

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.277.009,28D	2.470.191,73	1.831.823,06	1.915.377,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.348,54D	2.470.191,73	1.824.971,78	935.568,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.006,09D	1.698.999,34	1.328.399,75	506.605,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	49.12D	27.256,72	27.305,84	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	49,12D	27.256,72	27.305,84	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,92D	993.065,12	993.075,12	1,92D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	993.065,12	993.065,12	0,00
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	90.684,54	90.684,54	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.491,35	50.491,35	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	0,00	28.230,15	28.230,15	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	8.186,29	8.186,29	0,00
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	100.117,00	100.117,00	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	321.500,94	321.500,94	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	0,00	27.371,94	27.371,94	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCACAO	0,00	228.182,70	228.182,70	0,00
1085	1.1.1.02.001.013	C.C. 35.005-2	0,00	26.993,25	26.993,25	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0	0,00	111.306,96	111.306,96	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	11,92D	0,00	10,00	1,92D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	11,38D	0,00	10,00	1,38D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	0,00	0,00	0,54D
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	135.945,05D	668.979,67	299.756,96	505.167,76D
647	1.1.1.03.002	APICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	119.097,15D	668.503,51	299.756,96	487.843,70D
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE	21.800,09D	45.356,05	39.010,96	28.145,18D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	183,08D	26.802,08	20.480,84	6.504,32D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	381,05D	15.332,95	12.481,63	3.232,37D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	5.345,95	2.477,21	2.868,74D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	0,00	99.807,68	138,55	99.669,13D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	234.828,10	86.827,81	148.000,29D
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	67.819,95D	27.545,67	91,00	95.274,62D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	3.015,48D	12,26	2,95	3.024,79D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	750,04D	112.462,09	101.497,42	11.714,71D
1086	1.1.1.03.002.011	A.F. 35.005-2	25.147,46D	128,24	25.275,70	0,00
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	0,00	100.882,44	11.472,89	89.409,55D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	16.847,90D	476,16	0,00	17.324,06D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	466,16	0,00	16.301,07D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.012,99D	10,00	0,00	1.022,99D
655	1.1.1.04	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	9.697,83	8.261,83	1.436,00D
656	1.1.1.04.001	CHEQUES EMITIDOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	9.697,83	8.261,83	1.436,00D
657	1.1.1.04.001.001	C. H. 35.000-1	0,00	9.697,83	8.261,83	1.436,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	144.821,67D	763.631,27	487.762,24	420.690,70D
17	1.1.2.03	CONVENIOS E SUBVENCOES A RECEBER	144.821,67D	763.631,27	487.762,24	420.690,70D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	312.289,76	234.217,32	78.072,44D
762	1.1.2.03.003	FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
763	1.1.2.03.004	D R A D S	5.709,60D	0,00	4.758,00	951,60D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	14.112,00D	1.341,51	15.453,51	0,00
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	20.833,38D	50.000,00	20.833,38	50.000,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCACAO	104.166,69D	250.000,00	104.166,69	250.000,00D
1137	1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	50.000,00	8.333,34	41.666,66D
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.810,52D	6.997,97	8.692,47	5.116,02D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.017,30D	4.664,31	8.681,61	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	4.664,31	4.664,31	0,00
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.017,30D	0,00	4.017,30	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.793,22D	2.333,66	10,86	5.116,02D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.760,98D	0,00	10,86	1.750,12D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	0,00	0,00	1.032,24D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	2.333,66	0,00	2.333,66D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.710,26D	563,15	117,32	3.156,09D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.710,26D	563,15	117,32	3.156,09D
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.710,26D	563,15	117,32	3.156,09D
301	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.945,04D	0,00	6.851,28	301.093,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	307.945,04D	0,00	6.851,28	301.093,76D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.449,89D	0,00	0,00	123.449,89D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.449,89D	0,00	0,00	123.449,89D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	74.076,74C	0,00	6.851,28	80.928,02C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	58.824,92C	0,00	2.894,22	61.719,14C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.274,64C	0,00	1.818,66	9.093,30C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.977,18C	0,00	2.138,40	10.115,58C
