

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.111.411,51D	543.460,30	604.544,16	1.050.327,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.058.804,44D	543.460,30	603.457,79	998.806,95D
1.1.1	DISPONIVEL	135.628,14D	504.237,83	463.859,58	176.006,39D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.056,23D	20.189,75	18.106,82	3.139,16D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.056,23D	20.189,75	18.106,82	3.139,16D
	1 Caixa AACD	1.056,23D	20.189,75	18.106,82	3.139,16D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.767,53D	316.685,51	316.363,15	3.089,89D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.601,17D	76.924,27	76.946,27	1.579,17D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	63.052,91	63.052,91	1,00D
	4 CEF Doações 1100-8	1.600,17D	13.871,36	13.893,36	1.578,17D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.166,36D	239.761,24	239.416,88	1.510,72D
	6 CEF C/C 1091-5	0,00	6.909,66	6.909,66	0,00
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	200.193,82	200.193,82	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	1.156,36D	1.156,36	2.312,00	0,72D
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	2.705,64	2.705,64	0,00
	38 CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	12.476,71	12.476,71	0,00
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	1.930,83	1.930,83	0,00
	806 CEF C/C 2862-8 Itajobi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	641,00	641,00	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matao	0,00	170,00	170,00	0,00
	893 CEF C/C 2896-2 Uchoa	5,00D	0,00	0,00	5,00D
	894 CEF C/C 2897-0 Nova Aliança	5,00D	0,00	0,00	5,00D
	974 CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	5.955,22	5.955,22	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.804,38D	167.362,57	129.389,61	169.777,34D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	96.610,85D	49.013,60	10.130,08	135.494,37D
	758 Invest Facil Bradesco	95.974,46D	49.011,25	10.129,57	134.856,14D
	52 Poupança Bradesco	636,39D	2,35	0,51	638,23D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	35.193,53D	118.348,97	119.259,53	34.282,97D
	922 Aplicação Caixa - C/C 2219-0 Bady Bassit	0,02D	0,00	0,00	0,02D
	924 Aplicação Caixa - C/C 2224-7 Guaraci	0,31D	1.001,43	42,03	959,71D
	925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá	0,10D	1.000,11	42,01	958,20D
	926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad	0,75D	2.001,12	42,03	1.959,84D
	921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,52D	2.666,13	42,02	2.624,63D
	951 Aplicação Caixa - C/C 2299-9 Mirassol	5.000,90D	5.015,87	7.482,22	2.534,55D
	952 Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Ubarana	417,70D	959,04	931,13	445,61D
	923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	141,39D	501,37	141,13	501,63D
	954 Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Matao	170,57D	0,16	170,27	0,46D
	1001 Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	196,74D	1.804,67	196,15	1.805,26D
	1006 Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	410,15D	3.003,66	2.957,02	456,79D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	3,29D	100.290,91	100.289,92	4,28D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	28.851,09D	104,50	6.923,60	22.031,99 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	922.491,40D	23.600,60	126.474,64	819.617,36D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	922.491,40D	23.600,60	126.474,64	819.617,36D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	920.000,00D	15.620,00	120.620,00	815.000,00D
	793 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	0,00	500,00	500,00	0,00
	835 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	834 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	998 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	811 PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00 D
	836 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1025 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	979 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	900.000,00D	0,00	100.000,00	800.000,00D
	881 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	2.663,64	2.663,64	0,00
	837 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	813 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	0,00	1.156,36	1.156,36	0,00
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	2.491,40D	7.980,60	5.854,64	4.617,36D
