

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.734.049,59D</b>	<b>42.498.975,62</b>	<b>36.355.742,71</b>	<b>19.877.282,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.345.478,32D</b>	<b>41.249.012,35</b>	<b>36.076.905,29</b>	<b>15.517.585,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.003.124,39D</b>	<b>30.051.642,26</b>	<b>29.160.473,83</b>	<b>9.894.292,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>312,70D</b>	<b>7.124,50</b>	<b>7.058,30</b>	<b>378,90D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>312,70D</b>	<b>7.124,50</b>	<b>7.058,30</b>	<b>378,90D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>312,70D</b>	<b>7.124,50</b>	<b>7.058,30</b>	<b>378,90D</b>
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	312,70D	7.124,50	7.058,30	378,90D
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.212,25D</b>	<b>14.531.520,80</b>	<b>14.423.553,76</b>	<b>126.179,29D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.396,40D</b>	<b>8.040.931,39</b>	<b>8.049.327,79</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,73</b>	<b>37.446,73</b>	<b>0,00</b>
10045	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 668-8	0,00	37.446,73	37.446,73	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.396,40D</b>	<b>8.003.484,66</b>	<b>8.011.881,06</b>	<b>0,00</b>
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	7.478.937,95	7.478.937,95	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	8.396,40D	524.546,71	532.943,11	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.815,85D</b>	<b>6.490.589,41</b>	<b>6.374.225,97</b>	<b>126.179,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>9.815,85D</b>	<b>6.490.589,41</b>	<b>6.374.225,97</b>	<b>126.179,29D</b>
10461	1.1.01.02.02.01.0001	Sicredi	0,00	1.584.622,53	1.562.929,45	21.693,08D
10047	1.1.01.02.02.01.0006	Banco do Brasil 69721-4	0,00	2.331.868,74	2.331.868,74	0,00
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	9.815,85D	2.574.098,14	2.479.427,78	104.486,21D
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>8.984.599,44D</b>	<b>15.512.996,96</b>	<b>14.729.861,77</b>	<b>9.767.734,63D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>210.890,77D</b>	<b>3.789.065,21</b>	<b>3.997.384,17</b>	<b>2.571,81D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.01.03.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>210.890,77D</b>	<b>3.789.065,21</b>	<b>3.997.384,17</b>	<b>2.571,81D</b>
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	0,00	3.605.035,59	3.605.035,59	0,00
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	210.890,77D	184.029,62	392.348,58	2.571,81D
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.773.708,67D</b>	<b>11.723.931,75</b>	<b>10.732.477,60</b>	<b>9.765.162,82D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8.773.708,67D</b>	<b>11.723.931,75</b>	<b>10.732.477,60</b>	<b>9.765.162,82D</b>
10063	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic BB 69721-4 - RF Automatic	1.124.124,13D	1.170.968,61	2.295.092,74	0,00
10064	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic Santander Cred Priv Equilibr	1.355.904,47D	115.100,65	1.471.005,12	0,00
10184	1.1.01.03.02.01.0008	Santander CDB Pré	6.293.680,07D	672.699,67	6.966.379,74	0,00
10462	1.1.01.03.02.01.0009	Sicredi - Integralização de Capital	0,00	413,05	0,00	413,05D
10581	1.1.01.03.02.01.0010	Sicred - Aplicação Financeira	0,00	1.271.495,87	0,00	1.271.495,87D
10580	1.1.01.03.02.01.0011	BTG Pactual 9009815	0,00	8.493.253,90	0,00	8.493.253,90D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.294.578,85D</b>	<b>10.674.922,95</b>	<b>6.407.419,40</b>	<b>5.562.082,40D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.294.578,85D</b>	<b>10.674.922,95</b>	<b>6.407.419,40</b>	<b>5.562.082,40D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>1.294.578,85D</b>	<b>9.485.186,95</b>	<b>5.968.683,40</b>	<b>4.811.082,40D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.02.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.294.578,85D</b>	<b>9.485.186,95</b>	<b>5.968.683,40</b>	<b>4.811.082,40D</b>
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.294.578,85D	9.485.186,95	5.968.683,40	4.811.082,40D
<b>32</b>	<b>1.1.02.01.16</b>	<b>ALUGUÉIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.736,00</b>	<b>438.736,00</b>	<b>751.000,00D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.01.16.01</b>	<b>ALUGUÉIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.736,00</b>	<b>438.736,00</b>	<b>751.000,00D</b>
10505	1.1.02.01.16.01.0001	Aluguéis a Receber	0,00	1.189.736,00	438.736,00	751.000,00D
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.775,08D</b>	<b>522.447,14</b>	<b>509.012,06</b>	<b>61.210,16D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.775,08D</b>	<b>522.447,14</b>	<b>509.012,06</b>	<b>61.210,16D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.051,00D</b>	<b>435.831,07</b>	<b>423.756,07</b>	<b>57.126,00D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.03.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>45.051,00D</b>	<b>435.831,07</b>	<b>423.756,07</b>	<b>57.126,00D</b>
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	45.051,00D	190.519,00	178.444,00	57.126,00D
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	245.312,07	245.312,07	0,00
<b>59</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.242,92</b>	<b>78.501,03</b>	<b>741,89D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.242,92</b>	<b>78.501,03</b>	<b>741,89D</b>
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	79.242,92	78.501,03	741,89D
<b>62</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.724,08D</b>	<b>7.373,15</b>	<b>6.754,96</b>	<b>3.342,27D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.724,08D</b>	<b>7.373,15</b>	<b>6.754,96</b>	<b>3.342,27D</b>
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	946,85D	5.320,84	4.806,71	1.460,98D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.777,23D	2.052,31	1.948,25	1.881,29D
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.388.571,27D</b>	<b>1.249.963,27</b>	<b>278.837,42</b>	<b>4.359.697,12D</b>
<b>97</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>225,20D</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.725,20D</b>
<b>98</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO</b>	<b>225,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,20D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.01.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>225,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,20D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.01.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>225,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,20D</b>
10067	1.2.01.01.02.01.0001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
<b>10513</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00D</b>
<b>10514</b>	<b>1.2.01.03.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00D</b>
<b>10515</b>	<b>1.2.01.03.01.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00D</b>
10516	1.2.01.03.01.01.0001	Alugueis a Receber	0,00	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00D
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.388.346,07D</b>	<b>217.463,27</b>	<b>278.837,42</b>	<b>3.326.971,92D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.388.346,07D</b>	<b>217.463,27</b>	<b>278.837,42</b>	<b>3.326.971,92D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>85.825,92D</b>	<b>35.759,29</b>	<b>11.979,61</b>	<b>109.605,60D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>79.879,08D</b>	<b>28.569,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.448,38D</b>