551	1.9	CPONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70D	0,00	0,00	678.715,70D
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70D	0,00	0,00	678.715,70D
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	678.715,70D	0,00	0,00	678.715,70D
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	678.715,70D	0,00	0,00	678.715,70D
149	2	PASSIVO	1.277.009,28C	721.273,93	1.327.619,59	1.883.354,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.478,07C	721.273,93	1.327.619,59	834.823,73C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.408,14C	71.171,26	71.766,56	10.003,44C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.408,14C	71.171,26	71.766,56	10.003,44C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	5.616,15	6.552,93	936,78C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	5.283,99	5.283,99	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	4.771,67	4.771,67	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	8.433,00C	12.432,00	9.324,00	5.325,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	176,26C	226,85	55,11	4,52C
777	2.1.3.01.020	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA EPP	0,00	227,37	2.969,22	2.741,85C
778	2.1.3.01.021	EDITORA LIGABUE LTDA ME	0,00	533,00	533,00	0,00
919	2.1.3.01.049	CARRIL DUTRA LTDA ME	0,00	440,00	440,00	0,00
941	2.1.3.01.065	MEDICINA DO TRABALHO PICOLO LTDA - ME	168,00C	0,00	0,00	168,00C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	20,00C	889,06	1.045,36	176,30C
964	2.1.3.01.068	TIM CELULAR S.A.	0,00	1,17	1,17	0,00
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	235,88C	3.389,58	3.293,80	140,10C
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	7.816,55	7.816,55	0,00
991	2.1.3.01.079	JOSE LUIS BICESTO - ME	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
998	2.1.3.01.085	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.165,17	1.165,17	0,00
1000	2.1.3.01.087	DAVID BATISTA DE CARVALHO JUNIOR 34799509810	0,00	330,00	330,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	7.996,38	7.996,38	0,00
1033	2.1.3.01.101	EMS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	85,00	162,35	77,35C
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	771,00	771,00	0,00
1040	2.1.3.01.107	IRMAOS FERRI LTDA	0,00	562,53	562,53	0,00
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	0,00	251,86	251,86	0,00
1055	2.1.3.01.117	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	0,00	497,00	497,00	0,00
1056	2.1.3.01.118	PEAGE LACTICINIOS LTDA	0,00	481,95	481,95	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	375,00C	1.803,50	1.428,50	0,00
1074	2.1.3.01.127	JOAO LUIS DOS SANTOS	0,00	364,82	364,82	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	1.645,87	1.645,87	0,00
1082	2.1.3.01.133	A.M.C DE SOUZA FILTROS - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
1105	2.1.3.01.149	E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1111	2.1.3.01.155	L. V. BRUNO & CIA LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
1115	2.1.3.01.159	SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	0,00	3.587,26	3.624,11	36,85C
1116	2.1.3.01.160	MIZURINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LT	0,00	0,00	51,30	51,30C
1117	2.1.3.01.161	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	3.856,55	3.856,55	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	880,98	880,98	0,00
1120	2.1.3.01.164	MATEUS MARINI 39802373893	0,00	230,00	230,00	0,00
1121	2.1.3.01.165	VARQUIM PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTD	0,00	990,00	990,00	0,00
1126	2.1.3.01.167	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	0,00	188,15	188,15C
1127	2.1.3.01.168	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	157,24	157,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,94C	47,96	37,90	9,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,94C	47,96	37,90	9,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3,84C	0,00	0,00	3,84C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,89C	11,89	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4,21C	36,07	37,90	6,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.428,27C	306.052,00	370.288,24	107.664,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.875,73C	238.230,59	270.460,72	53.105,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.297,91C	196.432,84	227.894,19	37.759,26C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.297,91C	191.399,26	223.229,88	38.128,53C
1069	2.1.5.01.001.009	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	5.033,58	4.664,31	369,27D
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.685,02C	14.972,32	12.914,30	11.627,00C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	13.685,02C	14.972,32	12.914,30	11.627,00C
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.806,68	13.806,68	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RECISÕES A PAGAR	0,00	13.806,68	13.806,68	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	892,80C	13.018,75	15.845,55	3.719,60C
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	892,80C	13.018,75	15.845,55	3.719,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.096,00C	45.150,87	42.740,20	6.685,33C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.335,53C	24.356,25	22.154,17	3.133,45C
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	5.335,53C	24.356,25	22.154,17	3.133,45C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.810,28C	18.698,04	20.402,02	3.514,26C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	1.810,28C	18.698,04	20.402,02	3.514,26C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	698,34C	698,34	0,00	0,00
633	2.1.5.02.003.001	PIS S/ FOLHA ENTIDADE	698,34C	698,34	0,00	0,00