	60 Cartões de Crédito a Receber	2.401,40D	4.294,70	2.123,74	4.572,36D
	61 Cartões de Débito a Receber	90,00D	3.685,90	3.730,90	45,00 D
1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	188,14D	0,00	0,00	188,14 D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	188,14D	0,00	0,00	188,14 D
1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	0,00	0,00	188,14 D
	71 INSS a Recuperar	188,14D	0,00	0,00	188,14 D
1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00	15.621,87	12.875,20	2.746,67 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.621,87	12.875,20	2.746,67 D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	15.336,67	12.590,00	2.746,67 D
	82 Adiantamentos Férias	0,00	15.336,67	12.590,00	2.746,67 D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	285,20	285,20	0,00
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	285,20	285,20	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	496,76D	0,00	248,37	248,39 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	496,76D	0,00	248,37	248,39 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	496,76D	0,00	248,37	248,39 D
	799 Premios de Seguros a Apropriar	496,76D	0,00	248,37	248,39 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.607,07D	0,00	1.086,37	51.520,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.607,07D	0,00	1.086,37	51.520,70 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	115.465,00D	0,00	0,00	115.465,00 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	115.465,00D	0,00	0,00	115.465,00 D
	93 Computadores e Periféricos	14.902,26D	0,00	0,00	14.902,26 D
	92 Máquinas e Equipamentos	50.478,74D	0,00	0,00	50.478,74 D
	91 Móveis e Utensílios	50.084,00D	0,00	0,00	50.084,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.857,93C	0,00	1.086,37	63.944,30 C
1.2.3.02.001	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.857,93C	0,00	1.086,37	63.944,30 C
	96 Depreciação Computadores e Perif.	14.459,86C	0,00	248,38	14.708,24 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	33.253,82C	0,00	420,64	33.674,46 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	15.144,25C	0,00	417,35	15.561,60 C
2	PASSIVO	1.099.407,11C	296.726,37	221.845,71	1.024.526,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.256,81C	296.691,09	221.845,71	1.386.411,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.461.256,81C	296.691,09	221.845,71	1.386.411,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.037,86C	24.988,18	22.310,32	360,00 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	561,48	561,48	0,00
	108 Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	561,48	561,48	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	3.037,86C	24.426,70	21.748,84	360,00 C
	307 America Net Ltda	763,82C	763,82	0,00	0,00
	768 Aroni & Carvalho Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
	289 Barcha & Barcha Ltda	0,00	163,38	163,38	0,00
	129 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	193,37	193,37	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.849,80	3.849,80	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	91,83	91,83	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	360,00C	360,00	360,00	360,00 C
	127 Ifnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	1.914,04C	3.828,08	1.914,04	0,00
	124 Ticket Serviços S/A	0,00	6.239,43	6.239,43	0,00
	117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	8.506,99	8.506,99	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.319,01C	14.915,71	45.545,82	33.949,12 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.319,01C	14.915,71	45.545,82	33.949,12 C
	725 Contr. Assistencial a Recolher	29,83C	0,00	22,00	51,83 C
	133 Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78 C
	131 FGTS a Recolher	12,81C	13.333,96	13.333,96	12,81 C
	627 FGTS s/ Voluntario	0,00	140,85	140,85	0,00
	130 INSS a Recolher	2.535,82C	31,71	30.639,82	33.143,93 C
	628 INSS s/ Voluntario	0,00	471,88	471,88	0,00
	132 Pis a Recolher	633,77C	919,71	919,71	633,77 C
	629 Pis s/ Voluntario	0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	243.274,87C	134.367,06	135.404,93	244.312,74 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	115.039,86	115.039,86	0,00
	136 Rescisão a Pagar	0,00	11.786,02	11.786,02	0,00
	134 Salários a Pagar	0,00	101.493,08	101.493,08	0,00
