

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.058.882,78D	20.436.292,74	19.636.236,70	3.858.938,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	621.144,03D	20.247.029,78	19.632.990,01	1.235.183,80D
3	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	621.144,03D	20.247.029,78	19.632.990,01	1.235.183,80D
209	CAIXA	477,85D	642.696,31	642.432,16	742,00D
7	CAIXA PARA MOV CONTABIL	477,85D	642.696,31	642.432,16	742,00D
200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	25.500,92D	1.800.871,55	1.810.087,87	16.284,60D
203	BANCO DO BRASIL - C/C - AG. 6831-4 CTA 1515-6	0,00	1.148.048,42	1.148.048,42	0,00
204	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - AG. 6831-4 CTA 1515-6	4.042,05D	308.364,22	310.141,65	2.264,62D
227	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - AG. 6831-4 CTA 1515-6	250,75D	20,26	0,00	271,01D
255	BANCO SICREDI - C/C - AG. 0718 CTA 87351-1	19.317,52D	341.747,40	351.897,80	9.167,12D
257	BANCO SICREDI - POUPANCA - AG. .0718 CTA 87351-1	1.890,60D	1.400,05	0,00	3.290,65D
295	BANCO SICREDI - POUPANCA TRADICIONAL - AG. .0718 CTA 87351-1	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20D
207	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	552.083,64D	17.355.636,80	16.714.050,34	1.193.670,10D
6	BANCO DO BRASIL - C/C - AG. 6831-4 CTA 1384-6	0,00	276.210,38	276.210,38	0,00
138	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - AG. 6831-4 CTA 1384-6	14.646,30D	127.281,33	134.859,98	7.067,65D
240	BANCO DO BRASIL - POUPANCA BOM PRATO - AG. 6831-4 CTA 7.488-8 - FUNDO	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
247	BANCO DO BRASIL - C/C - AG. .3383-9 CTA 26801-1 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	8.798,46	8.798,46	0,00
248	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - AG. .3383-9 CTA 26801-1 EMENDA PARLAMENTAR	8.879,26D	84,51	8.963,77	0,00
260	BANCO DO BRASIL - C/C - CENTRO DIA MUNICIPAL- AG. 3383 CTA 26931-X	0,00	1.430.917,93	1.430.917,93	0,00
261	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - CENTRO DIA MUNICIPAL- AG. 3383 CTA 2693	46.418,81D	726.703,73	704.892,22	68.230,32D
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 - APLICACAO - BOM PRATO MUNICIPAL- AG. 3383 CTA 26930	15.144,13D	192.685,13	191.759,24	16.070,02D
277	BANCO DO BRASIL - NOVO ENVELHECER - C/C - CTA 27807-6 - AG. 3383-9	0,00	124.849,32	124.849,32	0,00
278	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - NOVO ENVELHECER - C/C - CTA 27807-6 - AG.	4.814,23D	87.274,03	35.603,22	56.485,04D
282	BANCO DO BRASIL - C/C - SCFV MUNICIPAL - AG. 3383 CTA 27808-4	0,00	83.316,92	83.316,92	0,00
283	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - SCFV MUNICIPAL - AG. 3383 CTA 27808-4	3.283,53D	41.770,66	41.573,85	3.480,34D
286	BANCO DO BRASIL - C/C - LAÇOS DE VIDA - AG. 3383 CTA 28112-3	0,00	258.511,42	245.053,69	13.457,73D
287	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - LAÇOS DE VIDA - AG. 3383 CTA 28112-3	0,00	107.074,98	107.074,98	0,00
288	BANCO DO BRASIL - C/C - SIGTV 24 - AG. 3383 CTA 27906-4	0,00	428.730,87	428.730,87	0,00
289	BANCO DO BRASIL - APLICACAO - SIGTV 24 - C/C - AG. 3383 CTA 27906-4	0,00	214.243,90	214.243,90	0,00
208	CONTAS TRANSITORIAS	43.081,62D	447.825,12	466.419,64	24.487,10D
4	CONTA DE TRANSIÇÃO DE RECURSOS	43.081,62D	447.825,12	466.419,64	24.487,10D
226	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.437.738,75D	189.262,96	3.246,69	2.623.755,02D
