

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	441.708,27D	125.659,04	120.907,11	446.460,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.959,10D	125.659,04	120.907,11	199.711,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	193.529,30D	125.659,04	120.507,11	198.681,23D
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	101.781,32D	67.170,35	108.664,12	60.287,55D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	34.589,99	34.589,99	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	0,00	5.906,36	3.119,00	2.787,36D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	16.177,87D	14.973,20	1.885,00	29.266,07D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.439,43D	3.324,43	1.885,00	2.878,86D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	60.090,02D	6.095,00	65.750,13	434,89D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	2.281,37	1.435,00	846,37D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	24.074,00D	0,00	0,00	24.074,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	91.672,60D	58.488,69	11.842,99	138.318,30D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	25.883,53D	14.873,55	11.842,99	28.914,09D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	30.167,06D	43.500,00	0,00	73.667,06D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	35.622,01D	115,14	0,00	35.737,15D
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	1.750,00C	0,00	400,00	2.150,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.750,00C	0,00	400,00	2.150,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.750,00C	0,00	400,00	2.150,00C
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	399.469,45C	42.274,70	39.101,42	396.296,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.702,61C	42.274,70	39.101,42	16.529,33C
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	921,55C	263,08	405,91	1.064,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	921,55C	263,08	405,91	1.064,38C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	921,55C	263,08	405,91	1.064,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.270,08C	42.011,62	38.695,51	14.953,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.603,95C	37.216,00	32.931,00	681,05D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.603,95C	37.216,00	32.931,00	681,05D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.712,41C	4.694,77	5.764,51	15.782,15C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.898,82C	2.277,54	3.084,07	7.705,35C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.630,16C	2.150,34	2.378,10	7.857,92C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	183,43C	266,89	302,34	218,88C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	46,28D	100,85	0,00	147,13D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24,09D	41,86	0,00	65,95D
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22,19D	46,93	0,00	69,12D
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12,06	0,00	12,06D
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	250.376,47D	43.041,82	1.963,53	291.454,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	250.376,47D	43.041,82	1.963,53	291.454,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.376,47D	43.041,82	1.963,53	291.454,76D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	209.108,97D	37.293,14	1.963,53	244.438,58D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.000,65D	27.299,97	1.879,54	187.421,08D

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
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	389,92D	0,00	0,00	389,92D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	14.771,41D	5.631,03	0,00	20.402,44D
336	3.2.20.100.6	INSS	3.412,80D	528,56	0,00	3.941,36D
337	3.2.20.100.7	FGTS	14.209,22D	2.378,10	0,00	16.587,32D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.053,12D	466,17	0,00	3.519,29D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	2.858,24D	691,40	83,99	3.465,65D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.626,14D	243,35	0,00	1.869,49D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.622,22D	0,00	0,00	6.622,22D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	164,25D	54,56	0,00	218,81D
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	1.405,50D	0,00	0,00	1.405,50D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	1.405,50D	0,00	0,00	1.405,50D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	38.126,61D	5.517,38	0,00	43.643,99D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	898,32D	0,00	0,00	898,32D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	325,57D	63,97	0,00	389,54D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.032,55D	316,37	0,00	2.348,92D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	2.923,46D	166,98	0,00	3.090,44D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	601,20D	0,00	0,00	601,20D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.469,70D	148,27	0,00	3.617,97D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.453,00D	2.720,80	0,00	5.173,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	3.162,14D	362,87	0,00	3.525,01D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	1.270,00D	863,50	0,00	2.133,50D
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	19.058,54D	719,00	0,00	19.777,54D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	895,25D	155,62	0,00	1.050,87D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.735,39D	231,30	0,00	1.966,69D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.735,39D	231,30	0,00	1.966,69D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	292.615,29C	0,00	49.003,50	341.618,79C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	292.615,29C	0,00	49.003,50	341.618,79C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	291.329,13C	0,00	48.888,36	340.217,49C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	291.329,13C	0,00	48.888,36	340.217,49C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	119.985,00C	0,00	22.060,00	142.045,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	4.231,85C	0,00	846,37	5.078,22C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	4.318,29C	0,00	1.439,43	5.757,72C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	73.529,53C	0,00	0,00	73.529,53C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	13.936,80C	0,00	2.787,36	16.724,16C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	9.100,00C	0,00	298,00	9.398,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	65.748,01C	0,00	21.457,20	87.205,21C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	0,00	479,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.286,16C	0,00	115,14	1.401,30C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.286,16C	0,00	115,14	1.401,30C
433	4.1.30.100.2	JUROS	1.286,16C	0,00	115,14	1.401,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	441.708,27D	125.659,04	120.907,11	446.460,20D
PASSIVO	399.469,45C	42.274,70	39.101,42	396.296,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.376,47D	43.041,82	1.963,53	291.454,76D
RECEITAS DE CONVENIOS	292.615,29C	0,00	49.003,50	341.618,79C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	692.084,74C	42.274,70	88.104,92	737.914,96C
CONTAS CREDORAS	692.084,74D	168.700,86	122.870,64	737.914,96D
RESULTADO DO MES	0,00	-49.003,50	-41.078,29	7.925,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.238,82C	-341.618,79	-291.454,76	50.164,03C

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