

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 14.752.225,88D | 929.378,86 | 1.020.159,75 | 14.661.444,99D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 11.313.399,91D | 911.578,86 | 1.001.798,37 | 11.223.180,40D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.797.439,64D | 908.698,58 | 759.851,09 | 8.946.287,13D |
| 4 | 1.1.01.01 | NUMERÁRIO EM CAIXA | 254,05D | 1.477,00 | 1.178,35 | 552,70D |
| 6 | 1.1.01.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 254,05D | 1.477,00 | 1.178,35 | 552,70D |
| 7 | 1.1.01.01.02.01 | RECURSOS PRÓPRIOS | 254,05D | 1.477,00 | 1.178,35 | 552,70D |
| 10041 | 1.1.01.01.02.01.001 | Caixa | 254,05D | 1.477,00 | 1.178,35 | 552,70D |
| 8 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 96.598,02D | 524.523,65 | 568.727,91 | 52.393,76D |
| 9 | 1.1.01.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 80.373,67D | 437.783,79 | 481.963,52 | 36.193,94D |
| 10 | 1.1.01.02.01.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.373,67D | 24,65 | 44.204,38 | 36.193,94D |
| 10045 | 1.1.01.02.01.01.0001 | Banco do Brasil 668-8 | 80.373,67D | 24,65 | 44.204,38 | 36.193,94D |
| 11 | 1.1.01.02.01.02 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 437.759,14 | 437.759,14 | 0,00 |
| 10040 | 1.1.01.02.01.02.0001 | Banco do Brasil 71041-5 | 0,00 | 426.142,91 | 426.142,91 | 0,00 |
| 10038 | 1.1.01.02.01.02.0002 | Banco do Brasil 113-9 | 0,00 | 11.616,23 | 11.616,23 | 0,00 |
| 12 | 1.1.01.02.02 | SEM RESTRIÇÃO | 16.224,35D | 86.739,86 | 86.764,39 | 16.199,82D |
| 13 | 1.1.01.02.02.01 | RECURSOS PRÓPRIOS | 16.224,35D | 86.739,86 | 86.764,39 | 16.199,82D |
| 10055 | 1.1.01.02.02.01.0007 | Banco Santander 13000074-6 | 16.224,35D | 86.739,86 | 86.764,39 | 16.199,82D |
| 14 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 8.700.587,57D | 382.697,93 | 189.944,83 | 8.893.340,67D |
| 15 | 1.1.01.03.01 | COM RESTRIÇÃO | 378.168,71D | 252.231,95 | 189.944,83 | 440.455,83D |
| 17 | 1.1.01.03.01.02 | EDUCAÇÃO | 378.168,71D | 252.231,95 | 189.944,83 | 440.455,83D |
| 10065 | 1.1.01.03.01.02.0001 | Aplic Banco Brasil 71041-5 | 185.188,26D | 239.246,78 | 184.638,83 | 239.796,21D |
| 10066 | 1.1.01.03.01.02.0002 | Aplic Banco do Brasil 113-9 | 192.980,45D | 12.985,17 | 5.306,00 | 200.659,62D |
| 18 | 1.1.01.03.02 | SEM RESTRIÇÃO | 8.322.418,86D | 130.465,98 | 0,00 | 8.452.884,84D |
| 19 | 1.1.01.03.02.01 | RECURSOS PRÓPRIOS | 8.322.418,86D | 130.465,98 | 0,00 | 8.452.884,84D |
| 10061 | 1.1.01.03.02.01.0002 | Aplic Santander Yield Premium | 5.148.742,66D | 104.920,48 | 0,00 | 5.253.663,14D |
| 10062 | 1.1.01.03.02.01.0003 | Aplic Santander Di Vip 2 | 760.844,94D | 5.697,21 | 0,00 | 766.542,15D |
| 10063 | 1.1.01.03.02.01.0004 | Aplic BB 69721-4 - RF Automatic | 1.087.685,06D | 9.802,50 | 0,00 | 1.097.487,56D |
| 10064 | 1.1.01.03.02.01.0006 | Aplic Santander Cred Priv Equilib | 1.325.146,20D | 10.045,79 | 0,00 | 1.335.191,99D |
| 20 | 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER | 2.506.232,85D | 0,00 | 240.614,00 | 2.265.618,85D |
| 21 | 1.1.02.01 | CREDITOS A RECEBER | 2.506.232,85D | 0,00 | 240.614,00 | 2.265.618,85D |
| 22 | 1.1.02.01.01 | PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS | 2.506.232,85D | 0,00 | 240.614,00 | 2.265.618,85D |
| 24 | 1.1.02.01.01.02 | EDUCAÇÃO | 2.506.232,85D | 0,00 | 240.614,00 | 2.265.618,85D |
| 10081 | 1.1.02.01.01.02.0001 | Termo de Colaboração Municipal | 2.506.232,85D | 0,00 | 240.614,00 | 2.265.618,85D |
| 38 | 1.1.03 | ADIANTAMENTOS | 9.704,17D | 2.812,25 | 1.333,28 | 11.183,14D |
| 39 | 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS | 9.704,17D | 2.812,25 | 1.333,28 | 11.183,14D |
| 40 | 1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 2.764,00 | 1.198,00 | 1.566,00D |
| 47 | 1.1.03.01.01.02 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.764,00 | 1.198,00 | 1.566,00D |
| 49 | 1.1.03.01.01.02.0002 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 2.764,00 | 1.198,00 | 1.566,00D |
| 59 | 1.1.03.01.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 8.080,92D | 48,25 | 0,00 | 8.129,17D |
| 60 | 1.1.03.01.02.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 8.080,92D | 48,25 | 0,00 | 8.129,17D |
| 61 | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 8.080,92D | 48,25 | 0,00 | 8.129,17D |
| 62 | 1.1.03.01.03 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.623,25D | 0,00 | 135,28 | 1.487,97D |
| 63 | 1.1.03.01.03.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.623,25D | 0,00 | 135,28 | 1.487,97D |
