

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	171.211,12D	2.052.785,82	2.120.698,96	103.297,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.389,90D	2.052.605,82	2.119.505,44	97.490,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	138.779,59D	1.919.793,60	1.985.666,30	72.906,89D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	499,81D	0,00	0,00	499,81D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.488,39D	698.967,24	707.530,82	4.924,81D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	124.791,39D	426.113,08	483.422,20	67.482,27D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	794.713,28	794.713,28	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	25.610,31D	132.812,22	133.839,14	24.583,39D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	25.610,31D	29.370,00	54.980,31	0,00
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	103.442,22	78.858,83	24.583,39D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.821,22D	180,00	1.193,52	5.807,70D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.380,00D	180,00	0,00	1.560,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	5.441,22D	0,00	1.193,52	4.247,70D
58	1.2.3.01	BENS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.493,78C	0,00	1.193,52	7.687,30C
95	2	PASSIVO	171.211,12C	205.372,70	210.769,02	176.607,44C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.622,63C	178.312,39	176.438,97	9.749,21C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	11.622,63C	178.312,39	176.438,97	9.749,21C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	355,00C	108.849,72	109.968,33	1.473,61C
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.597,92C	9.305,71	5.707,79	0,00
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.147,60C	41.305,55	41.427,48	6.269,53C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.497,35C	18.522,96	18.978,17	1.952,56C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24,76C	328,45	357,20	53,51C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.900,00	34.330,05	29.430,05C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.900,00	34.330,05	29.430,05C
138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.900,00	34.330,05	29.430,05C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
143	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
144	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
151	3	RECEITAS	0,00	4.354,93	542.153,98	537.799,05C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.354,93	542.153,98	537.799,05C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.354,93	534.044,94	529.690,01C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.354,93	534.044,94	529.690,01C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.109,04	8.109,04C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.109,04	8.109,04C
173	5	DESPESAS	0,00	626.319,85	15.211,34	611.108,51D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	626.319,85	15.211,34	611.108,51D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	0,00	307.589,67	6.087,60	301.502,07D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	0,00	295.821,98	6.078,60	289.743,38D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	0,00	4.742,56	9,00	4.733,56D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	0,00	7.025,13	0,00	7.025,13D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	318.730,18	9.123,74	309.606,44D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	261.613,20	6.112,54	255.500,66D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	54.417,46	3.011,20	51.406,26D
311	5.1.2.03	DESPESAS TÉCNICAS - EDUCAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	2.374,41	0,00	2.374,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	185,11	0,00	185,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	171.211,12D	2.052.785,82	2.120.698,96	103.297,98D
PASSIVO	171.211,12C	205.372,70	210.769,02	176.607,44C
RECEITAS	0,00	4.354,93	542.153,98	537.799,05C
DESPESAS	0,00	626.319,85	15.211,34	611.108,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
CONTAS DEVEDORAS	171.211,12D	2.679.105,67	2.135.910,30	714.406,49D
CONTAS CREDORAS	330.799,61C	231.887,94	752.923,00	851.834,67C
RESULTADO DO MES	0,00	611.108,51	537.799,05	73.309,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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