

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.827,55D	167.508,35	154.377,70	308.958,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.577,06D	167.508,35	154.377,70	193.707,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	180.427,06D	167.508,35	154.227,70	193.707,71 D
1.1.1.01	Numerários	393,83D	0,00	16,19	377,64 D
1.1.1.01.001	CAIXA	393,83D	0,00	16,19	377,64 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	393,83D	0,00	16,19	377,64 D
1.1.1.02	BANCOS	180.033,23D	167.508,35	154.211,51	193.330,07 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.650,37D	139.070,38	109.768,68	69.952,07 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	58.715,87	58.715,87	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	16.769,86	16.769,86	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	12.993,87	12.993,87	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	40.647,37D	50.590,78	21.289,08	69.949,07 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	139.382,86D	28.437,97	44.442,83	123.378,00 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	2.609,43D	2.165,36	4.363,94	410,85 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	48.985,81D	20.166,97	29.262,69	39.890,09 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.333,89D	12,89	2,88	2.343,90 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	49.858,69D	442,67	0,00	50.301,36 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	34.424,66D	5.638,96	10.811,90	29.251,72 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.170,38D	11,12	1,42	1.180,08 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	150,00D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	150,00D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	150,00D	0,00	150,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	150,00D	0,00	150,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	234.047,81C	32.120,69	49.062,10	250.989,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.880,81C	32.120,69	47.673,26	38.433,38 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	365,43C	0,00	657,72	1.023,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	365,43C	0,00	657,72	1.023,15 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	365,43C	0,00	657,72	1.023,15 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	340,43C	0,00	632,72	973,15 C
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	0,00	25,00	50,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	22.515,38C	32.120,69	47.015,54	37.410,23 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	22.515,38C	32.120,69	47.015,54	37.410,23 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	25.533,11	24.904,24	628,87 D
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	24.356,70	23.727,83	628,87 D
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	1.176,41	1.176,41	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.552,87C	5.198,74	3.973,75	4.327,88 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.953,57C	1.757,48	2.131,79	4.327,88 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	1.599,30C	3.441,26	1.841,96	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.962,51C	1.388,84	18.137,55	33.711,22 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para férias	15.573,67C	0,00	9.448,02	25.021,69 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	0,00C	0,00	7.346,00	7.346,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	0,00C	0,00	755,85	755,85 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	0,00C	0,00	587,68	587,68 C
2.1.4.01.003.00007	Provisao s/ Encargos Ferias	1.388,84C	1.388,84	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	211.167,00C	0,00	1.388,84	212.555,84 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	118.951,98C	0,00	1.388,84	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	118.951,98C	0,00	1.388,84	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	118.951,98C	0,00	1.388,84	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	118.951,98C	0,00	1.388,84	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	143.126,43D	93.329,42	3.350,62	233.105,23 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	143.126,43D	93.329,42	3.350,62	233.105,23 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.682,57D	92.718,57	3.350,62	230.050,52 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.682,57D	92.718,57	3.350,62	230.050,52 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	79.618,16D	45.661,03	3.350,62	121.928,57 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	62.272,15D	22.813,80	0,00	85.085,95 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	7.346,00	0,00	7.346,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	9.191,00D	10.362,05	1.548,59	18.004,46 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.099,03D	3.185,49	0,00	8.284,52 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	0,00D	46,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	86,36D	0,00	129,72	43,36 C
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	973,16D	1.672,31	1.672,31	973,16 D
