

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	852.581,32D	45.143,20	107.398,99	790.325,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	120.362,91D	45.143,20	107.398,99	58.107,12D
3	DISPONÍVEL	113.032,34D	45.143,20	100.633,53	57.542,01D
4	CAIXA	17,45D	4.631,90	4.199,20	450,15D
5	CAIXA GERAL	17,45D	4.631,90	4.199,20	450,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.316,40D	40.405,12	86.753,37	6.968,15D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	12.411,96D	29.028,59	41.440,55	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	16.961,89D	8.089,30	21.292,94	3.758,25D
539	BANCO SANTANDER	23.942,55D	87,23	23.977,88	51,90D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	0,00	500,00	42,00	458,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.698,49D	106,18	9.680,96	50.123,71D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	59.698,49D	106,18	9.680,96	50.123,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.167,77D	0,00	6.677,80	489,97D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.167,77D	0,00	6.677,80	489,97D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.167,77D	0,00	6.677,80	489,97D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162,80D	0,00	87,66	75,14D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	162,80D	0,00	87,66	75,14D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	162,80D	0,00	87,66	75,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.218,41D	0,00	0,00	732.218,41D
111	IMOBILIZADO	732.218,41D	0,00	0,00	732.218,41D
112	IMÓVEIS	361.853,60D	0,00	0,00	361.853,60D
113	TERRENOS	99.824,72D	0,00	0,00	99.824,72D
114	EDIFÍCIOS	250.428,88D	0,00	0,00	250.428,88D
711	EDIFICIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.682,79D	0,00	0,00	74.682,79D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.178,85D	0,00	0,00	65.178,85D
710	UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94D	0,00	0,00	9.503,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
120	VEÍCULOS	63.046,45D	0,00	0,00	63.046,45D
121	VEÍCULOS	63.046,45D	0,00	0,00	63.046,45D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.202,26D	0,00	0,00	25.202,26D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.181,18D	0,00	0,00	11.181,18D
544	INSTALAÇÕES	14.021,08D	0,00	0,00	14.021,08D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	181.767,41D	0,00	0,00	181.767,41D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	181.767,41D	0,00	0,00	181.767,41D
149	PASSIVO	852.581,32C	127.269,06	110.074,62	835.386,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.224,12C	82.207,71	65.013,27	42.029,68C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.026,53C	8.248,15	718,85	1.497,23C
157	TÍTULOS A PAGAR	9.026,53C	8.248,15	718,85	1.497,23C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	9.026,53C	8.248,15	718,85	1.497,23C
164	FORNECEDORES	2.100,00C	5.388,54	4.368,54	1.080,00C
165	FORNECEDORES	2.100,00C	5.388,54	4.368,54	1.080,00C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	2.100,00C	2.100,00	1.080,00	1.080,00C
719	SUPERMERCADO CALDEIRÃO LTDA	0,00	1.714,79	1.714,79	0,00
722	ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	0,00	1.573,75	1.573,75	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.543,24C	2.416,41	58,55	185,38C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.543,24C	2.416,41	58,55	185,38C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	2.450,24C	2.416,41	58,55	92,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.917,93C	61.838,89	56.470,81	36.549,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.059,45C	54.497,44	49.125,10	29.687,11C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.059,45C	49.870,01	44.497,67	29.687,11C
718	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.627,43	4.627,43	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.858,48C	7.341,45	7.345,71	6.862,74C
191	INSS A RECOLHER	3.798,80C	4.281,77	4.126,08	3.643,11C
192	FGTS A RECOLHER	3.059,68C	3.059,68	3.219,63	3.219,63C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.636,42C	4.315,72	3.396,52	2.717,22C
202	CONTAS A PAGAR	3.636,42C	4.315,72	3.396,52	2.717,22C
681	AUTONOMOS A PAGAR	3.636,42C	4.315,72	3.396,52	2.717,22C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.765,35C	45.061,35	45.061,35	787.765,35C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	787.765,35C	45.061,35	45.061,35	787.765,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	787.765,35C	45.061,35	45.061,35	787.765,35C
266	SUPEREVT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.407,19D	45.061,35	0,00	53.468,54D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	45.061,35	45.061,35C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.454,21	31.454,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.454,21	31.454,21C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,18	106,18C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	106,18	106,18C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	106,18	106,18C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.348,03	31.348,03C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.348,03	31.348,03C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	0,00	21.548,73	21.548,73C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.099,30	2.099,30C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.515,56	0,00	76.515,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.515,56	0,00	76.515,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.515,56	0,00	76.515,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.216,63	0,00	54.216,63D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.403,71	0,00	38.403,71D
334	13º SALÁRIO	0,00	395,55	0,00	395,55D
335	FÉRIAS	0,00	5.215,44	0,00	5.215,44D
337	FGTS	0,00	3.620,72	0,00	3.620,72D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.184,69	0,00	3.184,69D
689	AUTONOMOS	0,00	3.396,52	0,00	3.396,52D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,20	0,00	19,20D
692	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	19,20	0,00	19,20D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	22.168,73	0,00	22.168,73D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.619,11	0,00	1.619,11D
356	TELEFONE	0,00	110,45	0,00	110,45D
358	SEGUROS	0,00	364,52	0,00	364,52D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	919,00	0,00	919,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	253,56	0,00	253,56D
364	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.355,39	0,00	5.355,39D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	522,00	0,00	522,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.470,81	0,00	6.470,81D
684	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00D
685	FRETES E CARRETOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
686	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9,20	0,00	9,20D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.575,84	0,00	1.575,84D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	718,85	0,00	718,85D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111,00	0,00	111,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	111,00	0,00	111,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	852.581,32D	45.143,20	107.398,99	790.325,53D
PASSIVO	852.581,32C	127.269,06	110.074,62	835.386,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.765,35C	45.061,35	45.061,35	787.765,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.454,21	31.454,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.515,56	0,00	76.515,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	852.581,32D	121.658,76	107.398,99	866.841,09D
CONTAS CREDORAS	1.640.346,67C	172.330,41	186.590,18	1.654.606,44C
RESULTADO DO MES	0,00	76.515,56	31.454,21	45.061,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.515,56	31.454,21	45.061,35D

FRANCISCO LOPES
 PRESIDENTE
 CPF: 005.588.238-23

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
 CPF: 151.260.078-40