

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	575.427,27D	5.239.041,28	5.009.086,98	805.381,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	575.427,27D	5.239.041,28	5.009.086,98	805.381,57D
3	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	145.366,02D	5.135.534,96	5.009.086,98	271.814,00D
200	1.1.01.100	BANCOS CONTAS	145.366,02D	5.135.534,96	5.009.086,98	271.814,00D
7	1.1.01.100.04	CAIXA PARA MOV CONTABIL	932,75D	321.751,07	323.440,17	756,35C
138	1.1.01.100.10	BANCO DO BRASIL APLIC. 6831-4	996,56D	25,56	5,19	1.016,93D
141	1.1.01.100.16	BANCO DO BRASIL - C/C -BOM PRATO- AG. .831-4 CTA 7.48	0,00	2.932.979,41	2.932.979,41	0,00
142	1.1.01.100.17	BANCO DO BRASIL - APLIC BOM PRATO - AG. 6831-4 CTA	114.468,16D	1.200.914,06	1.088.391,17	226.991,05D
151	1.1.01.100.18	CEF - C/C -BOM PRATO MUNICIPAL- AG. 0317 OP. 003 CTA	17.435,53D	507.655,73	524.477,26	614,00D
152	1.1.01.100.19	CEF - C/APLIC. -BOM PRATO MUN.- AG. 0317 OP. 003 CTA	0,01D	146.362,85	114.355,94	32.006,92D
160	1.1.01.200.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.476,44D	25.846,28	25.437,84	8.884,88D
161	1.1.01.200.02	DOAÇÕES E BRINDES	3.056,57D	0,00	0,00	3.056,57D
176	1.1.02	ATIVO IMOBILIZADO	304.907,45D	103.506,32	0,00	408.413,77D
11	1.1.02.000	ATIVO IMOBILIZADO	304.907,45D	103.506,32	0,00	408.413,77D
13	1.1.02.000.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.205,20D	103.506,32	0,00	347.711,52D
14	1.1.02.000.03	EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	1.581,86D	0,00	0,00	1.581,86D
16	1.1.02.000.05	MOVEIS E UTENSILIOS	48.902,34D	0,00	0,00	48.902,34D
34	1.1.02.000.22	EQUIP. PROC. ELETR. DADOS	4.357,34D	0,00	0,00	4.357,34D
33	1.1.02.000.23	OBRA EM ANDAMENTO	5.860,71D	0,00	0,00	5.860,71D
177	1.1.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125.153,80D	0,00	0,00	125.153,80D
35	1.1.03.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125.153,80D	0,00	0,00	125.153,80D
37	1.1.03.000.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	125.153,80D	0,00	0,00	125.153,80D
39	2	PASSIVO	575.427,27C	1.527.984,42	1.757.938,72	805.381,57C
40	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.442,09C	1.527.984,42	1.555.790,65	107.248,32C
41	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.442,09C	1.527.984,42	1.555.790,65	107.248,32C
42	2.1.01.001	FORNECEDORES	48.008,88C	984.776,30	1.012.127,50	75.360,08C
43	2.1.01.001.01	FORNECEDORES DIVERSOS	40.935,77C	984.776,30	1.012.127,50	68.286,97C
135	2.1.01.001.02	REMESSAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	7.073,11C	0,00	0,00	7.073,11C
44	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.433,21C	543.208,12	543.663,15	31.888,24C
45	2.1.01.002.01	SALARIOS A PAGAR	24.291,62C	465.735,89	466.279,41	24.835,14C
46	2.1.01.002.02	INSS A RECOLHER	2.991,39C	37.520,64	37.290,36	2.761,11C
47	2.1.01.002.03	FGTS A RECOLHER	3.501,49C	33.061,56	33.191,06	3.630,99C
49	2.1.01.002.04	IRRF A RECOLHER	556,20C	3.077,11	3.122,57	601,66C
615	2.1.01.002.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CONFEDERATIVA / ASSISTENCI	92,51C	3.812,92	3.779,75	59,34C
50	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	495.985,18C	0,00	202.148,07	698.133,25C
149	2.2.1	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2.2.1.1	DOAÇÕES DOS SOCIOS E COLABORADORES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
136	2.2.1.1.101.001	DOAÇÃO PROGRAMA BOM PRATO GOV. EST. SP.	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
57	2.2.1.2	SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACUMULADOS	95.985,18C	0,00	202.148,07	298.133,25C
58	2.2.1.2.000.1	SUPERAVIT ACUMULADO	224.991,46C	0,00	202.148,07	427.139,53C
59	2.2.1.2.000.2	DEFICIT ACUMULADO	129.006,28D	0,00	0,00	129.006,28D
60	3	RECEITAS	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
61	3.1	RECEITAS	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
173	3.1.01	RECEITAS	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
