

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.141,24D	750.112,85	722.322,45	92.931,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.878,11D	750.112,85	721.737,69	90.253,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.042,44D	554.455,44	546.759,33	15.738,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.792,53D	4.640,50	4.086,08	7.346,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.792,53D	4.640,50	4.086,08	7.346,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.249,91D	549.814,94	542.673,25	8.391,60D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.249,85D	418.422,83	411.281,08	8.391,60D
662	1.1.1.02.003	CHEQUE À LIBERAR - B. BRASIL	0,00	77.971,00	77.971,00	0,00
694	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 29934-0 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,06D	53.421,11	53.421,17	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.729,66D	26.615,87	25.048,84	3.296,69D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222,00D	21.903,91	21.689,73	436,18D
671	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	222,00D	21.903,91	21.689,73	436,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.507,66D	4.290,88	2.938,03	2.860,51D
638	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.507,66D	4.290,88	2.938,03	2.860,51D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	421,08	421,08	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	421,08	421,08	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.106,01D	169.041,54	149.929,52	71.218,03D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	52.106,01D	169.041,54	149.929,52	71.218,03D
729	1.1.4.01.002	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO 30MIL	52.106,01D	69.938,30	122.044,31	0,00
750	1.1.4.01.003	BB REF REF. DI PLUS AGIL	0,00	83.081,19	15.883,06	67.198,13D
756	1.1.4.01.005	BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	16.022,05	12.002,15	4.019,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.263,13D	0,00	584,76	2.678,37D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.263,13D	0,00	584,76	2.678,37D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.423,73D	0,00	0,00	3.423,73D
639	1.2.3.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OPERACIONAL	2.081,73D	0,00	0,00	2.081,73D
640	1.2.3.02.003	TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS	579,00D	0,00	0,00	579,00D
642	1.2.3.02.004	UTENSÍLIOS DE COZINHA	763,00D	0,00	0,00	763,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.570,80D	0,00	0,00	1.570,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,80D	0,00	0,00	718,80D
641	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	852,00D	0,00	0,00	852,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.731,40C	0,00	584,76	2.316,16C
643	1.2.3.07.007	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS OP.	441,40C	0,00	208,20	649,60C
644	1.2.3.07.008	(-) TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS	212,32C	0,00	57,96	270,28C
645	1.2.3.07.009	(-) UTENSÍLIOS COZINHA	279,84C	0,00	76,32	356,16C
646	1.2.3.07.010	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,64C	0,00	71,88	287,52C
651	1.2.3.07.011	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	582,20C	0,00	170,40	752,60C
149	2	PASSIVO	65.141,24C	607.941,21	635.731,61	92.931,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.620,05C	279.601,38	288.691,43	16.710,10C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	610,00	610,00	0,00
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	0,00	610,00	610,00	0,00
652	2.1.1.05.01	CHEQUES À COMPENSAR - B. BRASIL	0,00	610,00	610,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	250,00C	116.707,04	125.637,02	9.179,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	250,00C	116.707,04	125.637,02	9.179,98C
649	2.1.3.01.004	ANA VALERIA DAMMAS 35915849830	0,00	12.796,62	12.796,62	0,00
705	2.1.3.01.034	BUFFO E BUFFO LTDA EPP	0,00	2.152,81	2.152,81	0,00
746	2.1.3.01.069	CHRISTIANO DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
708	2.1.3.01.037	COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRI	0,00	891,00	891,00	0,00
706	2.1.3.01.035	DALBON IND. E COM. DE LEGUMES E FRUTAS INP. E EXP. LT	0,00	2.767,30	2.767,30	0,00
728	2.1.3.01.054	DELANI FERREIRA MODESTO ME	0,00	11.010,38	11.819,86	809,48C
699	2.1.3.01.029	DIEGO ASSUMPCÃO DE REZENDE 35692641810	0,00	13.069,58	13.069,58	0,00
721	2.1.3.01.049	DORNELAS SUP. TRADIÇÃO LTDA ME	0,00	726,07	726,07	0,00
748	2.1.3.01.070	ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI	0,00	104,90	104,90	0,00
751	2.1.3.01.072	ELIANA FERRAZ MAZIEIRO 27261616850	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
715	2.1.3.01.043	FABIANO LUIS CAPECI ME	0,00	122,60	122,60	0,00
665	2.1.3.01.010	FONSECA & SILVA GAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
647	2.1.3.01.002	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	250,00C	3.330,00	3.350,00	270,00C
758	2.1.3.01.075	FURTADO E BELLO LTDA.	0,00	82,50	82,50	0,00
703	2.1.3.01.033	IRMÃOS TATONI EIRELI ME	0,00	1.197,77	1.197,77	0,00
745	2.1.3.01.068	ISMAEL BOJORNE 10223241873	0,00	130,00	130,00	0,00
726	2.1.3.01.053	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	0,00	255,88	255,88	0,00
666	2.1.3.01.011	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.442,23	1.442,23	0,00
757	2.1.3.01.074	MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA	0,00	526,64	526,64	0,00
692	2.1.3.01.025	MARCELO SPOSITO DE FARIA PADARIA ME	0,00	1.996,55	1.996,55	0,00
749	2.1.3.01.071	MARIA ANGELA ALVES CATALANO 29871293860	0,00	162,00	162,00	0,00
656	2.1.3.01.007	NILTON CEZAR SEBASTIÃO CUEVA ME	0,00	1.887,52	1.887,52	0,00
678	2.1.3.01.021	PARATI S/A	0,00	767,60	767,60	0,00
650	2.1.3.01.005	PAULO ROBERTO BAIO GARDIN	0,00	7.141,42	8.371,42	1.230,00C
707	2.1.3.01.036	PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA	0,00	5.845,49	5.845,49	0,00
696	2.1.3.01.028	R. C. ASTOLPHO EPP	0,00	689,73	689,73	0,00
717	2.1.3.01.045	RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES EIRELI	0,00	1.611,13	1.611,13	0,00
702	2.1.3.01.032	SAMANTHA CARIDE TEIXEIRA	0,00	18.732,00	21.686,50	2.954,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	2.1.3.01.073	SHIRLEY DA SILVA MANETTA GONÇALVES ME	0,00	8.792,19	8.792,19	0,00
682	2.1.3.01.022	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	11.398,03	15.314,03	3.916,00C
742	2.1.3.01.065	SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA	0,00	175,00	175,00	0,00
670	2.1.3.01.015	SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME	0,00	425,00	425,00	0,00
725	2.1.3.01.052	SONIA REGINA RODRIGUES 02491868881	0,00	1.919,50	1.919,50	0,00
