

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	308.959,04D	118.381,69	147.725,70	279.615,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.708,55D	118.381,69	147.725,70	164.364,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	193.708,55D	117.990,58	147.725,70	163.973,43 D
1.1.1.01	Numerários	377,64D	628,87	524,98	481,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	377,64D	628,87	524,98	481,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	377,64D	628,87	524,98	481,53 D
1.1.1.02	BANCOS	193.330,91D	117.361,71	147.200,72	163.491,90 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.959,63D	85.259,00	109.625,01	45.593,62 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	49.723,38	49.723,38	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	4.520,05	4.520,05	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	8,56D	29.159,94	27.155,57	2.012,93 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	69.949,07D	1.855,63	28.226,01	43.578,69 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	123.371,28D	32.102,71	37.575,71	117.898,28 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	404,13D	11.919,18	8.114,14	4.209,17 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	39.890,09D	15.365,87	29.315,07	25.940,89 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.343,90D	13,76	3,08	2.354,58 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	50.301,36D	418,98	0,00	50.720,34 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	29.251,72D	4.378,15	141,90	33.487,97 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.180,08D	6,77	1,52	1.185,33 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	391,11	0,00	391,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	391,11	0,00	391,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	391,11	0,00	391,11 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	0,00D	391,11	0,00	391,11 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	250.989,22C	39.850,67	36.897,49	248.036,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.433,38C	39.850,67	36.897,49	35.480,20 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.087,22D	2.410,82	610,62	2.887,42 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.087,22D	2.410,82	610,62	2.887,42 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.087,22D	2.410,82	610,62	2.887,42 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	1.137,22D	2.355,78	580,58	2.912,42 D
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	50,00C	55,04	30,04	25,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	39.520,60C	37.439,85	36.286,87	38.367,62 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	39.520,60C	37.439,85	36.286,87	38.367,62 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	628,87D	26.635,43	27.264,30	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	628,87D	25.459,02	26.087,89	0,00 C
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	6.438,25C	8.848,86	4.043,58	1.632,97 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	6.438,25C	6.974,35	2.169,07	1.632,97 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	1.874,51	1.874,51	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	33.711,22C	1.955,56	4.978,99	36.734,65 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para férias	25.021,69C	1.955,56	2.708,67	25.774,80 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	7.346,00C	0,00	1.901,51	9.247,51 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	755,85C	0,00	216,70	972,55 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	587,68C	0,00	152,11	739,79 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84C	0,00	0,00	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	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	233.105,23D	62.954,12	2.634,50	293.424,85 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	233.105,23D	62.454,12	2.634,50	292.924,85 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.960,25	0,00	5.960,25 D
3.2.1.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	5.960,25	0,00	5.960,25 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	5.960,25	0,00	5.960,25 D
3.2.1.02.006.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	550,25	0,00	550,25 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00D	5.410,00	0,00	5.410,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.050,52D	55.460,75	2.634,50	282.876,77 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.050,52D	55.460,75	2.634,50	282.876,77 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	121.928,57D	30.838,25	1.187,57	151.579,25 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	85.085,95D	21.476,02	0,00	106.561,97 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	7.346,00D	1.901,51	0,00	9.247,51 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	18.004,46D	3.295,33	0,00	21.299,79 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	8.284,52D	2.243,32	0,00	10.527,84 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	43,36C	249,76	129,72	76,68 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	973,16D	1.672,31	1.057,85	1.587,62 D
3.2.2.01.001.00023	Vale Alimentação	235,38D	0,00	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	977,76D	58,08	0,00	1.035,84 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	958,92D	55,00	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	18,84D	3,08	0,00	21,92 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	107.144,19D	24.564,42	1.446,93	130.261,68 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	13.385,53D	7.826,06	414,85	20.796,74 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	2.671,94D	800,90	0,00	3.472,84 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	1.268,58D	652,79	229,93	1.691,44 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	235,80D	0,00	0,00	235,80 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	4.632,46D	1.393,70	0,00	6.026,16 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	817,30D	0,00	0,00	817,30 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	193,19	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	2.700,00D	1.800,00	0,00	4.500,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	3.293,76D	0,00	0,00	3.293,76 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.069,56D	0,00	0,00	36.069,56 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	0,00D	2.379,18	0,00	2.379,18 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	730,00D	510,00	0,00	1.240,00 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	534,55D	269,88	0,00	804,43 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	17.389,79D	1.804,29	0,00	19.194,08 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	1.577,50D	265,78	0,00	1.843,28 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advomaticios	4.880,00D	1.560,00	0,00	6.440,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	764,48D	16,50	0,00	780,98 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	150,70D	0,00	0,00	150,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	4.830,08D	3.126,76	0,00	7.956,84 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	198,90D	1.965,39	802,15	1.362,14 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	198,69D	0,00	0,00	198,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	146,88D	0,00	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	3.054,71D	1.033,12	0,00	4.087,83 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.054,71D	1.033,12	0,00	4.087,83 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.054,71D	1.033,12	0,00	4.087,83 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	7,28D	5,04	0,00	12,32 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	3.047,43D	1.028,08	0,00	4.075,51 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01.007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01.007.00003	Multas Fiscais Indedutíveis	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4	RECEITAS	291.075,05C	0,00	33.928,79	325.003,84 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	155.947,48C	0,00	439,83	156.387,31 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.947,48C	0,00	439,83	8.387,31 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.947,48C	0,00	439,83	8.387,31 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	7.947,48C	0,00	439,83	8.387,31 C
4.1.3.01.001.00005	Rendimento de aplicação financeira	7.947,48C	0,00	439,83	8.387,31 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.000,00C	0,00	0,00	148.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	148.000,00C	0,00	0,00	148.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	148.000,00C	0,00	0,00	148.000,00 C
4.1.6.01.001.00001	CCA- O.S.S.X	148.000,00C	0,00	0,00	148.000,00 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	135.127,57C	0,00	33.488,96	168.616,53 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	106.207,39C	0,00	24.882,56	131.089,95 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	106.207,39C	0,00	24.882,56	131.089,95 C
4.3.1.01.001	DOACOES	106.207,39C	0,00	24.882,56	131.089,95 C
4.3.1.01.001.00001	Doacoes de Pessoas Fisicas	36.362,53C	0,00	2.930,00	39.292,53 C
4.3.1.01.001.00002	Doacoes de Pessoas Juridicas	64.334,85C	0,00	14.450,00	78.784,85 C
4.3.1.01.001.00003	Doacoes	5.510,01C	0,00	7.502,56	13.012,57 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	28.920,18C	0,00	8.606,40	37.526,58 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	28.920,18C	0,00	8.606,40	37.526,58 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	28.920,18C	0,00	8.606,40	37.526,58 C
4.3.2.01.001.00001	Receita de Eventos e Bazares	19.868,30C	0,00	8.228,25	28.096,55 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	3.695,87C	0,00	378,15	4.074,02 C
4.3.2.01.001.00004	Receitas com Venda de Produtos	216,00C	0,00	0,00	216,00 C
ATIVO		308.959,04 D	118.381,69	147.725,70	279.615,03 D
PASSIVO		250.989,22 C	39.850,67	36.897,49	248.036,04 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		233.105,23 D	62.954,12	2.634,50	293.424,85 D
RECEITAS		291.075,05 C	0,00	33.928,79	325.003,84 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

31.578,99