

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	8.143,24D	770.132,75	770.427,60	7.848,39D
1001	1.1	CIRCULANTE	8.143,24D	770.132,75	770.427,60	7.848,39D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.107,24D	750.995,36	751.386,37	7.716,23D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES	0,00	577.560,34	577.560,34	0,00
1122	1.1.1.03.000005	BB AG. 6920-5 C/C 24029-X	0,00	577.560,34	577.560,34	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES	8.107,24D	173.435,02	173.826,03	7.716,23D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	8.107,24D	173.435,02	173.826,03	7.716,23D
1005	1.1.2	CRÉDITOS	36,00D	19.137,39	19.041,23	132,16D
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.078,08	10.078,08	0,00
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,05	0,05	0,00
10228	1.1.2.02.000013	APLICAÇÃO A LIBERAR	0,00	10.078,03	10.078,03	0,00
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	143,42	11,26	132,16D
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	0,00	143,42	11,26	132,16D
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.642,49	5.642,49	0,00
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.642,49	5.642,49	0,00
1025	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.273,40	3.273,40	0,00
1166	1.1.2.07.000005	ATACADÃO S.A.	0,00	3.273,40	3.273,40	0,00
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	36,00D	0,00	36,00	0,00
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	36,00D	0,00	36,00	0,00
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.348,33D	808.819,33	841.971,19	27.803,53C
2001	2.1	CIRCULANTE	17.824,00C	808.819,33	841.971,19	50.975,86C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	322.507,37	343.837,11	21.329,74C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	0,00	63.453,50	79.840,04	16.386,54C
10002	2.1.1.01.000002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	333,30	443,29	109,99C
10003	2.1.1.01.000003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	3.598,90	4.353,72	754,82C
10010	2.1.1.01.000010	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	0,00	4.533,31	5.730,97	1.197,66C
10032	2.1.1.01.000032	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	0,00	4.579,46	7.281,46	2.702,00C
10036	2.1.1.01.000036	ESTER MARIA MENDES NOBRE	0,00	118,29	118,29	0,00
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	105,63	105,63	0,00
10057	2.1.1.01.000057	ATACADÃO S.A.	0,00	5.017,18	5.017,18	0,00
10075	2.1.1.01.000075	SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
10079	2.1.1.01.000079	ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME	0,00	2.350,00	3.160,00	810,00C
10086	2.1.1.01.000086	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	771,45	771,45	0,00
10097	2.1.1.01.000097	MAGDALENA VOLPE EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10133	2.1.1.01.000133	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	0,00	22.200,00	29.600,00	7.400,00C
10136	2.1.1.01.000136	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	0,00	0,00	500,00	500,00C
10172	2.1.1.01.000166	ECT - EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEGRAFOS	0,00	192,50	261,90	69,40C
10196	2.1.1.01.000190	MARCELO MALAGO 18444764809	0,00	900,00	900,00	0,00
10206	2.1.1.01.000199	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	0,00	6.957,85	7.107,85	150,00C
10210	2.1.1.01.000202	DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA	0,00	986,00	986,00	0,00
10213	2.1.1.01.000205	ONLY SOFT INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.050,00	1.400,00	350,00C
10214	2.1.1.01.000206	GENET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	357,57	477,57	120,00C
10215	2.1.1.01.000207	S A S MASSIMO CHAVEIRO	0,00	345,00	345,00	0,00
10216	2.1.1.01.000208	BOA IMPRESSAO COM DE COPIADORAS E SERV	0,00	562,50	750,00	187,50C
10217	2.1.1.01.000209	SACOI BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.144,05	3.449,79	1.305,74C
10218	2.1.1.01.000210	SO ARTESANATO RIO PRETO - ME	0,00	288,05	288,05	0,00
10219	2.1.1.01.000211	MERCATUDO PECAS PARA FOGOES RIO PRETO LTDA ME	0,00	43,00	43,00	0,00
10220	2.1.1.01.000212	ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.219,46	1.948,89	729,43C
10221	2.1.1.01.000213	MARIO RODRIGUES 02570821829	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10229	2.1.1.01.000221	LACERDA DE LUCENA VIDRARIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10230	2.1.1.01.000222	J. V. PAVANETE VASCONCELLOS	0,00	350,00	350,00	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.320,96	49.264,16	4.943,20C
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	0,00	14.330,91	16.493,47	2.162,56C
