

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.296,70	886.311,79	877.896,78	20.711,71
11	CIRCULANTE	6.738,39	886.311,79	877.896,78	15.153,40
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.738,39	838.132,31	830.339,56	14.531,14
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.583,28	727.710,97	729.802,89	4.491,36
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.583,28	727.710,97	729.802,89	4.491,36
120001	Banco do Brasil Conta 1	5.960,36	705.107,28	711.067,64	0,00
120002	Banco do Brasil Conta 2	474,70	22.445,08	18.428,42	4.491,36
120003	Banco do Brasil Conta 3	148,22	158,61	306,83	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	155,11	110.421,34	100.536,67	10.039,78
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	155,11	110.421,34	100.536,67	10.039,78
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	0,00	23.064,46	22.980,73	83,73
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	155,11	1,41	156,52	0,00
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	0,00	11.303,77	2.115,09	9.188,68
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	0,00	76.051,70	75.284,33	767,37
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	48.179,48	47.557,22	622,26
1753	ADIANTAMENTOS	0,00	41.429,47	40.807,21	622,26
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.766,51	14.766,51	0,00
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	14.766,51	14.766,51	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	24.796,06	24.796,06	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	24.796,06	24.796,06	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.866,90	1.244,64	622,26
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	0,00	1.866,90	1.244,64	622,26
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.836,73	1.836,73	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.836,73	1.836,73	0,00
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	1.836,73	1.836,73	0,00
1760	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.913,28	4.913,28	0,00
17600	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	4.913,28	4.913,28	0,00
176001	Empréstimos a Funcionários	0,00	4.913,28	4.913,28	0,00
18	NAO CIRCULANTE	5.558,31	0,00	0,00	5.558,31
190	ATIVO IMOBILIZADO	5.558,31	0,00	0,00	5.558,31
1900	IMOBILIZADO	5.558,31	0,00	0,00	5.558,31
19000	IMOBILIZADO	40.918,28	0,00	0,00	40.918,28
190004	Veículos	25.335,82	0,00	0,00	25.335,82
190005	Máquinas e Equipamentos	8.099,00	0,00	0,00	8.099,00
190008	Móveis e Utensílios	7.483,46	0,00	0,00	7.483,46
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.359,97)	0,00	0,00	(35.359,97)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(24.499,72)	0,00	0,00	(24.499,72)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(4.873,45)	0,00	0,00	(4.873,45)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(5.986,80)	0,00	0,00	(5.986,80)
2	PASSIVO	12.296,70	1.603.276,69	1.611.691,70	20.711,71
21	CIRCULANTE	116,00	1.338.297,30	1.430.506,99	92.325,69
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	13.095,98	13.095,98	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	13.095,98	13.095,98	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	13.095,98	13.095,98	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	13.095,98	13.095,98	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	13.652,00	14.954,00	1.302,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	13.652,00	14.954,00	1.302,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	13.652,00	14.954,00	1.302,00
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	0,00	13.020,00	14.322,00	1.302,00
220005	NATUREZA TEC	0,00	632,00	632,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	642.735,05	723.532,28	80.797,23
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	642.735,05	723.532,28	80.797,23
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	396.789,42	421.076,90	24.287,48
230001	Salários a pagar	0,00	313.109,31	337.396,79	24.287,48
230002	Férias a pagar	0,00	28.498,09	28.498,09	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	23.293,47	23.293,47	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	17.122,04	17.122,04	0,00
230020	Adiantamento 13º Salário a Pagar	0,00	14.766,51	14.766,51	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	162.272,22	188.100,63	25.828,41
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	5.218,28	7.210,91	1.992,63
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	124.618,83	144.680,85	20.062,02
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	28.978,91	32.326,76	3.347,85
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.456,20	3.882,11	425,91
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	43.458,23	74.139,57	30.681,34
230501	Provisão de Férias	0,00	33.022,50	54.451,68	21.429,18
230502	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	7.664,90	14.591,15	6.926,25
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	2.497,14	4.564,60	2.067,46

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230504	Provisão de PIS s/ Férias	0,00	273,69	532,14	258,45
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.215,18	40.215,18	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	29.602,15	29.602,15	0,00
230602	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	7.955,08	7.955,08	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.362,60	2.362,60	0,00
230604	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	295,35	295,35	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,00	55,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	55,00	55,00	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	55,00	55,00	0,00
231004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	55,00	55,00	0,00
235	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116,00	116,00	0,00	0,00
2350	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	116,00	116,00	0,00	0,00
23500	EMPRÉSTIMOS	116,00	116,00	0,00	0,00
235001	Empréstimo	116,00	116,00	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	66.767,01	66.953,69	186,68
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	66.767,01	66.953,69	186,68
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	66.767,01	66.953,69	186,68
236002	Seguro a pagar	0,00	1.680,22	1.866,90	186,68
