

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>831.030,90D</b>	<b>404.927,33</b>	<b>287.993,77</b>	<b>947.964,46D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.762,49D</b>	<b>404.927,33</b>	<b>252.237,91</b>	<b>241.451,91D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.510,39D</b>	<b>400.319,74</b>	<b>247.307,52</b>	<b>240.522,61D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.421,72D</b>	<b>156.507,28</b>	<b>6.310,03</b>	<b>151.618,97D</b>
5	CAIXA GERAL	1.421,72D	156.507,28	6.310,03	151.618,97D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.157,75D</b>	<b>87.734,41</b>	<b>240.997,49</b>	<b>136.105,33C</b>
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	85,77D	0,00	0,00	85,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	18,47D	19.907,33	170.638,37	150.712,57C
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	7.871,97D	27.265,50	25.822,32	9.315,15D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	1.601,76D	1.435,00	3.024,76	12,00D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	1.094,74D	2.786,00	3.700,89	179,85D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	5.940,37D	27.895,33	32.411,15	1.424,55D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	544,67D	8.445,25	5.400,00	3.589,92D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>68.930,92D</b>	<b>156.078,05</b>	<b>0,00</b>	<b>225.008,97D</b>
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	68.930,92D	156.078,05	0,00	225.008,97D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>246,69D</b>	<b>4.607,59</b>	<b>4.828,83</b>	<b>25,45D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>246,69D</b>	<b>4.607,59</b>	<b>4.828,83</b>	<b>25,45D</b>
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	246,69D	4.607,59	4.828,83	25,45D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.005,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,56</b>	<b>903,85D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.005,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,56</b>	<b>903,85D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.005,41D	0,00	101,56	903,85D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>742.268,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.755,86</b>	<b>706.512,55D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>742.268,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.755,86</b>	<b>706.512,55D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>361.853,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,86</b>	<b>356.097,74D</b>
113	TERRENOS	99.824,72D	0,00	5.755,86	94.068,86D
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>74.682,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.682,79D</b>
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
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>25.665,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,90D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>63.046,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.046,45D</b>
121	VEÍCULOS	63.046,45D	0,00	30.000,00	33.046,45D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>25.202,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,26D</b>
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
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>191.817,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.817,41D</b>
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	191.817,41D	0,00	0,00	191.817,41D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>868.588,63C</b>	<b>87.538,46</b>	<b>77.345,70</b>	<b>858.395,87C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.824,24C</b>	<b>87.538,46</b>	<b>77.345,70</b>	<b>56.631,48C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.649,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,95</b>	<b>6.393,55C</b>
<b>157</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>1.649,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,95</b>	<b>6.393,55C</b>
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.649,60C	0,00	4.743,95	6.393,55C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00C</b>
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>377,24C</b>	<b>95,75</b>	<b>169,62</b>	<b>451,11C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>377,24C</b>	<b>95,75</b>	<b>169,62</b>	<b>451,11C</b>
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	284,24C	95,75	169,62	358,11C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.663,96C</b>	<b>54.838,31</b>	<b>55.677,33</b>	<b>46.502,98C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>37.662,83C</b>	<b>46.594,08</b>	<b>47.419,65</b>	<b>38.488,40C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.662,83C	46.594,08	47.419,65	38.488,40C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.001,13C</b>	<b>8.244,23</b>	<b>8.257,68</b>	<b>8.014,58C</b>
191	INSS A RECOLHER	4.523,32C	4.766,42	4.483,76	4.240,66C
192	FGTS A RECOLHER	3.477,81C	3.477,81	3.773,92	3.773,92C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.053,44C</b>	<b>32.604,40</b>	<b>16.754,80</b>	<b>2.203,84C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
610	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.000,00C	28.000,00	14.000,00	0,00
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.053,44C</b>	<b>4.604,40</b>	<b>2.754,80</b>	<b>2.203,84C</b>
681	AUTONOMOS A PAGAR	4.053,44C	4.604,40	2.754,80	2.203,84C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85C</b>

