

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 915.104,48D | 155.227,64 | 83.494,25 | 986.837,87D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 44.682,05D | 155.227,64 | 83.494,25 | 116.415,44D |
| 3 | DISPONÍVEL | 44.600,81D | 145.039,15 | 81.803,29 | 107.836,67D |
| 4 | CAIXA | 1.118,67D | 1.540,00 | 2.279,45 | 379,22D |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.118,67D | 1.540,00 | 2.279,45 | 379,22D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 42.256,79D | 143.498,65 | 79.523,84 | 106.231,60D |
| 8 | BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8 | 0,00 | 1.204,95 | 0,00 | 1.204,95D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I | 20.505,79D | 22.274,86 | 20.336,20 | 22.444,45D |
| 536 | BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X | 6.535,98D | 16.753,20 | 17.805,70 | 5.483,48D |
| 700 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 704 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00D |
| 721 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6 | 15.215,02D | 83.734,99 | 41.381,94 | 57.568,07D |
| 726 | BANCO DO BRASIL CONTA 201-1 | 0,00 | 6.090,65 | 0,00 | 6.090,65D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.225,35D | 0,50 | 0,00 | 1.225,85D |
| 573 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTª 893-7 | 1.225,35D | 0,50 | 0,00 | 1.225,85D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 8.984,36 | 1.586,63 | 7.397,73D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 8.485,33 | 1.087,60 | 7.397,73D |
| 581 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 8.485,33 | 1.087,60 | 7.397,73D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 499,03 | 499,03 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 499,03 | 499,03 | 0,00 |
| 65 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 81,24D | 1.204,13 | 104,33 | 1.181,04D |
| 66 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 81,24D | 1.204,13 | 104,33 | 1.181,04D |
| 67 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 81,24D | 1.204,13 | 104,33 | 1.181,04D |
| 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 | 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 | 354.502,29D | 0,00 | 0,00 | 354.502,29D |
| 708 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 354.502,29D | 0,00 | 0,00 | 354.502,29D |
| 149 | PASSIVO | 914.302,43C | 58.699,02 | 58.182,62 | 913.786,03C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 48.611,00C | 58.699,02 | 58.182,62 | 48.094,60C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.839,22C | 0,00 | 939,21 | 2.778,43C |
| 157 | TÍTULOS A PAGAR | 1.839,22C | 0,00 | 939,21 | 2.778,43C |
| 709 | CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO | 1.839,22C | 0,00 | 939,21 | 2.778,43C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 284,93C | 157,52 | 199,60 | 327,01C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 284,93C | 157,52 | 199,60 | 327,01C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 284,93C | 157,52 | 199,60 | 327,01C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 44.307,52C | 55.746,94 | 53.967,65 | 42.528,23C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 37.649,44C | 48.589,83 | 46.548,40 | 35.608,01C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 37.649,44C | 48.589,83 | 46.548,40 | 35.608,01C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.658,08C | 7.157,11 | 7.419,25 | 6.920,22C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 3.396,11C | 3.895,14 | 4.068,66 | 3.569,63C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 3.261,97C | 3.261,97 | 3.350,59 | 3.350,59C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.179,33C | 2.794,56 | 3.076,16 | 2.460,93C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 2.179,33C | 2.794,56 | 3.076,16 | 2.460,93C |
| 681 | AUTONOMOS A PAGAR | 2.179,33C | 2.794,56 | 3.076,16 | 2.460,93C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 |
| 266 | SUPEREVI/DEFICIT | 860.099,58C | 0,00 | 0,00 | 860.099,58C |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 130.762,83C | 0,00 | 144.990,15 | 275.752,98C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 130.762,83C | 0,00 | 144.990,15 | 275.752,98C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,44C | 0,00 | 0,50 | 0,94C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,44C | 0,00 | 0,50 | 0,94C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,30C | 0,00 | 0,50 | 0,80C |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,14C | 0,00 | 0,00 | 0,14C |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 130.762,39C | 0,00 | 144.989,65 | 275.752,04C |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 130.762,39C | 0,00 | 144.989,65 | 275.752,04C |
