

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.414,91D	1.278.755,97	1.229.694,85	200.476,03 D
1.1	CIRCULANTE	53.265,45D	1.276.705,97	1.222.284,93	107.686,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.603,12D	1.227.787,41	1.168.735,24	107.655,29 D
1.1.1.01	CAIXA	42.484,34D	405.558,37	447.445,24	597,47 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	0,00	405.558,37	404.960,90	597,47 D
1.1.1.01.00007	Caixa Geral	42.484,34D	0,00	42.484,34	0,00
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00	457.083,43	457.083,43	0,00
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00	457.083,43	457.083,43	0,00
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	3.513,15D	93.649,30	95.700,85	1.461,60 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	47,60D	59.910,63	59.958,23	0,00
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil S/A C/C 584-3	3.465,55D	33.738,67	35.742,62	1.461,60 D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	2.605,63D	271.496,31	168.505,72	105.596,22 D
1.1.1.04.00005	Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	154,71D	0,00	154,71	0,00
1.1.1.04.00006	Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	698,87D	0,00	698,87	0,00
1.1.1.04.00007	Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	1.752,05D	271.496,31	167.652,14	105.596,22 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.662,33D	48.918,56	53.549,69	31,20 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26,53D	48.552,00	48.547,33	31,20 D
1.1.2.03.00001	Adiantamento Salarial	26,53D	9.327,20	9.322,53	31,20 D
1.1.2.03.00002	Adiantamento Férias e Abono	0,00	14.934,50	14.934,50	0,00
1.1.2.03.00003	Adiantamento 13º Salário	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
1.1.2.03.00004	Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00	16.926,30	16.926,30	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.633,08D	0,00	4.633,08	0,00
1.1.2.04.00001	Adiantamento a Fornecedor	2.346,86D	0,00	2.346,86	0,00
1.1.2.04.00002	Micali Organização Contabil SS - Adiant	345,50D	0,00	345,50	0,00
1.1.2.04.00006	Carmen Veronica Novaes 22440746843 - Adi	640,72D	0,00	640,72	0,00
1.1.2.04.00009	VB-Servicos Comercio e Administ - Adiant	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	2,72D	0,00	2,72	0,00
1.1.2.06.00005	Tributos pago a maior ou indevidamente	2,72D	0,00	2,72	0,00
1.1.2.08	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	366,56	366,56	0,00
1.1.2.08.00002	Salário-Maternidade a Compensar	0,00	366,56	366,56	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	98.149,46D	2.050,00	7.409,92	92.789,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	98.149,46D	2.050,00	7.409,92	92.789,54 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	172.825,23D	2.050,00	0,00	174.875,23 D
1.2.3.01.00001	Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73 D
1.2.3.01.00003	Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	78.550,38D	2.050,00	0,00	80.600,38 D
1.2.3.01.00004	Móveis e Utensílios	7.073,52D	0,00	0,00	7.073,52 D
1.2.3.01.00005	Veículos	28.245,60D	0,00	0,00	28.245,60 D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	13.458,00D	0,00	0,00	13.458,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	74.675,77C	0,00	7.409,92	82.085,69 C
1.2.3.09.00003	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	33.589,82C	0,00	5.704,48	39.294,30 C
1.2.3.09.00004	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	8.262,64C	0,00	359,64	8.622,28 C
1.2.3.09.00005	(-) Depreciação Acumulada Veículos	28.245,60C	0,00	0,00	28.245,60 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.09.00006	(-) Depreciação Acumulada Informática	4.577,71C	0,00	1.345,80	5.923,51 C
2	PASSIVO	151.414,91C	1.029.512,89	1.078.574,01	200.476,03 C
2.1	CIRCULANTE	37.624,91C	483.213,25	487.783,78	42.195,44 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.976,20C	124.158,20	122.345,80	163,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	115,00C	88.415,44	88.300,44	0,00
2.1.1.01.00002	Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	0,00	1.498,96	1.498,96	0,00
2.1.1.01.00006	Thais Suelen dos Santos Papelaria - ME	0,00	146,83	146,83	0,00
2.1.1.01.00007	S.M.S. Basso Materiais para Construção	115,00C	1.867,25	1.752,25	0,00
2.1.1.01.00011	Varejao da Matriz Ltda - EPP	0,00	577,46	577,46	0,00
