

CONSELHO PARTICULAR(0094)

CNPJ/CPF: 54.231.741/0001-02

End.: Rua FLORIANO PEIXOTO 426-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>341.490,34</b>	<b>32.227,76</b>	<b>47.851,75</b>	<b>325.866,35</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.579,61</b>	<b>32.227,76</b>	<b>47.851,75</b>	<b>5.955,62</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>3.980,71</b>	<b>3.178,09</b>	<b>3.725,17</b>	<b>3.433,63</b>
11103		1101030000	CONSELHO PARTICULAR		20,47	0,00	0,00	20,47
11104		1101040000	DEPOSITO A.F.OZANAN		72,33	0,00	0,00	72,33
11105		1101050000	RECANTO I.A.V.BOAS		3.887,91	3.178,09	3.725,17	3.340,83
11200		1102000000	<b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>		<b>90,41</b>	<b>24.406,10</b>	<b>24.406,10</b>	<b>90,41</b>
11205		1102020000	BCO DO BRASIL RECANTO/24392		0,00	13.059,59	13.059,59	0,00
11208		1102050000	BCO DO BRASIL -CTA. 6353-3		0,00	11.346,51	11.346,51	0,00
11215		1102100000	SICOOB 832.213-9		90,41	0,00	0,00	90,41
11250		1103000000	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>17.508,49</b>	<b>4.643,57</b>	<b>19.720,48</b>	<b>2.431,58</b>
11253		1103020000	BCO DO BRASIL S/A F.NOMIN RIAB		5.961,23	4.640,82	8.370,47	2.231,58
11260		1103060000	SICOOB-SUBSC/INTEGR		200,00	0,00	0,00	200,00
11259		1103080000	BANCO BRASIL RENDA FIXA 5 MIL		11.347,26	2,75	11.350,01	0,00
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>319.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.910,73</b>
13010		1301000000	<b>I M O B I L I Z A D O</b>		<b>246.569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.569,02</b>
13012		1301020000	VILA ESPIRITO SANTO		36.548,15	0,00	0,00	36.548,15
13013		1301030000	VILA PALMEIRAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13014		1301050000	RECANTO I.A.V.BOAS		150.020,87	0,00	0,00	150.020,87
13200		1302000000	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>4.271,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,48</b>
13201		1302010000	RECANTO I.A.V.BOAS		4.271,48	0,00	0,00	4.271,48
13210		1303000000	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>36.563,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.563,63</b>
13211		1303010000	CONSELHO PARTICULAR		3.603,62	0,00	0,00	3.603,62
13212		1303020000	DEPOSITO ANTONIO F OZANAN		700,00	0,00	0,00	700,00
13213		1303030000	RECANTO I.A.V.BOAS		27.384,20	0,00	0,00	27.384,20
13214		1303040000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.595,81	0,00	0,00	2.595,81
13216		1303060000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
13300		1304000000	<b>V E I C U L O S</b>		<b>29.496,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496,60</b>
13301		1304010000	VEICULOS/CONSELHO		29.496,60	0,00	0,00	29.496,60
13220		1305000000	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
13221		1305010000	RECANTO I.A.V.BOAS		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00

CONSELHO PARTICULAR(0094)

CNPJ/CPF: 54.231.741/0001-02

End.: Rua FLORIANO PEIXOTO 426-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		335.537,21	9.883,71	10.648,21	336.301,71
21000		2100000000	DEBITOS P/ COMPRAS		179,00	0,00	0,00	179,00
21001		2101000000	FORNECEDORES		179,00	0,00	0,00	179,00
21004		2101010000	AUREA CAROLINA PODESTA ME		179,00	0,00	0,00	179,00
21799		2300000000	ORDENADOS E SALARIOS		6.657,17	8.196,56	8.150,02	6.610,63
21800		2301000000	SALARIO E ORDENADOS		6.657,17	8.196,56	8.150,02	6.610,63
21801		2301010000	FOLHA DE PAGAMENTO		6.657,17	8.196,56	8.150,02	6.610,63
21919		2400000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.687,09	1.687,15	2.498,19	2.498,13
21920		2401000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.687,09	1.687,15	2.498,19	2.498,13
21921		2401010000	I.N.S.S.		627,65	627,65	1.348,38	1.348,38
21922		2401030000	F.G.T.S		977,94	978,00	977,94	977,88
21926		2401060000	PIS		81,50	81,50	163,00	163,00
21929		2401090000	IRRF FOLHA		0,00	0,00	8,87	8,87
24000		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		327.013,95	0,00	0,00	327.013,95
24109		2802000000	FUNDO PATRIMONIAL		327.013,95	0,00	0,00	327.013,95
24110		2802010000	FUNDO PATRIMONIAL		327.013,95	0,00	0,00	327.013,95

