

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	632.676,15D	538.821,89	363.418,67	808.079,37D
2	1.1	CIRCULANTE	271.953,31D	538.821,89	362.236,46	448.538,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	271.953,31D	538.821,89	362.236,46	448.538,74D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.118,11D	321.201,20	291.342,67	40.976,64D
503	1.1.1.1.10.000012	BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	11.118,11D	0,00	0,00	11.118,11D
564	1.1.1.1.10.000013	B. BRASIL C/C 3376-6	0,00	291.342,67	291.342,67	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	0,00	29.858,53	0,00	29.858,53D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	258.023,68D	211.818,67	67.047,23	402.795,12D
504	1.1.1.2.0.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	258.023,68D	211.818,67	67.047,23	402.795,12D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.811,52D	5.802,02	3.846,56	4.766,98D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.811,52D	2.811,52	2.811,52	2.811,52D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.990,50	1.035,04	1.955,46D
32	1.3	PERMANENTE	360.722,84D	0,00	1.182,21	359.540,63D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	517.983,86D	0,00	0,00	517.983,86D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.01.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.01.000049	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.01.000050	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.01.000051	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.01.000052	CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	14.341,73D
545	1.3.2.01.000053	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.01.000054	CASA 05 (SD)	15.240,54D	0,00	0,00	15.240,54D
547	1.3.2.01.000055	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.01.000056	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.01.000057	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.01.000058	FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.01.000060	MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.01.000061	ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.01.000062	IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	129.464,44D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	157.261,02C	0,00	1.182,21	158.443,23C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.811,89C	0,00	691,50	71.503,39C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.242,02C	0,00	369,85	12.611,87C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	7.027,38C	0,00	120,86	7.148,24C
48	2	PASSIVO	723.202,58C	68.333,37	57.932,19	712.801,40C
49	2.1	CIRCULANTE	88.368,85C	68.333,37	57.932,19	77.967,67C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.112,44	1.112,44C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	0,00	1.112,44	1.112,44C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	11.072,60	11.072,60	0,00
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	354,99	354,99	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	0,00	883,73	883,73	0,00
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	73,87	73,87	0,00
573	2.1.2.01.000022	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	0,00	14,38	14,38	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	2.987,24	2.987,24	0,00
631	2.1.2.01.000031	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	0,00	229,30	229,30	0,00
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
641	2.1.2.01.000040	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	255,39	255,39	0,00
999	2.1.2.01.000210	PAGOTTI & PAGOTTI LTDA	0,00	145,84	145,84	0,00
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	744,00	744,00	0,00
1001	2.1.2.01.000212	JULIO CESAR BARBOZA VERONA 32899001850	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1002	2.1.2.01.000213	APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	483,10	483,10	0,00
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	0,00	91,26	91,26	0,00
1004	2.1.2.01.000215	VIGANOVA COMERCIAL LTDA	0,00	269,50	269,50	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,42C	0,00	2,21	6,63C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	4,42C	0,00	2,21	6,63C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	88.364,43C	57.260,77	45.744,94	76.848,60C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	27.506,11C	32.598,08	33.461,92	28.369,95C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	46.520,97C	17.818,53	3.980,12	32.682,56C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5.206,69C	133,05	2.615,04	7.688,68C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.678,66C	1.382,56	318,38	2.614,48C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	416,44C	10,64	209,21	615,01C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.035,56C	5.317,91	5.160,27	4.877,92C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.523,69C	2.523,69	2.545,44	2.545,44C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.399,84C	2.682,19	2.545,96	2.263,61C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	84,94C	84,94	41,78	41,78C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	27,09	27,09	27,09C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	3	DESPESAS	174.057,76D	59.975,26	21.123,24	212.909,78D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	132.987,43D	43.023,48	20.833,24	155.177,67D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	132.987,43D	42.847,76	20.833,24	155.001,95D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	61.299,77D	32.060,61	1.488,46	91.871,92D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.339,74D	2.615,04	133,05	7.821,73D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	47.689,59D	5.099,08	17.818,53	34.970,14D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	9.265,17D	3.073,03	1.393,20	10.945,00D
581	3.1.1.01.000016	INSS	2.510,31D	0,00	0,00	2.510,31D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	635,53D	0,00	0,00	635,53D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.447,32D	0,00	0,00	5.447,32D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	175,72	0,00	175,72D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	0,00	175,72	0,00	175,72D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.985,27D	15.767,35	290,00	54.462,62D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	38.832,02D	15.579,35	290,00	54.121,37D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.421,00D	201,00	0,00	1.622,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	160,22	0,00	160,22D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,62D	0,00	0,00	302,62D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	2.819,11D	1.559,00	0,00	4.378,11D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	438,00D	60,50	0,00	498,50D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	719,00	290,00	429,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	229,30	0,00	229,30D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	147,74D	73,87	0,00	221,61D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.407,16D	483,10	0,00	4.890,26D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	233,48	0,00	233,48D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	528,46D	264,23	0,00	792,69D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	3.937,67D	6.089,49	0,00	10.027,16D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	475,19D	239,04	0,00	714,23D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	2.255,00D	1.100,00	0,00	3.355,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.112,44	0,00	1.112,44D
601	3.2.3.01.000038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.097,07D	0,00	0,00	18.097,07D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.989,50	0,00	1.989,50D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
632	3.2.3.01.000059	DESPESAS COM GAS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	2.579,28D	665,18	0,00	3.244,46D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	400,00	0,00	400,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	153,25D	188,00	0,00	341,25D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	153,25D	188,00	0,00	341,25D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	2.085,06D	1.184,43	0,00	3.269,49D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.085,06D	1.182,21	0,00	3.267,27D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.085,06D	1.182,21	0,00	3.267,27D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2,22	0,00	2,22D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	2,22	0,00	2,22D
293	4	RECEITAS	83.531,33C	0,00	224.656,42	308.187,75C
294	4.1	ORDINARIAS	918,12C	0,00	179.858,53	180.776,65C
295	4.1.1	CUSTEIO	918,12C	0,00	179.858,53	180.776,65C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	918,12C	0,00	0,00	918,12C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	179.858,53	179.858,53C
330	4.2	RECEITA	76.372,23C	0,00	29.265,98	105.638,21C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	2.970,00C	0,00	300,00	3.270,00C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	3.020,18C	0,00	2.370,98	5.391,16C
339	4.2.1.01.000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	51.082,05C	0,00	26.595,00	77.677,05C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	11.798,40C	0,00	4.980,00	16.778,40C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.514,88C	0,00	0,00	2.514,88C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	36.745,00C	0,00	21.615,00	58.360,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	23,77C	0,00	0,00	23,77C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	23,77C	0,00	0,00	23,77C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.240,98C	0,00	15.531,91	21.772,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.240,98C	0,00	15.531,91	21.772,89C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			632.676,15D	538.821,89	363.418,67	808.079,37D
PASSIVO			723.202,58C	68.333,37	57.932,19	712.801,40C
DESPEAS			174.057,76D	59.975,26	21.123,24	212.909,78D
RECEITAS			83.531,33C	0,00	224.656,42	308.187,75C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			806.733,91D	598.797,15	384.541,91	1.020.989,15D
CONTAS CREDORAS			806.733,91C	68.333,37	282.588,61	1.020.989,15C
RESULTADO DO MES			0,00	38.852,02	224.656,42	185.804,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			90.526,43D	212.909,78	308.187,75	95.277,97C

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 963.839.418-87

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70