| 64 | 1.1.03.01.03.01.0001 | Seguro de Veículos a Apropriar | 1.623,25D | 0,00 | 135,28 | 1.487,97D |
| 73 | 1.1.04 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 23,25D | 68,03 | 0,00 | 91,28D |
| 74 | 1.1.04.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 23,25D | 68,03 | 0,00 | 91,28D |
| 75 | 1.1.04.01.01 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 23,25D | 68,03 | 0,00 | 91,28D |
| 76 | 1.1.04.01.01.01 | TRIBUTOS FEDERAIS | 23,25D | 68,03 | 0,00 | 91,28D |
| 82 | 1.1.04.01.01.01.0006 | IRRF s/NF a Recuperar | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 10,16D |
| 83 | 1.1.04.01.01.01.0007 | PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar | 23,25D | 57,87 | 0,00 | 81,12D |
| 96 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 3.438.825,97D | 17.800,00 | 18.361,38 | 3.438.264,59D |
| 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 | 3.438.600,77D | 17.800,00 | 18.361,38 | 3.438.039,39D |
| 106 | 1.2.02.01 | ATIVO IMOBILIZADO | 3.438.600,77D | 17.800,00 | 18.361,38 | 3.438.039,39D |
| 107 | 1.2.02.01.01 | COM RESTRIÇÃO | 54.399,92D | 15.150,00 | 662,24 | 68.887,68D |
| 108 | 1.2.02.01.01.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44.432,14D | 15.150,00 | 0,00 | 59.582,14D |
| 113 | 1.2.02.01.01.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 32.748,74D | 15.150,00 | 0,00 | 47.898,74D |
| 114 | 1.2.02.01.01.01.0006 | Equipamentos de Informática | 8.888,40D | 0,00 | 0,00 | 8.888,40D |
| 115 | 1.2.02.01.01.01.0007 | Móveis e Utensílios | 2.795,00D | 0,00 | 0,00 | 2.795,00D |
| 117 | 1.2.02.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL | 632,38C | 0,00 | 570,58 | 1.202,96C |
| 121 | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 289,52C | 0,00 | 399,15 | 688,67C |
| 122 | 1.2.02.01.01.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic | 296,28C | 0,00 | 148,14 | 444,42C |
| 123 | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 46,58C | 0,00 | 23,29 | 69,87C |
| 125 | 1.2.02.01.01.03 | EDUCAÇÃO | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 - EDUCACÃO | 399,84C | 0,00 | 91,66 | 491,50C |
| 138 | 1.2.02.01.01.04.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 166,52C | 0,00 | 33,33 | 199,85C |
| 140 | 1.2.02.01.01.04.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 233,32C | 0,00 | 58,33 | 291,65C |
| 142 | 1.2.02.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 3.384.200,85D | 2.650,00 | 17.699,14 | 3.369.151,71D |
| 143 | 1.2.02.01.02.01 | SEM RESTRIÇÃO | 3.660.006,23D | 2.650,00 | 0,00 | 3.662.656,23D |
| 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 | 2.650,00 | 0,00 | 399.542,87D |
| 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 | 275.805,38C | 0,00 | 17.699,14 | 293.504,52C |
| 153 | 1.2.02.01.02.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações | 41.652,84C | 0,00 | 9.691,58 | 51.344,42C |
| 155 | 1.2.02.01.02.02.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | 108.441,20C | 0,00 | 2.780,44 | 111.221,64C |
| 156 | 1.2.02.01.02.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 16.413,64C | 0,00 | 883,29 | 17.296,93C |
| 157 | 1.2.02.01.02.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic | 6.939,30C | 0,00 | 648,33 | 7.587,63C |
| 158 | 1.2.02.01.02.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 99.716,04C | 0,00 | 3.329,52 | 103.045,56C |
| 10069 | 1.2.02.01.02.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Instalações | 2.642,36C | 0,00 | 365,98 | 3.008,34C |
| 2524 | 7 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2525 | 7.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2526 | 7.1.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2527 | 7.1.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2528 | 7.1.01.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2529 | 7.1.01.01.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| 2530 | 7.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 239.627,03D | 35.325,95 | 0,00 | 274.952,98D |
| 2531 | 7.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 69.491,84D | 10.244,53 | 0,00 | 79.736,37D |
| 2532 | 7.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 11.981,35D | 1.766,30 | 0,00 | 13.747,65D |
| 160 | 2 | PASSIVO | 14.137.552,25C | 527.457,49 | 363.162,95 | 13.973.257,71C |
| 161 | 2.1 | CIRCULANTE | 3.258.045,95C | 527.417,86 | 363.162,95 | 3.093.791,04C |
