

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>367.283,87D</b>	<b>129.474,17</b>	<b>141.512,09</b>	<b>355.245,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.534,70D</b>	<b>129.474,17</b>	<b>141.512,09</b>	<b>108.496,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>117.525,90D</b>	<b>129.474,17</b>	<b>141.512,09</b>	<b>105.487,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>75,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,38D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	75,38D	0,00	0,00	75,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.424,50D</b>	<b>90.871,07</b>	<b>97.765,21</b>	<b>27.530,36D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	10,00D	34.177,91	34.177,91	10,00D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	5.310,00D	17.684,22	22.437,04	557,18D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.439,43D	1.832,00	3.271,43	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	441,64D	31.108,97	28.763,25	2.787,36D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	287,59D	1.971,48	2.259,37	0,30C
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	2.787,36D	4.068,85	6.856,21	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	24.148,48D	27,64	0,00	24.176,12D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.026,02D</b>	<b>38.603,10</b>	<b>43.746,88</b>	<b>77.882,24D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	34.436,14D	14.603,10	15.727,91	33.311,33D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	41.589,88D	10.000,00	13.378,20	38.211,68D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	7.000,00D	14.000,00	14.640,77	6.359,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00D</b>
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>171,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,20C</b>
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>171,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,20C</b>
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	171,20C	0,00	0,00	171,20C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>246.749,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.749,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>246.749,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.749,17D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>239.399,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.399,17D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>408.890,01C</b>	<b>37.305,64</b>	<b>35.582,21</b>	<b>407.166,58C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.713,99C</b>	<b>37.305,64</b>	<b>35.582,21</b>	<b>16.990,56C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.627,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.627,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,15C</b>
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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>296,71C</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>198,99C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>296,71C</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>198,99C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	296,71C	97,72	0,00	198,99C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.790,13C</b>	<b>37.207,92</b>	<b>35.582,21</b>	<b>15.164,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>199,00D</b>	<b>30.914,65</b>	<b>30.914,65</b>	<b>199,00D</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	30.914,65	30.914,65	199,00D
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.989,13C</b>	<b>6.293,27</b>	<b>4.667,56</b>	<b>15.363,42C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.347,32C	1.894,14	2.501,23	2.954,41C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.804,13C	4.172,54	1.927,37	11.558,96C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	837,68C	226,59	238,96	850,05C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>390.176,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.176,02C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>382.517,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.517,10C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>382.517,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.517,10C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.658,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.658,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,92C</b>
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>399.677,07D</b>	<b>52.464,33</b>	<b>6.675,30</b>	<b>445.466,10D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.677,07D</b>	<b>52.464,33</b>	<b>6.675,30</b>	<b>445.466,10D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>399.677,07D</b>	<b>52.464,33</b>	<b>6.675,30</b>	<b>445.466,10D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>304.746,86D</b>	<b>33.919,23</b>	<b>6.325,30</b>	<b>332.340,79D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.573,32D	29.151,01	6.173,14	232.551,19D
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	65,61	0,00	26.393,68D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.561,26D	479,91	0,00	5.041,17D
337	3.2.20.100.7	FGTS	38.447,08D	1.927,37	0,00	40.374,45D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.587,21D	543,59	0,00	6.130,80D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.847,83D	532,50	152,16	3.228,17D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	3.428,55D	238,96	0,00	3.667,51D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.916,80D	0,00	0,00	3.916,80D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	8.463,63D	953,00	0,00	9.416,63D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	219,36D	27,28	0,00	246,64D
630	3.2.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.311,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,57D</b>
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	978,92D	0,00	0,00	978,92D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	332,65D	0,00	0,00	332,65D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.765,67D</b>	<b>18.230,30</b>	<b>350,00</b>	<b>109.645,97D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	875,79D	130,17	0,00	1.005,96D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	590,87D	0,00	0,00	590,87D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.863,97D	322,62	0,00	2.186,59D
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	3.093,83D	150,94	0,00	3.244,77D
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	4.278,39D	700,00	0,00	4.978,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.397,73D	900,00	0,00	15.297,73D
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	10.668,60D	1.344,07	0,00	12.012,67D
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	4.255,90D	490,00	0,00	4.745,90D
550	3.2.20.402.2	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	0,00	8.377,04	0,00	8.377,04D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	5.212,61D	0,00	0,00	5.212,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	12.940,21D	4.332,76	0,00	17.272,97D
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	19.408,88D	1.333,80	350,00	20.392,68D
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	1.367,11D	148,90	0,00	1.516,01D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.852,97D</b>	<b>314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,77D</b>
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.852,97D	314,80	0,00	2.167,77D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>358.070,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.474,54</b>	<b>393.545,47C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>358.070,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.474,54</b>	<b>393.545,47C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>356.973,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446,90</b>	<b>392.420,89C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA DE CONVENIOS</b>	<b>356.973,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446,90</b>	<b>392.420,89C</b>
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	113.732,61C	0,00	14.753,64	128.486,25C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	6.770,66C	0,00	558,48	7.329,14C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	11.515,44C	0,00	0,00	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	22.298,88C	0,00	2.787,36	25.086,24C
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	2.787,36C	0,00	0,00	2.787,36C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	142.157,35C	0,00	17.229,81	159.387,16C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	2.812,23C	0,00	117,61	2.929,84C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.096,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,64</b>	<b>1.124,58C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.096,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,64</b>	<b>1.124,58C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	396,68C	0,00	0,00	396,68C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61,90C	0,00	0,00	61,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	638,36C	0,00	27,64	666,00C
-----	--------------	--------------------------	---------	------	-------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			367.283,87D	129.474,17	141.512,09	355.245,95D
PASSIVO			408.890,01C	37.305,64	35.582,21	407.166,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			399.677,07D	52.464,33	6.675,30	445.466,10D
RECEITAS DE CONVENIOS			358.070,93C	0,00	35.474,54	393.545,47C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			766.960,94C	37.305,64	71.056,75	800.712,05C
CONTAS CREDORAS			766.960,94D	181.938,50	148.187,39	800.712,05D
RESULTADO DO MES			0,00	-35.474,54	-45.789,03	10.314,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			41.606,14D	-393.545,47	-445.466,10	51.920,63D

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