

BALANCETE

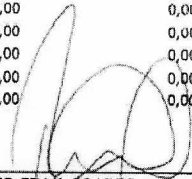
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	147.503,75	2.373.841,56	2.268.577,71	252.767,60
2	ATIVO CIRCULANTE	42.886,30	2.373.841,56	2.268.577,71	148.150,15
3	DISPONÍVEL	20.918,81	2.156.291,63	2.050.205,73	127.004,71
4	CAIXA	16,21	0,00	0,82	15,39
5	CAIXA GERAL	16,21	0,00	0,82	15,39
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.902,60	1.660.587,42	1.554.828,23	126.661,79
504	BANCO DO BRASIL 52-3-SUBV. MUNICIPAL GERAL	17.546,98	1.417.761,63	1.374.832,51	60.476,10
505	BANCO DO BRASIL 11030-2	3.355,62	207.067,91	144.237,84	66.185,69
563	BANCO DO BRASIL 20073-5 - REPASSE RODEIO	0,00	35.757,88	35.757,88	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	495.704,21	495.376,68	327,53
507	APLIC.BB RENDA FIXA-C/C 11030-2	0,00	47.599,72	47.599,72	0,00
559	APLICACAO AUTOMATICA 52-3	0,00	448.104,49	447.776,96	327,53
18	OUTROS CRÉDITOS	21.967,49	217.549,93	218.371,98	21.145,44
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.528,81	217.549,93	218.371,98	20.706,76
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	147.133,83	147.133,83	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.897,80	20.897,80	0,00
558	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.528,81	49.518,30	50.340,35	20.706,76
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	438,68	0,00	0,00	438,68
31	IRRF A RECUPERAR	438,68	0,00	0,00	438,68
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.617,45	0,00	0,00	104.617,45
111	IMOBILIZADO	102.003,76	0,00	0,00	102.003,76
112	IMÓVEIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
510	PREDIO DA SEDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.347,78	0,00	0,00	20.347,78
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.347,78	0,00	0,00	20.347,78
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,98	0,00	0,00	11.655,98
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.655,98	0,00	0,00	11.655,98
502	INTANGÍVEL	2.613,69	0,00	0,00	2.613,69
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.613,69	0,00	0,00	2.613,69
508	DIREITOS E AÇÕES	939,69	0,00	0,00	939,69
509	PLIMEC	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
149	PASSIVO	147.503,75	1.063.419,10	1.077.883,95	161.968,60
150	PASSIVO CIRCULANTE	375,24	1.063.419,10	1.077.883,95	14.840,09
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	375,24	11.807,15	11.849,88	417,97
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	375,24	11.807,15	11.849,88	417,97
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.048,14	1.048,14	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
556	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	375,24	4.976,51	5.019,24	417,97
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.051.611,95	1.066.034,07	14.422,12
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	817.752,29	817.752,29	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	817.752,29	817.752,29	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	233.859,66	248.281,78	14.422,12
191	INSS A RECOLHER	0,00	176.133,62	190.555,74	14.422,12
192	FGTS A RECOLHER	0,00	57.726,04	57.726,04	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.128,51	0,00	0,00	147.128,51
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.470,50	0,00	0,00	106.470,50
246	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL	106.470,50	0,00	0,00	106.470,50
512	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.470,50	0,00	0,00	106.470,50
264	RESULTADOS ACUMULADOS	40.658,01	0,00	0,00	40.658,01
265	RESULTADOS ACUMULADOS	40.658,01	0,00	0,00	40.658,01
266	SUPERAVIT	82.442,41	0,00	0,00	82.442,41
267	(-) DEFICIT	(41.784,40)	0,00	0,00	(41.784,40)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.056.687,58	12.142,86	1.044.544,72
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.056.687,58	12.142,86	1.044.544,72
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	850.067,93	12.142,86	837.925,07
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	850.067,93	12.142,86	837.925,07
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	648.195,97	12.142,86	636.053,11
303	INSS	0,00	144.145,92	0,00	144.145,92
304	FGTS	0,00	57.726,04	0,00	57.726,04
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.619,65	0,00	206.619,65
554	DESPESAS DIVERSAS	0,00	166.336,17	0,00	166.336,17
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.782,50	0,00	5.782,50
346	PIS	0,00	5.782,50	0,00	5.782,50
353	DESPESAS GERAIS	0,00	34.316,52	0,00	34.316,52
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.406,82	0,00	5.406,82
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.813,48	0,00	7.813,48
356	TELEFONE	0,00	2.436,22	0,00	2.436,22

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,46	0,00	184,46
542	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	184,46	0,00	184,46
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16,04	1.135.359,76	1.135.343,72
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16,04	1.135.359,76	1.135.343,72
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,04	5.890,86	5.874,82
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	16,04	5.890,86	5.874,82
560	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	16,04	5.890,86	5.874,82
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.129.468,90	1.129.468,90
546	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.129.468,90	1.129.468,90
547	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - GERAL	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
548	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
549	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	18.711,02	18.711,02
561	CONTA PREF PIRATININGA FUND 95-204-4 - REPASSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
564	RECEITA RODEIO	0,00	0,00	35.757,88	35.757,88



ODILEIA SILVA RAMOS BOTTI
PRESIDENTE
CPF: 042.230.678-93



RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP244011/O-6
CPF: 300.135.408-90