

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO				
1001	CIRCULANTE	1.649.068,65D	7.095.330,83	7.050.693,19	1.693.706,29D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.617,24D	7.022.273,26	7.050.693,19	316.197,31D
1003	CAIXA GERAL	239.487,86D	5.479.133,85	5.473.485,73	245.135,98D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	13.163,85D	3.909.646,99	3.919.627,02	3.183,82D
1005	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	960,15D	310.831,52	311.570,95	220,72D
		960,15D	310.831,52	311.570,95	220,72D
1012	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO NOSSO LAR	2.757,41D	1.803.179,57	1.802.973,88	2.963,10D
7008	BANCO DO BRASIL 2080-X - MUNICIPAL - NL	0,00	668.075,60	668.075,60	0,00
7006	BANCO DO BRASIL 2976-9 - ESTADUAL - NL	0,00	257.648,77	257.648,77	0,00
1013	BANCO DO BRASIL 50131-X - CMDCA - NL	0,00	90.909,08	90.909,08	0,00
7007	BANCO DO BRASIL 52998-2 - FEDERAL - NL	0,00	147.690,18	147.690,18	0,00
7009	BANCO DO BRASIL 57854-1 - FORUM - NL	0,00	15.025,00	15.025,00	0,00
1014	BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - NL	840,89D	10.794,63	10.277,44	1.358,08D
7011	BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS - NL	0,00	613.036,31	613.036,31	0,00
7010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES - NL	1.916,52D	0,00	311,50	1.605,02D
1015	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO SER	9.446,29D	1.795.635,90	1.805.082,19	0,00
1016	BANCO DO BRASIL 53193-6 - CMDCA - SER	0,00	116.718,20	116.718,20	0,00
1017	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO - SER	0,00	960.120,96	960.120,96	0,00
7012	BANCO DO BRASIL 1634-9 - ESTADUAL - SER	0,00	43.048,56	43.048,56	0,00
7013	BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER	0,00	113.688,93	113.688,93	0,00
7015	BANCO DO BRASIL 59864-X - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	171.414,22	171.414,22	0,00
7016	BANCO DO BRASIL 1633-0 - MUNICIPAL - SER	0,00	128.733,10	128.733,10	0,00
7017	BANCO DO BRASIL 4555-1 - PEDRINHAS PAULISTA - SER	0,00	41.717,73	41.717,73	0,00
7018	BANCO DO BRASIL 27282-5 - PLATINA - SER	0,00	28.249,84	28.249,84	0,00
7019	BANCO DO BRASIL 35305 - TARUMÃ - SER	0,00	37.065,33	37.065,33	0,00
7020	BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER	9.446,29D	154.879,03	164.325,32	0,00
1043	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	226.324,01D	1.569.486,86	1.553.858,71	241.952,16D
1044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO NOSSO LAR	162.579,05D	735.568,17	752.967,58	145.179,64D
7023	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2080-X - MUNICIPAL- NL	26.422,71D	288.514,73	314.937,44	0,00
7021	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2976-9 - ESTADUAL - NL	0,00	109.651,32	109.651,32	0,00
1045	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 50131-X - CMDCA - NL	0,00	45.909,08	45.909,08	0,00
7022	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52998-2 - FEDERAL - NL	46.511,95D	41.628,23	88.140,18	0,00
1046	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - NL	7.072,42D	7.043,92	204,63	15.911,71D
7026	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS- NL	56.515,38D	237.939,80	194.124,93	100.330,25D
7025	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES- NL	26.056,59D	2.881,09	0,00	28.937,68D
1047	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO SER	63.744,96D	833.918,69	800.891,13	96.772,52D
1048	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 53193-6 - CMDCA - SER	0,00	58.718,20	58.718,20	0,00
1049	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO - SER	6.160,83D	438.683,49	444.844,32	0,00
7027	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 1634-9 - ESTADUAL - SER	0,00	14.922,81	14.922,81	0,00
7028	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER	16.443,16D	44.585,96	56.308,50	4.720,62D
7030	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 59864-X - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	86.494,62	86.494,62	0,00
7031	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 1633-0 - MUNICIPAL - SER	0,00	53.379,94	53.379,94	0,00
7032	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 4555-1 - PEDRINHAS PAULISTA - SER	0,00	16.717,73	16.717,73	0,00
7033	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 27282-5 - PLATINA - SER	0,00	11.734,44	11.734,44	0,00
7034	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35305-1- TARUMÃ - SER	0,00	18.300,33	18.300,33	0,00
7035	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER	41.140,97D	90.381,17	39.470,24	92.051,90D
1239	CRÉDITOS A RECEBER	105.129,38D	1.543.139,41	1.577.207,46	71.061,33D
1240	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.974,56D	1.421.197,35	1.473.347,35	31.824,56D
1241	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.500,00D	60.000,00	55.000,00	21.500,00D
7045	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - NL	16.500,00D	60.000,00	55.000,00	21.500,00D
