

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.001.023,47D	3.172.131,70	2.650.554,92	13.522.600,25D
2	1.1	CIRCULANTE	618.603,91D	1.880.876,33	1.809.213,03	690.267,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	368.411,73D	1.556.696,33	1.549.833,03	375.275,03D
6	1.1.01.02	BANCOS	2.235,42D	1.556.696,33	1.549.833,03	9.098,72D
7	1.1.01.020.001	BANCO SANTANDER	2.235,42D	1.556.696,33	1.549.833,03	9.098,72D
11	1.1.01.04	BANCO SANTANDER - BLOQUEIO JUDICIAL	366.176,31D	0,00	0,00	366.176,31D
12	1.1.01.040.001	BANCO SANTANDER	366.176,31D	0,00	0,00	366.176,31D
13	1.1.02	VALORES A RECEBER	250.192,18D	324.180,00	259.380,00	314.992,18D
14	1.1.02.01	PREFEITURAS	248.633,50D	324.180,00	259.380,00	313.433,50D
15	1.1.02.010.001	P.M.ALAMBARI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
16	1.1.02.010.002	P.M.ANGATUBA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
17	1.1.02.010.003	P.M.BOITUVA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
18	1.1.02.010.004	P.M.CAMPINA DO MONTE ALEGRE	53.633,50D	10.800,00	0,00	64.433,50D
19	1.1.02.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
20	1.1.02.010.006	P.M.CERQUILHO	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
21	1.1.02.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
22	1.1.02.010.008	P.M.GUAREÍ	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
23	1.1.02.010.009	P.M.ITAPETININGA	195.000,00D	54.000,00	0,00	249.000,00D
24	1.1.02.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
25	1.1.02.010.011	P.M.SARAPUÍ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
26	1.1.02.010.012	P.M.TATUÍ	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
27	1.1.02.010.013	P.M.TIETÊ	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
28	1.1.02.02	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1,17D	0,00	0,00	1,17D
168	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1,17D	0,00	0,00	1,17D
193	1.1.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.557,51D	0,00	0,00	1.557,51D
194	1.1.02.030.001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.557,51D	0,00	0,00	1.557,51D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.382.419,56D	1.291.255,37	841.341,89	12.832.333,04D
31	1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.379.861,43D	1.291.255,37	839.894,37	12.831.222,43D
32	1.2.01.01	PREFEITURAS	12.379.861,43D	1.291.255,37	839.894,37	12.831.222,43D
33	1.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	27.402,26D	3.889,82	5.451,02	25.841,06D
34	1.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	886.042,22D	125.775,60	176.256,39	835.561,43D
35	1.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	148.982,78D	21.148,43	29.636,48	140.494,73D
36	1.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	180.399,49D	29.061,70	19.491,95	189.969,24D
37	1.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	108.739,01D	15.435,91	21.631,14	102.543,78D
38	1.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	70.207,80D	9.966,14	13.966,11	66.207,83D
39	1.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	100.758,93D	14.302,94	20.043,51	95.018,36D
40	1.2.01.010.008	P.M.GUAREÍ	128.402,03D	18.226,95	25.542,44	121.086,54D
41	1.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	9.513.541,36D	880.921,35	286.104,20	10.108.358,51D
42	1.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	351.140,85D	49.845,19	69.850,86	331.135,18D
43	1.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	183.559,41D	26.056,64	36.514,64	173.101,41D
44	1.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	514.928,85D	73.095,23	102.432,46	485.591,62D
45	1.2.01.010.013	P.M.TIETÊ	165.756,44D	23.529,47	32.973,17	156.312,74D
48	1.2.02	IMOBILIZADO	2.558,13D	0,00	1.447,52	1.110,61D
49	1.2.02.01	BENS	12.813,43D	0,00	0,00	12.813,43D
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
52	1.2.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.255,30C	0,00	1.447,52	11.702,82C
53	1.2.02.020.001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.271,48C	0,00	1.395,84	10.667,32C
54	1.2.02.020.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	983,82C	0,00	51,68	1.035,50C
