

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	750.026,05D	2.574.852,86	2.573.679,90	751.199,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.259,63D	2.574.852,86	2.518.980,93	241.131,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	156.216,46D	2.258.813,64	2.193.438,13	221.591,97D
4	1.1.01.01	CAIXA	98,90D	16.646,14	15.820,04	925,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	98,90D	16.646,14	15.820,04	925,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.471,82D	1.882.126,42	1.885.520,88	77,36D
8	1.1.01.020.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 297-7	3.429,47D	472.833,92	476.263,39	0,00
9	1.1.01.020.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1253-0	42,35D	1.409.292,50	1.409.257,49	77,36D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	152.645,74D	360.041,08	292.097,21	220.589,61D
11	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4942-3 OPER. 013	150.308,30D	235.331,35	189.360,00	196.279,65D
273	1.1.01.030.002	CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901	2.337,44D	124.709,73	102.737,21	24.309,96D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	29.043,17D	315.218,90	324.722,48	19.539,59D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	16.460,10	0,00	16.460,10D
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	16.460,10	0,00	16.460,10D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	25.963,82D	298.758,66	324.722,48	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.963,82D	0,00	25.963,82	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	298.758,66	298.758,66	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.079,35D	0,14	0,00	3.079,49D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,75D	0,14	0,00	2.983,89D
274	1.1.03.050.002	RETENÇÃO A RECUPERAR LEI 10.833/03	95,60D	0,00	0,00	95,60D
312	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	820,32	820,32	0,00
275	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	820,32	820,32	0,00
276	1.1.04.010.001	SALARIO FAMÍLIA	0,00	820,32	820,32	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.766,42D	0,00	54.698,97	510.067,45D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.106.954,78D	0,00	0,00	1.106.954,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.106.954,78D	0,00	0,00	1.106.954,78D
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	902.691,52D	0,00	0,00	902.691,52D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	43.321,55D	0,00	0,00	43.321,55D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.298,00D	0,00	0,00	3.298,00D
45	1.2.02.010.006	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/TERAPIA	47.359,32D	0,00	0,00	47.359,32D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01D	0,00	0,00	90.349,01D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
278	1.2.02.010.010	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40D	0,00	0,00	1.895,40D
279	1.2.02.010.011	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
280	1.2.02.010.012	MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D	0,00	0,00	9.039,98D
311	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	542.188,36C	0,00	54.698,97	596.887,33C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	542.188,36C	0,00	54.698,97	596.887,33C
54	1.2.03.030.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	396.466,27C	0,00	36.107,66	432.573,93C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	38.967,07C	0,00	4.354,48	43.321,55C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	3.298,00C	0,00	0,00	3.298,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.538,62C	0,00	4.297,93	11.836,55C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.429,69C	0,00	9.034,90	88.464,59C
60	1.2.03.030.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
281	1.2.03.030.008	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40C	0,00	0,00	1.895,40C
282	1.2.03.030.009	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
283	1.2.03.030.010	DEPRECIACÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	5.593,31C	0,00	904,00	6.497,31C
72	2	PASSIVO	750.026,05C	1.582.008,94	1.583.181,90	751.199,01C
73	2.1	CIRCULANTE	5.398,64C	1.577.262,67	1.573.689,36	1.825,33C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	5.398,64C	1.577.262,67	1.573.689,36	1.825,33C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.972,96C	28.504,60	25.261,60	1.729,96C
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.972,96C	28.504,60	25.261,60	1.729,96C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.328.732,04	1.328.732,04	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.328.732,04	1.328.732,04	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	199.343,51	199.343,51	0,00
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	99.032,52	99.032,52	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	100.310,99	100.310,99	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362,07C	10.700,24	10.364,87	26,70C
110	2.1.01.090.002	I.RETIDO NA FONTE A RECOLHER	362,07C	10.588,36	10.248,44	22,15C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	111,88	116,43	4,55C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63,61C	9.982,28	9.987,34	68,67C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	9.397,28	9.397,28	0,00
284	2.1.01.100.002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	63,61C	585,00	590,06	68,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	744.627,41C	4.746,27	9.492,54	749.373,68C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	744.627,41C	4.746,27	9.492,54	749.373,68C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	744.627,41C	4.746,27	9.492,54	749.373,68C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	744.627,41C	0,00	4.746,27	749.373,68C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	4.746,27	4.746,27	0,00
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	1.655.918,44	1.655.918,44	0,00
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.655.918,44	1.655.918,44	0,00
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.655.858,05	1.655.858,05	0,00
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.143.804,55	1.143.804,55	0,00
192	3.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	104.323,99	104.323,99	0,00
