

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	827.999,17D	902.694,42	1.139.336,91	591.356,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	770.586,46D	902.694,42	1.138.498,92	534.781,96D
1.1.1	DISPONIVEL	194.530,90D	855.116,46	925.931,66	123.715,70D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.691,10D	13.107,15	13.928,56	2.869,69D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.691,10D	13.107,15	13.928,56	2.869,69D
	1 Caixa AACD	3.691,10D	13.107,15	13.928,56	2.869,69D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.868,86D	585.733,62	657.159,00	1.443,48D
1.1.1.02.001	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.630,97D	323.407,65	324.595,21	1.443,41D
	3 Banco Bradesco S/A	1,00D	81.893,20	81.893,20	1,00D
	1109 CEF C/C 1091-5	0,00	231.858,02	231.858,02	0,00
	4 CEF Doações 1100-8	2.629,97D	9.656,43	10.843,99	1.442,41D
1.1.1.02.003	BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	70.237,89D	262.325,97	332.563,79	0,07D
	6 CEF C/C 1091-5	70.237,89D	0,00	70.237,89	0,00
	5 CEF C/C 1092-3 SJRP	0,00	213.370,68	213.370,68	0,00
	810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
	14 CEF C/C 2224-7 Guaraci	0,00	2.000,20	2.000,20	0,00
	15 CEF C/C 2225-5 Ibirá	0,00	3.001,71	3.001,71	0,00
	23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada	0,00	4.339,43	4.339,43	0,00
	33 CEF C/C 2298-0 Tanabi	0,00	2.663,80	2.663,80	0,00
	38 CEF C/C 2299-9 Mirassol	0,00	0,07	0,00	0,07D
	675 CEF C/C 2740-0 Ubarana	0,00	1.299,68	1.299,68	0,00
	807 CEF C/C 2863-6 Floreal	0,00	2.000,23	2.000,23	0,00
	808 CEF C/C 2866-0 Matao	0,00	17.502,01	17.502,01	0,00
	1125 CEF C/C 2896-2 Nova Aliança	0,00	800,00	800,00	0,00
	974 CEF C/C 2951-9 Ibitinga	0,00	8.191,19	8.191,19	0,00
	975 CEF C/C 2952-7 Olimpia	0,00	6.000,57	6.000,57	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.970,94D	256.275,69	254.844,10	119.402,53D
1.1.1.03.001	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	80.305,62D	149.222,90	110.139,76	119.388,76D
	1110 Aplicação Caixa - C/C 1091-5	0,00	118.998,50	64.679,64	54.318,86D
	758 Invest Facil Bradesco	79.661,83D	30.224,40	45.460,12	64.426,11D
	52 Poupança Bradesco	643,79D	0,00	0,00	643,79D
1.1.1.03.003	APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/	37.665,32D	107.052,79	144.704,34	13,77D
	922 Aplicação Caixa - C/C 2219-0 Bady Bassit	0,02D	0,00	0,00	0,02D
	924 Aplicação Caixa - C/C 2224-7 Guaraci	0,13D	1.000,64	1.000,77	0,00
	925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá	1.001,10D	1.001,81	2.002,91	0,00
	926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad	339,14D	2.001,18	2.340,32	0,00
	921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi	0,22D	0,00	0,22	0,00
	951 Aplicação Caixa - C/C 2299-9 Mirassol	0,07D	0,00	0,07	0,00
	952 Aplicação Caixa - C/C 2740-0 Ubarana	0,06D	631,90	631,96	0,00
	923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal	0,09D	1.000,63	1.000,72	0,00
	954 Aplicação Caixa - C/C 2866-0 Matao	0,24D	7.507,02	7.507,26	0,00
	1001 Aplicação Caixa - C/C 2951-9 Ibitinga	989,82D	3.603,72	4.593,54	0,00
	1006 Aplicação Caixa - C/C 2952-7 Olimpia	0,04D	3.002,36	3.002,40	0,00
	53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP	26.206,95D	87.303,53	113.496,73	13,75D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI	9.127,44D	0,00	9.127,44	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	527.371,84D	35.231,21	158.300,55	404.302,50D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	527.371,84D	35.231,21	158.300,55	404.302,50D
1.1.2.01.001	CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS	524.158,46D	26.719,99	150.878,45	400.000,00D
	793 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	458,09D	1.000,00	1.458,09	0,00
	835 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	1.000,02D	1.000,00	2.000,02	0,00
	834 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	0,43D	1.000,00	1.000,43	0,00
	998 PM Ibitinga Termo de Convenio 001/2018	3.601,12D	3.600,00	7.201,12	0,00
	812 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	4.747,34D	10.000,00	14.747,34	0,00
