

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.484.118,07D	293.112,15	466.378,50	14.310.851,72D
2	1.1	CIRCULANTE	11.056.324,12D	280.908,27	447.847,98	10.889.384,41D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.032.993,58D	280.908,27	203.998,70	9.109.903,15D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	3.867,25D	1.428,00	4.744,25	551,00D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.867,25D	1.428,00	4.744,25	551,00D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3.867,25D	1.428,00	4.744,25	551,00D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	3.867,25D	1.428,00	4.744,25	551,00D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.937,28D	72.476,60	90.908,98	12.504,90D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	22.341,03D	24,60	22.312,38	53,25D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.341,03D	24,60	22.312,38	53,25D
10045	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 668-8	22.341,03D	24,60	22.312,38	53,25D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	8.596,25D	72.452,00	68.596,60	12.451,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.596,25D	72.452,00	68.596,60	12.451,65D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	8.596,25D	72.452,00	68.596,60	12.451,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.998.189,05D	207.003,67	108.345,47	9.096.847,25D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	438.330,22D	90.465,67	108.345,47	420.450,42D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	438.330,22D	90.465,67	108.345,47	420.450,42D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	230.949,97D	87.793,18	108.345,47	210.397,68D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	207.380,25D	2.672,49	0,00	210.052,74D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	8.559.858,83D	116.538,00	0,00	8.676.396,83D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.559.858,83D	116.538,00	0,00	8.676.396,83D
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	5.332.599,80D	90.191,43	0,00	5.422.791,23D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	772.908,69D	5.824,51	0,00	778.733,20D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.106.469,42D	10.189,16	0,00	1.116.658,58D
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilib	1.347.880,92D	10.332,90	0,00	1.358.213,82D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.021.977,85D	0,00	243.714,00	1.778.263,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.021.977,85D	0,00	243.714,00	1.778.263,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.021.977,85D	0,00	243.714,00	1.778.263,85D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.021.977,85D	0,00	243.714,00	1.778.263,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboracao Municipal	2.021.977,85D	0,00	243.714,00	1.778.263,85D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.352,69D	0,00	135,28	1.217,41D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.352,69D	0,00	135,28	1.217,41D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.352,69D	0,00	135,28	1.217,41D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.352,69D	0,00	135,28	1.217,41D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	1.352,69D	0,00	135,28	1.217,41D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.427.793,95D	12.203,88	18.530,52	3.421.467,31D
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	3.427.568,75D	12.203,88	18.530,52	3.421.242,11D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.427.568,75D	12.203,88	18.530,52	3.421.242,11D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	76.116,18D	12.203,88	831,38	87.488,68D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.675,20D	12.203,88	0,00	79.879,08D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	47.898,74D	5.773,88	0,00	53.672,62D
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	6.430,00	0,00	9.225,00D
10160	1.2.02.01.01.01.0009	Playground	8.093,06D	0,00	0,00	8.093,06D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.975,86C	0,00	739,72	2.715,58C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.087,82C	0,00	447,27	1.535,09C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	592,56C	0,00	148,14	740,70C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	93,16C	0,00	76,87	170,03C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	202,32C	0,00	67,44	269,76C
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	583,16C	0,00	91,66	674,82C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	233,18C	0,00	33,33	266,51C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	349,98C	0,00	58,33	408,31C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.351.452,57D	0,00	17.699,14	3.333.753,43D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	3.662.656,23D	0,00	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	399.542,87D	0,00	0,00	399.542,87D

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	311.203,66C	0,00	17.699,14	328.902,80C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	61.036,00C	0,00	9.691,58	70.727,58C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	114.002,08C	0,00	2.780,44	116.782,52C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	18.180,22C	0,00	883,29	19.063,51C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	8.235,96C	0,00	648,33	8.884,29C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	106.375,08C	0,00	3.329,52	109.704,60C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	3.374,32C	0,00	365,98	3.740,30C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	312.064,08D	37.039,55	0,00	349.103,63D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	90.498,59D	10.741,47	0,00	101.240,06D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.603,20D	1.851,98	0,00	17.455,18D
160	2	PASSIVO	13.713.566,16C	525.996,94	288.217,44	13.475.786,66C
161	2.1	CIRCULANTE	2.834.099,49C	525.996,94	288.217,44	2.596.319,99C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.685,91C	17.817,41	12.896,81	11.765,31C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	16.685,91C	17.817,41	12.896,81	11.765,31C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	16.685,91C	17.817,41	12.896,81	11.765,31C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	16.685,91C	17.817,41	12.896,81	11.765,31C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Comercial De Alim Acac De Itu Ltda F	0,00	0,00	6.110,87	6.110,87C
