

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.617.655,61D</b>	<b>6.432.871,58</b>	<b>6.301.049,54</b>	<b>1.749.477,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>258.265,05D</b>	<b>6.427.772,68</b>	<b>6.292.884,22</b>	<b>393.153,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>257.800,05D</b>	<b>6.328.581,79</b>	<b>6.230.454,73</b>	<b>355.927,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.872,77D</b>	<b>1.130.472,00</b>	<b>1.133.344,77</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.010.100	CAIXA	2.872,77D	1.130.472,00	1.133.344,77	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>119.537,87D</b>	<b>3.743.702,74</b>	<b>3.852.477,62</b>	<b>10.762,99D</b>
764	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL AG. 2891-6 CC.47881-4	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
761	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL AG.2891-6 CONTA: 47791-5	92.757,16D	187.563,37	280.320,53	0,00
524	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	0,00	598.927,29	594.105,59	4.821,70D
637	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	0,00	159.408,26	159.408,26	0,00
631	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	1.249.001,45	1.249.001,45	0,00
627	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	17.434,12	17.434,12	0,00
629	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	14.933,66	14.933,66	0,00
649	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	2.408,59D	46.819,43	44.268,13	4.959,89D
651	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	37.322,16	37.322,16	0,00
653	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,00	7.543,61	7.543,61	0,00
674	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	21.371,15D	39.610,00	60.971,15	10,00D
19	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,00	18.617,06	18.617,06	0,00
33	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,97D	64.000,00	64.000,97	0,00
34	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	3.000,00D	30.006,09	33.006,09	0,00
795	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 48483-0	0,00	25.035,47	25.035,47	0,00
803	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 48803-8	0,00	54.374,53	54.374,53	0,00
523	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	0,00	7.732,05	6.760,65	971,40D
625	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	1.162.874,19	1.162.874,19	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>135.389,41D</b>	<b>1.454.407,05</b>	<b>1.244.632,34</b>	<b>345.164,12D</b>
777	1.1.01.030.101	APLIC. BB RF DI PLUS AGIL - C/45908-9	0,00	6.194,50	6.048,25	146,25D
52	1.1.01.030.101	APLIC. BB RF SIMPLES AGIL C/C 41123-X	1.996,40D	8.080,98	7.971,80	2.105,58D
63	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	802,79D	41.341,29	27.795,18	14.348,90D
32	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 100482-4	0,00	26.517,87	26.517,87	0,00
43	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40262-1	0,00	1.495,62	1.493,39	2,23D
632	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40267-2	124.280,02D	212.784,51	335.958,99	1.105,54D
60	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45646-2	0,00	4.131,88	2.610,59	1.521,29D
62	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45647-0	0,85D	6.026,10	6.012,46	14,49D
38	1.1.01.030.101	APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 796-X	0,00	4.633,10	10,91	4.622,19D
633	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	75.397,88	27.286,89	48.110,99D
634	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	2.507,97	2.507,97	0,00
812	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1 CP AUTOMATIC	0,00	16.205,81	811,22	15.394,59D
650	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1 SIMPLES AGIL	788,26D	10.427,53	1.158,27	10.057,52D
654	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	5.567,89D	68,39	5.596,55	39,73D
48	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,42D	0,00	0,01	0,45D
49	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,83D	0,00	0,83	0,00
626	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	1.881,82D	426.674,93	384.454,39	44.102,36D
640	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CLASSICO C/C 40262-1	0,00	103.945,74	38.975,44	64.970,30D
630	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB C/C 40269-9 - RF SIMPLES AGIL	0,00	2.096,99	2.096,91	0,08D
652	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB C/C 41123-X - RF AUTOMATICO EMPRESARI	64,14D	16,59	6,17	74,56D
