

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.235.937,52D	1.099.903,11	1.244.786,26	15.091.054,37D
2	1.1	CIRCULANTE	11.787.605,15D	1.099.903,11	1.227.017,54	11.660.490,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.563.636,30D	1.099.903,11	988.789,54	8.674.749,87D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	3.042,20D	4.663,50	4.935,65	2.770,05D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.042,20D	4.663,50	4.935,65	2.770,05D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.042,20D	4.663,50	4.935,65	2.770,05D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	3.042,20D	4.663,50	4.935,65	2.770,05D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.736,87D	642.948,66	654.058,67	180.626,86D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	191.736,87D	471.801,30	482.911,31	180.626,86D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	191.736,87D	471.801,30	482.911,31	180.626,86D
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	460.468,60	460.468,60	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	11.322,70	11.322,70	0,00
10045	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 668-8	191.736,87D	10,00	11.120,01	180.626,86D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	171.147,36	171.147,36	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	171.147,36	171.147,36	0,00
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	0,00	171.147,36	171.147,36	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.368.857,23D	452.290,95	329.795,22	8.491.352,96D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	385.160,82D	249.337,32	227.332,65	407.165,49D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	385.160,82D	249.337,32	227.332,65	407.165,49D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	214.026,61D	236.991,46	221.422,21	229.595,86D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	171.134,21D	12.345,86	5.910,44	177.569,63D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	7.983.696,41D	202.953,63	102.462,57	8.084.187,47D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	7.983.696,41D	202.953,63	102.462,57	8.084.187,47D
10060	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic Santander Contamax Emp	36.270,56D	66.883,60	102.460,23	693,93D
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	4.842.603,59D	120.875,66	0,00	4.963.479,25D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	744.094,19D	5.483,89	0,00	749.578,08D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.066.000,05D	635,67	0,00	1.066.635,72D
10048	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic 69721-4 RF LP Empresa	1.415,93D	0,00	2,34	1.413,59D
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilibr	1.293.312,09D	9.074,81	0,00	1.302.386,90D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3.223.968,85D	0,00	238.228,00	2.985.740,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	3.223.968,85D	0,00	238.228,00	2.985.740,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.223.968,85D	0,00	238.228,00	2.985.740,85D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	3.223.968,85D	0,00	238.228,00	2.985.740,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	3.223.968,85D	0,00	238.228,00	2.985.740,85D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.448.332,37D	0,00	17.768,72	3.430.563,65D
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	3.448.107,17D	0,00	17.768,72	3.430.338,45D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.448.107,17D	0,00	17.768,72	3.430.338,45D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	10.875,14D	0,00	91,66	10.783,48D
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	124,86C	0,00	91,66	216,52C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	66,53C	0,00	33,33	99,86C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	58,33C	0,00	58,33	116,66C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.437.232,03D	0,00	17.677,06	3.419.554,97D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	3.660.006,23D	0,00	0,00	3.660.006,23D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	2.907.475,02D	0,00	0,00	2.907.475,02D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	105.994,74D	0,00	0,00	105.994,74D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	38.900,00D	0,00	0,00	38.900,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	396.892,87D	0,00	0,00	396.892,87D
10068	1.2.02.01.02.01.0009	Instalações	43.917,39D	0,00	0,00	43.917,39D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	222.774,20C	0,00	17.677,06	240.451,26C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	12.578,10C	0,00	9.691,58	22.269,68C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	100.099,88C	0,00	2.780,44	102.880,32C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	13.763,77C	0,00	883,29	14.647,06C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátc	4.994,31C	0,00	648,33	5.642,64C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	89.793,72C	0,00	3.307,44	93.101,16C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.544,42C	0,00	365,98	1.910,40C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	130.982,07D	35.522,18	0,00	166.504,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	37.984,80D	10.301,43	0,00	48.286,23D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.549,10D	1.776,11	0,00	8.325,21D
160	2	PASSIVO	14.935.333,13C	497.076,72	321.747,95	14.760.004,36C
161	2.1	CIRCULANTE	4.052.176,83C	493.426,72	321.747,95	3.880.498,06C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	19.781,07C	58.615,52	55.206,55	16.372,10C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	19.781,07C	58.615,52	55.206,55	16.372,10C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	19.781,07C	58.615,52	55.206,55	16.372,10C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	19.781,07C	58.615,52	55.206,55	16.372,10C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Neusa Hissako Asano Fratini Doles Eireli	0,00	0,00	578,50	578,50C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	comercial de alim acac de itu ltda f	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
10005	2.1.01.01.01.01.0005	couto & tira ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	rodolfo afonso cassaniga - me	0,00	0,00	1.077,64	1.077,64C