1244	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CON	67.474,56D	1.361.197,35	1.418.347,35	10.324,56D
1245	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
7036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - SER	0,00	28.125,75	28.125,75	0,00
7037	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	67.474,56D	0,00	57.150,00	10.324,56D
7038	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - SER	0,00	75.353,16	75.353,16	0,00
7039	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - SER	0,00	515.276,64	515.276,64	0,00
7040	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	83.035,06	83.035,06	0,00
7041	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - FOMENTO MUNICIPAL - SI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7043	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - ADITIVO COLABORAÇÃO - SER	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
1242	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - NL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7044	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - NL	0,00	144.705,00	144.705,00	0,00
7046	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - NL	0,00	351.436,74	351.436,74	0,00
1265	ADIANTAMENTOS	16.971,42D	121.942,06	101.107,34	37.806,14D
1266	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.970,99D	121.942,06	101.106,91	37.806,14D
1269	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	42.792,39	42.792,39	0,00
1268	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.970,99D	79.149,67	58.314,52	37.806,14D
1271	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,43D	0,00	0,43	0,00
1272	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,43D	0,00	0,43	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1282	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1283	TRIBUTOS FEDERAIS	4.183,40D	0,00	2.752,77	1.430,63D
1284	INSS A RECUPERAR	4.183,40D	0,00	2.752,77	1.430,63D
1287	IRF-PF FOLHA A RECUPERAR	1.430,63D	0,00	0,00	1.430,63D
		2.752,77D	0,00	2.752,77	0,00
1318	NAO CIRCULANTE				
1381	ATIVO IMOBILIZADO	1.304.451,41D	73.057,57	0,00	1.377.508,98D
1423	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.304.451,41D	73.057,57	0,00	1.377.508,98D
1424	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.304.451,41D	73.057,57	0,00	1.377.508,98D
1427	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.316.090,81D	73.057,57	0,00	1.389.148,38D
1432	MÓVEIS E UTENSILIOS	192.143,48D	41.884,82	0,00	234.028,30D
1433	TERRENOS	376.918,49D	31.172,75	0,00	408.091,24D
1428	VEICULOS	627.299,84D	0,00	0,00	627.299,84D
		119.729,00D	0,00	0,00	119.729,00D
1434	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	11.639,40C	0,00	0,00	11.639,40C
1442	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	11.639,40C	0,00	0,00	11.639,40C
2000	PASSIVO				
2001	CIRCULANTE	1.649.068,65C	3.419.285,66	3.361.772,83	1.591.555,82C
2002	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	10.827,40C	1.843.787,84	1.838.425,01	5.464,57C
2003	FORNECEDORES DE BENS	0,00	404.146,28	404.146,28	0,00
2004	FORNECEDORES	0,00	404.146,28	404.146,28	0,00
7097	A S PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	99,12	99,12	0,00
7061	ADEMAR PEREIRA DO CARMO 28922557834	0,00	2.021,20	2.021,20	0,00
7081	ALVARO PADOVAN 71028765800	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
7080	ANDREA GRASEFFI DE OLIVEIRA 16385009831	0,00	26.381,09	26.381,09	0,00
7168	ANTONIO ROBERTO M. DOS SANTOS MERC. ME - FEIJÃO E CIA	0,00	330,00	330,00	0,00
7124	ARLEI ANDREOTTI INFORMATICA ME	0,00	17.330,00	17.330,00	0,00
7095	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA ME	0,00	4.165,58	4.165,58	0,00
7174	BARBARA ESTELA FELIX RAMOS ARAGÃO LTDA	0,00	49,94	49,94	0,00
7189	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS	0,00	130,97	130,97	0,00
7166	BRUNA CRISTINA TATSUMI WATANABEME	0,00	3.485,36	3.485,36	0,00
7135	BRUNO DE MOURA BATISTELA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7127	CATQUE MORÃES VIDAL HOCK	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
7096	CAMARGO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00
7187	CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO	0,00	195,00	195,00	0,00
7156	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	9.751,42	9.751,42	0,00
7106	CENTRO DE SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
7173	CERTHI - CERTIFICADORA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
7078	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	1.679,38	1.679,38	0,00
7091	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	0,00	6.102,68	6.102,68	0,00
7162	COML CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA	0,00	5.375,20	5.375,20	0,00
7137	COMPAPELARIA COMERCIO DE PAPEIS	0,00	1.786,50	1.786,50	0,00
7099	COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L20 - ASSIS	0,00	122,00	122,00	0,00
7181	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO. ESTADO SÃO PAULO	0,00	99,64	99,64	0,00