3.2.2.01.001.00023	Vale Alimentação	0,00D	235,38	0,00	235,38 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	1.996,46D	0,00	0,00	1.996,46 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	806,14D	171,62	0,00	977,76 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	798,70D	160,22	0,00	958,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	7,44D	11,40	0,00	18,84 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	60.258,27D	46.885,92	0,00	107.144,19 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	10.368,63D	3.016,90	0,00	13.385,53 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	2.021,68D	650,26	0,00	2.671,94 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	845,72D	422,86	0,00	1.268,58 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	223,80D	12,00	0,00	235,80 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	3.238,74D	1.393,72	0,00	4.632,46 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	381,50D	435,80	0,00	817,30 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	3.020,00D	273,76	0,00	3.293,76 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	1.678,61D	34.390,95	0,00	36.069,56 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	4.066,96D	0,00	0,00	4.066,96 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	510,00D	220,00	0,00	730,00 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	534,55D	0,00	0,00	534,55 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	15.787,62D	1.602,17	0,00	17.389,79 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	1.417,72D	159,78	0,00	1.577,50 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	3.320,00D	1.560,00	0,00	4.880,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	504,23D	260,25	0,00	764,48 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	125,70D	25,00	0,00	150,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	3.942,08D	888,00	0,00	4.830,08 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	707,77D	0,00	0,00	707,77 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	0,00D	198,90	0,00	198,90 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	0,00D	198,69	0,00	198,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	0,00D	146,88	0,00	146,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	0,00	0,00	5.762,96 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.443,86D	610,85	0,00	3.054,71 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.443,86D	610,85	0,00	3.054,71 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.443,86D	610,85	0,00	3.054,71 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	7,28D	0,00	0,00	7,28 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	2.436,58D	610,85	0,00	3.047,43 D
4	RECEITAS	204.906,17C	42,26	86.210,30	291.074,21 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	106.489,10C	42,26	49.499,80	155.946,64 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.489,10C	42,26	499,80	7.946,64 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.489,10C	42,26	499,80	7.946,64 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	7.489,10C	42,26	499,80	7.946,64 C
4.1.3.01.001.00005	Rendimento de aplicação financeira	7.489,10C	42,26	499,80	7.946,64 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.000,00C	0,00	49.000,00	148.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	99.000,00C	0,00	49.000,00	148.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	99.000,00C	0,00	49.000,00	148.000,00 C
4.1.6.01.001.00001	CCA- O.S.S.X	99.000,00C	0,00	49.000,00	148.000,00 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.741,96	1.741,96 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.741,96	1.741,96 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.741,96	1.741,96 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.004	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.741,96	1.741,96 C
4.2.1.01.004.00001	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	1.741,96	1.741,96 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	98.417,07C	0,00	34.968,54	133.385,61 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	71.454,85C	0,00	34.752,54	106.207,39 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	71.454,85C	0,00	34.752,54	106.207,39 C
4.3.1.01.001	DOACOES	71.454,85C	0,00	34.752,54	106.207,39 C
4.3.1.01.001.00001	Doacoes de Pessoas Fisicas	5.610,00C	0,00	30.752,53	36.362,53 C
4.3.1.01.001.00002	Doacoes de Pessoas Juridicas	64.334,85C	0,00	0,00	64.334,85 C
4.3.1.01.001.00003	Doacoes	1.510,00C	0,00	4.000,01	5.510,01 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	26.962,22C	0,00	216,00	27.178,22 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	26.962,22C	0,00	216,00	27.178,22 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	26.962,22C	0,00	216,00	27.178,22 C
4.3.2.01.001.00001	Receita de Eventos e Bazares	19.868,30C	0,00	0,00	19.868,30 C
4.3.2.01.001.00002	Receitas c/Eventos Org	5.140,01C	0,00	0,00	5.140,01 C
4.3.2.01.001.00003	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	1.953,91C	0,00	0,00	1.953,91 C
4.3.2.01.001.00004	Receitas com Venda de Produtos	0,00C	0,00	216,00	216,00 C
ATIVO		295.827,55 D	167.508,35	154.377,70	308.958,20 D
PASSIVO		234.047,81 C	32.120,69	49.062,10	250.989,22 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		143.126,43 D	93.329,42	3.350,62	233.105,23 D
RECEITAS		204.906,17 C	42,26	86.210,30	291.074,21 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					57.968,98