

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.068.134,52D	569.206,08	670.334,65	967.005,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.008.013,82D	569.206,08	669.302,64	907.917,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	176.006,39D	527.693,96	512.481,84	191.218,51 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.139,16D	17.294,76	19.198,73	1.235,19 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.139,16D	17.294,76	19.198,73	1.235,19 D
	1 Caixa AACD	3.139,16D	17.294,76	19.198,73	1.235,19 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.089,89D	352.588,35	352.355,05	3.323,19 D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.579,17D	56.660,56	56.469,54	1.770,19 D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	41.863,29	41.863,29	1,00 D
	4 CEF Doações 1100-8	1.578,17D	14.797,27	14.606,25	1.769,19 D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.510,72D	295.927,79	295.885,51	1.553,00 D
	6 CEF C/C 1091-5	0,00	35.681,47	35.638,47	43,00 D
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	177.260,30	177.260,30	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	0,72D	1.156,36	1.157,08	0,00
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	2.002,25	2.002,25	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	2.000,66	2.000,66	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	5.764,74	5.764,74	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	25.329,82	25.329,82	0,00
	38 CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	12.627,36	12.627,36	0,00
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	1.029,49	1.029,49	0,00
	806 CEF C/C 2862-8 Itajobi	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	1.501,49	1.501,49	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matao	0,00	18.348,97	18.348,97	0,00
	893 CEF C/C 2896-2 Uchoa	5,00D	0,00	0,00	5,00 D
	894 CEF C/C 2897-0 Nova Aliança	5,00D	0,00	0,00	5,00 D
	974 CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	5.266,09	5.266,09	0,00
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	6.458,79	6.458,79	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.777,34D	157.810,85	140.928,06	186.660,13 D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	135.494,37D	27.364,07	8.201,11	154.657,33 D
	758 Invest Facil Bradesco	134.856,14D	27.364,07	8.201,11	154.019,10 D
	52 Poupança Bradesco	638,23D	0,00	0,00	638,23 D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	34.282,97D	130.446,78	132.726,95	32.002,80 D
	922 Aplicação Caixa - C/C 2219-0 Bady Bassit	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
	924 Aplicação Caixa - C/C 2224-7 Guaraci	959,71D	1.044,65	960,14	1.044,22 D
	925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá	958,20D	1.043,65	958,70	1.043,15 D
	926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad	1.959,84D	2.048,57	3.723,99	284,42 D
	921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	2.624,63D	12.712,91	12.629,58	2.707,96 D
	951 Aplicação Caixa - C/C 2299-9 Mirassol	2.534,55D	5.050,91	7.585,39	0,07 D
	952 Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Ubarana	445,61D	542,38	487,83	500,16 D
	923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	501,63D	500,47	1.002,07	0,03 D
	954 Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Matao	0,46D	8.348,92	8.306,28	43,10 D
	1001 Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	1.805,26D	1.805,07	3.469,76	140,57 D
	1006 Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	456,79D	3.006,27	3.462,65	0,41 D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	4,28D	94.296,64	77.281,09	17.019,83 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	22.031,99D	46,34	12.859,47	9.218,86D
1.1.2	VALORES A RECEBER	828.824,23D	32.560,00	146.207,26	715.176,97D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	828.824,23D	32.560,00	146.207,26	715.176,97D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	824.206,87D	25.120,00	139.326,87	710.000,00D
	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
	812 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	8.050,51D	10.000,00	18.050,51	0,00
