

**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>446.460,20D</b>	<b>281.021,69</b>	<b>269.415,93</b>	<b>458.065,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>199.711,03D</b>	<b>281.021,69</b>	<b>269.415,93</b>	<b>211.316,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>198.681,23D</b>	<b>281.021,69</b>	<b>268.815,93</b>	<b>210.886,99D</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>60.287,55D</b>	<b>189.472,11</b>	<b>152.141,77</b>	<b>97.617,89D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	24.255,30	24.255,30	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	2.787,36D	5.827,33	8.614,72	0,03C
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	29.266,07D	57.154,69	85.818,25	602,51D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	2.878,86D	3.138,43	4.577,86	1.439,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	434,89D	98.037,76	27.182,90	71.289,75D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	846,37D	846,37	1.692,74	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	24.074,00D	212,23	0,00	24.286,23D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>138.318,30D</b>	<b>91.549,58</b>	<b>116.674,16</b>	<b>113.193,72D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	28.914,09D	6.427,50	11.884,80	23.456,79D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	73.667,06D	0,00	68.982,83	4.684,23D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	35.737,15D	85.122,08	35.806,53	85.052,70D
<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>2.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.750,00C</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.750,00C</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.150,00C	0,00	600,00	2.750,00C
<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>396.296,17C</b>	<b>37.666,11</b>	<b>34.731,99</b>	<b>393.362,05C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.529,33C</b>	<b>37.666,11</b>	<b>34.731,99</b>	<b>13.595,21C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>510,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>510,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	223,00C	0,00	0,00	223,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.064,38C</b>	<b>441,17</b>	<b>224,13</b>	<b>847,34C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.064,38C</b>	<b>441,17</b>	<b>224,13</b>	<b>847,34C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.064,38C	441,17	224,13	847,34C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.953,97C</b>	<b>37.224,94</b>	<b>34.507,86</b>	<b>12.236,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>681,05D</b>	<b>32.013,79</b>	<b>28.959,79</b>	<b>3.735,05D</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	681,05D	32.013,79	28.959,79	3.735,05D
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.782,15C</b>	<b>5.148,70</b>	<b>5.548,07</b>	<b>16.181,52C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	7.705,35C	2.468,20	2.991,44	8.228,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.857,92C	2.378,17	2.271,21	7.750,96C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	218,88C	302,33	285,42	201,97C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>147,13D</b>	<b>62,45</b>	<b>0,00</b>	<b>209,58D</b>
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65,95D	30,47	0,00	96,42D
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69,12D	31,98	0,00	101,10D
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12,06D	0,00	0,00	12,06D
<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>291.454,76D</b>	<b>43.945,09</b>	<b>450,23</b>	<b>334.949,62D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.454,76D</b>	<b>43.945,09</b>	<b>450,23</b>	<b>334.949,62D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>291.454,76D</b>	<b>43.945,09</b>	<b>450,23</b>	<b>334.949,62D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>244.438,58D</b>	<b>32.487,94</b>	<b>450,23</b>	<b>276.476,29D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	187.421,08D	25.762,23	292,10	212.891,21D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

CPF: 095.549.948-85

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	20.402,44D	3.197,56	0,00	23.600,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	3.941,36D	537,34	0,00	4.478,70D
337	3.2.20.100.7	FGTS	16.587,32D	2.271,21	0,00	18.858,53D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.519,29D	466,16	0,00	3.985,45D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.465,65D	0,00	158,13	3.307,52D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.869,49D	253,44	0,00	2.122,93D
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	218,81D	0,00	0,00	218,81D
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>1.405,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,50D</b>
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	1.405,50D	0,00	0,00	1.405,50D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>43.643,99D</b>	<b>11.152,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.796,14D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	898,32D	310,68	0,00	1.209,00D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	389,54D	0,00	0,00	389,54D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.348,92D	346,69	0,00	2.695,61D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	3.090,44D	166,98	0,00	3.257,42D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	601,20D	123,90	0,00	725,10D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.617,97D	310,50	0,00	3.928,47D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.173,80D	2.090,00	0,00	7.263,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	3.525,01D	560,33	0,00	4.085,34D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	2.133,50D	309,40	0,00	2.442,90D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	286,88D	154,80	0,00	441,68D
601	3.2.20.403.3	DESPESA COM VEÍCULOS	750,00D	1.600,00	0,00	2.350,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	19.777,54D	5.023,25	0,00	24.800,79D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESÍDUOS	1.050,87D	155,62	0,00	1.206,49D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.966,69D</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,69D</b>
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	1.966,69D	305,00	0,00	2.271,69D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>341.618,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.034,74</b>	<b>399.653,53C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>341.618,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.034,74</b>	<b>399.653,53C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>340.217,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,43</b>	<b>397.917,92C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA DE CONVENIOS</b>	<b>340.217,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,43</b>	<b>397.917,92C</b>
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	142.045,00C	0,00	7.610,00	149.655,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	5.078,22C	0,00	846,37	5.924,59C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	5.757,72C	0,00	1.439,43	7.197,15C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	73.529,53C	0,00	14.147,61	87.677,14C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	16.724,16C	0,00	2.787,36	19.511,52C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS ( PROMOÇÕES )	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	87.205,21C	0,00	30.543,66	117.748,87C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	479,65C	0,00	326,00	805,65C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.401,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>334,31</b>	<b>1.735,61C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.401,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>334,31</b>	<b>1.735,61C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	1.401,30C	0,00	334,31	1.735,61C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	446.460,20D	281.021,69	269.415,93	458.065,96D
PASSIVO	396.296,17C	37.666,11	34.731,99	393.362,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	291.454,76D	43.945,09	450,23	334.949,62D
RECEITAS DE CONVENIOS	341.618,79C	0,00	58.034,74	399.653,53C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	737.914,96C	37.666,11	92.766,73	793.015,58C
CONTAS CREDORAS	737.914,96D	324.966,78	269.866,16	793.015,58D
RESULTADO DO MES	0,00	-58.034,74	-43.494,86	14.539,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.164,03C	-399.653,53	-334.949,62	64.703,91C

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