

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	896.287,45D	764.810,34	847.267,55	813.830,24D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	838.036,75D	764.810,34	846.429,56	756.417,53D
1.1.1	DISPONIVEL	213.482,97D	686.777,74	705.740,31	194.520,40D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.520,87D	12.330,62	15.160,39	3.691,10D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.520,87D	12.330,62	15.160,39	3.691,10D
	1 Caixa AACD	6.520,87D	12.330,62	15.160,39	3.691,10D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.936,67D	534.841,24	469.909,05	72.868,86D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.727,31D	205.280,71	204.377,05	2.630,97D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	162.005,88	162.005,88	1,00D
	4 CEF Doações 1100-8	1.726,31D	43.274,83	42.371,17	2.629,97D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	6.209,36D	329.560,53	265.532,00	70.237,89D
	6 CEF C/C 1091-5	43,00D	110.847,60	40.652,71	70.237,89D
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	183.618,03	183.618,03	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	1.156,36D	1.156,36	2.312,72	0,00
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	3.004,23	3.004,23	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	2.001,96	2.001,96	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	5.664,97	5.664,97	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	5.328,23	5.328,23	0,00
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	1.000,26	1.000,26	0,00
	806 CEF C/C 2862-8 Itajobi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	1.000,92	1.000,92	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matao	0,00	1.722,53	1.722,53	0,00
	893 CEF C/C 2896-2 Uchoa	5,00D	800,00	805,00	0,00
	894 CEF C/C 2897-0 Nova Aliança	5.005,00D	4.710,40	9.715,40	0,00
	974 CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	2.809,28	2.809,28	0,00
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	4.395,76	4.395,76	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.025,43D	139.605,88	220.670,87	117.960,44D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	168.045,98D	34.556,63	122.307,49	80.295,12D
	758 Invest Facil Bradesco	167.404,05D	34.556,63	122.307,49	79.653,19D
	52 Poupança Bradesco	641,93D	0,00	0,00	641,93D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	30.979,45D	105.049,25	98.363,38	37.665,32D
	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	1.003,49D	1.002,78	2.006,14	0,13D
	925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá	1.002,44D	1.001,64	1.002,98	1.001,10D
	926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad	2.004,37D	2.002,96	3.668,19	339,14D
	921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,23D	2.667,16	2.667,17	0,22D
	951 Aplicação Caixa - C/C 2299-9 Mirassol	0,07D	0,00	0,00	0,07D
	952 Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Ubarana	0,04D	500,71	500,69	0,06D
	923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	0,13D	501,39	501,43	0,09D
	954 Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Matao	1.718,73D	5,69	1.724,18	0,24D
	1001 Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	196,10D	1.804,29	1.010,57	989,82D
	1006 Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,41D	1.395,80	1.396,17	0,04D
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	15.795,76D	94.131,88	83.720,69	26.206,95D
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	9.257,66D	34,95	165,17	9.127,44D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2	VALORES A RECEBER	617.557,55D	21.928,43	126.272,60	513.213,38D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	617.557,55D	21.928,43	126.272,60	513.213,38D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	612.551,71D	15.920,00	118.471,71	510.000,00D
	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	10.000,00D	0,00	0,00	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	1.395,35D	3.000,00	4.395,35	0,00
	979 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	600.000,00D	0,00	100.000,00	500.000,00D
	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
