

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	454,97D
4		TOTAL CAIXA	454,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	48.233,77D
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.233,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
613	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	2.950,00D
10		TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.950,00D
3		TOTAL DISPONÍVEL	51.638,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
21	1.1.30.3	EMPRESTIMO	
549	1.1.30.300.1	EMPRESTIMO ASSOCIADOS	1.046,21D
21		TOTAL EMPRESTIMO	1.046,21D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
629	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.150,00D
23		TOTAL ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.150,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.750,00D
24		TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.750,00D
18		TOTAL OUTROS CRÉDITOS	5.946,21D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.584,95D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	
89	1.3.10.1	CONTA CAPITAL	
557	1.3.10.100.1	SICREDI CONTA CAPITAL	6.192,85D
89		TOTAL CONTA CAPITAL	6.192,85D
88		TOTAL INVESTIMENTOS	6.192,85D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	24.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	259.631,04D
112		TOTAL IMÓVEIS	283.631,04D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D
118	1.3.20.3	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	
636	1.3.20.300.1	COMPUTADORE E PERIFÉRICOS	3.150,00D
119	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	8.076,90D
118		TOTAL EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	11.226,90D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	46.259,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.851,78C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.729,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.841,60C
111		TOTAL IMOBILIZADO	258.254,43D
87		TOTAL ATIVO PERMANENTE	264.447,28D
1		TOTAL ATIVO	322.032,23D
149 2		PASSIVO	
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
382 2.1.1		NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	
157 2.1.10.5		NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	
610 2.1.10.500.1		NUMERÁRIOS EM TRANSITO FORNECEDOR	65.833,58C
157		TOTAL NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	65.833,58C
382		TOTAL NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	65.833,58C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170 2.1.40.1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
178 2.1.40.100.8		IRRF A RECOLHER	406,26C
491 2.1.40.102.3		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	62,47C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	468,73C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468,73C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186 2.1.50.1		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187 2.1.50.100.1		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.569,45C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.569,45C
190 2.1.50.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191 2.1.50.200.1		INSS A RECOLHER	3.206,79C
192 2.1.50.200.2		FGTS A RECOLHER	1.228,19C
494 2.1.50.200.3		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	185,73C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.620,71C
193 2.1.50.3		PROVISÕES	
194 2.1.50.300.1		PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.881,11C
195 2.1.50.300.2		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,73D
196 2.1.50.300.3		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.076,02C
198 2.1.50.300.5		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	698,02C
199 2.1.50.300.6		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2,13D
495 2.1.50.300.7		PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	87,27C
496 2.1.50.300.8		PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,27D
193		TOTAL PROVISÕES	8.713,29C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.903,45C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	86.205,76C
242 2.4		PATRIMÔNIO	
243 2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	
244 2.4.10.1		PATRIMONIO SOCIAL	
245 2.4.10.100.1		PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
244		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
243		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
264 2.4.3		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
265 2.4.30.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
266 2.4.30.100.1		SUPERAVIT ACUMULADO	164.520,92C
267 2.4.30.100.2		(-) DIFICIT ACUMULADO	37.199,07D
265		TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	127.321,85C
264		TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	127.321,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