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	0,00	5.906,32	6.694,34	788,02C
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	1.294,11	1.479,24	185,13C
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGAGOS	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	21.497,28	23.304,77	1.807,49C
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	214.732,91	214.732,91	0,00
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	178.127,66	178.127,66	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.197,89	13.197,89	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	23.407,36	23.407,36	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	17.085,00C	28.161,25	40.722,37	29.646,12C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.085,00C	25.651,00	24.046,11	15.480,11C
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	401.725,35	401.725,35	0,00
2032	2.1.4.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	401.725,35	401.725,35	0,00
2154	2.1.4.02.000000	TERMO DE COLAB. SEDS Nº1938/2016 - SERV. DE COM. TERAPEUTICA	0,00	401.725,35	401.725,35	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	739,00C	56.425,36	55.686,36	0,00
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	739,00C	56.425,36	55.686,36	0,00
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	739,00C	739,00	0,00	0,00
2156	2.1.5.01.000013	APLICAÇÃO A LIBERAR	0,00	55.686,36	55.686,36	0,00
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.172,33D	0,00	0,00	23.172,33D
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.172,33D	0,00	0,00	23.172,33D
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.172,33D	0,00	0,00	23.172,33D
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	23.172,33D	0,00	0,00	23.172,33D
3000	3	DESPESAS	0,00	455.052,99	1.958,25	453.094,74D
3005	3.7	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	455.052,99	1.958,25	453.094,74D
3024	3.7.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	455.052,99	1.958,25	453.094,74D
3075	3.7.2.01	PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	251.885,08	1.958,25	249.926,83D
3241	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	0,00	16.676,26	0,00	16.676,26D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	0,00	24.046,11	0,00	24.046,11D
3243	3.7.2.01.000005	DIAS NORMAIS	0,00	186.565,60	1.958,23	184.607,37D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP - EMPREGADOS	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34D
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	0,00	23.304,77	0,02	23.304,75D
3076	3.7.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	85.030,48	0,00	85.030,48D
3238	3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.030,48	0,00	85.030,48D
3078	3.7.2.04	SERVIÇOS	0,00	118.137,43	0,00	118.137,43D
3237	3.7.2.04.000000	SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS	0,00	14.952,00	0,00	14.952,00D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	103.185,43	0,00	103.185,43D
4000	4	RECEITAS	0,00	58,51	402.124,03	402.065,52C
4001	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	401.725,35	401.725,35C
4005	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	401.725,35	401.725,35C
4019	4.1.1.03	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	401.725,35	401.725,35C
4144	4.1.1.03.000001	TERMO DE COLAB. SEDS Nº 1938/2016 - SERV. DE COMUN. TERAPEUT	0,00	0,00	401.725,35	401.725,35C
4002	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,51	398,68	376,17C
4008	4.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	0,00	22,51	398,68	376,17C
4029	4.2.2.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	22,51	398,68	376,17C
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	22,51	398,68	376,17C
4004	4.8	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	36,00	0,00	36,00D
4138	4.8.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	36,00	0,00	36,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.143,24D	770.132,75	770.427,60	7.848,39D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.348,33D	808.819,33	841.971,19	27.803,53C
DESPESAS	0,00	455.052,99	1.958,25	453.094,74D
RECEITAS	0,00	58,51	402.124,03	402.065,52C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.143,24D	1.225.185,74	772.385,85	460.943,13D
CONTAS CREDORAS	5.348,33D	808.877,84	1.244.095,22	429.869,05C
RESULTADO DO MES	0,00	453.094,74	402.065,52	51.029,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	453.094,74	402.065,52	51.029,22D


 MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 339.978.948-33


 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. ISP117234/O-1
 CPF: 888.814.588-93