

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	775.539,55	124.983,20	137.997,30	762.525,45
11	1.1	CIRCULANTE	136.624,65	124.983,20	137.997,30	123.610,55
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.127,78	124.983,20	137.997,30	122.113,68
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	985,93	985,93	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	985,93	985,93	1.000,00
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	38.057,39	115.035,61	118.764,21	34.328,79
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	3.638,26	27.110,41	28.911,27	1.837,40
120002	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 2	723,74	41.967,16	42.690,90	0,00
120004	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 4	0,00	5.635,20	5.635,20	0,00
120012	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 1	30.826,02	33.217,84	35.510,89	28.532,97
120013	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 2	2.869,37	7.105,00	6.015,95	3.958,42
1210	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	5.892,78	40,30	0,42	5.932,66
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	5.892,78	40,30	0,42	5.932,66
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	90.177,61	8.921,36	18.246,74	80.852,23
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	41.056,73	364,57	2.060,14	39.361,16
122002	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	17.020,67	8.288,01	11.028,80	14.279,88
122004	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	32.100,21	268,78	5.157,80	27.211,19
170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.496,87	0,00	0,00	1.496,87
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	1.496,87	0,00	0,00	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	1.496,87	0,00	0,00	1.496,87
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	778.402,61	161.466,75	162.638,81	779.574,67
21	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	291.536,28	161.466,75	162.638,81	292.708,34
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	197.169,45	112.912,00	123.004,25	207.261,70
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	197.169,45	112.912,00	123.004,25	207.261,70
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	53.778,99	65.001,70	59.175,00	47.952,29
230002	2.1.03.010.010	Férias a pagar	0,00	7.140,49	7.140,49	0,00
230004	2.1.03.010.010	Rescisão Contratual a pagar	0,00	377,95	5.685,27	5.307,32
230007	2.1.03.010.010	Serviços Autônomos a pagar	8.237,50	13.385,81	18.342,06	13.193,75
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	2.607,72	1.729,83	1.090,94	1.968,83
230202	2.1.03.010.020	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.340,18	6.248,52	9.310,49	12.402,15
230203	2.1.03.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.763,61	5.703,90	6.304,16	6.363,87
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	83.466,84	9.484,94	8.056,89	82.038,79
230503	2.1.03.010.050	Provisão de FGTS s/ Férias	642,46	1.124,45	644,51	162,52
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	30.709,72	1.230,83	5.434,53	34.913,42
230603	2.1.03.010.060	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.622,43	98,46	434,79	2.958,76
231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.124,61	290,76	366,81	1.200,66
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.124,61	290,76	366,81	1.200,66
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	226,65	226,62	366,81	366,84
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	897,96	64,14	0,00	833,82
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
23520	2.1.05.010.03	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.396,86	8.499,32	7.856,33	41.753,87
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.396,86	8.499,32	7.856,33	41.753,87
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	8.652,78	1.200,42	40,30	7.492,66
236006	2.1.06.010.010	Contas a Pagar	1.084,08	6.638,90	7.156,03	1.601,21
236008	2.1.06.010.010	Honorários Contábeis a pagar	660,00	660,00	660,00	660,00
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	49.844,62	39.764,67	31.411,42	41.491,37
2450	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.844,62	39.764,67	31.411,42	41.491,37
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	17.202,27	34.561,90	30.983,33	13.623,70
245013	2.1.08.010.010	Subvenção Fundo Municipal do Idoso	31.793,96	5.141,61	0,00	26.652,35
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	542,14	44,97	159,31	656,48
249004	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 4	306,25	16,19	268,78	558,84
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	110.319,29	0,00	93.560,85	203.880,14
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.319,29	0,00	93.560,85	203.880,14
310	3.1.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	110.319,29	0,00	93.560,85	203.880,14
3100	3.1.01.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	34.511,52	0,00	39.703,51	74.215,03
31000	3.1.01.010.01	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310003	3.1.01.010.010	Municipal	30.259,59	0,00	34.561,90	64.821,49
