

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.936,32D	960.244,73	1.009.194,33	26.986,72D
2	1.1	CIRCULANTE	62.998,99D	960.244,73	1.007.178,81	16.064,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	54.753,58D	609.576,17	660.676,92	3.652,83D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL - SEM RESTRICÕES	9,69D	5.321,18	5.321,22	9,65D
546	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9,69D	5.321,18	5.321,22	9,65D
276	1.1.1.01.01.001	CAIXA	9,69D	5.321,18	5.321,22	9,65D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICÕES	0,00	68.743,63	68.743,63	0,00
551	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICÕES	0,00	68.743,63	68.743,63	0,00
309	1.1.1.02.01.001	BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 107.374-5	0,00	64.022,74	64.022,74	0,00
590	1.1.1.02.01.002	BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 14478-9	0,00	4.720,89	4.720,89	0,00
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÕES	0,00	373.286,42	373.286,42	0,00
474	1.1.1.03.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICÕES MUNICIPAL	0,00	373.286,42	373.286,42	0,00
278	1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 108.882-3	0,00	269.238,69	269.238,69	0,00
630	1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 14787-7	0,00	47.605,69	47.605,69	0,00
728	1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 15772-4	0,00	56.442,04	56.442,04	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÕES	1.550,86D	21.190,60	20.682,91	2.058,55D
550	1.1.1.05.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÕES	1.550,86D	21.190,60	20.682,91	2.058,55D
589	1.1.1.05.01.002	BB AUTOMATICO EMPRESA AG 4565-9 CONTA 107374-5	67,23D	1,37	13,49	55,11D
592	1.1.1.05.01.003	BB AUTOMATICO EMPRESA AG 4565-9 CONTA 14478-9	657,42D	2.213,72	2.871,14	0,00
651	1.1.1.05.01.004	BB AUTOMATICO MAIS AG 4565-9 CONTA 107374-5	826,21D	18.975,51	17.798,28	2.003,44D
9	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRICÕES	53.193,03D	141.034,34	192.642,74	1.584,63D
476	1.1.1.06.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRICÕES MUNICIPAL	53.193,03D	141.034,34	192.642,74	1.584,63D
281	1.1.1.06.01.001	BB RENDA FIXA 500 AG 4565-9 CONTA 108.882-3	5.589,29D	120.489,66	124.494,63	1.584,32D
631	1.1.1.06.01.004	BB AUTOMATICO MAIS - BANCO DO BRASIL AG 4565-9 CONTA Nº 14787-7	47.603,74D	3,61	47.607,35	0,00
742	1.1.1.06.01.005	BB AUTOMATICO MAIS AG 4565-9 CONTA 15772-4	0,00	20.541,07	20.540,76	0,31D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	8.245,41D	350.668,56	346.501,89	12.412,08D
25	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER - COM RESTRICÕES	8.245,41D	12.412,08	8.245,41	12.412,08D
30	1.1.2.14.01	CREDITOS A RECEBER - COM RESTRICÃO	8.245,41D	12.412,08	8.245,41	12.412,08D
684	1.1.2.14.01.002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020 - MUN TRACEMAP - COM RESTRICÃO	8.245,41D	0,00	8.245,41	0,00
751	1.1.2.14.01.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 - MUN TRACEMAP - COM RESTRICÃO	0,00	12.412,08	0,00	12.412,08D
504	1.1.2.21	GRATUIDADE CONCEDIDA	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
505	1.1.2.21.01	FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
506	1.1.2.21.01.001	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
27	1.2	NAO CIRCULANTE	12.937,33D	0,00	2.015,52	10.921,81D
271	1.2.3	IMOBILIZADO SEM RESTRICÃO	12.419,62D	0,00	1.950,60	10.469,02D
272	1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	16.806,40D	0,00	0,00	16.806,40D
552	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	16.806,40D	0,00	0,00	16.806,40D
452	1.2.3.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	16.806,40D	0,00	0,00	16.806,40D
273	1.2.3.02	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
553	1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
453	1.2.3.02.01.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
454	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS S/RESTRICÕES	5.736,78C	0,00	1.950,60	7.687,38C
568	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS S/RESTRICÕES	5.736,78C	0,00	1.950,60	7.687,38C
455	1.2.3.07.01.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.927,51C	0,00	1.680,60	6.608,11C
456	1.2.3.07.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. E PROCESSAMENTO DE DADOS	809,27C	0,00	270,00	1.079,27C
462	1.2.4	IMOBILIZADO COM RESTRICÕES	517,71D	0,00	64,92	452,79D
463	1.2.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL - PROJETO TJ/SP - COM RESTRICÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
569	1.2.4.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL - PROJETO TJ/SP - COM RESTRICÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
464	1.2.4.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
465	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS C/RESTRICÕES	132,29C	0,00	64,92	197,21C