	905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
	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	800.000,00D	0,00	100.000,00	700.000,00D
	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	500,00	500,00	0,00
	813 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	1.156,36D	1.156,36	2.312,72	0,00
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	4.617,36D	7.440,00	6.880,39	5.176,97D
	60 Cartões de Crédito a Receber	4.572,36D	4.077,50	3.689,89	4.959,97D
	61 Cartões de Débito a Receber	45,00D	3.362,50	3.190,50	217,00D
1.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	188,14D	0,00	0,00	188,14D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E	188,14D	0,00	0,00	188,14D
1.1.3.01.001	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	188,14D	0,00	0,00	188,14D
	71 INSS a Recuperar	188,14D	0,00	0,00	188,14D
1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	2.746,67D	8.952,12	10.365,15	1.333,64D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.746,67D	8.952,12	10.365,15	1.333,64D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.746,67D	8.716,52	10.129,55	1.333,64D
	82 Adiantamentos Férias	2.746,67D	8.716,52	10.129,55	1.333,64D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	235,60	235,60	0,00
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	235,60	235,60	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248,39D	0,00	248,39	0,00
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	248,39D	0,00	248,39	0,00
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	248,39D	0,00	248,39	0,00
	799 Premios de Seguros a Apropriar	248,39D	0,00	248,39	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.120,70D	0,00	1.032,01	59.088,69D
1.2.3	IMOBILIZADO	60.120,70D	0,00	1.032,01	59.088,69D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	0,00	124.065,00D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	0,00	124.065,00D
	93 Computadores e Periféricos	14.902,26D	0,00	0,00	14.902,26D
	92 Máquinas e Equipamentos	50.478,74D	0,00	0,00	50.478,74D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1063 Motociclos	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
	91 Móveis e Utensílios	50.084,00D	0,00	0,00	50.084,00D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.944,30C	0,00	1.032,01	64.976,31 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.944,30C	0,00	1.032,01	64.976,31 C
	96 Depreciação Computadores e Perif.	14.708,24C	0,00	194,02	14.902,26 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	33.674,46C	0,00	420,64	34.095,10 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	15.561,60C	0,00	417,35	15.978,95 C
2	PASSIVO	1.004.994,46C	312.426,82	203.079,22	895.646,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.366.879,44C	312.391,54	203.079,22	1.257.567,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.366.879,44C	312.391,54	203.079,22	1.257.567,12 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.983,97C	30.332,08	27.708,11	360,00 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.218,39C	8.210,74	5.992,35	0,00
	101 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	242,13	242,13	0,00
	1058 Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	2.111,69C	2.334,12	222,43	0,00
	359 Irmaos Muffato e Cia Ltda	0,00	352,27	352,27	0,00
	102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	25,60	25,60	0,00
	1023 Piel Materiais Eletricos Ltda	106,70C	106,70	0,00	0,00
	1057 Rodrigo Daniel Pereira da Silva	0,00	3.096,92	3.096,92	0,00
	346 Serv Festas Com de Bebidas Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
	1056 Vai Xora Tintas Ltda	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	765,58C	22.121,34	21.715,76	360,00 C
	307 America Net Ltda	765,58C	765,58	0,00	0,00
	768 Aroni & Carvalho Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
	289 Barcha & Barcha Ltda	0,00	163,38	163,38	0,00
	129 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	159,74	159,74	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.817,36	3.817,36	0,00
