

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS E VALORES		
NUMERÁRIOS		
Caixa	432,37D	66.763,79D
TOTAL NUMERÁRIOS	432.37D	66.763.79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - C/C 17733-4	9.370,15D	1.273,82D
Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	22.368,88D	21.926,61D
Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	5.313,16D	94,63D
Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	1,00D	1,00D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.053.19D	23.296.06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações - Banco do Brasil S/A	13.506,07D	16.143,92D
Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	139.578,38D	122.414,80D
Poupança - Caixa Econômica Federal	599,31D	112,92D
Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	658.063,57D	535.372,29D
Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.298.126,86D	1.134.254,78D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.109.874.19D	1.808.298.71D
TOTAL CRÉDITOS E VALORES	2.147.359.75D	1.898.358.56D
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
Adiantamento a Fornecedores	161.278,62D	104.678,62D
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	161.278.62D	104.678.62D
DESPESAS ANTECIPADAS		
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	1.676,70D
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	0.00	1.676.70D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS E VALORES	161.278.62D	106.355.32D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.308.638.37D	2.004.713.88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS TANGÍVEIS		
Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	242.115,95D
Máquinas e Equipamentos	156.749,84D	119.244,41D
Móveis e Utensílios	46.294,46D	13.294,45D
Veículos	946.232,53D	566.450,11D
Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	42.415,25D
Imóveis Rurais	1.050.000,00D	1.050.000,00D
Equipamentos Diversos	58.943,87D	58.943,87D
Poço Artesiano	16.000,00D	16.000,00D
Benfeitorias - Reparos e Instalação	89.981,81D	0,00
TOTAL BENS TANGÍVEIS	2.648.733.71D	2.108.464.04D
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA		
(-) Máquinas e Equipamentos	132.846,44C	126.291,11C
(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	13.294,45C
(-) Veículos	194.804,84C	145.979,17C
(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	36.476,55C	36.063,00C
(-) Outras Imobilizações	784,65C	784,65C
TOTAL (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACL	378.206.93C	322.412.38C
TOTAL IMOBILIZADO	2.270.526.78D	1.786.051.66D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.270.526.78D	1.786.051.66D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023
TOTAL ATIVO	4.579.165,15D	3.790.765,54D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	1.846,83C	0,00
FERRACINI E LENHARO LTDA.	4.016,66C	0,00
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTD.	0,00	5.282,67C
ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	2.936,00C	2.640,00C
SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	345,00C	3.390,00C
MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	2.764,20C	3.622,30C
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	2.754,46C	0,00
JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	433,23C	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	298,34C	3.098,56C
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	716,54C	107,30C
TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	0,00	2.134,00C
INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	405,43C	0,00
A. GUILMAN - ME	290,00C	0,00
JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	215,77C
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	134,16C	6,36C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.543,18C	0,00
L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	0,00	1.155,00C
S L CORREA DEDETIZADORA	1.424,00C	5.218,96C
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	855,94C	217,76C
VITAL JAU LTDA	923,08C	0,00
ETTORE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	650,07C	304,42C
DELTA JAU MAT. P/ ESCRITORIO EIRELI EPP	0,00	38,30C
NADALETO, CHRISPIM E CIA LTDA ME	1.905,00C	0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	120,48C
CLARO S.A.	69,14C	109,40C
GUSTAVO ARTIER ME	0,00	95,00C
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	190,33C
LEOVALDO PRETO DE GODOI	1.103,20C	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC	6.999,17C	0,00
AUTO POSTO JAHU SHOPPING LTDA	2.720,93C	0,00
COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	7.892,87C	0,00
KYODO SOUTH AMERICA COM DE MAQ LTDA	360,00C	0,00
