

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.498,04D	104.889,38	119.586,38	198,96C
2	1.1	CIRCULANTE	11.293,70D	104.889,38	118.905,72	2.722,64C
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.293,70D	98.415,92	99.666,88	10.042,74D
2499	1.1.1.01	CAIXA	1.184,42D	2.200,00	2.304,56	1.079,86D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	1.184,42D	2.200,00	2.304,56	1.079,86D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.069,96D	76.858,74	77.797,52	1.131,18D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	75.867,09	77.739,52	1.872,43C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	0,00	991,65	58,00	933,65D
1514	1.1.1.1.10.000027	BANCO SANTANDER S/A C/C/ 130007615	2.069,96D	0,00	0,00	2.069,96D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	8.039,32D	19.357,18	19.564,80	7.831,70D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	8.039,32D	19.357,18	19.564,80	7.831,70D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	0,00	6.473,46	19.238,84	12.765,38C
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.473,46	19.238,84	12.765,38C
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00	12.765,38	12.765,38C
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.473,46	6.473,46	0,00
32	1.3	PERMANENTE	3.204,34D	0,00	680,66	2.523,68D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	508.158,82D	0,00	0,00	508.158,82D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	41.503,65D	0,00	0,00	41.503,65D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	211.513,90D	0,00	0,00	211.513,90D
419	1.3.2.01.000008	PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57D	0,00	0,00	81.316,57D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	78.861,43D	0,00	0,00	78.861,43D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.301,54D	0,00	0,00	8.301,54D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.478,26D	0,00	0,00	57.478,26D
506	1.3.2.01.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	29.183,47D	0,00	0,00	29.183,47D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	504.954,48C	0,00	680,66	505.635,14C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	41.503,65C	0,00	0,00	41.503,65C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	240.697,37C	0,00	0,00	240.697,37C
429	1.3.3.01.000008	PREDIOS E DEPENDENCIAS	78.354,75C	0,00	542,11	78.896,86C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	78.861,43C	0,00	0,00	78.861,43C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.059,02C	0,00	138,55	8.197,57C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.478,26C	0,00	0,00	57.478,26C
48	2	PASSIVO	14.498,04C	380.451,77	407.830,07	41.876,34C
49	2.1	CIRCULANTE	661.292,93C	101.498,60	128.185,25	687.979,58C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.754,56C	0,00	938,29	27.692,85C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	26.754,56C	0,00	938,29	27.692,85C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	978,83C	0,00	509,20	1.488,03C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	318,83C	0,00	179,20	498,03C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	660,00C	0,00	330,00	990,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.699,48C	1.804,43	428,73	25.323,78C
68	2.1.4.01.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RENUNCIA FISCAL	4.586,98C	0,00	0,00	4.586,98C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	13,26C	0,00	0,00	13,26C
663	2.1.4.01.000011	PCC	136,19C	0,00	0,00	136,19C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	31.103,07C	1.804,43	0,00	29.298,64C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	9.140,02D	0,00	428,73	8.711,29D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	606.860,06C	99.694,17	126.309,03	633.474,92C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	70.251,97C	65.013,86	90.156,16	95.394,27C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	5.846,03C	3.776,07	2.017,01	4.086,97C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	139.728,46C	12.210,77	12.501,02	140.018,71C
395	2.1.5.01.000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	11.111,95C	11.111,95	0,00	0,00
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	300,62	6.345,87	6.045,25C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	1.389,07C	1.389,07	0,00	0,00
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	378.532,58C	5.891,83	15.288,97	387.929,72C
392	2.1.5.1.0.000001	FGTS A RECOLHER	234.541,86C	545,86	6.410,35	240.406,35C
66	2.1.5.1.0.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	137.024,72C	5.331,97	7.092,98	138.785,73C
60	2.1.5.1.0.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	795,93C	0,00	970,33	1.766,26C
508	2.1.5.1.0.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.020,94C	14,00	14,00	2.020,94C
740	2.1.5.1.0.000006	PIS/ PASEP	2.750,24C	0,00	801,31	3.551,55C
911	2.1.5.1.0.000007	TAXA DE CUSTEIO NEGOCIAL	1.398,89C	0,00	0,00	1.398,89C
90	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.549,45C	0,00	0,00	75.549,45C
91	2.2.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	75.549,45C	0,00	0,00	75.549,45C
923	2.2.1.01.000007	INSS - PARCELAMENTO	91.649,57C	0,00	0,00	91.649,57C
924	2.2.1.01.000008	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO	16.100,12D	0,00	0,00	16.100,12D
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	722.344,34D	278.953,17	279.644,82	721.652,69D
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.258,16C	0,00	0,00	32.258,16C
925	2.3.1.01.000005	CAPITAL REALIZADO	12.029,36C	0,00	0,00	12.029,36C
926	2.3.1.01.000006	RESERVAS DE CAPITAL	20.228,80C	0,00	0,00	20.228,80C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	754.602,50D	278.953,17	279.644,82	753.910,85D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	475.649,33D	278.953,17	0,00	754.602,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.3.2.01.000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	278.953,17D	0,00	279.644,82	691,65C
107	3	DESPESAS	0,00	114.246,57	13.368,98	100.877,59D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	94.147,35	13.368,98	80.778,37D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	94.147,35	13.368,98	80.778,37D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	78.830,32	10.735,72	68.094,60D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.345,87	0,00	6.345,87D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	0,00	0,00	2.633,26	2.633,26C
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	0,00	6.410,35	0,00	6.410,35D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	0,00	801,31	0,00	801,31D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	259,50	0,00	259,50D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.418,56	0,00	19.418,56D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.438,28	0,00	18.438,28D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	0,00	427,31	0,00	427,31D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.534,45	0,00	7.534,45D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	394,71	0,00	394,71D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	0,00	1.881,83	0,00	1.881,83D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	0,00	1.355,47	0,00	1.355,47D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	938,29	0,00	938,29D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	385,22	0,00	385,22D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	0,00	341,00	0,00	341,00D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	980,28	0,00	980,28D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,00	736,05	0,00	736,05D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	244,23	0,00	244,23D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	680,66	0,00	680,66D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	680,66	0,00	680,66D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	680,66	0,00	680,66D
293	4	RECEITAS	0,00	9.491,70	68.293,99	58.802,29C
330	4.2	RECEITA	0,00	9.491,70	68.293,99	58.802,29C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.384,22	15.384,22C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	0,00	0,00	9.491,70	9.491,70C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.479,07	11.479,07C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	9.491,70	31.939,00	22.447,30C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	300,00	300,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	9.491,70	31.639,00	22.147,30C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.498,04D	104.889,38	119.586,38	198,96C
PASSIVO			14.498,04C	380.451,77	407.830,07	41.876,34C
PATRIMONIO LIQUIDO			722.344,34D	278.953,17	279.644,82	721.652,69D
DESPESAS			0,00	114.246,57	13.368,98	100.877,59D
RECEITAS			0,00	9.491,70	68.293,99	58.802,29C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.498,04D	219.135,95	132.955,36	100.678,63D
CONTAS CREDORAS			707.846,30D	668.896,64	755.768,88	620.974,06D
RESULTADO DO MES			0,00	100.877,59	58.802,29	42.075,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	100.877,59	58.802,29	42.075,30D
JOAO BATISTA DE ANDRADE PRESIDENTE CPF: 049.619.298-16			MARCIO JOSE TOREZZI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0 CPF: 034.063.498-70			