

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	360.363,49	209.942,59	171.313,78	398.992,30
2 S 1.1 CIRCULANTE	314.361,49	199.602,59	171.313,78	342.650,30
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	314.361,49	199.602,59	171.313,78	342.650,30
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	14.152,97	0,00	1.608,25	12.544,72
5 1.1.01.001.001 Caixa	14.152,97	0,00	1.608,25	12.544,72
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	300.208,52	199.602,59	169.705,53	330.105,58
25001 1.1.01.002.001 Banco do Brasil c/c 5.5047-4	0,00	10.453,28	10.453,28	0,00
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação - 13977-7	2.931,56	35.460,98	38.391,84	0,70
25005 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação 5047-4 - BB	1.693,32	63,03	1.756,35	0,00
25032 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Aplicação 5047-4 - RF	22.367,61	819,48	8.959,76	14.227,33
25002 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - c/c 13977-7	0,00	82.384,00	82.384,00	0,00
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Poupança 100.5047-6	73.310,37	2.021,53	1,85	75.330,05
25007 1.1.01.002.001 Banco Sicoob - Aplicação - 1.530.239-3	70.123,84	2.860,00	0,00	72.983,84
25006 1.1.01.002.001 Banco Sicoob - c/c 1.530.239-3	22.293,37	59.372,82	25.948,33	55.717,86
25028 1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Aplicações n. 22409-1	31.569,71	951,63	0,00	32.521,34
25027 1.1.01.002.001 Banco Sicredi - c/c n. 22409-1	21.643,97	3.690,00	1.466,80	23.867,17
25033 1.1.01.002.001 Sicredi Poupança - 2.0718.22409-1	54.274,77	1.525,84	343,32	55.457,29
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	46.002,00	10.340,00	0,00	56.342,00
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	46.002,00	10.340,00	0,00	56.342,00
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	46.002,00	10.340,00	0,00	56.342,00
25008 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	46.002,00	10.340,00	0,00	56.342,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	360.363,49	148.850,17	187.478,98	398.992,30
1351 S 2.1 CIRCULANTE	8.561,64	80.653,72	72.122,08	30,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	36.476,51	36.506,51	30,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.476,51	36.506,51	30,00
1496 S 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	36.476,51	36.506,51	30,00
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	8.561,64	44.177,21	35.615,57	0,00
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.698,92	30.513,10	24.814,18	0,00
25012 S 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a pagar	5.698,92	30.513,10	24.814,18	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.862,72	13.664,11	10.801,39	0,00
25011 S 2.1.07.003.001 INSS a recolher	2.131,59	10.898,20	8.766,61	0,00
25010 S 2.1.07.003.002 FGTS a recolher	731,13	2.765,91	2.034,78	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2513 S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2514 S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
25015 S 2.4.13.001.002 Prejuízos Acumulados Anos Anteriores	58.036,37	0,00	0,00	58.036,37
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	293.765,48	68.196,45	11.535,90	340.925,93
2591 S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	293.765,48	68.196,45	11.535,90	340.925,93
25014 S 2.5.07.001 Superavit Acumulado Anos Anteriores	151.025,96	0,00	0,00	151.025,96
25030 S 2.5.07.001 Superavit do Período	211.625,97	68.196,45	11.535,90	258.786,42
25031 S 2.5.07.002 Deficit do Período	(33.782,10)	0,00	0,00	(33.782,10)
25013 S 2.5.07.002 Deficits Acumulados	(35.104,35)	0,00	0,00	(35.104,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	11.5356,90	11.5356,90
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.5356,90	11.5356,90
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.5356,90	11.5356,90
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.264,13	8.264,13
25017 4.1.05.001.001 Receita Aplicações Financeiras	0,00	0,00	360,96	360,96
25019 4.1.05.001.002 Juros s/ Poupança e Aplicações	0,00	0,00	7.903,17	7.903,17
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	107.092,77	107.092,77
25018 4.1.05.003.002 Doações de Contribuintes	0,00	0,00	3.719,95	3.719,95
25021 4.1.05.003.004 Prefeitura Municipal de Divinolândia - Subvenção	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
25024 4.1.05.003.007 Festas e Eventos Diversos	0,00	0,00	17.870,00	17.870,00
25026 4.1.05.003.008 Doação Foro Distrital de São Sebastião da Gramma	0,00	0,00	41.502,82	41.502,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.196,45	0,00	68.196,45
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.196,45	0,00	68.196,45
4012 S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.215,20	0,00	7.215,20
4239 S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	7.215,20	0,00	7.215,20
4240 5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	93,25	0,00	93,25
4245 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	0,00	250,00	0,00	250,00
4246 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00
4260 5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	0,00	3.667,95	0,00	3.667,95
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.081,56	0,00	60.081,56
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.615,57	0,00	35.615,57
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	24.814,18	0,00	24.814,18
4334 5.7.03.001.007 INSS	0,00	8.766,61	0,00	8.766,61
4335 5.7.03.001.008 FGTS	0,00	2.034,78	0,00	2.034,78
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.967,43	0,00	1.967,43
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.692,43	0,00	1.692,43
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	275,00	0,00	275,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	22.498,56	0,00	22.498,56
4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	22.498,56	0,00	22.498,56
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	899,69	0,00	899,69
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	899,69	0,00	899,69
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	899,69	0,00	899,69


LUIS BERGAMASCO
Presidente
CPF: 932.270.278-87


VANESA ROQUE
CRC: 1-SP-202300/O-5 - Contador
CPF: 136.666.558-90