

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	324.557,51D	98.990,15	123.012,42	300.535,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.808,34D	98.990,15	123.012,42	53.786,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.799,54D	98.990,15	123.012,42	50.777,27D
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	50.249,11D	93.039,86	104.947,00	38.341,97D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	1.996,82D	37.846,07	30.083,33	9.759,56D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	17,51D	3.939,43	2.468,51	1.488,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	1.108,62D	42.858,73	43.967,36	0,01C
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	2.034,55D	2.846,37	2.393,37	2.487,55D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	6.459,42D	5.487,36	11.034,43	912,35D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	38.632,19D	61,90	15.000,00	23.694,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.475,05D	5.950,29	18.065,42	12.359,92D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	22.542,44D	354,47	13.000,00	9.896,91D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	1.932,61D	5.595,82	5.065,42	2.463,01D
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	399.005,01C	53.376,98	53.146,40	398.774,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.828,99C	53.376,98	53.146,40	8.598,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.202,91C	287,88	0,00	1.915,03C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.202,91C	287,88	0,00	1.915,03C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	863,66C	287,88	0,00	575,78C
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	158,31C	158,31	198,99	198,99C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158,31C	158,31	198,99	198,99C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	158,31C	158,31	198,99	198,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.467,77C	52.930,79	52.947,41	6.484,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,01D	43.578,57	43.379,58	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01D	43.578,57	43.379,58	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.467,78C	9.352,22	9.567,83	6.683,39C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.190,91C	3.327,90	3.270,40	3.133,41C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.618,08C	6.024,32	5.986,65	2.580,41C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	658,79C	0,00	310,78	969,57C
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	168.078,68D	70.323,98	4.066,10	234.336,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.078,68D	70.323,98	4.066,10	234.336,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.078,68D	70.323,98	4.066,10	234.336,56D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	123.176,40D	51.956,59	4.066,10	171.066,89D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.847,79D	38.460,44	3.302,06	115.006,17D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	514,99	0,00	514,99D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	20.305,87D	4.412,54	0,00	24.718,41D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.242,99D	622,77	545,74	4.320,02D
337	3.2.20.100.7	FGTS	11.317,96D	5.986,65	0,00	17.304,61D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.728,28D	668,09	0,00	3.396,37D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.162,20D	639,00	218,30	1.582,90D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.376,29D	624,83	0,00	2.001,12D
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

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
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	82,39D	27,28	0,00	109,67D
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	532,22D	717,49	0,00	1.249,71D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	386,93D	530,13	0,00	917,06D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	145,29D	187,36	0,00	332,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	43.668,75D	17.351,75	0,00	61.020,50D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	243,63D	134,71	0,00	378,34D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	184,80D	64,45	0,00	249,25D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	613,01	0,00	613,01D
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	2.161,31D	404,70	0,00	2.566,01D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	448,61D	54,71	0,00	503,32D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	754,75D	1.338,64	0,00	2.093,39D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	1.470,00D	700,00	0,00	2.170,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.067,73D	2.220,00	0,00	9.287,73D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	199,69D	0,00	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	2.666,55D	0,00	0,00	2.666,55D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	5.904,49D	2.196,31	0,00	8.100,80D
548	3.2.20.402.0	DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	156,25D	0,00	0,00	156,25D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	1.285,90D	490,00	0,00	1.775,90D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	3.966,31D	826,30	0,00	4.792,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.725,43D	5.386,17	0,00	10.111,60D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	816,04D	57,63	0,00	873,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	5.799,59D	2.713,04	0,00	8.512,63D
606	3.2.20.403.5	DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	243,00D	0,00	0,00	243,00D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	2.298,85D	0,00	0,00	2.298,85D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	440,55D	152,08	0,00	592,63D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	701,31D	298,15	0,00	999,46D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	701,31D	298,15	0,00	999,46D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	93.631,18C	0,00	42.466,19	136.097,37C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	93.631,18C	0,00	42.466,19	136.097,37C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	93.210,56C	0,00	42.049,82	135.260,38C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	93.210,56C	0,00	42.049,82	135.260,38C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	41.283,95C	0,00	15.780,19	57.064,14C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	1.692,74C	0,00	846,37	2.539,11C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	2.878,86C	0,00	1.439,43	4.318,29C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	15.889,40C	0,00	0,00	15.889,40C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	5.574,72C	0,00	2.787,36	8.362,08C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	0,00	0,00	830,00	830,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	25.890,89C	0,00	20.366,47	46.257,36C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	420,62C	0,00	416,37	836,99C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	420,62C	0,00	416,37	836,99C
433	4.1.30.100.2	JUROS	231,15C	0,00	0,00	231,15C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	61,90	61,90C
581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	189,47C	0,00	354,47	543,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	324.557,51D	98.990,15	123.012,42	300.535,24D
PASSIVO	399.005,01C	53.376,98	53.146,40	398.774,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	168.078,68D	70.323,98	4.066,10	234.336,56D
RECEITAS DE CONVENIOS	93.631,18C	0,00	42.466,19	136.097,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	492.636,19C	53.376,98	95.612,59	534.871,80C
CONTAS CREDORAS	492.636,19D	169.314,13	127.078,52	534.871,80D
RESULTADO DO MES	0,00	-42.466,19	-66.257,88	23.791,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.447,50D	-136.097,37	-234.336,56	98.239,19D

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