

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.816,52D	171.975,40	179.203,14	5.588,78D
2	1.1	CIRCULANTE	12.816,52D	171.975,40	179.203,14	5.588,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.502,11D	161.929,92	160.526,04	13.905,99D
2499	1.1.1.01	CAIXA	2.546,11D	15.067,00	14.400,13	3.212,98D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	2.546,11D	15.067,00	14.400,13	3.212,98D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	417,79D	122.079,66	121.342,63	1.154,82D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	3.737,82C	121.779,66	118.956,98	915,14C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	2.085,65D	300,00	2.385,65	0,00
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	9.538,21D	24.783,26	24.783,28	9.538,19D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	9.538,21D	24.783,26	24.783,28	9.538,19D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	314,41D	10.045,48	18.677,10	8.317,21C
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	314,41D	10.045,48	18.677,10	8.317,21C
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00D
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	210,57	13.076,75	12.866,18C
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	314,41D	7.507,91	5.600,35	2.221,97D
32	1.3	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	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	508.158,82C	0,00	0,00	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	81.316,57C	0,00	0,00	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	119.154,38C	154.493,31	145.375,25	110.036,32C
49	2.1	CIRCULANTE	765.257,62C	154.493,31	145.375,25	756.139,56C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.315,97C	0,00	2.001,58	37.317,55C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	35.315,97C	0,00	2.001,58	37.317,55C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	44.225,78C	25.546,29	29.165,90	47.845,39C
1724	2.1.2.01.100660	A. MIL CALHAS ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	1.699,92	1.699,92C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.782,80C	448,57	146,00	2.480,23C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	2.091,61C	0,00	1.122,94	3.214,55C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	369,82	369,82	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00C
1722	2.1.2.01.100658	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIRA EPP	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	4.377,54C	2.188,77	2.188,77	4.377,54C
1454	2.1.2.01.00483	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	364,40C	364,40	0,00	0,00
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	382,10C	436,00	903,50	849,60C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	0,00	0,00	358,24	358,24C
1453	2.1.2.01.00482	INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA	6.989,50C	7.164,24	174,74	0,00
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	2.485,00C	1.719,00	3.438,00	4.204,00C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	0,00	374,33	393,67	19,34C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	268,89C	130,00	130,00	268,89C
1535	2.1.2.01.100549	Madeiraira Viziack Ltda EPP	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
1533	2.1.2.01.100547	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA - ME	85,00C	87,63	2,63	0,00
1720	2.1.2.01.100656	MAXFIO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	1.347,67	1.347,67C
1452	2.1.2.01.00481	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDIC	2.858,13C	1.458,58	1.323,00	2.722,55C
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	300,00C	309,00	309,00	300,00C
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	1.041,00C	833,00	665,00	873,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	2.800,00C	800,00	800,00	2.800,00C
1721	2.1.2.01.100657	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	761,42	761,42C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	11.124,70C	0,00	491,22	11.615,92C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	438,21C	0,00	51,80	490,01C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	831,90C	8.862,95	8.871,94	840,89C
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcão de Matao LTDA EPP	2.520,00C	0,00	281,62	2.801,62C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.680,88C	330,00	0,00	1.350,88C
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	0,00	330,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.601,87C	2.734,41	0,00	1.867,46C
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	8.148,00C	2.734,41	0,00	5.413,59C
915	2.1.4.01.000013	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO SIMPLIF	8.282,56D	0,00	0,00	8.282,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	679.433,12C	125.882,61	114.207,77	667.758,28C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	49.236,11C	84.032,01	85.360,29	50.564,39C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	15.950,51C	13.880,55	0,00	2.069,96C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	146.698,93C	27.091,28	8.996,84	128.604,49C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	39.963,55C	0,00	6.660,33	46.623,88C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	427.584,02C	878,77	13.190,31	439.895,56C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	266.668,56C	737,37	6.146,46	272.077,65C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	147.429,97C	3,03	6.677,26	154.104,20C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.000,31C	46,61	366,59	3.320,29C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.254,04C	0,00	0,00	2.254,04C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	6.640,25C	91,76	0,00	6.548,49C
