

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.136.989,45	1.873.446,69	263.542,76d
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.020.134,14	1.784.546,90	235.587,24d
3	DISPONIVEL	0,00	2.020.134,14	1.784.546,90	235.587,24d
4	CAIXA	0,00	14.528,02	14.528,02	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	14.528,02	14.528,02	0,00
7	BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO	0,00	2.005.606,12	1.770.018,88	235.587,24d
583	BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	0,00	492.224,79	480.575,93	11.648,86d
504	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	0,00	615.041,48	609.354,16	5.687,32d
609	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 48077-0	0,00	547.790,04	421.392,00	126.398,04d
629	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 98334-9	0,00	350.549,81	258.696,79	91.853,02d
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	116.855,31	88.899,79	27.955,52d
71	IMOBILIZADO	0,00	116.305,31	88.432,12	27.873,19d
72	IMOBILIZADO EM OPERACAO	0,00	116.305,31	0,00	116.305,31d
73	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	19.316,84	0,00	19.316,84d
911	EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	0,00	5.194,52	0,00	5.194,52d
74	IMOVEIS	0,00	14.139,45	0,00	14.139,45d
75	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.438,76	0,00	31.438,76d
76	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	39.871,20	0,00	39.871,20d
77	INSTALAÇÕES	0,00	6.344,54	0,00	6.344,54d
82	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	88.432,12	88.432,12c
83	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	0,00	0,00	17.342,77	17.342,77c
912	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.427,42	5.427,42c
84	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	13.902,32	13.902,32c
85	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.644,34	31.644,34c
86	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	14.666,22	14.666,22c
88	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.449,05	5.449,05c
89	INTANGIVEL	0,00	550,00	467,67	82,33d
90	BENS INTANGÍVEIS	0,00	550,00	467,67	82,33d
913	SISTEMA DE SOFTWARE	0,00	550,00	0,00	550,00d
914	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES EM USO	0,00	0,00	467,67	467,67c
200	PASSIVO	0,00	4.537.957,71	4.801.500,47	263.542,76c
201	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.032.725,90	1.530.615,74	497.889,84c
202	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	13.440,58	16.212,58	2.772,00c
203	FORNECEDORES	0,00	13.440,58	16.212,58	2.772,00c
915	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.440,58	16.212,58	2.772,00c
216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.679,20	80.769,97	77.090,77c
217	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	3.679,20	80.769,97	77.090,77c
225	ISS A RECOLHER - 18278	0,00	384,41	751,52	367,11c
226	PIS A RECOLHER - 8301	0,00	0,00	15.085,61	15.085,61c
231	IRRF A RECOLHER - 0561	0,00	0,00	37.235,44	37.235,44c
918	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	0,00	17,86	17,86c
643	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	19.850,72	19.850,72c
677	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.362,19	2.362,19c
678	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	3.294,79	5.466,63	2.171,84c
238	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	1.015.606,12	1.433.633,19	418.027,07c
239	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	766.303,02	766.303,02	0,00
240	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	716.354,21	716.354,21	0,00
244	RESCISOES A PAGAR	0,00	49.948,81	49.948,81	0,00
246	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	177.574,14	396.827,25	219.253,11c
247	INSS A RECOLHER - 2100	0,00	117.838,03	160.953,78	43.115,75c
916	INSS A RECOLHER - 2305	0,00	0,00	20.944,12	20.944,12c
917	INSS A RECOLHER - 4308	0,00	0,00	27.730,82	27.730,82c
248	FGTS A RECOLHER - 115	0,00	59.736,11	187.198,53	127.462,42c
249	PROVISOES	0,00	71.728,96	270.502,92	198.773,96c
250	PROVISOES DE FERIAS	0,00	31.485,62	207.233,38	175.747,76c
980	PROVISOES FGTS S/ 13º	0,00	0,00	3.219,44	3.219,44c
971	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	16.578,65	16.578,65c
973	PROVISOES PIS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.511,76	2.511,76c
