

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.573,74D	208.637,46	212.651,85	189.559,35D
2	1.1	CIRCULANTE	137.907,53D	208.637,46	209.937,64	136.607,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	137.907,53D	208.637,46	209.937,64	136.607,35D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.075,00D	34.874,22	33.799,22	4.150,00D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	107.035,25D	160.911,16	163.995,63	103.950,78D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	37.036,62D	86.995,99	93.933,53	30.099,08D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	3.000,36D	5.293,84	2.976,00	5.318,20D
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	66.998,27D	68.621,33	67.086,10	68.533,50D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	26.273,47D	4.981,41	4.468,36	26.786,52D
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	318,77D	3,38	0,00	322,15D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	1,95D	0,02	0,00	1,97D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	4.717,27D	4.762,02	4.468,36	5.010,93D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	1.887,49D	19,07	0,00	1.906,56D
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	18.340,56D	196,92	0,00	18.537,48D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.523,81D	7.870,67	7.674,43	1.720,05D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.523,81D	7.870,67	7.674,43	1.720,05D
32	1.3	PERMANENTE	55.666,21D	0,00	2.714,21	52.952,00D
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	169.164,05C	0,00	2.714,21	171.878,26C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	2.670,39C	0,00	26,20	2.696,59C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	92.492,93C	0,00	856,42	93.349,35C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	59.250,16C	0,00	1.694,90	60.945,06C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	14.750,57C	0,00	136,69	14.887,26C
48	2	PASSIVO	474.200,02C	152.000,67	198.508,00	520.707,35C
49	2.1	CIRCULANTE	260.963,55C	152.000,67	198.508,00	307.470,88C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.192,92C	0,00	5.246,97	8.439,89C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.192,92C	0,00	5.246,97	8.439,89C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	12.017,61C	20.729,15	27.549,00	18.837,46C
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.508,00C	1.508,00	1.533,00	1.533,00C
653	2.1.2.01.000050	ELETRO JORDAO ZAGO COM E REPRE DE MAT ELETRICOS	202,50C	289,50	87,00	0,00
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	0,00	1.382,83	2.856,27	1.473,44C
668	2.1.2.01.000065	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	121,25C	121,15	0,00	0,10C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.832,58C	2.015,11	2.015,11	1.832,58C
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	777,23	1.554,21	776,98C
818	2.1.2.01.000121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA I	68,00C	0,00	0,00	68,00C
820	2.1.2.01.000123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	0,82C	79,62	78,80	0,00
822	2.1.2.01.000125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	217,90C	217,90	0,00	0,00
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	58,79	58,79C
907	2.1.2.01.000164	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU	0,00	0,00	995,00	995,00C
913	2.1.2.01.000169	GY DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE HIGIENICOS LTDA.	939,80C	3.571,24	2.631,44	0,00
916	2.1.2.01.000170	ESTILO COMERCIO DE FERROS E PERFILADOS LTDA	276,50C	276,50	0,00	0,00
919	2.1.2.01.000173	AVANTE & CIA LTDA	153,00C	640,00	487,00	0,00
920	2.1.2.01.000174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	231,28D	1.018,95	555,11	695,12D
922	2.1.2.01.000176	JOSE ALEXANDRE BROGLIO 96071125804	2.242,00C	2.706,00	464,00	0,00
1064	2.1.2.01.000243	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	5.065,36	5.065,36C
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	163,00C	163,00	0,00	0,00
1287	2.1.2.01.000342	TENDA ATACADO SA	0,00	953,53	1.139,13	185,60C
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	213,84	213,84C
1728	2.1.2.01.100664	CIRURGICA MODERNA LTDA	0,00	0,00	180,50	180,50C
1730	2.1.2.01.100666	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	127,07C	127,07	0,00	0,00
1731	2.1.2.01.100667	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.361,90C	1.637,15	1.102,86	827,61C
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	1.700,00C	1.700,00	674,00	674,00C
1733	2.1.2.01.100669	KRISKAN DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI	645,78C	645,78	906,98	906,98C
1734	2.1.2.01.100670	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	394,80C	394,80	2.856,00	2.856,00C
1788	2.1.2.01.100718	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1954	2.1.2.01.100795	CARLOS CESAR PAPESSO - EPP	0,00	0,00	116,00	116,00C
1955	2.1.2.01.100796	MARCELI SOTTO 31147970831	0,00	445,00	1.334,00	889,00C
1956	2.1.2.01.100797	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	0,00	0,00	588,60	588,60C
1957	2.1.2.01.100798	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	0,00	56,00	56,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	299,05C	183,08	137,56	253,53C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	86,26C	45,96	46,95	87,25C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	68,61C	68,61	22,10	22,10C
663	2.1.4.01.000011	PCC	144,18C	68,51	68,51	144,18C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	226.667,97C	131.088,44	165.574,47	261.154,00C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	75.798,08C	109.422,92	116.518,95	82.894,11C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	65.909,86C	352,58	12.946,88	78.504,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	52.505,33C	0,00	9.709,91	62.215,24C
397	2.1.5.01.000005	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	92,47C	0,00	129,46	221,93C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.978,04C	343,89	1.035,75	11.669,90C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.200,25C	0,00	776,79	4.977,04C
488	2.1.5.01.000011	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	33,29C	0,00	0,00	33,29C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	17.150,65C	20.969,05	24.456,73	20.638,33C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	7.376,39C	11.194,79	12.070,79	8.252,39C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	8.425,30C	8.425,30	9.721,87	9.721,87C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.348,96C	1.348,96	2.664,07	2.664,07C
