

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	398.052,66D	279.547,71	179.938,86	497.661,51 D
1.1	Circulante	50.508,52D	279.547,71	179.938,86	150.117,37 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.002,28D	270.156,98	170.398,20	142.761,06 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	2.782,95D	169.046,53	75.438,98	96.390,50 D
2	Banco Brasil	2.782,95D	169.046,53	75.438,98	96.390,50 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	65.594,76	65.594,76	0,00 D
5	Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	34.812,87	34.812,87	0,00 D
222	Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	29.594,80	29.594,80	0,00 D
251	Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	1.187,09	1.187,09	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	40.219,33D	35.515,69	29.364,46	46.370,56 D
10	Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	34.015,84D	20.364,24	13.812,87	40.567,21 D
231	Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	5.097,81D	15.151,44	14.445,90	5.803,35 D
252	Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	1.105,68D	0,01	1.105,69	0,00 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	7.506,24D	9.390,73	9.540,66	7.356,31 D
1.1.2.01	Adiantamentos	7.506,24D	9.390,73	9.540,66	7.356,31 D
13	Adiantamento - Salários	7.506,24D	9.390,73	9.540,66	7.356,31 D
1.2	Nao Circulante	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1	Imobilizado	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1.01	Bens Sem Restrição	421.940,29D	0,00	0,00	421.940,29 D
21	Edifícios	319.524,26D	0,00	0,00	319.524,26 D
23	Moveis e Utensilios	31.081,29D	0,00	0,00	31.081,29 D
24	Computadores	2.579,91D	0,00	0,00	2.579,91 D
25	Veiculos	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00 C
216	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	85.919,60D	0,00	0,00	85.919,60 D
219	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	18.335,23D	0,00	0,00	18.335,23 D
1.2.1.03	Depreciação	74.396,15C	0,00	0,00	74.396,15 C
29	Moveis e Utensilios	15.745,91C	0,00	0,00	15.745,91 C
30	Computadores	1.924,00C	0,00	0,00	1.924,00 C
217	Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	47.253,26C	0,00	0,00	47.253,26 C
220	Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.472,98C	0,00	0,00	9.472,98 C
2	Passivo	407.694,71C	49.267,51	51.599,27	410.026,47 C
2.1	Circulante	31.456,97C	49.267,51	51.599,27	33.788,73 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	31.456,97C	49.267,51	51.599,27	33.788,73 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	21.429,90C	38.408,90	39.485,67	22.506,67 C
35	Salarios a Pagar	21.429,90C	38.408,90	39.485,67	22.506,67 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	5.676,99C	5.676,97	6.245,81	6.245,83 C
38	INSS a Recolher	2.689,22C	2.689,22	2.975,61	2.975,61 C
39	FGTS a Recolher	2.693,05C	2.693,05	2.968,44	2.968,44 C
41	Contribuições a Sindicato a Recolher	294,72C	294,70	301,76	301,78 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	4.350,08C	5.181,64	5.867,79	5.036,23 C
273	Emprestimo Consignado	4.350,08C	5.181,64	5.867,79	5.036,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
54	Patrimonio Social	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
3	Receitas	194.382,18C	15.937,00	205.091,75	383.536,93 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	89.583,33C	0,00	36.045,22	125.628,55 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	89.558,11C	0,00	36.000,00	125.558,11 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	3.315,85C	0,00	0,00	3.315,85 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	3.315,85C	0,00	0,00	3.315,85 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	41.242,26C	0,00	21.000,00	62.242,26 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	41.242,26C	0,00	21.000,00	62.242,26 C
3.1.1.03	Auxílios e Subvenções Municipais	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	25,22C	0,00	45,22	70,44 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetária	25,22C	0,00	45,22	70,44 C
60	Rendimentos	25,22C	0,00	45,22	70,44 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	104.798,85C	15.937,00	169.046,53	257.908,38 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	64.710,00C	0,00	25.920,00	90.630,00 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	64.710,00C	0,00	25.920,00	90.630,00 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	64.710,00C	0,00	25.920,00	90.630,00 C
