

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>935.993,03</b>	<b>73.678,68</b>	<b>47.030,82</b>	<b>962.640,89</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.194,20</b>	<b>73.183,08</b>	<b>47.030,82</b>	<b>68.346,46</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.159,98</b>	<b>69.467,72</b>	<b>38.589,80</b>	<b>68.037,90</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>38,25</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	289,25	0,00	251,00	38,25
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.870,73</b>	<b>69.467,72</b>	<b>38.338,80</b>	<b>67.999,65</b>
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	32.957,57	22.711,20	21.616,63	34.052,14
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.913,16	16.194,56	15.125,06	4.982,66
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	0,00	30.561,96	1.597,11	28.964,85
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.760,40</b>	<b>3.715,36</b>	<b>8.441,02</b>	<b>34,74</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.092,99</b>	<b>1.597,11</b>	<b>6.322,77</b>	<b>367,33</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.346,46	(1.346,46)
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.092,99	1.597,11	4.976,31	1.713,79
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>(332,59)</b>	<b>2.118,25</b>	<b>2.118,25</b>	<b>(332,59)</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	(332,59)	2.118,25	2.118,25	(332,59)
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,82</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,82</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,82	0,00	0,00	273,82
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>893.798,83</b>	<b>495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>894.294,43</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>893.798,83</b>	<b>495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>894.294,43</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	1.2.4.02.000002	UTENSÍLIOS DE COZINHA	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>376.548,66</b>	<b>495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>377.044,26</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	376.548,66	495,60	0,00	377.044,26
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>935.993,03</b>	<b>29.498,07</b>	<b>64.960,09</b>	<b>971.455,05</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.733,56</b>	<b>29.498,07</b>	<b>64.960,09</b>	<b>48.195,58</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.688,90</b>	<b>3.688,90</b>	<b>972,64</b>	<b>972,64</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>3.688,90</b>	<b>3.688,90</b>	<b>972,64</b>	<b>972,64</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.688,90	3.688,90	972,64	972,64
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.113,82</b>	<b>429,50</b>	<b>340,68</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.113,82</b>	<b>429,50</b>	<b>340,68</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	3.025,00	3.113,82	429,50	340,68
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.019,66</b>	<b>21.131,83</b>	<b>56.324,35</b>	<b>41.212,18</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>102,54</b>	<b>12.314,78</b>	<b>47.528,97</b>	<b>35.316,73</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102,54	12.314,78	47.528,97	35.316,73
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.917,12</b>	<b>8.817,05</b>	<b>8.795,38</b>	<b>5.895,45</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.548,21	4.448,12	5.211,65	2.311,74
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.368,91	4.368,93	3.583,73	3.583,71
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,52</b>	<b>7.233,60</b>	<b>5.670,08</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,52</b>	<b>7.233,60</b>	<b>5.670,08</b>
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.563,52	7.233,60	5.670,08
<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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>917.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.667,62</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>917.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.667,62</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	917.667,62	0,00	0,00	917.667,62
266	2.3.3.01.000001	SUPERVIT/DEFICIT	917.667,62	0,00	0,00	917.667,62
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	69.467,72	69.467,72
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.467,72	69.467,72
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.467,72	69.467,72
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.467,72	69.467,72
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	11.904,56	11.904,56
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	0,00	0,00	21.941,20	21.941,20
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.561,96	30.561,96
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.440,20	3.158,32	78.281,88
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.440,20	3.158,32	78.281,88
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.440,20	3.158,32	78.281,88
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.558,48	3.158,32	55.400,16
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.172,68	3.158,30	38.014,38
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	5.568,47	0,00	5.568,47
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	3.583,73	0,02	3.583,71
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	0,00	7.233,60	0,00	7.233,60
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	289,72	0,00	289,72
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	289,72	0,00	289,72
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	22.526,40	0,00	22.526,40
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.030,17	0,00	2.030,17
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	131,18	0,00	131,18
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	992,00	0,00	992,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	0,00	2.700,93	0,00	2.700,93
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.797,40	0,00	5.797,40
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	270,59	0,00	270,59
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,18	0,00	2.000,18
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	0,00	23,56	0,00	23,56
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	32,80	0,00	32,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	0,00	7.164,60	0,00	7.164,60
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	972,64	0,00	972,64
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	0,00	410,35	0,00	410,35
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,60	0,00	65,60
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	65,60	0,00	65,60

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL	289,25D	0,00	251,00	38,25D
CONTAS DEVEDORAS	289,25D	0,00	251,00	38,25D
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