

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	925.237,29D	181.854,33	212.874,83	894.216,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	214.099,74D	156.558,38	212.874,83	157.783,29D
3	DISPONÍVEL	213.193,60D	156.363,90	212.468,18	157.089,32D
4	CAIXA	51,66D	21.538,10	20.917,60	672,16D
5	CAIXA GERAL	51,66D	21.538,10	20.917,60	672,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.345,23D	134.769,60	129.337,95	7.776,88D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	85,77D	0,00	0,00	85,77D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	82.073,16	82.073,16	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	157,53D	15.005,86	11.265,95	3.897,44D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	46,06D	1.350,00	1.318,11	77,95D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	179,85D	5.400,00	2.850,00	2.729,85D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	212,87D	27.895,33	27.805,17	303,03D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	1.663,15D	3.045,25	4.025,56	682,84D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	210.796,71D	56,20	62.212,63	148.640,28D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	210.796,71D	56,20	62.212,63	148.640,28D
18	OUTROS CRÉDITOS	107,23D	194,48	301,71	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107,23D	0,00	107,23	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107,23D	0,00	107,23	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	194,48	194,48	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	194,48	194,48	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	798,91D	0,00	104,94	693,97D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	798,91D	0,00	104,94	693,97D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	798,91D	0,00	104,94	693,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	711.137,55D	25.295,95	0,00	736.433,50D
111	IMOBILIZADO	711.137,55D	25.295,95	0,00	736.433,50D
112	IMÓVEIS	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
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	EDIFÍCIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79D	0,00	0,00	75.907,79D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85D	0,00	0,00	66.403,85D
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	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
121	VEÍCULOS	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
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	195.217,41D	25.295,95	0,00	220.513,36D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	195.217,41D	25.295,95	0,00	220.513,36D
149	PASSIVO	857.188,48C	86.303,91	83.092,21	853.976,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	55.424,09C	86.303,91	83.092,21	52.212,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.757,76C	0,00	0,00	1.757,76C
157	TÍTULOS A PAGAR	1.757,76C	0,00	0,00	1.757,76C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.757,76C	0,00	0,00	1.757,76C
164	FORNECEDORES	1.080,00C	0,00	1.858,23	2.938,23C
165	FORNECEDORES	1.080,00C	0,00	1.858,23	2.938,23C
714	SIMONE APARECIDA LOPES DA FONSECA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
10028	ENGEVITH ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.858,23	1.858,23C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473,15C	169,62	1.600,08	1.903,61C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	473,15C	169,62	1.600,08	1.903,61C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	380,15C	169,62	165,16	375,69C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	92,07	92,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	611,35	611,35C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	731,50	731,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.909,34C	83.412,93	77.046,30	43.542,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.846,60C	65.136,80	57.431,94	34.141,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.846,60C	65.136,80	57.431,94	34.141,74C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.062,74C	18.120,47	19.614,36	9.556,63C
191	INSS A RECOLHER	4.411,37C	4.453,81	6.150,87	6.108,43C
192	FGTS A RECOLHER	3.651,37C	13.666,66	13.463,49	3.448,20C
193	PROVISÕES	0,00	155,66	0,00	155,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	97,67	0,00	97,67D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	57,99	0,00	57,99D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.203,84C	2.721,36	2.587,60	2.070,08C
202	CONTAS A PAGAR	2.203,84C	2.721,36	2.587,60	2.070,08C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.203,84C	2.721,36	2.587,60	2.070,08C
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