	838 PM Uchoa Termo de Colaboracao 002/2017	0,00	800,00	800,00	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	5.005,84D	6.008,43	7.800,89	3.213,38D
	60 Cartões de Crédito a Receber	4.895,84D	2.375,00	4.386,34	2.884,50D
	61 Cartões de Débito a Receber	110,00D	3.633,43	3.414,55	328,88D
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	4.076,00D	56.104,17	14.168,28	46.011,89D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.076,00D	56.104,17	14.168,28	46.011,89D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.076,00D	55.837,57	13.901,68	46.011,89D
	80 Adiantamentos 13º Salário	0,00	35.529,23	708,33	34.820,90D
	82 Adiantamentos Férias	4.076,00D	20.308,34	13.193,35	11.190,99D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	266,60	266,60	0,00
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	266,60	266,60	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.732,09D	0,00	248,37	2.483,72D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.732,09D	0,00	248,37	2.483,72D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.732,09D	0,00	248,37	2.483,72D
	799 Premios de Seguros a Apropriar	2.732,09D	0,00	248,37	2.483,72D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.250,70D	0,00	837,99	57.412,71D
1.2.3	IMOBILIZADO	58.250,70D	0,00	837,99	57.412,71D
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

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	65.814,30C	0,00	837,99	66.652,29 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.814,30C	0,00	837,99	66.652,29 C
96	Depreciação Computadores e Perif.	14.902,26C	0,00	0,00	14.902,26 C
94	Depreciação Máquinas e Equipamentos	34.515,74C	0,00	420,64	34.936,38 C
95	Depreciação Móveis e Utensílios	16.396,30C	0,00	417,35	16.813,65 C
2	PASSIVO	810.274,13C	276.346,66	206.218,41	740.145,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.163.629,67C	276.311,38	206.218,41	1.093.536,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.163.629,67C	276.311,38	206.218,41	1.093.536,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,04C	26.218,48	26.578,48	2.274,04 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.285,27	1.285,27	0,00
108	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	0,00	182,27	182,27	0,00
671	Comercio de Piscinas Solario Rio Preto L	0,00	879,00	879,00	0,00
323	Malachias e Mello Confecoes Ltda	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.914,04C	24.933,21	25.293,21	2.274,04 C
307	America Net Ltda	0,00	710,82	710,82	0,00
289	Barcha & Barcha Ltda	0,00	163,38	163,38	0,00
129	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	180,75	180,75	0,00
126	Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	4.620,01	4.620,01	0,00
128	Expresso Itamarati S.A.	0,00	85,85	85,85	0,00
729	Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	0,00	360,00	720,00	360,00 C
288	Gás Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
127	Iftnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
287	Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	1.914,04C	3.828,08	3.828,08	1.914,04 C
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	8.088,80	8.088,80	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.980,49C	31.305,48	40.624,97	43.299,98 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	33.980,49C	31.305,48	40.624,97	43.299,98 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	0,00	9.395,07	9.407,88 C
627	FGTS s/ Voluntario	0,00	141,74	141,74	0,00
130	INSS a Recolher	33.175,30C	30.671,19	29.744,31	32.248,42 C
628	INSS s/ Voluntario	0,00	474,83	474,83	0,00
132	Pis a Recolher	633,77C	0,00	851,30	1.485,07 C
629	Pis s/ Voluntario	0,00	17,72	17,72	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	246.451,90C	103.157,15	120.709,21	264.003,96 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	88.434,84	88.434,84	0,00
693	Autônomo a Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
134	Salários a Pagar	0,00	85.163,08	85.163,08	0,00
626	Voluntariado	0,00	1.771,76	1.771,76	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	246.451,90C	14.722,31	32.274,37	264.003,96 C
	139 Acumulado 13º Salário	56.694,74C	0,00	5.888,85	62.583,59 C
