

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.991,94D</b>	<b>140.799,99</b>	<b>154.213,47</b>	<b>29.578,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.350,56D</b>	<b>140.799,99</b>	<b>154.213,47</b>	<b>21.937,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>7.374,93D</b>	<b>138.723,23</b>	<b>124.253,44</b>	<b>21.844,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>196,40D</b>	<b>8.923,58</b>	<b>9.119,98</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	196,40D	8.923,58	9.119,98	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.844,30D</b>	<b>78.648,43</b>	<b>82.170,20</b>	<b>1.322,53D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOOB	1.023,77D	5.540,00	5.771,01	792,76D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 110938-3 DRADES	0,00	19.370,40	19.370,40	0,00
894	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 106258-1	0,00	35.335,36	35.335,36	0,00
961	1.1.1.02.004	SICREDI C/C 04048-2	3.820,53D	18.402,67	21.693,43	529,77D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.334,23D</b>	<b>26.077,13</b>	<b>27.194,80</b>	<b>1.216,56D</b>
11	1.1.1.03.001	BANDO DO BRASIL C/POUPANÇA C-106258-1	184,61D	16.979,86	17.125,03	39,44D
895	1.1.1.03.002	CAPITAL BANCO SICCOOB	275,45D	40,00	0,00	315,45D
896	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/POUPANÇA 110938-3	1.752,17D	9.002,27	10.069,77	684,67D
962	1.1.1.03.004	SICREDI CAPITAL C/P 04048-2	122,00D	55,00	0,00	177,00D
<b>922</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.074,09</b>	<b>5.768,46</b>	<b>19.305,63D</b>
923	1.1.1.04.001	CHEQUES SICCOOB	0,00	5.629,01	0,00	5.629,01D
969	1.1.1.04.002	CHEQUES EMITIDOS SICREDI	0,00	19.445,08	5.768,46	13.676,62D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>27.883,27D</b>	<b>2.076,76</b>	<b>29.960,03</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>27.883,27D</b>	<b>2.076,76</b>	<b>29.960,03</b>	<b>0,00</b>
893	1.1.2.01.002	D R A D E S	12.459,99D	0,00	12.459,99	0,00
909	1.1.2.01.003	PREFEITURAMUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2011	15.423,28D	2.076,76	17.500,04	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>92,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36D</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	17,40D	0,00	0,00	17,40D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	74,96D	0,00	0,00	74,96D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.641,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.641,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,38D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.229,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.229,55D	0,00	0,00	4.229,55D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.931,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.931,00D	0,00	0,00	3.931,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>519,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,17C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154,83C	0,00	0,00	154,83C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	364,34C	0,00	0,00	364,34C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.991,94C</b>	<b>69.096,82</b>	<b>39.004,56</b>	<b>12.899,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.532,21C</b>	<b>69.096,82</b>	<b>39.004,56</b>	<b>11.439,95C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>4.953,93</b>	<b>8.024,78</b>	<b>5.570,85C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>4.953,93</b>	<b>8.024,78</b>	<b>5.570,85C</b>
908	2.1.3.01.001	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	350,75	921,60	570,85C
888	2.1.3.01.002	MRS Contábil SS LTDA ME	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
898	2.1.3.01.005	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	631,34	631,34	0,00
900	2.1.3.01.006	SUPERMERCADO UNIÃO DE VGS LTDA	0,00	1.556,87	1.556,87	0,00
902	2.1.3.01.014	OPÇÃO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
943	2.1.3.01.018	IRMAOS FERRI LTDA	0,00	1.093,35	1.093,35	0,00
949	2.1.3.01.023	SBARDELINI, GABRICHIO E CIA. LTDA	0,00	27,62	27,62	0,00
955	2.1.3.01.028	CESARGAZ LTDA	0,00	377,00	377,00	0,00
971	2.1.3.01.040	NEUZA APARECIDA DE AMARAL MIZURINI & CIA LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
972	2.1.3.01.041	JUSSIMAR APARECIDO ANDRADE	0,00	150,00	150,00	0,00
973	2.1.3.01.042	Malcon do Carmo Canato 40657926817	0,00	144,00	144,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.004,15C</b>	<b>30.747,39</b>	<b>26.618,25</b>	<b>3.875,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.284,76C</b>	<b>21.747,95</b>	<b>18.429,84</b>	<b>966,65C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.366,60C	7.618,95	5.219,00	966,65C
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	918,16C	998,00	79,84	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.131,00	13.131,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.364,48C</b>	<b>8.996,02</b>	<b>6.335,67</b>	<b>704,13C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.712,42C	8.349,62	5.865,96	228,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	527,81C	486,56	417,52	458,77C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,25C	159,84	52,19	16,60C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>354,91C</b>	<b>3,42</b>	<b>1.852,74</b>	<b>2.204,23C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	221,78C	0,00	928,89	1.150,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	435,42	435,42C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85,22C	3,42	250,04	331,84C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	115,61	115,61C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,68C	0,00	74,31	97,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34,83	34,83C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,43C	0,00	9,29	32,72C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,80C	0,00	4,35	5,15C

