

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	309.163,06D	4.350.672,44	4.240.922,78	418.912,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	214.987,24D	4.268.127,16	4.211.416,09	271.698,31D
3	DISPONIVEL	214.987,24D	4.128.617,19	4.071.906,12	271.698,31D
4	CAIXA	20.600,00C	274.210,48	232.388,64	21.221,84D
5	CAIXA GERAL	20.600,00C	274.210,48	232.388,64	21.221,84D
7	BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO	235.587,24D	3.557.176,99	3.542.295,61	250.468,62D
583	BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	11.648,86D	1.227.216,33	1.211.029,65	27.835,54D
504	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	5.687,32D	343.355,92	347.990,89	1.052,35D
609	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 48077-0	126.398,04D	1.645.851,72	1.574.819,13	197.430,63D
629	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 98334-9	91.853,02D	205.165,53	297.018,55	0,00
1005	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101674-1	0,00	64.957,00	43.080,20	21.876,80D
1006	BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101675-X	0,00	70.630,49	68.357,19	2.273,30D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	297.229,72	297.221,87	7,85D
569	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICACAO CTA 48077-0	0,00	236.905,01	236.897,16	7,85D
1011	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICACAO CTA 98334-9	0,00	60.324,71	60.324,71	0,00
14	OUTROS CRÉDITOS	0,00	139.509,97	139.509,97	0,00
21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	139.509,97	139.509,97	0,00
22	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	6.667,24	6.667,24	0,00
23	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	53.411,03	53.411,03	0,00
24	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	79.431,70	79.431,70	0,00
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	94.175,82D	82.545,28	29.506,69	147.214,41D
71	IMOBILIZADO	94.093,49D	82.545,28	29.424,36	147.214,41D
72	IMOBILIZADO EM OPERACAO	182.525,61D	82.545,28	20.761,44	244.309,45D
73	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.314,94D	15.000,00	0,00	43.314,94D
911	EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	8.828,72D	0,00	882,84	7.945,88D
74	IMOVEIS	14.139,45D	0,00	0,00	14.139,45D
75	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.438,76D	45.910,28	9.934,80	89.414,24D
76	MOVEIS E UTENSILIOS	60.471,20D	10.635,00	7.110,60	63.995,60D
77	INSTALAÇÕES	17.332,54D	11.000,00	2.833,20	25.499,34D
82	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.432,12C	0,00	8.662,92	97.095,04C
83	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	17.342,77C	0,00	8.662,92	26.005,69C
912	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	5.427,42C	0,00	0,00	5.427,42C
84	DEPRECIACAO DE IMOVEIS	13.902,32C	0,00	0,00	13.902,32C
85	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.644,34C	0,00	0,00	31.644,34C
86	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.666,22C	0,00	0,00	14.666,22C
88	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	5.449,05C	0,00	0,00	5.449,05C
89	INTANGIVEL	82,33D	0,00	82,33	0,00
90	BENS INTANGÍVEIS	82,33D	0,00	82,33	0,00
913	SISTEMA DE SOFTWARE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
914	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES EM USO	467,67C	0,00	82,33	550,00C
200	PASSIVO	309.163,06C	3.981.966,15	3.967.428,11	294.625,02C
201	PASSIVO CIRCULANTE	497.889,84C	2.096.392,02	2.156.439,60	557.937,42C
202	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	2.772,00C	24.492,00	36.200,00	14.480,00C
203	FORNECEDORES	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
915	FORNECEDORES DIVERSOS	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
208	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	0,00	21.720,00	36.200,00	14.480,00C
523	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	21.720,00	36.200,00	14.480,00C
216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.090,77C	93.061,16	58.142,18	42.171,79C
217	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	77.090,77C	93.061,16	58.142,18	42.171,79C
225	ISS A RECOLHER - 18278	367,11C	367,11	0,00	0,00
226	PIS A RECOLHER - 8301	15.085,61C	26.151,98	16.103,25	5.036,88C
231	IRRF A RECOLHER - 0561	37.235,44C	64.216,71	40.965,93	13.984,66C
918	IRRF A RECOLHER - 1708	17,86C	17,86	0,00	0,00
643	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	19.850,72C	0,00	0,00	19.850,72C
677	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.362,19C	2.307,50	0,00	54,69C
678	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.171,84C	0,00	1.073,00	3.244,84C
238	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	418.027,07C	1.978.838,86	2.062.097,42	501.285,63C
239	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	1.254.970,96	1.364.174,13	109.203,17C
240	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.120.806,82	1.230.009,99	109.203,17C
243	13º SALARIO A PAGAR	0,00	40.811,82	40.811,82	0,00
