

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	456.508,81D	1.805.024,52	1.894.247,43	367.285,90D
2	1.1	CIRCULANTE	162.382,81D	1.624.404,74	1.644.448,62	142.338,93D
3	1.1.01	DISPONIVEL	156.807,23D	1.602.116,83	1.625.108,98	133.815,08D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,21D	5.930,00	5.728,76	201,45D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	0,21D	5.930,00	5.728,76	201,45D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	293,11D	43.846,31	42.892,76	1.246,66D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	293,11D	43.846,31	42.892,76	1.246,66D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI	18,73D	1.038.658,45	1.038.625,18	52,00D
14	1.1.01.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 4979-9 TC 07/2017	0,00	530.330,92	530.330,92	0,00
15	1.1.01.04.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENT	0,00	111.391,71	111.391,71	0,00
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	18,73D	10,55	29,18	0,10D
10314	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PARL DEM	0,00	118.352,89	118.300,99	51,90D
10423	1.1.01.04.0007	BANCO DO BRASIL - CTA 225746 PROJETO FLORESCER	0,00	278.572,38	278.572,38	0,00
22	1.1.01.07	APLICACÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	156.495,18D	513.682,07	537.862,28	132.314,97D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 4979-9 TC 07/20	174,97D	266.642,56	264.578,86	2.238,67D
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO F	0,00	54.373,72	53.896,81	476,91D
10315	1.1.01.07.0011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PAI	0,00	61.277,42	58.598,24	2.679,18D
10424	1.1.01.07.0012	APLIC BANCO DO BRASIL - CTA 22574-6 PROJETO FLORESC	156.320,21D	131.388,37	160.788,37	126.920,21D
25	1.1.02	CREDITOS	5.575,58D	22.287,91	19.339,64	8.523,85D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	18.571,75	17.883,69	688,06D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.815,93	12.127,87	688,06D
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	5.755,82	5.755,82	0,00
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	259,90	259,90	0,00
10449	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	259,90	259,90	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	5.575,58D	350,64	350,64	5.575,58D
43	1.1.02.11.0001	FGTS CONV 049/2012	39,49D	0,00	0,00	39,49D
44	1.1.02.11.0002	INSS	5.536,09D	0,00	0,00	5.536,09D
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	299,29	299,29	0,00
945	1.1.02.11.0005	IRRF A RECUPERAR	0,00	51,35	51,35	0,00
47	1.1.02.13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.105,62	845,41	2.260,21D
49	1.1.02.13.0002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.105,62	845,41	2.260,21D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	294.126,00D	180.619,78	249.798,81	224.946,97D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	294.126,00D	180.619,78	110.421,35	364.324,43D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
10278	1.2.03.01.0006	IMOVEIS E INSTALAÇÕES (PROPRIO)	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	220.253,52D	12.249,10	110.421,35	122.081,27D
82	1.2.03.02.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROPRIC	43.884,22D	0,00	0,00	43.884,22D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROPRIO)	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS (PROPRIO)	24.926,62D	0,00	0,00	24.926,62D
10280	1.2.03.02.0008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROJETO RODA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10282	1.2.03.02.0010	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO RODA VIVA)	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
10283	1.2.03.02.0012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
10284	1.2.03.02.0013	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CMDCA)	12.216,90D	1.400,00	0,00	13.616,90D
10285	1.2.03.02.0014	MOVEIS E UTENSILIOS (CMDCA)	1.354,98D	0,00	0,00	1.354,98D
10286	1.2.03.02.0015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CMDCA)	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
10287	1.2.03.02.0016	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO	28.629,10D	0,00	28.629,10	0,00
10288	1.2.03.02.0017	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	1.784,00D	0,00	1.784,00	0,00
10289	1.2.03.02.0018	VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	80.008,25D	0,00	80.008,25	0,00
10450	1.2.03.02.0019	INSTALACOES (CMDCA)	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
10279	1.2.03.03.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (PROPRIO)	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
10338	1.2.03.04	BENS EM OPERAÇÃO (ATIVOS)	0,00	168.370,68	0,00	168.370,68D
10339	1.2.03.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO	0,00	28.629,10	0,00	28.629,10D
10340	1.2.03.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00D
10341	1.2.03.04.0003	VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	0,00	80.008,25	0,00	80.008,25D
10417	1.2.03.04.0004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SEDS PRC	0,00	11.029,34	0,00	11.029,34D
10419	1.2.03.04.0005	PLAYGROUND E BRINQUEDOS (SEDS PRC 2021 00767)	0,00	26.695,00	0,00	26.695,00D
10439	1.2.03.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	0,00	17.293,52	0,00	17.293,52D
