

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	886.535,03D	435.182,88	426.909,11	894.808,80D
2	1.1	CIRCULANTE	468.169,36D	326.315,86	423.589,41	370.895,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	468.169,36D	326.315,86	423.589,41	370.895,81D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.989,04D	133.791,83	133.791,83	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	122.920,90	122.920,90	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
476	1.1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	359.707,42D	179.536,32	203.205,27	336.038,47D
504	1.1.1.1.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	359.707,42D	1.750,54	203.205,27	158.252,69D
2178	1.1.1.1.20.00017	BB RENDE FACIL	0,00	177.785,78	0,00	177.785,78D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	85.222,90D	12.987,71	86.592,31	11.618,30D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.976,48D	3.792,38	82.976,48	3.792,38D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.246,42D	9.195,33	3.615,83	7.825,92D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
862	1.1.2.1.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1227	1.1.2.1.11.000004	ISS A RECUPERAR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
32	1.3	PERMANENTE	418.365,67D	108.867,02	3.319,70	523.912,99D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	587.664,74D	108.867,02	0,00	696.531,76D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	0,00	92.820,82	0,00	92.820,82D
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	16.046,20	0,00	30.387,93D
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)	84.921,42D	0,00	0,00	84.921,42D
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	169.299,07C	0,00	3.319,70	172.618,77C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	0,00	0,00	773,50	773,50C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	75.444,46C	0,00	812,40	76.256,86C
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	14.460,97C	0,00	369,80	14.830,77C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	12.213,91C	0,00	1.364,00	13.577,91C
48	2	PASSIVO	753.663,99C	179.829,86	183.379,65	757.213,78C
49	2.1	CIRCULANTE	118.830,26C	179.829,86	183.379,65	122.380,05C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.163,65C	1.163,65	1.409,76	1.409,76C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.163,65C	1.163,65	1.409,76	1.409,76C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	9.375,56C	113.564,90	122.954,50	18.765,16C
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	217,28	217,28	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	827,27C	3.818,51	3.414,64	423,40C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	71,66	71,66	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	3.193,80	2.976,48	217,32D
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	VÍACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	73,60	73,60	0,00
637	2.1.2.01.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	43,30	43,30	0,00
638	2.1.2.01.000037	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0,00	585,21	585,21	0,00
639	2.1.2.01.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	336,50	336,50	0,00
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	95,73C	95,73	341,64	341,64C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	1.012,00C	1.012,00	514,00	514,00C
1000	2.1.2.01.000211	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
1003	2.1.2.01.000214	TONIOLO E TESSARI LTDA	186,66C	0,00	0,00	186,66C
1004	2.1.2.01.000215	VIGANOVA COMERCIAL LTDA	0,00	143,13	143,13	0,00
1196	2.1.2.01.000273	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 4C	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1193	2.1.2.01.000292	GGE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	187,88	187,88C
1194	2.1.2.01.000293	CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
1459	2.1.2.01.100488	ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1541	2.1.2.01.100555	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	2.820,82	2.820,82	0,00
1759	2.1.2.01.100695	JOAO AMBROZIO PORTO FERREIRA ME	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
1760	2.1.2.01.100696	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	150,68C	1.033,36	1.033,36	150,68C
1935	2.1.2.01.100783	CARLOS ZENI & CIA LTDA	6.793,22C	0,00	0,00	6.793,22C
2067	2.1.2.01.100853	TESTONI CANAVEZ SOLUCOES AVANCADAS LTDA	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
2068	2.1.2.01.100854	OSNI APARECIDO MAGANHA	0,00	2.240,00	2.315,00	75,00C
2069	2.1.2.01.100855	WELSON TREVISAN EIRELI EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2070	2.1.2.01.100856	M&S COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	110,90	110,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	732,77C	2,22	2,22	732,77C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	732,77C	2,22	2,22	732,77C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	107.558,28C	65.099,09	59.013,17	101.472,36C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	34.188,69C	48.039,29	43.067,03	29.216,43C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.239,43	2.239,43	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	43.239,94C	7.585,16	3.863,57	39.518,35C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.666,62C	266,11	2.948,33	21.348,84C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.430,32C	622,41	309,08	3.116,99C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.493,23C	21,28	235,87	1.707,82C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.539,48C	6.325,41	6.349,86	6.563,93C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	3.069,66C	3.069,75	3.030,28	3.030,19C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.098,51C	3.106,04	3.114,54	3.107,01C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	313,91C	119,31	174,73	369,33C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	57,40C	30,31	30,31	57,40C
