

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.911,93D	528.973,32	440.086,62	107.798,63D
2	1.1	CIRCULANTE	18.911,93D	528.973,32	440.086,62	107.798,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.478,62D	509.170,16	424.162,91	96.485,87D
2499	1.1.1.01	CAIXA	3.895,06D	7.050,00	6.450,46	4.494,60D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.895,06D	7.050,00	6.450,46	4.494,60D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.954,55C	362.338,28	357.843,02	2.540,71D
11	1.1.1.1.10.000005	BANCO SANTANDER CONTAMAX	4.253,26C	362.038,28	357.785,02	0,00
2508	1.1.1.1.10.00001	BCO BRASIL 3600-5	228,75D	300,00	58,00	470,75D
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	9.538,11D	139.781,88	59.869,43	89.450,56D
811	1.1.1.2.0.000017	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER DIARIA	9.538,11D	139.781,88	59.869,43	89.450,56D
2492	1.1.2	OUTROS CREDITOS	7.433,31D	19.803,16	15.923,71	11.312,76D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.433,31D	19.803,16	15.923,71	11.312,76D
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	0,00	13.342,99	13.342,99	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.106,31D	6.460,17	2.580,72	8.985,76D
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	177.684,05C	194.203,73	207.420,71	190.901,03C
49	2.1	CIRCULANTE	823.780,17C	183.369,28	207.420,71	847.831,60C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.183,96C	0,00	2.087,03	40.270,99C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	38.183,96C	0,00	2.087,03	40.270,99C
50	2.1.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
456	2.1.1.01.000007	EMPREST. SSVp C. METROPOLITANO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	60.396,34C	27.461,07	25.272,64	58.207,91C
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	1.276,94C	0,00	0,00	1.276,94C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	0,00	0,00	1.419,05	1.419,05C
1531	2.1.2.01.100545	AUTO MECANICA FERRARI E SOUZA MATAO LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
1218	2.1.2.01.000358	AUTO POSTO 21 DE MATAO LTDA	3.595,99C	3.978,33	382,34	0,00
1851	2.1.2.01.100742	BRAMBILLA LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00C
1852	2.1.2.01.100743	C & N SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	2.011,08C	402,21	0,00	1.608,87C
1450	2.1.2.01.100679	C.B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	571,67	1.256,62	684,95C
2064	2.1.2.01.100850	CARLOS ALBERTO DELGADO MESQUITA ME	0,00	0,00	129,00	129,00C
977	2.1.2.01.000231	CENTROCLINICA - FONOAUDIOLOGIA E ASSESSORIA EM SE	0,00	246,00	246,00	0,00
1723	2.1.2.01.100659	CERMIG COMERCIO IMPORTACAO EXP LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
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	6.566,31C	0,00	2.188,77	8.755,08C
1923	2.1.2.01.100771	EXTINBAT EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.100,00C	366,66	0,00	733,34C
1850	2.1.2.01.100741	GENIAL COSMETICOS E ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA	176,82C	0,00	0,00	176,82C
1532	2.1.2.01.100546	HIGICLEAN LTDA	2.341,43C	1.577,38	3.410,70	4.174,75C
2023	2.1.2.01.100817	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA	346,51C	358,24	358,24	346,51C
974	2.1.2.01.000228	JONAS DONIZETE CONTARIM	5.923,00C	0,00	0,00	5.923,00C
1222	2.1.2.01.000362	JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.717,34C	850,13	0,00	867,21C
975	2.1.2.01.000229	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO S/S LT	268,89C	0,00	887,82	1.156,71C
1535	2.1.2.01.100549	Madeiraira Viziack Ltda EPP	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
2062	2.1.2.01.100848	MAX ANTONIO GONCALVES PECAS PARA FOGÕES	0,00	233,90	351,80	117,90C
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	1.878,15C	1.276,00	181,23	783,38C
1223	2.1.2.01.000363	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	551,00C	343,00	0,00	208,00C
2060	2.1.2.01.100846	PEIXARIA DO DIVINO	0,00	0,00	350,00	350,00C
1221	2.1.2.01.000361	PETERSON GALVAO SANTOS EPP	800,00C	923,34	2.800,00	2.676,66C
1721	2.1.2.01.100657	RAIADROGASIL S/A	1.088,31C	0,00	0,00	1.088,31C
1449	2.1.2.01.00478	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	12.081,20C	980,31	2.345,32	13.446,21C
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	6.388,15C	14.653,90	8.265,75	0,00
2063	2.1.2.01.100849	TOCA DO LEO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
1534	2.1.2.01.100548	Viziack Madeiras e Mat. p/ Construcao de Matao LTDA EPP	2.801,62C	0,00	0,00	2.801,62C
58	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNACOES	1.020,88C	330,00	330,00	1.020,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	330,00	330,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.226,62C	11.776,85	10.878,44	328,21C
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	43,99	180,18C
914	2.1.4.01.000012	I.N.S.S - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.772,75C	11.776,85	10.834,45	3.830,35C
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	722.952,37C	143.801,36	118.852,60	698.003,61C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	62.172,61C	94.566,41	88.365,71	55.971,91C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	8.888,57C	7.586,39	32,79	1.334,97C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	147.387,44C	14.207,45	9.175,13	142.355,12C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	51.448,07C	2.827,88	7.091,35	55.711,54C
2505	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	453.055,68C	24.613,23	14.187,62	442.630,07C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	279.728,05C	24.613,23	6.385,94	261.500,76C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	161.965,64C	0,00	6.952,64	168.918,28C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.835,74C	0,00	849,04	3.684,78C
