

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.083.257,75	121.848,92	96.396,05	1.108.710,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.963,32	121.848,92	96.396,05	203.416,19
3	1.1.1	DISPONÍVEL	167.508,44	113.133,49	85.610,53	195.031,40
4	1.1.1.01	CAIXA	0,04	0,00	0,00	0,04
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,04	0,00	0,00	0,04
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.508,40	113.133,49	85.610,53	195.031,36
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	738,75	626,00	0,00	1.364,75
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	71.884,89	25.695,45	29.617,06	67.963,28
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	10.001,79	22.649,15	10.658,61	21.992,33
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	6.815,96	3.400,00	3.471,47	6.744,49
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 889-9	673,73	3.400,00	3.434,19	639,54
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	5.526,51	54.317,64	6.648,53	53.195,62
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.199,17	3.045,25	6.202,75	41,67
731	1.1.1.02.000011	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA 1391-4	18.667,60	0,00	18.667,60	0,00
732	1.1.1.02.000012	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA 1390-6	50.000,00	0,00	6.910,32	43.089,68
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.650,22	8.715,43	10.642,16	7.723,49
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.136,49	3.813,62	5.740,35	7.209,76
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.010,83	0,00	0,00	5.010,83
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.125,66	3.813,62	5.740,35	2.198,93
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	513,73	4.901,81	4.901,81	513,73
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	513,73	4.901,81	4.901,81	513,73
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	804,66	0,00	143,36	661,30
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	804,66	0,00	143,36	661,30
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	804,66	0,00	143,36	661,30
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.294,43	0,00	0,00	905.294,43
111	1.2.4	IMOBILIZADO	905.294,43	0,00	0,00	905.294,43
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	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	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	982.216,10	69.610,35	64.322,50	976.928,25
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.595,03	69.610,35	64.322,50	47.307,18
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.172,31	3.172,81	0,00	999,50
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4.172,31	3.172,81	0,00	999,50
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	4.172,31	3.172,81	0,00	999,50
164	2.1.3	FORNECEDORES	71,25	71,25	0,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	71,25	71,25	0,00	0,00
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	71,25	71,25	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.113,62	790,83	434,91	757,70
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.113,62	790,83	434,91	757,70
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.109,87	787,08	434,91	757,70
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,75	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.316,09	60.767,78	59.457,99	42.006,30
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.237,54	52.022,23	50.535,86	38.751,17
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.237,54	52.022,23	50.535,86	38.751,17
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.078,55	8.745,55	8.922,13	3.255,13
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	(764,58)	4.901,81	5.036,21	(630,18)
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.843,13	3.843,74	3.885,92	3.885,31
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.921,76	4.807,68	4.429,60	3.543,68

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.921,76	4.807,68	4.429,60	3.543,68
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.921,76	4.807,68	4.429,60	3.543,68
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	2.3.3.01.0000001	SUPEREVIT/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	871.130,36	0,00	111.877,81	983.008,17
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	871.130,36	0,00	111.877,81	983.008,17
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.364,35	3.364,35
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.364,35	3.364,35
680	3.1.3.01.000006	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.364,35	3.364,35
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	871.130,36	0,00	108.513,46	979.643,82
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	871.130,36	0,00	108.513,46	979.643,82
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	109.255,45	0,00	12.226,40	121.481,85
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	202.629,80	0,00	22.517,05	225.146,85
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	25.448,16	0,00	2.236,80	27.684,96
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	41.500,00	0,00	6.000,00	47.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.840,21	0,00	626,00	5.466,21
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	27.407,25	0,00	3.045,25	30.452,50
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	275.057,64	0,00	53.061,96	328.119,60
717	3.1.5.01.000008	EVENTOS DIVERSOS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	23.800,00	0,00	3.400,00	27.200,00
729	3.1.5.01.000010	EMENDA PARLAMENTAR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	30.600,00	0,00	3.400,00	34.000,00
730	3.1.5.01.000012	REEMBOLSO DA CENTRAL DOS BENEFICIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
733	3.1.5.01.000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	770.088,71	82.476,14	1.339,05	851.225,80
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	770.088,71	82.476,14	1.339,05	851.225,80
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.088,71	82.476,14	1.339,05	851.225,80
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	579.126,09	53.949,57	1.339,05	631.736,61
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	415.435,08	39.095,07	1.339,04	453.191,11
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	655,79	0,00	0,00	655,79
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	31.069,39	6.538,98	0,00	37.608,37
337	4.2.2.01.000007	FGTS	49.890,47	3.885,92	0,01	53.776,38
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	35.410,36	0,00	0,00	35.410,36
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	41.665,00	4.429,60	0,00	46.094,60
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.494,29	0,00	0,00	1.494,29
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72	0,00	0,00	289,72
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	297,96	0,00	0,00	297,96
727	4.2.2.03.000015	I.T.R/ C.C.I.R.	906,61	0,00	0,00	906,61
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	188.910,15	28.463,57	0,00	217.373,72
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	19.470,69	1.882,48	0,00	21.353,17
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.111,40	59,77	0,00	1.171,17
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.157,09	143,36	0,00	1.300,45
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	551,31	0,00	0,00	551,31
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.954,34	0,00	0,00	6.954,34
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.912,00	1.115,00	0,00	11.027,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	14.951,59	1.158,18	0,00	16.109,77
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	63.354,42	7.866,66	0,00	71.221,08
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.031,02	284,04	0,00	6.315,06
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	21.436,96	6.841,28	0,00	28.278,24
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	65,60	0,00	0,00	65,60
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	28.947,76	9.112,80	0,00	38.060,56
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.184,76	0,00	0,00	1.184,76
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	10.470,29	0,00	0,00	10.470,29
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	762,36	0,00	0,00	762,36
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	558,18	63,00	0,00	621,18
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07


Ju
MAC

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	558,11	63,00	0,00	621,11

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL	0,04D	0,00	0,00	0,04D
CONTAS DEVEDORAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
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



JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 983.317.018-87



CAMILA/CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

