

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	20.162.561,52D	2.092.760,08	1.358.549,68	20.896.771,92D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.630.190,84D	2.087.229,48	1.357.745,51	4.359.674,81D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	3.489.372,67D	1.909.121,26	1.157.509,40	4.240.984,53D
4	1.1.1.01	T	NUMERARIOS	2.753,14D	13.444,92	11.798,13	4.399,93D
5	1.1.1.01.0001		CAIXA	2.694,33D	2.211,02	597,65	4.307,70D
6	1.1.1.01.0002		CAIXA 30% INSS INTERNOS	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00
465	1.1.1.01.0003		CAIXA(BOULEVARD)	58,81D	400,00	366,58	92,23D
7	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.124,51D	1.305.406,32	1.145.706,27	328.824,56D
462	1.1.1.02.0012		Banco do Brasil - AG 191-0 C/C 73478-0 (B	6.467,73D	100.000,00	74.829,70	31.638,03D
540	1.1.1.02.0019		BANCO DO BRASIL - CARTÃO PRÉ-PAGC	423,00D	0,00	0,00	423,00D
535	1.1.1.02.0018		BANCO DO BRASIL C/C 74444-1	121,36D	0,00	0,00	121,36D
577	1.1.1.02.0027		BANCO DO BRASIL C/C 74904-4	0,00	250.000,00	47.217,64	202.782,36D
12	1.1.1.02.0005		BCO BRASIL AG.1910 C/140220X	55.831,41D	825.554,90	821.219,88	60.166,43D
13	1.1.1.02.0006		BCO BRASIL AG.1910 C/1329596 BOULEV	106.281,01D	129.796,42	202.384,05	33.693,38D
10	1.1.1.02.0003		CX. EC. FED. C/ 7200	0,00	55,00	55,00	0,00
14	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	3.317.495,02D	590.270,02	5,00	3.907.760,04D
457	1.1.1.03.0010		BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO I	46.232,17D	288,61	0,00	46.520,78D
518	1.1.1.03.0024		BANCO DO BRASIL C/132959-6 RF REF D	106,49D	0,85	0,00	107,34D
471	1.1.1.03.0014		BANCO DO BRASIL CDB DI	954.145,94D	569.250,47	0,00	1.523.396,41D
464	1.1.1.03.0012		BANCO DO BRASIL CONTA 40220 BB RF	2.082.202,35D	19.337,26	0,00	2.101.539,61D
472	1.1.1.03.0015		BANCO DO BRASIL POUPANCA	234.699,05D	1.376,75	0,00	236.075,80D
542	1.1.1.03.0027		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	109,02D	16,08	5,00	120,10D
23	1.1.2	T	VALORES A RECEBER	140.125,43D	178.108,22	200.236,11	117.997,54D
24	1.1.2.01	T	CLIENTES	72.450,19D	60.717,87	42.413,61	90.754,45D
25	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	72.450,19D	60.717,87	42.413,61	90.754,45D
35	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	66.403,66D	117.390,35	157.822,50	25.971,51D
39	1.1.2.03.0004		ADIANTAMENTO 13o SALARIO	43.187,64D	0,00	43.187,64	0,00
36	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.337,80D	29.910,27	28.018,28	20.229,79D
41	1.1.2.03.0006		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(BO	4.878,22D	863,50	0,00	5.741,72D
38	1.1.2.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.995,24	5.995,24	0,00
44	1.1.2.03.0050		ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTIC	0,00	747,69	747,69	0,00
37	1.1.2.03.0002		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.873,65	79.873,65	0,00
45	1.1.2.04	T	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.271,58D	0,00	0,00	1.271,58D
46	1.1.2.04.0001		TITULOS A RECEBER	1.271,58D	0,00	0,00	1.271,58D
62	1.1.4	T	IMPOSTOS A RECUPERAR	692,74D	0,00	0,00	692,74D
63	1.1.4.01	T	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	692,74D	0,00	0,00	692,74D
538	1.1.4.01.0007		IRRF A COMPENSAR	692,74D	0,00	0,00	692,74D
75	1.2	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.532.370,68D	5.530,60	804,17	16.537.097,11D
