

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                                 | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 S     | 1 ATIVO                                                       | 129.418,95   | 12.155,57 | 22.289,30 | 119.285,22   |
| 2 S     | 1.1 CIRCULANTE                                                | 14.619,05    | 12.155,57 | 22.289,30 | 4.485,32     |
| 3 S     | 1.1.01 DISPONÍVEL                                             | 14.067,34    | 11.962,87 | 22.289,30 | 3.740,91     |
| 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                        | 13.527,16    | 11.962,07 | 22.289,30 | 3.199,93     |
| 25009   | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Convenio - 30152-3           | 3.600,69     | 3.208,33  | 6.287,74  | 521,28       |
| 25008   | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Subvenção - 600-9            | 4.493,00     | 4.653,69  | 8.556,19  | 590,50       |
| 10      | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                            | 3.734,01     | 2.074,05  | 5.445,03  | 363,03       |
| 24      | 1.1.01.002.001 Sicoob                                         | 1.699,46     | 2.026,00  | 2.000,34  | 1.725,12     |
| 50 S    | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 496,81       | 0,80      | 0,00      | 497,61       |
| 52      | 1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação de Liquidez Diária          | 496,81       | 0,80      | 0,00      | 497,61       |
| 157 S   | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                        | 551,71       | 192,70    | 0,00      | 744,41       |
| 311 S   | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                       | 551,71       | 192,70    | 0,00      | 744,41       |
| 313     | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias                        | 551,71       | 192,70    | 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                                         | 136.083,89 | 74.619,39 | 57.820,72 | 119.285,22 |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                    | 14.112,71  | 21.134,09 | 10.135,53 | 3.114,15   |
| 1494    | S 2.1.03 FORNECEDORES                               | 638,26     | 638,26    | 330,00    | 330,00     |
| 1495    | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                 | 638,26     | 638,26    | 330,00    | 330,00     |
| 5039684 | 2.1.03.001.001 Gráfica Riopardense                  | 308,26     | 308,26    | 0,00      | 0,00       |
| 5006267 | 2.1.03.001.001 VISA O SERVIÇOS DE CONTABILIDADE     | 330,00     | 330,00    | 330,00    | 330,00     |
| 1539    | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 126,93     | 31,11     | 4,40      | 100,22     |
| 1540    | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    | 68,42      | 22,08     | 0,00      | 46,34      |
| 1544    | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado      | 68,42      | 22,08     | 0,00      | 46,34      |
| 1579    | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER            | 58,51      | 9,03      | 4,40      | 53,88      |
| 1582    | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher                | 58,51      | 9,03      | 4,40      | 53,88      |
| 1632    | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS   | 9.393,35   | 16.510,55 | 9.221,13  | 2.103,93   |
| 1633    | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL               | 7.952,35   | 15.789,89 | 7.995,13  | 157,59     |
| 1634    | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar         | 7.907,15   | 15.699,81 | 7.917,65  | 124,99     |
| 1636    | 2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial  | 45,20      | 90,08     | 77,48     | 32,60      |
| 1658    | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 1.441,00   | 720,66    | 1.226,00  | 1.946,34   |
| 1659    | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                      | 720,34     | 0,00      | 606,19    | 1.326,53   |
| 1660    | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher                      | 720,66     | 720,66    | 619,81    | 619,81     |
| 1856    | S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL | 3.954,17   | 3.954,17  | 580,00    | 580,00     |
| 4860    | S 2.1.11.006 CHEQUES                                | 3.954,17   | 3.954,17  | 580,00    | 580,00     |
| 4861    | 2.1.11.006.001 Cheque a Compensar Bco Brasil        | 3.104,17   | 3.104,17  | 250,00    | 250,00     |
| 25017   | 2.1.11.006.004 Cheques a Compensar Sicoob           | 850,00     | 850,00    | 330,00    | 330,00     |
| 2325    | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 0,00       | 53.485,30 | 47.685,19 | (5.800,11) |
| 2513    | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS              | 0,00       | 53.485,30 | 47.685,19 | (5.800,11) |
| 2537    | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO        | 0,00       | 53.485,30 | 47.685,19 | (5.800,11) |
| 2539    | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício  | 0,00       | 53.485,30 | 47.685,19 | (5.800,11) |