| 162 | 2.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 19.874,41C | 98.083,14 | 113.718,17 | 35.509,44C |
| 163 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 19.874,41C | 98.083,14 | 113.718,17 | 35.509,44C |
| 164 | 2.1.01.01.01 | FORNECEDORES | 19.874,41C | 98.083,14 | 113.718,17 | 35.509,44C |
| 165 | 2.1.01.01.01.01 | FORNECEDORES | 19.874,41C | 98.083,14 | 113.718,17 | 35.509,44C |
| 10002 | 2.1.01.01.01.01.01.0002 | Neusa Hissako Asano Fratini Doles Eireli | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 1.023,50C |
| 10004 | 2.1.01.01.01.01.01.0004 | Comercial De Alim Acac De Itu Ltda F | 0,00 | 6.174,70 | 9.614,70 | 3.440,00C |
| 10005 | 2.1.01.01.01.01.01.0005 | Couto & Tira Ltda | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 10006 | 2.1.01.01.01.01.01.0006 | G.h. Comercio De Metais Ltda. | 0,00 | 0,00 | 366,82 | 366,82C |
| 10008 | 2.1.01.01.01.01.01.0008 | Rodolfo Afonso Cassaniga - Me | 3.951,34C | 3.951,34 | 633,88 | 633,88C |
| 10010 | 2.1.01.01.01.01.01.0010 | Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda | 0,00 | 430,75 | 600,74 | 169,99C |
| 10011 | 2.1.01.01.01.01.01.0011 | comercial itugás Ltda. | 429,00C | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10013 | 2.1.01.01.01.01.01.0013 | Auto Posto Loureiro Ltda. | 180,64C | 180,64 | 192,13 | 192,13C |
| 10014 | 2.1.01.01.01.01.01.0014 | eletroparque eletricidade ltda epp | 0,00 | 751,75 | 751,75 | 0,00 |
| 10015 | 2.1.01.01.01.01.01.0015 | Farmacarmo Farmacia Ltda. | 2.549,72C | 2.549,72 | 3.034,07 | 3.034,07C |
| 10016 | 2.1.01.01.01.01.01.0016 | Qos Informatica Itu Ltda Me | 0,00 | 759,60 | 1.359,30 | 599,70C |
| 10019 | 2.1.01.01.01.01.01.0019 | Panificadora Tula Ltda | 761,60C | 761,60 | 931,00 | 931,00C |
| 10020 | 2.1.01.01.01.01.01.0020 | Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda | 0,00 | 1.484,95 | 1.484,95 | 0,00 |
| 10021 | 2.1.01.01.01.01.01.0021 | Eleetroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp | 0,00 | 181,55 | 1.286,55 | 1.105,00C |
| 10023 | 2.1.01.01.01.01.01.0023 | papelaria sao jose de itu Ltda - epp | 966,40C | 966,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10026 | 2.1.01.01.01.01.01.0026 | otlas comercio varejista de produtos de limpeza e desca | 5.101,35C | 5.101,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10029 | 2.1.01.01.01.01.01.0029 | Casa De Embalagens Santana Ltda-epp | 0,00 | 0,00 | 509,84 | 509,84C |
| 10031 | 2.1.01.01.01.01.01.0031 | TRANSNANO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| 10032 | 2.1.01.01.01.01.01.0032 | MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 635,64C | 635,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10033 | 2.1.01.01.01.01.01.0033 | CAMILA MANOELA ANTUNES VOLC SOCIEDADE INDIVII | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.01.01.01.01.01.0037 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME | 3.290,00C | 4.702,00 | 4.702,00 | 3.290,00C |
| 10053 | 2.1.01.01.01.01.01.0040 | Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a | 0,00 | 13.308,36 | 13.308,36 | 0,00 |
| 10054 | 2.1.01.01.01.01.01.0041 | ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 1600154 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10093 | 2.1.01.01.01.01.01.0047 | CRISTOPHER MAYCON GUIMARAES NASCIMENTO 3603 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 8.640,00C |
| 10099 | 2.1.01.01.01.01.01.0052 | padovani & padovani ltda - 3 | 288,54C | 288,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10100 | 2.1.01.01.01.01.01.0053 | Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda. | 0,00 | 15.840,00 | 18.490,00 | 2.650,00C |
| 10111 | 2.1.01.01.01.01.01.0061 | Magazine Luiza S/a | 0,00 | 5.146,70 | 5.146,70 | 0,00 |
| 10116 | 2.1.01.01.01.01.01.0066 | Andra Sa Electric Solutions | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10124 | 2.1.01.01.01.01.01.0067 | LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 10128 | 2.1.01.01.01.01.01.0071 | M. C. Marques Ferramentas | 104,90C | 104,90 | 56,40 | 56,40C |
| 10130 | 2.1.01.01.01.01.01.0073 | Jhonatan Raffer Correia Cavalcanti- Me | 0,00 | 2.662,80 | 2.662,80 | 0,00 |
| 10133 | 2.1.01.01.01.01.01.0076 | Padovani & Padovani Ltda - 2 | 15,28C | 15,28 | 0,00 | 0,00 |
| 10134 | 2.1.01.01.01.01.01.0077 | Ítu Gesso Ltda - Epp | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140 | 2.1.01.01.01.01.01.0083 | Da Hora Comercio De Brinquedos Eireli - Me | 0,00 | 8.462,00 | 8.462,00 | 0,00 |