	626 Voluntariado	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	243.274,87C	19.327,20	20.365,07	244.312,74 C
	139 Acumulado 13º Salário	41.479,37C	2.058,68	6.768,98	46.189,67 C
	138 Acumulado Férias	137.897,02C	12.249,20	8.347,06	133.994,88 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.318,24C	144,98	521,79	3.695,05 C
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	11.031,88C	979,95	667,78	10.719,71 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	10.909,07C	476,64	1.715,50	12.147,93 C
	463 INSS S/ Acumulado Férias	36.845,46C	3.277,08	2.195,29	35.763,67 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	414,81C	18,14	65,21	461,88 C
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.379,02C	122,53	83,46	1.339,95 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	2.964,64	2.964,64	6.952,04 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	2.964,64	2.964,64	6.952,04 C
	140 IRRF a Recolher	922,75C	2.964,64	2.964,64	922,75 C
	142 ISSQN Retido	316,94C	0,00	0,00	316,94 C
	143 Retenção Lei 10.833	5.712,35C	0,00	0,00	5.712,35 C
2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.531,29C	1.248,37	0,00	249.282,92 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.034,53C	1.000,00	0,00	249.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	250.034,53C	1.000,00	0,00	249.034,53 C
2.1.1.06.004	SEGUROS	496,76C	248,37	0,00	248,39 C
	800 Seguros	496,76C	248,37	0,00	248,39 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	954.141,74C	118.207,13	15.620,00	851.554,61 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	954.141,74C	118.207,13	15.620,00	851.554,61 C
	419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	28.851,09C	6.819,10	0,00	22.031,99 C
	399 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	37,20C	0,00	0,00	37,20 C
	794 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	178,39C	139,76	500,00	538,63 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,31C	0,00	1.000,00	1.000,31 C
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	4,90D	0,00	1.000,00	995,10 C
	999 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	196,74C	191,48	1.800,00	1.805,26 C
	814 PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	424,57C	170,11	0,00	254,46 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	23.081,86C	5.506,51	0,00	17.575,35 C
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,75C	0,00	2.000,00	2.000,75 C
	1026 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	410,15C	2.953,36	3.000,00	456,79 C
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	899.234,47C	99.186,19	0,00	800.048,28 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	4,48D	0,00	2.663,64	2.659,16 C
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	584,23C	928,62	1.000,00	655,61 C
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	1.151,36C	2.312,00	1.156,36	4,28 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.421,56C	35,28	0,00	3.386,28 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.421,56C	35,28	0,00	3.386,28 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.421,56C	35,28	0,00	3.386,28 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	3.421,56C	35,28	0,00	3.386,28 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	811,44D	35,28	0,00	846,72 D
	494 Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26 D
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26 D

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
	719 Patrimônio Social	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
3	RECEITAS	1.122.202,42C	576,90	180.026,06	1.301.651,58C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.122.202,42C	576,90	180.026,06	1.301.651,58C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.100.447,40C	576,90	177.165,93	1.277.036,43C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	310.467,01C	576,90	58.958,80	368.848,91C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	310.467,01C	576,90	58.958,80	368.848,91C
	743 Aniversario Solidario Adriane A Cirelli	8.619,00C	0,00	0,00	8.619,00C
	1052 Aniversario Solidario Guta	2.970,10C	0,00	0,00	2.970,10C
	1051 Aniversario Solidario Junior Garbi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
	1050 Aniversario Solidario Regina/Ronald Torr	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00C
	887 Bazar Especial Ane Raduan	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
