

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.220,40D	327.588,57	289.510,99	103.297,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.313,24D	327.588,57	289.411,53	97.490,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.655,04D	305.580,82	284.328,97	72.906,89D
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	2.522,13D	77.720,67	75.317,99	4.924,81D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	1.747,22D	54.117,61	51.708,35	4.156,48D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	774,91D	16.753,05	16.759,63	768,33D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	6.850,01	6.850,01	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	48.633,10D	79.442,09	60.592,92	67.482,27D
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	27.976,63	17.967,46	10.009,17D
1012	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A BB RF CP C/C 53283-5	0,00	3.661,42	0,00	3.661,42D
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-8	30.782,92D	28.112,13	14.198,33	44.696,72D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	5.608,28D	19.617,68	25.225,96	0,00
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	12.241,90D	74,23	3.201,17	9.114,96D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	148.418,06	148.418,06	0,00
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	50.361,86	50.361,86	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	55.912,00	55.912,00	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	42.144,20	42.144,20	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	7.658,20D	22.007,75	5.082,56	24.583,39D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.658,20D	22.007,75	5.082,56	24.583,39D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	5.082,56	5.082,56	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.658,20D	16.925,19	0,00	24.583,39D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.907,16D	0,00	99,46	5.807,70D
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	4.347,16D	0,00	99,46	4.247,70D
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	7.587,84C	0,00	99,46	7.687,30C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.587,84C	0,00	99,46	7.687,30C
95	2	PASSIVO	159.124,76C	12.286,00	29.768,68	176.607,44C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.936,53C	12.286,00	11.098,68	9.749,21C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	10.936,53C	12.286,00	11.098,68	9.749,21C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.070,27C	4.673,61	4.076,95	1.473,61C
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	1.193,32C	596,66	0,00	596,66C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	856,95C	856,95	856,95	856,95C
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.199,34C	5.783,21	4.853,40	6.269,53C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.248,31C	2.097,82	849,51	0,00
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.119,26C	0,00	453,01	3.572,27C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.831,77C	3.685,39	3.550,88	2.697,26C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.626,90C	1.789,16	2.114,82	1.952,56C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	999,78C	1.657,38	1.657,38	999,78C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	627,12C	131,78	325,76	821,10C
113	2.1.1.05.0005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	0,00	0,00	131,68	131,68C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,02C	40,02	53,51	53,51C
122	2.1.1.06.0001	IRRF A RECOLHER	13,05C	13,05	13,05	13,05C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26,97C	26,97	40,46	40,46C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.760,05C	0,00	18.670,00	29.430,05C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.760,05C	0,00	18.670,00	29.430,05C
138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.760,05C	0,00	18.670,00	29.430,05C
333	2.2.1.01.0002	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	10.760,05C	0,00	18.670,00	29.430,05C
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	442.723,17C	602,83	95.678,71	537.799,05C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	442.723,17C	602,83	95.678,71	537.799,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	434.913,43C	602,83	95.379,41	529.690,01C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	434.913,43C	602,83	95.379,41	529.690,01C
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	64.435,00C	0,00	37.955,00	102.390,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	310.909,83C	602,83	33.596,92	343.903,92C
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	59.568,60C	0,00	23.827,49	83.396,09C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.809,74C	0,00	299,30	8.109,04C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.809,74C	0,00	299,30	8.109,04C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	7.629,74C	0,00	299,30	7.929,04C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
173	5	DESPESAS	536.627,53D	77.236,69	2.755,71	611.108,51D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	536.627,53D	77.236,69	2.755,71	611.108,51D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	261.299,33D	40.202,74	0,00	301.502,07D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	250.326,73D	39.416,65	0,00	289.743,38D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.653,79D	1.232,51	0,00	7.886,30D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	70.353,40D	34.791,43	0,00	105.144,83D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	1.094,06D	99,46	0,00	1.193,52D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	989,10D	0,00	0,00	989,10D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	3.924,07D	440,35	0,00	4.364,42D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.590,84D	977,60	0,00	6.568,44D
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	1.506,77D	0,00	0,00	1.506,77D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	15.397,00D	0,00	0,00	15.397,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	108.663,11D	1.173,25	0,00	109.836,36D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.865,72D	202,05	0,00	2.067,77D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	18.884,15D	0,00	0,00	18.884,15D
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	4.301,68D	431,88	0,00	4.733,56D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	44,00D	44,00	0,00	88,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	4.257,68D	387,88	0,00	4.645,56D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	6.670,92D	354,21	0,00	7.025,13D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.181,59D	226,80	0,00	4.408,39D
225	5.1.1.06.0001	IOF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	2.462,33D	110,09	0,00	2.572,42D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	26,00D	17,32	0,00	43,32D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	275.328,20D	37.033,95	2.755,71	309.606,44D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	223.757,02D	32.247,95	504,31	255.500,66D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	3.348,77D	255,45	504,31	3.099,91D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	177.699,51D	26.898,64	0,00	204.598,15D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	3.472,54D	340,60	0,00	3.813,14D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	2.677,62D	293,10	0,00	2.970,72D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	8.288,01D	1.394,88	0,00	9.682,89D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	27.939,90D	3.065,28	0,00	31.005,18D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	49.020,90D	4.636,76	2.251,40	51.406,26D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	35.200,00D	3.200,00	0,00	38.400,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	1.335,99D	298,12	0,00	1.634,11D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	1.564,33D	300,00	0,00	1.864,33D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	895,00D	0,00	0,00	895,00D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.886,94D	700,00	2.251,40	8.335,54D
206	5.1.2.02.0001	SEGUROS	138,64D	138,64	0,00	277,28D
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	2.250,57D	123,84	0,00	2.374,41D
316	5.1.2.05.0001	IOF	480,12D	106,05	0,00	586,17D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.770,45D	17,79	0,00	1.788,24D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	159,71D	25,40	0,00	185,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	159,71D	25,40	0,00	185,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			65.220,40D	327.588,57	289.510,99	103.297,98D
PASSIVO			159.124,76C	12.286,00	29.768,68	176.607,44C
RECEITAS			442.723,17C	602,83	95.678,71	537.799,05C
DESPESAS			536.627,53D	77.236,69	2.755,71	611.108,51D
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			601.847,93D	404.825,26	292.266,70	714.406,49D
CONTAS CREDORAS			739.276,11C	12.888,83	125.447,39	851.834,67C
RESULTADO DO MES			0,00	74.480,98	95.075,88	20.594,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			93.904,36D	611.108,51	537.799,05	73.309,46D

LUCAS MOREIRA MAGALHÃES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 33.437.449
CPF: 323.698.238-10
PROCURADOR: NEWTON ALFRREDO MAGALHÃES
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