50	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB C/C 45908-9 PUBLICO AUTOMATICO	5,99D	0,58	0,10	6,47D
13	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BB SIMPLES AGIL C/C 100.482-4	0,00	64.696,14	49.709,37	14.986,77D
811	1.1.01.030.101	BB APLIC. 48803-8 CP ADMIN CLASSICO	0,00	36.657,05	11.915,15	24.741,90D
816	1.1.01.030.101	BB REF DI PLUS AGIL C/45646-2	0,00	0,77	0,01	0,76D
773	1.1.01.030.101	BB RENDE FACIL AG.2891- C/C.47791-5	0,00	193.780,63	96.182,29	97.598,34D
778	1.1.01.030.101	BB RF DI PLUS AGIL C/C:93484-4	0,00	182.414,13	182.414,13	0,00
775	1.1.01.030.101	BB RF REF DI PLUS AGIL - C/42317-3	0,00	21.646,39	21.646,19	0,20D
813	1.1.01.030.101	BB RF SIMPLES AGIL C/48483-0	0,00	6.663,64	5.451,01	1.212,63D
<b>399</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>465,00D</b>	<b>89.343,73</b>	<b>61.933,33</b>	<b>27.875,40D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>465,00D</b>	<b>89.343,73</b>	<b>61.933,33</b>	<b>27.875,40D</b>
23	1.1.02.110.400	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	465,00D	1.804,00	2.269,00	0,00
24	1.1.02.110.500	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	42.920,46	15.045,06	27.875,40D
25	1.1.02.110.600	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	43.753,64	43.753,64	0,00
27	1.1.02.110.800	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	865,63	865,63	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,16</b>	<b>496,16</b>	<b>9.351,00D</b>
<b>398</b>	<b>1.1.06.010</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,16</b>	<b>496,16</b>	<b>9.351,00D</b>
54	1.1.06.010.000	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.847,16	496,16	9.351,00D
<b>55</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.359.390,56D</b>	<b>5.098,90</b>	<b>8.165,32</b>	<b>1.356.324,14D</b>
<b>67</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.357.212,98D</b>	<b>5.098,90</b>	<b>8.036,08</b>	<b>1.354.275,80D</b>
<b>602</b>	<b>1.2.03.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.357.212,98D</b>	<b>5.098,90</b>	<b>8.036,08</b>	<b>1.354.275,80D</b>
68	1.2.03.000.000	IMOVEIS	1.156.723,48D	0,00	0,00	1.156.723,48D
71	1.2.03.000.001	EQUIPAMENTOS	105.062,67D	0,00	0,00	105.062,67D
72	1.2.03.000.002	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	165.619,99D	990,00	0,00	166.609,99D
73	1.2.03.000.003	VEÍCULOS	82.218,55D	0,00	0,00	82.218,55D
74	1.2.03.000.004	MÁQUINAS	14.109,50D	0,00	0,00	14.109,50D
75	1.2.03.000.005	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D	0,00	0,00	1.834,35D
76	1.2.03.000.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	86.920,78D	4.108,90	0,00	91.029,68D
80	1.2.03.000.010	INSTALAÇÕES	109.398,80D	0,00	0,00	109.398,80D
81	1.2.03.000.011	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D	0,00	0,00	27.257,81D

**BALANCETE ANALÍTICO**

<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>
85	1.2.03.000.100	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	391.932,95C	0,00	8.036,08	399.969,03C
<b>86</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.177,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>2.048,34D</b>
<b>603</b>	<b>1.2.04.000</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.177,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>2.048,34D</b>
89	1.2.04.000.003	SOFTWARE	3.295,57D	0,00	0,00	3.295,57D
90	1.2.04.000.004	LICENÇA DE USO	1.367,78D	0,00	0,00	1.367,78D
91	1.2.04.000.100	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	2.485,77C	0,00	129,24	2.615,01C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>92</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.617.655,61C</b>	<b>2.799.294,39</b>	<b>2.931.116,43</b>	<b>1.749.477,65C</b>
<b>93</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.269,56C</b>	<b>2.615.685,07</b>	<b>2.676.188,48</b>	<b>320.772,97C</b>
<b>94</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.701,78C</b>	<b>351.368,98</b>	<b>337.169,19</b>	<b>3.501,99C</b>
<b>604</b>	<b>2.1.01.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.701,78C</b>	<b>351.368,98</b>	<b>337.169,19</b>	<b>3.501,99C</b>
821	2.1.01.100.000	ADPRP COMERCIO E SERVICOS DE BUFFET LTDA	0,00	2.050,00	4.090,90	2.040,90C
814	2.1.01.100.000	AGIT REFEIÇÕES RAPIDAS LTDA	0,00	765,60	765,60	0,00
749	2.1.01.100.000	AMS COMBUSTIVEIS LTDA	1.383,98C	19.620,65	18.236,67	0,00
807	2.1.01.100.000	ANALU MARQUES TAKAMIYA	0,00	230,00	230,00	0,00
823	2.1.01.100.000	BIANCA CEZAR RUVIERI	0,00	390,00	390,00	0,00
574	2.1.01.100.000	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	0,00	120,01	120,01	0,00
