


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>947.964,46D</b>	<b>93.569,46</b>	<b>114.209,66</b>	<b>927.324,26D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.451,91D</b>	<b>88.944,46</b>	<b>114.209,66</b>	<b>216.186,71D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>240.522,61D</b>	<b>86.775,71</b>	<b>114.104,72</b>	<b>213.193,60D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>653,44D</b>	<b>2.644,50</b>	<b>3.246,28</b>	<b>51,66D</b>
5	CAIXA GERAL	653,44D	2.644,50	3.246,28	51,66D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.860,20D</b>	<b>83.963,83</b>	<b>96.478,80</b>	<b>2.345,23D</b>
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	85,77D	0,00	0,00	85,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	252,96D	35.124,22	35.377,18	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	9.315,15D	16.549,03	25.706,65	157,53D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	12,00D	1.350,00	1.315,94	46,06D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	179,85D	0,00	0,00	179,85D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	1.424,55D	27.895,33	29.107,01	212,87D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.589,92D	3.045,25	4.972,02	1.663,15D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>225.008,97D</b>	<b>167,38</b>	<b>14.379,64</b>	<b>210.796,71D</b>
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	225.008,97D	167,38	14.379,64	210.796,71D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25,45D</b>	<b>2.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,20D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>107,23D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	107,23	0,00	107,23D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>25,45D</b>	<b>2.061,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,97D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25,45D	1.711,52	0,00	1.736,97D
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>903,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	<b>798,91D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>903,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>104,94</b>	<b>798,91D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	903,85D	0,00	104,94	798,91D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>706.512,55D</b>	<b>4.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.137,55D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>706.512,55D</b>	<b>4.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.137,55D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>356.097,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.097,74D</b>
113	TERRENOS	94.068,86D	0,00	0,00	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>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.907,79D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.178,85D	1.225,00	0,00	66.403,85D
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>33.046,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,45D</b>
121	VEÍCULOS	33.046,45D	0,00	0,00	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>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.217,41D</b>
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	191.817,41D	3.400,00	0,00	195.217,41D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>858.396,07C</b>	<b>68.294,33</b>	<b>66.442,44</b>	<b>856.544,18C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.631,68C</b>	<b>68.294,33</b>	<b>66.442,44</b>	<b>54.779,79C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.393,55C</b>	<b>6.393,55</b>	<b>923,21</b>	<b>923,21C</b>
<b>157</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>6.393,55C</b>	<b>6.393,55</b>	<b>923,21</b>	<b>923,21C</b>
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	6.393,55C	6.393,55	923,21	923,21C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,84</b>	<b>3.283,84C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,84</b>	<b>3.283,84C</b>
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
10010	CAMILA BASSETTO MONTORO	0,00	0,00	1.203,84	1.203,84C
10011	FERNANDA CAETANO ANTONIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>451,11C</b>	<b>196,04</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.366,56C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>451,11C</b>	<b>196,04</b>	<b>1.111,49</b>	<b>1.366,56C</b>
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	358,11C	196,04	560,53	722,60C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	550,96	550,96C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>46.503,18C</b>	<b>59.500,90</b>	<b>62.203,90</b>	<b>49.206,18C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.488,40C</b>	<b>51.243,02</b>	<b>54.601,22</b>	<b>41.846,60C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.488,40C	47.121,71	50.479,91	41.846,60C
718	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.121,31	4.121,31	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.014,78C</b>	<b>8.257,88</b>	<b>7.602,68</b>	<b>7.359,58C</b>
191	INSS A RECOLHER	4.240,66C	4.483,76	3.951,47	3.708,37C
192	FGTS A RECOLHER	3.774,12C	3.774,12	3.651,21	3.651,21C

