

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.100.441,69D	5.695.055,07	5.284.372,26	1.511.124,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.988,66D	5.088.951,28	5.152.847,85	56.092,09D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.988,66D	5.084.579,02	5.152.171,79	52.395,89D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	3.696,08D	1.121.591,77	1.124.410,18	877,67D
5	1.1.01.010.100	CAIXA	3.696,08D	1.121.591,77	1.124.410,18	877,67D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.301,52D	2.720.716,08	2.722.268,77	1.748,83D
525	1.1.01.020.101	BANCO BRADESCO C/C 9906-6	3.301,52D	330.249,01	333.550,53	0,00
524	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	0,00	1.109.234,03	1.108.289,03	945,00D
637	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	0,00	193.367,39	193.352,39	15,00D
631	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	71.670,52	71.522,28	148,24D
627	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	31.153,30	30.818,41	334,89D
629	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	31.455,54	31.455,54	0,00
649	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	0,00	54.964,74	54.964,74	0,00
651	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	34.351,69	34.351,69	0,00
653	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,00	28.950,91	28.950,73	0,18D
674	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	0,00	8.014,00	7.708,48	305,52D
523	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	0,00	116.201,41	116.201,41	0,00
625	1.1.01.020.101	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	711.103,54	711.103,54	0,00
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.671,06D	1.105.094,82	1.167.996,49	49.769,39D
527	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO C/C 9906-6	9.953,91D	98.967,17	108.921,08	0,00
13	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	27.441,27D	438.352,85	433.810,56	31.983,56D
640	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	830,60D	93.499,61	94.132,08	198,13D
633	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	2.251,62D	31.697,65	33.609,30	339,97D
634	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	2.492,89D	12.452,94	14.924,58	21,25D
635	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	1.420,78D	13.409,34	14.794,70	35,42D
650	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	4.104,17D	25.389,53	29.493,41	0,29D
652	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	4.295,42D	14.590,13	18.868,06	17,49D
654	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	2.901,23D	12.001,24	14.902,47	0,00
526	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 796-X	34.251,43D	47.867,90	64.946,05	17.173,28D
626	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	22.628,76D	316.866,09	339.494,85	0,00
42	1.1.01.030.101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	98,98D	0,37	99,35	0,00
14	1.1.01.08	BANCOS CONTA GARANTIDA	320,00D	0,72	320,72	0,00
15	1.1.01.080.100	POUPANÇA BANCO BRADESCO C/C 9906-6	320,00D	0,72	320,72	0,00
20	1.1.01.11	ADIANTAMENTOS	0,00	137.175,63	137.175,63	0,00
23	1.1.01.110.400	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.801,56	2.801,56	0,00
25	1.1.01.110.600	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	24.451,57	24.451,57	0,00
27	1.1.01.110.800	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	109.922,50	109.922,50	0,00
53	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.372,26	676,06	3.696,20D
54	1.1.06.010.000	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.372,26	676,06	3.696,20D
55	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	980.453,03D	606.103,79	131.524,41	1.455.032,41D
67	1.2.03	IMOBILIZADO	980.413,03D	601.080,44	130.860,94	1.450.632,53D
602	1.2.03.000	IMOBILIZADO	980.413,03D	601.080,44	130.860,94	1.450.632,53D
71	1.2.03.000.001	EQUIPAMENTOS	56.942,27D	28.310,00	0,00	85.252,27D
72	1.2.03.000.002	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	103.997,05D	24.348,00	0,00	128.345,05D
73	1.2.03.000.003	VEÍCULOS	29.228,55D	0,00	0,00	29.228,55D
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	18.911,50D	68.009,28	0,00	86.920,78D
78	1.2.03.000.008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	25.557,81D	0,00	25.557,81	0,00
80	1.2.03.000.010	INSTALAÇÕES	6.932,80D	102.466,00	0,00	109.398,80D
81	1.2.03.000.011	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS	1.700,00D	25.557,81	0,00	27.257,81D
84	1.2.03.000.015	CONSTRUÇÕES ANDAMENTO - NOVO LAR	881.514,13D	352.389,35	85.000,00	1.148.903,48D
85	1.2.03.000.100	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	160.314,93C	0,00	20.303,13	180.618,06C
86	1.2.04	INTANGÍVEL	40,00D	5.023,35	663,47	4.399,88D
603	1.2.04.000	INTANGÍVEL	40,00D	5.023,35	663,47	4.399,88D
89	1.2.04.000.003	SOFTWARE	0,00	3.295,57	0,00	3.295,57D
90	1.2.04.000.004	LICENÇA DE USO	400,00D	1.367,78	400,00	1.367,78D
91	1.2.04.000.100	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	360,00C	360,00	263,47	263,47C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2	PASSIVO	1.100.441,69C	1.349.235,27	1.330.073,37	1.081.279,79C
