

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.283,22	253.445,04	250.630,05	4.098,21
<b>CAIXA</b>	1.283,22	253.445,04	250.630,05	4.098,21
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	545.688,27	545.688,27	0,00
1.01.01.02.00006 ( 10026 ) BANCO DO BRASIL C/C: 36681-1	0,00	282.083,38	282.083,38	0,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	827.771,65	827.771,65	0,00
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BB CURTO PRAZO 38.042-3	0,00	206.307,33	145.488,27	60.819,06
1.01.01.03.00004 ( 10049 ) APLIC. BCO BRASIL - RENDA FIXA SIMPLES.	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1.01.01.03.00006 ( 10051 ) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	0,00	128.576,99	126.646,30	1.930,69
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	0,00	396.884,32	272.134,57	124.749,75
<b>DISPONIVEL</b>	1.283,22	1.478.101,01	1.350.536,27	128.847,96
<b>1.01.02 ( 10070 ) CLIENTES</b>				
<b>1.01.02.01 ( 10071 ) CLIENTES NACIONAIS</b>				
1.01.02.01.00001 ( 10072 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>CLIENTES</b>	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>				
<b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	569,04	569,04	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	0,00	569,04	569,04	0,00
<b>1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>				
1.01.04.04.00002 ( 15852 ) CONTABILIDADE BENASSI	0,00	5.608,50	5.608,50	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	0,00	5.608,50	5.608,50	0,00
<b>CREDITOS</b>	0,00	6.177,54	6.177,54	0,00
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.283,22	1.487.728,55	1.360.163,81	128.847,96
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>				
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44
<b>BENS MOVEIS</b>	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44
<b>IMOBILIZADO</b>	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44
<b>ATIVO</b>	9.058,66	1.487.728,55	1.360.163,81	136.623,40

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 (20000) PASSIVO</b>				
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.01 (20002) FORNECEDORES</b>				
<b>2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
2.01.01.01.00002 (20005) RODRIGO DE SOUSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.00005 (20008) JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.01.01.01.00006 (20009) SOLOBRAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	598,50	598,50	0,00
2.01.01.01.00008 (20011) BARCELONA COM. VAR. ATACADISTA	0,00	4.982,80	4.982,80	0,00
2.01.01.01.00009 (20012) REGINA HELENA MATERIAS DE LIMPEZA	0,00	155,70	155,70	0,00
2.01.01.01.00010 (20013) ELETRICA BRASILIA RP EIRELLI	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.01.01.00011 (20014) LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	0,00	340,06	340,06	0,00
2.01.01.01.00012 (20015) PLAST - RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	165,90	165,90	0,00
2.01.01.01.00013 (20016) DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS	0,00	92,00	92,00	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,96</b>	<b>12.584,96</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,96</b>	<b>12.584,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	0,00	1.121,16	1.763,54	642,38
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	276,69	319,92	43,23
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	0,00	51,68	69,68	18,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,53</b>	<b>2.153,14</b>	<b>703,61</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,53</b>	<b>2.153,14</b>	<b>703,61</b>
<b>2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS</b>				
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	165.759,18	190.458,30	24.699,12
2.01.03.01.00002 (25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	782,94	1.373,39	590,45
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	235,26	372,49	137,23
2.01.03.01.00004 (25255) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	870,65	870,65	0,00
2.01.03.01.00005 (25256) 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	17.557,34	17.557,34	0,00
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.205,37</b>	<b>210.632,17</b>	<b>25.426,80</b>
<b>2.01.03.02 (25300) FGTS</b>				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	0,00	11.829,73	14.440,55	2.610,82
<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,73</b>	<b>14.440,55</b>	<b>2.610,82</b>
<b>2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	0,00	55.436,49	65.187,80	9.751,31
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.436,49</b>	<b>65.187,80</b>	<b>9.751,31</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.471,59</b>	<b>290.260,52</b>	<b>37.788,93</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>266.506,08</b>	<b>304.998,62</b>	<b>38.492,54</b>
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.03.06 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>				
<b>2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>				
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.058,66	0,00	0,00	9.058,66
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058,66</b>

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOlhIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PREJUIZOS ACUMULADOS	9.058,66	0,00	0,00	9.058,66
PATRIMONIO LIQUIDO	9.058,66	0,00	0,00	9.058,66
PASSIVO	9.058,66	266.506,08	304.998,62	47.551,20