	138 Acumulado Férias	125.104,77C	10.839,43	17.965,04	132.230,38 C
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	4.535,40C	0,00	471,16	5.006,56 C
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	10.008,48C	867,17	1.437,23	10.578,54 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	14.910,74C	0,00	1.548,76	16.459,50 C
	463 INSS S/ Acumulado Férias	33.379,81C	2.907,32	4.724,81	35.197,30 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	566,91C	0,00	58,87	625,78 C
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.251,05C	108,39	179,65	1.322,31 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	0,00	2.385,75	9.337,79 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.952,04C	0,00	2.385,75	9.337,79 C
	140 IRRF a Recolher	922,75C	0,00	2.385,75	3.308,50 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	249.766,62C	1.248,37	0,00	248.518,25 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.034,53C	1.000,00	0,00	246.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	247.034,53C	1.000,00	0,00	246.034,53 C
2.1.1.06.004	SEGUROS	2.732,09C	248,37	0,00	2.483,72 C
	800 Seguros	2.732,09C	248,37	0,00	2.483,72 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	624.564,58C	114.381,90	15.920,00	526.102,68 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	624.564,58C	114.381,90	15.920,00	526.102,68 C
	419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	9.218,86C	9.218,86	0,00	0,00
	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	37,13C	500,04	500,00	37,09 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,36C	1.000,23	1.000,00	0,13 C
	839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	4,52D	0,00	1.000,00	995,48 C
	999 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	0,06C	810,24	1.800,00	989,82 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	1.972,73C	1.718,49	0,00	254,24 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	5.000,00C	5.005,00	0,00	5,00 D
	841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	1,08C	1.661,94	2.000,00	339,14 C
	1026 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	0,00	2.999,96	3.000,00	0,04 C
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	598.106,34C	84.884,15	0,00	513.222,19 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	4,77D	2.663,65	2.663,64	4,78 D
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	210,04C	457,98	500,00	252,06 C
	844 PM Uchoa Termo de Colaboracao 002/2017	0,00	805,00	800,00	5,00 D
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	5,00D	1.156,36	1.156,36	5,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.915,72C	35,28	0,00	11.880,44 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.915,72C	35,28	0,00	11.880,44 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.915,72C	35,28	0,00	11.880,44 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	11.915,72C	35,28	0,00	11.880,44 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	917,28D	35,28	0,00	952,56 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
	719 Patrimônio Social	365.271,26D	0,00	0,00	365.271,26 D
3	RECEITAS	1.667.268,01C	88,88	155.029,38	1.822.208,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.667.268,01C	88,88	155.029,38	1.822.208,51 C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.636.587,01C	88,88	152.286,29	1.788.784,42 C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	448.617,75C	88,88	40.456,10	488.984,97 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	448.617,75C	88,88	40.456,10	488.984,97 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	1.500,00	3.400,00 C
	1069 Bazar Especial Art Bella	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	1048 Bazar Especial Biodomus	1.206,50C	0,00	97,42	1.303,92 C
	1088 Bazar Especial Castelli	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
	1087 Bazar Especial Graziela Romao	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
	788 Bazar Especial Lesso	7.543,00C	0,00	0,00	7.543,00 C
	1068 Bazar Especial Linguica Caipira	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
	1104 Bazar Especial Loucas por Pano	0,00	0,00	130,00	130,00 C
