

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	332.292,58D	87.388,27	95.123,34	324.557,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.543,41D	87.388,27	95.123,34	77.808,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.534,61D	87.388,27	95.123,34	74.799,54D
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	53.111,34D	77.405,68	80.267,91	50.249,11D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	7.705,80D	22.382,27	28.091,25	1.996,82D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	94,62C	6.951,60	6.839,47	17,51D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	0,00	35.552,35	34.443,73	1.108,62D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	1.370,77D	3.768,52	3.104,74	2.034,55D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	591,46D	8.656,68	2.788,72	6.459,42D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	43.537,93D	94,26	5.000,00	38.632,19D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.347,89D	9.982,59	14.855,43	24.475,05D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	25.542,44D	0,00	3.000,00	22.542,44D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	3.805,45D	9.982,59	11.855,43	1.932,61D
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	397.357,65C	43.393,69	45.041,05	399.005,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.181,63C	43.393,69	45.041,05	8.828,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.339,25C	0,00	863,66	2.202,91C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.339,25C	0,00	863,66	2.202,91C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	0,00	0,00	863,66	863,66C
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	0,00	0,00	158,31	158,31C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	158,31	158,31C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	158,31	158,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.842,38C	43.393,69	44.019,08	6.467,77C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	37.574,83	37.574,82	0,01D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.574,83	37.574,82	0,01D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.842,38C	5.818,86	6.444,26	6.467,78C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.755,81C	3.064,77	3.499,87	3.190,91C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.754,06C	2.754,09	2.618,11	2.618,08C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	332,51C	0,00	326,28	658,79C
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	115.035,81D	61.214,32	8.171,45	168.078,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	115.035,81D	61.214,32	8.171,45	168.078,68D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.035,81D	61.214,32	8.171,45	168.078,68D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	86.725,61D	44.622,24	8.171,45	123.176,40D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.834,38D	35.025,84	8.012,43	79.847,79D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	15.492,50D	4.813,37	0,00	20.305,87D
336	3.2.20.100.6	INSS	3.588,47D	654,52	0,00	4.242,99D
337	3.2.20.100.7	FGTS	8.699,85D	2.618,11	0,00	11.317,96D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.184,69D	543,59	0,00	2.728,28D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	682,22D	639,00	159,02	1.162,20D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.075,76D	300,53	0,00	1.376,29D
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	55,11D	27,28	0,00	82,39D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

CPF: 095.549.948-85

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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	476,89D	55,33	0,00	532,22D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	386,93D	0,00	0,00	386,93D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	89,96D	55,33	0,00	145,29D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	27.372,00D	16.296,75	0,00	43.668,75D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	120,21D	123,42	0,00	243,63D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	123,20D	61,60	0,00	184,80D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS/ INTERNET	306,37D	0,00	0,00	306,37D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.603,31D	558,00	0,00	2.161,31D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,07D	118,54	0,00	448,61D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	754,75D	0,00	0,00	754,75D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	770,00D	700,00	0,00	1.470,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.574,73D	1.493,00	0,00	7.067,73D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	199,69	0,00	199,69D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	940,32D	0,00	0,00	940,32D
527	3.2.20.401.5	DESPESA C/ SERVIÇOS C/ ELETRICIDADE	1.166,55D	1.500,00	0,00	2.666,55D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	3.731,07D	2.173,42	0,00	5.904,49D
548	3.2.20.402.0	DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	0,00	156,25	0,00	156,25D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	720,40D	565,50	0,00	1.285,90D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	2.479,01D	1.487,30	0,00	3.966,31D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.783,16D	942,27	0,00	4.725,43D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	0,00	816,04	0,00	816,04D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	2.314,90D	3.484,69	0,00	5.799,59D
606	3.2.20.403.5	DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150,00D	93,00	0,00	243,00D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	1.961,20D	337,65	0,00	2.298,85D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	400,00D	270,00	0,00	670,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	142,75D	297,80	0,00	440,55D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	918,58	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	461,31D	240,00	0,00	701,31D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	461,31D	240,00	0,00	701,31D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	49.970,74C	0,00	43.660,44	93.631,18C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	49.970,74C	0,00	43.660,44	93.631,18C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	49.644,38C	0,00	43.566,18	93.210,56C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	49.644,38C	0,00	43.566,18	93.210,56C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	28.690,51C	0,00	12.593,44	41.283,95C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.692,74	1.692,74C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00	2.878,86	2.878,86C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	6.753,81C	0,00	9.135,59	15.889,40C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	0,00	0,00	5.574,72	5.574,72C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	14.200,06C	0,00	11.690,83	25.890,89C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	326,36C	0,00	94,26	420,62C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	326,36C	0,00	94,26	420,62C
433	4.1.30.100.2	JUROS	136,89C	0,00	94,26	231,15C
581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	189,47C	0,00	0,00	189,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	332.292,58D	87.388,27	95.123,34	324.557,51D
PASSIVO	397.357,65C	43.393,69	45.041,05	399.005,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	115.035,81D	61.214,32	8.171,45	168.078,68D
RECEITAS DE CONVENIOS	49.970,74C	0,00	43.660,44	93.631,18C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	447.328,39C	43.393,69	88.701,49	492.636,19C
CONTAS CREDORAS	447.328,39D	148.602,59	103.294,79	492.636,19D
RESULTADO DO MES	0,00	-43.660,44	-53.042,87	9.382,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.065,07D	-93.631,18	-168.078,68	74.447,50D

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