

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	366.009,35D	2.215.772,32	2.183.544,84	398.236,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	257.012,39D	2.215.772,32	2.183.544,84	289.239,87D
3	DISPONÍVEL	256.305,10D	2.202.530,47	2.169.595,70	289.239,87D
4	CADXA	2.341,37D	746.096,15	745.885,72	2.551,80D
5	CAIXA GERAL	2.341,37D	746.096,15	745.885,72	2.551,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.342,22D	1.111.700,09	1.183.422,70	1.619,61D
624	BANCO DO BRASIL CONTA 100.217-1	73.147,12D	512.757,51	585.904,63	0,00
629	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	0,00	41.317,81	41.254,85	62,96D
630	BANCO DO BRASIL 82666-9	0,26D	267.384,15	267.384,41	0,00
636	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	194,84D	234.326,68	232.964,87	1.556,65D
639	BANCO DO BRASIL 113731-X	0,00	55.913,94	55.913,94	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	180.621,51D	344.734,23	240.287,28	285.068,46D
526	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	0,00	31.471,61	660,06	30.811,55D
631	APLICAÇÃO CONTA 113732-8 BB RF SIMPLES	0,00	4.583,05	4.583,05	0,00
638	APLICAÇÃO 241328-0	493,80D	22.367,89	22.861,69	0,00
640	APLICAÇÃO 113731-X	34,56D	8.426,39	8.460,89	0,00
644	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	179.826,09D	193.230,21	119.130,84	253.925,46D
650	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 82666-9	0,00	1.780,67	1.780,67	0,00
662	APLICAÇÃO CONTA 27.746-0 CONDICA	267,06D	0,00	0,00	267,06D
665	POUPANÇA CONTA 113732-8	0,00	12.277,71	12.277,71	0,00
666	POUPANÇA CONTA 241328-0	0,00	54.004,40	53.940,01	64,39D
667	POUPANÇA CONTAV 113731-X	0,00	16.592,36	16.592,36	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	707,29D	13.241,85	13.949,14	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	707,29D	9.566,97	10.274,26	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.504,95	9.504,95	0,00
537	ADIANTAMENTO DE FERIAS	707,29D	62,02	769,31	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	982,52	982,52	0,00
620	EMPRÉSTIMO DE EMPREGADO	0,00	982,52	982,52	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.692,36	2.692,36	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.692,36	2.692,36	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.996,96D	0,00	0,00	108.996,96D
111	IMOBILIZADO	108.996,96D	0,00	0,00	108.996,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D	0,00	0,00	49.140,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.592,49D	0,00	0,00	66.592,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D	0,00	0,00	10.418,37D
538	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.505,12D	0,00	0,00	51.505,12D
539	INSTALAÇÕES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
663	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00D	0,00	0,00	2.769,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C	0,00	0,00	6.736,22C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C	0,00	0,00	1.160,47C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C	0,00	0,00	1.104,84C
645	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.280,91C	0,00	0,00	4.280,91C
646	(-) INSTALAÇÕES	190,00C	0,00	0,00	190,00C
149	PASSIVO	366.009,35C	386.785,53	419.013,01	398.236,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.481,62C	386.785,53	381.439,40	3.864,51D
164	FORNECEDORES	1.150,12C	1.150,12	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.150,12C	1.150,12	0,00	0,00
600	SUPERMERCADO RONDON LTDA	1.150,12C	1.150,12	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	331,50C	385.635,41	381.439,40	3.864,51D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	296.150,47	286.645,52	9.504,95D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	256.927,31	247.422,36	9.504,95D
555	FERIAS A PAGAR	0,00	22.194,96	22.194,96	0,00
570	RESCISAO A PAGAR	0,00	17.028,20	17.028,20	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	331,50C	89.484,94	94.793,88	5.640,44C
191	INSS A RECOLHER	0,00	25.857,37	27.783,19	1.925,82C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	31.528,88	34.012,86	2.483,98C
541	13 SALARIO	0,00	19.692,24	19.692,24	0,00
560	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18C	1.427,29	1.373,43	176,32C
543	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	101,32C	8.600,64	9.242,84	743,52C
542	PIS FOLHA	0,00	2.378,52	2.689,32	310,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.527,73C	0,00	37.573,61	402.101,34C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	364.527,73C	0,00	37.573,61	402.101,34C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	364.527,73C	0,00	37.573,61	402.101,34C
266	SUPERAVIT	0,00	0,00	37.573,61	37.573,61C
565	SUPERAVIT ACUMULADO	364.527,73C	0,00	0,00	364.527,73C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	497.628,75	497.628,75	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	497.628,75	497.628,75	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	497.628,75	497.628,75	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	371.743,18	371.743,18	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	247.422,36	247.422,36	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	19.692,24	19.692,24	0,00
