

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.676.980,28D</b>	<b>12.927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.907,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>139.161,72D</b>	<b>12.927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>152.089,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>139.161,72D</b>	<b>12.927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>152.089,08D</b>
<b>475</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.597,18D</b>	<b>12.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,18D</b>
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	1.113,48D	12.776,00	0,00	13.889,48D
756	1.1.1.1.10.000023	C. E.FEDERAL C/C -1117-1 - Verba Social	83,70D	0,00	0,00	83,70D
831	1.1.1.1.10.000024	C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Muicipal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>476</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>100.889,58D</b>	<b>151,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.040,94D</b>
753	1.1.1.2.20.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,75D	0,00	0,00	3,75D
754	1.1.1.2.20.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	98.471,60D	151,36	0,00	98.622,96D
755	1.1.1.2.20.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	810,73D	0,00	0,00	810,73D
838	1.1.1.2.20.000019	C.E. FEDERAL RENDA FIXA SIMPLES	1.603,50D	0,00	0,00	1.603,50D
<b>861</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>105,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,58D</b>
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	105,58D	0,00	0,00	105,58D
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>36.569,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.569,38D</b>
458	1.1.2.1.10.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
763	1.1.2.1.10.00023	BENS EM COMODATO	2.361,39D	0,00	0,00	2.361,39D
<b>32</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.537.818,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.818,56D</b>
<b>36</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.387.245,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.245,73D</b>
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	19.481,39D	0,00	0,00	19.481,39D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	216.573,97D	0,00	0,00	216.573,97D
417	1.3.2.01.000007	TERRENOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	161.325,77D	0,00	0,00	161.325,77D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18D	0,00	0,00	132.786,18D
757	1.3.2.10.000015	CONSTRUCOES	930.610,34D	0,00	0,00	930.610,34D
758	1.3.2.10.000016	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D	0,00	0,00	893.488,08D
761	1.3.2.10.000017	SEMOVENTES	23.190,00D	0,00	0,00	23.190,00D
<b>41</b>	<b>1.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>849.427,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.427,17C</b>
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.903,04C	0,00	0,00	9.903,04C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	91.056,13C	0,00	0,00	91.056,13C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	161.325,77C	0,00	0,00	161.325,77C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.352,92C	0,00	0,00	62.352,92C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	500.170,17C	0,00	0,00	500.170,17C
760	1.3.3.01.000016	BENS IMOVEIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
762	1.3.3.01.000016	SEMOVENTES	22.819,14C	0,00	0,00	22.819,14C
<b>48</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.796.513,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,48</b>	<b>1.799.876,27C</b>
<b>49</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>111.171,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,48</b>	<b>114.533,96C</b>
<b>731</b>	<b>2.1.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.396,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,77C</b>
775	2.1.0.01.000003	DUOCENTESIMA OBR UNIDA A PAGAR	3.396,77C	0,00	0,00	3.396,77C
<b>56</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>22.739,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,48</b>	<b>26.102,47C</b>
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	0,00	1.367,54	1.367,54C
765	2.1.2.01.000088	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA	655,00C	0,00	0,00	655,00C
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	10.301,56C	0,00	0,00	10.301,56C
767	2.1.2.01.000090	D. B. ALIEMENTOS LTDA	1.093,18C	0,00	0,00	1.093,18C
769	2.1.2.01.000091	LUIZ AMERICANO RAMO DA SILVA - ME	1.211,98C	0,00	0,00	1.211,98C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	93,92C	0,00	0,00	93,92C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	128,19C	0,00	0,00	128,19C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	582,87	582,87C
783	2.1.2.01.000098	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA LTDA	505,72C	0,00	0,00	505,72C
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	0,00	714,60	714,60C
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	121,27	121,27C
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	1.384,78C	0,00	0,00	1.384,78C
791	2.1.2.01.000105	KATIA KAROLINA GOMES 28565488810	0,00	0,00	180,00	180,00C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.040,49C	0,00	0,00	1.040,49C
795	2.1.2.01.000109	JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	396,20	396,20C
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	55,13C	0,00	0,00	55,13C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	3.451,95C	0,00	0,00	3.451,95C
850	2.1.2.01.000147	SIMOES & CIA DE BROTAS LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	438,30C	0,00	0,00	438,30C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	150,15C	0,00	0,00	150,15C
853	2.1.2.01.000150	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	2.000,64C	0,00	0,00	2.000,64C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	132,00C	0,00	0,00	132,00C
<b>65</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15C</b>
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	4,15C	0,00	0,00	4,15C
<b>71</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>82.669,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.669,18C</b>
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	62.711,75C	0,00	0,00	62.711,75C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.965,02C	0,00	0,00	10.965,02C
<b>460</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>8.992,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,41C</b>
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.744,09C	0,00	0,00	5.744,09C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	2.917,06C	0,00	0,00	2.917,06C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	226,73C	0,00	0,00	226,73C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	104,53C	0,00	0,00	104,53C