10010	2.1.01.01.01.01.0010	comercial de alim arruda campos itu ltda	4.721,36C	4.721,36	104,93	104,93C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	auto posto loureiro ltda.	208,25C	208,25	621,66	621,66C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	eletroparque eletricidade ltda epp	146,60C	146,60	0,00	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	farmacarmo farmacia ltda.	3.727,58C	3.727,58	2.986,13	2.986,13C
10016	2.1.01.01.01.01.0016	qos informatica itu ltda me	719,60C	719,60	0,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	panificadora tula ltda	0,00	791,00	791,00	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	massela comercio de materiais para construcao	300,20C	300,20	335,44	335,44C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	eletroazul com de mat eletricos ltda epp	0,00	170,00	249,60	79,60C
10023	2.1.01.01.01.01.0023	papelaria sao jose de itu ltda - epp	0,00	236,40	236,40	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0026	otlas comercio varejista de produtos de limpeza e desca	6.043,10C	6.043,10	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	guarnieri sistemas de segurancã eireli	124,38C	124,38	0,00	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	casa de embalagens santana ltda-epp	0,00	195,95	195,95	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.0030	aparecida de fatima faria lorusso-me	0,00	148,50	148,50	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.0031	TRANSNANO TRANSPORTES LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0032	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	476,75	476,75	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.0033	CAMILA MANOELA ANTUNES VOLC SOCIEDADE INDIVII	0,00	500,00	500,00	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.0037	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME	3.290,00C	3.290,00	3.290,00	3.290,00C
10050	2.1.01.01.01.01.0038	53.837.206 DANIELA GONCALVES SAVIOLI	0,00	240,83	240,83	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	13.467,00	13.467,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 1600154	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0044	bresciani e tavernaro ltda - me	0,00	0,00	83,20	83,20C
10093	2.1.01.01.01.01.0047	CRISTOPHER MAYCON GUIMARAES NASCIMENTO 3603	0,00	6.810,00	13.620,00	6.810,00C
10094	2.1.01.01.01.01.0048	P.L. PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10095	2.1.01.01.01.01.0049	KELLY APARECIDA BRUNI TAVERNARO 25746104825	0,00	196,00	196,00	0,00
10096	2.1.01.01.01.01.0050	ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS 38502414836	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10098	2.1.01.01.01.01.0051	sao lourenco massas alimenticias ltda	0,00	0,00	405,00	405,00C
10099	2.1.01.01.01.01.0052	padovani & padovani ltda - 3	0,00	4.300,01	4.300,01	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0053	maq gel comercio de refrigeracao ltda.	0,00	227,01	227,01	0,00
10101	2.1.01.01.01.01.0054	cr costa brinquedos	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10102	2.1.01.01.01.01.0055	Denis Ferrari Vieira de Matos 41775624838	500,00C	500,00	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	417.722,15C	206.515,17	261.859,26	473.066,24C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	417.722,15C	206.515,17	261.859,26	473.066,24C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	417.722,15C	206.515,17	261.859,26	473.066,24C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	144.290,00C	175.518,32	184.060,32	152.832,00C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	144.290,00C	175.518,32	184.060,32	152.832,00C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	28.797,73C	30.996,85	32.036,97	29.837,85C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.603,76C	15.802,88	15.916,24	13.717,12C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.530,67C	13.530,67	14.364,76	14.364,76C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.663,30C	1.663,30	1.755,97	1.755,97C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	187.249,87C	0,00	28.757,41	216.007,28C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	171.789,09C	0,00	26.383,00	198.172,09C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	15.460,78C	0,00	2.374,41	17.835,19C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	57.384,55C	0,00	17.004,56	74.389,11C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	52.598,71C	0,00	15.588,65	68.187,36C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	4.785,84C	0,00	1.415,91	6.201,75C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.892,32C	2.805,70	4.682,14	4.768,76C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.892,32C	2.805,70	4.682,14	4.768,76C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.892,32C	2.805,70	4.682,14	4.768,76C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.892,32C	2.805,70	4.682,14	4.768,76C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.722,32C	2.722,32	4.572,39	4.572,39C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	27,62C	0,00	0,00	27,62C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	55,38C	55,38	23,25	23,25C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	87,00C	28,00	15,00	74,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	71,50	71,50C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825,28C	825,28	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	825,28C	825,28	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	825,28C	825,28	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	825,28C	825,28	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	168,42C	168,42	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	285,33C	285,33	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	371,53C	371,53	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.610.956,01C	224.665,05	0,00	3.386.290,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	3.610.956,01C	224.665,05	0,00	3.386.290,96C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	3.610.956,01C	224.665,05	0,00	3.386.290,96C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.736,87C	11.110,01	0,00	180.626,86C
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	191.736,87C	11.110,01	0,00	180.626,86C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	3.419.219,14C	213.555,04	0,00	3.205.664,10C
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	3.419.219,14C	213.555,04	0,00	3.205.664,10C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	130.982,07C	0,00	35.522,18	166.504,25C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	37.984,80C	0,00	10.301,43	48.286,23C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.549,10C	0,00	1.776,11	8.325,21C
