

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	489.426,11D	176.605,64	206.751,08	459.280,67D
2	1.1	CIRCULANTE	71.200,76D	176.605,64	203.704,18	44.102,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	70.960,76D	174.007,24	200.865,78	44.102,22D
4	1.1.01.01	CAIXA	254,79D	0,00	0,00	254,79D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	254,79D	0,00	0,00	254,79D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	24.555,02	24.555,02	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	24.555,02	24.555,02	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIC	0,00	102.177,77	102.177,77	0,00
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	0,00	102.177,77	102.177,77	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	37.623,27D	8.534,13	10.593,16	35.564,24D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	37.623,27D	8.534,13	10.593,16	35.564,24D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	33.082,70D	38.740,32	63.539,83	8.283,19D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	33.082,70D	38.740,32	63.539,83	8.283,19D
25	1.1.02	CREDITOS	240,00D	2.598,40	2.838,40	0,00
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
34	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU I	0,00	98,40	98,40	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	98,40	98,40	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	240,00D	0,00	240,00	0,00
53	1.1.02.14.0002	OUTROS DIREITOS	240,00D	0,00	240,00	0,00
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	418.225,35D	0,00	3.046,90	415.178,45D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.909,96D	0,00	0,00	480.909,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	0,00	0,00	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	206.627,73D	0,00	0,00	206.627,73D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	0,00	0,00	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	0,00	0,00	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63D	0,00	0,00	13.611,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.741,40D	0,00	0,00	64.741,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	0,00	0,00	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.684,61C	0,00	3.046,90	65.731,51C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.861,12C	0,00	220,96	5.082,08C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	34.918,10C	0,00	1.427,56	36.345,66C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.426,82C	0,00	113,43	3.540,25C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	13.514,73C	0,00	1.079,02	14.593,75C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	2.438,22C	0,00	71,72	2.509,94C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	3.525,62C	0,00	134,21	3.659,83C
112	2	PASSIVO	531.375,67C	67.260,53	50.466,91	514.582,05C
113	2.1	CIRCULANTE	96.723,14C	67.260,53	50.466,91	79.929,52C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.356,26C	58.087,29	41.642,68	12.911,65C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	2.650,00C	4.172,94	5.022,94	3.500,00C
10095	2.1.01.06.0000	FORNECEDORES DIVERSOS	2.250,00C	750,00	0,00	1.500,00C
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
10012	2.1.01.06.0003	SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB	0,00	900,00	900,00	0,00
10004	2.1.01.06.0008	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	514,80	514,80	0,00
10005	2.1.01.06.0013	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	110,14	110,14	0,00
10087	2.1.01.06.0021	C. MERELES DA SILVA TRANSPORTES	400,00C	400,00	0,00	0,00
10096	2.1.01.06.0025	GASPARINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	160,31C	160,31	0,00	0,00
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	160,31C	160,31	0,00	0,00
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	13.713,29C	33.591,64	25.382,13	5.503,78C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	13.713,29C	33.591,64	25.382,13	5.503,78C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.550,32C	19.722,72	10.847,35	3.674,95C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	10.279,02C	16.166,24	8.880,16	2.992,94C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	2.205,88C	3.491,06	1.901,77	616,59C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	65,42C	65,42	65,42	65,42C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	149,24	149,24C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	0,00	149,24	149,24C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	282,34C	439,68	241,02	83,68C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	275,74C	436,38	237,72	77,08C
