

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	900.256,76D	6.091.541,99	5.485.727,88	1.506.070,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	430.004,20D	6.091.541,99	5.443.378,56	1.078.167,63D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	422.021,82D	5.750.647,76	5.126.785,69	1.045.883,89D
4	1.1.01.01	CAIXA	925,00D	0,00	0,00	925,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	925,00D	0,00	0,00	925,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	42.319,54D	4.008.548,35	3.870.005,32	180.862,57D
8	1.1.01.020.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 297-7 (23)	2.954,04D	1.193.876,61	1.171.959,42	24.871,23D
9	1.1.01.020.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1253-0 (9)	39.365,50D	2.813.439,74	2.696.813,90	155.991,34D
321	1.1.01.020.003	BANCO DO BRASIL C/C (5)	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	378.777,28D	1.742.099,41	1.256.780,37	864.096,32D
11	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4942-3 OPER. 013 0	294.291,56D	324.589,16	618.880,72	0,00
273	1.1.01.030.002	CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901 ✓	2.210,10D	184.452,21	46.833,68	139.828,63D
322	1.1.01.030.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO ✓	82.275,62D	14.214,14	831,44	95.658,32D
329	1.1.01.030.004	CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5948 ✓	0,00	644.771,09	590.234,53	54.536,56D
330	1.1.01.030.005	CDB FLX - CAIXA	0,00	574.072,81	0,00	574.072,81D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.702,87D	339.098,99	314.807,34	31.994,52D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	246,82D	339.098,99	314.807,34	24.538,47D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	246,82D	24.538,47	246,82	24.538,47D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	314.560,52	314.560,52	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.456,05D	0,00	0,00	7.456,05D
327	1.1.03.050.003	INSS A RECUPERAR	7.456,05D	0,00	0,00	7.456,05D
312	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	59,82	59,82	0,00
275	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	59,82	59,82	0,00
276	1.1.04.010.001	SALARIO FAMILIA	0,00	59,82	59,82	0,00
323	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279,51D	1.735,42	1.725,71	289,22D
325	1.1.06.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	279,51D	1.735,42	1.725,71	289,22D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.252,56D	0,00	42.349,32	427.903,24D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.110.853,78D	0,00	0,00	1.110.853,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.110.853,78D	0,00	0,00	1.110.853,78D
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	47.220,55D	0,00	0,00	47.220,55D
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	1.2.02.010.012	MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D	0,00	0,00	9.039,98D
311	1.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	640.601,22C	0,00	42.349,32	682.950,54C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	640.601,22C	0,00	42.349,32	682.950,54C
54	1.2.03.030.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	468.681,59C	0,00	36.107,66	504.789,25C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	43.841,42C	0,00	1.039,73	44.881,15C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	3.298,00C	0,00	0,00	3.298,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/ TERAPIA	16.134,49C	0,00	4.297,93	20.432,42C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01C	0,00	0,00	90.349,01C
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 SEGURAN	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
283	1.2.03.030.010	DEPRECIACÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	7.401,31C	0,00	904,00	8.305,31C
72	2	PASSIVO	900.256,76C	1.755.077,74	1.868.602,51	1.013.781,53C
73	2.1	CIRCULANTE	211,66C	1.755.077,74	1.868.602,51	113.736,43C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	211,66C	1.755.077,74	1.868.602,51	113.736,43C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	238.498,20	240.221,95	1.723,75C
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	238.498,20	240.221,95	1.723,75C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.253.816,38	1.325.102,65	71.286,27C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.253.816,38	1.325.102,65	71.286,27C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	228.344,57	252.554,38	24.209,81C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	113.193,25	125.504,97	12.311,72C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	115.151,32	127.049,41	11.898,09C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,16C	23.201,76	38.031,39	14.914,79C
110	2.1.01.090.002	IRETIDO NA FONTE A RECOLHER	80,18C	22.483,26	37.003,34	14.600,26C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	4,98C	718,50	1.028,05	314,53C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	126,50C	11.216,83	12.692,14	1.601,81C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	10.503,98	12.042,97	1.538,99C
284	2.1.01.100.002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	126,50C	712,85	649,17	62,82C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	900.045,10C	0,00	0,00	900.045,10C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	900.045,10C	0,00	0,00	900.045,10C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	900.045,10C	0,00	0,00	900.045,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	900.045,10C	0,00	0,00	900.045,10C
188	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.311.699,73	67.940,24	2.243.759,49D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.311.699,73	67.940,24	2.243.759,49D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.308.891,31	67.940,24	2.240.951,07D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.421.151,74	47.814,99	1.373.336,75D