	1059 Escritorio Despachante Boa Vista Ltda ME	0,00	590,00	590,00	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	75,86	75,86	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	0,00	360,00	360,00 C
	288 Gás Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
	127 Iftnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	0,00	1.914,04	1.914,04	0,00
	124 Ticket Serviços S/A	0,00	6.464,92	6.464,92	0,00
	117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	7.730,46	7.730,46	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.949,12C	38.609,28	39.767,61	35.107,45 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	33.949,12C	38.609,28	39.767,61	35.107,45 C
	725 Contr. Assistencial a Recolher	51,83C	0,00	0,00	51,83 C
	133 Contr. Sindical a Recolher	106,78C	0,00	0,00	106,78 C
	131 FGTS a Recolher	12,81C	7.059,56	7.059,56	12,81 C
	130 INSS a Recolher	33.143,93C	30.639,82	31.798,15	34.302,26 C
	132 Pis a Recolher	633,77C	909,90	909,90	633,77 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	244.312,74C	105.292,23	107.094,78	246.115,29 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	91.586,31	91.586,31	0,00

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	134 Salários a Pagar	0,00	91.586,31	91.586,31	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	244.312,74C	13.705,92	15.508,47	246.115,29 C
	139 Acumulado 13º Salário	46.189,67C	0,00	5.049,63	51.239,30 C
	138 Acumulado Férias	133.994,88C	12.393,68	8.676,41	130.277,61 C
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	3.695,05C	0,00	403,95	4.099,00 C
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	10.719,71C	297,38	0,00	10.422,33 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	12.147,93C	0,00	1.328,00	13.475,93 C
	463 INSS S/ Acumulado Férias	35.763,67C	977,68	0,00	34.785,99 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	461,88C	0,00	50,48	512,36 C
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.339,95C	37,18	0,00	1.302,77 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	3.388,72	3.388,72	6.952,04 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	3.388,72	3.388,72	6.952,04 C
	140 IRRF a Recolher	922,75C	3.388,72	3.388,72	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	249.282,92C	1.248,39	0,00	248.034,53 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.034,53C	1.000,00	0,00	248.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	249.034,53C	1.000,00	0,00	248.034,53 C
2.1.1.06.004	SEGUROS	248,39C	248,39	0,00	0,00
	800 Seguros	248,39C	248,39	0,00	0,00
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	829.398,65C	133.520,84	25.120,00	720.997,81 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	829.398,65C	133.520,84	25.120,00	720.997,81 C
	419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	12.091,51C	2.872,65	0,00	9.218,86 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	37,24C	500,21	500,00	37,03 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	43,46C	1.041,66	1.000,00	1,80 C
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	38,54C	1.041,93	1.000,00	3,39 D
	999 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	0,85C	1.800,72	1.800,00	0,13 C
	814 PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	0,00	9.744,98	10.000,00	255,02 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	17.575,35C	7.580,28	0,00	9.995,07 C
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	46,05C	2.044,85	2.000,00	1,20 C
	1026 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,18C	2.999,77	3.000,00	0,41 C
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	799.282,70C	98.391,58	0,00	700.891,12 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	40,45C	2.705,76	2.663,64	1,67 D
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	210,12C	140,09	500,00	570,03 C
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	5,00D	1.156,36	1.156,36	5,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.386,28C	35,28	0,00	3.351,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.386,28C	35,28	0,00	3.351,00 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.386,28C	35,28	0,00	3.351,00 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	3.386,28C	35,28	0,00	3.351,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl	846,72D	35,28	0,00	882,00D