ZANON CIA AUTO PECAS LTDA ME	3.438,50C	0,00
AMERICA NET S.A.	18,96C	0,00
P. C. P. DA SILVA	1.800,06C	0,00
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	1.100,00C	0,00
XCOM QUALITY OUTLET LTDA	4.230,00C	0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTI	316.782,42C	0,00
TOTAL FORNECEDORES	374.757,37C	27.946,61C
CONTAS A PAGAR		
Seguros a Pagar	0,00	1.677,18C
TOTAL CONTAS A PAGAR	0,00	1.677,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	510,45C	161,19C
INSS a Recolher - Terceiros	792,00C	616,00C
ICMS a Recolher	0,00	57,80C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.302,45C	834,99C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS a Recolher	12.507,14C	14.018,19C
FGTS a Recolher	2.823,88C	2.433,98C
IRRF a Recolher (0561/0588)	804,76C	788,59C
PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	1.134,50C	1.666,02C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.270,28C	18.906,78C
PROVISÕES TRABALHISTAS		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Provisão para Férias	31/12/2024 33.412,16C	31/12/2023 45.805,00C
TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	33.412,16C	45.805,00C
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.742,26C	95.170,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Empréstimos a Pagar	0,00	23.000,00C
TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.000,00C
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	426.742,26C	118.170,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
Fundo Patrimonial	3.672.594,98C	2.547.665,03C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	3.672.594,98C	2.547.665,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		
Superávit Acumulado	959.655,82C	1.124.929,95C
TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	959.655,82C	1.124.929,95C
RESULTADO DO PERÍODO		
Superávit Líquido do Exercício	483.139,91D	0,00
Déficit Líquido do Exercício	3.312,00C	0,00
TOTAL RESULTADO DO PERÍODO	479.827,91D	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	4.152.422,89C	3.672.594,98C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.152.422,89C	3.672.594,98C
TOTAL PASSIVO	4.579.165,15C	3.790.765,54C

Dom Oswaldo Francisco Paulino
DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13

Ma
ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.790.765,54D	5.094.772,28	4.306.372,67	4.579.165,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.004.713,88D	4.554.502,61	4.250.578,12	2.308.638,37D
3	1.1.1	CRÉDITOS E VALORES	1.898.358,56D	4.486.941,86	4.237.940,67	2.147.359,75D
4	1.1.10.1	NUMERÁRIOS	66.763,79D	514.100,43	580.431,85	432,37D
5	1.1.10.100.001	Caixa	66.763,79D	514.100,43	580.431,85	432,37D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.296,06D	2.893.889,60	2.880.132,47	37.053,19D
469	1.1.10.200.013	Banco do Brasil S/A - C/C 17733-4	1.273,82D	115.718,61	107.622,28	9.370,15D
471	1.1.10.200.015	Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	21.926,61D	614.313,05	613.870,78	22.368,88D
472	1.1.10.200.016	Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	94,63D	424.126,96	418.908,43	5.313,16D
473	1.1.10.200.017	Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	1,00D	1.739.730,98	1.739.730,98	1,00D
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.808.298,71D	1.078.951,83	777.376,35	2.109.874,19D
20	1.1.10.300.002	Aplicações - Banco do Brasil S/A	16.143,92D	37.973,12	40.610,97	13.506,07D
474	1.1.10.300.015	Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	122.414,80D	22.707,39	5.543,81	139.578,38D
508	1.1.10.300.021	Poupança - Caixa Econômica Federal	112,92D	5.021,37	4.534,98	599,31D
525	1.1.10.300.025	Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	535.372,29D	829.195,61	706.504,33	658.063,57D
901	1.1.10.300.077	Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.134.254,78D	184.054,34	20.182,26	1.298.126,86D
40	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	106.355,32D	67.560,75	12.637,45	161.278,62D
41	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	104.678,62D	67.560,75	10.960,75	161.278,62D
44	1.1.20.100.003	Adiantamento a Fornecedores	104.678,62D	56.600,00	0,00	161.278,62D
494	1.1.20.100.005	Adiantamento de 13º Salários	0,00	10.960,75	10.960,75	0,00
49	1.1.20.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.676,70D	0,00	1.676,70	0,00
50	1.1.20.400.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.676,70D	0,00	1.676,70	0,00
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.786.051,66D	540.269,67	55.794,55	2.270.526,78D
71	1.2.3	IMOBILIZADO	1.786.051,66D	540.269,67	55.794,55	2.270.526,78D
72	1.2.30.1	BENS TANGÍVEIS	2.108.464,04D	540.269,67	0,00	2.648.733,71D