174	3.1.01.000	RECEITAS	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
64	3.1.01.000.03	RECEITA VENDAS CAFES E REFEIÇÕES	0,00	321.751,07	321.751,07	0,00
66	3.1.01.000.05	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CEPROSON	0,00	391.872,00	391.872,00	0,00
67	3.1.01.000.06	SUBVENÇÃO EST. MANUT. PROG. BOM PRATO.	0,00	1.362.989,07	1.362.989,07	0,00
105	3.1.01.000.071	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	5.471,25	5.471,25	0,00
122	3.1.01.000.09	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	254,46	254,46	0,00
123	3.1.01.000.10	DOAÇÃO, TRANSFERENCIAS DE VALORES BOM PRATO.	0,00	3.113,44	3.113,44	0,00
145	3.1.01.000.13	RECEITAS PGTO IR PAGO PELA CARA	0,00	1.608,11	1.608,11	0,00
169	3.1.01.000.17	REPASSE REVITALIZAÇÃO 2017 BOM PRATO - GOVERNO DC	0,00	5.571,28	5.571,28	0,00
68	4	DESPESAS	0,00	1.949.964,52	1.949.964,52	0,00
69	4.1	DESPESAS	0,00	1.949.964,52	1.949.964,52	0,00
70	4.1.1	DESPESAS	0,00	1.949.964,52	1.949.964,52	0,00
71	4.1.1.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	389.265,31	389.265,31	0,00
72	4.1.1.0.100.01	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.628,68	130.628,68	0,00
74	4.1.1.0.100.03	DESPESAS C/ MANUT VEICULO	0,00	2.699,32	2.699,32	0,00
104	4.1.1.0.100.08	DESP PREST SERVIÇO	0,00	38.366,87	38.366,87	0,00
126	4.1.1.0.100.11	DESP. VERBAS BOM PRATO.	0,00	217.408,87	217.408,87	0,00
107	4.1.1.0.100.21	DESP POSTAGENS E AUTENTIC.	0,00	161,57	161,57	0,00
78	4.1.1.0.2	DESPESAS GERAIS	0,00	935.140,29	935.140,29	0,00
79	4.1.1.0.200.01	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	143.025,07	143.025,07	0,00
80	4.1.1.0.200.02	DESPESA COM AGUA	0,00	20.761,63	20.761,63	0,00
82	4.1.1.0.200.03	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.480,38	2.480,38	0,00
81	4.1.1.0.200.04	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	22.872,37	22.872,37	0,00
147	4.1.1.0.200.05	REFEIÇÕES - MERCADORIAS DIVERSAS	0,00	737.992,03	737.992,03	0,00
146	4.1.1.0.200.06	DESPESAS E TAXAS DIVERSAS	0,00	251,81	251,81	0,00
121	4.1.1.0.200.5	DESPESAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	7.757,00	7.757,00	0,00
83	4.1.1.0.3	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	580.788,59	580.788,59	0,00
85	4.1.1.0.300.01	DESPESAS C/ SALARIOS	0,00	444.276,22	444.276,22	0,00
87	4.1.1.0.300.03	DESPESAS C/ 13º SALARIO	0,00	33,11	33,11	0,00
86	4.1.1.0.300.04	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	38.854,36	38.854,36	0,00
88	4.1.1.0.300.05	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	35.092,30	35.092,30	0,00
89	4.1.1.0.300.06	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00	6.093,81	6.093,81	0,00
90	4.1.1.0.300.07	DESPESAS C/ HONORARIOS	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
137	4.1.1.0.300.14	CONTRIB. E TAXAS SINDICAIS	0,00	13.128,79	13.128,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	4.1.10.300.21	DESP EXAME ADM/OCUP/DEMISSIONAL	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
94	4.1.10.4	DESPESAS C ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.795,85	37.795,85	0,00
95	4.1.10.400.01	DESPESAS C/ FGTS	0,00	33.192,20	33.192,20	0,00
96	4.1.10.400.02	DESP C/ INSS	0,00	4.603,65	4.603,65	0,00
98	4.1.10.5	DESP FINANCEIRAS	0,00	6.974,48	6.974,48	0,00
97	4.1.10.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	5.652,36	5.652,36	0,00
167	4.1.10.500.03	DESPESAS FINANCEIRAS IR	0,00	1.062,17	1.062,17	0,00
168	4.1.10.500.04	DESPESAS FINANCEIRAS IOF	0,00	259,95	259,95	0,00
99	5	RESULTADO	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
100	5.1	RESULTADO	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
101	5.1.1	RESULTADO	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
175	5.1.10.000	RESULTADO	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00
102	5.1.10.000.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	2.092.630,68	2.092.630,68	0,00