| 10141 | 2.1.01.01.01.01.01.0084 | P G R Comercio Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.343,60 | 2.343,60C |
| 10143 | 2.1.01.01.01.01.01.0086 | Maggi Automoveis Ltda. | 0,00 | 0,00 | 336,51 | 336,51C |
| 10144 | 2.1.01.01.01.01.01.0087 | Fabiano Leopoldo Galuci Stephani Me | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 10145 | 2.1.01.01.01.01.01.0088 | Comercial Goldoni Produtos Siderurgicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.687,00 | 3.687,00C |
| 10146 | 2.1.01.01.01.01.01.0089 | MEIRELES TERRAPLENAGEM LTDA | 0,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 0,00 |
| 10147 | 2.1.01.01.01.01.01.0090 | Ricardo Souza Savioli | 0,00 | 736,67 | 736,67 | 0,00 |
| 10148 | 2.1.01.01.01.01.01.0091 | Tatiana Luciana Silveira Me | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 10149 | 2.1.01.01.01.01.01.0092 | Marcelo Aparecido Sorio | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10150 | 2.1.01.01.01.01.0093 | Certisign Certificadora Digital S/A | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 |
| 10152 | 2.1.01.01.01.01.0094 | CLAUDEMIR LEMOS PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 167 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | 413.704,10C | 168.321,89 | 245.406,35 | 490.788,56C |
| 168 | 2.1.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 413.704,10C | 168.321,89 | 245.406,35 | 490.788,56C |
| 199 | 2.1.02.01.02 | EDUCAÇÃO | 413.704,10C | 168.321,89 | 245.406,35 | 490.788,56C |
| 200 | 2.1.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 99.465,00C | 130.528,58 | 182.318,58 | 151.255,00C |
| 201 | 2.1.02.01.02.01.0001 | Salários a pagar | 99.465,00C | 130.528,58 | 182.318,58 | 151.255,00C |
| 219 | 2.1.02.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 33.666,68C | 36.354,99 | 31.571,03 | 28.882,72C |
| 220 | 2.1.02.01.02.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 15.960,75C | 18.649,06 | 15.585,50 | 12.897,19C |
| 221 | 2.1.02.01.02.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 15.775,58C | 15.775,58 | 14.244,88 | 14.244,88C |
| 222 | 2.1.02.01.02.02.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher | 1.930,35C | 1.930,35 | 1.740,65 | 1.740,65C |
| 223 | 2.1.02.01.02.04 | FÉRIAS A PAGAR | 175.465,39C | 1.438,32 | 17.227,56 | 191.254,63C |
| 224 | 2.1.02.01.02.04.0001 | Férias a pagar | 160.977,53C | 1.319,62 | 15.805,14 | 175.463,05C |
| 225 | 2.1.02.01.02.04.0002 | Encargos de Férias a pagar | 14.487,86C | 118,70 | 1.422,42 | 15.791,58C |
| 226 | 2.1.02.01.02.05 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 105.107,03C | 0,00 | 14.289,18 | 119.396,21C |
| 227 | 2.1.02.01.02.05.0001 | 13º Salário a pagar | 96.340,89C | 0,00 | 13.097,04 | 109.437,93C |
| 228 | 2.1.02.01.02.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar | 8.766,14C | 0,00 | 1.192,14 | 9.958,28C |
| 265 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 1.450,69C | 1.423,07 | 4.038,43 | 4.066,05C |
| 266 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.450,69C | 1.423,07 | 4.038,43 | 4.066,05C |
| 267 | 2.1.03.01.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.450,69C | 1.423,07 | 4.038,43 | 4.066,05C |
| 268 | 2.1.03.01.01.01 | RETENÇÕES NA FONTE | 1.450,69C | 1.423,07 | 4.038,43 | 4.066,05C |
| 269 | 2.1.03.01.01.01.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | 365,02C | 365,02 | 3.497,64 | 3.497,64C |
| 270 | 2.1.03.01.01.01.0002 | IR Retido na Fonte PJ a recolher | 37,78C | 10,16 | 0,00 | 27,62C |
| 271 | 2.1.03.01.01.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 57,87C | 57,87 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 2.1.03.01.01.01.0004 | ISS Retido na Fonte PJ a recolher | 990,02C | 990,02 | 414,29 | 414,29C |
| 273 | 2.1.03.01.01.01.0005 | INSS Retido na Fonte PJ a recolher | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 126,50C |
| 288 | 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.032,41C | 1.032,41 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 2.1.05.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.032,41C | 1.032,41 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 2.1.05.01.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.032,41C | 1.032,41 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 2.1.05.01.01.01 | CONCESSIONÁRIAS | 1.032,41C | 1.032,41 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 2.1.05.01.01.01.0001 | Energia Elétrica a pagar | 184,12C | 184,12 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 2.1.05.01.01.01.0002 | Água e Esgoto a pagar | 455,43C | 455,43 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 2.1.05.01.01.01.0005 | Internet a pagar | 392,86C | 392,86 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 2.1.10 | PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR | 2.821.984,34C | 258.557,35 | 0,00 | 2.563.426,99C |