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	SUPERVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	621.021,30C	0,00	74.572,97	695.594,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	475.811,63C	0,00	74.572,97	550.384,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	721,14C	0,00	56,20	777,34C
431	JUROS E DESCONTOS	721,14C	0,00	56,20	777,34C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	721,14C	0,00	56,20	777,34C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	475.090,49C	0,00	74.516,77	549.607,26C
443	RECEITAS DIVERSAS	475.090,49C	0,00	74.516,77	549.607,26C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	52.278,17C	0,00	7.169,36	59.447,53C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	153.330,99C	0,00	21.370,33	174.701,32C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	21.300,35C	0,00	1.786,50	23.086,85C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	26.330,46C	0,00	6.500,00	32.830,46C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.351,64C	0,00	0,00	5.351,64C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	26.716,90C	0,00	3.045,25	29.762,15C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	9.450,00C	0,00	1.350,00	10.800,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	167.371,98C	0,00	27.895,33	195.267,31C
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	5.400,00	16.200,00C
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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	552.972,49D	104.673,10	2.291,33	655.354,26D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	550.972,49D	104.673,10	2.291,33	653.354,26D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.972,49D	104.673,10	2.291,33	653.354,26D
330	DESPESAS COM PESSOAL	393.595,41D	78.574,69	2.291,33	469.878,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	282.379,10D	51.589,90	2.291,33	331.677,67D
334	13º SALÁRIO	2.349,79D	388,96	0,00	2.738,75D
335	FÉRIAS	30.930,82D	5.258,60	0,00	36.189,42D
336	INSS	0,00	1.706,95	0,00	1.706,95D
337	FGTS	31.033,07D	13.463,49	0,00	44.496,56D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	21.641,33D	3.579,19	0,00	25.220,52D
689	AUTONOMOS	25.261,30D	2.587,60	0,00	27.848,90D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	919,23D	46,80	0,00	966,03D
350	TAXAS DIVERSAS	19,05D	0,00	0,00	19,05D
690	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
692	IRRF - EXCLUSIVO	122,70D	46,80	0,00	169,50D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	DESPESAS GERAIS	155.461,57D	25.920,71	0,00	181.382,28D
354	ENERGIA ELÉTRICA	9.067,96D	1.645,58	0,00	10.713,54D
356	TELEFONE	783,32D	107,29	0,00	890,61D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,81D	0,00	0,00	26,81D
358	SEGUROS	4.110,77D	381,80	0,00	4.492,57D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.915,26D	964,90	0,00	2.880,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.048,97D	0,00	0,00	10.048,97D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.352,00D	919,00	0,00	8.271,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	7.340,72D	2.852,42	0,00	10.193,14D
364	ALIMENTAÇÃO	34.411,98D	3.043,93	0,00	37.455,91D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.401,22D	50,02	0,00	2.451,24D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	32.771,87D	1.951,53	0,00	34.723,40D
613	DESPESAS COM VEICULOS	1.613,92D	816,00	0,00	2.429,92D
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	24,20D	16,70	0,00	40,90D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	20.287,26D	13.165,00	0,00	33.452,26D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	5.506,19D	0,00	0,00	5.506,19D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	11.765,83D	0,00	0,00	11.765,83D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	820,29D	6,54	0,00	826,83D
724	UNIFORMES	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D

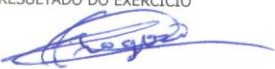
[Handwritten signatures]

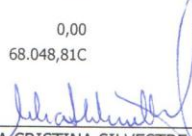
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	996,28D	130,90	0,00	1.127,18D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
535	TARIFA BANCÁRIA	996,26D	130,90	0,00	1.127,16D
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	925.237,29D	181.854,33	212.874,83	894.216,79D
PASSIVO	857.188,48C	86.303,91	83.092,21	853.976,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	621.021,30C	0,00	74.572,97	695.594,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	552.972,49D	104.673,10	2.291,33	655.354,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.478.209,78D	286.527,43	215.166,16	1.549.571,05D
CONTAS CREDORAS	2.274.382,32C	86.303,91	157.665,18	2.345.743,59C
RESULTADO DO MES	0,00	102.381,77	74.572,97	27.808,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.048,81C	655.354,26	695.594,27	40.240,01C


 CLOVIS FRAGOSO
 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