979	2.1.01.11.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	6,60C	3,30	3,30	6,60C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	52.104,28C	0,00	7.045,37	59.149,65C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.104,28C	0,00	7.045,37	59.149,65C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	35.880,83C	0,00	2.942,90	38.823,73C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	2.207,20C	0,00	2.207,15	4.414,35C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	9.974,87C	0,00	818,18	10.793,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.870,38C	0,00	235,44	3.105,82C
150	2.1.02.02.0005	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	613,63C	0,00	613,57	1.227,20C
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	176,52C	0,00	176,58	353,10C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	358,78C	0,00	29,48	388,26C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	22,07C	0,00	22,07	44,14C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	15.262,60C	9.173,24	1.778,86	7.868,22C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	15.262,60C	9.173,24	1.778,86	7.868,22C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	15.262,60C	9.173,24	1.778,86	7.868,22C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	434.652,53C	0,00	0,00	434.652,53C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	434.652,53C	0,00	0,00	434.652,53C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	445.187,20C	0,00	0,00	445.187,20C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	445.187,20C	0,00	0,00	445.187,20C
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.534,67D	0,00	0,00	10.534,67D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.534,67D	0,00	0,00	10.534,67D
181	3	DESPESAS	88.351,34D	64.600,60	522,57	152.429,37D
182	3.1	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	54.135,28D	16.145,48	224,60	70.056,16D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS - MARIA MÃE DEUS	54.135,28D	16.145,48	224,60	70.056,16D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT.	42.910,67D	13.994,79	224,60	56.680,86D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	4.241,83D	7.708,11	0,00	11.949,94D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	27.965,19D	1.142,64	0,00	29.107,83D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	857,00D	856,99	0,00	1.713,99D
190	3.1.01.01.0006	FGTS	328,87D	616,63	0,00	945,50D
10067	3.1.01.01.0013	PREVIDENCIA SOCIAL	1.183,99D	2.219,95	0,06	3.403,88D
10068	3.1.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	41,11D	77,07	0,00	118,18D
10073	3.1.01.01.0019	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	224,54C	0,00	224,54	449,08C
10077	3.1.01.01.0023	PIS S/ FÉRIAS E 13 SAL	467,92D	0,00	0,00	467,92D
10078	3.1.01.01.0024	AJUDA DE CUSTO	1.373,40D	1.373,40	0,00	2.746,80D
10079	3.1.01.01.0025	INDENIZAÇÃO ESPECIAL	6.675,90D	0,00	0,00	6.675,90D
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.058,40D	1.414,80	0,00	2.473,20D
197	3.1.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	158,40D	514,80	0,00	673,20D
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.166,21D	735,89	0,00	10.902,10D
203	3.1.01.03.0002	PIS/PASEP	18,47D	20,00	0,00	38,47D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	7.807,11D	555,90	0,00	8.363,01D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	2.340,63D	159,99	0,00	2.500,62D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	7.858,40D	6.829,52	0,00	14.687,92D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	7.858,40D	6.829,52	0,00	14.687,92D
216	3.2.01.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	490,74D	0,00	0,00	490,74D
219	3.2.01.02.0003	TARIFA DE TELEFONIA	490,74D	0,00	0,00	490,74D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	4.319,93D	3.782,47	0,00	8.102,40D
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	180,60D	234,47	0,00	415,07D
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	87,85D	0,00	0,00	87,85D
975	3.2.01.03.0026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	2.073,48D	0,00	0,00	2.073,48D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
984	3.2.01.03.0031	CURSOS E PALETRAS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10097	3.2.01.03.0032	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,83D	0,15	0,00	0,98D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,53D	0,10	0,00	0,63D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,30D	0,05	0,00	0,35D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.046,90D	3.046,90	0,00	6.093,80D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	71,72D	71,72	0,00	143,44D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	2.975,18D	2.975,18	0,00	5.950,36D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	26.357,66D	41.625,60	297,97	67.685,29D
