

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.090.424,37D	1.061.327,87	1.170.185,87	14.981.566,37D
2	1.1	CIRCULANTE	11.659.860,72D	1.047.650,42	1.152.229,10	11.555.282,04D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.674.119,87D	994.201,03	912.324,82	8.755.996,08D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	2.140,05D	4.790,54	5.617,19	1.313,40D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.140,05D	4.790,54	5.617,19	1.313,40D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.140,05D	4.790,54	5.617,19	1.313,40D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	2.140,05D	4.790,54	5.617,19	1.313,40D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.626,86D	624.443,41	622.301,72	182.768,55D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	180.626,86D	523.466,92	543.990,48	160.103,30D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	180.626,86D	523.466,92	543.990,48	160.103,30D
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	517.711,02	517.711,02	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	5.745,90	5.745,90	0,00
10045	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 668-8	180.626,86D	10,00	20.533,56	160.103,30D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	100.976,49	78.311,24	22.665,25D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	100.976,49	78.311,24	22.665,25D
10047	1.1.01.02.02.01.0006	Banco do Brasil 69721-4	0,00	1.415,34	1.415,34	0,00
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	0,00	99.561,15	76.895,90	22.665,25D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.491.352,96D	364.967,08	284.405,91	8.571.914,13D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	407.165,49D	246.811,48	278.562,50	375.414,47D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	407.165,49D	246.811,48	278.562,50	375.414,47D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	229.595,86D	238.810,95	278.562,50	189.844,31D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	177.569,63D	8.000,53	0,00	185.570,16D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	8.084.187,47D	118.155,60	5.843,41	8.196.499,66D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.084.187,47D	118.155,60	5.843,41	8.196.499,66D
10060	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic Santander Contamax Emp	693,93D	3.734,14	4.428,07	0,00
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	4.963.479,25D	90.263,42	0,00	5.053.742,67D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	749.578,08D	5.119,42	0,00	754.697,50D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.066.635,72D	10.204,17	0,00	1.076.839,89D
10048	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic 69721-4 RF LP Empresa	1.413,59D	1,75	1.415,34	0,00
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilib	1.302.386,90D	8.832,70	0,00	1.311.219,60D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.985.740,85D	0,00	238.180,00	2.747.560,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.985.740,85D	0,00	238.180,00	2.747.560,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.985.740,85D	0,00	238.180,00	2.747.560,85D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.985.740,85D	0,00	238.180,00	2.747.560,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	2.985.740,85D	0,00	238.180,00	2.747.560,85D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	53.449,39	1.724,28	51.725,11D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	53.449,39	1.724,28	51.725,11D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	51.944,76	255,76	51.689,00D
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	51.944,76	255,76	51.689,00D
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	51.689,00	0,00	51.689,00D
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	255,76	255,76	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.504,63	1.468,52	36,11D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.504,63	1.468,52	36,11D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.504,63	1.468,52	36,11D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.430.563,65D	13.677,45	17.956,77	3.426.284,33D
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	3.430.338,45D	13.677,45	17.956,77	3.426.059,13D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.430.338,45D	13.677,45	17.956,77	3.426.059,13D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	10.783,48D	13.677,45	279,71	24.181,22D
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	11.000,00D	13.677,45	0,00	24.677,45D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	1.994,05	0,00	5.994,05D
131	1.2.02.01.01.03.0006	Equipamentos de Informática	0,00	8.888,40	0,00	8.888,40D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	7.000,00D	2.795,00	0,00	9.795,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	216,52C	0,00	279,71	496,23C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	99,86C	0,00	49,95	149,81C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	148,14	148,14C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	116,66C	0,00	81,62	198,28C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.419.554,97D	0,00	17.677,06	3.401.877,91D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	240.451,26C	0,00	17.677,06	258.128,32C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	22.269,68C	0,00	9.691,58	31.961,26C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	102.880,32C	0,00	2.780,44	105.660,76C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	14.647,06C	0,00	883,29	15.530,35C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	5.642,64C	0,00	648,33	6.290,97C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	93.101,16C	0,00	3.307,44	96.408,60C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.910,40C	0,00	365,98	2.276,38C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	166.504,25D	34.092,96	0,00	200.597,21D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	48.286,23D	9.886,96	0,00	58.173,19D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.325,21D	1.704,65	0,00	10.029,86D
160	2	PASSIVO	14.745.346,20C	571.361,00	325.048,89	14.499.034,09C
