

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	124.342,38	83.513,40	77.194,08	130.661,70
2 S	1.1 CIRCULANTE	9.542,48	83.513,40	77.194,08	15.861,80
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	6.297,88	82.807,70	73.243,78	15.861,80
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	50,98	1,03	8,64	43,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	50,98	1,03	8,64	43,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.751,94	82.801,81	73.235,14	15.318,61
25009	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Convenio - 30152-3	1.982,21	19.563,45	18.337,33	3.208,33
25008	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Subvenção - 600-9	2.399,89	27.960,89	25.867,78	4.493,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	751,88	26.325,44	19.469,72	7.607,60
24	1.1.01.002.001 Sicoob	617,96	8.952,03	9.560,31	9,68
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494,96	4,86	0,00	499,82
52	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação de Liquidez Diária	494,96	4,86	0,00	499,82
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.244,60	705,70	3.950,30	0,00
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	693,87	0,00	693,87	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	693,87	0,00	693,87	0,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.550,73	705,70	3.256,43	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	300,00	300,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.550,73	297,73	2.848,46	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	107,97	107,97	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 (-) 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	124.342,38	163.028,16	169.347,48	130.661,70
1351 S	2.1 CIRCULANTE	1.677,33	61.105,02	70.075,30	10.647,61
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	302,58	2.586,68	2.614,10	330,00
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	302,58	2.586,68	2.614,10	330,00
5039684	2.1.03.001.001 Gráfica Riopardense	0,00	616,51	616,51	0,00
5006267	2.1.03.001.001 VISAO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	302,58	1.970,17	1.997,59	330,00
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,67	142,27	137,00	98,40
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45,25	83,79	84,88	46,34
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	45,25	83,79	84,88	46,34
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	58,42	58,48	52,12	52,06
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	58,42	58,48	52,12	52,06
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.110,55	52.867,55	61.476,21	9.719,21
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.110,55	46.611,61	53.275,41	7.774,35
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	969,58	45.986,91	52.760,80	7.743,47
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	140,97	624,70	514,61	30,88
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.255,94	8.200,80	1.944,86
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	2.745,09	4.083,74	1.338,65
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	3.510,85	4.117,06	606,21
1856 S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	160,53	5.508,52	5.847,99	500,00
4860 S	2.1.11.006 CHEQUES	160,53	5.508,52	5.847,99	500,00
4861	2.1.11.006.001 Cheque a Compensar Bco Brasil	55,05	3.886,82	4.331,77	500,00
25017	2.1.11.006.004 Cheques a Compensar Sicoob	105,48	1.621,70	1.516,22	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.699,35	98.237,90	79.581,46	(1.957,09)
2513 S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.699,35	98.237,90	79.581,46	(1.957,09)
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	16.699,35	98.237,90	79.581,46	(1.957,09)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	16.699,35	16.699,35	0,00	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício	0,00	81.538,55	79.581,46	(1.957,09)
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	105.965,70	3.685,24	19.690,72	121.971,18
2588 S	2.5.04 RESERVAS	108.957,07	3.685,24	16.699,35	121.971,18
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	108.957,07	3.685,24	16.699,35	121.971,18
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	(2.991,37)	0,00	2.991,37	0,00
25019	2.5.07.002 Déficit do Exercício	(2.991,37)	0,00	2.991,37	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S	4 RECEITAS	0,00	2.443,90	82.025,36	79.581,46
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.443,90	82.025,36	79.581,46
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.443,90	82.025,36	79.581,46
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	181,94	181,94
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,59	2,59
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	0,00	0,00	4,86	4,86
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	0,00	0,00	35.576,78	35.576,78
25001	4.1.05.003.010 Receita Hidroginástica	0,00	0,00	7.791,18	7.791,18
25002	4.1.05.003.011 Receita Amigos do Peito	0,00	0,00	14.594,54	14.594,54
25003	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Diversos	0,00	0,00	1.799,05	1.799,05
25011	4.1.05.003.012 Receita com Eventos Pizza	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00
25004	4.1.05.003.013 Receita com Evento Feijoada	0,00	0,00	5.977,01	5.977,01
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	2.443,90	46.266,64	43.822,74
25006	4.1.05.005.001 Subvenção Prefeitura de São José do Rio Pardo	0,00	2.443,90	27.016,66	24.572,76
25007	4.1.05.005.002 Convênio Municipal - Hidroterapia	0,00	0,00	19.249,98	19.249,98

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.538,55	0,00	81.538,55
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.538,55	0,00	81.538,55
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.097,45	0,00	80.097,45
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.022,36	0,00	59.022,36
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	52.657,62	0,00	52.657,62
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	798,97	0,00	798,97
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.117,06	0,00	4.117,06
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e odontologica	0,00	187,50	0,00	187,50
4342	5.7.03.001.015 Cesta Basica/Vale Refeição	0,00	746,60	0,00	746,60
4355	5.7.03.001.028 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	514,61	0,00	514,61
4375 S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	430,00	0,00	430,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	350,00	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	0,00	756,84	0,00	756,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	756,84	0,00	756,84
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.496,08	0,00	1.496,08
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.376,43	0,00	1.376,43
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	0,00	18.392,17	0,00	18.392,17
4533	5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo	0,00	8.934,07	0,00	8.934,07
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	708,00	0,00	708,00
4537	5.7.03.015.006 Servicos de Terceiros/PJ	0,00	2.335,48	0,00	2.335,48
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
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	0,00	607,99	0,00	607,99
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	310,90	0,00	310,90
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	616,39	0,00	616,39
4552	5.7.03.015.021 Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.468,74	0,00	1.468,74
4553	5.7.03.015.022 Associações , taxas e entidades	0,00	40,00	0,00	40,00
4563	5.7.03.015.030 Certificação Digital	0,00	390,00	0,00	390,00
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	0,00	295,60	0,00	295,60
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.441,10	0,00	1.441,10
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.344,45	0,00	1.344,45
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	96,65	0,00	96,65