

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	806.170,05D	297.138,64	216.773,66	886.535,03D
2	1.1	CIRCULANTE	394.596,40D	287.845,42	214.272,46	468.169,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	394.596,40D	287.845,42	214.272,46	468.169,36D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.989,04D	98.449,32	98.449,32	21.989,04D
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	87.578,39	87.578,39	0,00
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	9.952,81D	9.952,81	9.952,81	9.952,81D
566	1.1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	918,12D	918,12	918,12	918,12D
2005	1.1.1.1.11	BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2179	1.1.1.1.11.000023	B. BRASIL 58185-2 EMENDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	358.329,35D	44.173,20	42.795,13	359.707,42D
504	1.1.1.2.00.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	358.329,35D	44.173,20	42.795,13	359.707,42D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	13.028,01D	75.222,90	3.028,01	85.222,90D
21	1.1.2.01.00.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.028,01D	72.976,48	3.028,01	82.976,48D
394	1.1.2.01.00.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.246,42	0,00	2.246,42D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.1.2.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1227	1.1.2.11.00.000004	ISS A RECUPERAR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
32	1.3	PERMANENTE	411.573,65D	9.293,22	2.501,20	418.365,67D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	578.371,52D	9.293,22	0,00	587.664,74D
418	1.3.2.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.01.00.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.01.00.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.01.00.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.01.00.000049	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.01.00.000050	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.01.00.000051	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.01.00.000052	CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	14.341,73D
545	1.3.2.01.00.000053	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.01.00.000054	CASA 05 (SD)	75.628,20D	9.293,22	0,00	84.921,42D
547	1.3.2.01.00.000055	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.01.00.000056	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.01.00.000057	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.01.00.000058	FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.01.00.000060	MUROIS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.01.00.000061	ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.01.00.000062	IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	129.464,44D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	166.797,87C	0,00	2.501,20	169.299,07C
426	1.3.3.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	74.632,06C	0,00	812,40	75.444,46C
431	1.3.3.01.00.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.01.00.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.091,17C	0,00	369,80	14.460,97C
507	1.3.3.01.00.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	10.894,91C	0,00	1.319,00	12.213,91C
48	2	PASSIVO	728.843,92C	133.199,92	158.019,99	753.663,99C
49	2.1	CIRCULANTE	94.010,19C	133.199,92	158.019,99	118.830,26C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	765,41C	765,41	1.163,65	1.163,65C
733	2.1.0.01.00.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	765,41C	765,41	1.163,65	1.163,65C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	4.397,99C	20.534,37	25.511,94	9.375,56C
567	2.1.2.01.00.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	192,25	192,25	0,00
568	2.1.2.01.00.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	1.880,16C	2.726,33	1.673,44	827,27C
574	2.1.2.01.00.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
570	2.1.2.01.00.000020	MARIA H B SINOTTI & CIA LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
573	2.1.2.01.00.000022	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	0,00	101,79	101,79	0,00
577	2.1.2.01.00.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00
630	2.1.2.01.00.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.028,01	3.028,01	0,00
635	2.1.2.01.00.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	1.100,00C	2.200,00	1.100,00	0,00
636	2.1.2.01.00.000035	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	156,80	156,80	0,00
637	2.1.2.01.00.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	33,50	33,50	0,00
638	2.1.2.01.00.000037	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	177,50	177,50	0,00
639	2.1.2.01.00.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.457,74	1.457,74	0,00
576	2.1.2.01.00.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	382,36C	382,36	95,73	95,73C
578	2.1.2.01.00.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00C
1000	2.1.2.01.00.00211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	768,00	768,00	0,00
1002	2.1.2.01.00.00213	APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	69,90	69,90	0,00
1003	2.1.2.01.00.00214	TONIOLO E TESSARI LTDA	25,47C	0,00	161,19	186,66C
1196	2.1.2.01.00.00273	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 4C	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1459	2.1.2.01.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	310,00C	310,00	310,00	310,00C
1461	2.1.2.01.100490	ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA	0,00	886,50	886,50	0,00
1545	2.1.2.01.100559	ANDERSON DOS SANTOS MATOS 26976796851	0,00	510,00	510,00	0,00
1760	2.1.2.01.100696	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	704,45	855,13	150,68C
1762	2.1.2.01.100698	ALESSANDRO HUMBERTO BONVECHIO GESSO EIRELI	700,00C	1.400,00	700,00	0,00
1933	2.1.2.01.100781	O L DALMONTE ME	0,00	65,98	65,98	0,00
1934	2.1.2.01.100782	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
1935	2.1.2.01.100783	CARLOS ZENI & CIA LTDA	0,00	0,00	6.793,22	6.793,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1936	2.1.2.01.100784	ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	0,00	26,60	26,60	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.045,27C	314,72	2,22	732,77C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	1.045,27C	314,72	2,22	732,77C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	87.801,52C	41.585,42	61.342,18	107.558,28C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	28.867,94C	36.069,00	41.389,75	34.188,69C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	35.534,35C	0,00	7.705,59	43.239,94C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	14.251,85C	0,00	4.414,77	18.666,62C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.842,65C	28,78	616,45	3.430,32C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.140,07C	0,00	353,16	1.493,23C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.164,66C	5.137,64	6.512,46	6.539,48C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.542,96C	2.543,03	3.069,73	3.069,66C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.498,89C	2.498,89	3.098,51	3.098,51C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68,63C	68,63	313,91	313,91C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	54,18C	27,09	30,31	57,40C
