

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	762.525,45	246.683,21	219.253,26	789.955,40
11	1.1	CIRCULANTE	123.610,55	246.683,21	219.253,26	151.040,50
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.113,68	246.683,21	219.253,26	149.543,63
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	34.328,79	186.146,21	180.257,40	40.217,60
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	1.837,40	44.024,26	37.320,44	8.541,22
120002	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 2	0,00	38.020,74	38.020,74	0,00
120004	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 4	0,00	4.554,90	4.554,90	0,00
120005	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 5	0,00	29.192,50	29.192,50	0,00
120006	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 6	0,00	36.785,09	36.785,09	0,00
120012	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 1	28.532,97	28.464,72	26.169,23	30.828,46
120013	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 2	3.958,42	5.104,00	8.214,50	847,92
1210	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	5.932,66	40,44	0,45	5.972,65
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	5.932,66	40,44	0,45	5.972,65
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	80.852,23	60.496,56	38.995,41	102.353,38
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	39.361,16	286,17	17.021,83	22.625,50
122002	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	14.279,88	10.529,66	7.038,69	17.770,85
122004	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	27.211,19	243,49	4.578,84	22.875,84
122005	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	0,00	18.646,22	4.200,57	14.445,65
122006	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	30.791,02	6.155,48	24.635,54
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	779.574,67	162.382,79	210.388,56	827.580,44
21	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.708,34	162.382,79	210.388,56	340.714,11
210	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	746,93	2.559,32	1.812,39
2100	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	746,93	2.559,32	1.812,39
21000	2.1.01.010.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
210014	2.1.01.010.011	Bazar Bazzani Ltda -Epp	0,00	0,00	875,84	875,84
210015	2.1.01.010.012	J.B.M. Semeghini -Me	0,00	0,00	400,00	400,00
210016	2.1.01.010.013	Rafael Santos Lopes Cia Ltda	0,00	0,00	47,00	47,00
210017	2.1.01.010.014	Auto Posto Mazzoni Eireli	0,00	746,93	746,93	0,00
210018	2.1.01.010.015	Casa do Lavrador-C. C e Construções Eireli	0,00	0,00	204,65	204,65
210019	2.1.01.010.016	Eletrica Possense Ltda	0,00	0,00	284,90	284,90
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	207.261,70	106.475,19	112.881,20	213.667,71
23000	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	207.261,70	106.475,19	112.881,20	213.667,71
230001	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	47.952,29	59.766,61	62.293,47	50.479,15
230002	2.1.03.010.010	Férias a pagar	0,00	1.957,67	1.957,67	0,00
230004	2.1.03.010.010	Rescisão Contratual a pagar	5.307,32	5.634,76	2.628,66	2.301,22
230007	2.1.03.010.010	Serviços Autônomos a pagar	13.193,75	16.819,75	15.966,73	12.340,73
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	1.968,83	1.331,43	1.009,42	1.646,82
230202	2.1.03.010.020	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.402,15	9.654,04	8.456,86	11.204,97
230203	2.1.03.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.363,87	6.304,16	5.282,49	5.342,20
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	82.038,79	2.553,92	7.616,98	87.101,85
230503	2.1.03.010.050	Provisão de FGTS s/ Férias	162,52	584,77	609,36	187,11
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	34.913,42	447,19	5.254,13	39.720,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230603	2.1.03.010.060	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.958,76	35,77	420,31	3.343,30
231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,66	430,98	319,30	1.088,98
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,66	430,98	319,30	1.088,98
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	366,84	366,84	319,30	319,30
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	833,82	64,14	0,00	769,68
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
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	41.753,87	5.709,36	7.371,90	43.416,41
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	41.753,87	5.709,36	7.371,90	43.416,41
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	7.492,66	0,45	40,44	7.532,65
236006	2.1.06.010.010	Contas a Pagar	1.601,21	5.048,91	6.671,46	3.223,76
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	41.491,37	49.020,33	87.256,84	79.727,88
2450	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.491,37	49.020,33	87.256,84	79.727,88
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	13.623,70	27.614,16	30.983,33	16.992,87
245013	2.1.08.010.010	Subvenção Fundo Municipal do Idoso	26.652,35	21.322,85	55.645,14	60.974,64
24900	2.1.08.010.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249002	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 2	656,48	35,78	157,28	777,98
249004	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 4	558,84	23,94	243,49	778,39
249005	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 5	0,00	8,07	81,72	73,65
249006	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	15,53	145,88	130,35
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	203.880,14	0,00	92.114,27	295.994,41
