

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.250,59D	235.823,49	238.500,34	193.573,74D
2	1.1	CIRCULANTE	137.870,17D	235.823,49	235.786,13	137.907,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	137.870,17D	235.823,49	235.786,13	137.907,53D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.330,00D	47.233,95	49.488,95	3.075,00D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	105.731,19D	173.721,39	172.417,33	107.035,25D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	32.178,26D	99.808,40	94.950,04	37.036,62D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	5.345,82D	5.291,66	7.637,12	3.000,36D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	68.207,11D	68.621,33	69.830,17	66.998,27D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	26.808,98D	4.965,75	5.501,26	26.273,47D
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	312,97D	5,80	0,00	318,77D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,93D	0,02	0,00	1,95D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	5.448,03D	4.770,50	5.501,26	4.717,27D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	1.870,86D	16,63	0,00	1.887,49D
1516	1.1.1.2.00.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	776,00D	0,00	0,00	776,00D
1518	1.1.1.2.00.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	18.167,76D	172,80	0,00	18.340,56D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	9.902,40	8.378,59	1.523,81D
394	1.1.2.01.00.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.902,40	8.378,59	1.523,81D
32	1.3	PERMANENTE	58.380,42D	0,00	2.714,21	55.666,21D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	224.830,26D	0,00	0,00	224.830,26D
39	1.3.2.01.00.000003	INSTALACOES	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
418	1.3.2.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
422	1.3.2.01.00.000010	VEICULOS	101.693,70D	0,00	0,00	101.693,70D
890	1.3.2.01.00.000066	LINHA TELEFONICA	820,22D	0,00	0,00	820,22D
893	1.3.2.01.00.000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	166.449,84C	0,00	2.714,21	169.164,05C
44	1.3.3.01.00.000003	INSTALACOES	2.644,19C	0,00	26,20	2.670,39C
426	1.3.3.01.00.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	91.636,51C	0,00	856,42	92.492,93C
431	1.3.3.01.00.000010	VEICULOS	57.555,26C	0,00	1.694,90	59.250,16C
1054	1.3.3.01.00.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.613,88C	0,00	136,69	14.750,57C
48	2	PASSIVO	447.397,05C	137.098,05	163.901,02	474.200,02C
49	2.1	CIRCULANTE	234.160,58C	137.098,05	163.901,02	260.963,55C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.874,13C	7.716,80	2.035,59	3.192,92C
733	2.1.0.01.00.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	8.874,13C	7.716,80	2.035,59	3.192,92C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.360,27C	10.915,24	20.572,58	12.017,61C
652	2.1.2.01.00.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.554,00C	1.554,00	1.508,00	1.508,00C
653	2.1.2.01.00.000050	ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00	202,50	202,50C
668	2.1.2.01.00.000065	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00	121,25	121,25C
674	2.1.2.01.00.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	159,65C	159,65	0,00	0,00
794	2.1.2.01.00.001108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.832,58	3.665,16	1.832,58C
817	2.1.2.01.00.001120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	673,24C	1.450,47	777,23	0,00
818	2.1.2.01.00.001121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA I	0,00	0,00	68,00	68,00C
820	2.1.2.01.00.001123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	0,82C	54,00	54,00	0,82C
822	2.1.2.01.00.001125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	0,00	0,00	217,90	217,90C
851	2.1.2.01.00.001148	MR OXI.EXPRESSO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	304,87C	304,87	58,79	58,79C
913	2.1.2.01.00.001169	GY DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE HIGIENICOS LTDA.	0,00	2.631,44	3.571,24	939,80C
916	2.1.2.01.00.001170	ESTILO COMERCIO DE FERROS E PERFILADOS LTDA	0,00	0,00	276,50	276,50C
919	2.1.2.01.00.001173	AVANTE & CIA LTDA	0,00	135,00	288,00	153,00C
920	2.1.2.01.00.001174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	747,07D	426,23	942,02	231,28D
922	2.1.2.01.00.001176	JOSE ALEXANDRE BROGLIO 96071125804	0,00	464,00	2.706,00	2.242,00C
1181	2.1.2.01.00.00287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	163,00	163,00C
1577	2.1.2.01.100591	SUPERMERCADO BEVENUTO LTDA	239,25C	522,85	283,60	0,00
1730	2.1.2.01.100666	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	0,00	127,07	127,07C
1731	2.1.2.01.100667	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	218,64	1.580,54	1.361,90C
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	0,00	986,00	2.686,00	1.700,00C
