

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	339.917,71D	166.983,41	142.932,29	363.968,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.168,54D	166.983,41	142.932,29	117.219,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	90.159,74D	166.983,41	142.932,29	114.210,86D
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	34.553,46D	108.095,59	118.488,65	24.160,40D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	10,00D	47.921,60	47.921,60	10,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.565,48D	2.876,43	4.441,91	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	6.183,97D	50.443,84	56.302,41	325,40D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	7,54D	2.262,37	2.262,37	7,54D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	3.000,00D	4.560,36	7.560,36	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.786,47D	30,99	0,00	23.817,46D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.530,90D	58.887,82	24.443,64	89.975,08D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	47.723,16D	19.443,32	21.190,60	45.975,88D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	7.807,74D	39.444,50	3.253,04	43.999,20D
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	411.576,26C	34.853,60	32.001,60	408.724,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.400,24C	34.853,60	32.001,60	18.548,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.627,15C	0,00	0,00	1.627,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.627,15C	0,00	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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339,70C	140,71	110,56	309,55C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	339,70C	140,71	110,56	309,55C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	339,70C	140,71	110,56	309,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.433,39C	34.712,89	31.891,04	16.611,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	27.743,62	27.743,62	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	27.743,62	27.743,62	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.632,39C	6.969,27	4.147,42	16.810,54C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.160,24C	3.160,24	2.222,33	2.222,33C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.800,53C	3.809,03	1.711,19	13.702,69C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	671,62C	0,00	213,90	885,52C
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	322.035,07D	50.223,09	7.707,91	364.550,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.035,07D	50.223,09	7.707,91	364.550,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.035,07D	50.223,09	7.707,91	364.550,25D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	246.283,83D	38.916,79	7.707,91	277.492,71D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	165.758,61D	27.743,62	6.472,63	187.029,60D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.073,75D	0,00	0,00	1.073,75D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	26.328,07D	0,00	0,00	26.328,07D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.956,06D	427,84	1.115,34	4.268,56D
337	3.2.20.100.7	FGTS	34.923,23D	1.711,19	0,00	36.634,42D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.500,03D	543,59	0,00	5.043,62D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.265,63D	319,50	119,94	2.465,19D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.662,63D	539,33	0,00	3.201,96D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.606,66D	913,02	0,00	2.519,68D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	1.744,93D	6.718,70	0,00	8.463,63D

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
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	164,23D	0,00	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	73.119,97D	11.055,30	0,00	84.175,27D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	629,57D	121,99	0,00	751,56D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	406,07D	123,20	0,00	529,27D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.234,21D	312,33	0,00	1.546,54D
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	2.791,95D	150,94	0,00	2.942,89D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	557,02D	87,30	0,00	644,32D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.380,79D	294,20	0,00	2.674,99D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	2.878,39D	700,00	0,00	3.578,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.597,73D	1.500,00	0,00	11.097,73D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	218,88D	0,00	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	936,87	0,00	10.164,14D
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	2.755,90D	490,00	0,00	3.245,90D
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	2.620,33	0,00	12.940,21D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	973,67D	100,00	0,00	1.073,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	15.176,24D	3.469,24	0,00	18.645,48D
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	979,87D	148,90	0,00	1.128,77D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.381,56D	251,00	0,00	1.632,56D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.381,56D	251,00	0,00	1.632,56D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	250.376,52C	0,00	69.418,30	319.794,82C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	250.376,52C	0,00	69.418,30	319.794,82C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	249.372,58C	0,00	69.356,32	318.728,90C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	249.372,58C	0,00	69.356,32	318.728,90C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	90.804,63C	0,00	13.228,34	104.032,97C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	4.231,85C	0,00	846,37	5.078,22C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	7.197,15C	0,00	1.439,43	8.636,58C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	15.889,40C	0,00	20.235,06	36.124,46C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	13.936,80C	0,00	2.787,36	16.724,16C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	5.622,00C	0,00	13.153,00	18.775,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	109.961,62C	0,00	16.583,66	126.545,28C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	1.729,13C	0,00	1.083,10	2.812,23C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.003,94C	0,00	61,98	1.065,92C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.003,94C	0,00	61,98	1.065,92C
433	4.1.30.100.2	JUROS	334,67C	0,00	30,99	365,66C
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	30,99	638,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	339.917,71D	166.983,41	142.932,29	363.968,83D
PASSIVO	411.576,26C	34.853,60	32.001,60	408.724,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	322.035,07D	50.223,09	7.707,91	364.550,25D
RECEITAS DE CONVENIOS	250.376,52C	0,00	69.418,30	319.794,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	661.952,78C	34.853,60	101.419,90	728.519,08C
CONTAS CREDORAS	661.952,78D	217.206,50	150.640,20	728.519,08D
RESULTADO DO MES	0,00	-69.418,30	-42.515,18	26.903,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.658,55D	-319.794,82	-364.550,25	44.755,43D

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