	Descrição	Saldo Atual
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO</u>	<u>258.239,02C</u>
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>344.444,78C</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269 3		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
295 3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	
329 3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
330 3.2.20.1		DESPESAS COM PESSOAL	
331 3.2.20.100.1		SALÁRIOS E ORDENADOS	60.931,58D
334 3.2.20.100.4		13º SALÁRIO	4.798,77D
335 3.2.20.100.5		FÉRIAS	6.658,36D
336 3.2.20.100.6		INSS FOLHA DE PGTO	16.025,88D
337 3.2.20.100.7		FGTS	5.399,62D
498 3.2.20.100.9		PIS S/ FOLHA	674,99D
330		TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	94.489,20D
345 3.2.20.3		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
348 3.2.20.300.3		IPTU	421,43D
350 3.2.20.300.5		TAXAS DIVERSAS	11,30D
606 3.2.20.300.7		DESPESA COM ITR	315,84D
345		TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	748,57D
353 3.2.20.4		DESPESAS GERAIS	
354 3.2.20.400.1		ENERGIA ELÉTRICA	11.565,62D
355 3.2.20.400.2		ÁGUA E ESGOTO	539,58D
356 3.2.20.400.3		TELEFONE	2.054,98D
502 3.2.20.400.7		COPIAS E AUTENTICACOE DE DOCTOS	8,06D
360 3.2.20.400.7		MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.960,64D
361 3.2.20.400.8		HONORARIO CONTABEIS	7.846,00D
362 3.2.20.400.9		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.089,94D
363 3.2.20.401.0		COMBUSTIVEL	2.125,60D
513 3.2.20.401.10		IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	2.204,00D
530 3.2.20.401.18		AJUDA DE CUSTO	43.400,00D
529 3.2.20.401.18		DESPESA COM BRINDE	248,00D
365 3.2.20.401.2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00D
320 3.2.20.401.8		ALUGUEL	17.290,00D
506 3.2.20.401.8		DESP COM INTERNET	3.747,62D
507 3.2.20.401.8		DESPESA COM PEDÁGIOS	30,60D
571 3.2.20.401.9		ALUGUEL DA MESA DE SINUCA	2.200,00D
321 3.2.20.401.9		CONSERVAÇÃO E MAN. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	6.226,50D
622 3.2.20.401.9		DESPESA COM WEBSITE	2.790,00D
512 3.2.20.401.9		FEDERAÇÃO	84,17D
511 3.2.20.401.9		HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.909,39D
353		TOTAL DESPESAS GERAIS	169.320,70D
367 3.2.20.5		DESPESAS FINANCEIRAS	
368 3.2.20.500.1		JUROS PASSIVOS	2,98D
372 3.2.20.500.5		JUROS DE MORA	9,62D
352 3.2.20.500.7		MULTAS DE MORA	490,05D
501 3.2.20.500.9		DESPESAS BANCÁRIAS	657,40D
367		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,05D
563 3.2.20.7		DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	
564 3.2.20.700.1		DEPRECIACÃO DE CONSTRUÇÕES	9.481,80D
565 3.2.20.700.2		DEPRECIACÃO MÓVEIS E INTENSÍLIOS	1.841,64D
566 3.2.20.700.3		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.023,72D
563		TOTAL DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	12.347,16D
329		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.065,68D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	278.065,68D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	278.065,68D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	
404 4.1.1		RECEITAS	
405 4.1.10.1		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
406 4.1.10.100.1		CONTRIB SIND E ASSOC PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	164.185,45C
407 4.1.10.100.2		CONTRIB SIND E ASSOC CAMÂRA MUNICIPAL	3.089,60C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
408	4.1.10.100.3	CONTRIB SIND E ASSOC PREV-JACI	41.217,92C
405		<u>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>208.492,97C</u>
410	4.1.10.2	RECEITA DE DOAÇÕES	
411	4.1.10.200.1	DOAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	46.153,75C
410		<u>TOTAL RECEITA DE DOAÇÕES</u>	<u>46.153,75C</u>
404		<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>254.646,72C</u>
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	177,46C
433	4.1.30.100.2	DISTRIB. DE SOBRAS	853,83C
431		<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	<u>1.031,29C</u>
436	4.1.30.2	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	
437	4.1.30.200.1	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	24,88D
436		<u>TOTAL (-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA</u>	<u>24,88D</u>
430		<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.006,41C</u>
403		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>255.653,13C</u>
402		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	<u>255.653,13C</u>

Vanubercki franco Monteriro da silva
Presidente
CPF: 943.308.241-91

Edivaldo Santos Matos
Contador
Reg.no CRC - MT sob o No. 007213
CPF: 568.851.211-34

Fabiano Marcos Canci
Tesoreroiro
CPF: Cpf:879.860.511-91