1733	2.1.2.01.100669	KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	645,78	645,78C
1734	2.1.2.01.100670	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	394,80	394,80C
1788	2.1.2.01.100718	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	0,00	235,20	235,20C
1789	2.1.2.01.100719	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB	175,51C	175,51	0,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	303,88C	141,40	136,57	299,05C
447	2.1.4.01.00.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	91,09C	50,79	45,96	86,26C
510	2.1.4.01.00.000010	IRRF	68,61C	22,10	22,10	68,61C
663	2.1.4.01.00.000011	PCC	144,18C	68,51	68,51	144,18C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	203.836,30C	118.324,61	141.156,28	226.667,97C
72	2.1.5.01.00.00001	SALARIOS A PAGAR	77.999,95C	98.824,03	96.622,16	75.798,08C
74	2.1.5.01.00.00003	PROVISAO PARA FERIAS	55.185,24C	0,00	10.724,62	65.909,86C
73	2.1.5.01.00.00004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	44.972,22C	0,00	7.533,11	52.505,33C
397	2.1.5.01.00.00005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	987,90C	987,90	92,47	92,47C
396	2.1.5.01.00.00007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.547,57C	0,00	8.430,47	10.978,04C
400	2.1.5.01.00.00009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.597,62C	0,00	602,63	4.200,25C
488	2.1.5.01.00.00011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	33,29C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	18.512,51C	18.512,68	17.150,82	17.150,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.513,47C	7.513,64	7.376,56	7.376,39C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.636,14C	8.636,14	8.425,30	8.425,30C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.423,69C	1.423,69	1.348,96	1.348,96C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	939,21C	939,21	0,00	0,00
75	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
448	2.1.6.1	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
1523	2.1.6.10.000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	213.236,47C	0,00	0,00	213.236,47C
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
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	145.895,04C	0,00	0,00	145.895,04C
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	150.164,74C	0,00	0,00	150.164,74C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	4.269,70D	0,00	0,00	4.269,70D
107	3	DESPESAS	1.182.628,63D	194.299,97	4.110,73	1.372.817,87D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	771.535,95D	138.401,56	4.110,73	905.826,78D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	767.185,88D	137.151,83	3.659,13	900.678,58D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	502.496,04D	86.995,83	2.671,23	586.820,64D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.370,41D	0,00	0,00	104.370,41D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	69.976,64D	8.628,20	0,00	78.604,84D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	270,00D	200,00	0,00	470,00D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	45.250,55D	7.376,39	0,00	52.626,94D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	5.899,99D	0,00	0,00	5.899,99D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.100,88D	0,00	0,00	3.100,88D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39.121,26D	6.520,21	0,00	45.641,47D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	44.234,91D	10.724,62	0,00	54.959,53D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	51.858,93C	7.533,11	0,00	44.325,82C
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.549,94D	8.522,94	987,90	10.084,98D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	4.165,81C	602,63	0,00	3.563,18C
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	0,00	47,90	0,00	47,90D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.350,07D	1.249,73	451,60	5.148,20D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	4.350,07D	1.249,73	451,60	5.148,20D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	4.350,07D	1.249,73	451,60	5.148,20D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.603,26D	50.895,59	0,00	295.498,85D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	243.460,77D	50.862,98	0,00	294.323,75D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.046,62D	292,38	0,00	16.339,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.695,08D	1.136,30	0,00	2.831,38D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	810,00D	250,00	0,00	1.060,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.465,30D	852,61	0,00	8.317,91D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	27.670,68D	4.349,21	0,00	32.019,89D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	6.154,95D	0,00	