338	3	RECEITAS	1.373.313,03C	1.182,57	356.517,69	1.728.648,15C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.373.313,03C	1.182,57	356.517,69	1.728.648,15C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	849.240,49C	0,00	225.845,28	1.075.085,77C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	849.240,49C	0,00	225.845,28	1.075.085,77C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.110,01	11.110,01C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	11.110,01	11.110,01C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	0,00	0,00	11.110,01	11.110,01C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	849.240,49C	0,00	214.735,27	1.063.975,76C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	844.583,43C	0,00	213.555,04	1.058.138,47C
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	844.583,43C	0,00	213.555,04	1.058.138,47C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	4.657,06C	0,00	1.180,23	5.837,29C
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	4.657,06C	0,00	1.180,23	5.837,29C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	524.072,54C	1.182,57	130.672,41	653.562,38C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	524.072,54C	1.182,57	130.672,41	653.562,38C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	524.072,54C	1.182,57	130.672,41	653.562,38C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	229.232,25C	0,00	61.163,00	290.395,25C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	202.997,24C	0,00	965,00	203.962,24C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	26.235,01C	0,00	59.318,00	85.553,01C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	880,00	880,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	1.641,26C	0,00	9.937,63	11.578,89C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.441,26C	0,00	9.937,63	11.378,89C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	38.788,10C	0,00	5.907,77	44.695,87C
10043	3.1.02.20.01.04.0001	Secretaria	90,00C	0,00	0,00	90,00C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	33.768,00C	0,00	2.250,00	36.018,00C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	4.921,10C	0,00	3.657,77	8.578,87C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	9,00C	0,00	0,00	9,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	253.000,73C	1.182,57	52.253,81	304.071,97C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	253.000,73C	1.182,57	52.253,81	304.071,97C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.410,20C	0,00	1.410,20	2.820,40C
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	1.410,20C	0,00	1.410,20	2.820,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.033.189,46D	492.334,72	197.991,93	1.327.532,25D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.033.189,46D	492.334,72	197.991,93	1.327.532,25D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.110,01	0,00	11.110,01D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	11.110,01	0,00	11.110,01D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FMDCA	0,00	11.110,01	0,00	11.110,01D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
420	4.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.300,01	0,00	4.300,01D
438	4.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	4.300,01	0,00	4.300,01D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	1.033.189,46D	481.224,71	197.991,93	1.316.422,24D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	838.240,49D	214.735,27	0,00	1.052.975,76D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	838.240,49D	214.735,27	0,00	1.052.975,76D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	611.165,73D	171.121,51	0,00	782.287,24D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	586.884,13D	171.121,51	0,00	758.005,64D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	15.839,31D	0,00	0,00	15.839,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	8.442,29D	0,00	0,00	8.442,29D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	61.212,46D	16.120,73	0,00	77.333,19D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	53.403,79D	14.364,76	0,00	67.768,55D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	1.179,53D	0,00	0,00	1.179,53D
948	4.1.02.01.01.02.0004	PIS	6.629,14D	1.755,97	0,00	8.385,11D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	81.384,83D	17.909,91	0,00	99.294,74D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	11.054,58D	2.864,43	0,00	13.919,01D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	50.250,00D	13.467,00	0,00	63.717,00D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	5.671,97D	1.078,48	0,00	6.750,45D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	500,00	0,00	500,00D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convênio Farmacia	14.408,28D	0,00	0,00	14.408,28D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.201,45D	2.040,83	0,00	32.242,28D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	24.380,74D	1.800,00	0,00	26.180,74D
968	4.1.02.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	240,83	0,00	240,83D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	4.096,88D	0,00	0,00	4.096,88D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.723,83D	0,00	0,00	1.723,83D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	30.845,99D	6.783,89	0,00	37.629,88D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	20.487,97D	4.785,56	0,00	25.273,53D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.284,22D	0,00	0,00	1.284,22D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.161,56D	40,07	0,00	1.201,63D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	7.912,24D	1.958,26	0,00	9.870,50D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.552,33D	356,40	0,00	22.908,73D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	778,90D	0,00	0,00	778,90D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	3.440,80D	0,00	0,00	3.440,80D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	6.043,10D	0,00	0,00	6.043,10D
992	4.1.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	124,38D	120,00	0,00	244,38D
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	236,40	0,00	236,40D