	494 Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
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	1.341.651,56C	2.114,70	165.265,20	1.504.802,06C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.341.651,56C	2.114,70	165.265,20	1.504.802,06C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.316.999,26C	2.114,70	165.048,80	1.479.933,36C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	377.448,91C	2.114,70	40.734,83	416.069,04C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	377.448,91C	2.114,70	40.734,83	416.069,04C
	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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	1050 Aniversario Solidario Regina/Ronald Torr	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
	887 Bazar Especial Ane Raduan	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
	1048 Bazar Especial Biodomus	3.438,80C	2.114,70	0,00	1.324,10C
	788 Bazar Especial Lesso	3.744,00C	0,00	1.266,00	5.010,00C
	1049 Bazar Especial Mary Kay	790,50C	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
	949 Campanha Guarani - Bora se Mexer	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
	833 Doação Bensaude	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
	298 Doação COBB	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
	168 Doação de Bens	8.882,24C	0,00	35,28	8.917,52C
	971 Doação Unimed	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
	160 Doações Espontâneas	63.021,41C	0,00	5.194,79	68.216,20C
	1062 Festa Brasileira	0,00	0,00	8.796,11	8.796,11C
	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	87.703,06C	0,00	14.442,65	102.145,71C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	939.550,35C	0,00	124.313,97	1.063.864,32C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	939.550,35C	0,00	124.313,97	1.063.864,32C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	86.584,48C	0,00	2.872,65	89.457,13C
	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	3.462,76C	0,00	500,21	3.962,97C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	7.956,54C	0,00	1.041,66	8.998,20C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	7.961,46C	0,00	1.041,93	9.003,39C
	1000 Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 1/2018	7.199,15C	0,00	1.800,72	8.999,87C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	818 Sub.PM Matao Termo Colaboracao 01/2017	13.050,51C	0,00	1.694,47	14.744,98 C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	37.424,65C	0,00	7.580,28	45.004,93 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	16.953,95C	0,00	2.044,85	18.998,80 C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	11.999,82C	0,00	2.999,77	14.999,59 C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	400.717,30C	0,00	98.391,58	499.108,88 C
	749 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/17	300.004,50C	0,00	0,00	300.004,50 C
	848 Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	21.268,67C	0,00	2.705,76	23.974,43 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	3.747,88C	0,00	140,09	3.887,97 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	9.255,88C	0,00	0,00	9.255,88 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,86C	0,00	216,40	2.279,26 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.062,86C	0,00	216,40	2.279,26 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	212,26C	0,00	0,00	212,26 C
	217 Descontos Obtidos	56,40C	0,00	0,00	56,40 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	136,44C	0,00	0,00	136,44 C
	219 Rendimento de Poupança	19,42C	0,00	0,00	19,42 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	1.850,60C	0,00	216,40	2.067,00 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	434,01C	0,00	46,34	480,35 C
	927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt	16,56C	0,00	0,00	16,56 C
	932 Rend Aplic Financ - PM Floreal	7,54C	0,00	0,47	8,01 C
	928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci	38,21C	0,00	2,65	40,86 C