192	3.1.01.020.001	13- SALARIO	0,00	127.165,27	34.452,09	92.713,18D
193	3.1.01.020.002	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	22.649,92	8.858,28	13.791,64D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIO	0,00	917.238,75	3.651,62	913.587,13D
196	3.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	853,00	853,00	0,00
285	3.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	129.188,09	0,00	129.188,09D
286	3.1.01.020.007	COMISSÕES	0,00	14.875,84	0,00	14.875,84D
287	3.1.01.020.008	HORAS EXTRAS	0,00	211,89	0,00	211,89D
288	3.1.01.020.009	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.664,96	0,00	3.664,96D
290	3.1.01.020.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00D
292	3.1.01.020.013	SERVIÇOS AUTONOMO	0,00	33.492,40	0,00	33.492,40D
299	3.1.01.020.015	AUXILIO DOENÇA	0,00	3.257,43	0,00	3.257,43D
303	3.1.01.020.017	GRATIFICAÇÕES	0,00	64.978,28	0,00	64.978,28D
225	3.1.01.020.018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	95.255,91	0,00	95.255,91D
202	3.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.504,97	0,01	125.504,96D
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	125.504,97	0,01	125.504,96D
208	3.1.01.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	735.590,14	8.067,08	727.523,06D
209	3.1.01.050.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.371,33	0,00	1.371,33D
214	3.1.01.050.006	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	0,00	7.111,87	0,00	7.111,87D
216	3.1.01.050.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.174,90	853,00	25.321,90D
220	3.1.01.050.012	DESPESAS SEGURO	0,00	10.573,14	0,00	10.573,14D
221	3.1.01.050.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	42.349,32	0,00	42.349,32D
224	3.1.01.050.016	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	12.408,63	0,00	12.408,63D
227	3.1.01.050.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	23.229,88	4.467,60	18.762,28D
229	3.1.01.050.021	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.765,26	0,00	10.765,26D
232	3.1.01.050.024	INTERNET	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78D
237	3.1.01.050.029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	50.802,20	0,00	50.802,20D
243	3.1.01.050.034	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	230.627,08	2.746,48	227.880,60D
244	3.1.01.050.035	TELEFONE	0,00	7.706,45	0,00	7.706,45D
293	3.1.01.050.037	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	164.430,75	0,00	164.430,75D
294	3.1.01.050.038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23.410,00	0,00	23.410,00D
295	3.1.01.050.039	DESPESA COM SEGURO	0,00	1.725,71	0,00	1.725,71D
296	3.1.01.050.040	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	20.664,93	0,00	20.664,93D
316	3.1.01.050.045	MATERIAL USADO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS	0,00	100.009,91	0,00	100.009,91D
251	3.1.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.644,46	12.058,16	14.586,30D
253	3.1.01.070.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.316,75	0,00	2.316,75D
254	3.1.01.070.003	IOF	0,00	226,58	0,00	226,58D
258	3.1.01.070.007	PIS S/FOLHA	0,00	12.042,97	0,00	12.042,97D
313	3.1.01.070.010	INSS	0,00	12.058,16	12.058,16	0,00
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.808,42	0,00	2.808,42D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.808,42	0,00	2.808,42D
261	3.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	5,12	0,00	5,12D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.803,30	0,00	2.803,30D
147	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.736.048,83	2.736.048,83C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	2.642.351,85	2.642.351,85C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.642.351,85	2.642.351,85C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.642.351,85	2.642.351,85C
151	4.1.01.010.001	DOAÇÕES POR TELEMARKETING	0,00	0,00	199.639,89	199.639,89C
152	4.1.01.010.002	DOAÇÕES DE BAZAR	0,00	0,00	128.754,87	128.754,87C
153	4.1.01.010.003	DOAÇÕES DE EVENTOS	0,00	0,00	124.502,99	124.502,99C
155	4.1.01.010.004	CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	0,00	0,00	2.132.966,67	2.132.966,67C
300	4.1.01.010.006	DOAÇÕES	0,00	0,00	56.487,43	56.487,43C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56.289,27	56.289,27C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56.289,27	56.289,27C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	56.289,27	56.289,27C
171	4.2.01.010.013	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	56.289,27	56.289,27C
183	4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.407,71	37.407,71C
184	4.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.407,71	37.407,71C
185	4.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.407,71	37.407,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.5.01.010.003	RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	37.407,71	37.407,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	900.256,76D	6.091.541,99	5.485.727,88	1.506.070,87D	
PATRIMONIO LIQUIDO	900.256,76C	1.755.077,74	1.868.602,51	1.013.781,53C	
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	900.045,10C	0,00	0,00	900.045,10C	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.311.699,73	67.940,24	2.243.759,49D	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.736.048,83	2.736.048,83C	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	900.256,76D	8.403.241,72	5.553.668,12	3.749.830,36D	
	1.800.301,86C	1.755.077,74	4.604.651,34	4.649.875,46C	
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.243.759,49	2.736.048,83	492.289,34C	
	0,00	2.243.759,49	2.736.048,83	492.289,34C	

ALEXANDRE LUIS CHIQUETTO
CPF: 108.078.088-22

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