

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.666,02D	79.586,37	72.990,51	420.261,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.916,85D	79.586,37	72.990,51	173.512,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.537,05D	79.586,37	72.590,51	171.532,91D
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	59.152,79D	72.742,63	55.982,33	75.913,09D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	31.186,18	31.186,18	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	0,00	7.009,98	7.009,98	0,00
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	9.326,87D	480,00	60,00	9.746,87D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	3.168,43	1.729,00	1.439,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	25.838,91D	28.576,38	13.713,80	40.701,49D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	2.283,37	2.283,37	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.987,01D	38,29	0,00	24.025,30D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.308,88D	6.843,74	16.608,18	95.544,44D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	39.745,84D	6.740,29	16.608,18	29.877,95D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	30.071,60D	43,65	0,00	30.115,25D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	35.491,44D	59,80	0,00	35.551,24D
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	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
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	405.203,73C	37.699,39	35.786,83	403.291,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.436,89C	37.699,39	35.786,83	23.524,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	510,98C	0,00	0,00	510,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	510,98C	0,00	0,00	510,98C
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	223,00C	0,00	0,00	223,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	630,84C	0,00	192,48	823,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	630,84C	0,00	192,48	823,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	630,84C	0,00	192,48	823,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.295,07C	37.699,39	35.594,35	22.190,03C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.003,95C	30.351,53	29.951,53	3.603,95C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.003,95C	30.351,53	29.951,53	3.603,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.291,12C	7.347,86	5.642,82	18.586,08C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.177,48C	2.630,74	3.033,87	8.580,61C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.892,90C	4.412,92	2.320,44	9.800,42C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	220,74C	304,20	288,51	205,05C
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	177.058,19D	38.025,81	1.318,68	213.765,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.058,19D	38.025,81	1.318,68	213.765,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.058,19D	38.025,81	1.318,68	213.765,32D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	143.686,01D	35.150,44	1.318,68	177.517,77D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	110.651,55D	27.670,93	1.220,16	137.102,32D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	389,92D	0,00	0,00	389,92D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	9.839,73D	2.280,60	0,00	12.120,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	2.319,18D	580,12	0,00	2.899,30D
337	3.2.20.100.7	FGTS	9.738,52D	2.320,44	0,00	12.058,96D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.925,21D	0,00	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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.137,98D	895,20	98,52	2.934,66D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.092,93D	288,51	0,00	1.381,44D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.507,58D	1.114,64	0,00	6.622,22D
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
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	31.598,64D	2.619,67	0,00	34.218,31D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	592,81D	155,15	0,00	747,96D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	246,40D	17,57	0,00	263,97D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.385,25D	315,86	0,00	1.701,11D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	2.589,50D	166,98	0,00	2.756,48D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	486,20D	115,00	0,00	601,20D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.908,20D	0,00	0,00	2.908,20D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	2.681,26D	0,00	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	286,88D	0,00	0,00	286,88D
601	3.2.20.403.3	DESPESA COM VECULOS	620,00D	130,00	0,00	750,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	17.182,00D	1.470,00	0,00	18.652,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	553,14D	249,11	0,00	802,25D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.220,89D	255,70	0,00	1.476,59D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.220,89D	255,70	0,00	1.476,59D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	185.520,48C	0,00	45.215,55	230.736,03C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	185.520,48C	0,00	45.215,55	230.736,03C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	184.547,34C	0,00	45.073,81	229.621,15C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	184.547,34C	0,00	45.073,81	229.621,15C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	80.495,00C	0,00	18.460,00	98.955,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	2.539,11C	0,00	846,37	3.385,48C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	2.878,86C	0,00	1.439,43	4.318,29C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	36.859,08C	0,00	16.147,65	53.006,73C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	8.362,08C	0,00	2.787,36	11.149,44C
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	43.833,56C	0,00	5.393,00	49.226,56C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	0,00	479,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	973,14C	0,00	141,74	1.114,88C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	973,14C	0,00	141,74	1.114,88C
433	4.1.30.100.2	JUROS	973,14C	0,00	141,74	1.114,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	413.666,02D	79.586,37	72.990,51	420.261,88D
PASSIVO	405.203,73C	37.699,39	35.786,83	403.291,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	177.058,19D	38.025,81	1.318,68	213.765,32D
RECEITAS DE CONVENIOS	185.520,48C	0,00	45.215,55	230.736,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	590.724,21C	37.699,39	81.002,38	634.027,20C
CONTAS CREDORAS	590.724,21D	117.612,18	74.309,19	634.027,20D
RESULTADO DO MES	0,00	-45.215,55	-36.707,13	8.508,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.462,29C	-230.736,03	-213.765,32	16.970,71C

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