

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.037.445,56	59.321,28	88.447,66	1.008.319,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.693,10	59.321,28	88.447,66	136.566,72
3	1.1.1	DISPONÍVEL	163.660,02	50.766,23	82.475,00	131.951,25
4	1.1.1.01	CAIXA	436,34	770,00	1.049,74	156,60
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	436,34	770,00	1.049,74	156,60
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.223,68	49.996,23	81.425,26	131.794,65
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	2.987,76	595,15	2.223,46	1.359,45
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	44.541,63	22.910,86	21.569,58	45.882,91
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	7.177,66	16.404,97	16.936,38	6.646,25
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	10.954,16	3.200,00	3.281,69	10.872,47
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	5.352,52	3.840,00	5.100,37	4.092,15
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	82.652,04	0,00	25.428,72	57.223,32
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	9.557,91	3.045,25	6.885,06	5.718,10
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.152,24	8.555,05	5.870,39	3.836,90
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.152,24	7.789,42	5.104,76	3.836,90
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.152,24	7.789,42	5.104,76	3.836,90
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	765,63	765,63	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	765,63	765,63	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	880,84	0,00	102,27	778,57
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	880,84	0,00	102,27	778,57
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	880,84	0,00	102,27	778,57
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	EDIFICISIO 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	1.2.4.02.000002	UTENSÍLIOS DE COZINHA	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	915.052,02	67.280,04	69.976,55	917.748,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.360,59	67.280,04	69.976,55	52.057,10
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.068,06	3.068,06	1.002,14	1.002,14
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.068,06	3.068,06	1.002,14	1.002,14
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.068,06	3.068,06	1.002,14	1.002,14
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.057,68	1.057,68
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.057,68	1.057,68
719	2.1.3.01.000002	SUPERMERCADO CALDEIRÃO LTDA	0,00	0,00	1.057,68	1.057,68
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	484,51	198,88	372,94	658,57
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	484,51	198,88	372,94	658,57
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	484,51	198,88	372,94	658,57
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.876,05	60.278,14	63.528,83	46.126,74
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.740,73	51.092,23	54.751,04	39.399,54
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.740,73	51.092,23	54.751,04	39.399,54
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.135,32	9.185,91	8.777,79	6.727,20
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.633,46	4.399,09	4.866,18	4.100,55
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.501,86	4.786,82	3.911,61	2.626,65
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.931,97	3.734,96	4.014,96	3.211,97
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.931,97	3.734,96	4.014,96	3.211,97
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.931,97	3.734,96	4.014,96	3.211,97
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85

BALANCETE

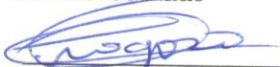
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
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	SUPEREVIT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	546.060,58	0,00	50.766,23	596.826,81
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	546.060,58	0,00	50.766,23	596.826,81
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	546.058,86	0,00	50.766,23	596.825,09
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	546.058,86	0,00	50.766,23	596.825,09
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	51.230,09	0,00	10.529,97	61.760,06
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	136.911,67	0,00	23.295,86	160.207,53
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	27.717,35	0,00	3.260,00	30.977,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	23.322,37	0,00	3.000,00	26.322,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	2.987,76	0,00	595,15	3.582,91
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	18.271,65	0,00	3.045,25	21.316,90
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	251.057,97	0,00	0,00	251.057,97
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	15.360,00	0,00	3.840,00	19.200,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	19.200,00	0,00	3.200,00	22.400,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	423.667,04	88.399,73	5.810,61	506.256,16
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	423.667,04	88.399,73	5.810,61	506.256,16
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.667,04	88.399,73	5.810,61	506.256,16
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	328.521,30	65.066,98	5.810,61	387.777,67
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	247.518,16	47.320,86	5.810,61	289.028,41
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	293,24	10,79	0,00	304,03
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	19.065,94	6.653,76	0,00	25.719,70
337	4.2.2.01.000007	FGTS	23.969,80	3.911,61	0,00	27.881,41
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	19.966,00	3.155,00	0,00	23.121,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	17.708,16	4.014,96	0,00	21.723,12
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	93.414,85	23.275,75	0,00	116.690,60
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	8.522,82	2.340,06	0,00	10.862,88
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.314,52	110,07	0,00	2.424,59
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	2.265,42	467,82	0,00	2.733,24
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.728,64	36,70	0,00	2.765,34
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.021,08	0,00	0,00	1.021,08
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.725,00	992,00	0,00	7.717,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	17.013,24	2.726,47	0,00	19.739,71
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	19.454,09	3.591,37	0,00	23.045,46
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.249,44	791,94	0,00	3.041,38
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	20.077,58	8.295,22	0,00	28.372,80
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	87,80	0,00	0,00	87,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	2.590,12	0,00	0,00	2.590,12
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	611,32	275,92	0,00	887,24
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.935,27	1.002,14	0,00	6.937,41
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	278,76	21,04	0,00	299,80
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	1.325,00	2.625,00	0,00	3.950,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	503,80	57,00	0,00	560,80
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	503,55	57,00	0,00	560,55

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL	436,34D	770,00	1.049,74	156,60D
CONTAS DEVEDORAS	436,34D	770,00	1.049,74	156,60D
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 FRAGOZO
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