| 309 | 2.1.10.01 | PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS | 2.821.984,34C | 258.557,35 | 0,00 | 2.563.426,99C |
| 310 | 2.1.10.01.01 | COM RESTRIÇÃO | 2.821.984,34C | 258.557,35 | 0,00 | 2.563.426,99C |
| 311 | 2.1.10.01.01.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.403,20C | 43.116,20 | 0,00 | 44.287,00C |
| 10089 | 2.1.10.01.01.01.0001 | FMDCA a Realizar | 87.403,20C | 43.116,20 | 0,00 | 44.287,00C |
| 312 | 2.1.10.01.01.02 | EDUCAÇÃO | 2.734.581,14C | 215.441,15 | 0,00 | 2.519.139,99C |
| 10082 | 2.1.10.01.01.02.0001 | Termo de Colaboração Municipal | 2.734.581,14C | 215.441,15 | 0,00 | 2.519.139,99C |
| 328 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 329 | 2.5.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 330 | 2.5.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 331 | 2.5.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 332 | 2.5.01.01.01.01 | Patrimônio Social | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 333 | 2.5.01.01.01.01.0001 | Patrimônio Social | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| 2534 | 8 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2535 | 8.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2536 | 8.1.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2537 | 8.1.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2538 | 8.1.01.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2539 | 8.1.01.01.01.01 | IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| 2540 | 8.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 239.627,03C | 0,00 | 35.325,95 | 274.952,98C |
| 2541 | 8.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 69.491,84C | 0,00 | 10.244,53 | 79.736,37C |
| 2542 | 8.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 11.981,35C | 0,00 | 1.766,30 | 13.747,65C |
| 338 | 3 | RECEITAS | 2.604.707,61C | 1.548,27 | 423.494,80 | 3.026.654,14C |
| 339 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.604.707,61C | 1.548,27 | 423.494,80 | 3.026.654,14C |
| 340 | 3.1.01 | COM RESTRIÇÃO | 1.643.812,66C | 0,00 | 260.105,62 | 1.903.918,28C |
| 341 | 3.1.01.01 | PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 1.643.812,66C | 0,00 | 260.105,62 | 1.903.918,28C |
| 342 | 3.1.01.01.01 | ASSISTENCIA SOCIAL | 104.333,67C | 0,00 | 43.116,20 | 147.449,87C |
| 343 | 3.1.01.01.01.01 | REPASSES PUBLICOS | 104.333,67C | 0,00 | 43.116,20 | 147.449,87C |
| 10103 | 3.1.01.01.01.01.0001 | Parceria FMDCA | 104.333,67C | 0,00 | 43.116,20 | 147.449,87C |
| 345 | 3.1.01.01.02 | EDUCAÇÃO | 1.539.478,99C | 0,00 | 216.989,42 | 1.756.468,41C |
| 346 | 3.1.01.01.02.01 | REPASSES PUBLICOS | 1.529.221,43C | 0,00 | 215.441,15 | 1.744.662,58C |
| 10049 | 3.1.01.01.02.01.0001 | Termo de Colaboração Municipal | 1.529.221,43C | 0,00 | 215.441,15 | 1.744.662,58C |
| 347 | 3.1.01.01.02.02 | REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO | 10.257,56C | 0,00 | 1.548,27 | 11.805,83C |
| 10083 | 3.1.01.01.02.02.0001 | Juros Termo de Colaboração Municipal | 10.257,56C | 0,00 | 1.548,27 | 11.805,83C |
| 348 | 3.1.02 | SEM RESTRIÇÃO | 960.894,95C | 1.548,27 | 163.389,18 | 1.122.735,86C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 357 | 3.1.02.20 | RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 960.894,95C | 1.548,27 | 163.389,18 | 1.122.735,86C |
| 358 | 3.1.02.20.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | 960.894,95C | 1.548,27 | 163.389,18 | 1.122.735,86C |
| 359 | 3.1.02.20.01.01 | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES | 312.487,46C | 0,00 | 28.660,00 | 341.147,46C |
| 360 | 3.1.02.20.01.01.0001 | Doações Pessoas Físicas | 206.642,45C | 0,00 | 1.770,00 | 208.412,45C |
| 361 | 3.1.02.20.01.01.0002 | Doações Pessoas Jurídicas | 104.085,01C | 0,00 | 26.450,00 | 130.535,01C |
| 362 | 3.1.02.20.01.01.0003 | Contribuições Associados | 1.760,00C | 0,00 | 440,00 | 2.200,00C |
| 364 | 3.1.02.20.01.02 | EVENTOS E PROMOÇÕES | 57.300,54C | 0,00 | 22.070,61 | 79.371,15C |
| 365 | 3.1.02.20.01.02.0001 | Bazar | 250,00C | 0,00 | 630,00 | 880,00C |
| 366 | 3.1.02.20.01.02.0002 | Eventos | 57.050,54C | 0,00 | 21.440,61 | 78.491,15C |
