

**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>400.715,80D</b>	<b>76.215,86</b>	<b>63.265,64</b>	<b>413.666,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.966,63D</b>	<b>76.215,86</b>	<b>63.265,64</b>	<b>166.916,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>151.186,83D</b>	<b>76.215,86</b>	<b>62.865,64</b>	<b>164.537,05D</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>41.352,65D</b>	<b>69.057,29</b>	<b>51.257,15</b>	<b>59.152,79D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	801,12D	26.592,31	27.393,43	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	0,00	5.943,36	5.943,36	0,00
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	10.206,87D	830,00	1.710,00	9.326,87D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	3.199,43	3.199,43	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	6.357,65D	30.210,82	10.729,56	25.838,91D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	2.281,37	2.281,37	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.987,01D	0,00	0,00	23.987,01D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>109.758,80D</b>	<b>7.158,57</b>	<b>11.608,49</b>	<b>105.308,88D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	44.255,05D	7.099,28	11.608,49	39.745,84D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	30.046,40D	25,20	0,00	30.071,60D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	35.457,35D	34,09	0,00	35.491,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.179,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,80D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.179,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,80D</b>
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00C</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00C</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00C	0,00	400,00	800,00C
<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>399.636,67C</b>	<b>35.404,27</b>	<b>40.971,33</b>	<b>405.203,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.869,83C</b>	<b>35.404,27</b>	<b>40.971,33</b>	<b>25.436,89C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>287,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>510,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>287,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>510,98C</b>
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	179,70C	0,00	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
600	2.1.30.100.5	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	0,00	223,00	223,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>890,27C</b>	<b>648,63</b>	<b>389,20</b>	<b>630,84C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>890,27C</b>	<b>648,63</b>	<b>389,20</b>	<b>630,84C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	890,27C	648,63	389,20	630,84C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.691,58C</b>	<b>34.755,64</b>	<b>40.359,13</b>	<b>24.295,07C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>57,47D</b>	<b>30.314,68</b>	<b>34.376,10</b>	<b>4.003,95C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57,47D	30.314,68	34.376,10	4.003,95C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.749,05C</b>	<b>4.440,96</b>	<b>5.983,03</b>	<b>20.291,12C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.911,53C	0,00	3.265,95	8.177,48C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.639,82C	4.159,79	2.412,87	11.892,90C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,70C	281,17	304,21	220,74C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>379.766,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.766,84C</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>2.750,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,26D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.750,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,26D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>136.604,00D</b>	<b>42.485,79</b>	<b>2.031,60</b>	<b>177.058,19D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>136.604,00D</b>	<b>42.485,79</b>	<b>2.031,60</b>	<b>177.058,19D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>136.604,00D</b>	<b>42.485,79</b>	<b>2.031,60</b>	<b>177.058,19D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>108.871,39D</b>	<b>36.825,40</b>	<b>2.010,78</b>	<b>143.686,01D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.901,66D	26.602,54	1.852,65	110.651,55D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	389,92D	0,00	0,00	389,92D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.441,09D	6.398,64	0,00	9.839,73D
336	3.2.20.100.6	INSS	1.715,93D	603,25	0,00	2.319,18D
337	3.2.20.100.7	FGTS	7.325,65D	2.412,87	0,00	9.738,52D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.436,31D	488,90	0,00	1.925,21D

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>
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.296,11D	0,00	158,13	2.137,98D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	848,80D	244,13	0,00	1.092,93D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.432,51D	75,07	0,00	5.507,58D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	82,41D	0,00	0,00	82,41D
630	3.2.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>552,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,65D</b>
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	552,65D	0,00	0,00	552,65D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.289,47D</b>	<b>5.309,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598,64D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	441,47D	151,34	0,00	592,81D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	184,80D	61,60	0,00	246,40D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.062,46D	322,79	0,00	1.385,25D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	2.033,09D	556,41	0,00	2.589,50D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	335,10D	151,10	0,00	486,20D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.931,15D	977,05	0,00	2.908,20D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	960,00D	593,00	0,00	1.553,00D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	2.604,08D	77,18	0,00	2.681,26D
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	192,08	0,00	286,88D
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	15.048,38D	2.133,62	0,00	17.182,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	460,14D	93,00	0,00	553,14D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>890,49D</b>	<b>351,22</b>	<b>20,82</b>	<b>1.220,89D</b>
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	890,49D	351,22	20,82	1.220,89D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>137.683,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837,35</b>	<b>185.520,48C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>137.683,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837,35</b>	<b>185.520,48C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>137.260,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.286,71</b>	<b>184.547,34C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA DE CONVENIOS</b>	<b>137.260,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.286,71</b>	<b>184.547,34C</b>
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	58.895,00C	0,00	21.600,00	80.495,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	1.692,74C	0,00	846,37	2.539,11C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	1.439,43C	0,00	1.439,43	2.878,86C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	28.606,42C	0,00	8.252,66	36.859,08C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	5.574,72C	0,00	2.787,36	8.362,08C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS ( PROMOÇÕES )	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	31.472,67C	0,00	12.360,89	43.833,56C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	0,00	479,65C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>422,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,64</b>	<b>973,14C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>422,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>550,64</b>	<b>973,14C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	422,50C	0,00	550,64	973,14C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	400.715,80D	76.215,86	63.265,64	413.666,02D
PASSIVO	399.636,67C	35.404,27	40.971,33	405.203,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.604,00D	42.485,79	2.031,60	177.058,19D
RECEITAS DE CONVENIOS	137.683,13C	0,00	47.837,35	185.520,48C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	537.319,80C	35.404,27	88.808,68	590.724,21C
CONTAS CREDORAS	537.319,80D	118.701,65	65.297,24	590.724,21D
RESULTADO DO MES	0,00	-47.837,35	-40.454,19	7.383,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.079,13C	-185.520,48	-177.058,19	8.462,29C

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