335	FÉRIAS	0,00	22.964,27	22.964,27	0,00
336	INSS	0,00	2.692,36	2.692,36	0,00
337	FGTS	0,00	34.012,86	34.012,86	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.245,77	6.245,77	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.689,32	2.689,32	0,00
521	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	16.280,00	16.280,00	0,00
604	DESPESA COM MONITORES EDUCATIVOS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
649	ACORDO COLETIVO -SINDICAL	0,00	544,00	544,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	35,60	35,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	35,60	35,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	120.918,09	120.918,09	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.096,09	9.096,09	0,00
529	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45,00	45,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.006,55	1.006,55	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.674,05	1.674,05	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.417,94	3.417,94	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	0,00	6.010,54	6.010,54	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.304,96	3.304,96	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.211,31	27.211,31	0,00
544	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00
545	DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	0,00	169,98	169,98	0,00
548	DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
549	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	392,92	392,92	0,00
550	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	0,00	6.158,89	6.158,89	0,00
552	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	13.627,00	13.627,00	0,00
554	PRCPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	900,00	900,00	0,00
556	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	230,00	230,00	0,00
561	BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	0,00	5.077,79	5.077,79	0,00
586	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.496,35	2.496,35	0,00
587	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	22.417,42	22.417,42	0,00
599	DEVOLUÇÃO DE VERBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	1.461,04	1.461,04	0,00
621	SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
633	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	115,00	115,00	0,00
637	DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
642	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	349,70	349,70	0,00
664	DESPESA COM MARMITAS	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.931,88	4.931,88	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.411,98	3.411,98	0,00
525	DESPESA BANCARIAS	0,00	1.519,90	1.519,90	0,00
402	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	522.382,51	522.382,51	0,00
403	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	522.382,51	522.382,51	0,00
404	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	309.234,79	309.234,79	0,00
405	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	309.234,79	309.234,79	0,00
593	RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS	0,00	142.669,27	142.669,27	0,00
626	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	27.760,92	27.760,92	0,00
627	ESTADO DE SAO PAULO	0,00	116.650,60	116.650,60	0,00
628	UNIAO	0,00	22.154,00	22.154,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.718,10	22.718,10	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	22.718,10	22.718,10	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	22.718,10	22.718,10	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	190.429,62	190.429,62	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	190.429,62	190.429,62	0,00
533	DOAÇÕES	0,00	92.364,00	92.364,00	0,00
583	CREDITO NF PAULISTA	0,00	98.065,62	98.065,62	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00


BALANCETE

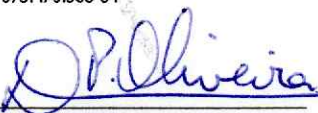
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	366.009,35D	2.215.772,32	2.183.544,84	398.236,83D
PASSIVO	366.009,35C	386.785,53	419.013,01	398.236,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	497.628,75	497.628,75	0,00
RECEITAS DE CONVENÍOS	0,00	522.382,51	522.382,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	522.469,34	522.469,34	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.527,73C	0,00	37.573,61	402.101,34C
CONTAS DEVEDORAS	366.009,35D	3.235.870,41	3.203.642,93	398.236,83D
CONTAS CREDORAS	730.537,08C	909.168,04	978.969,13	800.338,17C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOIER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04


RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
CPF: 061.673.488-39


Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo TESOUREIRA
CPF: 061.642.518-00