	1048 Bazar Especial Biodomus	0,00	576,90	1.324,10	747,20C
	788 Bazar Especial Lesso	3.744,00C	0,00	0,00	3.744,00C
	1049 Bazar Especial Mary Kay	0,00	0,00	790,50	790,50C
	993 Bazar Especial Valentina	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
	777 Bazar Especial Victor Hugo	2.008,30C	0,00	0,00	2.008,30C
	791 Bazar Outlet-Marcas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
	949 Campanha Guarani - Bora se Mexer	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
	833 Doação Bensaude	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
	298 Doação COBB	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
	168 Doação de Bens	246,96C	0,00	35,28	282,24C
	971 Doação Unimed	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
	160 Doações Espontâneas	57.164,74C	0,00	5.856,67	63.021,41C
	358 Festa Julina Golfe	12.169,00C	0,00	0,00	12.169,00C
	351 Festa Junina Golden Park	21.793,00C	0,00	0,00	21.793,00C
	966 Projeto Aluguel Cozinha	570,00C	0,00	0,00	570,00C
	967 Projeto Poço dos Desejos - Shop Iguatemi	3.441,00C	0,00	0,00	3.441,00C
	744 Reciclagem	169,50C	0,00	0,00	169,50C
	162 Vendas Bazar	72.317,41C	0,00	18.077,25	90.394,66C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	789.980,39C	0,00	118.207,13	908.187,52C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	789.980,39C	0,00	118.207,13	908.187,52C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	69.824,90C	0,00	6.819,10	76.644,00C
	176 Sub.PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	1.462,80C	0,00	0,00	1.462,80C
	795 Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	2.821,61C	0,00	139,76	2.961,37C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	6.999,69C	0,00	0,00	6.999,69C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	7.004,90C	0,00	0,00	7.004,90C
	1000 Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 1/2018	5.203,26C	0,00	191,48	5.394,74C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
	818 Sub.PM Matao Termo Colaboracao 01/2017	4.575,43C	0,00	170,11	4.745,54C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	31.918,14C	0,00	5.506,51	37.424,65C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	14.999,25C	0,00	0,00	14.999,25C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	8.589,85C	0,00	2.953,36	11.543,21C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	300.765,53C	0,00	99.186,19	399.951,72C
	749 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/17	300.004,50C	0,00	0,00	300.004,50C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	848 Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	18.649,96C	0,00	0,00	18.649,96 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	2.373,77C	0,00	928,62	3.302,39 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	5.786,80C	0,00	2.312,00	8.098,80 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.593,82C	0,00	469,04	2.062,86 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.593,82C	0,00	469,04	2.062,86 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	176,35C	0,00	35,91	212,26 C
	217 Descontos Obtidos	56,40C	0,00	0,00	56,40 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	102,88C	0,00	33,56	136,44 C
	219 Rendimento de Poupança	17,07C	0,00	2,35	19,42 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	1.417,47C	0,00	433,13	1.850,60 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	329,51C	0,00	104,50	434,01 C
	927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt	16,56C	0,00	0,00	16,56 C
	932 Rend Aplic Financ - PM Floreal	6,17C	0,00	1,37	7,54 C
	928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci	35,78C	0,00	2,43	38,21 C
	929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá	28,92C	0,00	1,11	30,03 C
	1002 Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	4,27C	0,00	4,67	8,94 C
	960 Rend Aplic Financ - PM Matao	22,29C	0,00	0,16	22,45 C
	958 Rend Aplic Financ - PM Mirassol	17,27C	0,00	15,87	33,14 C
	930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	38,93C	0,00	3,92	42,85 C
	1007 Rend Aplic Financ - PM Olimpia	10,24C	0,00	3,66	13,90 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	848,57C	0,00	290,91	1.139,48 C
	931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi	48,98C	0,00	3,49	52,47 C
	959 Rend Aplic Financ - PM Ubarana	9,98C	0,00	1,04	11,02 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.161,20C	0,00	2.391,09	22.552,29 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.161,20C	0,00	2.391,09	22.552,29 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	20.161,20C	0,00	2.391,09	22.552,29 C