242	3.3.01	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 22/2017	26.357,66D	41.625,60	297,97	67.685,29D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	17.502,44D	26.423,83	297,97	43.628,30D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.626,24D	15.955,55	137,47	25.444,32D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	1.800,23D	1.800,26	0,00	3.600,49D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	1.350,20D	1.350,16	0,00	2.700,36D
904	3.3.01.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	2.713,58D	4.465,97	0,00	7.179,55D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORIO	780,85D	1.285,14	0,00	2.065,99D
907	3.3.01.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	97,61D	160,65	0,00	258,26D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	875,84D	875,85	0,00	1.751,69D
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	252,01D	252,03	0,00	504,04D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	160,50C	0,00	160,50	321,00C
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	31,48D	31,55	0,00	63,03D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	134,90D	246,67	0,00	381,57D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	8.453,73D	12.890,85	0,00	21.344,58D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	4.826,58D	5.605,26	0,00	10.431,84D
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	369,60D	389,40	0,00	759,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00D	1.042,00	0,00	1.996,00D
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	150,00D	200,00	0,00	350,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	389,83D	882,46	0,00	1.272,29D
964	3.3.01.02.0012	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	110,14D	110,14	0,00	220,28D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	690,00D	3.401,69	0,00	4.091,69D
10089	3.3.01.02.0014	TARIFA ENERGIA ELETRICA	963,58D	1.259,90	0,00	2.223,48D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	401,49D	2.310,92	0,00	2.712,41D
921	3.3.01.03.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	86,49D	578,00	0,00	664,49D
966	3.3.01.03.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	315,00D	106,37	0,00	421,37D
967	3.3.01.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.626,55	0,00	1.626,55D
311	4	RECEITA	46.401,78C	1.822,31	52.548,52	97.127,99C
312	4.1	ORDINARIA	46.258,92C	1.778,86	52.389,80	96.869,86C
313	4.1.01	CUSTEIO	46.258,92C	1.778,86	52.389,80	96.869,86C
314	4.1.01.01	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	11.715,64C	0,00	13.730,57	25.446,21C
316	4.1.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES - MARIA MÃE DE DEUS	11.715,64C	0,00	13.730,57	25.446,21C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	1.405,43C	0,00	0,00	1.405,43C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES	1.405,43C	0,00	0,00	1.405,43C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	26.461,95C	1.778,86	38.659,23	63.342,32C
321	4.1.01.03.0001	PM SJRP SME TC. 22/2017	26.461,95C	1.778,86	38.659,23	63.342,32C
324	4.1.01.07	CURSOS E PALESTRAS	6.675,90C	0,00	0,00	6.675,90C
10105	4.1.01.10.0001	OUTROS REPASSES PREFEITURA	6.675,90C	0,00	0,00	6.675,90C
332	4.2	FINANCEIRAS	82,95C	12,01	77,63	148,57C
333	4.2.01	FUNDOS PROPRIOS	82,95C	12,01	77,63	148,57C
334	4.2.01.01	RECURSOS PRÓPRIOS	82,95C	12,01	77,63	148,57C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	92,06C	0,00	77,63	169,69C
10059	4.2.01.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,11D	12,01	0,00	21,12D
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	59,91C	31,44	81,09	109,56C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	59,91C	31,44	81,09	109,56C
343	4.3.01.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	59,91C	31,44	81,09	109,56C
897	4.3.01.01.0001	REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/2017	67,74C	0,00	81,09	148,83C
942	4.3.01.01.0002	(-) IOF	0,00	6,99	0,00	6,99D
943	4.3.01.01.0003	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,83D	24,45	0,00	32,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	489.426,11D	176.605,64	206.751,08	459.280,67D
PASSIVO	531.375,67C	67.260,53	50.466,91	514.582,05C
PATRIMONIO SOCIAL	434.652,53C	0,00	0,00	434.652,53C
DESPESAS	88.351,34D	64.600,60	522,57	152.429,37D
RECEITA	46.401,78C	1.822,31	52.548,52	97.127,99C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	577.777,45D	241.206,24	207.273,65	611.710,04D
CONTAS CREDORAS	1.012.429,98C	69.082,84	103.015,43	1.046.362,57C
RESULTADO DO MES	0,00	64.078,03	50.726,21	13.351,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.949,56D	152.429,37	97.127,99	55.301,38D


 NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


 REGIANE FERNANDES DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-0
 CPF: 080.761.668-02