

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.044.031,85	86.342,16	194.380,98	935.993,03
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.233,02	86.342,16	194.380,98	42.194,20
3	1.1.1	DISPONÍVEL	131.110,89	79.127,35	173.078,26	37.159,98
4	1.1.1.01	CAIXA	172,05	150,00	32,80	289,25
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	172,05	150,00	32,80	289,25
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.938,84	78.977,35	173.045,46	36.870,73
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.781,95	723,83	2.505,78	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	63.497,02	21.285,94	51.825,39	32.957,57
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	4.232,50	17.718,01	18.037,35	3.913,16
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	10.463,67	3.200,00	13.663,67	0,00
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	3.679,73	3.840,00	7.519,73	0,00
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	43.820,76	29.164,32	72.985,08	0,00
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.463,21	3.045,25	6.508,46	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.746,04	7.214,81	21.200,45	4.760,40
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.746,04	5.092,99	18.746,04	5.092,99
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.746,04	0,00	18.746,04	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.092,99	0,00	5.092,99
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.121,82	2.454,41	(332,59)
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.121,82	2.454,41	(332,59)
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	376,09	0,00	102,27	273,82
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	376,09	0,00	102,27	273,82
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	376,09	0,00	102,27	273,82
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.798,83	0,00	0,00	893.798,83
111	1.2.4	IMOBILIZADO	893.798,83	0,00	0,00	893.798,83
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	1.2.4.02.000002	UTENSILIOS 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	376.548,66	0,00	0,00	376.548,66
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	376.548,66	0,00	0,00	376.548,66
149	2	PASSIVO	919.924,20	216.875,37	232.944,20	935.993,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.232,77	159.307,33	117.808,12	12.733,56
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.688,90	0,00	0,00	3.688,90
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.688,90	0,00	0,00	3.688,90
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.688,90	0,00	0,00	3.688,90
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	390,49	200,88	2.835,39	3.025,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	390,49	200,88	2.835,39	3.025,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	390,49	196,38	2.830,89	3.025,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,50	4,50	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.469,41	150.013,80	109.564,05	6.019,66
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.809,08	132.338,03	92.631,49	102,54
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.809,08	132.338,03	92.631,49	102,54
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.660,33	17.675,77	16.932,56	5.917,12
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.626,93	7.648,10	7.569,38	1.548,21
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.033,40	10.027,67	9.363,18	4.368,91
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.683,97	9.092,65	5.408,68	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.683,97	9.092,65	5.408,68	0,00
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.683,97	9.092,65	5.408,68	0,00
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

BALANCETE

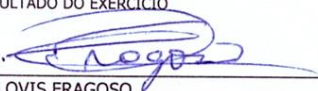
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58	57.568,04	115.136,08	917.667,62
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	57.568,04	115.136,08	917.667,62
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	57.568,04	115.136,08	917.667,62
266	2.3.3.01.000001	SUPERVIT/DEFICIT	860.099,58	0,00	57.568,04	917.667,62
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	57.568,04	57.568,04	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	974.517,60	1.052.183,62	77.666,02	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	974.517,60	1.052.183,62	77.666,02	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.457,57	4.457,57	0,00	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.457,57	4.457,57	0,00	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,58	1,58	0,00	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14	0,14	0,00	0,00
680	3.1.3.01.000006	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	4.455,85	4.455,85	0,00	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	970.060,03	1.047.726,05	77.666,02	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	970.060,03	1.047.726,05	77.666,02	0,00
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	106.329,25	118.232,16	11.902,91	0,00
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	245.121,17	266.099,87	20.978,70	0,00
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	76.337,35	79.417,35	3.080,00	0,00
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	44.522,37	47.522,37	3.000,00	0,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	31.852,70	32.576,53	723,83	0,00
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	33.497,90	36.543,15	3.045,25	0,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	362.639,29	390.534,62	27.895,33	0,00
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	34.560,00	38.400,00	3.840,00	0,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	35.200,00	38.400,00	3.200,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	850.409,95	145.597,09	996.007,04	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	850.409,95	145.597,09	996.007,04	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	850.409,95	145.597,09	996.007,04	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	623.271,40	114.830,01	738.101,41	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	453.303,45	48.549,27	501.852,72	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	415,43	37.863,51	38.278,94	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	47.695,57	4.096,89	51.792,46	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	44.656,62	9.363,18	54.019,80	0,00
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	38.188,97	7.548,48	45.737,45	0,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	38.011,36	5.408,68	43.420,04	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.424,37	0,00	2.424,37	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	526,56	0,00	526,56	0,00
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	0,34	0,00	0,34	0,00
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07	0,00	534,07	0,00
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	391,13	0,00	391,13	0,00
727	4.2.2.03.000015	I.T.R/ C.C.I.R.	972,27	0,00	972,27	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	223.809,98	30.691,83	254.501,81	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	19.400,47	2.608,11	22.008,58	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.825,69	133,64	2.959,33	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	14,75	0,00	14,75	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	4.597,92	102,27	4.700,19	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.864,62	1.510,64	5.375,26	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.679,10	6.972,12	11.651,22	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.685,00	1.984,00	13.669,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	29.194,59	2.045,40	31.239,99	0,00
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	47.477,15	6.274,75	53.751,90	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.704,27	336,02	5.040,29	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	66.642,97	2.896,81	69.539,78	0,00
613	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	788,50	788,50	0,00
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	200,00	109,10	309,10	0,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	104,20	32,80	137,00	0,00
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	9.417,12	4.897,67	14.314,79	0,00
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.277,91	0,00	1.277,91	0,00
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	12.697,50	0,00	12.697,50	0,00
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	299,80	0,00	299,80	0,00
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	4.726,92	0,00	4.726,92	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	904,20	75,25	979,45	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,25	0,00	0,25	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	903,95	75,25	979,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.052.183,62	1.052.183,62	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.052.183,62	1.052.183,62	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.052.183,62	1.052.183,62	0,00

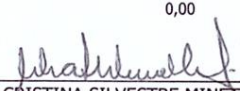
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.052.183,62	1.052.183,62	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.052.183,62	1.052.183,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			172,05D	150,00	32,80	289,25D
CONTAS DEVEDORAS			172,05D	150,00	32,80	289,25D
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