

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	451.927,36D	1.567.356,85	1.642.083,20	377.201,01D
2	1.1	CIRCULANTE	67.217,91D	1.566.975,63	1.604.812,82	29.380,72D
3	1.1.01	DISPONIVEL	58.127,54D	1.538.411,01	1.567.157,83	29.380,72D
4	1.1.01.01	CAIXA	254,79D	8.008,21	8.051,45	211,55D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	254,79D	8.008,21	8.051,45	211,55D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	316.349,80	316.349,80	0,00
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	316.349,80	316.349,80	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇ	0,00	755.879,41	755.879,41	0,00
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	0,00	755.879,41	755.879,41	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECUR	20.882,85D	137.530,75	154.403,27	4.010,33D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	20.882,85D	137.530,75	154.403,27	4.010,33D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RE	36.989,90D	320.642,84	332.473,90	25.158,84D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	36.989,90D	320.642,84	332.473,90	25.158,84D
25	1.1.02	CREDITOS	9.090,37D	28.564,62	37.654,99	0,00
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.090,37D	27.036,33	36.126,70	0,00
34	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.090,37D	13.943,87	23.034,24	0,00
36	1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	7.952,46	7.952,46	0,00
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU	0,00	1.528,29	1.528,29	0,00
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	0,00	1.528,29	1.528,29	0,00
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	384.709,45D	381,22	37.270,38	347.820,29D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.909,96D	0,00	800,00	480.109,96D
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	800,00	205.827,73D
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	800,00	63.941,40D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.200,51C	381,22	36.470,38	132.289,67C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.200,51C	381,22	36.470,38	132.289,67C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.291,68C	0,00	2.651,52	9.943,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	50.621,26C	0,00	17.130,72	67.751,98C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.674,55C	0,00	1.361,16	6.035,71C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFERICOS	25.383,95C	381,22	12.855,82	37.850,55C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	3.227,14C	0,00	860,64	4.087,78C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	5.001,93C	0,00	1.610,52	6.612,45C
112	2	PASSIVO	451.927,36C	864.851,74	783.693,88	370.769,50C
113	2.1	CIRCULANTE	137.603,89C	733.988,39	652.830,53	56.446,03C
114	2.1.01	OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	70.345,88C	600.790,63	547.255,34	16.810,59C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	2.498,00C	101.237,64	98.739,64	0,00
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	998,00C	27.064,00	26.066,00	0,00
10012	2.1.01.06.0003	SINOPLUS ADM DE CARTOES, SERV. DE CADASTROS E COB	0,00	56.757,00	56.757,00	0,00
10010	2.1.01.06.0004	RAINHA DOA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	0,00	991,46	991,46	0,00
10004	2.1.01.06.0008	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
10002	2.1.01.06.0011	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10003	2.1.01.06.0012	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA - EPP	0,00	370,00	370,00	0,00
10006	2.1.01.06.0014	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	2.816,23	2.816,23	0,00
10009	2.1.01.06.0016	P. H. BRAVO BUSTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
10011	2.1.01.06.0017	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	0,00	1.772,03	1.772,03	0,00
10084	2.1.01.06.0018	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	0,00	100,00	100,00	0,00
10096	2.1.01.06.0025	GASPARINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
10112	2.1.01.06.0034	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	801,20	801,20	0,00
10119	2.1.01.06.0040	J H DE OLIVEIRA UTIL DOMESTICAS ME	0,00	84,29	84,29	0,00
10125	2.1.01.06.0045	ELITON ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES	0,00	650,00	650,00	0,00
10126	2.1.01.06.0046	LIG GAS RIO PRETO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10130	2.1.01.06.0047	CARIMBOS EXPRESS COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME	0,00	38,00	38,00	0,00
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10132	2.1.01.06.0049	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
10133	2.1.01.06.0050	MICHEL BERNARDO MARIANO DEDETIZADORA	0,00	490,00	490,00	0,00
10138	2.1.01.06.0051	RIOCHAMAS COM E ASSIST TECNICA DE ELETRODOMEST.L	0,00	480,00	480,00	0,00
10127	2.1.01.06.0052	PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME	0,00	234,00	234,00	0,00
10128	2.1.01.06.0053	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	153,83	153,83	0,00
10129	2.1.01.06.0054	CARIMBO M - CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	38,00	38,00	0,00
10134	2.1.01.06.0055	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	96,65	96,65	0,00
10135	2.1.01.06.0056	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	994,70	994,70	0,00
10136	2.1.01.06.0057	ZAID QUIMICA ATACADO PROD. LIMP. UTIL. DOM. LTDA	0,00	124,90	124,90	0,00
10137	2.1.01.06.0058	L.C.D GOES ME	0,00	157,35	157,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10142	2.1.01.06.0059	MARCOS ROBERTO MELEGATTI OLIVEIRA 37175078854	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.169,84C	1.183,63	1.709,80	1.696,01C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	871,27C	625,46	1.138,39	1.384,20C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	298,57C	558,17	571,41	311,81C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	48.820,25C	344.828,22	305.592,82	9.584,85C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	16.820,25C	291.394,67	284.159,27	9.584,85C