BALANCETE

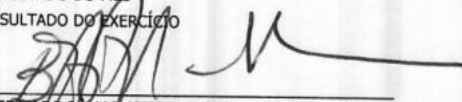
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>				
203	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	432,25C	2.930,24	2.497,99	0,00
900	2.1.6.03.001	ELEKTRO	319,56C	2.016,27	1.696,71	0,00
902	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL SA	112,69C	913,97	801,28	0,00
207	2.1.7	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	30.595,81C	30.465,26	1.863,54	1.994,09C
208	2.1.7.01	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	30.595,81C	30.465,26	1.863,54	1.994,09C
210	2.1.7.01.002	D R A D E S	14.987,92C	13.035,65	2,38	1.954,65C
915	2.1.7.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL REPASSE	15.607,89C	17.429,61	1.861,16	39,44C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.459,73C	0,00	0,00	1.459,73C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.459,73C	0,00	0,00	1.459,73C
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.459,73C	0,00	0,00	1.459,73C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	25.509,63C	0,00	0,00	25.509,63C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	24.049,90D	0,00	0,00	24.049,90D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	38.413,64	3,42	38.410,22D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	38.413,64	3,42	38.410,22D
296	3.2.1	<b>PROJETOS SOCIAIS</b>	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00D
297	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	837,00	0,00	837,00D
306	3.2.1.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	35.776,64	3,42	35.773,22D
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	11.646,24	3,42	11.642,82D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.224,23	0,00	5.224,23D
333	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	435,42	0,00	435,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	928,89	0,00	928,89D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	4.385,37	3,42	4.381,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	606,50	0,00	606,50D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	65,83	0,00	65,83D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	899,19	0,00	899,19D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	899,19	0,00	899,19D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	22.381,43	0,00	22.381,43D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.182,52	0,00	2.182,52D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	801,28	0,00	801,28D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	979,34	0,00	979,34D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.481,00	0,00	11.481,00D
904	3.2.2.04.016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	231,00	0,00	231,00D
930	3.2.2.04.018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDO COM DESPESAS	0,00	275,00	0,00	275,00D
931	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	920,57	0,00	920,57D
938	3.2.2.04.021	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.380,73	0,00	2.380,73D
953	3.2.2.04.023	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	290,00	0,00	290,00D
974	3.2.2.04.025	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	41,85	0,00	41,85D
513	3.2.2.04.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	298,14	0,00	298,14D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	849,78	0,00	849,78D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	38,05	0,00	38,05D
7	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	811,73	0,00	811,73D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	0,00	55.089,00	55.089,00C
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	55.089,00	55.089,00C
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	0,00	0,00	55.089,00	55.089,00C
405	4.1.1.01	<b>RECEITA PROPRIAS</b>	0,00	0,00	28.559,59	28.559,59C
407	4.1.1.01.002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	10.298,00	10.298,00C
408	4.1.1.01.003	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16,21	16,21C
912	4.1.1.01.006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.245,38	18.245,38C
410	4.1.1.02	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	0,00	0,00	26.529,41	26.529,41C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL REPASSE VERBAS	0,00	0,00	17.429,10	17.429,10C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	4.1.1.02.003	DRADES	0,00	0,00	9.100,31	9.100,31C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			42.991,94D	140.799,99	154.213,47	29.578,46D
PASSIVO			42.991,94C	69.096,82	39.004,56	12.899,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	38.413,64	3,42	38.410,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	55.089,00	55.089,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.459,73C	0,00	0,00	1.459,73C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			42.991,94D	140.799,99	154.213,47	29.578,46D
CONTAS CREDORAS			44.451,67C	107.510,46	94.096,98	31.038,19C
RESULTADO DO MÊS			0,00	0,00	16.678,78	16.678,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	16.678,78	16.678,78C

  
 EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 317.351.118-21

  
 VINÍCIUS DO NASCIMENTO SPANHOLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320553  
 CPF: 420.182.708-93