

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	773.355,64D	202.126,56	168.030,52	807.451,68D
2	1.1	CIRCULANTE	414.997,22D	189.626,56	168.030,52	436.593,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	414.997,22D	189.626,56	168.030,52	436.593,26D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.118,11D	142.286,23	117.790,01	35.614,33D
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	97.884,39	97.884,39	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	0,00	19.905,62	0,00	19.905,62D
566	1.1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	0,00	24.496,22	19.905,62	4.590,60D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	398.936,41D	43.563,17	47.253,27	395.246,31D
504	1.1.1.2.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	398.936,41D	43.563,17	47.253,27	395.246,31D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.942,70D	3.152,16	2.987,24	5.107,62D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.987,24D	3.152,16	2.987,24	3.152,16D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.955,46D	0,00	0,00	1.955,46D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.1.2.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	625,00	0,00	625,00D
1227	1.1.2.11.000004	ISS A RECUPERAR	0,00	625,00	0,00	625,00D
32	1.3	PERMANENTE	358.358,42D	12.500,00	0,00	370.858,42D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	517.983,86D	12.500,00	0,00	530.483,86D
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	12.500,00	0,00	27.740,54D
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	159.625,44C	0,00	0,00	159.625,44C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	72.194,89C	0,00	0,00	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	12.981,72C	0,00	0,00	12.981,72C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	7.269,10C	0,00	0,00	7.269,10C
48	2	PASSIVO	690.065,88C	48.372,55	37.621,43	679.314,76C
49	2.1	CIRCULANTE	55.232,15C	48.372,55	37.621,43	44.481,03C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.418,81C	1.418,81	0,00	0,00
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.418,81C	1.418,81	0,00	0,00
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.534,12C	33.976,88	36.897,50	5.454,74C
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	251,20	251,20	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	1.313,48C	2.586,05	2.447,88	1.175,31C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
573	2.1.2.01.000022	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	0,00	64,32	64,32	0,00
577	2.1.2.01.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	1.225,60	1.225,60	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
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
636	2.1.2.01.000035	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	137,60	137,60	0,00
639	2.1.2.01.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	908,90	3.552,13	2.643,23C
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	384,17C	384,17	308,13	308,13C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	811,00C	811,00	514,00	514,00C
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	384,00	768,00	384,00C
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	25,47C	0,00	0,00	25,47C
1004	2.1.2.01.000215	VIGANOVA COMERCIAL LTDA	0,00	94,60	94,60	0,00
1194	2.1.2.01.000293	CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.639,90	1.639,90	0,00
1457	2.1.2.01.100486	VIDRACARIA FRANCHINI LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
1458	2.1.2.01.100487	VIGANOVA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO I	0,00	15,85	110,45	94,60C
1459	2.1.2.01.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	0,00	0,00	310,00	310,00C
1460	2.1.2.01.100489	ALVES FERNANDES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1461	2.1.2.01.100490	ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA	0,00	4.714,79	4.714,79	0,00
1462	2.1.2.01.100491	NEIDE DE ALENCAR VALENTE 19041686800	0,00	200,00	200,00	0,00
1463	2.1.2.01.100492	CLAUDIO R. DA CUNHA	0,00	200,00	200,00	0,00
1490	2.1.2.01.100518	RAIMUNDA ALVES DE SOUZA 27470295810	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,84C	2,22	723,93	730,55C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,84C	2,22	723,93	730,55C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	51.270,38C	12.974,64	0,00	38.295,74C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.661,40	0,00	6.661,40D
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	31.598,14C	0,00	0,00	31.598,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.292,57C	0,00	0,00	10.292,57C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.696,99C	0,00	0,00	2.696,99C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	823,31C	0,00	0,00	823,31C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.859,37C	6.313,24	0,00	453,87D
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	3.322,05C	3.831,89	0,00	509,84D
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.454,26C	2.454,26	0,00	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	55,97C	0,00	0,00	55,97C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	27,09	0,00	0,00
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
107	3	DESPESAS	282.313,08D	65.866,60	35.586,42	312.593,26D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	200.043,02D	3.787,24	0,00	203.830,26D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	197.055,78D	800,00	0,00	197.855,78D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	120.570,22D	0,00	0,00	120.570,22D
