

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	99.184,60D	123.375,88	143.415,60	79.144,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.078,52D	123.375,88	143.316,14	73.138,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.869,65D	120.150,76	137.882,15	73.138,26D
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	1.121,45D	74.060,49	75.181,93	0,01D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	599,77D	47.528,49	48.128,26	0,00
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	521,68D	24.676,00	25.197,67	0,01D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	89.248,39D	14.605,44	36.311,22	67.542,61D
318	1.1.1.03.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	674,73D	14.086,54	14.761,27	0,00
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-8	67.658,31D	390,36	16.611,33	51.437,34D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	4.928,92D	17,44	3.071,69	1.874,67D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	15.986,43D	111,10	1.866,93	14.230,60D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	31.484,83	26.389,00	5.095,83D
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	14.980,23	9.884,40	5.095,83D
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	16.504,60	16.504,60	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.208,87D	3.225,12	5.433,99	0,00
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.208,87D	3.225,12	5.433,99	0,00
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	3.225,12	3.225,12	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.208,87D	0,00	2.208,87	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.106,08D	0,00	99,46	6.006,62D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.546,08D	0,00	99,46	4.446,62D
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	7.388,92C	0,00	99,46	7.488,38C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.388,92C	0,00	99,46	7.488,38C
95	2	PASSIVO	148.875,20C	31.095,04	38.524,78	156.304,94C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.447,02C	26.795,04	27.924,78	12.576,76C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	11.447,02C	26.795,04	27.924,78	12.576,76C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.570,00C	22.171,59	21.991,59	2.390,00C
80062	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	177,19	177,19	0,00
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	20,00C	20,00	20,00	20,00C
80056	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA CÓPIAS ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
80052	2.1.1.01.0001	JOAO PEDRO RICALDES DOS SANTOS 07789675818	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
80057	2.1.1.01.0001	MATHEUS VIEIRA ALVES VILLALON 40637289862	0,00	2.251,40	2.251,40	0,00
80055	2.1.1.01.0001	TALITA ASSUNCAO MAGALHAES	0,00	10.131,00	10.131,00	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	654,17C	457,05	706,25	903,37C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	914,10C	457,05	0,00	457,05C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	259,93D	0,00	129,96	129,97D
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	0,00	0,00	576,29	576,29C
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.544,13C	2.783,28	3.882,36	7.643,21C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.611,80C	0,00	387,93	1.999,73C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.149,05C	0,00	517,21	2.666,26C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.783,28C	2.783,28	2.977,22	2.977,22C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.651,75C	1.350,67	1.312,13	1.613,21C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	981,71C	981,71	1.054,13	1.054,13C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	670,04C	368,96	258,00	559,08C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,97C	32,45	32,45	26,97C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	5,48	5,48	0,00
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26,97C	26,97	26,97	26,97C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.300,00	10.600,00	6.300,00C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.300,00	10.600,00	6.300,00C
138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.300,00	10.600,00	6.300,00C
333	2.2.1.01.0002	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	0,00	4.300,00	10.600,00	6.300,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	355.462,75C	514,00	44.254,86	399.203,61C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	355.462,75C	514,00	44.254,86	399.203,61C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	348.684,56C	514,00	43.538,88	391.709,44C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	348.684,56C	514,00	43.538,88	391.709,44C
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	248.508,40C	514,00	31.625,16	279.619,56C
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	35.741,16C	0,00	11.913,72	47.654,88C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.778,19C	0,00	715,98	7.494,17C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.778,19C	0,00	715,98	7.494,17C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	6.778,19C	0,00	535,98	7.314,17C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
173	5	DESPESAS	405.153,35D	77.288,92	6.078,60	476.363,67D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	405.153,35D	77.288,92	6.078,60	476.363,67D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	192.549,10D	46.329,65	6.078,60	232.800,15D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	183.490,05D	45.404,99	6.078,60	222.816,44D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.974,95D	785,09	0,00	5.760,04D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	47.960,28D	8.898,95	0,00	56.859,23D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIÇÃO ASSISTENCIA	895,14D	99,46	0,00	994,60D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	879,20D	109,90	0,00	989,10D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	3.019,74D	437,30	0,00	3.457,04D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.323,74D	963,40	0,00	5.287,14D
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	1.212,93D	293,84	0,00	1.506,77D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.857,00D	7.540,00	0,00	15.397,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.442,44D	18.977,07	6.078,60	100.340,91D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.455,76D	204,98	0,00	1.660,74D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.064,15D	6.595,00	0,00	15.659,15D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	1.727,72D	0,00	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	3.525,92D	387,88	0,00	3.913,80D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	3.481,92D	387,88	0,00	3.869,80D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	5.533,13D	536,78	0,00	6.069,91D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.447,17D	349,47	0,00	3.796,64D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,83D	0,00	0,00	0,83D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	2.072,63D	173,81	0,00	2.246,44D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	12,50D	13,50	0,00	26,00D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	212.604,25D	30.959,27	0,00	243.563,52D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	174.055,17D	25.470,46	0,00	199.525,63D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	2.776,68D	291,67	0,00	3.068,35D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	138.055,21D	20.292,09	0,00	158.347,30D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	2.743,07D	388,88	0,00	3.131,95D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	2.072,26D	312,44	0,00	2.384,70D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	6.427,78D	960,26	0,00	7.388,04D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	21.649,50D	3.225,12	0,00	24.874,62D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	36.832,06D	5.298,19	0,00	42.130,25D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	28.800,00D	3.200,00	0,00	32.000,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	1.051,58D	183,80	0,00	1.235,38D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	239,94D	1.024,39	0,00	1.264,33D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	505,00D	390,00	0,00	895,00D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.235,54D	500,00	0,00	6.735,54D
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 MUNICIPAL	1.448,75D	174,50	0,00	1.623,25D
316	5.1.2.05.0001	IOF	217,49D	51,87	0,00	269,36D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.231,26D	122,63	0,00	1.353,89D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	128,27D	16,12	0,00	144,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	128,27D	16,12	0,00	144,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.184,60D	123.375,88	143.415,60	79.144,88D
PASSIVO	148.875,20C	31.095,04	38.524,78	156.304,94C
RECEITAS	355.462,75C	514,00	44.254,86	399.203,61C
DESPESAS	405.153,35D	77.288,92	6.078,60	476.363,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
CONTAS DEVEDORAS	504.337,95D	200.664,80	149.494,20	555.508,55D
CONTAS CREDORAS	641.766,13C	31.609,04	82.779,64	692.936,73C
RESULTADO DO MES	0,00	71.210,32	43.740,86	27.469,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.690,60D	476.363,67	399.203,61	77.160,06D

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