

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	917.268,59D	68.317,38	70.281,76	915.304,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.846,16D	68.317,38	70.281,76	44.881,78D
3	DISPONÍVEL	46.420,06D	67.825,19	69.644,44	44.600,81D
4	CAIXA	959,42D	2.460,00	2.300,75	1.118,67D
5	CAIXA GERAL	959,42D	2.460,00	2.300,75	1.118,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.235,43D	65.365,05	67.343,69	42.256,79D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	0,00	500,00	500,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	14.299,20D	21.735,86	15.529,27	20.505,79D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	4.696,43D	15.233,86	13.394,31	6.535,98D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	25.239,80D	27.895,33	37.920,11	15.215,02D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.225,21D	0,14	0,00	1.225,35D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTº 893-7	1.225,21D	0,14	0,00	1.225,35D
18	OUTROS CRÉDITOS	145,13D	492,19	637,32	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	145,13D	0,00	145,13	0,00
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	145,13D	0,00	145,13	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	492,19	492,19	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	492,19	492,19	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	280,97D	0,00	0,00	280,97D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	280,97D	0,00	0,00	280,97D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	280,97D	0,00	0,00	280,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	870.422,43D	0,00	0,00	870.422,43D
111	IMOBILIZADO	870.422,43D	0,00	0,00	870.422,43D
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	354.502,29D	0,00	0,00	354.502,29D
708	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	354.502,29D	0,00	0,00	354.502,29D
149	PASSIVO	920.849,25C	60.223,40	53.674,17	914.300,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	55.157,82C	60.223,40	53.674,17	48.608,59C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.693,93C	2.805,54	950,83	1.839,22C
157	TÍTULOS A PAGAR	3.693,93C	2.805,54	950,83	1.839,22C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.693,93C	2.805,54	950,83	1.839,22C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156,05C	0,00	128,88	284,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156,05C	0,00	128,88	284,93C
178	IRRF A RECOLHER	156,05C	0,00	128,88	284,93C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.128,51C	54.693,70	49.870,30	44.305,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.462,61C	44.533,31	42.720,14	37.649,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.462,61C	44.533,31	42.720,14	37.649,44C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.665,90C	10.160,39	7.150,16	6.655,67C
191	INSS A RECOLHER	3.713,78C	4.205,83	3.888,30	3.396,25C
192	FGTS A RECOLHER	5.952,12C	5.954,56	3.261,86	3.259,42C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.179,33C	2.724,16	2.724,16	2.179,33C
202	CONTAS A PAGAR	2.179,33C	2.724,16	2.724,16	2.179,33C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.179,33C	2.724,16	2.724,16	2.179,33C
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	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	SUPEREVI/DEFICIT	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.431,05C	0,00	67.331,64	130.762,69C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	63.431,05C	0,00	67.331,64	130.762,69C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16C	0,00	0,14	0,30C
431	JUROS E DESCONTOS	0,16C	0,00	0,14	0,30C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,16C	0,00	0,14	0,30C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.430,89C	0,00	67.331,50	130.762,39C
443	RECEITAS DIVERSAS	63.430,89C	0,00	67.331,50	130.762,39C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.388,73C	0,00	7.302,54	14.691,27C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	22.070,33C	0,00	24.045,86	46.116,19C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	3.076,50C	0,00	3.685,00	6.761,50C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	3.000,00C	0,00	4.402,77	7.402,77C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	27.895,33C	0,00	27.895,33	55.790,66C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.011,71D	64.200,01	1.453,22	129.758,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	67.011,71D	64.200,01	1.453,22	129.758,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.011,71D	64.200,01	1.453,22	129.758,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	58.178,02D	51.667,97	1.453,22	108.392,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.659,86D	42.067,41	1.453,22	83.274,05D
334	13º SALÁRIO	122,12D	0,00	0,00	122,12D
335	FÉRIAS	3.138,45D	160,54	0,00	3.298,99D
337	FGTS	5.954,43D	3.261,86	0,00	9.216,29D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	3.579,00D	3.454,00	0,00	7.033,00D
689	AUTONOMOS	2.724,16D	2.724,16	0,00	5.448,32D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	534,07D	526,56	0,00	1.060,63D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	526,56	0,00	526,56D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07D	0,00	0,00	534,07D
353	DESPESAS GERAIS	8.236,47D	11.890,08	0,00	20.126,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.610,70D	1.693,60	0,00	3.304,30D
356	TELEFONE	110,07D	119,78	0,00	229,85D
358	SEGUROS	276,86D	276,86	0,00	553,72D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	159,30	0,00	159,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	919,00D	1.838,00	0,00	2.757,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	2.271,47D	648,47	0,00	2.919,94D
364	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.700,62	0,00	2.700,62D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	344,76D	522,89	0,00	867,65D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	1.740,70D	1.720,95	0,00	3.461,65D
686	DESPESAS COM VIAGENS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	888,39D	1.039,61	0,00	1.928,00D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	47,52D	0,00	0,00	47,52D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	63,15D	115,40	0,00	178,55D
526	MULTAS DE MORA	0,25D	0,00	0,00	0,25D
535	TARIFA BANCÁRIA	62,90D	115,40	0,00	178,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	917.268,59D	68.317,38	70.281,76	915.304,21D
PASSIVO	920.849,25C	60.223,40	53.674,17	914.300,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.431,05C	0,00	67.331,64	130.762,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.011,71D	64.200,01	1.453,22	129.758,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	984.280,30D	132.517,39	71.734,98	1.045.062,71D
CONTAS CREDORAS	1.844.379,88C	60.223,40	121.005,81	1.905.162,29C
RESULTADO DO MES	0,00	62.746,79	67.331,64	4.584,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.580,66D	129.758,50	130.762,69	1.004,19C


 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