

**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	246.373,89	250.939,30	68.814,58D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	72.689,99D	246.373,89	250.939,30	68.124,58D
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	22.213,44D	186.373,89	201.689,29	6.898,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,47D	591,18	591,18	1,47D
			1,47D	591,18	591,18	1,47D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	20.845,61D	117.781,67	138.627,28	0,00
8	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL ENTIDADE 298-4	0,00	9.067,52	9.067,52	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUBVENÇÃO P.M. VGSUL 294-	0,00	98.988,27	98.988,27	0,00
914	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 5495-0 CMDCA	20.845,61D	9.725,88	30.571,49	0,00
10	1.1.1.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.366,36D	68.001,04	62.470,83	6.896,57D
11	1.1.1.04.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 294-1 SUBVENÇÃO	0,09D	49.218,67	49.218,60	0,16D
895	1.1.1.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 298-4 ENTIDADE	1.366,27D	4.810,78	4.319,01	1.858,04D
920	1.1.1.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5495-0	0,00	13.971,59	8.933,22	5.038,37D
12	1.1.2	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>	49.250,01D	60.000,00	49.250,01	60.000,00D
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>	1.226,54D	0,00	0,00	1.226,54D
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	900,00D	0,00	0,00	900,00D
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>	326,54D	0,00	0,00	326,54D
3P	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	326,54D	0,00	0,00	326,54D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	690,00D	0,00	0,00	690,00D
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>	73.379,99C	137.432,25	132.277,28	68.225,02C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	70.197,26C	137.432,25	132.277,28	65.042,29C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	4.646,81	4.646,81	0,00
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	4.646,81	4.646,81	0,00
888	2.1.3.01.002	MRS Contábil SS LTDA ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
915	2.1.3.01.006	BRUNO HIDEO OSHIRO MANHANI 33550286813	0,00	90,00	90,00	0,00
925	2.1.3.01.007	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	656,81	656,81	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	289,78	289,78	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	67.340,75	67.340,69	0,06D
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	0,00	51.405,48	51.405,48	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	51.405,48	51.405,48	0,00
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	15.935,27	15.935,21	0,06D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	15.935,27	15.935,21	0,06D
2	1.7	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A FREAZAR</b>	70.197,26C	65.154,91	60.000,00	65.042,35C
208	2.1.7.01	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALZAR</b>	70.197,26C	65.154,91	60.000,00	65.042,35C
209	2.1.7.01.001	SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	49.248,95C	49.214,21	60.000,00	60.034,74C
210	2.1.7.01.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	20.948,31C	15.940,70	0,00	5.007,61C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.182,73C	0,00	0,00	3.182,73C
243	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	11.398,27C	0,00	0,00	11.398,27C
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	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.398,27C	0,00	0,00	11.398,27C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	8.215,54D	0,00	0,00	8.215,54D
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	4.394,44C	0,00	0,00	4.394,44C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	12.609,98D	0,00	0,00	12.609,98D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	69.147,70	18,50	69.129,20D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	69.147,70	18,50	69.129,20D
296	3.2.1	<b>PROJETOS CULTURAIS</b>	0,00	61.697,20	0,00	61.697,20D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	61.697,20	0,00	61.697,20D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	10.281,08	0,00	10.281,08D
306	3.2.1.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	51.415,92	0,00	51.415,92D
891	3.2.1.01.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,20	0,00	0,20D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	7.450,50	18,50	7.432,00D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	7.450,50	0,00	7.450,50D

CLAUDEMIR EMÍLIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 247.833.838-63

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Vinicius do N. Spanholo  
 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
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,81D</b>
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	656,81	0,00	656,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
913	3.2.2.04.017	ALUGUEIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
916	3.2.2.04.018	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	130,00	0,00	130,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>976,61</b>	<b>18,50</b>	<b>958,11D</b>
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	976,61	18,50	958,11D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>69.772,68</b>	<b>69.718,76C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>69.772,68</b>	<b>69.718,76C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.535,35</b>	<b>69.535,35C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,44</b>	<b>4.380,44C</b>
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
408	4.1.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	670,00	670,00C
907	4.1.1.01.005	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	210,44	210,44C
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.154,91</b>	<b>65.154,91C</b>
411	4.1.1.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	49.214,21	49.214,21C
412	4.1.1.02.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	0,00	15.940,70	15.940,70C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>237,33</b>	<b>183,41C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	<b>237,33</b>	<b>183,41C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	53,92	237,33	183,41C
<b>529</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.067,69</b>	<b>69.067,69</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>6.1</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.789,42</b>	<b>22.789,42</b>	<b>0,00</b>
<b>530</b>	<b>6.1.1</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.214,61</b>	<b>16.214,61</b>	<b>0,00</b>
<b>903</b>	<b>6.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.935,27</b>	<b>15.935,27</b>	<b>0,00</b>
904	6.1.1.02.001	INSS	0,00	279,34	279,34	0,00
924	6.1.1.02.002	IRRF	0,00	15.935,27	15.935,27	0,00
<b>921</b>	<b>6.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,81</b>	<b>6.574,81</b>	<b>0,00</b>
<b>922</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,81</b>	<b>6.574,81</b>	<b>0,00</b>
923	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	6.574,81	6.574,81	0,00
<b>918</b>	<b>6.2</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278,27</b>	<b>46.278,27</b>	<b>0,00</b>
<b>919</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>BANCARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278,27</b>	<b>46.278,27</b>	<b>0,00</b>
905	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	46.278,27	46.278,27	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO				
PASSIVO	73.379,99D	246.373,89	250.939,30	68.814,58D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.379,99C	137.432,25	132.277,28	68.225,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.182,73C	0,00	0,00	3.182,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	69.147,70	18,50	69.129,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	53,92	69.772,68	69.718,76C
CC TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.067,69	69.067,69	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	73.379,99D	384.589,28	320.025,49	137.943,78D
	76.562,72C	137.486,17	202.049,96	141.126,51C
RESULTADO DO MES	0,00	69.129,20	69.718,76	589,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.129,20	69.718,76	589,56C

CLAUDENIR EMILIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 247.833.838-63

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

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