

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	92.065,27D	361.176,49	391.138,40	62.103,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.759,35D	361.176,49	390.650,24	59.285,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.802,60D	346.894,91	331.172,69	18.524,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	25.896,02	17.897,18	7.998,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	25.896,02	17.897,18	7.998,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.802,60D	320.998,89	313.275,51	10.525,98D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.802,60D	260.985,82	260.798,47	2.989,95D
680	1.1.1.02.004	DEPÓSITO BLOQUEADO	0,00	23.167,42	23.167,42	0,00
694	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 29934-0 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	36.845,65	29.309,62	7.536,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.115,93D	10.070,71	15.085,34	101,30D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.349,50	3.349,50	0,00
671	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.349,50	3.349,50	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.115,93D	3.289,14	8.405,07	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	100,00	100,00	0,00
637	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
638	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.415,93D	2.876,46	4.292,39	0,00
659	1.1.3.06.005	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	312,68	312,68	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.432,07	3.330,77	101,30D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.432,07	3.330,77	101,30D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.840,82D	4.210,87	44.392,21	40.659,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	80.840,82D	4.210,87	44.392,21	40.659,48D
48	1.1.4.01.001	BB RENDA FIXA CP 50MIL	80.840,82D	4.210,87	44.392,21	40.659,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.305,92D	0,00	488,16	2.817,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.305,92D	0,00	488,16	2.817,76D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
639	1.2.3.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OPERACIONAL	1.116,00D	0,00	0,00	1.116,00D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	722,88C	0,00	488,16	1.211,04C
643	1.2.3.07.007	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS OP.	186,00C	0,00	111,60	297,60C
644	1.2.3.07.008	(-) TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS	96,40C	0,00	57,96	154,36C
645	1.2.3.07.009	(-) UTENSÍLIOS COZINHA	127,20C	0,00	76,32	203,52C
646	1.2.3.07.010	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,88C	0,00	71,88	143,76C
651	1.2.3.07.011	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	241,40C	0,00	170,40	411,80C
149	2	PASSIVO	92.065,27C	620.938,79	590.976,88	62.103,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.430,93C	291.979,66	290.610,35	21.061,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	683,34C	16.662,21	15.978,87	0,00
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	683,34C	16.662,21	15.978,87	0,00
652	2.1.1.05.01	CHEQUES À COMPENSAR - B. BRASIL	683,34C	16.662,21	15.978,87	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.430,20C	104.961,02	105.920,46	4.389,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.430,20C	104.961,02	105.920,46	4.389,64C
693	2.1.3.01.026	A.M.C DE SOUZA FILTROS EPP	0,00	285,00	285,00	0,00
711	2.1.3.01.040	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	0,00	630,00	630,00	0,00
649	2.1.3.01.004	ANA VALERIA DAMMAS 35915849830	1.550,00C	20.963,56	20.621,47	1.207,91C
705	2.1.3.01.034	BUFFO E BUFFO LTDA EPP	0,00	1.151,80	1.151,80	0,00
668	2.1.3.01.013	CARLOS ANDRE POSSENDORO ME	0,00	140,48	140,48	0,00
708	2.1.3.01.037	COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRI	0,00	758,83	758,83	0,00
676	2.1.3.01.019	CONSTRUMAX COM.MAT.ELETR.HIDRAULICOS EIRELI EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
706	2.1.3.01.035	DALBON IND. E COM. DE LEGUMES E FRUTAS INP. E EXP. LT	0,00	100,00	100,00	0,00
677	2.1.3.01.020	DANILO DA ROCHA BIM - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
699	2.1.3.01.029	DIEGO ASSUMPÇÃO DE REZENDE 35692641810	0,00	8.340,99	8.340,99	0,00
665	2.1.3.01.010	FONSECA & SILVA GAS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
647	2.1.3.01.002	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	220,00C	2.990,00	3.010,00	240,00C
701	2.1.3.01.031	IGUASPORT LTDA (283)	0,00	414,90	414,90	0,00
703	2.1.3.01.033	IRMÃOS TATONI EIRELI ME	0,00	99,60	99,60	0,00
672	2.1.3.01.016	J.M.GUEGEL - EIRELI	0,00	183,99	183,99	0,00
648	2.1.3.01.003	JOÃO BATISTA DEL NINNO	627,70C	1.874,95	1.247,25	0,00
666	2.1.3.01.011	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	968,33	968,33	0,00
655	2.1.3.01.006	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
712	2.1.3.01.041	M. A. DE ASSUMPÇÃO FERNANDES ME	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00
695	2.1.3.01.027	MALAGUTTI & CERBONI LTDA ME	0,00	833,10	833,10	0,00
692	2.1.3.01.025	MARCELO SPOSITO DE FARIA PADARIA ME	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
669	2.1.3.01.014	MARCO AURELIO MARTIMBIANCO BIACO - ME	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
710	2.1.3.01.039	NAZIHA N.C. GERMEK ME	0,00	1.349,27	1.349,27	0,00
656	2.1.3.01.007	NILTON CEZAR SEBASTIÃO CUEVA ME	0,00	1.114,50	1.114,50	0,00
678	2.1.3.01.021	PARATI S/A	0,00	1.644,78	1.644,78	0,00
650	2.1.3.01.005	PAULO ROBERTO BAIO GARDIN	1.032,50C	14.023,22	13.902,87	912,15C
709	2.1.3.01.038	PEDRO G. FERNANDES ME	0,00	181,90	181,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	2.1.3.01.036	PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA	0,00	782,38	782,38	0,00
696	2.1.3.01.028	R. C. ASTOLPHO EPP	0,00	874,85	874,85	0,00
702	2.1.3.01.032	SAMANTHA CARIDE TEIXAIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
675	2.1.3.01.018	SAMARA BERTIZINI MARTINS - YKR	0,00	350,00	350,00	0,00
682	2.1.3.01.022	SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	12.312,99	13.347,57	1.034,58C
670	2.1.3.01.015	SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME	0,00	975,00	975,00	0,00
661	2.1.3.01.009	VANESSA DIAS PAIÃO 21807222810	0,00	18.941,84	19.936,84	995,00C
