

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.213.098,04D	2.979.776,51	2.611.890,00	1.580.984,55D
2	CIRCULANTE	456.831,81D	2.807.258,44	2.606.716,85	657.373,40D
3	DISPONÍVEL	131.586,02D	2.781.433,53	2.585.078,69	327.940,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.793.545,65	1.795.788,58	2.242,93C
8	BANCO DO BRASIL C/C 22.715-3	0,00	1.562.965,44	1.565.335,53	2.370,09C
10042	BANCO DO BRASIL C/C 70.104-1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10043	BANCO DO BRASIL C/C 70.105-X	0,00	20.027,20	20.027,20	0,00
10044	BANCO DO BRASIL C/C 70.106-8	0,00	37.536,75	37.536,75	0,00
10045	BANCO DO BRASIL C/C 70.107-6	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10046	BANCO DO BRASIL C/C 70.108-4	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10047	BANCO DO BRASIL C/C 70.109-2	0,00	48.968,66	48.841,50	127,16D
10048	BANCO DO BRASIL C/C 70.110-6	0,00	34.047,60	34.047,60	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.201,41D	902.783,38	746.801,00	330.183,79D
10002	BB CDB/DI - C/C 22.715-3	0,00	77.833,05	39.499,53	38.333,52D
10005	BB RENDE FÁCIL - C/C 22.715-3	23.755,35D	684.232,19	606.560,34	101.427,20D
10007	BB RENDA FIXA REF DI VIP - C/C 22.715-3	150.446,06D	13.712,97	45.947,64	118.211,39D
10049	BB CDB/ DI- C/C 70.105-X	0,00	10.027,20	10.027,20	0,00
10050	BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	0,00	12.536,75	12.536,75	0,00
10051	BB CDB/ DI- C/C 70.108-4	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
10052	BB CDB/ DI- C/C 70.109-2	0,00	30.393,62	18.181,94	12.211,68D
10053	BB CDB/ DI- C/C 70.110-6	0,00	14.047,60	14.047,60	0,00
10026	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	42.615,39C	85.104,50	42.489,11	0,00
10027	VALORES EM TRÂNSITO	42.615,39C	85.104,50	42.489,11	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	325.245,79D	25.824,91	21.638,16	329.432,54D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322.000,00D	52,51	52,51	322.000,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322.000,00D	52,51	52,51	322.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.245,79D	25.772,40	21.585,65	7.432,54D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	696,00	696,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.415,92	8.415,92	0,00
600	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.245,79D	16.660,48	12.473,73	7.432,54D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	756.266,23D	172.518,07	5.173,15	923.611,15D
88	INVESTIMENTOS	18.315,94D	5.000,00	5.173,15	18.142,79D
89	INVESTIMENTOS	18.315,94D	5.000,00	5.173,15	18.142,79D
10008	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	18.315,94D	5.000,00	5.173,15	18.142,79D
111	IMOBILIZADO	737.950,29D	167.518,07	0,00	905.468,36D
112	IMÓVEIS	602.244,02D	147.578,07	0,00	749.822,09D
113	TERRENOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	52.244,02D	147.578,07	0,00	199.822,09D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.959,27D	19.940,00	0,00	46.899,27D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.959,27D	19.940,00	0,00	46.899,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.146,40D	0,00	0,00	33.146,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.146,40D	0,00	0,00	33.146,40D
120	VEÍCULOS	64.350,60D	0,00	0,00	64.350,60D
121	VEÍCULOS	64.350,60D	0,00	0,00	64.350,60D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.098,04C	834.324,83	1.202.211,34	1.580.984,55C
47	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	57.933,79C	487.317,13	524.714,36	95.331,02C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.479,38	7.259,59	4.780,21C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.479,38	7.259,59	4.780,21C
620	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS	0,00	2.479,38	7.259,59	4.780,21C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	40.287,34C	102.468,00	130.578,77	68.398,11C
165	FORNECEDORES	40.287,34C	102.468,00	130.578,77	68.398,11C
10001	FORNECEDORES	0,00	2.468,00	22.278,67	19.810,67C
10040	BERTOLI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	30.935,54C	100.000,00	108.300,10	39.235,64C
10054	J PENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9.351,80C	0,00	0,00	9.351,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,85C	21.137,17	21.163,57	70,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43,85C	21.137,17	21.163,57	70,25C
178	IRRF A RECOLHER	13,79C	0,00	0,00	13,79C
182	CRF A RECOLHER	18,36C	0,00	0,00	18,36C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11,70C	6.958,39	6.984,79	38,10C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	14.178,78	14.178,78	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.602,60C	361.232,58	365.712,43	22.082,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.712,92C	241.819,55	246.289,53	12.182,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.712,92C	204.290,73	208.760,71	12.182,90C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	13.460,06	13.460,06	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.081,97	7.081,97	0,00
601	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.986,79	16.986,79	0,00
190	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.889,68C	119.413,03	119.422,90	9.899,55C
191	INSS A RECOLHER	7.481,00C	93.688,78	93.671,34	7.463,56C
192	FGTS A RECOLHER	2.143,13C	22.830,99	22.883,91	2.196,05C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	195,20C	2.467,67	2.461,27	188,80C
10009	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	70,35C	425,59	406,38	51,14C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.164,25C	347.007,70	677.496,98	1.485.653,53C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.155.164,25C	347.007,70	677.496,98	1.485.653,53C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.155.164,25C	347.007,70	677.496,98	1.485.653,53C
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.155.164,25C	5.506,14	335.995,42	1.485.653,53C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	5.506,14	5.506,14	0,00
