

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.981.566,37D	974.949,83	1.211.242,07	14.745.274,13D
2	1.1	CIRCULANTE	11.555.282,04D	944.195,14	1.193.029,02	11.306.448,16D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.755.996,08D	916.573,61	882.130,05	8.790.439,64D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	1.313,40D	80,00	1.139,35	254,05D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.313,40D	80,00	1.139,35	254,05D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.313,40D	80,00	1.139,35	254,05D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	1.313,40D	80,00	1.139,35	254,05D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.768,55D	556.450,52	642.621,05	96.598,02D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	160.103,30D	486.216,86	565.946,49	80.373,67D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	160.103,30D	486.216,86	565.946,49	80.373,67D
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	480.567,00	480.567,00	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	5.517,25	5.517,25	0,00
10045	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 668-8	160.103,30D	132,61	79.862,24	80.373,67D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	22.665,25D	70.233,66	76.674,56	16.224,35D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	22.665,25D	70.233,66	76.674,56	16.224,35D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	22.665,25D	70.233,66	76.674,56	16.224,35D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.571.914,13D	360.043,09	238.369,65	8.693.587,57D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	375.414,47D	241.123,89	238.369,65	378.168,71D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	375.414,47D	241.123,89	238.369,65	378.168,71D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	189.844,31D	233.713,60	238.369,65	185.188,26D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	185.570,16D	7.410,29	0,00	192.980,45D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	8.196.499,66D	118.919,20	0,00	8.315.418,86D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.196.499,66D	118.919,20	0,00	8.315.418,86D
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	5.053.742,67D	87.999,99	0,00	5.141.742,66D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	754.697,50D	6.147,44	0,00	760.844,94D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.076.839,89D	10.845,17	0,00	1.087.685,06D
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilibr	1.311.219,60D	13.926,60	0,00	1.325.146,20D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.747.560,85D	0,00	241.328,00	2.506.232,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.747.560,85D	0,00	241.328,00	2.506.232,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.747.560,85D	0,00	241.328,00	2.506.232,85D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.747.560,85D	0,00	241.328,00	2.506.232,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	2.747.560,85D	0,00	241.328,00	2.506.232,85D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	51.725,11D	27.598,28	69.570,97	9.752,42D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	51.725,11D	27.598,28	69.570,97	9.752,42D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	51.689,00D	17.845,86	69.534,86	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	51.689,00D	17.845,86	69.534,86	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	51.689,00D	14.970,00	66.659,00	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	2.875,86	2.875,86	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,11D	8.129,17	36,11	8.129,17D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36,11D	8.129,17	36,11	8.129,17D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	36,11D	8.129,17	36,11	8.129,17D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.623,25	0,00	1.623,25D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.623,25	0,00	1.623,25D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	0,00	1.623,25	0,00	1.623,25D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,25	0,00	23,25D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,25	0,00	23,25D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,25	0,00	23,25D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23,25	0,00	23,25D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	0,00	23,25	0,00	23,25D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.426.284,33D	30.754,69	18.213,05	3.438.825,97D
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	3.426.059,13D	30.754,69	18.213,05	3.438.600,77D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.426.059,13D	30.754,69	18.213,05	3.438.600,77D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	24.181,22D	30.754,69	535,99	54.399,92D
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	24.677,45D	30.754,69	0,00	55.432,14D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	5.994,05D	30.754,69	0,00	36.748,74D