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	144,06D	0,00	0,00	144,06D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	221,00D	0,00	0,00	221,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.601,76D	3.725,24	0,00	11.327,00D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	1.552,77D	0,00	0,00	1.552,77D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	24.460,57D	0,00	0,00	24.460,57D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	79.342,16D	18.065,24	0,00	97.407,40D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.432,89D	415,91	0,00	2.848,80D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	11.583,00D	2.866,66	0,00	14.449,66D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	12.577,54D	2.035,59	0,00	14.613,13D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.094,11D	4.400,74	0,00	12.494,85D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	0,00	3.173,44	0,00	3.173,44D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	8.249,71D	532,00	0,00	8.781,71D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	2.494,15D	752,40	0,00	3.246,55D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.476,40D	0,00	0,00	1.476,40D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	3.384,30D	756,90	0,00	4.141,20D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	8.034,04D	3.392,22	0,00	11.426,26D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	10.472,85D	3.866,14	0,00	14.338,99D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.142,49D	32,61	0,00	1.175,10D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	250,67D	0,17	0,00	250,84D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	227,47D	18,37	0,00	245,84D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	174,27D	4,42	0,00	178,69D
563	3.2.4.01.000006	IOF	466,91D	9,65	0,00	476,56D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	166.489,42D	5.002,82	0,00	171.492,24D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	166.449,84D	2.714,21	0,00	169.164,05D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	166.449,84D	2.714,21	0,00	169.164,05D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39,58D	2.288,61	0,00	2.328,19D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	2.288,61	0,00	2.288,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	39,58D	0,00	0,00	39,58D
293	4	RECEITAS	931.482,17C	0,00	160.709,42	1.092.191,59C
294	4.1	ORDINARIAS	428.218,52C	0,00	79.189,39	507.407,91C
295	4.1.1	CUSTEIO	428.218,52C	0,00	79.189,39	507.407,91C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	54.060,83C	0,00	5.291,66	59.352,49C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	359.946,69C	0,00	69.160,73	429.107,42C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	14.211,00C	0,00	4.737,00	18.948,00C
330	4.2	RECEITA	450.286,17C	0,00	71.306,28	521.592,45C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	131.862,08C	0,00	20.479,01	152.341,09C
461	4.2.2.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
462	4.2.2.01.000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	130.762,08C	0,00	20.479,01	151.241,09C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	318.424,09C	0,00	50.827,27	369.251,36C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	54.431,98C	0,00	8.440,25	62.872,23C
466	4.2.3.01.000001	DOACOES EM MERCADORIAS	161,49C	0,00	136,32	297,81C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.636,00C	0,00	1.212,00	4.848,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	257.994,62C	0,00	41.038,70	299.033,32C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
473	4.2.3.10.000001	OUTROS EVENTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	1.146,11C	0,00	213,75	1.359,86C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.146,11C	0,00	213,75	1.359,86C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	1.146,11C	0,00	213,75	1.359,86C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.143,15C	0,00	213,75	1.356,90C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	51.831,37C	0,00	10.000,00	61.831,37C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	51.831,37C	0,00	10.000,00	61.831,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	196.250,59D	235.823,49	238.500,34	193.573,74D
PASSIVO	447.397,05C	137.098,05	163.901,02	474.200,02C
DESPEAS	1.182.628,63D	194.299,97	4.110,73	1.372.817,87D
RECEITAS	931.482,17C	0,00	160.709,42	1.092.191,59C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.378.879,22D	430.123,46	242.611,07	1.566.391,61D
CONTAS CREDORAS	1.378.879,22C	137.098,05	324.610,44	1.566.391,61C
RESULTADO DO MES	0,00	190.189,24	160.709,42	29.479,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	251.146,46D	1.372.817,87	1.092.191,59	280.626,28D

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