

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	894.216,79D	141.726,04	136.811,65	899.131,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.783,29D	109.832,09	136.811,65	130.803,73D
3	DISPONÍVEL	157.089,32D	107.908,40	135.245,23	129.752,49D
4	CAIXA	672,16D	2.644,50	3.069,76	246,90D
5	CAIXA GERAL	672,16D	2.644,50	3.069,76	246,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.776,88D	105.263,90	104.601,08	8.439,70D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	85,77D	4.561,56	3.391,53	1.255,80D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	47.063,62	47.063,62	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.897,44D	18.648,14	21.064,49	1.481,09D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	77,95D	1.350,00	0,00	1.427,95D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	2.729,85D	2.700,00	5.312,70	117,15D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	303,03D	27.895,33	24.082,44	4.115,92D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	682,84D	3.045,25	3.686,30	41,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	148.640,28D	0,00	27.574,39	121.065,89D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	148.640,28D	0,00	27.574,39	121.065,89D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.923,69	1.566,42	357,27D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.729,21	1.371,94	357,27D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.729,21	1.371,94	357,27D
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	693,97D	0,00	0,00	693,97D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	693,97D	0,00	0,00	693,97D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	693,97D	0,00	0,00	693,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	736.433,50D	31.893,95	0,00	768.327,45D
111	IMOBILIZADO	736.433,50D	31.893,95	0,00	768.327,45D
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	220.513,36D	31.893,95	0,00	252.407,31D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	220.513,36D	31.893,95	0,00	252.407,31D
149	PASSIVO	850.916,78C	51.295,10	55.117,97	854.739,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.152,39C	51.295,10	55.117,97	52.975,26C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.757,76C	0,00	1.029,99	2.787,75C
157	TÍTULOS A PAGAR	1.757,76C	0,00	1.029,99	2.787,75C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.757,76C	0,00	1.029,99	2.787,75C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.781,84C	907,11	305,67	1.180,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.781,84C	907,11	305,67	1.180,40C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	345,99C	295,76	213,60	263,83C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	92,07	92,07C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	611,35C	611,35	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	731,50C	0,00	0,00	731,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.542,71C	47.733,51	50.860,31	46.669,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.141,74C	39.852,49	42.143,67	36.432,92C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.141,74C	39.852,49	42.143,67	36.432,92C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.556,63C	7.878,54	8.716,64	10.394,73C
191	INSS A RECOLHER	6.108,43C	4.430,18	5.526,12	7.204,37C
192	FGTS A RECOLHER	3.448,20C	3.448,36	3.190,52	3.190,36C
193	PROVISÕES	155,66D	2,48	0,00	158,14D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	97,67D	2,48	0,00	100,15D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57,99D	0,00	0,00	57,99D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.070,08C	2.654,48	2.922,00	2.337,60C
202	CONTAS A PAGAR	2.070,08C	2.654,48	2.922,00	2.337,60C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.070,08C	2.654,48	2.922,00	2.337,60C
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	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	SUPEREVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	695.594,27C	0,00	80.752,11	776.346,38C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	550.384,60C	0,00	80.752,11	631.136,71C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	777,34C	0,00	0,00	777,34C
431	JUROS E DESCONTOS	777,34C	0,00	0,00	777,34C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	777,34C	0,00	0,00	777,34C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	549.607,26C	0,00	80.752,11	630.359,37C
443	RECEITAS DIVERSAS	549.607,26C	0,00	80.752,11	630.359,37C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	59.447,53C	0,00	7.251,64	66.699,17C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	174.701,32C	0,00	22.101,83	196.803,15C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	23.086,85C	0,00	2.846,50	25.933,35C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	32.830,46C	0,00	9.000,00	41.830,46C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.351,64C	0,00	4.561,56	9.913,20C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	29.762,15C	0,00	3.045,25	32.807,40C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	10.800,00C	0,00	1.350,00	12.150,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	195.267,31C	0,00	27.895,33	223.162,64C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	16.200,00C	0,00	2.700,00	18.900,00C
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	652.294,26D	80.469,07	808,48	731.954,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	650.294,26D	80.469,07	808,48	729.954,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.294,26D	80.469,07	808,48	729.954,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	469.878,77D	52.845,20	808,48	521.915,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	331.677,67D	40.567,13	808,47	371.436,33D
334	13º SALÁRIO	2.738,75D	0,00	0,00	2.738,75D
335	FÉRIAS	36.189,42D	1.382,06	0,00	37.571,48D
336	INSS	1.706,95D	1.592,80	0,00	3.299,75D
337	FGTS	44.496,56D	3.190,52	0,01	47.687,07D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	25.220,52D	3.190,69	0,00	28.411,21D
689	AUTONOMOS	27.848,90D	2.922,00	0,00	30.770,90D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	966,03D	973,86	0,00	1.939,89D
350	TAXAS DIVERSAS	19,05D	0,00	0,00	19,05D
690	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
692	IRRF - EXCLUSIVO	169,50D	3,49	0,00	172,99D
727	I.T.R./ C.C.I.R.	0,00	970,37	0,00	970,37D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	DESPESAS GERAIS	178.322,28D	26.093,15	0,00	204.415,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	10.713,54D	1.751,47	0,00	12.465,01D
356	TELEFONE	890,61D	111,04	0,00	1.001,65D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,81D	0,00	0,00	26,81D
358	SEGUROS	4.492,57D	276,86	0,00	4.769,43D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.880,16D	97,00	0,00	2.977,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.048,97D	973,28	0,00	11.022,25D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.271,00D	919,00	0,00	9.190,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	7.133,14D	3.493,56	0,00	10.626,70D
364	ALIMENTAÇÃO	37.455,91D	10.708,34	0,00	48.164,25D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,24D	0,00	0,00	2.451,24D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	34.723,40D	4.228,34	0,00	38.951,74D
613	DESPESAS COM VEICULOS	2.429,92D	0,00	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	40,90D	75,00	0,00	115,90D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	33.452,26D	2.429,27	0,00	35.881,53D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	5.506,19D	0,00	0,00	5.506,19D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	11.765,83D	1.029,99	0,00	12.795,82D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	826,83D	0,00	0,00	826,83D
724	UNIFORMES	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,18D	556,86	0,00	1.684,04D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	414,61	0,00	414,61D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	1.127,16D	142,25	0,00	1.269,41D
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	894.216,79D	141.726,04	136.811,65	899.131,18D
PASSIVO	850.916,78C	51.295,10	55.117,97	854.739,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	695.594,27C	0,00	80.752,11	776.346,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	652.294,26D	80.469,07	808,48	731.954,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.546.511,05D	222.195,11	137.620,13	1.631.086,03D
CONTAS CREDORAS	2.342.683,59C	51.295,10	135.870,08	2.427.258,57C
RESULTADO DO MES	0,00	79.660,59	80.752,11	1.091,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.300,01C	731.954,85	776.346,38	44.391,53C


 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


Camilo Silvestre
 Rua Saldanha Marinho, 51
 Cerqueira César - SP - Fone (11) 2714-1358
 Tax. Cont. C.R.C. SP - 1SP066995/D-4 - CPF 230.403.048-87