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	21.433,55	21.433,55	0,00
10106	2.1.01.08.0007	ACORDOS/PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.743,07C	148.022,03	136.401,27	5.122,31C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	13.464,67C	95.096,70	85.370,70	3.738,67C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	3.209,78C	52.636,82	50.810,68	1.383,64C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	68,62C	288,51	219,89	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	793,77C	3.056,15	2.564,22	301,84C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	793,77C	3.056,15	2.564,22	301,84C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	320,95C	2.462,96	2.247,59	105,58C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	317,65C	2.459,66	2.247,59	105,58C
979	2.1.01.11.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	3,30C	3,30	0,00	0,00
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	55.615,40C	86.669,24	61.255,91	30.202,07C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.615,40C	86.669,24	61.255,91	30.202,07C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	40.654,59C	45.442,73	26.724,29	21.936,15C
147	2.1.02.02.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.383,96	18.383,96	0,00
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	11.302,00C	12.253,55	7.083,92	6.132,37C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.252,26C	3.472,56	1.984,95	1.764,65C
150	2.1.02.02.0005	INSS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.110,34	5.110,34	0,00
151	2.1.02.02.0006	FGTS S/13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.530,14	1.530,14	0,00
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	406,55C	303,35	265,70	368,90C
941	2.1.02.02.0008	PIS S/ 13 SALARIO A PAGAR	0,00	172,61	172,61	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	11.642,61C	46.528,52	44.319,28	9.433,37C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	11.642,61C	46.528,52	44.319,28	9.433,37C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	11.642,61C	46.528,52	44.319,28	9.433,37C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	314.323,47C	130.863,35	130.863,35	314.323,47C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	314.323,47C	130.863,35	130.863,35	314.323,47C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	445.186,82C	130.863,35	0,00	314.323,47C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	445.186,82C	130.863,35	0,00	314.323,47C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	120.668,79D	0,00	120.668,79	0,00
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	120.668,79D	0,00	120.668,79	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.194,56D	0,00	10.194,56	0,00
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.194,56D	0,00	10.194,56	0,00
181	3	DESPESAS	0,00	547.106,30	24.060,17	523.046,13D
182	3.1	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	0,00	108.463,23	20.230,56	88.232,67D
183	3.1.01	RECURSOS HUMANOS - MARIA MÃE DEUS	0,00	108.463,23	20.230,56	88.232,67D
184	3.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT	0,00	101.933,12	19.994,26	81.938,86D
186	3.1.01.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	37.250,80	15.113,76	22.137,04D
188	3.1.01.01.0004	FERIAS	0,00	4.678,74	0,02	4.678,72D
189	3.1.01.01.0005	13 SALARIO	0,00	2.398,35	0,00	2.398,35D
190	3.1.01.01.0006	FGTS	0,00	26.036,42	941,61	25.094,81D
972	3.1.01.01.0012	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	17.050,18	0,00	17.050,18D
10067	3.1.01.01.0013	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.127,15	3.125,51	3.001,64D
10068	3.1.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	221,37	0,00	221,37D
10073	3.1.01.01.0019	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	813,36	813,36C
10075	3.1.01.01.0021	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	2.104,95	0,00	2.104,95D
10076	3.1.01.01.0022	DESPESA COM 13º SALARIO	0,00	1.578,72	0,00	1.578,72D
10078	3.1.01.01.0024	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.486,44	0,00	4.486,44D
196	3.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	4.050,60	0,00	4.050,60D
197	3.1.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	945,60	0,00	945,60D
198	3.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00D
200	3.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479,51	236,30	2.243,21D
203	3.1.01.03.0002	PIS/PASEP	0,00	69,25	15,06	54,19D
970	3.1.01.03.0004	INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	1.937,54	221,24	1.716,30D
971	3.1.01.03.0005	FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	0,00	472,72	0,00	472,72D
210	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	62.716,65	0,00	62.716,65D
211	3.2.01	DESPESAS ORDINARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	62.716,65	0,00	62.716,65D
220	3.2.01.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	26.031,45	0,00	26.031,45D
223	3.2.01.03.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	871,27	0,00	871,27D
225	3.2.01.03.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.068,90	0,00	1.068,90D
228	3.2.01.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.816,23	0,00	2.816,23D
899	3.2.01.03.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.387,55	0,00	2.387,55D
900	3.2.01.03.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.590,57	0,00	1.590,57D

