

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.588,78D	234.344,89	221.021,74	18.911,93D
2	1.1	CIRCULANTE	5.588,78D	234.344,89	221.021,74	18.911,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.905,99D	201.435,48	203.862,85	11.478,62D
2499	1.1.1.01	CAIXA	3.212,98D	11.082,00	10.399,92	3.895,06D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.212,98D	11.082,00	10.399,92	3.895,06D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.154,82D	150.588,39	153.697,76	1.954,55C
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	915,14C	150.288,39	153.626,51	4.253,26C
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	0,00	300,00	71,25	228,75D
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	9.538,19D	39.765,09	39.765,17	9.538,11D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	9.538,19D	39.765,09	39.765,17	9.538,11D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	8.317,21C	32.909,41	17.158,89	7.433,31D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.317,21C	32.909,41	17.158,89	7.433,31D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.327,00D	0,00	0,00	2.327,00D
393	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.866,18C	23.955,19	11.089,01	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.221,97D	8.954,22	6.069,88	5.106,31D
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	110.036,32C	132.923,95	200.571,68	177.684,05C
49	2.1	CIRCULANTE	756.139,56C	132.923,95	200.564,56	823.780,17C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.317,55C	1.335,98	2.202,39	38.183,96C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	37.317,55C	1.335,98	2.202,39	38.183,96C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	47.845,39C	17.756,69	30.307,64	60.396,34C
1724	2.1.2.01.100660	A. MIL CALHAS ATACADO E VAREJO LTDA	1.699,92C	0,00	0,00	1.699,92C
1224	2.1.2.01.000364	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.480,23C	1.203,29	0,00	1.276,94C
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	3.214,55C	0,00	381,44	3.595,99C
1851	2.1.2.01.100742	BRAMBILLA LTDA	0,00	42,00	168,00	126,00C
1852	2.1.2.01.100743	C & N SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	2.011,08	2.011,08C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	735,84	735,84	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1924	2.1.2.01.100772	DAISON ALESSANDRO COLIN	0,00	950,00	950,00	0,00
1722	2.1.2.01.100658	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIRA EPP	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
973	2.1.2.01.000223	ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZINI 13123519856	4.377,54C	0,00	2.188,77	6.566,31C
1923	2.1.2.01.100771	EXTINBAT EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1850	2.1.2.01.100741	GENIAL COSMETICOS E ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA	0,00	0,00	176,82	176,82C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	849,60C	1.528,08	3.019,91	2.341,43C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	358,24C	369,97	358,24	346,51C
1922	2.1.2.01.100770	J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	4.204,00C	0,00	1.719,00	5.923,00C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	19,34C	0,00	1.698,00	1.717,34C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	268,89C	55,00	55,00	268,89C
1535	2.1.2.01.100549	Madeiraira Viziack Ltda EPP	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
1220	2.1.2.01.000360	MAESTER & MARTINS DROGARIA LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1720	2.1.2.01.100656	MAXFIO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	1.347,67C	0,00	0,00	1.347,67C
1452	2.1.2.01.00481	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDIC	2.722,55C	2.503,20	1.658,80	1.878,15C
976	2.1.2.01.000230	PABLO RIGUEIRO MASSELANI - ME	300,00C	309,00	9,00	0,00
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	873,00C	322,00	0,00	551,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	2.800,00C	2.800,00	800,00	800,00C
1721	2.1.2.01.100657	RAIADROGASIL S/A	761,42C	0,00	326,89	1.088,31C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	11.615,92C	2.071,71	2.536,99	12.081,20C
1530	2.1.2.01.100544	SUPERMERCADO DE PERFUMARIA DE MATAO LTDA	490,01C	0,00	0,00	490,01C
1219	2.1.2.01.000359	SUPERMERCADO SIMONI DE MATAO LTDA	840,89C	3.596,60	9.143,86	6.388,15C
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcão de Matao LTDA EPP	2.801,62C	0,00	0,00	2.801,62C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.350,88C	330,00	0,00	1.020,88C
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	330,00C	330,00	0,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.867,46C	640,84	0,00	1.226,62C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.413,59C	640,84	0,00	4.772,75C
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	667.758,28C	112.860,44	168.054,53	722.952,37C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	50.564,39C	95.181,40	106.789,62	62.172,61C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	2.069,96C	1.073,32	7.891,93	8.888,57C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	128.604,49C	6.070,33	24.853,28	147.387,44C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	46.623,88C	7.237,55	12.061,74	51.448,07C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	439.895,56C	3.297,84	16.457,96	453.055,68C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	272.077,65C	0,00	7.650,40	279.728,05C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	154.104,20C	521,07	8.382,51	161.965,64C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.320,29C	909,60	425,05	2.835,74C
