

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	355.245,95D	110.571,61	116.280,80	349.536,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.496,78D	110.571,61	116.280,80	102.787,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.487,98D	110.571,61	116.280,80	99.778,79D
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	27.530,36D	95.743,36	86.129,64	37.144,08D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	10,00D	45.216,36	44.425,24	801,12D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	557,18D	7.000,00	60,00	7.497,18D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	4.709,86	4.709,86	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	2.787,36D	0,00	0,00	2.787,36D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,30C	3.942,15	3.101,27	840,58D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,00	8.006,72	7.992,69	14,03D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	24.176,12D	26.868,27	25.840,58	25.203,81D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.882,24D	14.828,25	30.151,16	62.559,33D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	33.311,33D	14.828,25	20.249,99	27.889,59D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	38.211,68D	0,00	9.901,17	28.310,51D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	6.359,23D	0,00	0,00	6.359,23D
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	407.166,58C	47.969,70	48.051,25	407.248,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.990,56C	47.969,70	48.051,25	17.072,11C
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	198,99C	60,63	0,00	138,36C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198,99C	60,63	0,00	138,36C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	198,99C	60,63	0,00	138,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.164,42C	47.909,07	48.051,25	15.306,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	42.267,61	42.267,61	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	42.267,61	42.267,61	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.363,42C	5.641,46	5.783,64	15.505,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.954,41C	3.537,89	3.158,10	2.574,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.558,96C	1.867,59	2.333,81	12.025,18C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	850,05C	235,98	291,73	905,80C
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	445.466,10D	53.243,33	6.099,13	492.610,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	445.466,10D	53.243,33	6.099,13	492.610,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.466,10D	53.243,33	6.099,13	492.610,30D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	332.340,79D	40.292,90	6.099,13	366.534,56D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	232.551,19D	34.686,34	4.510,86	262.726,67D
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	26.393,68D	1,27	0,00	26.394,95D
336	3.2.20.100.6	INSS	5.041,17D	583,48	1.430,14	4.194,51D
337	3.2.20.100.7	FGTS	40.374,45D	2.333,81	0,00	42.708,26D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.130,80D	543,59	0,00	6.674,39D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.228,17D	532,00	158,13	3.602,04D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	3.667,51D	291,73	0,00	3.959,24D

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	3.916,80D	1.320,68	0,00	5.237,48D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	9.416,63D	0,00	0,00	9.416,63D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	246,64D	0,00	0,00	246,64D
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	1.311,57D	2,23	0,00	1.313,80D
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	2,23	0,00	334,88D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	109.645,97D	12.481,85	0,00	122.127,82D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.005,96D	136,48	0,00	1.142,44D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	590,87D	61,60	0,00	652,47D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.186,59D	327,96	0,00	2.514,55D
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	3.244,77D	150,94	0,00	3.395,71D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	644,32D	112,50	0,00	756,82D
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	4.978,39D	700,00	0,00	5.678,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.297,73D	2.680,00	0,00	17.977,73D
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	12.012,67D	1.168,20	0,00	13.180,87D
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	4.745,90D	891,50	0,00	5.637,40D
550	3.2.20.402.2	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	8.377,04D	0,00	0,00	8.377,04D
586	3.2.20.403.0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	5.212,61D	240,00	0,00	5.452,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	17.272,97D	0,00	0,00	17.272,97D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	1.073,67D	200,00	0,00	1.273,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	20.392,68D	3.456,33	0,00	23.849,01D
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	1.968,00	0,00	4.266,85D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	670,00D	150,00	0,00	820,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESÍDUOS	1.516,01D	238,34	0,00	1.754,35D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167,77D	466,35	0,00	2.634,12D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	2.167,77D	466,35	0,00	2.634,12D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	393.545,47C	0,00	41.353,46	434.898,93C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	393.545,47C	0,00	41.353,46	434.898,93C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	392.420,89C	0,00	41.353,46	433.774,35C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	392.420,89C	0,00	41.353,46	433.774,35C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	128.486,25C	0,00	10.479,94	138.966,19C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	7.329,14C	0,00	1.134,26	8.463,40C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	11.515,44C	0,00	2.878,86	14.394,30C
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	25.086,24C	0,00	2.787,36	27.873,60C
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	159.387,16C	0,00	23.486,43	182.873,59C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	2.929,84C	0,00	586,61	3.516,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,58C	0,00	0,00	1.124,58C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.124,58C	0,00	0,00	1.124,58C
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

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

581	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	666,00C	0,00	0,00	666,00C
-----	--------------	--------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			355.245,95D	110.571,61	116.280,80	349.536,76D
PASSIVO			407.166,58C	47.969,70	48.051,25	407.248,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			445.466,10D	53.243,33	6.099,13	492.610,30D
RECEITAS DE CONVENIOS			393.545,47C	0,00	41.353,46	434.898,93C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			800.712,05C	47.969,70	89.404,71	842.147,06C
CONTAS CREDORAS			800.712,05D	163.814,94	122.379,93	842.147,06D
RESULTADO DO MES			0,00	-41.353,46	-47.144,20	5.790,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.920,63D	-434.898,93	-492.610,30	57.711,37D

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