76	1.2.1	T	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.427,43D	0,00	0,00	21.427,43D
77	1.2.1.01	T	DEPOSITOS E CAUCOES	21.427,43D	0,00	0,00	21.427,43D
80	1.2.1.01.0003		DEPOSITOS JUDICIAIS	21.427,43D	0,00	0,00	21.427,43D
81	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	109,52D	0,00	0,00	109,52D
82	1.2.2.02	T	OUTROS INVESTIMENTOS	109,52D	0,00	0,00	109,52D
83	1.2.2.02.0001		ACOES BANCO SANTANDER	109,52D	0,00	0,00	109,52D
85	1.2.3	T	IMOBILIZADO	16.508.274,73D	5.530,60	804,17	16.513.001,16D
86	1.2.3.01	T	BENS	17.360.476,77D	3.880,60	0,00	17.364.357,37D
91	1.2.3.01.0005		COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.892,84D	0,00	0,00	29.892,84D
553	1.2.3.01.0015		COMPUTADORES E PERIFERICOS (BOU	1.102,94D	0,00	0,00	1.102,94D
87	1.2.3.01.0001		IMOVEIS	15.813.726,92D	0,00	0,00	15.813.726,92D
92	1.2.3.01.0006		IMOVEIS (BOULEVARD)	1.044.139,00D	0,00	0,00	1.044.139,00D
89	1.2.3.01.0003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.460,57D	0,00	0,00	12.460,57D
93	1.2.3.01.0007		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (BOULEV/	3.536,00D	0,00	0,00	3.536,00D
88	1.2.3.01.0002		MOVEIS E UTENSILIOS	307.785,51D	3.880,60	0,00	311.666,11D
90	1.2.3.01.0004		VEICULOS	147.832,99D	0,00	0,00	147.832,99D
97	1.2.3.02	T	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	221.112,48D	1.650,00	0,00	222.762,48D
98	1.2.3.02.0001		CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	221.112,48D	1.650,00	0,00	222.762,48D
100	1.2.3.03	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.073.314,52C	0,00	804,17	1.074.118,69C
103	1.2.3.03.0003		(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E P	29.308,29C	0,00	21,65	29.329,94C
555	1.2.3.03.0011		(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E P	385,98C	0,00	18,38	404,36C
105	1.2.3.03.0005		(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	631.234,54C	0,00	0,00	631.234,54C
107	1.2.3.03.0007		(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS BOI	940,23C	0,00	0,00	940,23C
102	1.2.3.03.0002		(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	3.535,57C	0,00	75,00	3.610,57C
101	1.2.3.03.0001		(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO:	260.076,92C	0,00	689,14	260.766,06C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106	1.2.3.03.0006		(-) DEPREC ACUM VEICULOS	147.832,99C	0,00	0,00	147.832,99C
109	1.2.4	T	INTANGIVEL	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
110	1.2.4.01	T	BENS INCORPOREOS	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
113	1.2.4.01.0003		LINHAS TELEFONICAS	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	2	T	PASSIVO	19.486.864,14C	469.294,51	408.544,60	19.426.114,23C
117	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	272.163,70C	426.880,90	347.826,73	193.109,53C
118	2.1.1	T	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	272.163,70C	426.880,90	347.826,73	193.109,53C
119	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	53.670,14C	151.046,56	108.495,65	11.119,23C
120	2.1.1.01.000656016		49.944.108 BRUNO FERNANDO PE	180,00C	180,00	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000597542		50.716.545 TIAGO FELIPE ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
120	2.1.1.01.000608893		51.769.229 ROGERIO FERNANDO I	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