	285 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	22,20C	0,00	0,00	22,20 C
	706 Voluntariado	20.139,00C	0,00	2.391,09	22.530,09 C
4	DESPESAS	1.110.198,02D	281.305,55	115.653,19	1.275.850,38 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.110.198,02D	281.305,55	115.653,19	1.275.850,38 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	791.396,39D	118.630,87	0,00	910.027,26 D
4.1.1.04	PM Bady Bassitt Lei Mun. N° 2.321/16	1.479,36D	0,00	0,00	1.479,36 D
4.1.1.04.001	PM Bady Bassitt - Rem Pess C/ Vinc	395,95D	0,00	0,00	395,95 D
	425 Salários e Ordenados	395,95D	0,00	0,00	395,95 D
4.1.1.04.002	PM Bady Bassitt - Encargos Sociais S/	1.079,70D	0,00	0,00	1.079,70 D
	600 INSS Empresa	846,03D	0,00	0,00	846,03 D
	601 INSS Terceiros	233,67D	0,00	0,00	233,67 D
4.1.1.04.006	PM Bady Bassitt - Despesas Financeiras	3,71D	0,00	0,00	3,71 D
	933 IR s/ Aplicação	3,71D	0,00	0,00	3,71 D
4.1.1.24	Faturamento SUS Termo Convênio	70.154,41D	6.923,60	0,00	77.078,01 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.24.001	FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC	49.676,00D	6.866,66	0,00	56.542,66 D
	786 Exame Médico Adm/ Dem	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	731 Férias	10.955,14D	6.866,66	0,00	17.821,80 D
	506 Salários e Ordenados	30.883,19D	0,00	0,00	30.883,19 D
	421 Vale Alimentação	6.750,67D	0,00	0,00	6.750,67 D
	507 Vale Transporte	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00 D
4.1.1.24.002	FATURAMENTO SUS - ENC SOCIAIS S/	4.884,37D	0,00	0,00	4.884,37 D
	527 INSS Empresa	3.817,00D	0,00	0,00	3.817,00 D
	528 INSS Terceiros	1.067,37D	0,00	0,00	1.067,37 D
4.1.1.24.003	FATURAMENTO SUS - DESPESA COM	5.155,94D	0,00	0,00	5.155,94 D
	733 Manutenção e Conservação de Bens	5.155,94D	0,00	0,00	5.155,94 D
4.1.1.24.004	FATURAMENTO SUS - DESPESAS MAT DE	62,54D	0,00	0,00	62,54 D
	956 Material de Enfermagem	62,54D	0,00	0,00	62,54 D
4.1.1.24.005	FATURAMENTO SUS - DESP	9.963,22D	0,00	0,00	9.963,22 D
	728 Análise de Água	269,00D	0,00	0,00	269,00 D
	969 Energia Elétrica	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79 D
	823 Material de Escritório	1.877,34D	0,00	0,00	1.877,34 D
	797 Material de Limpeza	2.377,27D	0,00	0,00	2.377,27 D
	946 Taxas Municipais/Estaduais/Federais	389,77D	0,00	0,00	389,77 D
	661 Telefone / Internet	718,05D	0,00	0,00	718,05 D
4.1.1.24.006	FATURAMENTO SUS - DESPESAS	412,34D	56,94	0,00	469,28 D
	510 IOF s/ Aplicação	4,73D	1,80	0,00	6,53 D
	509 IR s/ Aplicação	55,18D	12,14	0,00	67,32 D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	28,93D	0,00	0,00	28,93 D
	423 Tarifas Bancárias	323,50D	43,00	0,00	366,50 D
4.1.1.30	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	300.335,03D	0,00	0,00	300.335,03 D
4.1.1.30.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	219.779,58D	0,00	0,00	219.779,58 D
	751 Férias	1.659,74D	0,00	0,00	1.659,74 D
	750 Salários e Ordenados	218.119,84D	0,00	0,00	218.119,84 D
4.1.1.30.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	80.305,36D	0,00	0,00	80.305,36 D
	755 FGTS	18.839,87D	0,00	0,00	18.839,87 D
	753 INSS Empresa	46.282,44D	0,00	0,00	46.282,44 D
	754 INSS Terceiros	12.782,80D	0,00	0,00	12.782,80 D
	752 Pis s/ Salários	2.400,25D	0,00	0,00	2.400,25 D
4.1.1.30.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	250,09D	0,00	0,00	250,09 D
	757 IOF s/ Aplicação	226,81D	0,00	0,00	226,81 D
	756 IR s/ Aplicação	23,28D	0,00	0,00	23,28 D
4.1.1.31	PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO	2.827,78D	141,13	0,00	2.968,91 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	1.263,14D	0,00	0,00	1.263,14D
	827 Salários e Ordenados	276,28D	0,00	0,00	276,28D
	1033 Vale Alimentação	390,46D	0,00	0,00	390,46D
	968 Vale Transporte	596,40D	0,00	0,00	596,40D
4.1.1.31.002	PM FLOREAL - ENCARGOS SOCIAIS S/	743,12D	141,00	0,00	884,12D
	1043 FGTS	0,00	141,00	0,00	141,00D
	828 INSS Empresa	580,80D	0,00	0,00	580,80D
	829 INSS Terceiros	162,32D	0,00	0,00	162,32D
4.1.1.31.003	PM FLOREAL - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00D
	1032 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.31.005	PM FLOREAL - DESPESAS	459,37D	0,00	0,00	459,37D
	809 Telefone / Internet	459,37D	0,00	0,00	459,37D
4.1.1.31.006	PM FLOREAL - DESPESAS FINANCEIRAS	2,15D	0,13	0,00	2,28D