176	ATIVO IMOBILIZADO	1.518.873,55D	155.710,76	3.246,69	1.671.337,62D
11	ATIVO IMOBILIZADO	1.177.743,44D	155.710,76	3.246,69	1.330.207,51D
13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.821,11D	61.523,80	3.246,69	780.098,22D
16	MOVEIS E UTENSILIOS	180.620,75D	90.205,75	0,00	270.826,50D
17	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	39.435,30D	0,00	0,00	39.435,30D
27	CADEIRAS DE RODA P/M	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
34	EQUIP. PROC. ELETR. DADOS	6.239,93D	421,21	0,00	6.661,14D
116	MOVEIS E UTENSILIOS COZINHA CRECHE	25.312,52D	0,00	0,00	25.312,52D
241	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PILATES	180.968,60D	0,00	0,00	180.968,60D
268	EQUIPAMENTOS BOM PRATO MÓVEL	22.511,60D	0,00	0,00	22.511,60D
352	DOAÇÕES RECEBIDAS	833,63D	0,00	0,00	833,63D
210	VEÍCULOS	341.130,11D	0,00	0,00	341.130,11D
12	VEICULOS	341.130,11D	0,00	0,00	341.130,11D
177	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	1.792.469,70D	33.552,20	0,00	1.826.021,90D
35	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.792.469,70D	33.552,20	0,00	1.826.021,90D
37	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	417.582,35D	862,40	0,00	418.444,75D
38	CONSTRUÇÃO CENTRAL DO DIZIMO	449.235,84D	0,00	0,00	449.235,84D
124	ADEQUAÇÃO IMOVEL BOM PRATO	24.220,00D	0,00	0,00	24.220,00D
129	CONSTRUÇÃO DA PISCINA	107.312,67D	0,00	0,00	107.312,67D
131	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	138,48D	0,00	0,00	138,48D
14	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	492.550,28D	0,00	0,00	492.550,28D
15	TERRENOS	254.553,63D	0,00	0,00	254.553,63D
33	OBRA EM ANDAMENTO	35,31D	32.689,80	0,00	32.725,11D
238	CONSTRUÇÃO PILATES	46.841,14D	0,00	0,00	46.841,14D
225	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	873.604,50C	0,00	0,00	873.604,50C
212	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	873.604,50C	0,00	0,00	873.604,50C
213	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.567,74C	0,00	0,00	316.567,74C
214	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS	86.416,64C	0,00	0,00	86.416,64C
215	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	470.620,12C	0,00	0,00	470.620,12C
39	PASSIVO	3.058.882,78C	11.054.980,24	11.855.036,28	3.858.938,82C
40	PASSIVO CIRCULANTE	584.703,02C	7.905.709,09	7.655.577,68	334.571,61C
41	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	584.703,02C	7.905.709,09	7.655.577,68	334.571,61C
42	FORNECEDORES	464.908,05C	4.204.699,79	3.906.448,48	166.656,74C
43	FORNECEDORES DIVERSOS	131.677,62C	3.905.073,81	3.875.092,64	101.696,45C
135	REMESSAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	52.073,11C	0,00	0,00	52.073,11C
180	ALUGUEIS A PAGAR	18.468,66C	36.937,32	18.468,66	0,00
258	CONTA DE TRANSIÇÃO DE RECURSOS	144.037,90C	144.037,90	12.887,18	12.887,18C
239	FINANCIAMENTOS A PAGAR	46.443,76C	46.443,76	0,00	0,00
233	SUBVENÇÕES A REALIZAR DO EXERCÍCIO	72.207,00C	72.207,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.794,97C	3.701.009,30	3.749.129,20	167.914,87C
45	SALARIOS A PAGAR	86.243,39C	2.352.893,22	2.392.176,52	125.526,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	INSS A RECOLHER	11.555,91C	171.757,68	175.180,29	14.978,52C
47	FGTS A RECOLHER	14.448,04C	140.878,77	143.715,46	17.284,73C
49	IRRF A RECOLHER	6.071,89C	31.593,83	33.069,03	7.547,09C
615	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / CONFEDERATIVA / ASSISTENCIAL	1.282,91C	8.356,80	9.048,91	1.975,02C
133	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	239.940,30	239.940,30	0,00