2.1.1.01.00012	Super Barato Taquaritinga Ltda	0,00	1.679,29	1.679,29	0,00
2.1.1.01.00016	Florifesta Comercio de Flores Ltda - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.00019	Claudete Fini Wagner - EPP	0,00	313,80	313,80	0,00
2.1.1.01.00028	João Jorge Neto - ME	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.01.00032	Maria Aparecida Rodrigues Informática -	0,00	337,90	337,90	0,00
2.1.1.01.00050	Rodenci Jose Volpi - ME	0,00	597,20	597,20	0,00
2.1.1.01.00051	Gustavo Rezende Correa Combustível	0,00	2.470,75	2.470,75	0,00
2.1.1.01.00056	Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
2.1.1.01.00067	Matheus Facco Panosso Eireli - ME	0,00	180,15	180,15	0,00
2.1.1.01.00074	Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.01.00092	Maria Regina Donato Scardoelli - ME	0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.1.01.00098	Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00	247,00	247,00	0,00
2.1.1.01.00101	Marcelo Alessandro da Silva Construção -	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00
2.1.1.01.00115	Lindomar G da Silva - Presentes - ME	0,00	78,80	78,80	0,00
2.1.1.01.00123	Yoshimasa Watanabe e Cia Ltda	0,00	68,23	68,23	0,00
2.1.1.01.00125	Maria Terezinha Betassa Ferreira - ME	0,00	317,90	317,90	0,00
2.1.1.01.00126	Casa de Carnes São Luiz Taquaritinga Ltd	0,00	184,47	184,47	0,00
2.1.1.01.00136	Cybelar Comercio e Industria Ltda	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.1.01.00139	Carbonieri & Carbonieri Ltda - ME	0,00	395,50	395,50	0,00
2.1.1.01.00142	Caião Madeiras Ltda - ME	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.1.1.01.00151	Ademir Batista Duarte 13890647863	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.01.00153	Carmen Izilda Malaman Sala - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.01.00156	Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00	361,40	361,40	0,00
2.1.1.01.00168	Clodosval Antonio Volanti EIRELI	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.1.01.00189	TIM Celular S.A.	0,00	510,61	510,61	0,00
2.1.1.01.00200	Josimar Sebastiao de Aguiar - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.00214	Priscila Martins 43124214803	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.1.01.00221	Dinho Fotos Taquaritinga Laboratorio e P	0,00	84,20	84,20	0,00
2.1.1.01.00227	Distribuidora Prod Alimenticios Juslati	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.01.00239	Carmen Veronica Novaes 22440746843	0,00	14.541,44	14.541,44	0,00
2.1.1.01.00242	Auto Posto 3 Amigos Ltda	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.1.01.00243	Jose Eraldo Palomo 34085280805	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2.1.1.01.00244	Clisclayton Robles 25947889889	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.00245	William Silva dos Santos	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00
2.1.1.01.00246	Casturina de Lima 19948902823	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.1.01.00247	Sermagel Pecas e Servicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.00248	Jose Antonio Pinto de Carvalho 722013128	0,00	186,13	186,13	0,00
2.1.1.01.00249	Supermercado Nutri Sam Ltda.	0,00	3.223,06	3.223,06	0,00
2.1.1.01.00250	VB-Servicos Comercio e Administracao Ltd	0,00	5.338,98	5.338,98	0,00
2.1.1.01.00251	Sotili & Sotili Ltda.	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
2.1.1.01.00252	Milton Arruda de Paula Eduardo Junior	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
2.1.1.01.00253	Cotai Auto Posto Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00254	Edilene dos Santos 29275572844	0,00	2.984,75	2.984,75	0,00
2.1.1.01.00255	Creone Emanuel Fernandes 32452493813	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
2.1.1.01.00256	Eliana M Bigoloti Confeccoos	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.1.01.00257	M.E.T. Posseti Papelaria	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.01.00258	Fabio Cesar Previdelli	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.1.01.00259	Rogério Rebecchi Fernandes	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.01.00260	Mattara & Pavarina Ltda	0,00	524,16	524,16	0,00
