

BALANCETE

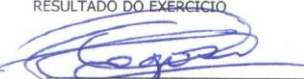
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>875.001,48D</b>	<b>64.437,44</b>	<b>22.170,33</b>	<b>917.268,59D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.226,55D</b>	<b>63.789,94</b>	<b>22.170,33</b>	<b>46.846,16D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.124,61D</b>	<b>63.431,05</b>	<b>19.135,60</b>	<b>46.420,06D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>36,66D</b>	<b>2.314,50</b>	<b>1.391,74</b>	<b>959,42D</b>
5	CAIXA GERAL	36,66D	2.314,50	1.391,74	959,42D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>862,90D</b>	<b>61.116,39</b>	<b>17.743,86</b>	<b>44.235,43D</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	19.875,83	5.576,63	14.299,20D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	862,90D	13.345,23	9.511,70	4.696,43D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	0,00	27.895,33	2.655,53	25.239,80D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.225,05D</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,21D</b>
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTº 893-7	1.225,05D	0,16	0,00	1.225,21D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.820,97D</b>	<b>358,89</b>	<b>3.034,73</b>	<b>145,13D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.820,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,84</b>	<b>145,13D</b>
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.820,97D	0,00	2.675,84	145,13D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358,89</b>	<b>358,89</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	358,89	358,89	0,00
<b>65</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>280,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,97D</b>
<b>66</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>280,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,97D</b>
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	280,97D	0,00	0,00	280,97D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>869.774,93D</b>	<b>647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>870.422,43D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>869.774,93D</b>	<b>647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>870.422,43D</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	EDIFÍCIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.907,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.907,79D</b>
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
<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 ACESSÓRIOS	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>353.854,79D</b>	<b>647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>354.502,29D</b>
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	353.854,79D	647,50	0,00	354.502,29D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>875.001,48C</b>	<b>15.362,26</b>	<b>61.210,03</b>	<b>920.849,25C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.310,05C</b>	<b>15.362,26</b>	<b>61.210,03</b>	<b>55.157,82C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.805,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>888,39</b>	<b>3.693,93C</b>
<b>157</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.805,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>888,39</b>	<b>3.693,93C</b>
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.805,54C	0,00	888,39	3.693,93C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.629,48C</b>	<b>2.651,49</b>	<b>178,06</b>	<b>156,05C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.629,48C</b>	<b>2.651,49</b>	<b>178,06</b>	<b>156,05C</b>
178	IRRF A RECOLHER	2.629,48C	2.651,49	178,06	156,05C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.875,03C</b>	<b>12.165,94</b>	<b>57.419,42</b>	<b>49.128,51C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,46</b>	<b>47.388,07</b>	<b>39.462,61C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.925,46	47.388,07	39.462,61C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.875,03C</b>	<b>4.240,48</b>	<b>10.031,35</b>	<b>9.665,90C</b>
191	INSS A RECOLHER	3.875,03C	4.237,92	4.076,67	3.713,78C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2,56	5.954,68	5.952,12C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>544,83</b>	<b>2.724,16</b>	<b>2.179,33C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>544,83</b>	<b>2.724,16</b>	<b>2.179,33C</b>
681	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	544,83	2.724,16	2.179,33C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.591,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85C</b>
<b>226</b>	<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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>860.099,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.099,58C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>860.099,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.099,58C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>860.099,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.099,58C</b>
266	SUPEREVI/DEFICIT	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.431,05</b>	<b>63.431,05C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.431,05</b>	<b>63.431,05C</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,16	0,16C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.430,89</b>	<b>63.430,89C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.430,89</b>	<b>63.430,89C</b>
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	7.388,73	7.388,73C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	0,00	22.070,33	22.070,33C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.076,50	3.076,50C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.895,33	27.895,33C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.116,32</b>	<b>1.104,61</b>	<b>67.011,71D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.116,32</b>	<b>1.104,61</b>	<b>67.011,71D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.116,32</b>	<b>1.104,61</b>	<b>67.011,71D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.282,63</b>	<b>1.104,61</b>	<b>58.178,02D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.764,47	1.104,61	42.659,86D
334	13º SALÁRIO	0,00	122,12	0,00	122,12D
335	FÉRIAS	0,00	3.138,45	0,00	3.138,45D
337	FGTS	0,00	5.954,43	0,00	5.954,43D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00D
689	AUTONOMOS	0,00	2.724,16	0,00	2.724,16D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>534,07D</b>
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	534,07	0,00	534,07D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,47D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.610,70	0,00	1.610,70D
356	TELEFONE	0,00	110,07	0,00	110,07D
358	SEGUROS	0,00	276,86	0,00	276,86D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	919,00	0,00	919,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	2.271,47	0,00	2.271,47D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	344,76	0,00	344,76D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.740,70	0,00	1.740,70D
686	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	27,00	0,00	27,00D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	888,39	0,00	888,39D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	0,00	47,52	0,00	47,52D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63,15D</b>
526	MULTAS DE MORA	0,00	0,25	0,00	0,25D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	62,90	0,00	62,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	875.001,48D	64.437,44	22.170,33	917.268,59D
PASSIVO	875.001,48C	15.362,26	61.210,03	920.849,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.431,05	63.431,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.116,32	1.104,61	67.011,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	875.001,48D	132.553,76	23.274,94	984.280,30D
CONTAS CREDORAS	1.735.101,06C	15.362,26	124.641,08	1.844.379,88C
RESULTADO DO MES	0,00	67.011,71	63.431,05	3.580,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.011,71	63.431,05	3.580,66D

  
 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