

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.518.376,08D	7.358.965,74	3.641.404,30	15.235.937,52D
2	1.1	CIRCULANTE	8.418.616,35D	4.705.001,90	1.336.013,10	11.787.605,15D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.262.001,13D	1.054.706,86	753.071,69	8.563.636,30D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.822,85D	1.510,26	290,91	3.042,20D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.822,85D	1.510,26	290,91	3.042,20D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.822,85D	1.510,26	290,91	3.042,20D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	1.822,85D	1.510,26	290,91	3.042,20D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	717.598,01	525.861,14	191.736,87D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	657.045,20	465.308,33	191.736,87D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	657.045,20	465.308,33	191.736,87D
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	456.546,52	456.546,52	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	8.761,81	8.761,81	0,00
10045	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 668-8	0,00	191.736,87	0,00	191.736,87D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	60.552,81	60.552,81	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	60.552,81	60.552,81	0,00
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	0,00	60.552,81	60.552,81	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.260.178,28D	335.598,59	226.919,64	8.368.857,23D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	370.876,59D	239.798,24	225.514,01	385.160,82D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	370.876,59D	239.798,24	225.514,01	385.160,82D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	206.208,20D	229.919,48	222.101,07	214.026,61D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	164.668,39D	9.878,76	3.412,94	171.134,21D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	7.889.301,69D	95.800,35	1.405,63	7.983.696,41D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	7.889.301,69D	95.800,35	1.405,63	7.983.696,41D
10060	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic Santander Contamax Emp	4.578,17D	31.692,39	0,00	36.270,56D
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	4.804.634,23D	37.969,36	0,00	4.842.603,59D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	737.637,44D	6.456,75	0,00	744.094,19D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.058.938,24D	8.467,44	1.405,63	1.066.000,05D
10048	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic 69721-4 RF LP Empresa	0,00	1.415,93	0,00	1.415,93D
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilib	1.283.513,61D	9.798,48	0,00	1.293.312,09D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.649.186,72	425.217,87	3.223.968,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.649.186,72	425.217,87	3.223.968,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	3.649.186,72	425.217,87	3.223.968,85D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	191.736,87	191.736,87	0,00
10088	1.1.02.01.01.01.0001	FMDCA a Receber	0,00	191.736,87	191.736,87	0,00
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	3.457.449,85	233.481,00	3.223.968,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	0,00	3.457.449,85	233.481,00	3.223.968,85D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	156.456,77D	1.108,32	157.565,09	0,00
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	156.456,77D	1.108,32	157.565,09	0,00
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	48,77D	272,84	321,61	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	48,77D	272,84	321,61	0,00
48	1.1.03.01.01.02.0001	Adiantamento de Salários	48,77D	0,00	48,77	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	272,84	272,84	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	156.408,00D	835,48	157.243,48	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	156.408,00D	835,48	157.243,48	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	156.408,00D	835,48	157.243,48	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158,45D	0,00	158,45	0,00
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158,45D	0,00	158,45	0,00
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158,45D	0,00	158,45	0,00
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	158,45D	0,00	158,45	0,00
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	158,45D	0,00	158,45	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.099.759,73D	2.653.963,84	2.305.391,20	3.448.332,37D
97	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225,20D	0,00	0,00	225,20D
98	1.2.01.01	BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO	225,20D	0,00	0,00	225,20D
100	1.2.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	225,20D	0,00	0,00	225,20D
101	1.2.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	225,20D	0,00	0,00	225,20D
10067	1.2.01.01.02.01.0001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.099.534,53D	2.653.963,84	2.305.391,20	3.448.107,17D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.099.534,53D	2.653.963,84	2.305.391,20	3.448.107,17D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	11.000,00	124,86	10.875,14D
