

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>159.353,30D</b>	<b>384.645,98</b>	<b>400.783,32</b>	<b>143.215,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.490,54D</b>	<b>384.645,98</b>	<b>398.747,09</b>	<b>70.389,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>84.490,54D</b>	<b>384.645,98</b>	<b>398.747,09</b>	<b>70.389,43D</b>
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.096,03D	39.195,61	38.484,86	3.806,78D
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.184,71D</b>	<b>263.247,12</b>	<b>263.312,53</b>	<b>6.119,30D</b>
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	6.184,71D	105.276,79	105.342,20	6.119,30D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	0,00	26.458,34	26.458,34	0,00
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	0,00	115.561,81	115.561,81	0,00
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	0,00	9.542,83	9.542,83	0,00
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	0,00	6.407,35	6.407,35	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>69.320,86D</b>	<b>74.859,38</b>	<b>84.020,62</b>	<b>60.159,62D</b>
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	921,15D	3,59	614,16	310,58D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	6.426,89D	5,63	6.430,62	1,90D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.806,57D	4.749,80	4.811,33	4.745,04D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	56.917,21D	54.209,96	61.574,38	49.552,79D
900	1.1.1.2.00.000031	B. BRASIL RF AUT EMPRES 73194-3	8,70D	0,07	0,00	8,77D
901	1.1.1.2.00.000032	B. BRASIL RF AUT EMPRES 201102-6	8,91D	15.890,33	10.590,13	5.309,11D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.601,89D</b>	<b>7.327,19</b>	<b>12.929,08</b>	<b>0,00</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.601,89D	7.327,19	12.929,08	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>191,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,03D</b>
1173	1.1.2.1.10.000029	CARTAO VALE COMPRA CONFIANCA	191,03D	0,00	0,00	191,03D
<b>862</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>96,02D</b>	<b>16,68</b>	<b>0,00</b>	<b>112,70D</b>
1055	1.1.2.11.000002	IRRF A RECUPERAR S/ APLICACAO FINANCEIRA	96,02D	16,68	0,00	112,70D
<b>29</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.269,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70D</b>
<b>30</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.269,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,70D</b>
896	1.2.1.01.000003	DEPOSITO A COMPENSAR	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>70.593,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>68.556,83D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.830,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.830,26D</b>
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
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>154.237,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,23</b>	<b>156.273,43C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	52,38C	0,00	26,19	78,57C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.712,82C	0,00	856,41	2.569,23C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	2.033,88C	0,00	1.016,94	3.050,82C
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	273,38C	0,00	136,69	410,07C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>222.472,28C</b>	<b>154.699,86</b>	<b>264.640,93</b>	<b>332.413,35C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>155.130,85C</b>	<b>154.699,86</b>	<b>264.640,93</b>	<b>265.071,92C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.573,23C</b>	<b>1.728,82</b>	<b>2.015,38</b>	<b>3.859,79C</b>
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.573,23C	1.728,82	2.015,38	3.859,79C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>3.234,01C</b>	<b>3.529,61</b>	<b>1.502,90</b>	<b>1.207,30C</b>
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
671	2.1.2.01.000067	O3 GESTAO AMBIENTAL - EIRELI	480,96C	481,06	0,10	0,00
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	1.012,68C	2.265,48	1.252,80	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
1024	2.1.2.01.000221	VINICIUS VECCHI LTDA	533,07C	533,07	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>197,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,08</b>	<b>241,37C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	75,11C	0,00	44,08	119,19C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	46,51C	0,00	0,00	46,51C
663	2.1.4.01.000011	PCC	75,67C	0,00	0,00	75,67C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>141.519,43C</b>	<b>146.725,96</b>	<b>261.078,57</b>	<b>255.872,04C</b>
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	75.975,74C	100.623,60	96.412,17	71.764,31C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	5.588,27C	5.588,27	0,00	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	22.318,62C	22.318,62	128.593,94	128.593,94C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	14.913,87C	0,00	6.915,21	21.829,08C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	113,68C	0,00	1.172,30	1.285,98C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	909,46C	0,00	9.377,82	10.287,28C
399	2.1.5.01.000008	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	149,18C	0,00	69,10	218,28C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.192,96C	0,00	553,22	1.746,18C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	33,29C
868	2.1.5.01.000013	HONORARIOS P.F. A PAGAR	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>18.124,36C</b>	<b>18.195,47</b>	<b>17.984,81</b>	<b>17.913,70C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.478,92C	7.478,92	7.367,12	7.367,12C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.673,69C	8.673,69	8.551,86	8.551,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.038,15C	1.109,26	1.208,30	1.137,19C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	933,60C	933,60	857,53	857,53C
<b>86</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>6.606,89C</b>	<b>2.715,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,42C</b>
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	5.601,89C	2.715,47	0,00	2.886,42C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>67.341,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43C</b>
<b>99</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>67.341,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.341,43C</b>
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>346.945,12D</b>	<b>307.572,95</b>	<b>26.206,31</b>	<b>628.311,76D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>254.342,70D</b>	<b>259.176,22</b>	<b>24.506,31</b>	<b>489.012,61D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>237.864,40D</b>	<b>252.481,37</b>	<b>24.506,31</b>	<b>465.839,46D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	162.731,27D	81.223,32	2.187,69	241.766,90D