193	3.1.01.020.002	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	25.856,42	25.856,42	0,00
194	3.1.01.020.003	SALÁRIO	0,00	728.036,97	728.036,97	0,00
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	828,12	828,12	0,00
285	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	88.850,43	88.850,43	0,00
286	3.1.01.020.007	COMISSÕES	0,00	26.181,69	26.181,69	0,00
287	3.1.01.020.008	HORAS EXTRAS	0,00	262,67	262,67	0,00
288	3.1.01.020.009	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.904,85	5.904,85	0,00
289	3.1.01.020.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	4.126,76	4.126,76	0,00
290	3.1.01.020.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
291	3.1.01.020.012	AUXILIO CRECHE	0,00	2.843,25	2.843,25	0,00
292	3.1.01.020.013	SERVIÇOS AUTONOMO	0,00	34.531,94	34.531,94	0,00
299	3.1.01.020.015	AUXILIO DOENÇA	0,00	9.264,27	9.264,27	0,00
303	3.1.01.020.017	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.146,17	2.146,17	0,00
225	3.1.01.020.018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97.927,02	97.927,02	0,00
202	3.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.030,58	99.030,58	0,00
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	99.030,58	99.030,58	0,00
208	3.1.01.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.259,05	390.259,05	0,00
209	3.1.01.050.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.363,74	2.363,74	0,00
214	3.1.01.050.006	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	0,00	17.528,13	17.528,13	0,00
215	3.1.01.050.007	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.251,80	7.251,80	0,00
216	3.1.01.050.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.192,86	17.192,86	0,00
220	3.1.01.050.012	DESPESAS SEGURO	0,00	9.919,44	9.919,44	0,00
221	3.1.01.050.013	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	54.698,97	54.698,97	0,00
224	3.1.01.050.016	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	37.439,97	37.439,97	0,00
227	3.1.01.050.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.299,94	8.299,94	0,00
228	3.1.01.050.020	DESPESAS LEGAIS	0,00	3.568,92	3.568,92	0,00
229	3.1.01.050.021	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.653,32	11.653,32	0,00
232	3.1.01.050.024	INTERNET	0,00	7.287,55	7.287,55	0,00
237	3.1.01.050.028	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.753,07	18.753,07	0,00
239	3.1.01.050.031	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.038,41	1.038,41	0,00
243	3.1.01.050.034	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	33.446,29	33.446,29	0,00
244	3.1.01.050.035	TELEFONE	0,00	17.308,41	17.308,41	0,00
293	3.1.01.050.037	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	16.905,52	16.905,52	0,00
294	3.1.01.050.038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.658,00	17.658,00	0,00
296	3.1.01.050.040	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	11.414,75	11.414,75	0,00
316	3.1.01.050.045	MATERIAL USADO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS	0,00	96.529,96	96.529,96	0,00
251	3.1.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.763,87	22.763,87	0,00
253	3.1.01.070.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.967,65	3.967,65	0,00
258	3.1.01.070.007	PIS S/FOLHA	0,00	9.392,65	9.392,65	0,00
313	3.1.01.070.010	INSS	0,00	9.403,57	9.403,57	0,00
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,39	60,39	0,00
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,39	60,39	0,00
261	3.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	60,39	60,39	0,00
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.620.691,02	1.620.691,02	0,00
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	1.496.763,12	1.496.763,12	0,00
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.496.763,12	1.496.763,12	0,00
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.496.763,12	1.496.763,12	0,00
151	4.1.01.010.001	DOAÇÕES POR TELEMARKETING	0,00	199.880,06	199.880,06	0,00
152	4.1.01.010.002	DOAÇÕES DE BAZAR	0,00	110.052,24	110.052,24	0,00
153	4.1.01.010.003	DOAÇÕES DE EVENTOS	0,00	38.888,00	38.888,00	0,00
155	4.1.01.010.004	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	0,00	1.126.016,16	1.126.016,16	0,00
300	4.1.01.010.006	DOAÇÕES	0,00	21.926,66	21.926,66	0,00
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.125,43	3.125,43	0,00
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.125,43	3.125,43	0,00
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.125,43	3.125,43	0,00
170	4.2.01.010.012	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	3.031,35	3.031,35	0,00
171	4.2.01.010.013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	94,08	94,08	0,00
177	4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
179	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
320	4.4.01.010.005	DESCONTO OBTIDO	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
183	4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.209,47	118.209,47	0,00
184	4.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.209,47	118.209,47	0,00
185	4.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.209,47	118.209,47	0,00
319	4.5.01.010.003	RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	118.209,47	118.209,47	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00
269	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00
270	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00
271	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00
272	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	750.026,05D	2.574.852,86	2.573.679,90	751.199,01D
PASSIVO	750.026,05C	1.582.008,94	1.583.181,90	751.199,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	744.627,41C	4.746,27	9.492,54	749.373,68C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.655.918,44	1.655.918,44	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.620.691,02	1.620.691,02	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.617.989,85	1.617.989,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	750.026,05D	5.848.761,15	5.847.588,19	751.199,01D
CONTAS CREDORAS	1.494.653,46C	3.207.446,23	3.213.365,46	1.500.572,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ TADEU MARTELLO
PRESIDENTE
CPF: 719.451.308-06

OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	751.199,01D
ATIVO CIRCULANTE	241.131,56D
DISPONIBILIDADES	221.591,97D
CAIXA	925,00D
CAIXA	925,00D
BANCOS	77,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1253-0	77,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	220.589,61D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4942-3 OPER. 013	196.279,65D
CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901	24.309,96D
OUTROS CRÉDITOS	19.539,59D
OUTROS VALORES A RECEBER	16.460,10D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.460,10D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	3.079,49D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,89D
RETENÇÃO A RECUPERAR LEI 10.833/03	95,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.067,45D
IMOBILIZADO	1.106.954,78D
IMOBILIZADO	1.106.954,78D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	902.691,52D
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	43.321,55D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.298,00D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/TERAPIA	47.359,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01D
VEÍCULOS	7.000,00D
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40D
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00D
MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D
ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	596.887,33C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	596.887,33C
DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	432.573,93C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	43.321,55C
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.298,00C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.836,55C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.464,59C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00C
DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	6.497,31C
PASSIVO	751.199,01C
CIRCULANTE	1.825,33C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.825,33C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.729,96C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.729,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,70C
I.RETIDO NA FONTE A RECOLHER	22,15C
ISS A RECOLHER	4,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	68,67C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	68,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	749.373,68C
PATRIMONIO SOCIAL	749.373,68C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	749.373,68C
SUPERAVIT ACUMULADO	749.373,68C