7142	CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES	0,00	434,85	434,85	0,00
7114	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	614,07	614,07	0,00
7083	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA.	0,00	2.217,34	2.217,34	0,00
7191	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00
7108	DANILO APARECIDO DA COSTA	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
7190	DBV STORE LTDA	0,00	164,56	164,56	0,00
7128	DISK CAÇAMBA	0,00	540,00	540,00	0,00
7176	DOUGLAS MAIA NONATO	0,00	150,00	150,00	0,00
7140	DSJ LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	166,69	166,69	0,00
7092	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	2.271,34	2.271,34	0,00
7182	ELETRONAM DE ASSIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
7119	ELIANE DE FATIMA ALVES ASSIS	0,00	110,00	110,00	0,00
7085	ELISANGELA BORGUESAO COSTA	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
7134	ELLIS CRISTINA TATSUMI	0,00	8.218,53	8.218,53	0,00
7148	ELVIS DA SILVA ASSIS	0,00	1.551,79	1.551,79	0,00
7076	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.216,18	4.216,18	0,00
7164	ERMELINDO DA SILVA FULANETO ME	0,00	3.069,55	3.069,55	0,00
7105	F.J.TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	171,73	171,73	0,00
7086	FERNANDA GONÇALVES DE ANDRADE	0,00	31.768,09	31.768,09	0,00
7138	FERNANDA RAFAELA SANTOS BARBOSA	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00
7117	FERREIRA E TANGANELI LTDA ME	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
7165	FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELETR. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	5.721,75	5.721,75	0,00
7062	FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.711,84	7.711,84	0,00
7153	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	0,00	15.634,45	15.634,45	0,00
7192	GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANÇA ELETRONICA E ENERGIA	0,00	180,00	180,00	0,00
7154	GIOVANNA PAVANELI BERTO CICILIATO	0,00	5.915,67	5.915,67	0,00
7193	H M ASSIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	717,54	717,54	0,00
7147	HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA	0,00	177,00	177,00	0,00
7122	HENRIQUES COCOZZA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA SOCIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7120	J. J. ARAUJO NETO	0,00	930,00	930,00	0,00
7183	J. P. ESTEVES ME	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
7084	JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA 11072968894	0,00	2.755,68	2.755,68	0,00
7094	JOSE VANDIR TIMOTEO - ME	0,00	182,30	182,30	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2005	JV GRÁFICA E EDITORA LTDA				
7160	K.S.S. DINIZ MULTICOMERCE	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
7130	KALUNGA S/A	0,00	2.600,48	2.600,48	0,00
7123	KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA 36616612805	0,00	95,80	95,80	0,00
7163	L DOS SANTOS MACENA VIDRAÇARIA	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
7175	L. A. DE SOUZA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	2.321,39	2.321,39	0,00
7180	L. S. CANTINA E LANCHONETE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
7144	LAIS BELLUCCI PINTO	0,00	389,40	389,40	0,00
7179	LELECO PINTURAS	0,00	120,00	120,00	0,00
7145	LETICIA CRISTINA DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
7150	LM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
7155	LPDV PINTO DA SILVA PADARIA LTDA	0,00	924,80	924,80	0,00
7102	LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA ENGENHARIA	0,00	231,00	231,00	0,00
7110	LUIS ANTONIO BATISTA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
7184	LUIZ OTAVIO DE SOUZA CARTUCHOS ME	0,00	440,00	440,00	0,00
7195	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
7170	MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	9.851,07	9.851,07	0,00
7146	MARCOS ROBERTO DA SILVA	0,00	425,54	425,54	0,00
7103	MARIA AUGUSTA VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7139	MATEUS ALEXANDRE O. GOMES	0,00	959,04	959,04	0,00
7151	MAURICIO CHAGAS DOS SANTOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
7171	MERCADO PAGO IP LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
7149	MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASSIS LTDA	0,00	227,21	227,21	0,00
7093	NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO 33606169876	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
7129	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR	0,00	160,00	160,00	0,00
7186	ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
7104	PALIMERCIO M COSTA & MOURA LTDA	0,00	1.070,07	1.070,07	0,00
7098	PAULO HENRIQUE CEZAR	0,00	7.423,63	7.423,63	0,00
7101	PAULO R S NAGAYE ME	0,00	115,20	115,20	0,00
7178	PAULO ROBERTO FERNANDES	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
7169	PAULO ROBERTO MIRANDA SILVA	0,00	762,00	762,00	0,00
