

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	85.164,98	30.599,12	35.116,40	80.647,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	68.004,26	30.599,12	34.689,61	63.913,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	66.149,37	30.599,12	34.494,40	62.254,09
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2,41	0,00	0,00	2,41
5	1.1.01.001.001 Caixa	2,41	0,00	0,00	2,41
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	45.478,63	30.216,76	27.511,38	48.184,01
25003	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	(1.999,00)	7.458,02	5.458,02	1,00
25004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - AG: 2729-8 - C/C: 29963-4	7.718,68	11.666,66	11.184,24	8.201,10
25001	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	39.758,95	11.092,08	10.869,12	39.981,91
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.668,33	382,36	6.983,02	14.067,67
25005	1.1.01.003.001 Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	20.668,33	382,36	6.983,02	14.067,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.854,89	0,00	195,21	1.659,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.852,21	0,00	195,21	1.657,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.852,21	0,00	195,21	1.657,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2,68	0,00	0,00	2,68
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2,68	0,00	0,00	2,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	17.160,72	0,00	426,79	16.733,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	17.160,72	0,00	426,79	16.733,93
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	30.903,06	0,00	0,00	30.903,06
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	0,00	0,00	2.310,58
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	8.693,48	0,00	0,00	8.693,48
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(13.742,34)	0,00	426,79	(14.169,13)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.121,14)	0,00	38,51	(2.159,65)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(775,26)	0,00	15,83	(791,09)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.945,79)	0,00	72,45	(4.018,24)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(6.900,15)	0,00	300,00	(7.200,15)
1350	S 2 PASSIVO	62.161,84	20.115,15	16.384,15	58.430,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	92.241,36	20.115,15	16.384,15	88.510,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	424,20	2.500,00	2.500,00	424,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	424,20	2.500,00	2.500,00	424,20
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	424,20	2.500,00	2.500,00	424,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207,15	169,55	169,55	207,15

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207,15	169,55	169,55	207,15
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	131,95	131,95	131,95	131,95
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	75,20	37,60	37,60	75,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	67.472,67	14.141,61	12.410,61	65.741,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.517,48	11.661,86	10.687,72	40.543,34
25023	2.1.07.001.001 Autonomos a Pagar	0,00	50,00	200,00	150,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.876,00	9.507,50	10.386,50	8.755,00
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	104,36	104,36	101,22	101,22
25006	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	5.218,91	0,00	0,00	5.218,91
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	28.318,21	2.000,00	0,00	26.318,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.964,11	2.479,75	1.722,89	1.207,25
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.129,21	1.644,85	913,11	397,47
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	834,90	834,90	809,78	809,78
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	23.991,08	0,00	0,00	23.991,08
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	22.213,98	0,00	0,00	22.213,98
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.137,34	3.303,99	1.303,99	22.137,34
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.000,00	3.303,99	1.303,99	1.000,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25025	2.1.09.003.020 Reembolso de Diretores	2.000,00	2.303,99	303,99	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	21.137,34	0,00	0,00	21.137,34
25014	2.1.09.009.003 Empréstimo de Diretores	21.137,34	0,00	0,00	21.137,34
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)
2600	S 4 RECEITAS	359.733,28	0,00	23.770,68	383.503,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	359.733,28	0,00	23.770,68	383.503,96
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.944,01	0,00	545,00	7.489,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.194,22	0,00	10,42	1.204,64
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	734,00	0,00	0,00	734,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	460,22	0,00	10,42	470,64
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.749,79	0,00	534,58	6.284,37
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	5.749,79	0,00	534,58	6.284,37
25008	S 4.1.06 RECEITAS DE DOAÇÃO	225.360,56	0,00	11.559,02	236.919,58
25009	S 4.1.06.001 DOAÇÕES	225.360,56	0,00	11.559,02	236.919,58

