

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	363.968,83D	78.493,97	75.178,93	367.283,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.219,66D	78.493,97	75.178,93	120.534,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	114.210,86D	78.493,97	75.178,93	117.525,90D
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	24.160,40D	68.295,39	58.031,29	34.424,50D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	10,00D	23.813,13	23.813,13	10,00D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	0,00	12.310,00	7.000,00	5.310,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	4.357,76	2.918,33	1.439,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	325,40D	14.328,96	14.212,72	441,64D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	7,54D	3.108,44	2.828,39	287,59D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,00	10.046,08	7.258,72	2.787,36D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.817,46D	331,02	0,00	24.148,48D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.975,08D	10.198,58	17.147,64	83.026,02D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	45.975,88D	3.198,58	14.738,32	34.436,14D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	43.999,20D	0,00	2.409,32	41.589,88D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	408.724,26C	32.752,60	32.918,35	408.890,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.548,24C	32.752,60	32.918,35	18.713,99C
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	309,55C	110,56	97,72	296,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	309,55C	110,56	97,72	296,71C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	309,55C	110,56	97,72	296,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.611,54C	32.642,04	32.820,63	16.790,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	28.434,06	28.434,06	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	28.434,06	28.434,06	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.810,54C	4.207,98	4.386,57	16.989,13C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.222,33C	2.222,33	2.347,32	2.347,32C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.702,69C	1.711,22	1.812,66	13.804,13C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	885,52C	274,43	226,59	837,68C
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	364.550,25D	41.327,50	6.200,68	399.677,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	364.550,25D	41.327,50	6.200,68	399.677,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.550,25D	41.327,50	6.200,68	399.677,07D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	277.492,71D	33.454,83	6.200,68	304.746,86D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	187.029,60D	28.434,06	5.890,34	209.573,32D
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	4.268,56D	453,18	160,48	4.561,26D
337	3.2.20.100.7	FGTS	36.634,42D	1.812,66	0,00	38.447,08D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.043,62D	543,59	0,00	5.587,21D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.465,19D	532,50	149,86	2.847,83D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	3.201,96D	226,59	0,00	3.428,55D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.519,68D	1.397,12	0,00	3.916,80D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	8.463,63D	0,00	0,00	8.463,63D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	164,23D	55,13	0,00	219,36D
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	61,86	0,00	1.311,57D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	917,06D	61,86	0,00	978,92D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	332,65D	0,00	0,00	332,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	84.175,27D	7.590,40	0,00	91.765,67D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	751,56D	124,23	0,00	875,79D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	529,27D	61,60	0,00	590,87D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.546,54D	317,43	0,00	1.863,97D
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	2.942,89D	150,94	0,00	3.093,83D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	644,32D	0,00	0,00	644,32D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,99D	0,00	0,00	2.674,99D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	3.578,39D	700,00	0,00	4.278,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.097,73D	3.300,00	0,00	14.397,73D
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	10.164,14D	504,46	0,00	10.668,60D
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	3.245,90D	1.010,00	0,00	4.255,90D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	4.792,61D	420,00	0,00	5.212,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	12.940,21D	0,00	0,00	12.940,21D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	1.073,67D	0,00	0,00	1.073,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	18.645,48D	763,40	0,00	19.408,88D
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	1.128,77D	238,34	0,00	1.367,11D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,56D	220,41	0,00	1.852,97D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.632,56D	220,41	0,00	1.852,97D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	319.794,82C	0,00	38.276,11	358.070,93C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	319.794,82C	0,00	38.276,11	358.070,93C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	318.728,90C	0,00	38.245,09	356.973,99C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	318.728,90C	0,00	38.245,09	356.973,99C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	104.032,97C	0,00	9.699,64	113.732,61C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	5.078,22C	0,00	1.692,44	6.770,66C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	8.636,58C	0,00	2.878,86	11.515,44C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	36.124,46C	0,00	0,00	36.124,46C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	16.724,16C	0,00	5.574,72	22.298,88C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	18.775,00C	0,00	0,00	18.775,00C
634	4.1.10.101.17	FMAS PROT ESP	0,00	0,00	2.787,36	2.787,36C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	126.545,28C	0,00	15.612,07	142.157,35C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	2.812,23C	0,00	0,00	2.812,23C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.065,92C	0,00	31,02	1.096,94C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.065,92C	0,00	31,02	1.096,94C
433	4.1.30.100.2	JUROS	365,66C	0,00	31,02	396,68C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61,90C	0,00	0,00	61,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	638,36C	0,00	0,00	638,36C
-----	--------------	--------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			363.968,83D	78.493,97	75.178,93	367.283,87D
PASSIVO			408.724,26C	32.752,60	32.918,35	408.890,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			364.550,25D	41.327,50	6.200,68	399.677,07D
RECEITAS DE CONVENIOS			319.794,82C	0,00	38.276,11	358.070,93C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			728.519,08C	32.752,60	71.194,46	766.960,94C
CONTAS CREDORAS			728.519,08D	119.821,47	81.379,61	766.960,94D
RESULTADO DO MES			0,00	-38.276,11	-35.126,82	3.149,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			44.755,43D	-358.070,93	-399.677,07	41.606,14D

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