

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.296.236,39D</b>	<b>871.419,32</b>	<b>178.821,51</b>	<b>12.988.834,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>563.019,97D</b>	<b>147.158,23</b>	<b>151.205,11</b>	<b>558.973,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>380.328,09D</b>	<b>120.143,23</b>	<b>129.590,11</b>	<b>370.881,21D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>14.151,78D</b>	<b>120.143,23</b>	<b>129.590,11</b>	<b>4.704,90D</b>
7	1.1.01.020.001	BANCO SANTANDER	14.151,78D	120.143,23	129.590,11	4.704,90D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO SANTANDER - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>366.176,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.176,31D</b>
12	1.1.01.040.001	BANCO SANTANDER	366.176,31D	0,00	0,00	366.176,31D
<b>13</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>182.691,88D</b>	<b>27.015,00</b>	<b>21.615,00</b>	<b>188.091,88D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>181.133,50D</b>	<b>27.015,00</b>	<b>21.615,00</b>	<b>186.533,50D</b>
15	1.1.02.010.001	P.M.ALAMBARI	0,00	900,00	900,00	0,00
16	1.1.02.010.002	P.M.ANGATUBA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
17	1.1.02.010.003	P.M.BOITUVA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
18	1.1.02.010.004	P.M.CAMPINA DO MONTE ALEGRE	44.633,50D	900,00	0,00	45.533,50D
19	1.1.02.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
20	1.1.02.010.006	P.M.CERQUILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
21	1.1.02.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
22	1.1.02.010.008	P.M.GUARÉ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
23	1.1.02.010.009	P.M.ITAPETININGA	136.500,00D	4.500,00	0,00	141.000,00D
24	1.1.02.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25	1.1.02.010.011	P.M.SARAPUÍ	0,00	900,00	900,00	0,00
26	1.1.02.010.012	P.M.TATUÍ	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
27	1.1.02.010.013	P.M.TIETÉ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>0,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87D</b>
168	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,87D	0,00	0,00	0,87D
<b>193</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.557,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,51D</b>
194	1.1.02.030.001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.557,51D	0,00	0,00	1.557,51D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.733.216,42D</b>	<b>724.261,09</b>	<b>27.616,40</b>	<b>12.429.861,11D</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.729.033,94D</b>	<b>724.261,09</b>	<b>27.491,45</b>	<b>12.425.803,58D</b>
<b>32</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>11.729.033,94D</b>	<b>724.261,09</b>	<b>27.491,45</b>	<b>12.425.803,58D</b>
33	1.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	28.146,71D	3.204,34	280,47	31.070,58D
34	1.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	910.142,66D	51.498,88	9.068,99	952.572,55D
35	1.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	153.035,12D	8.659,36	1.524,90	160.169,58D
36	1.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	157.710,48D	68.481,20	0,00	226.191,68D
37	1.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	111.696,71D	6.320,26	1.112,99	116.903,98D
38	1.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	72.117,44D	4.080,77	718,60	75.479,61D
39	1.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	103.499,60D	5.856,28	1.031,31	108.324,57D
40	1.2.01.010.008	P.M.GUARÉ	131.894,58D	7.462,87	1.314,25	138.043,20D
41	1.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	8.812.346,54D	498.056,00	0,00	9.310.402,54D
42	1.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	360.691,90D	20.409,30	3.594,06	377.507,14D
43	1.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	188.552,24D	10.668,88	1.878,80	197.342,32D
44	1.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	528.934,95D	29.928,94	5.270,50	553.593,39D
45	1.2.01.010.013	P.M.TIETÉ	170.265,01D	9.634,01	1.696,58	178.202,44D
<b>48</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.182,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>124,95</b>	<b>4.057,53D</b>
<b>49</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>BENS</b>	<b>12.813,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813,43D</b>
50	1.2.02.010.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.777,93D	0,00	0,00	11.777,93D
51	1.2.02.010.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035,50D	0,00	0,00	1.035,50D
<b>52</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>8.630,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>124,95</b>	<b>8.755,90C</b>
53	1.2.02.020.001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.759,32C	0,00	116,32	7.875,64C
54	1.2.02.020.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	871,63C	0,00	8,63	880,26C
<b>55</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.262.366,73C</b>	<b>325.808,33</b>	<b>1.052.275,80</b>	<b>12.988.834,20C</b>
<b>56</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.061.507,97C</b>	<b>36.436,25</b>	<b>277.198,14</b>	<b>7.302.269,86C</b>