55	2	PASSIVO	13.001.023,47C	1.718.775,03	2.123.659,62	13.405.908,06C
56	2.1	CIRCULANTE	8.392.635,26C	92.364,04	1.650.629,30	9.950.900,52C
57	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.392.635,26C	92.364,04	1.650.629,30	9.950.900,52C
58	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.791,31C	3.831,80	0,00	3.959,51C
60	2.1.01.010.002	IRRF A RECOLHER	7.791,31C	3.831,80	0,00	3.959,51C
75	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30,00C	79.150,00	79.150,50	30,50C
77	2.1.01.030.002	HONORÁRIOS A PAGAR	30,00C	79.150,00	79.150,50	30,50C
80	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.123,97C	0,00	0,00	1.123,97C
81	2.1.01.050.001	VALORES A APURAR DEPÓSITO INDEVIDO	1.123,97C	0,00	0,00	1.123,97C
197	2.1.01.06	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	6.769.622,33C	9.382,24	655.431,67	7.415.671,76C
198	2.1.01.060.001	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754020-4	1.255.762,81C	0,00	92.680,68	1.348.443,49C
199	2.1.01.060.002	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754021-2	1.300.767,02C	0,00	97.364,91	1.398.131,93C
200	2.1.01.060.003	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754022-0	223.213,32C	0,00	16.632,41	239.845,73C
201	2.1.01.060.004	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754023-9	934.154,19C	0,00	117.084,24	1.051.238,43C
202	2.1.01.060.005	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754024-7	392.524,70C	0,00	49.233,50	441.758,20C
203	2.1.01.060.006	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754025-5	52.249,20C	0,00	3.812,59	56.061,79C
204	2.1.01.060.007	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754027-1	1.731.664,41C	0,00	219.920,25	1.951.584,66C
205	2.1.01.060.008	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754028-0	56.523,69C	2.062,28	835,26	55.296,67C
206	2.1.01.060.009	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754029-8	208.542,97C	7.319,96	3.082,21	204.305,22C
207	2.1.01.060.010	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754030-1	415.003,10C	0,00	29.611,11	444.614,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.01.060.011	DIVIDIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754031-0	199.216,92C	0,00	25.174,51	224.391,43C
210	2.1.01.07	CREDITO DAS CONTRIB PARA CUSTEIO ADMINISTRATI	98.055,00C	0,00	71.820,00	169.875,00C
212	2.1.01.070.001	P.M. ALAMBARI	4.100,00C	0,00	3.000,00	7.100,00C
213	2.1.01.070.002	P.M. ANGATUBA	8.000,00C	0,00	6.000,00	14.000,00C
214	2.1.01.070.003	P.M. BOITUVA	12.300,00C	0,00	9.000,00	21.300,00C
215	2.1.01.070.004	P.M. CAPELA DO ALTO	6.150,00C	0,00	4.500,00	10.650,00C
216	2.1.01.070.005	P.M. CERQUILHO	12.500,00C	0,00	9.000,00	21.500,00C
217	2.1.01.070.006	P.M. CESARIO LANGE	6.150,00C	0,00	4.500,00	10.650,00C
218	2.1.01.070.007	P.M. GUAREI	6.150,00C	0,00	4.500,00	10.650,00C
219	2.1.01.070.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	8.200,00C	0,00	6.000,00	14.200,00C
220	2.1.01.070.009	P.M. SARAPUI	4.100,00C	0,00	3.000,00	7.100,00C
221	2.1.01.070.010	P.M. TATUI	18.105,00C	0,00	13.320,00	31.425,00C
222	2.1.01.070.011	P.M. TIETE	12.300,00C	0,00	9.000,00	21.300,00C
211	2.1.01.08	CREDITO DAS CONTRIB DESTINADAS A AMORTIZACAO	1.516.012,65C	0,00	844.227,13	2.360.239,78C
223	2.1.01.080.001	P.M. ALAMBARI	15.452,98C	0,00	8.612,84	24.065,82C
224	2.1.01.080.002	P.M. ANGATUBA	499.695,24C	0,00	278.498,51	778.193,75C
225	2.1.01.080.003	P.M. BOITUVA	84.074,86C	0,00	46.827,35	130.902,21C
226	2.1.01.080.004	P.M. CAPELA DO ALTO	61.294,80C	0,00	34.178,00	95.472,80C
227	2.1.01.080.005	P.M. CERQUILHO	39.594,61C	0,00	22.064,33	61.658,94C
228	2.1.01.080.006	P.M. CESARIO LANGE	56.824,32C	0,00	31.669,94	88.494,26C
229	2.1.01.080.007	P.M. GUAREI	72.413,75C	0,00	40.358,55	112.772,30C
230	2.1.01.080.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	198.030,51C	0,00	110.368,47	308.398,98C
231	2.1.01.080.009	P.M. SARAPUI	104.750,18C	0,00	57.698,28	162.448,46C
232	2.1.01.080.010	P.M. TATUI	290.400,88C	0,00	161.849,30	452.250,18C
233	2.1.01.080.011	P.M. TIETE	93.480,52C	0,00	52.101,56	145.582,08C
84	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.088,70C	1.509.718,80	356.338,13	981.708,03C