10007	2.1.01.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	0,00	581,50	1.352,50	771,00C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Rodolfo Afonso Cassaniga - Me	498,37C	498,37	489,90	489,90C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Auto Posto Loureiro Ltda.	179,99C	179,99	207,53	207,53C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	Eletroparque Eletricidade Ltda Epp	0,00	0,00	561,56	561,56C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Farmacarm Farmacia Ltda.	3.315,69C	3.315,69	2.877,45	2.877,45C
10016	2.1.01.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	759,60C	759,60	399,50	399,50C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	938,00C	938,00	0,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Otlas Comercio Varejista De Produtos De Limpeza E Desc	5.321,56C	5.321,56	0,00	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.0037	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME	3.290,00C	3.290,00	0,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0043	08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	460,00C	1.010,00	550,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0044	Bresciani E Tavernaro Ltda - Me	0,00	0,00	251,40	251,40C
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	0,00	0,00	96,10	96,10C
10145	2.1.01.01.01.01.0088	Comercial Goldoni Produtos Siderurgicos Ltda	1.229,00C	1.229,00	0,00	0,00
10156	2.1.01.01.01.01.0098	Leo Tintas Eireli	509,70C	509,70	0,00	0,00
10166	2.1.01.01.01.01.0106	Ana Paula Ribeiro Dourado	184,00C	184,00	0,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	523.459,78C	246.745,31	271.686,00	548.400,47C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	523.459,78C	246.745,31	271.686,00	548.400,47C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	523.459,78C	246.745,31	271.686,00	548.400,47C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	157.839,05C	203.423,05	201.445,00	155.861,00C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	153.724,00C	199.308,00	201.445,00	155.861,00C
204	2.1.02.01.02.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	4.115,05C	4.115,05	0,00	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	22.871,73C	34.123,77	32.436,05	21.184,01C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.450,28C	17.702,32	16.314,28	5.062,24C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.663,88C	14.663,88	14.380,73	14.380,73C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.757,57C	1.757,57	1.741,04	1.741,04C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	208.238,32C	5.491,51	21.332,59	224.079,40C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	191.044,44C	5.491,51	20.024,62	205.577,55C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	17.193,88C	0,00	1.307,97	18.501,85C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	134.510,68C	3.706,98	16.472,36	147.276,06C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	123.304,21C	3.670,28	15.381,67	135.015,60C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	11.206,47C	36,70	1.090,69	12.260,46C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.912,18C	3.884,56	3.634,63	3.662,25C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.912,18C	3.884,56	3.634,63	3.662,25C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.912,18C	3.884,56	3.634,63	3.662,25C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	3.912,18C	3.884,56	3.634,63	3.662,25C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.584,72C	3.584,72	3.611,38	3.611,38C
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	111,59C	111,59	0,00	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	165,00C	165,00	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.012,26C	1.012,26	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.012,26C	1.012,26	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.012,26C	1.012,26	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	1.012,26C	1.012,26	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	334,04C	334,04	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	285,36C	285,36	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.289.029,36C	256.537,40	0,00	2.032.491,96C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	2.289.029,36C	256.537,40	0,00	2.032.491,96C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	2.289.029,36C	256.537,40	0,00	2.032.491,96C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.328,73C	22.275,48	0,00	53,25C
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	22.328,73C	22.275,48	0,00	53,25C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.266.700,63C	234.261,92	0,00	2.032.438,71C
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	2.266.700,63C	234.261,92	0,00	2.032.438,71C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	312.064,08C	0,00	37.039,55	349.103,63C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	90.498,59C	0,00	10.741,47	101.240,06C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.603,20C	0,00	1.851,98	17.455,18C
338	3	RECEITAS	3.456.341,32C	1.855,72	399.859,16	3.854.344,76C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.456.341,32C	1.855,72	399.859,16	3.854.344,76C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	2.179.938,11C	0,00	258.137,88	2.438.075,99C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.179.938,11C	0,00	258.137,88	2.438.075,99C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	169.408,14C	0,00	22.275,48	191.683,62C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	169.408,14C	0,00	22.275,48	191.683,62C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	169.408,14C	0,00	22.275,48	191.683,62C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.010.529,97C	0,00	235.862,40	2.246.392,37C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	1.997.101,94C	0,00	234.261,92	2.231.363,86C
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.997.101,94C	0,00	234.261,92	2.231.363,86C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	13.428,03C	0,00	1.600,48	15.028,51C
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	13.428,03C	0,00	1.600,48	15.028,51C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.276.403,21C	1.855,72	141.721,28	1.416.268,77C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.276.403,21C	1.855,72	141.721,28	1.416.268,77C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.276.403,21C	1.855,72	141.721,28	1.416.268,77C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	369.907,46C	0,00	30.433,00	400.340,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	210.282,45C	0,00	4.453,00	214.735,45C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	156.985,01C	0,00	25.450,00	182.435,01C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	2.640,00C	0,00	480,00	3.120,00C
