

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>808.079,37D</b>	<b>175.561,26</b>	<b>210.284,99</b>	<b>773.355,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>448.538,74D</b>	<b>175.561,26</b>	<b>209.102,78</b>	<b>414.997,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>448.538,74D</b>	<b>175.561,26</b>	<b>209.102,78</b>	<b>414.997,22D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.976,64D</b>	<b>123.368,25</b>	<b>153.226,78</b>	<b>11.118,11D</b>
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	123.368,25	123.368,25	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	29.858,53D	0,00	29.858,53	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>402.795,12D</b>	<b>45.171,28</b>	<b>49.029,99</b>	<b>398.936,41D</b>
504	1.1.1.2.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	402.795,12D	45.171,28	49.029,99	398.936,41D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.766,98D</b>	<b>7.021,73</b>	<b>6.846,01</b>	<b>4.942,70D</b>
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.811,52D	2.987,24	2.811,52	2.987,24D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.955,46D	4.034,49	4.034,49	1.955,46D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>359.540,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,21</b>	<b>358.358,42D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>517.983,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.983,86D</b>
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
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>158.443,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,21</b>	<b>159.625,44C</b>
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	71.503,39C	0,00	691,50	72.194,89C
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	12.611,87C	0,00	369,85	12.981,72C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	7.148,24C	0,00	120,86	7.269,10C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>712.801,40C</b>	<b>98.569,51</b>	<b>75.833,99</b>	<b>690.065,88C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.967,67C</b>	<b>98.569,51</b>	<b>75.833,99</b>	<b>55.232,15C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.112,44C</b>	<b>1.112,44</b>	<b>1.418,81</b>	<b>1.418,81C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.112,44C	1.112,44	1.418,81	1.418,81C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452,22</b>	<b>16.986,34</b>	<b>2.534,12C</b>
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	0,00	1.216,61	2.530,09	1.313,48C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	73,87	73,87	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICIOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	2.811,52	2.811,52	0,00
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
639	2.1.2.01.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	155,89	155,89	0,00
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	0,00	0,00	384,17	384,17C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	811,00	811,00C
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	768,00	768,00	0,00
1002	2.1.2.01.000213	APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	282,34	282,34	0,00
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	0,00	0,00	25,47	25,47C
1196	2.1.2.01.000273	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 4C	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1192	2.1.2.01.000290	TESSARINI - COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1191	2.1.2.01.000291	CLEUSA A MORO & CIA LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
1193	2.1.2.01.000292	GGE ELETRONICOS LTDA	0,00	179,99	179,99	0,00
1194	2.1.2.01.000293	CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	<b>8,84C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	6,63C	0,00	2,21	8,84C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>76.848,60C</b>	<b>83.004,85</b>	<b>57.426,63</b>	<b>51.270,38C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	28.369,95C	67.774,71	39.404,76	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.477,21	5.477,21	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	32.682,56C	4.409,12	3.324,70	31.598,14C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.688,68C	0,00	2.603,89	10.292,57C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.614,48C	183,46	265,97	2.696,99C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	615,01C	0,00	208,30	823,31C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>4.877,92C</b>	<b>5.160,35</b>	<b>6.141,80</b>	<b>5.859,37C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.545,44C	2.545,52	3.322,13	3.322,05C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.263,61C	2.545,96	2.736,61	2.454,26C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	41,78C	41,78	55,97	55,97C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	27,09	27,09	27,09C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>634.833,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.833,73C</b>
<b>103</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>634.833,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.833,73C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>212.909,78D</b>	<b>82.821,75</b>	<b>13.418,45</b>	<b>282.313,08D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>155.177,67D</b>	<b>51.866,68</b>	<b>7.001,33</b>	<b>200.043,02D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>155.001,95D</b>	<b>49.055,16</b>	<b>7.001,33</b>	<b>197.055,78D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	91.871,92D	31.107,05	2.408,75	120.570,22D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.821,73D	665,27	0,00	8.487,00D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	34.970,14D	5.799,32	4.409,12	36.360,34D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	0,00	404,36	0,00	404,36D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	1.354,25	0,00	1.354,25D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	10.945,00D	3.322,05	0,00	14.267,05D