554	1.2.4.07.01	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS C/RESTRICÕES	132,29C	0,00	64,92	197,21C
466	1.2.4.07.01.001	(-) D.A MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO TJ/SP C/RESTRICÕES	132,29C	0,00	64,92	197,21C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	75.936,32C	703.912,38	654.962,78	26.986,72C
47	2.1	CIRCULANTE	65.007,91C	700.688,70	648.515,42	12.834,63C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	22.989,18C	230.917,15	218.561,47	10.633,50C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	13.289,51C	129.884,15	122.750,64	6.156,00C
486	2.1.2.01.01	FORNECEDORES - SEM RESTRICÕES	555,00C	25.698,64	26.593,02	1.449,38C
398	2.1.2.01.01.002	BYTCENTER - COMERCIO & SERVIÇOS	0,00	880,00	880,00	0,00
405	2.1.2.01.01.004	S.C.A. LOJA E ELETRONICA LTDA ME	0,00	405,00	405,00	0,00
439	2.1.2.01.01.007	AUTO PÓS TO DENARDI	280,00C	9.376,17	9.496,17	400,00C
593	2.1.2.01.01.008	L. PEDROSO JUNIOR ME	0,00	8.272,62	8.407,32	134,70C
674	2.1.2.01.01.012	INES ETELVINA LONGATO FRASSON	0,00	260,00	260,00	0,00

Assinatura

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	2.1.2.01.01.013	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	275,00C	275,00	0,00	0,00
705	2.1.2.01.01.014	PAES & MEDEIROS VISTORIAS VEICULARES LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
706	2.1.2.01.01.015	VINICIUS ALEXANDRE MORAES FIGUEIREDO PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
739	2.1.2.01.01.016	PAULO GIOVANI LIMA 27806891889	0,00	200,00	200,00	0,00
740	2.1.2.01.01.017	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839	0,00	200,00	200,00	0,00
741	2.1.2.01.01.018	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 19206957880	0,00	200,00	200,00	0,00
750	2.1.2.01.01.019	MG COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA ME	0,00	305,00	305,00	0,00
768	2.1.2.01.01.020	JULIA PEREIRA NASCIMENTO SANTOS 44084692549	0,00	300,00	300,00	0,00
770	2.1.2.01.01.021	VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
771	2.1.2.01.01.022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	0,00	0,00	82,22	82,22C
772	2.1.2.01.01.023	ELEKTRO REDES S/A	0,00	0,00	112,46	112,46C
773	2.1.2.01.01.024	PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841	0,00	0,00	720,00	720,00C
774	2.1.2.01.01.025	SUP. PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA	0,00	1.454,85	1.454,85	0,00
487	2.1.2.01.02	FORNECEDORES COM RESTRICOES - TERMO DE COLABORAÇÃO	4.449,52C	95.900,52	96.157,62	4.706,62C
484	2.1.2.01.02.001	OZIELTON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
516	2.1.2.01.02.004	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
520	2.1.2.01.02.005	MASTER SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA ME	970,35C	6.722,82	6.272,00	519,53C
526	2.1.2.01.02.006	ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA - ME	0,00	483,76	483,75	0,00
538	2.1.2.01.02.009	MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
622	2.1.2.01.02.010	PAULO GIOVANI LIMA 27806891889	2.100,00C	25.200,00	25.200,00	2.100,00C
542	2.1.2.01.02.011	PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
571	2.1.2.01.02.012	FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824	624,00C	624,00	0,00	0,00
668	2.1.2.01.02.013	TELEFONICA BRASIL S/A	286,06C	286,06	168,81	168,81C
689	2.1.2.01.02.014	ELEKTRO REDES S/A	352,72C	352,72	602,83	602,83C
692	2.1.2.01.02.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS - SERV. DE AGUA E ESGOTO	26,49C	26,49	67,45	67,45C
698	2.1.2.01.02.016	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIM. LTDA	89,90C	89,90	0,00	0,00
724	2.1.2.01.02.017	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839	0,00	13.074,28	14.322,28	1.248,00C
725	2.1.2.01.02.018	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
726	2.1.2.01.02.019	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 19206957880	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
727	2.1.2.01.02.020	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES 12376399807	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
734	2.1.2.01.02.021	JOSE ANTONIO MESSIAS ELIAS 064806728-95	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
735	2.1.2.01.02.022	CELSO ROCHA FARIA 12368002812	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
738	2.1.2.01.02.023	SUP PEG MAIS DE IRACEMAPOLIS LTDA	0,00	550,12	550,12	0,00
769	2.1.2.01.02.024	C CAMARGO E CIA LTDA	0,00	711,37	711,37	0,00
647	2.1.2.01.03	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO - TERMO DE FOMENTO	8.284,99C	8.284,99	0,00	0,00
648	2.1.2.01.03.001	GISELE GONÇALVES NICOLAI	1.411,06C	1.411,06	0,00	0,00
653	2.1.2.01.03.002	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867	720,00C	720,00	0,00	0,00