BALANCETE

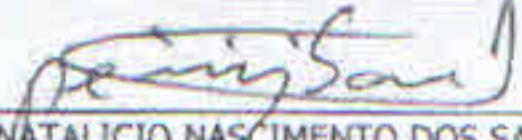
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
956	3.2.01.03.0021	TAXAS DIVERSAS	0,00	83,97	0,00	83,97D
957	3.2.01.03.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	928,00	0,00	928,00D
975	3.2.01.03.0026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.532,00	0,00	13.532,00D
976	3.2.01.03.0028	IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	1.792,96	0,00	1.792,96D
978	3.2.01.03.0030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	960,00	0,00	960,00D
230	3.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,82	0,00	214,82D
231	3.2.01.04.0001	JUROS MORATORIOS	0,00	32,57	0,00	32,57D
233	3.2.01.04.0003	MULTAS	0,00	182,25	0,00	182,25D
236	3.2.01.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.470,38	0,00	36.470,38D
237	3.2.01.05.0001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	860,64	0,00	860,64D
238	3.2.01.05.0002	DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOB.	0,00	35.609,74	0,00	35.609,74D
241	3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	375.926,42	3.829,61	372.096,81D
242	3.3.01	ATIVID. EDUCAC. - PMSJRP SME REC.MUN.TC. 22/2017	0,00	375.926,42	3.829,61	372.096,81D
243	3.3.01.01	DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	0,00	290.282,31	3.519,59	286.762,72D
901	3.3.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	163.207,30	849,76	162.357,54D
902	3.3.01.01.0002	FERIAS	0,00	22.045,55	0,00	22.045,55D
903	3.3.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	15.985,61	0,00	15.985,61D
904	3.3.01.01.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.471,95	0,00	45.471,95D
905	3.3.01.01.0005	FGTS NORMAL E RESCISORJO	0,00	21.185,98	0,01	21.185,97D
906	3.3.01.01.0006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.956,12	0,00	1.956,12D
907	3.3.01.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.658,51	0,00	1.658,51D
910	3.3.01.01.0010	INSS S/FERIAS E 13 SAL	0,00	10.714,22	1.782,57	8.931,65D
911	3.3.01.01.0011	FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	3.042,37	472,22	2.570,15D
913	3.3.01.01.0013	(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	321,84	321,84C
933	3.3.01.01.0014	DESPESA C/ FERIAS	0,00	184,42	0,00	184,42D
934	3.3.01.01.0015	DESPESA C/ 13º SALARIO	0,00	138,31	0,00	138,31D
939	3.3.01.01.0016	PIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	369,06	93,19	275,87D
986	3.3.01.01.0020	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	4.322,91	0,00	4.322,91D
244	3.3.01.02	DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	0,00	80.792,60	310,02	80.482,58D
915	3.3.01.02.0002	CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	53.652,00	0,00	53.652,00D
916	3.3.01.02.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	822,40	0,00	822,40D
918	3.3.01.02.0005	ATESTADOS ADMISS/DEMISSIOAL	0,00	146,00	0,00	146,00D
919	3.3.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00D
961	3.3.01.02.0009	FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	400,00	0,00	400,00D
962	3.3.01.02.0010	CONSERTOS E MANUT. DE BENS	0,00	850,00	0,00	850,00D
963	3.3.01.02.0011	DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	0,00	3.639,59	0,00	3.639,59D
965	3.3.01.02.0013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