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	53.672,62D	13.327,60	0,00	67.000,22D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	8.888,40D	0,00	0,00	8.888,40D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	9.225,00D	15.241,70	0,00	24.466,70D
10160	1.2.02.01.01.01.0009	Playground	8.093,06D	0,00	0,00	8.093,06D
<b>117</b>	<b>1.2.02.01.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>4.195,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,71</b>	<b>14.355,73C</b>
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.429,63C	0,00	5.970,69	8.400,32C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	1.036,98C	0,00	1.777,68	2.814,66C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	323,77C	0,00	1.603,06	1.926,83C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	404,64C	0,00	809,28	1.213,92C
<b>125</b>	<b>1.2.02.01.01.03</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>7.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.189,99D</b>
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
131	1.2.02.01.01.03.0006	Equipamentos de Informática	0,00	7.189,99	0,00	7.189,99D
132	1.2.02.01.01.03.0007	Móveis e Utensílios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>134</b>	<b>1.2.02.01.01.04</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACÃO</b>	<b>858,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,90</b>	<b>2.677,04C</b>
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	333,17C	0,00	399,96	733,13C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	0,00	0,00	718,98	718,98C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	524,97C	0,00	699,96	1.224,93C
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.302.520,15D</b>	<b>181.703,98</b>	<b>266.857,81</b>	<b>3.217.366,32D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.666.856,23D</b>	<b>181.703,98</b>	<b>51.735,98</b>	<b>3.796.824,23D</b>
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	2.907.475,02D	51.735,98	0,00	2.959.211,00D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	0,00	51.735,98	51.735,98	0,00
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	47.532,02	0,00	153.526,76D
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	403.742,87D	0,00	0,00	403.742,87D
10068	1.2.02.01.02.01.0009	Instalações	43.917,39D	3.000,00	0,00	46.917,39D
10683	1.2.02.01.02.01.0010	Playground	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00D
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>364.336,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.121,83</b>	<b>579.457,91C</b>
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	90.110,74C	0,00	116.471,41	206.582,15C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	122.343,40C	0,00	33.365,28	155.708,68C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	20.830,09C	0,00	12.152,50	32.982,59C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	10.180,95C	0,00	7.779,96	17.960,91C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	116.398,64C	0,00	40.374,24	156.772,88C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	4.472,26C	0,00	4.516,76	8.989,02C
10691	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Playground	0,00	0,00	461,68	461,68C
<b>2524</b>	<b>7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
<b>2525</b>	<b>7.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
<b>2526</b>	<b>7.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
<b>2527</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
<b>2528</b>	<b>7.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
<b>2529</b>	<b>7.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>612.005,24D</b>	<b>730.089,48</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48D</b>
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	456.720,32D	544.842,89	456.720,32	544.842,89D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	132.448,91D	158.004,44	132.448,91	158.004,44D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	22.836,01D	27.242,15	22.836,01	27.242,15D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.734.049,59C</b>	<b>13.464.931,82</b>	<b>18.188.225,87</b>	<b>18.457.343,64C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.875.244,65C</b>	<b>12.527.301,22</b>	<b>16.218.184,83</b>	<b>5.566.128,26C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>8.845,60C</b>	<b>1.191.311,05</b>	<b>1.224.647,14</b>	<b>42.181,69C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>8.845,60C</b>	<b>1.191.311,05</b>	<b>1.224.647,14</b>	<b>42.181,69C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.845,60C</b>	<b>1.191.311,05</b>	<b>1.224.647,14</b>	<b>42.181,69C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.845,60C</b>	<b>1.191.311,05</b>	<b>1.224.647,14</b>	<b>42.181,69C</b>
10002	2.1.01.01.01.01.0002	Neusa Hissako Asano Fratini Doles Eireli	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Comercial De Alimentos Acac De Itu Ltda	0,00	17.883,42	17.883,42	0,00
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Couto & Tira Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10007	2.1.01.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Rr Cassaniga Comercio De Tintas Ltda	0,00	198,22	198,22	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	206,18C	11.484,37	12.162,26	884,07C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Comercial Itugas Ltda.	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Padovani E Almeida Ltda	0,00	2.961,80	3.060,99	99,19C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	Eletroparque Eletricidade Ltda Epp	0,00	2.285,34	2.285,34	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Farmacarmo Farmacia Ltda.	1.893,59C	34.088,06	32.194,47	0,00
10016	2.1.01.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	13.070,27	13.070,27	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	0,00	8.693,28	8.693,28	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Eletrozul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	0,00	9.934,10	9.934,10	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0023	Papelaria Sao Jose De Itu Ltda - Epp	0,00	5.993,70	5.993,70	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Otlas Comercio Varejista De Produtos De Limpeza E Des	0,00	8.912,11	8.912,11	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Guarnieri Sistemas De Seguranca Eireli	0,00	444,55	444,55	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Casa De Embalagens Santana Ltda-epp	0,00	404,24	404,24	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.0031	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0032	MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	14.584,48	15.326,39	741,91C
10034	2.1.01.01.01.01.0034	VS Comercio e Manutenção Ltda	0,00	870,00	870,00	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.0037	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME	0,00	59.303,79	59.303,79	0,00
10050	2.1.01.01.01.01.0038	53.837.206 DANIELA GONCALVES SAVIOLI	0,00	2.747,50	2.747,50	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	235.659,00	235.659,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 1600154	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0043	08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZZOLI	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0044	Bresciani E Tavernaro Ltda - Me	0,00	765,00	765,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10098	2.1.01.01.01.01.0051	Sao Lourenco Massas Alimenticias Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0052	Padovani & Padovani Ltda - 3	0,00	198,91	198,91	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0053	Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda.	0,00	586,00	586,00	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	724,50C	5.467,37	4.742,87	0,00
10111	2.1.01.01.01.01.0061	Magazine Luiza S/a	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0063	I44 Distribuidora De Bebidas Ltda	0,00	4.049,01	4.049,01	0,00