654	2.1.2.01.03.003	PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841	720,00C	720,00	0,00	0,00
655	2.1.2.01.03.004	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839	720,00C	720,00	0,00	0,00
656	2.1.2.01.03.005	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828	720,00C	720,00	0,00	0,00
658	2.1.2.01.03.007	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO 19206957880	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
659	2.1.2.01.03.008	JOSINETE DE ALMEIDA POLLO 13944780992	680,00C	680,00	0,00	0,00
660	2.1.2.01.03.009	AUTO POSTO DENARDI	92,00C	92,00	0,00	0,00
661	2.1.2.01.03.010	OZIELTON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885	720,00C	720,00	0,00	0,00
662	2.1.2.01.03.011	L. PEDROSO JUNIOR ME	1.019,92C	1.019,92	0,00	0,00
678	2.1.2.01.03.013	JOSE ANTONIO MESSIAS ELIAS 06480672895	360,00C	360,00	0,00	0,00
690	2.1.2.01.03.017	ELEKTRO REDES S/A	84,51C	84,51	0,00	0,00
691	2.1.2.01.03.018	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS - SERV. DE AGUA E ESGOTO	37,50C	37,50	0,00	0,00
285	2.1.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.699,67C	101.033,00	95.810,83	4.477,50C
489	2.1.2.02.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRICÕES	1.303,33C	23.586,96	23.727,18	1.443,55C
414	2.1.2.02.01.002	ALUGUEL A PAGAR	1.303,33C	23.586,96	23.727,18	1.443,55C
490	2.1.2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - COM RESTRICÕES	8.396,34C	77.446,04	72.083,65	3.033,95C
491	2.1.2.02.02.001	TERCEIRO A PAGAR - TERMO DE COLABORAÇÃO	1.452,00C	21.780,00	21.780,00	1.452,00C
492	2.1.2.02.02.002	ALUGUEL A PAGAR - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.444,34C	52.166,04	50.303,65	1.581,95C
693	2.1.2.02.02.003	ALUGUEL A PAGAR - TERMO DE FOMENTO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,04C	0,04	0,00	0,00
62	2.1.3.06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,04C	0,04	0,00	0,00
32	2.1.3.06.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR COM RESTRICÕES	0,04C	0,04	0,00	0,00
700	2.1.3.06.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019 - MUN IRACEMAP - COM RESTRI	0,04C	0,04	0,00	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	625,12C	6.025,21	6.016,59	616,50C
64	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	363,00C	4.356,00	4.356,00	363,00C
494	2.1.4.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - COM RESTRICOES	363,00C	4.356,00	4.356,00	363,00C
495	2.1.4.01.02.001	INSS A RECOLHER - TERMO DE COLABORAÇÃO	363,00C	4.356,00	4.356,00	363,00C
293	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SEM RESTRICÃO	262,12C	1.669,21	1.660,59	253,50C
555	2.1.4.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SEM RESTRICÃO	233,00C	1.480,90	1.486,93	239,03C
294	2.1.4.06.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	82,90	88,93	6,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	2.1.4.06.01.002	IRRF A RECOLHER	233,00C	1.398,00	1.398,00	233,00C
573	2.1.4.06.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - COM RESTRIÇÃO	29,12C	188,31	173,66	14,47C
574	2.1.4.06.02.001	ISS RETIDO A RECOLHER - TERMO DE COLABORAÇÃO	14,65C	173,84	173,66	14,47C
697	2.1.4.06.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER - TERMO DE FOMENTO	14,47C	14,47	0,00	0,00
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÕES	41.393,57C	415.590,30	375.781,36	1.584,63C
74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - COM RESTRIÇÕES	234.794,41C	239.049,36	176.711,99	172.457,04C
412	2.1.6.01.01	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO - COM RESTR	84.515,46C	88.626,85	176.450,50	172.339,11C
608	2.1.6.01.01.003	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	84.515,46C	88.626,85	4.111,39	0,00
707	2.1.6.01.01.005	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	0,00	136.532,88	136.532,88C
729	2.1.6.01.01.006	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	0,00	35.806,23	35.806,23C
575	2.1.6.01.03	MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE FOMENTO - COM RESTRIÇÃO	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
646	2.1.6.01.03.002	MUNIC. DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE FOMENTO 001/2020	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
623	2.1.6.01.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COL. Nº 006/2020	4,18C	7,83	3,65	0,00
624	2.1.6.01.05.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	7,26C	7,62	0,36	0,00
625	2.1.6.01.05.002	(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	0,90D	0,06	0,96	0,00
626	2.1.6.01.05.003	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	2,18D	0,15	2,33	0,00
632	2.1.6.01.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	274,77C	354,16	79,39	0,00
633	2.1.6.01.06.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	348,89C	352,50	3,61	0,00