	905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
	1074 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
	836 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017	0,21D	2.000,00	2.000,21	0,00
	1025 PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	1.395,77D	3.000,00	4.395,77	0,00
	979 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	500.000,00D	0,00	100.000,00	400.000,00D
	881 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,00	2.663,59	2.663,59	0,00
	837 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	1.042,08D	500,00	1.542,08	0,00
	813 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	1.113,40D	1.156,40	2.269,80	0,00
1.1.2.01.002	CARTÕES A RECEBER	3.213,38D	8.511,22	7.422,10	4.302,50D
	60 Cartões de Crédito a Receber	2.884,50D	3.730,00	2.312,00	4.302,50D
	61 Cartões de Débito a Receber	328,88D	4.781,22	5.110,10	0,00
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	46.011,86D	12.346,75	54.018,34	4.340,27D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.011,86D	12.346,75	54.018,34	4.340,27D
1.1.5.01.001	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	46.011,86D	12.030,55	53.202,14	4.840,27D
	80 Adiantamentos 13º Salário	34.820,87D	1.360,56	36.181,43	0,00
	82 Adiantamentos Férias	11.190,99D	10.669,99	17.020,71	4.840,27D
1.1.5.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	316,20	816,20	500,00C
	90 Adiantamento a Fornecedor	0,00	316,20	816,20	500,00C
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.483,72D	0,00	248,37	2.235,35D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.483,72D	0,00	248,37	2.235,35D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.483,72D	0,00	248,37	2.235,35D
	799 Premios de Seguros a Apropriar	2.483,72D	0,00	248,37	2.235,35D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.412,71D	0,00	837,99	56.574,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	57.412,71D	0,00	837,99	56.574,72D
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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	66.652,29C	0,00	837,99	67.490,28 C
1.2.3.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	66.652,29C	0,00	837,99	67.490,28 C
	96 Depreciação Computadores e Perif.	14.902,26C	0,00	0,00	14.902,26 C
	94 Depreciação Máquinas e Equipamentos	34.936,38C	0,00	420,64	35.357,02 C
	95 Depreciação Móveis e Utensílios	16.813,65C	0,00	417,35	17.231,00 C
2	PASSIVO	723.498,96C	544.509,65	292.328,69	471.318,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.076.889,78C	544.474,37	292.328,69	824.744,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.076.889,78C	544.474,37	292.328,69	824.744,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.854,63C	25.105,88	25.035,29	2.784,04 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	580,59C	3.154,30	2.573,71	0,00
	101 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	151,99C	755,90	603,91	0,00
	772 Amanda Lais Brito de Oliveira	0,00	117,00	117,00	0,00
	1115 Ivair Rodrigues Soares 09818129881	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	428,60C	481,40	52,80	0,00
2.1.1.01.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.274,04C	21.951,58	22.461,58	2.784,04 C
	307 America Net Ltda	0,00	770,10	770,10	0,00
	289 Barcha & Barcha Ltda	0,00	163,38	163,38	0,00
	129 Circular Santa Luzia Ltda	0,00	214,38	214,38	0,00
	126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL	0,00	3.879,74	3.879,74	0,00
	128 Expresso Itamarati S.A.	0,00	101,82	101,82	0,00
	729 Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd	360,00C	360,00	360,00	360,00 C
	690 Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp	0,00	0,00	510,00	510,00 C
	127 Iftnet Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
	287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME	1.914,04C	1.914,04	1.914,04	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	7.727,60	7.727,60	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.299,98C	104.468,22	64.509,25	3.341,01 C
2.1.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	43.299,98C	104.468,22	64.509,25	3.341,01 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	9.407,88C	18.431,50	9.036,43	12,81 C
