

0103 Cnpj: 00.499.300/0001-67

Balancete Analítico do mês de: Novembro/2018

Codigo da Conta	Nome da Conta	Movimento do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Debito	Credito	
ATIVO					
CAIXA					
1.1.11.01.001.9	CAIXA	2.676,15	90.274,74	90.229,84	2.721,05
	Total da Conta:	2.676,15	90.274,74	90.229,84	2.721,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.11.02.001.5	BANCO DO BRASIL	115,00	300.759,79	300.874,79	0,00
1.1.11.02.002.4	SANTANDER	4.533,55	75.561,23	75.121,36	4.973,42
1.1.11.02.005.1	BANCO SICOOB C/C 97253383	33.595,76	13.000,00	30.000,00	16.595,76
1.1.11.02.006.0	B. BRASIL C/C 41120-9 - SIAS FEDEF	29,00	3.600,00	3.629,00	0,00
1.1.11.02.007.0	B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WAM	120,55	11.600,00	11.507,55	213,00
1.1.11.02.008.9	B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNIC	11.175,86	14.065,34	25.241,20	0,00
1.1.11.02.009.8	B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNI	0,00	40.268,76	40.268,76	0,00
1.1.11.02.010.4	B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE EST/	266,78	126.859,42	127.126,20	0,00
1.1.11.02.011.3	B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO	0,00	44.896,22	44.896,22	0,00
	Total da Conta:	49.836,50	630.610,76	658.665,08	21.782,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.11.03.001.1	BANCO DO BRASIL	123.240,33	37.093,91	160.239,72	94,52
1.1.11.03.003.0	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.11.03.004.9	B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ES	52.851,90	86,12	44.896,22	8.041,80
1.1.11.03.005.8	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.	0,00	9.717,89	0,00	9.717,89
1.1.11.03.006.7	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 141.	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
1.1.11.03.007.6	POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.	19.390,08	18.214,46	18.793,76	18.810,78
1.1.11.03.009.4	BCO DO BRASIL CONV. SAUDE EST	0,00	71.239,27	538,89	70.700,38
	Total da Conta:	195.982,31	138.032,65	224.468,59	109.546,37
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.11.04.003.6	DEPOSITOS A COMPENSAR	505,00	927,00	505,00	927,00
1.1.11.04.008.1	CARTÕES A RECEBER	510,14	947,00	1.062,89	394,25
	Total da Conta:	1.015,14	1.874,00	1.567,89	1.321,25
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.11.05.002.3	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.522,00	43.278,00	42.006,00	2.794,00
1.1.11.05.003.2	ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1.1.11.05.004.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	111,20	0,00	0,00	111,20
	Total da Conta:	8.133,20	43.278,00	48.506,00	2.905,20
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.11.06.001.0	IRRF A RECUPERAR	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
	Total da Conta:	1.951,13	0,00	0,00	1.951,13
CONTRATOS / CONVENIOS					
1.1.11.08.001.3	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA -	39.100,00	0,00	20.125,00	18.975,00
1.1.11.08.002.2	PREF. MUNIC. SOROCABA - SAÚDE	69.103,88	0,00	9.565,34	59.538,54
1.1.11.08.004.0	PREFEITURA DE SOROCABA CMDC	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
1.1.11.08.005.0	PREF. MUNIC. DE SOROCABA - SE	54.683,63	0,00	0,00	54.683,63
1.1.11.08.006.9	CONVENIO SAUDE - ESTADUAL	149.363,22	75.947,40	74.681,61	150.629,01
1.1.11.08.007.8	CONVENIO SIAS FEDERAL	18.675,00	0,00	2.075,00	16.600,00
	Total da Conta:	348.925,73	75.947,40	118.446,95	306.426,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.1.12.01.001.3	CONSORCIOS	61.105,37	0,00	47.527,53	13.577,84
1.1.12.01.003.1	JUROS A REALIZAR	83.530,60	0,00	6.610,82	76.919,78
	Total da Conta:	144.635,97	0,00	54.138,35	90.497,62
IMOBILIZADO					
1.1.12.02.001.0	VEICULOS	144.969,66	0,00	0,00	144.969,66
1.1.12.02.002.9	TELEFONE	1.774,93	0,00	0,00	1.774,93
1.1.12.02.003.8	MOVEIS E UTENSILIOS	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
1.1.12.02.004.7	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.549,94	0,00	0,00	22.549,94