

Período: 01/04/2018 a 05/05/2018

Balancete – Fiscal

Balancete

Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S	1 ATIVO	164.392,18	79.335,60	77.371,60	166.356,18
11000	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	161.766,20	79.335,60	77.371,60	163.730,20
11100	S	1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.249,40	79.335,60	77.371,60	120.213,40
11101	S	1.1.02.01 CAIXA	469,33	0	0	469,33
11200	S	1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	200,00	0	193,30	6,70
11201	S	1.1.02.02.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	0	193,30	6,70
11230	S	1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	0	52.350,45	52.157,15	193,30
11209	S	1.1.02.03.09 BCO DO BRASIL C/C 1667	0	52.350,45	52.157,15	193,30
11300	S	1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	0	0	0	0,00
11107	S	1.1.02.04.07 APLIC FINAN.CX ECON.FEDERAL	0	0	0	0,00
11400	S	1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	118.049,40	26.985,15	25.021,15	120.013,40
11307	S	1.1.02.05.07 APLIC BANCO BRASIL C/A 111667-3	107.962,12	0	0	107.962,12
11223	S	1.1.02.05.23 APLIC BANCO BRASIL C/C 1667	10.087,28	26.985,15	25.021,15	12.051,28
11500	S	1.1.05 OUTROS CREDITOS	43.516,80	0	0	43.516,80
11511	S	1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	47,78	0	0	47,78
11535	S	1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.469,02	0	0	43.469,02
13000	S	1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	2.625,98	0	0	2.625,98
13200	S	1.3.02 IMOBILIZADO	2.625,98	0	0	2.625,98
13204	S	1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	13.678,00	0	0	13.678,00
13214	S	1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.432,50	0	0	5.432,50
13217	S	1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	-5.432,50	0	0	-5.432,50
13218	S	1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	-11.052,02	0	0	-11.052,02

## Balancete

Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S	2 PASSIVO	21.827,28	0	27.136,00	48.963,28
21000	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.640,93	0	0	14.640,93
21100	S	2.1.01 FORNECEDORES	12.956,08	0	0	12.956,08
5043204		2.1.01.01 BASTIANINI TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULO	0,20	0	0	0,20
21190		2.1.01.01 ESCRITORIO SANTA RITA S/C LTDA	539,00	0	0	539,00
21198		2.1.01.01 SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARIA	420,00	0	0	420,00
5029214		2.1.01.01 TARCISIO DE LIMA CALEIRO - ME	310,00	0	0	310,00
5001450		2.1.01.01 UNIMED DE FRANCA SOC.COOP.SERV.MEDICOS 200	11.686,88	0	0	11.686,88
21200	S	2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.684,85	0	0	1.684,85
21201		2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.516,58	0	0	1.516,58
21206		2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	97,01	0	0	97,01
21215		2.1.02.15 CONT.CONFEDERATIVA A RECOLHER	38,00	0	0	38,00
21216		2.1.02.16 CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,26	0	0	33,26
21600	S	2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0	0	0,00
21601		2.1.06.01 RECURSOS DE PROJ. A EXECUTAR	0,00	0	0	0,00
22000	S	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.186,35	0	27.136,00	34.322,35
22400	S	2.2.04 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0	27.136,00	27.136,00
22104		2.2.04.04 CONVÊNIO EM EXECUÇÃO FEAC	0,00	0	27.136,00	27.136,00
24000	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	7.186,35	0	0	7.186,35
24450	S	2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	7.186,35	0	0	7.186,35
24451		2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.014,76	0	0	25.014,76
24454		2.4.09.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIOD	-17.828,41	0	0	-17.828,41

Balancete  
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S	5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	25.172,00	0	25.172,00
51999	S	5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	25.172,00	0	25.172,00
53000	S	5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	24.969,00	0	24.969,00
53500	S	5.1.03.05 F.E.A.C.	0,00	24.969,00	0	24.969,00
53509		5.1.03.05.09 IMPRESSOS/XEROX/FOTOT/AUTENT	0,00	896,00	0	896,00
53511		5.1.03.05.11 DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	1.200,00	0	1.200,00
53517		5.1.03.05.17 DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	0	4.832,00	0	4.832,00
53521		5.1.03.05.21 TAXAS ASSOCIATIVA E ARBITRAGEM	0,00	8.380,00	0	8.380,00
53523		5.1.03.05.23 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.661,00	0	9.661,00
57000	S	5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,00	0	203,00
57100	S	5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	203,00	0	203,00
57103		5.1.07.01.03 DESP BANCARIAS	0,00	203,00	0	203,00