	940 IOF s/ Aplicação	1,14D	0,08	0,00	1,22D
	939 IR s/ Aplicação	1,01D	0,05	0,00	1,06D
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	2.375,50D	0,00	0,00	2.375,50D
	830 Salários e Ordenados	2.375,50D	0,00	0,00	2.375,50D
4.1.1.32.002	PM ITAJOBÍ - ENCARGOS SOCIAIS S/	6.624,50D	0,00	0,00	6.624,50D
	831 INSS Empresa	5.163,58D	0,00	0,00	5.163,58D
	832 INSS Terceiros	1.460,92D	0,00	0,00	1.460,92D
4.1.1.33	PM MATAO TERMO DE COLABORACAO	4.597,72D	170,27	0,00	4.767,99D
4.1.1.33.001	PM MATAO - REMUN PESS C/ VINC	4.592,95D	0,00	0,00	4.592,95D
	1031 Férias	2.210,43D	0,00	0,00	2.210,43D
	978 Salários e Ordenados	1.901,32D	0,00	0,00	1.901,32D
	953 Vale Transporte	481,20D	0,00	0,00	481,20D
4.1.1.33.002	PM MATAO - ENCARGOS SOCIAIS S/	0,00	170,00	0,00	170,00D
	1042 FGTS	0,00	170,00	0,00	170,00D
4.1.1.33.006	PM MATAO - DESPESAS FINANCEIRAS	4,77D	0,27	0,00	5,04D
	964 IOF s/ Aplicação	0,06D	0,00	0,00	0,06D
	963 IR s/ Aplicação	4,71D	0,27	0,00	4,98D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	5.786,80D	2.312,00	0,00	8.098,80D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	1.559,10D	0,00	0,00	1.559,10D
	820 Salários e Ordenados	1.559,10D	0,00	0,00	1.559,10D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	4.227,70D	2.312,00	0,00	6.539,70D
	1041 FGTS	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	821 INSS Empresa	3.309,29D	0,00	0,00	3.309,29D
	822 INSS Terceiros	918,41D	0,00	0,00	918,41D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	7.033,82D	0,01	0,00	7.033,83D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	1.887,11D	0,00	0,00	1.887,11D
	851 Salários e Ordenados	1.887,11D	0,00	0,00	1.887,11D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	5.138,23D	0,00	0,00	5.138,23D
	852 INSS Empresa	4.017,19D	0,00	0,00	4.017,19D
	853 INSS Terceiros	1.121,04D	0,00	0,00	1.121,04D
4.1.1.35.006	PM IBIRÁ - DESPESAS FINANCEIRAS	8,48D	0,01	0,00	8,49D
	941 IR s/ Aplicação	8,48D	0,01	0,00	8,49D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	7.035,47D	0,03	0,00	7.035,50D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	797,83D	0,00	0,00	797,83D
	854 Salários e Ordenados	797,83D	0,00	0,00	797,83D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	6.228,66D	0,00	0,00	6.228,66D
	994 FGTS	4.020,37D	0,00	0,00	4.020,37D
	855 INSS Empresa	1.724,30D	0,00	0,00	1.724,30D
	856 INSS Terceiros	483,99D	0,00	0,00	483,99D
4.1.1.36.006	PM GUARACI - DESPESAS FINANCEIRAS	8,98D	0,03	0,00	9,01D
	996 IOF s/ Aplicação	1,28D	0,03	0,00	1,31D
	995 IR s/ Aplicação	7,70D	0,00	0,00	7,70D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	15.038,18D	0,03	0,00	15.038,21D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	5.017,72D	0,00	0,00	5.017,72D
	891 Férias	1.347,04D	0,00	0,00	1.347,04D
	858 Salários e Ordenados	3.670,68D	0,00	0,00	3.670,68D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	10.008,03D	0,00	0,00	10.008,03D
	860 INSS Empresa	7.824,04D	0,00	0,00	7.824,04D
	861 INSS Terceiros	2.183,99D	0,00	0,00	2.183,99D
4.1.1.37.006	PM NOVA GRANADA - DESPESAS	12,43D	0,03	0,00	12,46D
	944 IOF s/ Aplicação	4,80D	0,03	0,00	4,83D
	943 IR s/ Aplicação	7,63D	0,00	0,00	7,63D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	18.698,94D	0,02	0,00	18.698,96D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	4.804,59D	0,00	0,00	4.804,59D
	862 Salários e Ordenados	3.974,61D	0,00	0,00	3.974,61D
	920 Vale Alimentação	829,98D	0,00	0,00	829,98D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	5.534,86D	0,00	0,00	5.534,86D
	976 FGTS	1.483,49D	0,00	0,00	1.483,49D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	864 INSS Empresa	3.157,91D	0,00	0,00	3.157,91 D
	865 INSS Terceiros	893,46D	0,00	0,00	893,46 D
4.1.1.38.005	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.339,70D	0,00	0,00	8.339,70 D
	870 Energia Elétrica	2.393,30D	0,00	0,00	2.393,30 D
	895 Honorários Contábeis	3.816,28D	0,00	0,00	3.816,28 D
	872 Telefone / Internet	2.130,12D	0,00	0,00	2.130,12 D
4.1.1.38.006	PM TANABI - DESPESAS FINANCEIRAS	19,79D	0,02	0,00	19,81 D
	938 IOF s/ Aplicação	11,49D	0,02	0,00	11,51 D
	937 IR s/ Aplicação	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	2.382,28D	931,13	0,00	3.313,41 D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	460,06D	0,00	0,00	460,06 D
	873 Salários e Ordenados	460,06D	0,00	0,00	460,06 D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	1.921,10D	930,83	0,00	2.851,93 D
