

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	592.544,09D	476.208,25	577.588,49	491.163,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.969,37D	476.208,25	568.150,50	444.027,12D
1.1.1	DISPONIVEL	124.403,11D	449.804,82	437.746,02	136.461,91D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.546,69D	5.846,75	9.014,10	379,34D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.546,69D	5.846,75	9.014,10	379,34D
	1 Caixa AACD	3.546,69D	5.846,75	9.014,10	379,34D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.443,50D	308.643,25	308.496,88	1.589,87D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.443,41D	101.143,07	101.666,10	920,38D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	47.018,10	47.018,10	1,00D
	1109 CEF C/C 1091-5	0,00	47.634,45	47.634,45	0,00
	4 CEF Doações 1100-8	1.442,41D	6.490,52	7.013,55	919,38D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	0,09D	207.500,18	206.830,78	669,49D
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	196.992,54	196.992,54	0,00
	9 CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt	0,02D	0,00	0,02	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	0,00	44,00	1,00	43,00D
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	2.663,64	2.663,64	0,00
	38 CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,07D	0,00	0,00	0,07D
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	3.000,00	2.373,58	626,42D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.412,92D	135.314,82	120.235,04	134.492,70D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	119.399,17D	38.230,05	23.140,94	134.488,28D
	1110 Aplicação Caixa - C/C 1091-5	54.318,86D	188,97	16.697,76	37.810,07D
	758 Invest Facil Bradesco	64.434,66D	38.041,08	6.443,18	96.032,56D
	52 Poupança Bradesco	645,65D	0,00	0,00	645,65D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	13,75D	97.084,77	97.094,10	4,42D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	13,75D	97.084,77	97.094,10	4,42D
1.1.2	VALORES A RECEBER	404.302,50D	16.306,14	115.794,64	304.814,00D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	404.302,50D	16.306,14	115.794,64	304.814,00D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	400.000,00D	10.463,64	110.463,64	300.000,00D
	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
	1074 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	0,00	800,00	800,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	979 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	400.000,00D	0,00	100.000,00	300.000,00D
	881 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	2.663,64	2.663,64	0,00
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	4.302,50D	5.842,50	5.331,00	4.814,00D
	60 Cartões de Crédito a Receber	4.302,50D	3.735,00	3.406,50	4.631,00D
	61 Cartões de Débito a Receber	0,00	2.107,50	1.924,50	183,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.840,27D	10.097,29	14.361,47	576,09 D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.840,27D	10.097,29	14.361,47	576,09 D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.840,27D	9.688,09	13.952,27	576,09 D
	82 Adiantamentos Férias	4.840,27D	9.688,09	13.952,27	576,09 D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	409,20	409,20	0,00
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	409,20	409,20	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.235,35D	0,00	248,37	1.986,98 D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35D	0,00	248,37	1.986,98 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.235,35D	0,00	248,37	1.986,98 D
	799 Premios de Seguros a Apropriar	2.235,35D	0,00	248,37	1.986,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.574,72D	0,00	9.437,99	47.136,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	56.574,72D	0,00	9.437,99	47.136,73 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	8.600,00	115.465,00 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO TÉCNICO	124.065,00D	0,00	8.600,00	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
	1063 Motociclos	8.600,00D	0,00	8.600,00	0,00
	91 Móveis e Utensílios	50.084,00D	0,00	0,00	50.084,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	67.490,28C	0,00	837,99	68.328,27 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	67.490,28C	0,00	837,99	68.328,27 C
	96 Depreciação Computadores e Perif.	14.902,26C	0,00	0,00	14.902,26 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	35.357,02C	0,00	420,64	35.777,66 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	17.231,00C	0,00	417,35	17.648,35 C
2	PASSIVO	592.544,09C	458.696,30	417.377,18	551.224,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	824.744,10C	328.834,93	296.151,09	792.060,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	824.744,10C	328.834,93	296.151,09	792.060,26 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.784,04C	25.680,76	22.896,72	0,00
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.518,74	1.518,74	0,00
	108 Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	465,50	465,50	0,00
	1024 Higidet Produtos de Higiene e Limpeza Lt	0,00	578,50	578,50	0,00
	102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	344,80	344,80	0,00
	1130 S.V. Giga Comercio de Presentes Ltda	0,00	129,94	129,94	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.784,04C	24.162,02	21.377,98	0,00
	307 America Net Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00
	289 Barcha & Barcha Ltda	0,00	163,38	163,38	0,00

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	129 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	277,44	277,44	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	131,76	131,76	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	360,00C	720,00	360,00	0,00
	690 Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	510,00C	510,00	0,00	0,00
	127 Ifnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	1.914,04C	3.916,24	2.002,20	0,00
