

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	552.505,50D	309.284,13	325.975,13	535.814,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	305.756,33D	309.284,13	325.975,13	289.065,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	302.576,53D	297.395,90	314.086,90	285.885,53D
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	136.001,09D	236.256,93	248.781,54	123.476,48D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	0,00	131.130,85	131.130,85	0,00
638	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL 101419/6	2.787,36D	6.902,25	9.689,61	0,00
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	25.109,06D	15.932,80	30,00	41.011,86D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	1.439,43D	2.288,71	3.728,14	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	500,00D	78.101,78	71.813,21	6.788,57D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	846,37D	1.543,36	2.389,73	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	105.318,87D	357,18	30.000,00	75.676,05D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.500,06D	61.138,97	65.305,36	162.333,67D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	50.609,84D	58.056,92	61.053,59	47.613,17D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	29.936,52D	2.612,85	4.251,77	28.297,60D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	85.953,70D	469,20	0,00	86.422,90D
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	11.888,23	11.888,23	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.888,23	11.888,23	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	400,00	400,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.488,23	11.488,23	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	406.410,88C	178.299,84	190.395,62	418.506,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.644,04C	53.989,97	70.337,52	42.991,59C
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	1.685,08C	17,89	553,16	2.220,35C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.685,08C	17,89	553,16	2.220,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.685,08C	17,89	553,16	2.220,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.447,98C	53.972,08	69.784,36	40.260,26C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.750,00C	44.809,96	59.439,10	18.379,14C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.750,00C	44.809,96	59.439,10	18.379,14C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.697,98C	9.162,12	10.345,26	21.881,12C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.774,66C	5.392,29	6.271,20	11.653,57C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.249,26C	3.769,83	3.626,10	9.105,53C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	674,06C	0,00	447,96	1.122,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.766,84C	124.309,87	120.058,10	375.515,07C
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	124.309,87	120.058,10	7.002,03D
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D	124.309,87	120.058,10	7.002,03D
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	7.002,03	117.307,84	110.305,81C
566	2.3.50.100.7	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	0,00	117.307,84	0,00	117.307,84D
567	2.3.50.100.8	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.750,26D	0,00	2.750,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	547.215,82D	128.545,34	2.712,61	673.048,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	547.215,82D	128.545,34	2.712,61	673.048,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.215,82D	128.545,34	2.712,61	673.048,55D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	418.211,52D	70.358,68	2.712,61	485.857,59D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	328.461,14D	30.707,97	2.622,48	356.546,63D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	389,92D	28.873,62	0,00	29.263,54D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	32.654,02D	0,00	0,00	32.654,02D
336	3.2.20.100.6	INSS	6.636,04D	1.198,77	1,52	7.833,29D

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
337	3.2.20.100.7	FGTS	28.175,67D	3.626,10	0,00	31.801,77D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.383,94D	480,79	0,00	5.864,73D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	4.088,79D	631,40	88,61	4.631,58D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	3.071,22D	305,47	0,00	3.376,69D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.862,22D	4.480,00	0,00	13.342,22D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	487,56D	54,56	0,00	542,12D
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	124.382,46D	57.838,34	0,00	182.220,80D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.611,40D	407,07	0,00	2.018,47D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	389,54D	87,84	0,00	477,38D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	3.782,85D	377,50	0,00	4.160,35D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	4.081,16D	166,98	0,00	4.248,14D
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	5.292,02D	379,15	0,00	5.671,17D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.463,80D	30.325,00	0,00	45.788,80D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	6.597,84D	1.326,10	0,00	7.923,94D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	12.917,30D	6.343,10	0,00	19.260,40D
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	36.093,01D	1.397,64	0,00	37.490,65D
607	3.2.20.403.6	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	33.005,00D	16.934,96	0,00	49.939,96D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	1.548,11D	93,00	0,00	1.641,11D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.216,34D	348,32	0,00	3.564,66D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	3.216,34D	348,32	0,00	3.564,66D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	693.310,44C	0,00	97.045,95	790.356,39C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	693.310,44C	0,00	97.045,95	790.356,39C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	689.391,19C	0,00	96.038,68	785.429,87C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	689.391,19C	0,00	96.038,68	785.429,87C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	219.092,00C	0,00	30.860,00	249.952,00C
409	4.1.10.100.4	CONVENIO MUNICIPAL	9.310,07C	0,00	846,47	10.156,54C
572	4.1.10.100.5	CONVENIO FEDERAL	12.954,87C	0,00	1.439,43	14.394,30C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	214.178,68C	0,00	30.078,72	244.257,40C
633	4.1.10.101.10	CONVENIO VERBAS ESTADUAL	30.660,96C	0,00	2.787,40	33.448,36C
625	4.1.10.101.13	OUTRAS RECEITAS (PROMOÇÕES)	13.359,00C	0,00	0,00	13.359,00C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	189.029,96C	0,00	30.026,66	219.056,62C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	805,65C	0,00	0,00	805,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.919,25C	0,00	1.007,27	4.926,52C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.919,25C	0,00	1.007,27	4.926,52C
432	4.1.30.100.1	JUROS	0,00	0,00	357,18	357,18C
433	4.1.30.100.2	JUROS S/APLICAÇÃO	3.919,25C	0,00	650,09	4.569,34C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			552.505,50D	309.284,13	325.975,13	535.814,50D
PASSIVO			406.410,88C	178.299,84	190.395,62	418.506,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			547.215,82D	128.545,34	2.712,61	673.048,55D
RECEITAS DE CONVENIOS			693.310,44C	0,00	97.045,95	790.356,39C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.099.721,32C	178.299,84	287.441,57	1.208.863,05C
CONTAS CREDORAS			1.099.721,32D	437.829,47	328.687,74	1.208.863,05D
RESULTADO DO MES			0,00	-97.045,95	-125.832,73	28.786,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			146.094,62C	-790.356,39	-673.048,55	117.307,84C

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