251	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	40.243,34	40.243,34	0,00
972	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	716,35	716,35c
270	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	809.146,86	1.292.185,78	483.038,92c
275	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	809.146,86	1.292.185,78	483.038,92c
276	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	809.146,86	377.889,88	431.256,98d
542	SUPETAVIT 2.005	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00c
928	SUPETAVIT 2.006	0,00	0,00	32.867,82	32.867,82c
929	SUPETAVIT 2.008	0,00	0,00	10.095,66	10.095,66c
930	SUPETAVIT 2.012	0,00	0,00	44.195,59	44.195,59c
931	SUPETAVIT 2.013	0,00	0,00	91.950,23	91.950,23c
932	SUPETAVIT 2.014	0,00	0,00	89.350,00	89.350,00c
933	SUPETAVIT 2.018	0,00	0,00	54.156,25	54.156,25c
934	SUPETAVIT 2.020	0,00	0,00	52.896,33	52.896,33c
543	DEFICIT 2.004	0,00	10.540,64	0,00	10.540,64d
919	DEFICIT 2.007	0,00	34.917,04	0,00	34.917,04d
920	DEFICIT 2.009	0,00	11.486,75	0,00	11.486,75d
921	DEFICIT 2.010	0,00	509,02	0,00	509,02d
922	DEFICIT 2.011	0,00	31.856,75	0,00	31.856,75d
923	DEFICIT 2.015	0,00	18.775,96	0,00	18.775,96d
924	DEFICIT 2.016	0,00	73.051,71	0,00	73.051,71d
925	DEFICIT 2.017	0,00	89.490,89	0,00	89.490,89d
926	DEFICIT 2.019	0,00	180.025,43	0,00	180.025,43d
927	DEFICIT 2.021	0,00	217.428,25	0,00	217.428,25d
989	DEFICIT 2.022	0,00	141.064,42	0,00	141.064,42d
540	SUPERAVITS/DEFICITS	0,00	0,00	813.340,93	813.340,93c
541	SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	813.340,93	813.340,93c
637	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.954,97	100.954,97c
536	ENCERRAMENTO	0,00	2.696.084,95	1.978.698,95	717.386,00d
537	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	2.696.084,95	1.978.698,95	717.386,00d
538	ENCERRAMENTO	0,00	2.696.084,95	1.978.698,95	717.386,00d
871	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.696.084,95	1.978.698,95	717.386,00d

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.052.699,46	2.052.699,46	0,00
305	DESPESAS	0,00	1.916.085,37	1.916.085,37	0,00
307	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.504.217,05	1.504.217,05	0,00
966	HORAS EXTRAS	0,00	123,13	123,13	0,00
308	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.070.246,76	1.070.246,76	0,00
967	SALDO DEVEDOR DO MES	0,00	1.160,44	1.160,44	0,00
311	13º SALARIO	0,00	100.281,95	100.281,95	0,00
312	FERIAS	0,00	151.318,17	151.318,17	0,00
314	FGTS	0,00	93.197,95	93.197,95	0,00
958	FGTS RESCISÓRIO 50%	0,00	16.058,92	16.058,92	0,00
961	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.903,12	17.903,12	0,00
960	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.609,09	13.609,09	0,00
963	ANUIDADE - A.T.S.	0,00	9.562,62	9.562,62	0,00
983	ANUIDADE CONSELHO REGIONAL	0,00	235,87	235,87	0,00
984	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	320,00	320,00	0,00
979	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	429,99	429,99	0,00
964	EXAME MÉDICO	0,00	947,20	947,20	0,00
315	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	15.634,59	15.634,59	0,00
316	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.197,10	1.197,10	0,00
968	BONIFICACAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
317	VALE TRANSPORTE	0,00	6.715,69	6.715,69	0,00
992	ASSISTENCIA FARMACIA	0,00	2.133,39	2.133,39	0,00
990	CONTRATO DE EXPERIENCIA	0,00	1.920,55	1.920,55	0,00
991	DSR SOBRE ADICIONAL	0,00	20,52	20,52	0,00
319	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	166.955,70	166.955,70	0,00
320	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	96.226,14	96.226,14	0,00
321	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	19.143,00	19.143,00	0,00
322	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	51.586,56	51.586,56	0,00
323	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11.501,89	11.501,89	0,00
325	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.592,37	5.592,37	0,00
987	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
986	SEGUROS DIVERSOS	0,00	524,15	524,15	0,00
328	COMBUSTIVEL	0,00	4.241,77	4.241,77	0,00
546	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	0,00	76,60	76,60	0,00
330	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	24.951,44	24.951,44	0,00
331	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.493,73	2.493,73	0,00