	627 FGTS s/ Voluntario	0,00	111,62	111,62	0,00
	130 INSS a Recolher	32.248,42C	83.116,70	53.404,10	2.535,82 C
	628 INSS s/ Voluntario	0,00	373,93	373,93	0,00
	132 Pis a Recolher	1.485,07C	2.420,51	1.569,21	633,77 C
	629 Pis s/ Voluntario	0,00	13,96	13,96	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	264.003,96C	272.321,44	172.115,77	163.798,29 C
2.1.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	158.347,88	158.347,88	0,00
	137 13º Salário a Pagar	0,00	72.362,85	72.362,85	0,00
	134 Salários a Pagar	0,00	84.589,77	84.589,77	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	626 Voluntariado	0,00	1.395,26	1.395,26	0,00
2.1.1.04.002	PROVISÕES CONSTITUIDAS	264.003,96C	113.973,56	13.767,89	163.798,29 C
	139 Acumulado 13º Salário	62.583,59C	68.472,34	5.888,75	0,00
	138 Acumulado Férias	132.230,38C	15.695,77	4.287,11	120.821,72 C
	462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário	5.006,56C	5.477,64	471,08	0,00
	461 FGTS S/ Acumulado Férias	10.578,54C	1.255,68	342,97	9.665,83 C
	464 INSS S/ Acumulado 13º Salário	16.459,50C	18.008,26	1.548,76	0,00
	463 INSS S/ Acumulado Férias	35.197,30C	4.222,22	1.127,49	32.102,57 C
	466 PIS S/ Acumulado 13º Salário	625,78C	684,65	58,87	0,00
	465 PIS S/ Acumulado Férias	1.322,31C	157,00	42,86	1.208,17 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.337,79C	6.334,14	3.948,39	6.952,04 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.337,79C	6.334,14	3.948,39	6.952,04 C
	140 IRRF a Recolher	3.308,50C	6.334,14	3.948,39	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	248.518,25C	1.248,37	0,00	247.269,88 C
2.1.1.06.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.034,53C	1.000,00	0,00	245.034,53 C
	145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente	246.034,53C	1.000,00	0,00	245.034,53 C
2.1.1.06.004	SEGUROS	2.483,72C	248,37	0,00	2.235,35 C
	800 Seguros	2.483,72C	248,37	0,00	2.235,35 C
2.1.1.07	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	508.875,17C	134.996,32	26.719,99	400.598,84 C
2.1.1.07.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS	508.875,17C	134.996,32	26.719,99	400.598,84 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	0,00	958,00	1.000,00	42,00 C
	840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017	0,00	1.000,02	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	0,00	3.601,12	3.600,00	1,12 D
	815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017	0,00	9.746,00	10.000,00	254,00 C
	906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017	10.000,07C	10.000,00	0,00	0,07 C
	1075 PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/2017	0,00	800,00	800,00	0,00
	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	980 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018	498.080,64C	98.071,89	0,00	400.008,75 C
	842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017	0,22C	2.663,81	2.663,59	0,00
	843 PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017	752,04C	1.042,08	500,00	209,96 C
	816 PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017	0,00	1.113,40	1.156,40	43,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.880,44C	35,28	0,00	11.845,16 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.880,44C	35,28	0,00	11.845,16 C
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.880,44C	35,28	0,00	11.845,16 C
2.2.1.01.001	RECEITAS DIFERIDAS	11.880,44C	35,28	0,00	11.845,16 C
	495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensil	952,56D	35,28	0,00	987,84 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	365.271,26D
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	1.852.562,62C	138,08	151.491,41	2.003.915,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.852.562,62C	138,08	151.491,41	2.003.915,95 C
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.820.212,39C	0,00	149.010,18	1.969.222,57 C
3.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	488.984,97C	0,00	38.172,32	527.157,29 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	488.984,97C	0,00	38.172,32	527.157,29 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