2.1.1.01.00261	Leonardo Murilo Delvaz 42426535814	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.01.00262	Jonatas Wesley Camilo 42124641875	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.01.00263	Auto Posto Area Leao Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.861,20C	35.742,76	34.045,36	163,80 C
2.1.1.02.00002	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.355,55	1.519,35	163,80 C
2.1.1.02.00003	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	16.117,29	16.117,29	0,00
2.1.1.02.00004	Telefônica Brasil S/A	96,00C	12.334,62	12.238,62	0,00
2.1.1.02.00006	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00	345,50	345,50	0,00
2.1.1.02.00007	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	1.648,30	1.648,30	0,00
2.1.1.02.00010	Claro S.A.	0,00	555,50	555,50	0,00
2.1.1.02.00011	Viacao Paraty Ltda	115,20C	1.736,00	1.620,80	0,00
2.1.1.02.00035	CSI Manutenção e reparos Taquaritinga	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	35.639,41C	359.055,05	365.437,98	42.022,34 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	19.436,24C	262.335,88	260.336,64	17.437,00 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	19.436,24C	262.335,88	260.336,64	17.437,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	11.001,65C	40.174,11	48.763,46	19.591,00 C
2.1.2.02.00001	Provisao 13º Salario	0,00	18.693,13	18.693,13	0,00
2.1.2.02.00002	Provisao Ferias e Abono	10.093,26C	19.166,68	27.045,84	17.972,42 C
2.1.2.02.00003	Provisao 13º Encargos Sociais	0,00	1.644,45	1.644,45	0,00
2.1.2.02.00004	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	908,39C	669,85	1.380,04	1.618,58 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	5.201,52C	56.545,06	56.337,88	4.994,34 C
2.1.2.04.00001	FGTS a Recolher	2.842,11C	31.671,68	31.569,18	2.739,61 C
2.1.2.04.00002	INSS a Recolher	1.860,94C	21.949,97	21.512,60	1.423,57 C
2.1.2.04.00003	PIS Folha a Recolher	448,32C	2.159,82	2.488,64	777,14 C
2.1.2.04.00004	IRRF Salários a Recolher	0,00	0,00	1,89	1,89 C
2.1.2.04.00005	Contribuição Sindical a Recolher	50,15C	763,59	765,57	52,13 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
2.1.3.01.00005	CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	113.790,00C	546.299,64	590.790,23	158.280,59 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01.00001	Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	24.084,15C	546.299,64	590.790,23	68.574,74 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	24.084,15C	546.299,64	590.790,23	68.574,74 C
2.3.9.01.00001	Superávit Acumulado	24.084,15C	0,00	44.490,59	68.574,74 C
2.3.9.01.00003	Conta de Zeramento	0,00	546.299,64	546.299,64	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	546.299,64	546.299,64	0,00
3.1	COM RESTRICAO	0,00	85.480,00	85.480,00	0,00
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00	85.480,00	85.480,00	0,00
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00	85.480,00	85.480,00	0,00
3.1.3.01.00002	Subvenções Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.3.01.00003	Subvenções Estaduais	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00
3.1.3.01.00005	Emenda Impositiva Municipal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.2	SEM RESTRICAO	0,00	417.290,39	417.290,39	0,00
3.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	7,30	7,30	0,00
3.2.1.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	7,30	7,30	0,00
3.2.1.01.00001	Receitas de Serviços Prestados	0,00	7,30	7,30	0,00
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	399.766,92	399.766,92	0,00
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	399.766,92	399.766,92	0,00
3.2.2.01.00001	Contribuições	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00
3.2.2.01.00002	Doações Voluntárias	0,00	51.943,27	51.943,27	0,00
3.2.2.01.00003	Doação Paróquia São Sebastião	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.2.2.01.00004	Doação Telemarketing	0,00	113.966,50	113.966,50	0,00
3.2.2.01.00005	Doação Pena Alternativa	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
3.2.2.01.00006	Doação projetos	0,00	212.204,15	212.204,15	0,00
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.729,98	4.729,98	0,00
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.729,98	4.729,98	0,00
3.2.4.01.00001	Rendimentos Financeiros	0,00	3.681,80	3.681,80	0,00
3.2.4.01.00003	Recuperação de Despesas	0,00	1.048,18	1.048,18	0,00