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	841.672,71D	146.849,87	36.376,81	952.145,77D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	575.960,04D	107.225,90	36.376,81	646.809,13D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	575.960,04D	107.225,90	36.376,80	646.809,14D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	403.062,20D	77.403,51	9.285,52	471.180,19D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.622,25D	1.664,94	0,00	48.287,19D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	45.775,23D	6.288,81	0,00	52.064,04D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.436,48D	0,00	0,00	8.436,48D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	39.054,02D	6.146,47	0,00	45.200,49D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	4.822,29D	0,00	0,00	4.822,29D
581	3.1.1.01.000016	INSS	6.575,18D	0,00	0,00	6.575,18D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	8.254,03	27.091,28	18.837,25C
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	6.226,72D	0,00	0,00	6.226,72D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	11.227,05D	742,81	0,00	11.969,86D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.301,07D	6.660,33	0,00	9.961,40D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	219,55D	0,00	0,00	219,55D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	0,00	65,00	0,00	65,00D
582	3.1.1.01.004147	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	638,00D	0,00	0,00	638,00D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	0,00	0,00	0,01	0,01C
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01C
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.049,33D	39.623,97	0,00	301.673,30D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	254.900,86D	38.906,44	0,00	293.807,30D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.139,46D	277,70	0,00	7.417,16D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	315,50D	18,00	0,00	333,50D
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	3.834,06D	717,81	0,00	4.551,87D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	221,50D	0,00	0,00	221,50D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	27.510,98D	288,80	0,00	27.799,78D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	2.137,74D	522,45	0,00	2.660,19D
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	408,27	0,00	16.151,38D
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	908,54D	1.125,87	0,00	2.034,41D
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	15.964,05D	730,02	0,00	16.694,07D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	4.235,31D	713,46	0,00	4.948,77D
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	11.037,39D	2.001,58	0,00	13.038,97D
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	16.365,29D	367,69	0,00	16.732,98D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	15.666,55D	151,04	0,00	15.817,59D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	40,00D	50,00	0,00	90,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.168,62D	188,59	0,00	2.357,21D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	18.430,34D	2.386,62	0,00	20.816,96D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	2.800,00D	0,00	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	70.919,29D	28.958,54	0,00	99.877,83D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.148,47D	717,53	0,00	7.866,00D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	5.133,30D	207,36	0,00	5.340,66D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	2.014,90D	510,17	0,00	2.525,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.204,34D	0,00	0,00	3.204,34D
293	4	RECEITAS	735.334,85C	0,00	112.363,38	847.698,23C
294	4.1	ORDINARIAS	32.000,00C	0,00	32.000,00	64.000,00C
295	4.1.1	CUSTEIO	32.000,00C	0,00	32.000,00	64.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	32.000,00C	0,00	32.000,00	64.000,00C
330	4.2	RECEITA	701.418,53C	0,00	80.225,64	781.644,17C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	118.504,14C	0,00	23.880,64	142.384,78C
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	266.938,92C	0,00	56.345,00	323.283,92C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	2.638,00C	0,00	18.549,51	21.187,51C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	264.086,30C	0,00	37.795,49	301.881,79C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	214,62C	0,00	0,00	214,62C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	214,62C	0,00	0,00	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	1.916,00C	0,00	137,74	2.053,74C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.916,00C	0,00	137,74	2.053,74C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.816,52D	171.975,40	179.203,14	5.588,78D
PASSIVO			119.154,38C	154.493,31	145.375,25	110.036,32C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	0,00	721.652,69D
DESPESAS			841.672,71D	146.849,87	36.376,81	952.145,77D
RECEITAS			735.334,85C	0,00	112.363,38	847.698,23C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			854.489,23D	318.825,27	215.579,95	957.734,55D
CONTAS CREDORAS			132.836,54C	154.493,31	257.738,63	236.081,86C
RESULTADO DO MES			0,00	110.473,06	112.363,38	1.890,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			106.337,86D	952.145,77	847.698,23	104.447,54D
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			