

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	242.086,51D
2	1.1	CIRCULANTE	142.742,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	142.742,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	12,30D
10002	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL	12,30D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	142.729,89D
569	1.1.1.03.000005	APLICACAO BANCO BRASIL	142.729,89D
30	1.3	PERMANENTE	99.344,32D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	243.174,29D
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	236.414,29D
10008	1.3.2.01.000001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.414,29D
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	6.760,00D
10010	1.3.2.03.000001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.760,00D
39	1.3.3	-)DEPRECIACAO ACUMULADA	143.829,97C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	137.069,97C
10012	1.3.3.01.000001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.069,97C
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.760,00C
10014	1.3.3.03.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.760,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	300.443,24C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.866,82C
54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	110.836,45C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	110.836,45C
10015	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	110.836,45C
63	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,22C
64	2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL	29,22C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29,22C
69	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	36.314,71C
70	2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	266,11C
575	2.1.5.01.000005	PENSAO ALIMENTICIA	266,11C
72	2.1.5.03	PROVISAO PARA FERIAS	36.048,60C
10035	2.1.5.03.000001	PROVISAO PARA FERIAS	36.048,60C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	111.686,44C
74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	111.686,44C
610	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	111.686,44C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.576,42C
524	2.3.2	RESERVAS	55.278,54D
103	2.3.2.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	55.278,54D
10040	2.3.2.02.000001	(-) DEFICIT ACUMULADO	271.216,60D
10041	2.3.2.02.000002	SUPERAVIT ACUMULADO	215.938,06C
10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCICIO	96.854,96C
10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	96.854,96C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	96.854,96C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00
105	3	DESPESAS	3.345.207,16C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	3.345.207,16C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.345.207,16C
10042	3.1.1.02.000003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.191,14C
10058	3.1.1.02.000019	SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP	2.834.445,02C
10060	3.1.1.02.000021	DIARIA DO BOM PRATO	509.571,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00
193	4	RECEITAS	3.361.987,47D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.361.987,47D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.361.987,47D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.619.821,71D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	644.046,80D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	48.975,54D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	53.863,79D
336	4.2.2.01.000006	INSS TERCEIROS	1.320,00D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	56.880,85D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	77.465,54D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	26.828,87D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	7.297,99D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.667.032,86D
10072	4.2.2.01.000015	RESCISÃO CONTRATUAL	22.080,81D
10073	4.2.2.01.000016	FGTS RESCISÓRIO	14.028,66D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	136.554,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	136.554,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.109,56D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5.657,30D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	579,40D
10074	4.2.2.03.000008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.872,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	596.502,20D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	49.545,82D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	33.567,38D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	4.607,47D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.489,07D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	220.325,17D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.327,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.530,50D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	17.874,42D
533	4.2.2.04.000016	DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS	82.874,03D
602	4.2.2.04.000025	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.832,00D
10062	4.2.2.04.000031	SEGURO DE VIDA	4.247,25D
10063	4.2.2.04.000032	UTENSILIOS	10.242,39D
10066	4.2.2.04.000035	DESPESAS UNIFORMES	4.364,86D
10068	4.2.2.04.000037	EQUIP DE SEGURANÇAS EPT'S	3.045,00D
10069	4.2.2.04.000038	MEDICINA DO TRABALHO	536,05D
10070	4.2.2.04.000039	EXAMES MÉDICOS	2.566,20D
10071	4.2.2.04.000040	DESPESAS COM GÁS	116.527,59D

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11