120	2.1.1.01.000178461		Alpha Moda Confeccoos Sorocaba Lt	1.762,76C	881,38	0,00	881,38C
120	2.1.1.01.000031259		ATACADAO S/A	0,00	3.302,84	3.302,84	0,00
120	2.1.1.01.000036324		AUTO POSTO AVENIDA	0,00	430,92	430,92	0,00
120	2.1.1.01.000010177		CAFE EXCELSIOR LTDA.	0,00	879,00	879,00	0,00
120	2.1.1.01.000178318		Cjk Comercio de Alimentos Ltda	1.239,30C	4.803,35	3.564,05	0,00
120	2.1.1.01.000001984		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA L	1.067,00C	488,50	0,00	578,50C
120	2.1.1.01.000008505		CREDIALIMENTACAO COMERCIO I	0,00	7.272,27	7.272,27	0,00
120	2.1.1.01.000005551		DIMESO LTDA	1.003,70C	1.689,80	2.058,30	1.372,20C
120	2.1.1.01.000287877		DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AV	1.349,32C	2.776,21	2.021,84	594,95C
120	2.1.1.01.000067510		DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRE	12.166,65C	12.166,65	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000068397		E. D. S. Solucoes Ambientais e Dede	0,00	0,00	500,00	500,00C
120	2.1.1.01.000375825		Emporio Soraya Eireli	0,00	280,40	280,40	0,00
120	2.1.1.01.000079276		FEIRABOR COMERCIO DE BORRA	0,00	59,50	59,50	0,00
120	2.1.1.01.000004365		FUNDACAO UBALDINO DO AMARA	0,00	23.629,20	23.629,20	0,00
120	2.1.1.01.000448730		Glauber Luciano Artuso Musslinger 1	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
120	2.1.1.01.000010478		HIDRAULICA TROPEIRO LTDA	425,89C	425,89	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000008503		J A PAULA SANTOS ADMINISTRAC	0,00	147,02	147,02	0,00
120	2.1.1.01.000465660		JACQUELINE GRATAO SILVA 36482	2.674,74C	2.674,74	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000339271		JEZGOMES SERVICOS MEDICOS I	0,00	2.739,24	2.739,24	0,00
120	2.1.1.01.000009964		KINOSHITA E UEDA LTDA	0,00	186,40	186,40	0,00
120	2.1.1.01.000656010		LCG COMERCIO ELETRO LTDA	0,00	2.243,19	2.243,19	0,00
120	2.1.1.01.000000870		LEITE VANESSA LTDA	5.328,00C	5.856,00	528,00	0,00
120	2.1.1.01.000482380		LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS	0,00	2.243,19	2.243,19	0,00
120	2.1.1.01.000017482		LR COMERCIO DE MATERIAIS ELE	220,47C	220,47	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000057153		Magazine Luiza S/A	0,00	10.079,76	10.079,76	0,00
120	2.1.1.01.000361675		Marta Brandino de Oliveira 12286667	0,00	160,00	160,00	0,00
120	2.1.1.01.000067497		Mascella & Cia Ltda	466,00C	466,00	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000086285		Mercadopago.Com Representacoes I	0,00	3.473,07	3.473,07	0,00
120	2.1.1.01.000010021		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEE	1.642,32C	4.673,11	3.438,58	407,79C
120	2.1.1.01.000008504		NATURE VITA MANIPULACAO E H	0,00	569,07	569,07	0,00
120	2.1.1.01.000067495		Nelson Carriel	0,00	224,00	224,00	0,00
120	2.1.1.01.000005280		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUI	784,41C	784,41	784,41	784,41C
120	2.1.1.01.000556738		OLC COMERCIO DE EQUIPAMENT	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000262691		OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS L	220,00C	220,00	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000119724		Paulo Roberto Baccelli & Cia. Ltda	0,00	2.397,72	2.397,72	0,00
120	2.1.1.01.000628534		PORFIRIO FRANCISCO DO PRADC	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
120	2.1.1.01.000315260		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRA	0,00	104,56	104,56	0,00