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>				
<b>3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA</b>				
<b>3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA DE DOACOES</b>				
<b>3.01.01.01 ( 30003 ) RECEITA BRUTA DAS DOACOES</b>				
3.01.01.01.00001 ( 30004 ) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00
3.01.01.01.00002 ( 30005 ) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	250,00	61.778,60	61.528,60
<b>RECEITA BRUTA DAS DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>107.178,60</b>	<b>106.928,60</b>
<b>3.01.01.02 ( 30100 ) RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO</b>				
3.01.01.02.00001 ( 30101 ) SUBVENCAO RECEBIDA - MUNICIPAL	0,00	45.400,00	83.200,00	37.800,00
3.01.01.02.00004 ( 30104 ) SUBVENCAO RECEBIDA - FEDERAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.01.01.02.00005 ( 30105 ) DOACAO WALDEMAR PESSOA (ABORDAGEM)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.01.01.02.00006 ( 30106 ) DOACAO RECEBIDA - WALDEMAR PESSOA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
<b>RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>354.800,00</b>
<b>3.01.01.03 ( 30300 ) RECEITA BRUTA DOS SERVICOS</b>				
3.01.01.03.00001 ( 30301 ) ASSISTENCIA TERAPEUTICA E INTERNACAO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
<b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
<b>RECEITA BRUTA DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>510.828,60</b>	<b>465.178,60</b>
<b>3.01.02 ( 31000 ) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>				
<b>3.01.02.01 ( 31001 ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>				
3.01.02.01.00006 ( 31007 ) (-) ISS	0,00	69,00	0,00	(69,00)
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69,00)</b>
<b>DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69,00)</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.719,00</b>	<b>510.828,60</b>	<b>465.109,60</b>
<b>3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	228,91	228,91
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,91</b>	<b>228,91</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,91</b>	<b>228,91</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,91</b>	<b>228,91</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.719,00</b>	<b>511.057,51</b>	<b>465.338,51</b>

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.02 ( 41000 ) DESPESAS</b>				
<b>4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
4.02.01.01.00002 ( 41004 ) ALUGUEIS	0,00	65.528,52	0,00	65.528,52
4.02.01.01.00004 ( 41006 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.608,50	0,00	5.608,50
4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.237,79	849,80	5.387,99
4.02.01.01.00008 ( 41010 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	49,50	0,00	49,50
4.02.01.01.00010 ( 41012 ) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	0,00	3.285,19	585,00	2.700,19
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00
4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	6.642,96	868,65	5.774,31
4.02.01.01.00025 ( 41027 ) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.703,40	970,40	1.733,00
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	444,64	56,34	388,30
4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	412,79	0,00	412,79
4.02.01.01.00034 ( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	87,08	0,00	87,08
4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX	0,00	2.948,73	0,00	2.948,73
4.02.01.01.00037 ( 41039 ) VALE TRANSPORTE	0,00	14.318,00	12.973,22	1.344,78
4.02.01.01.00040 ( 41042 ) DESPESAS CARTORAIS	0,00	105,06	0,00	105,06
4.02.01.01.00041 ( 41043 ) DESPESAS COM INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	370,00	0,00	370,00
4.02.01.01.00042 ( 41044 ) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	191,09	0,00	191,09
4.02.01.01.00049 ( 41051 ) DESPESAS C/ ALIMENTACAO DOS ANIMAIS	0,00	367,80	0,00	367,80
4.02.01.01.00050 ( 41052 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	15.779,62	2.772,29	13.007,33
4.02.01.01.00052 ( 41054 ) ENTIDADES E CLASSES	0,00	176,48	0,00	176,48
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.259,15</b>	<b>19.075,70</b>	<b>111.183,45</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.259,15</b>	<b>19.075,70</b>	<b>111.183,45</b>
<b>4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>				
<b>4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>				
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	160.670,61	150.801,68	9.868,93
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	0,00	19.159,36	14.701,04	4.458,32
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	0,00	1.913,79	0,00	1.913,79
4.02.03.01.00004 ( 41305 ) AJUDA DE CUSTO	0,00	2.032,75	0,00	2.032,75
4.02.03.01.00007 ( 41308 ) HORAS EXTRAS	0,00	11.287,79	0,00	11.287,79
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AVISO PREVIO	0,00	2.170,10	0,00	2.170,10
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	0,00	14.440,55	7.526,43	6.914,12
4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA	0,00	38.828,07	37.995,94	832,13
4.02.03.01.00011 ( 41312 ) INSS TERCEIROS	0,00	10.236,48	10.236,48	0,00
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.763,54	0,00	1.763,54
4.02.03.01.00013 ( 41314 ) AUXILIO FUNERAL	0,00	67,50	0,00	67,50
4.02.03.01.00014 ( 41315 ) GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	683,20	683,20	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>263.253,74</b>	<b>221.944,77</b>	<b>41.308,97</b>
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>263.253,74</b>	<b>221.944,77</b>	<b>41.308,97</b>
<b>4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.233,94	0,00	1.233,94
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	8,18	0,00	8,18
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,12</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,12</b>
<b>4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.02.05.01.00009 ( 41610 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	502,35	0,00	502,35

