

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	418.436,79D	193.116,53	210.837,52	400.715,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.687,62D	193.116,53	210.837,52	153.966,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	168.907,82D	193.116,53	210.837,52	151.186,83D
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	45.299,15D	146.030,22	149.976,72	41.352,65D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	801,12D	90.990,80	90.990,80	801,12D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	5.650,00D	10.710,00	6.153,13	10.206,87D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	6.306,86	6.306,86	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	14.573,13D	21.631,32	29.846,80	6.357,65D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	287,89D	4.274,85	4.562,74	0,00
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	0,00	12.116,39	12.116,39	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	123.533,29D	47.086,31	60.860,80	109.758,80D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	60.358,83D	44.757,02	60.860,80	44.255,05D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	27.746,66D	2.299,74	0,00	30.046,40D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	35.427,80D	29,55	0,00	35.457,35D
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00C	0,00	0,00	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	428.591,97C	69.204,04	40.248,74	399.636,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.825,13C	69.204,04	40.248,74	19.869,83C
164	2.1.3	FORNECEDORES	396,18C	108,20	0,00	287,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	396,18C	108,20	0,00	287,98C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	287,90C	108,20	0,00	179,70C
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	698,00C	0,00	192,27	890,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	698,00C	0,00	192,27	890,27C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	698,00C	0,00	192,27	890,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.730,95C	69.095,84	40.056,47	18.691,58C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.742,95C	59.954,58	34.154,16	57,47D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.742,95C	59.954,58	34.154,16	57,47D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.988,00C	9.141,26	5.902,31	18.749,05C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.621,19C	4.652,82	2.943,16	4.911,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.173,80C	4.211,95	2.677,97	13.639,82C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	193,01C	276,49	281,18	197,70C
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	87.120,33D	50.986,10	1.502,43	136.604,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	87.120,33D	50.986,10	1.502,43	136.604,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.120,33D	50.986,10	1.502,43	136.604,00D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	71.089,02D	39.284,80	1.502,43	108.871,39D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.913,05D	30.332,91	1.344,30	85.901,66D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	389,92	0,00	389,92D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	9,76D	3.431,33	0,00	3.441,09D
336	3.2.20.100.6	INSS	1.156,88D	559,05	0,00	1.715,93D
337	3.2.20.100.7	FGTS	4.647,68D	2.677,97	0,00	7.325,65D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	970,15D	466,16	0,00	1.436,31D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.335,24D	1.119,00	158,13	2.296,11D

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	567,62D	281,18	0,00	848,80D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.432,51D	0,00	0,00	5.432,51D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	55,13D	27,28	0,00	82,41D
630	3.2.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	552,65D	0,00	0,00	552,65D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	552,65D	0,00	0,00	552,65D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	14.914,66D	11.374,81	0,00	26.289,47D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	303,42D	138,05	0,00	441,47D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	123,20D	61,60	0,00	184,80D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	739,67D	322,79	0,00	1.062,46D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.492,72D	540,37	0,00	2.033,09D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131,00D	204,10	0,00	335,10D
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	2.501,48D	102,60	0,00	2.604,08D
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 VECULOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	5.198,70D	9.849,68	0,00	15.048,38D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	304,52D	155,62	0,00	460,14D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	564,00D	326,49	0,00	890,49D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	564,00D	326,49	0,00	890,49D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	76.965,15C	0,00	60.717,98	137.683,13C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	76.965,15C	0,00	60.717,98	137.683,13C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	76.572,20C	0,00	60.688,43	137.260,63C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	76.572,20C	0,00	60.688,43	137.260,63C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	26.675,00C	0,00	32.220,00	58.895,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	287,89C	0,00	1.404,85	1.692,74C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00	1.439,43	1.439,43C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	28.606,42C	0,00	0,00	28.606,42C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	0,00	0,00	5.574,72	5.574,72C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	20.523,24C	0,00	10.949,43	31.472,67C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	0,00	479,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	392,95C	0,00	29,55	422,50C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	392,95C	0,00	29,55	422,50C
433	4.1.30.100.2	JUROS	392,95C	0,00	29,55	422,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	418.436,79D	193.116,53	210.837,52	400.715,80D
PASSIVO	428.591,97C	69.204,04	40.248,74	399.636,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	87.120,33D	50.986,10	1.502,43	136.604,00D
RECEITAS DE CONVENIOS	76.965,15C	0,00	60.717,98	137.683,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	505.557,12C	69.204,04	100.966,72	537.319,80C
CONTAS CREDORAS	505.557,12D	244.102,63	212.339,95	537.319,80D
RESULTADO DO MES	0,00	-60.717,98	-49.483,67	11.234,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.155,18D	-137.683,13	-136.604,00	1.079,13C

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