	929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá	30,03C	0,00	1,65	31,68 C
	1002 Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	8,94C	0,00	5,07	14,01 C
	960 Rend Aplic Financ - PM Matao	22,45C	0,00	1,40	23,85 C
	958 Rend Aplic Financ - PM Mirassol	33,14C	0,00	5,11	38,25 C
	930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	42,85C	0,00	4,77	47,62 C
	1007 Rend Aplic Financ - PM Olimpia	13,90C	0,00	6,27	20,17 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	1.139,48C	0,00	135,02	1.274,50 C
	931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi	52,47C	0,00	7,27	59,74 C
	959 Rend Aplic Financ - PM Ubarana	11,02C	0,00	0,38	11,40 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.589,44C	0,00	0,00	22.589,44 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.589,44C	0,00	0,00	22.589,44 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	22.589,44C	0,00	0,00	22.589,44 C
	285 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	59,35C	0,00	0,00	59,35 C
	706 Voluntariado	22.530,09C	0,00	0,00	22.530,09 C
4	DESPESAS	1.278.511,50D	272.980,68	118.049,21	1.433.442,97 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.278.511,50D	272.980,68	118.049,21	1.433.442,97 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	941.400,95D	124.530,37	0,00	1.065.931,32 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.006	PM BADY BASSIT - 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 CONVENIO	87.018,49D	2.918,99	0,00	89.937,48 D
4.1.1.24.001	FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC	59.174,91D	0,00	0,00	59.174,91 D
	786 Exame Médico Adm/ Dem	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	731 Férias	17.821,80D	0,00	0,00	17.821,80 D
	506 Salários e Ordenados	33.515,44D	0,00	0,00	33.515,44 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/	12.192,60D	0,00	0,00	12.192,60 D
	527 INSS Empresa	9.513,53D	0,00	0,00	9.513,53 D
	528 INSS Terceiros	2.679,07D	0,00	0,00	2.679,07 D
4.1.1.24.003	FATURAMENTO SUS - DESPESA COM	5.155,94D	1.213,00	0,00	6.368,94 D
	733 Manutenção e Conservação de Bens	5.155,94D	1.213,00	0,00	6.368,94 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	1.682,88	0,00	11.646,10 D
	728 Análise de Água	269,00D	0,00	0,00	269,00 D
	969 Energia Elétrica	4.331,79D	1.682,88	0,00	6.014,67 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	469,28D	23,11	0,00	492,39 D
	510 IOF s/ Aplicação	6,53D	0,00	0,00	6,53 D
	509 IR s/ Aplicação	67,32D	23,11	0,00	90,43 D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	28,93D	0,00	0,00	28,93 D
	423 Tarifas Bancárias	366,50D	0,00	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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.470,30D	500,68	0,00	3.970,98 D
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	1.395,91D	0,00	0,00	1.395,91 D
	827 Salários e Ordenados	409,05D	0,00	0,00	409,05 D
	1033 Vale Alimentação	390,46D	0,00	0,00	390,46 D
	968 Vale Transporte	596,40D	0,00	0,00	596,40 D
4.1.1.31.002	PM FLOREAL - ENCARGOS SOCIAIS S/	1.252,74D	0,00	0,00	1.252,74 D
	1043 FGTS	141,00D	0,00	0,00	141,00 D
	828 INSS Empresa	868,13D	0,00	0,00	868,13 D
	829 INSS Terceiros	243,61D	0,00	0,00	243,61 D
4.1.1.31.003	PM FLOREAL - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
	1032 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.31.005	PM FLOREAL - DESPESAS	459,37D	500,10	0,00	959,47 D
	1053 Energia Elétrica	0,00	500,10	0,00	500,10 D
	809 Telefone / Internet	459,37D	0,00	0,00	459,37 D
4.1.1.31.006	PM FLOREAL - DESPESAS FINANCEIRAS	2,28D	0,58	0,00	2,86 D
	940 IOF s/ Aplicação	1,22D	0,27	0,00	1,49 D
	939 IR s/ Aplicação	1,06D	0,31	0,00	1,37 D
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	2.772,70D	404,11	0,00	3.176,81 D
	830 Salários e Ordenados	2.772,70D	404,11	0,00	3.176,81 D
4.1.1.32.002	PM ITAJOBÍ - ENCARGOS SOCIAIS S/	7.727,30D	1.095,89	0,00	8.823,19 D
	831 INSS Empresa	6.023,18D	854,21	0,00	6.877,39 D
	832 INSS Terceiros	1.704,12D	241,68	0,00	1.945,80 D
4.1.1.33	PM MATAO TERMO DE COLABORACAO	13.072,96D	1.695,87	0,00	14.768,83 D
