

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	779.788,32	143.503,00	147.751,77	775.539,55
11	1.1	CIRCULANTE	140.873,42	143.503,00	147.751,77	136.624,65
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.553,36	143.503,00	144.928,58	135.127,78
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	988,33	988,33	1.000,00
11000	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	1.1.01.010.010	Caixa	1.000,00	988,33	988,33	1.000,00
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.194,66	141.589,56	128.726,83	38.057,39
12000	1.1.01.020.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
120001	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 1	0,00	31.441,74	27.803,48	3.638,26
120002	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 2	0,00	31.017,83	30.294,09	723,74
120004	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 4	0,00	4.299,50	4.299,50	0,00
120007	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 7	0,00	1.827,49	1.827,49	0,00
120012	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 1	14.643,34	66.669,00	50.486,32	30.826,02
120013	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 2	10.551,32	6.334,00	14.015,95	2.869,37
1210	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	8.596,58	56,63	2.760,43	5.892,78
12100	1.1.01.030.01	BANCO CONTAS POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
121001	1.1.01.030.010	Banco Sicredi Poupança Conta 1	8.596,58	56,63	2.760,43	5.892,78
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	101.762,12	868,48	12.452,99	90.177,61
12200	1.1.01.040.01	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
122001	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	47.029,06	386,33	6.358,66	41.056,73
122002	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	16.865,86	154,81	0,00	17.020,67
122004	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	36.045,89	316,96	4.262,64	32.100,21
122007	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	1.821,31	10,38	1.831,69	0,00
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.320,06	0,00	2.823,19	1.496,87
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	4.320,06	0,00	2.823,19	1.496,87
17530	1.1.02.040.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
175301	1.1.02.040.010	Adiantamento de Salários	3.904,06	0,00	2.407,19	1.496,87
175401	1.1.02.040.020	Adiantamento de Fornecedores	416,00	0,00	416,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.2	NAO CIRCULANTE	638.914,90	0,00	0,00	638.914,90
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	638.914,90	0,00	0,00	638.914,90
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO	638.914,90	0,00	0,00	638.914,90
19000	1.2.03.010.01	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
190001	1.2.03.010.010	Imóveis	213.081,65	0,00	0,00	213.081,65
190002	1.2.03.010.010	Instalações	32.120,57	0,00	0,00	32.120,57
190004	1.2.03.010.010	Veículos	37.208,91	0,00	0,00	37.208,91
190005	1.2.03.010.010	Máquinas e Equipamentos	130.698,83	0,00	0,00	130.698,83
190006	1.2.03.010.010	Equipamentos de Informática	3.429,00	0,00	0,00	3.429,00
190008	1.2.03.010.010	Móveis e Utensílios	222.340,89	0,00	0,00	222.340,89
190012	1.2.03.010.010	Outras Imobilizações	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
19010	1.2.03.010.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
190108	1.2.03.010.020	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(1.684,95)	0,00	0,00	(1.684,95)
2	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	779.788,32	173.133,47	171.747,76	778.402,61
21	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.921,99	173.133,47	171.747,76	291.536,28
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	195.316,42	128.506,56	130.359,59	197.169,45
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	195.316,42	128.506,56	130.359,59	197.169,45
23000	2.1.03.010.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230001	2.1.03.010.010	Salários a pagar	58.345,64	67.507,86	62.941,21	53.778,99
230002	2.1.03.010.010	Férias a pagar	0,00	15.356,59	15.356,59	0,00
230007	2.1.03.010.010	Serviços Autônomos a pagar	7.241,50	10.334,04	11.330,04	8.237,50
230018	2.1.03.010.010	Empréstimo Consignado a recolher	0,00	1.385,12	1.385,12	0,00
23020	2.1.03.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230201	2.1.03.010.020	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.363,08	1.050,42	1.295,06	2.607,72
230202	2.1.03.010.020	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.198,66	8.670,14	8.811,66	9.340,18
230203	2.1.03.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.140,69	6.081,02	5.703,94	5.763,61
23050	2.1.03.010.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230501	2.1.03.010.050	Provisão de Férias	86.008,88	15.356,59	12.814,55	83.466,84
230503	2.1.03.010.050	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	692,35	1.334,81	642,46
23060	2.1.03.010.06	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230601	2.1.03.010.060	Provisão de 13º Salário	26.017,97	2.072,43	6.764,18	30.709,72
230603	2.1.03.010.060	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.622,43	2.622,43
231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.150,43	256,23	230,41	1.124,61
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.150,43	256,23	230,41	1.124,61
23100	2.1.04.010.01	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
231003	2.1.04.010.010	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	188,33	192,09	230,41	226,65
23120	2.1.04.010.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231205	2.1.04.010.030	Parcelamento Tributos Municipais	962,10	64,14	0,00	897,96
235	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
2350	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23520	2.1.05.010.03	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
235201	2.1.05.010.030	Cheques a compensar	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.721,34	8.016,76	9.692,28	42.396,86
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.721,34	8.016,76	9.692,28	42.396,86
23600	2.1.06.010.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
236003	2.1.06.010.010	Demais Contas a Pagar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
236005	2.1.06.010.010	Custódia Poupança Idosos	8.596,58	0,43	56,63	8.652,78