723	2.1.5.02.004	IRRF	1.251,85C	1.398,24	184,01	37,62C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	1.251,85C	1.398,24	184,01	37,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.456,54C	22.670,54	57.087,32	47.873,32C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.857,74C	18.422,76	32.137,48	26.572,46C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.140,28	20.535,59	19.395,31C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.633,48D	0,00	0,00	1.633,48D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	2.232,28C	2.993,44	2.570,83	1.809,67C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.653,97	1.653,97C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	114,06	181,48	67,42C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7,97	7,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80,45C	80,46	563,15	563,14C
205	2.1.6.05	SEGUROS	80,45C	80,46	563,15	563,14C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	80,45C	80,46	563,15	563,14C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	171.541,27C	343.922,25	884.963,74	712.582,76C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	171.541,27C	343.922,25	884.963,74	712.582,76C
210	2.1.7.01.002	CMDCA	0,00	503,39	100.150,97	99.647,58C
765	2.1.7.01.003	FMS REPASSE FEDERAL	35.608,51C	33.719,71	1.346,42	3.235,22C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	5.709,60C	14.835,22	3,50	9.122,12D
948	2.1.7.01.007	FNDE	4.752,27C	2,95	12,26	4.761,58C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	110.265,18	312.508,10	202.242,92C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	104.423,31C	113.796,68	270.924,52	261.551,15C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	21.016,38C	20.799,12	50.017,97	50.235,23C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1087	2.1.7.01.012	FORNTO 001/2019	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1138	2.1.7.01.013	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.815,51C	0,00	0,00	369.815,51C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	0,00	0,00	464.117,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	464.117,71C	0,00	0,00	464.117,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.117,71C	0,00	0,00	464.117,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.302,20D	0,00	0,00	94.302,20D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	94.302,20D	0,00	0,00	94.302,20D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	77.974,58C	0,00	0,00	77.974,58C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.276,78D	0,00	0,00	172.276,78D
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70C	0,00	0,00	678.715,70C
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70C	0,00	0,00	678.715,70C
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERPECIDAS	678.715,70C	0,00	0,00	678.715,70C
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	678.715,70C	0,00	0,00	678.715,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	414.225,76	13.959,87	400.265,89D
500	3.1	OPERACIONAL	0,00	311.333,30	12.332,25	299.001,05D
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	311.333,30	12.332,25	299.001,05D
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO	0,00	282.514,38	12.332,25	270.182,13D
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	198.100,40	5.087,76	193.012,64D
568	3.1.1.01.005	AVISO PREVIO E	0,00	4.160,88	6.678,87	2.517,99C
570	3.1.1.01.007	FGTS	0,00	15.645,76	0,00	15.645,76D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	29.035,23	24,84	29.010,39D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	19.701,33	0,00	19.701,33D
950	3.1.1.01.012	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	3.909,88	426,72	3.483,16D
968	3.1.1.01.013	PIS SOBRE PROVISÕES	0,00	134,85	114,06	20,79D
1018	3.1.1.01.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	11.826,05	0,00	11.826,05D
273	3.1.1.02	SAUDE	0,00	15.935,47	0,00	15.935,47D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.238,73	0,00	7.238,73D
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	591,21	0,00	591,21D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	3.102,25	0,00	3.102,25D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	0,00	834,26	0,00	834,26D
959	3.1.1.02.013	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	314,92	0,00	314,92D
969	3.1.1.02.014	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54,60	0,00	54,60D
1019	3.1.1.02.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50D
989	3.1.1.08	ENTIDADE	0,00	12.883,45	0,00	12.883,45D
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.701,56	0,00	12.701,56D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	181,89	0,00	181,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.753,83	1.627,62	91.126,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.753,83	1.627,62	91.126,21D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.724,74	1.627,62	20.097,12D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.126,19	1.627,60	18.498,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.598,55	0,02	1.598,53D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,35	0,00	2,35D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2,35	0,00	2,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	67.137,27	0,00	67.137,27D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	117,32	0,00	117,32D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	11.325,60	0,00	11.325,60D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.502,02	0,00	2.502,02D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.324,00	0,00	9.324,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.113,40	0,00	9.113,40D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.851,28	0,00	6.851,28D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.587,26	0,00	3.587,26D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	85,00	0,00	85,00D
