

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	618.688,94D	170.861,27	209.512,37	580.037,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.939,77D	170.861,27	209.512,37	333.288,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	371.909,97D	170.861,27	208.812,37	333.958,87D
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	143.166,09D	143.462,39	134.700,87	151.927,61D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	64.498,14	64.498,14	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	0,00	11.786,36	8.999,00	2.787,36D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	18.063,51D	5.529,70	1.945,00	21.648,21D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	8.506,71	7.067,28	1.439,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	442,00D	48.005,56	48.347,56	100,00D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	4.690,26	3.843,89	846,37D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	124.660,58D	445,66	0,00	125.106,24D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.668,50D	27.398,88	74.111,50	181.955,88D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	53.941,83D	26.856,66	34.776,20	46.022,29D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	89.673,97D	0,00	39.335,30	50.338,67D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	85.052,70D	542,22	0,00	85.594,92D
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	3.150,00C	0,00	700,00	3.850,00C
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.150,00C	0,00	700,00	3.850,00C
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.150,00C	0,00	700,00	3.850,00C
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	428.083,00C	75.063,21	37.429,96	390.449,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.316,16C	75.063,21	37.429,96	10.682,91C
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	1.152,16C	196,15	341,41	1.297,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.152,16C	196,15	341,41	1.297,42C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.152,16C	196,15	341,41	1.297,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.653,02C	74.867,06	37.088,55	8.874,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.654,95C	67.623,13	31.285,13	8.683,05D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.654,95C	67.623,13	31.285,13	8.683,05D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.257,75C	7.185,94	5.803,42	17.875,23C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.302,81C	3.627,17	3.122,89	9.798,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.636,79C	3.157,17	2.390,34	7.869,96C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	318,15C	401,60	290,19	206,74C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	259,68D	57,99	0,00	317,67D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	117,99D	33,30	0,00	151,29D
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	129,63D	24,69	0,00	154,32D
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	390.830,77D	51.177,35	2.080,56	439.927,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	390.830,77D	51.177,35	2.080,56	439.927,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.830,77D	51.177,35	2.080,56	439.927,56D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	321.635,59D	37.574,39	2.080,56	357.129,42D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.990,52D	28.644,37	1.991,95	275.642,94D

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	27.621,57D	2.640,76	0,00	30.262,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	5.246,41D	564,28	0,00	5.810,69D
337	3.2.20.100.7	FGTS	22.015,64D	2.390,34	0,00	24.405,98D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.451,61D	466,16	0,00	4.917,77D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.554,61D	335,70	88,61	3.801,70D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.496,00D	265,50	0,00	2.761,50D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.622,22D	2.240,00	0,00	8.862,22D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	246,09D	27,28	0,00	273,37D
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	65.250,02D	13.264,44	0,00	78.514,46D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.404,26D	207,14	0,00	1.611,40D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	389,54D	0,00	0,00	389,54D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	3.052,83D	357,22	0,00	3.410,05D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	3.747,20D	166,98	0,00	3.914,18D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	725,10D	83,65	0,00	808,75D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.892,02D	200,00	0,00	5.092,02D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.313,80D	3.170,00	0,00	12.483,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	5.218,59D	716,78	0,00	5.935,37D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.367,80D	4.281,50	0,00	8.649,30D
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	28.047,71D	3.925,55	0,00	31.973,26D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	1.299,49D	155,62	0,00	1.455,11D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.539,66D	338,52	0,00	2.878,18D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	2.539,66D	338,52	0,00	2.878,18D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	581.436,71C	0,00	48.078,94	629.515,65C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	581.436,71C	0,00	48.078,94	629.515,65C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	579.326,75C	0,00	47.091,06	626.417,81C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	579.326,75C	0,00	47.091,06	626.417,81C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	178.579,00C	0,00	24.265,00	202.844,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	7.329,44C	0,00	1.134,26	8.463,70C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	8.636,58C	0,00	2.878,86	11.515,44C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	198.968,52C	0,00	0,00	198.968,52C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	25.086,24C	0,00	2.787,36	27.873,60C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	12.893,00C	0,00	0,00	12.893,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	147.028,32C	0,00	16.025,58	163.053,90C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	805,65C	0,00	0,00	805,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.109,96C	0,00	987,88	3.097,84C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.109,96C	0,00	987,88	3.097,84C
433	4.1.30.100.2	JUROS	2.109,96C	0,00	987,88	3.097,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	618.688,94D	170.861,27	209.512,37	580.037,84D
PASSIVO	428.083,00C	75.063,21	37.429,96	390.449,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	390.830,77D	51.177,35	2.080,56	439.927,56D
RECEITAS DE CONVENIOS	581.436,71C	0,00	48.078,94	629.515,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.009.519,71C	75.063,21	85.508,90	1.019.965,40C
CONTAS CREDORAS	1.009.519,71D	222.038,62	211.592,93	1.019.965,40D
RESULTADO DO MES	0,00	-48.078,94	-49.096,79	1.017,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	190.605,94C	-629.515,65	-439.927,56	189.588,09C

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