

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	848.367,65D	14.127.559,08	13.439.924,22	1.536.002,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	506.856,16D	14.001.593,57	13.439.924,22	1.068.525,51D
3	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	506.856,16D	14.001.593,57	13.439.924,22	1.068.525,51D
209	CAIXA	73,62D	475.097,54	474.462,05	709,11D
7	CAIXA PARA MOV CONTABIL	73,62D	475.097,54	474.462,05	709,11D
207	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	474.041,51D	13.439.868,36	12.868.960,85	1.044.949,02D
240	BANCO DO BRASIL - POUPANCA BOM PRATO - AG. 6831-4 CTA 7.488-8 - FUND(290.053,29D	18.287,51	68.903,63	239.437,17D
141	BANCO DO BRASIL - C/C - BOM PRATO- AG 6831-4 CTA 7.488-8	0,00	8.691.126,80	8.691.126,80	0,00
142	BANCO DO BRASIL - APLIC BOM PRATO - AG. 6831-4 CTA 7.488-8	168.844,09D	4.153.496,04	3.532.898,30	789.441,83D
270	BANCO DO BRASIL - C/C - BOM PRATO MUNICIPAL- AG. 3383 CTA 26930-1	0,00	384.272,88	384.272,88	0,00
271	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - BOM PRATO MUNICIPAL- AG. 3383 CTA 2693(15.144,13D	192.685,13	191.759,24	16.070,02D
208	CONTAS TRANSITORIAS	32.741,03D	86.627,67	96.501,32	22.867,38D
4	CONTA DE TRANSIÇÃO DE RECURSOS	32.741,03D	86.627,67	96.501,32	22.867,38D
226	ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.511,49D	125.965,51	0,00	467.477,00D
176	ATIVO IMOBILIZADO	596.551,77D	125.965,51	0,00	722.517,28D
11	ATIVO IMOBILIZADO	596.551,77D	125.965,51	0,00	722.517,28D
13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	497.264,16D	35.759,76	0,00	533.023,92D
16	MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.418,67D	90.205,75	0,00	162.624,42D
34	EQUIP. PROC. ELETR. DADOS	4.357,34D	0,00	0,00	4.357,34D
268	EQUIPAMENTOS BOM PRATO MÓVEL	22.511,60D	0,00	0,00	22.511,60D
225	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	255.040,28C	0,00	0,00	255.040,28C
212	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	255.040,28C	0,00	0,00	255.040,28C
213	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.157,34C	0,00	0,00	199.157,34C
215	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	55.882,94C	0,00	0,00	55.882,94C
39	PASSIVO	848.367,65C	7.095.631,82	7.064.676,82	817.412,65C
40	PASSIVO CIRCULANTE	225.192,09C	4.939.862,24	4.908.907,24	194.237,09C
41	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.192,09C	4.939.862,24	4.908.907,24	194.237,09C
42	FORNECEDORES	162.481,97C	3.176.767,06	3.118.293,69	104.008,60C
43	FORNECEDORES DIVERSOS	121.800,20C	3.124.689,74	3.099.825,03	96.935,49C
135	REMESSAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	7.073,11C	0,00	0,00	7.073,11C
180	ALUGUEIS A PAGAR	18.468,66C	36.937,32	18.468,66	0,00
233	SUBVENÇÕES A REALIZAR DO EXERCICIO	15.140,00C	15.140,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.710,12C	1.763.095,18	1.790.613,55	90.228,49C
45	SALARIOS A PAGAR	44.821,72C	1.132.281,82	1.156.260,03	68.799,93C
46	INSS A RECOLHER	5.664,81C	79.454,85	80.632,10	6.842,06C
47	FGTS A RECOLHER	7.569,42C	65.775,68	66.981,12	8.774,86C
49	IRRF A RECOLHER	3.464,32C	16.859,54	17.391,63	3.996,41C
615	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CONFEDERATIVA / ASSISTENCIAL	1.146,90C	5.143,04	5.765,90	1.769,76C
133	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	87.808,04	87.808,04	0,00
134	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	185.858,15	185.858,15	0,00
181	IRRF S/ ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.555,26	5.555,26	0,00
353	INSS RETIDO A RECOLHER	35,51C	805,87	808,39	38,03C
276	INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	183.552,93	183.552,93	0,00
354	CONTRIB. FEDERAIS RETIDAS A RECOLHER	7,44C	0,00	0,00	7,44C
