

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.108.710,62</b>	<b>157.016,11</b>	<b>199.210,91</b>	<b>1.066.515,82</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.416,19</b>	<b>157.016,11</b>	<b>199.210,91</b>	<b>161.221,39</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>195.031,40</b>	<b>125.258,91</b>	<b>166.755,72</b>	<b>153.534,59</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,04</b>	<b>8,16</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,04	8,16	8,20	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>195.031,36</b>	<b>65.250,75</b>	<b>166.747,52</b>	<b>93.534,59</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.364,75	622,27	1.351,69	635,33
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	67.963,28	22.857,05	36.462,95	54.357,38
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	21.992,33	15.461,09	6.845,40	30.608,02
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	6.744,49	3.400,00	8.501,49	1.643,00
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	639,54	3.400,00	4.039,54	0,00
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	53.195,62	16.465,09	69.546,45	114,26
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	41,67	3.045,25	0,00	3.086,92
732	1.1.1.02.000012	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA 1390-6	43.089,68	0,00	40.000,00	3.089,68
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
734	1.1.1.03.000026	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CTª 1390-6	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
735	1.1.1.03.000027	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CONTA 890-2	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
736	1.1.1.03.000028	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CTª 935-6	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.723,49</b>	<b>31.757,20</b>	<b>32.316,46</b>	<b>7.164,23</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.209,76</b>	<b>27.152,85</b>	<b>27.712,11</b>	<b>6.650,50</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.010,83	0,00	0,00	5.010,83
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.318,74	23.318,74	0,00
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.198,93	3.834,11	4.393,37	1.639,67
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>513,73</b>	<b>4.604,35</b>	<b>4.604,35</b>	<b>513,73</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	513,73	4.604,35	4.604,35	513,73
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138,73</b>	<b>522,57</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138,73</b>	<b>522,57</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	661,30	0,00	138,73	522,57
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>905.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.294,43</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>905.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.294,43</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>388.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.044,26</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>976.928,25</b>	<b>65.970,48</b>	<b>81.049,57</b>	<b>992.007,34</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.307,18</b>	<b>65.970,48</b>	<b>81.049,57</b>	<b>62.386,27</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>999,50</b>	<b>999,50</b>	<b>958,15</b>	<b>958,15</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>999,50</b>	<b>999,50</b>	<b>958,15</b>	<b>958,15</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	999,50	999,50	958,15	958,15
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,78</b>	<b>9.227,78</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,78</b>	<b>9.227,78</b>
10030	2.1.3.01.000032	OLMI COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	5.252,78	5.252,78
10055	2.1.3.01.000055	C.R. DE SOUZA ME	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>757,70</b>	<b>330,29</b>	<b>468,69</b>	<b>896,10</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>757,70</b>	<b>330,29</b>	<b>468,69</b>	<b>896,10</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	757,70	322,79	464,94	899,85
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,50	3,75	(3,75)
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.006,30</b>	<b>60.224,57</b>	<b>66.032,75</b>	<b>47.814,48</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.751,17</b>	<b>51.599,75</b>	<b>55.066,11</b>	<b>42.217,53</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.751,17	51.599,75	55.066,11	42.217,53
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.255,13</b>	<b>8.624,82</b>	<b>10.966,64</b>	<b>5.596,95</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	(630,18)	4.738,75	5.100,12	(268,81)
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.885,31	3.886,07	5.866,52	5.865,76
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.543,68</b>	<b>4.416,12</b>	<b>4.362,20</b>	<b>3.489,76</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.543,68</b>	<b>4.416,12</b>	<b>4.362,20</b>	<b>3.489,76</b>
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.543,68	4.416,12	4.362,20	3.489,76
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>929.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.621,07</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>929.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.621,07</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>929.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.621,07</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERVIT/DEFICIT	918.000,21	0,00	0,00	918.000,21
805	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.620,86	0,00	0,00	11.620,86
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>983.008,17</b>	<b>1.700,00</b>	<b>64.093,50</b>	<b>1.045.401,67</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>983.008,17</b>	<b>1.700,00</b>	<b>64.093,50</b>	<b>1.045.401,67</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,35</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,35</b>
680	3.1.3.01.000006	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	3.364,35	0,00	0,00	3.364,35
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>979.643,82</b>	<b>1.700,00</b>	<b>64.093,50</b>	<b>1.042.037,32</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>979.643,82</b>	<b>1.700,00</b>	<b>64.093,50</b>	<b>1.042.037,32</b>
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	121.481,85	0,00	11.402,69	132.884,54
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	225.146,85	0,00	21.668,65	246.815,50
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	27.684,96	0,00	2.254,96	29.939,92
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.500,00	0,00	3.000,00	50.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	5.466,21	0,00	622,27	6.088,48
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	30.452,50	0,00	3.045,25	33.497,75
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	328.119,60	0,00	15.299,68	343.419,28
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	27.200,00	1.700,00	3.400,00	28.900,00
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	34.000,00	0,00	3.400,00	37.400,00
730	3.1.5.01.000012	REEMBOLSO DA CENTRAL DOS BENEFÍCIOS	2.000,00	0,00	0,00	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
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>851.225,80</b>	<b>121.438,92</b>	<b>1.771,53</b>	<b>970.893,19</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>851.225,80</b>	<b>121.438,92</b>	<b>1.771,53</b>	<b>970.893,19</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>851.225,80</b>	<b>121.438,92</b>	<b>1.771,53</b>	<b>970.893,19</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>631.736,61</b>	<b>88.013,90</b>	<b>1.771,53</b>	<b>717.978,98</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	453.191,11	44.235,05	1.771,51	495.654,65
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	655,79	23.318,74	0,00	23.974,53
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	37.608,37	6.226,71	0,00	43.835,08
337	4.2.2.01.000007	FGTS	53.776,38	5.866,52	0,02	59.642,88
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	4.004,68	0,00	39.415,04
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	46.094,60	4.362,20	0,00	50.456,80
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.494,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,29</b>
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
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>217.373,72</b>	<b>33.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>250.735,74</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	21.353,17	1.867,92	0,00	23.221,09
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.171,17	59,77	0,00	1.230,94
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.300,45	138,73	0,00	1.439,18
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	1.950,00	0,00	8.904,34
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.027,00	1.115,00	0,00	12.142,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	16.109,77	1.445,18	0,00	17.554,95
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	71.221,08	9.579,67	0,00	80.800,75
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.315,06	130,66	0,00	6.445,72
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	28.278,24	4.308,82	0,00	32.587,06
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	8,20	0,00	73,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	38.060,56	11.541,92	0,00	49.602,48
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.184,76	258,00	0,00	1.442,76
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	10.470,29	958,15	0,00	11.428,44
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
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>621,18</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,18</b>
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07

*Handwritten signatures and initials.*

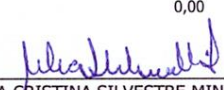
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	621,11	63,00	0,00	684,11

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			0,04D	8,16	8,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,04D	8,16	8,20	0,00
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