10089	3.3.01.02.0014	TARIFA ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.620,61	310,02	6.310,59D
245	3.3.01.03	DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES	0,00	4.851,51	0,00	4.851,51D
921	3.3.01.03.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	778,77	0,00	778,77D
967	3.3.01.03.0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.822,74	0,00	3.822,74D
988	3.3.01.03.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00D
311	4	RECEITA	0,00	45.212,11	574.689,75	529.477,64C
312	4.1	ORDINARIA	0,00	44.319,28	573.178,67	528.859,39C
313	4.1.01	CUSTEIO	0,00	44.319,28	573.178,67	528.859,39C
317	4.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	158.777,54	158.777,54C
318	4.1.01.02.0001	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	57.371,00	57.371,00C
10141	4.1.01.02.0003	DOAÇÕES - MARIA MAE DE DEUS	0,00	0,00	101.406,54	101.406,54C
320	4.1.01.03	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	44.319,28	414.401,13	370.081,85C
321	4.1.01.03.0001	PM SJRP SME TC. 22/2017	0,00	44.319,28	414.401,13	370.081,85C
332	4.2	FINANCEIRAS	0,00	36,58	127,57	90,99C
333	4.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	36,58	127,57	90,99C
334	4.2.01.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	36,58	127,57	90,99C
955	4.2.01.01.0001	REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS	0,00	0,00	127,57	127,57C
10058	4.2.01.01.0002	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,92	0,00	4,92D
10059	4.2.01.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31,66	0,00	31,66D
341	4.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00	56,25	202,29	146,04C
342	4.3.01	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	56,25	202,29	146,04C
343	4.3.01.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	56,25	202,29	146,04C
897	4.3.01.01.0001	REND.AP.FINAC.R.MUN.TC.22/2017	0,00	0,00	202,29	202,29C
942	4.3.01.01.0002	(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,14	0,00	5,14D
943	4.3.01.01.0003	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,11	0,00	51,11D
366	4.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	800,00	1.181,22	381,22C
367	4.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	800,00	1.181,22	381,22C
368	4.8.01.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	800,00	1.181,22	381,22C

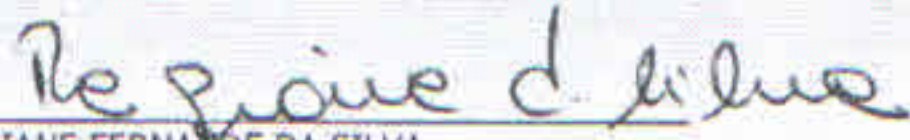
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10102	4.8.01.01.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS	0,00	800,00	1.181,22	381,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	451.927,36D	1.567.356,85	1.642.083,20	377.201,01D
PASSIVO	451.927,36C	864.851,74	783.693,88	370.769,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	314.323,47C	130.863,35	130.863,35	314.323,47C
DESPESAS	0,00	547.106,30	24.060,17	523.046,13D
RECEITA	0,00	45.212,11	574.689,75	529.477,64C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	451.927,36D	2.114.463,15	1.666.143,37	900.247,14D
CONTAS CREDORAS	766.250,83C	1.040.927,20	1.489.246,98	1.214.570,61C
RESULTADO DO MÊS	0,00	523.046,13	529.477,64	6.431,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.046,13	529.477,64	6.431,51C


NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12


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

Regiane Fernalde da Silva
Contadora - Perita
CRC/SP. 173.419