

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	934.541,56D	340.106,45	338.674,37	935.973,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	140.072,63D	264.800,45	338.674,37	66.198,71D
3	DISPONÍVEL	137.473,37D	242.354,53	334.657,24	45.170,66D
4	CAIXA	468,72D	3.882,61	3.312,05	1.039,28D
5	CAIXA GERAL	468,72D	3.882,61	3.312,05	1.039,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.004,65D	148.464,48	256.477,43	28.991,70D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	751,96D	645,36	0,00	1.397,32D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	97.783,74D	94.540,42	192.324,16	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	903,62D	12.888,12	10.402,65	3.389,09D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	136,62D	4.050,00	3.264,56	922,06D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	293,60D	5.400,00	0,00	5.693,60D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	2.829,82D	27.895,33	23.983,15	6.742,00D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.087,04D	3.045,25	2.141,19	3.991,10D
728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1001-0	31.218,25D	0,00	24.361,72	6.856,53D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	90.007,44	74.867,76	15.139,68D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTª 893-7	0,00	90.007,44	74.867,76	15.139,68D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.111,79D	22.445,92	3.810,63	20.747,08D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.111,79D	22.207,68	3.572,39	20.747,08D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.245,74	679,89	15.565,85D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.111,79D	5.961,94	2.892,50	5.181,23D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	238,24	238,24	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	238,24	238,24	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487,47D	0,00	206,50	280,97D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	487,47D	0,00	206,50	280,97D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	487,47D	0,00	206,50	280,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	794.468,93D	75.306,00	0,00	869.774,93D
111	IMOBILIZADO	794.468,93D	75.306,00	0,00	869.774,93D
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	EDIFICISIO 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	278.548,79D	75.306,00	0,00	353.854,79D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	278.548,79D	75.306,00	0,00	353.854,79D
149	PASSIVO	857.375,20C	137.974,53	127.493,50	846.894,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	55.610,81C	137.974,53	127.493,50	45.129,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	876,77C	0,00	903,14	1.779,91C
157	TÍTULOS A PAGAR	876,77C	0,00	903,14	1.779,91C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	876,77C	0,00	903,14	1.779,91C
164	FORNECEDORES	12.234,61C	81.540,61	69.306,00	0,00
165	FORNECEDORES	12.234,61C	81.540,61	69.306,00	0,00
10021	ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA	4.233,91C	4.233,91	0,00	0,00
10028	ENGEVITH ENGENHARIA LTDA	2.698,20C	2.698,20	0,00	0,00
10033	SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJ2	5.302,50C	5.302,50	0,00	0,00
10047	ISAURA CRISTINA DA SILVA	0,00	69.306,00	69.306,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.615,93C	1.372,99	131,75	374,69C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.615,93C	1.372,99	131,75	374,69C
173	ISS A RECOLHER	93,00C	93,00	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	657,75C	414,81	131,75	374,69C
182	CRF A RECOLHER	133,68C	133,68	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	731,50C	731,50	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.813,42C	52.445,56	54.426,13	40.793,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.539,65C	44.129,71	45.345,29	32.755,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.539,65C	44.129,71	45.345,29	32.755,23C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.273,77C	8.315,85	9.080,84	8.038,76C
191	INSS A RECOLHER	4.115,52C	4.353,76	3.932,80	3.694,56C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	3.158,25C	3.962,09	5.148,04	4.344,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.070,08C	2.615,37	2.726,48	2.181,19C
202	CONTAS A PAGAR	2.070,08C	2.615,37	2.726,48	2.181,19C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.070,08C	2.615,37	2.726,48	2.181,19C
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	SUPEREVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	900.982,90C	0,00	77.489,94	978.472,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	755.773,23C	0,00	77.489,94	833.263,17C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.245,20C	0,00	7,44	3.252,64C
431	JUROS E DESCONTOS	3.245,20C	0,00	7,44	3.252,64C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.245,20C	0,00	7,44	3.252,64C
680	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	2.467,86C	0,00	0,00	2.467,86C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	752.528,03C	0,00	77.482,50	830.010,53C
443	RECEITAS DIVERSAS	752.528,03C	0,00	77.482,50	830.010,53C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	74.031,99C	0,00	7.241,62	81.273,61C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	218.904,98C	0,00	21.870,33	240.775,31C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	28.569,85C	0,00	4.034,61	32.604,46C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	46.224,33C	0,00	3.300,00	49.524,33C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	10.626,26C	0,00	645,36	11.271,62C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	35.852,65C	0,00	3.045,25	38.897,90C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	13.500,00C	0,00	4.050,00	17.550,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	251.057,97C	0,00	27.895,33	278.953,30C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	21.600,00C	0,00	5.400,00	27.000,00C
729	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	0,00	0,00	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	823.816,54D	66.509,69	932,86	889.393,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	821.816,54D	66.509,69	932,86	887.393,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	821.816,54D	66.509,69	932,86	887.393,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	589.314,49D	55.725,57	932,86	644.107,20D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	424.132,35D	41.637,18	932,85	464.836,68D
334	13º SALÁRIO	2.193,56D	123,62	0,00	2.317,18D
335	FÉRIAS	37.756,44D	3.346,25	0,00	41.102,69D
337	FGTS	60.277,74D	5.148,04	0,01	65.425,77D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	31.595,90D	2.744,00	0,00	34.339,90D
689	AUTONOMOS	33.358,50D	2.726,48	0,00	36.084,98D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.939,89D	3,17	0,00	1.943,06D
350	TAXAS DIVERSAS	19,05D	0,00	0,00	19,05D
690	IOF	0,01D	2,07	0,00	2,08D
692	IRRF - EXCLUSIVO	172,99D	1,10	0,00	174,09D
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	228.496,78D	10.486,25	0,00	238.983,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.200,55D	1.539,94	0,00	15.740,49D
356	TELEFONE	1.114,06D	110,82	0,00	1.224,88D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,81D	0,00	0,00	26,81D
358	SEGUROS	5.252,79D	483,36	0,00	5.736,15D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.977,16D	0,00	0,00	2.977,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.762,10D	0,00	0,00	13.762,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.109,00D	919,00	0,00	11.028,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	14.885,26D	655,56	0,00	15.540,82D
364	ALIMENTAÇÃO	57.549,13D	4.488,14	0,00	62.037,27D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.526,61D	162,02	0,00	4.688,63D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	39.374,95D	940,14	0,00	40.315,09D
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	145,90D	15,00	0,00	160,90D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	36.501,53D	0,00	0,00	36.501,53D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	5.928,59D	269,13	0,00	6.197,72D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	13.672,59D	903,14	0,00	14.575,73D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	826,83D	0,00	0,00	826,83D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	UNIFORMES	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.065,38D	294,70	0,00	2.360,08D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	733,05D	0,00	0,00	733,05D
526	MULTAS DE MORA	0,00	184,74	0,00	184,74D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.332,31D	109,96	0,00	1.442,27D
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	934.541,56D	340.106,45	338.674,37	935.973,64D
PASSIVO	857.375,20C	137.974,53	127.493,50	846.894,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	0,00	0,00	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	900.982,90C	0,00	77.489,94	978.472,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	823.816,54D	66.509,69	932,86	889.393,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.758.358,10D	406.616,14	339.607,23	1.825.367,01D
CONTAS CREDORAS	2.554.530,64C	137.974,53	204.983,44	2.621.539,55C
RESULTADO DO MES	0,00	65.576,83	77.489,94	11.913,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.166,36C	889.393,37	978.472,84	89.079,47C


 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