634	2.1.6.01.06.002	(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	70,69D	1,66	72,35	0,00
635	2.1.6.01.06.003	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	3,43D	0,00	3,43	0,00
720	2.1.6.01.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COL. Nº 006/2021	0,00	34,02	62,40	28,38C
721	2.1.6.01.07.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	0,00	62,40	62,40C
722	2.1.6.01.07.002	(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	6,58	0,00	6,58D
723	2.1.6.01.07.003	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	27,44	0,00	27,44D
743	2.1.6.01.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COL. Nº 009/2021	0,00	26,50	116,05	89,55C
744	2.1.6.01.08.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	0,00	116,05	116,05C
745	2.1.6.01.08.002	(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	25,88	0,00	25,88D
746	2.1.6.01.08.003	(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	0,62	0,00	0,62D
75	2.1.6.02	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - COM RE	193.400,84D	176.540,94	199.069,37	170.872,41D
410	2.1.6.02.01	(-) MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS- TERMO DE COLABORAÇÃO - COM R	78.930,35D	176.465,16	84.523,10	170.872,41D
686	2.1.6.02.01.003	(-) MUNICÍPIO DE IRACEM. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020	78.930,35D	5.592,73	84.523,08	0,00
775	2.1.6.02.01.004	(-) MUNICÍPIO DE IRACEM. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	134.976,96	0,02	134.976,94D
777	2.1.6.02.01.005	(-) MUNICÍPIO DE IRACEM. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	35.895,47	0,00	35.895,47D
577	2.1.6.02.02	(-) MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE FOMENTO - COM RESTRIÇÃO	114.470,49D	75,78	114.546,27	0,00
694	2.1.6.02.02.002	(-) MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	114.470,49D	75,78	114.546,27	0,00
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
443	2.1.8.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
444	2.1.8.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BENEFICIADA POR ISENÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
445	2.1.8.02.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
86	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
87	2.1.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
556	2.1.9.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
460	2.1.9.01.01.001	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.928,41C	3.223,68	6.447,36	14.152,09C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.928,41C	3.223,68	6.447,36	14.152,09C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	43.131,01C	0,00	3.223,68	46.354,69C
557	2.3.2.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	43.131,01C	0,00	3.223,68	46.354,69C
288	2.3.2.01.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	43.131,01C	0,00	3.223,68	46.354,69C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	32.202,60D	0,00	0,00	32.202,60D
558	2.3.2.02.01	DÉFICIT ACUMULADO	32.202,60D	0,00	0,00	32.202,60D
289	2.3.2.02.01.001	(-) DÉFICIT ACUMULADO	32.202,60D	0,00	0,00	32.202,60D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.223,68	3.223,68	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	2.3.2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.223,68	3.223,68	0,00
702	2.3.2.03.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.223,68	3.223,68	0,00
105	3	DESPESAS	0,00	289.112,37	289.112,37	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	48.156,00	48.156,00	0,00
354	3.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.156,00	48.156,00	0,00
355	3.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	48.156,00	48.156,00	0,00
507	3.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS - SEM RESTRICOES	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
481	3.1.4.01.01.004	INSS PATRONAL - BENEFICIO FISCAIS S/RESTRICOES	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
508	3.1.4.01.02	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS - SEM RESTRICOES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
459	3.1.4.01.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS VOLUNTARIOS - SEM RESTRICOES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRICOES	0,00	59.827,83	59.827,83	0,00
128	3.2.1	DESPESA MANUTENÇÃO - SEM RESTRICOES	0,00	58.172,77	58.172,77	0,00
318	3.2.1.04	DESPESAS DE MANUTENÇÃO - SEM RESTRICAO	0,00	58.172,77	58.172,77	0,00
559	3.2.1.04.01	DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.172,77	58.172,77	0,00
319	3.2.1.04.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	861,30	861,30	0,00
322	3.2.1.04.01.002	TELEFONE E INTERNET	0,00	206,90	206,90	0,00
320	3.2.1.04.01.003	TARIFA DE AGUA	0,00	297,55	297,55	0,00
321	3.2.1.04.01.004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.971,62	9.971,62	0,00
