

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	328.634,83D	114.516,67	103.233,79	339.917,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.885,66D	114.516,67	103.233,79	93.168,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	78.876,86D	114.516,67	103.233,79	90.159,74D
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	61.091,82D	66.153,96	92.692,32	34.553,46D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	31.323,56D	33.229,22	64.542,78	10,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	126,05D	2.820,43	1.381,00	1.565,48D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	2.670,89D	20.201,89	16.688,81	6.183,97D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	1.686,00D	2.403,91	4.082,37	7,54D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	1.540,00D	7.457,36	5.997,36	3.000,00D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.745,32D	41,15	0,00	23.786,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.709,66D	48.362,71	10.541,47	55.530,90D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	9.913,06D	48.351,57	10.541,47	47.723,16D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	7.796,60D	11,14	0,00	7.807,74D
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	398.243,87C	50.848,78	64.181,17	411.576,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.067,85C	50.848,78	64.181,17	21.400,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.117,15C	490,00	0,00	1.627,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.117,15C	490,00	0,00	1.627,15C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	287,90C	0,00	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	490,00C	490,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,69C	184,38	175,39	339,70C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	348,69C	184,38	175,39	339,70C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	348,69C	184,38	175,39	339,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.602,01C	50.174,40	64.005,78	19.433,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	45.079,32	45.079,32	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	45.079,32	45.079,32	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.801,01C	5.095,08	18.926,46	19.632,39C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.755,01C	2.668,19	3.073,42	3.160,24C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.192,75C	2.005,44	15.613,22	15.800,53C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	853,25C	421,45	239,82	671,62C
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	274.144,20D	67.560,04	19.669,17	322.035,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.144,20D	67.560,04	19.669,17	322.035,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.144,20D	67.560,04	19.669,17	322.035,07D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	202.123,13D	63.829,87	19.669,17	246.283,83D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	142.350,12D	42.918,41	19.509,92	165.758,61D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	514,99D	558,76	0,00	1.073,75D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	24.718,41D	1.609,66	0,00	26.328,07D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.473,40D	482,66	0,00	4.956,06D
337	3.2.20.100.7	FGTS	19.310,01D	15.613,22	0,00	34.923,23D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.956,44D	543,59	0,00	4.500,03D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.892,38D	532,50	159,25	2.265,63D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.430,32D	232,31	0,00	2.662,63D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	295,18D	1.311,48	0,00	1.606,66D

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
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	136,95D	27,28	0,00	164,23D
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	69.575,40D	3.544,57	0,00	73.119,97D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	506,34D	123,23	0,00	629,57D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	310,85D	95,22	0,00	406,07D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	613,01D	621,20	0,00	1.234,21D
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	2.716,95D	75,00	0,00	2.791,95D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	503,32D	53,70	0,00	557,02D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.380,79D	0,00	0,00	2.380,79D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	2.878,39D	0,00	0,00	2.878,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.287,73D	310,00	0,00	9.597,73D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	199,69D	19,19	0,00	218,88D
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	9.227,27D	0,00	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	2.265,90D	490,00	0,00	2.755,90D
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	10.319,88D	0,00	0,00	10.319,88D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	873,67D	100,00	0,00	973,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	13.668,11D	1.508,13	0,00	15.176,24D
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	830,97D	148,90	0,00	979,87D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.195,96D	185,60	0,00	1.381,56D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.195,96D	185,60	0,00	1.381,56D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	204.535,16C	0,00	45.841,36	250.376,52C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	204.535,16C	0,00	45.841,36	250.376,52C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	203.583,51C	0,00	45.789,07	249.372,58C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	203.583,51C	0,00	45.789,07	249.372,58C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	74.981,06C	0,00	15.823,57	90.804,63C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	3.385,48C	0,00	846,37	4.231,85C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	5.757,72C	0,00	1.439,43	7.197,15C
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	11.149,44C	0,00	2.787,36	13.936,80C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	3.340,00C	0,00	2.282,00	5.622,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	88.087,44C	0,00	21.874,18	109.961,62C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	992,97C	0,00	736,16	1.729,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	951,65C	0,00	52,29	1.003,94C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	951,65C	0,00	52,29	1.003,94C
433	4.1.30.100.2	JUROS	282,38C	0,00	52,29	334,67C
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	607,37C	0,00	0,00	607,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	328.634,83D	114.516,67	103.233,79	339.917,71D
PASSIVO	398.243,87C	50.848,78	64.181,17	411.576,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.144,20D	67.560,04	19.669,17	322.035,07D
RECEITAS DE CONVENIOS	204.535,16C	0,00	45.841,36	250.376,52C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	602.779,03C	50.848,78	110.022,53	661.952,78C
CONTAS CREDORAS	602.779,03D	182.076,71	122.902,96	661.952,78D
RESULTADO DO MES	0,00	-45.841,36	-47.890,87	2.049,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.609,04D	-250.376,52	-322.035,07	71.658,55D

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