10085	4.1.02.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	12.165,15D	0,00	0,00	12.165,15D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	877,70D	402,00	0,00	1.279,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação e Maquinas e Equipamentos	877,70D	402,00	0,00	1.279,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	194.948,97D	266.489,44	197.991,93	263.446,48D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	194.948,97D	266.489,44	197.991,93	263.446,48D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	66.161,03D	227.623,17	180.369,24	113.414,96D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	181.861,20	180.369,24	1.491,96D
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	47.835,90D	26.383,00	0,00	74.218,90D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	13.994,48D	15.588,65	0,00	29.583,13D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	1.459,26D	2.374,41	0,00	3.833,67D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.246,39D	1.415,91	0,00	2.662,30D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	239,54D	16.120,73	16.120,73	239,54D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	239,54D	14.364,76	14.364,76	239,54D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	0,00	1.755,97	1.755,97	0,00
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	37.098,72D	227,01	1.491,96	35.833,77D
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	2.586,53D	0,00	1.491,96	1.094,57D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	31.512,19D	0,00	0,00	31.512,19D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	227,01	0,00	1.029,01D
1232	4.1.02.02.01.03.0007	Convênio Médico	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
1237	4.1.02.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.248,99D	13.362,00	0,00	40.610,99D
1238	4.1.02.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	11.219,99D	3.790,00	0,00	15.009,99D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	12.678,00D	9.460,00	0,00	22.138,00D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	711,00D	112,00	0,00	823,00D
1249	4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.387,55D	0,00	0,00	2.387,55D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	900,68D	0,00	0,00	900,68D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	485,97D	0,00	0,00	485,97D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	880,69D	0,00	0,00	880,69D
10076	4.1.02.02.01.05.0007	Assisnatura Jornais e Revistas	120,21D	0,00	0,00	120,21D
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.823,64D	7.104,23	0,00	28.927,87D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	613,81D	251,40	0,00	865,21D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	621,66	0,00	621,66D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	5.338,88D	1.388,93	0,00	6.727,81D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	68,83	0,00	68,83D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	388,52D	0,00	0,00	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	623,37D	204,20	0,00	827,57D
1272	4.1.02.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	2.986,13	0,00	2.986,13D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	9.359,27D	1.583,08	0,00	10.942,35D
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.635,62D	559,65	0,00	32.195,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.026,50D	0,00	0,00	1.026,50D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	137,77D	0,00	0,00	137,77D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	5.130,64D	0,00	0,00	5.130,64D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	111,15	0,00	111,15D
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	15.215,83D	300,00	0,00	15.515,83D
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	3.336,00D	148,50	0,00	3.484,50D
1289	4.1.02.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.760,07D	0,00	0,00	6.760,07D
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
1295	4.1.02.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	183,61D	82,45	10,00	256,06D
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	8,81D	21,85	0,00	30,66D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	174,80D	60,60	10,00	225,40D
1301	4.1.02.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	1.410,20D	1.410,20	0,00	2.820,40D
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	1.410,20D	1.410,20	0,00	2.820,40D
2409	5	DESPESAS	39.519,18D	30.546,71	0,00	70.065,89D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	39.519,18D	30.546,71	0,00	70.065,89D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.519,18D	30.546,71	0,00	70.065,89D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	39.519,18D	30.546,71	0,00	70.065,89D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	500,00D	9.120,22	0,00	9.620,22D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	500,00D	9.120,22	0,00	9.620,22D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	500,00D	9.120,22	0,00	9.620,22D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	4.921,10D	3.657,77	0,00	8.578,87D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	4.921,10D	3.657,77	0,00	8.578,87D
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	4.921,10D	3.657,77	0,00	8.578,87D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	34.098,08D	17.768,72	0,00	51.866,80D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	34.098,08D	17.768,72	0,00	51.866,80D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	34.098,08D	17.768,72	0,00	51.866,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.235.937,52D	1.099.903,11	1.244.786,26	15.091.054,37D
PASSIVO	14.935.333,13C	497.076,72	321.747,95	14.760.004,36C
RECEITAS	1.373.313,03C	1.182,57	356.517,69	1.728.648,15C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.033.189,46D	492.334,72	197.991,93	1.327.532,25D
DESPESAS	39.519,18D	30.546,71	0,00	70.065,89D
COMPENSAÇÃO ATIVA	175.515,97D	47.599,72	0,00	223.115,69D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.515,97C	0,00	47.599,72	223.115,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.883.156,30C	3.650,00	0,00	10.879.506,30C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.484.162,13D	1.670.384,26	1.442.778,19	16.711.768,20D
CONTAS CREDORAS	27.367.318,43C	501.909,29	725.865,36	27.591.274,50C
RESULTADO DO MES	0,00	324.889,50	355.335,12	30.445,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.604,39C	1.397.598,14	1.728.648,15	331.050,01C

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

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