

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	967.225,95D	544.891,35	618.632,37	893.484,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	908.137,26D	544.891,35	617.794,38	835.234,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	191.438,51D	494.711,12	472.737,09	213.412,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.455,19D	15.471,80	10.406,12	6.520,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.455,19D	15.471,80	10.406,12	6.520,87 D
	1 Caixa AACD	1.455,19D	15.471,80	10.406,12	6.520,87 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.323,19D	332.457,98	327.844,50	7.936,67 D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.770,19D	88.575,92	88.618,80	1.727,31 D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	50.107,70	50.107,70	1,00 D
	4 CEF Doações 1100-8	1.769,19D	38.468,22	38.511,10	1.726,31 D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	1.553,00D	243.882,06	239.225,70	6.209,36 D
	6 CEF C/C 1091-5	43,00D	0,00	0,00	43,00 D
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	201.350,60	201.350,60	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	0,00	1.156,36	0,00	1.156,36 D
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	2.044,42	2.044,42	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	2.043,54	2.043,54	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	2.285,22	2.285,22	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	8.038,32	8.038,32	0,00
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00
	806 CEF C/C 2862-8 Itajobi	1.500,00D	1.500,00	3.000,00	0,00
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	1.000,74	1.000,74	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matao	0,00	8.328,77	8.328,77	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	5.000,00	0,00	5.005,00 D
	974 CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	3.545,07	3.545,07	0,00
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	6.004,80	6.004,80	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.660,13D	146.781,34	134.486,47	198.955,00 D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	154.657,33D	28.967,11	15.648,89	167.975,55 D
	758 Invest Facil Bradesco	154.019,10D	28.967,11	15.648,89	167.337,32 D
	52 Poupança Bradesco	638,23D	0,00	0,00	638,23 D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	32.002,80D	117.814,23	118.837,58	30.979,45 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	1.044,22D	1.003,84	1.044,57	1.003,49 D
	925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá	1.043,15D	1.002,83	1.043,54	1.002,44 D
	926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad	284,42D	2.004,45	284,50	2.004,37 D
	921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	2.707,96D	2.669,16	5.376,89	0,23 D
	951 Aplicação Caixa - C/C 2299-9 Mirassol	0,07D	0,00	0,00	0,07 D
	952 Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Ubarana	500,16D	542,44	1.042,56	0,04 D
	923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	0,03D	501,20	501,10	0,13 D
	954 Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Matao	43,10D	5.005,99	3.330,36	1.718,73 D
	1001 Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	140,57D	1.801,58	1.746,05	196,10 D
	1006 Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,41D	3.006,68	3.006,68	0,41 D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	17.019,83D	100.237,26	101.461,33	15.795,76 D
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	9.218,86D	38,80	0,00	9.257,66 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2	VALORES A RECEBER	715.176,97D	34.875,21	132.494,63	617.557,55 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	715.176,97D	34.875,21	132.494,63	617.557,55 D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	710.000,00D	27.671,71	125.120,00	612.551,71 D
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
	1074 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	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	4.395,35	3.000,00	1.395,35 D
	979 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	700.000,00D	0,00	100.000,00	600.000,00 D
	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	0,00	2.312,72	1.156,36	1.156,36 D
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	5.176,97D	7.203,50	7.374,63	5.005,84 D
	60 Cartões de Crédito a Receber	4.959,97D	3.976,50	4.040,63	4.895,84 D
