

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.262,54D</b>	<b>75.955,84</b>	<b>67.002,49</b>	<b>30.215,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.126,41D</b>	<b>75.955,84</b>	<b>67.002,49</b>	<b>26.079,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.841,51D</b>	<b>75.955,84</b>	<b>67.002,49</b>	<b>24.794,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>359,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,57D</b>
5	1.1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	359,57D	0,00	0,00	359,57D
<b>7</b>	<b>1.1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.481,94D</b>	<b>75.955,84</b>	<b>67.002,49</b>	<b>24.435,29D</b>
561	1.1.1.10.200.000	BANCO SICOOB S/A-C/C.7432-2	15.481,94D	75.955,84	67.002,49	24.435,29D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.284,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,90D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
527	1.1.1.30.500.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>24</b>	<b>1.1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>534,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,11D</b>
25	1.1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	534,11D	0,00	0,00	534,11D
<b>28</b>	<b>1.1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>200,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,79D</b>
41	1.1.1.30.800.001	PIS A RECUPERAR	200,79D	0,00	0,00	200,79D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.136,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,13D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
10007	1.2.1.10.4	AÇÕES - SICOOB	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>832,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,13D</b>
<b>78</b>	<b>1.2.2.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10008	1.2.2.0.2	CAUSAS TRABALHISTAS	832,13D	0,00	0,00	832,13D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.154,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.154,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,00D</b>
113	1.2.40.100.000	TERRENOS	3.154,00D	0,00	0,00	3.154,00D
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.455,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.455,38D</b>
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.455,38D	0,00	0,00	20.455,38D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>69.562,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.562,25D</b>
10009	1.2.40.300.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-COMODATO	3.195,20D	0,00	0,00	3.195,20D
119	1.2.40.300.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.367,05D	0,00	0,00	66.367,05D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>23.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00D</b>
121	1.2.40.400.000	VEÍCULOS	23.200,00D	0,00	0,00	23.200,00D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
10011	1.2.40.500.000	APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>113.367,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.367,63C</b>
10010	1.2.40.700.000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-COMODATO	3.195,20C	0,00	0,00	3.195,20C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.455,38C	0,00	0,00	20.455,38C
128	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.367,05C	0,00	0,00	66.367,05C
129	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	23.200,00C	0,00	0,00	23.200,00C
10012	1.2.40.700.001	(-) APARELHOS E INSTRUM.MÉDICOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.413,76C</b>	<b>34.164,80</b>	<b>38.055,57</b>	<b>7.304,53C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.032,89C</b>	<b>34.164,80</b>	<b>38.055,57</b>	<b>75.923,66C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.458,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,97C</b>
10013	2.1.1.10.000.001	CELSO ANTONIO FARIA	8.458,97C	0,00	0,00	8.458,97C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00C</b>
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	60,00C	0,00	0,00	60,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.522,59C</b>	<b>55,78</b>	<b>254,79</b>	<b>4.721,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.522,59C</b>	<b>55,78</b>	<b>254,79</b>	<b>4.721,60C</b>
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	502,49C	55,78	254,79	701,50C
10014	2.1.40.100.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.638,62C	0,00	0,00	3.638,62C
491	2.1.40.100.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	381,48C	0,00	0,00	381,48C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.384,95C</b>	<b>27.216,09</b>	<b>29.264,94</b>	<b>31.433,80C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>25.082,36C</b>	<b>22.913,50</b>	<b>24.043,41</b>	<b>26.212,27C</b>
187	2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.913,50C	22.913,50	24.043,41	24.043,41C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	2.168,86C	0,00	0,00	2.168,86C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.302,59C</b>	<b>4.302,59</b>	<b>5.221,53</b>	<b>5.221,53C</b>
