

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	974.492,07	89.706,44	79.160,64	985.037,87
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.197,64	89.706,44	79.160,64	90.743,44
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.037,90	87.595,44	73.626,40	82.006,94
4	1.1.1.01	CAIXA	38,25	0,00	0,00	38,25
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	38,25	0,00	0,00	38,25
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.999,65	87.595,44	73.626,40	81.968,69
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	34.052,14	24.386,93	25.031,07	33.408,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	4.982,66	25.846,55	17.177,36	13.651,85
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	28.964,85	30.561,96	31.417,97	28.108,84
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.988,19	2.111,00	5.441,87	8.657,32
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.988,19	1.320,42	4.651,29	8.657,32
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.263,53	0,00	1.252,70	5.010,83
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.724,66	1.320,42	3.398,59	3.646,49
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	790,58	790,58	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	790,58	790,58	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	171,55	0,00	92,37	79,18
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	171,55	0,00	92,37	79,18
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	171,55	0,00	92,37	79,18
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	894.294,43	0,00	0,00	894.294,43
111	1.2.4	IMOBILIZADO	894.294,43	0,00	0,00	894.294,43
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	EDIFÍCIO 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	377.044,26	0,00	0,00	377.044,26
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	377.044,26	0,00	0,00	377.044,26
149	2	PASSIVO	983.408,50	60.254,91	64.429,06	987.582,65
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.195,58	60.254,91	64.429,06	52.369,73
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	972,64	0,00	1.255,83	2.228,47
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	972,64	0,00	1.255,83	2.228,47
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	972,64	0,00	1.255,83	2.228,47
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	71,25	142,50	71,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	71,25	142,50	71,25
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	71,25	142,50	71,25
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340,68	0,00	524,66	865,34
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	340,68	0,00	524,66	865,34
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	340,68	0,00	517,16	857,84
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7,50	7,50
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.212,18	53.701,58	58.446,07	45.956,67
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.316,73	46.249,59	49.956,00	39.023,14
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.316,73	46.249,59	49.956,00	39.023,14
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.895,45	7.451,99	8.490,07	6.933,53
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.311,74	3.868,19	4.706,33	3.149,88
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.583,71	3.583,80	3.783,74	3.783,65
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.670,08	6.482,08	4.060,00	3.248,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.670,08	6.482,08	4.060,00	3.248,00
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	5.670,08	6.482,08	4.060,00	3.248,00
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	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
266	2.3.3.01.000001	SUPEREVI/DEFICIT	918.000,21	0,00	0,00	918.000,21
805	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.620,86	0,00	0,00	11.620,86
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	69.467,72	0,00	87.595,44	157.063,16
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.467,72	0,00	87.595,44	157.063,16
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.467,72	0,00	87.595,44	157.063,16
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69.467,72	0,00	87.595,44	157.063,16
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.904,56	0,00	11.698,15	23.602,71
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	21.941,20	0,00	23.336,93	45.278,13
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	2.060,00	0,00	2.198,40	4.258,40
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	3.000,00	0,00	13.000,00	16.000,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	30.561,96	0,00	30.561,96	61.123,92
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	78.384,15	83.090,91	1.867,12	159.607,94
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	78.384,15	83.090,91	1.867,12	159.607,94
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.384,15	83.090,91	1.867,12	159.607,94
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	55.400,16	62.638,16	1.867,12	116.171,20
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.014,38	45.093,33	1.867,12	81.240,59
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.568,47	4.071,85	0,00	9.640,32
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.583,71	3.783,74	0,00	7.367,45
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.629,24	0,00	3.629,24
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	7.233,60	4.060,00	0,00	11.293,60
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	289,72	0,00	0,00	289,72
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72	0,00	0,00	289,72
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	22.628,67	20.451,55	0,00	43.080,22
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.030,17	2.216,85	0,00	4.247,02
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	131,18	123,39	0,00	254,57
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	102,27	92,37	0,00	194,64
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	346,90	0,00	346,90
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.377,72	0,00	1.377,72
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	992,00	1.115,00	0,00	2.107,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	2.700,93	1.421,25	0,00	4.122,18
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	5.797,40	6.148,45	0,00	11.945,85
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,59	1.805,70	0,00	2.076,29
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,18	1.357,14	0,00	3.357,32
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	23,56	0,00	0,00	23,56
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	32,80	0,00	0,00	32,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	7.164,60	3.190,95	0,00	10.355,55
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	972,64	1.255,83	0,00	2.228,47
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	410,35	0,00	0,00	410,35
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	65,60	1,20	0,00	66,80
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	65,60	1,20	0,00	66,80

RESUMO DO BALANCETE

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