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	0,00	0,00	124,86	124,86C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66,53	66,53C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	58,33	58,33C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.099.534,53D	2.642.963,84	2.305.266,34	3.437.232,03D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	3.664.006,23D	2.283.589,28	2.287.589,28	3.660.006,23D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	623.885,74D	2.283.589,28	0,00	2.907.475,02D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	2.283.589,28D	0,00	2.283.589,28	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	0,00	0,00	15.460,78	15.460,78C
<b>226</b>	<b>2.1.02.01.02.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>328,25</b>	<b>57.712,80</b>	<b>57.384,55C</b>
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	325,00	52.923,71	52.598,71C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	3,25	4.789,09	4.785,84C
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2.795,72C</b>	<b>2.796,58</b>	<b>2.893,18</b>	<b>2.892,32C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.795,72C</b>	<b>2.796,58</b>	<b>2.893,18</b>	<b>2.892,32C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.795,72C</b>	<b>2.796,58</b>	<b>2.893,18</b>	<b>2.892,32C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>2.795,72C</b>	<b>2.796,58</b>	<b>2.893,18</b>	<b>2.892,32C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.709,10C	2.736,72	2.749,94	2.722,32C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	27,62C	10,36	10,36	27,62C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	55,38	55,38C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	59,00C	0,00	28,00	87,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	49,50	49,50	0,00
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,28</b>	<b>825,28C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,28</b>	<b>825,28C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,28</b>	<b>825,28C</b>
<b>291</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,28</b>	<b>825,28C</b>
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	168,42	168,42C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	285,33	285,33C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	371,53	371,53C
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>409.227,27</b>	<b>4.020.183,28</b>	<b>3.610.956,01C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.227,27</b>	<b>4.020.183,28</b>	<b>3.610.956,01C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>409.227,27</b>	<b>4.020.183,28</b>	<b>3.610.956,01C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.736,87</b>	<b>191.736,87C</b>
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	0,00	0,00	191.736,87	191.736,87C
<b>312</b>	<b>2.1.10.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>409.227,27</b>	<b>3.828.446,41</b>	<b>3.419.219,14C</b>
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	0,00	409.227,27	3.828.446,41	3.419.219,14C
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.025.479,88C</b>	<b>9.107.708,54</b>	<b>8.965.384,96</b>	<b>10.883.156,30C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.025.479,88C</b>	<b>9.107.708,54</b>	<b>8.965.384,96</b>	<b>10.883.156,30C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.025.479,88C</b>	<b>9.107.708,54</b>	<b>8.965.384,96</b>	<b>10.883.156,30C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.025.479,88C</b>	<b>9.107.708,54</b>	<b>8.965.384,96</b>	<b>10.883.156,30C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>11.025.479,88C</b>	<b>9.107.708,54</b>	<b>8.965.384,96</b>	<b>10.883.156,30C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.419.436,28C	501.664,94	8.965.384,96	10.883.156,30C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	8.606.043,60C	8.606.043,60	0,00	0,00
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.515,97</b>	<b>175.515,97C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	0,00	0,00	130.982,07	130.982,07C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	0,00	0,00	6.549,10	6.549,10C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.072.640,58C</b>	<b>245.538,90</b>	<b>544.801,15</b>	<b>1.371.902,83C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.072.640,58C</b>	<b>245.538,90</b>	<b>544.801,15</b>	<b>1.371.902,83C</b>
<b>340</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>676.238,00C</b>	<b>240.881,84</b>	<b>413.884,33</b>	<b>849.240,49C</b>
<b>341</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>676.238,00C</b>	<b>240.881,84</b>	<b>413.884,33</b>	<b>849.240,49C</b>
<b>345</b>	<b>3.1.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>676.238,00C</b>	<b>240.881,84</b>	<b>413.884,33</b>	<b>849.240,49C</b>
<b>346</b>	<b>3.1.01.01.02.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>676.238,00C</b>	<b>240.881,84</b>	<b>409.227,27</b>	<b>844.583,43C</b>
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	676.238,00C	240.881,84	409.227,27	844.583,43C
<b>347</b>	<b>3.1.01.01.02.02</b>	<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,06</b>	<b>4.657,06C</b>
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	4.657,06	4.657,06C
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>396.402,58C</b>	<b>4.657,06</b>	<b>130.916,82</b>	<b>522.662,34C</b>