	1093 Bazar Especial Mamorena	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
	1049 Bazar Especial Mary Kay	790,50C	0,00	0,00	790,50 C
	1091 Bazar Especial Oficina do Perfume	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
	1105 Bazar Especial Parque da Liberdade 6	0,00	0,00	483,50	483,50 C
	1092 Bazar Especial Rouparia	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
	1089 Bazar Especial Sis Concept Store	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
	1106 Bazar Especial So Outlet Natura	0,00	0,00	45,00	45,00 C
	1067 Bazar Especial Sono Center Colchões	328,90C	0,00	0,00	328,90 C
	1085 Bazar Especial Tupperware	345,00C	0,00	0,00	345,00 C
	993 Bazar Especial Valentina	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00 C
	777 Bazar Especial Victor Hugo	4.848,30C	0,00	0,00	4.848,30 C
	1107 Bazar Especial Vigui Confeccao	0,00	0,00	450,00	450,00 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	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00 C
	298 Doação COBB	100.000,00C	0,00	10.000,00	110.000,00 C
	1108 Doação Cofrinho - Escola Maple Bear	0,00	0,00	5.620,35	5.620,35 C
	168 Doação de Bens	352,80C	0,00	35,28	388,08 C
	971 Doação Unimed	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
	160 Doações Espontâneas	72.893,03C	0,00	6.445,12	79.338,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	2.730,00C	0,00	1.530,00	4.260,00 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	113.894,01C	88,88	11.119,43	124.924,56 C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	1.187.969,26C	0,00	111.830,19	1.299.799,45 C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO	1.187.969,26C	0,00	111.830,19	1.299.799,45 C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	89.457,13C	0,00	9.218,86	98.675,99 C
	176 Sub.PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	1.462,80C	0,00	0,00	1.462,80 C
	795 Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	4.462,87C	0,00	500,04	4.962,91 C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	9.999,64C	0,00	1.000,23	10.999,87 C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	10.004,52C	0,00	0,00	10.004,52 C
	1000 Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 1/2018	10.799,94C	0,00	810,24	11.610,18 C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00 C
	818 Sub.PM Matao Termo Colaboracao 01/2017	18.027,27C	0,00	1.718,49	19.745,76 C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	45.004,93C	0,00	0,00	45.004,93 C
	1076 Sub.PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	20.998,92C	0,00	1.661,94	22.660,86 C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	19.395,35C	0,00	1.604,61	20.999,96 C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	601.893,66C	0,00	84.884,15	686.777,81 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	26.641,17C	0,00	2.663,65	29.304,82 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	4.747,96C	0,00	457,98	5.205,94 C
	850 Sub.PM Uchoa Termo de Colaborac 002/2017	0,00	0,00	805,00	805,00 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	11.568,60C	0,00	0,00	11.568,60 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.656,71C	0,00	337,04	2.993,75 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.656,71C	0,00	337,04	2.993,75 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	287,11C	0,00	0,00	287,11 C
	217 Descontos Obtidos	56,40C	0,00	0,00	56,40 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	207,07C	0,00	0,00	207,07 C
	219 Rendimento de Poupança	23,64C	0,00	0,00	23,64 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	2.369,60C	0,00	337,04	2.706,64 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	519,15C	0,00	34,95	554,10 C
	927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt	16,56C	0,00	0,00	16,56 C
	932 Rend Aplic Financ - PM Floreal	9,21C	0,00	1,39	10,60 C
	928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci	43,70C	0,00	2,78	46,48 C
	929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá	33,51C	0,00	1,64	35,15 C
	1002 Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	15,59C	0,00	4,29	19,88 C
