

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.520.626,81D	33.103,15	44.827,09	1.508.902,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.911,54D	33.103,15	44.110,78	69.903,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.458,52D	29.074,48	35.923,48	40.609,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	29,57D	4.500,50	4.452,18	77,89D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	29,57D	4.500,50	4.452,18	77,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.739,26D	24.440,29	25.071,57	4.107,98D
8	1.1.1.02.000001	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511355-8	4.284,02D	4.281,00	4.958,09	3.606,93D
536	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA ECONOMICA CC:577511354-0	427,02D	13.753,06	13.707,25	472,83D
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CC: 97799-3	0,00	6.406,23	6.406,23	0,00
564	1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI CC:06388-1	11,96D	0,00	0,00	11,96D
10133	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 92417-2	16,26D	0,00	0,00	16,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.689,69D	133,69	6.399,73	36.423,65D
10031	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO 1966-1	6,50D	0,07	0,00	6,57D
10046	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB RF REF DL PLUS AGIL	42.683,19D	133,62	6.399,73	36.417,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.690,72D	4.028,67	8.057,34	17.662,05D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
10045	1.1.3.02.000001	MUTUO MARIO DE ARAUJO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.028,67	8.057,34	4.028,67C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.028,67	8.057,34	4.028,67C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	690,72D	0,00	0,00	690,72D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	95,83D	0,00	0,00	95,83D
10132	1.1.3.08.000019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594,89D	0,00	0,00	594,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	11.155,70D	0,00	0,00	11.155,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.155,70D	0,00	0,00	11.155,70D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.155,70D	0,00	0,00	11.155,70D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	606,60D	0,00	129,96	476,64D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	606,60D	0,00	129,96	476,64D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	606,60D	0,00	129,96	476,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.439.715,27D	0,00	716,31	1.438.998,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.439.715,27D	0,00	716,31	1.438.998,96D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	580.718,32D	0,00	0,00	580.718,32D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	579.926,24D	0,00	0,00	579.926,24D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	792,08D	0,00	0,00	792,08D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.429,38D	0,00	0,00	15.429,38D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.139,50D	0,00	0,00	7.139,50D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	31.694,00D	0,00	0,00	31.694,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	841.288,87D	0,00	0,00	841.288,87D
10032	1.2.4.06.000001	OBRAS EM ANDAMENTO	841.288,87D	0,00	0,00	841.288,87D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.554,80C	0,00	716,31	37.271,11C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.561,65C	0,00	128,58	6.690,23C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.036,24C	0,00	59,50	3.095,74C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	26.956,91C	0,00	528,23	27.485,14C
149	2	PASSIVO	1.485.110,52C	20.202,67	19.150,82	1.484.058,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.257,50C	20.202,67	19.150,82	11.205,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	700,00	700,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	700,00	700,00	0,00
10042	2.1.3.01.000035	LUMINI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,36C	200,36	200,36	200,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200,36C	200,36	200,36	200,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	200,36C	200,36	200,36	200,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.057,14C	19.302,31	18.250,46	11.005,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.227,91C	13.766,60	12.815,15	7.276,46C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.921,51C	12.146,74	11.247,82	6.022,59C
579	2.1.5.01.000008	AUTONOMOS A PAGAR	1.306,40C	1.619,86	1.567,33	1.253,87C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.829,23C	5.535,71	5.435,31	3.728,83C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.618,41C	4.371,46	4.240,79	1.487,74C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.091,20C	1.044,63	1.093,26	2.139,83C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	119,62C	119,62	101,26	101,26C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
402	3	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	115.545,12C	0,00	17.340,42	132.885,54C
403	3.1	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	42.702,12C	0,00	13.059,42	55.761,54C