111	3.1.1.01.000002	DECIMIO TERCEIRO SALARIO	8.487,00D	0,00	0,00	8.487,00D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	36.360,34D	0,00	0,00	36.360,34D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	404,36D	0,00	0,00	404,36D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.354,25D	0,00	0,00	1.354,25D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	14.267,05D	0,00	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	3.324,70D	0,00	0,00	3.324,70D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	2.603,89D	0,00	0,00	2.603,89D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	82,51D	0,00	0,00	82,51D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	208,30D	0,00	0,00	208,30D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIO	2.987,24D	2.987,24	0,00	5.974,48D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	2.987,24D	2.987,24	0,00	5.974,48D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.781,70D	61.220,16	35.586,42	103.415,44D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	76.888,06D	61.067,15	35.586,42	102.368,79D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.244,00D	514,00	0,00	3.758,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	160,22D	64,32	0,00	224,54D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	935,88D	0,00	0,00	935,88D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	6.218,88D	1.612,25	0,00	7.831,13D
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
522	3.2.3.01.000017	VALE TRANSPORTE	0,00	137,60	0,00	137,60D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	229,30D	310,00	0,00	539,30D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	295,48D	73,87	0,00	369,35D
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	1.172,40D	0,00	0,00	1.172,40D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	13.792,70D	3.129,08	0,00	16.921,78D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	952,26D	238,58	0,00	1.190,84D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.455,00D	1.100,00	0,00	5.555,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	2.531,25D	0,00	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	9.997,72D	7.632,68	0,00	17.630,40D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.011,50	0,00	5.011,50D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.142,40D	200,00	0,00	2.342,40D
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	184,00D	0,00	0,00	184,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	0,00	1.380,72	0,00	1.380,72D
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	642,08D	308,13	0,00	950,21D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	768,00D	768,00	0,00	1.536,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	35.586,42	35.586,42	0,00
1363	3.2.3.01.000079	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	893,64D	153,01	0,00	1.046,65D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,08D	0,01	0,00	0,09D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	571,25D	153,00	0,00	724,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	322,31D	0,00	0,00	322,31D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	4.488,36D	859,20	0,00	5.347,56D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.449,48D	0,00	0,00	4.449,48D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.449,48D	0,00	0,00	4.449,48D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	38,88D	859,20	0,00	898,08D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	843,08	0,00	843,08D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	38,88D	16,12	0,00	55,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	4	RECEITAS	365.602,84C	19.905,62	95.032,96	440.730,18C
294	4.1	ORDINARIAS	180.776,65C	19.905,62	44.401,84	205.272,87C
295	4.1.1	CUSTEIO	180.776,65C	19.905,62	44.401,84	205.272,87C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	918,12C	0,00	4.590,60	5.508,72C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	179.858,53C	19.905,62	39.811,24	199.764,15C
330	4.2	RECEITA	144.124,71C	0,00	41.280,84	185.405,55C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.610,00C	0,00	0,00	3.610,00C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	8.169,36C	0,00	0,00	8.169,36C
339	4.2.1.01.000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
343	4.2.1.01.000013	COLETA EM REUNIAO.	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.772,32C	0,00	0,00	3.772,32C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	109.273,03C	0,00	40.148,84	149.421,87C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	29.531,82C	0,00	5.625,00	35.156,82C
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	76.390,00C	0,00	18.676,00	95.066,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	836,33C	0,00	15.847,84	16.684,17C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	836,33C	0,00	15.847,84	16.684,17C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	40.701,48C	0,00	9.350,28	50.051,76C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	40.701,48C	0,00	9.350,28	50.051,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	773.355,64D	202.126,56	168.030,52	807.451,68D
PASSIVO	690.065,88C	48.372,55	37.621,43	679.314,76C
DESPESAS	282.313,08D	65.866,60	35.586,42	312.593,26D
RECEITAS	365.602,84C	19.905,62	95.032,96	440.730,18C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.055.668,72D	267.993,16	203.616,94	1.120.044,94D
CONTAS CREDORAS	1.055.668,72C	68.278,17	132.654,39	1.120.044,94C
RESULTADO DO MES	0,00	30.280,18	75.127,34	44.847,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.289,76C	312.593,26	440.730,18	128.136,92C

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