

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.385.020,20D	100.743,51	921.312,37	13.564.451,34D
2	1.1	CIRCULANTE	841.503,72D	96.821,12	168.741,63	769.583,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	465.161,54D	69.806,12	145.326,63	389.641,03D
6	1.1.01.02	BANCOS	98.985,23D	69.806,12	145.326,63	23.464,72D
7	1.1.01.020.001	BANCO SANTANDER	98.985,23D	69.806,12	145.326,63	23.464,72D
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	376.342,18D	27.015,00	23.415,00	379.942,18D
14	1.1.02.01	PREFEITURAS	374.783,50D	27.015,00	23.415,00	378.383,50D
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	5.400,00D	1.800,00	3.600,00	3.600,00D
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	70.883,50D	900,00	0,00	71.783,50D
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.GUAREÍ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
23	1.1.02.010.009	P.M.ITAPETININGA	298.500,00D	4.500,00	0,00	303.000,00D
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.TIETÊ	0,00	2.700,00	2.700,00	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	13.543.516,48D	3.922,39	752.570,74	12.794.868,13D
31	1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.543.516,48D	3.922,39	752.570,74	12.794.868,13D
32	1.2.01.01	PREFEITURAS	13.543.516,48D	3.922,39	752.570,74	12.794.868,13D
33	1.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	25.841,06D	0,00	2.301,79	23.539,27D
34	1.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	847.361,18D	0,00	86.227,31	761.133,87D
35	1.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	140.494,73D	0,00	12.514,56	127.980,17D
36	1.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	189.505,07D	3.922,39	0,00	193.427,46D
37	1.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	102.543,78D	0,00	9.134,08	93.409,70D
38	1.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	66.207,83D	0,00	5.897,46	60.310,37D
39	1.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	95.018,36D	0,00	8.463,75	86.554,61D
40	1.2.01.010.008	P.M.GUAREÍ	121.086,54D	0,00	10.785,77	110.300,77D
41	1.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	10.809.317,01D	0,00	515.153,67	10.294.163,34D
42	1.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	331.135,18D	0,00	29.495,83	301.639,35D
43	1.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	173.101,38D	0,00	15.418,96	157.682,42D
44	1.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	485.591,62D	0,00	43.254,02	442.337,60D
45	1.2.01.010.013	P.M.TIETÊ	156.312,74D	0,00	13.923,54	142.389,20D
48	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.813,43C	0,00	0,00	12.813,43C
53	1.2.02.020.001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.777,93C	0,00	0,00	11.777,93C
54	1.2.02.020.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035,50C	0,00	0,00	1.035,50C
55	2	PASSIVO	13.591.712,62C	167.714,24	101.304,19	13.525.302,57C
56	2.1	CIRCULANTE	10.884.137,01C	9.155,10	60.328,96	10.935.310,87C
57	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.884.137,01C	9.155,10	60.328,96	10.935.310,87C
58	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.959,51C	0,00	0,00	3.959,51C
60	2.1.01.010.002	IRRF A RECOLHER	3.959,51C	0,00	0,00	3.959,51C
75	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310,08C	7.155,10	7.115,10	270,08C
77	2.1.01.030.002	HONORÁRIOS A PAGAR	310,08C	7.155,10	7.115,10	270,08C
80	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.123,97C	2.000,00	2.000,00	1.123,97C
