

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.744.443,77D	197.723,09	178.409,90	1.763.756,96D
2	1.1	CIRCULANTE	146.539,04D	195.361,70	146.248,79	195.651,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	146.539,04D	195.361,70	146.248,79	195.651,95D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.710,09D	177.051,96	138.316,26	44.445,79D
751	1.1.1.1.10.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	4.493,88D	73.525,40	73.525,00	4.531,28D
829	1.1.1.1.10.000022	B. BRASIL - C/C- 10024-1	0,00	15.733,69	15.733,69	0,00
831	1.1.1.1.10.000024	C. E. FEDERAL C/C-192-3 - Verba Social Municipal	0,00	41.256,98	41.256,98	0,00
839	1.1.1.1.10.000025	C. E. FEDERAL C/C -708-5 - Verba Saude Municipal	0,00	6.498,89	6.498,89	0,00
1021	1.1.1.1.10.000034	B. BRASIL C/C 22601-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1022	1.1.1.1.10.000035	C. E. FEDERAL - 191-5 - Verba Estadual	1.216,20D	0,00	1.216,20	0,00
1226	1.1.1.1.10.000043	C. E. FEDERAL 1131-7 VERBA SAUDE	0,00	40.000,00	85,50	39.914,50D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	98.189,39D	15.026,77	1.382,78	111.833,38D
753	1.1.1.2.20.000016	C E. FEDERAL APLICAÇÕES	3,80D	0,03	0,00	3,83D
754	1.1.1.2.20.000016	C. E.FEDERAL CONTA POUPANCA.- 4192-2	97.001,30D	580,74	0,00	97.582,04D
755	1.1.1.2.20.000018	B. BRASIL RF AUT. 100024-1	1.184,29D	14.446,00	1.382,78	14.247,51D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.070,18D	3.282,97	4.188,36	5.164,79D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	774,00D	0,00	774,00	0,00
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.244,03D	1.920,76	0,00	5.164,79D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.052,15D	1.362,21	3.414,36	0,00
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	36.569,38D	0,00	2.361,39	34.207,99D
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	2.361,39	0,00
29	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.361,39	2.361,39	0,00
30	1.2.1	CREDITOS	0,00	2.361,39	2.361,39	0,00
1318	1.2.1.01.000004	COMPENSACAO - BENS EM COMODATO	0,00	2.361,39	2.361,39	0,00
32	1.3	PERMANENTE	1.597.904,73D	0,00	29.799,72	1.568.105,01D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.387.245,73D	0,00	23.190,00	2.364.055,73D
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	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	1.3.2.01.000063	CONSTRUCOES	930.610,34D	0,00	0,00	930.610,34D
758	1.3.2.01.000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D	0,00	0,00	893.488,08D
761	1.3.2.01.000065	SEMOVENTES	23.190,00D	0,00	23.190,00	0,00
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	789.341,00C	0,00	6.609,72	795.950,72C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	8.279,58C	0,00	162,34	8.441,92C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.210,40C	0,00	1.804,78	75.015,18C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	129.060,60C	0,00	0,00	129.060,60C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	189,48C	0,00	63,16	252,64C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.503,85C	0,00	1.106,55	52.610,40C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	506.374,23C	0,00	3.102,03	509.476,26C
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	18.922,86C	0,00	370,86	19.293,72C
48	2	PASSIVO	1.859.883,86C	153.241,83	144.016,65	1.850.658,68C
49	2.1	CIRCULANTE	101.172,78C	130.051,83	144.016,65	115.137,60C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.827,90C	0,00	1.777,96	3.605,86C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.827,90C	0,00	1.777,96	3.605,86C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	3.414,62C	25.516,02	33.743,68	11.642,28C
635	2.1.2.01.000034	MTOREZZI CONTABILIDADE - EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.981,80	2.981,80C
780	2.1.2.01.000096	KALANTHUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	220,87	220,87C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADA DE BROTAS LTDA	0,00	986,97	986,97	0,00
785	2.1.2.01.000099	IVAN LUIZ MARCHESIN	0,00	671,40	671,40	0,00
786	2.1.2.01.000100	UAU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
787	2.1.2.01.000101	VALDIR SALMAZO JUNIOR ME	0,00	2.623,97	2.623,97	0,00
790	2.1.2.01.000104	CLAUDINEI DOS SANTOS CASA DE CARNES	0,00	1.229,20	2.509,60	1.280,40C
792	2.1.2.01.000106	RENAN COSTA LEITAO	0,00	1.694,79	1.694,79	0,00
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	2.275,00C	4.584,99	2.309,99	0,00
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	131,67C	271,32	139,65	0,00
842	2.1.2.01.000139	ROBES E ROBES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	545,00	545,00C
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	0,00	480,00	537,77	57,77C
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	949,55	949,55C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	0,00	5.866,64	5.866,64	0,00