	61 Cartões de Débito a Receber	217,00D	3.227,00	3.334,00	110,00 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	1.333,64D	15.305,02	12.562,66	4.076,00 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.333,64D	15.305,02	12.562,66	4.076,00 D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.333,64D	15.032,22	12.289,86	4.076,00 D
	82 Adiantamentos Férias	1.333,64D	15.032,22	12.289,86	4.076,00 D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	272,80	272,80	0,00
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	272,80	272,80	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.088,69D	0,00	837,99	58.250,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	59.088,69D	0,00	837,99	58.250,70 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	0,00	124.065,00 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	0,00	124.065,00 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
	1063 Motociclos	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00 D
	91 Móveis e Utensílios	50.084,00D	0,00	0,00	50.084,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	64.976,31C	0,00	837,99	65.814,30 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	64.976,31C	0,00	837,99	65.814,30 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	96 Depreciação Computadores e Perif.	14.902,26C	0,00	0,00	14.902,26 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	34.095,10C	0,00	420,64	34.515,74 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	15.978,95C	0,00	417,35	16.396,30 C
2	PASSIVO	905.542,30C	291.932,10	195.845,88	809.456,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.862,56C	291.896,82	195.845,88	1.162.811,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.258.862,56C	291.896,82	195.845,88	1.162.811,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.124,33C	23.001,56	22.791,27	1.914,04 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.547,62C	2.004,62	457,00	0,00
	101 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	221,12C	221,12	0,00	0,00
	1086 Caltram & Caltram Ltda - EPP	0,00	57,00	57,00	0,00
	108 Chemisch Industrial do Brasil Ltda	655,60C	655,60	0,00	0,00
	102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	670,90C	670,90	0,00	0,00
	1084 Lojas Cem S.A.	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	576,71C	20.996,94	22.334,27	1.914,04 C
	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	184,96	184,96	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	4.678,97	4.678,97	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	87,84	87,84	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	360,00C	360,00	0,00	0,00
	127 Iftnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	0,00	0,00	1.914,04	1.914,04 C
	334 Telefonica Brasil S.A.	216,71C	216,71	0,00	0,00
	124 Ticket Serviços S/A	0,00	6.473,46	6.473,46	0,00
	117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	8.461,62	8.461,62	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.107,45C	40.203,22	39.076,26	33.980,49 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	35.107,45C	40.203,22	39.076,26	33.980,49 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	6.790,20	6.790,20	12,81 C
	627 FGTS s/ Voluntario	0,00	168,08	168,08	0,00
	130 INSS a Recolher	34.302,26C	31.798,15	30.671,19	33.175,30 C
	628 INSS s/ Voluntario	0,00	563,11	563,11	0,00
	132 Pis a Recolher	633,77C	862,66	862,66	633,77 C
	629 Pis s/ Voluntario	0,00	21,02	21,02	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	246.115,29C	105.917,14	106.253,75	246.451,90 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	89.898,40	89.898,40	0,00
	136 Rescisão a Pagar	0,00	860,89	860,89	0,00
	134 Salários a Pagar	0,00	86.936,36	86.936,36	0,00
	626 Voluntariado	0,00	2.101,15	2.101,15	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	246.115,29C	16.018,74	16.355,35	246.451,90 C
	139 Acumulado 13º Salário	51.239,30C	433,33	5.888,77	56.694,74 C
	138 Acumulado Férias	130.277,61C	12.612,94	7.440,10	125.104,77 C

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	4.099,00C	34,68	471,08	4.535,40 C
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	10.422,33C	628,65	214,80	10.008,48 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	13.475,93C	113,97	1.548,78	14.910,74 C
	463 INSS S/ Acumulado Férias	34.785,99C	2.112,28	706,10	33.379,81 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	512,36C	4,32	58,87	566,91 C