93	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.488,04C	1.236.736,53	1.217.574,63	35.326,14C
94	2.1.01	FORNECEDORES	25,00C	151.463,13	154.738,72	3.300,59C
604	2.1.01.100	FORNECEDORES	25,00C	151.463,13	154.738,72	3.300,59C
576	2.1.01.100.000	BABA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	826,51	826,51	0,00
638	2.1.01.100.000	COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	819,28	819,28	0,00
667	2.1.01.100.000	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME	0,00	516,00	516,00	0,00
668	2.1.01.100.000	DEIVID BATISTA ALVES 32771399806	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
677	2.1.01.100.000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	78.122,50	81.423,09	3.300,59C
669	2.1.01.100.000	FAGGIONI, CRIVELLO, QUAQUIO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
647	2.1.01.100.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
673	2.1.01.100.000	IANE DA SILVA BALTAR DOS SANTOS 02083289552	0,00	17.466,00	17.466,00	0,00
671	2.1.01.100.000	JM COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
553	2.1.01.100.000	M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
596	2.1.01.100.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	25,00C	50,00	25,00	0,00
665	2.1.01.100.000	RAFAEL GONÇALVES DA SILVA COSTA 35229775807	0,00	7.208,84	7.208,84	0,00
672	2.1.01.100.000	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.	0,00	26.720,00	26.720,00	0,00
676	2.1.01.100.000	RICARDO MIGUEL DE OLIVEIRA GALLI - ME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
648	2.1.01.100.000	VALERIO ALVES DE ARAUJO 70733201172	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
666	2.1.01.100.000	VICENTE CORDEIRO FERREIRA 85451185387	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
95	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.463,04C	1.023.690,72	1.000.837,31	31.609,63C
605	2.1.02.000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.463,04C	1.023.690,72	1.000.837,31	31.609,63C
98	2.1.02.000.000	SALÁRIOS A PAGAR	36.231,04C	834.279,86	814.650,90	16.602,08C
96	2.1.02.000.001	INSS A RECOLHER	5.930,00C	65.736,31	65.359,27	5.552,96C
97	2.1.02.000.002	FGTS A RECOLHER	9.794,96C	69.955,14	67.527,57	7.367,39C
107	2.1.02.000.003	PIS A RECOLHER	634,19C	0,00	0,00	634,19C
108	2.1.02.000.004	IRRF A RECOLHER	790,47C	1.869,94	1.450,10	370,63C
537	2.1.02.000.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	51.849,47	51.849,47	0,00
128	2.1.02.000.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.082,38C	0,00	0,00	1.082,38C
644	2.1.04	EMPRESTIMO	0,00	5.956,34	6.372,26	415,92C
112	2.1.04.030	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.956,34	6.372,26	415,92C
115	2.1.04.030.000	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
116	2.1.04.060.000	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.956,34	4.372,26	415,92C
141	2.1.06	PROVISÕES	0,00	55.626,34	55.626,34	0,00
608	2.1.06.000	PROVISÕES	0,00	55.626,34	55.626,34	0,00
143	2.1.06.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	55.626,34	55.626,34	0,00
621	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.953,65C	112.498,74	112.498,74	1.045.953,65C
160	2.4.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.953,65C	112.498,74	112.498,74	1.045.953,65C
609	2.4.05.000	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.045.953,65C	112.498,74	112.498,74	1.045.953,65C
161	2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	933.454,91C	0,00	112.498,74	1.045.953,65C
163	2.4.05.000.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	112.498,74C	112.498,74	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.385.632,34	426,03	1.385.206,31D
173	5.1	DESPESAS	0,00	1.385.592,34	426,03	1.385.166,31D
174	5.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.117.282,49	0,00	1.117.282,49D
610	5.1.01.010	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.117.282,49	0,00	1.117.282,49D
175	5.1.01.010.000	13º SALARIO	0,00	55.626,34	0,00	55.626,34D
177	5.1.01.010.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	48.614,15	0,00	48.614,15D
182	5.1.01.010.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	83.038,41	0,00	83.038,41D
183	5.1.01.010.000	FGTS	0,00	67.572,47	0,00	67.572,47D
185	5.1.01.010.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00D
186	5.1.01.010.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
188	5.1.01.010.000	INSS	0,00	189.419,43	0,00	189.419,43D
191	5.1.01.010.000	SALÁRIOS	0,00	640.965,79	0,00	640.965,79D
192	5.1.01.010.000	UNIFORMES, VESTIMENTAS, E.P.I	0,00	298,20	0,00	298,20D
193	5.1.01.010.000	VALES TRANSPORTES	0,00	29.222,70	0,00	29.222,70D
194	5.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	261.740,34	0,00	261.740,34D
611	5.1.02.010	DESPESAS GERAIS	0,00	261.740,34	0,00	261.740,34D
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	825,24	0,00	825,24D
202	5.1.02.010.000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	8.315,15	0,00	8.315,15D