	977 FGTS	696,50D	918,00	0,00	1.614,50 D
	874 INSS Empresa	955,22D	0,00	0,00	955,22 D
	875 INSS Terceiros	269,38D	0,00	0,00	269,38 D
	1045 Pis s/ Salários	0,00	12,83	0,00	12,83 D
4.1.1.39.006	PM UBARANA - DESPESAS FINANCEIRAS	1,12D	0,30	0,00	1,42 D
	962 IOF s/ Aplicação	1,12D	0,30	0,00	1,42 D
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	31.935,41D	5.522,38	0,00	37.457,79 D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	21.658,45D	3.242,83	0,00	24.901,28 D
	910 Exame Médico Adm/ Dem	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	908 Vale Alimentação	20.834,05D	2.589,63	0,00	23.423,68 D
	909 Vale Transporte	804,40D	653,20	0,00	1.457,60 D
4.1.1.41.003	PM MIRASSOL - DESPESA COM	0,00	360,00	0,00	360,00 D
	911 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.1.1.41.005	PM MIRASSOL - DESPESAS	10.269,11D	1.914,04	0,00	12.183,15 D
	917 Análise de Água	159,00D	0,00	0,00	159,00 D
	912 Energia Elétrica	3.892,43D	0,00	0,00	3.892,43 D
	915 Honorários Contábeis	3.828,08D	1.914,04	0,00	5.742,12 D
	913 Telefone / Internet	2.389,60D	0,00	0,00	2.389,60 D
4.1.1.41.006	PM MIRASSOL - DESPESAS FINANCEIRAS	7,85D	5,51	0,00	13,36 D
	973 IOF s/ Aplicação	5,41D	3,28	0,00	8,69 D
	972 IR s/ Aplicação	2,44D	2,23	0,00	4,67 D
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	301.283,57D	99.477,10	0,00	400.760,67 D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	236.048,77D	91.319,00	0,00	327.367,77 D
	1046 Exame Médico Adm/ Dem	0,00	80,00	0,00	80,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	983 Férias	9.664,50D	8.470,01	0,00	18.134,51 D
	982 Salários e Ordenados	218.014,54D	79.119,19	0,00	297.133,73 D
	1014 Vale Alimentação	7.525,33D	3.649,80	0,00	11.175,13 D
	1013 Vale Transporte	844,40D	0,00	0,00	844,40 D
4.1.1.42.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	57.618,19D	7.548,62	0,00	65.166,81 D
	984 FGTS	19.118,76D	6.641,74	0,00	25.760,50 D
	985 INSS Empresa	28.093,29D	0,00	0,00	28.093,29 D
	986 INSS Terceiros	7.948,35D	0,00	0,00	7.948,35 D
	987 Pis s/ Salários	2.457,79D	906,88	0,00	3.364,67 D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.394,09D	513,38	0,00	7.907,47 D
	1017 Análise de Água	326,76D	163,38	0,00	490,14 D
	1015 Honorários Contábeis	3.834,48D	0,00	0,00	3.834,48 D
	1016 Telefone / Internet	3.232,85D	350,00	0,00	3.582,85 D
4.1.1.42.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	222,52D	96,10	0,00	318,62 D
	989 IOF s/ Aplicação	136,82D	39,58	0,00	176,40 D
	988 IR s/ Aplicação	85,70D	56,52	0,00	142,22 D
4.1.1.43	PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO	5.207,53D	196,15	0,00	5.403,68 D
4.1.1.43.001	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	2.582,17D	0,00	0,00	2.582,17 D
	1036 Férias	1.604,63D	0,00	0,00	1.604,63 D
	1003 Salários e Ordenados	977,54D	0,00	0,00	977,54 D
4.1.1.43.002	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	2.622,74D	196,00	0,00	2.818,74 D
	1044 FGTS	0,00	196,00	0,00	196,00 D
	1004 INSS Empresa	2.044,34D	0,00	0,00	2.044,34 D
	1005 INSS Terceiros	578,40D	0,00	0,00	578,40 D
4.1.1.43.006	PM IBITINGA - DESPESAS FINANCEIRAS	2,62D	0,15	0,00	2,77 D
	1035 IOF s/ Aplicação	2,33D	0,00	0,00	2,33 D
	1034 IR s/ Aplicação	0,29D	0,15	0,00	0,44 D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	8.600,09D	2.957,02	0,00	11.557,11 D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	2.251,24D	0,00	0,00	2.251,24 D
	1038 Férias	740,81D	0,00	0,00	740,81 D
	1028 Salários e Ordenados	1.510,43D	0,00	0,00	1.510,43 D
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	6.344,70D	2.955,22	0,00	9.299,92 D
	1037 FGTS	2.212,38D	2.955,22	0,00	5.167,60 D
	1029 INSS Empresa	3.230,04D	0,00	0,00	3.230,04 D
	1030 INSS Terceiros	902,28D	0,00	0,00	902,28 D
4.1.1.44.006	PM OLIMPIA - DESPESAS FINANCEIRAS	4,15D	1,80	0,00	5,95 D
	1040 IOF s/ Aplicação	2,81D	1,34	0,00	4,15 D
	1039 IR s/ Aplicação	1,34D	0,46	0,00	1,80 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	318.801,63D	162.674,68	115.653,19	365.823,12D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	222.788,79D	153.081,49	114.733,48	261.136,80D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	149.787,20D	111.075,73	96.380,20	164.482,73D
	222 13º Salário	43.529,33D	7.063,07	0,00	50.592,40D
	225 Convênios Médicos	40.127,96D	8.506,99	1.384,80	47.250,15D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	60,00D	0,00	0,00	60,00D
	221 Férias	19.766,36D	14.885,47	15.635,88	19.015,95D