	960 Rend Aplic Financ - PM Matao	28,84C	0,00	5,69	34,53 C
	958 Rend Aplic Financ - PM Mirassol	38,25C	0,00	0,00	38,25 C
	930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	51,07C	0,00	2,96	54,03 C
	1007 Rend Aplic Financ - PM Olimpia	26,85C	0,00	0,43	27,28 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	1.511,76C	0,00	278,68	1.790,44 C
	931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi	63,26C	0,00	3,52	66,78 C
	959 Rend Aplic Financ - PM Ubarana	11,85C	0,00	0,71	12,56 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.024,29C	0,00	2.406,05	30.430,34 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.024,29C	0,00	2.406,05	30.430,34 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	28.024,29C	0,00	2.406,05	30.430,34 C
	285 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	59,35C	0,00	0,00	59,35 C
	706 Voluntariado	27.964,94C	0,00	2.406,05	30.370,99 C
4	DESPESAS	1.581.254,69D	270.454,67	103.185,21	1.748.524,15 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	1.581.254,69D	270.454,67	103.185,21	1.748.524,15 D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.190.300,06D	112.205,41	0,00	1.302.505,47 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
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	89.937,48D	9.292,61	0,00	99.230,09 D
4.1.1.24.001	Faturamento SUS - Remun Pess C/ Vinc	59.174,91D	9.055,94	0,00	68.230,85 D
	889 13º Salário	0,00	9.055,94	0,00	9.055,94 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	6.368,94D	0,00	0,00	6.368,94 D
	733 Manutenção e Conservação de Bens	6.368,94D	0,00	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	11.646,10D	182,27	0,00	11.828,37 D
	728 Análise de Água	269,00D	0,00	0,00	269,00 D
	969 Energia Elétrica	6.014,67D	0,00	0,00	6.014,67 D
	823 Material de Escritório	1.877,34D	0,00	0,00	1.877,34 D

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	797 Material de Limpeza	2.377,27D	182,27	0,00	2.559,54D
	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	492,39D	54,40	0,00	546,79 D
	510 IOF s/ Aplicação	6,53D	0,00	0,00	6,53 D
	509 IR s/ Aplicação	90,43D	25,90	0,00	116,33 D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	28,93D	0,00	0,00	28,93 D
	423 Tarifas Bancárias	366,50D	28,50	0,00	395,00 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	4.472,08D	501,43	0,00	4.973,51 D
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	1.797,30D	500,92	0,00	2.298,22 D
	827 Salários e Ordenados	409,05D	0,00	0,00	409,05 D
	1033 Vale Alimentação	791,85D	500,92	0,00	1.292,77 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	1.058,82D	0,00	0,00	1.058,82 D
	1073 Análise de Água	99,35D	0,00	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	3,22D	0,51	0,00	3,73 D
	940 IOF s/ Aplicação	1,62D	0,27	0,00	1,89 D
	939 IR s/ Aplicação	1,60D	0,24	0,00	1,84 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	4.676,81D	1.500,00	0,00	6.176,81 D
	830 Salários e Ordenados	3.176,81D	0,00	0,00	3.176,81 D
	1071 Vale Alimentação	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 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	18.056,11D	1.724,18	0,00	19.780,29 D
4.1.1.33.001	PM MATAO - REMUN PESS C/ VINC	11.739,89D	1.722,53	0,00	13.462,42 D
	1031 Férias	3.861,91D	0,00	0,00	3.861,91 D
	978 Salários e Ordenados	7.396,78D	1.722,53	0,00	9.119,31 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
	1042 FGTS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
	1054 INSS Empresa	4.783,81D	0,00	0,00	4.783,81 D
	1055 INSS Terceiros	1.353,47D	0,00	0,00	1.353,47 D
4.1.1.33.006	PM MATAO - DESPESAS FINANCEIRAS	8,94D	1,65	0,00	10,59 D
	964 IOF s/ Aplicação	3,77D	0,00	0,00	3,77 D
	963 IR s/ Aplicação	5,17D	1,65	0,00	6,82 D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	11.568,60D	0,00	0,00	11.568,60 D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	2.493,26D	0,00	0,00	2.493,26 D
	820 Salários e Ordenados	2.493,26D	0,00	0,00	2.493,26 D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.075,34D	0,00	0,00	9.075,34 D
	1041 FGTS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00 D
	821 INSS Empresa	5.285,74D	0,00	0,00	5.285,74 D