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	12.786,19	12.786,19	0,00
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	12.786,19	12.786,19	0,00
3.2.5.01.00002	Nota Fiscal Paulista	0,00	12.786,19	12.786,19	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.529,25	43.529,25	0,00
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43.529,25	43.529,25	0,00
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43.529,25	43.529,25	0,00
3.3.1.01.00002	Promoções de Eventos	0,00	2.972,70	2.972,70	0,00
3.3.1.01.00005	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	35.567,00	35.567,00	0,00
3.3.1.01.00009	Artesanato	0,00	4.989,55	4.989,55	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	505.452,17	505.452,17	0,00
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	8.684,23	8.684,23	0,00
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.684,23	8.684,23	0,00
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.684,23	8.684,23	0,00
4.1.3.01.00004	Alimentos	0,00	8.684,23	8.684,23	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	468.948,54	468.948,54	0,00
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	468.948,54	468.948,54	0,00
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00	299.398,30	299.398,30	0,00
4.2.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	202.279,26	202.279,26	0,00
4.2.1.01.00002	Férias	0,00	50.294,41	50.294,41	0,00
4.2.1.01.00003	13º Salario	0,00	33.531,04	33.531,04	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.00005	Indenizações	0,00	6.480,89	6.480,89	0,00
4.2.1.01.00006	Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00	1.969,29	1.969,29	0,00
4.2.1.01.00008	Adicionais Trabalhistas	0,00	4.843,41	4.843,41	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.801,85	36.801,85	0,00
4.2.1.02.00001	INSS	0,00	0,91	0,91	0,00
4.2.1.02.00002	FGTS	0,00	30.346,05	30.346,05	0,00
4.2.1.02.00003	Encargos Sociais sobre Férias e Abono	0,00	1.380,04	1.380,04	0,00
4.2.1.02.00004	Encargos Sociais sobre 13º Salário	0,00	2.739,09	2.739,09	0,00
4.2.1.02.00005	PIS Folha	0,00	2.335,76	2.335,76	0,00
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.284,79	1.284,79	0,00
4.2.1.03.00001	IPTU	0,00	820,49	820,49	0,00
4.2.1.03.00006	Demais Impostos	0,00	464,30	464,30	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM SERVICOS GERAIS	0,00	27.724,57	27.724,57	0,00
4.2.1.05.00001	Serviços Tomados PF	0,00	626,00	626,00	0,00
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00	27.098,57	27.098,57	0,00
4.2.1.06	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	15.147,07	15.147,07	0,00
4.2.1.06.00001	Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	0,00	4.686,53	4.686,53	0,00
4.2.1.06.00002	Manutenção de Veículos	0,00	795,50	795,50	0,00
4.2.1.06.00003	Manutenção de Imóveis	0,00	9.665,04	9.665,04	0,00
4.2.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO E	0,00	7.409,92	7.409,92	0,00
4.2.1.07.00001	Depreciação	0,00	7.409,92	7.409,92	0,00
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	81.182,04	81.182,04	0,00
4.2.1.08.00001	Materiais para Escritório	0,00	1.811,63	1.811,63	0,00
4.2.1.08.00002	Materiais de Uso e Consumo	0,00	45.337,37	45.337,37	0,00
4.2.1.08.00003	Postais e Telegráficas	0,00	362,27	362,27	0,00
4.2.1.08.00004	Cartorárias	0,00	126,14	126,14	0,00
4.2.1.08.00005	Telefone	0,00	13.304,73	13.304,73	0,00
4.2.1.08.00006	Energia elétrica	0,00	16.117,29	16.117,29	0,00
4.2.1.08.00007	Agua e esgoto	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00
4.2.1.08.00008	Limpeza e Higiene	0,00	546,72	546,72	0,00
4.2.1.08.00009	Seguros	0,00	2.056,54	2.056,54	0,00
4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.819,40	27.819,40	0,00
4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.819,40	27.819,40	0,00
4.3.1.01	BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	2.132,74	2.132,74	0,00
4.3.1.01.00001	Transporte de Colaboradores	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00
4.3.1.01.00002	Cesta Básica	0,00	511,94	511,94	0,00
4.3.1.02	ESTAGIOS E APRENDIZ	0,00	19.410,68	19.410,68	0,00
4.3.1.02.00001	Estagiários	0,00	19.410,68	19.410,68	0,00
4.3.1.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	104,12	104,12	0,00
4.3.1.04.00001	Multas Fiscais	0,00	104,12	104,12	0,00
4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	1.938,28	1.938,28	0,00