7131	PERSEVERANÇA AGUA E GÁS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
7125	PRISCILA VICENTE DA SILVA CORREIA	0,00	201,00	201,00	0,00
7063	PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO DE ASSIS LTDA -ME	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
7077	QUALIDADE SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.235,52	3.235,52	0,00
7141	R. MITSUO TAKASAKI EPP	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
7167	RAFAEL KARNAKIS BAZZI	0,00	2.041,02	2.041,02	0,00
7116	ROMUALDO BARBOSA JUNIOR	0,00	1.556,10	1.556,10	0,00
7118	ROSA MARIA DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
7159	ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
7121	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
7082	SABOARIA P. P. VIRTUAL LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7107	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	455,52	455,52	0,00
7109	SERAFIM E BARBOZA MINIMERCADO LTDA	0,00	1.609,73	1.609,73	0,00
7172	SERGIO ROBERTO DEMARQUE	0,00	118,83	118,83	0,00
7113	SIMIAO SIMIAO LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
7157	SINESIA DE OLIVEIRA GOMES 25329236878	0,00	550,31	550,31	0,00
7079	SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7088	SUPERMERCADO KANE LTDA	0,00	10.464,66	10.464,66	0,00
7100	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00	5.991,15	5.991,15	0,00
7075	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	8.770,12	8.770,12	0,00
7090	THIAGO PALOMAR DE ANDRADE	0,00	6.593,42	6.593,42	0,00
7158	TIAGO DE OLIVEIRA GOMES TREINAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
7161	TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES EIRELI	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
7136	TREKOS E TRICOS AVIVAMENTOS	0,00	995,28	995,28	0,00
7089	UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS D	0,00	51,80	51,80	0,00
7177	URACI VENTURA DA SILVA	0,00	2.605,76	2.605,76	0,00
7152	VALDINEI JOSE TAPIA	0,00	585,00	585,00	0,00
7185	VALDIR A. FURLAN & CIA LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
7143	VALDOMIRO BRAGA JUNIOR	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00
7188	VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
		0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.818,29C	1.439.343,99	1.433.954,13	5.428,43C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.818,29C	1.439.343,99	1.433.954,13	5.428,43C
2012	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.151.343,81	1.151.343,81	0,00
2015	13º SALARIO A PAGAR	0,00	83.076,09	83.076,09	0,00
2016	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.053,17	19.053,17	0,00
2013	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.049.214,55	1.049.214,55	0,00
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.818,29C	288.000,18	282.610,32	5.428,43C
2032	IRF-PF FOLHA A RECOLHER	2.703,79C	60.052,45	62.777,09	5.428,43C
2033	INSS A RECOLHER	7.392,40C	118.196,27	110.803,87	0,00
2034	FGTS A RECOLHER	722,10C	98.630,42	97.908,32	0,00
2035	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.121,04	11.121,04	0,00
2053	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,11C	297,57	324,60	36,14C
2054	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,11C	297,57	324,60	36,14C
2055	RETENÇÕES NA FONTE	9,11C	297,57	324,60	36,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2058	ISS RETIDO A RECOLHER	9,11C	297,57	324,60	36,14C
2126	NAO CIRCULANTE				
2139	CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	83.974,56C	1.473.347,35	1.421.197,35	31.824,56C
2140	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	83.974,56C	1.473.347,35	1.421.197,35	31.824,56C
2141	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.500,00C	55.000,00	60.000,00	21.500,00C
7048	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - NL	16.500,00C	55.000,00	60.000,00	21.500,00C
2143	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	67.474,56C	1.418.347,35	1.361.197,35	10.324,56C
2142	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - NL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2144	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
7054	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	83.035,06	83.035,06	0,00
7047	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - NL	0,00	144.705,00	144.705,00	0,00
7050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - SER	0,00	28.125,75	28.125,75	0,00
7051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	67.474,56C	57.150,00	0,00	10.324,56C
7049	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - NL	0,00	351.436,74	351.436,74	0,00
7052	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - SER	0,00	75.353,16	75.353,16	0,00
7053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - SER	0,00	515.276,64	515.276,64	0,00