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	203.880,14	0,00	92.114,27	295.994,41
310	3.1.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	203.880,14	0,00	92.114,27	295.994,41
3100	3.1.01.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	74.215,03	0,00	48.937,01	123.152,04
31000	3.1.01.010.01	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310003	3.1.01.010.010	Municipal	64.821,49	0,00	27.614,16	92.435,65
310009	3.1.01.010.010	Fundo Municipal do Idoso	9.393,54	0,00	21.322,85	30.716,39
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	129.665,11	0,00	43.177,26	172.842,37
31110	3.1.01.030.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
311101	3.1.01.030.010	Doações	12.271,84	0,00	6.164,00	18.435,84
311102	3.1.01.030.010	Nota Fiscal Paulista	11.531,27	0,00	8.612,04	20.143,31
311107	3.1.01.030.010	Aposentadorias	105.862,00	0,00	28.401,22	134.263,22
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	DESPESAS	220.929,36	117.910,41	5.220,32	333.619,45
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	220.929,36	117.910,41	5.220,32	333.619,45
410	4.1.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	2.656,20	660,00	0,00	3.316,20
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.656,20	660,00	0,00	3.316,20
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	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
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	894,00	0,00	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	218.730,37	116.994,55	4.934,15	330.790,77
4300	4.1.05.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.730,37	116.994,55	4.934,15	330.790,77
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	116.269,93	62.089,82	4.698,49	173.661,26
430004	4.1.05.010.010	Provisão 13º e Encargos	12.198,71	5.254,13	0,00	17.452,84
430005	4.1.05.010.010	Provisão Férias e Encargos	20.871,43	7.616,98	0,00	28.488,41
430007	4.1.05.010.010	Serviços Autônomos	29.672,10	18.166,73	0,00	47.838,83
430014	4.1.05.010.010	Indenização	1.983,03	1.585,22	187,96	3.380,29
430018	4.1.05.010.010	Horas Extras	0,00	203,65	0,00	203,65
43010	4.1.05.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430102	4.1.05.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento	13.056,95	5.739,32	47,70	18.748,57
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	400,00	0,00	0,00	400,00
430203	4.1.05.010.030	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	735,00	625,00	0,00	1.360,00
430208	4.1.05.010.030	Assessoria Contábil	2.110,00	455,00	0,00	2.565,00
430209	4.1.05.010.030	Assessoria Jurídica	600,00	700,00	0,00	1.300,00
430210	4.1.05.010.030	Serviço Prestado Por Terceiro	400,00	200,00	0,00	600,00
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	360,00	180,00	0,00	540,00
430220	4.1.05.010.030	Manutenção de Veículos	1.498,09	0,00	0,00	1.498,09
430223	4.1.05.010.030	Chaveiro	114,00	0,00	0,00	114,00
430225	4.1.05.010.030	Eventos	280,00	0,00	0,00	280,00
430229	4.1.05.010.030	Serviços de terapias e treinamentos funcionais	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
43030	4.1.05.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
430301	4.1.05.010.040	Telefone	510,57	79,99	0,00	590,56
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	284,90	0,00	1.985,40
430502	4.1.05.010.060	Água e Esgoto	44,50	0,00	0,00	44,50
430503	4.1.05.010.060	Energia Elétrica	6.616,92	2.927,98	0,00	9.544,90
43060	4.1.05.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430602	4.1.05.010.070	Combustível	1.402,25	746,93	0,00	2.149,18
430603	4.1.05.010.070	Pedágio	243,20	0,00	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	1.128,23	160,00	0,00	1.288,23
430702	4.1.05.010.080	Material de Consumo	416,97	251,65	0,00	668,62
430703	4.1.05.010.080	Gás de Cozinha	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
430706	4.1.05.010.080	Material de Escritório	502,66	320,79	0,00	823,45
430709	4.1.05.010.080	Material Esportivos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
430710	4.1.05.010.080	Material para Artesanato	0,00	1.679,90	0,00	1.679,90
430711	4.1.05.010.080	Material Descartável	1.963,03	326,56	0,00	2.289,59
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	14,90	0,00	0,00	14,90
430720	4.1.05.010.080	Outras Despesas	1.108,10	0,00	0,00	1.108,10
435	4.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS	(457,21)	255,86	286,17	(487,52)
4350	4.1.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(457,21)	255,86	286,17	(487,52)
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	(750,90)	0,00	286,17	(1.037,07)
43520	4.1.06.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
435201	4.1.06.010.030	Tarifa Bancária	249,68	181,12	0,00	430,80
435202	4.1.06.010.030	IRF s/ Operação Bancária	11,60	74,74	0,00	86,34
435204	4.1.06.010.030	Juros Passivo	45,41	0,00	0,00	45,41
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			762.525,45D	246.683,21	219.253,26	789.955,40D
PASSIVO			779.574,67C	162.382,79	210.388,56	827.580,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			203.880,14C	0,00	92.114,27	295.994,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			220.929,36D	117.910,41	5.220,32	333.619,45D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			983.454,81D	364.593,62	224.473,58	1.123.574,85D
CONTAS CREDORAS			983.454,81C	162.382,79	302.502,83	1.123.574,85C
RESULTADO DO MES			0,00	112.690,09	92.114,27	20.575,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.049,22D	333.619,45	295.994,41	37.625,04D