**Balancete de Verificação**


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.05.00001	Tarifas Bancárias	0,00	1.557,85	1.557,85	0,00
4.3.1.05.00003	Multas e Juros de Mora	0,00	380,43	380,43	0,00
4.3.1.06	HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	247,80	247,80	0,00
4.3.1.06.00002	Festividades	0,00	247,80	247,80	0,00
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00	475,83	475,83	0,00
4.3.1.07.00001	Pedágios	0,00	15,70	15,70	0,00
4.3.1.07.00004	Combustíveis e Lubrificante	0,00	460,13	460,13	0,00
4.3.1.09	MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS	0,00	3.509,95	3.509,95	0,00
4.3.1.09.00007	Bem não ativado	0,00	2.935,80	2.935,80	0,00
4.3.1.09.00009	Eventuais	0,00	84,20	84,20	0,00
4.3.1.09.00010	Despesas com Eventos	0,00	489,95	489,95	0,00
<b>Ativo</b>		151.414,91	1.278.755,97	1.229.694,85	200.476,03 D
<b>Passivo</b>		151.414,91	1.029.512,89	1.078.574,01	200.476,03 C
<b>Receita</b>		0,00	546.299,64	546.299,64	0,00
<b>Despesa</b>		0,00	505.452,17	505.452,17	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00


**RESULTADO**

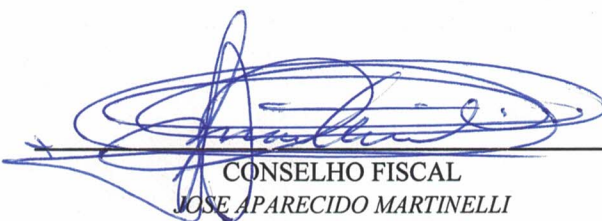
0,00

TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.