134	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	349.922,38	349.922,38	0,00
181	IRRF S/ ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.555,26	5.555,26	0,00
353	INSS RETIDO A RECOLHER	192,83C	2.096,79	2.177,50	273,54C
276	INSS PATRONAL A RECOLHER	0,00	398.014,27	398.014,27	0,00
354	CONTRIB. FEDERAIS RETIDAS A RECOLHER	0,00	0,00	329,28	329,28C
50	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.474.179,76C	3.149.271,15	4.199.458,60	3.524.367,21C
149	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	680.720,28C	0,00	0,00	680.720,28C
53	SUPERAVIT EXERC ANTERIOR	17.572,41C	0,00	0,00	17.572,41C
54	RESERVA DE CAPITAL SUBVENÇÃO ESTADUAL	49.514,41C	0,00	0,00	49.514,41C
55	DOAÇÃO DO TERRENO PARA INVESTIMENTOS	149.301,28C	0,00	0,00	149.301,28C
56	CENTRAL DO DIZIMO - CONSTRUÇÃO	53.985,18C	0,00	0,00	53.985,18C
250	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.347,00C	0,00	0,00	10.347,00C
136	DOAÇÃO PROGRAMA BOM PRATO GOV. EST. SP.	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
57	SUPERAVIT (OU DEFICIT) ACUMULADOS	1.793.459,48C	3.149.271,15	4.199.458,60	2.843.646,93C
58	SUPERAVIT ACUMULADO	1.793.459,48C	3.149.271,15	4.199.458,60	2.843.646,93C
60	RECEITAS	0,00	7.794.542,72	7.794.542,72	0,00
61	RECEITAS	0,00	7.794.542,72	7.794.542,72	0,00
173	RECEITAS	0,00	7.794.542,72	7.794.542,72	0,00
174	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	995.294,55	995.294,55	0,00
110	RECEITA NF PAULISTA	0,00	60.559,70	60.559,70	0,00
231	DOAÇÕES RECEBIDAS COM EVENTOS	0,00	233.946,66	233.946,66	0,00
234	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11,03	11,03	0,00
251	DOAÇÕES INCOND. PESSOAS FISICAS	0,00	281.717,74	281.717,74	0,00
262	RECEITA COM BAZAR	0,00	88.758,58	88.758,58	0,00
267	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - PILATES	0,00	330.300,84	330.300,84	0,00
211	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.799.248,17	6.799.248,17	0,00
64	RECEITA VENDAS CAFES E REFEIÇÕES	0,00	475.097,54	475.097,54	0,00
65	TERMO FOMENTO MUNICIPAL CENTRO DIA	0,00	782.959,00	782.959,00	0,00
66	TERMO FOMENTO MUNICIPAL CONTRA PARTIDA	0,00	191.748,00	191.748,00	0,00
67	SUBVENÇÃO EST. MANUT. PROG. BOM PRATO.	0,00	4.584.638,12	4.584.638,12	0,00
105	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	32.782,19	32.782,19	0,00
123	TRANSFERENCIAS DE VALORES TRANSITORIO DESPESAS E RECEITAS .	0,00	20.144,94	20.144,94	0,00
144	TERMO FOMENTO MUNICIPAL - LEI ORÇ.	0,00	139.531,48	139.531,48	0,00
169	REPASSE REVITALIZAÇÃO BOM PRATO - GOVERNO DO ESTADO	0,00	20.593,00	20.593,00	0,00
178	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
252	SUBVENÇÃO MUNICIPAL BOM PRATO	0,00	207.716,00	207.716,00	0,00
259	OUTRAS RECEITAS VALORES TRANSFERIDOS BOM PRATO	0,00	144.037,90	144.037,90	0,00
68	DESPESAS	0,00	8.791.676,88	8.791.676,88	0,00
69	DESPESAS	0,00	7.608.503,45	7.608.503,45	0,00
70	DESPESAS	0,00	7.608.503,45	7.608.503,45	0,00
71	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.042.903,35	1.042.903,35	0,00
72	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416.876,03	416.876,03	0,00
73	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	0,00	5.102,62	5.102,62	0,00
74	DESPESAS C/ MANUT VEICULO	0,00	1.621,83	1.621,83	0,00
75	COMPRA P/ EVENTOS CASA DE APOIO	0,00	1.818,12	1.818,12	0,00
77	DESPESAS C/ MATERIAL DE CUSTEIO - C. DIA	0,00	68.548,83	68.548,83	0,00
103	DESP. MANUT.EQUIP	0,00	12.753,62	12.753,62	0,00