120	2.1.1.01.000010005		PROENCA COMERCIO DE CARNE	987,00C	1.705,50	718,50	0,00
120	2.1.1.01.000018042		RAPOSAS CASA E CONSTRUCAO	175,70C	175,70	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000441109		Regiane de Arruda Ribeiro 11322095	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
120	2.1.1.01.000024761		REGINALDO GONCALVES ITU - ME	0,00	583,00	583,00	0,00
120	2.1.1.01.000020302		REYLIMP COMERCIO DE MATERIA	6.796,08C	6.796,08	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000441110		Roberto Gomes Dell Homo 0489573	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120	2.1.1.01.000004097		SAUDE OCUPACIONAL DE SOROC	0,00	422,04	422,04	0,00
120	2.1.1.01.000002209		SOROCA-ATACADAO DAS EMBAL	0,00	755,58	755,58	0,00
120	2.1.1.01.000026725		SOROLUZ COMERCIO DE MATERI	180,80C	180,80	0,00	0,00
120	2.1.1.01.000003762		TATETI LTDA.	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
121	2.1.1.02	T	CONTAS A PAGAR	15.469,93C	10.833,90	12.210,65	16.846,68C
125	2.1.1.02.0004		C/C INTERNOS	0,00	10.833,90	10.833,90	0,00
485	2.1.1.02.0009		CAUÇÃO	15.469,93C	0,00	1.376,75	16.846,68C
127	2.1.1.03	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.777,69C	3.251,33	4.183,11	7.709,47C
136	2.1.1.03.0009		IRRF A RECOLHERPF	1.792,47C	1.592,75	2.438,22	2.637,94C
132	2.1.1.03.0005		ISS A RECOLHER	856,56C	160,12	112,47	808,91C
130	2.1.1.03.0003		PIS A RECOLHER	4.086,88C	1.466,91	1.621,68	4.241,65C
128	2.1.1.03.0001		TRIB. FED. A RECOLHER	41,78C	31,55	10,74	20,97C
137	2.1.1.04	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENC	196.245,94C	261.749,11	222.937,32	157.434,15C
141	2.1.1.04.0004		13o SALARIO A PAGAR	42.536,51C	131.147,28	88.610,77	0,00
146	2.1.1.04.0009		CONTR. SINDICAL A RECOLHER	781,82C	129,62	437,77	1.089,97C
140	2.1.1.04.0003		FERIAS A PAGAR	125.764,53C	13.636,74	17.561,78	129.689,57C
145	2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	11.626,72C	11.324,71	11.373,67	11.675,68C
144	2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	12.736,36C	19.236,33	18.678,90	12.178,93C
143	2.1.1.04.0006		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.524,18	1.524,18	0,00
138	2.1.1.04.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.800,00C	84.750,25	84.750,25	2.800,00C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
157	2.2	T	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.450,19C	42.413,61	60.717,87	90.754,45C
521	2.2.4	T	RECEITAS/CUSTOS - DIFERIDAS	72.450,19C	42.413,61	60.717,87	90.754,45C
522	2.2.4.01	T	RECEITAS DIFERIDAS	72.450,19C	42.413,61	60.717,87	90.754,45C
524	2.2.4.01.0001		RECEITA DIFERIDA - BOULEVARD	72.450,19C	42.413,61	60.717,87	90.754,45C
162	2.4	T	PATRIMONIO LIQUIDO	19.142.250,25C	0,00	0,00	19.142.250,25C
163	2.4.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	19.148.114,55C	0,00	0,00	19.148.114,55C
164	2.4.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	19.148.114,55C	0,00	0,00	19.148.114,55C
167	2.4.1.01.0003		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.889.597,99C	0,00	0,00	10.889.597,99C
165	2.4.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.258.516,56C	0,00	0,00	8.258.516,56C
185	2.4.6	T	RESULTADOS ACUMULADOS	5.864,30D	0,00	0,00	5.864,30D
186	2.4.6.01	T	RESULTADOS ACUMULADOS	5.864,30D	0,00	0,00	5.864,30D
504	2.4.6.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.864,30D	0,00	0,00	5.864,30D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