10114	2.1.01.01.01.01.0064	Magazine Luiza S/a	0,00	444,14	444,14	0,00
10125	2.1.01.01.01.01.0068	BRUNO FERREIRA ITU	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	0,00	1.242,57	1.302,97	60,40C
10133	2.1.01.01.01.01.0076	Padovani & Padovani Ltda - 2	0,00	713,82	713,82	0,00
10147	2.1.01.01.01.01.0090	Ricardo Souza Savioli	0,00	360,00	360,00	0,00
10148	2.1.01.01.01.01.0091	Tatiana Luciana Silveira Me	0,00	312,00	312,00	0,00
10156	2.1.01.01.01.01.0098	Leo Tintas Eireli	0,00	259,90	259,90	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.0104	Ituana Embalagens E Limpeza Ltda - Epp	0,00	179,32	179,32	0,00
10169	2.1.01.01.01.01.0108	Seara Comercio De Alimentos Lt	0,00	9.431,20	9.431,20	0,00
10170	2.1.01.01.01.01.0109	Hidraulica Tropeiro Eireli	674,70C	674,70	0,00	0,00
10171	2.1.01.01.01.01.0110	Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini	4.734,63C	75.386,91	70.652,28	0,00
10172	2.1.01.01.01.01.0111	ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRENSA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10173	2.1.01.01.01.01.0112	Ricardo Tira	0,00	679,00	679,00	0,00
10175	2.1.01.01.01.01.0114	Ateliê Da Flor By Anderson Ltda	0,00	215,00	215,00	0,00
10179	2.1.01.01.01.01.0117	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA INFORMATICA	612,00C	612,00	0,00	0,00
10182	2.1.01.01.01.01.0120	FIREMED FORMACAO, CAPACITACAO E ASSESSORIA LT	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10183	2.1.01.01.01.01.0121	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	2.737,05	2.737,05	0,00
10185	2.1.01.01.01.01.0122	Real Utilidades Ltda	0,00	40,16	40,16	0,00
10186	2.1.01.01.01.01.0123	Centerlar Comercio De Utilidades Ltda	0,00	1.859,34	1.859,34	0,00
10187	2.1.01.01.01.01.0124	Gotagua Filtros Ltda	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10188	2.1.01.01.01.01.0125	Istijo Comercio E Importacao Ltda	0,00	27,00	27,00	0,00
10189	2.1.01.01.01.01.0126	Rede Distribuidora De Lubrificantes Ltda	0,00	27,10	27,10	0,00
10190	2.1.01.01.01.01.0127	M.larose Passarini - Artigos De Armario	0,00	387,00	387,00	0,00
10191	2.1.01.01.01.01.0128	Karen Cristina Correa Guimaraes Bolos	0,00	370,00	370,00	0,00
10192	2.1.01.01.01.01.0129	Greycom Ltda	0,00	86,25	86,25	0,00
10193	2.1.01.01.01.01.0130	Busca Shop Comercio E Atacadista Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
10194	2.1.01.01.01.01.0131	Lessas Confeccao E Estamparia Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
10195	2.1.01.01.01.01.0132	Atoz Distribuidora Ltda	0,00	978,00	978,00	0,00
10196	2.1.01.01.01.01.0133	Jba Shop Comercio E Importacao Ltda	0,00	139,77	139,77	0,00
10197	2.1.01.01.01.01.0134	Magnaze Zeino Electronicos Ltda	0,00	534,68	534,68	0,00
10199	2.1.01.01.01.01.0136	Modelli Comercio E Servicos De Bicicletas E Acessorios L	0,00	61,94	61,94	0,00
10200	2.1.01.01.01.01.0137	Meta Presentes Ltda	0,00	783,99	783,99	0,00
10201	2.1.01.01.01.01.0138	Mania Em Presentes Ltda	0,00	193,54	193,54	0,00
10202	2.1.01.01.01.01.0139	R.k Ferramentas Limitada	0,00	74,00	74,00	0,00
10203	2.1.01.01.01.01.0140	Maiart - Ind. E Com. De Moveis. P/ Esc.	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
10204	2.1.01.01.01.01.0141	Deposito Central Casa Construcão Ltda	0,00	56,26	56,26	0,00
10205	2.1.01.01.01.01.0142	57.425.990 Neidi Storer	0,00	1.176,72	1.176,72	0,00
10206	2.1.01.01.01.01.0143	Índa Fire Equipamentos De Combate A Incendio Ltda E	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
10207	2.1.01.01.01.01.0144	H. H. Lima	0,00	99,51	99,51	0,00
10208	2.1.01.01.01.01.0145	Capital Gestao Administrativa Serv E Comercio Ltda	0,00	255,60	255,60	0,00
10209	2.1.01.01.01.01.0146	Sf Industria E Comercio De Venezianas Ltda	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
10210	2.1.01.01.01.01.0147	F.k Cheap Store Comercial - Eireli	0,00	414,48	414,48	0,00
10211	2.1.01.01.01.01.0148	Construnova Atacado E Distribuicao Ltda	0,00	18,32	18,32	0,00
10212	2.1.01.01.01.01.0149	Seg Electronicos Comercio De Prod Eletr Mec Em Geral Li	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10213	2.1.01.01.01.01.0150	Claro S.a	0,00	20,00	20,00	0,00
10214	2.1.01.01.01.01.0151	Rc Gomes Comercial Ltda	0,00	87,31	87,31	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.0153	Palacio Das Ferramentas E Parafusos Ltda	0,00	171,48	171,48	0,00
10220	2.1.01.01.01.01.0154	Auto Pecas Sao Matheus Ltda	0,00	112,10	112,10	0,00
10221	2.1.01.01.01.01.0155	Ocubo Papeis Descartaveis E Solucoes De Higiene E Lim	0,00	75,96	75,96	0,00
10222	2.1.01.01.01.01.0156	Emove Comercial E Assessoria Empresarial Ltda	0,00	236,67	236,67	0,00
10223	2.1.01.01.01.01.0157	Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.a.	0,00	194,64	194,64	0,00
10224	2.1.01.01.01.01.0158	Jgm Loja Online Ltda	0,00	102,60	102,60	0,00
10225	2.1.01.01.01.01.0159	Reinaldo Jose De Moraes	0,00	35,40	35,40	0,00
10226	2.1.01.01.01.01.0160	Na Web Utilidades Domesticas E Artigos Em Geral Ltda	0,00	252,60	252,60	0,00
10227	2.1.01.01.01.01.0161	Natalia Carolina Gatto Dos Santos 47464707826	0,00	499,07	499,07	0,00
10228	2.1.01.01.01.01.0162	H B Ribeiro Comercio De Variedades	0,00	41,70	41,70	0,00
10229	2.1.01.01.01.01.0163	Vip Life Distribuidora De Cosméticos Ltda	0,00	19,98	19,98	0,00
10230	2.1.01.01.01.01.0164	Advanz Comercio Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
10231	2.1.01.01.01.01.0165	53.832.909 Nicolas Pereira Nascimento	0,00	71,96	71,96	0,00
10232	2.1.01.01.01.01.0166	55.041.837 Claudio Antonio Corradini	0,00	80,41	80,41	0,00
10233	2.1.01.01.01.01.0167	Bella Home & Decor Ltda	0,00	389,70	389,70	0,00
10234	2.1.01.01.01.01.0168	Comercio E Servico Ws Premium Ltda	0,00	214,20	214,20	0,00
10235	2.1.01.01.01.01.0169	S Prochownik Comercial Ltda	0,00	485,91	485,91	0,00
10236	2.1.01.01.01.01.0170	Importt Importacao, Distribuicao E Varejo Ltda	0,00	116,42	116,42	0,00
10237	2.1.01.01.01.01.0171	Equipe Bombas Pocos Artesianos Ltda - Me	0,00	20.867,75	20.867,75	0,00
10238	2.1.01.01.01.01.0172	ATTILA DANTAS DE SOUZA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
10239	2.1.01.01.01.01.0173	A Gourmet Utilidades Ltda	0,00	478,45	478,45	0,00
10240	2.1.01.01.01.01.0174	Jip Comercio E Servicos Ltda F1	0,00	678,06	678,06	0,00
10241	2.1.01.01.01.01.0175	G-system Com E Serv De Prod Eletroeletronicos Ltda	0,00	268,20	268,20	0,00
10242	2.1.01.01.01.01.0176	Inovare Eletrodomesticos Exportacao E Importacao Ltda	0,00	474,99	474,99	0,00
10243	2.1.01.01.01.01.0177	L.a. Importacao E Comercio De Roupas E Acessorios Ltd	0,00	261,68	261,68	0,00
10244	2.1.01.01.01.01.0178	Laurinda Ratao Franzoi	0,00	55,80	55,80	0,00
10245	2.1.01.01.01.01.0179	Asz Com De Informatica Ltda	0,00	109,98	109,98	0,00
10246	2.1.01.01.01.01.0180	Stopcell Company Ltda	0,00	671,88	671,88	0,00
10248	2.1.01.01.01.01.0181	Sr Comercios E Servicos Ltda	0,00	142,40	142,40	0,00
10249	2.1.01.01.01.01.0182	Tenda Atacado Sa	0,00	59.389,73	59.389,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10250	2.1.01.01.01.01.0183	Bjb Comercio E Servicos Ltda.	0,00	165,00	165,00	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.0184	Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda	0,00	6.600,00	7.180,00	580,00C
10252	2.1.01.01.01.01.0185	Zandroski Materiais De Construcao Ltda	0,00	88,83	88,83	0,00
10253	2.1.01.01.01.01.0186	Master Line Informatica Ltda	0,00	51,27	51,27	0,00
10254	2.1.01.01.01.01.0187	Tom Online Br Es Ltda	0,00	88,72	88,72	0,00
10255	2.1.01.01.01.01.0188	Eletrofro Conecta Comercial Eletrica Ltda	0,00	235,66	235,66	0,00
10256	2.1.01.01.01.01.0189	M R Sobreira Comercio E Produtos	0,00	25,79	25,79	0,00
10257	2.1.01.01.01.01.0190	Soluwan Comercial Ltda	0,00	107,96	107,96	0,00
10258	2.1.01.01.01.01.0191	Alpha Comercio E Servico Ltda	0,00	379,80	379,80	0,00
10260	2.1.01.01.01.01.0193	Harmonia Folheados Eireli	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