244	RESCISOES A PAGAR	0,00	93.352,32	93.352,32	0,00
246	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	219.253,11C	364.237,27	311.774,44	166.790,28C
247	INSS A RECOLHER - 2100	43.115,75C	193.974,75	190.800,83	39.941,83C
916	INSS A RECOLHER - 2305	20.944,12C	20.944,12	0,00	0,00
917	INSS A RECOLHER - 4308	27.730,82C	27.730,82	0,00	0,00
248	FGTS A RECOLHER - 115	127.462,42C	121.587,58	120.973,61	126.848,45C
249	PROVISOES	198.773,96C	326.487,21	342.046,70	214.333,45C
250	PROVISOES DE FERIAS	175.747,76C	158.967,03	179.855,76	196.636,49C
980	PROVISOES FGTS S/ 13º	3.219,44C	13.575,78	10.356,34	0,00
971	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	16.578,65C	15.230,30	14.382,26	15.730,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
973	PROVISÕES PIS S/ FERIAS	2.511,76C	2.343,98	1.798,57	1.966,35C
251	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	134.379,25	134.379,25	0,00
972	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	716,35C	1.990,87	1.274,52	0,00
622	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	33.143,42	44.102,15	10.958,73C
623	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	33.143,42	44.102,15	10.958,73C
270	PATRIMONIO LIQUIDO	528.659,22C	1.885.574,13	1.093.602,51	263.312,40D
275	RESULTADOS SOCIAIS	528.659,22C	1.885.574,13	1.093.602,51	263.312,40D
276	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	431.256,98D	717.386,00	994.882,19	153.760,79D
542	SUPETAVIT 2.005	2.378,00C	0,00	0,00	2.378,00C
928	SUPETAVIT 2.006	32.867,82C	0,00	0,00	32.867,82C
929	SUPETAVIT 2.008	10.095,66C	0,00	0,00	10.095,66C
930	SUPETAVIT 2.012	44.195,59C	0,00	0,00	44.195,59C
931	SUPETAVIT 2.013	91.950,23C	0,00	0,00	91.950,23C
932	SUPETAVIT 2.014	89.350,00C	0,00	0,00	89.350,00C
933	SUPETAVIT 2.018	54.156,25C	0,00	0,00	54.156,25C
934	SUPETAVIT 2.020	52.896,33C	0,00	0,00	52.896,33C
1012	SUPETAVIT 2.023	0,00	717.386,00	994.882,19	277.496,19C
543	DEFICIT 2.004	10.540,64D	0,00	0,00	10.540,64D
919	DEFICIT 2.007	34.917,04D	0,00	0,00	34.917,04D
920	DEFICIT 2.009	11.486,75D	0,00	0,00	11.486,75D
921	DEFICIT 2.010	509,02D	0,00	0,00	509,02D
922	DEFICIT 2.011	31.856,75D	0,00	0,00	31.856,75D
923	DEFICIT 2.015	18.775,96D	0,00	0,00	18.775,96D
924	DEFICIT 2.016	73.051,71D	0,00	0,00	73.051,71D
925	DEFICIT 2.017	89.490,89D	0,00	0,00	89.490,89D
926	DEFICIT 2.019	180.025,43D	0,00	0,00	180.025,43D
927	DEFICIT 2.021	217.428,25D	0,00	0,00	217.428,25D
989	DEFICIT 2.022	141.064,42D	0,00	0,00	141.064,42D
540	SUPERAVITS/DEFICITS	858.961,23C	858.961,23	0,00	0,00
541	SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	858.961,23C	858.961,23	0,00	0,00
280	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	51.821,02	51.821,02	0,00
637	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.954,97C	257.405,88	46.899,30	109.551,61D
636	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.821,02	51.821,02	0,00
536	ENCERRAMENTO	717.386,00D	0,00	717.386,00	0,00
537	CONTAS DE ENCERRAMENTO	717.386,00D	0,00	717.386,00	0,00
538	ENCERRAMENTO	717.386,00D	0,00	717.386,00	0,00
871	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	717.386,00D	0,00	717.386,00	0,00
300	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.742.856,12	145.620,22	2.597.235,90D
301	CUSTOS	0,00	131.520,58	366,03	131.154,55D
524	CUSTOS ASSISTENCIAIS	0,00	131.520,58	366,03	131.154,55D
525	CUSTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	131.520,58	366,03	131.154,55D
527	ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA ABRIGADOS	0,00	9.828,20	366,03	9.462,17D
528	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38.466,71	0,00	38.466,71D
531	MEDICAMENTOS DOS ABRIGADOS	0,00	16.794,38	0,00	16.794,38D
620	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	477,63	0,00	477,63D
338	REFEICOES	0,00	64.328,24	0,00	64.328,24D
1008	OXIGENEO ENFERMARIA	0,00	1.625,42	0,00	1.625,42D
305	DESPESAS	0,00	2.565.200,23	131.908,77	2.433.291,46D
975	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.727,92	1.279,00	3.448,92D
306	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.159.749,33	130.629,77	2.029.119,56D
977	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
307	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.945.810,89	125.396,30	1.820.414,59D
966	HORAS EXTRAS	0,00	9.095,30	0,00	9.095,30D
308	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.396.602,04	75.915,38	1.320.686,66D
310	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	300,00	0,00	300,00D
311	13º SALARIO	0,00	132.194,85	0,00	132.194,85D
312	FERIAS	0,00	197.819,26	20.304,32	177.514,94D
314	FGTS	0,00	163.030,11	20.208,16	142.821,95D
961	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	282,40	0,00	282,40D
960	ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.685,16	0,00	21.685,16D
964	EXAME MÉDICO	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00D
968	BONIFICACAO	0,00	80,00	0,00	80,00D
317	VALE TRANSPORTE	0,00	22.749,77	8.968,44	13.781,33D
