

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.387,47D	191.195,77	189.955,37	172.627,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	64.664,57D	191.195,77	179.784,74	76.075,60D
3	DISPONÍVEL	64.664,57D	191.195,77	179.784,74	76.075,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	106.959,32	106.969,32	0,00
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	10,00D	106.959,32	106.969,32	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	64.654,57D	84.236,45	72.815,42	76.075,60D
11	FUNDO BB SIMPLES	64.654,57D	84.236,45	72.815,42	76.075,60D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.722,90D	0,00	10.170,63	96.552,27D
111	IMOBILIZADO	106.722,90D	0,00	10.170,63	96.552,27D
112	IMÓVEIS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.306,73D	0,00	0,00	15.306,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	0,00	0,00	9.102,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.488,31C	0,00	10.170,63	113.658,94C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	68.984,43C	0,00	7.436,27	76.420,70C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.178,53C	0,00	1.344,36	7.522,89C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.764,08C	0,00	0,00	8.764,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.042,87C	0,00	1.390,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.518,40C	0,00	0,00	7.518,40C
149	PASSIVO	171.387,47C	23.293,18	23.293,21	171.387,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.293,18	23.293,21	0,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.551,68	1.551,68	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.551,68	1.551,68	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.416,98	1.416,98	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	134,70	134,70	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	21.741,50	21.741,53	0,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.850,46	4.850,46	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.721,46	2.721,46	0,00
188	RPA A PAGAR	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.629,88	6.629,91	0,03C
191	INSS A RECOLHER	0,00	5.523,42	5.523,45	0,03C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.106,46	1.106,46	0,00
193	PROVISÕES	0,00	10.261,16	10.261,16	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.261,16	10.261,16	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	171.387,47C	0,00	0,00	171.387,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.008,94	28,91	32.980,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.008,94	28,91	32.980,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.008,94	28,91	32.980,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.360,83	28,91	21.331,92D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.667,48	0,00	2.667,48D
332	RPA DEVIDO	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00D
335	FÉRIAS	0,00	10.261,16	0,00	10.261,16D
336	INSS	0,00	5.062,03	0,00	5.062,03D
337	FGTS	0,00	1.106,46	28,91	1.077,55D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	134,70	0,00	134,70D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	11.564,11	0,00	11.564,11D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.170,63	0,00	10.170,63D
594	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.393,48	0,00	1.393,48D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,00	0,00	84,00D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	84,00	0,00	84,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	34.220,40	34.220,40C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.220,40	34.220,40C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.143,90	34.143,90C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.143,90	34.143,90C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	3.863,80	3.863,80C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	1.962,20	1.962,20C