7055	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - FOMENTO MUNICIPAL - SI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7056	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7057	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÁ - ADITIVO DE COLABORAÇÃO - SER	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
2149	PATRIMÔNIO	1.554.266,69C	102.150,47	102.150,47	1.554.266,69C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.554.266,69C	102.150,47	102.150,47	1.554.266,69C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.554.266,69C	102.150,47	102.150,47	1.554.266,69C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.554.266,69C	0,00	102.150,47	1.656.417,16C
2154	DÉFICIT ACUMULADO	343.329,16D	0,00	0,00	343.329,16D
2153	SUPERAVIT ACUMULADO	1.897.595,85C	0,00	102.150,47	1.999.746,32C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	102.150,47	0,00	102.150,47D
2156	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	102.150,47	0,00	102.150,47D
3000	RECEITAS	0,00	0,00	1.688.075,33	1.688.075,33C
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.688.075,33	1.688.075,33C
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.516.512,85	1.516.512,85C
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.473.347,35	1.473.347,35C
3004	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
7065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - NL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
3006	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	0,00	0,00	1.418.347,35	1.418.347,35C
3005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - NL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
3007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
7064	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - NL	0,00	0,00	144.705,00	144.705,00C
7067	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - SER	0,00	0,00	28.125,75	28.125,75C
7068	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	0,00	0,00	57.150,00	57.150,00C
7071	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	0,00	83.035,06	83.035,06C
7066	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - NL	0,00	0,00	351.436,74	351.436,74C
7069	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - SER	0,00	0,00	75.353,16	75.353,16C
7070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - SER	0,00	0,00	515.276,64	515.276,64C
7072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - FOMENTO MUNICIPAL - SI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
7073	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL - SER	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
7074	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÁ - ADITIVO DE COLABORAÇÃO - SER	0,00	0,00	18.765,00	18.765,00C
3017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.800,53	16.800,53C
3018	DOAÇÕES	0,00	0,00	16.800,53	16.800,53C
3019	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.732,83	10.732,83C
3020	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.067,70	6.067,70C
3023	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.364,97	26.364,97C
3024	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	26.364,97	26.364,97C
3025	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.364,97	26.364,97C
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	171.562,48	171.562,48C
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	147.648,67	147.648,67C
3042	DOAÇÕES	0,00	0,00	147.648,67	147.648,67C
3045	DOAÇÃO NF PAULISTA	0,00	0,00	146.522,87	146.522,87C
3048	RECEITAS COM BAZAR	0,00	0,00	1.065,80	1.065,80C
7133	RECEITAS COM SORTEIOS BRINDES	0,00	0,00	60,00	60,00C
3087	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	23.913,81	23.913,81C
3090	CRÉDITOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
7194	PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
3098	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	8.913,81	8.913,81C
7196	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.913,81	8.913,81C
4000	DESPESAS	0,00	1.589.464,18	3.539,32	1.585.924,86D
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	1.589.464,18	3.539,32	1.585.924,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00			
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.583.697,86	3.539,32	1.580.158,54D
4004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.583.697,86	3.539,32	1.580.158,54D
4005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.134.848,42	3.539,32	1.131.309,10D
4006	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	966.516,98	3.539,32	962.977,66D
4007	13º SALÁRIO	0,00	81.967,27	0,00	81.967,27D
4016	CONVÊNIO GONTOLOGICO	0,00	83.758,41	0,00	83.758,41D
		0,00	2.605,76	0,00	2.605,76D
4026	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	109.029,36	0,00	109.029,36D
4028	FGTS S/FOLHA	0,00	97.908,32	0,00	97.908,32D
4029	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	11.121,04	0,00	11.121,04D
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	208.370,93	0,00	208.370,93D
4038	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00D