161	2.1	CIRCULANTE	3.865.839,90C	571.361,00	325.048,89	3.619.527,79C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	15.337,10C	61.060,48	73.739,57	28.016,19C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	15.337,10C	61.060,48	73.739,57	28.016,19C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	15.337,10C	61.060,48	73.739,57	28.016,19C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	15.337,10C	61.060,48	73.739,57	28.016,19C
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Neusa Hissako Asano Fratini Doles Eireli	578,50C	578,50	0,00	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Comercial De Alim Acac De Itu Ltda F	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Rodolfo Afonso Cassaniga - Me	1.077,64C	1.077,64	0,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	104,93C	4.357,65	4.252,72	0,00
10011	2.1.01.01.01.01.0011	comercial itugás Ltda.	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Auto Posto Loureiro Ltda.	621,66C	621,66	191,08	191,08C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Farmacarmo Farmacia Ltda.	2.986,13C	2.986,13	3.129,51	3.129,51C
10016	2.1.01.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	0,00	0,00	1.119,10	1.119,10C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Center Vidros Vidragaria De Itu Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	710,50	1.235,50	525,00C
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	335,44C	431,01	95,57	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Eletrozul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	79,60C	736,88	657,28	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	otlas comercio varejista de produtos de limpeza e Descar	0,00	0,00	5.355,60	5.355,60C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Casa De Embalagens Santana Ltda-epp	0,00	0,00	2.556,21	2.556,21C
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 INDIVID	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
10053	2.1.01.01.01.01.0053	Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0044	bresciani e tavernaro Ltda - me	83,20C	386,00	302,80	0,00
10091	2.1.01.01.01.01.0045	casa vsalton gastronomia ltda	0,00	563,76	563,76	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0046	renato tira & cia. Ltda	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0047	CRISTOPHER MAYCON GUIMARAES NASCIMENTO 36030	6.810,00C	6.810,00	0,00	0,00
10098	2.1.01.01.01.01.0051	sao lourenco massas alimenticias ltda	630,00D	0,00	630,00	0,00
10102	2.1.01.01.01.01.0055	Denis Ferrari Vieira de Matos 41775624838	0,00	500,00	500,00	0,00
10106	2.1.01.01.01.01.0056	Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Lucas	0,00	355,68	355,68	0,00
10107	2.1.01.01.01.01.0057	Inovamaq Fab. E Com. De Maquinas Alimenticias Ltda	0,00	948,22	948,22	0,00
10108	2.1.01.01.01.01.0058	Moderna Ind Grafica De Salto Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
10109	2.1.01.01.01.01.0059	Kallyne Grazielle De Araujo Silva 05427798463	0,00	43,11	43,11	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	0,00	0,00	571,50	571,50C
10111	2.1.01.01.01.01.0061	Magazine Luiza S/a	0,00	10.882,45	10.882,45	0,00
10112	2.1.01.01.01.01.0062	Sabore Comercio De Carnes Ltda - Epp	0,00	2.378,04	2.378,04	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0063	I44 Distribuidora De Bebidas Ltda	0,00	2.719,50	2.719,50	0,00
10137	2.1.01.01.01.01.0080	Society Informatica Comercial Ltda	0,00	0,00	678,19	678,19C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	473.066,24C	219.570,79	247.103,00	500.598,45C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	473.066,24C	219.570,79	247.103,00	500.598,45C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	473.066,24C	219.570,79	247.103,00	500.598,45C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	152.832,00C	185.629,86	179.239,86	146.442,00C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	152.832,00C	185.629,86	179.239,86	146.442,00C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	29.837,85C	32.036,97	30.490,11	28.290,99C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.717,12C	15.916,24	15.012,41	12.813,29C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.364,76C	14.364,76	13.793,13	13.793,13C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.755,97C	1.755,97	1.684,57	1.684,57C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	216.007,28C	1.083,33	20.228,84	235.152,79C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	198.172,09C	1.083,33	18.648,04	215.736,80C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	17.835,19C	0,00	1.580,80	19.415,99C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	74.389,11C	820,63	17.144,19	90.712,67C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	68.187,36C	812,50	13.941,37	81.316,23C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	6.201,75C	8,13	3.202,82	9.396,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.768,76C	4.682,14	3.395,59	3.482,21C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.768,76C	4.682,14	3.395,59	3.482,21C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.768,76C	4.682,14	3.395,59	3.482,21C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	4.768,76C	4.682,14	3.395,59	3.482,21C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	4.572,39C	4.572,39	3.372,34	3.372,34C
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	23,25	23,25C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	74,00C	15,00	0,00	59,00C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	71,50C	71,50	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	802,67C	540,45	810,73	1.072,95C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	802,67C	540,45	810,73	1.072,95C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	802,67C	540,45	810,73	1.072,95C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	802,67C	540,45	810,73	1.072,95C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	135,15C	135,15	144,44	144,44C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	285,33C	285,33	285,33	285,33C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	382,19C	119,97	380,96	643,18C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.371.865,13C	285.507,14	0,00	3.086.357,99C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	3.371.865,13C	285.507,14	0,00	3.086.357,99C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	3.371.865,13C	285.507,14	0,00	3.086.357,99C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.816,86C	13.677,45	0,00	160.139,41C