	220 Salários e Ordenados	38.731,47D	80.620,20	79.359,52	39.992,15D
	226 Vale Alimentação	7.559,58D	0,00	0,00	7.559,58D
	224 Vale Transporte	12,50D	0,00	0,00	12,50D
4.1.2.01.002	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
	231 Serviços Prestados PF	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	71.901,59D	42.005,76	18.353,28	95.554,07D
	237 FGTS	3.624,60D	14.523,53	14.458,89	3.689,24D
	467 INSS	60.889,30D	3.910,79	3.753,72	61.046,37D
	235 INSS Empresa	4.874,07D	17.540,40	0,00	22.414,47D
	236 INSS Terceiros	1.285,41D	4.962,66	0,00	6.248,07D
	238 Pis s/ Salários	1.228,21D	1.068,38	140,67	2.155,92D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	8.951,47D	519,90	0,00	9.471,37D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	8.951,47D	519,90	0,00	9.471,37D
	239 Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	6.751,47D	519,90	0,00	7.271,37D
4.1.2.04	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.2.04.001	DESPESAS MATERIAL DE APOIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	355 Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	242 Material de Enfermagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.197,62D	8.387,48	0,00	75.585,10D
4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	47.058,62D	5.996,39	0,00	53.055,01D
	244 Análise de Água	477,00D	0,00	0,00	477,00D
	990 Assessoria e Consultoria	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
	245 Bens Pequeno Valor	245,00D	0,00	0,00	245,00D
	269 Combustíveis e Lubrificantes	1.762,31D	60,00	0,00	1.822,31D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	126,65D	0,00	0,00	126,65D
	248 Correios	905,20D	39,92	0,00	945,12D
	249 Cursos e Treinamentos	392,00D	0,00	0,00	392,00D
	250 Dedetização	960,00D	0,00	0,00	960,00D
	251 Depreciação	7.431,47D	1.086,37	0,00	8.517,84D
	950 Despesas com Bazar	689,00D	0,00	0,00	689,00D
	697 Despesas Eventuais	850,00D	60,00	0,00	910,00D
	254 Energia Elétrica	16.800,44D	3.849,80	0,00	20.650,24D
	902 Homenagens, Prêmios e Gratificações	483,00D	59,00	0,00	542,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	720 Honorários Contábeis	1.914,07D	0,00	0,00	1.914,07D
	255 Impressos e Graficas	190,00D	0,00	0,00	190,00D
	256 Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	257 Lanches e Refeições	5,99D	0,00	0,00	5,99D
	246 Material de Copa e Cozinha e Manutencao	423,70D	0,00	0,00	423,70D
	258 Material de Escritório	1.343,97D	0,00	0,00	1.343,97D
	259 Material de Limpeza	1.604,50D	561,48	0,00	2.165,98D
	253 Mensalidade Acirp	920,15D	31,45	0,00	951,60D
	252 Seguros	1.738,59D	248,37	0,00	1.986,96D
	263 Telefone / Internet	2.325,58D	0,00	0,00	2.325,58D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	20.139,00D	2.391,09	0,00	22.530,09D
	708 Voluntariado	20.139,00D	2.391,09	0,00	22.530,09D
4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	13.381,79D	0,00	0,00	13.381,79D
4.1.2.06.002	DESPESAS EVENTO - FESTA JUNINA	11.060,63D	0,00	0,00	11.060,63D
	345 Artigos para a Festa	201,00D	0,00	0,00	201,00D
	1018 Embalagens	88,00D	0,00	0,00	88,00D
	349 Gastos com Preparo	390,00D	0,00	0,00	390,00D
	342 Produtos Alimenticios e Bebidas	10.381,63D	0,00	0,00	10.381,63D
4.1.2.06.003	DESPESAS EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	2.321,16D	0,00	0,00	2.321,16D
	1020 Gastos com Preparo	70,00D	0,00	0,00	70,00D
	357 Produtos Alimenticios e Bebidas	2.251,16D	0,00	0,00	2.251,16D
4.1.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	919,71	919,71C
4.1.2.07.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	919,71	919,71C
	284 PIS	0,00	0,00	919,71	919,71C
4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.181,96D	685,81	0,00	6.867,77D
4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.181,96D	685,81	0,00	6.867,77D
	273 IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	272 IR s/ Aplicação	18,03D	2,63	0,00	20,66D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	360,73D	0,00	0,00	360,73D
	279 Tarifas Bancárias	4.071,31D	478,10	0,00	4.549,41D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	1.731,75D	205,08	0,00	1.936,83D
Ativo		1.111.411,51	543.460,30	604.544,16	1.050.327,65D
Passivo		1.099.407,11	296.726,37	221.845,71	1.024.526,45C
Receita		1.122.202,42	576,90	180.026,06	1.301.651,58C
Despesa		1.110.198,02	281.305,55	115.653,19	1.275.850,38D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					25.801,20