324	3.2.1.04.01.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.496,17	9.496,17	0,00
331	3.2.1.04.01.009	ARTIGOS EVANGELICOS	0,00	611,37	611,37	0,00
327	3.2.1.04.01.010	ALUGUEL	0,00	23.727,18	23.727,18	0,00
328	3.2.1.04.01.011	CONSERVAÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	1.253,30	1.253,30	0,00
329	3.2.1.04.01.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00
330	3.2.1.04.01.013	IPTU	0,00	2.065,13	2.065,13	0,00
336	3.2.1.04.01.018	CURSO PROFISSIONALIZANTE	0,00	178,80	178,80	0,00
338	3.2.1.04.01.020	PROFESSORES	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
408	3.2.1.04.01.022	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	103,11	103,11	0,00
627	3.2.1.04.01.027	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.246,34	3.246,34	0,00
704	3.2.1.04.01.032	DESPESA COM VEICULO	0,00	110,00	110,00	0,00
736	3.2.1.04.01.033	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	540,00	540,00	0,00
767	3.2.1.04.01.034	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	0,00	1.655,06	1.655,06	0,00
346	3.2.4.04	FUNDOS PROPRIOS - SEM RESTRICOES	0,00	1.655,06	1.655,06	0,00
560	3.2.4.04.01	FUNDOS PROPRIOS - SEM RESTRICOES	0,00	1.655,06	1.655,06	0,00
347	3.2.4.04.01.001	TARIFA BANCARIA	0,00	1.654,85	1.654,85	0,00
348	3.2.4.04.01.002	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,21	0,21	0,00
150	3.3	DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRICOES	0,00	179.113,02	179.113,02	0,00
151	3.3.1	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRICOES	0,00	179.113,02	179.113,02	0,00
422	3.3.1.01	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MUNIC -COM RESTRICOES	0,00	179.113,02	179.113,02	0,00
708	3.3.1.01.11	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 - MUN. TRACEMAPOLIS	0,00	143.095,43	143.095,43	0,00
709	3.3.1.01.11.001	ALUGUEL	0,00	18.803,65	18.803,65	0,00
710	3.3.1.01.11.002	PROFESSORES	0,00	49.140,00	49.140,00	0,00
711	3.3.1.01.11.003	AUTONOMO	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
712	3.3.1.01.11.004	SERVIÇOS GERAIS	0,00	14.322,28	14.322,28	0,00
713	3.3.1.01.11.005	TELEFONE	0,00	2.931,60	2.931,60	0,00
714	3.3.1.01.11.006	INTERNET	0,00	60,90	60,90	0,00
715	3.3.1.01.11.007	AGUA E ESGOTO	0,00	558,59	558,59	0,00
716	3.3.1.01.11.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
717	3.3.1.01.11.009	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.017,71	4.017,71	0,00
718	3.3.1.01.11.010	SUPERVISOR	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
719	3.3.1.01.11.011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	8,70	8,70	0,00
730	3.3.1.01.12	DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021 - MUN. TRACEMAPOLIS	0,00	35.893,07	35.893,07	0,00
731	3.3.1.01.12.001	ALUGUEL	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
737	3.3.1.01.12.002	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.962,90	2.962,90	0,00
747	3.3.1.01.12.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.430,17	1.430,17	0,00
732	3.3.1.01.13	DESP. FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2021-PREF. MUNIC. TRAC.	0,00	123,95	123,95	0,00
733	3.3.1.01.13.001	TARIFA BANCARIA	0,00	123,95	123,95	0,00
748	3.3.1.01.14	DESP. FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021-PREF. MUNIC. TRAC.	0,00	0,57	0,57	0,00
749	3.3.1.01.14.001	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,57	0,57	0,00
177	3.8	OUTRAS DESPESAS - SEM RESTRICOES	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
178	3.8.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - SEM RESTRICOES	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
180	3.8.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM RESTRICOES	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
561	3.8.1.02.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM RESTRICOES	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
458	3.8.1.02.01.001	DEPRECIÇÃO	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	580.989,83	580.989,83	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	48.989,83	48.989,83	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO - SEM RESTRICOES	0,00	48.989,83	48.989,83	0,00
196	4.1.1.01	DOAÇÕES, DIZIMOS E OFERTAS	0,00	48.989,83	48.989,83	0,00
562	4.1.1.01.01	DOAÇÕES, DIZIMOS E OFERTAS	0,00	48.989,83	48.989,83	0,00

Patricia

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	4.1.1.01.01.003	DOAÇÕES	0,00	16.119,79	16.119,79	0,00
595	4.1.1.01.01.004	DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	32.870,04	32.870,04	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	74,23	74,23	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	74,23	74,23	0,00
310	4.2.1.03	FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	74,23	74,23	0,00
563	4.2.1.03.01	FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÕES	0,00	74,23	74,23	0,00