853	2.1.2.01.000150	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	1.251,20C	529,22	0,00	721,98C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	0,00	518,19	518,19	0,00
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	0,00	264,00	264,00	0,00
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	146,75C	239,68	239,68	146,75C
1186	2.1.2.01.000270	CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	78,89	78,89C
1189	2.1.2.01.000272	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S/S LTDA	0,00	120,11	120,11	0,00
1225	2.1.2.01.000280	PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUNICACAO LTDA	0,00	449,80	899,60	449,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1176	2.1.2.01.000281	H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA EIRELI	0,00	1.164,24	1.164,24	0,00
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	27,00	27,00C
1177	2.1.2.01.000283	ANIMA MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	0,00	25,00	267,97	242,97C
1179	2.1.2.01.000285	MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA	390,00D	0,00	1.390,00	1.000,00C
1180	2.1.2.01.000286	MINERACAO GRAMADO LTDA EPP	0,00	49,50	96,30	46,80C
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	919,00	919,00C
1182	2.1.2.01.000288	ROBES & ROBES LTDA - EPP	0,00	394,00	394,00	0,00
1239	2.1.2.01.000300	HUMANA PALAVRA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
1183	2.1.2.01.000335	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	0,00	0,00	1.973,70	1.973,70C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,26C	14,03	37,46	26,69C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	3,26C	14,03	37,46	26,69C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	93.565,61C	102.160,39	108.457,55	99.862,77C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	75.883,00	75.883,00	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	64.499,44C	7.941,99	13.986,71	70.544,16C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	22.632,16C	5.493,35	6.168,22	23.307,03C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.434,01C	12.842,05	12.419,62	6.011,58C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	5.615,02C	5.615,19	5.647,77	5.647,60C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.919,34	5.919,34	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	690,59C	1.179,12	852,51	363,98C
740	2.1.5.10.000006	PIS/ PASEP	128,40C	128,40	0,00	0,00
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.361,39C	2.361,39	0,00	0,00
776	2.1.8.01.000003	BENS EM COMODATO	2.361,39C	2.361,39	0,00	0,00
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.758.711,08C	23.190,00	0,00	1.735.521,08C
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	341.284,57D	23.190,00	0,00	364.474,57D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	73.368,77C	0,00	0,00	73.368,77C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34D	23.190,00	0,00	437.843,34D
107	3	DESPESAS	469.054,37D	180.688,23	36.382,63	613.359,97D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	337.662,45D	101.188,92	14.089,37	424.762,00D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	335.931,80D	95.402,92	14.089,37	417.245,35D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	197.584,39D	65.951,59	654,03	262.881,95D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	19.932,40D	3.648,80	0,00	23.581,20D
386	3.1.1.01.000008	RESCISOES TRABALHISTAS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	20.477,53D	5.647,60	0,00	26.125,13D
391	3.1.1.01.000013	PIS S/ FOLHA	128,40D	0,00	0,00	128,40D
581	3.1.1.01.000016	INSS	1.541,79D	0,00	0,00	1.541,79D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.059,39D	0,00	0,00	2.059,39D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	63.586,25D	8.761,40	7.941,99	64.405,66D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	16.335,48D	4.441,91	5.493,35	15.284,04D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	5.821,88D	5.225,31	0,00	11.047,19D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	601,66D	1.726,31	0,00	2.327,97D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	1.976,80D	0,00	0,00	1.976,80D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIO	1.730,65D	5.786,00	0,00	7.516,65D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00D
119	3.1.2.01.000003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	537,00	0,00	537,00D
782	3.1.2.01.000005	UNIFORME	1.730,65D	0,00	0,00	1.730,65D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.621,75D	72.133,93	22.293,26	149.462,42D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	99.325,65D	71.829,72	22.137,26	149.018,11D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.120,50D	3.699,99	2.275,00	7.545,49D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	916,68D	279,00	0,00	1.195,68D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.055,86D	2.339,97	0,00	4.395,83D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	10.941,93D	5.292,97	0,00	16.234,90D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	3.200,34D	2.739,78	0,00	5.940,12D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	344,44D	89,30	0,00	433,74D