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.302,77C	78,57	26,85	1.251,05 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	2.604,60	2.604,60	6.952,04 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	2.604,60	2.604,60	6.952,04 C
	140 IRRF a Recolher	922,75C	2.604,60	2.604,60	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	248.034,53C	1.000,00	0,00	247.034,53 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.034,53C	1.000,00	0,00	247.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	248.034,53C	1.000,00	0,00	247.034,53 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	720.528,92C	119.170,30	25.120,00	626.478,62 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	720.528,92C	119.170,30	25.120,00	626.478,62 C
	419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	9.218,86C	0,00	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	37,03C	499,90	500,00	37,13 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	1,80C	1.001,44	1.000,00	0,36 C
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	3,39D	1.001,13	1.000,00	4,52 D
	999 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	0,13C	1.800,07	1.800,00	0,06 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	255,02C	3.282,29	5.000,00	1.972,73 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	9.995,07C	0,00	0,00	9.995,07 C
	1075 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	1,20C	2.000,12	2.000,00	1,08 C
	1026 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,41C	3.000,41	3.000,00	0,00
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	700.782,23C	100.761,85	0,00	600.020,38 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	1,67D	2.666,74	2.663,64	4,77 D
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	210,03C	499,99	500,00	210,04 C
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	5,00D	1.156,36	1.156,36	5,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.951,00C	35,28	0,00	11.915,72 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.951,00C	35,28	0,00	11.915,72 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.951,00C	35,28	0,00	11.915,72 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	11.951,00C	35,28	0,00	11.915,72 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	882,00D	35,28	0,00	917,28 D
	1094 Motociclos	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00 C
	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
2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26 D
2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	719 Patrimônio Social	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26D
3	RECEITAS	1.499.374,84C	0,00	165.655,91	1.665.030,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.499.374,84C	0,00	165.655,91	1.665.030,75 C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.471.924,65C	0,00	162.499,95	1.634.424,60 C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	407.591,44C	0,00	40.777,94	448.369,38 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	407.591,44C	0,00	40.777,94	448.369,38 C
	743 Aniversario Solidario Adriane A Cirelli	8.619,00C	0,00	0,00	8.619,00 C
	1052 Aniversario Solidario Guta	2.970,10C	0,00	0,00	2.970,10 C
	1051 Aniversario Solidario Junior Garbi	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	1050 Aniversario Solidario Regina/Ronald Torr	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00 C
	887 Bazar Especial Ane Raduan	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00 C
	1069 Bazar Especial Art Bella	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	1048 Bazar Especial Biodomus	1.206,50C	0,00	0,00	1.206,50 C
	1088 Bazar Especial Castelli	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	1087 Bazar Especial Graziela Romao	0,00	0,00	90,00	90,00 C
	788 Bazar Especial Lesso	5.010,00C	0,00	2.533,00	7.543,00 C
	1068 Bazar Especial Linguica Caipira	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
	1093 Bazar Especial Mamorena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	1049 Bazar Especial Mary Kay	790,50C	0,00	0,00	790,50 C
	1091 Bazar Especial Oficina do Perfume	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	1092 Bazar Especial Rouparia	0,00	0,00	330,00	330,00 C
	1089 Bazar Especial Sis Concept Store	0,00	0,00	150,00	150,00 C
	1067 Bazar Especial Sono Center Colchões	328,90C	0,00	0,00	328,90 C
	1085 Bazar Especial Tupperware	0,00	0,00	345,00	345,00 C