<b>86</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.361,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,39C</b>
776	2.1.8.01.000003	BENS EM COMODATO	2.361,39C	0,00	0,00	2.361,39C
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.685.342,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.342,31C</b>
<b>99</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.099.995,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.995,65C</b>
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
<b>103</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.653,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.653,34D</b>
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34D	0,00	0,00	414.653,34D
<b>107</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>233.666,13D</b>	<b>3.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>237.028,61D</b>
<b>108</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>158.257,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.257,10D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC</b>	<b>157.034,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.034,46D</b>
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	68.492,87D	0,00	0,00	68.492,87D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	8.866,73D	0,00	0,00	8.866,73D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	5.744,09D	0,00	0,00	5.744,09D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	104,53D	0,00	0,00	104,53D
581	3.1.1.01.000016	INSS	473,90D	0,00	0,00	473,90D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	461,90D	0,00	0,00	461,90D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	61.839,19D	0,00	0,00	61.839,19D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	5.572,36D	0,00	0,00	5.572,36D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	5.781,25D	0,00	0,00	5.781,25D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	302,36C	0,00	0,00	302,36C
<b>116</b>	<b>3.1.2</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>1.222,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,64D</b>
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	1.222,64D	0,00	0,00	1.222,64D
<b>129</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.412,71D</b>	<b>3.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,19D</b>
<b>138</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>58.181,31D</b>	<b>3.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61.543,79D</b>
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.121,48D	0,00	0,00	3.121,48D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	618,11D	121,27	0,00	739,38D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237,74D	582,87	0,00	820,61D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	3.700,30D	0,00	0,00	3.700,30D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	1.093,73D	0,00	0,00	1.093,73D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	100,82D	0,00	0,00	100,82D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	411,50D	0,00	0,00	411,50D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	659,00D	0,00	0,00	659,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.558,73D	0,00	0,00	1.558,73D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	235,46D	0,00	0,00	235,46D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	22.980,34D	2.658,34	0,00	25.638,68D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	557,05D	0,00	0,00	557,05D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	70,02D	0,00	0,00	70,02D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.004,20D	0,00	0,00	4.004,20D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	231,03D	0,00	0,00	231,03D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	16.659,75D	0,00	0,00	16.659,75D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIÃO	245,34D	0,00	0,00	245,34D
<b>148</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,40D</b>
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	223,30D	0,00	0,00	223,30D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,10D	0,00	0,00	8,10D
<b>158</b>	<b>3.4</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.367,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,90D</b>
162	3.4.1.01.000003	ATENDIMENTO A IDOSO	10.367,90D	0,00	0,00	10.367,90D
<b>277</b>	<b>3.8</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>6.628,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,42D</b>
<b>278</b>	<b>3.8.1</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>6.546,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,56D</b>
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	6.546,56D	0,00	0,00	6.546,56D
<b>282</b>	<b>3.8.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>81,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,86D</b>
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	81,86D	0,00	0,00	81,86D
<b>293</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>114.132,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.927,36</b>	<b>127.059,98C</b>
<b>294</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>47.755,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.755,83C</b>
<b>295</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>47.755,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.755,83C</b>
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	41.256,94C	0,00	0,00	41.256,94C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	6.498,89C	0,00	0,00	6.498,89C
<b>330</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITA</b>	<b>65.729,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.927,36</b>	<b>78.656,59C</b>
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	693,60C	0,00	151,36	844,96C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS	27.629,77C	0,00	0,00	27.629,77C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>30.915,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,00</b>	<b>43.691,86C</b>
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	3.444,37C	0,00	1.746,80	5.191,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	27.471,49C	0,00	11.029,20	38.500,69C
<b>354</b>	<b>4.9</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>647,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,56C</b>
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	647,56C	0,00	0,00	647,56C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.676.980,28D	12.927,36	0,00	1.689.907,64D
PASSIVO	1.796.513,79C	0,00	3.362,48	1.799.876,27C
DESPESAS	233.666,13D	3.362,48	0,00	237.028,61D
RECEITAS	114.132,62C	0,00	12.927,36	127.059,98C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.910.646,41D	16.289,84	0,00	1.926.936,25D
CONTAS CREDORAS	1.910.646,41C	0,00	16.289,84	1.926.936,25C
RESULTADO DO MES	0,00	3.362,48	12.927,36	9.564,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.533,51D	237.028,61	127.059,98	109.968,63D