

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.631,58D	151.955,09	148.951,88	12.634,79D
2	1.1	CIRCULANTE	8.838,20D	151.955,09	148.409,77	12.383,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.629,49D	132.473,77	128.719,74	12.383,52D
2499	1.1.1.01	CAIXA	235,59D	6.802,00	5.586,76	1.450,83D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	235,59D	6.802,00	5.586,76	1.450,83D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.144,59C	114.625,43	112.086,64	1.394,20D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	4.816,20C	114.325,43	112.028,64	2.519,41C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	1.601,65D	300,00	58,00	1.843,65D
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	9.538,49D	11.046,34	11.046,34	9.538,49D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	9.538,49D	11.046,34	11.046,34	9.538,49D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	208,71D	19.481,32	19.690,03	0,00
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	208,71D	19.481,32	19.690,03	0,00
20	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	11.866,63	11.866,63	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	208,71D	7.614,69	7.823,40	0,00
32	1.3	PERMANENTE	793,38D	0,00	542,11	251,27D
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	507.365,44C	0,00	542,11	507.907,55C
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	80.523,19C	0,00	542,11	81.065,30C
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	45.938,52C	108.831,48	162.098,25	99.205,29C
49	2.1	CIRCULANTE	692.041,76C	108.831,48	162.098,25	745.308,53C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.582,69C	1.239,99	1.857,63	33.200,33C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	32.582,69C	1.239,99	1.857,63	33.200,33C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	5.179,26C	14.182,77	43.147,86	34.144,35C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.377,88C	704,99	1.965,20	2.638,09C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	143,18C	880,27	737,09	0,00
1450	2.1.2.01.00479	C.B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	173,90	173,90	0,00
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	602,50C	789,42	186,92	0,00
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	0,00	0,00	2.188,77	2.188,77C
1454	2.1.2.01.00483	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	180,50	180,50	0,00
1451	2.1.2.01.00480	FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	0,00	325,00	0,00	325,00D
1453	2.1.2.01.00482	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	0,00	0,00	13.979,00	13.979,00C
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.614,84C	2.428,93	947,70	133,61C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	268,89C	0,00	0,00	268,89C
1452	2.1.2.01.00481	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDIC	0,00	0,00	1.350,48	1.350,48C
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	208,00C	0,00	970,00	1.178,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	800,00C	800,00	800,00	800,00C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	0,00	0,00	7.908,22	7.908,22C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	163,97C	7.849,76	9.225,08	1.539,29C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.694,43C	343,55	330,00	1.680,88C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	1.034,43C	13,55	0,00	1.020,88C
62	2.1.3.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	660,00C	330,00	330,00	660,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.935,44C	569,15	0,00	23.366,29C
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	149,30C	13,11	0,00	136,19C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	27.468,46C	556,04	0,00	26.912,42C
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	628.649,94C	92.496,02	116.762,76	652.916,68C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	51.587,30C	86.921,16	93.982,33	58.648,47C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	2.069,96C	0,00	0,00	2.069,96C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	132.149,47C	0,00	1.281,38	133.430,85C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	24.034,79C	0,00	6.400,97	30.435,76C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	418.808,42C	5.574,86	15.098,08	428.331,64C
392	2.1.5.1.0.000001	FGTS A RECOLHER	259.069,12C	0,00	6.871,49	265.940,61C
66	2.1.5.1.0.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	147.791,82C	5.574,86	6.883,25	149.100,21C
60	2.1.5.1.0.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.599,42C	0,00	278,37	2.877,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.034,49C	0,00	14,00	2.048,49C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	5.914,68C	0,00	858,97	6.773,65C
911	2.1.5.10.000007	TAXA DE CUSTEIO NEGOCIAL	1.398,89C	0,00	192,00	1.590,89C
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	494.680,48D	170.044,95	9.399,71	655.325,72D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	355.349,46D	109.125,30	9.399,71	455.075,05D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	355.349,46D	109.125,30	9.399,71	455.075,05D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	270.699,97D	77.193,21	9.399,71	338.493,47D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.673,71D	14.236,00	0,00	44.909,71D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	20.403,65D	9.965,63	0,00	30.369,28D
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	25.269,69D	6.871,49	0,00	32.141,18D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	3.164,44D	858,97	0,00	4.023,41D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	638,00D	0,00	0,00	638,00D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.920,06D	59.918,54	0,00	196.838,60D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	133.643,03D	59.111,73	0,00	192.754,76D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.797,96D	2.341,50	0,00	7.139,46D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	65,50D	250,00	0,00	315,50D
145	3.2.3.01.000007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	4.196,30D	0,00	0,00	4.196,30D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.774,47D	202,34	0,00	2.976,81D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	51,50D	0,00	0,00	51,50D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	12.951,58D	112,11	0,00	13.063,69D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	1.281,93D	724,98	0,00	2.006,91D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	21.776,08D	461,90	0,00	22.237,98D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	15.743,11D	0,00	0,00	15.743,11D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	525,84D	0,00	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	13.568,51D	1.829,00	0,00	15.397,51D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.816,29D	709,20	0,00	3.525,49D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.751,99D	0,00	0,00	4.751,99D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.828,13D	1.857,63	0,00	7.685,76D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.250,61D	0,00	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	15.847,40D	220,00	0,00	16.067,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	6.065,88D	4.580,02	0,00	10.645,90D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	942,26D	613,18	0,00	1.555,44D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	11.067,28D	2.085,93	0,00	13.153,21D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	43.123,94	0,00	43.123,94D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.277,03D	806,81	0,00	4.083,84D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	1.887,93D	497,12	0,00	2.385,05D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.389,10D	309,42	0,00	1.698,52D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,00	0,27	0,00	0,27D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	459,00	0,00	459,00D
183	3.4.3	DESPESAS GERAIS SEDE	0,00	459,00	0,00	459,00D
203	3.4.3.01.000020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	459,00	0,00	459,00D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	2.410,96D	542,11	0,00	2.953,07D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.410,96D	542,11	0,00	2.953,07D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.410,96D	542,11	0,00	2.953,07D
293	4	RECEITAS	458.373,54C	15.733,20	126.114,88	568.755,22C
330	4.2	RECEITA	458.373,54C	15.733,20	126.114,56	568.754,90C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	76.359,55C	0,00	21.829,18	98.188,73C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	49.877,10C	0,00	15.733,20	65.610,30C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	214.556,99C	0,00	35.808,18	250.365,17C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	117.579,90C	15.733,20	52.744,00	154.590,70C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	116.379,90C	15.733,20	52.444,00	153.090,70C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,32	0,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,32	0,32C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,32	0,32C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.631,58D	151.955,09	148.951,88	12.634,79D
PASSIVO			45.938,52C	108.831,48	162.098,25	99.205,29C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			494.680,48D	170.044,95	9.399,71	655.325,72D
RECEITAS			458.373,54C	15.733,20	126.114,88	568.755,22C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			504.312,06D	322.000,04	158.351,59	667.960,51D
CONTAS CREDORAS			217.340,63D	124.564,68	288.213,13	53.692,18D
RESULTADO DO MES			0,00	160.645,24	110.381,68	50.263,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			36.306,94D	655.325,72	568.755,22	86.570,50D
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			