10120	3.1.02.20.01.01.0099	Outros Recursos Recebidos	0,00	0,00	50,00	50,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	93.375,01C	0,00	4.479,00	97.854,01C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	980,00C	0,00	4.147,00	5.127,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	92.395,01C	0,00	332,00	92.727,01C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	238.919,92C	255,24	37.260,60	275.925,28C
10043	3.1.02.20.01.04.0001	Secretaria	190,00C	0,00	0,00	190,00C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	213.879,50C	0,00	35.518,00	249.397,50C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	23.881,58C	255,24	1.718,00	25.344,34C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	968,84C	0,00	24,60	993,44C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	565.739,62C	1.600,48	68.138,48	632.277,62C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	565.739,62C	1.600,48	68.138,48	632.277,62C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.461,20C	0,00	1.410,20	9.871,40C
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	8.461,20C	0,00	1.410,20	9.871,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.490.163,57D	504.872,67	199.807,21	2.795.229,03D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	2.490.163,57D	504.872,67	199.807,21	2.795.229,03D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.732,94D	10.071,60	0,00	111.804,54D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	101.732,94D	10.071,60	0,00	111.804,54D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FMDCA	101.732,94D	10.071,60	0,00	111.804,54D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.680,00D	5.550,00	0,00	73.230,00D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	41.020,00D	550,00	0,00	41.570,00D
420	4.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	26.660,00D	5.000,00	0,00	31.660,00D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.052,94D	4.521,60	0,00	38.574,54D
433	4.1.01.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	6.914,70D	1.340,00	0,00	8.254,70D
438	4.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	8.538,85D	0,00	0,00	8.538,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	14.522,20D	0,00	0,00	14.522,20D
10151	4.1.01.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	4.077,19D	3.181,60	0,00	7.258,79D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	2.388.430,63D	494.801,07	199.807,21	2.683.424,49D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.999.529,97D	235.862,40	0,00	2.235.392,37D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	1.999.529,97D	235.862,40	0,00	2.235.392,37D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.471.490,89D	185.420,42	0,00	1.656.911,31D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	1.368.346,25D	164.534,62	0,00	1.532.880,87D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	85.910,31D	0,00	0,00	85.910,31D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	17.234,33D	20.885,80	0,00	38.120,13D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	143.253,70D	7.203,54	0,00	150.457,24D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	125.922,18D	0,00	0,00	125.922,18D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	1.980,82D	5.462,60	0,00	7.443,42D
948	4.1.02.01.01.02.0004	PIS	15.350,70D	1.740,94	0,00	17.091,64D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	206.719,81D	30.331,00	0,00	237.050,81D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	26.119,37D	3.893,50	0,00	30.012,87D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	137.295,36D	24.150,00	0,00	161.445,36D
955	4.1.02.01.01.03.0005	Uniformes	0,00	581,50	0,00	581,50D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	11.032,65D	1.094,34	0,00	12.126,99D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.849,03D	611,66	0,00	3.460,69D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convenio Farmacia	29.423,40D	0,00	0,00	29.423,40D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.875,39D	3.723,62	0,00	63.599,01D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	50.598,99D	2.060,00	0,00	52.658,99D
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	5.896,88D	0,00	0,00	5.896,88D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	3.138,69D	1.663,62	0,00	4.802,31D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	61.781,63D	8.092,92	0,00	69.874,55D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	39.061,18D	6.090,76	0,00	45.151,94D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	2.310,94D	0,00	0,00	2.310,94D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.705,97D	43,90	0,00	2.749,87D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	17.703,54D	1.958,26	0,00	19.661,80D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.912,85D	688,90	0,00	53.601,75D
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	599,70D	0,00	0,00	599,70D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.144,40D	0,00	0,00	2.144,40D
988	4.1.02.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	179,40D	0,00	0,00	179,40D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	8.596,40D	688,90	0,00	9.285,30D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	21.821,61D	0,00	0,00	21.821,61D
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	19.090,56D	0,00	0,00	19.090,56D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.495,70D	402,00	0,00	3.897,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.495,70D	402,00	0,00	3.897,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	388.900,66D	258.938,67	199.807,21	448.032,12D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	388.900,66D	258.938,67	199.807,21	448.032,12D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	175.269,35D	218.836,12	194.344,61	199.760,86D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	2.042,02D	181.031,17	183.073,19	0,00