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	335.995,42	335.995,42	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.094.944,94	1.094.944,94	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.094.944,94	1.094.944,94	0,00
404	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.077.359,78	1.077.359,78	0,00
405	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	902.359,78	902.359,78	0,00
407	BRECHÓ	0,00	831.095,78	831.095,78	0,00
408	MENSALIDADES	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
409	DOAÇÕES	0,00	62.512,00	62.512,00	0,00
452	FESTAS/EVENTOS	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00
10034	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
10035	SUBVENÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.585,16	17.585,16	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	17.585,16	17.585,16	0,00
432	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.585,16	17.585,16	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.068,17	758.068,17	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	758.068,17	758.068,17	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.398,14	7.398,14	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42,13	42,13	0,00
498	PIS S/ FOLHA	0,00	42,13	42,13	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	7.356,01	7.356,01	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	150,00	150,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	7.206,01	7.206,01	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	750.670,03	750.670,03	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	369.187,47	369.187,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	209.818,07	209.818,07	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	17.605,71	17.605,71	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.556,14	16.556,14	0,00
336	INSS	0,00	68.897,70	68.897,70	0,00
337	FGTS	0,00	22.883,91	22.883,91	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.419,14	2.419,14	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	31.006,80	31.006,80	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.476,75	1.476,75	0,00
349	IPVA	0,00	1.141,51	1.141,51	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,40	12,40	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	155,10	155,10	0,00
10038	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	167,74	167,74	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	309.310,83	309.310,83	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.940,50	10.940,50	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.687,69	3.687,69	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.639,23	4.639,23	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.623,47	1.623,47	0,00
359	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.442,37	2.442,37	0,00
360	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.143,26	13.143,26	0,00
365	FAXINAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.148,03	11.148,03	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.704,31	6.704,31	0,00
10010	FESTAS/EVENTOS	0,00	10.735,22	10.735,22	0,00
10011	MEDICAMENTOS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	137.053,57	137.053,57	0,00
10012	MATERIAIS CIRÚRGICOS/CURATIVOS	0,00	581,00	581,00	0,00
10014	ALIMENTAÇÃO/CESTAS BÁSICAS	0,00	69.603,96	69.603,96	0,00
10016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.515,82	18.515,82	0,00
10019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.574,69	2.574,69	0,00
10021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E ACESSÓRIOS)	0,00	2.832,01	2.832,01	0,00
10022	ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS DE CLASSE	0,00	488,77	488,77	0,00
10036	DONATIVOS	0,00	7.986,93	7.986,93	0,00
10039	DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	325,00	325,00	0,00
10041	DESPESAS COM EPI	0,00	285,00	285,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	SERVICOS TOMADOS	0,00	24.549,15	24.549,15	0,00
569	SERVS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.501,23	1.501,23	0,00
571	SERVS. DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
572	SERVS. DE DEDETIZAÇÃO	0,00	880,00	880,00	0,00
575	SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	0,00	2.069,80	2.069,80	0,00
579	SERVS. LABORATORIAIS	0,00	1.695,54	1.695,54	0,00
580	SERVS. GRÁFICOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
582	SERVS. ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
585	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	0,00	210,00	210,00	0,00
587	SERVS. MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	4.485,87	4.485,87	0,00
561	SERVS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
591	SERVS. CARTÓRIO	0,00	624,12	624,12	0,00
592	SERVS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.960,08	2.960,08	0,00
625	SERVS. FARMACÊUTICOS (MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA)	0,00	52,51	52,51	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.945,83	2.945,83	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	449,11	449,11	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	970,35	970,35	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	457,67	457,67	0,00
10017	TARIFA COBRANÇA BOLETO	0,00	13,90	13,90	0,00
10024	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.003,12	1.003,12	0,00
10025	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51,68	51,68	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.093.081,39	1.093.081,39	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.093.081,39	1.093.081,39	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.093.081,39	1.093.081,39	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.093.081,39	1.093.081,39	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.093.081,39	1.093.081,39	0,00

REGEANE DO SOCORRO FREITAS LIMA DA SILVA

CPF: 088.885.898-13

ANTONIO DONIZETTI BALDIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13905400
CPF: 017.231.588-36