	993 Bazar Especial Valentina	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00 C
	777 Bazar Especial Victor Hugo	2.008,30C	0,00	2.840,00	4.848,30 C
	791 Bazar Outlet-Marcas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	949 Campanha Guarani - Bora se Mexer	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
	833 Doação Bensaude	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00 C
	298 Doação COBB	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
	168 Doação de Bens	317,52C	0,00	35,28	352,80 C
	971 Doação Unimed	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
	160 Doações Espontâneas	67.887,30C	0,00	4.757,36	72.644,66 C
	1062 Festa Brasileira	10.805,11C	0,00	0,00	10.805,11 C
	358 Festa Julina Golfe	12.169,00C	0,00	0,00	12.169,00 C
	351 Festa Junina Golden Park	21.793,00C	0,00	0,00	21.793,00 C
	1090 Livro Minha Alma Tem Nome - Vera Mussi	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 C
	966 Projeto Curso de Culinária	570,00C	0,00	0,00	570,00 C
	967 Projeto Poço dos Desejos - Shop Iguatemi	3.441,00C	0,00	0,00	3.441,00 C
	744 Reciclagem	169,50C	0,00	0,00	169,50 C
	162 Vendas Bazar	100.166,71C	0,00	13.727,30	113.894,01 C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	1.064.333,21C	0,00	121.722,01	1.186.055,22 C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO	1.064.333,21C	0,00	121.722,01	1.186.055,22 C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	89.457,13C	0,00	0,00	89.457,13 C
	176 Sub.PM Bady Bassitt Lei Mun. n° 2.321/16	1.462,80C	0,00	0,00	1.462,80 C
	795 Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	3.962,97C	0,00	499,90	4.462,87 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	8.998,20C	0,00	1.001,44	9.999,64 C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	9.003,39C	0,00	1.001,13	10.004,52 C
	1000 Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 1/2018	8.999,87C	0,00	1.800,07	10.799,94 C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	12.000,00C	0,00	1.500,00	13.500,00 C
	818 Sub.PM Matao Termo Colaboracao 01/2017	14.744,98C	0,00	3.282,29	18.027,27 C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	45.004,93C	0,00	0,00	45.004,93 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	18.998,80C	0,00	2.000,12	20.998,92 C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	14.999,59C	0,00	4.395,76	19.395,35 C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	499.217,77C	0,00	100.761,85	599.979,62 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	23.974,43C	0,00	2.666,74	26.641,17 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	4.247,97C	0,00	499,99	4.747,96 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	9.255,88C	0,00	2.312,72	11.568,60 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.279,26C	0,00	302,60	2.581,86 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.279,26C	0,00	302,60	2.581,86 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/	2.067,00C	0,00	302,60	2.369,60 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	480,35C	0,00	38,80	519,15 C
	927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt	16,56C	0,00	0,00	16,56 C
	932 Rend Aplic Financ - PM Floreal	8,01C	0,00	1,20	9,21 C
	928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci	40,86C	0,00	2,84	43,70 C
	929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá	31,68C	0,00	1,83	33,51 C
	1002 Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	14,01C	0,00	1,58	15,59 C
	960 Rend Aplic Financ - PM Matao	23,85C	0,00	4,99	28,84 C
	958 Rend Aplic Financ - PM Mirassol	38,25C	0,00	0,00	38,25 C
	930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	47,62C	0,00	3,45	51,07 C
	1007 Rend Aplic Financ - PM Olimpia	20,17C	0,00	6,68	26,85 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	1.274,50C	0,00	237,26	1.511,76 C
	931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi	59,74C	0,00	3,52	63,26 C
	959 Rend Aplic Financ - PM Ubarana	11,40C	0,00	0,45	11,85 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.170,93C	0,00	2.853,36	28.024,29 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.170,93C	0,00	2.853,36	28.024,29 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	25.170,93C	0,00	2.853,36	28.024,29 C
	285 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	59,35C	0,00	0,00	59,35 C
	706 Voluntariado	25.111,58C	0,00	2.853,36	27.964,94 C
