

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	65.709,48D
1001	1.1	CIRCULANTE	56.287,93D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.457,95D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.558,00D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA	26.558,00D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa	26.558,00D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1,00D
1012	1.1.01.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D
1014	1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAÚ	1,00D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.898,95D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES	21.898,95D
1046	1.1.01.04.001.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	14.036,29D
7023	1.1.01.04.001.0011	APLIC.RENDA FIXA BANCO DO BRASIL CTA 100151	1.158,50D
7026	1.1.01.04.001.0014	APLIC RF FICFI ITAÚ	6.704,16D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	7.829,98D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	7.736,38D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	129,15D
1268	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	129,15D
1274	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	7.607,23D
7028	1.1.02.04.003.0004	JUROS A TRANSCORRER	7.607,23D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	93,60D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	93,60D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	93,60D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	9.421,55D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	9.421,55D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO	9.421,55D
1383	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	160.050,10D
1384	1.2.03.01.001.0001	Imóveis	0,01D
1386	1.2.03.01.001.0003	Benfeitoria em Imóveis	1.920,05D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	86.295,77D
7031	1.2.03.01.001.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	599,91D
7032	1.2.03.01.001.0011	Equipamentos	8.465,06D
7033	1.2.03.01.001.0012	Equipamentos Médico	17.112,52D
7034	1.2.03.01.001.0013	Equipamentos de Fisioterapia	742,81D
7035	1.2.03.01.001.0014	Equipamento de Copa	3.125,99D
7036	1.2.03.01.001.0015	Máquinas para Escritório	41.787,88D
7037	1.2.03.01.001.0016	Biblioteca	0,10D
1393	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	150.628,55C
1396	1.2.03.01.002.0003	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis	1.311,97C
1401	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	85.188,30C
7038	1.2.03.01.002.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamento Process. Dados	599,91C
7039	1.2.03.01.002.0011	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	8.465,06C
7040	1.2.03.01.002.0012	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Médico	12.416,27C
7041	1.2.03.01.002.0013	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Fisioterapia	742,81C
7042	1.2.03.01.002.0014	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Copa	2.350,20C
7043	1.2.03.01.002.0015	(-) Depreciação Acumulada Máquinas para Escritório	39.554,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	65.709,48C
2001	2.1	CIRCULANTE	406.925,57C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.948,06C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	2.948,06C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	2.948,06C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	2.948,06C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	350.158,85C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	350.158,85C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	62.089,64C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	61.958,44C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	131,20C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.064,74C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	7.408,12C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.575,41C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.690,35C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	390,86C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	271.004,47C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	247.986,34C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	20.460,57C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	2.557,56C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,61C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,61C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	46,61C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	13,20C
2060	2.1.04.01.001.0005	CRSF - PIS/COFINS/CSLL Retidas na Fonte Lei 10.833/2003	33,41C
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.360,05C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44.360,05C
2071	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	44.360,05C
2073	2.1.05.01.001.0002	Empréstimo	44.360,05C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.412,00C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.412,00C
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.412,00C
7053	2.1.06.01.002.0007	Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00C
7054	2.1.06.01.002.0008	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00C
7051	2.1.06.01.002.0009	Serviços Contábeis a Pagar	1.412,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	341.216,09D
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.216,09D
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.216,09D
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	134.981,29D
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	134.981,29D
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	206.234,80D
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	206.234,80D

MARIA CECILIA CHIOCCA MAGALHÃES PINTO

MARIA CECILIA CHIOCCA MAGALHÃES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 11848104863

NANCY APARECIDA LOPES CARNEIRO

NANCY APARECIDA LOPES CARNEIRO
Reg. SP131944/O - SP sob o No. 1SP131944O6
CPF: 90484215868