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	553.403,99D	199.135,94	136.127,43	616.412,50D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	389.014,20D	56.911,02	13.170,72	432.754,50D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	389.014,20D	56.911,02	13.170,72	432.754,50D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	248.242,36D	38.061,64	4.675,76	281.628,24D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.121,68D	380,63	0,00	12.502,31D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	42.974,33D	4.617,23	0,00	47.591,56D
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	26.562,05D	3.030,19	0,00	29.592,24D
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	1.170,21D	38,00	0,00	1.208,21D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.245,23D	2.976,48	0,00	23.221,71D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	14.364,36D	3.863,57	7.585,16	10.642,77D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	10.977,94D	2.948,33	266,11	13.660,16D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.417,98D	309,08	622,41	1.104,65D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	878,22D	235,87	21,28	1.092,81D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.877,09D	450,00	0,00	3.327,09D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.596,31D	138.889,10	122.956,71	164.528,70D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	147.023,41D	138.128,08	122.956,71	162.194,78D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.686,00D	514,00	0,00	7.200,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	385,79D	0,00	0,00	385,79D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.670,60D	585,21	0,00	2.255,81D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	10.832,21D	1.011,86	0,00	11.844,07D
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	85,96	0,00	514,96D
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	299,54D	0,00	0,00	299,54D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	590,96D	73,87	0,00	664,83D
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	28.260,38D	3.649,42	0,00	31.909,80D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.895,73D	233,47	0,00	2.129,20D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	8.855,00D	1.100,00	0,00	9.955,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	7.113,69D	1.409,76	0,00	8.523,45D
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	27.947,92D	3.740,67	0,00	31.688,59D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	6.868,19D	0,00	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	227,96D	119,90	0,00	347,86D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	2.879,48D	379,71	0,00	3.259,19D
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	304,00D	73,60	0,00	377,60D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIACAO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	1.568,18D	384,94	0,00	1.953,12D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	4.643,00D	1.209,00	0,00	5.852,00D
1342	3.2.3.01.000077	NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CONTA SIMPLES CONCILIAÇÃO	0,00	122.956,71	122.956,71	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	1.572,90D	761,02	0,00	2.333,92D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	4,34D	0,10	0,00	4,44D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	1.246,25D	292,00	0,00	1.538,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	322,31D	468,92	0,00	791,23D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	15.793,48D	3.335,82	0,00	19.129,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.123,11D	3.319,70	0,00	17.442,81D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	14.123,11D	3.319,70	0,00	17.442,81D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.670,37D	16,12	0,00	1.686,49D
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	827,29D	16,12	0,00	843,41D
293	4	RECEITAS	686.275,03C	0,00	67.732,49	754.007,52C
294	4.1	ORDINARIAS	317.885,66C	0,00	10.870,93	328.756,59C
295	4.1.1	CUSTEIO	317.885,66C	0,00	10.870,93	328.756,59C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	86.426,84C	0,00	918,12	87.344,96C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	231.458,82C	0,00	9.952,81	241.411,63C
330	4.2	RECEITA	284.431,16C	0,00	37.724,87	322.156,03C
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	3.772,32	10.059,52C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	245.667,60C	0,00	33.952,55	279.620,15C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	64.362,82C	0,00	13.905,00	78.267,82C
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	150.026,00C	0,00	18.875,00	168.901,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	28.763,90C	0,00	1.172,55	29.936,45C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	28.763,90C	0,00	1.172,55	29.936,45C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	9.343,72C	0,00	11.104,78	20.448,50C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.343,72C	0,00	11.104,78	20.448,50C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	9.343,72C	0,00	11.104,78	20.448,50C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.343,72C	0,00	2.270,41	11.614,13C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	2,00	2,00C
1019	4.3.1.01.000006	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	8.832,37	8.832,37C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	74.614,49C	0,00	8.031,91	82.646,40C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	74.614,49C	0,00	8.031,91	82.646,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	886.535,03D	435.182,88	426.909,11	894.808,80D
PASSIVO	753.663,99C	179.829,86	183.379,65	757.213,78C
DESPESAS	553.403,99D	199.135,94	136.127,43	616.412,50D
RECEITAS	686.275,03C	0,00	67.732,49	754.007,52C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.439.939,02D	634.318,82	563.036,54	1.511.221,30D
CONTAS CREDORAS	1.439.939,02C	179.829,86	251.112,14	1.511.221,30C
RESULTADO DO MES	0,00	63.008,51	67.732,49	4.723,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.871,04C	616.412,50	754.007,52	137.595,02C

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