

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	119.285,22	11.276,27	3.904,81	126.656,68
2 S	1.1 CIRCULANTE	4.485,32	11.276,27	3.904,81	11.856,78
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	3.740,91	11.276,27	3.904,81	11.112,37
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	3.199,93	11.275,29	3.904,81	10.570,41
25009	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Convenio - 30152-3	521,28	3.263,06	576,01	3.208,33
25008	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Subvenção - 600-9	590,50	4.529,31	619,81	4.500,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	363,03	2.558,43	1.977,96	943,50
24	1.1.01.002.001 Sicoob	1.725,12	924,49	731,03	1.918,58
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497,61	0,98	0,00	498,59
52	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação de Liquidez Diária	497,61	0,98	0,00	498,59
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	744,41	0,00	0,00	744,41
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	744,41	0,00	0,00	744,41
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	744,41	0,00	0,00	744,41
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	125.085,33	68.117,33	69.688,68	126.656,68
1351 S	2.1 CIRCULANTE	3.114,15	3.015,91	10.811,26	10.909,50
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	330,00	330,00	330,00	330,00
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	330,00	330,00	330,00	330,00
5006267	2.1.03.001.001 VISAO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	330,00	330,00	330,00	330,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,22	7,41	21,02	113,83
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46,34	0,00	16,51	62,85
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	46,34	0,00	16,51	62,85
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	53,88	7,41	4,51	50,98
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	53,88	7,41	4,51	50,98
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.103,93	2.098,50	10.260,24	10.265,67
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157,59	902,68	8.886,16	8.141,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	124,99	825,20	8.799,87	8.099,66
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	32,60	77,48	86,29	41,41
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.946,34	1.195,82	1.374,08	2.124,60
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.326,53	576,01	683,70	1.434,22
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	619,81	619,81	690,38	690,38
1856 S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	580,00	580,00	200,00	200,00
4860 S	2.1.11.006 CHEQUES	580,00	580,00	200,00	200,00
4861	2.1.11.006.001 Cheque a Compensar Bco Brasil	250,00	250,00	0,00	0,00
25017	2.1.11.006.004 Cheques a Compensar Sicoob	330,00	330,00	200,00	200,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	65.101,42	58.877,42	(6.224,00)
2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	65.101,42	58.877,42	(6.224,00)
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	65.101,42	58.877,42	(6.224,00)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício	0,00	65.101,42	58.877,42	(6.224,00)
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	47.685,19	0,00	11.192,23	58.877,42
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	47.685,19	0,00	11.192,23	58.877,42
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.685,19	0,00	11.192,23	58.877,42
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5,24	0,00	175,47	180,71
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	2,59	0,00	0,00	2,59
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	2,65	0,00	0,98	3,63
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	174,49	174,49
2884 S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	19.273,87	0,00	3.308,43	22.582,30
25001	4.1.05.003.010 Receita Hidroginástica	4.314,82	0,00	1.081,42	5.396,24
25002	4.1.05.003.011 Receita Amigos do Peito	8.095,00	0,00	1.779,00	9.874,00
25003	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Diversos	1.449,05	0,00	350,00	1.799,05
25011	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Pizza	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
25004	4.1.05.003.013 Receita com Evento Feijoada	0,00	0,00	98,01	98,01
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	28.406,08	0,00	7.708,33	36.114,41
25006	4.1.05.005.001 Subvenção Prefeitura de São José do Rio Pardo	15.572,76	0,00	4.500,00	20.072,76
25007	4.1.05.005.002 Convênio Municipal - Hidroterapia	12.833,32	0,00	3.208,33	16.041,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	53.485,30	11.616,12	0,00	65.101,42
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	53.485,30	11.616,12	0,00	65.101,42
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.225,40	11.529,02	0,00	63.754,42
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	39.204,71	9.772,16	0,00	48.976,87
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	35.426,15	8.799,87	0,00	44.226,02
4333	5.7.03.001.006 Férias	54,56	0,00	0,00	54,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.820,47	690,38	0,00	3.510,85
4342	5.7.03.001.015 Cesta Basica/Vale Refeição	550,98	195,62	0,00	746,60
4355	5.7.03.001.028 Pis s/ Folha de Pagamento	352,55	86,29	0,00	438,84
4375 S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,00	80,00	0,00	430,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	350,00	0,00	0,00	350,00
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	0,00	80,00	0,00	80,00
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	471,24	142,80	0,00	614,04
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	471,24	142,80	0,00	614,04
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	872,37	623,71	0,00	1.496,08
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	752,72	623,71	0,00	1.376,43
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	11.327,08	910,35	0,00	12.237,43
4533	5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo	4.962,63	0,00	0,00	4.962,63
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	1.635,48	200,00	0,00	1.835,48
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	1.320,00	330,00	0,00	1.650,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	65,00	0,00	65,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	404,00	102,99	0,00	506,99
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	310,90	0,00	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	1.137,18	136,25	0,00	1.273,43
4553	5.7.03.015.022 Associações , taxas e entidades	40,00	0,00	0,00	40,00
4563	5.7.03.015.030 Certificação Digital	390,00	0,00	0,00	390,00
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	191,89	76,11	0,00	268,00
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.259,90	87,10	0,00	1.347,00
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.259,90	87,10	0,00	1.347,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.163,25	87,10	0,00	1.250,35
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	96,65	0,00	0,00	96,65