LUIZ TADEU MARTELLO
PRESIDENTE
CPF: 719.451.308-06

OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	750.026,05D	2.574.852,86	2.573.679,90	751.199,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.259,63D	2.574.852,86	2.518.980,93	241.131,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	156.216,46D	2.258.813,64	2.193.438,13	221.591,97D
4	1.1.01.01	CAIXA	98,90D	16.646,14	15.820,04	925,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	98,90D	16.646,14	15.820,04	925,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.471,82D	1.882.126,42	1.885.520,88	77,36D
8	1.1.01.020.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 297-7	3.429,47D	472.833,92	476.263,39	0,00
9	1.1.01.020.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1253-0	42,35D	1.409.292,50	1.409.257,49	77,36D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	152.645,74D	360.041,08	292.097,21	220.589,61D
11	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4942-3 OPER. 013	150.308,30D	235.331,35	189.360,00	196.279,65D
273	1.1.01.030.002	CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901	2.337,44D	124.709,73	102.737,21	24.309,96D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	29.043,17D	315.218,90	324.722,48	19.539,59D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	16.460,10	0,00	16.460,10D
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	16.460,10	0,00	16.460,10D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	25.963,82D	298.758,66	324.722,48	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.963,82D	0,00	25.963,82	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	298.758,66	298.758,66	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.079,35D	0,14	0,00	3.079,49D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.983,75D	0,14	0,00	2.983,89D
274	1.1.03.050.002	RETENÇÃO A RECUPERAR LEI 10.833/03	95,60D	0,00	0,00	95,60D
312	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	820,32	820,32	0,00
275	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	820,32	820,32	0,00
276	1.1.04.010.001	SALARIO FAMÍLIA	0,00	820,32	820,32	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.766,42D	0,00	54.698,97	510.067,45D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.106.954,78D	0,00	0,00	1.106.954,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.106.954,78D	0,00	0,00	1.106.954,78D
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	902.691,52D	0,00	0,00	902.691,52D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	43.321,55D	0,00	0,00	43.321,55D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.298,00D	0,00	0,00	3.298,00D
45	1.2.02.010.006	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/TERAPIA	47.359,32D	0,00	0,00	47.359,32D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01D	0,00	0,00	90.349,01D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
278	1.2.02.010.010	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40D	0,00	0,00	1.895,40D
279	1.2.02.010.011	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
280	1.2.02.010.013	MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D	0,00	0,00	9.039,98D
311	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	542.188,36C	0,00	54.698,97	596.887,33C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	542.188,36C	0,00	54.698,97	596.887,33C
54	1.2.03.030.001	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	396.466,27C	0,00	36.107,66	432.573,93C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	38.967,07C	0,00	4.354,48	43.321,55C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.298,00C	0,00	0,00	3.298,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.538,62C	0,00	4.297,93	11.836,55C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.429,69C	0,00	9.034,90	88.464,59C
60	1.2.03.030.007	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
281	1.2.03.030.008	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40C	0,00	0,00	1.895,40C
282	1.2.03.030.009	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
283	1.2.03.030.010	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	5.593,31C	0,00	904,00	6.497,31C
72	2	PASSIVO	750.026,05C	1.577.262,67	1.573.689,36	746.452,74C
73	2.1	CIRCULANTE	5.398,64C	1.577.262,67	1.573.689,36	1.825,33C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	5.398,64C	1.577.262,67	1.573.689,36	1.825,33C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.972,96C	28.504,60	25.261,60	1.729,96C
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.972,96C	28.504,60	25.261,60	1.729,96C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.328.732,04	1.328.732,04	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.328.732,04	1.328.732,04	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	199.343,51	199.343,51	0,00
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	99.032,52	99.032,52	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	100.310,99	100.310,99	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362,07C	10.700,24	10.364,87	26,70C
110	2.1.01.090.002	I.RETIDO NA FONTE A RECOLHER	362,07C	10.588,36	10.248,44	22,15C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	111,88	116,43	4,55C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63,61C	9.982,28	9.987,34	68,67C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	9.397,28	9.397,28	0,00
284	2.1.01.100.002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	63,61C	585,00	590,06	68,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	744.627,41C	0,00	0,00	744.627,41C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	744.627,41C	0,00	0,00	744.627,41C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	744.627,41C	0,00	0,00	744.627,41C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	744.627,41C	0,00	0,00	744.627,41C
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	1.655.918,44	42.674,86	1.613.243,58D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.655.918,44	42.674,86	1.613.243,58D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.655.858,05	42.674,78	1.613.183,27D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.143.804,55	32.543,53	1.111.261,02D
