

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	900.401,56D	273.610,13	239.470,13	934.541,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	132.074,11D	247.468,65	239.470,13	140.072,63D
3	DISPONÍVEL	129.752,49D	245.383,97	237.663,09	137.473,37D
4	CAIXA	246,90D	2.644,50	2.422,68	468,72D
5	CAIXA GERAL	246,90D	2.644,50	2.422,68	468,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.439,70D	242.739,47	114.174,52	137.004,65D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.255,80D	713,06	1.216,90	751,96D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	140.654,78	42.871,04	97.783,74D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	1.481,09D	16.381,05	16.958,52	903,62D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	1.427,95D	1.350,00	2.641,33	136,62D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 889-9	117,15D	2.700,00	2.523,55	293,60D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	4.115,92D	27.895,33	29.181,43	2.829,82D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	41,79D	3.045,25	0,00	3.087,04D
728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1001-0	0,00	50.000,00	18.781,75	31.218,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.065,89D	0,00	121.065,89	0,00
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTº 893-7	121.065,89D	0,00	121.065,89	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.729,21D	2.084,68	1.702,10	2.111,79D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.729,21D	1.938,82	1.556,24	2.111,79D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.729,21D	1.938,82	1.556,24	2.111,79D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,41D	0,00	104,94	487,47D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	592,41D	0,00	104,94	487,47D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,41D	0,00	104,94	487,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	768.327,45D	26.141,48	0,00	794.468,93D
111	IMOBILIZADO	768.327,45D	26.141,48	0,00	794.468,93D
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	EDIFICIO 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	UTENSILIOS 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	252.407,31D	26.141,48	0,00	278.548,79D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	252.407,31D	26.141,48	0,00	278.548,79D
149	PASSIVO	851.430,05C	84.761,12	81.169,75	847.838,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.665,66C	84.761,12	81.169,75	46.074,29C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.787,75C	2.787,75	876,77	876,77C
157	TÍTULOS A PAGAR	2.787,75C	2.787,75	876,77	876,77C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.787,75C	2.787,75	876,77	876,77C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20C
10028	ENGEVITH ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.180,40C	308,48	744,01	1.615,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.180,40C	308,48	744,01	1.615,93C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
178	IRRF A RECOLHER	263,83C	79,93	473,85	657,75C
182	CRF A RECOLHER	92,07C	92,07	133,68	133,68C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	136,48	136,48	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	731,50C	0,00	0,00	731,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.359,91C	78.809,77	74.263,17	38.813,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.432,92C	62.304,77	57.411,50	31.539,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.432,92C	62.304,77	57.411,50	31.539,65C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.926,99C	16.505,00	16.851,67	7.273,66C
191	INSS A RECOLHER	3.736,36C	3.882,22	4.261,38	4.115,52C
192	FGTS A RECOLHER	3.190,63C	12.622,78	12.590,29	3.158,14C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.337,60C	2.855,12	2.587,60	2.070,08C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	2.337,60C	2.855,12	2.587,60	2.070,08C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.337,60C	2.855,12	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	SUPEREVIIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	776.346,38C	0,00	124.636,52	900.982,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	631.136,71C	0,00	124.636,52	755.773,23C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	777,34C	0,00	2.467,86	3.245,20C
431	JUROS E DESCONTOS	777,34C	0,00	2.467,86	3.245,20C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	777,34C	0,00	0,00	777,34C
680	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.467,86	2.467,86C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	630.359,37C	0,00	122.168,66	752.528,03C
443	RECEITAS DIVERSAS	630.359,37C	0,00	122.168,66	752.528,03C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	66.699,17C	0,00	7.332,82	74.031,99C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	196.803,15C	0,00	22.101,83	218.904,98C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	25.933,35C	0,00	2.636,50	28.569,85C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	41.830,46C	0,00	4.393,87	46.224,33C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	9.913,20C	0,00	713,06	10.626,26C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	32.807,40C	0,00	3.045,25	35.852,65C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	12.150,00C	0,00	1.350,00	13.500,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	223.162,64C	0,00	27.895,33	251.057,97C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	18.900,00C	0,00	2.700,00	21.600,00C
729	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	727.374,87D	90.452,94	3.547,79	814.280,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	725.374,87D	90.452,94	3.547,79	812.280,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	725.374,87D	90.452,94	3.547,79	812.280,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	517.233,95D	75.628,22	3.547,79	589.314,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	373.149,86D	54.530,28	3.547,79	424.132,35D
334	13º SALÁRIO	1.939,11D	254,45	0,00	2.193,56D
335	FÉRIAS	35.275,53D	2.480,91	0,00	37.756,44D
337	FGTS	47.687,34D	12.590,29	0,00	60.277,63D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	28.411,21D	3.184,69	0,00	31.595,90D
689	AUTONOMOS	30.770,90D	2.587,60	0,00	33.358,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.939,89D	0,00	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	172,99D	0,00	0,00	172,99D
727	I.T.R/ C.C.I.R.	970,37D	0,00	0,00	970,37D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	777,47D	0,00	0,00	777,47D
353	DESPESAS GERAIS	204.516,99D	14.443,38	0,00	218.960,37D
354	ENERGIA ELÉTRICA	12.465,01D	1.735,54	0,00	14.200,55D
356	TELEFONE	1.001,65D	112,41	0,00	1.114,06D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,81D	0,00	0,00	26,81D
358	SEGUROS	4.870,99D	381,80	0,00	5.252,79D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.977,16D	0,00	0,00	2.977,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.022,25D	2.739,85	0,00	13.762,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.190,00D	919,00	0,00	10.109,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	10.626,70D	4.258,56	0,00	14.885,26D
364	ALIMENTAÇÃO	48.164,25D	0,00	0,00	48.164,25D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.451,24D	2.075,37	0,00	4.526,61D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	38.951,74D	271,68	0,00	39.223,42D
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	115,90D	30,00	0,00	145,90D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	35.881,53D	620,00	0,00	36.501,53D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	5.506,19D	422,40	0,00	5.928,59D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	12.795,82D	876,77	0,00	13.672,59D
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	1.684,04D	381,34	0,00	2.065,38D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D

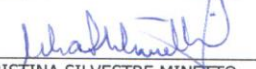
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	414,61D	318,44	0,00	733,05D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.269,41D	62,90	0,00	1.332,31D
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	900.401,56D	273.610,13	239.470,13	934.541,56D
PASSIVO	851.430,05C	84.761,12	81.169,75	847.838,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	776.346,38C	0,00	124.636,52	900.982,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	727.374,87D	90.452,94	3.547,79	814.280,02D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.627.776,43D	364.063,07	243.017,92	1.748.821,58D
CONTAS CREDORAS	2.423.948,97C	84.761,12	205.806,27	2.544.994,12C
RESULTADO DO MES	0,00	86.905,15	124.636,52	37.731,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.971,51C	814.280,02	900.982,90	86.702,88C


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