

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	774.392,49D	182.804,26	177.817,55	779.379,20D
2	1.1	CIRCULANTE	405.836,10D	155.711,26	175.417,35	386.130,01D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	405.836,10D	155.711,26	175.417,35	386.130,01D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.118,11D	111.848,46	111.848,46	11.118,11D
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	111.848,46	111.848,46	0,00
2005	1.1.1.1.11	BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2179	1.1.1.1.11.000023	B. BRASIL 58185-2 EMENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	390.940,83D	30.907,04	60.416,73	361.431,14D
504	1.1.1.2.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	390.940,83D	30.907,04	60.416,73	361.431,14D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.152,16D	2.643,26	3.152,16	2.643,26D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.152,16D	2.643,26	3.152,16	2.643,26D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.1.2.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	625,00D	312,50	0,00	937,50D
1227	1.1.2.11.000004	ISS A RECUPERAR	625,00D	312,50	0,00	937,50D
32	1.3	PERMANENTE	368.556,39D	27.093,00	2.400,20	393.249,19D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	530.483,86D	27.093,00	0,00	557.576,86D
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)	27.740,54D	27.093,00	0,00	54.833,54D
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	161.927,47C	0,00	2.400,20	164.327,67C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.007,26C	0,00	812,40	73.819,66C
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	13.351,57C	0,00	369,80	13.721,37C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	8.388,91C	0,00	1.218,00	9.606,91C
48	2	PASSIVO	691.452,46C	96.010,50	111.641,07	707.083,03C
49	2.1	CIRCULANTE	56.618,73C	96.010,50	111.641,07	72.249,30C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.301,45C	1.301,45	1.357,05	1.357,05C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.301,45C	1.301,45	1.357,05	1.357,05C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	428,51C	40.948,64	44.970,46	4.450,33C
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	385,95	385,95	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	1.175,31C	2.816,16	3.797,43	2.156,58C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
577	2.1.2.01.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.152,16	3.152,16	0,00
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
637	2.1.2.01.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	18,70	18,70	0,00
638	2.1.2.01.000037	MÍC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	295,61	295,61	0,00
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	308,13C	308,13	47,28	47,28C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	514,00C	514,00	811,00	811,00C
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1002	2.1.2.01.000213	APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	121,80	121,80	0,00
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	25,47C	0,00	0,00	25,47C
1193	2.1.2.01.000292	GGE ELETRONICOS LTDA	0,00	355,78	355,78	0,00
1194	2.1.2.01.000293	CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	303,09	303,09	0,00
1349	2.1.2.01.000413	VIA VAREJO S/A	1.999,00D	0,00	1.999,00	0,00
1458	2.1.2.01.100487	VIGANOVA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO I	94,60C	94,60	0,00	0,00
1459	2.1.2.01.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1460	2.1.2.01.100489	ALVES FERNANDES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1541	2.1.2.01.100555	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
1542	2.1.2.01.100556	ALISSON BISPO DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1543	2.1.2.01.100557	KLENON DE CAMARGO BENEDICTO 38870109810	0,00	120,00	120,00	0,00
1544	2.1.2.01.100558	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1545	2.1.2.01.100559	ANDERSON DOS SANTOS MATOS 26976796851	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
1648	2.1.2.01.100619	CERTIFICAMINAS LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	730,55C	0,00	314,72	1.045,27C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	730,55C	0,00	314,72	1.045,27C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	54.158,22C	53.760,41	54.998,84	55.396,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.216,60	37.216,60	0,00
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	1.539,90C	6.305,79	4.765,89	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	32.002,95C	2.059,40	3.682,82	33.626,37C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	12.230,46C	1.687,56	2.549,89	13.092,79C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.395,38C	133,67	294,63	2.556,34C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	978,35C	134,99	203,98	1.047,34C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.011,18C	6.222,40	6.285,03	5.073,81C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.577,77C	3.677,15	3.594,87	2.495,49C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.277,31C	2.358,25	2.564,82	2.483,88C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	129,01C	159,91	98,25	67,35C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	27,09	27,09	27,09C
88	2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2180	2.1.9.01.000012	EMENDA ESTADUAL CONTA 58185-2	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	359.217,05D	115.232,08	50.305,90	424.143,23D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	246.843,57D	50.987,06	7.533,23	290.297,40D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	240.869,09D	47.834,90	7.533,23	281.170,76D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	150.782,82D	32.159,12	3.517,61	179.424,33D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.243,96D	1.611,61	0,00	11.855,57D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	40.766,10D	1.848,40	0,00	42.614,50D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	404,36D	0,00	0,00	404,36D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	2.708,50D	1.489,68	0,00	4.198,18D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	17.354,66D	3.594,77	0,00	20.949,43D
