

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	132.390,29	12.632,08	15.603,42	129.418,95
2 S	1.1 CIRCULANTE	17.590,39	12.632,08	15.603,42	14.619,05
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	16.730,36	12.527,05	15.190,07	14.067,34
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	43,37	0,00	0,00	43,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	43,37	0,00	0,00	43,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	16.190,94	12.526,29	15.190,07	13.527,16
25009	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Convenio - 30152-3	4.734,13	3.208,33	4.341,77	3.600,69
25008	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Subvenção - 600-9	6.890,77	4.667,96	7.065,73	4.493,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	4.416,58	2.900,00	3.582,57	3.734,01
24	1.1.01.002.001 Sicoob	149,46	1.750,00	200,00	1.699,46
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496,05	0,76	0,00	496,81
52	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação de Liquidez Diária	496,05	0,76	0,00	496,81
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	860,03	105,03	413,35	551,71
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	860,03	105,03	413,35	551,71
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	860,03	105,03	413,35	551,71
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 (-) DEPRECIACÃO/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	133.162,70	54.541,98	50.798,23	129.418,95
1351 S	2.1 CIRCULANTE	11.191,52	12.001,04	14.922,23	14.112,71
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	968,26	677,59	347,59	638,26
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	968,26	677,59	347,59	638,26
5039684	2.1.03.001.001 Gráfica Riopardense	308,26	0,00	0,00	308,26
5006267	2.1.03.001.001 VISAO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	660,00	677,59	347,59	330,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157,38	56,92	26,47	126,93
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74,37	28,03	22,08	68,42
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	74,37	28,03	22,08	68,42
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83,01	28,89	4,39	58,51
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	83,01	28,89	4,39	58,51
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.615,88	10.816,53	10.594,00	9.393,35
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.195,97	9.396,62	9.153,00	7.952,35
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.152,05	9.307,82	9.062,92	7.907,15
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	43,92	88,80	90,08	45,20
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.419,91	1.419,91	1.441,00	1.441,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	709,53	709,53	720,34	720,34
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	710,38	710,38	720,66	720,66
1856 S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	450,00	450,00	3.954,17	3.954,17
4860 S	2.1.11.006 CHEQUES	450,00	450,00	3.954,17	3.954,17
4861	2.1.11.006.001 Cheque a Compensar Bco Brasil	450,00	450,00	3.104,17	3.104,17
25017	2.1.11.006.004 Cheques a Compensar Sicoob	0,00	0,00	850,00	850,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	42.540,94	35.876,00	(6.664,94)
2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	42.540,94	35.876,00	(6.664,94)
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.540,94	35.876,00	(6.664,94)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício	0,00	42.540,94	35.876,00	(6.664,94)
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	25.960,81	2.443,90	12.359,09	35.876,00
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	25.960,81	2.443,90	12.359,09	35.876,00
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.960,81	2.443,90	12.359,09	35.876,00
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3,67	0,00	0,76	4,43
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	2,58	0,00	0,00	2,58
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	1,09	0,00	0,76	1,85
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	10.523,82	0,00	4.650,00	15.173,82
25001	4.1.05.003.010 Receita Hidroginástica	2.559,82	0,00	1.385,00	3.944,82
25002	4.1.05.003.011 Receita Amigos do Peito	2.549,00	0,00	2.810,00	5.359,00
25003	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Diversos	0,00	0,00	455,00	455,00
25011	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Pizza	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
25015	4.1.05.003.015 Receita Grupo Arte	200,00	0,00	0,00	200,00
25005 S	4.1.05.005 RECEITA COM SUBVENÇÕES	15.433,32	2.443,90	7.708,33	20.697,75
25006	4.1.05.005.001 Subvenção Prefeitura de São José do Rio Pardo	9.016,66	2.443,90	4.500,00	11.072,76
25007	4.1.05.005.002 Convênio Municipal - Hidroterapia	6.416,66	0,00	3.208,33	9.624,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	26.733,22	15.807,72	0,00	42.540,94
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	26.733,22	15.807,72	0,00	42.540,94
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.898,70	15.483,44	0,00	41.382,14
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	20.351,44	10.068,33	0,00	30.419,77
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	18.500,14	9.008,36	0,00	27.508,50
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	54,56	0,00	54,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.480,00	720,66	0,00	2.200,66
4342	5.7.03.001.015 Cesta Basica/Vale Refeição	186,31	194,67	0,00	380,98
4355	5.7.03.001.028 Pis s/ Folha de Pagamento	184,99	90,08	0,00	275,07
4375 S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	350,00	0,00	350,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	350,00	0,00	350,00
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	285,60	0,00	0,00	285,60
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	285,60	0,00	0,00	285,60
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	455,49	0,00	0,00	455,49
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	335,84	0,00	0,00	335,84
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	119,65	0,00	0,00	119,65
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	4.806,17	5.065,11	0,00	9.871,28
4533	5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo	1.774,76	3.104,17	0,00	4.878,93
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	115,00	0,00	0,00	115,00
4537	5.7.03.015.006 Servicos de Terceiros/PJ	699,48	536,00	0,00	1.235,48
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	660,00	330,00	0,00	990,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	202,00	101,00	0,00	303,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	246,60	64,30	0,00	310,90
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	180,00	0,00	0,00	180,00
4552	5.7.03.015.021 Materiais de Limpeza e Higiene	133,04	853,04	0,00	986,08
4553	5.7.03.015.022 Associações , taxas e entidades	0,00	40,00	0,00	40,00
4562	5.7.03.015.030 Despesas c/Gráfica	640,00	0,00	0,00	640,00
4561	5.7.03.015.030 Material de Escritório	155,29	36,60	0,00	191,89
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	834,52	324,28	0,00	1.158,80
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	834,52	324,28	0,00	1.158,80
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	764,25	297,90	0,00	1.062,15
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	70,27	26,38	0,00	96,65