

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	610.190,26D	3.426.863,06	3.379.726,30	657.327,02 D
1.1	CIRCULANTE	299.106,48D	3.282.218,26	3.352.325,85	228.998,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.708,49D	2.392.035,52	2.430.898,45	4.845,56 D
1.1.1.01	CAIXA	39.998,26D	108.012,52	144.463,10	3.547,68 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	39.998,26D	108.012,52	144.463,10	3.547,68 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.710,23D	2.284.023,00	2.286.435,35	1.297,88 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	51,00D	388.660,92	387.830,91	881,01 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	0,00D	1.441.859,39	1.441.777,99	81,40 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	3.659,23D	337.755,79	341.079,55	335,47 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil SA - c/c 20510-9 -	0,00D	115.746,90	115.746,90	0,00 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.753,44D	879.558,57	885.349,41	213.962,60 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	92.281,15D	72.175,57	109.206,12	55.250,60 D
1.1.2.01.003	Banco Bradesco S/A	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00 D
1.1.2.01.005	Banco Bradesco S/A - Simples Automatico	90.101,15D	72.175,57	107.026,12	55.250,60 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	127.472,29D	807.383,00	776.143,29	158.712,00 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	14.254,15D	642.786,25	636.450,88	20.589,52 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	113.074,02D	24.388,27	614,47	136.847,82 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MP\e	144,12D	85.113,42	83.982,88	1.274,66 D
1.1.2.02.009	Caixa Economica Fic GIRO-MPE	0,00D	55.095,06	55.095,06	0,00 D
1.1.4	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	29.485,04D	0,00	29.485,04	0,00 D
1.1.4.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	29.485,04D	0,00	29.485,04	0,00 D
1.1.4.01.001	Fundação Banco do Brasil	29.485,04D	0,00	29.485,04	0,00 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	3.012,05D	7.373,34	3.012,05	7.373,34 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.012,05D	7.373,34	3.012,05	7.373,34 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	3.012,05D	7.373,34	3.012,05	7.373,34 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.147,46D	3.250,83	3.580,90	2.817,39 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.147,46D	3.250,83	3.580,90	2.817,39 D
1.1.9.01.001	Seguros	3.147,46D	3.250,83	3.580,90	2.817,39 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	311.083,78D	144.644,80	27.400,45	428.328,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	311.083,78D	144.644,80	27.400,45	428.328,13 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	471.946,30D	48.933,50	0,00	520.879,80 D
1.3.2.01.001	Terrenos	42.004,00D	0,00	0,00	42.004,00 D
1.3.2.01.002	Edifícios	155.528,18D	0,00	0,00	155.528,18 D
1.3.2.01.003	Móveis e Utensílios	160.816,33D	25.718,00	0,00	186.534,33 D
1.3.2.01.004	Veículos	67.290,00D	19.915,60	0,00	87.205,60 D
1.3.2.01.005	Equipamentos de Informática	15.700,98D	1.799,90	0,00	17.500,88 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	17.680,81D	1.500,00	0,00	19.180,81 D
1.3.2.01.007	Instalações	6.055,00D	0,00	0,00	6.055,00 D
1.3.2.01.012	Jazido Parque Das Flores	6.871,00D	0,00	0,00	6.871,00 D
1.3.2.02	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.02.002	Construções em Andamento	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.05	IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES	0,00D	95.711,30	0,00	95.711,30 D
1.3.2.05.004	Veiculos	0,00D	95.711,30	0,00	95.711,30 D
1.3.2.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	265.750,43C	0,00	27.400,45	293.150,88 C
1.3.2.99.002	Edifícios	85.572,68C	0,00	6.220,56	91.793,24 C
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	87.054,00C	0,00	17.920,37	104.974,37 C
1.3.2.99.004	Veículos	67.290,00C	0,00	0,00	67.290,00 C
1.3.2.99.005	Equipamentos de Informática	8.597,81C	0,00	2.530,40	11.128,21 C
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	13.599,90C	0,00	613,56	14.213,46 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.579,04C	0,00	115,56	3.694,60 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
2	PASSIVO	610.190,26C	2.296.814,01	2.386.254,88	699.631,13 C
2.1	CIRCULANTE	140.370,53C	2.204.662,49	2.292.303,46	228.011,50 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	89.880,91C	1.426.200,69	1.441.325,60	105.005,82 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	2.913,00C	733.606,58	733.961,58	3.268,00 C