74	1.2.30.100.002	Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	0,00	0,00	242.115,95D
75	1.2.30.100.003	Máquinas e Equipamentos	119.244,41D	37.505,43	0,00	156.749,84D
76	1.2.30.100.004	Móveis e Utensílios	13.294,45D	33.000,01	0,00	46.294,46D
77	1.2.30.100.005	Veículos	566.450,11D	379.782,42	0,00	946.232,53D
78	1.2.30.100.006	Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	0,00	0,00	42.415,25D
481	1.2.30.100.009	Imóveis Rurais	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
482	1.2.30.100.010	Equipamentos Diversos	58.943,87D	0,00	0,00	58.943,87D
533	1.2.30.100.013	Poço Artesiano	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
542	1.2.30.100.014	Benfeitorias - Reparos e Instalação	0,00	89.981,81	0,00	89.981,81D
81	1.2.30.2	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI	322.412,38C	0,00	55.794,55	378.206,93C
84	1.2.30.200.003	(-) Máquinas e Equipamentos	126.291,11C	0,00	6.555,33	132.846,44C
85	1.2.30.200.004	(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	0,00	0,00	13.294,45C
86	1.2.30.200.005	(-) Veículos	145.979,17C	0,00	48.825,67	194.804,84C
87	1.2.30.200.006	(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	36.063,00C	0,00	413,55	36.476,55C
483	1.2.30.200.009	(-) Outras Imobilizações	784,65C	0,00	0,00	784,65C
94	2	PASSIVO	3.790.765,54C	3.103.976,66	3.412.548,36	4.099.337,24C
95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.170,56C	1.495.906,80	1.804.478,50	426.742,26C
96	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.170,56C	1.472.906,80	1.804.478,50	426.742,26C
97	2.1.10.1	FORNECEDORES	27.946,61C	884.287,79	1.231.098,55	374.757,37C
10085	2.1.10.100.086	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	0,00	5.685,15	7.531,98	1.846,83C
10086	2.1.10.100.087	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.390,92	4.390,92	0,00
10087	2.1.10.100.088	AVANTE & CIA LTDA	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
10089	2.1.10.100.090	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	66.718,45	70.735,11	4.016,66C
10090	2.1.10.100.091	GALBIER GALBIER E PIGORARI LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
10092	2.1.10.100.093	REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	0,00	56.702,95	56.702,95	0,00
10094	2.1.10.100.095	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS L	5.282,67C	73.615,75	68.333,08	0,00
10095	2.1.10.100.096	ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	2.640,00C	17.968,00	18.264,00	2.936,00C
10096	2.1.10.100.097	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	3.390,00C	5.385,00	2.340,00	345,00C
10097	2.1.10.100.098	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	3.622,30C	29.034,75	28.176,65	2.764,20C
10099	2.1.10.100.100	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	0,00	11.703,36	14.457,82	2.754,46C
10101	2.1.10.100.102	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	0,00	10.189,96	10.189,96	0,00
10102	2.1.10.100.103	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	0,00	5.616,25	6.049,48	433,23C
10103	2.1.10.100.104	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.098,56C	7.519,99	4.719,77	298,34C
10107	2.1.10.100.108	PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	107,30C	7.491,88	8.101,12	716,54C
10108	2.1.10.100.109	TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	2.134,00C	6.090,00	3.956,00	0,00
10109	2.1.10.100.110	LYRA E ZARDO LTDA. - ME	0,00	744,50	744,50	0,00
10111	2.1.10.100.112	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	0,00	581,29	986,72	405,43C
10112	2.1.10.100.113	VICTOR POLONIO EPP	0,00	525,50	525,50	0,00
10113	2.1.10.100.114	ABILIO ANTONIO TRAMONTINA GRAVENA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10117	2.1.10.100.118	AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	0,00	4.721,86	4.721,86	0,00
10118	2.1.10.100.119	A. GUILMAN - ME	0,00	26.103,61	26.393,61	290,00C
10121	2.1.10.100.122	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	215,77C	215,77	0,00	0,00
10123	2.1.10.100.125	CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	6,36C	3.243,72	3.371,52	134,16C
10126	2.1.10.100.128	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	9.208,96	14.752,14	5.543,18C
10134	2.1.10.100.136	CARLOS APARECIDO RUBBO	0,00	33.450,01	33.450,01	0,00
10138	2.1.10.100.140	JOAO FERNANDO CORAZZA	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00
10140	2.1.10.100.142	L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	1.155,00C	1.427,00	272,00	0,00
10141	2.1.10.100.143	S L CORREA DEDETIZADORA	5.218,96C	5.218,96	1.424,00	1.424,00C
10144	2.1.10.100.146	4K SEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	268,00	268,00	0,00