718	2.1.3.01.046	UNIMED S.J.R.P. COOP. DE TRABALHO MEDICO	0,00	57,60	57,60	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188,59C	680,33	789,88	298,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188,59C	680,33	789,88	298,14C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	110,74C	311,02	398,83	198,55C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	77,85C	369,31	391,05	99,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.181,46C	161.103,75	161.154,27	7.231,98C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.764,09C	100.273,96	101.730,40	4.220,53C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.608,64C	55.986,00	56.862,69	2.485,33C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.064,10	8.064,10	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.608,27	8.608,27	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	1.155,45C	27.615,59	28.195,34	1.735,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.234,92C	38.967,45	38.633,05	1.900,52C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.689,06C	33.184,07	32.542,69	1.047,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	440,99C	5.272,20	5.627,93	796,72C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	104,87C	511,18	462,43	56,12C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.182,45C	21.862,34	20.790,82	1.110,93C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.622,63C	8.946,08	8.352,09	1.028,64C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.617,71	8.617,71	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	413,78C	1.953,57	1.539,79	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.084,67	1.084,67	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	129,81C	684,01	636,49	82,29C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	469,18	469,18	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16,23C	69,26	53,03	0,00
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	37,86	37,86	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	355,96	355,96	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	355,96	355,96	0,00
747	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	0,00	355,96	355,96	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	144,30	144,30	0,00
753	2.1.7.04	REEMBOLSO	0,00	144,30	144,30	0,00
754	2.1.7.04.001	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	144,30	144,30	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.521,19C	328.339,83	347.040,18	76.221,54C
264	2.3.5	SUPERÁVIT/DÉFICIT	57.521,19C	328.339,83	347.040,18	76.221,54C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	57.521,19C	328.339,83	347.040,18	76.221,54C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	309.639,48	309.639,48	0,00
518	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	18.700,35	18.700,35	0,00
654	2.3.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	57.521,19C	0,00	18.700,35	76.221,54C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	310.388,13	310.388,13	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	310.388,13	310.388,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	310.388,13	310.388,13	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	110.891,02	110.891,02	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.423,80	56.423,80	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.874,38	5.874,38	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	16.416,19	16.416,19	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	25.358,91	25.358,91	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	6.264,42	6.264,42	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	553,32	553,32	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	664,13	664,13	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	338,00	338,00	0,00
731	3.2.2.03.011	ISS	0,00	326,13	326,13	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	196.462,52	196.462,52	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	533,67	533,67	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	56,51	56,51	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.828,83	2.828,83	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	157.367,02	157.367,02	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	584,76	584,76	0,00
513	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	127,73	127,73	0,00
576	3.2.2.04.021	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	425,38	425,38	0,00
578	3.2.2.04.022	COPA E COZINHA	0,00	1.802,39	1.802,39	0,00
674	3.2.2.04.023	DESPESA COM EVENTOS	0,00	451,45	451,45	0,00
691	3.2.2.04.025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	26.809,58	26.809,58	0,00
579	3.2.2.04.031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00
723	3.2.2.04.032	DESPESA DIVERSA	0,00	25,20	25,20	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.370,46	2.370,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	17,21	17,21	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	492,18	492,18	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.472,58	1.472,58	0,00
663	3.2.2.05.009	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	385,43	385,43	0,00
730	3.2.2.05.010	IOF S/APLICAÇÃO	0,00	3,06	3,06	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	309.639,48	309.639,48	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	309.639,48	309.639,48	0,00
404	4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	307.782,78	307.782,78	0,00
443	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	267.182,78	267.182,78	0,00
657	4.1.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	267.182,78	267.182,78	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
698	4.1.1.02.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.856,70	1.856,70	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.856,70	1.856,70	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,88	0,88	0,00
664	4.1.3.01.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.855,82	1.855,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.141,24D	750.112,85	722.322,45	92.931,64D
PASSIVO	65.141,24C	607.941,21	635.731,61	92.931,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.521,19C	328.339,83	347.040,18	76.221,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	310.388,13	310.388,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	309.639,48	309.639,48	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.141,24D	1.060.500,98	1.032.710,58	92.931,64D
CONTAS CREDORAS	122.662,43C	1.245.920,52	1.292.411,27	169.153,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSSARA BELLO PETROCELLI SIMONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 055.796.078-90

FONTÃO CONTABILIDADE
 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
 Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1