891	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
893	3.2.2.04.021	PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	533,00	0,00	533,00D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	0,00	1.075,56	0,00	1.075,56D
966	3.2.2.04.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.305,80	0,00	4.305,80D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	4.771,67	0,00	4.771,67D
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.142,86	0,00	1.142,86D
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.878,49	0,00	6.878,49D
1080	3.2.2.04.035	DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00D
1084	3.2.2.04.037	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	4.654,01	0,00	4.654,01D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.889,47	0,00	3.889,47D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	152,94	0,00	152,94D
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	9,04	0,00	9,04D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.696,34	0,00	3.696,34D
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	31,15	0,00	31,15D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.138,63	0,00	10.138,63D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.138,63	0,00	10.138,63D
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	0,00	10.138,63	0,00	10.138,63D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	10.138,63	0,00	10.138,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	202,30	431.958,16	431.755,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	202,30	421.819,53	421.617,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	419.942,94	419.942,94C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	0,00	0,00	76.117,80	76.117,80C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKTING	0,00	0,00	27.280,94	27.280,94C
409	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	698,34	698,34C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.775,47	26.775,47C
1122	4.1.1.01.009	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	21.363,05	21.363,05C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	343.825,14	343.825,14C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	110.224,55	110.224,55C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	20.799,12	20.799,12C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	0,00	0,00	481,84	481,84C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	0,00	0,00	33.717,65	33.717,65C
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICIPAL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADI	0,00	0,00	14.834,70	14.834,70C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	113.767,28	113.767,28C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	202,30	1.876,59	1.674,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	202,30	1.876,59	1.674,29C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	202,30	1.876,59	1.674,29C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.138,63	10.138,63C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.138,63	10.138,63C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	10.138,63	10.138,63C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	0,00	10.138,63	10.138,63C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	311.580,89	312.113,93	533,04C
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	306.638,01	307.171,05	533,04C
666	6.1.1	TRABALHISTAS	0,00	242.021,73	242.554,77	533,04C
667	6.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	198.103,39	198.636,43	533,04C
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALÁRIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	198.103,39	198.636,43	533,04C
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	43.918,34	43.918,34	0,00
671	6.1.1.02.001	INSS	0,00	24.040,44	24.040,44	0,00
672	6.1.1.02.002	FGTS	0,00	18.561,11	18.561,11	0,00
674	6.1.1.02.004	IRRF	0,00	1.302,40	1.302,40	0,00
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	0,00	14,39	14,39	0,00
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00	64.616,28	64.616,28	0,00
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	64.616,28	64.616,28	0,00
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	64.616,28	64.616,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.942,88	4.942,88	0,00
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	4.942,88	4.942,88	0,00
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	4.942,88	4.942,88	0,00
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.942,88	4.942,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.277.009,28D	2.470.191,73	1.831.823,06	1.915.377,95D
PASSIVO	1.277.009,28C	721.273,93	1.327.619,59	1.883.354,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.815,51C	0,00	0,00	369.815,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	414.225,76	13.959,87	400.265,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	202,30	431.958,16	431.755,86C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	311.580,89	312.113,93	533,04C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70C	0,00	0,00	678.715,70C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	678.715,70D	0,00	0,00	678.715,70D
CONTAS DEVEDORAS	1.277.009,28D	3.195.998,38	2.157.896,86	2.315.110,80D
CONTAS CREDORAS	1.646.824,79C	721.476,23	1.759.577,75	2.684.926,31C
RESULTADO DO MES	0,00	400.265,89	431.755,86	31.489,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	400.265,89	431.755,86	31.489,97C

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
 CPF: 055.086.798-80