81	2.1.01.050.001	VALORES A APURAR DEPÓSITO INDEVIDO	1.123,97C	2.000,00	2.000,00	1.123,97C
197	2.1.01.06	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	7.630.761,49C	0,00	18.622,49	7.649.383,98C
198	2.1.01.060.001	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754020-4	1.386.265,69C	0,00	3.273,99	1.389.539,68C
199	2.1.01.060.002	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754021-2	1.435.742,74C	0,00	3.255,68	1.438.998,42C
200	2.1.01.060.003	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754022-0	246.386,53C	0,00	566,22	246.952,75C
201	2.1.01.060.004	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754023-9	1.081.619,52C	0,00	2.629,88	1.084.249,40C
202	2.1.01.060.005	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754024-7	454.569,93C	0,00	1.109,01	455.678,94C
203	2.1.01.060.006	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754025-5	57.685,60C	0,00	140,58	57.826,18C
204	2.1.01.060.007	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754027-1	2.011.597,93C	0,00	5.194,87	2.016.792,80C
205	2.1.01.060.008	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754028-0	56.996,63C	0,00	147,12	57.143,75C
206	2.1.01.060.009	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754029-8	210.578,25C	0,00	543,06	211.121,31C
207	2.1.01.060.010	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754030-1	458.284,02C	0,00	1.183,29	459.467,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.01.060.011	DIVIDIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754031-0	231.034,65C	0,00	578,79	231.613,44C
210	2.1.01.07	CREDITO DAS CONTRIB PARA CUSTEIO ADMINISTRATI	234.210,00C	0,00	6.485,00	240.695,00C
212	2.1.01.070.001	P.M. ALAMBARI	9.850,00C	0,00	250,00	10.100,00C
213	2.1.01.070.002	P.M. ANGATUBA	18.000,00C	0,00	1.000,00	19.000,00C
214	2.1.01.070.003	P.M. BOITUVA	29.550,00C	0,00	750,00	30.300,00C
215	2.1.01.070.004	P.M. CAPELA DO ALTO	14.775,00C	0,00	375,00	15.150,00C
216	2.1.01.070.005	P.M. CERQUILHO	29.750,00C	0,00	750,00	30.500,00C
217	2.1.01.070.006	P.M. CESARIO LANGE	14.775,00C	0,00	375,00	15.150,00C
218	2.1.01.070.007	P.M. GUAREI	14.775,00C	0,00	375,00	15.150,00C
219	2.1.01.070.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	19.700,00C	0,00	500,00	20.200,00C
220	2.1.01.070.009	P.M. SARAPUI	9.850,00C	0,00	250,00	10.100,00C
221	2.1.01.070.010	P.M. TATUI	43.635,00C	0,00	1.110,00	44.745,00C
222	2.1.01.070.011	P.M. TIETE	29.550,00C	0,00	750,00	30.300,00C
211	2.1.01.08	CREDITO DAS CONTRIB DESTINADAS A AMORTIZACAO	3.013.771,96C	0,00	26.106,37	3.039.878,33C
223	2.1.01.080.001	P.M. ALAMBARI	30.995,22C	0,00	0,00	30.995,22C
224	2.1.01.080.002	P.M. ANGATUBA	976.578,38C	0,00	26.106,37	1.002.684,75C
225	2.1.01.080.003	P.M. BOITUVA	168.576,50C	0,00	0,00	168.576,50C
226	2.1.01.080.004	P.M. CAPELA DO ALTO	122.970,38C	0,00	0,00	122.970,38C
227	2.1.01.080.005	P.M. CERQUILHO	79.412,88C	0,00	0,00	79.412,88C
228	2.1.01.080.006	P.M. CESARIO LANGE	113.973,85C	0,00	0,00	113.973,85C
229	2.1.01.080.007	P.M. GUAREI	145.242,20C	0,00	0,00	145.242,20C
230	2.1.01.080.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	397.194,38C	0,00	0,00	397.194,38C
231	2.1.01.080.009	P.M. SARAPUI	208.866,37C	0,00	0,00	208.866,37C
232	2.1.01.080.010	P.M. TATUI	582.463,75C	0,00	0,00	582.463,75C
233	2.1.01.080.011	P.M. TIETE	187.498,05C	0,00	0,00	187.498,05C
84	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.583,91C	119.410,37	1.826,46	0,00
195	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	117.583,91C	119.410,37	1.826,46	0,00