| 371 | 3.1.02.20.01.04 | OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 152.468,82C | 0,00 | 44.234,12 | 196.702,94C |
| 10043 | 3.1.02.20.01.04.0001 | Secretaria | 140,00C | 0,00 | 50,00 | 190,00C |
| 373 | 3.1.02.20.01.04.0002 | Locação de imóveis | 137.309,50C | 0,00 | 37.413,00 | 174.722,50C |
| 10078 | 3.1.02.20.01.04.0004 | Doação de Alimentos | 14.152,93C | 0,00 | 6.723,27 | 20.876,20C |
| 10087 | 3.1.02.20.01.04.0005 | Reembolso de Despesas | 866,39C | 0,00 | 47,85 | 914,24C |
| 375 | 3.1.02.20.01.10 | RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO | 432.997,33C | 1.548,27 | 67.014,25 | 498.463,31C |
| 376 | 3.1.02.20.01.10.0001 | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição | 432.997,33C | 1.548,27 | 67.014,25 | 498.463,31C |
| 379 | 3.1.02.20.01.20 | RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 5.640,80C | 0,00 | 1.410,20 | 7.051,00C |
| 381 | 3.1.02.20.01.20.0002 | Serviço Voluntário Educação | 5.640,80C | 0,00 | 1.410,20 | 7.051,00C |
| 382 | 4 | CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 1.854.516,13D | 519.279,06 | 198.830,83 | 2.174.964,36D |
| 383 | 4.1 | CUSTO C/ GRATUIDADE | 1.854.516,13D | 519.279,06 | 198.830,83 | 2.174.964,36D |
| 384 | 4.1.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59.901,53D | 27.966,20 | 0,00 | 87.867,73D |
| 385 | 4.1.01.01 | COM RESTRIÇÃO | 59.901,53D | 27.966,20 | 0,00 | 87.867,73D |
| 386 | 4.1.01.01.01 | PARCERIA FMDCA | 59.901,53D | 27.966,20 | 0,00 | 87.867,73D |
| 413 | 4.1.01.01.01.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 45.120,00D | 9.520,00 | 0,00 | 54.640,00D |
| 415 | 4.1.01.01.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 31.500,00D | 9.520,00 | 0,00 | 41.020,00D |
| 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 | 14.781,53D | 18.446,20 | 0,00 | 33.227,73D |
| 433 | 4.1.01.01.01.06.0001 | Bens de pequeno valor | 1.830,00D | 5.084,70 | 0,00 | 6.914,70D |
| 438 | 4.1.01.01.01.06.0006 | Materiais de obras e construções | 8.538,85D | 0,00 | 0,00 | 8.538,85D |
| 445 | 4.1.01.01.01.06.0013 | Material pedagógico | 3.397,40D | 11.124,80 | 0,00 | 14.522,20D |
| 10151 | 4.1.01.01.01.06.0019 | Material de Manutenção Predial | 1.015,28D | 2.236,70 | 0,00 | 3.251,98D |
| 933 | 4.1.02 | EDUCAÇÃO | 1.794.614,60D | 491.312,86 | 198.830,83 | 2.087.096,63D |
| 934 | 4.1.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 1.528.478,99D | 216.989,42 | 0,00 | 1.745.468,41D |
| 935 | 4.1.02.01.01 | PARCERIA MUNICIPAL | 1.528.478,99D | 216.989,42 | 0,00 | 1.745.468,41D |
| 936 | 4.1.02.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.132.583,42D | 170.436,35 | 0,00 | 1.303.019,77D |
| 937 | 4.1.02.01.01.01.0001 | Salários | 1.038.511,20D | 167.672,35 | 0,00 | 1.206.183,55D |
| 939 | 4.1.02.01.01.01.0003 | Férias | 82.498,31D | 2.764,00 | 0,00 | 85.262,31D |
| 941 | 4.1.02.01.01.01.0005 | Rescisões | 11.573,91D | 0,00 | 0,00 | 11.573,91D |
| 944 | 4.1.02.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 110.185,02D | 15.972,34 | 0,00 | 126.157,36D |
| 945 | 4.1.02.01.01.02.0001 | FGTS | 97.139,82D | 14.244,88 | 0,00 | 111.384,70D |
| 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 | 11.865,67D | 1.727,46 | 0,00 | 13.593,13D |
| 950 | 4.1.02.01.01.03 | BENEFÍCIOS | 144.853,87D | 17.394,66 | 0,00 | 162.248,53D |
| 951 | 4.1.02.01.01.03.0001 | Vale transporte | 19.844,14D | 3.055,40 | 0,00 | 22.899,54D |
| 952 | 4.1.02.01.01.03.0002 | Vale refeição | 90.852,00D | 13.308,36 | 0,00 | 104.160,36D |
| 960 | 4.1.02.01.01.03.0010 | Seguros de vida em grupo | 8.907,41D | 1.030,90 | 0,00 | 9.938,31D |
| 961 | 4.1.02.01.01.03.0011 | Medicina do trabalho | 2.176,68D | 0,00 | 0,00 | 2.176,68D |
| 10086 | 4.1.02.01.01.03.0012 | Convenio Farmacia | 23.073,64D | 0,00 | 0,00 | 23.073,64D |
| 962 | 4.1.02.01.01.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 47.063,72D | 6.111,67 | 0,00 | 53.175,39D |
| 964 | 4.1.02.01.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 39.673,99D | 5.375,00 | 0,00 | 45.048,99D |
| 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 | 736,67 | 0,00 | 3.138,69D |
| 974 | 4.1.02.01.01.05 | UTILIDADE E OCUPAÇÃO | 49.257,91D | 5.123,25 | 0,00 | 54.381,16D |
| 976 | 4.1.02.01.01.05.0002 | Energia Elétrica | 31.468,02D | 3.121,09 | 0,00 | 34.589,11D |
| 977 | 4.1.02.01.01.05.0003 | Água e esgoto | 1.930,48D | 0,00 | 0,00 | 1.930,48D |
| 978 | 4.1.02.01.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV | 2.072,39D | 43,90 | 0,00 | 2.116,29D |