790	2.1.01.100.000	CASA DO MEDICO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
801	2.1.01.100.000	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
667	2.1.01.100.000	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	225,00C	930,00	705,00	0,00
815	2.1.01.100.000	CVLL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
792	2.1.01.100.000	DAYANE CHARALLO GUTIERREZ	0,00	90,00	90,00	0,00
683	2.1.01.100.000	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	0,00	10.613,42	10.613,42	0,00
793	2.1.01.100.000	DNLT INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	1.532,13	1.532,13	0,00
737	2.1.01.100.000	DONIZETE JOSE PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
745	2.1.01.100.000	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA	400,00C	7.402,20	7.002,20	0,00
742	2.1.01.100.000	EURICO LUIZ SILVA	0,00	949,00	949,00	0,00
754	2.1.01.100.000	FERNANDA CAMPOS DE ANDRADE 31920232877	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
810	2.1.01.100.000	FLAVIO FARIA FRANCO DE ABREU	0,00	600,00	600,00	0,00
396	2.1.01.100.000	FORNECEDORES	5.608,24C	5.608,24	0,00	0,00
818	2.1.01.100.000	FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
808	2.1.01.100.000	FRANCISCO JUNIOR SANTOS VELOZO DA SILVA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
647	2.1.01.100.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	1.250,00C	15.160,00	13.910,00	0,00
804	2.1.01.100.000	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
758	2.1.01.100.000	GRANNOBRE MARMORE, GRANITO E ALVENARIA EIRELI	0,00	1.701,45	1.701,45	0,00
788	2.1.01.100.000	GUSTAVO DE CARVALHO GRITTI	0,00	760,00	760,00	0,00
686	2.1.01.100.000	HUDSON DE ANDRADE CARLET	329,00C	2.309,00	1.980,00	0,00
748	2.1.01.100.000	IBCE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	366,00	366,00	0,00
820	2.1.01.100.000	INFORMATISA INFORMATICA E TELECOM LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
822	2.1.01.100.000	JB PROMPERO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
712	2.1.01.100.000	JF COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	458,40	458,40	0,00
744	2.1.01.100.000	JOSE LUIZ OSTANEL ME	791,43C	19.850,06	19.058,63	0,00
786	2.1.01.100.000	L.F. SILVA SERVIÇOS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
806	2.1.01.100.000	LEGAL ACESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	165,34	165,34	0,00
780	2.1.01.100.000	LETICIA GOMEZ DE ABREU	0,00	800,00	800,00	0,00
752	2.1.01.100.000	LIZIANE CRISTINA PEDRAZZI ROSSI	1.125,00C	44.050,00	42.925,00	0,00
776	2.1.01.100.000	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	4.108,90	4.108,90	0,00
817	2.1.01.100.000	LUCAN DANTAS VERAS SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
755	2.1.01.100.000	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA 09874300841	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
750	2.1.01.100.000	MAURICIO RODRIGUES NETO	2.414,31C	41.227,72	38.813,41	0,00
596	2.1.01.100.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	7.518,50	7.518,50	0,00
746	2.1.01.100.000	MULT IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
819	2.1.01.100.000	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DE P J C	0,00	516,22	516,22	0,00
784	2.1.01.100.000	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	448,50	448,50	0,00
782	2.1.01.100.000	OXIGENIO UNIAO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
779	2.1.01.100.000	PAPALEGUAS COM. E PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	241,00	241,00	0,00
787	2.1.01.100.000	PAULO ROBERTO GOMES TAVARES	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
781	2.1.01.100.000	PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
805	2.1.01.100.000	PRAGTECH LTDA	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
751	2.1.01.100.000	PROURBANO - CONSORCIO RIB PRETO TRANSPORTES	0,00	620,00	620,00	0,00
809	2.1.01.100.000	PS LOGISTICA E PROMOÇÕES ARMAZENS GERAIS LTDA	0,00	736,43	736,43	0,00
747	2.1.01.100.000	RC PERICO INSTALAÇÕES	0,00	763,00	763,00	0,00
705	2.1.01.100.000	RENATA MUSICOTERAPIA LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
680	2.1.01.100.000	RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.174,82C	43.742,21	41.028,48	1.461,09C
759	2.1.01.100.000	SAPONI'S MARCENARIA EXPRESS	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
738	2.1.01.100.000	SERTINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
772	2.1.01.100.000	Tercitech Servicos de Apoio e Imunizacao Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