319	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	174.288,63	5.233,47	169.055,16D
320	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	130.398,90	5.233,47	125.165,43D
321	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	14.425,60	0,00	14.425,60D
322	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	29.464,13	0,00	29.464,13D
323	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.362,12	0,00	2.362,12D
325	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.591,35	0,00	1.591,35D
327	MULTA DE TRANSITO	0,00	234,77	0,00	234,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	COMBUSTIVEL	0,00	536,00	0,00	536,00D
330	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	37.287,69	0,00	37.287,69D
331	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.343,57	0,00	2.343,57D
333	ENERGIA ELETTRICA	0,00	19.987,29	0,00	19.987,29D
334	AGUA E ESGOTO	0,00	14.556,83	0,00	14.556,83D
615	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
343	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	400.122,98	0,00	400.122,98D
344	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	54.109,43	0,00	54.109,43D
997	OUTRAS DESPESAS	0,00	54.109,43	0,00	54.109,43D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	289.724,71	0,00	289.724,71D
953	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00D
354	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	12.869,20	0,00	12.869,20D
954	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	31.196,41	0,00	31.196,41D
969	REMEDIOS E MEDICAMENTOS	0,00	17.291,87	0,00	17.291,87D
970	UNIFORMES	0,00	17.269,00	0,00	17.269,00D
985	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	113.981,57	0,00	113.981,57D
949	MAT. E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	276,63	0,00	276,63D
360	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	75.793,00	0,00	75.793,00D
361	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	225,63	0,00	225,63D
362	MATERIAL DE COPA	0,00	7.311,00	0,00	7.311,00D
552	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	813,40	0,00	813,40D
363	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.782,15	0,00	26.782,15D
365	JUROS DE MORA	0,00	22.513,65	0,00	22.513,65D
366	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.268,50	0,00	4.268,50D
369	DEPRECIACOES E AMARTIZACOES	0,00	29.506,69	0,00	29.506,69D
951	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.506,69	0,00	29.506,69D
372	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.448,00	0,00	24.448,00D
373	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	24.448,00	0,00	24.448,00D
382	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	24.448,00	0,00	24.448,00D
385	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	0,00	24.448,00	0,00	24.448,00D
994	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.687,31	13.345,42	8.341,89D
995	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.687,31	13.345,42	8.341,89D
988	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	517,15	0,00	517,15D
957	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.747,09	3.284,17	15.462,92D
348	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.423,07	10.061,25	7.638,18C
400	RESULTADO	0,00	63.526,86	2.785.050,46	2.721.523,60C
401	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.526,86	2.785.050,46	2.721.523,60C
402	RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	0,00	0,00	2.673.061,44	2.673.061,44C
403	RECEITA BRUTA DE DOACOES/BAZAR E EVENTOS	0,00	0,00	2.673.061,44	2.673.061,44C
940	DOACOES 04.072-X	0,00	0,00	141.955,67	141.955,67C
941	DOACOES 04.472-5	0,00	0,00	35.140,01	35.140,01C
942	MENSALIDADES 04.072-X	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
943	MENSALIDADES 04.472-5	0,00	0,00	300,00	300,00C
1013	MENSALIDADES 04.8077-0	0,00	0,00	13.488,40	13.488,40C
935	BAZAR E EVENTOS 04.072-X	0,00	0,00	35.511,55	35.511,55C
638	NOTA FISCAL PAULISTA 04.072-X	0,00	0,00	49.823,02	49.823,02C
1010	VERBA CONSTRUÇÃO 101675-X	0,00	0,00	60.217,19	60.217,19C
1009	VERBA ESTAUAL 101674-1	0,00	0,00	63.807,00	63.807,00C
947	VERBA MUNICIPAL 48.077-0	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00C
936	BAZAR E EVENTOS 04.472-5	0,00	0,00	16.176,75	16.176,75C
937	BAZAR E EVENTOS SPR. CAIXA	0,00	0,00	38.275,24	38.275,24C
998	COBRANCA 04.472/5	0,00	0,00	179.547,46	179.547,46C
1007	COBRANCA 04072-X	0,00	0,00	693.619,15	693.619,15C
425	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.437,41	2.437,41C
426	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.437,41	2.437,41C
429	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.437,41	2.437,41C
430	RECEITAS COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	63.526,86	109.551,61	46.024,75C
999	CONVÊNIO SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	63.526,86	109.551,61	46.024,75C
1000	VERBA MUNICIPAL - 98.334-9	0,00	63.526,86	109.551,61	46.024,75C

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