10261	2.1.01.01.01.01.0194	Ra Martins Borges Negocios Ltda	0,00	289,00	289,00	0,00
10262	2.1.01.01.01.01.0195	Duplor Comercio De Ferramentas Industriais E Servicos	0,00	31,90	31,90	0,00
10263	2.1.01.01.01.01.0196	Armazem Das Flores De Itu Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
10264	2.1.01.01.01.01.0197	R R Antonietti	0,00	2.536,12	2.536,12	0,00
10265	2.1.01.01.01.01.0198	29.801.615 Bruno Roschini De Freitas	0,00	212,00	212,00	0,00
10266	2.1.01.01.01.01.0199	Lupan Comercio Eletronico Ltda	0,00	39,59	39,59	0,00
10267	2.1.01.01.01.01.0200	Ecomforlife Importada Ltda	0,00	97,01	97,01	0,00
10268	2.1.01.01.01.01.0201	Guilherme Crispino Ltda	0,00	827,52	827,52	0,00
10269	2.1.01.01.01.01.0202	Magir Mega Mix Comercio De Variedades Ltda	0,00	48,75	48,75	0,00
10270	2.1.01.01.01.01.0203	C.v.s Freitas	0,00	137,80	137,80	0,00
10271	2.1.01.01.01.01.0204	Allan Gabriel Vezzani Ltda	0,00	71,98	71,98	0,00
10272	2.1.01.01.01.01.0205	Tubarao Equipamentos De Protecao Individual Ltda	0,00	212,69	212,69	0,00
10273	2.1.01.01.01.01.0206	Jft Import Ltda	0,00	145,05	145,05	0,00
10274	2.1.01.01.01.01.0207	Sete Estrelas Ltda	0,00	64,00	64,00	0,00
10275	2.1.01.01.01.01.0208	Daiane Sarro Tebaldi Santos 38647609840	0,00	32,89	32,89	0,00
10276	2.1.01.01.01.01.0209	Mv Magazine Distribuidora Ltda	0,00	303,12	303,12	0,00
10277	2.1.01.01.01.01.0210	Imports Db Shop Comercio Varejista De Artigos De Opti	0,00	71,84	71,84	0,00
10278	2.1.01.01.01.01.0211	Domos Comercio De Epi Ltda	0,00	65,29	65,29	0,00
10279	2.1.01.01.01.01.0212	Bazar E Papelaria Roveda Ltda	0,00	43,91	43,91	0,00
10280	2.1.01.01.01.01.0213	R D Industria E Comercio De Artefatos De Plasticos E Mi	0,00	36,99	36,99	0,00
10281	2.1.01.01.01.01.0214	Dutra Maquinas Comercial E Tecnica Ltda	0,00	2.649,90	2.649,90	0,00
10282	2.1.01.01.01.01.0215	Cr Store E-commerce Ltda	0,00	173,80	173,80	0,00
10283	2.1.01.01.01.01.0216	Salut Importados Ltda	0,00	37,99	37,99	0,00
10284	2.1.01.01.01.01.0217	Gabrielli Barroso Machado Comercio Ltda	0,00	47,45	47,45	0,00
10285	2.1.01.01.01.01.0218	M. F. Melo Cia Ltda Me	0,00	599,60	599,60	0,00
10286	2.1.01.01.01.01.0219	L A Comercio De Maquinas E Ferramentas Ltda	0,00	69,00	69,00	0,00
10287	2.1.01.01.01.01.0220	Tend Tudo Na Web Ltda	0,00	22,99	22,99	0,00
10288	2.1.01.01.01.01.0221	Comercial Pena E Lopes Ltda	0,00	722,93	722,93	0,00
10289	2.1.01.01.01.01.0222	EVENTOS E BUFFET ARCO IRIS SOCIEDADE UNIPESSE	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
10290	2.1.01.01.01.01.0223	ALVES VIDROS & ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
10291	2.1.01.01.01.01.0224	Lcr Empreendimentos Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
10292	2.1.01.01.01.01.0225	55.062.684 Gabriel Barroso Marques Rosa	0,00	61,80	61,80	0,00
10293	2.1.01.01.01.01.0226	Braslu Comercio E Distribuidora De Presentes Eireli	0,00	62,35	62,35	0,00
10294	2.1.01.01.01.01.0227	Ítu Mix - Comercio Varejista De Tintas Ltda - Epp	0,00	66,50	148,50	82,00C
10295	2.1.01.01.01.01.0228	F. Lima Magazine Ltda	0,00	67,84	67,84	0,00
10296	2.1.01.01.01.01.0229	D-eleto Lojas De Departamento Ltda	0,00	43,80	43,80	0,00
10297	2.1.01.01.01.01.0230	Gean Lucena Da Silva 41029181837	0,00	48,36	48,36	0,00
10298	2.1.01.01.01.01.0231	Parolar Distribuidora De Utensilios Domesticos Ltda	0,00	218,30	218,30	0,00
10299	2.1.01.01.01.01.0232	Rei O Atacado Ltda	0,00	194,01	194,01	0,00
10300	2.1.01.01.01.01.0233	Fabio Vidal Servicos	0,00	14,17	14,17	0,00
10301	2.1.01.01.01.01.0234	Marabu Plumas Ltda	0,00	51,46	51,46	0,00
10302	2.1.01.01.01.01.0235	Comercial Taced Ltda	0,00	37,02	37,02	0,00
10303	2.1.01.01.01.01.0236	Rl Ecommerce Ltda	0,00	28,74	28,74	0,00
10304	2.1.01.01.01.01.0237	Star E-commerce Ltda	0,00	67,71	67,71	0,00
10305	2.1.01.01.01.01.0238	Aline Vianna Dos Santos	0,00	198,00	198,00	0,00
10306	2.1.01.01.01.01.0239	Inauguralar Comercial De Utilidades Domesticas Ltda	0,00	191,98	191,98	0,00
10307	2.1.01.01.01.01.0240	Talasa Distribuidora E Importadora Ltda	0,00	24,65	24,65	0,00
10308	2.1.01.01.01.01.0241	All Pro Comercio Ltda	0,00	51,60	51,60	0,00
10309	2.1.01.01.01.01.0242	Priscila Gaspari 35313976800	0,00	110,53	110,53	0,00
10310	2.1.01.01.01.01.0243	Casa Martina Comercio De Variedades E Decoracao Ltda	0,00	110,04	110,04	0,00
10311	2.1.01.01.01.01.0244	Proflim Do Brasil Comercial Ltda	0,00	227,44	227,44	0,00
10312	2.1.01.01.01.01.0245	Fabiana Rodrigues Watanabe 37286737813	0,00	157,98	157,98	0,00
10313	2.1.01.01.01.01.0246	50.718.274 Gabriel Prates Trevizan	0,00	86,60	86,60	0,00
10314	2.1.01.01.01.01.0247	Dujoy Comercio Eletronico De Varidades Ltda	0,00	202,52	202,52	0,00
10315	2.1.01.01.01.01.0248	Megumi Ltda	0,00	162,48	162,48	0,00
10316	2.1.01.01.01.01.0249	Gc Comercio Online Ltda	0,00	73,00	73,00	0,00
10317	2.1.01.01.01.01.0250	55.113.279 Danielle Helen Lima Paladini	0,00	452,40	452,40	0,00
10318	2.1.01.01.01.01.0251	57.204.566 Elieser Fernandes De Souza	0,00	518,70	518,70	0,00
10319	2.1.01.01.01.01.0252	58.037.041 Juliano Rodrigues Da Fonseca	0,00	276,52	276,52	0,00
10321	2.1.01.01.01.01.0254	Camillo Parts Distribuidora Automotiva Ltda Filial	0,00	91,08	91,08	0,00
10322	2.1.01.01.01.01.0255	Acrilzano Artefatos De Acrilico Ltda	0,00	326,90	326,90	0,00
10323	2.1.01.01.01.01.0256	51.951.157 Rodrigo Fontes Rodrigues	0,00	84,84	84,84	0,00
10324	2.1.01.01.01.01.0257	Antonio Batista Orlando	0,00	81,13	81,13	0,00
10325	2.1.01.01.01.01.0258	Borrachas Moema Ltda	0,00	431,97	431,97	0,00
10326	2.1.01.01.01.01.0259	Diverlav Corp Produtos De Limpeza Ltda	0,00	62.759,82	62.759,82	0,00
10327	2.1.01.01.01.01.0260	Tec Print Suprimentos E Assistencia Tecnica Ltda	0,00	232,40	232,40	0,00
10328	2.1.01.01.01.01.0261	Nts Do Brasil Comercio De Maquinas E Ferramentas Ldt	0,00	221,44	221,44	0,00
10329	2.1.01.01.01.01.0262	Infinity Bordados E Confeccoos Ltda Me	0,00	42.023,43	42.023,43	0,00
10330	2.1.01.01.01.01.0263	Dubai Importadora E Distribuidora Ltda	0,00	279,99	279,99	0,00
10331	2.1.01.01.01.01.0264	Maxx Na Sua Casa Ltda	0,00	199,52	199,52	0,00
10332	2.1.01.01.01.01.0265	Kilana Comercio Varejista De Equipamentos Ltda	0,00	146,91	146,91	0,00
10333	2.1.01.01.01.01.0266	Felipe Teixeira Armario	0,00	15,83	15,83	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10334	2.1.01.01.01.01.0267	Nr Comercio E Consultoria Ltda	0,00	118,60	118,60	0,00
10335	2.1.01.01.01.01.0268	Itumex Mobiliario Corporativo Ltda	0,00	675,43	675,43	0,00
10336	2.1.01.01.01.01.0269	Parque Artigos Para Informatica E Servicos Ltda	0,00	339,80	339,80	0,00
10337	2.1.01.01.01.01.0270	Comercial Villa Artigos Infantis Ltda	0,00	93,95	93,95	0,00
10338	2.1.01.01.01.01.0271	Eliteshop Comercio Digital Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
10339	2.1.01.01.01.01.0272	C. R. Moveis Ltda	0,00	1.655,60	1.655,60	0,00
10340	2.1.01.01.01.01.0273	Maria Carolina De Lima Pafundi	0,00	139,96	139,96	0,00
10341	2.1.01.01.01.01.0274	Movg Comercio E Design De Moveis Ltda	0,00	877,36	877,36	0,00
10342	2.1.01.01.01.01.0275	Sb Office Comercio Varejista De Artigos De Papelaria Ltr	0,00	59,91	59,91	0,00
10343	2.1.01.01.01.01.0276	Magic Festa Fantasias Ltda	0,00	506,00	506,00	0,00
10344	2.1.01.01.01.01.0277	K M Masuno Bonan Ltda	0,00	218,80	218,80	0,00
10345	2.1.01.01.01.01.0278	Yata Comercio Digital Ltda	0,00	89,39	89,39	0,00
10346	2.1.01.01.01.01.0279	Nielshop Ecommerce Ltda	0,00	80,01	80,01	0,00
10347	2.1.01.01.01.01.0280	Uanderson De Jesus Nogueira	0,00	85,69	85,69	0,00
10348	2.1.01.01.01.01.0281	Ramos Comercio De Variedades Ltda	0,00	118,68	118,68	0,00
10349	2.1.01.01.01.01.0282	Gcv Comercio Varejista Em Geral Ltda	0,00	424,50	424,50	0,00
10350	2.1.01.01.01.01.0283	Dabrantas Pecas E Servicos Ltda	0,00	442,00	442,00	0,00
10351	2.1.01.01.01.01.0284	Dcor Enxovais Acessorios Ltda	0,00	1.137,56	1.137,56	0,00
10352	2.1.01.01.01.01.0285	Kendall Rayse Store Ltda	0,00	125,08	125,08	0,00
