

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	920.932,44D	98.735,88	213.043,44	806.624,88D
2	1.1	CIRCULANTE	372.450,85D	90.235,88	209.668,74	253.017,99D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	372.450,85D	90.235,88	209.668,74	253.017,99D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.716,04D	12.543,94	58.297,96	21.962,02D
503	1.1.1.1.10.000012	BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	11.118,11D	0,00	0,00	11.118,11D
565	1.1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	9.925,81D	9.952,79	9.952,81	9.925,79D
566	1.1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	918,12D	918,12	918,12	918,12D
2457	1.1.1.1.10.00023	B. BRASIL C.C - 57083	45.754,00D	1.673,03	47.427,03	0,00
2005	1.1.1.1.11	BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2179	1.1.1.1.11.000023	B. BRASIL 58185-2 EMENDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
476	1.1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	289.913,67D	73.284,93	147.389,33	215.809,27D
481	1.1.1.1.20.000006	BCO BRASIL APLICACAO	0,00	44.645,48	1.673,03	42.972,45D
504	1.1.1.1.20.000007	BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	30.194,99D	7.373,88	37.101,72	467,15D
2178	1.1.1.1.20.00017	BB RENDE FACIL	259.718,68D	21.265,57	108.614,58	172.369,67D
861	1.1.2.0.1	ADIANTAMENTOS	4.821,14D	4.407,01	3.981,45	5.246,70D
21	1.1.2.0.1.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189,00D	0,00	0,00	189,00D
394	1.1.2.0.1.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.632,14D	4.407,01	3.981,45	5.057,70D
32	1.3	PERMANENTE	548.481,59D	8.500,00	3.374,70	553.606,89D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	727.849,76D	8.500,00	0,00	736.349,76D
39	1.3.2.0.1.000003	INSTALACOES	92.820,82D	0,00	0,00	92.820,82D
418	1.3.2.0.1.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.0.1.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.0.1.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.0.1.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.0.1.000049	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.0.1.000050	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.0.1.000051	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.0.1.000052	CASA 03 (SD)	46.767,93D	0,00	0,00	46.767,93D
545	1.3.2.0.1.000053	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.0.1.000054	CASA 05 (SD)	99.859,42D	8.500,00	0,00	108.359,42D
547	1.3.2.0.1.000055	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.0.1.000056	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.0.1.000057	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.0.1.000058	FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.0.1.000060	MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.0.1.000061	ROUPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.0.1.000062	IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	129.464,44D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	179.368,17C	0,00	3.374,70	182.742,87C
44	1.3.3.0.1.000003	INSTALACOES	2.320,50C	0,00	773,50	3.094,00C
426	1.3.3.0.1.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	77.881,66C	0,00	812,40	78.694,06C
431	1.3.3.0.1.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.0.1.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.570,37C	0,00	369,80	15.940,17C
507	1.3.3.0.1.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	16.415,91C	0,00	1.419,00	17.834,91C
48	2	PASSIVO	721.860,21C	109.186,44	110.847,66	723.521,43C
49	2.1	CIRCULANTE	87.026,48C	109.186,44	110.847,66	88.687,70C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.468,93C	1.468,93	1.108,44	1.108,44C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.468,93C	1.468,93	1.108,44	1.108,44C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.536,99C	14.169,62	18.573,94	5.941,31C
573	2.1.2.0.1.000022	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	0,00	0,00	53,86	53,86C
575	2.1.2.0.1.000023	J. R. PINTO & VALIM LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
577	2.1.2.0.1.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	123,42C	3.138,88	3.015,46	0,00
631	2.1.2.0.1.000031	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	0,00	186,90	297,87	110,97C
639	2.1.2.0.1.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	259,20C	259,20	0,00	0,00
576	2.1.2.0.1.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	20,37C	290,44	270,07	0,00
578	2.1.2.0.1.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	496,00C	1.506,00	1.010,00	0,00
