

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	712.212,15D	849.114,88	714.766,10	846.560,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	712.212,15D	849.114,88	714.766,10	846.560,93D
3	DISPONÍVEL	0,00	456.883,05	456.883,05	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	456.883,05	456.883,05	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	456.883,05	456.883,05	0,00
12	CLIENTES	305.676,94D	0,00	71.500,00	234.176,94D
13	DUPLICATAS A RECEBER	305.676,94D	0,00	71.500,00	234.176,94D
10000	DUPLICATAS A RECEBER - AJUIZADOS	163.626,94D	0,00	0,00	163.626,94D
10006	DUPLICATAS A RECEBER - NÃO AJUIZADOS	66.050,00D	0,00	16.500,00	49.550,00D
10007	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - APIAÍ	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
10008	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - BARRA DO CHAPÉU	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
10009	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - BURI	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
10010	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - CAMPINA DO MONTE ALEGRE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
10011	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - CAPÃO BONITO	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
10012	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - GUAPIARA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10013	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - ITAOCA	500,00D	0,00	500,00	0,00
10014	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - RIBEIRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
10015	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - RIBEIRÃO GRANDE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10016	DUPLICATAS A RECEBER 2024 - RIVERSUL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.535,21D	392.231,83	186.383,05	612.383,99D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	406.535,21D	392.231,83	186.383,05	612.383,99D
10005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL	406.535,21D	392.231,83	186.383,05	612.383,99D
149	PASSIVO	712.212,15C	162.738,91	297.087,69	846.560,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.382,60C	26.601,78	24.813,43	594,25C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,40C	134,84	138,58	20,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16,40C	134,84	138,58	20,14C
490	GILRAT A RECOLHER	16,40C	134,84	138,58	20,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.181,20C	26.281,94	24.674,85	574,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.513,58C	21.272,85	19.759,27	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.513,58C	11.900,25	10.386,67	0,00
559	FERIAS A PAGAR	0,00	2.186,67	2.186,67	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.185,93	7.185,93	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	667,62C	5.009,90	4.915,58	574,11C
191	INSS A RECOLHER	454,42C	3.729,90	3.829,45	553,97C
192	FGTS A RECOLHER	196,80C	1.144,35	947,55	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,40C	134,84	138,58	20,14C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185,00C	185,00	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	185,00C	185,00	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	185,00C	185,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.829,55C	136.137,13	272.274,26	845.966,68C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	709.829,55C	136.137,13	272.274,26	845.966,68C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	709.829,55C	136.137,13	272.274,26	845.966,68C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	709.829,55C	0,00	136.137,13	845.966,68C
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	136.137,13	136.137,13	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
411	RECEITA PREFEITURA APIAÍ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10017	RECEITA PREFEITURA BOM SUCESSO DE ITARARÉ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10018	RECEITA PREFEITURA BURI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10020	RECEITA PREFEITURA CAPÃO BONITO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10022	RECEITA PREFEITURA ITAOCA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10023	RECEITA PREFEITURA ITAPEVA	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
10024	RECEITA PREFEITURA ITAPIRAPUÃ PAULISTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10025	RECEITA PREFEITURA ITARARÉ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10026	RECEITA PREFEITURA NOVA CAMPINA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10027	RECEITA PREFEITURA RIBEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10028	RECEITA PREFEITURA RIBEIRÃO BRANCO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10029	RECEITA PREFEITURA RIBEIRÃO GRANDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10030	RECEITA PREFEITURA RIVERSUL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10031	RECEITA PREFEITURA TAQUARIVAÍ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.692,59	66.692,59	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	66.692,59	66.692,59	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	66.692,59	66.692,59	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	129.555,46	129.555,46	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.555,46	129.555,46	0,00
296	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	649,13	649,13	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	649,13	649,13	0,00
318	DESPESA VIAGEM KM RODADO	0,00	649,13	649,13	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.906,33	128.906,33	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.755,75	23.755,75	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.386,67	10.386,67	0,00
333	RESCISÃO	0,00	7.185,93	7.185,93	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.186,67	2.186,67	0,00
336	INSS PATRONAL	0,00	2.771,77	2.771,77	0,00
337	FGTS	0,00	947,55	947,55	0,00
492	GIL RAT PATRONAL	0,00	138,58	138,58	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	138,58	138,58	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.347,00	12.347,00	0,00
357	BT DESIGN SITE CONDELSUL	0,00	538,80	538,80	0,00
366	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.808,20	11.808,20	0,00
566	SERVICOS TOMADOS	0,00	88.304,77	88.304,77	0,00
567	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
573	SERVS. ADVOCATICIOS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	12.855,99	12.855,99	0,00
580	SERVS. GRAFICOS	0,00	6.117,65	6.117,65	0,00
585	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
590	SERVS. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
591	SERVS. CARTORIO	0,00	356,13	356,13	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.898,81	3.898,81	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.898,81	3.898,81	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	265.692,59	265.692,59	0,00