0,00	142,75D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>247,21D</b>
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	247,21	0,00	247,21D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943,10</b>	<b>29.309,72</b>	<b>28.366,62C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943,10</b>	<b>29.309,72</b>	<b>28.366,62C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.177,15</b>	<b>28.177,15C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.177,15</b>	<b>28.177,15C</b>
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	0,00	0,00	14.145,69	14.145,69C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.753,81	6.753,81C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.277,65	7.277,65C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>943,10</b>	<b>1.132,57</b>	<b>189,47C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943,10</b>	<b>1.132,57</b>	<b>189,47C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	943,10	943,10	0,00
581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	189,47	189,47C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	390.176,02D	175.350,28	202.802,97	362.723,33D
PASSIVO	390.176,02C	39.465,52	47.424,50	398.135,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.136,57	7.358,28	63.778,29D
RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	943,10	29.309,72	28.366,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	390.176,02C	40.408,62	76.734,22	426.501,62C
CONTAS CREDORAS	390.176,02D	246.486,85	210.161,25	426.501,62D
RESULTADO DO MES	0,00	-28.366,62	-63.778,29	35.411,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-28.366,62	-63.778,29	35.411,67D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

CPF: 095.549.948-85

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9

CPF: 061.673.488-39