131	1.2.02.01.01.03.0006	Equipamentos de Informática	8.888,40D	0,00	0,00	8.888,40D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	9.795,00D	0,00	0,00	9.795,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	496,23C	0,00	535,99	1.032,22C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	149,81C	0,00	306,23	456,04C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	148,14C	0,00	148,14	296,28C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	198,28C	0,00	81,62	279,90C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.401.877,91D	0,00	17.677,06	3.384.200,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	258.128,32C	0,00	17.677,06	275.805,38C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	31.961,26C	0,00	9.691,58	41.652,84C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	105.660,76C	0,00	2.780,44	108.441,20C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.530,35C	0,00	883,29	16.413,64C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	6.290,97C	0,00	648,33	6.939,30C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	96.408,60C	0,00	3.307,44	99.716,04C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	2.276,38C	0,00	365,98	2.642,36C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	200.597,21D	39.029,82	0,00	239.627,03D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	58.173,19D	11.318,65	0,00	69.491,84D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.029,86D	1.951,49	0,00	11.981,35D
160	2	PASSIVO	14.499.034,09C	756.367,14	410.677,73	14.153.344,68C
161	2.1	CIRCULANTE	3.619.527,79C	756.367,14	410.677,73	3.273.838,38C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	28.016,19C	120.842,23	112.145,21	19.319,17C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	28.016,19C	120.842,23	112.145,21	19.319,17C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	28.016,19C	120.842,23	112.145,21	19.319,17C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	28.016,19C	120.842,23	112.145,21	19.319,17C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Comercial De Alim Acac De Itu Ltda F	10.600,00C	10.600,00	0,00	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Rodolfo Afonso Cassaniga - Me	0,00	693,83	4.645,17	3.951,34C
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	0,00	278,29	278,29	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	comercial itugás ltda.	0,00	0,00	429,00	429,00C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Auto Posto Loureiro Ltda.	191,08C	191,08	180,64	180,64C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	eletroparque eletricidade ltda epp	0,00	2.169,93	2.169,93	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Farmacarmto Farmacia Ltda.	3.129,51C	3.308,91	2.729,12	2.549,72C
10016	2.1.01.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	1.119,10C	1.119,10	0,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	525,00C	525,00	761,60	761,60C
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	0,00	1.048,85	1.048,85	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0023	papelaria sao jose de itu ltda - epp	0,00	0,00	966,40	966,40C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	otlas comercio varejista de produtos de limpeza e Descar	5.355,60C	5.355,60	5.101,35	5.101,35C
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Casa De Embalagens Santana Ltda-epp	2.556,21C	2.556,21	0,00	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0032	MJ CLÍNICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	541,04	541,04	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.0033	CAMILA MANOELA ANTUNES VOLC SOCIEDADE INDIVID	0,00	500,00	500,00	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0035	M. P. J. AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.0037	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME	3.290,00C	4.702,00	4.702,00	3.290,00C
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	13.476,00	13.476,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0043	08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0052	padovani & padovani ltda - 3	0,00	463,91	832,85	368,94C
10100	2.1.01.01.01.01.0053	Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda.	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00
10108	2.1.01.01.01.01.0058	Moderna Ind Grafica De Salto Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	571,50C	571,50	0,00	0,00
10111	2.1.01.01.01.01.0061	Magazine Luiza S/a	0,00	9.354,69	9.354,69	0,00
10115	2.1.01.01.01.01.0065	Vinhos Sabbatini Ltda Epp	0,00	360,00	360,00	0,00
10116	2.1.01.01.01.01.0066	Andra Sa Electric Solutions	0,00	0,00	600,00	600,00C
10124	2.1.01.01.01.01.0067	LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10125	2.1.01.01.01.01.0068	BRUNO FERREIRA ITU	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10126	2.1.01.01.01.01.0069	ANTI-CHAMA ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM PROTECO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	0,00	299,90	404,80	104,90C
10129	2.1.01.01.01.01.0072	Tomazi Marmores E Granitos Eirelli	0,00	430,00	430,00	0,00
10130	2.1.01.01.01.01.0073	Jhonatan Raffer Correia Cavalcanti- Me	0,00	3.397,40	3.397,40	0,00
10133	2.1.01.01.01.01.0076	Padovani & Padovani Ltda - 2	0,00	0,00	15,28	15,28C
10134	2.1.01.01.01.01.0077	Itu Gesso Ltda - Epp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10135	2.1.01.01.01.01.0078	DentecK Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10136	2.1.01.01.01.01.0079	Uniar Comercio De Eletro-eletronicos E Servicos Ltda	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