207	5.1.02.010.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00D
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	31.246,74	0,00	31.246,74D
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	453,23	0,00	453,23D
210	5.1.02.010.000	CORREIOS E ENTREGAS	0,00	27,35	0,00	27,35D
211	5.1.02.010.000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.566,60	0,00	20.566,60D
212	5.1.02.010.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	639,02	0,00	639,02D
216	5.1.02.010.000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00D
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	46.121,37	0,00	46.121,37D
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.871,35	0,00	20.871,35D
227	5.1.02.010.000	FRETES E CARRETOS	0,00	56,93	0,00	56,93D
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.090,84	0,00	16.090,84D
231	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	3.285,10	0,00	3.285,10D
232	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE VEICULOS	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70D
234	5.1.02.010.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	26.544,36	0,00	26.544,36D
235	5.1.02.010.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.765,15	0,00	6.765,15D
237	5.1.02.010.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	563,82	0,00	563,82D
242	5.1.02.010.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	676,06	0,00	676,06D
243	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	27.820,82	0,00	27.820,82D
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	35.337,46	0,00	35.337,46D
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.472,05	0,00	6.472,05D
249	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.585,41	0,00	3.585,41D
612	5.1.03.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.585,41	0,00	3.585,41D
254	5.1.03.010.000	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	99,65	0,00	99,65D
255	5.1.03.010.000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113,60	0,00	113,60D
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.372,16	0,00	3.372,16D
397	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.984,10	426,03	2.558,07D
613	5.1.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.984,10	426,03	2.558,07D
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.271,21	426,03	1.845,18D
265	5.1.04.010.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	26,24	0,00	26,24D
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	682,41	0,00	682,41D
263	5.1.04.010.000	MULTAS DE MORA	0,00	4,24	0,00	4,24D
410	5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
412	5.2.01.010.000	BAIXAS DO IMOBILIZADO	0,00	40,00	0,00	40,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	299,98	1.815.351,00	1.815.051,02C
422	6.1	RECEITAS	0,00	299,98	1.762.010,26	1.761.710,28C
298	6.1.04	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	294,00	1.761.505,55	1.761.211,55C
616	6.1.04.010	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	294,00	1.761.505,55	1.761.211,55C
299	6.1.04.010.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	0,00	182.544,00	182.544,00C
300	6.1.04.010.000	BAZAR	0,00	294,00	32.401,45	32.107,45C
304	6.1.04.010.000	CONVENIO ESTADUAL LAR / IDOSO	0,00	0,00	16.610,00	16.610,00C
305	6.1.04.010.000	CONVENIO FEDERAL LAR / IDOSO	0,00	0,00	16.176,68	16.176,68C
307	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	485.620,66	485.620,66C
590	6.1.04.010.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	276.773,11	276.773,11C
306	6.1.04.010.000	FUNDO MUNICIPAL LAR IDOSO	0,00	0,00	188.172,47	188.172,47C
310	6.1.04.010.000	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	189.419,43	189.419,43C
312	6.1.04.010.000	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
544	6.1.04.010.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26C
315	6.1.04.010.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	371.582,49	371.582,49C
353	6.1.07	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	0,00	0,86	0,86C
617	6.1.07.010	RECEITAS - NOVO LAR	0,00	0,00	0,86	0,86C
358	6.1.07.010.000	DESCONTOS OBTIDOS - NOVO LAR	0,00	0,00	0,86	0,86C
378	6.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,98	503,85	497,87C
618	6.1.10.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,98	503,85	497,87C
357	6.1.10.010.000	REND.APLIC.FINANC. - NOVO LAR	0,00	0,00	52,92	52,92C
379	6.1.10.010.001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	5,98	450,93	444,95C
458	6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.340,74	53.340,74C
619	6.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.340,74	53.340,74C
620	6.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.340,74	53.340,74C
461	6.2.01.010.000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	52.764,74	52.764,74C
465	6.2.01.010.000	RECUPERAÇÃO DESPESAS DE INSS	0,00	0,00	576,00	576,00C

ZILDA TORRIERI MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF: 037.539.518-03

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

Milton Moraes Martins

Tesoureiro

CPF 066.120.318-24