1116	Bazar Especial Alethea	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
887	Bazar Especial Ane Raduan	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00 C
1069	Bazar Especial Art Bella	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
1112	Bazar Especial Arte em Familia Brinq Edu	0,00	0,00	130,00	130,00 C
1117	Bazar Especial Artesanato Maos de Maria	0,00	0,00	236,00	236,00 C
1048	Bazar Especial Biodomus	1.303,92C	0,00	0,00	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	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
1093	Bazar Especial Mamorena	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
1049	Bazar Especial Mary Kay	790,50C	0,00	250,80	1.041,30 C
1091	Bazar Especial Oficina do Perfume	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
1105	Bazar Especial Parque da Liberdade 6	1.051,50C	0,00	0,00	1.051,50 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	45,00C	0,00	0,00	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	224,00	569,00 C
993	Bazar Especial Valentina	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00 C
1113	Bazar Especial Vanessa Ottoboni	0,00	0,00	400,00	400,00 C
777	Bazar Especial Victor Hugo	4.848,30C	0,00	0,00	4.848,30 C
1107	Bazar Especial Vigui Confeccao	450,00C	0,00	0,00	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
1114	Costelada dos Demolay	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
833	Doação Bensaude	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00 C
298	Doação COBB	110.000,00C	0,00	10.000,00	120.000,00 C
1108	Doação Cofrinho - Escola Maple Bear	5.620,35C	0,00	472,00	6.092,35 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	168 Doação de Bens	388,08C	0,00	35,28	423,36 C
	1118 Doação Grupo Arquitetos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	971 Doação Unimed	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
	160 Doações Espontâneas	79.338,15C	0,00	5.609,87	84.948,02 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	4.260,00C	0,00	0,00	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	124.356,56C	0,00	14.764,37	139.120,93 C
3.1.1.02	RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO	1.331.227,42C	0,00	110.837,86	1.442.065,28 C
3.1.1.02.003	RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO	1.331.227,42C	0,00	110.837,86	1.442.065,28 C
	293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015	98.675,99C	0,00	0,00	98.675,99 C
	176 Sub.PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16	1.457,80C	0,00	0,00	1.457,80 C
	795 Sub.PM Floreal Termo de Fomento 002/2017	5.458,09C	0,00	499,91	5.958,00 C
	846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/2017	12.000,02C	0,00	0,00	12.000,02 C
	845 Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017	11.000,43C	0,00	999,57	12.000,00 C
	1000 Sub.PM Ibitinga Termo de Convenio 1/2018	16.201,12C	0,00	0,00	16.201,12 C
	817 Sub.PM Itajobi Termo Fomento 007/2017	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
	818 Sub.PM Matao Termo Colaboracao 01/2017	24.747,34C	0,00	4.998,66	29.746,00 C
	907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17	44.999,93C	0,00	0,00	44.999,93 C
	1124 Sub.PM Mon Azul P Termo de Fomento 08/18	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
	1076 Sub.PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017	23.000,21C	0,00	1.999,79	25.000,00 C
	1027 Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/2018	22.395,77C	0,00	1.604,23	24.000,00 C
	981 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/2018	701.919,36C	0,00	98.071,89	799.991,25 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	29.299,82C	0,00	2.663,81	31.963,63 C
	849 Sub.PM Ubarana Termo Colaboraca 006/2017	5.790,04C	0,00	0,00	5.790,04 C
	819 Sub.PM Votuporanga Termo Fomento 020/201	12.677,00C	0,00	0,00	12.677,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.919,89C	138,08	586,46	2.368,27 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.919,89C	138,08	586,46	2.368,27 C
