

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.661.182,72D	440.860,92	617.925,57	14.484.118,07D
2	1.1	CIRCULANTE	11.214.959,95D	440.860,92	599.496,75	11.056.324,12D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.946.287,13D	440.212,92	353.506,47	9.032.993,58D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	552,70D	3.800,24	485,69	3.867,25D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	552,70D	3.800,24	485,69	3.867,25D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	552,70D	3.800,24	485,69	3.867,25D
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	552,70D	3.800,24	485,69	3.867,25D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.393,76D	78.175,22	99.631,70	30.937,28D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	36.193,94D	54,60	13.907,51	22.341,03D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.193,94D	54,60	13.907,51	22.341,03D
10045	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 668-8	36.193,94D	54,60	13.907,51	22.341,03D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	16.199,82D	78.120,62	85.724,19	8.596,25D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	16.199,82D	78.120,62	85.724,19	8.596,25D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	16.199,82D	78.120,62	85.724,19	8.596,25D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	8.893.340,67D	358.237,46	253.389,08	8.998.189,05D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	440.455,83D	251.263,47	253.389,08	438.330,22D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	440.455,83D	251.263,47	253.389,08	438.330,22D
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	239.796,21D	243.783,44	252.629,68	230.949,97D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	200.659,62D	7.480,03	759,40	207.380,25D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	8.452.884,84D	106.973,99	0,00	8.559.858,83D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.452.884,84D	106.973,99	0,00	8.559.858,83D
10061	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic Santander Yield Premium	5.253.663,14D	78.936,66	0,00	5.332.599,80D
10062	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic Santander Di Vip 2	766.542,15D	6.366,54	0,00	772.908,69D
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.097.487,56D	8.981,86	0,00	1.106.469,42D
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilib	1.335.191,99D	12.688,93	0,00	1.347.880,92D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.265.618,85D	0,00	243.641,00	2.021.977,85D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.265.618,85D	0,00	243.641,00	2.021.977,85D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.265.618,85D	0,00	243.641,00	2.021.977,85D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.265.618,85D	0,00	243.641,00	2.021.977,85D
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboracao Municipal	2.265.618,85D	0,00	243.641,00	2.021.977,85D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.053,97D	648,00	2.349,28	1.352,69D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.053,97D	648,00	2.349,28	1.352,69D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.566,00D	648,00	2.214,00	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	1.566,00D	648,00	2.214,00	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	1.566,00D	648,00	2.214,00	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.487,97D	0,00	135,28	1.352,69D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.487,97D	0,00	135,28	1.352,69D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	1.487,97D	0,00	135,28	1.352,69D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.446.222,77D	0,00	18.428,82	3.427.793,95D
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	3.445.997,57D	0,00	18.428,82	3.427.568,75D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.445.997,57D	0,00	18.428,82	3.427.568,75D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	76.845,86D	0,00	729,68	76.116,18D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.675,20D	0,00	0,00	67.675,20D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	47.898,74D	0,00	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
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	1.337,84C	0,00	638,02	1.975,86C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	688,67C	0,00	399,15	1.087,82C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	444,42C	0,00	148,14	592,56C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	69,87C	0,00	23,29	93,16C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	134,88C	0,00	67,44	202,32C
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	491,50C	0,00	91,66	583,16C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	199,85C	0,00	33,33	233,18C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	291,65C	0,00	58,33	349,98C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.369.151,71D	0,00	17.699,14	3.351.452,57D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	293.504,52C	0,00	17.699,14	311.203,66C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	51.344,42C	0,00	9.691,58	61.036,00C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	111.221,64C	0,00	2.780,44	114.002,08C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.296,93C	0,00	883,29	18.180,22C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	7.587,63C	0,00	648,33	8.235,96C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	103.045,56C	0,00	3.329,52	106.375,08C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	3.008,34C	0,00	365,98	3.374,32C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	274.952,98D	37.111,10	0,00	312.064,08D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	79.736,37D	10.762,22	0,00	90.498,59D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.747,65D	1.855,55	0,00	15.603,20D
160	2	PASSIVO	13.952.137,65C	539.067,29	300.495,80	13.713.566,16C
161	2.1	CIRCULANTE	3.072.670,98C	539.067,29	300.495,80	2.834.099,49C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	35.969,44C	41.887,30	22.603,77	16.685,91C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	35.969,44C	41.887,30	22.603,77	16.685,91C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	35.969,44C	41.887,30	22.603,77	16.685,91C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	35.969,44C	41.887,30	22.603,77	16.685,91C