4.1.1.33.001	PM MATAO - REMUN PESS C/ VINC	6.792,11D	1.663,09	0,00	8.455,20 D
	1031 Férias	2.210,43D	1.651,48	0,00	3.861,91 D
	978 Salários e Ordenados	4.100,48D	11,61	0,00	4.112,09 D
	953 Vale Transporte	481,20D	0,00	0,00	481,20 D
4.1.1.33.002	PM MATAO - ENCARGOS SOCIAIS S/	6.275,81D	31,47	0,00	6.307,28 D
	1042 FGTS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
	1054 INSS Empresa	4.759,28D	24,53	0,00	4.783,81 D
	1055 INSS Terceiros	1.346,53D	6,94	0,00	1.353,47 D
4.1.1.33.006	PM MATAO - DESPESAS FINANCEIRAS	5,04D	1,31	0,00	6,35 D
	964 IOF s/ Aplicação	0,06D	1,31	0,00	1,37 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	963 IR s/ Aplicação	4,98D	0,00	0,00	4,98 D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	9.255,88D	0,00	0,00	9.255,88 D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	1.865,50D	0,00	0,00	1.865,50 D
	820 Salários e Ordenados	1.865,50D	0,00	0,00	1.865,50 D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	7.390,38D	0,00	0,00	7.390,38 D
	1041 FGTS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00 D
	821 INSS Empresa	3.972,37D	0,00	0,00	3.972,37 D
	822 INSS Terceiros	1.106,01D	0,00	0,00	1.106,01 D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	7.991,49D	1.043,58	0,00	9.035,07 D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.140,70D	280,87	0,00	2.421,57 D
	851 Salários e Ordenados	2.140,70D	280,87	0,00	2.421,57 D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	5.842,30D	761,67	0,00	6.603,97 D
	852 INSS Empresa	4.565,99D	593,70	0,00	5.159,69 D
	853 INSS Terceiros	1.276,31D	167,97	0,00	1.444,28 D
4.1.1.35.006	PM IBIRÁ - DESPESAS FINANCEIRAS	8,49D	1,04	0,00	9,53 D
	942 IOF s/ Aplicação	0,00	0,86	0,00	0,86 D
	941 IR s/ Aplicação	8,49D	0,18	0,00	8,67 D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	7.994,75D	1.044,31	0,00	9.039,06 D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	1.051,84D	281,11	0,00	1.332,95 D
	854 Salários e Ordenados	1.051,84D	281,11	0,00	1.332,95 D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	6.933,90D	762,31	0,00	7.696,21 D
	994 FGTS	4.020,37D	0,00	0,00	4.020,37 D
	855 INSS Empresa	2.274,01D	594,20	0,00	2.868,21 D
	856 INSS Terceiros	639,52D	168,11	0,00	807,63 D
4.1.1.36.006	PM GUARACI - DESPESAS FINANCEIRAS	9,01D	0,89	0,00	9,90 D
	996 IOF s/ Aplicação	1,31D	0,29	0,00	1,60 D
	995 IR s/ Aplicação	7,70D	0,60	0,00	8,30 D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	16.996,80D	2.049,62	0,00	19.046,42 D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	5.536,35D	1.837,92	0,00	7.374,27 D
	891 Férias	1.347,04D	1.226,66	0,00	2.573,70 D
	858 Salários e Ordenados	4.189,31D	611,26	0,00	4.800,57 D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	11.447,99D	207,65	0,00	11.655,64 D
	860 INSS Empresa	8.946,44D	161,86	0,00	9.108,30 D
	861 INSS Terceiros	2.501,55D	45,79	0,00	2.547,34 D
4.1.1.37.006	PM NOVA GRANADA - DESPESAS	12,46D	4,05	0,00	16,51 D
	944 IOF s/ Aplicação	4,83D	2,89	0,00	7,72 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	943 IR s/ Aplicação	7,63D	1,16	0,00	8,79D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	21.321,14D	2.713,03	0,00	24.034,17D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	5.498,94D	729,18	0,00	6.228,12D
	862 Salários e Ordenados	4.668,96D	729,18	0,00	5.398,14D
	920 Vale Alimentação	829,98D	0,00	0,00	829,98D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	7.462,69D	1.977,45	0,00	9.440,14D
	976 FGTS	1.483,49D	0,00	0,00	1.483,49D
	864 INSS Empresa	4.660,59D	1.541,36	0,00	6.201,95D
	865 INSS Terceiros	1.318,61D	436,09	0,00	1.754,70D
4.1.1.38.005	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.339,70D	0,00	0,00	8.339,70D
	870 Energia Elétrica	2.393,30D	0,00	0,00	2.393,30D
	895 Honorários Contábeis	3.816,28D	0,00	0,00	3.816,28D
	872 Telefone / Internet	2.130,12D	0,00	0,00	2.130,12D
4.1.1.38.006	PM TANABI - DESPESAS FINANCEIRAS	19,81D	6,40	0,00	26,21D
	938 IOF s/ Aplicação	11,51D	5,81	0,00	17,32D
	937 IR s/ Aplicação	8,30D	0,59	0,00	8,89D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	3.758,90D	140,47	0,00	3.899,37D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	578,03D	37,75	0,00	615,78D