178	2.2.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	117.583,91C	119.410,37	1.826,46	0,00
179	2.2.02.020.001	P.M.ALAMBARI	361,81C	367,46	5,65	0,00
180	2.2.02.020.002	P.M.ANGATUBA	11.699,94C	11.881,65	181,71	0,00
181	2.2.02.020.003	P.M.BOITUVA	1.967,27C	1.997,83	30,56	0,00
182	2.2.02.020.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	1.135,80C	1.153,45	17,65	0,00
183	2.2.02.020.005	P.M.CAPELA DO ALTO	1.435,87C	1.458,17	22,30	0,00
184	2.2.02.020.006	P.M.CERQUILHO	927,08C	941,47	14,39	0,00
185	2.2.02.020.007	P.M.CESARIO LANGE	1.330,48C	1.351,16	20,68	0,00
186	2.2.02.020.008	P.M.GUAREI	1.695,49C	1.721,85	26,36	0,00
187	2.2.02.020.009	P.M.ITAPETININGA	80.981,39C	82.239,26	1.257,87	0,00
188	2.2.02.020.010	P.M.SAO MIGUEL ARCANJO	4.636,71C	4.708,73	72,02	0,00
189	2.2.02.020.011	P.M.SARAPUI	2.423,84C	2.461,49	37,65	0,00
190	2.2.02.020.012	P.M.TATUI	6.799,46C	6.905,09	105,63	0,00
191	2.2.02.020.013	P.M.TIETE	2.188,77C	2.222,76	33,99	0,00
100	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.589.991,70C	39.148,77	39.148,77	2.589.991,70C
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	2.676.091,52C	39.148,77	39.148,77	2.676.091,52C
105	2.3.02.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.676.091,52C	39.148,77	39.148,77	2.676.091,52C
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	5.439.237,02C	0,00	39.148,77	5.478.385,79C
109	2.3.02.020.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	39.148,77	0,00	39.148,77D
110	3	RECEITAS	1.315.142,82C	0,00	27.015,00	1.342.157,82C
111	3.1	RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.315.142,82C	0,00	27.015,00	1.342.157,82C
112	3.1.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	1.315.142,82C	0,00	27.015,00	1.342.157,82C
113	3.1.01.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	1.315.142,82C	0,00	27.015,00	1.342.157,82C
114	3.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	297.165,00C	0,00	27.015,00	324.180,00C
115	3.1.01.010.002	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.017.977,82C	0,00	0,00	1.017.977,82C
123	4	DESPESAS	521.835,24D	785.096,20	3.922,39	1.303.009,05D
124	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	521.835,24D	785.096,20	3.922,39	1.303.009,05D
125	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	521.835,24D	785.096,20	3.922,39	1.303.009,05D
130	4.1.01.02	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	263.975,02D	23.575,10	0,00	287.550,12D
131	4.1.01.020.001	ALUGUEL	13.767,70D	1.300,00	0,00	15.067,70D
135	4.1.01.020.005	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.110,61D	0,00	0,00	1.110,61D
138	4.1.01.020.008	GUÍA DE RECOLHIMENTO-TRIBUNAL DE CONTAS	5.703,34D	0,00	0,00	5.703,34D
139	4.1.01.020.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	76.109,82D	7.115,10	0,00	83.224,92D
140	4.1.01.020.010	INTERNET	613,55D	0,00	0,00	613,55D
144	4.1.01.020.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
146	4.1.01.020.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.520,00D	15.160,00	0,00	181.680,00D
148	4.1.01.03	DESPESA FINANCEIRAS	3.826,66D	301,16	0,00	4.127,82D
150	4.1.01.030.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.826,66D	301,16	0,00	4.127,82D
155	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	254.033,56D	761.219,94	3.922,39	1.011.331,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.01.040.004	JUROS TRIBUTÁRIOS	254.033,56D	761.219,94	3.922,39	1.011.331,11D

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