2.1.4.01.001	Salários	2.913,00C	726.946,37	727.301,37	3.268,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	6.660,21	6.660,21	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	397,62C	387.877,24	393.798,44	6.318,82 C
2.1.4.02.001	INSS	0,00C	304.834,65	311.153,47	6.318,82 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	72.342,47	72.342,47	0,00 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	10.302,50	10.302,50	0,00 C
2.1.4.02.004	Contribuições Sindiciais	397,62C	397,62	0,00	0,00 C
2.1.4.99	PROVISÕES	86.570,29C	304.716,87	313.565,58	95.419,00 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	86.570,29C	89.123,78	97.972,49	95.419,00 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	84.052,02	84.052,02	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	71.865,07	71.865,07	0,00 C
2.1.4.99.004	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	59.676,00	59.676,00	0,00 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	14.301,22C	745.598,96	847.727,03	116.429,29 C
2.1.7.01	SUBVENÇOES MUNICIPAIS	14.301,22C	745.598,96	847.727,03	116.429,29 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	14.301,22C	745.598,96	752.015,73	20.717,99 C
2.1.7.01.002	Emenda Parlamentar Estadual	0,00C	0,00	95.711,30	95.711,30 C
2.1.8	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	29.485,04C	29.485,04	0,00	0,00 C
2.1.8.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	29.485,04C	29.485,04	0,00	0,00 C
2.1.8.01.001	Fundação Banco do Brasil	29.485,04C	29.485,04	0,00	0,00 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.703,36C	3.377,80	3.250,83	6.576,39 C
2.1.9.03	SEGUROS	1.210,56C	3.377,80	3.250,83	1.083,59 C
2.1.9.03.001	Seguros	1.210,56C	3.377,80	3.250,83	1.083,59 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	469.819,73C	92.151,52	93.951,42	471.619,63 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	377.668,21C	0,00	93.951,42	471.619,63 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	364.348,80C	0,00	92.151,52	456.500,32 C
2.9.1.01.001	Acervo Social	364.348,80C	0,00	92.151,52	456.500,32 C
2.9.1.02	DOAÇÕES	13.319,41C	0,00	1.799,90	15.119,31 C
2.9.1.02.001	Doações de bens	13.319,41C	0,00	1.799,90	15.119,31 C
2.9.9	SUPERAVIT / DEFICIT	92.151,52C	92.151,52	0,00	0,00
2.9.9.02	DO EXERCÍCIO	92.151,52C	92.151,52	0,00	0,00
2.9.9.02.001	Superavit / Deficit do Exercício	92.151,52C	92.151,52	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.773.137,18	1.773.137,18 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,00	1.773.137,18	1.773.137,18 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO /APOSENTADORIA	0,00C	0,00	1.773.137,18	1.773.137,18 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,00	641.662,67	641.662,67 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	310.170,25	310.170,25 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	0,00	331.492,42	331.492,42 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	126.349,67	126.349,67 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	125.217,77	125.217,77 C
3.1.1.02.004	Material de Consumo/Diversos/EPIS	0,00C	0,00	335,90	335,90 C
3.1.1.02.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00C	0,00	796,00	796,00 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	745.598,96	745.598,96 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	745.598,96	745.598,96 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	232.563,79	232.563,79 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	232.563,79	232.563,79 C
3.1.1.05	PARCERIAS COM ENTID S FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	26.962,09	26.962,09 C
3.1.1.05.001	Fundação Banco do Brasil	0,00C	0,00	26.962,09	26.962,09 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.676.084,75	860.643,46	1.815.441,29 D
4.1	CUSTOS	0,00D	1.861.786,60	846.820,09	1.014.966,51 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	1.861.786,60	846.820,09	1.014.966,51 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.303.251,82	660.258,10	642.993,72 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	33.442,29	0,00	33.442,29 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	681.147,56	883,63	680.263,93 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	85.198,72	0,00	85.198,72 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	66.527,68	0,00	66.527,68 D
4.1.1.01.006	Indenizações	0,00D	6.892,89	6.332,28	560,61 D
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	232.563,79	0,00	232.563,79 D
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	79.179,09	18,83	79.160,26 D
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	23.379,85	10.794,33	12.585,52 D
4.1.1.01.013	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