667	2.1.3.01.012	VIA BRASIL ENERGIA COM.MAT.ELETR.E SERV.LTDA	0,00	591,16	591,16	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373,94C	713,24	462,45	123,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	373,94C	713,24	462,45	123,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	318,70C	378,94	178,80	118,56C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,44C	61,67	63,82	4,59C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	52,80C	52,80	0,00	0,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	219,83	219,83	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.943,45C	169.643,19	168.248,57	16.548,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.310,47C	111.819,05	111.239,73	6.731,15C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.960,20C	53.868,20	54.044,88	5.136,88C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.667,07	2.667,07	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.907,04	12.907,04	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.133,00	5.294,00	161,00C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	2.350,27C	37.243,74	36.326,74	1.433,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.582,55C	42.820,48	39.154,79	916,86C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.734,47C	37.240,02	33.758,23	252,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	678,23C	4.846,72	4.758,87	590,38C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	169,85C	733,74	637,69	73,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.050,43C	15.003,66	17.854,05	8.900,82C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.050,43C	7.029,56	8.289,68	7.310,55C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.170,74	5.170,74	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	751,57	1.874,50	1.122,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.370,29	1.370,29	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	195,99	612,79	416,80C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	413,71	413,71	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	20,14	70,68	50,54C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51,66	51,66	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.634,34C	328.959,13	300.366,53	41.041,74C
264	2.3.5	SUPERÁVIT/DÉFICIT	69.634,34C	328.959,13	300.366,53	41.041,74C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	69.634,34C	328.959,13	300.366,53	41.041,74C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	271.773,93	271.773,93	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	28.592,60	28.592,60	0,00
654	2.3.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	69.634,34C	28.592,60	0,00	41.041,74C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	290.203,40	290.203,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	290.203,40	290.203,40	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	290.203,40	290.203,40	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	118.664,46	118.664,46	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.106,66	57.106,66	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.863,09	8.863,09	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	17.213,41	17.213,41	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	26.595,79	26.595,79	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.160,78	8.160,78	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	724,73	724,73	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	866,32	866,32	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	557,65	557,65	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	84,92	84,92	0,00
679	3.2.2.03.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	199,31	199,31	0,00
688	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	24,44	24,44	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	168.418,26	168.418,26	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.000,85	1.000,85	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.685,10	1.685,10	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.078,16	30.078,16	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	488,16	488,16	0,00
321	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	168,06	168,06	0,00
325	3.2.2.04.018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	96.886,08	96.886,08	0,00
513	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
576	3.2.2.04.021	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	9.082,33	9.082,33	0,00
578	3.2.2.04.022	COPA E COZINHA	0,00	1.741,82	1.741,82	0,00
674	3.2.2.04.023	DESPESA COM EVENTOS	0,00	6.928,61	6.928,61	0,00
689	3.2.2.04.024	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	40,00	40,00	0,00
691	3.2.2.04.025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00
704	3.2.2.04.026	DESPESAS DIVERSAS C/PROJETOS	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
313	3.2.2.04.027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	183,99	183,99	0,00
658	3.2.2.04.028	CONGRESSOS, VIAGENS E ENCONTROS	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	3.2.2.04.20	UNIFORMES	0,00	3.989,50	3.989,50	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.254,36	2.254,36	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	89,55	89,55	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	401,94	401,94	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
663	3.2.2.05.009	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	618,97	618,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	243.441,33	243.441,33	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	243.441,33	243.441,33	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	239.230,46	239.230,46	0,00
443	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	202.430,46	202.430,46	0,00
657	4.1.1.01.007	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	184.039,81	184.039,81	0,00
690	4.1.1.01.008	EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	18.390,65	18.390,65	0,00
410	4.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
698	4.1.1.02.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.210,87	4.210,87	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.210,87	4.210,87	0,00
664	4.1.3.01.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.210,87	4.210,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	92.065,27D	361.176,49	391.138,40	62.103,36D
PASSIVO	92.065,27C	620.938,79	590.976,88	62.103,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.634,34C	328.959,13	300.366,53	41.041,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	290.203,40	290.203,40	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	243.441,33	243.441,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	92.065,27D	651.379,89	681.341,80	62.103,36D
CONTAS CREDORAS	161.699,61C	1.193.339,25	1.134.784,74	103.145,10C
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