	822 INSS Terceiros	1.477,60D	0,00	0,00	1.477,60 D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	10.038,03D	1,02	0,00	10.039,05 D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.693,54D	0,00	0,00	2.693,54 D
	851 Salários e Ordenados	2.693,54D	0,00	0,00	2.693,54 D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	7.333,96D	0,00	0,00	7.333,96 D
	852 INSS Empresa	5.728,69D	0,00	0,00	5.728,69 D
	853 INSS Terceiros	1.605,27D	0,00	0,00	1.605,27 D
4.1.1.35.006	PM IBIRÁ - DESPESAS FINANCEIRAS	10,53D	1,02	0,00	11,55 D
	942 IOF s/ Aplicação	1,72D	0,70	0,00	2,42 D
	941 IR s/ Aplicação	8,81D	0,32	0,00	9,13 D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	10.043,34D	1.003,01	0,00	11.046,35 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	1.605,24D	1.001,10	0,00	2.606,34D
	854 Salários e Ordenados	1.605,24D	1.001,10	0,00	2.606,34D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	8.427,05D	0,00	0,00	8.427,05D
	994 FGTS	4.020,37D	0,00	0,00	4.020,37D
	855 INSS Empresa	3.437,88D	0,00	0,00	3.437,88D
	856 INSS Terceiros	968,80D	0,00	0,00	968,80D
4.1.1.36.006	PM GUARACI - DESPESAS FINANCEIRAS	11,05D	1,91	0,00	12,96D
	996 IOF s/ Aplicação	2,36D	1,01	0,00	3,37D
	995 IR s/ Aplicação	8,69D	0,90	0,00	9,59D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	21.049,99D	1.664,90	0,00	22.714,89D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	7.918,04D	1.661,68	0,00	9.579,72D
	891 Férias	2.573,70D	0,00	0,00	2.573,70D
	858 Salários e Ordenados	5.344,34D	1.661,68	0,00	7.006,02D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	13.115,16D	0,00	0,00	13.115,16D
	860 INSS Empresa	10.245,95D	0,00	0,00	10.245,95D
	861 INSS Terceiros	2.869,21D	0,00	0,00	2.869,21D
4.1.1.37.006	PM NOVA GRANADA - DESPESAS	16,79D	3,22	0,00	20,01D
	944 IOF s/ Aplicação	7,92D	2,42	0,00	10,34D
	943 IR s/ Aplicação	8,87D	0,80	0,00	9,67D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	26.704,43D	2.667,17	0,00	29.371,60D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	8.894,17D	750,55	0,00	9.644,72D
	862 Salários e Ordenados	5.398,14D	0,00	0,00	5.398,14D
	920 Vale Alimentação	3.496,03D	750,55	0,00	4.246,58D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.440,14D	0,00	0,00	9.440,14D
	976 FGTS	1.483,49D	0,00	0,00	1.483,49D
	864 INSS Empresa	6.201,95D	0,00	0,00	6.201,95D
	865 INSS Terceiros	1.754,70D	0,00	0,00	1.754,70D
4.1.1.38.005	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.339,70D	1.914,04	0,00	10.253,74D
	870 Energia Elétrica	2.393,30D	0,00	0,00	2.393,30D
	895 Honorários Contábeis	3.816,28D	1.914,04	0,00	5.730,32D
	872 Telefone / Internet	2.130,12D	0,00	0,00	2.130,12D
4.1.1.38.006	PM TANABI - DESPESAS FINANCEIRAS	30,42D	2,58	0,00	33,00D
	938 IOF s/ Aplicação	21,12D	2,32	0,00	23,44D
	937 IR s/ Aplicação	9,30D	0,26	0,00	9,56D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	4.759,81D	458,69	0,00	5.218,50D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	1.115,88D	458,26	0,00	1.574,14D
	873 Salários e Ordenados	615,78D	0,00	0,00	615,78D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1070 Vale Alimentação	500,10D	458,26	0,00	958,36D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	3.281,83D	0,00	0,00	3.281,83D
	977 FGTS	1.614,50D	0,00	0,00	1.614,50D
	874 INSS Empresa	1.290,31D	0,00	0,00	1.290,31D
	875 INSS Terceiros	364,19D	0,00	0,00	364,19D
	1045 Pis s/ Salários	12,83D	0,00	0,00	12,83D
4.1.1.39.003	PM UBARANA - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00D
	1072 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.39.006	PM UBARANA - DESPESAS FINANCEIRAS	2,10D	0,43	0,00	2,53D
	962 IOF s/ Aplicação	2,10D	0,43	0,00	2,53D
4.1.1.40	PM UCHOA TERMO DE COLABORACAO	0,00	805,00	0,00	805,00D
4.1.1.40.001	PM UCHOA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	805,00	0,00	805,00D
	1098 Vale Alimentação	0,00	805,00	0,00	805,00D
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	45.043,18D	0,00	0,00	45.043,18D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	30.335,08D	0,00	0,00	30.335,08D
	910 Exame Médico Adm/ Dem	20,00D	0,00	0,00	20,00D
	908 Vale Alimentação	28.469,88D	0,00	0,00	28.469,88D
