

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	583.887,84D	230.166,05	261.548,39	552.505,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.138,67D	230.166,05	261.548,39	305.756,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	333.958,87D	229.766,05	261.148,39	302.576,53D
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	151.927,61D	185.600,15	201.526,67	136.001,09D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	100.004,78	100.004,78	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	2.787,36D	6.206,31	6.206,31	2.787,36D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	21.648,21D	5.855,85	2.395,00	25.109,06D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.439,43D	2.444,66	2.444,66	1.439,43D
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	100,00D	66.823,47	66.423,47	500,00D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	846,37D	3.802,45	3.802,45	846,37D
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	125.106,24D	462,63	20.250,00	105.318,87D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	181.955,88D	44.165,90	59.621,72	166.500,06D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	46.022,29D	43.807,12	39.219,57	50.609,84D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	50.338,67D	0,00	20.402,15	29.936,52D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	85.594,92D	358,78	0,00	85.953,70D
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	0,00	400,00	400,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	400,00	400,00	0,00
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	402.500,47C	51.537,99	55.448,40	406.410,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.733,63C	51.537,99	55.448,40	26.644,04C
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	1.297,42C	26,34	414,00	1.685,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.297,42C	26,34	414,00	1.685,08C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.297,42C	26,34	414,00	1.685,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.925,23C	51.511,65	55.034,40	24.447,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.050,00C	46.512,30	47.212,30	3.750,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.050,00C	46.512,30	47.212,30	3.750,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.875,23C	4.999,35	7.822,10	20.697,98C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	9.798,53C	2.608,96	3.585,09	10.774,66C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.869,96C	2.390,39	3.769,69	9.249,26C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	206,74C	0,00	467,32	674,06C
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
567	2.3.50.100.8	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.750,26D	0,00	0,00	2.750,26D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	448.128,28D	99.384,47	296,93	547.215,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.128,28D	99.384,47	296,93	547.215,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.128,28D	99.384,47	296,93	547.215,82D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	365.330,14D	53.178,31	296,93	418.211,52D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	283.692,37D	44.977,09	208,32	328.461,14D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	389,92D	0,00	0,00	389,92D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	30.262,33D	2.391,69	0,00	32.654,02D
336	3.2.20.100.6	INSS	5.961,98D	674,06	0,00	6.636,04D
337	3.2.20.100.7	FGTS	24.405,98D	3.769,69	0,00	28.175,67D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.917,77D	466,17	0,00	5.383,94D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.801,70D	375,70	88,61	4.088,79D

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
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	2.761,50D	309,72	0,00	3.071,22D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.862,22D	0,00	0,00	8.862,22D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	273,37D	214,19	0,00	487,56D
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	78.514,46D	45.868,00	0,00	124.382,46D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.611,40D	0,00	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	3.410,05D	372,80	0,00	3.782,85D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	3.914,18D	166,98	0,00	4.081,16D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	808,75D	0,00	0,00	808,75D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.092,02D	200,00	0,00	5.292,02D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.483,80D	2.980,00	0,00	15.463,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	5.935,37D	662,47	0,00	6.597,84D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	8.649,30D	4.268,00	0,00	12.917,30D
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	31.973,26D	4.119,75	0,00	36.093,01D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	0,00	33.005,00	0,00	33.005,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	1.455,11D	93,00	0,00	1.548,11D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.878,18D	338,16	0,00	3.216,34D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	2.878,18D	338,16	0,00	3.216,34D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	629.515,65C	0,00	63.794,79	693.310,44C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	629.515,65C	0,00	63.794,79	693.310,44C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	626.417,81C	0,00	62.973,38	689.391,19C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	626.417,81C	0,00	62.973,38	689.391,19C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	202.844,00C	0,00	16.248,00	219.092,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	8.463,70C	0,00	846,37	9.310,07C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	11.515,44C	0,00	1.439,43	12.954,87C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	198.968,52C	0,00	15.210,16	214.178,68C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	27.873,60C	0,00	2.787,36	30.660,96C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	12.893,00C	0,00	466,00	13.359,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	163.053,90C	0,00	25.976,06	189.029,96C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	805,65C	0,00	0,00	805,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.097,84C	0,00	821,41	3.919,25C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.097,84C	0,00	821,41	3.919,25C
433	4.1.30.100.2	JUROS S/APLICAÇÃO	3.097,84C	0,00	821,41	3.919,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.887,84D	230.166,05	261.548,39	552.505,50D
PASSIVO	402.500,47C	51.537,99	55.448,40	406.410,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	448.128,28D	99.384,47	296,93	547.215,82D
RECEITAS DE CONVENIOS	629.515,65C	0,00	63.794,79	693.310,44C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.032.016,12C	51.537,99	119.243,19	1.099.721,32C
CONTAS CREDORAS	1.032.016,12D	329.550,52	261.845,32	1.099.721,32D
RESULTADO DO MES	0,00	-63.794,79	-99.087,54	35.292,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.387,37C	-693.310,44	-547.215,82	146.094,62C

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