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	4.681,32C	0,00	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	10.834,45	0,00	64.715,00C
91	2.2.1	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	75.549,45C	10.834,45	0,00	64.715,00C
923	2.2.1.01.000007	INSS - PARCELAMENTO	91.649,57C	10.834,45	0,00	80.815,12C
924	2.2.1.01.000008	(-) ENCARGOS INSS - PARCELAMENTO	16.100,12D	0,00	0,00	16.100,12D
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	721.645,57D	0,00	0,00	721.645,57D
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	32.265,28C	0,00	0,00	32.265,28C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	7,12C	0,00	0,00	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	1.128.173,56D	209.740,81	25.891,68	1.312.022,69D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	777.744,74D	127.367,74	25.891,68	879.220,80D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	777.121,66D	127.367,74	25.891,68	878.597,72D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	550.187,64D	89.787,84	8.940,49	631.034,99D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	55.608,80D	989,93	0,00	56.598,73D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	64.762,65D	3.342,15	0,00	68.104,80D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	8.463,78D	0,29	0,00	8.464,07D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	52.850,90D	6.385,94	0,00	59.236,84D
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	10.679,25	0,00	17.254,43D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	1.283,19C	8.417,55	14.100,83	6.966,47C
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	13.198,75D	673,44	22,48	13.849,71D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	14.785,59D	7.091,35	2.827,88	19.049,06D
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	623,08D	0,00	0,00	623,08D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGAT	623,08D	0,00	0,00	623,08D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	623,08D	0,00	0,00	623,08D
2503	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.765,48D	82.373,07	0,00	429.138,55D
2504	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	338.305,90D	81.767,46	0,00	420.073,36D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.417,16D	2.341,50	0,00	9.758,66D
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	5.288,96D	0,00	0,00	5.288,96D
147	3.2.3.01.000009	VIAGENS E ESTADIAS	221,50D	70,50	0,00	292,00D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	27.799,78D	19.684,24	0,00	47.484,02D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	3.087,50D	900,75	0,00	3.988,25D
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	3.399,84D	555,00	0,00	3.954,84D
529	3.2.3.01.000024	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.335,41D	946,00	0,00	2.281,41D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	22.205,53D	13.916,91	0,00	36.122,44D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	5.669,21D	1.398,45	0,00	7.067,66D
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	15.241,36D	2.087,03	0,00	17.328,39D
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	10,00	0,00	15,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	17.562,63D	123,50	0,00	17.686,13D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	15.871,64D	0,00	0,00	15.871,64D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	190,00D	306,65	0,00	496,65D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.351,18D	411,17	0,00	3.762,35D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	22.096,97D	13.705,28	0,00	35.802,25D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	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	130.154,63D	25.310,48	0,00	155.465,11D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.459,58D	605,61	0,00	9.065,19D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	5.590,65D	261,99	0,00	5.852,64D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	2.859,66D	343,62	0,00	3.203,28D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	9,00D	0,00	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	969.401,44C	0,00	259.518,85	1.228.920,29C
294	4.1	ORDINARIAS	96.000,00C	0,00	172.000,00	268.000,00C
295	4.1.1	CUSTEIO	96.000,00C	0,00	172.000,00	268.000,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	96.000,00C	0,00	172.000,00	268.000,00C
330	4.2	RECEITA	867.847,72C	0,00	87.518,85	955.366,57C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	167.596,67C	0,00	23.530,38	191.127,05C
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	384.275,58C	0,00	63.988,47	448.264,05C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	22.397,51C	0,00	3.484,73	25.882,24C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	361.605,79C	0,00	56.766,00	418.371,79C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	272,28C	0,00	3.737,74	4.010,02C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	272,28C	0,00	3.737,74	4.010,02C
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	5.553,40C	0,00	0,00	5.553,40C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.553,40C	0,00	0,00	5.553,40C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.911,93D	528.973,32	440.086,62	107.798,63D
PASSIVO			177.684,05C	194.203,73	207.420,71	190.901,03C
PATRIMONIO LIQUIDO			721.645,57D	0,00	0,00	721.645,57D
DESPESAS			1.128.173,56D	209.740,81	25.891,68	1.312.022,69D
RECEITAS			969.401,44C	0,00	259.518,85	1.228.920,29C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.147.085,49D	738.714,13	465.978,30	1.419.821,32D
CONTAS CREDORAS			425.439,92C	194.203,73	466.939,56	698.175,75C
RESULTADO DO MES			0,00	183.849,13	259.518,85	75.669,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			158.772,12D	1.312.022,69	1.228.920,29	83.102,40D

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