88	2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2180	2.1.9.01.000012	EMENDA ESTADUAL CONTA 58185-2	0,00	70.000,00	70.000,00	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	478.928,48D	104.446,77	29.971,26	553.403,99D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	331.316,02D	61.135,29	3.437,11	389.014,20D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	331.316,02D	61.135,29	3.437,11	389.014,20D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	210.886,88D	40.763,81	3.408,33	248.242,36D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.855,57D	266,11	0,00	12.121,68D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	42.614,50D	359,83	0,00	42.974,33D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	404,36D	0,00	0,00	404,36D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	4.198,18D	0,00	0,00	4.198,18D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	23.492,39D	3.069,66	0,00	26.562,05D
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	1.132,21D	38,00	0,00	1.170,21D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.217,22D	3.028,01	0,00	20.245,23D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	6.658,77D	7.705,59	0,00	14.364,36D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	6.563,17D	4.414,77	0,00	10.977,94D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	830,31D	616,45	28,78	1.417,98D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	525,06D	353,16	0,00	878,22D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.427,09D	450,00	0,00	2.877,09D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	0,00	69,90	0,00	69,90D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.336,30D	40.794,16	26.534,15	148.596,31D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	132.930,48D	40.627,08	26.534,15	147.023,41D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.409,00D	1.277,00	0,00	6.686,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	284,00D	101,79	0,00	385,79D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.493,10D	177,50	0,00	1.670,60D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	9.883,62D	948,59	0,00	10.832,21D
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	465,89D	0,00	0,00	465,89D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	609,54D	0,00	310,00	299,54D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	517,09D	73,87	0,00	590,96D
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	26.394,69D	1.865,69	0,00	28.260,38D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.661,73D	234,00	0,00	1.895,73D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	8.855,00D	1.100,00	1.100,00	8.855,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.950,04D	1.163,65	0,00	7.113,69D
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	22.841,47D	5.106,45	0,00	27.947,92D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	5.310,50D	1.557,69	0,00	6.868,19D
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	43,96	0,00	227,96D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.499,77D	379,71	0,00	2.879,48D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	3.244,46D	0,00	0,00	3.244,46D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	147,20D	156,80	0,00	304,00D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	1.438,95D	129,23	0,00	1.568,18D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	3.456,00D	1.187,00	0,00	4.643,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	25.124,15	25.124,15	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	1.405,82D	167,08	0,00	1.572,90D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	4,26D	0,08	0,00	4,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.079,25D	167,00	0,00	1.246,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	322,31D	0,00	0,00	322,31D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	13.276,16D	2.517,32	0,00	15.793,48D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.621,91D	2.501,20	0,00	14.123,11D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	11.621,91D	2.501,20	0,00	14.123,11D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.654,25D	16,12	0,00	1.670,37D
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	811,17D	16,12	0,00	827,29D
293	4	RECEITAS	556.254,61C	0,00	130.020,42	686.275,03C
294	4.1	ORDINARIAS	237.014,73C	0,00	80.870,93	317.885,66C
295	4.1.1	CUSTEIO	237.014,73C	0,00	80.870,93	317.885,66C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	15.508,72C	0,00	70.918,12	86.426,84C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	221.506,01C	0,00	9.952,81	231.458,82C
330	4.2	RECEITA	257.736,93C	0,00	26.694,23	284.431,16C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
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	6.287,20C	0,00	0,00	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	218.973,37C	0,00	26.694,23	245.667,60C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	57.867,82C	0,00	6.495,00	64.362,82C
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	130.306,00C	0,00	19.720,00	150.026,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	28.284,67C	0,00	479,23	28.763,90C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	28.284,67C	0,00	479,23	28.763,90C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	4.277,49C	0,00	5.066,23	9.343,72C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.277,49C	0,00	5.066,23	9.343,72C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	4.277,49C	0,00	5.066,23	9.343,72C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.277,49C	0,00	5.066,23	9.343,72C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	57.225,46C	0,00	17.389,03	74.614,49C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	57.225,46C	0,00	17.389,03	74.614,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	806.170,05D	297.138,64	216.773,66	886.535,03D
PASSIVO	728.843,92C	133.199,92	158.019,99	753.663,99C
DESPESAS	478.928,48D	104.446,77	29.971,26	553.403,99D
RECEITAS	556.254,61C	0,00	130.020,42	686.275,03C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.285.098,53D	401.585,41	246.744,92	1.439.939,02D
CONTAS CREDORAS	1.285.098,53C	133.199,92	288.040,41	1.439.939,02C
RESULTADO DO MES	0,00	74.475,51	130.020,42	55.544,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.326,13C	553.403,99	686.275,03	132.871,04C

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