

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.372,52D</b>	<b>168.786,65</b>	<b>144.474,94</b>	<b>70.684,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.424,90D</b>	<b>168.786,65</b>	<b>144.347,34</b>	<b>62.864,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13.389,85D</b>	<b>108.482,07</b>	<b>121.463,93</b>	<b>407,99D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	196,20D	7.799,59	7.798,11	197,68D
			196,20D	7.799,59	7.798,11	
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>772,56C</b>	<b>69.683,36</b>	<b>68.909,94</b>	<b>0,86D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOOB	165,53D	5.570,90	5.735,57	0,86D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 110938-3 DRADES	0,00	27.709,18	27.709,18	0,00
894	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 106258-1	938,09C	36.403,28	35.465,19	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.966,21D</b>	<b>25.389,25</b>	<b>39.146,01</b>	<b>209,45D</b>
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA C-106258-1	10.156,55D	13.201,04	23.357,59	0,00
895	1.1.1.03.002	CAPITAL BANCO SICCOOB	836,35D	40,00	690,90	185,45D
896	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 110938-3	2.973,31D	12.148,21	15.097,52	24,00D
<b>922</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,87</b>	<b>5.609,87</b>	<b>0,00</b>
923	1.1.1.04.001	CHEQUES SICCOOB	0,00	5.609,87	5.609,87	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>24.960,09D</b>	<b>59.920,08</b>	<b>22.883,41</b>	<b>61.996,76D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>24.960,09D</b>	<b>59.920,08</b>	<b>22.883,41</b>	<b>61.996,76D</b>
504	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL VGSJL SUBVENÇÃO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
893	1.1.2.01.002	D R A D E S	12.460,09D	24.920,16	10.383,41	26.996,84D
9C	1.1.2.01.003	PREFEITURAMUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2011	0,00	34.999,92	0,00	34.999,92D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>74,96D</b>	<b>384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>459,46D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>74,96D</b>	<b>384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>459,46D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74,96D	384,50	0,00	459,46D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.947,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>7.820,02D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.947,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>7.820,02D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.229,55D	0,00	0,00	4.229,55D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.931,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.931,00D	0,00	0,00	3.931,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>212,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>340,53C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76,47C	0,00	32,65	109,12C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	136,46C	0,00	94,95	231,41C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.372,52C</b>	<b>76.767,32</b>	<b>97.047,26</b>	<b>66.652,46C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.701,74C</b>	<b>76.767,32</b>	<b>97.047,26</b>	<b>67.981,68C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>12.540,21</b>	<b>10.578,08</b>	<b>37,87C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>12.540,21</b>	<b>10.578,08</b>	<b>37,87C</b>
908	2.1.3.01.001	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	1.438,57	1.460,57	22,00C
888	2.1.3.01.002	MRS Contábil SS LTDA ME	2.000,00C	4.500,00	2.500,00	0,00
897	2.1.3.01.005	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	683,45	683,45	0,00
9C	2.1.3.01.006	SUPERMERCADO UNIÃO DE VGS LTDA	0,00	2.481,01	2.481,01	0,00
928	2.1.3.01.014	EDITORA GAZETA VGS LTDA ME	0,00	68,00	68,00	0,00
943	2.1.3.01.018	IRMAOS FERRI LTDA	0,00	429,17	429,17	0,00
947	2.1.3.01.021	C STRAZZA DE PAULA COMERCIO DE PURIFICADORES	0,00	145,00	145,00	0,00
948	2.1.3.01.022	GAS E AGUA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
949	2.1.3.01.023	SBARDELINI, GABRICHIO E CIA, LTDA	0,00	495,35	495,35	0,00
950	2.1.3.01.024	VARQUIM PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	677,41	677,41	0,00
951	2.1.3.01.025	ECOQUIMICA - IND COM REVESTIMENTOS LTDA	0,00	322,58	322,58	0,00
952	2.1.3.01.026	CLARO S/A	0,00	3,67	19,54	15,87C
954	2.1.3.01.027	MARCELO MERLIN DOS SANTOS EIRELI	0,00	130,00	130,00	0,00
955	2.1.3.01.028	CESARGAZ LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
956	2.1.3.01.029	JUSSIMAR APARECIDO ANDRADE	0,00	500,00	500,00	0,00
957	2.1.3.01.030	ALEXANDRE DE PAULA DO PRADO 35645363884	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	17,40	17,40	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.463,00C</b>	<b>26.601,23</b>	<b>24.921,12</b>	<b>5.782,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.524,20C</b>	<b>20.063,76</b>	<b>16.892,01</b>	<b>2.352,45C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.755,36C	6.745,36	4.990,00	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	159,00C	159,00	0,00	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	3.609,84C	13.159,40	11.902,01	2.352,45C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.486,64C</b>	<b>6.537,47</b>	<b>6.259,73</b>	<b>1.208,90C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.475,50C	6.277,99	5.810,63	1.008,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	239,52	399,20	159,68C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11,14C	19,96	49,90	41,08C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>452,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,38</b>	<b>2.221,54C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	318,00C	0,00	887,11	1.205,11C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	415,83	415,83C





