

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	989.627,40	85.252,50	79.778,42	995.101,48
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.874,94	85.252,50	79.778,42	123.349,02
3	1.1.1	DISPONÍVEL	116.332,71	82.778,38	77.555,63	121.555,46
4	1.1.1.01	CAIXA	519,03	1.555,85	983,54	1.091,34
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	519,03	1.555,85	983,54	1.091,34
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.813,68	81.222,53	76.572,09	120.464,12
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.204,95	594,37	0,00	1.799,32
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	29.907,62	20.985,86	10.872,71	40.020,77
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	5.425,85	18.616,47	23.136,99	905,33
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	7.161,63	3.200,00	0,00	10.361,63
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	3.313,56	3.840,00	5.641,04	1.512,52
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	66.961,86	27.895,33	36.921,35	57.935,84
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	1.838,21	6.090,50	0,00	7.928,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	361,19	2.474,12	2.222,79	612,52
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	361,19	2.041,74	1.790,41	612,52
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	361,19	2.041,74	1.790,41	612,52
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	432,38	432,38	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	432,38	432,38	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.181,04	0,00	0,00	1.181,04
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.181,04	0,00	0,00	1.181,04
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.181,04	0,00	0,00	1.181,04
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	871.752,46	0,00	0,00	871.752,46
111	1.2.4	IMOBILIZADO	871.752,46	0,00	0,00	871.752,46
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	356.097,74	0,00	0,00	356.097,74
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	94.068,86	0,00	0,00	94.068,86
114	1.2.4.01.000003	EDIFÍCIOS	250.428,88	0,00	0,00	250.428,88
711	1.2.4.01.000004	EDIFICIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79	0,00	0,00	75.907,79
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85	0,00	0,00	66.403,85
710	1.2.4.02.000001	UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94	0,00	0,00	9.503,94
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.532,29	0,00	0,00	26.532,29
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.511,21	0,00	0,00	12.511,21
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	14.021,08	0,00	0,00	14.021,08
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	354.502,29	0,00	0,00	354.502,29
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.502,29	0,00	0,00	354.502,29
149	2	PASSIVO	912.967,82	63.128,98	63.759,98	913.598,82
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.276,39	63.128,98	63.759,98	47.907,39
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.052,60	0,00	1.028,95	2.081,55
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	1.052,60	0,00	1.028,95	2.081,55
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.052,60	0,00	1.028,95	2.081,55
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,56	156,57	230,50	450,49
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	376,56	156,57	230,50	450,49
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	376,56	156,57	230,50	450,49
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.667,90	60.234,17	59.705,97	43.139,70
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.953,22	51.342,83	51.368,35	35.978,74
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.953,22	51.342,83	51.368,35	35.978,74
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.714,68	8.891,34	8.337,62	7.160,96
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.979,99	4.412,37	4.173,95	3.741,57
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.734,69	4.478,97	4.163,67	3.419,39
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.179,33	2.738,24	2.794,56	2.235,65
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.179,33	2.738,24	2.794,56	2.235,65
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.179,33	2.738,24	2.794,56	2.235,65
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
266	2.3.3.01.000001	SUPEREVT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.712,10	0,00	82.778,38	436.490,48
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.712,10	0,00	82.778,38	436.490,48
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72	0,00	0,00	1,72
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,72	0,00	0,00	1,72
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,58	0,00	0,00	1,58
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353.710,38	0,00	82.778,38	436.488,76
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	353.710,38	0,00	82.778,38	436.488,76
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.438,98	0,00	10.551,47	40.990,45
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	91.859,95	0,00	22.525,86	114.385,81
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	18.941,50	0,00	5.080,85	24.022,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	17.322,37	0,00	3.000,00	20.322,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	1.204,95	0,00	594,37	1.799,32
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	6.090,65	0,00	6.090,50	12.181,15
720	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	12.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	167.371,98	0,00	27.895,33	195.267,31
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	7.680,00	0,00	3.840,00	11.520,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	277.052,52	81.169,01	3.233,71	354.987,82
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	277.052,52	81.169,01	3.233,71	354.987,82
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.052,52	81.169,01	3.233,71	354.987,82
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.465,69	61.199,20	3.233,71	274.431,18
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.914,78	47.377,39	3.233,71	207.056,18
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	122,12	135,14	0,00	257,26
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	12.233,03	3.423,44	0,00	15.656,47
337	4.2.2.01.000007	FGTS	16.304,12	4.163,67	0,00	20.467,79
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	13.643,00	3.305,00	0,00	16.948,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	11.248,64	2.794,56	0,00	14.043,20
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.211,24	15,85	0,00	1.227,09
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	526,56	0,00	0,00	526,56
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	0,34	0,00	0,00	0,34
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07	0,00	0,00	534,07
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	150,27	15,85	0,00	166,12
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	59.117,97	19.764,78	0,00	78.882,75
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.532,91	0,00	0,00	6.532,91
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	463,44	1.739,73	0,00	2.203,17
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	14,75	0,00	0,00	14,75
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.411,50	276,86	0,00	1.688,36
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.095,44	489,70	0,00	2.585,14
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	135,80	0,00	135,80
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.741,00	992,00	0,00	5.733,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	10.291,88	4.572,89	0,00	14.864,77
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	12.055,61	3.647,97	0,00	15.703,58
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.528,15	721,29	0,00	2.249,44
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	11.882,88	6.129,19	0,00	18.012,07
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	200,00	0,00	0,00	200,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	57,40	30,40	0,00	87,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	2.037,12	0,00	0,00	2.037,12
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	282,32	0,00	0,00	282,32
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.919,81	1.028,95	0,00	4.948,76
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	278,76	0,00	0,00	278,76
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	257,62	189,18	0,00	446,80
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,25	0,00	0,00	0,25

BALANCETE

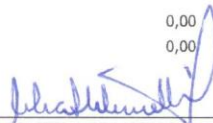
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	257,37	189,18	0,00	446,55

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			519,03D	1.555,85	983,54	1.091,34D
CONTAS DEVEDORAS			519,03D	1.555,85	983,54	1.091,34D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



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