310009	3.1.01.010.010	Fundo Municipal do Idoso	4.251,93	0,00	5.141,61	9.393,54
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	75.807,77	0,00	53.857,34	129.665,11
31110	3.1.01.030.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
311101	3.1.01.030.010	Doações	5.464,00	0,00	6.807,84	12.271,84
311102	3.1.01.030.010	Nota Fiscal Paulista	6.439,77	0,00	5.091,50	11.531,27
311107	3.1.01.030.010	Aposentadorias	63.904,00	0,00	41.958,00	105.862,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	DESPESAS	113.182,35	112.790,75	5.043,74	220.929,36
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	113.182,35	112.790,75	5.043,74	220.929,36
410	4.1.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	1.102,20	1.554,00	0,00	2.656,20
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.102,20	1.554,00	0,00	2.656,20
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	660,00	660,00	0,00	1.320,00
410216	4.1.01.010.030	Transporte - Frete e Carreto	13,20	0,00	0,00	13,20
41070	4.1.01.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410713	4.1.01.010.080	Material para Eventos	0,00	894,00	0,00	894,00
410718	4.1.01.010.080	Utilidades Domésticas	429,00	0,00	0,00	429,00
430	4.1.05	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.320,73	111.088,81	4.679,17	218.730,37
4300	4.1.05.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.320,73	111.088,81	4.679,17	218.730,37
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	61.459,57	59.175,00	4.364,64	116.269,93
430004	4.1.05.010.010	Provisão 13º e Encargos	6.764,18	5.434,53	0,00	12.198,71
430005	4.1.05.010.010	Provisão Férias e Encargos	12.814,55	8.056,89	0,01	20.871,43
430007	4.1.05.010.010	Serviços Autônomos	11.330,04	18.342,06	0,00	29.672,10
430014	4.1.05.010.010	Indenização	0,00	2.110,00	126,97	1.983,03
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	6.896,40	6.348,10	187,55	13.056,95
43020	4.1.05.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
430202	4.1.05.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	400,00	0,00	400,00
430203	4.1.05.010.030	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	735,00	0,00	0,00	735,00
430208	4.1.05.010.030	Assessoria Contábil	1.085,00	1.025,00	0,00	2.110,00
430209	4.1.05.010.030	Assessoria Jurídica	600,00	0,00	0,00	600,00
430210	4.1.05.010.030	Serviço Prestado Por Terceiro	400,00	0,00	0,00	400,00
430216	4.1.05.010.030	Transporte - Frete e Carreto	9,90	0,00	0,00	9,90
430218	4.1.05.010.030	Manutenção do site	180,00	180,00	0,00	360,00
430220	4.1.05.010.030	Manutenção de Veículos	909,94	588,15	0,00	1.498,09
430223	4.1.05.010.030	Chaveiro	0,00	114,00	0,00	114,00
430225	4.1.05.010.030	Eventos	0,00	280,00	0,00	280,00
43030	4.1.05.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430301	4.1.05.010.040	Telefone	323,69	186,88	0,00	510,57
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	1.700,50	0,00	0,00	1.700,50
430502	4.1.05.010.060	Água e Esgoto	22,25	22,25	0,00	44,50
430503	4.1.05.010.060	Energia Elétrica	2.736,17	3.880,75	0,00	6.616,92
43060	4.1.05.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430602	4.1.05.010.070	Combustível	586,93	815,32	0,00	1.402,25
430603	4.1.05.010.070	Pedágio	121,60	121,60	0,00	243,20
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	866,73	261,50	0,00	1.128,23
430702	4.1.05.010.080	Material de Consumo	84,70	332,27	0,00	416,97
430703	4.1.05.010.080	Gás de Cozinha	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
430706	4.1.05.010.080	Material de Escritório	182,76	319,90	0,00	502,66
430711	4.1.05.010.080	Material Descartável	593,54	1.369,49	0,00	1.963,03
430712	4.1.05.010.080	Material de Manutenção de Equipamentos	119,40	0,00	0,00	119,40
430714	4.1.05.010.080	Medicamentos	0,00	14,90	0,00	14,90
430720	4.1.05.010.080	Outras Despesas	597,88	510,22	0,00	1.108,10
435	4.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS	(240,58)	147,94	364,57	(457,21)
4350	4.1.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(240,58)	147,94	364,57	(457,21)
43510	4.1.06.010.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
435101	4.1.06.010.020	Descontos Obtidos	(13,00)	0,00	0,00	(13,00)
435102	4.1.06.010.020	Rendimentos s/ Aplicação	(386,33)	0,00	364,57	(750,90)
43520	4.1.06.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
435201	4.1.06.010.030	Tarifa Bancária	136,86	112,82	0,00	249,68
435202	4.1.06.010.030	IRF s/ Operação Bancária	5,45	6,15	0,00	11,60
435204	4.1.06.010.030	Juros Passivo	16,44	28,97	0,00	45,41

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	775.539,55D	124.983,20	137.997,30	762.525,45D
PASSIVO	778.402,61C	161.466,75	162.638,81	779.574,67C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	110.319,29C	0,00	93.560,85	203.880,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	113.182,35D	112.790,75	5.043,74	220.929,36D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	888.721,90D	237.773,95	143.041,04	983.454,81D
CONTAS CREDORAS	888.721,90C	161.466,75	256.199,66	983.454,81C
RESULTADO DO MES	0,00	107.747,01	93.560,85	14.186,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.863,06D	220.929,36	203.880,14	17.049,22D