	909 Vale Transporte	1.845,20D	0,00	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	14.330,91D	0,00	0,00	14.330,91D
	917 Análise de Água	322,38D	0,00	0,00	322,38D
	912 Energia Elétrica	5.526,81D	0,00	0,00	5.526,81D
	915 Honorários Contábeis	5.742,12D	0,00	0,00	5.742,12D
	913 Telefone / Internet	2.739,60D	0,00	0,00	2.739,60D
4.1.1.41.006	PM MIRASSOL - DESPESAS FINANCEIRAS	17,19D	0,00	0,00	17,19D
	973 IOF s/ Aplicação	11,22D	0,00	0,00	11,22D
	972 IR s/ Aplicação	5,97D	0,00	0,00	5,97D
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	603.074,89D	85.162,83	0,00	688.237,72D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	480.692,62D	73.474,72	0,00	554.167,34D
	1046 Exame Médico Adm/ Dem	120,00D	0,00	0,00	120,00D
	983 Férias	36.309,54D	13.791,00	0,00	50.100,54D
	982 Salários e Ordenados	430.271,90D	57.936,84	0,00	488.208,74D
	1014 Vale Alimentação	12.785,98D	1.746,88	0,00	14.532,86D
	1013 Vale Transporte	1.205,20D	0,00	0,00	1.205,20D
4.1.1.42.002	PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	104.058,71D	10.246,37	0,00	114.305,08D
	984 FGTS	39.610,26D	9.395,07	0,00	49.005,33D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	985 INSS Empresa	46.231,18D	0,00	0,00	46.231,18 D
	986 INSS Terceiros	13.080,04D	0,00	0,00	13.080,04 D
	987 Pis s/ Salários	5.137,23D	851,30	0,00	5.988,53 D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.811,92D	1.339,08	0,00	19.151,00 D
	1017 Análise de Água	554,17D	163,38	0,00	717,55 D
	1083 Energia Elétrica	4.678,97D	0,00	0,00	4.678,97 D
	1015 Honorários Contábeis	7.662,56D	0,00	0,00	7.662,56 D
	1016 Telefone / Internet	4.916,22D	1.175,70	0,00	6.091,92 D
4.1.1.42.006	PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS	511,64D	102,66	0,00	614,30 D
	989 IOF s/ Aplicação	330,47D	50,06	0,00	380,53 D
	988 IR s/ Aplicação	181,17D	52,60	0,00	233,77 D
4.1.1.43	PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO	10.815,53D	814,53	0,00	11.630,06 D
4.1.1.43.001	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	6.417,33D	813,24	0,00	7.230,57 D
	1036 Férias	3.209,26D	0,00	0,00	3.209,26 D
	1003 Salários e Ordenados	3.208,07D	813,24	0,00	4.021,31 D
4.1.1.43.002	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	4.390,78D	0,00	0,00	4.390,78 D
	1044 FGTS	196,00D	0,00	0,00	196,00 D
	1004 INSS Empresa	3.269,69D	0,00	0,00	3.269,69 D
	1005 INSS Terceiros	925,09D	0,00	0,00	925,09 D
4.1.1.43.006	PM IBITINGA - DESPESAS FINANCEIRAS	7,42D	1,29	0,00	8,71 D
	1035 IOF s/ Aplicação	5,29D	0,56	0,00	5,85 D
	1034 IR s/ Aplicação	2,13D	0,73	0,00	2,86 D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	19.422,20D	1.605,04	0,00	21.027,24 D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	8.757,99D	1.604,63	0,00	10.362,62 D
	1038 Férias	1.831,75D	1.604,63	0,00	3.436,38 D
	1028 Salários e Ordenados	6.926,24D	0,00	0,00	6.926,24 D
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	10.652,52D	0,00	0,00	10.652,52 D
	1037 FGTS	5.167,60D	0,00	0,00	5.167,60 D
	1029 INSS Empresa	4.284,35D	0,00	0,00	4.284,35 D
	1030 INSS Terceiros	1.200,57D	0,00	0,00	1.200,57 D
4.1.1.44.006	PM OLIMPIA - DESPESAS FINANCEIRAS	11,69D	0,41	0,00	12,10 D
	1040 IOF s/ Aplicação	7,40D	0,41	0,00	7,81 D
	1039 IR s/ Aplicação	4,29D	0,00	0,00	4,29 D
4.1.1.45	PM NOVA ALIANCA TERMO DE FOMENTO	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00 D
4.1.1.45.001	PM NOVA ALIANCA - REMUN PESS C/ VINC	0,00	384,99	0,00	384,99 D
	1099 Vale Alimentação	0,00	90,39	0,00	90,39 D
	1101 Vale Transporte	0,00	294,60	0,00	294,60 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.45.005	PM NOVA ALIANCA - DESPESAS	0,00	4.620,01	0,00	4.620,01 D
	1102 Energia Elétrica	0,00	4.620,01	0,00	4.620,01 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	390.954,63D	158.249,26	103.185,21	446.018,68 D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	263.523,15D	150.800,37	103.185,21	311.138,31 D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	178.312,58D	107.048,92	89.055,96	196.305,54 D
	222 13º Salário	61.530,80D	5.888,85	9.055,94	58.363,71 D
	225 Convênios Médicos	60.276,83D	8.088,80	1.043,00	67.322,63 D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