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	3.127,37D	3.682,82	2.059,40	4.750,79D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	4.541,78D	2.549,89	1.687,56	5.404,11D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	383,04D	294,63	133,67	544,00D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	363,34D	203,98	134,99	432,33D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	5.974,48D	3.152,16	0,00	9.126,64D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	5.974,48D	3.152,16	0,00	9.126,64D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.723,89D	61.104,77	42.772,67	123.055,99D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	103.670,24D	60.905,61	42.772,67	121.803,18D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.758,00D	1.651,00	0,00	5.409,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	224,54D	0,00	0,00	224,54D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	935,88D	295,61	0,00	1.231,49D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	7.831,13D	1.075,24	0,00	8.906,37D
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	137,60D	0,00	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	539,30D	0,00	0,00	539,30D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	369,35D	73,87	0,00	443,22D
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	16.921,78D	6.182,38	0,00	23.104,16D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.190,84D	233,80	0,00	1.424,64D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	5.555,00D	2.200,00	0,00	7.755,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	3.832,70D	1.357,05	0,00	5.189,75D
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	17.630,40D	2.807,67	0,00	20.438,07D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.011,50D	299,00	0,00	5.310,50D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	2.342,40D	0,00	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	1.380,72D	739,34	0,00	2.120,06D
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	950,21D	65,98	0,00	1.016,19D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	1.536,00D	1.152,00	0,00	2.688,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	42.772,67	42.772,67	0,00
1363	3.2.3.01.000079	CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053,65D	199,16	0,00	1.252,81D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,09D	4,16	0,00	4,25D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	731,25D	195,00	0,00	926,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	322,31D	0,00	0,00	322,31D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	7.649,59D	3.140,25	0,00	10.789,84D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.751,51D	2.400,20	0,00	9.151,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	6.751,51D	2.400,20	0,00	9.151,71D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	898,08D	740,05	0,00	1.638,13D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	843,08D	0,00	0,00	843,08D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	55,00D	740,05	0,00	795,05D
293	4	RECEITAS	442.157,08C	0,00	54.282,32	496.439,40C
294	4.1	ORDINARIAS	205.272,87C	0,00	0,00	205.272,87C
295	4.1.1	CUSTEIO	205.272,87C	0,00	0,00	205.272,87C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	5.508,72C	0,00	0,00	5.508,72C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	199.764,15C	0,00	0,00	199.764,15C
330	4.2	RECEITA	185.405,55C	0,00	44.258,03	229.663,58C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.610,00C	0,00	205,00	3.815,00C
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.	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.772,32C	0,00	2.514,88	6.287,20C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	149.421,87C	0,00	41.538,15	190.960,02C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	35.156,82C	0,00	15.541,00	50.697,82C
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	95.066,00C	0,00	17.190,00	112.256,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	16.684,17C	0,00	8.807,15	25.491,32C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	16.684,17C	0,00	8.807,15	25.491,32C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	1.426,90C	0,00	2.850,59	4.277,49C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.426,90C	0,00	2.850,59	4.277,49C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	1.426,90C	0,00	2.850,59	4.277,49C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.426,90C	0,00	2.850,59	4.277,49C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	50.051,76C	0,00	7.173,70	57.225,46C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	50.051,76C	0,00	7.173,70	57.225,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	774.392,49D	182.804,26	177.817,55	779.379,20D
PASSIVO	691.452,46C	96.010,50	111.641,07	707.083,03C
DESPESAS	359.217,05D	115.232,08	50.305,90	424.143,23D
RECEITAS	442.157,08C	0,00	54.282,32	496.439,40C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.133.609,54D	298.036,34	228.123,45	1.203.522,43D
CONTAS CREDORAS	1.133.609,54C	96.010,50	165.923,39	1.203.522,43C
RESULTADO DO MES	0,00	64.926,18	54.282,32	10.643,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.940,03C	424.143,23	496.439,40	72.296,17C

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