

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.675,02D</b>	<b>78.451,88</b>	<b>76.884,46</b>	<b>4.242,44D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.675,02D</b>	<b>78.451,88</b>	<b>76.884,46</b>	<b>4.242,44D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.964,17D</b>	<b>78.451,88</b>	<b>76.205,32</b>	<b>4.210,73D</b>
<b>1016</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BCOS CTA MOVIMENTO REC. COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.546,27</b>	<b>51.546,27</b>	<b>0,00</b>
1111	1.1.1.03.000001	BB AG. 1510-5 C/C 50439-4	0,00	51.546,27	51.546,27	0,00
<b>1018</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA REC. C/RESTRIÇÕES</b>	<b>1.964,17D</b>	<b>26.905,61</b>	<b>24.659,05</b>	<b>4.210,73D</b>
1113	1.1.1.05.000001	BB AG. 1510-5 C/A 50439-4	1.964,17D	26.905,61	24.659,05	4.210,73D
<b>1005</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>710,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>679,14</b>	<b>31,71D</b>
<b>1023</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>46,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79</b>	<b>0,00</b>
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	46,79D	0,00	46,79	0,00
<b>1024</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>664,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>632,35</b>	<b>31,71D</b>
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	664,06D	0,00	632,35	31,71D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.645,94C</b>	<b>49.692,99</b>	<b>55.986,30</b>	<b>13.939,25C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.627,15C</b>	<b>49.692,99</b>	<b>55.986,30</b>	<b>15.920,46C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>150,38C</b>	<b>22.606,46</b>	<b>24.229,55</b>	<b>1.773,47C</b>
<b>2016</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,12</b>	<b>3.995,95</b>	<b>1.631,83C</b>
10012	2.1.1.01.000012	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CAD E COB EIRELI	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00
10013	2.1.1.01.000013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	1.631,83	1.631,83C
<b>2020</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>150,38C</b>	<b>2.146,18</b>	<b>2.137,44</b>	<b>141,64C</b>
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPREGADOS	0,00	1.675,55	1.675,55	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	0,00	320,25	320,25	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	150,38C	150,38	141,64	141,64C
<b>2021</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096,16</b>	<b>18.096,16</b>	<b>0,00</b>
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.527,53	16.527,53	0,00
2077	2.1.1.06.000004	FGTS A RECOLHER	0,00	1.568,63	1.568,63	0,00
<b>2006</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.257,41C</b>	<b>1.016,65</b>	<b>6.267,82</b>	<b>11.508,58C</b>
<b>2025</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.257,41C</b>	<b>1.016,65</b>	<b>6.267,82</b>	<b>11.508,58C</b>
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.555,74C	0,00	1.872,74	6.428,48C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.701,67C	1.016,65	4.395,08	5.080,10C
<b>2008</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>3.219,36C</b>	<b>26.069,88</b>	<b>25.488,93</b>	<b>2.638,41C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>3.219,36C</b>	<b>26.069,88</b>	<b>25.488,93</b>	<b>2.638,41C</b>
2123	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM	3.219,36C	26.069,88	25.488,93	2.638,41C
<b>2003</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.981,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21D</b>
<b>2011</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.981,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21D</b>
<b>2037</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.981,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21D</b>
2124	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	1.981,21D	0,00	0,00	1.981,21D
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>71.291,56D</b>	<b>29.822,72</b>	<b>109,84</b>	<b>101.004,44D</b>
<b>3002</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>33,70D</b>	<b>7,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98D</b>
<b>3014</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33,70D</b>	<b>7,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98D</b>
<b>3038</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33,70D</b>	<b>7,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98D</b>
3182	3.2.4.01.000002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,16D	1,75	0,00	12,91D
3187	3.2.4.01.000007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22,54D	5,53	0,00	28,07D
<b>3005</b>	<b>3.7</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>71.257,86D</b>	<b>29.815,44</b>	<b>109,84</b>	<b>100.963,46D</b>
<b>3024</b>	<b>3.7.2</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>71.257,86D</b>	<b>29.815,44</b>	<b>109,84</b>	<b>100.963,46D</b>
<b>3075</b>	<b>3.7.2.01</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>68.964,01D</b>	<b>28.183,61</b>	<b>109,84</b>	<b>97.037,78D</b>
3237	3.7.2.01.000001	SERVIÇO DE TERCEIRO/ BENEFÍCIOS	6.079,38D	2.364,12	0,00	8.443,50D
3240	3.7.2.01.000002	BOLSA ESTAGIÁRIO	5.988,00D	998,00	0,00	6.986,00D
3263	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	4.555,74D	1.872,74	0,00	6.428,48D
3264	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	4.595,34D	4.395,08	0,00	8.990,42D
3265	3.7.2.01.000005	SALÁRIOS	13.502,62D	1.284,05	0,00	14.786,67D
3266	3.7.2.01.000006	DIAS NORMAIS	26.832,02D	13.815,10	0,00	40.647,12D
3267	3.7.2.01.000007	AJUDA DE CUSTO	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3268	3.7.2.01.000008	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.470,87D	1.122,76	0,00	3.593,63D
3269	3.7.2.01.000009	AUXÍLIO CRECHE (VALOR)	508,00D	290,21	0,00	798,21D
3270	3.7.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	443,54C	0,00	109,84	553,38C
3273	3.7.2.01.000011	ACUMULO DE CARGO	249,24D	272,92	0,00	522,16D
3276	3.7.2.01.000012	FGTS	4.226,34D	1.568,63	0,00	5.794,97D
<b>3078</b>	<b>3.7.2.04</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.293,85D</b>	<b>1.631,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,68D</b>
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.293,85D	1.631,83	0,00	3.925,68D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>66.917,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.801,27</b>	<b>90.718,55C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>66.848,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,16</b>	<b>90.638,49C</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>66.848,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,16</b>	<b>90.638,49C</b>
<b>4018</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>66.848,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,16</b>	<b>90.638,49C</b>
4071	4.1.1.02.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE Nº 002/2018 - RM	66.848,33C	0,00	23.790,16	90.638,49C
<b>4002</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>68,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>	<b>80,06C</b>
<b>4008</b>	<b>4.2.2</b>	<b>FUNDOS DE PROJETOS</b>	<b>68,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>	<b>80,06C</b>
<b>4029</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>68,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>	<b>80,06C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4069	4.2.2.01.000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETOS	68,95C	0,00	11,11	80,06C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.675,02D	78.451,88	76.884,46	4.242,44D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.645,94C	49.692,99	55.986,30	13.939,25C
DESPESAS			71.291,56D	29.822,72	109,84	101.004,44D
RECEITAS			66.917,28C	0,00	23.801,27	90.718,55C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			73.966,58D	108.274,60	76.994,30	105.246,88D
CONTAS CREDORAS			74.563,22C	49.692,99	79.787,57	104.657,80C
RESULTADO DO MES			0,00	29.712,88	23.801,27	5.911,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.374,28D	101.004,44	90.718,55	10.285,89D