

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.090,57D	244.619,81	250.403,84	11.306,54D
2	1.1	CIRCULANTE	15.212,97D	244.619,81	249.861,73	9.971,05D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.696,60D	227.009,06	232.147,65	9.558,01D
2499	1.1.1.01	CAIXA	378,71D	4.000,00	3.618,20	760,51D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	378,71D	4.000,00	3.618,20	760,51D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.245,61D	169.170,56	171.450,05	966,12D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	168.870,56	171.392,05	2.521,49C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	1.175,65D	300,00	58,00	1.417,65D
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	11.072,28D	53.838,50	57.079,40	7.831,38D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	11.072,28D	53.838,50	57.079,40	7.831,38D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	516,37D	17.610,75	17.714,08	413,04D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	516,37D	17.610,75	17.714,08	413,04D
20	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	12.981,50	12.981,50	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	516,37D	4.629,25	4.732,58	413,04D
32	1.3	PERMANENTE	1.877,60D	0,00	542,11	1.335,49D
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	506.281,22C	0,00	542,11	506.823,33C
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	79.438,97C	0,00	542,11	79.981,08C
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	8.301,54C	0,00	0,00	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	16.203,42C	114.904,95	131.188,98	32.487,45C
49	2.1	CIRCULANTE	662.306,66C	114.904,95	131.188,98	678.590,69C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	28.950,39C	0,00	1.917,60	30.867,99C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	28.950,39C	0,00	1.917,60	30.867,99C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.350,03C	330,00	522,00	1.542,03C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	690,03C	0,00	192,00	882,03C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	660,00C	330,00	330,00	660,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.323,78C	1.830,18	428,73	23.922,33C
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	1.830,18	0,00	27.468,46C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.711,29D	0,00	428,73	8.282,56D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	606.682,46C	112.744,77	128.320,65	622.258,34C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	49.571,70C	90.290,69	93.600,93	52.881,94C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	6.171,01C	4.101,05	3.902,88	5.972,84C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	138.833,20C	10.114,63	7.830,74	136.549,31C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	12.468,31C	2.509,14	8.676,14	18.635,31C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	399.638,24C	5.729,26	14.309,96	408.218,94C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	246.422,70C	0,00	6.352,93	252.775,63C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	143.408,80C	5.716,62	6.842,24	144.534,42C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.060,07C	0,00	301,00	2.361,07C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.019,58C	12,64	14,00	2.020,94C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	4.328,20C	0,00	799,79	5.127,99C
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
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	234.226,51D	148.583,01	10.423,79	372.385,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	177.919,46D	103.679,03	10.423,79	271.174,70D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	177.919,46D	103.679,03	10.423,79	271.174,70D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	134.081,35D	79.122,25	10.423,79	202.779,81D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.655,22D	7.619,01	0,00	25.274,23D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	8.722,16D	7.906,55	0,00	16.628,71D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	12.623,27D	6.352,93	0,00	18.976,20D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	1.577,96D	799,79	0,00	2.377,75D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	259,50D	378,50	0,00	638,00D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.980,31D	44.361,87	0,00	99.342,18D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	53.530,40D	43.383,60	0,00	96.914,00D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.970,21D	830,17	0,00	3.800,38D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	65,50	0,00	65,50D
145	3.2.3.01.000007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.339,46D	989,64	0,00	3.329,10D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	881,51D	1.172,96	0,00	2.054,47D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.951,58	0,00	12.951,58D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	854,62D	0,00	0,00	854,62D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	11.812,54D	8.431,34	0,00	20.243,88D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	9.251,50D	0,00	0,00	9.251,50D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	438,21	0,00	438,21D
529	3.2.3.01.000024	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	1.335,41	0,00	1.335,41D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	4.998,68D	6.879,15	0,00	11.877,83D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.408,00D	705,95	0,00	2.113,95D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.300,00D	1.200,00	0,00	3.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	2.195,83D	1.917,60	0,00	4.113,43D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	405,22D	0,00	0,00	405,22D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	1.514,28D	2.503,21	0,00	4.017,49D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	329,15D	0,00	0,00	329,15D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	8.189,40D	2.877,88	0,00	11.067,28D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	4.080,00D	1.080,00	0,00	5.160,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.449,91D	978,27	0,00	2.428,18D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	955,12D	428,73	0,00	1.383,85D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	494,79D	549,54	0,00	1.044,33D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	1.326,74D	542,11	0,00	1.868,85D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.326,74D	542,11	0,00	1.868,85D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.326,74D	542,11	0,00	1.868,85D
293	4	RECEITAS	235.113,66C	15.678,00	131.769,16	351.204,82C
330	4.2	RECEITA	235.113,66C	15.678,00	131.769,16	351.204,82C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	33.588,74C	0,00	24.443,97	58.032,71C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	19.120,80C	0,00	15.678,00	34.798,80C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	137.188,92C	0,00	39.087,19	176.276,11C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	45.215,20C	15.678,00	52.560,00	82.097,20C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	600,00C	0,00	300,00	900,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	44.615,20C	15.678,00	52.260,00	81.197,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.090,57D	244.619,81	250.403,84	11.306,54D
PASSIVO			16.203,42C	114.904,95	131.188,98	32.487,45C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			234.226,51D	148.583,01	10.423,79	372.385,73D
RECEITAS			235.113,66C	15.678,00	131.769,16	351.204,82C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			251.317,08D	393.202,82	260.827,63	383.692,27D
CONTAS CREDORAS			470.335,61D	130.582,95	262.958,14	337.960,42D
RESULTADO DO MES			0,00	138.159,22	116.091,16	22.068,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			887,15C	372.385,73	351.204,82	21.180,91D

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