3.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	326,24C	0,00	285,41	611,65 C
	217 Descontos Obtidos	56,40C	0,00	0,00	56,40 C
	218 Rend.de Aplicação Financeira	243,82C	0,00	285,41	529,23 C
	219 Rendimento de Poupança	26,02C	0,00	0,00	26,02 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/	1.593,65C	138,08	301,05	1.756,62 C
	596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS	431,24C	0,00	0,00	431,24 C
	927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt	12,85C	0,00	0,00	12,85 C
	932 Rend Aplic Financ - PM Floreal	6,87C	0,49	0,63	7,01 C
	928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci	33,52C	0,57	0,64	33,59 C
	929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá	23,60C	1,20	1,81	24,21 C
	1002 Rend Aplic Financ - PM Ibitinga	11,17C	2,35	3,72	12,54 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	960 Rend Aplic Financ - PM Matao	23,94C	5,25	7,02	25,71 C
	958 Rend Aplic Financ - PM Mirassol	21,06C	0,00	0,00	21,06 C
	930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada	44,36C	0,05	1,18	45,49 C
	1007 Rend Aplic Financ - PM Olimpia	15,18C	1,83	2,36	15,71 C
	595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/	926,05C	126,05	283,29	1.083,29 C
	931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi	33,78C	0,01	0,00	33,77 C
	959 Rend Aplic Financ - PM Ubarana	10,03C	0,28	0,40	10,15 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.430,34C	0,00	1.894,77	32.325,11 C
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.430,34C	0,00	1.894,77	32.325,11 C
3.1.4.01.001	RECEITAS DIVERSAS	30.430,34C	0,00	1.894,77	32.325,11 C
	285 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	59,35C	0,00	0,00	59,35 C
	706 Voluntariado	30.370,99C	0,00	1.894,77	32.265,76 C
4	DESPEAS	1.748.062,41D	279.243,27	143.428,41	1.883.877,27D
4.1	CUSTOS E DESPEAS	1.748.062,41D	279.243,27	143.428,41	1.883.877,27D
4.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE	1.332.821,07D	110.999,65	0,00	1.443.820,72D
4.1.1.04	PM Bady Bassitt Lei Mun. N° 2.321/16	1.470,65D	0,00	0,00	1.470,65 D
4.1.1.04.001	PM Bady Bassitt - Rem Pess C/ Vinc	394,62D	0,00	0,00	394,62 D
	425 Salários e Ordenados	394,62D	0,00	0,00	394,62 D
4.1.1.04.002	PM Bady Bassitt - Encargos Sociais S/	1.076,03D	0,00	0,00	1.076,03 D
	600 INSS Empresa	843,16D	0,00	0,00	843,16 D
	601 INSS Terceiros	232,87D	0,00	0,00	232,87 D
4.1.1.24	Faturamento SUS Termo Convênio	99.107,23D	0,00	0,00	99.107,23 D
4.1.1.24.001	Faturamento SUS - Remun Pess C/ Vinc	68.230,85D	0,00	0,00	68.230,85 D
	889 13º Salário	9.055,94D	0,00	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	11.828,37D	0,00	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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	823 Material de Escritório	1.877,34D	0,00	0,00	1.877,34D
	797 Material de Limpeza	2.559,54D	0,00	0,00	2.559,54D
	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	423,93D	0,00	0,00	423,93D
	422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	28,93D	0,00	0,00	28,93D
	423 Tarifas Bancárias	395,00D	0,00	0,00	395,00D
4.1.1.30	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	300.084,94D	0,00	0,00	300.084,94D
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
	753 INSS Empresa	46.282,44D	0,00	0,00	46.282,44D
	754 INSS Terceiros	12.782,80D	0,00	0,00	12.782,80D
	752 Pis s/ Salários	2.400,25D	0,00	0,00	2.400,25D
4.1.1.31	PM FLOREAL TERMO DE FOMENTO	5.464,96D	500,05	0,00	5.965,01D
4.1.1.31.001	PM FLOREAL - REMUN PESS C/ VINC	2.428,60D	0,01	0,00	2.428,61D
	827 Salários e Ordenados	544,43D	0,01	0,00	544,44D
	1033 Vale Alimentação	1.292,77D	0,00	0,00	1.292,77D
	968 Vale Transporte	591,40D	0,00	0,00	591,40D
4.1.1.31.002	PM FLOREAL - ENCARGOS SOCIAIS S/	1.617,54D	0,01	0,00	1.617,55D
	1043 FGTS	141,00D	0,00	0,00	141,00D
	828 INSS Empresa	1.153,59D	0,01	0,00	1.153,60D
	829 INSS Terceiros	322,95D	0,00	0,00	322,95D
4.1.1.31.003	PM FLOREAL - DESPESA COM	360,00D	0,00	0,00	360,00D
	1032 Manutenção e Conservação de Bens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.31.005	PM FLOREAL - DESPESAS	1.058,82D	500,03	0,00	1.558,85D