	221 Férias	9.173,57D	18.660,83	15.591,40	12.243,00 D
	220 Salários e Ordenados	38.485,51D	73.791,92	63.365,62	48.911,81 D
	226 Vale Alimentação	8.773,37D	618,52	0,00	9.391,89 D
	224 Vale Transporte	12,50D	0,00	0,00	12,50 D
4.1.2.01.002	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	1.100,00D	3.414,04	0,00	4.514,04 D
	233 Honorários Contábeis	0,00	1.914,04	0,00	1.914,04 D
	231 Serviços Prestados PF	1.100,00D	1.500,00	0,00	2.600,00 D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	84.110,57D	40.337,41	14.129,25	110.318,73 D
	237 FGTS	3.818,36D	11.303,46	10.262,24	4.859,58 D
	467 INSS	61.425,32D	6.273,57	2.907,32	64.791,57 D
	235 INSS Empresa	13.802,92D	16.957,67	0,00	30.760,59 D
	236 INSS Terceiros	3.811,63D	4.712,89	0,00	8.524,52 D
	238 Pis s/ Salários	1.252,34D	1.089,82	959,69	1.382,47 D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	16.983,86D	1.809,00	0,00	18.792,86 D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	16.983,86D	1.809,00	0,00	18.792,86 D
	239 Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	14.783,86D	1.809,00	0,00	16.592,86 D
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/Instrumen	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	87.016,79D	5.151,99	0,00	92.168,78 D
4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	59.014,70D	2.745,94	0,00	61.760,64 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	645,00D	0,00	0,00	645,00 D
	269 Combustíveis e Lubrificantes	2.242,31D	0,00	0,00	2.242,31 D
	700 Confraternização	0,00	597,36	0,00	597,36 D
	311 Contribuição Sindical	0,00	550,77	0,00	550,77 D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	193,02D	0,00	0,00	193,02 D
	248 Correios	950,22D	0,00	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	251 Depreciação	10.387,84D	837,99	0,00	11.225,83 D
	950 Despesas com Bazar	689,00D	0,00	0,00	689,00 D
	697 Despesas Eventuais	1.570,00D	56,00	0,00	1.626,00 D
	254 Energia Elétrica	20.650,24D	0,00	0,00	20.650,24 D
	340 Evento AACDay	0,00	224,00	0,00	224,00 D
	589 Festa Semana da Crianca	60,57D	0,00	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	85,00	0,00	275,00 D
	256 Informática	2.000,00D	40,00	0,00	2.040,00 D
	257 Lanches e Refeições	48,99D	0,00	0,00	48,99 D
	246 Material de Copa e Cozinha e Manutencao	773,70D	75,00	0,00	848,70 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	1.014,50D	31,45	0,00	1.045,95 D
	252 Seguros	2.483,72D	248,37	0,00	2.732,09 D
	263 Telefone / Internet	2.433,40D	0,00	0,00	2.433,40 D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	28.002,09D	2.406,05	0,00	30.408,14 D
	1065 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	37,15D	0,00	0,00	37,15 D
	708 Voluntariado	27.964,94D	2.406,05	0,00	30.370,99 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
4.1.2.06.004	DESPESAS EVENTO - FESTA BRASILEIRA	2.629,38D	0,00	0,00	2.629,38 D
	1066 ECAD	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	1061 Gastos com Preparo	17,50D	0,00	0,00	17,50 D
	1060 Produtos Alimenticios e Bebidas	2.311,88D	0,00	0,00	2.311,88 D
4.1.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,48D	0,00	0,00	0,48 D
4.1.2.07.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,48D	0,00	0,00	0,48 D
	274 Multa e Juros p/ Pagto em Atraso	0,48D	0,00	0,00	0,48 D
4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.119,18D	487,90	0,00	7.607,08 D
4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.119,18D	487,90	0,00	7.607,08 D
	273 IOF	0,14D	0,00	0,00	0,14 D
	272 IR s/ Aplicação	25,08D	0,00	0,00	25,08 D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	360,73D	0,00	0,00	360,73 D

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	279 Tarifas Bancárias	4.309,61D	142,00	0,00	4.451,61 D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	2.423,62D	345,90	0,00	2.769,52 D
Ativo		896.287,45	764.810,34	847.267,55	813.830,24D
Passivo		810.274,13	276.346,66	206.218,41	740.145,88 C
Receita		1.667.268,01	88,88	155.029,38	1.822.208,51 C
Despesa		1.581.254,69	270.454,67	103.185,21	1.748.524,15 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					73.684,36