10353	2.1.01.01.01.01.0286	Rischioto Distribuicao E Comercio Digital Ltda	0,00	133,90	133,90	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0287	Sintonia Flex Cadeiras Para Escritorio Ltda	0,00	3.175,80	3.175,80	0,00
10355	2.1.01.01.01.01.0288	Ltronics Comercio Exterior Ltda	0,00	231,90	231,90	0,00
10356	2.1.01.01.01.01.0289	Cb De Souza Ltda	0,00	71,10	71,10	0,00
10357	2.1.01.01.01.01.0290	54.135.461 Andressa Chaves Vieira Da Silva	0,00	119,40	119,40	0,00
10358	2.1.01.01.01.01.0291	Futuelectro Eletronico Ltda	0,00	80,40	80,40	0,00
10359	2.1.01.01.01.01.0292	Casa Bel Comercio Atacadista E Varejista De Utilidades I	0,00	278,91	278,91	0,00
10360	2.1.01.01.01.01.0293	Virtumarket Comercial Ltda	0,00	73,21	73,21	0,00
10362	2.1.01.01.01.01.0295	Pedro Paixao Utilidades Domesticas Ltda	0,00	16,27	16,27	0,00
10363	2.1.01.01.01.01.0296	Joao Victor Borges Zanette Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
10364	2.1.01.01.01.01.0297	Raiar Comercial Ltda	0,00	377,10	377,10	0,00
10365	2.1.01.01.01.01.0298	F2P NEGOCIOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10366	2.1.01.01.01.01.0299	Danilo Peselz Mitauy	0,00	6.502,58	6.502,58	0,00
10367	2.1.01.01.01.01.0300	A. R. UEDA MAQUINAS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
10368	2.1.01.01.01.01.0301	MARCELO ROBERTO BARBOSA LTDA	0,00	14.514,14	14.514,14	0,00
10369	2.1.01.01.01.01.0302	53.597.046 Gabriel Goncalves Da Silva	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10370	2.1.01.01.01.01.0303	Zhu Lixia	0,00	145,99	145,99	0,00
10371	2.1.01.01.01.01.0304	Creative Mix Ltda	0,00	32,99	32,99	0,00
10372	2.1.01.01.01.01.0305	Kingflex Mobiliario Corporativo Ltda	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
10373	2.1.01.01.01.01.0306	S. De Alencar Turatti Ltda	0,00	40,66	40,66	0,00
10374	2.1.01.01.01.01.0307	G.o Leite Carneiro Comercio De Produtos Diversos	0,00	59,13	59,13	0,00
10375	2.1.01.01.01.01.0308	E.dona Com Elet Produtos Descartaveis	0,00	1.600,72	1.600,72	0,00
10376	2.1.01.01.01.01.0309	Cooperativa Agricola Mista De Itu	0,00	65,95	65,95	0,00
10377	2.1.01.01.01.01.0310	J. Cristofolletti Cia Ltda Me(bazar Tupy)	0,00	1.958,47	1.958,47	0,00
10378	2.1.01.01.01.01.0311	54.957.861 Lucas Mendes Alves	0,00	82,80	82,80	0,00
10379	2.1.01.01.01.01.0312	56.927.109 Pamela Cristina Rodrigues Modro	0,00	49,49	49,49	0,00
10381	2.1.01.01.01.01.0314	Prodoo Comercio De Varejo E Representacoes Comercia	0,00	149,49	149,49	0,00
10382	2.1.01.01.01.01.0315	Rimacom Ltda	0,00	232,74	232,74	0,00
10383	2.1.01.01.01.01.0316	BuySell Store Comercio Online Ltda	0,00	59,90	59,90	0,00
10384	2.1.01.01.01.01.0317	One Fit Esportes Ltda	0,00	235,80	235,80	0,00
10385	2.1.01.01.01.01.0318	2eletro Comercio E Distribuicao De Produtos De Informaç	0,00	459,90	459,90	0,00
10386	2.1.01.01.01.01.0319	Jrns Comercial Ltda	0,00	597,00	597,00	0,00
10387	2.1.01.01.01.01.0320	Rikabuni Comercio E Importacao Ltda	0,00	125,77	125,77	0,00
10388	2.1.01.01.01.01.0321	Drogaria Rancho Grande Itu Ltda	0,00	26.413,90	26.413,90	0,00
10389	2.1.01.01.01.01.0322	Print Plot Impressoes E Plotagem Ltda	0,00	252,70	252,70	0,00
10390	2.1.01.01.01.01.0323	Dayane Lopes Monteiro 40941853802	0,00	11.060,19	11.060,19	0,00
10391	2.1.01.01.01.01.0324	Leca Metais Eireli	0,00	118,79	118,79	0,00
10392	2.1.01.01.01.01.0325	Loja Plasvale	0,00	205,20	205,20	0,00
10393	2.1.01.01.01.01.0326	Okayshop Ltda	0,00	583,00	583,00	0,00
10394	2.1.01.01.01.01.0327	51.135.709 MARIA DAS GRACAS ALKMIN SIQUEIRA	0,00	99,99	99,99	0,00
10395	2.1.01.01.01.01.0328	Embalame Com.emb.descartaveis Ltda Epp	0,00	80,76	80,76	0,00
10396	2.1.01.01.01.01.0329	Comercial Califf De Descartaveis Ltda	0,00	315,20	315,20	0,00
10397	2.1.01.01.01.01.0330	Borin Comercio De Artigos Descartaveis Ltda	0,00	208,00	208,00	0,00
10398	2.1.01.01.01.01.0331	Publicenter Comercio E Servicos Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00
10399	2.1.01.01.01.01.0332	Zempro Comercio De Produtos Ltda	0,00	46,25	46,25	0,00
10400	2.1.01.01.01.01.0333	Casa Da Vassoura Descartaveis E Armarinhos Ltda	0,00	226,88	226,88	0,00
10401	2.1.01.01.01.01.0334	Gilmar Umburanas Da Silva Ltda	0,00	339,98	339,98	0,00
10402	2.1.01.01.01.01.0335	34.078.272 Camila De Maximo Braz	0,00	94,50	94,50	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0336	Fiesta Party Festa Atacado E Varejo De Produtos Ltda	0,00	437,72	437,72	0,00
10404	2.1.01.01.01.01.0337	Inova Tapetes Personalizados Ltda	0,00	325,00	325,00	0,00
10405	2.1.01.01.01.01.0338	Mavimix Comercio Ltda	0,00	737,10	737,10	0,00
10406	2.1.01.01.01.01.0339	Avaon Embalagens E Descartaveis Ltda	0,00	279,29	279,29	0,00
10407	2.1.01.01.01.01.0340	Ota Embalagens Descartaveis Ltda	0,00	256,05	256,05	0,00
10408	2.1.01.01.01.01.0341	Fernanda Branco Nunes	0,00	296,00	296,00	0,00
10409	2.1.01.01.01.01.0342	E-cat Magazine Comercio Eletronico Ltda	0,00	95,97	95,97	0,00
10410	2.1.01.01.01.01.0343	Emporio Das Embalagens E-commerce Ltda	0,00	628,00	628,00	0,00
10411	2.1.01.01.01.01.0344	J. E. Ruocco Ltda	0,00	346,25	346,25	0,00
10412	2.1.01.01.01.01.0345	Marcelo Timm	0,00	240,30	240,30	0,00
10413	2.1.01.01.01.01.0346	Priscila Bernardina Medeiros 10446007641	0,00	323,00	323,00	0,00
10414	2.1.01.01.01.01.0347	Shock Comunicacao Visual Ltda	0,00	55,50	55,50	0,00
10415	2.1.01.01.01.01.0348	Area Promocional Comercio De Artigos Plasticos Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
10416	2.1.01.01.01.01.0349	Rede Casa Pratica Ltda	0,00	45,90	45,90	0,00
10417	2.1.01.01.01.01.0350	Hplasticos Um Ltda	0,00	296,40	296,40	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10418	2.1.01.01.01.01.0351	Th Comercio Eletronico Ltda	0,00	67,05	67,05	0,00
10419	2.1.01.01.01.01.0352	Almita De Jesus Santos Ferreira	0,00	290,00	290,00	0,00
10420	2.1.01.01.01.01.0353	Avante Franca Comercio De Embalagens Ltda	0,00	473,68	473,68	0,00
10421	2.1.01.01.01.01.0354	A1 Toys Servicos Administrativos E Comercio Eletronico	0,00	1.657,51	1.657,51	0,00
10422	2.1.01.01.01.01.0355	Jose Carlos Gomes 03944692837	0,00	36,58	36,58	0,00
10423	2.1.01.01.01.01.0356	Multivariades Acessorios Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10424	2.1.01.01.01.01.0357	M. Rita Scarabel	0,00	29,89	29,89	0,00
10425	2.1.01.01.01.01.0358	Lucas Lima Da Silva 42566446873	0,00	244,34	244,34	0,00
10426	2.1.01.01.01.01.0359	Amo Pacotes Comercio Digital Importacao E Exportacao	0,00	55,99	55,99	0,00
10427	2.1.01.01.01.01.0360	F G Silva Comercio	0,00	157,80	157,80	0,00
10428	2.1.01.01.01.01.0361	Hmo E-commerce Ltda	0,00	668,93	668,93	0,00
10429	2.1.01.01.01.01.0362	Biah Outlet Confeccao Ltda	0,00	94,30	94,30	0,00
10430	2.1.01.01.01.01.0363	Barboy Presentes Ltda	0,00	109,00	109,00	0,00
10431	2.1.01.01.01.01.0364	Revslm Utilidades Ltda	0,00	607,74	607,74	0,00
10432	2.1.01.01.01.01.0365	Amar Moveis E Utilidades Ltda	0,00	89,94	89,94	0,00
10433	2.1.01.01.01.01.0366	Facini Ltda	0,00	99,12	99,12	0,00
10434	2.1.01.01.01.01.0367	Protetec Equip De Protec E Ferr Em Geral Ltda	0,00	281,70	281,70	0,00
10435	2.1.01.01.01.01.0368	Distribuidora De Papeis Baiao Ltda	0,00	62,53	62,53	0,00
10436	2.1.01.01.01.01.0369	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	11.008,50	11.008,50	0,00
10437	2.1.01.01.01.01.0370	RIBEIRO & MACIER LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10438	2.1.01.01.01.01.0371	54.945.405 GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
10439	2.1.01.01.01.01.0372	Anastacia Industria De Bolos Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10440	2.1.01.01.01.01.0373	Zaqueu Durval Dos Santos	0,00	1.410,35	1.410,35	0,00
10441	2.1.01.01.01.01.0374	Ana Paula Chiodi Bozzi	0,00	30,52	30,52	0,00
10442	2.1.01.01.01.01.0375	Marcia Cristina Da Silva 29713482883	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
10443	2.1.01.01.01.01.0376	Vikings Digital Ltda	0,00	1.565,52	1.565,52	0,00
10444	2.1.01.01.01.01.0377	Vvt Eletrica Ltda	0,00	321,96	321,96	0,00
