

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>994.900,25</b>	<b>86.054,54</b>	<b>71.404,56</b>	<b>1.009.550,23</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.147,79</b>	<b>86.054,54</b>	<b>71.404,56</b>	<b>137.797,77</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>121.555,46</b>	<b>81.674,77</b>	<b>67.465,54</b>	<b>135.764,69</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.091,34</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>436,34</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.091,34	1.255,00	1.910,00	436,34
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>120.464,12</b>	<b>80.419,77</b>	<b>65.555,54</b>	<b>135.328,35</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.799,32	1.188,44	0,00	2.987,76
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	40.020,77	22.140,86	17.620,00	44.541,63
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	905,33	16.064,64	9.792,31	7.177,66
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	10.361,63	3.200,00	2.607,47	10.954,16
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	1.512,52	3.840,00	0,00	5.352,52
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	57.935,84	27.895,33	31.074,46	54.756,71
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	7.928,71	6.090,50	4.461,30	9.557,91
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>612,52</b>	<b>4.379,77</b>	<b>3.840,05</b>	<b>1.152,24</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>612,52</b>	<b>3.624,39</b>	<b>3.084,67</b>	<b>1.152,24</b>
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	612,52	3.624,39	3.084,67	1.152,24
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>755,38</b>	<b>755,38</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	755,38	755,38	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>880,84</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>880,84</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	979,81	0,00	98,97	880,84
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>871.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.752,46</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>871.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.752,46</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>356.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.097,74</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.907,79</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>25.665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,90</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>33.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,45</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>26.532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.532,29</b>
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
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>354.502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.502,29</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.502,29	0,00	0,00	354.502,29
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>913.598,97</b>	<b>60.092,89</b>	<b>61.545,94</b>	<b>915.052,02</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.907,54</b>	<b>60.092,89</b>	<b>61.545,94</b>	<b>49.360,59</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>986,51</b>	<b>3.068,06</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>986,51</b>	<b>3.068,06</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.081,55	0,00	986,51	3.068,06
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>450,49</b>	<b>251,61</b>	<b>285,63</b>	<b>484,51</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>450,49</b>	<b>251,61</b>	<b>285,63</b>	<b>484,51</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	450,49	251,61	285,63	484,51
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.139,85</b>	<b>56.872,64</b>	<b>56.608,84</b>	<b>42.876,05</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.978,74</b>	<b>48.956,14</b>	<b>48.718,13</b>	<b>35.740,73</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.978,74	48.956,14	48.718,13	35.740,73
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.161,11</b>	<b>7.916,50</b>	<b>7.890,71</b>	<b>7.135,32</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.741,57	4.496,95	4.388,84	3.633,46
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.419,54	3.419,55	3.501,87	3.501,86
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.235,65</b>	<b>2.968,64</b>	<b>3.664,96</b>	<b>2.931,97</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.235,65</b>	<b>2.968,64</b>	<b>3.664,96</b>	<b>2.931,97</b>
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.235,65	2.968,64	3.664,96	2.931,97
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>5.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85</b>
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPEREVIT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	436.490,48	0,00	81.674,77	518.165,25
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.490,48	0,00	81.674,77	518.165,25
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	436.488,76	0,00	81.674,77	518.163,53
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	436.488,76	0,00	81.674,77	518.163,53
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.990,45	0,00	10.239,64	51.230,09
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	114.385,81	0,00	22.525,86	136.911,67
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	24.022,35	0,00	3.695,00	27.717,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	20.322,37	0,00	3.000,00	23.322,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	1.799,32	0,00	1.188,44	2.987,76
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	12.181,15	0,00	6.090,50	18.271,65
720	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	16.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	195.267,31	0,00	27.895,33	223.162,64
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	11.520,00	0,00	3.840,00	15.360,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	355.189,20	72.535,45	4.057,61	423.667,04
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	355.189,20	72.535,45	4.057,61	423.667,04
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.189,20	72.535,45	4.057,61	423.667,04
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	274.431,33	58.147,58	4.057,61	328.521,30
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	207.058,46	44.517,30	4.057,60	247.518,16
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	257,26	35,98	0,00	293,24
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	15.656,47	3.409,47	0,00	19.065,94
337	4.2.2.01.000007	FGTS	20.467,94	3.501,87	0,01	23.969,80
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	16.948,00	3.018,00	0,00	19.966,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	14.043,20	3.664,96	0,00	17.708,16
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.227,09	0,00	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	166,12	0,00	0,00	166,12
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	79.083,98	14.330,87	0,00	93.414,85
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.532,91	1.989,91	0,00	8.522,82
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.203,17	111,35	0,00	2.314,52
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	1.889,59	375,83	0,00	2.265,42
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.585,14	143,50	0,00	2.728,64
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	135,80	885,28	0,00	1.021,08
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.733,00	992,00	0,00	6.725,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	14.864,77	2.148,47	0,00	17.013,24
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	15.703,58	3.750,51	0,00	19.454,09
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.249,44	0,00	0,00	2.249,44
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	18.012,07	2.065,51	0,00	20.077,58
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRÉTOES	200,00	0,00	0,00	200,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	87,80	0,00	0,00	87,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	2.037,12	553,00	0,00	2.590,12
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	282,32	329,00	0,00	611,32
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.948,76	986,51	0,00	5.935,27
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	446,80	57,00	0,00	503,80
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	446,55	57,00	0,00	503,55

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			1.091,34D	1.255,00	1.910,00	436,34D
CONTAS DEVEDORAS			1.091,34D	1.255,00	1.910,00	436,34D
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