  
**PRESIDENTE**  
 NILZA XAVIER DE MORAIS  
 CPF: 050.286.858-94

  
**Conselho Fiscal**  
 VALDEMAR MAROTTI  
 CPF: 130.622.128-53

  
**CONSELHO FISCAL**  
 RODRIGO ARSENI0 MICALI  
 CPF: 217.567.618-84

  
**CONSELHO FISCAL**  
 JOSE APARECIDO MARTINELLI  
 CPF: 047.993.528-90

  
**CONSELHO FISCAL**  
 Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
 CPF: 083.041.058-96

  
**CONSELHO FISCAL**  
 ALINE REIS CORDEIRO  
 CPF: 354.209.918-02

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

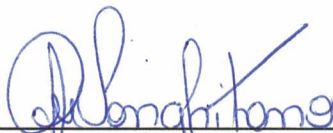
Página: 7

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

**Balanco Patrimonial**

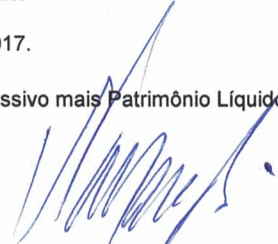
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	200.476,03	PASSIVO	200.476,03
CIRCULANTE	107.686,49	CIRCULANTE	42.195,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.655,29	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	163,80
CAIXA	597,47	FORNECEDORES DE SERVICOS	163,80
Caixa Movimento	597,47	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	163,80
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	1.461,60	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	42.022,34
Banco do Brasil S/A C/C 584-3	1.461,60	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	17.437,00
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	105.596,22	Salários a Pagar	17.437,00
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	105.596,22	PROVISOES TRABALHISTAS	19.591,00
CREDITOS A RECEBER	31,20	Provisao Ferias e Abono	17.972,42
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31,20	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.618,58
Adiantamento Salarial	31,20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	4.994,34
NAO CIRCULANTE	92.789,54	FGTS a Recolher	2.739,61
IMOBILIZADO	92.789,54	INSS a Recolher	1.423,57
BENS SEM RESTRICAO	174.875,23	PIS Folha a Recolher	777,14
Prédio Sede	45.497,73	IRRF Salários a Recolher	1,89
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	80.600,38	Contribuição Sindical a Recolher	52,13
Móveis e Utensílios	7.073,52	OUTRAS OBRIGACOES	9,30
Veículos	28.245,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30
Equipamentos de Informática	13.458,00	CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(82.085,69)	PATRIMONIO LIQUIDO	158.280,59
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(39.294,30)	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(8.622,28)	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(28.245,60)	Patrimônio Social	89.705,85
(-) Depreciação Acumulada Informática	(5.923,51)	SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74
		SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	68.574,74
		Superávit Acumulado	68.574,74

TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.

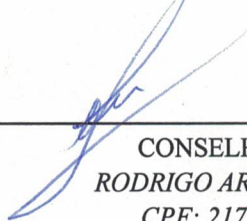
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 200.476,03 (duzentos mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e tres Centavos)



**PRESIDENTE**  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



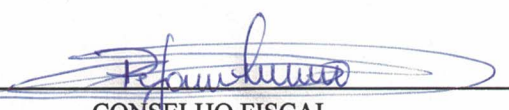
**Conselho Fiscal**  
VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53



**CONSELHO FISCAL**  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84



**CONSELHO FISCAL**  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90

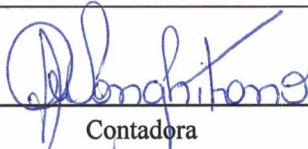


**CONSELHO FISCAL**  
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96



**CONSELHO FISCAL**  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

**Balanco Patrimonial**



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT.CRC: 223927

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	24.084,15
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	44.490,59
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	68.574,74

TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal  
VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53