10441	1.2.03.04.0007	MOVEIS E UTENSILIOS (TF 02/2022	0,00	2.931,47	0,00	2.931,47D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	139.377,46	139.377,46C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	0,00	0,00	110.226,71	110.226,71C
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	57.522,12	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296,51	296,51C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.936,48	22.936,48C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	0,00	0,00	24.926,62	24.926,62C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4.544,98	4.544,98C
10342	1.2.04.02	(-) DEPREC.ACUMULADA (BENS EM OPER.ATIVOS)	0,00	0,00	29.150,75	29.150,75C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	6.076,93	6.076,93C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRI	0,00	0,00	186,86	186,86C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	0,00	0,00	20.579,89	20.579,89C
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-007	0,00	0,00	1.019,91	1.019,91C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUND E BRINQUEDOS	0,00	0,00	983,13	983,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAI	0,00	0,00	250,44	250,44C
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	0,00	0,00	53,59	53,59C
112	2	PASSIVO	456.508,81C	866.988,15	777.765,24	367.285,90C
113	2.1	CIRCULANTE	153.522,23C	749.954,32	735.443,67	139.011,58C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847,22C	566.123,24	567.420,94	2.144,92C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	345.786,37	347.071,24	1.284,87C
122	2.1.01.06.0001	SR CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
923	2.1.01.06.0003	SINDPLUS ADM CARTOES E COBR LTDA	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
10000	2.1.01.06.0007	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	0,00	3.673,60	3.673,60	0,00
10255	2.1.01.06.0068	MAILA SUZANE ALVARES DA SILVA 41194163807	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
10261	2.1.01.06.0069	ROSELI SILVA DE OLIVEIRA 08078247800	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
10262	2.1.01.06.0070	ELCIONE APARECIDA DE SOUZA 01858875897	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
10263	2.1.01.06.0071	WANDER TADEU DIAS DE ALMEIDA 04724448679	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10264	2.1.01.06.0072	WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA DE MORAES 3998548181	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
10265	2.1.01.06.0073	JANAINA SCHLEGEL PRIETO ALMEIDA 34141029866	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10266	2.1.01.06.0074	ECLIP - ESCOLA DE CURSOS LIVRES, IDIOMAS E PROFISSIO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10267	2.1.01.06.0075	D.B. MARTINEZ CONTABILIDADE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10268	2.1.01.06.0076	ALELO S.A	0,00	38.192,06	38.192,06	0,00
10269	2.1.01.06.0077	GUSTAVO PAES DE OLIVEIRA	0,00	10.692,50	10.692,50	0,00
10253	2.1.01.06.0079	N4 TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00
10254	2.1.01.06.0080	RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	504,93	554,93	50,00C
10256	2.1.01.06.0081	FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	0,00	10.341,18	10.341,18	0,00
10257	2.1.01.06.0082	FRAMOR COMERCIO DE PRODUTOS P/ INFORMATICA LTDA	0,00	4.872,72	4.872,72	0,00
10258	2.1.01.06.0083	CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA.	0,00	2.689,76	2.689,76	0,00
10259	2.1.01.06.0084	FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI FILIAL	0,00	5.274,80	5.274,80	0,00
10260	2.1.01.06.0085	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	0,00	1.382,13	1.382,13	0,00
10270	2.1.01.06.0086	SILVA E ANTERO PANIFICADORA LTDA (FRANCISCO EDIMIL	0,00	4.791,53	4.791,53	0,00
10271	2.1.01.06.0088	KAREN REGINA MAHKOUL PARRA-ME	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
10273	2.1.01.06.0089	IVALDO DA SILVA 11416857877	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10276	2.1.01.06.0090	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
10277	2.1.01.06.0091	RIO ALTA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	0,00	30,00	30,00	0,00
10274	2.1.01.06.0092	MACIAS E MASUNO LT-ME	0,00	992,00	992,00	0,00
10294	2.1.01.06.0093	OLIVEIRA E PINHEIRO ART.ESPORTES LTDA - ME	0,00	994,00	994,00	0,00
10159	2.1.01.06.0094	SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB	0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
10300	2.1.01.06.0099	S.R.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS I	0,00	400,00	400,00	0,00
10306	2.1.01.06.0100	SILVA E ANTERIO PANIFICADORA LTDA	0,00	1.284,26	1.284,26	0,00
10302	2.1.01.06.0101	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	2.332,55	2.332,55	0,00
10303	2.1.01.06.0102	BARBOSA E MEIRELLES RIO PRETO LTDA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
10304	2.1.01.06.0103	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10305	2.1.01.06.0104	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	6.469,52	7.704,39	1.234,87C
10301	2.1.01.06.0105	L.A. LOURENÇÃO NETO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10308	2.1.01.06.0106	KALUNGA SA	0,00	11.443,34	11.443,34	0,00
10307	2.1.01.06.0107	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTI	0,00	824,42	824,42	0,00
10309	2.1.01.06.0108	SANTANA RIO PRETO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL	0,00	240,00	240,00	0,00
