

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.510,85D	3.255.466,24	3.218.798,21	237.178,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.393,63D	3.212.463,94	3.209.941,32	198.916,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.665,48D	2.925.402,71	3.011.586,71	13.481,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	827,70D	0,00	0,00	827,70D
5	1.1.10.100.001	CAIXA - MATRIZ	827,70D	0,00	0,00	827,70D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.689.029,22	2.676.375,44	12.653,78D
8	1.1.10.200.001	BANCO CAIXA 578796795-6	0,00	2.264.302,48	2.260.392,20	3.910,28D
9	1.1.10.200.002	CAIXA ECONÔMICA 2246-2	0,00	303.826,74	303.826,74	0,00
10048	1.1.10.200.010	CAIXA ECONÔMICA 2251-9	0,00	120.900,00	112.156,50	8.743,50D
15	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.837,78D	236.373,49	335.211,27	0,00
16	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO AUTO CAIXA	98.837,78D	236.373,49	335.211,27	0,00
23	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	96.728,15D	287.061,23	198.354,61	185.434,77D
29	1.1.30.5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.728,15D	96.490,43	11.076,61	182.141,97D
30	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.728,15D	96.490,43	11.076,61	182.141,97D
32	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	187.278,00	187.278,00	0,00
33	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	170.168,00	170.168,00	0,00
34	1.1.30.600.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00
38	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.292,80	0,00	3.292,80D
44	1.1.30.800.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	3.292,80	0,00	3.292,80D
84	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.117,22D	43.002,30	8.856,89	38.262,63D
89	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,30	0,00	2,30D
101	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2,30	0,00	2,30D
52	1.2.20.800.003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,30	0,00	2,30D
122	1.2.4	IMOBILIZADO	4.117,22D	43.000,00	8.856,89	38.260,33D
128	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D	0,00	0,00	4.187,00D
129	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.187,00D	0,00	0,00	4.187,00D
132	1.2.40.4	VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
133	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
137	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69,78C	0,00	8.856,89	8.926,67C
139	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69,78C	0,00	418,68	488,46C
141	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.438,21	8.438,21C
149	2	PASSIVO	200.510,85C	963.771,54	1.038.105,75	274.845,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.924,98C	888.439,18	962.773,39	172.259,19C
151	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.310,34	1.310,34C
152	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.310,34	1.310,34C
95	2.1.10.100.006	EMPRÉSTIMOS/RETIRADAS DE SÓCIOS	0,00	0,00	1.310,34	1.310,34C
158	2.1.3	FORNECEDORES	97.924,98C	47.400,00	51.400,00	101.924,98C
159	2.1.30.1	FORNECEDORES	97.924,98C	47.400,00	51.400,00	101.924,98C
10001	2.1.30.100.002	FORNECEDORES	97.924,98C	47.400,00	51.400,00	101.924,98C
163	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42.209,15	52.041,58	9.832,43C
164	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	42.209,15	52.041,58	9.832,43C
172	2.1.40.100.008	IRRF A RECOLHER	0,00	42.209,15	52.041,58	9.832,43C
191	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	798.830,03	858.021,47	59.191,44C
192	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	589.406,60	614.189,12	24.782,52C
193	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	527.135,13	551.917,65	24.782,52C
20	2.1.50.100.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00
49	2.1.50.100.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	28.051,47	28.051,47	0,00
196	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	209.423,43	243.832,35	34.408,92C
197	2.1.50.200.001	INSS A RECOLHER	0,00	166.679,18	192.476,09	25.796,91C
198	2.1.50.200.002	FGTS A RECOLHER	0,00	37.933,47	45.785,88	7.852,41C
199	2.1.50.200.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.810,78	5.570,38	759,60C
248	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.585,87C	75.332,36	75.332,36	102.585,87C
270	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	102.585,87C	75.332,36	75.332,36	102.585,87C
271	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	102.585,87C	75.332,36	75.332,36	102.585,87C
272	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	102.585,87C	37.666,18	0,00	64.919,69C
273	2.3.30.100.002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	37.666,18	37.666,18	0,00
276	2.3.30.100.005	(-) DÉFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00	37.666,18	37.666,18C
277	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	2.259.557,47	12.717,80	2.246.839,67D
460	3.4	UNIDADE OPERACIONAL	0,00	2.259.557,47	12.717,80	2.246.839,67D
629	3.4.1	PROJETO CANIL GAIOLA ABERTA - OURINHOS	0,00	2.259.557,47	12.717,80	2.246.839,67D
630	3.4.10.1	COMPRAS E AQUISIÇÕES	0,00	5.875,59	0,00	5.875,59D
631	3.4.10.100.001	ELETRÔNICOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
632	3.4.10.100.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.455,59	0,00	5.455,59D
547	3.4.10.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	31.923,85	0,00	31.923,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	3.4.10.200.001	COMBUSTÍVEL	0,00	19.980,25	0,00	19.980,25D
549	3.4.10.200.002	LEITOR/MICROCHIP	0,00	5.974,50	0,00	5.974,50D
551	3.4.10.200.004	UNIFORMES	0,00	5.969,10	0,00	5.969,10D
552	3.4.10.3	CONTAS DE CONSUMO	0,00	4.944,55	0,00	4.944,55D
553	3.4.10.300.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.778,55	0,00	2.778,55D