4	DESPESAS	1.437.691,19D	258.998,63	115.687,92	1.581.001,90 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.437.691,19D	258.998,63	115.687,92	1.581.001,90 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.066.400,21D	121.985,81	0,00	1.188.386,02 D
4.1.1.04	PM Bady Bassitt Lei Mun. Nº 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.002	PM BADY BASSIT - ENCARGOS SOCIAIS S/	1.079,70D	0,00	0,00	1.079,70D
	600 INSS Empresa	846,03D	0,00	0,00	846,03D
	601 INSS Terceiros	233,67D	0,00	0,00	233,67D
4.1.1.04.006	PM BADY BASSIT - DESPESAS FINANCEIRAS	3,71D	0,00	0,00	3,71D
	933 IR s/ Aplicação	3,71D	0,00	0,00	3,71D
4.1.1.24	FATURAMENTO SUS TERMO CONVENIO	89.937,48D	0,00	0,00	89.937,48D
4.1.1.24.001	FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC	59.174,91D	0,00	0,00	59.174,91D
	786 Exame Médico Adm/ Dem	40,00D	0,00	0,00	40,00D
	731 Férias	17.821,80D	0,00	0,00	17.821,80D
	506 Salários e Ordenados	33.515,44D	0,00	0,00	33.515,44D
	421 Vale Alimentação	6.750,67D	0,00	0,00	6.750,67D
	507 Vale Transporte	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
4.1.1.24.002	FATURAMENTO SUS - ENC SOCIAIS S/	12.192,60D	0,00	0,00	12.192,60D
	527 INSS Empresa	9.513,53D	0,00	0,00	9.513,53D
	528 INSS Terceiros	2.679,07D	0,00	0,00	2.679,07D
4.1.1.24.003	FATURAMENTO SUS - DESPESA COM	6.368,94D	0,00	0,00	6.368,94D
	733 Manutenção e Conservação de Bens	6.368,94D	0,00	0,00	6.368,94D
4.1.1.24.004	FATURAMENTO SUS - DESPESAS MAT DE	62,54D	0,00	0,00	62,54D
	956 Material de Enfermagem	62,54D	0,00	0,00	62,54D
4.1.1.24.005	FATURAMENTO SUS - DESP	11.646,10D	0,00	0,00	11.646,10D
	728 Análise de Água	269,00D	0,00	0,00	269,00D
	969 Energia Elétrica	6.014,67D	0,00	0,00	6.014,67D
	823 Material de Escritório	1.877,34D	0,00	0,00	1.877,34D
	797 Material de Limpeza	2.377,27D	0,00	0,00	2.377,27D
	946 Taxas Municipais/Estaduais/Federais	389,77D	0,00	0,00	389,77D
	661 Telefone / Internet	718,05D	0,00	0,00	718,05D
4.1.1.24.006	FATURAMENTO SUS - DESPESAS	492,39D	0,00	0,00	492,39D
	510 IOF s/ Aplicação	6,53D	0,00	0,00	6,53D
	509 IR s/ Aplicação	90,43D	0,00	0,00	90,43D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	28,93D	0,00	0,00	28,93D
	423 Tarifas Bancárias	366,50D	0,00	0,00	366,50D
4.1.1.30	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	300.335,03D	0,00	0,00	300.335,03D
4.1.1.30.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	219.779,58D	0,00	0,00	219.779,58D
	751 Férias	1.659,74D	0,00	0,00	1.659,74D
	750 Salários e Ordenados	218.119,84D	0,00	0,00	218.119,84D
4.1.1.30.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	80.305,36D	0,00	0,00	80.305,36D
	755 FGTS	18.839,87D	0,00	0,00	18.839,87D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	3.970,98D	501,10	0,00	4.472,08 D
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	1.395,91D	401,39	0,00	1.797,30 D
	827 Salários e Ordenados	409,05D	0,00	0,00	409,05 D
	1033 Vale Alimentação	390,46D	401,39	0,00	791,85 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	959,47D	99,35	0,00	1.058,82 D
	1073 Análise de Água	0,00	99,35	0,00	99,35 D
	1053 Energia Elétrica	500,10D	0,00	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	2,86D	0,36	0,00	3,22 D
	940 IOF s/ Aplicação	1,49D	0,13	0,00	1,62 D
	939 IR s/ Aplicação	1,37D	0,23	0,00	1,60 D
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	3.176,81D	1.500,00	0,00	4.676,81 D
	830 Salários e Ordenados	3.176,81D	0,00	0,00	3.176,81 D
	1071 Vale Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.32.002	PM ITAJOBÍ - ENCARGOS SOCIAIS S/	8.823,19D	0,00	0,00	8.823,19 D
	831 INSS Empresa	6.877,39D	0,00	0,00	6.877,39 D
	832 INSS Terceiros	1.945,80D	0,00	0,00	1.945,80 D
4.1.1.33	PM MATAO TERMO DE COLABORACAO	14.768,83D	3.287,28	0,00	18.056,11 D
4.1.1.33.001	PM MATAO - REMUN PESS C/ VINC	8.455,20D	3.284,69	0,00	11.739,89 D
	1031 Férias	3.861,91D	0,00	0,00	3.861,91 D
	978 Salários e Ordenados	4.112,09D	3.284,69	0,00	7.396,78 D
	953 Vale Transporte	481,20D	0,00	0,00	481,20 D
4.1.1.33.002	PM MATAO - ENCARGOS SOCIAIS S/	6.307,28D	0,00	0,00	6.307,28 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1042 FGTS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
	1054 INSS Empresa	4.783,81D	0,00	0,00	4.783,81D
	1055 INSS Terceiros	1.353,47D	0,00	0,00	1.353,47D
4.1.1.33.006	PM MATAO - DESPESAS FINANCEIRAS	6,35D	2,59	0,00	8,94D
	964 IOF s/ Aplicação	1,37D	2,40	0,00	3,77D