10310	2.1.01.06.0109	LOREN-SID LTDA	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
10421	2.1.01.06.0110	MULT-TEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETR	0,00	1.108,99	1.108,99	0,00
10426	2.1.01.06.0111	J. SOUZA CRUZ BRINQUEDOS ME	0,00	26.695,00	26.695,00	0,00
10429	2.1.01.06.0112	O. S. PRAGAS RIO PRETO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10437	2.1.01.06.0113	A C LOPES ELETRICA EPP	0,00	800,40	800,40	0,00
10445	2.1.01.06.0114	EVANDRO MENEGUESO UTILIDADES LTDA	0,00	6.752,81	6.752,81	0,00
10446	2.1.01.06.0115	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	3.107,07	3.107,07	0,00
10447	2.1.01.06.0116	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.499,90	3.499,90	0,00
10448	2.1.01.06.0117	PLANTAR FLORICULTURA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10454	2.1.01.06.0118	JOSE HENRIQUE FARIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10455	2.1.01.06.0119	MELISSA BUZZINI DE MARCHI FRANZIN	0,00	9.665,73	9.665,73	0,00
10456	2.1.01.06.0120	TELAMARCK - TELAS E ALAMBRADOS LTDA	0,00	1.183,37	1.183,37	0,00
10457	2.1.01.06.0121	ATALOS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10458	2.1.01.06.0122	JEFFERSON VICENTE DE CARVALHO 08573629681	0,00	259,90	259,90	0,00
10459	2.1.01.06.0123	MARISTELA SPOSITO GUIMARAES	0,00	500,00	500,00	0,00
10462	2.1.01.06.0124	LUCAS FERREIRA PEREIRA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.105,62	3.105,62	0,00
10464	2.1.01.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.105,62	3.105,62	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	184.893,31	184.893,31	0,00
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	162.553,04	162.553,04	0,00
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.125,97	3.125,97	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	17.634,30	17.634,30	0,00
938	2.1.01.08.0006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	847,22C	28.145,46	28.145,46	847,22C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	278,49C	14.710,18	14.710,18	278,49C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	568,73C	13.435,28	13.435,28	568,73C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.573,60	2.586,43	12,83C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	2.266,10	2.278,93	12,83C
980	2.1.01.10.0003	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	232,50	232,50	0,00
10436	2.1.01.10.0004	IRRF S/ SERV PJ RECOLHER	0,00	75,00	75,00	0,00
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	20.393,04	39.520,17	19.127,13C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.393,04	39.520,17	19.127,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	0,00	6.552,15	24.100,01	17.547,86C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.165,44	12.165,44	0,00
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	522,66	1.926,45	1.403,79C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	973,14	973,14	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	65,34	240,82	175,48C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	114,31	114,31	0,00
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.675,01C	158.553,20	122.115,90	116.237,71C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	466,90	466,90C
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	466,90	466,90C
10290	2.1.05.99	RECUSROS DE PROJETOS - RECEITA DIFERIDA	152.675,01C	158.553,20	121.649,00	115.770,81C
10291	2.1.05.99.0001	RECEITA DIFERIDA - PMSJRP SEMAS TC 07/2017	1.235,90D	0,00	1.235,90	0,00
10292	2.1.05.99.0002	RECEITA DIFERIDA - PROJETO FLORECER	154.324,01C	158.553,20	120.000,00	115.770,81C
10293	2.1.05.99.0003	RECEITA DIFERIDA - PROJETO COMUNIDADE PRESENTE	413,10D	0,00	413,10	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	0,00	4.884,84	6.386,66	1.501,82C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	0,00	4.884,84	6.386,66	1.501,82C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMEN	0,00	2.256,35	2.733,26	476,91C
954	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 07/2017	0,00	2.628,49	3.653,40	1.024,91C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	302.986,58C	117.033,83	42.321,57	228.274,32C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	302.986,58C	117.033,83	42.321,57	228.274,32C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	435.184,46C	0,00	224,01	435.408,47C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	435.184,46C	0,00	224,01	435.408,47C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	132.421,89D	0,00	0,00	132.421,89D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	132.421,89D	0,00	0,00	132.421,89D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	224,01C	224,01	42.075,25	42.075,25C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	224,01C	224,01	42.075,25	42.075,25C
10007	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.809,82	22,31	116.787,51D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.809,82	22,31	116.787,51D
181	3	DESPESAS	0,00	621.783,86	621.783,86	0,00
182	3.1	DESPESAS	0,00	25.517,95	25.517,95	0,00
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	25.517,95	25.517,95	0,00
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	25.403,43	25.403,43	0,00
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.774,50	23.774,50	0,00
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	582,29	582,29	0,00
