

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	130.998,45D	201.408,93	233.222,78	99.184,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.812,91D	201.388,93	233.123,32	93.078,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	105.516,71D	198.194,26	212.841,32	90.869,65D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	499,81D	0,00	0,00	499,81D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	499,81D	0,00	0,00	499,81D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.272,15D	62.977,36	71.128,06	1.121,45D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	7.826,39D	43.377,22	50.603,84	599,77D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	178,45D	19.031,50	18.688,27	521,68D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	1.267,31D	568,64	1.835,95	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	93.744,95D	48.541,01	53.037,57	89.248,39D
318	1.1.1.03.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	0,00	15.205,19	14.530,46	674,73D
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	32.764,47D	9,49	32.773,96	0,00
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-	44.403,50D	23.254,81	0,00	67.658,31D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	127,28D	9.963,59	5.161,95	4.928,92D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	16.449,70D	107,93	571,20	15.986,43D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	1.999,80D	86.675,89	88.675,69	0,00
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	1.999,80D	21.161,75	23.161,55	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	32.757,07	32.757,07	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	32.757,07	32.757,07	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	19.296,20D	3.194,67	20.282,00	2.208,87D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.026,20D	3.194,67	18.012,00	2.208,87D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.026,20D	182,67	15.000,00	2.208,87D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.185,54D	20,00	99,46	6.106,08D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.540,00D	20,00	0,00	1.560,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.540,00D	20,00	0,00	1.560,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.645,54D	0,00	99,46	4.546,08D
58	1.2.3.01	BENS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.289,46C	0,00	99,46	7.388,92C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.289,46C	0,00	99,46	7.388,92C
95	2	PASSIVO	145.391,55C	25.059,38	28.543,03	148.875,20C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.963,37C	25.059,38	28.543,03	11.447,02C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	7.963,37C	25.059,38	28.543,03	11.447,02C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	980,80C	22.012,00	23.601,20	2.570,00C
80062	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN	180,00C	0,00	0,00	180,00C
80058	2.1.1.01.0001	CHARCUTARIA MOGI LTDA- ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
80061	2.1.1.01.0001	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	20,00	20,00C
80056	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA CÓPIAS ME	220,80C	220,80	1.790,00	1.790,00C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
80057	2.1.1.01.0001	MATHEUS VIEIRA ALVES VILLALON 40637289862	0,00	18.011,20	18.011,20	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	981,25C	457,05	129,97	654,17C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	1.371,15C	457,05	0,00	914,10C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	389,90D	0,00	129,97	259,93D
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.850,92C	1.869,01	3.562,22	6.544,13C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.277,96C	0,00	333,84	1.611,80C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.703,95C	0,00	445,10	2.149,05C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	1.869,01C	1.869,01	2.783,28	2.783,28C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.123,43C	694,35	1.222,67	1.651,75C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	660,47C	660,47	981,71	981,71C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	462,96C	33,88	240,96	670,04C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,97C	26,97	26,97	26,97C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26,97C	26,97	26,97	26,97C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
143	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
144	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
151	3	RECEITAS	320.343,73C	449,50	35.568,52	355.462,75C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	320.343,73C	449,50	35.568,52	355.462,75C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	314.118,46C	449,50	35.015,60	348.684,56C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	314.118,46C	449,50	35.015,60	348.684,56C
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	64.435,00C	0,00	0,00	64.435,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	225.856,02C	449,50	23.101,88	248.508,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	23.827,44C	0,00	11.913,72	35.741,16C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.225,27C	0,00	552,92	6.778,19C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.225,27C	0,00	552,92	6.778,19C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	6.225,27C	0,00	552,92	6.778,19C
173	5	DESPESAS	334.736,83D	71.176,32	759,80	405.153,35D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	334.736,83D	71.176,32	759,80	405.153,35D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	152.048,20D	40.500,90	0,00	192.549,10D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	143.971,05D	39.519,00	0,00	183.490,05D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.950,85D	1.024,10	0,00	4.974,95D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	39.058,65D	8.901,63	0,00	47.960,28D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA	795,68D	99,46	0,00	895,14D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	769,30D	109,90	0,00	879,20D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	2.831,65D	188,09	0,00	3.019,74D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.323,74D	0,00	0,00	4.323,74D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.257,00D	0,00	0,00	3.257,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.109,13D	103,80	0,00	1.212,93D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.857,00D	0,00	0,00	7.857,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	59.383,04D	28.059,40	0,00	87.442,44D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.253,71D	202,05	0,00	1.455,76D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.064,15D	0,00	0,00	9.064,15D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	1.397,15D	330,57	0,00	1.727,72D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	3.116,04D	409,88	0,00	3.525,92D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	22,00	0,00	44,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	3.094,04D	387,88	0,00	3.481,92D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	4.961,11D	572,02	0,00	5.533,13D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.092,10D	355,07	0,00	3.447,17D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,83D	0,00	0,00	0,83D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	1.855,68D	216,95	0,00	2.072,63D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	182.688,63D	30.675,42	759,80	212.604,25D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	147.897,70D	26.157,47	0,00	174.055,17D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	2.525,68D	251,00	0,00	2.776,68D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	116.667,57D	21.387,64	0,00	138.055,21D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	2.408,39D	334,68	0,00	2.743,07D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.784,46D	287,80	0,00	2.072,26D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	5.543,43D	884,35	0,00	6.427,78D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	18.637,50D	3.012,00	0,00	21.649,50D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	33.136,92D	4.454,94	759,80	36.832,06D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	25.600,00D	3.200,00	0,00	28.800,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	886,64D	164,94	0,00	1.051,58D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	239,94D	0,00	0,00	239,94D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	115,00D	390,00	0,00	505,00D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.295,34D	700,00	759,80	6.235,54D
311	5.1.2.03	DESPESAS TÉCNICAS - EDUCAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
281	5.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE BENS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	1.400,80D	47,95	0,00	1.448,75D
316	5.1.2.05.0001	IOF	173,05D	44,44	0,00	217,49D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.227,75D	3,51	0,00	1.231,26D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	113,21D	15,06	0,00	128,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	113,21D	15,06	0,00	128,27D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			130.998,45D	201.408,93	233.222,78	99.184,60D
PASSIVO			145.391,55C	25.059,38	28.543,03	148.875,20C
RECEITAS			320.343,73C	449,50	35.568,52	355.462,75C
DESPESAS			334.736,83D	71.176,32	759,80	405.153,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
CONTAS DEVEDORAS			465.735,28D	272.585,25	233.982,58	504.337,95D
CONTAS CREDORAS			603.163,46C	25.508,88	64.111,55	641.766,13C
RESULTADO DO MES			0,00	70.416,52	35.119,02	35.297,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.393,10D	405.153,35	355.462,75	49.690,60D

NEWTON ALFREDO MAGALHÃES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: MG-1.485.192
CPF: 271.541.656-34

ARTDATA CONTABIL LTDA
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2