

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.634,79D	243.138,73	242.957,00	12.816,52D
2	1.1	CIRCULANTE	12.383,52D	243.138,73	242.705,73	12.816,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.383,52D	226.813,97	226.695,38	12.502,11D
2499	1.1.1.01	CAIXA	1.450,83D	8.092,00	6.996,72	2.546,11D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	1.450,83D	8.092,00	6.996,72	2.546,11D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.394,20D	189.854,94	190.831,35	417,79D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	2.519,41C	189.554,94	190.773,35	3.737,82C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	1.843,65D	300,00	58,00	2.085,65D
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	28.867,03	28.867,31	9.538,21D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	9.538,49D	28.867,03	28.867,31	9.538,21D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	0,00	16.324,76	16.010,35	314,41D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	16.324,76	16.010,35	314,41D
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	13.832,01	13.832,01	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.492,75	2.178,34	314,41D
32	1.3	PERMANENTE	251,27D	0,00	251,27	0,00
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	507.907,55C	0,00	251,27	508.158,82C
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	81.065,30C	0,00	251,27	81.316,57C
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	99.205,29C	171.251,55	191.200,64	119.154,38C
49	2.1	CIRCULANTE	745.308,53C	171.251,55	191.200,64	765.257,62C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.200,33C	1.235,99	3.351,63	35.315,97C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	33.200,33C	1.235,99	3.351,63	35.315,97C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	34.144,35C	17.723,59	27.805,02	44.225,78C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.638,09C	1.108,29	1.253,00	2.782,80C
1531	2.1.2.01.100545	AUTO MECANICA FERRARI E SOUZA MATAO LTDA ME	0,00	770,00	770,00	0,00
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	0,00	0,00	2.091,61	2.091,61C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	174,00	174,00	0,00
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	2.188,77C	0,00	2.188,77	4.377,54C
1454	2.1.2.01.00483	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	364,40	364,40C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	325,00D	0,00	707,10	382,10C
1453	2.1.2.01.00482	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	13.979,00C	6.989,50	0,00	6.989,50C
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
978	2.1.2.01.000232	JOSE MAURO ELIAS 39401528896	0,00	400,00	400,00	0,00
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	133,61C	143,28	9,67	0,00
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	268,89C	190,00	190,00	268,89C
1535	2.1.2.01.100549	Madeiraira Viziack Ltda EPP	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
1533	2.1.2.01.100547	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
1452	2.1.2.01.00481	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDIC	1.350,48C	0,00	1.507,65	2.858,13C
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	1.178,00C	760,00	623,00	1.041,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	800,00C	0,00	2.000,00	2.800,00C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	7.908,22C	0,00	3.216,48	11.124,70C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	0,00	0,00	438,21	438,21C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	1.539,29C	7.188,52	6.481,13	831,90C
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcao de Matao LTDA EPP	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.680,88C	330,00	330,00	1.680,88C
61	2.1.3.01.000003	SINDICAL	1.020,88C	0,00	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	23.366,29C	18.764,42	0,00	4.601,87C
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	26.912,42C	18.764,42	0,00	8.148,00C
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	652.916,68C	133.197,55	159.713,99	679.433,12C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	58.648,47C	110.964,53	101.552,17	49.236,11C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	2.069,96C	3.750,14	17.630,69	15.950,51C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	133.430,85C	0,00	13.268,08	146.698,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	30.435,76C	0,00	9.527,79	39.963,55C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	428.331,64C	18.482,88	17.735,26	427.584,02C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	265.940,61C	6.184,89	6.912,84	266.668,56C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	149.100,21C	11.088,39	9.418,15	147.429,97C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.877,79C	256,95	379,47	3.000,31C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.048,49C	0,00	205,55	2.254,04C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	6.773,65C	952,65	819,25	6.640,25C
