

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	790.325,53D	97.214,49	76.015,51	811.524,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	58.107,12D	95.414,49	76.015,51	77.506,10D
3	DISPONÍVEL	57.542,01D	94.178,88	75.916,67	75.804,22D
4	CAIXA	450,15D	4.144,50	3.338,50	1.256,15D
5	CAIXA GERAL	450,15D	4.144,50	3.338,50	1.256,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.968,15D	89.953,12	71.244,61	25.676,66D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	0,00	2.157,85	12,01	2.145,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	22.102,45	21.791,20	311,25D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.758,25D	27.656,49	17.452,60	13.962,14D
539	BANCO SANTANDER	51,90D	0,00	51,90	0,00
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	2.700,00D	1.350,00	3.323,24	726,76D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	0,00	2.700,00	2.674,52	25,48D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	458,00D	27.895,33	19.858,63	8.494,70D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	0,00	6.091,00	6.080,51	10,49D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.123,71D	81,26	1.333,56	48.871,41D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	50.123,71D	81,26	1.333,56	48.871,41D
18	OUTROS CRÉDITOS	489,97D	0,00	0,00	489,97D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	489,97D	0,00	0,00	489,97D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	489,97D	0,00	0,00	489,97D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75,14D	1.235,61	98,84	1.211,91D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	75,14D	1.235,61	98,84	1.211,91D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	75,14D	1.235,61	98,84	1.211,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.218,41D	1.800,00	0,00	734.018,41D
111	IMOBILIZADO	732.218,41D	1.800,00	0,00	734.018,41D
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	EDIFICISIO 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	UTENSÍLIOS 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	1.800,00	0,00	183.567,41D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	181.767,41D	1.800,00	0,00	183.567,41D
149	PASSIVO	790.325,53C	68.199,55	77.330,80	799.456,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.029,68C	56.131,82	65.263,07	51.160,93C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.497,23C	0,00	1.267,39	2.764,62C
157	TÍTULOS A PAGAR	1.497,23C	0,00	1.267,39	2.764,62C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.497,23C	0,00	1.267,39	2.764,62C
164	FORNECEDORES	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C
165	FORNECEDORES	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,38C	66,80	101,32	219,90C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,38C	66,80	101,32	219,90C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	92,38C	66,80	101,32	126,90C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.549,85C	51.945,50	61.202,86	45.807,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.687,11C	44.573,73	54.290,11	39.403,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.687,11C	41.579,65	46.382,28	34.489,74C
718	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.994,08	7.907,83	4.913,75C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.862,74C	7.371,77	6.912,75	6.403,72C
191	INSS A RECOLHER	3.643,11C	4.152,00	3.741,17	3.232,28C
192	FGTS A RECOLHER	3.219,63C	3.219,77	3.171,58	3.171,44C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.717,22C	3.039,52	1.611,50	1.289,20C
202	CONTAS A PAGAR	2.717,22C	3.039,52	1.611,50	1.289,20C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.717,22C	3.039,52	1.611,50	1.289,20C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C

Aut.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.704,00C	12.067,73	12.067,73	742.704,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.704,00C	12.067,73	12.067,73	742.704,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.704,00C	12.067,73	12.067,73	742.704,00C
266	SUPEREVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	12.067,73	808.240,27C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.468,54D	0,00	0,00	53.468,54D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	12.067,73	0,00	12.067,73D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	90.889,63	90.889,63C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.889,63	90.889,63C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,26	81,26C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	81,26	81,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	81,26	81,26C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.808,37	90.808,37C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	90.808,37	90.808,37C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	21.034,99	21.034,99C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	0,00	22.508,05	22.508,05C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.071,50	2.071,50C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	2.157,85	2.157,85C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	6.090,65	6.090,65C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.895,33	27.895,33C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.286,42	464,52	78.821,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.286,42	464,52	78.821,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.286,42	464,52	78.821,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.315,16	464,52	52.850,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.515,83	0,00	41.515,83D
335	FÉRIAS	0,00	4.357,56	464,52	3.893,04D
337	FGTS	0,00	3.171,58	0,00	3.171,58D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.658,69	0,00	2.658,69D
689	AUTONOMOS	0,00	1.611,50	0,00	1.611,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,66	0,00	2,66D
692	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	2,66	0,00	2,66D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	25.847,34	0,00	25.847,34D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.420,03	0,00	1.420,03D
356	TELEFONE	0,00	107,36	0,00	107,36D
358	SEGUROS	0,00	375,70	0,00	375,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.029,19	0,00	4.029,19D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	919,00	0,00	919,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	1.505,56	0,00	1.505,56D
364	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.142,57	0,00	3.142,57D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	693,49	0,00	693,49D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.793,75	0,00	2.793,75D
685	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	8.342,90	0,00	8.342,90D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	427,40	0,00	427,40D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.267,39	0,00	1.267,39D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
724	UNIFORMES	0,00	503,00	0,00	503,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,26	0,00	121,26D

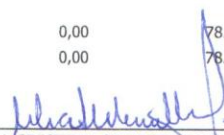
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	121,26	0,00	121,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	790.325,53D	97.214,49	76.015,51	811.524,51D
PASSIVO	790.325,53C	68.199,55	77.330,80	799.456,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.704,00C	12.067,73	12.067,73	742.704,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	90.889,63	90.889,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.286,42	464,52	78.821,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	790.325,53D	176.500,91	76.480,03	890.346,41D
CONTAS CREDORAS	1.533.029,53C	80.267,28	180.288,16	1.633.050,41C
RESULTADO DO MES	0,00	78.821,90	90.889,63	12.067,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.821,90	90.889,63	12.067,73C

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