

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	73.379,99D	250.275,70	258.512,49	65.143,20D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	72.689,99D	250.275,70	258.512,49	64.453,20D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	22.213,44D	190.275,70	209.262,48	3.226,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,47D	591,18	591,18	1,47D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		591,18	591,18	1,47D
8	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL ENTIDADE 298-4	20.845,61D	121.630,28	142.475,89	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUBVENÇÃO P.M. VGSUL 294-	0,00	9.248,46	9.248,46	0,00
914	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 5495-0 CMDCA	0,00	99.022,96	99.022,96	0,00
10	1.1.1.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	20.845,61D	13.358,86	34.204,47	0,00
11	1.1.1.04.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 294-1 SUBVENÇÃO	1.366,36D	68.054,24	66.195,41	3.225,19D
895	1.1.1.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 298-4 ENTIDADE	0,09D	49.253,25	49.218,74	34,60D
920	1.1.1.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5495-0	1.366,27D	4.816,14	4.500,38	1.682,03D
12	1.1.2	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>		13.984,85	12.476,29	1.508,56D
13	1.1.2.01	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	49.250,01D	60.000,00	49.250,01	60.000,00D
504	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	49.250,01D	60.000,00	49.250,01	60.000,00D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	49.250,01D	60.000,00	49.250,01	60.000,00D
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	1.226,54D	0,00	0,00	1.226,54D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	900,00D	0,00	0,00	900,00D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	326,54D	0,00	0,00	326,54D
50	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	326,54D	0,00	0,00	326,54D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	690,00D	0,00	0,00	690,00D
116	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	690,00D	0,00	0,00	690,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>				
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	73.379,99C	144.132,26	135.391,90	64.639,63C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	70.197,26C	144.132,26	135.391,90	61.456,90C
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	6.669,79	6.669,79	0,00
888	2.1.3.01.002	MRS Contábil SS LTDA ME	0,00	6.669,79	6.669,79	0,00
915	2.1.3.01.006	BRUNO HIDEO OSHIRO MANHANI 33550266813	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00
925	2.1.3.01.007	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	297,48	297,48	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	1.984,81	1.984,81	0,00
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	0,00	289,78	289,78	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	289,78	289,78	0,00
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	0,00	289,78	289,78	0,00
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	0,00	68.432,39	68.432,33	0,06D
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	52.238,80	52.238,80	0,00
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	52.238,80	52.238,80	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	16.193,59	16.193,53	0,06D
200	2.1.7	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	70.197,26C	68.740,30	60.000,00	61.456,96C
209	2.1.7.01.001	SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	70.197,26C	68.740,30	60.000,00	61.456,96C
210	2.1.7.01.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCI	49.248,95C	49.214,35	60.000,00	60.034,60C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20.948,31C	19.525,95	0,00	1.422,36C
243	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	3.182,73C	0,00	0,00	3.182,73C
244	2.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	11.398,27C	0,00	0,00	11.398,27C
245	2.3.1.01.001	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	11.398,27C	0,00	0,00	11.398,27C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	11.398,27C	0,00	0,00	11.398,27C
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	8.215,54D	0,00	0,00	8.215,54D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	8.215,54D	0,00	0,00	8.215,54D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	4.394,44C	0,00	0,00	4.394,44C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	12.609,98D	0,00	0,00	12.609,98D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	72.824,82	18,50	72.806,32D
296	3.2.1	<b>PROJETOS CULTURAIS</b>	0,00	72.824,82	18,50	72.806,32D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	62.697,20	0,00	62.697,20D
303	3.2.1.01.005	INSS	0,00	62.697,20	0,00	62.697,20D
306	3.2.1.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	10.447,76	0,00	10.447,76D
891	3.2.1.01.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	52.249,24	0,00	52.249,24D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,20	0,00	0,20D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	10.127,62	18,50	10.109,12D
			0,00	37,08	0,00	37,08D

CLAUDENIR EMÍLIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 247.833.838-63

VINÍCIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
 CPF: 420.182.708-93

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Vinicius do N. Spanhola  
 CRC: SP-320553/O-0

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	37,08	0,00	37,08D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.959,79	0,00	8.959,79D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.984,81	0,00	1.984,81D
913	3.2.2.04.017	ALUGUEIS	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50D
916	3.2.2.04.018	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.130,75	18,50	1.112,25D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	66,83	73.376,72	73.309,89C
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	0,00	66,83	73.376,72	73.309,89C
405	4.1.1.01	<b>RECEITA PROPRIAS</b>	0,00	0,00	73.120,74	73.120,74C
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	4.380,44	4.380,44C
408	4.1.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
907	4.1.1.01.005	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	670,00	670,00C
410	4.1.1.02	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	0,00	0,00	210,44	210,44C
411	4.1.1.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	68.740,30	68.740,30C
412	4.1.1.02.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCI	0,00	0,00	49.214,35	49.214,35C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	66,83	255,98	189,15C
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	0,00	66,83	255,98	189,15C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	66,83	255,98	189,15C
5...	6	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>				
900	6.1	<b>PAGAMENTOS</b>	0,00	72.590,67	72.590,67	0,00
530	6.1.1	<b>TRABALHISTAS</b>	0,00	25.070,72	25.070,72	0,00
903	6.1.1.02	<b>ENCARGOS</b>	0,00	16.472,93	16.472,93	0,00
904	6.1.1.02.001	INSS	0,00	16.472,93	16.472,93	0,00
924	6.1.1.02.002	IRRF	0,00	16.193,59	16.193,59	0,00
921	6.1.2	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	279,34	279,34	0,00
922	6.1.2.01	<b>DUPLICATAS</b>	0,00	8.597,79	8.597,79	0,00
923	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	8.597,79	8.597,79	0,00
918	6.2	<b>TRANSFERENCIA</b>	0,00	8.597,79	8.597,79	0,00
919	6.2.1.01	<b>BANCARIA</b>	0,00	47.519,95	47.519,95	0,00
905	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	47.519,95	47.519,95	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO				
PASSIVO	73.379,99D	250.275,70	258.512,49	65.143,20D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.379,99C	144.132,26	135.391,90	64.639,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.182,73C	0,00	0,00	3.182,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	72.824,82	18,50	72.806,32D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	66,83	73.376,72	73.309,89C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	72.590,67	72.590,67	0,00
CONTAS CREDORAS	73.379,99D	395.691,19	331.121,66	137.949,52D
RESULTADO DO MES	76.562,72C	144.199,09	208.768,62	141.132,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	72.806,32	73.309,89	503,57C
	0,00	72.806,32	73.309,89	503,57C

CLAUDEMIR EMÍLIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 247.833.838-63

VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P320553  
 CPF: 420.182.708-93

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Vinicius do N. Spanholo  
 CRC: SP-320553/O-0