404	3.1.1	RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	42.637,96C	0,00	12.932,23	55.570,19C
405	3.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	42.637,96C	0,00	12.932,23	55.570,19C
406	3.1.1.01.0000001	RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS	4.580,00C	0,00	700,00	5.280,00C
702	3.1.1.01.0000002	RECEITAS DE EVENTOS	22.250,31C	0,00	3.690,00	25.940,31C
703	3.1.1.01.0000004	RECEITAS DIVERSAS	3.246,00C	0,00	5.037,74	8.283,74C
705	3.1.1.01.0000005	RECEITAS NF PAULISTA	11.574,65C	0,00	3.067,49	14.642,14C
801	3.1.1.01.0000006	RECEBIMENTOS DIVERSOS	987,00C	0,00	437,00	1.424,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	64,16C	0,00	127,19	191,35C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	64,16C	0,00	127,19	191,35C
432	3.1.3.01.0000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,16C	0,00	127,19	191,35C
449	3.2	SUBVENÇÕES	72.843,00C	0,00	4.281,00	77.124,00C
450	3.2.1	SUBVENÇÃO PUBLICAS	72.843,00C	0,00	4.281,00	77.124,00C
451	3.2.1.01	SUBVENÇÃO	72.843,00C	0,00	4.281,00	77.124,00C
452	3.2.1.01.0000001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	12.843,00C	0,00	4.281,00	17.124,00C
10126	3.2.1.01.0000002	SUBVENÇÃO FEDERAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	80.028,83D	31.001,90	2.989,39	108.041,34D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	80.028,83D	31.001,90	2.989,39	108.041,34D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.028,83D	31.001,90	2.989,39	108.041,34D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.659,23D	21.319,20	2.989,39	71.989,04D
331	4.2.2.01.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.413,44D	16.843,82	2.989,39	47.267,87D
335	4.2.2.01.0000005	FÉRIAS	5.191,58D	0,00	0,00	5.191,58D
336	4.2.2.01.0000006	INSS	8.692,60D	2.948,16	0,00	11.640,76D
337	4.2.2.01.0000007	FGTS	3.191,55D	1.093,26	0,00	4.284,81D
339	4.2.2.01.0000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.158,89D	0,00	0,00	2.158,89D
492	4.2.2.01.0000010	VALE TRANSPORTE	0,00	93,50	0,00	93,50D
499	4.2.2.01.0000011	PIS S/ FOLHA	366,17D	125,46	0,00	491,63D
581	4.2.2.01.0000013	BENEFICIO SOCIAL E FAMILIAR	645,00D	215,00	0,00	860,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,06D	0,00	0,00	0,06D
578	4.2.2.03.0000008	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	25.214,20D	9.343,46	0,00	34.557,66D
354	4.2.2.04.0000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.944,87D	904,36	0,00	4.849,23D
355	4.2.2.04.0000002	ÁGUA E ESGOTO	1.057,96D	507,72	0,00	1.565,68D
356	4.2.2.04.0000003	TELEFONE	573,47D	189,88	0,00	763,35D
358	4.2.2.04.0000005	SEGUROS	627,18D	209,06	0,00	836,24D
361	4.2.2.04.0000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
362	4.2.2.04.0000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.240,46D	977,82	0,00	4.218,28D
363	4.2.2.04.0000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.148,93D	716,31	0,00	2.865,24D
532	4.2.2.04.0000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	794,89D	470,02	0,00	1.264,91D
533	4.2.2.04.0000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.612,22D	4.018,29	0,00	7.630,51D
582	4.2.2.04.0000018	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	5.910,98D	150,00	0,00	6.060,98D
583	4.2.2.04.0000019	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
707	4.2.2.04.0000020	MANUTENÇÃO E REPARO	445,00D	0,00	0,00	445,00D
10058	4.2.2.04.0000021	DESPESAS COPA E COZINHA	47,80D	0,00	0,00	47,80D
10060	4.2.2.04.0000023	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
10070	4.2.2.04.0000026	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10073	4.2.2.04.0000026	DESPESAS CARTORARIAS	71,64D	0,00	0,00	71,64D
10138	4.2.2.04.0000030	CONSEVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	38,80D	0,00	0,00	38,80D
10144	4.2.2.04.0000031	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	121,00D	0,00	0,00	121,00D
10145	4.2.2.04.0000032	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	50,00D	200,00	0,00	250,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.155,34D	339,24	0,00	1.494,58D
368	4.2.2.05.0000001	JUROS PASSIVOS	364,67D	156,10	0,00	520,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	790,67D	183,14	0,00	973,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.520.626,81D	33.103,15	44.827,09	1.508.902,87D
PASSIVO	1.485.110,52C	20.202,67	19.150,82	1.484.058,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.853,02C	0,00	0,00	1.472.853,02C
RECEITAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	115.545,12C	0,00	17.340,42	132.885,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	80.028,83D	31.001,90	2.989,39	108.041,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.600.655,64D	64.105,05	47.816,48	1.616.944,21D
CONTAS CREDORAS	3.073.508,66C	20.202,67	36.491,24	3.089.797,23C
RESULTADO DO MES	0,00	28.012,51	17.340,42	10.672,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.516,29C	108.041,34	132.885,54	24.844,20C

NEUZA APARECIDA DE ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 837.838.068-87

THIAGO SAO PEDRO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-345224/O-2

CPF: 360.901.628-09