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	6.548,49C	1.867,17	0,00	4.681,32C
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	7,12	721.645,57D
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.258,16C	0,00	7,12	32.265,28C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	7,12	7,12C
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	952.145,77D	201.259,17	25.231,38	1.128.173,56D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	646.809,13D	155.964,98	25.029,37	777.744,74D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	646.809,14D	155.341,88	25.029,36	777.121,66D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	471.180,19D	90.957,00	11.949,55	550.187,64D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.287,19D	7.321,61	0,00	55.608,80D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	52.064,04D	12.698,61	0,00	64.762,65D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.436,48D	27,30	0,00	8.463,78D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	45.200,49D	7.650,41	0,00	52.850,90D
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	18.837,25C	22.801,07	5.247,01	1.283,19C
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	11.969,86D	1.824,14	595,25	13.198,75D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	9.961,40D	12.061,74	7.237,55	14.785,59D
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	65,00D	0,00	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	0,01C	623,10	0,01	623,08D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'	0,01C	623,10	0,01	623,08D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,01C	623,10	0,01	623,08D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.673,30D	45.294,19	202,01	346.765,48D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	293.807,30D	44.700,61	202,01	338.305,90D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.417,16D	0,00	0,00	7.417,16D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	333,50D	0,00	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	4.551,87D	737,09	0,00	5.288,96D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	221,50D	0,00	0,00	221,50D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETERICA	27.799,78D	0,00	0,00	27.799,78D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	2.660,19D	427,31	0,00	3.087,50D
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	16.151,38D	0,00	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	2.034,41D	1.365,43	0,00	3.399,84D
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	16.694,07D	5.511,46	0,00	22.205,53D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	4.948,77D	720,44	0,00	5.669,21D
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	13.038,97D	2.202,39	0,00	15.241,36D
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	16.732,98D	829,65	0,00	17.562,63D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	15.817,59D	54,05	0,00	15.871,64D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	90,00D	100,00	0,00	190,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.357,21D	1.195,98	202,01	3.351,18D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	20.816,96D	1.280,01	0,00	22.096,97D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	99.877,83D	30.276,80	0,00	130.154,63D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.866,00D	593,58	0,00	8.459,58D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	5.340,66D	249,99	0,00	5.590,65D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	2.525,07D	334,59	0,00	2.859,66D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	0,00	9,00	0,00	9,00D
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	847.698,23C	0,00	121.703,21	969.401,44C
294	4.1	ORDINARIAS	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
295	4.1.1	CUSTEIO	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	64.000,00C	0,00	32.000,00	96.000,00C
330	4.2	RECEITA	781.644,17C	0,00	86.203,55	867.847,72C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	142.384,78C	0,00	25.211,89	167.596,67C
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	323.283,92C	0,00	60.991,66	384.275,58C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	21.187,51C	0,00	1.210,00	22.397,51C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	301.881,79C	0,00	59.724,00	361.605,79C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	214,62C	0,00	57,66	272,28C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	214,62C	0,00	57,66	272,28C
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	2.053,74C	0,00	3.499,66	5.553,40C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.053,74C	0,00	3.499,66	5.553,40C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.588,78D	234.344,89	221.021,74	18.911,93D
PASSIVO			110.036,32C	132.923,95	200.571,68	177.684,05C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.652,69D	0,00	7,12	721.645,57D
DESPESAS			952.145,77D	201.259,17	25.231,38	1.128.173,56D
RECEITAS			847.698,23C	0,00	121.703,21	969.401,44C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			957.734,55D	435.604,06	246.253,12	1.147.085,49D
CONTAS CREDORAS			236.081,86C	132.923,95	322.282,01	425.439,92C
RESULTADO DO MES			0,00	176.027,79	121.703,21	54.324,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			104.447,54D	1.128.173,56	969.401,44	158.772,12D
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			