311	4.2.1.03.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59,18	59,18	0,00
312	4.2.1.03.01.002	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,78	11,78	0,00
601	4.2.1.03.01.005	(-) TOP S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,27	3,27	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS- SEM RESTRIÇÕES	0,00	9.484,09	9.484,09	0,00
236	4.3.1	RECEITAS DE EVENTOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
295	4.3.1.01	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
564	4.3.1.01.01	RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
404	4.3.1.01.01.011	BAZAR	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
401	4.3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL- SEM RESTRIÇÕES	0,00	5.772,09	5.772,09	0,00
402	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	5.772,09	5.772,09	0,00
565	4.3.2.01.01	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	5.772,09	5.772,09	0,00
403	4.3.2.01.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.772,09	5.772,09	0,00
362	4.4	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	521.541,99	521.541,99	0,00
363	4.4.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	183.285,51	183.285,51	0,00
364	4.4.1.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS- COM RESTRIÇÕES	0,00	183.285,51	183.285,51	0,00
413	4.4.1.01.01	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO- COM RESTRI	0,00	183.284,51	183.284,51	0,00
752	4.4.1.01.01.004	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,00	35.895,47	35.895,47	0,00
753	4.4.1.01.01.005	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	0,00	147.389,04	147.389,04	0,00
429	4.4.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS - TERMO DE COLABORAÇÃO - COM RESTRIÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00
776	4.4.1.01.02.004	DESCONTO OBTIDO	0,00	1,00	1,00	0,00
501	4.4.4	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE E CRIANÇAS	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
502	4.4.4.01	ATENDIMENTO PRESTADO	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
567	4.4.4.01.01	ATENDIMENTO PRESTADO	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
503	4.4.4.01.01.001	RECEITA GRATUIDADE - ATENDIMENTO	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	386.412,48	386.412,48	0,00
240	5.1	BENEFÍCIOS OBTIDOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	48.156,00	48.156,00	0,00
241	5.1.1	IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
242	5.1.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
446	5.1.1.01.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS COM IMUNIDADE TRIBUTARIA FEDERAL	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
447	5.1.1.01.01.001	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL USUFRIDA - INSS PATRONAL	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
245	5.1.2	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
247	5.1.2.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
467	5.1.2.03.01	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
461	5.1.2.03.01.001	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
496	5.3	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
497	5.3.1	BENEFICIO INTEGRAL	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
498	5.3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
499	5.3.1.01.01	ATENDIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
500	5.3.1.01.01.001	BOLSA INTEGRAL - ATEND CRIANÇA E ADOLESC ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	338.256,48	338.256,48	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00
266	6.1.1	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00
548	6.1.1.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00
549	6.1.1.01.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	6.1.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	623.937,03	623.937,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			75.936,32D	960.244,73	1.009.194,33	26.986,72D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			75.936,32C	703.912,38	654.962,78	26.986,72C
DESPESAS			0,00	289.112,37	289.112,37	0,00
RECEITAS			0,00	580.090,14	580.090,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	386.412,48	386.412,48	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	623.937,03	623.937,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS			75.936,32D	2.259.706,61	2.308.656,21	25.985,72D
CONTAS CREDORAS			75.936,32C	1.284.002,52	1.235.052,92	26.986,72C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia C. S. Silva
 PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 223.714578-41

Odair Aparecido Alves
 ODAIR APARECIDO ALVES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP078526/O-0
 CPF: 601.064.688-04

