

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	192.751,09 D	571,92	5.042,60	188.280,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	177.973,09 D	571,92	116,60	178.428,41 D
111	DISPONÍVEL	3	177.973,09 D	571,92	116,60	178.428,41 D
1110101020002	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29470-5	8	383,47 D	0,00	0,00	383,47 D
1110101020004	BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	10	0,00	58,30	58,30	0,00
1110101030001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	BB RENDA FIXA AUT MAIS	13	26.483,14 D	93,79	58,30	26.518,63 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101030005	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29470-5	16	1,83 C	0,00	0,00	1,83 C
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	88.976,48 D	237,53	0,00	89.214,01 D
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	20.649,70 D	68,43	0,00	20.718,13 D
1110101030009	BB RENDA FIXA 500 29470-5	120	34.440,36 D	113,87	0,00	34.554,23 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	9.852,00 C	0,00	4.926,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	208.350,94 C	389.577,97	369.507,44	188.280,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	21.415,62 C	0,00	0,00	21.415,62 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	21.415,62 C	0,00	0,00	21.415,62 C
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	13.527,93 C	0,00	0,00	13.527,93 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	41.385,68 C	0,00	0,00	41.385,68 C
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016	52	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016	53	31.998,01 D	0,00	0,00	31.998,01 D
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	183.340,52 C	389.577,97	369.507,44	163.269,99 C
2460101010003	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	69	191.000,00 C	191.000,00	0,00	0,00
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	14.723,83 C	15.237,45	513,62	0,00
5110101010001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	82	6.635,00 D	0,00	6.635,00	0,00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	95.151,97 D	0,00	95.151,97	0,00
5110101010007	INSS	84	11.718,80 D	0,00	11.718,80	0,00
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	2.056,03 D	0,00	2.056,03	0,00
5110101010016	DESPESAS DE VIAGENS	86	263,32 D	0,00	263,32	0,00
5110101010017	TELEFONE	87	1.987,80 D	0,00	1.987,80	0,00
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	40.760,33 D	0,00	40.760,33	0,00
5110101010024	DEPRECIÇÃO	90	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	3.054,96 D	0,00	3.054,96	0,00
5110101010033	REEMBOLSOS	92	4.466,03 D	0,00	4.466,03	0,00
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	2.131,85 D	0,00	2.131,85	0,00
5110101020006	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	96	1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	38.592,58 D	0,00	38.592,58	0,00
5110101030001	JUROS PAGOS	99	1.610,44 D	0,00	1.610,44	0,00
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	1.549,27 D	0,00	1.549,27	0,00
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	6.420,68 D	58,30	6.478,98	0,00
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	102	2.071,00 D	0,00	2.071,00	0,00
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	1.503,62 D	0,00	1.503,62	0,00
			0,00	601.371,64	601.371,64	0,00
	DÉFICIT DO MÊS 12/2018		4.470,68			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 12/2018		20.070,53			

IPERÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

.....  
PRESIDENTE : VANDERLEI POLIZELI  
CPF: 110.480.198-10  
RG: 230935734 - SSP

.....  
CONTADOR : ALESSANDRA NUNES FERRAZ FIUZA  
CPF: 297.163.958-41  
CRC :1SP3207880