<b>57</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.061.507,97C</b>	<b>36.436,25</b>	<b>277.198,14</b>	<b>7.302.269,86C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.548,42C</b>	<b>10.645,26</b>	<b>7.096,84</b>	<b>0,00</b>
60	2.1.01.010.002	IRRF A RECOLHER	3.548,42C	10.645,26	7.096,84	0,00
<b>75</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>25.790,99</b>	<b>37.027,24</b>	<b>11.266,25C</b>
76	2.1.01.030.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	25.790,99	30.790,99	5.000,00C
77	2.1.01.030.002	HONORÁRIOS A PAGAR	30,00C	0,00	6.236,25	6.266,25C
<b>80</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.123,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,97C</b>
81	2.1.01.050.001	VALORES A APURAR DEPÓSITO INDEVIDO	1.123,97C	0,00	0,00	1.123,97C
<b>197</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>DIVIDAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>6.369.603,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.037,28</b>	<b>6.536.640,85C</b>
198	2.1.01.060.001	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754020-4	1.185.436,11C	0,00	29.366,59	1.214.802,70C
199	2.1.01.060.002	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754021-2	1.230.833,41C	0,00	29.202,43	1.260.035,84C
200	2.1.01.060.003	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754022-0	211.051,30C	0,00	5.078,50	216.129,80C
201	2.1.01.060.004	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754023-9	877.663,42C	0,00	23.589,07	901.252,49C
202	2.1.01.060.005	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754024-7	368.702,58C	0,00	9.947,47	378.650,05C
203	2.1.01.060.006	DIVÍDUA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754025-5	49.229,97C	0,00	1.260,74	50.490,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.1.01.060.007	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754027-1	1.620.076,10C	0,00	46.596,35	1.666.672,45C
205	2.1.01.060.008	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754028-0	53.362,84C	0,00	1.319,88	54.682,72C
206	2.1.01.060.009	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754029-8	196.878,68C	0,00	4.870,71	201.749,39C
207	2.1.01.060.010	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754030-1	389.585,45C	0,00	10.613,76	400.199,21C
208	2.1.01.060.011	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754031-0	186.783,71C	0,00	5.191,78	191.975,49C
<b>210</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CREDITO DAS CONTRIB PARA CUSTEIO ADMINISTRATI</b>	<b>23.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>26.235,00C</b>
212	2.1.01.070.001	P.M. ALAMBARI	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
213	2.1.01.070.002	P.M. ANGATUBA	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
214	2.1.01.070.003	P.M. BOITUVA	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
215	2.1.01.070.004	P.M. CAPELA DO ALTO	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
216	2.1.01.070.005	P.M. CERQUILHO	3.200,00C	0,00	300,00	3.500,00C
217	2.1.01.070.006	P.M. CESARIO LANGE	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
218	2.1.01.070.007	P.M. GUAREI	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
219	2.1.01.070.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
220	2.1.01.070.009	P.M. SARAPUI	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
221	2.1.01.070.010	P.M. TATUI	4.350,00C	0,00	435,00	4.785,00C
222	2.1.01.070.011	P.M. TIETE	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
<b>211</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>CREDITO DAS CONTRIB DESTINADAS A AMORTIZACAO</b>	<b>663.352,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.651,78</b>	<b>727.003,79C</b>
223	2.1.01.080.001	P.M. ALAMBARI	6.766,76C	0,00	649,39	7.416,15C
224	2.1.01.080.002	P.M. ANGATUBA	218.829,53C	0,00	20.997,70	239.827,23C
225	2.1.01.080.003	P.M. BOITUVA	36.794,89C	0,00	3.530,64	40.325,53C
226	2.1.01.080.004	P.M. CAPELA DO ALTO	26.855,74C	0,00	2.576,93	29.432,67C
227	2.1.01.080.005	P.M. CERQUILHO	17.339,51C	0,00	1.663,81	19.003,32C
228	2.1.01.080.006	P.M. CESARIO LANGE	24.884,86C	0,00	2.387,81	27.272,67C
229	2.1.01.080.007	P.M. GUAREI	31.711,98C	0,00	3.042,91	34.754,89C
230	2.1.01.080.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	86.722,69C	0,00	8.321,45	95.044,14C
231	2.1.01.080.009	P.M. SARAPUI	45.334,43C	0,00	4.350,05	49.684,48C
232	2.1.01.080.010	P.M. TATUI	127.174,08C	0,00	12.202,94	139.377,02C
233	2.1.01.080.011	P.M. TIETE	40.937,54C	0,00	3.928,15	44.865,69C
<b>84</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.777.316,42C</b>	<b>91.143,21</b>	<b>378.619,92</b>	<b>3.064.793,13C</b>
<b>195</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION</b>	<b>2.777.316,42C</b>	<b>91.143,21</b>	<b>378.619,92</b>	<b>3.064.793,13C</b>
<b>178</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCII</b>	<b>2.777.316,42C</b>	<b>91.143,21</b>	<b>378.619,92</b>	<b>3.064.793,13C</b>
179	2.2.02.020.001	P.M.ALAMBARI	1.780,94C	929,66	3.861,92	4.713,20C
180	2.2.02.020.002	P.M.ANGATUBA	57.410,44C	30.077,25	124.944,56	152.277,75C
181	2.2.02.020.003	P.M.BOITUVA	9.641,38C	5.058,45	21.013,41	25.596,34C
182	2.2.02.020.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	36.002,82C	0,00	0,00	36.002,82C