4058	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00	0,00	190,00D
4054	DECORAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	850,00	0,00	850,00D
7087	EDUCADOR SOCIAL	0,00	50.602,88	0,00	50.602,88D
4055	EVNTOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
4044	FOTOCÓPIA	0,00	2.021,20	0,00	2.021,20D
4037	HORAS OFICINAS	0,00	21.379,40	0,00	21.379,40D
7059	INSTRUÇÃO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUC	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00D
4032	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	70.568,16	0,00	70.568,16D
4050	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	745,00	0,00	745,00D
4033	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	10.711,00	0,00	10.711,00D
4031	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	4.923,53	0,00	4.923,53D
4048	MANUTENÇÃO SITE	0,00	690,07	0,00	690,07D
4051	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	760,00	0,00	760,00D
4034	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	3.235,52	0,00	3.235,52D
4052	PLANEJAMENTO ORG. ADM. DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
7126	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
4056	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00D
7132	SERVIÇOS DE UBER	0,00	140,00	0,00	140,00D
4046	TRANSPORTE FRETES E CARRETOS	0,00	74,17	0,00	74,17D
4059	COMUNICAÇÃO	0,00	6.869,72	0,00	6.869,72D
4066	CORREIOS	0,00	156,40	0,00	156,40D
4062	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
4060	TELEFONE FIXO	0,00	6.593,42	0,00	6.593,42D
4068	ALUGUÉIS	0,00	980,00	0,00	980,00D
7112	ALUGUEL DE CAÇAMBAS	0,00	980,00	0,00	980,00D
4071	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.014,40	0,00	6.014,40D
4073	AGUA E ESGOTO	0,00	1.798,22	0,00	1.798,22D
4074	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.216,18	0,00	4.216,18D
4076	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	18.154,76	0,00	18.154,76D
4078	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.320,17	0,00	14.320,17D
4077	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	588,00	0,00	588,00D
4084	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
4083	PRÊMIO DE SEGURO VEICULO	0,00	3.142,47	0,00	3.142,47D
4085	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	97.409,50	0,00	97.409,50D
4086	ALIMENTAÇÃO	0,00	40.869,24	0,00	40.869,24D
4087	CESTA BASICA	0,00	5.210,35	0,00	5.210,35D
4095	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	300,00	0,00	300,00D
4088	GÁS DE COZINHA	0,00	110,00	0,00	110,00D
4091	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.472,71	0,00	12.472,71D
4092	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.308,83	0,00	15.308,83D
4090	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.791,82	0,00	2.791,82D
7115	MATERIAL DE LASER	0,00	39,99	0,00	39,99D
4097	MATERIAL de MANUTENÇÃO de EQUIPAMENTOS	0,00	400,89	0,00	400,89D
4089	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	11.057,04	0,00	11.057,04D
4094	MATERIAL PARA CURSOS	0,00	4.300,68	0,00	4.300,68D
4093	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	65,95	0,00	65,95D
4096	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	127,59	0,00	127,59D
4105	OUTRAS DESPESAS	0,00	202,64	0,00	202,64D
4103	UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	4.032,94	0,00	4.032,94D
4102	VESTUÁRIO	0,00	118,83	0,00	118,83D
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.020,77	0,00	2.020,77D
4114	AKT - CREA SP	0,00	99,64	0,00	99,64D
4115	DARE SP - GNRE	0,00	135,78	0,00	135,78D
4111	IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	1.449,51	0,00	1.449,51D
4113	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	15,40	0,00	15,40D
4112	LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO e VISTORIA do VEÍCULO	0,00	320,44	0,00	320,44D
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.766,32	0,00	5.766,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.766,32	0,00	5.766,32D
4123	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	472,44	0,00	472,44D
4124	JUROS E MULTAS	0,00	472,44	0,00	472,44D
4125	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.293,88	0,00	5.293,88D
4126	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.293,88	0,00	5.293,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.649.068,65D	7.095.330,83	7.050.693,19	1.693.706,29D
PASSIVO	1.649.068,65C	3.419.285,66	3.361.772,83	1.591.555,82C
RECEITAS	0,00	0,00	1.688.075,33	1.688.075,33C
DESPESAS	0,00	1.589.464,18	3.539,32	1.585.924,86D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.649.068,65D	8.684.795,01	7.054.232,51	3.279.631,15D
CONTAS CREDORAS	1.649.068,65C	3.419.285,66	5.049.848,16	3.279.631,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.585.924,86	1.688.075,33	102.150,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.585.924,86	1.688.075,33	102.150,47C

ELISETE LOURENÇO YOSHIDA
 CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604
 CPF: 130.833.888-02