10151	2.1.10.100.153	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	14.793,00	14.793,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.672.594,98C	1.608.069,86	1.608.069,86	3.672.594,98C
142	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.672.594,98C	1.608.069,86	1.608.069,86	3.672.594,98C
143	2.3.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	2.547.665,03C	0,00	1.124.929,95	3.672.594,98C
484	2.3.10.100.004	Fundo Patrimonial	2.547.665,03C	0,00	1.124.929,95	3.672.594,98C
147	2.3.10.2	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.124.929,95C	1.124.929,95	479.827,91	479.827,91C
148	2.3.10.200.001	Superávit Acumulado	1.124.929,95C	1.124.929,95	479.827,91	479.827,91C
152	2.3.10.3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	483.139,91	3.312,00	479.827,91D
153	2.3.10.300.001	Superávit Líquido do Exercício	0,00	483.139,91	0,00	483.139,91D
534	2.3.10.300.003	Déficit Líquido do Exercício	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00C
155	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.937.347,24	1.937.347,24C
156	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.726.689,29	1.726.689,29C
157	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.726.689,29	1.726.689,29C
158	3.1.10.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.151.754,16	1.151.754,16C
160	3.1.10.100.002	Receitas - Membros Contribuintes	0,00	0,00	1.004.729,87	1.004.729,87C
161	3.1.10.100.003	Doações de Pessoa Física e Jurídica	0,00	0,00	110.884,82	110.884,82C
162	3.1.10.100.004	Doações de Alimentos	0,00	0,00	7.854,01	7.854,01C
164	3.1.10.100.006	Doações da Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	28.285,46	28.285,46C
173	3.1.10.4	RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	574.935,13	574.935,13C
510	3.1.10.400.011	Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	0,00	0,00	574.935,13	574.935,13C
190	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	210.657,95	210.657,95C
191	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	210.657,95	210.657,95C
195	3.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.657,95	210.657,95C
196	3.2.10.200.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	210.637,18	210.637,18C
526	3.2.10.200.003	Rendimentos s/ Poupança	0,00	0,00	20,77	20,77C
204	4	DESPESAS	0,00	1.462.528,92	5.009,59	1.457.519,33D
205	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	1.462.528,92	5.009,59	1.457.519,33D
206	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	511.039,47	5.009,59	506.029,88D
207	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	267.902,18	3.288,31	264.613,87D
208	4.1.10.100.001	Salários e Ordenados Normais	0,00	267.902,18	3.288,31	264.613,87D
212	4.1.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.017,18	1.721,28	115.295,90D
214	4.1.10.200.002	FGTS s/ Salários	0,00	22.671,72	0,00	22.671,72D
215	4.1.10.200.003	INSS s/ Provisão de Férias	0,00	7.474,62	1.310,11	6.164,51D
216	4.1.10.200.004	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	2.273,57	398,49	1.875,08D
217	4.1.10.200.005	INSS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	5.604,27	0,00	5.604,27D
218	4.1.10.200.006	FGTS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	1.623,73	0,00	1.623,73D
219	4.1.10.200.007	PTS s/ Folha de Pagto.	0,00	3.056,80	12,66	3.044,14D
496	4.1.10.200.015	INSS - Previdência Social	0,00	74.312,47	0,02	74.312,45D
227	4.1.10.3	FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	0,00	53.783,57	0,00	53.783,57D
228	4.1.10.300.001	Provisão de Férias	0,00	28.420,55	0,00	28.420,55D
229	4.1.10.300.002	Provisão de 13º Salários	0,00	25.363,02	0,00	25.363,02D
232	4.1.10.4	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	0,00	72.336,54	0,00	72.336,54D
235	4.1.10.400.003	Vale Refeição	0,00	68.654,62	0,00	68.654,62D
239	4.1.10.400.007	Despesas c/ Saúde Ocupacional	0,00	3.681,92	0,00	3.681,92D
247	4.1.2	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	397.789,25	0,00	397.789,25D
248	4.1.20.1	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	553,87	0,00	553,87D
250	4.1.20.100.002	Outros Impostos e Taxas	0,00	283,00	0,00	283,00D
547	4.1.20.100.003	Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	0,00	270,87	0,00	270,87D
251	4.1.20.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	142.681,51	0,00	142.681,51D
253	4.1.20.200.002	Gêneros Alimentícios	0,00	133.960,57	0,00	133.960,57D
254	4.1.20.200.003	Material de Copa/Cozinha	0,00	8.720,94	0,00	8.720,94D
261	4.1.20.4	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	235.195,46	0,00	235.195,46D
262	4.1.20.400.001	Conservação e Limpeza	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