	963 IR s/ Aplicação	4,98D	0,19	0,00	5,17D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	9.255,88D	2.312,72	0,00	11.568,60D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	1.865,50D	627,76	0,00	2.493,26D
	820 Salários e Ordenados	1.865,50D	627,76	0,00	2.493,26D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	7.390,38D	1.684,96	0,00	9.075,34D
	1041 FGTS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
	821 INSS Empresa	3.972,37D	1.313,37	0,00	5.285,74D
	822 INSS Terceiros	1.106,01D	371,59	0,00	1.477,60D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	9.035,07D	1.002,96	0,00	10.038,03D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.421,57D	271,97	0,00	2.693,54D
	851 Salários e Ordenados	2.421,57D	271,97	0,00	2.693,54D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	6.603,97D	729,99	0,00	7.333,96D
	852 INSS Empresa	5.159,69D	569,00	0,00	5.728,69D
	853 INSS Terceiros	1.444,28D	160,99	0,00	1.605,27D
4.1.1.35.006	PM IBIRÁ - DESPESAS FINANCEIRAS	9,53D	1,00	0,00	10,53D
	942 IOF s/ Aplicação	0,86D	0,86	0,00	1,72D
	941 IR s/ Aplicação	8,67D	0,14	0,00	8,81D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	9.039,06D	1.004,28	0,00	10.043,34D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	1.332,95D	272,29	0,00	1.605,24D
	854 Salários e Ordenados	1.332,95D	272,29	0,00	1.605,24D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	7.696,21D	730,84	0,00	8.427,05D
	994 FGTS	4.020,37D	0,00	0,00	4.020,37D
	855 INSS Empresa	2.868,21D	569,67	0,00	3.437,88D
	856 INSS Terceiros	807,63D	161,17	0,00	968,80D
4.1.1.36.006	PM GUARACI - DESPESAS FINANCEIRAS	9,90D	1,15	0,00	11,05D
	996 IOF s/ Aplicação	1,60D	0,76	0,00	2,36D
	995 IR s/ Aplicação	8,30D	0,39	0,00	8,69D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	19.046,42D	2.003,57	0,00	21.049,99D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	7.374,27D	543,77	0,00	7.918,04D
	891 Férias	2.573,70D	0,00	0,00	2.573,70D
	858 Salários e Ordenados	4.800,57D	543,77	0,00	5.344,34D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	11.655,64D	1.459,52	0,00	13.115,16 D
	860 INSS Empresa	9.108,30D	1.137,65	0,00	10.245,95 D
	861 INSS Terceiros	2.547,34D	321,87	0,00	2.869,21 D
4.1.1.37.006	PM NOVA GRANADA - DESPESAS	16,51D	0,28	0,00	16,79 D
	944 IOF s/ Aplicação	7,72D	0,20	0,00	7,92 D
	943 IR s/ Aplicação	8,79D	0,08	0,00	8,87 D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	24.034,17D	2.670,26	0,00	26.704,43 D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	6.228,12D	2.666,05	0,00	8.894,17 D
	862 Salários e Ordenados	5.398,14D	0,00	0,00	5.398,14 D
	920 Vale Alimentação	829,98D	2.666,05	0,00	3.496,03 D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.440,14D	0,00	0,00	9.440,14 D
	976 FGTS	1.483,49D	0,00	0,00	1.483,49 D
	864 INSS Empresa	6.201,95D	0,00	0,00	6.201,95 D
	865 INSS Terceiros	1.754,70D	0,00	0,00	1.754,70 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	26,21D	4,21	0,00	30,42 D
	938 IOF s/ Aplicação	17,32D	3,80	0,00	21,12 D
	937 IR s/ Aplicação	8,89D	0,41	0,00	9,30 D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	4.259,37D	500,44	0,00	4.759,81 D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	615,78D	500,10	0,00	1.115,88 D
	873 Salários e Ordenados	615,78D	0,00	0,00	615,78 D
	1070 Vale Alimentação	0,00	500,10	0,00	500,10 D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	3.281,83D	0,00	0,00	3.281,83 D
	977 FGTS	1.614,50D	0,00	0,00	1.614,50 D
	874 INSS Empresa	1.290,31D	0,00	0,00	1.290,31 D
	875 INSS Terceiros	364,19D	0,00	0,00	364,19 D
	1045 Pis s/ Salários	12,83D	0,00	0,00	12,83 D
4.1.1.39.003	PM UBARANA - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
	1072 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.39.006	PM UBARANA - DESPESAS FINANCEIRAS	1,76D	0,34	0,00	2,10 D
	962 IOF s/ Aplicação	1,76D	0,34	0,00	2,10 D
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	45.043,18D	0,00	0,00	45.043,18 D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	30.335,08D	0,00	0,00	30.335,08 D
	910 Exame Médico Adm/ Dem	20,00D	0,00	0,00	20,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	908 Vale Alimentação	28.469,88D	0,00	0,00	28.469,88 D
	909 Vale Transporte	1.845,20D	0,00	0,00	1.845,20 D
4.1.1.41.003	PM MIRASSOL - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
	911 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.41.005	PM MIRASSOL - DESPESAS	14.330,91D	0,00	0,00	14.330,91 D
