

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	404.576,18D	108.973,90	95.113,29	418.436,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.827,01D	108.973,90	95.113,29	171.687,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	154.647,21D	108.973,90	94.713,29	168.907,82D
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	99.285,50D	39.831,65	93.818,00	45.299,15D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	801,17D	24.153,45	24.153,50	801,12D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	34.910,00D	800,00	30.060,00	5.650,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	927,60	927,60	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	39.587,32D	11.939,43	36.953,62	14.573,13D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	287,89	0,00	287,89D
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,00	1.723,28	1.723,28	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.987,01D	0,00	0,00	23.987,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.286,33D	69.142,25	895,29	123.533,29D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	45.164,41D	16.089,71	895,29	60.358,83D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	5.031,53D	22.715,13	0,00	27.746,66D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	5.090,39D	30.337,41	0,00	35.427,80D
12	1.1.2	CLIENTES	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	408.492,83C	15.022,91	35.122,05	428.591,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.725,99C	15.022,91	35.122,05	48.825,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	396,18C	0,00	0,00	396,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	396,18C	0,00	0,00	396,18C
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	108,28C	0,00	0,00	108,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505,28C	0,00	192,72	698,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	505,28C	0,00	192,72	698,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	505,28C	0,00	192,72	698,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.824,53C	15.022,91	34.929,33	47.730,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.265,95C	5.114,77	29.591,77	25.742,95C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.265,95C	5.114,77	29.591,77	25.742,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.558,58C	9.908,14	5.337,56	21.988,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.925,84C	5.153,84	2.849,19	6.621,19C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	17.397,81C	4.435,89	2.211,88	15.173,80C
540	2.1.50.200.3	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	27,28C	27,28	0,00	0,00
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	207,65C	291,13	276,49	193,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.766,84C	0,00	0,00	379.766,84C
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	2.750,26D	0,00	0,00	2.750,26D
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D	0,00	0,00	2.750,26D
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
567	2.3.50.100.8	(-) DEFICIT ACUMULADO	10.409,18D	0,00	0,00	10.409,18D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.257,91D	44.683,22	1.820,80	87.120,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.257,91D	44.683,22	1.820,80	87.120,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.257,91D	44.683,22	1.820,80	87.120,33D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	36.169,60D	36.740,22	1.820,80	71.089,02D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.983,95D	29.591,77	1.662,67	56.913,05D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	9,76D	0,00	0,00	9,76D
336	3.2.20.100.6	INSS	608,94D	547,94	0,00	1.156,88D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.435,80D	2.211,88	0,00	4.647,68D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	970,15	0,00	970,15D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	374,37D	1.119,00	158,13	1.335,24D

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
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	291,13D	276,49	0,00	567,62D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.410,52D	2.021,99	0,00	5.432,51D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	55,13D	0,00	0,00	55,13D
630	3.2.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	1,00	0,00	1,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4,01D	548,64	0,00	552,65D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	4,01D	548,64	0,00	552,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	7.780,30D	7.134,36	0,00	14.914,66D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	150,57D	152,85	0,00	303,42D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	61,60D	61,60	0,00	123,20D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	417,14D	322,53	0,00	739,67D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	952,35D	540,37	0,00	1.492,72D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131,00D	0,00	0,00	131,00D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.931,15D	0,00	0,00	1.931,15D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	1.198,79D	1.302,69	0,00	2.501,48D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	514,00D	0,00	0,00	514,00D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	94,80D	0,00	0,00	94,80D
601	3.2.20.403.3	DESPESA COM VEICULOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	600,00D	4.598,70	0,00	5.198,70D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	148,90D	155,62	0,00	304,52D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	304,00D	260,00	0,00	564,00D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	304,00D	260,00	0,00	564,00D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	40.341,26C	0,00	36.623,89	76.965,15C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	40.341,26C	0,00	36.623,89	76.965,15C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	40.285,72C	0,00	36.286,48	76.572,20C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	40.285,72C	0,00	36.286,48	76.572,20C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	7.075,00C	0,00	19.600,00	26.675,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00	287,89	287,89C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	19.902,07C	0,00	8.704,35	28.606,42C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	12.829,00C	0,00	7.694,24	20.523,24C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	0,00	479,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55,54C	0,00	337,41	392,95C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	55,54C	0,00	337,41	392,95C
433	4.1.30.100.2	JUROS	55,54C	0,00	337,41	392,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	404.576,18D	108.973,90	95.113,29	418.436,79D
PASSIVO	408.492,83C	15.022,91	35.122,05	428.591,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.257,91D	44.683,22	1.820,80	87.120,33D
RECEITAS DE CONVENIOS	40.341,26C	0,00	36.623,89	76.965,15C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	448.834,09C	15.022,91	71.745,94	505.557,12C
CONTAS CREDORAS	448.834,09D	153.657,12	96.934,09	505.557,12D
RESULTADO DO MES	0,00	-36.623,89	-42.862,42	6.238,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.916,65D	-76.965,15	-87.120,33	10.155,18D

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