50	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	623.175,56C	2.155.769,58	2.155.769,58	623.175,56C
149	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
136	DOAÇÃO PROGRAMA BOM PRATO GOV. EST. SP.	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
57	SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACUMULADOS	223.175,56C	2.155.769,58	2.155.769,58	223.175,56C
58	SUPERAVIT ACUMULADO	405.340,96C	2.155.769,58	2.155.769,58	405.340,96C
59	DEFICIT ACUMULADO	182.165,40D	0,00	0,00	182.165,40D
60	RECEITAS	0,00	98,04	5.313.213,38	5.313.115,34C
61	RECEITAS	0,00	98,04	5.313.213,38	5.313.115,34C
173	RECEITAS	0,00	98,04	5.313.213,38	5.313.115,34C
174	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11,02	11,02C
234	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,02	11,02C
211	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	98,04	5.313.202,36	5.313.104,32C
64	RECEITA VENDAS CAFES E REFEIÇÕES	0,00	98,04	475.097,54	474.999,50C
67	SUBVENÇÃO EST. MANUT. PROG. BOM PRATO.	0,00	0,00	4.584.638,12	4.584.638,12C
105	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	25.157,70	25.157,70C
169	REPASSE REVITALIZAÇÃO BOM PRATO - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	20.593,00	20.593,00C
252	SUBVENÇÃO MUNICIPAL BOM PRATO	0,00	0,00	207.716,00	207.716,00C
68	DESPESAS	0,00	5.253.371,02	658.845,54	4.594.525,48D
69	DESPESAS	0,00	5.253.371,02	658.845,54	4.594.525,48D
70	DESPESAS	0,00	5.253.371,02	658.845,54	4.594.525,48D
71	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	481.876,96	196,75	481.680,21D
72	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.672,85	196,75	359.476,10D
73	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	0,00	2.343,62	0,00	2.343,62D
103	DESP. MANUT.EQUIP	0,00	12.223,44	0,00	12.223,44D
104	DESP PREST, SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	107.577,53	0,00	107.577,53D
107	DESP POSTAGENS E AUTENTIC.	0,00	59,52	0,00	59,52D
78	DESPESAS GERAIS	0,00	2.982.314,98	22.149,79	2.960.165,19D
79	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	366.489,60	18.468,66	348.020,94D
80	DESPESA COM AGUA	0,00	24.816,40	0,00	24.816,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	3.482,88	0,00	3.482,88D
81	DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	55.227,90	0,00	55.227,90D
147	REFEIÇÕES - MERCADORIAS DIVERSAS	0,00	2.513.290,84	3.681,13	2.509.609,71D
146	DESPEAS E TAXAS DIVERSAS	0,00	926,56	0,00	926,56D
242	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	12.625,39	0,00	12.625,39D
121	DESPEAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.455,41	0,00	5.455,41D
83	DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	1.481.327,28	432.152,55	1.049.174,73D
85	DESPEAS C/ SALARIOS	0,00	1.012.460,96	224.330,50	788.130,46D
87	DESPEAS C/ 13º SALARIO	0,00	161.897,68	90.676,47	71.221,21D
86	DESPEAS C/ FERIAS	0,00	185.747,84	97.370,19	88.377,65D
88	DESPEAS C/ TRANSPORTE	0,00	32.853,11	19.775,39	13.077,72D
89	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48D
90	DESPEAS C/ HONORARIOS	0,00	64.910,00	0,00	64.910,00D
137	CONTRIB. E TAXAS SINDICAIS	0,00	22.203,21	0,00	22.203,21D
94	DESPEAS C ENCARGOS SOCIAIS	0,00	306.339,57	204.346,45	101.993,12D
95	DESPEAS C/ FGTS	0,00	65.467,57	1.523,60	63.943,97D
96	DESP C/ INSS	0,00	8.905,64	8.914,34	8,70C
112	DESPEAS C/ INSS TERCEIROS	0,00	808,39	0,00	808,39D
274	DESPEA COM INSS PATRONAL	0,00	183.552,93	183.552,93	0,00
279	DESPEAS COM IND. TRABALHISTAS E TRANSFERENCIAS DE VALORES	0,00	47.605,04	10.355,58	37.249,46D
98	DESP FINANCEIRAS	0,00	1.512,23	0,00	1.512,23D
97	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	19,40	0,00	19,40D
167	DESPEAS FINANCEIRAS IR	0,00	1.306,17	0,00	1.306,17D
168	DESPEAS FINANCEIRAS IOF	0,00	186,66	0,00	186,66D