	334 Telefonica Brasil S.A.	0,00	108,89	108,89	0,00
	124 Ticket Serviços S/A	0,00	6.470,52	6.470,52	0,00
	117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico	0,00	7.438,62	7.438,62	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.341,01C	37.025,65	76.900,13	43.215,49 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.341,01C	37.025,65	76.900,13	43.215,49 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	6.470,24	46.220,72	39.763,29 C
	130 INSS a Recolher	2.535,82C	29.685,10	29.809,10	2.659,82 C
	132 Pis a Recolher	633,77C	870,31	870,31	633,77 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.798,29C	154.088,62	184.132,62	193.842,29 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	130.432,56	175.297,62	44.865,06 C
	693 Autônomo a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
	136 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	44.865,06	44.865,06 C
	134 Salários a Pagar	0,00	130.032,56	130.032,56	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	163.798,29C	23.656,06	8.835,00	148.977,23 C
	139 Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	6.193,70	6.193,70 C
	138 Acumulado Férias	120.821,72C	17.547,78	454,97	103.728,91 C
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	495,47	495,47 C
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	9.665,83C	1.367,50	0,00	8.298,33 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94 C
	463 INSS S/ Acumulado Férias	32.102,57C	4.569,83	0,00	27.532,74 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	0,00	0,00	61,92	61,92 C
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.208,17C	170,95	0,00	1.037,22 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	1.757,98	1.757,98	6.952,04 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	1.757,98	1.757,98	6.952,04 C
	140 IRRF a Recolher	922,75C	1.757,98	1.757,98	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	247.269,88C	1.248,37	0,00	246.021,51 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.034,53C	1.000,00	0,00	244.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	245.034,53C	1.000,00	0,00	244.034,53 C
2.1.1.06.004	SEGUROS	2.235,35C	248,37	0,00	1.986,98 C
	800 Seguros	2.235,35C	248,37	0,00	1.986,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	400.598,84C	109.033,55	10.463,64	302.028,93 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	400.598,84C	109.033,55	10.463,64	302.028,93 C
	399 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	42,20C	0,00	0,00	42,20 C
	794 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	42,00C	0,00	0,00	42,00 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,02D	1.000,00	1.000,00	0,02 D
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	999 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	1,12D	0,00	0,00	1,12 D
	815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	254,00C	0,00	0,00	254,00 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	0,07C	0,00	0,00	0,07 C
	1075 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	0,00	0,00	800,00	800,00 C
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1026 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	2.373,58	3.000,00	626,42 C
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	400.008,75C	99.996,33	0,00	300.012,42 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	2.663,64	2.663,64	0,00
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	209,96C	0,00	0,00	209,96 C
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	43,00C	0,00	0,00	43,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.845,16C	8.635,28	0,00	3.209,88 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.845,16C	8.635,28	0,00	3.209,88 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.845,16C	8.635,28	0,00	3.209,88 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	11.845,16C	8.635,28	0,00	3.209,88 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	987,84D	35,28	0,00	1.023,12 D
	1094 Motociclos	8.600,00C	8.600,00	0,00	0,00
	494 Móveis e Utensílios	4.233,00C	0,00	0,00	4.233,00 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	244.045,17D	121.226,09	121.226,09	244.045,17 D
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	121.226,09	244.045,17 D
2.5.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	365.271,26D	0,00	121.226,09	244.045,17 D
2.5.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.271,26D	0,00	121.226,09	244.045,17 D
	719 Patrimônio Social	365.271,26D	0,00	121.226,09	244.045,17 D
2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	121.226,09C	121.226,09	0,00	0,00
2.5.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.226,09C	121.226,09	0,00	0,00
2.5.3.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.226,09C	121.226,09	0,00	0,00
	152 Resultado do Exercício	121.226,09C	121.226,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	101,56	148.749,75	148.648,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101,56	148.749,75	148.648,19 C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	148.410,90	148.410,90 C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	39.377,35	39.377,35 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	39.377,35	39.377,35 C
	1129 Bazar Especial Feira Comidas Artesanais	0,00	0,00	137,50	137,50 C
	1131 Bazar Especial Feira de Artesanato	0,00	0,00	183,00	183,00 C
	1128 Bazar Especial On Lauri	0,00	0,00	320,00	320,00 C
	833 Doação Bensaude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	298 Doação COBB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	168 Doação de Bens	0,00	0,00	35,28	35,28 C

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1134 Doação Moto	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
	160 Doações Espontâneas	0,00	0,00	1.969,47	1.969,47 C
	1132 Doações Sistema	0,00	0,00	4.197,20	4.197,20 C
	967 Projeto Poço dos Desejos - Shop Iguatemi	0,00	0,00	4.806,00	4.806,00 C
