

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	935.973,64D	98.764,42	159.736,58	875.001,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	66.198,71D	98.764,42	159.736,58	5.226,55D
3	DISPONÍVEL	45.170,66D	96.297,23	139.343,28	2.124,61D
4	CAIXA	1.039,28D	3.191,00	4.193,62	36,66D
5	CAIXA GERAL	1.039,28D	3.191,00	4.193,62	36,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.991,70D	93.104,30	121.233,10	862,90D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.397,32D	2.315,36	3.712,68	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	0,00	33.781,92	33.781,92	0,00
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.389,09D	17.966,44	20.492,63	862,90D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	922,06D	2.700,00	3.622,06	0,00
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	5.693,60D	5.400,00	11.093,60	0,00
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	6.742,00D	27.895,33	34.637,33	0,00
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.991,10D	3.045,25	7.036,35	0,00
728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1001-0	6.856,53D	0,00	6.856,53	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.139,68D	1,93	13.916,56	1.225,05D
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTª 893-7	15.139,68D	1,93	13.916,56	1.225,05D
18	OUTROS CRÉDITOS	20.747,08D	2.467,19	20.393,30	2.820,97D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.747,08D	2.175,47	20.101,58	2.820,97D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.565,85D	0,00	15.565,85	0,00
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.181,23D	2.175,47	4.535,73	2.820,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	291,72	291,72	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	291,72	291,72	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	869.774,93D	0,00	0,00	869.774,93D
111	IMOBILIZADO	869.774,93D	0,00	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	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	353.854,79D	0,00	0,00	353.854,79D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	353.854,79D	0,00	0,00	353.854,79D
149	PASSIVO	846.894,17C	193.687,91	157.868,18	811.074,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.129,78C	129.760,87	93.941,14	9.310,05C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.779,91C	0,00	1.025,63	2.805,54C
157	TÍTULOS A PAGAR	1.779,91C	0,00	1.025,63	2.805,54C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.779,91C	0,00	1.025,63	2.805,54C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,69C	257,87	2.512,66	2.629,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	374,69C	257,87	2.512,66	2.629,48C
178	IRRF A RECOLHER	374,69C	257,87	2.512,66	2.629,48C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.793,99C	124.734,21	87.815,25	3.875,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.755,23C	109.054,22	76.298,99	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.755,23C	109.054,22	76.298,99	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.038,76C	15.679,99	11.516,26	3.875,03C
191	INSS A RECOLHER	3.694,56C	6.583,02	6.763,49	3.875,03C
192	FGTS A RECOLHER	4.344,20C	9.096,97	4.752,77	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.181,19C	4.768,79	2.587,60	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.181,19C	4.768,79	2.587,60	0,00
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.181,19C	4.768,79	2.587,60	0,00
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	63.927,04	63.927,04	796.172,54C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	63.927,04	63.927,04	796.172,54C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.172,54C	63.927,04	63.927,04	796.172,54C
266	SUPEREVIT/DEFICIT	796.172,54C	0,00	63.927,04	860.099,58C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	63.927,04	0,00	63.927,04D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	978.472,84C	0,00	82.381,14	1.060.853,98C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	833.263,17C	0,00	82.381,14	915.644,31C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.252,64C	0,00	1,93	3.254,57C
431	JUROS E DESCONTOS	3.252,64C	0,00	1,93	3.254,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	784,78C	0,00	1,93	786,71C
680	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	2.467,86C	0,00	0,00	2.467,86C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	830.010,53C	0,00	82.379,21	912.389,74C
443	RECEITAS DIVERSAS	830.010,53C	0,00	82.379,21	912.389,74C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	81.273,61C	0,00	8.246,44	89.520,05C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	240.775,31C	0,00	22.060,33	262.835,64C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	32.604,46C	0,00	2.716,50	35.320,96C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	49.524,33C	0,00	8.000,00	57.524,33C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	11.271,62C	0,00	2.315,36	13.586,98C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	38.897,90C	0,00	3.045,25	41.943,15C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	17.550,00C	0,00	2.700,00	20.250,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	278.953,30C	0,00	27.895,33	306.848,63C
717	EVENTOS DIVERSOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	27.000,00C	0,00	5.400,00	32.400,00C
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	889.393,37D	108.565,41	1.031,84	996.926,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	887.393,37D	108.565,41	1.031,84	994.926,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	887.393,37D	108.565,41	1.031,84	994.926,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	644.107,20D	85.954,64	1.031,84	729.030,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	464.836,68D	39.641,12	1.031,83	503.445,97D
334	13º SALÁRIO	2.317,18D	31.394,24	0,00	33.711,42D
335	FÉRIAS	41.102,69D	4.971,91	0,00	46.074,60D
337	FGTS	65.425,77D	4.752,77	0,01	70.178,53D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	34.339,90D	2.607,00	0,00	36.946,90D
689	AUTONOMOS	36.084,98D	2.587,60	0,00	38.672,58D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.943,06D	0,47	0,00	1.943,53D
350	TAXAS DIVERSAS	19,05D	0,00	0,00	19,05D
690	IOF	2,08D	0,00	0,00	2,08D
692	IRRF - EXCLUSIVO	174,09D	0,47	0,00	174,56D
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	238.983,03D	22.542,85	0,00	261.525,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.740,49D	1.686,08	0,00	17.426,57D
356	TELEFONE	1.224,88D	119,23	0,00	1.344,11D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,81D	48,75	0,00	75,56D
358	SEGUROS	5.736,15D	276,86	0,00	6.013,01D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.977,16D	121,00	0,00	3.098,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.762,10D	0,00	0,00	13.762,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.028,00D	919,00	0,00	11.947,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	15.540,82D	5.729,15	0,00	21.269,97D
364	ALIMENTAÇÃO	62.037,27D	1.606,33	0,00	63.643,60D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.688,63D	380,39	0,00	5.069,02D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	40.315,09D	7.625,23	0,00	47.940,32D
613	DESPESAS COM VEICULOS	2.429,92D	830,00	0,00	3.259,92D
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	160,90D	15,20	0,00	176,10D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	36.501,53D	2.160,00	0,00	38.661,53D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	6.197,72D	0,00	0,00	6.197,72D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	14.575,73D	1.025,63	0,00	15.601,36D
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	2.360,08D	67,45	0,00	2.427,53D
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	184,74D	0,00	0,00	184,74D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.442,27D	67,45	0,00	1.509,72D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D


[Handwritten signatures and initials]


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	935.973,64D	98.764,42	159.736,58	875.001,48D
PASSIVO	846.894,17C	193.687,91	157.868,18	811.074,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	796.172,54C	63.927,04	63.927,04	796.172,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	978.472,84C	0,00	82.381,14	1.060.853,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	889.393,37D	108.565,41	1.031,84	996.926,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.825.367,01D	207.329,83	160.768,42	1.871.928,42D
CONTAS CREDORAS	2.621.539,55C	257.614,95	304.176,36	2.668.100,96C
RESULTADO DO MES	0,00	107.533,57	82.381,14	25.152,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.079,47C	996.926,94	1.060.853,98	63.927,04C


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