| 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                                                   | 35.876,00  | 0,00   | 11.809,19 | 47.685,19 |
| 2601 S  | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                    | 35.876,00  | 0,00   | 11.809,19 | 47.685,19 |
| 2856 S  | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                          | 35.876,00  | 0,00   | 11.809,19 | 47.685,19 |
| 2857 S  | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                              | 4,43       | 0,00   | 0,81      | 5,24      |
| 2858    | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos                             | 2,58       | 0,00   | 0,01      | 2,59      |
| 2859    | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações                           | 1,85       | 0,00   | 0,80      | 2,65      |
| 2884 S  | 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS                    | 15.173,82  | 0,00   | 4.100,05  | 19.273,87 |
| 25001   | 4.1.05.003.010 Receita Hidroginástica                        | 3.944,82   | 0,00   | 370,00    | 4.314,82  |
| 25002   | 4.1.05.003.011 Receita Amigos do Peito                       | 5.359,00   | 0,00   | 2.736,00  | 8.095,00  |
| 25003   | 4.1.05.003.012 Receita com Eventos Diversos                  | 455,00     | 0,00   | 994,05    | 1.449,05  |
| 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                            | 20.697,75  | 0,00   | 7.708,33  | 28.406,08 |
| 25006   | 4.1.05.005.001 Subvenção Prefeitura de São José do Rio Pardo | 11.072,76  | 0,00   | 4.500,00  | 15.572,76 |
| 25007   | 4.1.05.005.002 Convênio Municipal - Hidroterapia             | 9.624,99   | 0,00   | 3.208,33  | 12.833,32 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|---------|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 3000 S  | 5 CUSTOS E DESPESAS                                  | 42.540,94  | 10.944,36 | 0,00    | 53.485,30 |
| 4011 S  | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                            | 42.540,94  | 10.944,36 | 0,00    | 53.485,30 |
| 4326 S  | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 41.382,14  | 10.843,26 | 0,00    | 52.225,40 |
| 4327 S  | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                      | 30.419,77  | 8.784,94  | 0,00    | 39.204,71 |
| 4328    | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                  | 27.508,50  | 7.917,65  | 0,00    | 35.426,15 |
| 4333    | 5.7.03.001.006 Férias                                | 54,56      | 0,00      | 0,00    | 54,56     |
| 4335    | 5.7.03.001.008 FGTS                                  | 2.200,66   | 619,81    | 0,00    | 2.820,47  |
| 4342    | 5.7.03.001.015 Cesta Basica/Vale Refeição            | 380,98     | 170,00    | 0,00    | 550,98    |
| 4355    | 5.7.03.001.028 Pis s/ Folha de Pagamento             | 275,07     | 77,48     | 0,00    | 352,55    |
| 4375 S  | 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 350,00     | 0,00      | 0,00    | 350,00    |
| 4376    | 5.7.03.003.001 Propaganda                            | 350,00     | 0,00      | 0,00    | 350,00    |
| 4475 S  | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                     | 285,60     | 185,64    | 0,00    | 471,24    |
| 4478    | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                      | 285,60     | 185,64    | 0,00    | 471,24    |
| 4504 S  | 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS                     | 455,49     | 416,88    | 0,00    | 872,37    |
| 4505    | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes          | 335,84     | 416,88    | 0,00    | 752,72    |
| 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                           | 9.871,28   | 1.455,80  | 0,00    | 11.327,08 |
| 4533    | 5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo             | 4.878,93   | 83,70     | 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              | 1.235,48   | 400,00    | 0,00    | 1.635,48  |
| 4538    | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                  | 990,00     | 330,00    | 0,00    | 1.320,00  |
| 4547    | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                | 303,00     | 101,00    | 0,00    | 404,00    |
| 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        | 986,08     | 151,10    | 0,00    | 1.137,18  |
| 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                  | 0,00       | 390,00    | 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     | 0,00      | 0,00    | 191,89    |
| 4695 S  | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                          | 1.158,80   | 101,10    | 0,00    | 1.259,90  |
| 4696 S  | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                           | 1.158,80   | 101,10    | 0,00    | 1.259,90  |
| 4698    | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas           | 1.062,15   | 101,10    | 0,00    | 1.163,25  |
| 4701    | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos             | 96,65      | 0,00      | 0,00    | 96,65     |