10137	2.1.01.01.01.01.0080	Society Informatica Comercial Ltda	678,19C	678,19	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	500.598,45C	378.035,56	291.141,21	413.704,10C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	500.598,45C	378.035,56	291.141,21	413.704,10C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	500.598,45C	378.035,56	291.141,21	413.704,10C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	146.442,00C	253.521,16	206.544,16	99.465,00C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	146.442,00C	253.521,16	206.544,16	99.465,00C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	28.290,99C	30.574,16	35.949,85	33.666,68C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.813,29C	15.096,52	18.243,98	15.960,75C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.793,13C	13.793,13	15.775,58	15.775,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.684,57C	1.684,51	1.930,29	1.930,35C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	235.152,79C	91.221,94	31.534,54	175.465,39C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	215.736,80C	84.103,94	29.344,67	160.977,53C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	19.415,99C	7.118,00	2.189,87	14.487,86C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	90.712,67C	2.718,30	17.112,66	105.107,03C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	81.316,23C	2.088,00	17.112,66	96.340,89C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	9.396,44C	630,30	0,00	8.766,14C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.482,21C	7.841,23	5.768,06	1.409,04C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.482,21C	7.841,23	5.768,06	1.409,04C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.482,21C	7.841,23	5.768,06	1.409,04C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	3.482,21C	7.841,23	5.768,06	1.409,04C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.372,34C	7.817,98	4.810,66	365,02C
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	23,25C	23,25	26,38	26,38C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	59,00C	0,00	931,02	990,02C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.072,95C	2.696,20	1.623,25	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.072,95C	2.696,20	1.623,25	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.072,95C	2.696,20	1.623,25	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	1.072,95C	1.072,95	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	144,44C	144,44	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	643,18C	643,18	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.623,25	1.623,25	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	1.623,25	1.623,25	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.086.357,99C	246.951,92	0,00	2.839.406,07C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	3.086.357,99C	246.951,92	0,00	2.839.406,07C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	3.086.357,99C	246.951,92	0,00	2.839.406,07C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.139,41C	71.720,93	0,00	88.418,48C
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	160.139,41C	71.720,93	0,00	88.418,48C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.926.218,58C	175.230,99	0,00	2.750.987,59C
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	2.926.218,58C	175.230,99	0,00	2.750.987,59C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	200.597,21C	0,00	39.029,82	239.627,03C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	58.173,19C	0,00	11.318,65	69.491,84C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.029,86C	0,00	1.951,49	11.981,35C
338	3	RECEITAS	2.192.859,56C	2.026,46	389.501,03	2.580.334,13C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.192.859,56C	2.026,46	389.501,03	2.580.334,13C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	1.377.412,55C	0,00	248.978,38	1.626.390,93C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.377.412,55C	0,00	248.978,38	1.626.390,93C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	31.597,46C	0,00	71.720,93	103.318,39C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	31.597,46C	0,00	71.720,93	103.318,39C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	31.597,46C	0,00	71.720,93	103.318,39C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	1.345.815,09C	0,00	177.257,45	1.523.072,54C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	1.337.583,99C	0,00	175.230,99	1.512.814,98C
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.337.583,99C	0,00	175.230,99	1.512.814,98C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	8.231,10C	0,00	2.026,46	10.257,56C
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	8.231,10C	0,00	2.026,46	10.257,56C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	815.447,01C	2.026,46	140.522,65	953.943,20C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	815.447,01C	2.026,46	140.522,65	953.943,20C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	815.447,01C	2.026,46	140.522,65	953.943,20C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	284.597,46C	0,00	27.890,00	312.487,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	204.642,45C	0,00	2.000,00	206.642,45C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	78.635,01C	0,00	25.450,00	104.085,01C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	1.320,00C	0,00	440,00	1.760,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	49.374,88C	0,00	7.925,66	57.300,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	250,00C	0,00	0,00	250,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	49.124,88C	0,00	7.925,66	57.050,54C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	115.165,94C	0,00	37.351,13	152.517,07C
10043	3.1.02.20.01.04.0001	Secretaria	90,00C	0,00	50,00	140,00C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	102.861,50C	0,00	34.448,00	137.309,50C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	11.405,30C	0,00	2.747,63	14.152,93C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	809,14C	0,00	105,50	914,64C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	362.078,13C	2.026,46	65.945,66	425.997,33C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	362.078,13C	2.026,46	65.945,66	425.997,33C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.230,60C	0,00	1.410,20	5.640,80C