497	3.2.3.01.000015	DESPESAS DIVERSAS	176,35D	352,78	0,00	529,13D
524	3.2.3.01.000018	DESPESAS COM INFORMATICA	868,70D	156,45	0,00	1.025,15D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	320,43D	0,00	0,00	320,43D
528	3.2.3.01.000023	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	470,92D	265,98	0,00	736,90D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	44.936,08D	14.039,70	131,67	58.844,11D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	196,71D	0,00	0,00	196,71D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	821,76D	274,21	0,00	1.095,97D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.827,90D	1.777,96	0,00	3.605,86D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	194,24D	70,01	0,00	264,25D
614	3.2.3.01.000051	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	545,00	0,00	545,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.938,61D	33.115,46	18.222,89	22.831,18D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	694,80	0,00	694,80D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	1.198,77D	0,00	0,00	1.198,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	162,29D	0,00	0,00	162,29D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	789,55D	161,53	0,00	951,08D
741	3.2.3.01.000063	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	387,00	0,00	387,00D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	8.353,59D	2.203,83	1.507,70	9.049,72D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTIJÃO	2.990,00D	800,00	0,00	3.790,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	296,10D	304,21	156,00	444,31D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,36D	0,17	0,00	0,53D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	284,00D	299,50	156,00	427,50D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,64D	4,28	0,00	7,92D
563	3.2.4.01.000006	IOF	8,10D	0,26	0,00	8,36D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	11.590,54D	755,66	0,00	12.346,20D
162	3.4.1.01.000003	ATENDIMENTO A IDOSO	11.590,54D	755,66	0,00	12.346,20D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	20.179,63D	6.609,72	0,00	26.789,35D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19.829,16D	6.609,72	0,00	26.438,88D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	19.829,16D	6.609,72	0,00	26.438,88D
282	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	350,47D	0,00	0,00	350,47D
285	3.8.2.01.000003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	350,47D	0,00	0,00	350,47D
293	4	RECEITAS	353.614,28C	0,00	172.843,97	526.458,25C
294	4.1	ORDINARIAS	146.916,17C	0,00	87.755,87	234.672,04C
295	4.1.1	CUSTEIO	146.916,17C	0,00	87.755,87	234.672,04C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	123.770,90C	0,00	41.256,98	165.027,88C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	19.496,67C	0,00	46.498,89	65.995,56C
1023	4.1.1.01.000014	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA ESTADUAL - RH	3.648,60C	0,00	0,00	3.648,60C
330	4.2	RECEITA	204.220,55C	0,00	69.181,29	273.401,84C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	1.776,81C	0,00	671,32	2.448,13C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS	85.339,31C	0,00	30.307,06	115.646,37C
778	4.2.1.01.000024	RECEITAS DIVERSAS	6.490,00C	0,00	0,00	6.490,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	110.614,43C	0,00	38.202,91	148.817,34C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	15.716,62C	0,00	2.050,22	17.766,84C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	94.897,81C	0,00	36.152,69	131.050,50C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.477,56C	0,00	15.906,81	18.384,37C
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.477,56C	0,00	1.937,36	4.414,92C
1319	4.9.1.01.000004	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	13.969,45	13.969,45C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.744.443,77D	197.723,09	178.409,90	1.763.756,96D
PASSIVO			1.859.883,86C	153.241,83	144.016,65	1.850.658,68C
DESPESAS			469.054,37D	180.688,23	36.382,63	613.359,97D
RECEITAS			353.614,28C	0,00	172.843,97	526.458,25C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.213.498,14D	378.411,32	214.792,53	2.377.116,93D
CONTAS CREDORAS			2.213.498,14C	153.241,83	316.860,62	2.377.116,93C
RESULTADO DO MES			0,00	144.305,60	172.843,97	28.538,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.440,09D	613.359,97	526.458,25	86.901,72D

MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70