	873 Salários e Ordenados	578,03D	37,75	0,00	615,78D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	3.179,45D	102,38	0,00	3.281,83D
	977 FGTS	1.614,50D	0,00	0,00	1.614,50D
	874 INSS Empresa	1.210,51D	79,80	0,00	1.290,31D
	875 INSS Terceiros	341,61D	22,58	0,00	364,19D
	1045 Pis s/ Salários	12,83D	0,00	0,00	12,83D
4.1.1.39.006	PM UBARANA - DESPESAS FINANCEIRAS	1,42D	0,34	0,00	1,76D
	962 IOF s/ Aplicação	1,42D	0,34	0,00	1,76D
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	37.457,79D	7.585,39	0,00	45.043,18D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	24.901,28D	5.433,80	0,00	30.335,08D
	910 Exame Médico Adm/ Dem	20,00D	0,00	0,00	20,00D
	908 Vale Alimentação	23.423,68D	5.046,20	0,00	28.469,88D
	909 Vale Transporte	1.457,60D	387,60	0,00	1.845,20D
4.1.1.41.003	PM MIRASSOL - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00D
	911 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.41.005	PM MIRASSOL - DESPESAS	12.183,15D	2.147,76	0,00	14.330,91D
	917 Análise de Água	159,00D	163,38	0,00	322,38D
	912 Energia Elétrica	3.892,43D	1.634,38	0,00	5.526,81D
	915 Honorários Contábeis	5.742,12D	0,00	0,00	5.742,12D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	913 Telefone / Internet	2.389,60D	350,00	0,00	2.739,60D
4.1.1.41.006	PM MIRASSOL - DESPESAS FINANCEIRAS	13,36D	3,83	0,00	17,19 D
	973 IOF s/ Aplicação	8,69D	2,53	0,00	11,22 D
	972 IR s/ Aplicação	4,67D	1,30	0,00	5,97 D
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	401.526,25D	98.526,60	0,00	500.052,85 D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	327.367,77D	76.780,94	0,00	404.148,71 D
	1046 Exame Médico Adm/ Dem	80,00D	20,00	0,00	100,00 D
	983 Férias	18.134,51D	5.838,38	0,00	23.972,89 D
	982 Salários e Ordenados	297.133,73D	69.503,84	0,00	366.637,57 D
	1014 Vale Alimentação	11.175,13D	1.418,72	0,00	12.593,85 D
	1013 Vale Transporte	844,40D	0,00	0,00	844,40 D
4.1.1.42.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	65.166,81D	19.749,33	0,00	84.916,14 D
	984 FGTS	25.760,50D	7.059,56	0,00	32.820,06 D
	985 INSS Empresa	28.093,29D	9.182,03	0,00	37.275,32 D
	986 INSS Terceiros	7.948,35D	2.597,84	0,00	10.546,19 D
	987 Pis s/ Salários	3.364,67D	909,90	0,00	4.274,57 D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.673,05D	1.914,04	0,00	10.587,09 D
	1017 Análise de Água	490,14D	0,00	0,00	490,14 D
	1015 Honorários Contábeis	3.834,48D	1.914,04	0,00	5.748,52 D
	1016 Telefone / Internet	4.348,43D	0,00	0,00	4.348,43 D
4.1.1.42.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	318,62D	82,29	0,00	400,91 D
	989 IOF s/ Aplicação	176,40D	74,69	0,00	251,09 D
	988 IR s/ Aplicação	142,22D	7,60	0,00	149,82 D
4.1.1.43	PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO	7.208,09D	1.805,79	0,00	9.013,88 D
4.1.1.43.001	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	3.059,98D	1.699,51	0,00	4.759,49 D
	1036 Férias	1.604,63D	0,00	0,00	1.604,63 D
	1003 Salários e Ordenados	1.455,35D	1.699,51	0,00	3.154,86 D
4.1.1.43.002	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	4.145,34D	102,61	0,00	4.247,95 D
	1044 FGTS	196,00D	0,00	0,00	196,00 D
	1004 INSS Empresa	3.078,38D	79,98	0,00	3.158,36 D
	1005 INSS Terceiros	870,96D	22,63	0,00	893,59 D
4.1.1.43.006	PM IBITINGA - DESPESAS FINANCEIRAS	2,77D	3,67	0,00	6,44 D
	1035 IOF s/ Aplicação	2,33D	2,08	0,00	4,41 D
	1034 IR s/ Aplicação	0,44D	1,59	0,00	2,03 D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	12.013,72D	3.006,04	0,00	15.019,76 D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	2.372,15D	3.002,18	0,00	5.374,33 D
	1038 Férias	740,81D	0,00	0,00	740,81 D
	1028 Salários e Ordenados	1.631,34D	3.002,18	0,00	4.633,52 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	9.635,62D	0,00	0,00	9.635,62D
	1037 FGTS	5.167,60D	0,00	0,00	5.167,60D
	1029 INSS Empresa	3.491,71D	0,00	0,00	3.491,71D
	1030 INSS Terceiros	976,31D	0,00	0,00	976,31D
4.1.1.44.006	PM OLIMPIA - DESPESAS FINANCEIRAS	5,95D	3,86	0,00	9,81D
	1040 IOF s/ Aplicação	4,15D	2,74	0,00	6,89D