10002	2.1.01.01.01.01.01.0002	Neusa Hissako Asano Fratini Doles Eireli	1.023,50C	1.023,50	0,00	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.01.0004	Comercial De Alim Acac De Itu Ltda F	3.440,00C	7.440,00	4.000,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	G.h. Comercio De Metais Ltda.	366,82C	366,82	0,00	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Rodolfo Afonso Cassaniga - Me	633,88C	633,88	498,37	498,37C
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	169,99C	1.170,65	1.000,66	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Auto Posto Loureiro Ltda.	192,13C	192,13	179,99	179,99C
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Farmacarmo Farmacia Ltda.	3.034,07C	3.213,47	3.495,09	3.315,69C
10016	2.1.01.01.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	599,70C	599,70	759,60	759,60C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	931,00C	1.456,00	1.463,00	938,00C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Eletrozul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	1.105,00C	1.277,00	172,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.01.0026	Otlas Comercio Varejista De Produtos De Limpeza E Desc	0,00	0,00	5.321,56	5.321,56C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0029	Casa De Embalagens Santana Ltda-epp	509,84C	889,64	379,80	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.01.0037	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME	3.290,00C	3.290,00	3.290,00	3.290,00C
10058	2.1.01.01.01.01.01.0047	08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	460,00C	1.200,00	1.200,00	460,00C
10093	2.1.01.01.01.01.01.0047	CRISTOPHER MAYCON GUIMARAES NASCIMENTO 36030	8.640,00C	8.640,00	0,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.01.0053	Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda.	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	56,40C	56,40	0,00	0,00
10141	2.1.01.01.01.01.01.0084	P G R Comercio Ltda	2.343,60C	2.493,60	150,00	0,00
10143	2.1.01.01.01.01.01.0086	Maggi Automoveis Ltda.	336,51C	336,51	0,00	0,00
10145	2.1.01.01.01.01.01.0088	Comercial Goldoni Produtos Siderurgicos Ltda	3.687,00C	2.458,00	0,00	1.229,00C
10152	2.1.01.01.01.01.01.0094	CLAUDEMIR LEMOS PEREIRA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
10156	2.1.01.01.01.01.01.0098	Leo Tintas Eireli	0,00	0,00	509,70	509,70C
10166	2.1.01.01.01.01.01.0106	Ana Paula Ribeiro Dourado	0,00	0,00	184,00	184,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	490.788,56C	240.314,66	272.985,88	523.459,78C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	490.788,56C	240.314,66	272.985,88	523.459,78C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	490.788,56C	240.314,66	272.985,88	523.459,78C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	151.255,00C	192.868,74	199.452,79	157.839,05C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	151.255,00C	192.868,74	195.337,74	153.724,00C
204	2.1.02.01.02.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	0,00	4.115,05	4.115,05C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	28.882,72C	38.804,81	32.793,82	22.871,73C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.897,19C	22.819,28	16.372,37	6.450,28C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	14.244,88C	14.244,88	14.663,88	14.663,88C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.740,65C	1.740,65	1.757,57	1.757,57C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	191.254,63C	6.056,14	23.039,83	208.238,32C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	175.463,05C	5.837,91	21.419,30	191.044,44C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	15.791,58C	218,23	1.620,53	17.193,88C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	119.396,21C	2.584,97	17.699,44	134.510,68C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	109.437,93C	2.559,38	16.425,66	123.304,21C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	9.958,28C	25,59	1.273,78	11.206,47C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	4.066,05C	4.047,76	3.893,89	3.912,18C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.066,05C	4.047,76	3.893,89	3.912,18C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.066,05C	4.047,76	3.893,89	3.912,18C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	4.066,05C	4.047,76	3.893,89	3.912,18C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.497,64C	3.506,97	3.594,05	3.584,72C
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	0,00	0,00	23,25	23,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	414,29C	414,29	111,59	111,59C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	126,50C	126,50	165,00	165,00C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	824,54C	824,54	1.012,26	1.012,26C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	824,54C	824,54	1.012,26	1.012,26C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	824,54C	824,54	1.012,26	1.012,26C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	824,54C	824,54	1.012,26	1.012,26C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	146,34C	146,34	334,04	334,04C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	285,34C	285,34	285,36	285,36C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	392,86C	392,86	392,86	392,86C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.541.022,39C	251.993,03	0,00	2.289.029,36C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	2.541.022,39C	251.993,03	0,00	2.289.029,36C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	2.541.022,39C	251.993,03	0,00	2.289.029,36C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.553,94C	5.225,21	0,00	22.328,73C
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	27.553,94C	5.225,21	0,00	22.328,73C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	2.513.468,45C	246.767,82	0,00	2.266.700,63C
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	2.513.468,45C	246.767,82	0,00	2.266.700,63C
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	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	274.952,98C	0,00	37.111,10	312.064,08C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	79.736,37C	0,00	10.762,22	90.498,59C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.747,65C	0,00	1.855,55	15.603,20C