	162 Vendas Bazar	0,00	0,00	10.728,90	10.728,90 C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	0,00	0,00	109.033,55	109.033,55 C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	0,00	0,00	109.033,55	109.033,55 C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	0,00	2.373,58	2.373,58 C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	0,00	0,00	99.996,33	99.996,33 C
	848 Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	0,00	2.663,64	2.663,64 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	101,56	338,85	237,29 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	101,56	338,85	237,29 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	188,97	188,97 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	0,00	0,00	188,97	188,97 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	0,00	101,56	149,88	48,32 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	0,00	101,56	149,88	48,32 C
4	DESPESAS	0,00	319.303,50	110.594,19	208.709,31 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	319.303,50	110.594,19	208.709,31 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	109.081,87	0,00	109.081,87 D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	273,06	0,00	273,06 D
	851 Salários e Ordenados	0,00	273,06	0,00	273,06 D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	726,94	0,00	726,94 D
	852 INSS Empresa	0,00	566,63	0,00	566,63 D
	853 INSS Terceiros	0,00	160,31	0,00	160,31 D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	1133 Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	546,12	0,00	546,12 D
	858 Salários e Ordenados	0,00	546,12	0,00	546,12 D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.453,88	0,00	1.453,88 D
	860 INSS Empresa	0,00	1.133,25	0,00	1.133,25 D
	861 INSS Terceiros	0,00	320,63	0,00	320,63 D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64 D
	920 Vale Alimentação	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64 D
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	0,00	100.044,65	0,00	100.044,65 D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	0,00	70.636,50	0,00	70.636,50 D
	983 Férias	0,00	2.497,83	0,00	2.497,83 D
	982 Salários e Ordenados	0,00	68.138,67	0,00	68.138,67 D
4.1.1.42.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	24.408,15	0,00	24.408,15 D
	984 FGTS	0,00	6.470,24	0,00	6.470,24 D
	985 INSS Empresa	0,00	13.303,63	0,00	13.303,63 D
	986 INSS Terceiros	0,00	3.763,97	0,00	3.763,97 D
	987 Pis s/ Salários	0,00	870,31	0,00	870,31 D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	1017 Análise de Água	0,00	163,38	0,00	163,38 D
	1083 Energia Elétrica	0,00	3.445,17	0,00	3.445,17 D
	1015 Honorários Contábeis	0,00	302,56	0,00	302,56 D
	1016 Telefone / Internet	0,00	1.088,89	0,00	1.088,89 D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	0,00	2.373,58	0,00	2.373,58 D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	0,00	648,13	0,00	648,13 D
	1028 Salários e Ordenados	0,00	648,13	0,00	648,13 D
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	0,00	1.725,45	0,00	1.725,45 D
	1029 INSS Empresa	0,00	1.344,93	0,00	1.344,93 D
	1030 INSS Terceiros	0,00	380,52	0,00	380,52 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.221,63	110.594,19	99.627,44 D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	205.433,45	110.550,19	94.883,26 D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	132.421,03	76.127,49	56.293,54 D
	222 13º Salário	0,00	7.996,58	0,00	7.996,58 D
	225 Convênios Médicos	0,00	7.438,62	1.358,00	6.080,62 D
	221 Férias	0,00	18.146,64	5.163,51	12.983,13 D
	220 Salários e Ordenados	0,00	94.623,11	69.605,98	25.017,13 D
	226 Vale Alimentação	0,00	3.806,88	0,00	3.806,88 D
	224 Vale Transporte	0,00	409,20	0,00	409,20 D
4.1.2.01.002	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	0,00	2.099,64	0,00	2.099,64 D
	233 Honorários Contábeis	0,00	1.699,64	0,00	1.699,64 D
	231 Serviços Prestados PF	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	0,00	70.912,78	34.422,70	36.490,08 D
	237 FGTS	0,00	46.716,19	7.837,74	38.878,45 D
	467 INSS	0,00	1.628,94	438,09	1.190,85 D
	235 INSS Empresa	0,00	16.881,74	20.480,18	3.598,44 C
	236 INSS Terceiros	0,00	4.753,68	4.625,43	128,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	238 Pis s/ Salários	0,00	932,23	1.041,26	109,03 C
4.1.2.03	DESPEAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	951,25	0,00	951,25 D
4.1.2.03.001	DESPEA COM MANUTENÇÃO	0,00	951,25	0,00	951,25 D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	951,25	0,00	951,25 D
4.1.2.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.502,81	0,00	3.502,81 D
4.1.2.05.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.502,81	0,00	3.502,81 D
	245 Bens Pequeno Valor	0,00	129,94	0,00	129,94 D
	269 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	311 Contribuição Sindical	0,00	550,77	0,00	550,77 D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	0,00	93,91	0,00	93,91 D
	251 Depreciação	0,00	837,99	0,00	837,99 D
	258 Material de Escritório	0,00	364,80	0,00	364,80 D
	259 Material de Limpeza	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D
	253 Mensalidade Acirp	0,00	33,03	0,00	33,03 D
	252 Seguros	0,00	248,37	0,00	248,37 D
4.1.2.08	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	334,12	44,00	290,12 D
4.1.2.08.001	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	334,12	44,00	290,12 D
	273 IOF	0,00	0,40	0,00	0,40 D
	272 IR s/ Aplicação	0,00	17,77	0,00	17,77 D
	279 Tarifas Bancárias	0,00	102,42	44,00	58,42 D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	0,00	213,53	0,00	213,53 D
ATIVO		592.544,09 D	476.208,25	577.588,49	491.163,85 D
PASSIVO		592.544,09 C	458.696,30	417.377,18	551.224,97 C
RECEITA		0,00	101,56	148.749,75	148.648,19 C
DESPESA		0,00	319.303,50	110.594,19	208.709,31 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					60.061,12