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	173.816,86C	13.677,45	0,00	160.139,41C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	3.198.048,27C	271.829,69	0,00	2.926.218,58C
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	3.198.048,27C	271.829,69	0,00	2.926.218,58C
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	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	166.504,25C	0,00	34.092,96	200.597,21C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	48.286,23C	0,00	9.886,96	58.173,19C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.325,21C	0,00	1.704,65	10.029,86C
338	3	RECEITAS	1.743.478,98C	2.393,81	451.774,39	2.192.859,56C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.743.478,98C	2.393,81	451.774,39	2.192.859,56C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	1.089.511,60C	0,00	287.900,95	1.377.412,55C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.089.511,60C	0,00	287.900,95	1.377.412,55C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	17.920,01C	0,00	13.677,45	31.597,46C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	17.920,01C	0,00	13.677,45	31.597,46C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	17.920,01C	0,00	13.677,45	31.597,46C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	1.071.591,59C	0,00	274.223,50	1.345.815,09C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	1.065.754,30C	0,00	271.829,69	1.337.583,99C
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.065.754,30C	0,00	271.829,69	1.337.583,99C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5.837,29C	0,00	2.393,81	8.231,10C
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	5.837,29C	0,00	2.393,81	8.231,10C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	653.967,38C	2.393,81	163.873,44	815.447,01C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	653.967,38C	2.393,81	163.873,44	815.447,01C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	653.967,38C	2.393,81	163.873,44	815.447,01C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	258.027,25C	0,00	26.570,21	284.597,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	203.962,24C	0,00	680,21	204.642,45C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	53.185,01C	0,00	25.450,00	78.635,01C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	880,00C	0,00	440,00	1.320,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	11.983,89C	0,00	37.390,99	49.374,88C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	200,00C	0,00	50,00	250,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	11.783,89C	0,00	37.340,99	49.124,88C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	77.063,87C	0,00	38.102,07	115.165,94C
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	68.386,00C	0,00	34.475,50	102.861,50C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	8.578,87C	0,00	2.826,43	11.405,30C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	9,00C	0,00	800,14	809,14C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	304.071,97C	2.393,81	60.399,97	362.078,13C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	304.071,97C	2.393,81	60.399,97	362.078,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.820,40C	0,00	1.410,20	4.230,60C
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	2.820,40C	0,00	1.410,20	4.230,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.328.334,92D	516.316,86	247.792,67	1.596.859,11D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.328.334,92D	516.316,86	247.792,67	1.596.859,11D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.920,01D	0,00	0,00	17.920,01D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	17.920,01D	0,00	0,00	17.920,01D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FMDCA	17.920,01D	0,00	0,00	17.920,01D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.620,00D	0,00	0,00	13.620,00D
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	0,00	0,00	4.300,01D
438	4.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,01D	0,00	0,00	4.300,01D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	1.310.414,91D	516.316,86	247.792,67	1.578.939,10D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.060.591,59D	274.223,50	0,00	1.334.815,09D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	1.060.591,59D	274.223,50	0,00	1.334.815,09D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	781.389,76D	218.288,03	0,00	999.677,79D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	757.108,16D	166.343,27	0,00	923.451,43D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	15.839,31D	51.689,00	0,00	67.528,31D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	8.442,29D	255,76	0,00	8.698,05D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	77.262,15D	15.347,29	0,00	92.609,44D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	67.697,51D	13.729,93	0,00	81.427,44D
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	8.385,11D	1.617,36	0,00	10.002,47D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	102.280,87D	21.383,64	0,00	123.664,51D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	13.919,01D	3.007,65	0,00	16.926,66D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	63.717,00D	13.668,00	0,00	77.385,00D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	6.750,45D	1.078,48	0,00	7.828,93D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convenio Farmacia	17.394,41D	3.129,51	0,00	20.523,92D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.205,53D	5.768,19	0,00	41.973,72D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	29.493,99D	5.090,00	0,00	34.583,99D
