

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	123.706,54	24.004,13	15.320,38	132.390,29
2 S	1.1 CIRCULANTE	8.906,64	24.004,13	15.320,38	17.590,39
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	8.154,58	23.896,16	15.320,38	16.730,36
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	46,68	1,03	4,34	43,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	46,68	1,03	4,34	43,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.612,36	23.894,62	15.316,04	16.190,94
25009	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Convenio - 30152-3	1.982,21	6.416,66	3.664,74	4.734,13
25008	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Subvenção - 600-9	2.399,89	9.560,96	5.070,08	6.890,77
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	2.847,80	7.917,00	6.348,22	4.416,58
24	1.1.01.002.001 Sicoob	382,46	0,00	233,00	149,46
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	495,54	0,51	0,00	496,05
52	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação de Liquidez Diária	495,54	0,51	0,00	496,05
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	752,06	107,97	0,00	860,03
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	752,06	107,97	0,00	860,03
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	860,03	0,00	0,00	860,03
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	(107,97)	107,97	0,00	0,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	114.799,90	0,00	0,00	114.799,90
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	114.799,90	0,00	0,00	114.799,90
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	588.642,64	0,00	0,00	588.642,64
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	588.642,64	0,00	0,00	588.642,64
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	79.366,34	0,00	0,00	79.366,34
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	557,82	0,00	0,00	557,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.606,00	0,00	0,00	16.606,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	15.779,71	0,00	0,00	15.779,71
1089	1.2.05.003.015 Veículos	46.422,81	0,00	0,00	46.422,81
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(553.209,08)	0,00	0,00	(553.209,08)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(474.348,00)	0,00	0,00	(474.348,00)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(52,56)	0,00	0,00	(52,56)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(16.606,00)	0,00	0,00	(16.606,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(15.779,71)	0,00	0,00	(15.779,71)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(46.422,81)	0,00	0,00	(46.422,81)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	132.461,66	37.868,72	37.797,35	132.390,29
1351 S	2.1 CIRCULANTE	10.490,48	11.135,50	11.836,54	11.191,52
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	632,58	610,83	946,51	968,26
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	632,58	610,83	946,51	968,26
5039684	2.1.03.001.001 Gráfica Riopardense	0,00	308,25	616,51	308,26
5006267	2.1.03.001.001 VISAO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	632,58	302,58	330,00	660,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,40	21,51	51,49	157,38
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73,28	17,17	18,26	74,37
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	73,28	17,17	18,26	74,37
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	54,12	4,34	33,23	83,01
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	54,12	4,34	33,23	83,01
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.730,50	10.503,16	10.388,54	9.615,88
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.233,65	9.006,31	8.968,63	8.195,97
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.996,48	8.724,27	8.879,84	8.152,05
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	237,17	282,04	88,79	43,92
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.496,85	1.496,85	1.419,91	1.419,91
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	727,23	727,23	709,53	709,53
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	769,62	769,62	710,38	710,38
1856 S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	450,00	450,00
4860 S	2.1.11.006 CHEQUES	0,00	0,00	450,00	450,00
4861	2.1.11.006.001 Cheque a Compensar Bco Brasil	0,00	0,00	450,00	450,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.733,22	25.960,81	(772,41)
2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	26.733,22	25.960,81	(772,41)
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.733,22	25.960,81	(772,41)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício	0,00	26.733,22	25.960,81	(772,41)
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	121.971,18	0,00	0,00	121.971,18
2588 S	2.5.04 RESERVAS	121.971,18	0,00	0,00	121.971,18
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	121.971,18	0,00	0,00	121.971,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S	4 RECEITAS	2.464,60	0,00	23.496,21	25.960,81
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.464,60	0,00	23.496,21	25.960,81
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.464,60	0,00	23.496,21	25.960,81
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,58	0,00	3,09	3,67
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,58	2,58
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	0,58	0,00	0,51	1,09
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.464,02	0,00	8.059,80	10.523,82
25001	4.1.05.003.010 Receita Hidroginástica	972,02	0,00	1.587,80	2.559,82
25002	4.1.05.003.011 Receita Amigos do Peito	1.492,00	0,00	1.057,00	2.549,00
25011	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Pizza	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00
25015	4.1.05.003.015 Receita Grupo Arte	0,00	0,00	200,00	200,00
25005 S	4.1.05.005 RECEITA COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.433,32	15.433,32
25006	4.1.05.005.001 Subvenção Prefeitura de São José do Rio Pardo	0,00	0,00	9.016,66	9.016,66
25007	4.1.05.005.002 Convênio Municipal - Hidroterapia	0,00	0,00	6.416,66	6.416,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	11.219,72	15.513,50	0,00	26.733,22
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	11.219,72	15.513,50	0,00	26.733,22
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.847,12	15.051,58	0,00	25.898,70
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	10.486,12	9.865,32	0,00	20.351,44
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	9.620,30	8.879,84	0,00	18.500,14
4335	5.7.03.001.008 FGTS	769,62	710,38	0,00	1.480,00
4342	5.7.03.001.015 Cesta Basica/Vale Refeição	0,00	186,31	0,00	186,31
4355	5.7.03.001.028 Pis s/ Folha de Pagamento	96,20	88,79	0,00	184,99
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	285,60	0,00	285,60
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	285,60	0,00	285,60
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	455,49	0,00	455,49
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	335,84	0,00	335,84
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	119,65	0,00	119,65
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	361,00	4.445,17	0,00	4.806,17
4533	5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo	0,00	1.774,76	0,00	1.774,76
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	115,00	0,00	115,00
4537	5.7.03.015.006 Servicos de Terceiros/PJ	0,00	699,48	0,00	699,48
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	330,00	330,00	0,00	660,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	202,00	0,00	202,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	246,60	0,00	246,60
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00
4552	5.7.03.015.021 Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	133,04	0,00	133,04
4562	5.7.03.015.030 Despesas c/Gráfica	0,00	640,00	0,00	640,00
4561	5.7.03.015.030 Material de Escritório	31,00	124,29	0,00	155,29
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	372,60	461,92	0,00	834,52
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	372,60	461,92	0,00	834,52
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	372,60	391,65	0,00	764,25
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	70,27	0,00	70,27