

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	286.205,91D	1.980.072,95	1.972.568,37	293.710,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.609,12D	1.971.291,15	1.963.671,49	68.228,78D
1.1.1	DISPONÍVEL	53.490,46D	1.819.206,40	1.808.694,07	64.002,79D
1.1.1.01	CAIXA	26,48D	4.773,00	3.756,55	1.042,93D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ADM SEDE	18,78D	500,00	482,03	36,75D
1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - SCFV	7,70D	4.273,00	3.274,52	1.006,18D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.549,73D	1.477.031,12	1.478.313,58	267,27D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4	0,00	116.290,70	116.290,70	0,00
1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	0,00	438.785,26	438.785,26	0,00
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	86,55D	323.452,04	323.532,66	5,93D
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	1.463,18D	442.627,96	443.829,80	261,34D
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C: 33480-4	0,00	155.875,16	155.875,16	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.914,25D	337.402,28	326.623,94	62.692,59D
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100224-4	0,00	55.858,42	55.858,42	0,00
1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4	1.169,80D	75.875,37	77.045,17	0,00
1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 114968-7	50.744,45D	205.668,49	193.720,35	62.692,59D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.118,66D	124.504,90	127.397,57	4.225,99D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.046,16D	124.503,44	127.323,61	4.225,99D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	96.355,44	96.355,44	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.473,45	9.900,45	1.573,00D
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.046,16D	16.674,55	21.067,72	2.652,99D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72,50D	1,46	73,96	0,00
1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	72,50D	1,46	73,96	0,00
1.1.5	ESTOQUE	0,00	27.579,85	27.579,85	0,00
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	27.579,85	27.579,85	0,00
1.1.5.01.000002	ESTOQUE ALIMENTOS/PRODUTOS - SCFV	0,00	27.579,85	27.579,85	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.596,79D	8.781,80	8.896,88	225.481,71D
1.2.4	IMOBILIZADO	225.596,79D	8.781,80	8.896,88	225.481,71D
1.2.4.01	IMÓVEIS	196.230,92D	0,00	2.381,64	193.849,28D
1.2.4.01.000003	IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1.2.4.01.000004	BENEFETORIAS-IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D	0,00	0,00	59.542,37D
1.2.4.01.000005	(-) AMORTIZAÇÃO BENEFETORIAS RUA GUARUJA	33.311,45C	0,00	2.381,64	35.693,09C
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	181.896,97D	8.781,80	0,00	190.678,77D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.250,36D	6.907,82	0,00	61.158,18D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
1.2.4.05.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.937,85D	1.873,98	0,00	73.811,83D
1.2.4.05.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.214,76D	0,00	0,00	53.214,76D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	152.531,10C	0,00	6.515,24	159.046,34C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.124,79C	0,00	3.357,40	51.482,19C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.666,35C	0,00	234,96	52.901,31C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.245,96C	0,00	2.922,88	52.168,84C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.494,00C	0,00	0,00	2.494,00C
2	PASSIVO	286.205,91C	992.497,63	982.854,40	276.562,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.072,13C	555.964,83	546.321,60	17.428,90C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	9.074,19	9.074,19	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	9.074,19	9.074,19	0,00
2.1.3.01.000015	CARREFOUR COM E IND	0,00	1.873,98	1.873,98	0,00
2.1.3.01.000016	SLA INFORMATICA LTDA	0,00	4.027,90	4.027,90	0,00
2.1.3.01.000017	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.879,92	2.879,92	0,00
2.1.3.01.000018	BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	292,39	292,39	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,00C	1.859,70	1.859,70	152,00C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152,00C	1.859,70	1.859,70	152,00C
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	152,00C	1.824,50	1.824,50	152,00C
2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	35,20	35,20	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.920,13C	545.030,94	535.387,71	17.276,90C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	418.643,76	418.643,76	0,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	354.190,74	354.190,74	0,00
