

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.479,70D	927.970,56	962.700,29	27.749,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	62.479,70D	927.970,56	962.700,29	27.749,97D
3	DISPONÍVEL	57.435,76D	827.709,54	868.101,60	17.043,70D
4	CAIXA	10.768,29D	0,00	176,00	10.592,29D
5	CAIXA GERAL	10.768,29D	0,00	176,00	10.592,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.439,86D	614.332,01	627.549,24	222,63D
8	BANCO DO BRASIL - 47126-7	13.438,86D	574.705,60	588.144,46	0,00
537	BANCO BRADESCO	1,00D	39.626,41	39.404,78	222,63D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.227,61D	213.377,53	240.376,36	6.228,78D
562	BANCO DO BRASIL - 47126-7	32.506,81D	393,46	26.826,53	6.073,74D
563	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	720,80D	5.925,28	6.491,04	155,04D
566	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	0,00	207.058,79	207.058,79	0,00
12	CLIENTES	0,00	30.200,00	22.138,80	8.061,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	30.200,00	22.138,80	8.061,20D
10000	CLIENTES	0,00	30.200,00	22.138,80	8.061,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.043,94D	70.061,02	72.459,89	2.645,07D
20	CREDITOS A RECEBER	1.800,00D	0,00	1.580,80	219,20D
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	1.800,00D	0,00	1.580,80	219,20D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.322,83	16.262,83	2.060,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.322,83	16.262,83	2.060,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.878,07D	51.738,19	54.616,26	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.878,07D	32.088,19	34.966,26	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	365,87D	0,00	0,00	365,87D
31	IRRF A RECUPERAR	365,87D	0,00	0,00	365,87D
149	PASSIVO	62.479,70C	853.781,35	808.602,00	17.300,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	117.192,86C	787.850,84	742.671,49	72.013,51C
164	FORNECEDORES	0,00	31.442,17	32.742,17	1.300,00C
165	FORNECEDORES	0,00	31.442,17	32.742,17	1.300,00C
10001	FORNECEDORES	0,00	31.442,17	32.742,17	1.300,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.207,80C	14.380,72	13.511,61	3.338,69C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.207,80C	14.380,72	13.511,61	3.338,69C
178	IRRF A RECOLHER	4.207,80C	14.380,72	13.511,61	3.338,69C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.039,39C	361.772,58	356.034,27	61.301,08C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	176.575,67	176.575,67	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	176.575,67	176.575,67	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.613,76C	101.144,01	113.614,48	36.084,23C
191	INSS A RECOLHER	19.064,27C	79.855,42	91.095,91	30.304,76C
192	FGTS A RECOLHER	4.043,99C	19.150,17	20.071,94	4.965,76C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	505,50C	2.138,42	2.446,63	813,71C
193	PROVISÕES	43.425,63C	84.052,90	65.844,12	25.216,85C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.653,10C	43.836,23	43.399,98	25.216,85C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.772,53C	40.216,67	22.444,14	0,00
200	PROJETOS A EXECUTAR - PUBLICO	45.945,67C	380.255,37	340.383,44	6.073,74C
201	PROJETOS	45.945,67C	380.255,37	340.383,44	6.073,74C
604	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	45.945,67C	380.255,37	340.383,44	6.073,74C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.713,16D	65.930,51	65.930,51	54.713,16D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.713,16D	65.930,51	65.930,51	54.713,16D
265	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	54.713,16D	65.930,51	65.930,51	54.713,16D
266	SUPERAVIT ACUMULADO	55.480,89C	55.480,89	10.449,62	10.449,62C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	54.754,15D	0,00	40,99	54.713,16D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	10.449,62	0,00	10.449,62D
560	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	55.439,90D	0,00	55.439,90	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17,28	420.115,42	420.098,14C
403	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	17,28	420.115,42	420.098,14C
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	414.305,37	414.305,37C
405	RECEITAS COM CONTRIBUICAO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
406	DOACOES AVULSAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
410	PROJETOS	0,00	0,00	410.455,37	410.455,37C
411	PROJETOS PUBLICOS	0,00	0,00	380.255,37	380.255,37C
412	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,28	188,44	171,16C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	17,28	188,44	171,16C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	170,00	170,00C
475	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,28	18,44	1,16C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.621,61	5.621,61C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.621,61	5.621,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.621,61	5.621,61C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	419.679,16	10.030,64	409.648,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	419.679,16	10.030,64	409.648,52D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	419.679,16	10.030,64	409.648,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	333.096,44	9.431,25	323.665,19D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	176.473,96	9.427,75	167.046,21D
334	13º SALÁRIO	0,00	22.846,31	0,00	22.846,31D
335	FÉRIAS	0,00	43.651,23	0,00	43.651,23D
336	INSS	0,00	67.456,81	0,00	67.456,81D
337	FGTS	0,00	20.071,94	0,00	20.071,94D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	802,98	0,00	802,98D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.793,21	3,50	1.789,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620,49	0,00	2.620,49D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.357,75	0,00	1.357,75D
351	IMPOSTOS FEDERAIS/ ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	1.262,74	0,00	1.262,74D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	82.878,00	599,39	82.278,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.432,46	0,00	2.432,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.021,23	0,00	1.021,23D
357	ALUGUEL	0,00	17.480,50	0,00	17.480,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.642,64	0,00	2.642,64D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.168,40	0,00	2.168,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
364	SOCIO EDUCATIVAS - PEDAGOGICO	0,00	699,35	0,00	699,35D
493	GAS	0,00	7.972,42	0,00	7.972,42D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.765,13	36,45	1.728,68D
613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	29.735,53	0,00	29.735,53D
615	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	884,67	0,00	884,67D
617	MATERIAL MANUTENÇÃO/REFORMAS/REPAROS	0,00	374,20	0,00	374,20D
621	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.967,50	0,00	3.967,50D
626	ALIMENTACAO	0,00	3.275,18	0,00	3.275,18D
629	DESP.CARTORIO/DESPACHANTE	0,00	170,00	0,00	170,00D
633	REFEIÇÕES	0,00	1.788,79	562,94	1.225,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.084,23	0,00	1.084,23D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	57,00	0,00	57,00D
535	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.027,23	0,00	1.027,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.479,70D	927.970,56	962.700,29	27.749,97D
PASSIVO	62.479,70C	853.781,35	808.602,00	17.300,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.713,16D	65.930,51	65.930,51	54.713,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17,28	420.115,42	420.098,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	419.679,16	10.030,64	409.648,52D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.479,70D	1.347.649,72	972.730,93	437.398,49D
CONTAS CREDORAS	7.766,54C	919.729,14	1.294.647,93	382.685,33C
RESULTADO DO MES	0,00	409.648,52	420.098,14	10.449,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	409.648,52	420.098,14	10.449,62C

CAROLINA MARTINELLI
PRESIDENTE
CPF: 382.999.608-00

WANDERLEI DIVINO ANTUNES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5
CPF: 144.783.578-62