| 444 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 14.691,27C | 0,00 | 7.718,20 | 22.409,47C |
| 445 | CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS | 46.116,19C | 0,00 | 23.814,86 | 69.931,05C |
| 446 | DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS | 6.761,50C | 0,00 | 3.035,00 | 9.796,50C |
| 447 | DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS | 7.402,77C | 0,00 | 6.000,00 | 13.402,77C |
| 448 | SUBVENÇÃO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.204,95 | 1.204,95C |
| 715 | SUBVENÇÃO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 6.090,65 | 6.090,65C |
| 720 | SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00C |
| 716 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 55.790,66C | 0,00 | 83.685,99 | 139.476,65C |
| 725 | SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 129.960,78D | 76.947,60 | 4.207,24 | 202.701,14D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 129.960,78D | 76.947,60 | 4.207,24 | 202.701,14D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 129.960,78D | 76.947,60 | 4.207,24 | 202.701,14D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 108.395,32D | 55.781,12 | 4.158,24 | 160.018,20D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 83.274,05D | 44.856,77 | 4.158,24 | 123.972,58D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 122,12D | 0,00 | 0,00 | 122,12D |
| 335 | FÉRIAS | 3.298,99D | 1.192,60 | 0,00 | 4.491,59D |
| 337 | FGTS | 9.218,84D | 3.350,59 | 0,00 | 12.569,43D |
| 521 | VALE ALIMENTAÇÃO | 7.033,00D | 3.305,00 | 0,00 | 10.338,00D |
| 689 | AUTONOMOS | 5.448,32D | 3.076,16 | 0,00 | 8.524,48D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.060,63D | 0,00 | 0,00 | 1.060,63D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 526,56D | 0,00 | 0,00 | 526,56D |
| 713 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 534,07D | 0,00 | 0,00 | 534,07D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 20.326,28D | 21.106,88 | 0,00 | 41.433,16D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.304,30D | 1.718,04 | 0,00 | 5.022,34D |
| 356 | TELEFONE | 229,85D | 122,66 | 0,00 | 352,51D |
| 358 | SEGUROS | 753,45D | 381,19 | 0,00 | 1.134,64D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 159,30D | 1.714,00 | 0,00 | 1.873,30D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 2.757,00D | 992,00 | 0,00 | 3.749,00D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J. | 2.919,94D | 5.285,00 | 0,00 | 8.204,94D |
| 364 | ALIMENTAÇÃO | 2.700,62D | 4.640,72 | 0,00 | 7.341,34D |
| 532 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 867,65D | 108,16 | 0,00 | 975,81D |
| 533 | MATERIAIS DE CONSUMO | 3.461,65D | 2.974,14 | 0,00 | 6.435,79D |
| 685 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 686 | DESPESAS COM VIAGENS | 27,00D | 15,20 | 0,00 | 42,20D |
| 687 | MANUTENCAO E REPARACAO | 1.170,00D | 178,00 | 0,00 | 1.348,00D |
| 693 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 282,32 | 0,00 | 282,32D |
| 697 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 1.928,00D | 939,21 | 0,00 | 2.867,21D |
| 723 | DESPESAS EM CARTORIOS | 47,52D | 231,24 | 0,00 | 278,76D |
| 724 | UNIFORMES | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 178,55D | 59,60 | 49,00 | 189,15D |
| 526 | MULTAS DE MORA | 0,25D | 0,00 | 0,00 | 0,25D |
| 535 | TARIFA BANCÁRIA | 178,30D | 59,60 | 49,00 | 188,90D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 915.104,48D | 155.227,64 | 83.494,25 | 986.837,87D |
| PASSIVO | 914.302,43C | 58.699,02 | 58.182,62 | 913.786,03C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 860.099,58C | 0,00 | 0,00 | 860.099,58C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 130.762,83C | 0,00 | 144.990,15 | 275.752,98C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 129.960,78D | 76.947,60 | 4.207,24 | 202.701,14D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.045.065,26D | 232.175,24 | 87.701,49 | 1.189.539,01D |
| CONTAS CREDORAS | 1.905.164,84C | 58.699,02 | 203.172,77 | 2.049.638,59C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 72.740,36 | 144.990,15 | 72.249,79C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 802,05C | 202.701,14 | 275.752,98 | 73.051,84C |

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