CONSELHO PARTICULAR(0094)

CNPJ/CPF: 54.231.741/0001-02

End.: Rua FLORIANO PEIXOTO 426-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		149.778,52	47.995,73	865,20	196.909,05
51010		5100000000	D E S P E S A S		149.778,52	47.995,73	865,20	196.909,05
51300		5103000000	DEPOSITO ANTONIO F OZANAN		9.672,75	0,00	0,00	9.672,75
51311		5103010000	ALIMENTOS		9.672,75	0,00	0,00	9.672,75
51400		5104000000	RECANTO INFANTIL ANA V BOAS		140.105,77	47.995,73	865,20	187.236,30
51402		5104010000	13§SALARIO		1.543,47	6.606,55	0,00	8.150,02
51427		5104010000	AUX FINANCEIRO A CONSELHO		307,78	0,00	0,00	307,78
51410		5104010000	CESTA BASICA		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
51415		5104010000	COMBUSTIVEL		80,00	0,00	0,00	80,00
51412		5104010000	DESPESAS BANCARIAS		984,66	101,06	0,00	1.085,72
51434		5104010000	DESPESAS COM EVENTOS		469,50	0,00	0,00	469,50
51405		5104010000	ENERGIA ELETRICA		4.102,29	418,02	0,00	4.520,31
51404		5104010000	F.G.T.S		7.528,75	977,94	0,00	8.506,69
51413		5104010000	FERIAS		10.439,29	0,00	0,00	10.439,29
51433		5104010000	I.N.S.S.-RENUNCIA FISCAL OBTID		0,00	28.178,75	0,00	28.178,75
51423		5104010000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1,64	0,00	0,00	1,64
51406		5104010000	IMPRESSOS MAT ESCRITORIO		213,00	49,00	0,00	262,00
51430		5104010000	JUROS E MULTA		9,92	0,00	0,00	9,92
51419		5104010000	MANUTENCAO E CONSERV DE IMOV		884,18	0,00	0,00	884,18
51424		5104010000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		166,90	0,00	0,00	166,90
51426		5104010000	MATERIAIS ESCOLARES		1.477,44	0,00	0,00	1.477,44
51408		5104010000	MATERIAL DE LIMPEZA		531,79	0,00	0,00	531,79
51401		5104010000	ORDENADOS		79.833,98	8.150,02	0,00	87.984,00
51450		5104010000	PIS S/F.PAGTO		900,34	163,00	0,00	1.063,34
51429		5104010000	PLANO DE SAUDE		7.607,69	1.673,05	865,20	8.415,54
51453		5104010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.220,00	80,00	0,00	1.300,00
51421		5104010000	SERVICOS EXTERNOS ESCRITORIO		9.495,40	1.491,00	0,00	10.986,40
51411		5104010000	TELEFONE		1.657,75	107,34	0,00	1.765,09

CONSELHO PARTICULAR(0094)

CNPJ/CPF: 54.231.741/0001-02

End.: Rua FLORIANO PEIXOTO 426-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		155.731,65	0,00	30.742,04	186.473,69
61000		6100000000	R E C E I T A S		155.731,65	0,00	2.563,29	158.294,94
61300		6103000000	DEPOSITO ANTONIO F. OZANAN		6.090,20	0,00	0,00	6.090,20
61301		6103010000	DONATIVOS E CONTRIBUICOES		6.090,20	0,00	0,00	6.090,20
61400		6104000000	RECANTO INFANTIL ANA V BOAS		149.641,45	0,00	2.563,29	152.204,74
61408		6104010000	AUX FINAC DAS CONFERENCIAS		30,00	0,00	0,00	30,00
61418		6104010000	CONTRIBUIÇÕES/PARCELIAS		12.210,47	0,00	2.492,00	14.702,47
61401		6104010000	DONATIVOS E CONTRIBUICOES		660,00	0,00	60,00	720,00
61409		6104010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		263,54	0,00	11,29	274,83
61403		6104010000	SUBVENCOES MUNICIPAIS		136.477,44	0,00	0,00	136.477,44
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	28.178,75	28.178,75
65200		6502000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	28.178,75	28.178,75
65201		6502010000	RENUNCIA FISCAL OBTIDA-INSS		0,00	0,00	28.178,75	28.178,75

CONSELHO PARTICULAR(0094)

CNPJ/CPF: 54.231.741/0001-02

End.: Rua FLORIANO PEIXOTO 426-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 06/03/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

## Resumo do Balancete

ATIVO	325.866,35D
PASSIVO	336.301,71C
CONTAS DE DESPESAS	196.909,05D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	186.473,69C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.435,36D</i>