	1073 Análise de Água	99,35D	0,00	0,00	99,35D
	1053 Energia Elétrica	500,10D	500,03	0,00	1.000,13D
	809 Telefone / Internet	459,37D	0,00	0,00	459,37D
4.1.1.32	PM ITAJOBÍ TERMO FOMENTO 007/2017	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.32.001	PM ITAJOBÍ - REMUN PESS C/ VINC	6.176,81D	0,00	0,00	6.176,81D
	830 Salários e Ordenados	3.176,81D	0,00	0,00	3.176,81D
	1071 Vale Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.32.002	PM ITAJOBÍ - ENCARGOS SOCIAIS S/	8.823,19D	0,00	0,00	8.823,19D
	831 INSS Empresa	6.877,39D	0,00	0,00	6.877,39D
	832 INSS Terceiros	1.945,80D	0,00	0,00	1.945,80D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.33	PM MATAO TERMO DE COLABORACAO	24.771,28D	5.000,43	0,00	29.771,71 D
4.1.1.33.001	PM MATAO - REMUN PESS C/ VINC	14.816,15D	650,06	0,00	15.466,21 D
	1031 Férias	3.861,91D	0,00	0,00	3.861,91 D
	978 Salários e Ordenados	10.473,04D	650,06	0,00	11.123,10 D
	953 Vale Transporte	481,20D	0,00	0,00	481,20 D
4.1.1.33.002	PM MATAO - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.955,13D	4.350,37	0,00	14.305,50 D
	1042 FGTS	170,00D	2.500,03	0,00	2.670,03 D
	1054 INSS Empresa	7.638,33D	1.442,28	0,00	9.080,61 D
	1055 INSS Terceiros	2.146,80D	408,06	0,00	2.554,86 D
4.1.1.34	PM VOTUPORANGA TERMO FOMENTO	12.677,00D	0,00	0,00	12.677,00 D
4.1.1.34.001	PM VOTUPORANGA - REMUN PESS C/ VINC	2.793,28D	0,00	0,00	2.793,28 D
	820 Salários e Ordenados	2.793,28D	0,00	0,00	2.793,28 D
4.1.1.34.002	PM VOTUPORANGA - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.883,72D	0,00	0,00	9.883,72 D
	1041 FGTS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00 D
	821 INSS Empresa	5.918,31D	0,00	0,00	5.918,31 D
	822 INSS Terceiros	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41 D
4.1.1.35	PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/2017	11.024,03D	1.000,18	0,00	12.024,21 D
4.1.1.35.001	PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	2.963,26D	269,92	0,00	3.233,18 D
	851 Salários e Ordenados	2.963,26D	269,92	0,00	3.233,18 D
4.1.1.35.002	PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	8.060,77D	730,26	0,00	8.791,03 D
	852 INSS Empresa	6.297,43D	569,21	0,00	6.866,64 D
	853 INSS Terceiros	1.763,34D	161,05	0,00	1.924,39 D
4.1.1.36	PM GUARACI TERMO DE CONVENIO	12.033,54D	0,05	0,00	12.033,59 D
4.1.1.36.001	PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC	2.877,04D	0,01	0,00	2.877,05 D
	854 Salários e Ordenados	2.877,04D	0,01	0,00	2.877,05 D
4.1.1.36.002	PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.156,50D	0,04	0,00	9.156,54 D
	994 FGTS	4.020,37D	0,00	0,00	4.020,37 D
	855 INSS Empresa	4.008,69D	0,03	0,00	4.008,72 D
	856 INSS Terceiros	1.127,44D	0,01	0,00	1.127,45 D
4.1.1.37	PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC	23.044,57D	2.000,92	0,00	25.045,49 D
4.1.1.37.001	PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC	9.671,57D	519,99	0,00	10.191,56 D
	891 Férias	2.573,70D	0,00	0,00	2.573,70 D
	858 Salários e Ordenados	7.097,87D	519,99	0,00	7.617,86 D
4.1.1.37.002	PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS	13.362,66D	1.480,09	0,00	14.842,75 D
	860 INSS Empresa	10.439,62D	1.153,69	0,00	11.593,31 D
	861 INSS Terceiros	2.923,04D	326,40	0,00	3.249,44 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.37.006	PM NOVA GRANADA - DESPESAS	10,34D	0,84	0,00	11,18 D
	944 IOF s/ Aplicação	10,34D	0,84	0,00	11,18 D
4.1.1.38	PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017	29.333,60D	2.663,80	0,00	31.997,40 D
4.1.1.38.001	PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC	9.644,72D	692,53	0,00	10.337,25 D
	862 Salários e Ordenados	5.398,14D	692,53	0,00	6.090,67 D
	920 Vale Alimentação	4.246,58D	0,00	0,00	4.246,58 D
4.1.1.38.002	PM TANABI - ENCARGOS SOCIAIS S/	9.440,14D	1.971,27	0,00	11.411,41 D
	976 FGTS	1.483,49D	0,00	0,00	1.483,49 D
	864 INSS Empresa	6.201,95D	1.536,54	0,00	7.738,49 D
	865 INSS Terceiros	1.754,70D	434,73	0,00	2.189,43 D
4.1.1.38.005	PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.248,74D	0,00	0,00	10.248,74 D
	870 Energia Elétrica	2.393,30D	0,00	0,00	2.393,30 D