338	3	RECEITAS	3.049.342,25C	1.622,20	408.621,27	3.456.341,32C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.049.342,25C	1.622,20	408.621,27	3.456.341,32C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	1.926.322,88C	0,00	253.615,23	2.179.938,11C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.926.322,88C	0,00	253.615,23	2.179.938,11C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	164.182,93C	0,00	5.225,21	169.408,14C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	164.182,93C	0,00	5.225,21	169.408,14C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	164.182,93C	0,00	5.225,21	169.408,14C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	1.762.139,95C	0,00	248.390,02	2.010.529,97C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	1.750.334,12C	0,00	246.767,82	1.997.101,94C
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.750.334,12C	0,00	246.767,82	1.997.101,94C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	11.805,83C	0,00	1.622,20	13.428,03C
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	11.805,83C	0,00	1.622,20	13.428,03C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.123.019,37C	1.622,20	155.006,04	1.276.403,21C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.123.019,37C	1.622,20	155.006,04	1.276.403,21C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.123.019,37C	1.622,20	155.006,04	1.276.403,21C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	341.147,46C	0,00	28.760,00	369.907,46C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	208.412,45C	0,00	1.870,00	210.282,45C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	130.535,01C	0,00	26.450,00	156.985,01C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	2.200,00C	0,00	440,00	2.640,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	79.371,15C	0,00	14.003,86	93.375,01C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	880,00C	0,00	100,00	980,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	78.491,15C	0,00	13.903,86	92.395,01C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	196.986,45C	0,00	41.933,47	238.919,92C
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	174.722,50C	0,00	39.157,00	213.879,50C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	21.159,71C	0,00	2.721,87	23.881,58C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	914,24C	0,00	54,60	968,84C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	498.463,31C	1.622,20	68.898,51	565.739,62C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	498.463,31C	1.622,20	68.898,51	565.739,62C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	7.051,00C	0,00	1.410,20	8.461,20C
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	7.051,00C	0,00	1.410,20	8.461,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	2.172.426,45D	497.093,39	179.356,27	2.490.163,57D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	2.172.426,45D	497.093,39	179.356,27	2.490.163,57D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.507,73D	5.225,21	0,00	101.732,94D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	96.507,73D	5.225,21	0,00	101.732,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
386	4.1.01.01.01	PARCERIA FMDCA	96.507,73D	5.225,21	0,00	101.732,94D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.280,00D	4.400,00	0,00	67.680,00D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	41.020,00D	0,00	0,00	41.020,00D
420	4.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	22.260,00D	4.400,00	0,00	26.660,00D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.227,73D	825,21	0,00	34.052,94D
433	4.1.01.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	6.914,70D	0,00	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	14.522,20D	0,00	0,00	14.522,20D
10151	4.1.01.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	3.251,98D	825,21	0,00	4.077,19D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	2.075.918,72D	491.868,18	179.356,27	2.388.430,63D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	1.751.139,95D	248.390,02	0,00	1.999.529,97D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	1.751.139,95D	248.390,02	0,00	1.999.529,97D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.302.221,62D	169.269,27	0,00	1.471.490,89D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	1.205.385,40D	162.960,85	0,00	1.368.346,25D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	85.262,31D	648,00	0,00	85.910,31D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	11.573,91D	5.660,42	0,00	17.234,33D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	126.094,16D	17.159,54	0,00	143.253,70D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	111.321,50D	14.600,68	0,00	125.922,18D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	1.179,53D	801,29	0,00	1.980,82D
948	4.1.02.01.01.02.0004	PIS	13.593,13D	1.757,57	0,00	15.350,70D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	165.282,60D	41.437,21	0,00	206.719,81D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	22.899,54D	3.219,83	0,00	26.119,37D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	104.160,36D	33.135,00	0,00	137.295,36D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	9.938,31D	1.094,34	0,00	11.032,65D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.176,68D	672,35	0,00	2.849,03D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convenio Farmacia	26.107,71D	3.315,69	0,00	29.423,40D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.785,39D	5.090,00	0,00	59.875,39D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	45.508,99D	5.090,00	0,00	50.598,99D
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	0,00	0,00	3.138,69D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	54.844,27D	6.937,36	0,00	61.781,63D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	34.589,11D	4.472,07	0,00	39.061,18D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	2.120,70D	190,24	0,00	2.310,94D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.389,18D	316,79	0,00	2.705,97D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	15.745,28D	1.958,26	0,00	17.703,54D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.818,21D	8.094,64	0,00	52.912,85D
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	1.964,41D	179,99	0,00	2.144,40D
