

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	808.024,14D	105.544,47	82.537,71	831.030,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.755,73D	105.544,47	82.537,71	88.762,49D
3	DISPONÍVEL	64.506,66D	103.332,63	80.328,90	87.510,39D
4	CAIXA	1.452,15D	18.351,75	4.382,18	15.421,72D
5	CAIXA GERAL	1.452,15D	18.351,75	4.382,18	15.421,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.141,63D	64.881,94	75.865,82	3.157,75D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	63,06D	22,71	0,00	85,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	9.963,09D	19.907,33	29.851,95	18,47D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	520,75D	9.961,32	16.610,10	6.128,03C
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	293,76D	1.350,00	42,00	1.601,76D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	30,31D	2.700,00	1.635,57	1.094,74D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	3.069,84D	27.895,33	25.024,80	5.940,37D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	200,82D	3.045,25	2.701,40	544,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.912,88D	20.098,94	80,90	68.930,92D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	48.912,88D	20.098,94	80,90	68.930,92D
18	OUTROS CRÉDITOS	138,72D	2.211,84	2.103,87	246,69D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	138,72D	2.211,84	2.103,87	246,69D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	138,72D	2.211,84	2.103,87	246,69D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.110,35D	0,00	104,94	1.005,41D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.110,35D	0,00	104,94	1.005,41D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.110,35D	0,00	104,94	1.005,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	742.268,41D	0,00	0,00	742.268,41D
111	IMOBILIZADO	742.268,41D	0,00	0,00	742.268,41D
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	191.817,41D	0,00	0,00	191.817,41D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	191.817,41D	0,00	0,00	191.817,41D
149	PASSIVO	844.452,43C	46.359,00	71.916,05	870.009,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.688,04C	46.359,00	71.916,05	68.245,09C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.572,08C	2.764,62	842,14	1.649,60C
157	TÍTULOS A PAGAR	3.572,08C	2.764,62	842,14	1.649,60C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.572,08C	2.764,62	842,14	1.649,60C
164	FORNECEDORES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
165	FORNECEDORES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,56C	202,36	196,04	377,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383,56C	202,36	196,04	377,24C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	290,56C	202,36	196,04	284,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.134,00C	39.860,26	51.811,07	47.084,81C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.209,40C	33.187,82	43.641,25	37.662,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.209,40C	33.187,82	43.641,25	37.662,83C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.924,60C	6.672,44	8.169,82	9.421,98C
191	INSS A RECOLHER	3.510,58C	3.679,13	4.691,87	4.523,32C
192	FGTS A RECOLHER	4.414,02C	2.993,31	3.477,95	4.898,66C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.518,40C	3.531,76	19.066,80	18.053,44C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
610	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.518,40C	3.531,76	5.066,80	4.053,44C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.518,40C	3.531,76	5.066,80	4.053,44C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C

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	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
266	SUPEREVT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.902,73C	0,00	69.309,92	324.212,65C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	254.902,73C	0,00	69.309,92	324.212,65C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	376,77C	0,00	98,94	475,71C
431	JUROS E DESCONTOS	376,77C	0,00	98,94	475,71C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	376,77C	0,00	98,94	475,71C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	254.525,96C	0,00	69.210,98	323.736,94C
443	RECEITAS DIVERSAS	254.525,96C	0,00	69.210,98	323.736,94C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	29.337,28C	0,00	8.336,13	37.673,41C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	86.294,00C	0,00	22.101,83	108.395,83C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	9.715,90C	0,00	3.148,75	12.864,65C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	15.000,00C	0,00	633,69	15.633,69C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.351,64C	0,00	0,00	5.351,64C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	12.181,15C	0,00	3.045,25	15.226,40C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	5.400,00C	0,00	1.350,00	6.750,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	83.685,99C	0,00	27.895,33	111.581,32C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	5.400,00C	0,00	2.700,00	8.100,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	291.331,02D	71.860,21	0,00	363.191,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	291.331,02D	71.860,21	0,00	363.191,23D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.331,02D	71.860,21	0,00	363.191,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	219.586,23D	54.939,14	0,00	274.525,37D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	151.469,62D	40.887,34	0,00	192.356,96D
334	13º SALÁRIO	1.435,92D	0,00	0,00	1.435,92D
335	FÉRIAS	19.979,10D	2.585,36	0,00	22.564,46D
337	FGTS	20.060,93D	3.477,95	0,00	23.538,88D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	11.955,76D	2.921,69	0,00	14.877,45D
689	AUTONOMOS	14.684,90D	5.066,80	0,00	19.751,70D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	799,58D	80,90	0,00	880,48D
690	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
692	IRRF - EXCLUSIVO	22,10D	80,90	0,00	103,00D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	DESPESAS GERAIS	70.313,23D	16.657,17	0,00	86.970,40D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.542,07D	1.328,88	0,00	5.870,95D
356	TELEFONE	448,12D	109,51	0,00	557,63D
358	SEGUROS	2.968,75D	381,80	0,00	3.350,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,40D	599,70	0,00	614,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.029,19D	1.989,76	0,00	6.018,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.595,00D	919,00	0,00	5.514,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	3.805,04D	3.053,56	0,00	6.858,60D
364	ALIMENTAÇÃO	15.092,22D	2.455,31	0,00	17.547,53D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.670,39D	730,83	0,00	2.401,22D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	14.312,40D	1.252,49	0,00	15.564,89D
613	DESPESAS COM VEICULOS	449,92D	0,00	0,00	449,92D
684	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
685	FRETES E CARRETOS	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
686	DESPESAS COM VIAGENS	9,20D	0,00	0,00	9,20D
697	MANUTENCAO E REPARACAO	7.499,81D	936,00	0,00	8.435,81D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	2.003,24D	1.288,10	0,00	3.291,34D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.421,98D	842,14	0,00	5.264,12D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	168,50D	20,09	0,00	188,59D
724	UNIFORMES	503,00D	750,00	0,00	1.253,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	631,98D	183,00	0,00	814,98D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D

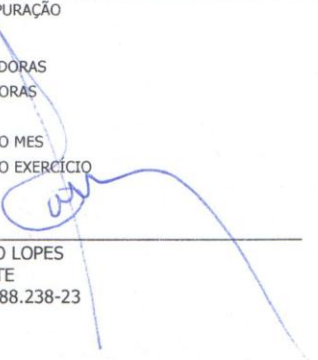
Handwritten signature and initials in blue ink.

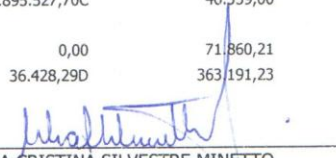
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	631,96D	183,00	0,00	814,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	808.024,14D	105.544,47	82.537,71	831.030,90D
PASSIVO	844.452,43C	46.359,00	71.916,05	870.009,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.902,73C	0,00	69.309,92	324.212,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	291.331,02D	71.860,21	0,00	363.191,23D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.099.355,16D	177.404,68	82.537,71	1.194.222,13D
CONTAS CREDORAS	1.895.527,70C	46.359,00	141.225,97	1.990.394,67C
RESULTADO DO MES	0,00	71.860,21	69.309,92	2.550,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.428,29D	363.191,23	324.212,65	38.978,58D


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