	895 Honorários Contábeis	5.730,32D	0,00	0,00	5.730,32 D
	872 Telefone / Internet	2.125,12D	0,00	0,00	2.125,12 D
4.1.1.39	PM UBARANA TERMO DE COLABORAÇÃO	5.800,07D	0,08	0,00	5.800,15 D
4.1.1.39.001	PM UBARANA - REMUN PESS C/ VINC	1.732,23D	0,02	0,00	1.732,25 D
	873 Salários e Ordenados	773,87D	0,02	0,00	773,89 D
	1070 Vale Alimentação	958,36D	0,00	0,00	958,36 D
4.1.1.39.002	PM UBARANA - ENCARGOS SOCIAIS S/	3.707,84D	0,06	0,00	3.707,90 D
	977 FGTS	1.614,50D	0,00	0,00	1.614,50 D
	874 INSS Empresa	1.623,67D	0,05	0,00	1.623,72 D
	875 INSS Terceiros	456,84D	0,01	0,00	456,85 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
4.1.1.41	PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO	45.020,99D	0,00	0,00	45.020,99 D
4.1.1.41.001	PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC	30.330,08D	0,00	0,00	30.330,08 D
	910 Exame Médico Adm/ Dem	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	908 Vale Alimentação	28.464,88D	0,00	0,00	28.464,88 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.42	PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB	702.764,97D	98.229,13	0,00	800.994,10D
4.1.1.42.001	PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA	557.747,51D	74.625,60	0,00	632.373,11D
	1046 Exame Médico Adm/ Dem	120,00D	0,00	0,00	120,00D
	983 Férias	50.100,54D	9.065,36	0,00	59.165,90D
	982 Salários e Ordenados	491.788,91D	65.560,24	0,00	557.349,15D
	1014 Vale Alimentação	14.532,86D	0,00	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	123.952,42D	20.517,57	0,00	144.469,99D
	984 FGTS	49.005,33D	6.536,40	0,00	55.541,73D
	985 INSS Empresa	53.780,43D	9.674,72	0,00	63.455,15D
	986 INSS Terceiros	15.178,13D	2.737,24	0,00	17.915,37D
	987 Pis s/ Salários	5.988,53D	1.569,21	0,00	7.557,74D
4.1.1.42.005	PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.065,04D	3.085,96	0,00	24.151,00D
	1017 Análise de Água	717,55D	163,38	0,00	880,93D
	1083 Energia Elétrica	4.678,97D	1.802,48	0,00	6.481,45D
	1015 Honorários Contábeis	9.576,60D	0,00	0,00	9.576,60D
	1016 Telefone / Internet	6.091,92D	1.120,10	0,00	7.212,02D
4.1.1.43	PM IBITINGA TERMO DE CONVENIO	16.212,29D	0,25	0,00	16.212,54D
4.1.1.43.001	PM IBITINGA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	8.473,15D	0,07	0,00	8.473,22D
	1036 Férias	3.209,26D	0,00	0,00	3.209,26D
	1003 Salários e Ordenados	5.263,89D	0,07	0,00	5.263,96D
4.1.1.43.002	PM IBITINGA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	7.739,14D	0,18	0,00	7.739,32D
	1044 FGTS	196,00D	0,00	0,00	196,00D
	1004 INSS Empresa	5.889,85D	0,14	0,00	5.889,99D
	1005 INSS Terceiros	1.653,29D	0,04	0,00	1.653,33D
4.1.1.44	PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/2018	22.410,95D	1.604,76	0,00	24.015,71D
4.1.1.44.001	PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR	10.740,41D	1.604,67	0,00	12.345,08D
	1038 Férias	3.436,38D	1.604,63	0,00	5.041,01D
	1028 Salários e Ordenados	7.304,03D	0,04	0,00	7.304,07D
4.1.1.44.002	PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES	11.670,54D	0,09	0,00	11.670,63D
	1037 FGTS	5.167,60D	0,00	0,00	5.167,60D
	1029 INSS Empresa	5.080,97D	0,07	0,00	5.081,04D
	1030 INSS Terceiros	1.421,97D	0,02	0,00	1.421,99D
4.1.1.45	PM NOVA ALIANCA TERMO DE FOMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.1.1.45.001	PM NOVA ALIANCA - REMUN PESS C/ VINC	1.016,53D	0,00	0,00	1.016,53D
	1077 Salários e Ordenados	216,53D	0,00	0,00	216,53D
	1099 Vale Alimentação	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.1.1.45.002	PM NOVA ALIANCA - ENCARGOS SOCIAIS S/	583,47D	0,00	0,00	583,47D
	1078 INSS Empresa	456,58D	0,00	0,00	456,58D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	INSS Terceiros	126,89D	0,00	0,00	126,89D
4.1.1.46	PM MONTE AZUL P TERMO DE FOMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.1.1.46.001	PM MONTE AZUL PAULISTA - REMUN PESS	379,99D	0,00	0,00	379,99D
	1119 Vale Alimentação	90,39D	0,00	0,00	90,39D
	1120 Vale Transporte	289,60D	0,00	0,00	289,60D
4.1.1.46.005	PM MONTE AZUL PAULISTA - DESPESAS	4.620,01D	0,00	0,00	4.620,01D