	1039 IR s/ Aplicação	1,80D	1,12	0,00	2,92D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	337.110,55D	148.450,31	118.049,21	367.511,65D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	230.528,69D	137.294,92	117.606,61	250.217,00D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	156.377,68D	104.334,69	91.503,61	169.208,76D
	222 13º Salário	50.592,40D	5.049,63	0,00	55.642,03D
	225 Convênios Médicos	47.250,15D	7.730,46	1.761,20	53.219,41D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	60,00D	0,00	0,00	60,00D
	221 Férias	19.015,95D	8.676,41	12.433,79	15.258,57D
	220 Salários e Ordenados	31.887,10D	82.878,19	77.308,62	37.456,67D
	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	73.051,01D	32.960,23	26.103,00	79.908,24D
	237 FGTS	3.689,24D	7.463,51	7.356,94	3.795,81D
	467 INSS	61.046,37D	1.328,00	977,68	61.396,69D
	235 INSS Empresa	4.874,06D	18.090,16	13.111,67	9.852,55D
	236 INSS Terceiros	1.285,42D	5.118,18	3.709,63	2.693,97D
	238 Pis s/ Salários	2.155,92D	960,38	947,08	2.169,22D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	11.329,76D	5.585,98	0,00	16.915,74D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	11.329,76D	5.585,98	0,00	16.915,74D
	239 Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	9.129,76D	5.585,98	0,00	14.715,74D
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	75.622,25D	2.251,44	0,00	77.873,69D
4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	53.055,01D	2.251,44	0,00	55.306,45D
	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	1.822,31D	120,00	0,00	1.942,31D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	126,65D	66,37	0,00	193,02D
	248 Correios	945,12D	2,55	0,00	947,67D
	249 Cursos e Treinamentos	392,00D	0,00	0,00	392,00D
	250 Dedetização	960,00D	0,00	0,00	960,00D
	251 Depreciação	8.517,84D	1.032,01	0,00	9.549,85D
	950 Despesas com Bazar	689,00D	0,00	0,00	689,00D
	697 Despesas Eventuais	910,00D	590,00	0,00	1.500,00D
	254 Energia Elétrica	20.650,24D	0,00	0,00	20.650,24D
	902 Homenagens, Prêmios e Gratificações	542,00D	0,00	0,00	542,00D
	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	70,00	0,00	493,70D
	258 Material de Escritório	1.343,97D	25,60	0,00	1.369,57D
	259 Material de Limpeza	2.165,98D	65,07	0,00	2.231,05D
	253 Mensalidade Acirp	951,60D	31,45	0,00	983,05D
	252 Seguros	1.986,96D	248,39	0,00	2.235,35D
	263 Telefone / Internet	2.325,58D	0,00	0,00	2.325,58D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	22.567,24D	0,00	0,00	22.567,24D
	1065 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	37,15D	0,00	0,00	37,15D
	708 Voluntariado	22.530,09D	0,00	0,00	22.530,09D
4.1.2.06	DESPESAS DE EVENTOS	13.381,79D	2.932,38	0,00	16.314,17D
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
4.1.2.06.004	DESPESAS EVENTO - FESTA BRASILEIRA	0,00	2.932,38	0,00	2.932,38D
	1066 ECAD	0,00	300,00	0,00	300,00D
	1061 Gastos com Preparo	0,00	297,50	0,00	297,50D
	1060 Produtos Alimenticios e Bebidas	0,00	2.334,88	0,00	2.334,88D
4.1.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	919,71C	0,48	0,00	919,23C
4.1.2.07.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	919,71C	0,48	0,00	919,23C
	274 Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,00	0,48	0,00	0,48D
	284 PIS	919,71C	0,00	0,00	919,71C
4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.867,77D	385,11	442,60	6.810,28D
4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.867,77D	385,11	442,60	6.810,28D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	273 IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	272 IR s/ Aplicação	20,66D	0,00	0,00	20,66 D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	360,73D	0,00	0,00	360,73 D
	279 Tarifas Bancárias	4.549,41D	227,50	442,60	4.334,31 D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	1.936,83D	157,61	0,00	2.094,44 D
<b>Ativo</b>		1.068.134,52	569.206,08	670.334,65	967.005,95 D
<b>Passivo</b>		1.004.994,46	312.426,82	203.079,22	895.646,86 C
<b>Receita</b>		1.341.651,56	2.114,70	165.265,20	1.504.802,06 C
<b>Despesa</b>		1.278.511,50	272.980,68	118.049,21	1.433.442,97 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					71.359,09