

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	362.723,33D	55.258,11	85.688,86	332.292,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.974,16D	55.258,11	85.688,86	85.543,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.965,36D	55.258,11	85.688,86	82.534,61D
4	1.1.10.1	CAIXA	75,38D	0,00	0,00	75,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	75,38D	0,00	0,00	75,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.821,94D	55.258,11	75.968,71	53.111,34D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	13.577,60D	24.378,08	30.249,88	7.705,80D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	245,62D	2.878,86	3.219,10	94,62C
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	752,09D	22.250,16	23.002,25	0,00
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	845,37D	2.000,00	1.474,60	1.370,77D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,22D	3.614,12	3.022,88	591,46D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	58.401,04D	136,89	15.000,00	43.537,93D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.068,04D	0,00	9.720,15	29.347,89D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	30.542,44D	0,00	5.000,00	25.542,44D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	8.525,60D	0,00	4.720,15	3.805,45D
12	1.1.2	CLIENTES	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	171,20C	0,00	0,00	171,20C
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171,20C	0,00	0,00	171,20C
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	171,20C	0,00	0,00	171,20C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.749,17D	0,00	0,00	246.749,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	246.749,17D	0,00	0,00	246.749,17D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
149	2	PASSIVO	398.135,00C	40.858,32	40.080,97	397.357,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958,98C	40.858,32	40.080,97	7.181,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.339,25C	0,00	0,00	1.339,25C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.339,25C	0,00	0,00	1.339,25C
506	2.1.30.100.3	MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	1.339,25C	0,00	0,00	1.339,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,00C	86,00	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,00C	86,00	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	86,00C	86,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.533,73C	40.772,32	40.080,97	5.842,38C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.590,19	33.590,19	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.590,19	33.590,19	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.533,73C	7.182,13	6.490,78	5.842,38C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.469,26C	4.136,12	3.422,67	2.755,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.046,01C	3.046,01	2.754,06	2.754,06C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18,46C	0,00	314,05	332,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.176,02C	0,00	0,00	390.176,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	63.778,29D	53.826,21	2.568,69	115.035,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	63.778,29D	53.826,21	2.568,69	115.035,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.778,29D	53.826,21	2.568,69	115.035,81D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	50.192,71D	39.020,73	2.487,83	86.725,61D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.235,47D	33.214,46	1.615,55	52.834,38D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	15.476,77D	15,73	0,00	15.492,50D
336	3.2.20.100.6	INSS	3.566,79D	688,54	666,86	3.588,47D
337	3.2.20.100.7	FGTS	5.945,79D	2.754,06	0,00	8.699,85D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.444,59D	740,10	0,00	2.184,69D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	301,89D	585,75	205,42	682,22D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	380,95D	694,81	0,00	1.075,76D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	67,70D	0,00	0,00	67,70D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	1.744,93D	0,00	0,00	1.744,93D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	27,83D	27,28	0,00	55,11D

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	3.2.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	300,00	0,00	300,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320,32D	156,57	0,00	476,89D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	230,36D	156,57	0,00	386,93D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	89,96D	0,00	0,00	89,96D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	13.018,05D	14.353,95	0,00	27.372,00D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	120,21D	0,00	0,00	120,21D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	61,60D	61,60	0,00	123,20D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS/ INTERNET	150,10D	156,27	0,00	306,37D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	991,19D	612,12	0,00	1.603,31D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,07D	0,00	0,00	330,07D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	474,50D	280,25	0,00	754,75D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	770,00D	0,00	0,00	770,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	5.174,73	0,00	5.574,73D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	940,32	0,00	940,32D
527	3.2.20.401.5	DESPESA C/ SERVIÇOS C/ ELETRICIDADE	1.166,55D	0,00	0,00	1.166,55D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	2.163,95D	1.567,12	0,00	3.731,07D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	218,20D	502,20	0,00	720,40D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	2.181,69D	297,32	0,00	2.479,01D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	569,72D	3.213,44	0,00	3.783,16D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	999,02D	1.315,88	0,00	2.314,90D
606	3.2.20.403.5	DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	1.778,50D	182,70	0,00	1.961,20D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	350,00D	50,00	0,00	400,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	142,75D	0,00	0,00	142,75D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	247,21D	294,96	80,86	461,31D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	247,21D	294,96	80,86	461,31D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	28.366,62C	0,00	21.604,12	49.970,74C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	28.366,62C	0,00	21.604,12	49.970,74C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	28.177,15C	0,00	21.467,23	49.644,38C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	28.177,15C	0,00	21.467,23	49.644,38C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	14.145,69C	0,00	14.544,82	28.690,51C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	6.753,81C	0,00	0,00	6.753,81C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	7.277,65C	0,00	6.922,41	14.200,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	189,47C	0,00	136,89	326,36C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	189,47C	0,00	136,89	326,36C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	136,89	136,89C
581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	189,47C	0,00	0,00	189,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	362.723,33D	55.258,11	85.688,86	332.292,58D
PASSIVO	398.135,00C	40.858,32	40.080,97	397.357,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	63.778,29D	53.826,21	2.568,69	115.035,81D
RECEITAS DE CONVENIOS	28.366,62C	0,00	21.604,12	49.970,74C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	426.501,62C	40.858,32	61.685,09	447.328,39C
CONTAS CREDORAS	426.501,62D	109.084,32	88.257,55	447.328,39D
RESULTADO DO MES	0,00	-21.604,12	-51.257,52	29.653,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.411,67D	-49.970,74	-115.035,81	65.065,07D

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