	1121 Energia Elétrica	4.620,01D	0,00	0,00	4.620,01D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.241,34D	168.243,62	143.428,41	440.056,55D
4.1.2.01	DESPESAS COM REC. HUMANOS	279.704,75D	157.863,44	143.260,41	294.307,78D
4.1.2.01.001	REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	188.330,34D	102.528,69	84.405,02	206.454,01D
	222 13º Salário	58.363,74D	5.888,76	0,00	64.252,50D
	225 Convênios Médicos	67.322,63D	7.727,60	734,80	74.315,43D
	223 Exame Médico Adm/ Dem	60,00D	0,00	0,00	60,00D
	221 Férias	12.243,00D	10.203,79	15.755,69	6.691,10D
	220 Salários e Ordenados	40.916,58D	71.921,82	67.914,53	44.923,87D
	226 Vale Alimentação	9.396,89D	6.470,52	0,00	15.867,41D
	224 Vale Transporte	27,50D	316,20	0,00	343,70D
4.1.2.01.002	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	2.600,00D	1.914,04	0,00	4.514,04D
	233 Honorários Contábeis	0,00	1.914,04	0,00	1.914,04D
	231 Serviços Prestados PF	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.1.2.01.003	ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL	88.774,41D	53.420,71	58.855,39	83.339,73D
	237 FGTS	4.859,58D	9.850,48	15.769,75	1.059,69C
	467 INSS	64.791,57D	2.676,25	22.230,48	45.237,34D
	235 INSS Empresa	13.901,72D	30.573,08	14.376,78	30.098,02D
	236 INSS Terceiros	3.839,07D	8.649,96	4.067,52	8.421,51D
	238 Pis s/ Salários	1.382,47D	1.670,94	2.410,86	642,55D
4.1.2.03	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	18.944,85D	3.273,91	0,00	22.218,76D
4.1.2.03.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	18.944,85D	3.273,91	0,00	22.218,76D
	239 Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	240 Manutenção e Conservação de Bens	16.744,85D	3.273,91	0,00	20.018,76D
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	92.602,38D	6.503,49	0,00	99.105,87D
4.1.2.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	62.194,24D	4.608,72	0,00	66.802,96D
	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	645,00D	0,00	0,00	645,00D

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	269 Combustíveis e Lubrificantes	2.242,31D	150,00	0,00	2.392,31 D
	311 Contribuição Sindical	550,77D	550,77	0,00	1.101,54D
	247 Copias, Autenticações e Encadernações	193,02D	103,45	0,00	296,47 D
	248 Correios	950,22D	440,20	0,00	1.390,42 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	11.225,83D	837,99	0,00	12.063,82 D
	950 Despesas com Bazar	689,00D	0,00	0,00	689,00 D
	697 Despesas Eventuais	1.626,00D	0,00	0,00	1.626,00 D
	254 Energia Elétrica	20.650,24D	1.577,23	0,00	22.227,47 D
	340 Evento AACDay	224,00D	0,00	0,00	224,00 D
	589 Festa Semana da Crianca	60,57D	0,00	0,00	60,57 D
	700 Festas e Confraternizações	597,36D	405,00	0,00	1.002,36 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 Gráficas	275,00D	150,00	0,00	425,00 D
	256 Informática	2.040,00D	0,00	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	848,70D	0,00	0,00	848,70 D
	258 Material de Escritório	2.469,07D	0,00	0,00	2.469,07 D
	259 Material de Limpeza	2.886,65D	0,00	0,00	2.886,65 D
	253 Mensalidade Acirp	1.045,95D	36,82	0,00	1.082,77 D
	252 Seguros	2.732,09D	248,37	0,00	2.980,46 D
	263 Telefone / Internet	2.438,40D	108,89	0,00	2.547,29 D
4.1.2.05.002	OUTRAS DESPESAS	30.408,14D	1.894,77	0,00	32.302,91 D
	1065 Bonificação, Brinde e Amostra Grátis	37,15D	0,00	0,00	37,15 D
	708 Voluntariado	30.370,99D	1.894,77	0,00	32.265,76 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.677,71D	602,78	168,00	8.112,49D
4.1.2.08.001	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.677,71D	602,78	168,00	8.112,49D
	273 IOF	0,14D	50,11	0,00	50,25D
	272 IR s/ Aplicação	53,71D	31,15	0,00	84,86D
	278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso	360,73D	0,00	0,00	360,73D
	279 Tarifas Bancárias	4.493,61D	266,20	168,00	4.591,81D
	336 Taxa de Cartao de Debito/Credito	2.769,52D	255,32	0,00	3.024,84D
<b>Ativo</b>		827.999,17	902.694,42	1.139.336,91	591.356,68D
<b>Passivo</b>		723.498,96	544.509,65	292.328,69	471.318,00C
<b>Receita</b>		1.852.562,62	138,08	151.491,41	2.003.915,95C
<b>Despesa</b>		1.748.062,41	279.243,27	143.428,41	1.883.877,27D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					120.038,68