10445	2.1.01.01.01.01.0378	Davilson Roberto Ramos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10446	2.1.01.01.01.01.0379	34.988.454 Thiago Jose Do Nascimento	0,00	80,40	80,40	0,00
10447	2.1.01.01.01.01.0380	Raphael Martins Lopes Ferraz 43043009894	0,00	121,89	121,89	0,00
10448	2.1.01.01.01.01.0381	Troia Ilumini Comercio De Produtos Eletronicos Ltda	0,00	65,49	65,49	0,00
10449	2.1.01.01.01.01.0382	Llm Informatica Comercio Ltda	0,00	65,91	65,91	0,00
10450	2.1.01.01.01.01.0383	T.m.s. Franco	0,00	266,00	266,00	0,00
10451	2.1.01.01.01.01.0384	Cozinhas Mix Industria E Comercio Ltda	0,00	252,00	252,00	0,00
10452	2.1.01.01.01.01.0385	Luiz Cristofolletti Neto Ltda	0,00	3.982,30	3.982,30	0,00
10453	2.1.01.01.01.01.0386	Rei Das Massas Pereira Iii Lanchonete Ltda	0,00	888,30	888,30	0,00
10454	2.1.01.01.01.01.0387	Instart Bombas E Equipamentos Para Piscinas Ltda -epp	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
10455	2.1.01.01.01.01.0388	Bazam E Pichau Informatica Ltda	0,00	682,33	682,33	0,00
10456	2.1.01.01.01.01.0389	Cromob Aramados Comercio Ltda	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
10457	2.1.01.01.01.01.0390	Elimacel Aluminios Ltda	0,00	167,60	167,60	0,00
10458	2.1.01.01.01.01.0391	Altimacel Graf Copiadora E Carimbos Ltda	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10459	2.1.01.01.01.01.0392	DIEGO CORREA DE CASTRO 32920924850	0,00	450,00	450,00	0,00
10460	2.1.01.01.01.01.0393	E S Comercio e Materiais para Escritorio LTDA	0,00	66,90	66,90	0,00
10463	2.1.01.01.01.01.0394	CAMILA SILVEIRA CARVACHE FERREIRA 34135706843	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10464	2.1.01.01.01.01.0395	WELLINGTON RODRIGUES	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00
10465	2.1.01.01.01.01.0396	41.678.212 ANA FLAVIA CORREA GOES	0,00	650,00	650,00	0,00
10466	2.1.01.01.01.01.0397	MARCOS VINICIUS PAULA DE ALVARENGA 4735167480	0,00	100,00	100,00	0,00
10467	2.1.01.01.01.01.0398	NATALINO EDSON STIVANELLI - ITU	0,00	430,00	430,00	0,00
10468	2.1.01.01.01.01.0399	Jps Materiais De Construcao E Decoracoes Ltda	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
10469	2.1.01.01.01.01.0400	1111 Comercio Digital Ltda	0,00	41,90	41,90	0,00
10470	2.1.01.01.01.01.0401	Norberto Lucio	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
10471	2.1.01.01.01.01.0402	Teodora Cecilia Florido Epp	0,00	699,00	699,00	0,00
10472	2.1.01.01.01.01.0403	Debora Balarim Leite Cremonuzzi	0,00	47,80	47,80	0,00
10473	2.1.01.01.01.01.0404	A G De Oliveira Equipamentos De Seguranca	0,00	400,15	400,15	0,00
10474	2.1.01.01.01.01.0405	Mara Decor Textil Ltda	0,00	103,40	103,40	0,00
10475	2.1.01.01.01.01.0406	Murilo Cristofolletti Armenio	0,00	837,00	837,00	0,00
10476	2.1.01.01.01.01.0407	Inova Eletro Comercio Eletronica	0,00	178,61	178,61	0,00
10477	2.1.01.01.01.01.0408	Ariha Brasil Store Ltda	0,00	77,01	77,01	0,00
10478	2.1.01.01.01.01.0409	Magazine Xavier Ltda	0,00	191,96	191,96	0,00
10479	2.1.01.01.01.01.0410	Ponto Imports Sjt Comercio Varejista Ltda.	0,00	452,53	452,53	0,00
10480	2.1.01.01.01.01.0411	Tudo Para Cadeira Comercio Ltda	0,00	246,00	246,00	0,00
10481	2.1.01.01.01.01.0412	Supri Seven Comercio Varejista Ltda	0,00	27,97	27,97	0,00
10482	2.1.01.01.01.01.0413	Cc Jardim Comercio De Artigos Para Habitacao	0,00	46,99	46,99	0,00
10483	2.1.01.01.01.01.0414	Panther E-commerce Ltda	0,00	249,00	249,00	0,00
10484	2.1.01.01.01.01.0415	Rolwes Comercio De Ferramentas Nsc Ltda	0,00	672,85	672,85	0,00
10485	2.1.01.01.01.01.0416	Casa Ativa Ltda	0,00	5.461,70	5.461,70	0,00
10486	2.1.01.01.01.01.0417	Multivisi Comercio E Importacao Ltda	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
10487	2.1.01.01.01.01.0418	Maquinashop Fabricacao E Comercio De Maquinas Ltda	0,00	1.673,86	1.673,86	0,00
10488	2.1.01.01.01.01.0419	Life Home Store Utilidades E Variedades Ltda	0,00	142,26	142,26	0,00
10489	2.1.01.01.01.01.0420	Br Group Solucoes Digitais E Comercio Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
10491	2.1.01.01.01.01.0421	Ilha Das Ferramentas Comercio Varejista Ltda	0,00	2.485,61	2.485,61	0,00
10492	2.1.01.01.01.01.0422	Culligan Brasil Ltda	0,00	7.499,70	7.499,70	0,00
10493	2.1.01.01.01.01.0423	America Brasil Industria E Comercio Eireli	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
10494	2.1.01.01.01.01.0424	Luciano Raimundo De Goes	0,00	34,79	34,79	0,00
10495	2.1.01.01.01.01.0425	Agilimp Solucoes Em Limpeza E Descartaveis Ltda - Epp	0,00	638,00	638,00	0,00
10496	2.1.01.01.01.01.0426	S Ferro Comercio De Produtos Eletromecanicos	0,00	39,92	39,92	0,00
10497	2.1.01.01.01.01.0427	Toc Casa Servicos E Comercio Varejista De Artigos Para	0,00	391,20	391,20	0,00
10498	2.1.01.01.01.01.0428	Gomes Bijoux Comercio Varejista Ltda	0,00	68,04	68,04	0,00
10499	2.1.01.01.01.01.0429	Inove Moveis Online Ltda	0,00	1.674,19	1.674,19	0,00
10500	2.1.01.01.01.01.0430	Casa Das Rodinhas Ltda.	0,00	207,20	207,20	0,00
10501	2.1.01.01.01.01.0431	Enter Comercio De Eletronicos E Tecnologia Ltda	0,00	118,09	118,09	0,00
10502	2.1.01.01.01.01.0432	Paper Tech Papelaria Ltda	0,00	118,98	118,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10503	2.1.01.01.01.01.0433	Future Eletronicos Ltda	0,00	19,00	19,00	0,00
10504	2.1.01.01.01.01.0434	59.492.535 Micaias Bastos Correa Da Costa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10518	2.1.01.01.01.01.0435	Nery E Reis Comercio De Medicamentos E Materiais Ltd:	0,00	1.190,35	1.190,35	0,00
10519	2.1.01.01.01.01.0436	Obero Comercio De Suprimentos De Informatica Ltda	0,00	226,44	226,44	0,00
10520	2.1.01.01.01.01.0437	Jardinagem E Decoracao Bazar Ltda	0,00	43,12	43,12	0,00
10521	2.1.01.01.01.01.0438	Chama Will Comercio Ltda	0,00	91,16	91,16	0,00
10522	2.1.01.01.01.01.0439	Capital Embalagens Descartaveis Ltda	0,00	10.722,05	10.722,05	0,00
10523	2.1.01.01.01.01.0440	Ana Claudia Canevari	0,00	38,00	38,00	0,00
10524	2.1.01.01.01.01.0441	Bhr Com De Ace Para Gastronomia Ltda	0,00	447,84	447,84	0,00
10525	2.1.01.01.01.01.0442	Karen De Almeida 33789725803	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10526	2.1.01.01.01.01.0443	C R De Almeida Junior	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10527	2.1.01.01.01.01.0444	Jvolpi Comercio De Vidros E Espelhos	0,00	3.828,28	3.828,28	0,00
10528	2.1.01.01.01.01.0445	Metaferreira Comercio Eletronico Ltda	0,00	188,58	188,58	0,00
10529	2.1.01.01.01.01.0446	Nt Sao Paulo Comercio Online Ltda	0,00	168,59	168,59	0,00
10530	2.1.01.01.01.01.0447	Charles Alves Dos Santos Limitada	0,00	57,90	57,90	0,00
10531	2.1.01.01.01.01.0448	49.878.819 Odair Francisco Alves Dos Santos	0,00	224,19	224,19	0,00
10532	2.1.01.01.01.01.0449	52.255.701 Solange Da Silva	0,00	212,40	212,40	0,00
10533	2.1.01.01.01.01.0450	Washington Fernando Pinheiro Barbosa Comercio Ltda	0,00	91,64	91,64	0,00
10534	2.1.01.01.01.01.0451	Wrms Supermercados Do Brasil Ltda	0,00	1.183,98	1.183,98	0,00
10535	2.1.01.01.01.01.0452	Somautil Ltda	0,00	1.498,72	1.498,72	0,00
10536	2.1.01.01.01.01.0453	Cioneia Karina Ferreira Da Silva Delgado	0,00	897,00	897,00	0,00
10537	2.1.01.01.01.01.0454	Sp Drums Comercio De Instrumentos Musicais Ltda	0,00	186,48	186,48	0,00
10538	2.1.01.01.01.01.0455	Molecagem Brinquedos	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00
10539	2.1.01.01.01.01.0456	Leandro Bueno Endo & Cia Ltda	0,00	1.419,82	1.419,82	0,00
10540	2.1.01.01.01.01.0457	Leonardo Alves Marcondes 22835965807	0,00	23,00	23,00	0,00
10541	2.1.01.01.01.01.0458	Hongling Ren	0,00	56,97	56,97	0,00
10542	2.1.01.01.01.01.0459	Jose Augusto De Oliveira	0,00	299,85	299,85	0,00
10543	2.1.01.01.01.01.0460	Zaros Comercio E Representacao Eireli	0,00	32,92	32,92	0,00
10544	2.1.01.01.01.01.0461	C T Comercio De Produtos Digitais Ltda	0,00	24,59	24,59	0,00
10545	2.1.01.01.01.01.0462	52.456.261 Hamilton Costa De Sousa	0,00	99,97	99,97	0,00