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	450,59	450,59	0,00
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	430,32	430,32	0,00
193	3.1.01.01.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	108,90	108,90	0,00
10067	3.1.01.01.0013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3,04	3,04	0,00
10068	3.1.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	53,79	53,79	0,00
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICI	0,00	20,00	20,00	0,00
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	20,00	20,00	0,00
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94,52	94,52	0,00
203	3.1.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	13,38	13,38	0,00
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	81,14	81,14	0,00
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	35.846,61	35.846,61	0,00
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	35.846,61	35.846,61	0,00
212	3.2.01.01	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.442,59	1.442,59	0,00
213	3.2.01.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	911,37	911,37	0,00
214	3.2.01.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	77,70	77,70	0,00
215	3.2.01.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	290,00	290,00	0,00
974	3.2.01.01.0004	CONSERV. E MANUT. DE BENS/MÓVEIS	0,00	163,52	163,52	0,00
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	335,90	335,90	0,00
218	3.2.01.02.0002	DESPESA C/ INTERNET	0,00	235,90	235,90	0,00
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	100,00	100,00	0,00
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.031,16	9.031,16	0,00
227	3.2.01.03.0007	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	985,58	985,58	0,00
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	228,00	228,00	0,00
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	762,10	762,10	0,00
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	150,00	150,00	0,00
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.721,35	1.721,35	0,00
960	3.2.01.03.0025	DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	157,30	157,30	0,00
977	3.2.01.03.0029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.798,90	1.798,90	0,00
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00
10444	3.2.01.03.0035	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	845,41	845,41	0,00
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	429,35	429,35	0,00
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	261,21	261,21	0,00
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	168,14	168,14	0,00
236	3.2.01.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	24.607,61	24.607,61	0,00
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	296,51	296,51	0,00

BALANCETE

Sistema licenciado para S R CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	4.3.01.01.0001	REND. APLIC. FINANC. REC. MUN.TC. 07/2017	0,00	1.766,07	1.766,07	0,00
950	4.3.01.01.0002	REND. APLIC. FINANC. REC. MUN. TERMO FOMENTO 02/202	0,00	347,29	347,29	0,00
10244	4.3.01.01.0003	REND. APLIC. FINANC. PROJETO FLORESCER	0,00	11.388,37	11.388,37	0,00
942	4.3.01.01.0005	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TC. 07/2017	0,00	301,15	301,15	0,00
10245	4.3.01.01.0006	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/20	0,00	76,55	76,55	0,00
943	4.3.01.01.0008	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TC. 07/2017	0,00	326,50	326,50	0,00
10246	4.3.01.01.0009	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO FOMENTO 02/2	0,00	60,03	60,03	0,00
10249	4.3.01.01.0010	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO FLORECE	0,00	2.245,31	2.245,31	0,00
10414	4.3.01.01.0018	REND APLIC FINANC - PROC EMENDA PARL DEMANDA 0118	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00
10415	4.3.01.01.0019	(-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA PROC EMENDA PARL DEI	0,00	23,69	23,69	0,00
10416	4.3.01.01.0020	(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA PROC EMENDA PARL DI	0,00	273,50	273,50	0,00
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.366,77	2.366,77	0,00
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.366,77	2.366,77	0,00
10146	4.8.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.366,77	2.366,77	0,00
10272	4.8.01.04.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.366,77	2.366,77	0,00
399	6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00
400	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00
401	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00
402	6.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00
403	6.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	456.508,81D	1.805.024,52	1.894.247,43	367.285,90D
PASSIVO	456.508,81C	866.988,15	777.765,24	367.285,90C
PATRIMONIO SOCIAL	302.986,58C	117.033,83	42.321,57	228.274,32C
DESPESAS	0,00	621.783,86	621.783,86	0,00
RECEITA	0,00	586.663,23	586.663,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	611.657,35	611.657,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	456.508,81D	3.038.465,73	3.127.688,64	367.285,90D
CONTAS CREDORAS	759.495,39C	1.570.685,21	1.406.750,04	595.560,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENI GOMES
PRESIDENTE
CPF: 072.268.148-89

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02