2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.426,31	23.426,31	0,00
2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.026,71	41.026,71	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.751,02C	64.361,35	60.605,78	3.995,45C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.583,55C	28.553,06	27.563,99	1.594,48C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.853,68C	23.635,41	22.774,30	1.992,57C
2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA	248,82C	1.249,92	1.001,10	0,00
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	2.051,40C	10.909,39	9.266,39	408,40C
2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13,57C	13,57	0,00	0,00
2.1.5.03	PROVISÕES	19.169,11C	62.025,83	56.138,17	13.281,45C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.749,21C	35.593,51	30.141,96	12.297,66C
2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.838,01	21.838,01	0,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.419,90C	2.847,39	2.411,28	983,79C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.746,92	1.746,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.133,78C	436.532,80	436.532,80	259.133,78C
2.3.2	RESERVAS	232.032,85C	232.032,85	0,00	0,00
2.3.2.04	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85C	23.397,85	0,00	0,00
2.3.2.04.000001	SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.- ASS. DES	23.397,85C	23.397,85	0,00	0,00
2.3.2.05	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	208.635,00C	208.635,00	0,00	0,00
2.3.2.05.000001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	204.879,64C	204.879,64	0,00	0,00
2.3.2.05.000002	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36C	3.755,36	0,00	0,00
2.3.5	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	231.600,88C	204.499,95	232.032,85	259.133,78C
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	231.600,88C	204.499,95	232.032,85	259.133,78C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	231.600,88C	204.499,95	232.032,85	259.133,78C
2.3.6	AJUSTES	204.499,95D	0,00	204.499,95	0,00
2.3.6.01	AJUSTES	204.499,95D	0,00	204.499,95	0,00
2.3.6.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.499,95D	0,00	204.499,95	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.824,00	617.088,10	615.264,10C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.824,00	617.088,10	615.264,10C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	613.839,08	613.839,08C
3.1.1.01	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	219.037,37	219.037,37C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES MANTENEDOR - PF	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00C
3.1.1.01.000002	DOAÇÕES MANTENEDOR - PJ	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
3.1.1.01.000004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	142.252,26	142.252,26C
3.1.1.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.282,11	8.282,11C
3.1.1.01.000007	DOAÇÕES ESPONTANEA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3.1.1.01.000008	DOAÇÕES ESPONTANEA - SCFV	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.1.01.000009	EVENTOS DIVERSOS - SCFV	0,00	0,00	4.123,00	4.123,00C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	193.821,86	193.821,86C
3.1.1.02.000002	TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ	0,00	0,00	193.821,86	193.821,86C
3.1.1.03	RECEITAS - GOVERNAMENTAIS VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00C
3.1.1.03.000001	PROGRAMA APRENDIZ - CMDCA	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00C
3.1.1.03.000003	PROJETO JECRIM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
3.1.1.03.000004	PROGRAMA SCFV-SEMENTES RIO PARDO - CMDCA	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00C
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADE	0,00	0,00	27.579,85	27.579,85C
3.1.1.04.000001	RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS - SCFV	0,00	0,00	27.579,85	27.579,85C
3.1.1.06	RECEITAS - PROJETO PERTENCER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
3.1.1.06.000001	ALUGUEL - PROJETO PERTENCER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
3.1.2.03.000004	(-) COFINS S/ ALUGUEL	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.249,02	3.249,02C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.249,02	3.249,02C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.249,02	3.249,02C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	638.161,08	40.044,79	598.116,29D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	638.161,08	40.044,79	598.116,29D