*Handwritten signature*

*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 t	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	324.212,65C	0,00	224.392,88	548.605,53C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	324.212,65C	0,00	79.183,21	403.395,86C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	475,71C	0,00	78,05	553,76C
431	JUROS E DESCONTOS	475,71C	0,00	78,05	553,76C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	475,71C	0,00	78,05	553,76C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	323.736,94C	0,00	79.105,16	402.842,10C
443	RECEITAS DIVERSAS	323.736,94C	0,00	79.105,16	402.842,10C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	37.673,41C	0,00	7.364,00	45.037,41C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	108.395,83C	0,00	22.101,83	130.497,66C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	12.864,65C	0,00	4.748,75	17.613,40C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	15.633,69C	0,00	4.500,00	20.133,69C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.351,64C	0,00	0,00	5.351,64C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	15.226,40C	0,00	8.445,25	23.671,65C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	6.750,00C	0,00	1.350,00	8.100,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	111.581,32C	0,00	27.895,33	139.476,65C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	8.100,00C	0,00	2.700,00	10.800,00C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	145.209,67	145.209,67C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	145.209,67	145.209,67C
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	145.209,67	145.209,67C
454	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	145.209,67	145.209,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	361.770,38D	97.266,56	0,00	459.036,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	361.770,38D	95.266,56	0,00	457.036,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.770,38D	95.266,56	0,00	457.036,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	273.104,52D	56.889,96	0,00	329.994,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	192.356,96D	41.739,95	0,00	234.096,91D
334	13º SALÁRIO	1.435,92D	0,00	0,00	1.435,92D
335	FÉRIAS	22.564,46D	5.436,60	0,00	28.001,06D
337	FGTS	22.118,03D	3.773,92	0,00	25.891,95D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	14.877,45D	3.184,69	0,00	18.062,14D
689	AUTONOMOS	19.751,70D	2.754,80	0,00	22.506,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	880,48D	11,50	0,00	891,98D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	11,50	0,00	11,50D
690	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
692	IRRF - EXCLUSIVO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	DESPESAS GERAIS	86.970,40D	38.308,10	0,00	125.278,50D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.870,95D	1.443,18	0,00	7.314,13D
356	TELEFONE	557,63D	117,95	0,00	675,58D
358	SEGUROS	3.350,55D	378,42	0,00	3.728,97D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	614,10D	533,80	0,00	1.147,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.018,95D	3.147,11	0,00	9.166,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.514,00D	919,00	0,00	6.433,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	6.858,60D	233,56	0,00	7.092,16D
364	ALIMENTAÇÃO	17.547,53D	3.650,10	0,00	21.197,63D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.401,22D	0,00	0,00	2.401,22D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	15.564,89D	12.531,33	0,00	28.096,22D
613	DESPESAS COM VEICULOS	449,92D	1.164,00	0,00	1.613,92D
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
687	MANUTENCAO E REPARACAO	8.435,81D	8.005,45	0,00	16.441,26D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	3.291,34D	1.130,31	0,00	4.421,65D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.264,12D	4.743,95	0,00	10.008,07D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	188,59D	129,94	0,00	318,53D
724	UNIFORMES	1.253,00D	180,00	0,00	1.433,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	814,98D	57,00	0,00	871,98D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
535	TARIFA BANCÁRIA	814,96D	57,00	0,00	871,96D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
385	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

*Handwritten signature and initials.*


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	831.030,90D	404.927,33	287.993,77	947.964,46D
PASSIVO	868.588,63C	87.538,46	77.345,70	858.395,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	324.212,65C	0,00	224.392,88	548.605,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	361.770,38D	97.266,56	0,00	459.036,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.192.801,28D	502.193,89	287.993,77	1.407.001,40D
CONTAS CREDORAS	1.988.973,82C	87.538,46	301.738,58	2.203.173,94C
RESULTADO DO MES	0,00	97.266,56	224.392,88	127.126,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.557,73D	459.036,94	548.605,53	89.568,59C

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
CPF: 005.588.238-23

  
CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P217575/O-3  
CPF: 151.260.078-40