

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	811.524,51D	78.719,73	82.607,45	807.636,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	77.506,10D	78.719,73	82.607,45	73.618,38D
3	DISPONÍVEL	75.804,22D	71.208,33	82.505,89	64.506,66D
4	CAIXA	1.256,15D	2.824,50	2.628,50	1.452,15D
5	CAIXA GERAL	1.256,15D	2.824,50	2.628,50	1.452,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.676,66D	68.342,36	79.877,39	14.141,63D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	2.145,84D	273,79	2.356,57	63,06D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	311,25D	19.702,45	10.050,61	9.963,09D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	13.962,14D	10.330,29	23.771,68	520,75D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	726,76D	1.350,00	1.783,00	293,76D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	25,48D	2.700,00	2.695,17	30,31D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	8.494,70D	27.895,33	33.320,19	3.069,84D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	10,49D	6.090,50	5.900,17	200,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.871,41D	41,47	0,00	48.912,88D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	48.871,41D	41,47	0,00	48.912,88D
18	OUTROS CRÉDITOS	489,97D	7.511,40	0,00	8.001,37D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	489,97D	7.511,40	0,00	8.001,37D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	489,97D	7.511,40	0,00	8.001,37D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.211,91D	0,00	101,56	1.110,35D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.211,91D	0,00	101,56	1.110,35D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.211,91D	0,00	101,56	1.110,35D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	734.018,41D	0,00	0,00	734.018,41D
111	IMOBILIZADO	734.018,41D	0,00	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	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	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	183.567,41D	0,00	0,00	183.567,41D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	183.567,41D	0,00	0,00	183.567,41D
149	PASSIVO	811.524,51C	81.423,53	72.950,64	803.051,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	51.160,93C	76.838,36	68.365,47	42.688,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.764,62C	0,00	807,46	3.572,08C
157	TÍTULOS A PAGAR	2.764,62C	0,00	807,46	3.572,08C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.764,62C	0,00	807,46	3.572,08C
164	FORNECEDORES	1.080,00C	1.314,83	1.314,83	1.080,00C
165	FORNECEDORES	1.080,00C	1.314,83	1.314,83	1.080,00C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
722	ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	0,00	1.314,83	1.314,83	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,90C	59,77	223,43	383,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,90C	59,77	223,43	383,56C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	126,90C	59,77	223,43	290,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.807,21C	71.561,60	60.888,39	35.134,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.403,49C	64.371,99	52.177,90	27.209,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.489,74C	52.419,74	45.139,40	27.209,40C
718	RESCISÕES A PAGAR	4.913,75C	11.952,25	7.038,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.403,72C	7.189,61	8.710,49	7.924,60C
191	INSS A RECOLHER	3.232,28C	4.017,91	4.296,21	3.510,58C
192	FGTS A RECOLHER	3.171,44C	3.171,70	4.414,28	4.414,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.289,20C	3.902,16	5.131,36	2.518,40C
202	CONTAS A PAGAR	1.289,20C	3.902,16	5.131,36	2.518,40C
681	AUTONOMOS A PAGAR	1.289,20C	3.902,16	5.131,36	2.518,40C
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

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	754.771,73C	4.585,17	4.585,17	754.771,73C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	754.771,73C	4.585,17	4.585,17	754.771,73C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	754.771,73C	4.585,17	4.585,17	754.771,73C
266	SUPEREVT/DEFICIT	808.240,27C	0,00	4.585,17	812.825,44C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.468,54D	0,00	0,00	53.468,54D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.585,17	0,00	4.585,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	70.608,33	70.608,33C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.608,33	70.608,33C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,47	41,47C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	41,47	41,47C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	41,47	41,47C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.566,86	70.566,86C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.566,86	70.566,86C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	7.763,79	7.763,79C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	0,00	21.896,95	21.896,95C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.596,50	2.596,50C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	273,79	273,79C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	6.090,50	6.090,50C
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	73.421,29	7.398,13	66.023,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.421,29	7.398,13	66.023,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.421,29	7.398,13	66.023,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.012,44	7.398,13	55.614,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.847,23	0,00	33.847,23D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.040,37	0,00	1.040,37D
335	FÉRIAS	0,00	9.862,84	7.398,13	2.464,71D
337	FGTS	0,00	10.208,95	0,00	10.208,95D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.921,69	0,00	2.921,69D
689	AUTONOMOS	0,00	5.131,36	0,00	5.131,36D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.296,15	0,00	10.296,15D
356	TELEFONE	0,00	117,24	0,00	117,24D
358	SEGUROS	0,00	1.854,62	0,00	1.854,62D
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	1.883,48	0,00	1.883,48D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.837,39	0,00	1.837,39D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.657,36	0,00	1.657,36D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	0,00	148,50	0,00	148,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,70	0,00	112,70D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	112,70	0,00	112,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	811.524,51D	78.719,73	82.607,45	807.636,79D
PASSIVO	811.524,51C	81.423,53	72.950,64	803.051,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.771,73C	4.585,17	4.585,17	754.771,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	70.608,33	70.608,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	73.421,29	7.398,13	66.023,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	811.524,51D	152.141,02	90.005,58	873.659,95D
CONTAS CREDORAS	1.566.296,24C	86.008,70	148.144,14	1.628.431,68C
RESULTADO DO MES	0,00	66.023,16	70.608,33	4.585,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	66.023,16	70.608,33	4.585,17C

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