

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.373.374,51	207.785,97	239.129,80	1.342.030,68
11	CIRCULANTE	355.861,18	207.785,97	239.129,80	324.517,35
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.393,97	207.785,97	238.390,57	319.789,37
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.270,42	174.987,76	153.845,31	25.412,87
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.270,42	174.987,76	153.845,31	25.412,87
120001	Banco do Brasil Conta 1	2.301,88	96.271,10	98.572,98	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	23.666,66	98,00	23.568,66
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.968,54	55.050,00	55.174,33	1.844,21
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	346.123,55	32.798,21	84.545,26	294.376,50
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	346.123,55	32.798,21	84.545,26	294.376,50
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	0,00	30.755,31	30.437,80	317,51
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	149,01	0,95	0,00	149,96
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	181,75	1,13	0,00	182,88
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.278,40	12,84	0,00	2.291,24
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	343.514,39	2.027,98	54.107,46	291.434,91
170	CRÉDITOS A RECEBER	5.467,21	0,00	739,23	4.727,98
1753	ADIANTAMENTOS	5.427,61	0,00	739,23	4.688,38
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	3.237,61	0,00	739,23	2.498,38
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	3.237,61	0,00	739,23	2.498,38
1762	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
17620	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	0,00	0,00	39,60
18	NAO CIRCULANTE	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
1900	IMOBILIZADO	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
19000	IMOBILIZADO	1.025.715,77	0,00	0,00	1.025.715,77
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190004	Veículos	99.388,57	0,00	0,00	99.388,57
190005	Máquinas e Equipamentos	12.554,40	0,00	0,00	12.554,40
190006	Equipamentos de Informática	17.193,20	0,00	0,00	17.193,20
190008	Móveis e Utensílios	44.248,92	0,00	0,00	44.248,92
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.202,44)	0,00	0,00	(8.202,44)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(4.387,68)	0,00	0,00	(4.387,68)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(119,00)	0,00	0,00	(119,00)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(395,76)	0,00	0,00	(395,76)
2	PASSIVO	1.373.374,51	73.085,96	73.152,40	1.373.440,95
21	CIRCULANTE	100.269,18	72.978,50	73.152,40	100.443,08
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	733,53	935,08	201,55
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	733,53	935,08	201,55
21000	FORNECEDORES	0,00	733,53	935,08	201,55
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	733,53	733,53	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	0,00	0,00	104,05	104,05
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	0,00	97,50	97,50
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	356,90	356,90	1.356,90	1.356,90
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	356,90	356,90	1.356,90	1.356,90
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	356,90	356,90	1.356,90	1.356,90
220005	NATUREZA TEC	137,00	137,00	137,00	137,00
220006	NETELL INTERNET LTDA	89,90	89,90	89,90	89,90
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	130,00	130,00	130,00	130,00
220008	A.C. VICENZOTTI PUBLICIDADE ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.640,20	67.397,54	47.180,92	59.423,58
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	79.640,20	67.397,54	47.180,92	59.423,58
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.628,35	60.136,14	32.188,54	680,75
230001	Salários a pagar	28.541,35	60.115,99	32.188,54	613,90
230002	Férias a pagar	20,15	20,15	0,00	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.480,60	7.261,40	8.728,71	8.947,91
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.104,19	715,46	3.450,71	3.839,94
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.613,11	2.782,52	2.705,61	2.536,20
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.763,30	3.763,42	2.572,39	2.572,27
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.531,25	0,00	3.579,25	47.110,50
230501	Provisão de Férias	43.531,25	0,00	3.579,25	47.110,50
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.684,42	2.684,42

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	2.684,42	2.684,42
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	3.787,64	0,00	11.530,84
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	3.787,64	0,00	11.530,84
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.318,48	3.787,64	0,00	11.530,84
231209	ITCMD a Pagar	15.318,48	3.787,64	0,00	11.530,84
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.675,20	604,89	0,00	2.070,31
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.675,20	604,89	0,00	2.070,31
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.675,20	604,89	0,00	2.070,31
236002	Seguro a pagar	2.675,20	604,89	0,00	2.070,31
245	CRÉDITOS A REALIZAR	2.278,40	98,00	23.679,50	25.859,90
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.278,40	98,00	23.679,50	25.859,90
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	98,00	23.666,66	23.568,66
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	0,00	98,00	23.666,66	23.568,66
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	18,40	0,00	12,84	31,24
249007	Rendimento Aplicação BB 7	18,40	0,00	12,84	31,24
29	PATRIMÔNIO	1.273.105,33	107,46	0,00	1.272.997,87
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.105,33	107,46	0,00	1.272.997,87
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.105,33	107,46	0,00	1.272.997,87
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.273.105,33	107,46	0,00	1.272.997,87
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	503.105,33	0,00	0,00	503.105,33
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	770.000,00	107,46	0,00	769.892,54
3	RECEITAS	0,00	0,00	12.852,78	12.852,78
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.852,78	12.852,78
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	12.852,78	12.852,78
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	98,00	98,00
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	98,00	98,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	0,00	98,00	98,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	12.754,78	12.754,78
31110	DOAÇÕES	0,00	0,00	12.754,78	12.754,78
311101	Doações	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
311106	Tribunal de Justiça	0,00	0,00	11.654,78	11.654,78
4	DESPESAS	0,00	46.501,60	2.238,55	44.263,05
41	DESPESAS GERAIS	0,00	46.501,60	2.238,55	44.263,05
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	21.204,20	0,00	21.204,20
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	21.204,20	0,00	21.204,20
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.204,20	0,00	21.204,20
410001	Salários e Ordenados	0,00	17.720,79	0,00	17.720,79
410004	Provisão 13º e Encargos	0,00	1.492,88	0,00	1.492,88
410005	Provisão Férias e Encargos	0,00	1.990,53	0,00	1.990,53
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.491,06	132,35	24.358,71
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.491,06	132,35	24.358,71
43000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.078,60	132,35	16.946,25
430001	Salários e Ordenados	0,00	14.298,34	132,35	14.165,99
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	1.191,54	0,00	1.191,54
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	1.588,72	0,00	1.588,72
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	267,00	0,00	267,00
430201	Manutenção em Informática	0,00	267,00	0,00	267,00
43030	COMUNICAÇÃO	0,00	1.217,89	0,00	1.217,89
430301	Telefone	0,00	127,99	0,00	127,99
430302	Provedor de Internet	0,00	89,90	0,00	89,90
430304	Publicação e Anúncios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	466,81	0,00	466,81
430502	Água e Esgoto	0,00	14,83	0,00	14,83
430503	Energia Elétrica	0,00	451,98	0,00	451,98
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	733,53	0,00	733,53
430602	Combustível	0,00	733,53	0,00	733,53
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	940,78	0,00	940,78
430702	Material de Consumo	0,00	97,50	0,00	97,50
430707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	104,05	0,00	104,05
430721	Seguros	0,00	739,23	0,00	739,23

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.214,06	0,00	1.214,06
430808	Taxas Cadastrais	0,00	1.214,06	0,00	1.214,06
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	806,34	2.106,20	(1.299,86)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	806,34	2.106,20	(1.299,86)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.056,00	(2.056,00)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	2.056,00	(2.056,00)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	806,34	50,20	756,14
435201	Tarifa Bancária	0,00	521,51	50,00	471,51
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	1,26	0,00	1,26
435203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	20,22	0,00	20,22
435204	Juros Passivo	0,00	263,35	0,00	263,35
435206	Arredondamentos	0,00	0,00	0,20	(0,20)