911	2.1.5.10.000007	TAXA DE CUSTEIO NEGOCIAL	1.590,89C	0,00	0,00	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	655.325,72D	197.680,55	11.333,56	841.672,71D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	455.075,05D	132.218,55	11.333,56	575.960,04D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	455.075,05D	132.218,55	11.333,56	575.960,04D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	338.493,47D	75.902,29	11.333,56	403.062,20D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.909,71D	1.712,54	0,00	46.622,25D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	30.369,28D	15.405,95	0,00	45.775,23D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.500,00D	3.936,48	0,00	8.436,48D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	32.141,18D	6.912,84	0,00	39.054,02D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	4.023,41D	798,88	0,00	4.822,29D
581	3.1.1.01.000016	INSS	0,00	6.575,18	0,00	6.575,18D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	6.226,72	0,00	6.226,72D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	11.227,05	0,00	11.227,05D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	3.301,07	0,00	3.301,07D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	219,55	0,00	219,55D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	638,00D	0,00	0,00	638,00D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.838,60D	65.210,73	0,00	262.049,33D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	192.754,76D	62.146,10	0,00	254.900,86D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.139,46D	0,00	0,00	7.139,46D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	315,50D	0,00	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	2.976,81D	857,25	0,00	3.834,06D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	51,50D	170,00	0,00	221,50D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	13.063,69D	14.447,29	0,00	27.510,98D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	2.006,91D	130,83	0,00	2.137,74D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	22.237,98D	0,00	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
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	908,54	0,00	908,54D
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	15.397,51D	566,54	0,00	15.964,05D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	3.525,49D	709,82	0,00	4.235,31D
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	7.685,76D	3.351,63	0,00	11.037,39D
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	16.067,40D	297,89	0,00	16.365,29D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	10.645,90D	5.020,65	0,00	15.666,55D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.555,44D	613,18	0,00	2.168,62D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	13.153,21D	5.277,13	0,00	18.430,34D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	800,00D	2.000,00	0,00	2.800,00D
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	43.123,94D	27.795,35	0,00	70.919,29D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.083,84D	3.064,63	0,00	7.148,47D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	2.385,05D	2.748,25	0,00	5.133,30D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.698,52D	316,38	0,00	2.014,90D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,27D	0,00	0,00	0,27D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	459,00D	0,00	0,00	459,00D
183	3.4.3	DESPESAS GERAIS SEDE	459,00D	0,00	0,00	459,00D
203	3.4.3.01.000020	DESPESAS DIVERSAS	459,00D	0,00	0,00	459,00D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	2.953,07D	251,27	0,00	3.204,34D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.953,07D	251,27	0,00	3.204,34D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.953,07D	251,27	0,00	3.204,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	4	RECEITAS	568.755,22C	2.500,00	169.079,63	735.334,85C
294	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
295	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
330	4.2	RECEITA	568.754,90C	2.500,00	135.163,63	701.418,53C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	98.188,73C	2.500,00	22.815,41	118.504,14C
947	4.2.1.01.000026	DONATIVOS	65.610,30C	0,00	0,00	65.610,30C
997	4.2.1.01.000028	OUTRAS RECEITAS	250.365,17C	0,00	0,00	250.365,17C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	154.590,70C	0,00	112.348,22	266.938,92C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	1.500,00C	0,00	1.138,00	2.638,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	153.090,70C	0,00	110.995,60	264.086,30C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	214,62	214,62C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	214,62	214,62C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,32C	0,00	0,00	0,32C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.634,79D	243.138,73	242.957,00	12.816,52D
PASSIVO			99.205,29C	171.251,55	191.200,64	119.154,38C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			655.325,72D	197.680,55	11.333,56	841.672,71D
RECEITAS			568.755,22C	2.500,00	169.079,63	735.334,85C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			667.960,51D	440.819,28	254.290,56	854.489,23D
CONTAS CREDORAS			53.692,18D	173.751,55	360.280,27	132.836,54C
RESULTADO DO MES			0,00	186.346,99	166.579,63	19.767,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			86.570,50D	841.672,71	735.334,85	106.337,86D
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			