1196	2.1.2.0.1.000273	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 4C	0,00	4.000,00	8.500,00	4.500,00C
1194	2.1.2.0.1.000293	CASA JONAS MATERIAL P/CONSTRUCAO LTDA EPP	78,00C	78,00	0,00	0,00
1760	2.1.2.0.1.100696	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	2.554,51	2.966,66	412,15C
1761	2.1.2.0.1.100697	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	0,00	417,50	417,50C
2266	2.1.2.0.1.100973	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	1.595,69	2.020,52	424,83C
2267	2.1.2.0.1.100974	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,22C	2,22	2,22	2,22C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,22C	2,22	2,22	2,22C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	84.018,34C	93.545,67	91.163,06	81.635,73C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	32.173,27C	71.660,36	72.276,99	32.789,90C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	38.238,88C	4.934,02	4.662,27	37.967,13C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.922,20C	6.166,12	3.243,92	0,00
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.025,87C	361,59	372,98	3.037,26C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	233,77C	493,14	259,37	0,00
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.424,35C	9.930,44	10.347,53	7.841,44C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	4.248,14C	4.248,14	4.405,63	4.405,63C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.962,25C	5.580,16	5.727,94	3.110,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	213,96C	102,14	213,96	325,78C
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	759.312,63D	139.834,00	37.358,00	861.788,63D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	527.153,29D	97.539,31	37.358,00	587.334,60D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	489.362,14D	93.805,43	37.358,00	545.809,57D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	347.522,42D	37.337,19	1.657,61	383.202,00D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.906,15D	30.358,38	23.745,52	34.519,01D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	59.088,80D	4.412,00	0,00	63.500,80D
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	36.997,61D	4.405,63	0,00	41.403,24D
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	1.208,21D	0,00	0,00	1.208,21D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	9.363,30D	4.662,27	4.934,02	9.091,55D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	4.766,48C	10.932,60	6.166,12	0,00
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.013,53D	372,98	361,59	1.024,92D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	381,24C	874,38	493,14	0,00
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	4.227,09D	450,00	0,00	4.677,09D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	37.791,15D	3.733,88	0,00	41.525,03D
117	3.1.2.01.000001	CONDUCAO URBANA	137,60D	0,00	0,00	137,60D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	34.653,55D	3.733,88	0,00	38.387,43D
119	3.1.2.01.000003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.417,16D	37.284,16	0,00	218.701,32D
130	3.2.1	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	84.944,41D	27.578,21	0,00	112.522,62D
131	3.2.1.01.000001	CONSERVACAO DE IMOVEIS	82.602,01D	27.578,21	0,00	110.180,22D
1913	3.2.1.01.000006	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.342,40D	0,00	0,00	2.342,40D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	93.127,84D	8.920,06	0,00	102.047,90D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	438,33D	53,86	0,00	492,19D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	514,96D	0,00	0,00	514,96D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	465,89D	220,00	0,00	685,89D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	533,02D	495,87	0,00	1.028,89D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	738,70D	73,87	0,00	812,57D
526	3.2.3.01.000021	BENS DE PEQUENO VALOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	38.554,79D	2.200,67	0,00	40.755,46D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	12.155,00D	1.100,00	0,00	13.255,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	14.392,87D	1.108,44	0,00	15.501,31D
601	3.2.3.01.000038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.922,00D	567,00	0,00	4.489,00D
617	3.2.3.01.000054	TAXAS ENCONTROS - CNB	280,00D	0,00	0,00	280,00D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	2.385,56D	990,00	0,00	3.375,56D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	419,78D	129,90	0,00	549,68D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	3.679,07D	419,88	0,00	4.098,95D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	377,60D	0,00	0,00	377,60D