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	70.601,89D	20.024,62	7.321,79	83.304,72D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	84.469,49D	15.381,67	3.949,63	95.901,53D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	10.267,39D	1.307,97	0,00	11.575,36D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	7.888,56D	1.090,69	0,00	8.979,25D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	360,30D	20.796,85	5.462,60	15.694,55D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	14.380,73	0,00	14.380,73D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	360,30D	6.416,12	5.462,60	1.313,82D
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	35.878,48D	1.545,25	0,00	37.423,73D
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 e EPI's	2.068,01D	1.522,00	0,00	3.590,01D
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	91,28D	23,25	0,00	114,53D
1237	4.1.02.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.351,92D	2.718,40	0,00	59.070,32D
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	29.072,33D	618,40	0,00	29.690,73D
1242	4.1.02.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	21.486,59D	0,00	0,00	21.486,59D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	923,00D	2.100,00	0,00	3.023,00D
1248	4.1.02.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1249	4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.507,04D	0,00	0,00	4.507,04D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1.844,77D	0,00	0,00	1.844,77D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	1.056,04D	0,00	0,00	1.056,04D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.486,23D	0,00	0,00	1.486,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	63.095,64D	11.635,91	0,00	74.731,55D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	6.822,38D	0,00	0,00	6.822,38D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	207,53	0,00	207,53D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	25.238,00D	6.617,77	0,00	31.855,77D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	312,05D	0,00	0,00	312,05D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	159,63D	0,00	0,00	159,63D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	388,52D	399,50	0,00	788,02D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	5.550,19D	0,00	0,00	5.550,19D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	2.729,07D	0,00	0,00	2.729,07D
1268	4.1.02.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	206,51D	0,00	0,00	206,51D
1269	4.1.02.02.01.06.0013	Material pedagógico	397,71D	107,50	0,00	505,21D
1272	4.1.02.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	2.877,45	0,00	2.877,45D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	21.291,58D	1.426,16	0,00	22.717,74D
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.916,91D	1.911,14	0,00	38.828,05D
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	4.179,67D	135,28	0,00	4.314,95D
1278	4.1.02.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	1.971,00D	157,50	0,00	2.128,50D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	2.724,21D	0,00	0,00	2.724,21D
1280	4.1.02.02.01.07.0005	Despesas Postumas	0,00	350,00	0,00	350,00D
1281	4.1.02.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	49,50D	0,00	0,00	49,50D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	5.130,64D	510,75	0,00	5.641,39D
1283	4.1.02.02.01.07.0008	Certificado Digital	339,80D	0,00	0,00	339,80D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	158,24D	0,00	0,00	158,24D
1285	4.1.02.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	96,25D	0,00	0,00	96,25D
1288	4.1.02.02.01.07.0013	Chaveiro	16,00D	0,00	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	15.847,83D	135,00	0,00	15.982,83D
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	39,50D	0,00	0,00	39,50D
10167	4.1.02.02.01.07.0020	Doações Realizadas	0,00	622,61	0,00	622,61D
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	989,37D	84,80	0,00	1.074,17D
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	90,73D	0,00	0,00	90,73D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	898,64D	84,80	0,00	983,44D
1301	4.1.02.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.461,20D	1.410,20	0,00	9.871,40D
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.461,20D	1.410,20	0,00	9.871,40D
2409	5	DESPESAS	195.625,84D	28.680,07	255,24	224.050,67D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	195.625,84D	28.680,07	255,24	224.050,67D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	195.625,84D	28.680,07	255,24	224.050,67D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	195.625,84D	28.680,07	255,24	224.050,67D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	46.782,56D	8.431,55	0,00	55.214,11D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	46.782,56D	8.431,55	0,00	55.214,11D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	46.782,56D	8.431,55	0,00	55.214,11D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	23.881,58D	1.718,00	255,24	25.344,34D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	23.881,58D	1.718,00	255,24	25.344,34D
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	23.881,58D	1.718,00	255,24	25.344,34D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	124.961,70D	18.530,52	0,00	143.492,22D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	124.961,70D	18.530,52	0,00	143.492,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	124.961,70D	18.530,52	0,00	143.492,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.484.118,07D	293.112,15	466.378,50	14.310.851,72D
PASSIVO			13.713.566,16C	525.996,94	288.217,44	13.475.786,66C
RECEITAS			3.456.341,32C	1.855,72	399.859,16	3.854.344,76C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			2.490.163,57D	504.872,67	199.807,21	2.795.229,03D
DESPESAS			195.625,84D	28.680,07	255,24	224.050,67D
COMPENSAÇÃO ATIVA			418.165,87D	49.633,00	0,00	467.798,87D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			418.165,87C	0,00	49.633,00	467.798,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.879.466,67C	0,00	0,00	10.879.466,67C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.588.073,35D	876.297,89	666.440,95	17.797.930,29D
CONTAS CREDORAS			28.467.540,02C	527.852,66	737.709,60	28.677.396,96C
RESULTADO DO MES			0,00	333.490,29	398.003,44	64.513,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			770.551,91C	3.019.279,70	3.854.344,76	835.065,06C

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.11.21 16:58:52 -03'00'

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

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