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
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	3.324,70	0,00	3.324,70D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.603,89	0,00	2.603,89D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	265,97	183,46	82,51D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	208,30	0,00	208,30D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>175,72D</b>	<b>2.811,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,24D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	175,72D	2.811,52	0,00	2.987,24D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.462,62D</b>	<b>29.736,20</b>	<b>6.417,12</b>	<b>77.781,70D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>54.121,37D</b>	<b>29.183,81</b>	<b>6.417,12</b>	<b>76.888,06D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.622,00D	1.622,00	0,00	3.244,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	160,22D	0,00	0,00	160,22D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,62D	633,26	0,00	935,88D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	4.378,11D	1.840,77	0,00	6.218,88D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	498,50D	0,00	0,00	498,50D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	429,00D	0,00	0,00	429,00D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	290,00	0,00	290,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	229,30D	0,00	0,00	229,30D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	221,61D	73,87	0,00	295,48D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.890,26D	0,00	0,00	4.890,26D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	233,48D	0,00	0,00	233,48D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	792,69D	379,71	0,00	1.172,40D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	10.027,16D	3.883,54	118,00	13.792,70D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	714,23D	238,03	0,00	952,26D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	3.355,00D	1.100,00	0,00	4.455,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.112,44D	1.418,81	0,00	2.531,25D
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	1.989,50D	14.307,34	6.299,12	9.997,72D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	340,00D	1.802,40	0,00	2.142,40D
632	3.2.3.01.000059	DESPESAS COM GAS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	184,00	0,00	184,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	3.244,46D	0,00	0,00	3.244,46D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	0,00	642,08	0,00	642,08D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	0,00	768,00	0,00	768,00D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>341,25D</b>	<b>552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>893,64D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,00	0,08	0,00	0,08D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	341,25D	230,00	0,00	571,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	322,31	0,00	322,31D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>3.269,49D</b>	<b>1.218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,36D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>3.267,27D</b>	<b>1.182,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,48D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.267,27D	1.182,21	0,00	4.449,48D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2,22D</b>	<b>36,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,88D</b>
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2,22D	36,66	0,00	38,88D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>308.187,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.415,09</b>	<b>365.602,84C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>180.776,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.776,65C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>180.776,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.776,65C</b>
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	918,12C	0,00	0,00	918,12C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	179.858,53C	0,00	0,00	179.858,53C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>105.638,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.486,50</b>	<b>144.124,71C</b>
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.270,00C	0,00	340,00	3.610,00C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	5.391,16C	0,00	2.778,20	8.169,36C
339	4.2.1.01.000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.772,32	3.772,32C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>77.677,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.595,98</b>	<b>109.273,03C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	16.778,40C	0,00	12.753,42	29.531,82C
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	58.360,00C	0,00	18.030,00	76.390,00C
<b>472</b>	<b>4.2.3.1</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>23,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>812,56</b>	<b>836,33C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	23,77C	0,00	812,56	836,33C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>21.772,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.928,59</b>	<b>40.701,48C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	21.772,89C	0,00	18.928,59	40.701,48C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	808.079,37D	175.561,26	210.284,99	773.355,64D
PASSIVO	712.801,40C	98.569,51	75.833,99	690.065,88C
DESPESAS	212.909,78D	82.821,75	13.418,45	282.313,08D
RECEITAS	308.187,75C	0,00	57.415,09	365.602,84C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.020.989,15D	258.383,01	223.703,44	1.055.668,72D
CONTAS CREDORAS	1.020.989,15C	98.569,51	133.249,08	1.055.668,72C
RESULTADO DO MES	0,00	69.403,30	57.415,09	11.988,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.277,97C	282.313,08	365.602,84	83.289,76C

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