

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.727.018,56D	171.614,86	221.653,14	1.676.980,28D
2	1.1	CIRCULANTE	186.443,44D	167.824,86	215.106,58	139.161,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	186.443,44D	167.824,86	215.106,58	139.161,72D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.803,85D	153.989,03	167.195,70	1.597,18D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	1.149,82D	90.242,20	90.278,54	1.113,48D
752	1.1.1.1.10.000021	C.E.FEDERAL - C/C- 1083-3	1.355,12D	0,00	1.355,12	0,00
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	13.191,00	13.191,00	0,00
756	1.1.1.1.10.000023	C. E.FEDERAL C/C -1117-1 - Verba Social	12.298,91D	2.800,00	15.015,21	83,70D
831	1.1.1.1.10.000024	C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Muicipal	0,00	41.256,94	40.856,94	400,00D
839	1.1.1.1.10.000025	C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Muicipal	0,00	6.498,89	6.498,89	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	135.070,21D	5.827,48	40.008,11	100.889,58D
753	1.1.1.2.0.000016	C. E. FEDERAL APLICAÇÕES	43,80D	0,13	40,18	3,75D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	123.046,64D	683,85	25.258,89	98.471,60D
755	1.1.1.2.0.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	11.979,77D	740,00	11.909,04	810,73D
838	1.1.1.2.0.000019	C.E. FEDERAL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.403,50	2.800,00	1.603,50D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.008,35	7.902,77	105,58D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.008,35	7.902,77	105,58D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	36.569,38D	0,00	0,00	36.569,38D
458	1.1.2.1.0.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
763	1.1.2.1.0.00023	BENS EM COMODATO	2.361,39D	0,00	0,00	2.361,39D
32	1.3	PERMANENTE	1.540.575,12D	3.790,00	6.546,56	1.537.818,56D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.383.455,73D	3.790,00	0,00	2.387.245,73D
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	0,00	3.790,00	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
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	842.880,61C	0,00	6.546,56	849.427,17C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.740,70C	0,00	162,34	9.903,04C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	89.251,35C	0,00	1.804,78	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	61.246,37C	0,00	1.106,55	62.352,92C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	497.068,14C	0,00	3.102,03	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	22.448,28C	0,00	370,86	22.819,14C
48	2	PASSIVO	1.727.018,56C	328.759,59	398.254,82	1.796.513,79C
49	2.1	CIRCULANTE	40.321,13C	135.765,28	206.615,63	111.171,48C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.396,77C	0,00	0,00	3.396,77C
775	2.1.0.01.000003	DUOCENTESIMA OBR UNIDA A PAGAR	3.396,77C	0,00	0,00	3.396,77C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	25.367,12C	41.949,25	39.322,12	22.739,99C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
764	2.1.2.01.000087	BROACO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	1.143,17C	1.143,17	0,00	0,00
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	10.183,51C	0,00	118,05	10.301,56C
767	2.1.2.01.000090	D. B. ALIEMENTOS LTDA	571,34C	0,00	521,84	1.093,18C
768	2.1.2.01.000091	JOAO MARIO DE GRANDE JAVARONI ME	2.035,90C	2.035,90	0,00	0,00
769	2.1.2.01.000091	LUIZ AMERICO RAMO DA SILVA - ME	1.211,98C	0,00	0,00	1.211,98C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	67,92C	67,92	93,92	93,92C
771	2.1.2.01.000093	MAURICIO SUSI BERTANHA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
773	2.1.2.01.000094	MR OXI	378,30C	378,30	0,00	0,00
774	2.1.2.01.000095	PACCOLA CONSTRUCOES LTDA	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	406,88	535,07	128,19C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	181,74	181,74	0,00
783	2.1.2.01.000098	CARLOS J. DE LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	3,28	509,00	505,72C
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	999,90	999,90	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	383,71	383,71	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.161,24	2.161,24	0,00
789	2.1.2.01.000103	RODRIGO VILLA 28949707810	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	0,00	1.384,78	1.384,78C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	2.080,99	3.121,48	1.040,49C
795	2.1.2.01.000109	JLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	376,40	376,40	0,00
796	2.1.2.01.000110	BONANI & MARQUES CONFECÇOES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
832	2.1.2.01.000132	TAON SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	70,02	70,02	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
835	2.1.2.01.000135	MANINHO MAGAZINE LTDA	0,00	253,43	253,43	0,00
836	2.1.2.01.000136	ANA CAMILA DE MATTOS DALASTA	0,00	7.651,60	7.651,60	0,00
837	2.1.2.01.000137	A. N. SOUZA VESTUARIOS LTDA	0,00	2.716,30	2.716,30	0,00
842	2.1.2.01.000139	ROBES & ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	0,87	56,00	55,13C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	3.451,95	3.451,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	2.1.2.01.000147	SIMOES & CIA DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	67,00	67,00C
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	438,30	438,30C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	4.947,60	5.097,75	150,15C
853	2.1.2.01.000150	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	2.000,64	2.000,64C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	0,00	132,00	132,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	0,00	4,15	4,15C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	9.195,85C	93.816,03	167.289,36	82.669,18C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.863,88	70.863,88	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	728,09C	9.350,71	71.334,37	62.711,75C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	748,02	11.713,04	10.965,02C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	58,24C	58,24	0,00	0,00