4.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	475.478,49	37.830,83	437.647,66D
4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - CONV. APRENDIZ	0,00	344.276,45	27.496,98	316.779,47D
4.2.1.03.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	166.114,37	0,00	166.114,37D
4.2.1.03.000006	FGTS	0,00	12.719,29	0,00	12.719,29D
4.2.1.03.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	23.953,92	0,00	23.953,92D
4.2.1.03.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	20.717,85	16.081,69	4.636,16D
4.2.1.03.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	678,79	0,00	678,79D
4.2.1.03.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.424,67	114,00	12.310,67D
4.2.1.03.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	4.640,00	2.898,66	1.741,34D
4.2.1.03.000012	AUXILIO FUNERAL	0,00	22,50	0,00	22,50D
4.2.1.03.000014	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	355,20	0,00	355,20D
4.2.1.03.000016	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	22.937,21	3.494,98	19.442,23D
4.2.1.03.000017	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.626,95	180,02	1.446,93D
4.2.1.03.000018	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	2.087,50	0,00	2.087,50D
4.2.1.03.000019	PROVISÃO S/ 13º	0,00	23.374,91	4.366,46	19.008,45D
4.2.1.03.000020	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	3.894,73	361,17	3.533,56D
4.2.1.03.000021	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	3.060,95	0,00	3.060,95D
4.2.1.03.000022	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	45.667,61	0,00	45.667,61D
4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - SCFV-SEMENTES RIO PARDO	0,00	131.202,04	10.333,85	120.868,19D
4.2.1.04.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.558,52	0,00	81.558,52D
4.2.1.04.000003	FGTS	0,00	6.308,79	0,00	6.308,79D
4.2.1.04.000004	PIS S/ FOLHA	0,00	322,31	0,00	322,31D
4.2.1.04.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.939,33	74,00	7.865,33D
4.2.1.04.000006	VALE TRANSPORTE	0,00	6.955,00	4.885,28	2.069,72D
4.2.1.04.000010	AUXILIO FUNERAL	0,00	13,50	0,00	13,50D
4.2.1.04.000011	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	648,53	0,00	648,53D

BALANCETE


Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04.000013	BEM ESTAR-SOCIAL	0,00	213,12	0,00	213,12D
4.2.1.04.000015	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	314,55	0,00	314,55D
4.2.1.04.000016	PROVISAO S/ FERIAS	0,00	13.299,54	1.572,74	11.726,80D
4.2.1.04.000017	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	784,33	795,12	10,79C
4.2.1.04.000018	PROVISAO S/ 13º	0,00	2.719,19	2.531,60	187,59D
4.2.1.04.000019	PROVISAO FGTS S/ 13º	0,00	8.560,68	475,11	8.085,57D
4.2.1.04.000020	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SCFV	0,00	1.564,65	0,00	1.564,65D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.682,59	2.213,96	160.468,63D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.863,14	0,00	1.863,14D
4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.720,98	0,00	1.720,98D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	142,16	0,00	142,16D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	19.313,86	0,00	19.313,86D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.472,07	0,00	1.472,07D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.042,15	0,00	1.042,15D
4.2.2.04.000004	CORREIOS/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	18,50	0,00	18,50D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	156,06	0,00	156,06D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	791,01	0,00	791,01D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	2.102,75	0,00	2.102,75D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60D
4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.896,88	0,00	8.896,88D
4.2.2.04.000011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.101,48	0,00	1.101,48D
4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	252,00	0,00	252,00D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	159,12	0,00	159,12D
4.2.2.04.000018	SERVIÇOS INFORMÁTICA	0,00	489,75	0,00	489,75D
4.2.2.04.000019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	678,86	0,00	678,86D
4.2.2.04.000024	CARTORIO DE REGISTRO	0,00	259,63	0,00	259,63D
4.2.2.04.000031	DOAÇÃO- ADM	0,00	850,00	0,00	850,00D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,85	1,46	999,39D
4.2.2.05.000005	JUROS DIVIDA ATIVA	0,00	11,75	1,46	10,29D
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	7,59	0,00	7,59D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	318,75	0,00	318,75D