195	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	2.135.088,70C	1.509.718,80	356.338,13	981.708,03C
178	2.2.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	2.135.088,70C	1.509.718,80	356.338,13	981.708,03C
179	2.2.02.020.001	P.M.ALAMBARI	1.944,48C	3.803,69	2.753,28	894,07C
180	2.2.02.020.002	P.M.ANGATUBA	62.741,02C	122.856,69	88.963,82	28.848,15C
181	2.2.02.020.003	P.M.BOITUVA	10.540,55C	20.648,58	14.954,55	4.846,52C
182	2.2.02.020.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	17.994,59C	15.532,60	9.843,10	12.305,09C
183	2.2.02.020.005	P.M.CAPELA DO ALTO	7.699,18C	15.076,82	10.917,70	3.540,06C
184	2.2.02.020.006	P.M.CERQUILHO	5.006,31C	9.769,95	7.065,53	2.301,89C
185	2.2.02.020.007	P.M.CESARIO LANGE	7.154,13C	13.990,48	10.125,80	3.289,45C
186	2.2.02.020.008	P.M.GUAREI	9.108,37C	17.820,22	12.899,85	4.188,00C
187	2.2.02.020.009	P.M.ITAPETININGA	1.926.649,52C	1.121.507,18	76.694,69	881.837,03C
188	2.2.02.020.010	P.M.SAO MIGUEL ARCANJO	24.922,04C	48.746,45	35.283,50	11.459,09C
189	2.2.02.020.011	P.M.SARAPUI	13.045,01C	25.499,35	18.452,40	5.998,06C
190	2.2.02.020.012	P.M.TATUI	36.521,14C	71.458,12	51.729,30	16.792,32C
191	2.2.02.020.013	P.M.TIETE	11.762,36C	23.008,67	16.654,61	5.408,30C
100	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.299,51C	116.692,19	116.692,19	2.473.299,51C
101	2.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
102	2.3.01.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
103	2.3.01.010.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
104	2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	2.559.399,33C	116.692,19	116.692,19	2.559.399,33C
105	2.3.02.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.559.399,33C	116.692,19	116.692,19	2.559.399,33C
106	2.3.02.020.001	DEFICIT ACUMULADO	2.763.145,50D	0,00	0,00	2.763.145,50D
108	2.3.02.020.003	SUPERAVIT ACUMULADO	5.322.544,83C	0,00	116.692,19	5.439.237,02C
109	2.3.02.020.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	116.692,19	0,00	116.692,19D
110	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.588.622,11	1.588.622,11C
111	3.1	RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.588.622,11	1.588.622,11C
112	3.1.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	0,00	0,00	1.588.622,11	1.588.622,11C
113	3.1.01.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	0,00	0,00	1.588.622,11	1.588.622,11C
114	3.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	324.180,00	324.180,00C
115	3.1.01.010.002	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.264.442,11	1.264.442,11C
123	4	DESPESAS	0,00	1.744.336,46	272.406,54	1.471.929,92D
124	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.744.336,46	272.406,54	1.471.929,92D
125	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.744.336,46	272.406,54	1.471.929,92D
130	4.1.01.02	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	278.827,05	0,00	278.827,05D
131	4.1.01.020.001	ALUGUEL	0,00	12.405,70	0,00	12.405,70D
134	4.1.01.020.004	CORREIOS	0,00	214,27	0,00	214,27D
135	4.1.01.020.005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.447,52	0,00	1.447,52D
138	4.1.01.020.008	GUIA DE RECOLHIMENTO-TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	4.015,19	0,00	4.015,19D
139	4.1.01.020.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	79.150,50	0,00	79.150,50D
140	4.1.01.020.010	INTERNET	0,00	208,87	0,00	208,87D
144	4.1.01.020.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	65,00	0,00	65,00D
146	4.1.01.020.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	181.320,00	0,00	181.320,00D
148	4.1.01.03	DESPESA FINANCEIRAS	0,00	3.881,84	0,00	3.881,84D
150	4.1.01.030.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.823,12	0,00	3.823,12D
153	4.1.01.030.005	JUROS PASSIVOS	0,00	58,72	0,00	58,72D
155	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.461.627,57	272.406,54	1.189.221,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.01.040.004	JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.461.627,57	272.406,54	1.189.221,03D

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