3.2.3	Doações	6.457,06C	0,00	0,99	6.458,05 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	6.457,06C	0,00	0,99	6.458,05 C
63	Pessoas Físicas	6.457,06C	0,00	0,00	6.457,06 C
64	Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	0,99	0,99 C
3.2.4	Rendas Diversas	32.878,41C	15.937,00	143.125,54	160.066,95 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	32.878,41C	15.937,00	143.125,54	160.066,95 C
66	Campanhas e Promoções	21.394,50C	15.937,00	139.297,57	144.755,07 C
160	Aluguéis	11.483,91C	0,00	3.827,97	15.311,88 C
3.2.6	Rendas Financeiras	753,38C	0,00	0,00	753,38 C
3.2.6.01	Juros e Correção Monetária	753,38C	0,00	0,00	753,38 C
72	Rendimentos	753,38C	0,00	0,00	753,38 C
4	Despesas	204.024,23D	92.107,96	230,30	295.901,89 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	157.169,10D	86.841,86	0,00	244.010,96 D
4.1.1	Recurso Federal	2.227,01D	1.105,69	0,00	3.332,70 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	2.227,01D	1.105,69	0,00	3.332,70 D
77	Limpeza e Higiene	2.227,01D	1.105,69	0,00	3.332,70 D
4.1.2	Recursos Estadual	7.247,63D	14.491,30	0,00	21.738,93 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	7.247,63D	14.491,30	0,00	21.738,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	Alimentação	7.247,63D	14.491,30	0,00	21.738,93 D
4.1.3	Recursos Municipal	39.905,56D	14.297,00	0,00	54.202,56 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	35.092,77D	14.297,00	0,00	49.389,77 D
83	Salarios	32.821,32D	14.297,00	0,00	47.118,32 D
200	Férias	2.271,45D	0,00	0,00	2.271,45 D
4.1.3.04	Encargos Sociais	4.812,79D	0,00	0,00	4.812,79 D
270	FGTS	4.812,79D	0,00	0,00	4.812,79 D
4.1.7	Recurso Proprio	107.788,90D	56.947,87	0,00	164.736,77 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	75.429,20D	28.142,89	0,00	103.572,09 D
99	Adicional Insalubridade	8.937,10D	3.641,85	0,00	12.578,95 D
100	Adicional Noturno	1.738,09D	840,53	0,00	2.578,62 D
101	Adicional Tempo Serviço	1.349,79D	540,66	0,00	1.890,45 D
103	Cartão Alimentação	12.199,18D	4.849,50	0,00	17.048,68 D
104	Ferías	8.937,22D	4.574,78	0,00	13.512,00 D
105	FGTS Indenizações	366,59D	0,00	0,00	366,59 D
107	Gratificações	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00 D
108	Salarios	38.499,00D	13.210,80	0,00	51.709,80 D
281	Abono Pecuniario	1.482,23D	164,77	0,00	1.647,00 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	2.693,05D	2.968,44	0,00	5.661,49 D
112	FGTS	2.693,05D	2.968,44	0,00	5.661,49 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	29.666,65D	25.836,54	0,00	55.503,19 D
120	Água, Luz e Gas	16.079,01D	4.290,36	0,00	20.369,37 D
121	Alimentação	8.666,61D	18.554,18	0,00	27.220,79 D
125	Combustiveis e Lubrificantes	781,76D	273,44	0,00	1.055,20 D
126	Limpeza e Higiene	4.139,27D	2.718,56	0,00	6.857,83 D
4.2	Despesas Operacionais Próprias	46.855,13D	5.266,10	230,30	51.890,93 D
4.2.1	Despesas Operacionais	46.855,13D	5.266,10	230,30	51.890,93 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	44.581,28D	4.197,55	0,00	48.778,83 D
137	Conservação e Reparos	1.549,30D	275,00	0,00	1.824,30 D
138	Correio e Telefone	279,27D	118,99	0,00	398,26 D
140	Despesas c/ Veiculos	1.728,15D	0,00	0,00	1.728,15 D
143	Material de Escrit e Expediente	650,10D	496,60	0,00	1.146,70 D
144	Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	4.771,56D	980,40	0,00	5.751,96 D
147	Despesas c/Seguros	0,00D	277,84	0,00	277,84 D
148	Despesas c/Promoções	34.000,00D	1.628,72	0,00	35.628,72 D
182	Despesas com Informatica	1.602,90D	420,00	0,00	2.022,90 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.894,10D	1.068,55	230,30	2.732,35 D
149	Despesas Bancarias	1.872,51D	1.068,55	230,30	2.710,76 D
150	Juros, Multas e Cor.Monetaria	21,59D	0,00	0,00	21,59 D
4.2.1.03	Despesas Tributarias	379,75D	0,00	0,00	379,75 D
153	Impostos e Taxas	379,75D	0,00	0,00	379,75 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		398.052,66 D	279.547,71	179.938,86	497.661,51 D
PASSIVO		407.694,71 C	49.267,51	51.599,27	410.026,47 C
RECEITA		194.382,18 C	15.937,00	205.091,75	383.536,93 C
DESPESA		204.024,23 D	92.107,96	230,30	295.901,89 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					87.635,04