| 980 | 4.1.02.01.01.05.0006 | Alarme e monitoramento | 13.787,02D | 1.958,26 | 0,00 | 15.745,28D |
| 981 | 4.1.02.01.01.06 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 42.451,35D | 941,15 | 0,00 | 43.392,50D |
| 984 | 4.1.02.01.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.772,28D | 0,00 | 0,00 | 1.772,28D |
| 990 | 4.1.02.01.01.06.0009 | Material de escritório | 6.097,80D | 759,60 | 0,00 | 6.857,40D |
| 991 | 4.1.02.01.01.06.0010 | Material de limpeza | 16.500,05D | 0,00 | 0,00 | 16.500,05D |
| 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 | 17.600,44D | 181,55 | 0,00 | 17.781,99D |
| 1000 | 4.1.02.01.01.07 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.083,70D | 1.010,00 | 0,00 | 3.093,70D |
| 10084 | 4.1.02.01.01.07.0014 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 2.083,70D | 1.010,00 | 0,00 | 3.093,70D |
| 1205 | 4.1.02.02 | SEM RESTRIÇÃO | 266.135,61D | 274.323,44 | 198.830,83 | 341.628,22D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1206 | 4.1.02.02.01 | RECURSOS PRÓPRIOS | 266.135,61D | 274.323,44 | 198.830,83 | 341.628,22D |
| 1207 | 4.1.02.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 107.461,83D | 209.826,69 | 178.184,02 | 139.104,50D |
| 1208 | 4.1.02.02.01.01.0001 | Salários | 0,00 | 178.310,65 | 175.420,02 | 2.890,63D |
| 1215 | 4.1.02.02.01.01.0008 | Férias | 38.383,25D | 15.804,44 | 2.764,00 | 51.423,69D |
| 1216 | 4.1.02.02.01.01.0009 | 13º Salário | 56.051,60D | 13.097,04 | 0,00 | 69.148,64D |
| 1217 | 4.1.02.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias | 7.604,34D | 1.422,42 | 0,00 | 9.026,76D |
| 1218 | 4.1.02.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13º Salário | 5.422,64D | 1.192,14 | 0,00 | 6.614,78D |
| 1219 | 4.1.02.02.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 153,49D | 15.866,83 | 15.972,34 | 47,98D |
| 1220 | 4.1.02.02.01.02.0001 | FGTS | 0,00 | 14.139,37 | 14.244,88 | 105,51C |
| 1221 | 4.1.02.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão | 153,49D | 0,00 | 0,00 | 153,49D |
| 1223 | 4.1.02.02.01.02.0004 | PIS | 0,00 | 1.727,46 | 1.727,46 | 0,00 |
| 1225 | 4.1.02.02.01.03 | BENEFÍCIOS | 35.645,23D | 4.674,47 | 4.674,47 | 35.645,23D |
| 1226 | 4.1.02.02.01.03.0001 | Vale transporte | 0,00 | 1.640,40 | 1.640,40 | 0,00 |
| 1227 | 4.1.02.02.01.03.0002 | Vale refeição | 31.521,19D | 0,00 | 0,00 | 31.521,19D |
| 1230 | 4.1.02.02.01.03.0005 | Uniformes | 1.858,01D | 0,00 | 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 | 68,03D | 0,00 | 0,00 | 68,03D |
| 10075 | 4.1.02.02.01.03.0012 | Convênio Farmácia | 0,00 | 3.034,07 | 3.034,07 | 0,00 |
| 1237 | 4.1.02.02.01.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 35.645,76D | 19.582,29 | 0,00 | 55.228,05D |
| 1238 | 4.1.02.02.01.04.0001 | Prestador de serviço PF | 3.240,00D | 0,00 | 0,00 | 3.240,00D |
| 1239 | 4.1.02.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 16.104,76D | 17.932,29 | 0,00 | 34.037,05D |
| 1242 | 4.1.02.02.01.04.0005 | Assessoria Jurídica | 500,00D | 500,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1244 | 4.1.02.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações | 14.878,00D | 1.150,00 | 0,00 | 16.028,00D |
| 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 | 3.596,48D | 0,00 | 0,00 | 3.596,48D |
| 1251 | 4.1.02.02.01.05.0002 | Energia Elétrica | 1.364,39D | 0,00 | 0,00 | 1.364,39D |
| 1252 | 4.1.02.02.01.05.0003 | Água e esgoto | 865,80D | 0,00 | 0,00 | 865,80D |
| 1253 | 4.1.02.02.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV | 1.246,08D | 0,00 | 0,00 | 1.246,08D |
| 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 | 37.607,78D | 21.997,42 | 0,00 | 59.605,20D |
| 1257 | 4.1.02.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor | 1.813,43D | 1.351,70 | 0,00 | 3.165,13D |
| 1259 | 4.1.02.02.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 192,13 | 0,00 | 192,13D |
| 1260 | 4.1.02.02.01.06.0004 | Generos Alimentícios | 15.927,57D | 11.146,44 | 0,00 | 27.074,01D |
| 1263 | 4.1.02.02.01.06.0007 | Materiais Descartáveis/Embalagens | 211,40D | 0,00 | 0,00 | 211,40D |
| 1264 | 4.1.02.02.01.06.0008 | Material de copa e cozinha | 159,63D | 509,84 | 0,00 | 669,47D |
| 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 | 5.500,19D | 50,00 | 0,00 | 5.550,19D |
| 1267 | 4.1.02.02.01.06.0011 | Material de manutenção de equipamentos | 827,57D | 72,00 | 0,00 | 899,57D |
| 1268 | 4.1.02.02.01.06.0012 | Material de manutenção de veiculos | 0,00 | 336,51 | 0,00 | 336,51D |