783	2.1.01.100.000	THECOMP INFORMATICA LTDA	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
757	2.1.01.100.000	TIM SA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
791	2.1.01.100.000	UBERTINTAS - J.H GABELLINE MAT. CONST. LTDA	0,00	3.646,50	3.646,50	0,00
666	2.1.01.100.000	VICENTE CORDEIRO FERREIRA 85451185387	0,00	5.202,50	5.202,50	0,00
799	2.1.01.100.000	VOLAX COMERCIO E CONSERTO DE MOVEIS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
741	2.1.01.100.000	WESLEY ROBERTO STEVANATO ME	0,00	424,00	424,00	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>60.311,46C</b>	<b>2.106.237,77</b>	<b>2.072.930,10</b>	<b>27.003,79C</b>
<b>605</b>	<b>2.1.02.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>60.311,46C</b>	<b>2.106.237,77</b>	<b>2.072.930,10</b>	<b>27.003,79C</b>
98	2.1.02.000.000	SALÁRIOS A PAGAR	34.514,48C	1.650.690,87	1.616.176,39	0,00
96	2.1.02.000.001	INSS A RECOLHER	12.912,89C	198.027,20	195.497,23	10.382,92C
97	2.1.02.000.002	FGTS A RECOLHER	6.871,97C	123.177,10	128.042,15	11.737,02C
107	2.1.02.000.003	PIS A RECOLHER	0,00	634,19	634,19	0,00
108	2.1.02.000.004	IRRF A RECOLHER	6.012,12C	40.343,84	38.992,20	4.660,48C
537	2.1.02.000.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	77.832,40	77.832,40	0,00
128	2.1.02.000.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.455,35	1.678,72	223,37C
100	2.1.02.050.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.076,82	14.076,82	0,00
<b>644</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,10</b>	<b>9.847,16</b>	<b>7.683,06C</b>
<b>112</b>	<b>2.1.04.030</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,10</b>	<b>9.847,16</b>	<b>7.683,06C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**


<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>
116	2.1.04.030.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.164,10	9.847,16	7.683,06C
<b>141</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>182.256,32C</b>	<b>155.914,22</b>	<b>256.242,03</b>	<b>282.584,13C</b>
<b>608</b>	<b>2.1.06.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>182.256,32C</b>	<b>155.914,22</b>	<b>256.242,03</b>	<b>282.584,13C</b>
142	2.1.06.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	134.233,26C	0,00	148.350,87	282.584,13C
143	2.1.06.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	48.023,06C	155.914,22	107.891,16	0,00
<b>621</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.357.386,05C</b>	<b>183.609,32</b>	<b>254.927,95</b>	<b>1.428.704,68C</b>
<b>160</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.357.386,05C</b>	<b>183.609,32</b>	<b>254.927,95</b>	<b>1.428.704,68C</b>
<b>609</b>	<b>2.4.05.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.357.386,05C</b>	<b>183.609,32</b>	<b>254.927,95</b>	<b>1.428.704,68C</b>
161	2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.296.920,49C	0,00	131.784,19	1.428.704,68C
163	2.4.05.000.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	60.465,56C	183.609,32	123.143,76	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

<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>172</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746.245,19</b>	<b>5.746.245,19</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.791,20</b>	<b>2.775.791,20</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.477,56</b>	<b>2.193.477,56</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>5.1.01.010</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.477,56</b>	<b>2.193.477,56</b>	<b>0,00</b>
175	5.1.01.010.000	13º SALARIO	0,00	103.256,63	103.256,63	0,00
280	5.1.01.010.000	ABONO/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	5.409,44	5.409,44	0,00
177	5.1.01.010.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	93.145,68	93.145,68	0,00
178	5.1.01.010.000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
182	5.1.01.010.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	292.588,62	292.588,62	0,00
183	5.1.01.010.000	FGTS	0,00	128.042,15	128.042,15	0,00
185	5.1.01.010.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	7.014,50	7.014,50	0,00
187	5.1.01.010.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
188	5.1.01.010.000	INSS	0,00	298.067,49	298.067,49	0,00
191	5.1.01.010.000	SALÁRIOS	0,00	1.257.432,05	1.257.432,05	0,00
193	5.1.01.010.000	VALES TRANSPORTES	0,00	960,00	960,00	0,00
<b>194</b>	<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.537,18</b>	<b>486.537,18</b>	<b>0,00</b>
