

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.061.605,24	286.156,89	342.071,40	1.005.690,73
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.310,81	284.356,89	342.071,40	98.596,30
3	1.1.1	DISPONÍVEL	153.534,59	266.237,36	331.371,35	88.400,60
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.534,59	217.005,37	236.030,78	24.509,18
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	635,33	609,37	1.244,70	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	4.357,38	79.517,49	83.874,87	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	30.608,02	15.864,14	21.962,98	24.509,18
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	1.643,00	8.410,37	10.053,37	0,00
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	114,26	93.262,73	93.376,99	0,00
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.086,92	3.045,40	6.132,32	0,00
732	1.1.1.02.000012	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA 1390-6	3.089,68	16.295,87	19.385,55	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.000,00	49.231,99	95.340,57	63.891,42
573	1.1.1.03.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTº 893-7	50.000,00	18.198,88	28.328,72	39.870,16
734	1.1.1.03.000026	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CTº 1390-6	40.000,00	355,06	16.333,80	24.021,26
735	1.1.1.03.000027	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CONTA 890-2	5.000,00	22,25	5.022,25	0,00
736	1.1.1.03.000028	CAIXA ECON. FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO CTº 935-6	15.000,00	30.655,80	45.655,80	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.253,65	18.119,53	10.556,69	9.816,49
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.639,67	12.947,40	5.384,56	9.202,51
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.639,67	12.947,40	5.384,56	9.202,51
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	613,98	5.172,13	5.172,13	613,98
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	613,98	5.172,13	5.172,13	613,98
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	522,57	0,00	143,36	379,21
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	522,57	0,00	143,36	379,21
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	522,57	0,00	143,36	379,21
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.294,43	1.800,00	0,00	907.094,43
111	1.2.4	IMOBILIZADO	905.294,43	1.800,00	0,00	907.094,43
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	1.800,00	0,00	77.707,79
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85	1.800,00	0,00	68.203,85
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	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	992.010,04	176.881,62	128.706,45	943.834,87
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.388,97	176.881,62	128.706,45	14.213,80
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	958,15	958,15	1.687,37	1.687,37
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	958,15	958,15	1.687,37	1.687,37
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	958,15	958,15	1.687,37	1.687,37
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.224,03	9.224,03	71,25	71,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.224,03	9.224,03	71,25	71,25
10030	2.1.3.01.000032	OLMI COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	5.252,78	5.252,78	0,00	0,00
10055	2.1.3.01.000055	C.R. DE SOUZA ME	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	71,25	71,25	71,25	71,25
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903,60	438,66	5.060,02	5.524,96
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	903,60	438,66	5.060,02	5.524,96
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	899,85	434,91	5.056,27	5.521,21
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,75	3,75	3,75
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.813,43	158.588,82	117.705,61	6.930,22
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.217,53	144.292,56	101.751,91	(323,12)
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.217,53	144.292,56	101.751,91	(323,12)
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.595,90	14.296,26	15.953,70	7.253,34
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	(269,86)	7.687,03	9.223,54	1.266,65

BALANCETE

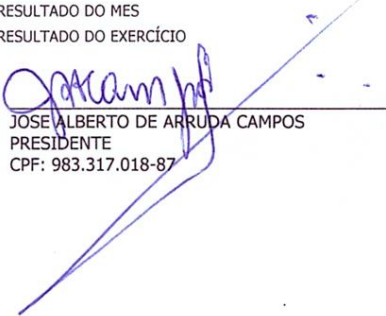
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.865,76	6.609,23	6.730,16	5.986,69
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.489,76	7.671,96	4.182,20	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.489,76	7.671,96	4.182,20	0,00
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.489,76	7.671,96	4.182,20	0,00
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	SUPEREVIT/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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.045.401,67	0,00	120.845,07	1.166.246,74
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.045.401,67	0,00	120.845,07	1.166.246,74
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.364,35	0,00	930,59	4.294,94
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.364,35	0,00	930,59	4.294,94
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	930,59	930,59
680	3.1.3.01.000006	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	3.364,35	0,00	0,00	3.364,35
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.042.037,32	0,00	119.914,48	1.161.951,80
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.042.037,32	0,00	119.914,48	1.161.951,80
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	132.884,54	0,00	11.805,74	144.690,28
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	246.815,50	0,00	21.668,65	268.484,15
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	29.939,92	0,00	30.560,64	60.500,56
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.500,00	0,00	3.000,00	53.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	6.088,48	0,00	609,37	6.697,85
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	33.497,75	0,00	3.045,40	36.543,15
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	343.419,28	0,00	45.824,68	389.243,96
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	28.900,00	0,00	0,00	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	37.400,00	0,00	3.400,00	40.800,00
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
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	975.806,47	152.249,36	23.664,95	1.104.390,88
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	975.806,47	152.249,36	23.664,95	1.104.390,88
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.806,47	152.249,36	23.664,95	1.104.390,88
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	722.888,51	111.656,82	23.596,95	810.948,38
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	497.783,21	44.370,12	278,20	541.875,13
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	26.755,50	45.034,60	23.318,74	48.471,36
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	43.835,08	7.175,06	0,00	51.010,14
337	4.2.2.01.000007	FGTS	59.642,88	6.730,16	0,01	66.373,03
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	39.415,04	4.164,68	0,00	43.579,72
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	50.456,80	4.182,20	0,00	54.639,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.494,29	170,62	0,00	1.664,91
690	4.2.2.03.000009	IOF	0,00	112,95	0,00	112,95
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	57,67	0,00	57,67
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	250.739,49	40.290,72	0,00	291.030,21
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	23.221,09	1.864,72	0,00	25.085,81
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.230,94	59,77	0,00	1.290,71
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.439,18	143,36	0,00	1.582,54
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	8.904,34	5.536,20	0,00	14.440,54
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.142,00	3.345,00	0,00	15.487,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	17.558,70	2.212,43	0,00	19.771,13
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	80.800,75	11.528,19	0,00	92.328,94
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.445,72	1.261,04	0,00	7.706,76
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	32.587,06	3.610,81	0,00	36.197,87
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	23,56	147,23	0,00	170,79
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	73,80	0,00	0,00	73,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	49.602,48	8.894,60	0,00	58.497,08
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.442,76	0,00	0,00	1.442,76
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	11.428,44	1.687,37	0,00	13.115,81
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	684,18	131,20	68,00	747,38
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07

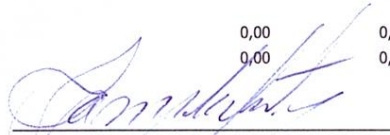
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	684,11	131,20	68,00	747,31

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	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


SILATEC CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173209/O-2
CPF: 114.936.438-60