

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	143.215,96D	352.306,34	336.502,25	159.020,05D
2	1.1	CIRCULANTE	70.389,43D	352.306,34	334.466,02	88.229,75D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	70.389,43D	352.306,34	334.466,02	88.229,75D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.806,78D	43.669,90	40.915,64	6.561,04D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.119,30D	222.864,04	226.581,18	2.402,16D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	6.119,30D	84.652,73	88.369,87	2.402,16D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	0,00	10.598,14	10.598,14	0,00
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	0,00	118.136,74	118.136,74	0,00
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	9.476,43	9.476,43	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	60.159,62D	78.767,25	59.666,96	79.259,91D
880	1.1.1.2.00.000021	B. BRASIL APLICACAO POUPEX	231,43D	0,00	0,00	231,43D
883	1.1.1.2.00.000024	B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4	310,58D	2,17	0,00	312,75D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,90D	0,01	0,00	1,91D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.745,04D	4.740,28	4.747,67	4.737,65D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	49.552,79D	68.721,27	49.602,27	68.671,79D
900	1.1.1.2.00.000031	B. BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	8,77D	0,06	0,00	8,83D
901	1.1.1.2.00.000032	B. BRASIL RF AUT EMPRES 201102-6	5.309,11D	5.303,46	5.317,02	5.295,55D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.005,15	7.005,15	0,00
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.005,15	7.005,15	0,00
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	191,03D	0,00	184,39	6,64D
1173	1.1.2.10.000029	CARTAO VALE COMPRA CONFIANCA	191,03D	0,00	184,39	6,64D
862	1.1.2.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	112,70D	0,00	112,70	0,00
1055	1.1.2.11.000002	IRRF A RECUPERAR	112,70D	0,00	112,70	0,00
29	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
30	1.2.1	CREDITOS	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
896	1.2.1.01.000003	DEPOSITO A COMPENSAR	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
32	1.3	PERMANENTE	68.556,83D	0,00	2.036,23	66.520,60D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	224.830,26D	0,00	0,00	224.830,26D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	101.693,70D	0,00	0,00	101.693,70D
890	1.3.2.01.000066	LINHA TELEFONICA	820,22D	0,00	0,00	820,22D
893	1.3.2.01.000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	156.273,43C	0,00	2.036,23	158.309,66C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	78,57C	0,00	26,19	104,76C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.569,23C	0,00	856,41	3.425,64C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	3.050,82C	0,00	1.016,94	4.067,76C
892	1.3.3.01.000017	DEPRECIACAO	150.164,74C	0,00	0,00	150.164,74C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	410,07C	0,00	136,69	546,76C
48	2	PASSIVO	332.413,35C	133.547,30	156.228,13	355.094,18C
49	2.1	CIRCULANTE	265.071,92C	133.547,30	156.228,13	287.752,75C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.859,79C	0,00	2.120,67	5.980,46C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.859,79C	0,00	2.120,67	5.980,46C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.207,30C	5.471,70	7.230,49	2.966,09C
656	2.1.2.01.000052	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.382,83	1.382,83	0,00
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
668	2.1.2.01.000065	R A DA SILVA MORETTI - ME.	0,00	109,40	109,40	0,00
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	1.274,29	1.274,29	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.207,30C	0,00	0,00	1.207,30C
819	2.1.2.01.000122	FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA 26312626890	0,00	120,00	120,00	0,00
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	60,00	118,79	58,79C
912	2.1.2.01.000168	LA SCHEEREN NUTRICAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1024	2.1.2.01.000221	VINICIUS VECCHI LTDA	0,00	521,31	521,31	0,00
1341	2.1.2.01.000411	FABIO ROGERIO TRINDADE - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
1343	2.1.2.01.000412	DEDETIZA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0,00	1.273,87	1.273,87	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	241,37C	95,54	179,27	325,10C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	119,19C	95,54	88,66	112,31C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	46,51C	0,00	22,10	68,61C
663	2.1.4.01.000011	PCC	75,67C	0,00	68,51	144,18C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	255.872,04C	127.980,06	146.697,70	274.589,68C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	71.764,31C	91.231,23	98.813,54	79.346,62C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	128.593,94C	7.627,06	8.423,78	129.390,66C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.829,08C	0,00	7.935,53	29.764,61C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	1.285,98C	1.286,28	1.293,92	1.293,62C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.287,28C	10.287,28	10.350,98	10.350,98C
399	2.1.5.01.000008	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	218,28C	218,28	297,69	297,69C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.746,18C	553,22	1.188,01	2.380,97C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	33,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
868	2.1.5.01.000013	HONORARIOS P.F. A PAGAR	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	17.913,70C	16.776,71	18.394,25	19.531,24C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.367,12C	7.367,32	7.651,75	7.651,55C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.551,86C	8.551,86	8.825,80	8.825,80C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.137,19C	0,00	960,23	2.097,42C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	857,53C	857,53	956,47	956,47C
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	3.891,42C	0,00	0,00	3.891,42C
895	2.1.8.01.000006	SEGUROS A PAGAR	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
941	2.1.8.01.000007	CHEQUES A COMPENSAR	2.886,42C	0,00	0,00	2.886,42C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
