

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	300.535,24D	89.332,13	61.232,54	328.634,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.786,07D	89.332,13	61.232,54	81.885,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.777,27D	89.332,13	61.232,54	78.876,86D
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	38.341,97D	83.712,67	60.962,82	61.091,82D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	9.759,56D	50.787,00	29.223,00	31.323,56D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.488,43D	1.565,48	2.927,86	126,05D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	0,01C	22.694,18	20.023,28	2.670,89D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	2.487,55D	2.658,42	3.459,97	1.686,00D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	912,35D	5.956,36	5.328,71	1.540,00D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.694,09D	51,23	0,00	23.745,32D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.359,92D	5.619,46	269,72	17.709,66D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	9.896,91D	16,15	0,00	9.913,06D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	2.463,01D	5.603,31	269,72	7.796,60D
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	398.774,43C	38.958,02	38.427,46	398.243,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.598,41C	38.958,02	38.427,46	8.067,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.915,03C	287,88	490,00	2.117,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.915,03C	287,88	490,00	2.117,15C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	575,78C	287,88	0,00	287,90C
506	2.1.30.100.3	MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	1.339,25C	0,00	0,00	1.339,25C
635	2.1.30.100.7	J.A GAS CAMARGO LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198,99C	0,00	149,70	348,69C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198,99C	0,00	149,70	348,69C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	198,99C	0,00	149,70	348,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.484,39C	38.670,14	37.787,76	5.602,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	32.712,51	32.712,51	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	32.712,51	32.712,51	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.683,39C	5.957,63	5.075,25	5.801,01C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.133,41C	3.133,41	2.755,01	2.755,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.580,41C	2.393,06	2.005,40	2.192,75C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	969,57C	431,16	314,84	853,25C
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	234.336,56D	45.895,93	6.088,29	274.144,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	234.336,56D	45.895,93	6.088,29	274.144,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.336,56D	45.895,93	6.088,29	274.144,20D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	171.066,89D	37.144,53	6.088,29	202.123,13D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.006,17D	32.729,92	5.385,97	142.350,12D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	514,99D	0,00	0,00	514,99D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	24.718,41D	0,00	0,00	24.718,41D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.320,02D	632,68	479,30	4.473,40D
337	3.2.20.100.7	FGTS	17.304,61D	2.005,40	0,00	19.310,01D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.396,37D	560,07	0,00	3.956,44D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.582,90D	532,50	223,02	1.892,38D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.001,12D	429,20	0,00	2.430,32D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	67,70D	227,48	0,00	295,18D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

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

CPF: 095.549.948-85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	109,67D	27,28	0,00	136,95D
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	1.249,71D	0,00	0,00	1.249,71D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	917,06D	0,00	0,00	917,06D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	332,65D	0,00	0,00	332,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	61.020,50D	8.554,90	0,00	69.575,40D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	378,34D	128,00	0,00	506,34D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	249,25D	61,60	0,00	310,85D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	613,01D	0,00	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	2.566,01D	150,94	0,00	2.716,95D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	503,32D	0,00	0,00	503,32D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.093,39D	287,40	0,00	2.380,79D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	2.170,00D	708,39	0,00	2.878,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.287,73D	0,00	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	8.100,80D	1.126,47	0,00	9.227,27D
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	1.775,90D	490,00	0,00	2.265,90D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	4.792,61D	0,00	0,00	4.792,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	10.111,60D	208,28	0,00	10.319,88D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	873,67D	0,00	0,00	873,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	8.512,63D	5.155,48	0,00	13.668,11D
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	592,63D	238,34	0,00	830,97D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	999,46D	196,50	0,00	1.195,96D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	999,46D	196,50	0,00	1.195,96D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	136.097,37C	0,00	68.437,79	204.535,16C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	136.097,37C	0,00	68.437,79	204.535,16C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	135.260,38C	0,00	68.323,13	203.583,51C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	135.260,38C	0,00	68.323,13	203.583,51C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	57.064,14C	0,00	17.916,92	74.981,06C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	2.539,11C	0,00	846,37	3.385,48C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	4.318,29C	0,00	1.439,43	5.757,72C
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	8.362,08C	0,00	2.787,36	11.149,44C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	830,00C	0,00	2.510,00	3.340,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	46.257,36C	0,00	41.830,08	88.087,44C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	0,00	0,00	992,97	992,97C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	836,99C	0,00	114,66	951,65C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	836,99C	0,00	114,66	951,65C
433	4.1.30.100.2	JUROS	231,15C	0,00	51,23	282,38C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61,90C	0,00	0,00	61,90C
581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	543,94C	0,00	63,43	607,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	300.535,24D	89.332,13	61.232,54	328.634,83D
PASSIVO	398.774,43C	38.958,02	38.427,46	398.243,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	234.336,56D	45.895,93	6.088,29	274.144,20D
RECEITAS DE CONVENIOS	136.097,37C	0,00	68.437,79	204.535,16C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	534.871,80C	38.958,02	106.865,25	602.779,03C
CONTAS CREDORAS	534.871,80D	135.228,06	67.320,83	602.779,03D
RESULTADO DO MES	0,00	-68.437,79	-39.807,64	28.630,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.239,19D	-204.535,16	-274.144,20	69.609,04D

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