190	3	T	RECEITAS	3.861.972,86C	0,00	1.169.623,91	5.031.596,77C
191	3.1	T	RECEITA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCI	3.480.500,14C	0,00	1.117.013,79	4.597.513,93C
192	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	3.480.500,14C	0,00	1.117.013,79	4.597.513,93C
193	3.1.1.01	T	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.104.674,08C	0,00	108.251,10	1.212.925,18C
194	3.1.1.01.0001		MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	276.882,80C	0,00	22.951,00	299.833,80C
195	3.1.1.01.0002		OUTRAS CONTRIBUICOES	827.791,28C	0,00	85.300,10	913.091,38C
196	3.1.1.02	T	DOACOES E SUBVENCOES	1.968.791,26C	0,00	944.009,72	2.912.800,98C
200	3.1.1.02.0004		DONATIVOS DIVERSOS	421.212,63C	0,00	538.942,20	960.154,83C
203	3.1.1.02.0007		DONATIVOS DIVERSOS (BOULEVARD)	1.227.588,58C	0,00	129.796,42	1.357.385,00C
202	3.1.1.02.0006		DONATIVOS DIVERSOS (SITIO SANTA CL	5.576,45C	0,00	0,00	5.576,45C
201	3.1.1.02.0005		DONATIVOS INSS INTERNOS	304.413,60C	0,00	25.271,10	329.684,70C
199	3.1.1.02.0003		SUBVENCAO MUNICIPAL	10.000,00C	0,00	250.000,00	260.000,00C
204	3.1.1.03	T	PROMOCOES SOCIAIS	3.662,00C	0,00	782,00	4.444,00C
205	3.1.1.03.0001		BAZAR	3.662,00C	0,00	782,00	4.444,00C
207	3.1.1.04	T	RECEITAS COM ISENCOES	295.213,40C	0,00	51.135,29	346.348,69C
208	3.1.1.04.0001		ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	295.213,40C	0,00	51.135,29	346.348,69C
209	3.1.1.05	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	108.159,40C	0,00	12.835,68	120.995,08C
210	3.1.1.05.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	58.659,40C	0,00	12.835,68	71.495,08C
211	3.1.1.05.0002		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS(SITIO S	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
213	3.2	T	DEDUCOES DAS RECEITAS	5.330,88D	0,00	0,00	5.330,88D
214	3.2.1	T	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS RECEITA	5.330,88D	0,00	0,00	5.330,88D
215	3.2.1.01	T	DEDUCOES E ABATIMENTOS	5.330,88D	0,00	0,00	5.330,88D
573	3.2.1.01.0007		DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	5.330,88D	0,00	0,00	5.330,88D
222	3.3	T	OUTRAS RECEITAS	386.803,60C	0,00	52.610,12	439.413,72C
223	3.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	386.803,60C	0,00	52.610,12	439.413,72C
224	3.3.1.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	298.215,16C	0,00	28.893,28	327.108,44C
227	3.3.1.01.0003		DESCONTOS OBTIDOS	323,48C	0,00	0,01	323,49C
226	3.3.1.01.0002		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	297.891,68C	0,00	28.893,27	326.784,95C
228	3.3.1.02	T	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	87.466,48C	0,00	23.629,20	111.095,68C
230	3.3.1.02.0002		RECEITAS EXTRAORDINARIAS	87.466,48C	0,00	23.629,20	111.095,68C
233	3.3.1.03	T	DESPESAS RECUPERADAS	1.121,96C	0,00	87,64	1.209,60C
234	3.3.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA	964,04C	0,00	87,64	1.051,68C
237	3.3.1.03.0004		DESCONTO D S R	157,92C	0,00	0,00	157,92C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	5	T	DESPESAS	3.186.275,48D	418.226,52	43.562,92	3.560.939,08D
275	5.1	T	DESPESAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOC	3.186.275,48D	418.226,52	43.562,92	3.560.939,08D
276	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.186.275,48D	418.226,52	43.562,92	3.560.939,08D