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>396.402,58C</b>	<b>4.657,06</b>	<b>130.916,82</b>	<b>522.662,34C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>396.402,58C</b>	<b>4.657,06</b>	<b>130.916,82</b>	<b>522.662,34C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>202.721,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.511,01</b>	<b>229.232,25C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	202.721,24C	0,00	276,00	202.997,24C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	26.235,01	26.235,01C
<b>364</b>	<b>3.1.02.20.01.02</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,26</b>	<b>1.641,26C</b>
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	200,00	200,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	1.441,26	1.441,26C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.788,10</b>	<b>38.788,10C</b>
10043	3.1.02.20.01.04.0001	Secretaria	0,00	0,00	90,00	90,00C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	0,00	0,00	33.768,00	33.768,00C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	0,00	0,00	4.921,10	4.921,10C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	9,00	9,00C
<b>375</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>193.681,34C</b>	<b>4.657,06</b>	<b>63.976,45</b>	<b>253.000,73C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	193.681,34C	4.657,06	63.976,45	253.000,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	734.989,79D	1.092.887,07	796.097,60	1.031.779,26D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	734.989,79D	1.092.887,07	796.097,60	1.031.779,26D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	734.989,79D	1.092.887,07	796.097,60	1.031.779,26D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	838.240,49	0,00	838.240,49D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	0,00	838.240,49	0,00	838.240,49D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	611.165,73	0,00	611.165,73D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	586.884,13	0,00	586.884,13D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	0,00	15.839,31	0,00	15.839,31D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	8.442,29	0,00	8.442,29D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.212,46	0,00	61.212,46D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	53.403,79	0,00	53.403,79D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	1.179,53	0,00	1.179,53D
948	4.1.02.01.01.02.0004	PIS	0,00	6.629,14	0,00	6.629,14D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	81.384,83	0,00	81.384,83D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	11.054,58	0,00	11.054,58D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	5.671,97	0,00	5.671,97D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convênio Farmácia	0,00	14.408,28	0,00	14.408,28D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.201,45	0,00	30.201,45D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	24.380,74	0,00	24.380,74D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	4.096,88	0,00	4.096,88D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.723,83	0,00	1.723,83D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	30.845,99	0,00	30.845,99D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	20.487,97	0,00	20.487,97D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	1.161,56	0,00	1.161,56D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	7.912,24	0,00	7.912,24D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.552,33	0,00	22.552,33D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	778,90	0,00	778,90D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	3.440,80	0,00	3.440,80D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	6.043,10	0,00	6.043,10D
992	4.1.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	124,38	0,00	124,38D
10085	4.1.02.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	0,00	12.165,15	0,00	12.165,15D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	877,70	0,00	877,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação e Maquinas e Equipamentos	0,00	877,70	0,00	877,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	734.989,79D	254.646,58	796.097,60	193.538,77D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	734.989,79D	254.646,58	796.097,60	193.538,77D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	501.213,30D	205.317,78	640.370,05	66.161,03D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	435.405,36D	171.970,89	607.376,25	0,00
1211	4.1.02.02.01.01.0004	13º Salário	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	64.182,94D	16.646,76	32.993,80	47.835,90D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	13.994,48	0,00	13.994,48D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	1.459,26	0,00	1.459,26D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	1.246,39	0,00	1.246,39D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.258,03D	15.190,72	61.209,21	239,54D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	41.292,19D	13.530,67	54.583,32	239,54D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	4.965,84D	1.660,05	6.625,89	0,00
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	77.478,77D	811,00	41.191,05	37.098,72D
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	4.308,79D	0,00	1.722,26	2.586,53D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	68.688,19D	9,00	37.185,00	31.512,19D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	802,00	0,00	802,00D
1232	4.1.02.02.01.03.0007	Convênio Médico	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