332	CORREIOS	0,00	28,40	28,40	0,00
333	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.881,56	10.881,56	0,00
334	AGUA E ESGOTO	0,00	11.495,50	11.495,50	0,00
948	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	52,25	52,25	0,00
343	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	205.945,29	205.945,29	0,00
344	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.442,42	9.442,42	0,00
346	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
997	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.942,42	8.942,42	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	292.797,25	292.797,25	0,00
953	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00	52.403,24	52.403,24	0,00
354	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	13.547,69	13.547,69	0,00
954	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	62.741,83	62.741,83	0,00
969	REMEDIOS E MEDICAMENTOS	0,00	20.629,21	20.629,21	0,00
970	UNIFORMES	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
985	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.934,83	20.934,83	0,00
949	MAT. E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	486,00	486,00	0,00
360	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
952	COPA E CAFETERIA	0,00	22,38	22,38	0,00
529	CURSOS E ESCOLAS	0,00	3.399,05	3.399,05	0,00
528	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	74.618,60	74.618,60	0,00
338	REFEICOES	0,00	29.103,42	29.103,42	0,00
974	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	184,00	184,00	0,00
975	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
977	FRETES E CARRETOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
363	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.544,47	6.544,47	0,00
365	JUROS DE MORA	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00
366	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.384,60	4.384,60	0,00
993	MULTAS DE MORA	0,00	7,17	7,17	0,00
369	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.818,60	6.818,60	0,00
951	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6.818,60	6.818,60	0,00
994	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	29.470,64	29.470,64	0,00
995	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.470,64	29.470,64	0,00
956	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	20.039,45	20.039,45	0,00
988	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.047,77	3.047,77	0,00
955	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
957	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.726,09	4.726,09	0,00
348	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.577,33	1.577,33	0,00
400	RESULTADO	0,00	3.189.723,54	3.189.723,54	0,00
401	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.189.723,54	3.189.723,54	0,00
402	RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	0,00	1.875.557,93	1.875.557,93	0,00
403	RECEITA BRUTA DE DOACOES/BAZAR E EVENTOS	0,00	1.875.557,93	1.875.557,93	0,00
940	DOACOES 04.072-X	0,00	132.407,30	132.407,30	0,00
941	DOACOES 04.472-5	0,00	166.828,48	166.828,48	0,00
942	MENSALIDADES 04.072-X	0,00	106.382,00	106.382,00	0,00
943	MENSALIDADES 04.472-5	0,00	138.024,58	138.024,58	0,00
935	BAZAR 04.072-X	0,00	1.874,70	1.874,70	0,00
638	NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	0,00	66.189,40	66.189,40	0,00
947	VERBA MUNICIPAL 48.077-0	0,00	657.386,00	657.386,00	0,00
936	BAZAR 04.472-5	0,00	47.229,37	47.229,37	0,00
937	BAZAR SPR. CAIXA	0,00	26.119,21	26.119,21	0,00
998	COBRANCA 04.472/5	0,00	533.116,89	533.116,89	0,00
430	RECEITAS COM CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00	1.314.165,61	1.314.165,61	0,00
999	CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	599.551,61	599.551,61	0,00
1000	VERBA MUNICIPAL - 98.334-9	0,00	599.551,61	599.551,61	0,00
1001	CONVÊNIO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	714.614,00	714.614,00	0,00
1002	VERBA FEDERAL - 48.077-0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1003	VERBA ESTADUAL - 48.077-0	0,00	127.614,00	127.614,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	VERBA MUNICIPAL - 48.077-0	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00

ADEMIR BITELLI
PRESIDENTE
CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5
CPF: 075.581.748-64