277	5.1.1.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.908.183,83D	409.332,76	43.562,92	3.273.953,67D
281	5.1.1.01.0004		13o SALARIO	48.055,80D	51.222,08	1.871,80	97.406,08D
296	5.1.1.01.0019		AGUA	42.758,54D	4.768,07	0,00	47.526,61D
287	5.1.1.01.0010		ASSISTENCIA MEDICA	40.569,85D	4.216,93	0,00	44.786,78D
324	5.1.1.01.0047		BENS DE PEQUENO VALOR	3.750,58D	10.047,41	0,00	13.797,99D
318	5.1.1.01.0041		COMBUST LUBRIF	5.456,68D	430,92	0,00	5.887,60D
313	5.1.1.01.0036		CONSERV LIMP E HIG	88.720,93D	756,91	0,00	89.477,84D
320	5.1.1.01.0043		COPA E COZINHA	1.096,82D	0,00	0,00	1.096,82D
301	5.1.1.01.0024		DEPRECIACAO	7.740,13D	804,17	0,00	8.544,30D
334	5.1.1.01.0057		DESPESAS C/ AMBULATORIO	130.284,89D	2.327,70	0,00	132.612,59D
326	5.1.1.01.0049		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.045,79D	50,00	0,00	1.095,79D
303	5.1.1.01.0026		DESPESAS C/ INSTALACOES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
310	5.1.1.01.0033		DESPESAS C/ VEICULOS	1.070,00D	500,00	0,00	1.570,00D
323	5.1.1.01.0046		DESPESAS CARTORARIAS	94,14D	62.388,76	36.369,84	26.113,06D
295	5.1.1.01.0018		ENERGIA ELETRICA	63.021,35D	5.908,89	0,00	68.930,24D
311	5.1.1.01.0034		ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	77,20D	28,00	0,00	105,20D
280	5.1.1.01.0003		FERIAS	115.396,79D	10.711,38	2.970,14	123.138,03D
328	5.1.1.01.0051		FESTAS, COMEMORACOES E HOMENAG	0,00	177,17	0,00	177,17D
285	5.1.1.01.0008		FGTS	77.652,24D	7.850,01	167,70	85.334,55D
307	5.1.1.01.0030		FGTS RESCISORIO	9.917,38D	0,00	0,00	9.917,38D
343	5.1.1.01.0066		FGTS SOBRE FERIAS	7.025,73D	855,16	568,62	7.312,27D
344	5.1.1.01.0067		GAS NATURAL	30.224,76D	2.533,67	0,00	32.758,43D
314	5.1.1.01.0037		GENEROS ALIMENTICIOS	321.465,08D	21.524,16	0,00	342.989,24D
282	5.1.1.01.0005		GRATIFICACOES	1.287,84D	129,62	0,00	1.417,46D
322	5.1.1.01.0045		HONORARIOS CONTABEIS	22.876,75D	3.075,00	0,00	25.951,75D
298	5.1.1.01.0021		IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	2.607,92D	124,95	0,00	2.732,87D
284	5.1.1.01.0007		INSS	295.216,29D	51.135,29	0,00	346.351,58D
302	5.1.1.01.0025		INTERNET	714,02D	238,76	0,00	952,78D
321	5.1.1.01.0044		MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.347,13D	313,97	0,00	25.661,10D
309	5.1.1.01.0032		MATERIAL DE CONSUMO	18.053,44D	0,00	0,00	18.053,44D
458	5.1.1.01.0068		MATERIAL DIDATICO / PEDAGOGICO	0,00	43,60	0,00	43,60D
327	5.1.1.01.0050		ORNAMENTOS E DECORACOES	18,19D	0,00	0,00	18,19D
278	5.1.1.01.0001		PIS S/ FOLHA	12.258,20D	1.621,68	176,18	13.703,70D
292	5.1.1.01.0015		PREMIOS DE SEGUROS	10.307,57D	638,50	0,00	10.946,07D
283	5.1.1.01.0006		PRESTACAO DE SERVICOS	447.364,72D	60.597,59	0,00	507.962,31D
329	5.1.1.01.0052		PRESTACAO DE SERVICOSP.F.	24.727,96D	4.349,60	0,00	29.077,56D
561	5.1.1.01.0076		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
279	5.1.1.01.0002		SALARIOS E ORDENADOS	1.007.932,71D	97.411,68	1.438,64	1.103.905,75D
294	5.1.1.01.0017		TELEFONE	2.191,49D	137,33	0,00	2.328,82D
305	5.1.1.01.0028		UNIF. E VESTIMENTAS	0,00	80,30	0,00	80,30D
330	5.1.1.01.0053		VALE ALIMENTACAO	14.800,42D	0,00	0,00	14.800,42D
304	5.1.1.01.0027		VALE TRANSPORTE	24.884,50D	2.333,50	0,00	27.218,00D
345	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.355,89D	514,08	0,00	8.869,97D
349	5.1.1.02.0004		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.912,50D	514,08	0,00	5.426,58D