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	1.723,83D	678,19	0,00	2.402,02D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	38.122,39D	5.701,50	0,00	43.823,89D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	25.273,53D	3.297,51	0,00	28.571,04D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.474,44D	190,22	0,00	1.664,66D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.503,92D	255,51	0,00	1.759,43D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	9.870,50D	1.958,26	0,00	11.828,76D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.051,19D	7.332,85	0,00	31.384,04D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.400,56D	191,08	0,00	1.591,64D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	3.440,80D	1.690,60	0,00	5.131,40D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	6.043,10D	5.355,60	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	12.685,95D	95,57	0,00	12.781,52D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279,70D	402,00	0,00	1.681,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.279,70D	402,00	0,00	1.681,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	249.823,32D	242.093,36	247.792,67	244.124,01D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	249.823,32D	242.093,36	247.792,67	244.124,01D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	114.312,44D	212.517,94	231.350,81	95.479,57D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	2.389,44D	175.144,91	176.342,54	1.191,81D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	74.218,90D	18.648,04	55.008,27	37.858,67D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	31.208,13D	13.941,37	0,00	45.149,50D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	3.833,67D	1.580,80	0,00	5.414,47D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	2.662,30D	3.202,82	0,00	5.865,12D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	310,58D	15.469,57	15.347,29	432,86D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	310,58D	13.696,01	13.729,93	276,66D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	97,12	0,00	97,12D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	0,00	1.676,44	1.617,36	59,08D
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	35.833,77D	0,00	1.094,57	34.739,20D
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	1.094,57D	0,00	1.094,57	0,00
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	1.029,01D	0,00	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	29.837,74D	1.065,00	0,00	30.902,74D
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	11.696,74D	765,00	0,00	12.461,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	14.678,00D	200,00	0,00	14.878,00D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	823,00D	100,00	0,00	923,00D
1249	4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.697,71D	405,07	0,00	3.102,78D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1.035,83D	144,44	0,00	1.180,27D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	581,08D	95,11	0,00	676,19D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	960,59D	165,52	0,00	1.126,11D
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	24.799,28D	10.325,65	0,00	35.124,93D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	865,21D	948,22	0,00	1.813,43D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	6.727,81D	8.050,05	0,00	14.777,86D
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	68,83D	0,00	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	32,40	0,00	5.500,19D
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	0,00	14,90	0,00	14,90D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Prédial	10.421,55D	1.280,08	0,00	11.701,63D
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.195,27D	494,98	0,00	32.690,25D
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	472,00	0,00	1.498,50D
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	0,00	12,00	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	111,15D	10,98	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	6.760,07D	310,38	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	2.534,17D	310,38	0,00	2.844,55D
1295	4.1.02.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	256,06D	94,57	0,00	350,63D
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	225,40D	94,57	0,00	319,97D
1301	4.1.02.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.820,40D	1.410,20	0,00	4.230,60D
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	2.820,40D	1.410,20	0,00	4.230,60D
2409	5	DESPESAS	70.065,89D	43.599,06	196,78	113.468,17D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	70.065,89D	43.599,06	196,78	113.468,17D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	70.065,89D	43.599,06	196,78	113.468,17D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	70.065,89D	43.599,06	196,78	113.468,17D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	9.620,22D	22.815,86	196,78	32.239,30D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	9.620,22D	22.815,86	196,78	32.239,30D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	9.620,22D	22.815,86	196,78	32.239,30D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	8.578,87D	2.826,43	0,00	11.405,30D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	8.578,87D	2.826,43	0,00	11.405,30D
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	8.578,87D	2.826,43	0,00	11.405,30D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	51.866,80D	17.956,77	0,00	69.823,57D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	51.866,80D	17.956,77	0,00	69.823,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	51.866,80D	17.956,77	0,00	69.823,57D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.090.424,37D	1.061.327,87	1.170.185,87	14.981.566,37D
PASSIVO			14.745.346,20C	571.361,00	325.048,89	14.499.034,09C
RECEITAS			1.743.478,98C	2.393,81	451.774,39	2.192.859,56C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.328.334,92D	516.316,86	247.792,67	1.596.859,11D
DESPESAS			70.065,89D	43.599,06	196,78	113.468,17D
COMPENSAÇÃO ATIVA			223.115,69D	45.684,57	0,00	268.800,26D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			223.115,69C	0,00	45.684,57	268.800,26C
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			16.711.940,87D	1.666.928,36	1.418.175,32	16.960.693,91D
CONTAS CREDORAS			27.591.447,17C	573.754,81	822.507,85	27.840.200,21C
RESULTADO DO MES			0,00	311.926,47	449.380,58	137.454,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			345.078,17C	1.710.327,28	2.192.859,56	482.532,28C

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

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