CONSELHO FISCAL  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84



CONSELHO FISCAL  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90



CONSELHO FISCAL  
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96



CONSELHO FISCAL  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

**Demonstração do Resultado do Período**

<i>RECEITAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Com Restrição</b>	
Subvenções Municipais	45.000,00 C
Subvenções Estaduais	32.480,00 C
Emenda Impositiva Municipal	8.000,00 C
<b>Com Restrição Total:</b>	<b>85.480,00 C</b>
<b>Sem Restrição</b>	
Receitas de Serviços Prestados	7,30 C
Contribuições	7.597,00 C
Doações Voluntárias	51.943,27 C
Doação Paróquia São Sebastião	7.800,00 C
Doação Telemarketing	113.966,50 C
Doação Pena Alternativa	6.256,00 C
Doação projetos	212.204,15 C
Rendimentos Financeiros	3.681,80 C
Recuperação de Despesas	1.048,18 C
Nota Fiscal Paulista	12.786,19 C
Promoções de Eventos	2.972,70 C
Aluguéis e Arrendamentos	35.567,00 C
Artesanato	4.989,55 C
<b>Sem Restrição Total:</b>	<b>460.819,64 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>546.299,64 C</b>
<i>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Com Programas/ Atividades</b>	
Alimentos	8.684,23 D
<b>Com Programas/ Atividades Total:</b>	<b>8.684,23 D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>8.684,23 D</b>
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	201.814,38 D
Férias	49.363,51 D
13º Salario	33.164,48 D
Indenizações	6.480,89 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	1.969,29 D
Adicionais Trabalhistas	4.843,41 D
FGTS	30.346,05 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	710,19 D
Encargos Sociais sobre 13º Salário	2.470,65 D
PIS Folha	2.335,76 D
IPTU	820,49 D
Demais Impostos	464,30 D
Serviços Tomados PF	626,00 D
Serviços Tomados PJ	27.098,57 D
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	4.686,53 D
Manutenção de Veículos	795,50 D
Manutenção de Imóveis	9.665,04 D
Depreciação	7.409,92 D
Materiais para Escritório	1.811,63 D
Materiais de Uso e Consumo	45.337,37 D
Postais e Telegráficas	362,27 D
Cartorárias	126,14 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Telefone	13.304,73 D
Energia elétrica	16.117,29 D
Água e esgoto	1.519,35 D
Limpeza e Higiene	546,72 D
Seguros	2.056,54 D
Transporte de Colaboradores	1.229,22 D
Cesta Básica	511,94 D
Estagiários	18.860,68 D
Tarifas Bancárias	1.557,85 D
Multas e Juros de Mora	380,43 D
Pedágios	15,70 D
Combustíveis e Lubrificante	460,13 D
Bem não ativado	2.935,80 D
Eventuais	84,20 D
Despesas com Eventos	489,95 D
<b>Administrativas Total:</b>	<b>492.772,90 D</b>
<b>Outras Despesas/ Receitas Operacionais</b>	
Multas Fiscais	104,12 D
Festividades	247,80 D
<b>Outras Despesas/ Receitas Operacionais Total:</b>	<b>351,92 D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>493.124,82 D</b>
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	
<b>Superávit</b>	<b>44.490,59 C</b>

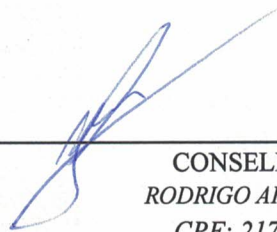
TAQUARITINGA, 31 de Dezembro de 2017.



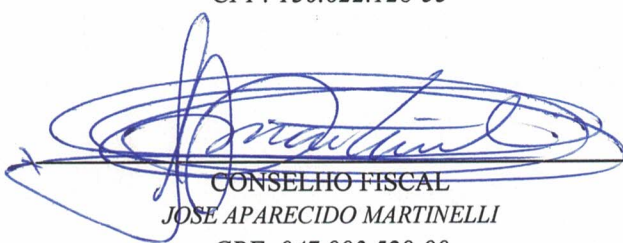
PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal  
VALDEMAR MAROTTI  
CPF: 130.622.128-53



CONSELHO FISCAL  
RODRIGO ARSENIO MICALI  
CPF: 217.567.618-84



CONSELHO FISCAL  
JOSE APARECIDO MARTINELLI  
CPF: 047.993.528-90




CONSELHO FISCAL  
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA  
CPF: 083.041.058-96



CONSELHO FISCAL  
ALINE REIS CORDEIRO  
CPF: 354.209.918-02

**Demonstração do Resultado do Período**



Contadora

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927