346	5.1.1.02.0001		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	203,71D	0,00	0,00	203,71D
347	5.1.1.02.0002		IPTU	2.566,84D	0,00	0,00	2.566,84D
350	5.1.1.02.0005		IRRF	51,92D	0,00	0,00	51,92D
351	5.1.1.02.0006		LICENCIAMENTO	620,92D	0,00	0,00	620,92D
352	5.1.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.492,51D	84,94	0,00	1.577,45D
356	5.1.1.03.0004		DESPESAS BANCARIAS	1.389,77D	72,25	0,00	1.462,02D
353	5.1.1.03.0001		JUROS PASSIVOS	102,74D	12,69	0,00	115,43D
376	5.1.1.05	T	DESPESAS TRIBUTARIAS (SITIO SANTA CI	5.576,45D	0,00	0,00	5.576,45D
377	5.1.1.05.0001		IPTU	5.576,45D	0,00	0,00	5.576,45D
381	5.1.1.07	T	DESPESAS OPERACIONAIS (BOULEVARD)	220.246,29D	7.687,95	0,00	227.934,24D
386	5.1.1.07.0005		AGUA	30.528,26D	3.055,66	0,00	33.583,92D
394	5.1.1.07.0013		BENS DE PEQUENO VALOR	815,79D	0,00	0,00	815,79D
391	5.1.1.07.0010		CAFE, LANCHES E REFEICOES	1.772,63D	216,54	0,00	1.989,17D
397	5.1.1.07.0016		CONSERV LIMP E HIG	16.920,99D	0,00	0,00	16.920,99D
392	5.1.1.07.0011		COPA E COZINHA	72,31D	0,00	0,00	72,31D
390	5.1.1.07.0009		DESPESAS C/ INFORMATICA	360,90D	0,00	0,00	360,90D
393	5.1.1.07.0012		DESPESAS C/ INSTALACOES	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
396	5.1.1.07.0015		DESPESAS C/ LOCACAO	2.478,14D	241,46	0,00	2.719,60D
417	5.1.1.07.0036		DESPESAS CARTORARIAS	80,42D	0,00	0,00	80,42D
401	5.1.1.07.0020		DESPESAS POSTAIS	82,14D	0,00	0,00	82,14D
383	5.1.1.07.0002		ENERGIA ELETRICA	14.412,67D	1.907,94	0,00	16.320,61D
409	5.1.1.07.0028		ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	50,00D	24,00	0,00	74,00D
389	5.1.1.07.0008		IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	1.358,49D	8,04	0,00	1.366,53D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
385	5.1.1.07.0004		INTERNET	2.661,68D	301,71	0,00	2.963,39D
406	5.1.1.07.0025		MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.680,52D	1.172,13	0,00	25.852,65D
497	5.1.1.07.0038		MATERIAL DE SEGURANÇA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
399	5.1.1.07.0018		ORNAMENTOS E DECORACOES	58,99D	0,00	0,00	58,99D
402	5.1.1.07.0021		PAISAGISMO	218,95D	0,00	0,00	218,95D
407	5.1.1.07.0026		PREMIOS DE SEGUROS	17.784,50D	0,00	0,00	17.784,50D
388	5.1.1.07.0007		PRESTACAO DE SERVICOS	75.663,98D	0,00	0,00	75.663,98D
387	5.1.1.07.0006		PRESTACAO DE SERVICOSP.F.	4.537,00D	0,00	0,00	4.537,00D
382	5.1.1.07.0001		TELEFONE	1.894,03D	52,47	0,00	1.946,50D
398	5.1.1.07.0017		UNIF. E VESTIMENTAS	3.890,52D	0,00	0,00	3.890,52D
576	5.1.1.07.0043		VALE ALIMENTAÇÃO	7.366,78D	0,00	0,00	7.366,78D
415	5.1.1.07.0034		VALE TRANSPORTE	8.691,60D	708,00	0,00	9.399,60D
418	5.1.1.08	T	DESPESAS TRIBUTARIAS (BOULEVARD)	35.955,70D	0,00	0,00	35.955,70D
572	5.1.1.08.0003		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	474,94D	0,00	0,00	474,94D
419	5.1.1.08.0001		IPTU	35.480,76D	0,00	0,00	35.480,76D
421	5.1.1.09	T	DESPESAS FINANCEIRAS (BOULEVARD)	6.464,81D	606,79	0,00	7.071,60D
422	5.1.1.09.0001		DESPESAS BANCARIAS	6.409,00D	606,79	0,00	7.015,79D
551	5.1.1.09.0003		JUROS PASSIVOS	55,81D	0,00	0,00	55,81D

Resumo			
ATIVO	20.896.771,92	PASSIVO	19.426.114,23
DESPESAS	3.560.939,08	RECEITAS	5.031.596,77
Total de débitos	2.980.281,11	Total de créditos	2.980.281,11
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.470.657,69	



ANTÔNIO SANDRONI NETO
Contador
CPF: 105.996.588-78
CRC: 1SP-181573/O-4