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	26.054,08D	16.497,99	0,00	42.552,07D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	15.808,94D	6.215,94	0,00	22.024,88D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	2.046,42D	926,63	0,00	2.973,05D
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	11.368,29D	128.593,94	22.318,62	117.643,61D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	7.563,40D	6.915,21	0,00	14.478,61D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	37,61D	10.550,12	0,00	10.587,73D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.266,48D	553,22	0,00	1.819,70D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL	2.010,00D	1.005,00	0,00	3.015,00D
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>13.040,42D</b>	<b>6.694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735,27D</b>
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	13.040,42D	6.694,85	0,00	19.735,27D
<b>120</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.437,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,88D</b>
<b>121</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA</b>	<b>3.437,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,88D</b>
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>88.490,38D</b>	<b>46.251,10</b>	<b>1.700,00</b>	<b>133.041,48D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>88.130,57D</b>	<b>43.203,95</b>	<b>1.700,00</b>	<b>129.634,52D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.280,34D	4.463,42	0,00	10.743,76D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	358,74D	250,00	0,00	608,74D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.944,78D	1.220,51	0,00	4.165,29D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	4.803,25D	8.808,51	0,00	13.611,76D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	3.377,48D	1.463,77	0,00	4.841,25D
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	0,00	0,00	64,06D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	101,00D	0,00	0,00	101,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	85,90	0,00	85,90D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	719,78D	0,00	0,00	719,78D
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	16.106,49D	1.569,44	0,00	17.675,93D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	31.047,56D	16.495,37	0,00	47.542,93D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	792,16D	405,16	0,00	1.197,32D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL E JURIDICA	4.755,15D	0,00	0,00	4.755,15D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.905,70D	1.017,43	0,00	2.923,13D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	4.518,11D	3.400,00	1.700,00	6.218,11D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	918,80D	350,00	0,00	1.268,80D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.040,28D	496,29	0,00	1.536,57D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	3.573,23D	2.015,38	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	0,00	662,77	0,00	662,77D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>359,81D</b>	<b>3.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,96D</b>
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	46,80D	0,10	0,00	46,90D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	124,92D	2.951,87	0,00	3.076,79D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23,27	0,00	23,27D
563	3.2.4.01.000006	IOF	164,92D	71,91	0,00	236,83D
<b>158</b>	<b>3.4</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40D</b>
<b>238</b>	<b>3.4.5</b>	<b>DESPESAS GERAIS CFV/ESPACO OZANAM</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40D</b>
931	3.4.5.01.000013	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	109,40	0,00	109,40D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>4.112,04D</b>	<b>2.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,27D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>4.072,46D</b>	<b>2.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,69D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.072,46D	2.036,23	0,00	6.108,69D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>39,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,58D</b>
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	39,58D	0,00	0,00	39,58D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>283.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.288,23</b>	<b>439.114,37C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>117.595,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.672,86</b>	<b>192.268,55C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>117.595,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.672,86</b>	<b>192.268,55C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54.060,86C	0,00	74.672,86	128.733,72C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	9.474,00C	0,00	0,00	9.474,00C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>151.081,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.936,18</b>	<b>222.017,34C</b>
897	4.2.1.01.000026	TRANSFERENCIA CONSELHO	53.880,20C	0,00	15.172,17	69.052,37C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>97.200,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.764,01</b>	<b>152.964,97C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	13.881,10C	0,00	17.293,60	31.174,70C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	82.219,86C	0,00	38.470,41	120.690,27C
469	4.2.3.01.000005	DOACOES TELEMARKETING	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>352</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>446,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,52</b>	<b>633,30C</b>
<b>347</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>446,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,52</b>	<b>633,30C</b>
<b>348</b>	<b>4.3.1.0</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>446,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,52</b>	<b>633,30C</b>
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	443,82C	0,00	186,52	630,34C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>14.702,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,67</b>	<b>24.195,18C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	14.702,51C	0,00	9.492,67	24.195,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	159.353,30D	384.645,98	400.783,32	143.215,96D
PASSIVO	222.472,28C	154.699,86	264.640,93	332.413,35C
DESPEAS	346.945,12D	307.572,95	26.206,31	628.311,76D
RECEITAS	283.826,14C	0,00	155.288,23	439.114,37C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	506.298,42D	692.218,93	426.989,63	771.527,72D
CONTAS CREDORAS	506.298,42C	154.699,86	419.929,16	771.527,72C
RESULTADO DO MES	0,00	281.366,64	155.288,23	126.078,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.118,98D	628.311,76	439.114,37	189.197,39D

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