	917 Análise de Água	322,38D	0,00	0,00	322,38 D
	912 Energia Elétrica	5.526,81D	0,00	0,00	5.526,81 D
	915 Honorários Contábeis	5.742,12D	0,00	0,00	5.742,12 D
	913 Telefone / Internet	2.739,60D	0,00	0,00	2.739,60 D
4.1.1.41.006	PM MIRASSOL - DESPESAS FINANCEIRAS	17,19D	0,00	0,00	17,19 D
	973 IOF s/ Aplicação	11,22D	0,00	0,00	11,22 D
	972 IR s/ Aplicação	5,97D	0,00	0,00	5,97 D
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	500.161,74D	100.999,11	0,00	601.160,85 D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	404.148,71D	76.543,91	0,00	480.692,62 D
	1046 Exame Médico Adm/ Dem	100,00D	20,00	0,00	120,00 D
	983 Férias	23.972,89D	12.336,65	0,00	36.309,54 D
	982 Salários e Ordenados	366.637,57D	63.634,33	0,00	430.271,90 D
	1014 Vale Alimentação	12.593,85D	192,13	0,00	12.785,98 D
	1013 Vale Transporte	844,40D	360,80	0,00	1.205,20 D
4.1.1.42.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	84.916,14D	19.142,57	0,00	104.058,71 D
	984 FGTS	32.820,06D	6.790,20	0,00	39.610,26 D
	985 INSS Empresa	37.275,32D	8.955,86	0,00	46.231,18 D
	986 INSS Terceiros	10.546,19D	2.533,85	0,00	13.080,04 D
	987 Pis s/ Salários	4.274,57D	862,66	0,00	5.137,23 D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.695,98D	5.201,90	0,00	15.897,88 D
	1017 Análise de Água	490,14D	64,03	0,00	554,17 D
	1083 Energia Elétrica	0,00	4.678,97	0,00	4.678,97 D
	1015 Honorários Contábeis	5.748,52D	0,00	0,00	5.748,52 D
	1016 Telefone / Internet	4.457,32D	458,90	0,00	4.916,22 D
4.1.1.42.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	400,91D	110,73	0,00	511,64 D
	989 IOF s/ Aplicação	251,09D	79,38	0,00	330,47 D
	988 IR s/ Aplicação	149,82D	31,35	0,00	181,17 D
4.1.1.43	PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO	9.013,88D	1.801,65	0,00	10.815,53 D
4.1.1.43.001	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	4.759,49D	1.657,84	0,00	6.417,33 D
	1036 Férias	1.604,63D	1.604,63	0,00	3.209,26 D
	1003 Salários e Ordenados	3.154,86D	53,21	0,00	3.208,07 D
4.1.1.43.002	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	4.247,95D	142,83	0,00	4.390,78 D
	1044 FGTS	196,00D	0,00	0,00	196,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1004 INSS Empresa	3.158,36D	111,33	0,00	3.269,69D
	1005 INSS Terceiros	893,59D	31,50	0,00	925,09D
4.1.1.43.006	PM IBITINGA - DESPESAS FINANCEIRAS	6,44D	0,98	0,00	7,42D
	1035 IOF s/ Aplicação	4,41D	0,88	0,00	5,29D
	1034 IR s/ Aplicação	2,03D	0,10	0,00	2,13D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	15.019,76D	4.402,44	0,00	19.422,20D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	5.374,33D	3.383,66	0,00	8.757,99D
	1038 Férias	740,81D	1.090,94	0,00	1.831,75D
	1028 Salários e Ordenados	4.633,52D	2.292,72	0,00	6.926,24D
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	9.635,62D	1.016,90	0,00	10.652,52D
	1037 FGTS	5.167,60D	0,00	0,00	5.167,60D
	1029 INSS Empresa	3.491,71D	792,64	0,00	4.284,35D
	1030 INSS Terceiros	976,31D	224,26	0,00	1.200,57D
4.1.1.44.006	PM OLIMPIA - DESPESAS FINANCEIRAS	9,81D	1,88	0,00	11,69D
	1040 IOF s/ Aplicação	6,89D	0,51	0,00	7,40D
	1039 IR s/ Aplicação	2,92D	1,37	0,00	4,29D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	371.290,98D	137.012,82	115.687,92	392.615,88D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	249.297,29D	131.778,82	115.638,92	265.437,19D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	169.208,76D	96.862,66	87.758,84	178.312,58D
	222 13º Salário	55.642,03D	5.888,77	0,00	61.530,80D
	225 Convênios Médicos	53.219,41D	8.461,62	1.404,20	60.276,83D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	60,00D	0,00	0,00	60,00D
	221 Férias	15.258,57D	8.947,22	15.032,22	9.173,57D
	220 Salários e Ordenados	37.456,67D	72.351,26	71.322,42	38.485,51D
	226 Vale Alimentação	7.559,58D	1.213,79	0,00	8.773,37D
	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	1.914,04	0,00	3.014,04D
	233 Honorários Contábeis	0,00	1.914,04	0,00	1.914,04D
	231 Serviços Prestados PF	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	78.988,53D	33.002,12	27.880,08	84.110,57D
	237 FGTS	3.795,81D	7.476,08	7.453,53	3.818,36D
	467 INSS	61.396,69D	2.254,88	2.226,25	61.425,32D
	235 INSS Empresa	9.852,55D	17.399,89	13.449,52	13.802,92D
	236 INSS Terceiros	2.693,97D	4.922,89	3.805,23	3.811,63D
	238 Pis s/ Salários	1.249,51D	948,38	945,55	1.252,34D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	16.776,86D	207,00	0,00	16.983,86D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	16.776,86D	207,00	0,00	16.983,86D