10546	2.1.01.01.01.01.0463	Soaring Sky Ltda	0,00	34,30	34,30	0,00
10547	2.1.01.01.01.01.0464	Cmx Utilidades Ltda	0,00	1.030,54	1.030,54	0,00
10548	2.1.01.01.01.01.0465	Luiza Otoni Arantes	0,00	86,70	86,70	0,00
10549	2.1.01.01.01.01.0466	Cac Suprimentos De Informatica Ltda	0,00	162,54	162,54	0,00
10550	2.1.01.01.01.01.0467	EMPRESA FUNERARIA BARBIERI DE ITU LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
10551	2.1.01.01.01.01.0468	Technical Fire Servicos E Equipamentos L	0,00	8.097,75	8.097,75	0,00
10552	2.1.01.01.01.01.0469	Heitor Peifer Ferraz	0,00	43,71	43,71	0,00
10553	2.1.01.01.01.01.0470	Marinho Decor Jf Ltda	0,00	121,76	121,76	0,00
10554	2.1.01.01.01.01.0471	Madeiramadeira Comercio Eletronico S/a	0,00	346,84	346,84	0,00
10555	2.1.01.01.01.01.0472	Plasmad Comercio De Artesfatos De Plasticos E Madeira I	0,00	56,40	56,40	0,00
10556	2.1.01.01.01.01.0473	Ofir Decor, Utensilios E Elefonicos E Plasticos.	0,00	284,99	284,99	0,00
10557	2.1.01.01.01.01.0474	Casa Missao Comercio De Produtos Naturai	0,00	39,58	39,58	0,00
10558	2.1.01.01.01.01.0475	Ítu - Atacadao De Embalagens Santos Ltda	0,00	56,24	56,24	0,00
10559	2.1.01.01.01.01.0476	Pdv Print Grafica E Comercio Ltda	0,00	137,19	137,19	0,00
10560	2.1.01.01.01.01.0477	Tarsila C. Santos	0,00	27,91	27,91	0,00
10561	2.1.01.01.01.01.0478	Theodore Comercial Ltda	0,00	75,07	75,07	0,00
10562	2.1.01.01.01.01.0479	M S P S Cassimiro De Lima	0,00	32,22	32,22	0,00
10563	2.1.01.01.01.01.0480	Comercial De Pedras Semipreciosas Ltda	0,00	54,00	54,00	0,00
10564	2.1.01.01.01.01.0481	Spbrasil Ofertas Ltda	0,00	60,16	60,16	0,00
10565	2.1.01.01.01.01.0482	Somado Store Ltda	0,00	168,90	168,90	0,00
10566	2.1.01.01.01.01.0483	Lmr Confeccao E Comercio De Artigos Profissionais E De	0,00	213,00	213,00	0,00
10567	2.1.01.01.01.01.0484	Zoom Comercial Sudeste Ltda	0,00	54,36	54,36	0,00
10568	2.1.01.01.01.01.0485	Amj Comercio E Variedades Ltda	0,00	152,70	152,70	0,00
10569	2.1.01.01.01.01.0486	Índue Variedades Ltda	0,00	101,94	101,94	0,00
10570	2.1.01.01.01.01.0487	Comercio Speed Now Ltda.	0,00	44,70	44,70	0,00
10571	2.1.01.01.01.01.0488	Viva Shop Importados Ltda	0,00	104,00	104,00	0,00
10572	2.1.01.01.01.01.0489	Joao Victor Rech Possebon 02764906064	0,00	360,00	360,00	0,00
10574	2.1.01.01.01.01.0491	Happy Express Distribuidora Ltda	0,00	58,00	58,00	0,00
10575	2.1.01.01.01.01.0492	Laercio Silva Souza 01350376620	0,00	450,00	450,00	0,00
10583	2.1.01.01.01.01.0493	JOSE LUIS DOS SANTOS SACCHI 22503149855	0,00	750,00	750,00	0,00
10584	2.1.01.01.01.01.0494	Altezza Produtos Especiais Eireli	0,00	35,99	35,99	0,00
10585	2.1.01.01.01.01.0495	Fest Day Comercio De Artigos De Festa Ltda	0,00	114,12	114,12	0,00
10586	2.1.01.01.01.01.0496	Ll Atacadista Sp Ltda	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.0497	Sandro Lins Da Silva	0,00	94,00	94,00	0,00
10588	2.1.01.01.01.01.0498	Luana Barra Transportes Ltda	0,00	76,00	76,00	0,00
10589	2.1.01.01.01.01.0499	Supermercado Delta Max Ltda	0,00	98,25	98,25	0,00
10590	2.1.01.01.01.01.0500	Anita Comercio De Bijuterias Ltda	0,00	56,44	56,44	0,00
10591	2.1.01.01.01.01.0501	Decinco Comercial Ltda	0,00	213,00	213,00	0,00
10592	2.1.01.01.01.01.0502	Mac Comercio De Materiais Para Escritorio E Servicos Ac	0,00	30,50	30,50	0,00
10593	2.1.01.01.01.01.0503	Andre Luis Carriel 28372529809	0,00	24,90	24,90	0,00
10594	2.1.01.01.01.01.0504	Majub Atacado E Varejo Ltda	0,00	31,79	31,79	0,00
10595	2.1.01.01.01.01.0505	Ln Pan Tintas, Mat. De Cons. E Ferragens Eirelli	0,00	44,67	44,67	0,00
10596	2.1.01.01.01.01.0506	Festejando25 Artigos Para Festas Ltda	0,00	21,90	21,90	0,00
10597	2.1.01.01.01.01.0507	Saymon Gomes Da Silva 36588634803	0,00	37,80	37,80	0,00
10598	2.1.01.01.01.01.0508	Lizameg Ltda	0,00	48,10	48,10	0,00
10599	2.1.01.01.01.01.0509	Vila Armarios Ltda	0,00	199,96	199,96	0,00
10600	2.1.01.01.01.01.0510	Easy Buy Ecommerce Ltda	0,00	65,80	65,80	0,00
10601	2.1.01.01.01.01.0511	Crx Mundo Pratico Importacoes Ltda	0,00	71,13	71,13	0,00
10602	2.1.01.01.01.01.0512	Mime-se Perfumaria E Cosméticos Ltda	0,00	29,90	29,90	0,00
10603	2.1.01.01.01.01.0513	Fernandes Lopes Vendas Online Ltda	0,00	59,80	59,80	0,00
10604	2.1.01.01.01.01.0514	Plentifull Comercio Varejista Ltda	0,00	19,00	19,00	0,00
10605	2.1.01.01.01.01.0515	Massive Multivendas Ltda	0,00	212,76	212,76	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10606	2.1.01.01.01.01.0516	Triinoshop Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
10607	2.1.01.01.01.01.0517	Polifershops Comercial Ltda	0,00	35,57	35,57	0,00
10608	2.1.01.01.01.01.0518	Itamix Bazar Ltda	0,00	93,80	93,80	0,00
10609	2.1.01.01.01.01.0519	Mgs Drumond Variedades	0,00	107,34	107,34	0,00
10610	2.1.01.01.01.01.0520	Chasg Comercio De Variedades Ltda	0,00	90,89	90,89	0,00
10611	2.1.01.01.01.01.0521	Camping Curitiba Ltda	0,00	177,84	177,84	0,00
10612	2.1.01.01.01.01.0522	Msm Solucoes Em Negocios Ltda	0,00	1.248,98	1.248,98	0,00
10613	2.1.01.01.01.01.0523	Editora E Grafica Marreco Ltda	0,00	117,27	117,27	0,00
10614	2.1.01.01.01.01.0524	MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	828,25	828,25	0,00
10615	2.1.01.01.01.01.0525	WR BRASIL ENGENHARIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10616	2.1.01.01.01.01.0526	Marcel Paulino da Silva	0,00	1.913,40	1.913,40	0,00
10617	2.1.01.01.01.01.0527	Sobase Com Mat Construcao Ltda	0,00	5.303,32	6.944,23	1.640,91C
10618	2.1.01.01.01.01.0528	Verde Home Ltda	0,00	21,80	21,80	0,00
10619	2.1.01.01.01.01.0529	Milk Industria E Comercio De Brinquedos Ltda Epp	0,00	5.693,49	5.693,49	0,00
10620	2.1.01.01.01.01.0530	Diver toys Industria E Comercio Ltda	0,00	2.847,91	2.847,91	0,00
10621	2.1.01.01.01.01.0531	Ítu Paisagismo	0,00	13.345,00	13.345,00	0,00
10622	2.1.01.01.01.01.0532	Andre Luiz Lantin 30096540818	0,00	999,20	999,20	0,00
10623	2.1.01.01.01.01.0533	Lua Eletro Comercio De Eletronicos Ltda	0,00	701,50	701,50	0,00
10624	2.1.01.01.01.01.0534	35.161.087 Matheus Henrique Da Silva	0,00	42,53	42,53	0,00
10625	2.1.01.01.01.01.0535	Lidachin Loja De Departamentos E Magazines Ltda	0,00	35,90	35,90	0,00
10626	2.1.01.01.01.01.0536	B.a.s Printer Ltda	0,00	37,83	37,83	0,00
10627	2.1.01.01.01.01.0537	Zerbini Do Brasil Ltda	0,00	26,47	26,47	0,00
10628	2.1.01.01.01.01.0538	Lti Comercio De Variedades Ltda	0,00	32,90	32,90	0,00
10629	2.1.01.01.01.01.0539	Jl Embalagens	0,00	194,07	194,07	0,00
10630	2.1.01.01.01.01.0540	Conchas Artesanato Ltda	0,00	51,00	51,00	0,00
10631	2.1.01.01.01.01.0541	Salvador Comercial De Maq E Equip De Refrig Ltda	0,00	2.275,71	2.275,71	0,00
10632	2.1.01.01.01.01.0542	3m Agropec E Com Ltda	0,00	256,00	256,00	0,00
10633	2.1.01.01.01.01.0543	JKPINHA CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.895,60	38.938,81	8.043,21C
10634	2.1.01.01.01.01.0544	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	160,00	160,00	0,00
10635	2.1.01.01.01.01.0545	Mk3 Parts Comercio De Eletronicos E Acessorios Ltda Ml	0,00	174,30	174,30	0,00
10636	2.1.01.01.01.01.0546	Camargo Fibras E Tecidos Ltda Epp	0,00	235,30	235,30	0,00
10637	2.1.01.01.01.01.0547	Andre Luiz Vieira Da Silva	0,00	755,48	755,48	0,00
10638	2.1.01.01.01.01.0548	Loja Da Isaura Pecas E Acessorios Ltda	0,00	64,20	64,20	0,00
10639	2.1.01.01.01.01.0549	Sian Martins Comunicacao Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
10640	2.1.01.01.01.01.0550	Elcio Calciolari	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
10641	2.1.01.01.01.01.0551	Bam Festas Eventos E Comercio De Artigos Em Geral Ltr	0,00	92,50	92,50	0,00
10642	2.1.01.01.01.01.0552	Viga Pack Embalagens E Descartaveis Ltda	0,00	203,04	203,04	0,00
10643	2.1.01.01.01.01.0553	Jvg Mochilas Ltda	0,00	120,30	120,30	0,00
10644	2.1.01.01.01.01.0554	Rafael Pelosini Freire Comercio Digital	0,00	49,76	49,76	0,00
10645	2.1.01.01.01.01.0555	Lucas Araujo Da Costa 49088103895	0,00	26,60	26,60	0,00