554	3.4.10.300.002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	935,66	0,00	935,66D
556	3.4.10.300.004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.230,34	0,00	1.230,34D
557	3.4.10.4	INSUMOS OPERACIONAIS	0,00	527.458,15	0,00	527.458,15D
558	3.4.10.400.001	ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO)	0,00	249.484,55	0,00	249.484,55D
560	3.4.10.400.003	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	0,00	48.260,30	0,00	48.260,30D
561	3.4.10.400.004	PARTES E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.483,74	0,00	7.483,74D
565	3.4.10.400.008	MATERIAIS CIRÚRGICOS	0,00	10.155,57	0,00	10.155,57D
566	3.4.10.400.009	MEDICAMENTOS	0,00	212.073,99	0,00	212.073,99D
568	3.4.10.5	LOCAÇÕES	0,00	75.726,89	0,00	75.726,89D
569	3.4.10.500.001	EQUIPAMENTOS, FEIRAS E EVENTOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
572	3.4.10.500.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
573	3.4.10.500.005	SOFTWARE	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00D
356	3.4.10.500.013	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.856,89	0,00	8.856,89D
581	3.4.10.6	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	113.059,53	0,00	113.059,53D
582	3.4.10.600.001	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00D
583	3.4.10.600.002	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	46.070,80	0,00	46.070,80D
584	3.4.10.600.003	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	55.687,88	0,00	55.687,88D
585	3.4.10.600.004	MATERIAL DE SERRALHERIA	0,00	8.053,85	0,00	8.053,85D
586	3.4.10.7	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	883.781,54	12.717,80	871.063,74D
587	3.4.10.700.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	531.584,36	12.041,30	519.543,06D
588	3.4.10.700.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.472,95	0,00	12.472,95D
589	3.4.10.700.003	FÉRIAS	0,00	14.826,67	0,00	14.826,67D
590	3.4.10.700.004	13º SALÁRIO	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00D
591	3.4.10.700.005	ABONO E GRATIFICAÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
592	3.4.10.700.006	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	0,00	5.808,05	676,50	5.131,55D
593	3.4.10.700.007	INSS	0,00	147.615,43	0,00	147.615,43D
594	3.4.10.700.008	FGTS	0,00	45.785,88	0,00	45.785,88D
595	3.4.10.700.009	PIS S/ FOLHA	0,00	5.570,38	0,00	5.570,38D
597	3.4.10.700.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
600	3.4.10.700.014	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
601	3.4.10.700.015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	15.432,78	0,00	15.432,78D
603	3.4.10.700.017	SEGURO DE VIDA	0,00	1.190,04	0,00	1.190,04D
615	3.4.10.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAL	0,00	584.796,81	0,00	584.796,81D
616	3.4.10.900.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00D
617	3.4.10.900.002	BANHO, TOSA E ADESTRAMENTO	0,00	74.860,00	0,00	74.860,00D
618	3.4.10.900.003	COMUNICAÇÃO	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
619	3.4.10.900.004	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	14.739,46	0,00	14.739,46D
621	3.4.10.900.006	ESTADIAS E INTERNAÇÕES	0,00	325.993,89	0,00	325.993,89D
622	3.4.10.900.007	EXAMES E IMAGENS	0,00	15.133,46	0,00	15.133,46D
623	3.4.10.900.008	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00D
624	3.4.10.900.009	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
625	3.4.10.900.010	OBRAS E REFORMAS	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00D
10049	3.4.11.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.460,13	0,00	29.460,13D
10051	3.4.11.100.002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00D
10053	3.4.11.100.004	CONTABILIDADE	0,00	9.690,13	0,00	9.690,13D
10056	3.4.11.100.007	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10057	3.4.11.100.008	SITES/MÍDIAS/REDES SOCIAIS	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00D
405	3.4.12.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.530,43	0,00	2.530,43D
406	3.4.12.100.001	JUROS PASSIVOS	0,00	228,56	0,00	228,56D
416	3.4.12.100.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.641,84	0,00	1.641,84D
385	3.4.12.100.015	TAXAS DIVERSAS	0,00	603,67	0,00	603,67D
53	3.4.12.100.016	IOF	0,00	56,36	0,00	56,36D
444	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.209.173,49	2.209.173,49C
445	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.209.173,49	2.209.173,49C
446	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.208.800,00	2.208.800,00C
447	4.1.10.1	COMERCIAL	0,00	0,00	2.143.800,00	2.143.800,00C
451	4.1.10.100.004	PREFEITURA DE OURINHOS	0,00	0,00	2.143.800,00	2.143.800,00C
452	4.1.10.2	FINANCEIRO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
453	4.1.10.200.001	DEPÓSITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
454	4.1.10.200.002	REEMBOLSO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
475	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	373,49	373,49C
476	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	373,49	373,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	4.1.30.100.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	373,49	373,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.510,85D	3.255.466,24	3.218.798,21	237.178,88D
PASSIVO	200.510,85C	963.771,54	1.038.105,75	274.845,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS DESPESAS	0,00	2.259.557,47	12.717,80	2.246.839,67D
RECEITAS	0,00	0,00	2.209.173,49	2.209.173,49C
CONTAS DEVEDORAS	200.510,85D	5.515.023,71	3.231.516,01	2.484.018,55D
CONTAS CREDORAS	200.510,85C	963.771,54	3.247.279,24	2.484.018,55C
RESULTADO DO MES	0,00	2.246.839,67	2.209.173,49	37.666,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.246.839,67	2.209.173,49	37.666,18D