<b>611</b>	<b>5.1.02.010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.537,18</b>	<b>486.537,18</b>	<b>0,00</b>
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	4.070,87	4.070,87	0,00
202	5.1.02.010.000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	45.702,00	45.702,00	0,00
204	5.1.02.010.000	BONIFICAÇÕES / BRINDES	0,00	14.935,76	14.935,76	0,00
207	5.1.02.010.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.996,77	19.996,77	0,00
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.687,90	19.687,90	0,00
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	75.579,40	75.579,40	0,00
211	5.1.02.010.000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.165,32	8.165,32	0,00
212	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	603,36	603,36	0,00
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	40.392,92	40.392,92	0,00
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.064,50	37.064,50	0,00
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	43.811,44	43.811,44	0,00
230	5.1.02.010.000	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
231	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	6.235,00	6.235,00	0,00
232	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
233	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.210,13	1.210,13	0,00
234	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00
235	5.1.02.010.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.614,44	1.614,44	0,00
237	5.1.02.010.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	6.992,72	6.992,72	0,00
240	5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
242	5.1.02.010.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.890,40	8.890,40	0,00
243	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	80.961,39	80.961,39	0,00
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	55.002,62	55.002,62	0,00
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.453,24	8.453,24	0,00
<b>249</b>	<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,74</b>	<b>9.913,74</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>5.1.03.010</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,74</b>	<b>9.913,74</b>	<b>0,00</b>
251	5.1.03.010.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	85,72	85,72	0,00
254	5.1.03.010.000	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	520,68	520,68	0,00
255	5.1.03.010.000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.277,53	5.277,53	0,00
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.029,81	4.029,81	0,00
<b>397</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,68</b>	<b>6.376,68</b>	<b>0,00</b>
<b>613</b>	<b>5.1.04.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,68</b>	<b>6.376,68</b>	<b>0,00</b>
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.100,52	2.100,52	0,00
265	5.1.04.010.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	369,74	369,74	0,00
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	507,27	507,27	0,00
263	5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	3.399,15	3.399,15	0,00
<b>268</b>	<b>5.1.06</b>	<b>DESPESAS - NOVO LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.888,69</b>	<b>78.888,69</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>5.1.06.010</b>	<b>DESPESAS - NOVO LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.888,69</b>	<b>78.888,69</b>	<b>0,00</b>
270	5.1.06.010.000	CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS - NOVO LAR	0,00	7.594,95	7.594,95	0,00
272	5.1.06.010.000	DESPESAS GERAIS - NOVO LAR	0,00	20,00	20,00	0,00
274	5.1.06.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J. - NOVO LAR	0,00	70.609,74	70.609,74	0,00
774	5.1.06.010.000	SERV.PREST.TERC.PF - NOVO LAR	0,00	664,00	664,00	0,00
<b>708</b>	<b>5.1.07</b>	<b>DESPESAS - AV. PORTUGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>597,35</b>	<b>597,35</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>5.1.07.010</b>	<b>DESPESAS GERAIS - AV. PORTUGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
715	5.1.07.010.000	CONSERV. BENS IMÓVEIS - AV. PORTUGAL	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>734</b>	<b>5.1.07.020</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - AV.PORTUGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	<b>137,35</b>	<b>0,00</b>
736	5.1.07.020.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	137,35	137,35	0,00
<b>416</b>	<b>5.3</b>	<b>PROVISÃO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>0,00</b>
<b>417</b>	<b>5.3.01</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>0,00</b>