236006	2.1.06.010.010	Contas a Pagar	124,76	7.356,33	8.315,65	1.084,08
236008	2.1.06.010.010	Honorários Contábeis a pagar	0,00	660,00	1.320,00	660,00
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	54.733,06	36.353,92	31.465,48	49.844,62
2450	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.733,06	36.353,92	31.465,48	49.844,62
24500	2.1.08.010.01	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
245002	2.1.08.010.010	Subvenção Municipal a Apropriar	16.478,53	30.259,59	30.983,33	17.202,27
245013	2.1.08.010.010	Subvenção Fundo Municipal do Idoso	36.045,89	4.251,93	0,00	31.793,96
24900	2.1.08.010.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
249002	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 2	387,33	0,00	154,81	542,14
249004	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 4	0,00	10,71	316,96	306,25
249007	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 7	1.821,31	1.831,69	10,38	0,00
29	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
29900	2.3.99.010.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	2.3.99.010.010	Superávit ou Déficit Acumulado	489.731,67	0,00	0,00	489.731,67
299002	2.3.99.010.010	Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.865,34)	0,00	0,00	(2.865,34)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29
310	3.1.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29
3100	3.1.01.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	34.511,52	34.511,52
31000	3.1.01.010.01	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310003	3.1.01.010.010	Municipal	0,00	0,00	30.259,59	30.259,59
310009	3.1.01.010.010	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	4.251,93	4.251,93
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	75.807,77	75.807,77
31110	3.1.01.030.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
311101	3.1.01.030.010	Doações	0,00	0,00	5.464,00	5.464,00
311102	3.1.01.030.010	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.439,77	6.439,77
311107	3.1.01.030.010	Aposentadorias	0,00	0,00	63.904,00	63.904,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	DESPESAS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35
410	4.1.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20
41020	4.1.01.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
410208	4.1.01.010.030	Assessoria Contábil	0,00	660,00	0,00	660,00
410216	4.1.01.010.030	Transporte - Frete e Carreto	0,00	13,20	0,00	13,20
41070	4.1.01.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410718	4.1.01.010.080	Utilidades Domésticas	0,00	429,00	0,00	429,00
430	4.1.05	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.802,74	1.482,01	112.320,73
4300	4.1.05.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.802,74	1.482,01	112.320,73
43000	4.1.05.010.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
430001	4.1.05.010.010	Salários e Ordenados	0,00	62.941,58	1.482,01	61.459,57
430004	4.1.05.010.010	Provisão 13º e Encargos	0,00	6.764,18	0,00	6.764,18
430005	4.1.05.010.010	Provisão Férias e Encargos	0,00	12.814,55	0,00	12.814,55
430007	4.1.05.010.010	Serviços Autônomos	0,00	11.330,04	0,00	11.330,04
43010	4.1.05.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
430102	4.1.05.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.896,40	0,00	6.896,40
43020	4.1.05.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
430203	4.1.05.010.030	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	0,00	735,00	0,00	735,00
430208	4.1.05.010.030	Assessoria Contábil	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
430209	4.1.05.010.030	Assessoria Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00
430210	4.1.05.010.030	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	400,00	0,00	400,00
430216	4.1.05.010.030	Transporte - Frete e Carreto	0,00	9,90	0,00	9,90
430218	4.1.05.010.030	Manutenção do site	0,00	180,00	0,00	180,00
430220	4.1.05.010.030	Manutenção de Veículos	0,00	909,94	0,00	909,94
43030	4.1.05.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
430301	4.1.05.010.040	Telefone	0,00	323,69	0,00	323,69
43050	4.1.05.010.06	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
430501	4.1.05.010.060	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430502	4.1.05.010.060	Água e Esgoto	0,00	22,25	0,00	22,25
430503	4.1.05.010.060	Energia Elétrica	0,00	2.736,17	0,00	2.736,17
43060	4.1.05.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430602	4.1.05.010.070	Combustível	0,00	586,93	0,00	586,93
430603	4.1.05.010.070	Pedágio	0,00	121,60	0,00	121,60
43070	4.1.05.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430701	4.1.05.010.080	Refeição e Alimentação	0,00	866,73	0,00	866,73
430702	4.1.05.010.080	Material de Consumo	0,00	84,70	0,00	84,70
430703	4.1.05.010.080	Gás de Cozinha	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
430706	4.1.05.010.080	Material de Escritório	0,00	182,76	0,00	182,76
430711	4.1.05.010.080	Material Descartável	0,00	593,54	0,00	593,54
430712	4.1.05.010.080	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	119,40	0,00	119,40
430720	4.1.05.010.080	Outras Despesas	0,00	597,88	0,00	597,88
435	4.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158,75	399,33	(240,58)
4350	4.1.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158,75	399,33	(240,58)
43510	4.1.06.010.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
435101	4.1.06.010.020	Descontos Obtidos	0,00	0,00	13,00	(13,00)
435102	4.1.06.010.020	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	386,33	(386,33)
43520	4.1.06.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
435201	4.1.06.010.030	Tarifa Bancária	0,00	136,86	0,00	136,86
435202	4.1.06.010.030	IRF s/ Operação Bancária	0,00	5,45	0,00	5,45
435204	4.1.06.010.030	Juros Passivo	0,00	16,44	0,00	16,44

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	779.788,32D	143.503,00	147.751,77	775.539,55D
PASSIVO	779.788,32C	173.133,47	171.747,76	778.402,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	779.788,32D	258.566,69	149.633,11	888.721,90D
CONTAS CREDORAS	779.788,32C	173.133,47	282.067,05	888.721,90C
RESULTADO DO MES	0,00	113.182,35	110.319,29	2.863,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.182,35	110.319,29	2.863,06D