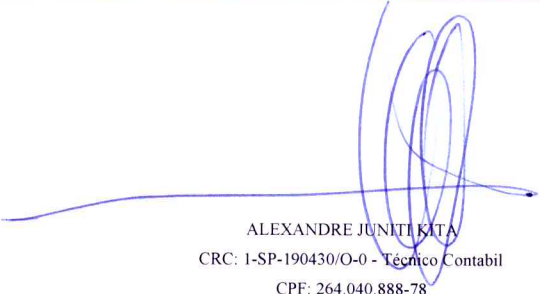
**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25007	4.1.06.001.001 Receita de Doações	66.897,35	0,00	6.159,02	73.056,37
25011	4.1.06.001.002 Receita de Doações - CAPEMISA	11.200,00	0,00	1.400,00	12.600,00
25012	4.1.06.001.003 Receita de Doações - INSTITUTO ANGELUS	41.757,25	0,00	4.000,00	45.757,25
25017	4.1.06.001.004 Receita de Doações - Trabalho Voluntário	96.552,00	0,00	0,00	96.552,00
25022	4.1.06.001.005 Receita c/ Evento Beneficiente - Feijoada	7.177,96	0,00	0,00	7.177,96
25024	4.1.06.001.006 Receita c/ Festival de Inverno de Francisco Morato	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
<b>25018</b>	<b>S 4.1.07 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>127.428,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,66</b>	<b>139.095,37</b>
<b>25019</b>	<b>S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>93.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,66</b>	<b>104.999,94</b>
25013	4.1.07.001.001 Receita de Subvenções - Prefeitura F. Morato	93.333,28	0,00	11.666,66	104.999,94
<b>25020</b>	<b>S 4.1.07.002 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>34.095,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,43</b>
25010	4.1.07.002.001 Incentivo Fiscal Estado de São Paulo - NF Paulista	34.095,43	0,00	0,00	34.095,43
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>336.730,14</b>	<b>24.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>361.287,10</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>336.730,14</b>	<b>24.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>361.287,10</b>
<b>4012</b>	<b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.493,92</b>	<b>597,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,41</b>
<b>4160</b>	<b>S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.414,32</b>	<b>426,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,11</b>
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	3.414,32	426,79	0,00	3.841,11
<b>4183</b>	<b>S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>79,60</b>	<b>170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>250,30</b>
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	79,60	170,70	0,00	250,30
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>328.462,39</b>	<b>23.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>351.877,05</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>153.326,73</b>	<b>12.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165.908,71</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	103.632,60	9.832,56	0,00	113.465,16
4330	5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	2.143,39	293,13	0,00	2.436,52
4333	5.7.03.001.006 Férias	21.447,21	195,21	0,00	21.642,42
4335	5.7.03.001.008 Fgts	20.638,40	809,78	0,00	21.448,18
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	520,28	74,28	0,00	594,56
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	2.466,66	200,00	0,00	2.666,66
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	1.174,80	1.075,80	0,00	2.250,60
4355	5.7.03.001.028 Pis	898,15	101,22	0,00	999,37
4872	5.7.03.001.030 Serviços Profissionais Médicos	405,24	0,00	0,00	405,24
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>9.624,65</b>	<b>1.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.328,42</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	9.159,00	1.536,00	0,00	10.695,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	465,65	167,77	0,00	633,42
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>16.951,79</b>	<b>2.645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.597,51</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	4.030,29	608,70	0,00	4.638,99
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.789,55	922,74	0,00	7.712,29
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.079,77	844,28	0,00	3.924,05
4479	5.7.03.011.004 Correios	51,65	0,00	0,00	51,65
25015	5.7.03.011.010 GAS GLP	3.000,53	270,00	0,00	3.270,53
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>148.559,22</b>	<b>6.483,19</b>	<b>0,00</b>	<b>155.042,41</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	732,90	0,00	0,00	732,90
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	21.090,00	2.500,00	0,00	23.590,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	729,80	0,00	0,00	729,80
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	24.043,81	3.944,19	0,00	27.988,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4869	5.7.03.015.032 Material de Uso e Consumo Geral	3.836,89	39,00	0,00	3.875,89
25016	5.7.03.015.033 Despesa com Trabalho Voluntário	96.552,00	0,00	0,00	96.552,00
<b>4603</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.445,40</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,40</b>
<b>4604</b>	<b>S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.445,40</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,40</b>
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	595,40	50,00	0,00	645,40
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	850,00	0,00	0,00	850,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>791,70</b>	<b>131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>923,65</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>791,70</b>	<b>131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>923,65</b>
4668	5.7.09.001.013 Iptu	791,70	131,95	0,00	923,65
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.536,73</b>	<b>362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,59</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.536,73</b>	<b>362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,59</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.489,56	268,38	0,00	2.757,94
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	26,99	94,48	0,00	121,47
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	20,18	0,00	0,00	20,18

LAURA DE CASSIA DOMINCIANO  
PRESIDENTE  
CPF: 126.159.578-56

  
ALEXANDRE JUNITI KITA  
CRC: 1-SP-190430/O-0 - Técnico Contabil  
CPF: 264.040.888-78