192	3.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	104.323,99	31.020,90	73.303,09D
193	3.1.01.020.002	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	25.856,42	0,00	25.856,42D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIO	0,00	728.036,97	855,10	727.181,87D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	828,12	667,53	160,59D
285	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	88.850,43	0,00	88.850,43D
286	3.1.01.020.007	COMISSÕES	0,00	26.181,69	0,00	26.181,69D
287	3.1.01.020.008	HORAS EXTRAS	0,00	262,67	0,00	262,67D
288	3.1.01.020.009	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	5.904,85	0,00	5.904,85D
289	3.1.01.020.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	4.126,76	0,00	4.126,76D
290	3.1.01.020.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00D
291	3.1.01.020.012	AUXILIO CRECHE	0,00	2.843,25	0,00	2.843,25D
292	3.1.01.020.013	SERVIÇOS AUTONOMO	0,00	34.531,94	0,00	34.531,94D
299	3.1.01.020.015	AUXILIO DOENÇA	0,00	9.264,27	0,00	9.264,27D
303	3.1.01.020.017	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.146,17	0,00	2.146,17D
225	3.1.01.020.018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97.927,02	0,00	97.927,02D
202	3.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.030,58	0,13	99.030,45D
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	99.030,58	0,13	99.030,45D
208	3.1.01.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.259,05	727,55	389.531,50D
209	3.1.01.050.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.363,74	0,00	2.363,74D
214	3.1.01.050.006	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	0,00	17.528,13	0,00	17.528,13D
215	3.1.01.050.007	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.251,80	0,00	7.251,80D
216	3.1.01.050.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.192,86	0,00	17.192,86D
220	3.1.01.050.012	DESPESAS SEGURO	0,00	9.919,44	0,00	9.919,44D
221	3.1.01.050.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	54.698,97	0,00	54.698,97D
224	3.1.01.050.016	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	37.439,97	0,00	37.439,97D
227	3.1.01.050.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.299,94	0,00	8.299,94D
228	3.1.01.050.020	DESPESAS LEGAIS	0,00	3.568,92	0,00	3.568,92D
229	3.1.01.050.021	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.653,32	0,00	11.653,32D
232	3.1.01.050.024	INTERNET	0,00	7.287,55	0,00	7.287,55D
237	3.1.01.050.029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.753,07	0,00	18.753,07D
239	3.1.01.050.031	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.038,41	0,00	1.038,41D
243	3.1.01.050.034	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	33.446,29	391,55	33.054,74D
244	3.1.01.050.035	TELEFONE	0,00	17.308,41	0,00	17.308,41D
293	3.1.01.050.037	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	16.905,52	0,00	16.905,52D
294	3.1.01.050.038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.658,00	0,00	17.658,00D
296	3.1.01.050.040	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	11.414,75	0,00	11.414,75D
316	3.1.01.050.045	MATERIAL USADO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS	0,00	96.529,96	336,00	96.193,96D
251	3.1.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.763,87	9.403,57	13.360,30D
253	3.1.01.070.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.967,65	0,00	3.967,65D
258	3.1.01.070.007	PIS S/FOLHA	0,00	9.392,65	0,00	9.392,65D
313	3.1.01.070.010	INSS	0,00	9.403,57	9.403,57	0,00
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,39	0,08	60,31D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,39	0,08	60,31D
261	3.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	60,39	0,08	60,31D
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	2.701,17	1.620.691,02	1.617.989,85C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	2.701,17	1.496.763,12	1.494.061,95C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.701,17	1.496.763,12	1.494.061,95C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.701,17	1.496.763,12	1.494.061,95C
151	4.1.01.010.001	DOAÇÕES POR TELEMARKETING	0,00	0,00	199.880,06	199.880,06C
152	4.1.01.010.002	DOAÇÕES DE BAZAR	0,00	0,00	110.052,24	110.052,24C
153	4.1.01.010.003	DOAÇÕES DE EVENTOS	0,00	2.701,17	38.888,00	36.186,83C
155	4.1.01.010.004	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	0,00	0,00	1.126.016,16	1.126.016,16C
300	4.1.01.010.006	DOAÇÕES	0,00	0,00	21.926,66	21.926,66C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43C
170	4.2.01.010.012	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	3.031,35	3.031,35C
171	4.2.01.010.013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	94,08	94,08C
177	4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00C
178	4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	4.4.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00C
320	4.4.01.010.005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00C
183	4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.209,47	118.209,47C
184	4.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.209,47	118.209,47C
185	4.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.209,47	118.209,47C
319	4.5.01.010.003	RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	118.209,47	118.209,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	750.026,05D	2.574.852,86	2.573.679,90	751.199,01D
PASSIVO	750.026,05C	1.577.262,67	1.573.689,36	746.452,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	744.627,41C	0,00	0,00	744.627,41C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.655.918,44	42.674,86	1.613.243,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.701,17	1.620.691,02	1.617.989,85C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	750.026,05D	4.230.771,30	2.616.354,76	2.364.442,59D
CONTAS CREDORAS	1.494.653,46C	1.579.963,84	3.194.380,38	3.109.070,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.613.243,58	1.617.989,85	4.746,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.243,58	1.617.989,85	4.746,27C