236006	Contas a Pagar	0,00	65.086,79	65.086,79	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	601.876,26	611.916,04	10.039,78
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	601.876,26	611.916,04	10.039,78
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	601.643,74	610.920,01	9.276,27
245002	Subvenção Municipal a Apropriar	0,00	601.643,74	610.920,01	9.276,27
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00	232,52	996,03	763,51
249001	Rendimento Aplicação BB 1	0,00	232,52	996,03	763,51
29	PATRIMÔNIO	12.180,70	264.979,39	181.184,71	(71.613,98)
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.180,70	264.979,39	181.184,71	(71.613,98)
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.180,70	264.979,39	181.184,71	(71.613,98)
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(84.996,12)	91.798,75	105.180,89	(71.613,98)
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	(84.898,91)	83.891,89	97.176,82	(71.613,98)
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(97,21)	7.906,86	8.004,07	0,00
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	97.176,82	173.180,64	76.003,82	0,00
299101	Superávit do Exercício	97.176,82	97.176,82	0,00	0,00
299102	Déficit do Exercício	0,00	76.003,82	76.003,82	0,00
3	RECEITAS	0,00	625.587,79	625.587,79	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	625.587,79	625.587,79	0,00
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	625.587,79	625.587,79	0,00
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	601.643,74	601.643,74	0,00
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	601.643,74	601.643,74	0,00
310003	Municipal	0,00	601.643,74	601.643,74	0,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	23.944,05	23.944,05	0,00
31110	DOAÇÕES	0,00	23.944,05	23.944,05	0,00
311101	Doações	0,00	23.944,05	23.944,05	0,00
4	DESPESAS	0,00	699.807,53	699.807,53	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	699.807,53	699.807,53	0,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	697.169,27	697.169,27	0,00
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	697.169,27	697.169,27	0,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	452.821,32	452.821,32	0,00
430001	Salários e Ordenados	0,00	333.143,34	333.143,34	0,00
430002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	2.232,56	2.232,56	0,00
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	29.602,15	29.602,15	0,00
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	54.451,68	54.451,68	0,00
430008	Vale Transporte	0,00	90,00	90,00	0,00
430010	Seguro de Vida	0,00	1.400,77	1.400,77	0,00
430014	Indenização	0,00	5.103,17	5.103,17	0,00
430018	Horas Extras	0,00	2.584,59	2.584,59	0,00
430019	Vale Alimentação	0,00	24.213,06	24.213,06	0,00
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	153.413,04	153.413,04	0,00
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	114.234,95	114.234,95	0,00
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	34.829,08	34.829,08	0,00
430103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.194,94	4.194,94	0,00
430104	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	154,07	154,07	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	33.424,31	33.424,31	0,00
430201	Manutenção em Informática	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	300,00	300,00	0,00
430205	Serviços de Cartório	0,00	402,94	402,94	0,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	17.374,00	17.374,00	0,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	5.627,47	5.627,47	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430218	Manutenção do site	0,00	184,00	184,00	0,00
430220	Manutenção de Veículos	0,00	7.052,00	7.052,00	0,00
430221	Medicina do Trabalho	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00
43030	COMUNICAÇÃO	0,00	1.616,81	1.616,81	0,00
430301	Telefone	0,00	768,90	768,90	0,00
430302	Provedor de Internet	0,00	847,91	847,91	0,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	10.217,45	10.217,45	0,00
430502	Água e Esgoto	0,00	3.342,45	3.342,45	0,00
430503	Energia Elétrica	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	3.858,54	3.858,54	0,00
430602	Combustível	0,00	3.858,54	3.858,54	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	40.370,27	40.370,27	0,00
430701	Refeição e Alimentação	0,00	22.902,16	22.902,16	0,00
430702	Material de Consumo	0,00	5.261,71	5.261,71	0,00
430703	Gás de Cozinha	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
430706	Material de Escritório	0,00	1.006,45	1.006,45	0,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	49,90	49,90	0,00
430710	Material para Artesanato	0,00	177,40	177,40	0,00
430713	Despesa com Eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
430714	Medicamentos	0,00	536,97	536,97	0,00
430717	Exames Médicos	0,00	223,21	223,21	0,00
430720	Outras Despesas	0,00	1.428,09	1.428,09	0,00
430721	Seguros	0,00	1.434,38	1.434,38	0,00
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.447,53	1.447,53	0,00
430801	IPTU	0,00	303,33	303,33	0,00
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00
430808	Taxas Cadastrais	0,00	60,13	60,13	0,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.638,26	2.638,26	0,00
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.638,26	2.638,26	0,00
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,41	1,41	0,00
435102	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	1,41	1,41	0,00
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.565,51	2.565,51	0,00
435201	Tarifa Bancária	0,00	876,12	876,12	0,00
435202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	0,62	0,62	0,00
435204	Juros Passivo	0,00	1.687,19	1.687,19	0,00
435206	Arredondamentos	0,00	1,58	1,58	0,00
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	71,34	71,34	0,00
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	0,00	71,34	71,34	0,00
7	RESULTADO	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	693.434,29	693.434,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	12.296,70D	886.311,79	877.896,78	20.711,71D
PASSIVO	12.296,70C	1.603.276,69	1.611.691,70	20.711,71C
RECEITAS	0,00	625.587,79	625.587,79	0,00
DESPESAS	0,00	699.807,53	699.807,53	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.296,70D	1.586.119,32	1.577.704,31	20.711,71D
CONTAS CREDORAS	12.296,70C	2.228.864,48	2.237.279,49	20.711,71C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00