183	2.2.02.020.005	P.M.CAPELA DO ALTO	7.044,75C	3.691,30	15.334,11	18.687,56C
184	2.2.02.020.006	P.M.CERQUILHO	4.594,99C	2.378,84	9.881,98	12.098,13C
185	2.2.02.020.007	P.M.CESARIO LANGE	6.554,12C	3.417,87	14.198,25	17.334,50C
186	2.2.02.020.008	P.M.GUAREI	8.341,00C	4.356,65	18.098,03	22.082,38C
187	2.2.02.020.009	P.M.ITAPETININGA	2.566.947,52C	0,00	0,00	2.566.947,52C
188	2.2.02.020.010	P.M.SAO MIGUEL ARCANJO	22.827,81C	11.912,42	49.485,63	60.401,02C
189	2.2.02.020.011	P.M.SARAPUI	11.955,66C	6.225,08	25.859,74	31.590,32C
190	2.2.02.020.012	P.M.TATUI	33.441,88C	17.472,15	72.581,44	88.551,17C
191	2.2.02.020.013	P.M.TIETE	10.773,11C	5.623,54	23.360,85	28.510,42C
<b>100</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.423.542,34C</b>	<b>198.228,87</b>	<b>396.457,74</b>	<b>2.621.771,21C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>121.733,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.733,32D</b>
<b>102</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>121.733,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.733,32D</b>
103	2.3.01.010.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.733,32D	0,00	0,00	121.733,32D
<b>104</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.545.275,66C</b>	<b>198.228,87</b>	<b>396.457,74</b>	<b>2.743.504,53C</b>
<b>105</b>	<b>2.3.02.02</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.545.275,66C</b>	<b>198.228,87</b>	<b>396.457,74</b>	<b>2.743.504,53C</b>
106	2.3.02.020.001	DEFICIT ACUMULADO	2.739.207,37D	0,00	0,00	2.739.207,37D
108	2.3.02.020.003	SUPERAVIT ACUMULADO	5.284.483,03C	0,00	198.228,87	5.482.711,90C
109	2.3.02.020.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	198.228,87	198.228,87	0,00
<b>110</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>297.165,00C</b>	<b>1.048.441,09</b>	<b>751.276,09</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS</b>	<b>297.165,00C</b>	<b>324.180,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>112</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS DE PREFEITURAS</b>	<b>297.165,00C</b>	<b>324.180,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE PREFEITURAS</b>	<b>297.165,00C</b>	<b>324.180,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>0,00</b>
114	3.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	297.165,00C	324.180,00	27.015,00	0,00
<b>116</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.261,09</b>	<b>724.261,09</b>	<b>0,00</b>
<b>117</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.261,09</b>	<b>724.261,09</b>	<b>0,00</b>
<b>118</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.261,09</b>	<b>724.261,09</b>	<b>0,00</b>
119	3.2.01.010.001	JUROS ATIVOS	0,00	724.261,09	724.261,09	0,00
<b>123</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>263.295,34D</b>	<b>586.916,88</b>	<b>850.212,22</b>	<b>0,00</b>
<b>124</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>263.295,34D</b>	<b>586.916,88</b>	<b>850.212,22</b>	<b>0,00</b>
<b>125</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>263.295,34D</b>	<b>586.916,88</b>	<b>850.212,22</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>180.883,20D</b>	<b>32.887,83</b>	<b>213.771,03</b>	<b>0,00</b>
127	4.1.01.010.001	AUTÔNOMOS	180.883,20D	32.887,83	213.771,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>130</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.539,00D</b>	<b>8.085,05</b>	<b>87.624,05</b>	<b>0,00</b>
131	4.1.01.020.001	ALUGUEL	11.942,35D	1.033,85	12.976,20	0,00
135	4.1.01.020.005	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.374,45D	124,95	1.499,40	0,00
139	4.1.01.020.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	64.623,57D	6.236,25	70.859,82	0,00
142	4.1.01.020.012	MATERIAL DE LIMPEZA	38,63D	0,00	38,63	0,00
144	4.1.01.020.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	60,00D	0,00	60,00	0,00
145	4.1.01.020.015	REFEIÇÕES E LANCHES	180,00D	0,00	180,00	0,00
146	4.1.01.020.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00D	690,00	2.010,00	0,00
<b>148</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESA FINANCEIRAS</b>	<b>2.873,14D</b>	<b>378.906,72</b>	<b>381.779,86</b>	<b>0,00</b>
150	4.1.01.030.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.827,32D	285,80	3.114,12	0,00
153	4.1.01.030.005	JUROS PASSIVOS	45,82D	378.619,92	378.665,74	0,00
<b>155</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.037,28</b>	<b>167.037,28</b>	<b>0,00</b>
159	4.1.01.040.004	JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	167.037,28	167.037,28	0,00
<b>162</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.441,09</b>	<b>1.048.441,09</b>	<b>0,00</b>
163	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.441,09	1.048.441,09	0,00
164	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.048.441,09	1.048.441,09	0,00
165	5.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.441,09	1.048.441,09	0,00
166	5.1.01.010.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.441,09	1.048.441,09	0,00

EDSON JOSE MARCUSO  
PRESIDENTE  
CPF:984.361.558-15

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI  
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP289878/O-6  
CPF: 213.995.568-43