LUIZ TADEU MARTELLO
PRESIDENTE
CPF: 719.451.308-06

OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

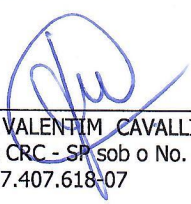
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES POR TELEMARKETING	199.880,06	
DOAÇÕES DE BAZAR	110.052,24	
DOAÇÕES DE EVENTOS	36.186,83	
CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.126.016,16	
DOAÇÕES	21.926,66	
RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	118.209,47	1.612.271,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13. SALARIO	(73.303,09)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(25.856,42)	
SALÁRIO	(727.181,87)	
VALE TRANSPORTE	(160,59)	
FÉRIAS	(88.850,43)	
COMISSÕES	(26.181,69)	
HORAS EXTRAS	(262,67)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(5.904,85)	
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(4.126,76)	
AJUDA DE CUSTO	(12.720,00)	
AUXILIO CRECHE	(2.843,25)	
SERVIÇOS AUTONOMO	(34.531,94)	
AUXILIO DOENÇA	(9.264,27)	
GRATIFICAÇÕES	(2.146,17)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(97.927,02)	
FGTS	(99.030,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.363,74)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	(17.528,13)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.251,80)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.192,86)	
DESPESAS SEGURO	(9.919,44)	
DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	(54.698,97)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(37.439,97)	
DESPESAS COM VEICULOS	(8.299,94)	
DESPESAS LEGAIS	(3.568,92)	
ENERGIA ELETRICA	(11.653,32)	
INTERNET	(7.287,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.753,07)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.038,41)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(33.054,74)	
TELEFONE	(17.308,41)	
DESPESAS DE EVENTOS	(16.905,52)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(17.658,00)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(11.414,75)	
MATERIAL USADO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS	(96.193,96)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.967,65)	
PIS S/FOLHA	(9.392,65)	(1.613.183,27)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(60,31)	(60,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	3.031,35	
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,08	3.125,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DESCONTO OBTIDO	2.593,00	2.593,00
SUPERAVIT		4.746,27



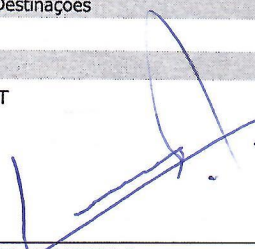
LUIZ TADEU MARTELLO
PRESIDENTE
CPF: 719.451.308-06



OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT

Discriminação	Valor
SUPERAVIT/DEFICIT	
Saldo Anterior de Superávit Acumulado	744.627,41
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit Líquido do Período	4.746,27
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Período	0,00
TOTAL	749.373,68
SUPERAVIT/DEFICIT	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERAVIT	749.373,68



LUIZ TADEU MARTELLO
PRESIDENTE
CPF: 719.451.308-06



OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07