

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.306,54D	127.662,94	129.337,90	9.631,58D
2	1.1	CIRCULANTE	9.971,05D	127.662,94	128.795,79	8.838,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.558,01D	108.902,67	109.831,19	8.629,49D
2499	1.1.1.01	CAIXA	760,51D	5.808,00	6.332,92	235,59D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	760,51D	5.808,00	6.332,92	235,59D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	966,12D	101.374,14	103.484,85	1.144,59C
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	2.521,49C	101.074,14	103.368,85	4.816,20C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	1.417,65D	300,00	116,00	1.601,65D
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	7.831,38D	1.720,53	13,42	9.538,49D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	7.831,38D	1.720,53	13,42	9.538,49D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	413,04D	18.760,27	18.964,60	208,71D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	413,04D	18.760,27	18.964,60	208,71D
20	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	11.963,92	11.963,92	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	413,04D	6.796,35	7.000,68	208,71D
32	1.3	PERMANENTE	1.335,49D	0,00	542,11	793,38D
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	506.823,33C	0,00	542,11	507.365,44C
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	79.981,08C	0,00	542,11	80.523,19C
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	32.487,45C	115.865,67	129.316,74	45.938,52C
49	2.1	CIRCULANTE	678.590,69C	115.865,67	129.316,74	692.041,76C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.867,99C	0,00	1.714,70	32.582,69C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	30.867,99C	0,00	1.714,70	32.582,69C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	11.790,81	16.970,07	5.179,26C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.377,88	1.377,88C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	0,00	574,63	717,81	143,18C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	0,00	602,50	602,50C
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	0,00	2.188,77	2.188,77	0,00
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	0,00	0,00	1.614,84	1.614,84C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	0,00	0,00	268,89	268,89C
1220	2.1.2.01.000360	MAESTER & MARTINS DROGARIA LTDA	0,00	885,00	885,00	0,00
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	0,00	321,00	321,00	0,00
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	0,00	238,00	446,00	208,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	0,00	720,00	1.520,00	800,00C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	0,00	6.863,41	7.027,38	163,97C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.542,03C	344,00	496,40	1.694,43C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	882,03C	14,00	166,40	1.034,43C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	660,00C	330,00	330,00	660,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.922,33C	0,00	13,11	23.935,44C
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	13,11	149,30C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	27.468,46C	0,00	0,00	27.468,46C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.282,56D	0,00	0,00	8.282,56D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	622.258,34C	103.730,86	110.122,46	628.649,94C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	52.881,94C	88.123,03	86.828,39	51.587,30C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	5.972,84C	3.902,88	0,00	2.069,96C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	136.549,31C	8.033,22	3.633,38	132.149,47C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.635,31C	0,00	5.399,48	24.034,79C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	408.218,94C	3.671,73	14.261,21	418.808,42C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	252.775,63C	0,00	6.293,49	259.069,12C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	144.534,42C	3.671,73	6.929,13	147.791,82C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.361,07C	0,00	238,35	2.599,42C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.020,94C	0,00	13,55	2.034,49C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	5.127,99C	0,00	786,69	5.914,68C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	372.385,73D	131.258,50	8.963,75	494.680,48D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	271.174,70D	93.138,51	8.963,75	355.349,46D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	271.174,70D	93.138,51	8.963,75	355.349,46D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	202.779,81D	76.883,91	8.963,75	270.699,97D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.274,23D	5.399,48	0,00	30.673,71D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	16.628,71D	3.774,94	0,00	20.403,65D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	18.976,20D	6.293,49	0,00	25.269,69D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	2.377,75D	786,69	0,00	3.164,44D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	638,00D	0,00	0,00	638,00D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.342,18D	37.577,88	0,00	136.920,06D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	96.914,00D	36.729,03	0,00	133.643,03D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.800,38D	997,58	0,00	4.797,96D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	65,50D	0,00	0,00	65,50D
145	3.2.3.01.000007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.329,10D	867,20	0,00	4.196,30D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.054,47D	720,00	0,00	2.774,47D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51,50	0,00	51,50D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	12.951,58D	0,00	0,00	12.951,58D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	854,62D	427,31	0,00	1.281,93D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	20.243,88D	1.532,20	0,00	21.776,08D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	9.251,50D	6.491,61	0,00	15.743,11D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	438,21D	87,63	0,00	525,84D
529	3.2.3.01.000024	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.335,41D	0,00	0,00	1.335,41D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	11.877,83D	1.690,68	0,00	13.568,51D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.113,95D	702,34	0,00	2.816,29D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	3.500,00D	1.251,99	0,00	4.751,99D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	4.113,43D	1.714,70	0,00	5.828,13D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.250,61	0,00	1.250,61D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	405,22D	15.442,18	0,00	15.847,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	4.017,49D	2.048,39	0,00	6.065,88D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	329,15D	613,11	0,00	942,26D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	11.067,28D	0,00	0,00	11.067,28D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.428,18D	848,85	0,00	3.277,03D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	1.383,85D	504,08	0,00	1.887,93D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.044,33D	344,77	0,00	1.389,10D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	1.868,85D	542,11	0,00	2.410,96D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.868,85D	542,11	0,00	2.410,96D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.868,85D	542,11	0,00	2.410,96D
293	4	RECEITAS	351.204,82C	15.078,30	122.247,02	458.373,54C
330	4.2	RECEITA	351.204,82C	15.078,30	122.247,02	458.373,54C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	58.032,71C	0,00	18.326,84	76.359,55C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	34.798,80C	0,00	15.078,30	49.877,10C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	176.276,11C	0,00	38.280,88	214.556,99C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	82.097,20C	15.078,30	50.561,00	117.579,90C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	81.197,20C	15.078,30	50.261,00	116.379,90C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.306,54D	127.662,94	129.337,90	9.631,58D
PASSIVO			32.487,45C	115.865,67	129.316,74	45.938,52C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			372.385,73D	131.258,50	8.963,75	494.680,48D
RECEITAS			351.204,82C	15.078,30	122.247,02	458.373,54C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			383.692,27D	258.921,44	138.301,65	504.312,06D
CONTAS CREDORAS			337.960,42D	130.943,97	251.563,76	217.340,63D
RESULTADO DO MES			0,00	122.294,75	107.168,72	15.126,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.180,91D	494.680,48	458.373,54	36.306,94D

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