

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	458.065,96D	418.276,60	257.653,62	618.688,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.316,79D	418.276,60	257.653,62	371.939,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	210.886,99D	418.276,60	257.253,62	371.909,97D
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	97.617,89D	297.028,64	251.480,44	143.166,09D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	43.431,20	43.431,20	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	0,03C	5.574,72	5.574,69	0,00
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	602,51D	17.521,00	60,00	18.063,51D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.439,43D	0,00	1.439,43	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	71.289,75D	128.722,52	199.570,27	442,00D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	1.404,85	1.404,85	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	24.286,23D	100.374,35	0,00	124.660,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	113.193,72D	121.247,96	5.773,18	228.668,50D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	23.456,79D	36.258,22	5.773,18	53.941,83D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	4.684,23D	84.989,74	0,00	89.673,97D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	85.052,70D	0,00	0,00	85.052,70D
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	2.750,00C	0,00	400,00	3.150,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.750,00C	0,00	400,00	3.150,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.750,00C	0,00	400,00	3.150,00C
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	393.362,05C	15.350,10	50.071,05	428.083,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.595,21C	15.350,10	50.071,05	48.316,16C
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	847,34C	362,72	667,54	1.152,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	847,34C	362,72	667,54	1.152,16C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	847,34C	362,72	667,54	1.152,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.236,89C	14.987,38	49.403,51	46.653,02C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.735,05D	9.978,27	41.368,27	27.654,95C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.735,05D	9.978,27	41.368,27	27.654,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.181,52C	4.959,01	8.035,24	19.257,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	8.228,59C	2.402,31	4.476,53	10.302,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.750,96C	2.271,28	3.157,11	8.636,79C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	201,97C	285,42	401,60	318,15C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	209,58D	50,10	0,00	259,68D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96,42D	21,57	0,00	117,99D
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	101,10D	28,53	0,00	129,63D
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12,06D	0,00	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	334.949,62D	56.163,15	282,00	390.830,77D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	334.949,62D	56.163,15	282,00	390.830,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.949,62D	56.163,15	282,00	390.830,77D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	276.476,29D	45.441,30	282,00	321.635,59D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.891,21D	36.292,70	193,39	248.990,52D

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	23.600,00D	4.021,57	0,00	27.621,57D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.478,70D	767,71	0,00	5.246,41D
337	3.2.20.100.7	FGTS	18.858,53D	3.157,11	0,00	22.015,64D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.985,45D	466,16	0,00	4.451,61D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.307,52D	335,70	88,61	3.554,61D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.122,93D	373,07	0,00	2.496,00D
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	27,28	0,00	246,09D
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	54.796,14D	10.453,88	0,00	65.250,02D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.209,00D	195,26	0,00	1.404,26D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	389,54D	0,00	0,00	389,54D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.695,61D	357,22	0,00	3.052,83D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	3.257,42D	489,78	0,00	3.747,20D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	725,10D	0,00	0,00	725,10D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.928,47D	963,55	0,00	4.892,02D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.263,80D	2.050,00	0,00	9.313,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	4.085,34D	1.133,25	0,00	5.218,59D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	2.442,90D	1.924,90	0,00	4.367,80D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	441,68D	0,00	0,00	441,68D
601	3.2.20.403.3	DESPESA COM VECULOS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	24.800,79D	3.246,92	0,00	28.047,71D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	1.206,49D	93,00	0,00	1.299,49D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.271,69D	267,97	0,00	2.539,66D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	2.271,69D	267,97	0,00	2.539,66D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	399.653,53C	0,00	181.783,18	581.436,71C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	399.653,53C	0,00	181.783,18	581.436,71C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	397.917,92C	0,00	181.408,83	579.326,75C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	397.917,92C	0,00	181.408,83	579.326,75C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	149.655,00C	0,00	28.924,00	178.579,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	5.924,59C	0,00	1.404,85	7.329,44C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	7.197,15C	0,00	1.439,43	8.636,58C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	87.677,14C	0,00	111.291,38	198.968,52C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	19.511,52C	0,00	5.574,72	25.086,24C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	9.398,00C	0,00	3.495,00	12.893,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	117.748,87C	0,00	29.279,45	147.028,32C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	805,65C	0,00	0,00	805,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.735,61C	0,00	374,35	2.109,96C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.735,61C	0,00	374,35	2.109,96C
433	4.1.30.100.2	JUROS	1.735,61C	0,00	374,35	2.109,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	458.065,96D	418.276,60	257.653,62	618.688,94D
PASSIVO	393.362,05C	15.350,10	50.071,05	428.083,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	334.949,62D	56.163,15	282,00	390.830,77D
RECEITAS DE CONVENIOS	399.653,53C	0,00	181.783,18	581.436,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	793.015,58C	15.350,10	231.854,23	1.009.519,71C
CONTAS CREDORAS	793.015,58D	474.439,75	257.935,62	1.009.519,71D
RESULTADO DO MES	0,00	-181.783,18	-55.881,15	125.902,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.703,91C	-581.436,71	-390.830,77	190.605,94C

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