

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198,96C	359.528,69	342.239,16	17.090,57D
2	1.1	CIRCULANTE	2.722,64C	359.528,69	341.593,08	15.212,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.042,74D	326.915,87	322.262,01	14.696,60D
2499	1.1.1.01	CAIXA	1.079,86D	1.800,00	2.501,15	378,71D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	1.079,86D	1.800,00	2.501,15	378,71D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.131,18D	248.193,33	246.078,90	3.245,61D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	1.872,43C	247.893,33	246.020,90	0,00
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	933,65D	300,00	58,00	1.175,65D
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	7.831,70D	76.922,54	73.681,96	11.072,28D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	7.831,70D	76.922,54	73.681,96	11.072,28D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	12.765,38C	32.612,82	19.331,07	516,37D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	12.765,38C	32.612,82	19.331,07	516,37D
20	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	13.651,48	13.651,48	0,00
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.765,38C	12.765,38	0,00	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.195,96	5.679,59	516,37D
32	1.3	PERMANENTE	2.523,68D	0,00	646,08	1.877,60D
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	505.635,14C	0,00	646,08	506.281,22C
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	78.896,86C	0,00	542,11	79.438,97C
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	8.197,57C	0,00	103,97	8.301,54C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.478,26C	0,00	0,00	57.478,26C
48	2	PASSIVO	41.876,34C	163.441,88	137.768,96	16.203,42C
49	2.1	CIRCULANTE	687.979,58C	163.441,88	137.768,96	662.306,66C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.692,85C	0,00	1.257,54	28.950,39C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	27.692,85C	0,00	1.257,54	28.950,39C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.488,03C	660,00	522,00	1.350,03C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	498,03C	0,00	192,00	690,03C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	990,00C	660,00	330,00	660,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.323,78C	0,00	0,00	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	29.298,64C	0,00	0,00	29.298,64C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.711,29D	0,00	0,00	8.711,29D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	633.474,92C	160.593,11	133.800,65	606.682,46C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	95.394,27C	137.502,46	91.679,89	49.571,70C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	4.086,97C	4.727,73	6.811,77	6.171,01C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	140.018,71C	12.540,93	11.355,42	138.833,20C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	6.045,25C	3.829,16	10.252,22	12.468,31C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	387.929,72C	1.992,83	13.701,35	399.638,24C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	240.406,35C	196,57	6.212,92	246.422,70C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	138.785,73C	1.782,26	6.405,33	143.408,80C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.766,26C	0,00	293,81	2.060,07C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.020,94C	14,00	12,64	2.019,58C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	3.551,55C	0,00	776,65	4.328,20C
911	2.1.5.10.000007	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	721.652,69D	0,00	0,00	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	753.910,85D	0,00	0,00	753.910,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	754.602,50D	0,00	0,00	754.602,50D
106	2.3.2.01.000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	691,65C	0,00	0,00	691,65C
107	3	DESPESAS	100.877,59D	142.080,49	8.731,57	234.226,51D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	80.778,37D	105.872,66	8.731,57	177.919,46D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	80.778,37D	105.872,66	8.731,57	177.919,46D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	68.094,60D	74.718,32	8.731,57	134.081,35D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.345,87D	11.309,35	0,00	17.655,22D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	2.633,26C	11.355,42	0,00	8.722,16D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	6.410,35D	6.212,92	0,00	12.623,27D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	801,31D	776,65	0,00	1.577,96D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	259,50D	0,00	0,00	259,50D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.418,56D	35.561,75	0,00	54.980,31D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	18.438,28D	35.092,12	0,00	53.530,40D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.970,21	0,00	2.970,21D
145	3.2.3.01.000007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.339,46	0,00	2.339,46D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	881,51	0,00	881,51D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	427,31D	427,31	0,00	854,62D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	7.534,45D	4.278,09	0,00	11.812,54D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	394,71D	8.856,79	0,00	9.251,50D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	1.881,83D	3.116,85	0,00	4.998,68D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.355,47D	52,53	0,00	1.408,00D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.100,00D	1.200,00	0,00	2.300,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	938,29D	1.257,54	0,00	2.195,83D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	385,22D	20,00	0,00	405,22D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.514,28	0,00	1.514,28D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	0,00	329,15	0,00	329,15D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	341,00D	7.848,40	0,00	8.189,40D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	980,28D	469,63	0,00	1.449,91D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	736,05D	219,07	0,00	955,12D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	244,23D	250,56	0,00	494,79D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	680,66D	646,08	0,00	1.326,74D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	680,66D	646,08	0,00	1.326,74D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	680,66D	646,08	0,00	1.326,74D
293	4	RECEITAS	58.802,29C	9.629,10	185.940,47	235.113,66C
330	4.2	RECEITA	58.802,29C	9.629,10	185.940,47	235.113,66C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	15.384,22C	0,00	18.204,52	33.588,74C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	9.491,70C	0,00	9.629,10	19.120,80C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	11.479,07C	0,00	125.709,85	137.188,92C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	22.447,30C	9.629,10	32.397,00	45.215,20C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	300,00C	0,00	300,00	600,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	22.147,30C	9.629,10	32.097,00	44.615,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			198,96C	359.528,69	342.239,16	17.090,57D
PASSIVO			41.876,34C	163.441,88	137.768,96	16.203,42C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			100.877,59D	142.080,49	8.731,57	234.226,51D
RECEITAS			58.802,29C	9.629,10	185.940,47	235.113,66C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			100.678,63D	501.609,18	350.970,73	251.317,08D
CONTAS CREDORAS			620.974,06D	173.070,98	323.709,43	470.335,61D
RESULTADO DO MES			0,00	133.348,92	176.311,37	42.962,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			42.075,30D	234.226,51	235.113,66	887,15C
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			