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	4.230,60C	0,00	1.410,20	5.640,80C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.596.859,11D	422.719,44	166.262,72	1.853.315,83D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.596.859,11D	422.719,44	166.262,72	1.853.315,83D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.920,01D	40.966,24	0,00	58.886,25D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	17.920,01D	40.966,24	0,00	58.886,25D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FMDCA	17.920,01D	40.966,24	0,00	58.886,25D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.620,00D	31.500,00	0,00	45.120,00D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
420	4.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	13.620,00D	0,00	0,00	13.620,00D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.300,01D	9.466,24	0,00	13.766,25D
438	4.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,01D	4.238,84	0,00	8.538,85D
443	4.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	3.397,40	0,00	3.397,40D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	1.578.939,10D	381.753,20	166.262,72	1.794.429,58D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.334.815,09D	177.311,45	0,00	1.512.126,54D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	1.334.815,09D	177.311,45	0,00	1.512.126,54D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	999.677,79D	133.636,63	0,00	1.133.314,42D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	923.451,43D	115.790,77	0,00	1.039.242,20D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	67.528,31D	14.970,00	0,00	82.498,31D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	8.698,05D	2.875,86	0,00	11.573,91D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	92.609,44D	17.705,93	0,00	110.315,37D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	81.427,44D	15.775,58	0,00	97.203,02D
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	10.002,47D	1.930,35	0,00	11.932,82D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	123.664,51D	18.004,00	0,00	141.668,51D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	16.926,66D	2.917,48	0,00	19.844,14D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	77.385,00D	13.467,00	0,00	90.852,00D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	7.828,93D	1.078,48	0,00	8.907,41D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.000,00D	541,04	0,00	1.541,04D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convenio Farmácia	20.523,92D	0,00	0,00	20.523,92D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.973,72D	1.800,00	0,00	43.773,72D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	34.583,99D	1.800,00	0,00	36.383,99D
968	4.1.02.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	240,83D	0,00	0,00	240,83D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	4.746,88D	0,00	0,00	4.746,88D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	2.402,02D	0,00	0,00	2.402,02D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	43.823,89D	4.895,31	0,00	48.719,20D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	28.571,04D	2.896,98	0,00	31.468,02D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.664,66D	0,00	0,00	1.664,66D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.759,43D	40,07	0,00	1.799,50D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	11.828,76D	1.958,26	0,00	13.787,02D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.384,04D	867,58	0,00	32.251,62D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.591,64D	0,00	0,00	1.591,64D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	5.131,40D	0,00	0,00	5.131,40D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	11.398,70D	0,00	0,00	11.398,70D
992	4.1.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	244,38D	0,00	0,00	244,38D
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	236,40D	0,00	0,00	236,40D
10085	4.1.02.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	12.781,52D	867,58	0,00	13.649,10D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.681,70D	402,00	0,00	2.083,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.681,70D	402,00	0,00	2.083,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	244.124,01D	204.441,75	166.262,72	282.303,04D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	244.124,01D	204.441,75	166.262,72	282.303,04D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.479,57D	166.704,21	148.556,79	113.626,99D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	1.191,81D	118.068,99	133.144,31	13.883,51C
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	37.858,67D	29.332,69	14.970,00	52.221,36D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	45.149,50D	17.112,66	0,00	62.262,16D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	5.414,47D	2.189,87	0,00	7.604,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	5.865,12D	0,00	442,48	5.422,64D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	432,86D	10.400,05	17.705,93	6.873,02C
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	276,66D	9.225,16	15.775,58	6.273,76C
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	97,12D	56,37	0,00	153,49D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	59,08D	1.118,52	1.930,35	752,75C
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	34.739,20D	864,38	0,00	35.603,58D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	31.512,19D	9,00	0,00	31.521,19D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes	1.029,01D	829,00	0,00	1.858,01D