4.2.2.05.000012	IOF E IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	662,76	0,00	662,76D
4.2.2.07	DESPESAS GERAIS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	13.207,22	0,00	13.207,22D
4.2.2.07.000001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.472,06	0,00	1.472,06D
4.2.2.07.000002	TELEFONE/INTERNET	0,00	977,12	0,00	977,12D
4.2.2.07.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.884,60	0,00	7.884,60D
4.2.2.07.000004	SEGUROS	0,00	156,16	0,00	156,16D
4.2.2.07.000007	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	125,36	0,00	125,36D
4.2.2.07.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	91,25	0,00	91,25D
4.2.2.07.000011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVEL	0,00	694,86	0,00	694,86D
4.2.2.07.000012	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	1.452,75	0,00	1.452,75D
4.2.2.07.000013	DOAÇÃO - NFP	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.2.07.000014	CORREIOS/FRETES/ESTACIONAMENTO	0,00	37,31	0,00	37,31D
4.2.2.07.000015	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	265,75	0,00	265,75D
4.2.2.08	DESPESAS GERAIS - CONV. APRENDIZ	0,00	67.186,02	2.212,50	64.973,52D
4.2.2.08.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	362,98	0,00	362,98D
4.2.2.08.000002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.944,11	0,00	2.944,11D
4.2.2.08.000003	SEGUROS	0,00	312,11	0,00	312,11D
4.2.2.08.000004	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.529,36	0,00	3.529,36D
4.2.2.08.000005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	36.356,97	2.150,00	34.206,97D
4.2.2.08.000006	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	866,38	0,00	866,38D
4.2.2.08.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	3.126,08	0,00	3.126,08D
4.2.2.08.000009	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.131,07	0,00	6.131,07D
4.2.2.08.000010	CORREIO/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	435,72	0,00	435,72D
4.2.2.08.000012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	116,85	0,00	116,85D
4.2.2.08.000013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.932,08	0,00	3.932,08D
4.2.2.08.000017	MATERIAIS CONSUMO/EVENTOS	0,00	1.442,81	62,50	1.380,31D
4.2.2.08.000018	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00D
4.2.2.08.000019	SERVIÇOS INFORMÁTICA	0,00	531,50	0,00	531,50D
4.2.2.08.000020	UNIFORMES	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
4.2.2.09	DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	2.070,53	0,00	2.070,53D
4.2.2.09.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.070,53	0,00	2.070,53D
4.2.2.12	DESPESAS GRATUIDADE	0,00	27.579,85	0,00	27.579,85D
4.2.2.12.000001	DESPESAS DOAÇÃO ALIMENTOS - SCFV	0,00	27.579,85	0,00	27.579,85D
4.2.2.13	DESPESAS GERAIS - SCFV-SEMENTES RIO PARDO	0,00	29.561,12	0,00	29.561,12D
4.2.2.13.000006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00D
4.2.2.13.000007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	52,91	0,00	52,91D
4.2.2.13.000009	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	3.169,48	0,00	3.169,48D
4.2.2.13.000010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.051,29	0,00	4.051,29D
4.2.2.13.000011	SERVIÇOS CONTABIL	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
4.2.2.13.000012	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63D
4.2.2.13.000013	CORREIOS/FRETES/ESTACIONAMENTO	0,00	121,81	0,00	121,81D
4.2.2.13.000014	TELEFONE/INTERNET	0,00	975,00	0,00	975,00D
4.2.2.13.000015	UNIFORMES	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00D


BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.14	DESPEAS GERAIS - PROJETO PERTENCER	0,00	900,00	0,00	900,00D
4.2.2.14.000003	MANUTENÇÃO E REPAROS - PROJ. PERTENCER	0,00	900,00	0,00	900,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	286.205,91D	1.980.072,95	1.972.568,37	293.710,49D
PASSIVO	286.205,91C	992.497,63	982.854,40	276.562,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.133,78C	436.532,80	436.532,80	259.133,78C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.824,00	617.088,10	615.264,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	638.161,08	40.044,79	598.116,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	286.205,91D	2.618.234,03	2.012.613,16	891.826,78D
CONTAS CREDORAS	545.339,69C	1.430.854,43	2.036.475,30	1.150.960,56C
RESULTADO DO MES	0,00	598.116,29	615.264,10	17.147,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	598.116,29	615.264,10	17.147,81C


EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 050.877.278-83


CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/08
CPF: 138.851.768-07

