

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	621.672,14D
ATIVO CIRCULANTE	498.292,14D
DISPONÍVEL	481.671,10D
CAIXA	794,29D
CAIXA GERAL	794,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.068,48D
BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO	1,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 3116-2 - LOUVEIRA	9.717,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 3152-9 - VARZEA PTA.CASA PASSAGEM	355,19D
CAIXA ECON. FEDERAL - 577540495-1 -CASA DA MULHER IMPLANTAÇÃO (FRANCO)	69,00D
BANCO DO BRASIL - 53639-3 - FRANCISCO MORATO	48.143,30D
BANCO DO BRASIL - 53640-7 - FRANCISCO MORATO	33.782,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	388.808,33D
ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO	1.998,35D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABRIGO	7.676,51D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA (CASA DE PASSAGEM)	80.198,53D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	10.307,50D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LOUVEIRA	26.364,13D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA VERBA FEDERAL	21.894,40D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VÁRZEA PAULISTA	396,00D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - RESIDENCIA INCLUSIVA	54.947,86D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - CASA DA MULHER IMPLANTAÇÃO (FRANCO DA ROCHA)	10.041,38D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	174.983,67D
OUTROS CRÉDITOS	16.282,70D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.090,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.090,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	360,43D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	360,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.832,27D
INSS A COMPENSAR	7.832,27D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	338,34D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	338,34D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	338,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.380,00D
IMOBILIZADO	123.380,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.980,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	4.004,93D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	11.748,58D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	19.877,13D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAÍ	497,60D
UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	2.517,70D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - RESIDENCIA INCLUSIVA	28.141,00D
MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - RESIDENCIA INCLUSIVA	494,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	41.701,97D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	3.998,00D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	27.114,22D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO DA ROCHA	2.856,31D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO	2.649,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - RESIDENCIA INCLUSIVA	5.163,65D
APARELHOS CELULARES - RESIDENCIA INCLUSIVA	420,27D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - CASA DA MULHER (FRANCO)	13.760,99D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCISCO MORATO	2.264,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.715,13C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO	883,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - GESTÃO	657,14C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITATIBA	2.501,34C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	4.258,29C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAI	103,75C
(-) DEPRECIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	546,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO DA ROCHA	952,20C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - RESIDENCIA INCLUSIVA	774,54C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - RESIDENCIA INCLUSIVA	2.148,03C
(-) DEPRECIÇÕES DE APARELHOS CELULARES - RESIDENCIA INCLUSIVA	63,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	2.137,68C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAM. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - CASA DA MULHER (FRANCO DA ROCHA)	1.485,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - FRANCO DA ROCHA (VERBA FEDERAL)	166,60C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAM. TECNOLOGIA E INFORMATICA- FRANCISCO MORATO	37,73C
PASSIVO	621.672,14C
PASSIVO CIRCULANTE	197.608,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.111,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.111,81C
ISS RETIDO A RECOLHER	3,54C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.563,61C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DCTFWEB)	36.544,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	158.110,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	140.065,55C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.217,63C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	885,65C
SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	13.877,76C
RESCISÕES A PAGAR	19.084,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.045,37C
FGTS A RECOLHER	18.045,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	386,24C
CONTAS A PAGAR	386,24C
SEGUROS A PAGAR	386,24C
PATRIMONIO LÍQUIDO	424.063,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	424.063,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	424.063,17C
SUPERAVIT ACUMULADO	424.063,17C

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57