1232	4.1.02.02.01.03.0007	Convênio Médico	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	26,38	0,00	26,38D
1237	4.1.02.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.902,74D	8.033,02	0,00	38.935,76D
1238	4.1.02.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	2.640,00D	600,00	0,00	3.240,00D
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	12.461,74D	6.933,02	0,00	19.394,76D
1242	4.1.02.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	14.878,00D	0,00	0,00	14.878,00D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	923,00D	0,00	0,00	923,00D
1249	4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.102,78D	429,00	0,00	3.531,78D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1.180,27D	0,00	0,00	1.180,27D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	676,19D	0,00	0,00	676,19D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.126,11D	0,00	0,00	1.126,11D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	0,00	429,00	0,00	429,00D
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	35.124,93D	16.327,98	0,00	51.452,91D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.813,43D	0,00	0,00	1.813,43D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	180,64	0,00	180,64D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	14.777,86D	1.149,71	0,00	15.927,57D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	32,00D	179,40	0,00	211,40D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	68,83D	90,80	0,00	159,63D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	388,52D	966,40	0,00	1.354,92D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	5.500,19D	5.101,35	0,00	10.601,54D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	827,57D	0,00	0,00	827,57D
1269	4.1.02.02.01.06.0013	Material pedagógico	14,90D	69,50	0,00	84,40D
1272	4.1.02.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	2.549,72	0,00	2.549,72D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Prédial	11.701,63D	6.040,46	0,00	17.742,09D
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.690,25D	157,50	0,00	32.847,75D
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	1.498,50D	157,50	0,00	1.656,00D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	137,77D	0,00	0,00	137,77D
1281	4.1.02.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	12,00D	0,00	0,00	12,00D
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	122,13D	0,00	0,00	122,13D
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	15.515,83D	0,00	0,00	15.515,83D
10077	4.1.02.02.01.07.0017	Viagens e Estadias	422,26D	0,00	0,00	422,26D
10056	4.1.02.02.01.07.0018	Cama Mesa e Banho	3.484,50D	0,00	0,00	3.484,50D
1289	4.1.02.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.070,45D	0,00	0,00	7.070,45D
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	2.844,55D	0,00	0,00	2.844,55D
1295	4.1.02.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	350,63D	115,41	0,00	466,04D
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	30,66D	0,00	0,00	30,66D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	319,97D	115,41	0,00	435,38D
1301	4.1.02.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.230,60D	1.410,20	0,00	5.640,80D
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.230,60D	1.410,20	0,00	5.640,80D
2409	5	DESPESAS	113.468,17D	21.620,68	0,00	135.088,85D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	113.468,17D	21.620,68	0,00	135.088,85D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	113.468,17D	21.620,68	0,00	135.088,85D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	113.468,17D	21.620,68	0,00	135.088,85D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	32.239,30D	660,00	0,00	32.899,30D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	32.239,30D	660,00	0,00	32.899,30D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	32.239,30D	660,00	0,00	32.899,30D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	11.405,30D	2.747,63	0,00	14.152,93D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	11.405,30D	2.747,63	0,00	14.152,93D
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	11.405,30D	2.747,63	0,00	14.152,93D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	69.823,57D	18.213,05	0,00	88.036,62D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	69.823,57D	18.213,05	0,00	88.036,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	69.823,57D	18.213,05	0,00	88.036,62D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.981.566,37D	974.949,83	1.211.242,07	14.745.274,13D
PASSIVO			14.499.034,09C	756.367,14	410.677,73	14.153.344,68C
RECEITAS			2.192.859,56C	2.026,46	389.501,03	2.580.334,13C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.596.859,11D	422.719,44	166.262,72	1.853.315,83D
DESPESAS			113.468,17D	21.620,68	0,00	135.088,85D
COMPENSAÇÃO ATIVA			268.800,26D	52.299,96	0,00	321.100,22D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			268.800,26C	0,00	52.299,96	321.100,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.879.506,30C	0,00	0,00	10.879.506,30C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.960.693,91D	1.471.589,91	1.377.504,79	17.054.779,03D
CONTAS CREDORAS			27.840.200,21C	758.393,60	852.478,72	27.934.285,33C
RESULTADO DO MES			0,00	278.077,40	387.474,57	109.397,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			482.532,28C	1.988.404,68	2.580.334,13	591.929,45C

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

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