107	3	DESPESAS	628.311,76D	193.112,30	22.758,71	798.665,35D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	489.012,61D	145.034,21	22.758,71	611.288,11D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	465.839,46D	138.688,64	22.758,71	581.769,39D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	241.766,90D	91.516,39	2.581,61	330.701,68D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.350,47D	0,00	0,00	7.350,47D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	42.552,07D	8.099,32	204,98	50.446,41D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	22.024,88D	7.651,55	0,00	29.676,43D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	2.973,05D	1.254,16	218,28	4.008,93D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.627,44D	0,00	0,00	1.627,44D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	117.643,61D	8.423,78	7.627,06	118.440,33D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	14.478,61D	7.935,53	0,00	22.414,14D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	10.587,73D	11.644,90	11.573,56	10.659,07D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.819,70D	1.188,01	553,22	2.454,49D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.015,00D	975,00	0,00	3.990,00D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	19.735,27D	6.345,57	0,00	26.080,84D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	19.735,27D	6.345,57	0,00	26.080,84D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.150,88D	46.041,86	0,00	179.192,74D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	129.743,92D	45.807,32	0,00	175.551,24D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.743,76D	4.361,05	0,00	15.104,81D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	608,74D	156,10	0,00	764,84D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	310,00	0,00	810,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.165,29D	1.051,04	0,00	5.216,33D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	13.611,76D	5.670,05	0,00	19.281,81D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	4.841,25D	1.313,70	0,00	6.154,95D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	946,83D	0,00	0,00	946,83D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	64,06D	80,00	0,00	144,06D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	101,00D	120,00	0,00	221,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	85,90D	4.876,86	0,00	4.962,76D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	719,78D	194,32	0,00	914,10D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.332,83D	0,00	0,00	2.332,83D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	17.675,93D	3.449,64	0,00	21.125,57D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	47.542,93D	8.133,40	0,00	55.676,33D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	1.197,32D	404,38	0,00	1.601,70D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.755,15D	2.427,85	0,00	7.183,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.923,13D	1.594,76	0,00	4.517,89D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	6.218,11D	2.727,60	0,00	8.945,71D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	1.378,20D	459,40	0,00	1.837,60D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.536,57D	609,16	0,00	2.145,73D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	5.588,61D	0,00	0,00	5.588,61D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	662,77D	2.533,25	0,00	3.196,02D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	0,00	3.164,09	0,00	3.164,09D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.406,96D	234,54	0,00	3.641,50D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	46,90D	0,20	0,00	47,10D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	3.076,79D	16,00	0,00	3.092,79D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	23,27D	124,96	0,00	148,23D
563	3.2.4.01.000006	IOF	236,83D	93,38	0,00	330,21D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	6.148,27D	2.036,23	0,00	8.184,50D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.108,69D	2.036,23	0,00	8.144,92D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	6.108,69D	2.036,23	0,00	8.144,92D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39,58D	0,00	0,00	39,58D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	39,58D	0,00	0,00	39,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	4	RECEITAS	439.114,37C	0,00	163.476,85	602.591,22C
294	4.1	ORDINARIAS	192.268,55C	0,00	78.649,99	270.918,54C
295	4.1.1	CUSTEIO	192.268,55C	0,00	78.649,99	270.918,54C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	54.060,83C	0,00	0,00	54.060,83C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	128.733,72C	0,00	78.649,99	207.383,71C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	9.474,00C	0,00	0,00	9.474,00C
330	4.2	RECEITA	222.017,34C	0,00	74.801,37	296.818,71C
897	4.2.1.01.000026	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	69.052,37C	0,00	21.556,67	90.609,04C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	152.964,97C	0,00	53.244,70	206.209,67C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	31.174,70C	0,00	8.456,60	39.631,30C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	120.690,27C	0,00	41.376,10	162.066,37C
469	4.2.3.01.000005	DOACOES TELEMARKETING	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	633,30C	0,00	122,26	755,56C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	633,30C	0,00	122,26	755,56C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	633,30C	0,00	122,26	755,56C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	630,34C	0,00	122,26	752,60C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	24.195,18C	0,00	9.903,23	34.098,41C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.195,18C	0,00	9.903,23	34.098,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	143.215,96D	352.306,34	336.502,25	159.020,05D
PASSIVO	332.413,35C	133.547,30	156.228,13	355.094,18C
DESPESAS	628.311,76D	193.112,30	22.758,71	798.665,35D
RECEITAS	439.114,37C	0,00	163.476,85	602.591,22C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	771.527,72D	545.418,64	359.260,96	957.685,40D
CONTAS CREDORAS	771.527,72C	133.547,30	319.704,98	957.685,40C
RESULTADO DO MES	0,00	170.353,59	163.476,85	6.876,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.197,39D	798.665,35	602.591,22	196.074,13D

EDSON LUIZ FARIA

CPF: 190.848.888-39

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
 CPF: 034.063.498-70