4.1.1.01.017	Equipamentos de Proteção e Segurança	0,00D	335,90	0,00	335,90 D
4.1.1.01.019	Aviso Previo	0,00D	2.466,68	0,00	2.466,68 D
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	92.047,37	87.171,74	4.875,63 D
4.1.1.01.098	Provisão/Reversão 13o. Salário	0,00D	0,00	213,52	213,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	554.843,77	554.843,77 C
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	107.729,57	47.503,66	60.225,91 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	7.682,21	0,00	7.682,21 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	32.088,03	0,00	32.088,03 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	16.414,85	0,00	16.414,85 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	13.371,15	0,00	13.371,15 D
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	13.157,34	0,00	13.157,34 D
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	2.104,00	0,00	2.104,00 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	3.523,41	0,00	3.523,41 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	3.580,90	0,00	3.580,90 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	2.275,90	0,00	2.275,90 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	13.531,78	0,00	13.531,78 D
4.1.1.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	47.503,66	47.503,66 C
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	450.805,21	139.058,33	311.746,88 D
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	115.533,87	0,00	115.533,87 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	2.738,58	0,00	2.738,58 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	326.366,26	0,00	326.366,26 D
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	6.166,50	0,00	6.166,50 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	139.058,33	139.058,33 C
4.2	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	62.603,49	4.193,20	58.410,29 D
4.2.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	26.533,69	4.193,20	22.340,49 D
4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	26.533,69	4.193,20	22.340,49 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	17.095,00	0,00	17.095,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	663,40	0,00	663,40 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.412,61	0,00	2.412,61 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	80,75	0,00	80,75 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	6.281,93	0,00	6.281,93 D
4.2.2.02.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	4.193,20	4.193,20 C
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.669,35	0,00	8.669,35 D
4.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.669,35	0,00	8.669,35 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	1.676,47	0,00	1.676,47 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	5.221,02	0,00	5.221,02 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	409,07	0,00	409,07 D
4.2.3.01.011	IRRF Aplicação	0,00D	1.362,79	0,00	1.362,79 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	27.400,45	0,00	27.400,45 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	27.400,45	0,00	27.400,45 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	27.400,45	0,00	27.400,45 D
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	6.095,70	9.630,17	3.534,47 C
4.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.095,70	9.630,17	3.534,47 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.240,85	9.549,97	8.309,12 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	1.240,85	9.549,97	8.309,12 C
4.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.854,85	80,20	4.774,65 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	4.854,85	80,20	4.774,65 D
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	745.598,96	0,00	745.598,96 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	745.598,96	0,00	745.598,96 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	745.598,96	0,00	745.598,96 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	506.876,04	0,00	506.876,04 D
4.5.1.01.002	Pessoal, Encargos e Auxílios	0,00D	47.967,73	0,00	47.967,73 D
4.5.1.01.003	Medicamentos e Mat de Consumo	0,00D	153.603,37	0,00	153.603,37 D
4.5.1.01.004	Energia Eletrica	0,00D	25.765,74	0,00	25.765,74 D
4.5.1.01.005	Agua e Esgoto	0,00D	11.386,08	0,00	11.386,08 D
ATIVO		610.190,26 D	3.426.863,06	3.379.726,30	657.327,02 D
PASSIVO		610.190,26 C	2.296.814,01	2.386.254,88	699.631,13 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.773.137,18	1.773.137,18 C
DESPESA		0,00 D	2.676.084,75	860.643,46	1.815.441,29 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					42.304,11