<b>615</b>	<b>5.3.01.010</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>2.970.453,99</b>	<b>0,00</b>
295	5.3.01.010.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.970.453,99	2.970.453,99	0,00


**BALANCETE ANALÍTICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>421</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.669,48</b>	<b>2.886.669,48</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.256,85</b>	<b>2.733.256,85</b>	<b>0,00</b>
<b>298</b>	<b>6.1.04</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.436,55</b>	<b>2.704.436,55</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>6.1.04.010</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.436,55</b>	<b>2.704.436,55</b>	<b>0,00</b>
299	6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	227.603,16	227.603,16	0,00
300	6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	61.737,51	61.737,51	0,00
594	6.1.04.010.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	104.051,55	104.051,55	0,00
307	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.488,96	51.488,96	0,00
590	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.415,57	114.415,57	0,00
310	6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	283.371,12	283.371,12	0,00
800	6.1.04.010.000	RECEITA DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 090/2024	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
544	6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	17.562,21	17.562,21	0,00
769	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2023	0,00	7.451,55	7.451,55	0,00
767	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
766	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	0,00	14.932,32	14.932,32	0,00
729	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	0,00	884.227,68	884.227,68	0,00
739	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 169/2023	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
770	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 183/2023	0,00	11.422,07	11.422,07	0,00
768	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO 304/2023	0,00	27.144,00	27.144,00	0,00
796	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 047/2024	0,00	111.801,64	111.801,64	0,00
798	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 079/2024	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
797	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 085/2024	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
794	6.1.04.010.000	RECEITA TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 092/2024	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
313	6.1.04.010.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.712,21	3.712,21	0,00
315	6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	633.475,00	633.475,00	0,00
824	6.1.04.010.000	TERMO DE COLABORAÇÃO 077/2024	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
765	6.1.04.010.000	TERMO DE FOMENTO 305/2023	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
<b>353</b>	<b>6.1.07</b>	<b>RECEITAS - NOVO LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69</b>	<b>0,00</b>
<b>617</b>	<b>6.1.07.010</b>	<b>RECEITAS - NOVO LAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69</b>	<b>0,00</b>
358	6.1.07.010.000	DESCONTOS OBTIDOS - NOVO LAR	0,00	19,69	19,69	0,00
<b>378</b>	<b>6.1.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,61</b>	<b>28.800,61</b>	<b>0,00</b>
<b>618</b>	<b>6.1.10.010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,61</b>	<b>28.800,61</b>	<b>0,00</b>
380	6.1.10.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	90,00	90,00	0,00
379	6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	28.710,61	28.710,61	0,00
<b>458</b>	<b>6.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.412,63</b>	<b>153.412,63</b>	<b>0,00</b>
<b>619</b>	<b>6.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.412,63</b>	<b>153.412,63</b>	<b>0,00</b>
<b>620</b>	<b>6.2.01.010</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.412,63</b>	<b>153.412,63</b>	<b>0,00</b>
461	6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	153.412,63	153.412,63	0,00

  
HARAK FREIRIA YEDA  
PRESIDENTE  
CPF: 088.351.888-06

DANIEL PINGHERA:27369934896  
PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
DANIEL PINGHERA  
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5  
CPF: 273.699.348-96

Assinado de forma digital por DANIEL PINGHERA:27369934896  
Dados: 2025.01.30 17:24:45 -03'00'

  
Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81  
TESOUREIRA