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85,23C	0,00	237,74	322,97C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	111,45	111,45C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,68C	0,00	70,96	94,64C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1,02C	0,00	33,26	34,28C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,43C	0,00	8,87	32,30C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,80C	0,00	4,16	4,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>432,25C</b>	<b>1.456,26</b>	<b>1.456,26</b>	<b>432,25C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>432,25C</b>	<b>1.456,26</b>	<b>1.456,26</b>	<b>432,25C</b>
900	2.1.6.03.001	ELEKTRO	319,56C	914,42	914,42	319,56C
902	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL SA	112,69C	541,84	541,84	112,69C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>37.806,49C</b>	<b>36.152,22</b>	<b>60.074,40</b>	<b>61.728,67C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>37.806,49C</b>	<b>36.152,22</b>	<b>60.074,40</b>	<b>61.728,67C</b>
210	2.1.7.01.002	D R A D E S	15.433,36C	13.342,87	24.931,36	27.021,85C
915	2.1.7.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL REPASSE	22.373,13C	22.809,35	35.143,04	34.706,82C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.329,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,22D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.329,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,22D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.329,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,22D</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	22.720,68C	0,00	0,00	22.720,68C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	24.049,90D	0,00	0,00	24.049,90D
<b>26</b>		<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,54D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,09D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,12D</b>
306	3.2.1.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	3.444,12	0,00	3.444,12D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>809,97</b>	<b>0,00</b>	<b>809,97D</b>
513	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	534,97	0,00	534,97D
892	3.2.1.06.009	PUBLICAÇÕES, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	275,00	0,00	275,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34.069,45D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,22D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	415,83	0,00	415,83D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	887,11	0,00	887,11D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	4.066,93	0,00	4.066,93D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	503,42	0,00	503,42D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	62,93	0,00	62,93D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>553,42</b>	<b>0,00</b>	<b>553,42D</b>
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	553,42	0,00	553,42D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.826,86D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	402,24	0,00	402,24D
355	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.073,56	0,00	1.073,56D
356	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	683,45	0,00	683,45D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.487,89	0,00	10.487,89D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	127,60	0,00	127,60D
364	3.2.2.04.011	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	132,00	0,00	132,00D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	68,00	0,00	68,00D
904	3.2.2.04.016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	691,71	0,00	691,71D
931	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.952,23	0,00	1.952,23D
938	3.2.2.04.021	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.910,18	0,00	2.910,18D
939	3.2.2.04.022	DESPESAS DIVERSAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
953	3.2.2.04.023	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	518,00	0,00	518,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>762,95D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2,25	0,00	2,25D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	760,70	0,00	760,70D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>42.356,68</b>	<b>42.355,31C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>42.356,68</b>	<b>42.355,31C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.340,69</b>	<b>42.340,69C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00C</b>
912	4.1.1.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.070,69</b>	<b>36.070,69C</b>
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL REPASSE VERBAS	0,00	0,00	22.727,82	22.727,82C
523	4.1.1.02.003	D R A D E S	0,00	0,00	13.342,87	13.342,87C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>15,99</b>	<b>14,62C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>15,99</b>	<b>14,62C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7,99	7,99C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8,00	8,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1,37	0,00	1,37D

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
PRESIDENTE  
CPF: 317.351.118-21

  
VINICIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
CPF: 420.162.708-93