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	1.372.817,87D	226.076,44	12.208,89	1.586.685,42D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	905.826,78D	169.048,98	10.243,66	1.064.632,10D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	900.678,58D	168.911,62	10.243,66	1.059.346,54D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	586.820,64D	99.871,52	8.394,34	678.297,82D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.370,41D	1.609,35	0,00	105.979,76D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	78.604,84D	12.571,22	0,00	91.176,06D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	470,00D	976,01	0,00	1.446,01D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	2.715,18	0,00	2.715,18D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	52.626,94D	12.131,17	451,60	64.306,51D
388	3.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.839,37	701,25	5.138,12D
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	45.641,47D	6.520,21	0,00	52.161,68D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	54.959,53D	12.946,88	352,58	67.553,83D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	44.325,82C	9.709,91	0,00	34.615,91C
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	10.084,98D	1.165,21	343,89	10.906,30D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.563,18C	776,79	0,00	2.786,39C
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	5.940,00D	1.950,00	0,00	7.890,00D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	47,90D	128,80	0,00	176,70D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.148,20D	137,36	0,00	5.285,56D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA	5.148,20D	137,36	0,00	5.285,56D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	5.148,20D	137,36	0,00	5.285,56D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.498,85D	54.307,39	1.965,23	347.841,01D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	294.323,75D	54.215,33	1.965,23	346.573,85D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.339,00D	2.739,54	0,00	19.078,54D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.831,38D	217,90	217,90	2.831,38D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.060,00D	250,00	0,00	1.310,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.317,91D	1.307,89	0,00	9.625,80D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	32.019,89D	3.864,07	0,00	35.883,96D
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	11.327,00D	588,60	0,82	11.914,78D
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	97.407,40D	14.486,63	0,00	111.894,03D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	2.848,80D	420,14	0,00	3.268,94D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	14.449,66D	2.866,66	0,00	17.316,32D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	14.613,13D	5.246,97	0,00	19.860,10D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	12.494,85D	1.644,36	0,00	14.139,21D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	3.173,44D	6.346,88	0,00	9.520,32D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	8.781,71D	1.690,00	1.746,51	8.725,20D
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	3.246,55D	1.684,00	0,00	4.930,55D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	1.476,40D	687,63	0,00	2.164,03D
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	4.141,20D	957,00	0,00	5.098,20D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	11.426,26D	753,11	0,00	12.179,37D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	14.338,99D	8.366,95	0,00	22.705,94D
996	3.2.3.01.000076	FUNERARIA	0,00	97,00	0,00	97,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.175,10D	92,06	0,00	1.267,16D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	250,84D	53,22	0,00	304,06D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	23,17D	0,00	0,00	23,17D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	245,84D	27,00	0,00	272,84D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	178,69D	1,38	0,00	180,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.2.4.01.000006	IOF	476,56D	10,46	0,00	487,02D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	171.492,24D	2.720,07	0,00	174.212,31D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	169.164,05D	2.714,21	0,00	171.878,26D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	169.164,05D	2.714,21	0,00	171.878,26D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.328,19D	5,86	0,00	2.334,05D
284	3.8.2.01.000002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	2.288,61D	0,00	0,00	2.288,61D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	39,58D	5,86	0,00	45,44D
293	4	RECEITAS	1.092.191,59C	0,00	163.345,83	1.255.537,42C
294	4.1	ORDINARIAS	507.407,91C	0,00	78.649,99	586.057,90C
295	4.1.1	CUSTEIO	507.407,91C	0,00	78.649,99	586.057,90C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	59.352,49C	0,00	5.291,66	64.644,15C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	429.107,42C	0,00	68.621,33	497.728,75C
903	4.1.1.01.000011	VERBA FEDERAL	18.948,00C	0,00	4.737,00	23.685,00C
330	4.2	RECEITA	521.592,45C	0,00	61.881,41	583.473,86C
463	4.2.2	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	152.341,09C	0,00	18.327,79	170.668,88C
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	151.241,09C	0,00	18.116,93	169.358,02C
1949	4.2.2.01.000001	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	210,86	210,86C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	369.251,36C	0,00	43.553,62	412.804,98C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	62.872,23C	0,00	9.056,02	71.928,25C
466	4.2.3.01.000001	DOACOES EM MERCADORIAS	297,81C	0,00	0,00	297,81C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.848,00C	0,00	1.212,00	6.060,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	299.033,32C	0,00	33.285,60	332.318,92C
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	1.359,86C	0,00	239,41	1.599,27C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.359,86C	0,00	239,41	1.599,27C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	1.359,86C	0,00	239,41	1.599,27C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.356,90C	0,00	239,41	1.596,31C
471	4.3.1.01.000004	DESCONTO OBTIDO	2,96C	0,00	0,00	2,96C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	61.831,37C	0,00	22.575,02	84.406,39C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	61.831,37C	0,00	22.575,02	84.406,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	193.573,74D	208.637,46	212.651,85	189.559,35D
PASSIVO	474.200,02C	152.000,67	198.508,00	520.707,35C
DESPEAS	1.372.817,87D	226.076,44	12.208,89	1.586.685,42D
RECEITAS	1.092.191,59C	0,00	163.345,83	1.255.537,42C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.566.391,61D	434.713,90	224.860,74	1.776.244,77D
CONTAS CREDORAS	1.566.391,61C	152.000,67	361.853,83	1.776.244,77C
RESULTADO DO MES	0,00	213.867,55	163.345,83	50.521,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.626,28D	1.586.685,42	1.255.537,42	331.148,00D

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