

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	349.536,76D	134.265,75	156.601,19	327.201,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.787,59D	134.265,75	156.601,19	80.452,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.778,79D	134.147,73	156.600,99	77.325,53D
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	37.144,08D	117.030,77	123.734,39	30.440,46D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	801,12D	34.322,58	34.322,58	801,12D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	7.497,18D	12.689,96	19.395,98	791,16D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	5.130,96	5.130,96	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	840,58D	2.775,21	2.775,21	840,58D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	14,03D	13.189,02	13.186,62	16,43D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	25.203,81D	48.923,04	48.923,04	25.203,81D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.559,33D	17.116,96	32.866,60	46.809,69D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	27.889,59D	10.116,96	9.587,62	28.418,93D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	28.310,51D	0,00	23.278,98	5.031,53D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	6.359,23D	7.000,00	0,00	13.359,23D
12	1.1.2	CLIENTES	3.180,00D	0,00	0,20	3.179,80D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.180,00D	0,00	0,20	3.179,80D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.180,00D	0,00	0,20	3.179,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	171,20C	118,02	0,00	53,18C
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171,20C	118,02	0,00	53,18C
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	171,20C	118,02	0,00	53,18C
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	407.248,13C	45.955,78	51.385,92	412.678,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.072,11C	45.955,78	51.385,92	22.502,25C
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	138,36C	0,00	236,45	374,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138,36C	0,00	236,45	374,81C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	138,36C	0,00	236,45	374,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.306,60C	45.955,78	51.149,47	20.500,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	199,00D	44.476,88	44.476,88	199,00D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,00D	44.476,88	44.476,88	199,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.505,60C	1.478,90	6.672,59	20.699,29C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.574,62C	571,12	3.040,54	5.044,04C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	12.025,18C	0,00	3.228,47	15.253,65C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	905,80C	907,78	403,58	401,60C
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	492.610,30D	70.310,34	5.208,18	557.712,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	492.610,30D	70.310,34	5.208,18	557.712,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.610,30D	70.310,34	5.208,18	557.712,46D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	366.534,56D	51.555,47	5.208,18	412.881,85D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	262.726,67D	44.476,88	4.478,93	302.724,62D
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	26.394,95D	0,00	0,00	26.394,95D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.194,51D	571,12	571,12	4.194,51D
337	3.2.20.100.7	FGTS	42.708,26D	3.228,47	0,00	45.936,73D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.674,39D	466,16	0,00	7.140,55D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.602,04D	0,00	158,13	3.443,91D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	3.959,24D	285,56	0,00	4.244,80D

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	5.237,48D	0,00	0,00	5.237,48D
627	3.2.20.101.6	RESCISÃO DE CONTRATO	9.416,63D	2.500,00	0,00	11.916,63D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	246,64D	27,28	0,00	273,92D
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	1.313,80D	214,19	0,00	1.527,99D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	978,92D	214,19	0,00	1.193,11D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	334,88D	0,00	0,00	334,88D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	122.127,82D	18.226,23	0,00	140.354,05D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.142,44D	152,91	0,00	1.295,35D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	652,47D	123,20	0,00	775,67D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.514,55D	338,06	0,00	2.852,61D
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	3.395,71D	301,88	0,00	3.697,59D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	756,82D	178,00	0,00	934,82D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.674,99D	151,90	0,00	2.826,89D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTÁBIL	5.678,39D	700,00	0,00	6.378,39D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.977,73D	460,00	0,00	18.437,73D
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	13.180,87D	1.993,25	0,00	15.174,12D
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	5.637,40D	1.155,00	0,00	6.792,40D
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	5.452,61D	0,00	0,00	5.452,61D
587	3.2.20.403.1	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	17.272,97D	8.642,18	0,00	25.915,15D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	1.273,67D	51,00	0,00	1.324,67D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	23.849,01D	3.681,05	0,00	27.530,06D
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	4.266,85D	0,00	0,00	4.266,85D
608	3.2.20.403.7	FRETES E CARRETOS	820,00D	0,00	0,00	820,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	1.754,35D	297,80	0,00	2.052,15D
631	3.2.20.403.9	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS	918,58D	0,00	0,00	918,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.634,12D	314,45	0,00	2.948,57D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	2.634,12D	314,45	0,00	2.948,57D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	434.898,93C	0,00	37.336,58	472.235,51C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	434.898,93C	0,00	37.336,58	472.235,51C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	433.774,35C	0,00	37.336,58	471.110,93C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	433.774,35C	0,00	37.336,58	471.110,93C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	138.966,19C	0,00	11.518,24	150.484,43C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	8.463,40C	0,00	1.134,21	9.597,61C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	14.394,30C	0,00	2.878,86	17.273,16C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	36.124,46C	0,00	6.580,55	42.705,01C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	27.873,60C	0,00	2.787,36	30.660,96C
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	FMS PROT ESP	2.787,36C	0,00	0,00	2.787,36C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	182.873,59C	0,00	12.171,76	195.045,35C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	3.516,45C	0,00	265,60	3.782,05C
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			349.536,76D	134.265,75	156.601,19	327.201,32D
PASSIVO			407.248,13C	45.955,78	51.385,92	412.678,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			492.610,30D	70.310,34	5.208,18	557.712,46D
RECEITAS DE CONVENIOS			434.898,93C	0,00	37.336,58	472.235,51C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			842.147,06C	45.955,78	88.722,50	884.913,78C
CONTAS CREDORAS			842.147,06D	204.576,09	161.809,37	884.913,78D
RESULTADO DO MES			0,00	-37.336,58	-65.102,16	27.765,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			57.711,37D	-472.235,51	-557.712,46	85.476,95D

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