	239 Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	14.576,86D	207,00	0,00	14.783,86D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.04	DESpesas MATERIAL DE APOIO	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.2.04.001	DESpesas MATERIAL DE APOIO	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	355 Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumentos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	242 Material de Enfermagem	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.2.05	DESpesas ADMINISTRATIVAS	82.212,50D	4.555,92	0,00	86.768,42 D
4.1.2.05.001	DESpesas ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	57.063,77D	1.702,56	0,00	58.766,33 D
	244 Análise de Água	477,00D	0,00	0,00	477,00 D
	990 Assessoria e Consultoria	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00 D
	245 Bens Pequeno Valor	245,00D	400,00	0,00	645,00 D
	269 Combustíveis e Lubrificantes	1.942,31D	300,00	0,00	2.242,31 D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	193,02D	0,00	0,00	193,02 D
	248 Correios	947,67D	2,55	0,00	950,22 D
	249 Cursos e Treinamentos	392,00D	0,00	0,00	392,00 D
	250 Dedetização	960,00D	0,00	0,00	960,00 D
	251 Depreciação	9.549,85D	837,99	0,00	10.387,84 D
	950 Despesas com Bazar	689,00D	0,00	0,00	689,00 D
	697 Despesas Eventuais	1.500,00D	70,00	0,00	1.570,00 D
	254 Energia Elétrica	20.650,24D	0,00	0,00	20.650,24 D
	589 Festa Semana da Crianca	0,00	60,57	0,00	60,57 D
	902 Homenagens, Prêmios e Gratificações	542,00D	0,00	0,00	542,00 D
	720 Honorários Contábeis	1.914,07D	0,00	0,00	1.914,07 D
	255 Impressos e Graficas	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
	256 Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
	257 Lanches e Refeições	48,99D	0,00	0,00	48,99 D
	246 Material de Copa e Cozinha e Manutencao	773,70D	0,00	0,00	773,70 D
	258 Material de Escritório	2.040,47D	0,00	0,00	2.040,47 D
	259 Material de Limpeza	2.886,65D	0,00	0,00	2.886,65 D
	253 Mensalidade Acirp	983,05D	31,45	0,00	1.014,50 D
	252 Seguros	2.235,35D	0,00	0,00	2.235,35 D
	263 Telefone / Internet	2.433,40D	0,00	0,00	2.433,40 D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	25.148,73D	2.853,36	0,00	28.002,09 D
	1065 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	37,15D	0,00	0,00	37,15 D
	708 Voluntariado	25.111,58D	2.853,36	0,00	27.964,94 D
4.1.2.06	DESpesas DE EVENTOS	16.011,17D	0,00	0,00	16.011,17 D
4.1.2.06.002	DESpesas EVENTO - FESTA JUNINA	11.060,63D	0,00	0,00	11.060,63 D
	345 Artigos para a Festa	201,00D	0,00	0,00	201,00 D
	1018 Embalagens	88,00D	0,00	0,00	88,00 D
	349 Gastos com Preparo	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
	342 Produtos Alimenticios e Bebidas	10.381,63D	0,00	0,00	10.381,63 D
4.1.2.06.003	DESpesas EVENTO - FESTA JULINA GOLFE	2.321,16D	0,00	0,00	2.321,16 D
	1020 Gastos com Preparo	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
	357 Produtos Alimenticios e Bebidas	2.251,16D	0,00	0,00	2.251,16 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.06.004	DESPEAS EVENTO - FESTA BRASILEIRA	2.629,38D	0,00	0,00	2.629,38D
	1066 ECAD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	1061 Gastos com Preparo	17,50D	0,00	0,00	17,50D
	1060 Produtos Alimenticios e Bebidas	2.311,88D	0,00	0,00	2.311,88D
4.1.2.07	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,48D	0,00	0,00	0,48D
4.1.2.07.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,48D	0,00	0,00	0,48D
	274 Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,48D	0,00	0,00	0,48D
4.1.2.08	DESPEAS FINANCEIRAS	6.692,68D	471,08	49,00	7.114,76D
4.1.2.08.001	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.692,68D	471,08	49,00	7.114,76D
	273 IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	272 IR s/ Aplicação	20,66D	0,00	0,00	20,66D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	360,73D	0,00	0,00	360,73D
	279 Tarifas Bancárias	4.216,71D	141,90	49,00	4.309,61D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	2.094,44D	329,18	0,00	2.423,62D
<b>Ativo</b>		967.225,95	544.891,35	618.632,37	893.484,93D
<b>Passivo</b>		905.542,30	291.932,10	195.845,88	809.456,08C
<b>Receita</b>		1.499.374,84	0,00	165.655,91	1.665.030,75C
<b>Despesa</b>		1.437.691,19	258.998,63	115.687,92	1.581.001,90D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					84.028,85