191	2.1.50.200.000	INSS A RECOLHER	2.045,38C	2.045,38	2.506,08	2.506,08C
192	2.1.50.200.000	FGTS A RECOLHER	2.006,41C	2.006,41	2.413,74	2.413,74C
494	2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	250,80C	250,80	301,71	301,71C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.606,38C</b>	<b>6.892,93</b>	<b>8.535,84</b>	<b>31.249,29C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>29.606,38C</b>	<b>6.892,93</b>	<b>8.535,84</b>	<b>31.249,29C</b>
10015	2.1.60.200.000	CHEQUES EM COBRANÇA	29.606,38C	6.892,93	8.535,84	31.249,29C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.619,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.619,13D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.619,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.619,13D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.619,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.619,13D</b>
10003	2.3.30.100.000	SUPERAVIT ACUMULADOS	211.994,29C	0,00	0,00	211.994,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.3.30.100.000	(- DÉFICIT ACUMULADOS	280.613,42D	0,00	0,00	280.613,42D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>240.704,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.420,00</b>	<b>308.124,14C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>240.704,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.420,00</b>	<b>308.124,14C</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81C</b>
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,81C	0,00	0,00	0,81C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS</b>	<b>240.702,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.420,00</b>	<b>308.122,30C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>240.702,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.420,00</b>	<b>308.122,30C</b>
567	3.1.40.100.002	DOAÇÕES	1.150,00C	0,00	160,00	1.310,00C
568	3.1.40.100.003	DOAÇÕES DOS INTERNOS	206.540,25C	0,00	58.460,00	265.000,25C
569	3.1.40.100.004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	30.000,00C	0,00	8.800,00	38.800,00C
564	3.1.40.100.005	PROMOÇÃO "ARTESANATO"	3.012,05C	0,00	0,00	3.012,05C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03C</b>
656	3.1.50.100.003	DESPESAS RECUPERADAS	1,03C	0,00	0,00	1,03C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>222.855,36D</b>	<b>62.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>285.212,78D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>222.855,36D</b>	<b>62.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>285.212,78D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>222.855,36D</b>	<b>62.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>285.212,78D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>138.901,94D</b>	<b>33.396,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.298,50D</b>
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.175,20D	26.116,74	0,00	142.291,94D
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	11.500,08D	4.564,37	0,00	16.064,45D
337	4.2.20.100.000	FGTS	9.981,08D	2.413,74	0,00	12.394,82D
499	4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA	1.245,58D	301,71	0,00	1.547,29D
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>83.885,74D</b>	<b>28.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>112.646,60D</b>
354	4.2.20.400.000	ENERGIA ELÉTRICA	12.459,99D	3.052,73	0,00	15.512,72D
356	4.2.20.400.000	TELEFONE	637,80D	272,90	0,00	910,70D
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	148,25D	0,00	0,00	148,25D
358	4.2.20.400.000	PREMIO DE SEGUROS	636,55D	542,26	0,00	1.178,81D
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.324,01D	2.369,60	0,00	7.693,61D
362	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.709,60D	1.027,80	0,00	4.737,40D
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.030,98D	1.341,78	0,00	5.372,76D
676	4.2.20.400.002	DESPESA C/ EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
686	4.2.20.400.003	HONORÁRIOS CONTABÉIS	2.675,00D	545,00	0,00	3.220,00D
692	4.2.20.400.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.572,10D	5.739,88	0,00	11.311,98D
695	4.2.20.400.004	MEDICAMENTOS	10.212,76D	1.906,30	0,00	12.119,06D
697	4.2.20.400.006	CESTA BASICA	9.425,00D	2.175,00	0,00	11.600,00D
698	4.2.20.400.007	GENEROS ALIMENTICIOS	25.248,70D	8.927,61	0,00	34.176,31D
699	4.2.20.400.008	GAS DE COZINHA	3.105,00D	740,00	0,00	3.845,00D
705	4.2.20.400.010	AUXILIO FUNERAL	590,00D	120,00	0,00	710,00D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>67,68D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,68D</b>
525	4.2.20.500.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,18D	0,00	0,00	0,18D
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	8,60D	200,00	0,00	208,60D
700	4.2.20.500.001	ACRÉSCIMOS LEGAIS	58,90D	0,00	0,00	58,90D

CELSON ANTONIO FARIA

CPF: 969.221.688-87

PAULO CESAR TELLINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115/0-7

CPF: 034.479.218-89