**BALANCETE.**  
Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	502,35	0,00	502,35
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	502,35	0,00	502,35
<b>4.02.07 ( 41800 ) SUBVENCAO MUNICIPAL</b>				
<b>4.02.07.01 ( 41801 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.02.07.01.00001 ( 41802 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
<b>4.02.08 ( 41850 ) SUBVENCAO FEDERAL</b>				
<b>4.02.08.01 ( 41851 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.02.08.01.00001 ( 41852 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	78.799,38	0,00	78.799,38
4.02.08.01.00002 ( 41853 ) INSS EMPRESA	0,00	23.651,54	0,00	23.651,54
4.02.08.01.00003 ( 41854 ) FGTS	0,00	2.223,61	0,00	2.223,61
4.02.08.01.00004 ( 41855 ) 13º SALARIO	0,00	8.919,60	0,00	8.919,60
4.02.08.01.00005 ( 41856 ) INSS TERCEIROS	0,00	6.405,87	0,00	6.405,87
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
SUBVENCAO FEDERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>4.02.09 ( 41870 ) FUNDACAO WALDEMAR BARNSELY PESSOA</b>				
<b>4.02.09.01 ( 41871 ) DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
4.02.09.01.00001 ( 41872 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.154,71	0,00	29.154,71
4.02.09.01.00002 ( 41873 ) INSS EMPRESA	0,00	14.344,40	0,00	14.344,40
4.02.09.01.00003 ( 41874 ) INSS TERCEIROS	0,00	3.830,61	0,00	3.830,61
4.02.09.01.00004 ( 41875 ) FGTS	0,00	5.302,82	0,00	5.302,82
4.02.09.01.00005 ( 41876 ) VALE TRANSPORTE	0,00	5.494,40	0,00	5.494,40
DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	58.126,94	0,00	58.126,94
<b>4.02.09.02 ( 41890 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4.02.09.02.00001 ( 41891 ) DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	849,80	0,00	849,80
4.02.09.02.00002 ( 41892 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	56,34	0,00	56,34
4.02.09.02.00003 ( 41893 ) MANUT/CONSERV. DA INSTALACAO	0,00	868,65	0,00	868,65
4.02.09.02.00004 ( 41894 ) COPA/COZINHA	0,00	585,00	0,00	585,00
4.02.09.02.00005 ( 41895 ) MANUT/CONSERV. VEICULOS	0,00	970,40	0,00	970,40
4.02.09.02.00006 ( 41896 ) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	2.772,29	0,00	2.772,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.102,48	0,00	6.102,48
FUNDACAO WALDEMAR BARNSELY PESSOA	0,00	64.229,42	0,00	64.229,42
<b>DESPESAS</b>	0,00	617.286,78	241.020,47	376.266,31
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	617.286,78	241.020,47	376.266,31
<b>Totais</b>	0,00	2.417.240,41	2.417.240,41	0,00

# BALANCETE.

Janeiro a Dezembro de 2015

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01


Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2015

RECEITAS :	465.338,51
DESPESAS :	376.266,31
LUCRO :	89.072,20



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS  
CAMINHO DA PAZ  
CNPI: 18.466.505/0001-01  
DORA SALMAO CALDO  
CPF: 980.862.868/00  
SÓCIO TITULAR



SUELLEN MARIA CRESCENCIO  
CONTADORA  
CRC: SP290223/0-8