1235	4.1.02.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	2.283,79D	0,00	2.283,79	0,00
1237	4.1.02.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.132,01D	11.818,00	33.701,02	27.248,99D
1238	4.1.02.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	21.759,52D	9.178,00	19.717,53	11.219,99D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	26.661,49D	0,00	13.983,49	12.678,00D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	711,00D	0,00	0,00	711,00D
1249	4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	18.423,14D	1.011,18	17.046,77	2.387,55D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	15.951,26D	304,02	15.354,60	900,68D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	1.212,04D	186,05	912,12	485,97D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.139,63D	521,11	780,05	880,69D
10076	4.1.02.02.01.05.0007	Assinatura Jornais e Revistas	120,21D	0,00	0,00	120,21D
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.199,31D	15.557,03	1.932,70	21.823,64D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	578,80D	35,01	0,00	613,81D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	5.338,88	0,00	5.338,88D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	32,00	0,00	32,00D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	2.152,72D	168,50	1.932,70	388,52D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	5.467,79D	0,00	0,00	5.467,79D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	623,37	0,00	623,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Prédial	0,00	9.359,27	0,00	9.359,27D
<b>1275</b>	<b>4.1.02.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.372,35D</b>	<b>4.866,27</b>	<b>603,00</b>	<b>31.635,62D</b>
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	3.909,11D	0,00	0,00	3.909,11D
1278	4.1.02.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	869,00D	157,50	0,00	1.026,50D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	137,77	0,00	137,77D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	3.895,64D	1.235,00	0,00	5.130,64D
10072	4.1.02.02.01.07.0014	Quabra de Caixa	0,15D	0,00	0,00	0,15D
10073	4.1.02.02.01.07.0015	Despesas Diversas	2.457,36D	0,00	0,00	2.457,36D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locação de Máquina e Equipamentos	15.818,83D	0,00	603,00	15.215,83D
10077	4.1.02.02.01.07.0017	Viagens e Estádias	422,26D	0,00	0,00	422,26D
10056	4.1.02.02.01.07.0018	Cama Mesa e Banho	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
<b>1289</b>	<b>4.1.02.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.760,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,07D</b>
1290	4.1.02.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	4.225,90D	0,00	0,00	4.225,90D
10071	4.1.02.02.01.08.0006	Taxas Diversas	2.534,17D	0,00	0,00	2.534,17D
<b>1295</b>	<b>4.1.02.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>152,81D</b>	<b>74,60</b>	<b>43,80</b>	<b>183,61D</b>
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	8,01D	0,80	0,00	8,81D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	144,80D	73,80	43,80	174,80D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>23.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,18D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>23.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,18D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>23.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,18D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>23.189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.519,18D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>2491</b>	<b>5.1.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>2504</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,10D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,10D</b>
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	0,00	4.921,10	0,00	4.921,10D
<b>2508</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>17.768,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098,08D</b>
<b>2509</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>16.329,36D</b>	<b>17.768,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.098,08D</b>
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	16.329,36D	17.768,72	0,00	34.098,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.518.376,08D	7.358.965,74	3.641.404,30	15.235.937,52D
PASSIVO	11.197.054,65C	9.779.601,96	13.517.880,44	14.935.333,13C
RECEITAS	1.072.640,58C	245.538,90	544.801,15	1.371.902,83C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	734.989,79D	1.092.887,07	796.097,60	1.031.779,26D
DESPESAS	16.329,36D	23.189,82	0,00	39.519,18D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	175.515,97	0,00	175.515,97D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	175.515,97	175.515,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.025.479,88C	9.107.708,54	8.965.384,96	10.883.156,30C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.269.695,23D	8.650.558,60	4.437.501,90	16.482.751,93D
CONTAS CREDORAS	23.295.175,11C	19.132.849,40	23.203.582,52	27.365.908,23C
RESULTADO DO MES	0,00	319.979,29	299.262,25	20.717,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.321,43C	1.071.298,44	1.371.902,83	300.604,39C

LUIZ VITIELLO JUNIOR  
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3