

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	4.980,39D	98.337,67	100.643,04	2.675,02D
1001	1.1	CIRCULANTE	4.980,39D	98.337,67	100.643,04	2.675,02D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.948,68D	78.575,78	81.560,29	1.964,17D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO REC. COM RESTRIÇÕES	0,00	53.565,84	53.565,84	0,00
1111	1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	0,00	53.565,84	53.565,84	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA REC. C/RESTRIÇÕES	4.948,68D	25.009,94	27.994,45	1.964,17D
1113	1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	4.948,68D	25.009,94	27.994,45	1.964,17D
1005	1.1.2	CRÉDITOS	31,71D	19.761,89	19.082,75	710,85D
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	538,00	538,00	0,00
1131	1.1.2.02.000007	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	538,00	538,00	0,00
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	2.934,00	2.887,21	46,79D
1122	1.1.2.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	0,00	1.026,56	1.026,56	0,00
1123	1.1.2.05.000002	IMPOSTO DO RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	0,00	184,61	184,61	0,00
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	0,00	280,73	233,94	46,79D
1130	1.1.2.05.000010	FGTS - EMPREGADOS	0,00	1.442,10	1.442,10	0,00
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31,71D	16.289,89	15.657,54	664,06D
1051	1.1.2.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	11.912,99	11.912,99	0,00
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31,71D	4.376,90	3.744,55	664,06D
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.858,99C	50.381,87	45.168,82	7.645,94C
2001	2.1	CIRCULANTE	14.840,20C	50.381,87	45.168,82	9.627,15C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.006,45C	21.896,22	18.040,15	150,38C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	632,30C	3.320,24	2.687,94	0,00
10012	2.1.1.01.000012	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CAD E COB EIRELI	0,00	2.057,94	2.057,94	0,00
10013	2.1.1.01.000013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	632,30C	1.262,30	630,00	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC	2.018,50C	3.865,24	1.997,12	150,38C
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPREGADOS	1.579,88C	3.242,01	1.662,13	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	288,24C	472,85	184,61	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	150,38C	150,38	150,38	150,38C
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.355,65C	14.710,74	13.355,09	0,00
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.912,99	11.912,99	0,00
2077	2.1.1.06.000004	FGTS A RECOLHER	1.355,65C	2.797,75	1.442,10	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	8.554,03C	4.448,85	2.152,23	6.257,41C
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.554,03C	4.448,85	2.152,23	6.257,41C
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.990,07C	0,00	1.565,67	4.555,74C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.563,96C	4.448,85	586,56	1.701,67C
2008	2.1.4	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	2.279,72C	24.036,80	24.976,44	3.219,36C
2031	2.1.4.01	SUBVENÇÕES	2.279,72C	24.036,80	24.976,44	3.219,36C
2123	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM	2.279,72C	24.036,80	24.976,44	3.219,36C
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.981,21D	0,00	0,00	1.981,21D
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.981,21D	0,00	0,00	1.981,21D
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.981,21D	0,00	0,00	1.981,21D
2124	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	1.981,21D	0,00	0,00	1.981,21D
3000	3	DESPESAS	50.193,99D	21.202,43	104,86	71.291,56D
3002	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	18,58D	15,12	0,00	33,70D
3014	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	18,58D	15,12	0,00	33,70D
3038	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,58D	15,12	0,00	33,70D
3182	3.2.4.01.000002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,48D	5,68	0,00	11,16D
3187	3.2.4.01.000007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13,10D	9,44	0,00	22,54D
3005	3.7	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	50.175,41D	21.187,31	104,86	71.257,86D
3024	3.7.2	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.175,41D	21.187,31	104,86	71.257,86D
3075	3.7.2.01	PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.511,56D	20.557,31	104,86	68.964,01D
3237	3.7.2.01.000001	SERVIÇO DE TERCEIRO/ BENEFÍCIOS	4.021,44D	2.057,94	0,00	6.079,38D
3240	3.7.2.01.000002	BOLSA ESTAGIÁRIO	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00D
3263	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	2.990,07D	1.565,67	0,00	4.555,74D
3264	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	4.008,78D	586,56	0,00	4.595,34D
3265	3.7.2.01.000005	SALÁRIOS	13.502,62D	0,00	0,00	13.502,62D
3266	3.7.2.01.000006	DIAS NORMAIS	15.404,69D	11.427,33	0,00	26.832,02D
3267	3.7.2.01.000007	AJUDA DE CUSTO	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3268	3.7.2.01.000008	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.692,40D	778,47	0,00	2.470,87D
3269	3.7.2.01.000009	AUXÍLIO CRECHE (VALOR)	254,00D	254,00	0,00	508,00D
3270	3.7.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	338,68C	0,00	104,86	443,54C
3273	3.7.2.01.000011	ACUMULO DE CARGO	0,00	249,24	0,00	249,24D
3276	3.7.2.01.000012	FGTS	2.784,24D	1.442,10	0,00	4.226,34D
3078	3.7.2.04	SERVIÇOS	1.663,85D	630,00	0,00	2.293,85D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.663,85D	630,00	0,00	2.293,85D
4000	4	RECEITAS	42.843,95C	0,00	24.073,33	66.917,28C
4001	4.1	ORDINÁRIAS	42.811,53C	0,00	24.036,80	66.848,33C
4005	4.1.1	CUSTEIO	42.811,53C	0,00	24.036,80	66.848,33C
4018	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	42.811,53C	0,00	24.036,80	66.848,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4071	4.1.1.02.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM	42.811,53C	0,00	24.036,80	66.848,33C
4002	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	32,42C	0,00	36,53	68,95C
4008	4.2.2	FUNDOS DE PROJETOS	32,42C	0,00	36,53	68,95C
4029	4.2.2.01	RENDA DE TÍTULOS	32,42C	0,00	36,53	68,95C
4069	4.2.2.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	32,42C	0,00	36,53	68,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.980,39D	98.337,67	100.643,04	2.675,02D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.858,99C	50.381,87	45.168,82	7.645,94C
DESPESAS	50.193,99D	21.202,43	104,86	71.291,56D
RECEITAS	42.843,95C	0,00	24.073,33	66.917,28C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.174,38D	119.540,10	100.747,90	73.966,58D
CONTAS CREDORAS	55.702,94C	50.381,87	69.242,15	74.563,22C
RESULTADO DO MES	0,00	21.097,57	24.073,33	2.975,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.350,04D	71.291,56	66.917,28	4.374,28D