*Just* 



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.203,84C</b>	<b>2.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.203,84C</b>	<b>2.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.203,84C	2.203,84	0,00	0,00
503	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85C</b>
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
226	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>5.591,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85C</b>
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>796.172,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.172,54C</b>
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	SUPEREVI/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>548.605,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.415,77</b>	<b>621.021,30C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	403.395,86C	0,00	72.415,77	475.811,63C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	553,76C	0,00	167,38	721,14C
431	JUROS E DESCONTOS	553,76C	0,00	167,38	721,14C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	553,76C	0,00	167,38	721,14C
442	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>402.842,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.248,39</b>	<b>475.090,49C</b>
443	RECEITAS DIVERSAS	402.842,10C	0,00	72.248,39	475.090,49C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.037,41C	0,00	7.240,76	52.278,17C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	130.497,66C	0,00	22.833,33	153.330,99C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	17.613,40C	0,00	3.686,95	21.300,35C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	20.133,69C	0,00	6.196,77	26.330,46C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.351,64C	0,00	0,00	5.351,64C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	23.671,65C	0,00	3.045,25	26.716,90C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	8.100,00C	0,00	1.350,00	9.450,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	139.476,65C	0,00	27.895,33	167.371,98C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	145.209,67C	0,00	0,00	145.209,67C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	145.209,67C	0,00	0,00	145.209,67C
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	145.209,67C	0,00	0,00	145.209,67C
454	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	145.209,67C	0,00	0,00	145.209,67C
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>459.037,14D</b>	<b>91.204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>550.241,22D</b>
295	DESPEAS OPERACIONAIS	457.037,14D	91.204,08	0,00	548.241,22D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	457.037,14D	91.204,08	0,00	548.241,22D
330	DESPEAS COM PESSOAL	329.994,68D	61.711,56	0,00	391.706,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.096,91D	48.256,74	0,00	282.353,65D
334	13º SALÁRIO	1.435,92D	913,87	0,00	2.349,79D
335	FÉRIAS	28.001,06D	1.066,20	0,00	29.067,26D
337	FGTS	25.892,15D	5.140,76	0,00	31.032,91D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	18.062,14D	3.579,19	0,00	21.641,33D
689	AUTONOMOS	22.506,50D	2.754,80	0,00	25.261,30D
345	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>891,98D</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>911,68D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	11,50D	0,00	0,00	11,50D
690	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
692	IRRF - EXCLUSIVO	103,00D	19,70	0,00	122,70D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>125.278,50D</b>	<b>29.348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>154.627,02D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.314,13D	1.753,83	0,00	9.067,96D
356	TELEFONE	675,58D	107,74	0,00	783,32D
357	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	26,81	0,00	26,81D
358	SEGUROS	3.728,97D	381,80	0,00	4.110,77D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.147,90D	767,36	0,00	1.915,26D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.166,06D	882,91	0,00	10.048,97D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.433,00D	919,00	0,00	7.352,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	7.092,16D	248,56	0,00	7.340,72D
364	ALIMENTAÇÃO	21.197,63D	13.214,35	0,00	34.411,98D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.401,22D	0,00	0,00	2.401,22D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	28.096,22D	4.675,65	0,00	32.771,87D
613	DESPEAS COM VEICULOS	1.613,92D	0,00	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	DESPEAS COM VIAGENS	9,20D	15,00	0,00	24,20D
687	MANUTENCAO E REPARAÇÃO	16.441,26D	3.846,00	0,00	20.287,26D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	4.421,65D	1.084,54	0,00	5.506,19D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	10.008,07D	923,21	0,00	10.931,28D
723	DESPEAS EM CARTORIOS	318,53D	501,76	0,00	820,29D
724	UNIFORMES	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
367	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>871,98D</b>	<b>124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>996,28D</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
535	TARIFA BANCÁRIA	871,96D	124,30	0,00	996,26D


*Handwritten signatures and initials.*

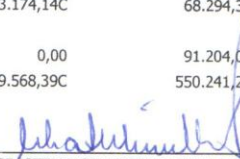
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
385	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
389	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	947.964,46D	93.569,46	114.209,66	927.324,26D
PASSIVO	858.396,07C	68.294,33	66.442,44	856.544,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	548.605,53C	0,00	72.415,77	621.021,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	459.037,14D	91.204,08	0,00	550.241,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.407.001,60D	184.773,54	114.209,66	1.477.565,48D
CONTAS CREDORAS	2.203.174,14C	68.294,33	138.858,21	2.273.738,02C
RESULTADO DO MES	0,00	91.204,08	72.415,77	18.788,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.568,39C	550.241,22	621.021,30	70.780,08C

  
CLOVIS FRÁGOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 835.277.708-44

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