263	4.1.20.400.002	Manut. de Móveis e Equipamentos	0,00	8.407,59	0,00	8.407,59D
264	4.1.20.400.003	Manutenção Predial	0,00	192.266,63	0,00	192.266,63D
696	4.1.20.400.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	8.940,16	0,00	8.940,16D
759	4.1.20.400.008	Ferramentas de uso e consumo	0,00	10.675,31	0,00	10.675,31D
769	4.1.20.400.013	Materiais elétricos	0,00	5.528,77	0,00	5.528,77D
872	4.1.20.400.015	Manutenção Software	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00D
268	4.1.20.5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.352,55	0,00	19.352,55D
269	4.1.20.500.001	Energia Elétrica	0,00	14.752,14	0,00	14.752,14D
270	4.1.20.500.002	Água e Esgoto	0,00	454,44	0,00	454,44D
271	4.1.20.500.003	Telefone Fixo	0,00	3.567,90	0,00	3.567,90D
272	4.1.20.500.004	Telefone Móvel	0,00	578,07	0,00	578,07D
792	4.1.20.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5,86	0,00	5,86D
793	4.1.20.700.001	ISS	0,00	5,86	0,00	5,86D
275	4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	367.206,71	0,00	367.206,71D
276	4.1.30.1	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	131,04	0,00	131,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.30.100.003	Outras Despesas com Viagens	0,00	131,04	0,00	131,04D
289	4.1.30.3	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	55.794,55	0,00	55.794,55D
290	4.1.30.300.001	Despesas c/ Depreciação e Amortização	0,00	55.794,55	0,00	55.794,55D
291	4.1.30.4	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	83.387,12	0,00	83.387,12D
292	4.1.30.400.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	38.391,89	0,00	38.391,89D
293	4.1.30.400.002	Estacionamento e Pedágios	0,00	376,04	0,00	376,04D
294	4.1.30.400.003	Manutenção e Reparação de Veículos	0,00	42.432,19	0,00	42.432,19D
295	4.1.30.400.004	Seguros com Veículos	0,00	1.676,70	0,00	1.676,70D
296	4.1.30.400.005	Outras Despesas com Veículos	0,00	510,30	0,00	510,30D
302	4.1.30.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	227.894,00	0,00	227.894,00D
811	4.1.30.700.004	Obra Assistencial São José - Jahu	0,00	206.094,00	0,00	206.094,00D
938	4.1.30.700.010	Associação São Norberto	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
304	4.1.4	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	186.493,49	0,00	186.493,49D
305	4.1.40.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.000,06	0,00	116.000,06D
311	4.1.40.100.006	Materiais de Escritório	0,00	2.990,70	0,00	2.990,70D
313	4.1.40.100.008	Suprimentos de Informática	0,00	13.769,97	0,00	13.769,97D
314	4.1.40.100.009	Serviços de Contabilidade	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00D
315	4.1.40.100.010	Despesas com Seguros	0,00	2.613,21	0,00	2.613,21D
316	4.1.40.100.011	Outros Serviços de Terceiros PJ e PF	0,00	24.092,75	0,00	24.092,75D
317	4.1.40.100.012	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	1.483,32	0,00	1.483,32D
318	4.1.40.100.013	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
320	4.1.40.100.015	Despesas Diversas	0,00	48.828,91	0,00	48.828,91D
699	4.1.40.100.028	Despesas com ICMS s/ diferença de aliquota	0,00	1.340,44	0,00	1.340,44D
928	4.1.40.100.041	Despesas com Internet	0,00	884,76	0,00	884,76D
325	4.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.131,30	0,00	27.131,30D
326	4.1.40.200.001	Juros de mora	0,00	293,55	0,00	293,55D
327	4.1.40.200.002	Despesas Bancárias	0,00	5.548,85	0,00	5.548,85D
328	4.1.40.200.003	IOF	0,00	252,30	0,00	252,30D
491	4.1.40.200.005	Multas de mora	0,00	433,73	0,00	433,73D
514	4.1.40.200.006	Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	20.602,87	0,00	20.602,87D
330	4.1.40.3	DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO	0,00	43.362,13	0,00	43.362,13D
331	4.1.40.300.001	Desp. com Materiais de Consumo	0,00	43.362,13	0,00	43.362,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.790.765,54D	5.094.772,28	4.306.372,67	4.579.165,15D
PASSIVO	3.790.765,54C	3.103.976,66	3.412.548,36	4.099.337,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.672.594,98C	1.608.069,86	1.608.069,86	3.672.594,98C
RECEITAS	0,00	0,00	1.937.347,24	1.937.347,24C
DESPESAS	0,00	1.462.528,92	5.009,59	1.457.519,33D
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.790.765,54D	6.557.301,20	4.311.382,26	6.036.684,48D
CONTAS CREDORAS	7.463.360,52C	4.712.046,52	6.957.965,46	9.709.279,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.457.519,33	1.937.347,24	479.827,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.457.519,33	1.937.347,24	479.827,91C


DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13


ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22