| 1269 | 4.1.02.02.01.06.0013 | Material pedagógico | 84,40D | 140,11 | 0,00 | 224,51D |
| 10080 | 4.1.02.02.01.06.0019 | Material de Manutenção Predial | 12.695,07D | 8.198,69 | 0,00 | 20.893,76D |
| 1275 | 4.1.02.02.01.07 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.847,75D | 838,83 | 0,00 | 33.686,58D |
| 1276 | 4.1.02.02.01.07.0001 | Seguros Apropriados | 3.909,11D | 135,28 | 0,00 | 4.044,39D |
| 1278 | 4.1.02.02.01.07.0003 | Publicidade e Propaganda | 1.656,00D | 157,50 | 0,00 | 1.813,50D |
| 1279 | 4.1.02.02.01.07.0004 | Cartórios | 137,77D | 81,25 | 0,00 | 219,02D |
| 1281 | 4.1.02.02.01.07.0006 | Decoração e Jardinagem | 12,00D | 37,50 | 0,00 | 49,50D |
| 1282 | 4.1.02.02.01.07.0007 | Eventos (atividade fim) | 5.130,64D | 0,00 | 0,00 | 5.130,64D |
| 1283 | 4.1.02.02.01.07.0008 | Certificado Digital | 0,00 | 339,80 | 0,00 | 339,80D |
| 1284 | 4.1.02.02.01.07.0009 | Transporte - Frete e Carreto | 122,13D | 0,00 | 0,00 | 122,13D |
| 1288 | 4.1.02.02.01.07.0013 | Chaveiro | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00D |
| 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 | 32,00 | 0,00 | 15.547,83D |
| 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 |
| 10104 | 4.1.02.02.01.07.0018 | Correios | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50D |
| 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 | 466,04D | 126,71 | 0,00 | 592,75D |
| 1296 | 4.1.02.02.01.09.0001 | Juros Pagos | 30,66D | 60,07 | 0,00 | 90,73D |
| 1299 | 4.1.02.02.01.09.0003 | Taxas Bancárias | 435,38D | 66,64 | 0,00 | 502,02D |
| 1301 | 4.1.02.02.01.15 | CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 5.640,80D | 1.410,20 | 0,00 | 7.051,00D |
| 1297 | 4.1.02.02.01.15.0001 | Serviço voluntário | 5.640,80D | 1.410,20 | 0,00 | 7.051,00D |
| 2409 | 5 | DESPESAS | 135.517,85D | 27.984,65 | 0,00 | 163.502,50D |
| 2410 | 5.1 | SEM RESTRIÇÃO | 135.517,85D | 27.984,65 | 0,00 | 163.502,50D |
| 2411 | 5.1.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 135.517,85D | 27.984,65 | 0,00 | 163.502,50D |
| 2412 | 5.1.01.01 | GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 135.517,85D | 27.984,65 | 0,00 | 163.502,50D |
| 2413 | 5.1.01.01.01 | SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING | 33.328,30D | 2.900,00 | 0,00 | 36.228,30D |
| 2491 | 5.1.01.01.01.08 | DESPESAS COM EVENTOS | 33.328,30D | 2.900,00 | 0,00 | 36.228,30D |
| 2492 | 5.1.01.01.01.08.0001 | Despesas com eventos | 33.328,30D | 2.900,00 | 0,00 | 36.228,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 2504 | 5.1.01.01.02 | DOAÇÕES | 14.152,93D | 6.723,27 | 0,00 | 20.876,20D |
| 2505 | 5.1.01.01.02.01 | DESPEZA DOAÇÕES RECEBIDAS | 14.152,93D | 6.723,27 | 0,00 | 20.876,20D |
| 10079 | 5.1.01.01.02.01.0003 | Doação de Alimentos | 14.152,93D | 6.723,27 | 0,00 | 20.876,20D |
| 2508 | 5.1.01.01.10 | DEPRECIAÇÕES | 88.036,62D | 18.361,38 | 0,00 | 106.398,00D |
| 2509 | 5.1.01.01.10.01 | DEPRECIAÇÕES | 88.036,62D | 18.361,38 | 0,00 | 106.398,00D |
| 2510 | 5.1.01.01.10.01.0001 | Depreciações | 88.036,62D | 18.361,38 | 0,00 | 106.398,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 14.752.225,88D | 929.378,86 | 1.020.159,75 | 14.661.444,99D |
| PASSIVO | 14.137.552,25C | 527.457,49 | 363.162,95 | 13.973.257,71C |
| RECEITAS | 2.604.707,61C | 1.548,27 | 423.494,80 | 3.026.654,14C |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 1.854.516,13D | 519.279,06 | 198.830,83 | 2.174.964,36D |
| DESPESAS | 135.517,85D | 27.984,65 | 0,00 | 163.502,50D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 321.100,22D | 47.336,78 | 0,00 | 368.437,00D |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 321.100,22C | 0,00 | 47.336,78 | 368.437,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.879.506,30C | 39,63 | 0,00 | 10.879.466,67C |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 17.063.360,08D | 1.523.979,35 | 1.218.990,58 | 17.368.348,85D |
| CONTAS CREDORAS | 27.942.866,38C | 529.045,39 | 833.994,53 | 28.247.815,52C |

| | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 348.432,88 | 421.946,53 | 73.513,65C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 614.673,63C | 2.338.466,86 | 3.026.654,14 | 688.187,28C |

LUIZ VITIELLO
JUNIOR:20371454891

Assinado de forma digital por LUIZ VITIELLO JUNIOR:20371454891
Dados: 2024.10.08 14:04:49 -03'00'

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.10.03 14:04:00 -03'00'

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