988	4.1.02.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	179,40	0,00	179,40D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	6.857,40D	1.739,00	0,00	8.596,40D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	16.500,05D	5.321,56	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	18.415,87D	674,69	0,00	19.090,56D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.093,70D	402,00	0,00	3.495,70D
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.093,70D	402,00	0,00	3.495,70D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	324.778,77D	243.478,16	179.356,27	388.900,66D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	324.778,77D	243.478,16	179.356,27	388.900,66D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.868,58D	217.757,04	179.356,27	175.269,35D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	654,71D	177.018,36	175.631,05	2.042,02D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	51.423,69D	21.418,71	2.240,51	70.601,89D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	69.148,64D	16.425,66	1.104,81	84.469,49D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	9.026,76D	1.620,53	379,90	10.267,39D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	6.614,78D	1.273,78	0,00	7.888,56D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	111,18D	249,12	0,00	360,30D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	111,18D	249,12	0,00	360,30D
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	35.645,23D	233,25	0,00	35.878,48D
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	1.858,01D	210,00	0,00	2.068,01D
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	23,25	0,00	91,28D
1237	4.1.02.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.659,33D	10.692,59	0,00	56.351,92D
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	22.988,33D	6.084,00	0,00	29.072,33D
1242	4.1.02.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	17.378,00D	4.108,59	0,00	21.486,59D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	923,00D	0,00	0,00	923,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.957,91D	549,13	0,00	4.507,04D
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	1.510,73D	334,04	0,00	1.844,77D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	960,92D	95,12	0,00	1.056,04D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.366,05D	119,97	0,00	1.486,02D
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	54.099,65D	8.995,99	0,00	63.095,64D
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	2.565,43D	4.256,95	0,00	6.822,38D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	23.634,01D	1.603,99	0,00	25.238,00D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	211,40D	100,65	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	0,00	0,00	388,52D
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	899,57D	1.829,50	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	224,51D	173,20	0,00	397,71D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	20.259,88D	1.031,70	0,00	21.291,58D
1275	4.1.02.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.722,69D	3.194,22	0,00	36.916,91D
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	4.044,39D	135,28	0,00	4.179,67D
1278	4.1.02.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	1.813,50D	157,50	0,00	1.971,00D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	219,02D	2.505,19	0,00	2.724,21D
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	0,00	0,00	5.130,64D
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	0,00	96,25	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	15.547,83D	300,00	0,00	15.847,83D
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
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	592,75D	396,62	0,00	989,37D
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	502,02D	396,62	0,00	898,64D
1301	4.1.02.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	7.051,00D	1.410,20	0,00	8.461,20D
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	7.051,00D	1.410,20	0,00	8.461,20D
2409	5	DESPESAS	167.870,73D	27.755,11	0,00	195.625,84D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	167.870,73D	27.755,11	0,00	195.625,84D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	167.870,73D	27.755,11	0,00	195.625,84D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	167.870,73D	27.755,11	0,00	195.625,84D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING	40.178,14D	6.604,42	0,00	46.782,56D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	40.178,14D	6.604,42	0,00	46.782,56D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	40.178,14D	6.604,42	0,00	46.782,56D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	21.159,71D	2.721,87	0,00	23.881,58D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	21.159,71D	2.721,87	0,00	23.881,58D
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	21.159,71D	2.721,87	0,00	23.881,58D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIações	106.532,88D	18.428,82	0,00	124.961,70D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIações	106.532,88D	18.428,82	0,00	124.961,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	106.532,88D	18.428,82	0,00	124.961,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.661.182,72D	440.860,92	617.925,57	14.484.118,07D
PASSIVO			13.952.137,65C	539.067,29	300.495,80	13.713.566,16C
RECEITAS			3.049.342,25C	1.622,20	408.621,27	3.456.341,32C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			2.172.426,45D	497.093,39	179.356,27	2.490.163,57D
DESPESAS			167.870,73D	27.755,11	0,00	195.625,84D
COMPENSAÇÃO ATIVA			368.437,00D	49.728,87	0,00	418.165,87D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			368.437,00C	0,00	49.728,87	418.165,87C
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			17.369.916,90D	1.015.438,29	797.281,84	17.588.073,35D
CONTAS CREDORAS			28.249.383,57C	540.689,49	758.845,94	28.467.540,02C
RESULTADO DO MES			0,00	345.492,23	406.999,07	61.506,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			709.045,07C	2.685.789,41	3.456.341,32	770.551,91C

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2024.11.21 16:58:28 -03'00'

LUIZ VITIELLO JUNIOR
PRESIDENTE

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