993	3.2.3.01.000073	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	2.304,07D	754,57	0,00	3.058,64D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	8.661,00D	806,00	0,00	9.467,00D
1915	3.2.3.01.000086	TAXAS, REGISTROS E EMOLUMENTOS	843,08D	0,00	0,00	843,08D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.344,91D	785,89	0,00	4.130,80D
2093	3.2.4.01.00000	DESPESA IPTU	16,12D	16,12	0,00	32,24D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	2.037,75D	247,50	0,00	2.285,25D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.278,53D	0,00	0,00	1.278,53D
1916	3.2.4.01.000007	JUROS PASSIVOS	0,13D	522,27	0,00	522,40D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	26.380,14D	1.635,83	0,00	28.015,97D
183	3.4.3	DESPESAS GERAIS SEDE	26.380,14D	1.635,83	0,00	28.015,97D
184	3.4.3.01.000001	ENERGIA ELETRICA	12.816,63D	0,00	0,00	12.816,63D
186	3.4.3.01.000003	TELEFONE	2.592,37D	232,50	0,00	2.824,87D
190	3.4.3.01.000007	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	7.696,00D	1.010,00	0,00	8.706,00D
198	3.4.3.01.000015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.776,64D	393,33	0,00	3.169,97D
202	3.4.3.01.000019	DESPESAS DE VIAGEM	498,50D	0,00	0,00	498,50D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	24.362,04D	3.374,70	0,00	27.736,74D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24.192,21D	3.374,70	0,00	27.566,91D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	24.192,21D	3.374,70	0,00	27.566,91D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	169,83D	0,00	0,00	169,83D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	169,83D	0,00	0,00	169,83D
293	4	RECEITAS	958.384,86C	69.170,76	55.677,98	944.892,08C
294	4.1	ORDINARIAS	420.471,45C	69.170,76	10.870,91	362.171,60C
295	4.1.1	CUSTEIO	420.471,45C	69.170,76	10.870,91	362.171,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	109.181,20C	0,00	918,12	110.099,32C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	261.290,25C	69.170,76	9.952,79	202.072,28C
2003	4.1.1.01.000021	EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL 37300004	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
330	4.2	RECEITA	376.367,88C	0,00	36.319,98	412.687,86C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	4.575,00C	0,00	1.103,00	5.678,00C
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	10.659,52C	0,00	0,00	10.659,52C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.793,22C	0,00	0,00	6.793,22C
1949	4.2.2.01.000001	DOACOES MERCADORIAS PJ	6.793,22C	0,00	0,00	6.793,22C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	353.228,14C	0,00	35.216,98	388.445,12C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	95.798,22C	0,00	12.467,00	108.265,22C
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	203.792,00C	0,00	18.942,32	222.734,32C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	51.123,04C	0,00	3.807,66	54.930,70C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	15.545,00C	0,00	0,00	15.545,00C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	35.578,04C	0,00	3.807,66	39.385,70C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	22.108,91C	0,00	469,48	22.578,39C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.108,91C	0,00	469,48	22.578,39C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	22.108,91C	0,00	469,48	22.578,39C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	21.510,95C	0,00	165,78	21.676,73C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	597,96C	0,00	303,70	901,66C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	139.436,62C	0,00	8.017,61	147.454,23C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	110.121,40C	0,00	8.017,61	118.139,01C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	29.315,22C	0,00	0,00	29.315,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	920.932,44D	98.735,88	213.043,44	806.624,88D
PASSIVO	721.860,21C	109.186,44	110.847,66	723.521,43C
DESPESAS	759.312,63D	139.834,00	37.358,00	861.788,63D
RECEITAS	958.384,86C	69.170,76	55.677,98	944.892,08C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.680.245,07D	238.569,88	250.401,44	1.668.413,51D
CONTAS CREDORAS	1.680.245,07C	178.357,20	166.525,64	1.668.413,51C
RESULTADO DO MES	0,00	102.476,00	-13.492,78	115.968,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.072,23C	861.788,63	944.892,08	83.103,45C

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