104	DESP PREST, SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	460.130,68	460.130,68	0,00
107	DESP POSTAGENS E AUTENTIC.	0,00	59,52	59,52	0,00
150	DESP PREST. SERV. INCLUSAO SOCIAL - C. DIA	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
157	DESP. FESTA DO MILHO	0,00	1.567,10	1.567,10	0,00
206	DESP. C/ APOIO E EXERC. FISICOS E COMUNITARIO	0,00	51.975,00	51.975,00	0,00
78	DESPESAS GERAIS	0,00	3.023.664,37	3.023.664,37	0,00
79	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	366.489,60	366.489,60	0,00
80	DESPESA COM AGUA	0,00	27.701,52	27.701,52	0,00
82	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	10.378,00	10.378,00	0,00
81	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	58.999,06	58.999,06	0,00
147	REFEIÇÕES - MERCADORIAS DIVERSAS	0,00	2.521.931,09	2.521.931,09	0,00
146	DESPESAS E TAXAS DIVERSAS	0,00	10.239,88	10.239,88	0,00
242	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	22.469,81	22.469,81	0,00
121	DESPESAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.455,41	5.455,41	0,00
83	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.918.473,01	2.918.473,01	0,00
85	DESPESAS C/ SALARIOS	0,00	1.993.019,79	1.993.019,79	0,00
87	DESPESAS C/ 13º SALARIO	0,00	316.724,93	316.724,93	0,00
86	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	352.898,86	352.898,86	0,00
88	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	71.421,64	71.421,64	0,00
89	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00
90	DESPESAS C/ HONORARIOS	0,00	89.050,00	89.050,00	0,00
91	CESTA BASICA E ALIMENTAÇÃO	0,00	70.652,17	70.652,17	0,00
137	CONTRIB. E TAXAS SINDICAIS	0,00	23.451,14	23.451,14	0,00
94	DESPESAS C ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.471,86	614.471,86	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	DESPESAS C/ FGTS	0,00	147.867,42	147.867,42	0,00
96	DESP C/ INSS	0,00	18.770,39	18.770,39	0,00
112	DESPESAS C/ INSS TERCEIROS	0,00	2.214,74	2.214,74	0,00
274	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	398.014,27	398.014,27	0,00
279	DESPESAS COM IND. TRABALHISTAS E TRANSFERENCIAS DE VALORES	0,00	47.605,04	47.605,04	0,00
98	DESP FINANCEIRAS	0,00	8.990,86	8.990,86	0,00
97	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.878,93	2.878,93	0,00
114	JUROS E MULTAS DIVERS.	0,00	20,11	20,11	0,00
167	DESPESAS FINANCEIRAS IR	0,00	5.746,17	5.746,17	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS IOF	0,00	345,65	345,65	0,00
216	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.183.173,43	1.183.173,43	0,00
217	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	1.183.173,43	1.183.173,43	0,00
218	CEPROSOM - PROJETO CENTRO DIA	0,00	828.003,52	828.003,52	0,00
222	SALARIOS. - RH -PROJETO CENTRO DIA	0,00	828.003,52	828.003,52	0,00
220	CEPROSOM - SERVIÇO DE CONVIVENCIA	0,00	150.928,98	150.928,98	0,00
125	SERV.FORT.VINCULOS - FEDERAL BASICA 19/22	0,00	150.928,98	150.928,98	0,00
290	CEPROSOM - CMDI - LAÇOS DE VIDA	0,00	42.190,67	42.190,67	0,00
291	CEPROSOM - CMDI - LAÇOS DE VIDA	0,00	42.190,67	42.190,67	0,00
293	CEPROSOM - SIGTV24 FEDERAL - 18/22	0,00	162.050,26	162.050,26	0,00
294	CEPROSOM - SCFVI - 24 - FEDERAL - 18/22	0,00	162.050,26	162.050,26	0,00
99	RESULTADO	0,00	7.768.060,71	7.768.060,71	0,00
100	RESULTADO	0,00	7.768.060,71	7.768.060,71	0,00
101	RESULTADO	0,00	7.768.060,71	7.768.060,71	0,00
175	RESULTADO	0,00	7.768.060,71	7.768.060,71	0,00
102	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	7.768.060,71	7.768.060,71	0,00