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.409,52C	12.795,18	13.378,07	8.992,41C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	8.409,52C	8.409,52	5.744,09	5.744,09C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.385,66	7.302,72	2.917,06C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	226,73	226,73C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	0,00	0,00	104,53	104,53C
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.361,39C	0,00	0,00	2.361,39C
776	2.1.8.01.000003	BENS EM COMODATO	2.361,39C	0,00	0,00	2.361,39C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.686.697,43C	192.994,31	191.639,19	1.685.342,31C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	413.298,22D	192.994,31	191.639,19	414.653,34D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	191.639,19C	191.639,19	0,00	0,00
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	604.937,41D	1.355,12	191.639,19	414.653,34D
107	3	DESPESAS	0,00	247.541,32	13.875,19	233.666,13D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	169.239,89	10.982,79	158.257,10D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	168.017,25	10.982,79	157.034,46D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	68.492,87	0,00	68.492,87D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	0,00	8.866,73	0,00	8.866,73D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	0,00	5.744,09	0,00	5.744,09D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	0,00	104,53	0,00	104,53D
581	3.1.1.01.000016	INSS	0,00	1.357,96	884,06	473,90D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	461,90	0,00	461,90D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	71.189,90	9.350,71	61.839,19D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	5.572,36	0,00	5.572,36D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	5.781,25	0,00	5.781,25D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	445,66	748,02	302,36C
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.222,64	0,00	1.222,64D
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	0,00	1.222,64	0,00	1.222,64D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.305,11	2.892,40	58.412,71D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.073,71	2.892,40	58.181,31D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.121,48	0,00	3.121,48D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	618,11	0,00	618,11D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	237,74	0,00	237,74D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.700,30	0,00	3.700,30D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	100,82	0,00	100,82D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	411,50	0,00	411,50D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	659,00	0,00	659,00D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.558,73	0,00	1.558,73D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	0,00	235,46	0,00	235,46D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	0,00	22.980,34	0,00	22.980,34D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	196,71	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	0,00	557,05	0,00	557,05D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	0,00	70,02	0,00	70,02D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.004,20	0,00	4.004,20D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	0,00	231,03	0,00	231,03D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	0,00	19.552,15	2.892,40	16.659,75D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	0,00	245,34	0,00	245,34D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	231,40	0,00	231,40D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	223,30	0,00	223,30D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,00	8,10	0,00	8,10D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.367,90	0,00	10.367,90D
162	3.4.1.01.000003	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	10.367,90	0,00	10.367,90D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	6.628,42	0,00	6.628,42D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.546,56	0,00	6.546,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.546,56	0,00	6.546,56D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	81,86	0,00	81,86D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	81,86	0,00	81,86D
293	4	RECEITAS	0,00	0,00	114.132,62	114.132,62C
294	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	47.755,83	47.755,83C
295	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	47.755,83	47.755,83C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	0,00	0,00	41.256,94	41.256,94C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	6.498,89	6.498,89C
330	4.2	RECEITA	0,00	0,00	65.729,23	65.729,23C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	693,60	693,60C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS	0,00	0,00	27.629,77	27.629,77C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	30.915,86	30.915,86C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	3.444,37	3.444,37C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	27.471,49	27.471,49C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	647,56	647,56C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	647,56	647,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.727.018,56D	171.614,86	221.653,14	1.676.980,28D
PASSIVO	1.727.018,56C	328.759,59	398.254,82	1.796.513,79C
DESPEAS	0,00	247.541,32	13.875,19	233.666,13D
RECEITAS	0,00	0,00	114.132,62	114.132,62C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.727.018,56D	419.156,18	235.528,33	1.910.646,41D
CONTAS CREDORAS	1.727.018,56C	328.759,59	512.387,44	1.910.646,41C
RESULTADO DO MES	0,00	233.666,13	114.132,62	119.533,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.666,13	114.132,62	119.533,51D