10646	2.1.01.01.01.01.0556	Renato Vitor Nicolau Ltda	0,00	26,90	26,90	0,00
10647	2.1.01.01.01.01.0557	Maditu Madeiras E Transportes Ltda	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
10648	2.1.01.01.01.01.0558	Mac Comercio Atacadista E Varejista De Utilid	0,00	2.262,37	2.262,37	0,00
10649	2.1.01.01.01.01.0559	Bocao Comercio De Doces Digital Ltda	0,00	82,77	82,77	0,00
10650	2.1.01.01.01.01.0560	Hamilton Kenzo Kawamura 24621953869	0,00	24,90	24,90	0,00
10651	2.1.01.01.01.01.0561	Regina Alves E-commerce Ltda	0,00	63,99	63,99	0,00
10652	2.1.01.01.01.01.0562	Pegpack Comercio De Variedades Ltda	0,00	220,20	220,20	0,00
10653	2.1.01.01.01.01.0563	Francisco Carlos Abreu	0,00	146,24	146,24	0,00
10654	2.1.01.01.01.01.0564	47.275.457 Iara Ferreira Gonzales	0,00	25,15	25,15	0,00
10655	2.1.01.01.01.01.0565	Pedro Henrique Ferrari Da Costa 13875617665	0,00	171,60	171,60	0,00
10656	2.1.01.01.01.01.0566	50585522 Andressa Do Nascimento Pereira	0,00	1.253,70	1.253,70	0,00
10657	2.1.01.01.01.01.0567	52.807.613 Robson Do Prado Passos	0,00	131,90	131,90	0,00
10658	2.1.01.01.01.01.0568	Concrebase Servicos De Concretagem Ltda	0,00	929,50	929,50	0,00
10659	2.1.01.01.01.01.0569	Quantum Deals Comercio Ltda	0,00	128,34	128,34	0,00
10660	2.1.01.01.01.01.0570	Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F	0,00	1.228,66	1.228,66	0,00
10661	2.1.01.01.01.01.0571	M.m - Utilidades E Variedades Ltda	0,00	30,87	30,87	0,00
10662	2.1.01.01.01.01.0572	Comercial Larejo Ltda	0,00	107,85	107,85	0,00
10663	2.1.01.01.01.01.0573	Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda.	0,00	5.550,00	33.300,00	27.750,00C
10664	2.1.01.01.01.01.0574	Souza & Cia Comercial Ltda	0,00	378,50	378,50	0,00
10665	2.1.01.01.01.01.0575	Fabrika De Festa E Artigos Ltda - Me	0,00	63,12	63,12	0,00
10666	2.1.01.01.01.01.0576	Guorong Yu	0,00	384,33	384,33	0,00
10667	2.1.01.01.01.01.0577	Embafast Comercio E Distribuidora De Embalagens Ltda	0,00	209,97	209,97	0,00
10668	2.1.01.01.01.01.0578	Fran Forms Premium Ltda	0,00	57,54	57,54	0,00
10669	2.1.01.01.01.01.0579	Badan Artigos Esportivos Ltda	0,00	163,14	163,14	0,00
10670	2.1.01.01.01.01.0580	Comercial Itaim Mpc Eireli Me	0,00	594,80	594,80	0,00
10671	2.1.01.01.01.01.0581	Doradense Decoracoes Ltda	0,00	188,40	188,40	0,00
10672	2.1.01.01.01.01.0582	Maria Helena Dos Santos De Sousa 74425439872	0,00	29,44	29,44	0,00
10673	2.1.01.01.01.01.0583	K S Materiais Pedagogicos Ltda	0,00	12,00	12,00	0,00
10674	2.1.01.01.01.01.0584	Espaco Santa Rita Eventos Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10675	2.1.01.01.01.01.0585	Hazime & Companhia Ltda - Epp	0,00	31,99	31,99	0,00
10676	2.1.01.01.01.01.0586	Magazine Itu - Nacionais E Importados Ltda	0,00	121,96	121,96	0,00
10677	2.1.01.01.01.01.0587	Almeida Comercio De Materiais Hidraulicos Ltda - Me	0,00	276,00	276,00	0,00
10678	2.1.01.01.01.01.0588	Chama Azul Tubulacoes E Instalacao Ltda	0,00	1.454,00	3.754,00	2.300,00C
10679	2.1.01.01.01.01.0589	Paulo Christofolletti Bazar Ltda	0,00	56,00	56,00	0,00
10680	2.1.01.01.01.01.0590	Maria Stela Coan	0,00	20,00	20,00	0,00
10681	2.1.01.01.01.01.0591	Doce Festa Docerrano Itu Ltda	0,00	9,67	9,67	0,00
10684	2.1.01.01.01.01.0593	COMBATE AMBIENTAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	0,00	4.263,50	4.263,50	0,00
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>378.642,31C</b>	<b>4.294.043,62</b>	<b>4.179.753,07</b>	<b>264.351,76C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>378.642,31C</b>	<b>4.294.043,62</b>	<b>4.179.753,07</b>	<b>264.351,76C</b>
<b>199</b>	<b>2.1.02.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>378.642,31C</b>	<b>4.294.043,62</b>	<b>4.179.753,07</b>	<b>264.351,76C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.02.01.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>127.839,00C</b>	<b>3.155.911,46</b>	<b>3.035.315,01</b>	<b>7.242,55C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	127.839,00C	2.949.269,43	2.821.430,43	0,00
203	2.1.02.01.02.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	165.078,12	165.078,12	0,00
10490	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	0,00	41.563,91	48.806,46	7.242,55C
<b>219</b>	<b>2.1.02.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>28.032,44C</b>	<b>471.399,42</b>	<b>482.703,57</b>	<b>39.336,59C</b>
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.900,82C	232.223,17	245.158,17	17.835,82C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	21.399,03C	213.189,33	210.798,33	19.008,03C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.732,59C	25.986,92	26.747,07	2.492,74C
<b>223</b>	<b>2.1.02.01.02.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>222.770,87C</b>	<b>338.606,19</b>	<b>333.607,94</b>	<b>217.772,62C</b>
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	204.377,00C	315.860,04	311.274,91	199.791,87C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	18.393,87C	22.746,15	22.333,03	17.980,75C
<b>226</b>	<b>2.1.02.01.02.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>328.126,55</b>	<b>328.126,55</b>	<b>0,00</b>
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	311.309,18	311.309,18	0,00
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	16.817,37	16.817,37	0,00
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>7.390,56C</b>	<b>73.454,03</b>	<b>82.320,15</b>	<b>16.256,68C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.390,56C</b>	<b>73.454,03</b>	<b>82.320,15</b>	<b>16.256,68C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.390,56C</b>	<b>73.454,03</b>	<b>82.320,15</b>	<b>16.256,68C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>7.390,56C</b>	<b>73.454,03</b>	<b>82.320,15</b>	<b>16.256,68C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	7.333,21C	68.879,32	75.882,62	14.336,51C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	27,62C	710,45	961,39	278,56C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	2.610,26	3.484,37	874,11C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	29,73C	624,25	812,02	217,50C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	629,75	1.179,75	550,00C
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.062,59C</b>	<b>785.510,80</b>	<b>1.213.132,13</b>	<b>429.683,92C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.062,59C</b>	<b>785.510,80</b>	<b>1.213.132,13</b>	<b>429.683,92C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.062,59C</b>	<b>785.510,80</b>	<b>1.213.132,13</b>	<b>429.683,92C</b>
<b>291</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>285,36C</b>	<b>4.734,28</b>	<b>10.251,55</b>	<b>5.802,63C</b>
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	5.584,40	5.584,40C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	285,36C	2.849,43	2.564,07	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	0,00	954,48	1.172,71	218,23C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	930,37	930,37	0,00
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.777,23C</b>	<b>780.776,52</b>	<b>1.202.880,58</b>	<b>423.881,29C</b>
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	2.052,31	2.052,31	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	5.320,84	5.320,84	0,00
10177	2.1.05.01.01.02.0006	Despesas Antecipadas	1.777,23C	1.948,25	2.052,31	1.881,29C
10507	2.1.05.01.01.02.0007	Aluguéis a Realizar	0,00	767.736,00	1.189.736,00	422.000,00C
10517	2.1.05.01.01.02.0008	Conta c/ saldo negativo	0,00	3.719,12	3.719,12	0,00
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.478.303,59C</b>	<b>6.182.981,72</b>	<b>9.518.332,34</b>	<b>4.813.654,21C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>1.478.303,59C</b>	<b>6.182.981,72</b>	<b>9.518.332,34</b>	<b>4.813.654,21C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.478.303,59C</b>	<b>6.182.981,72</b>	<b>9.518.332,34</b>	<b>4.813.654,21C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145,39</b>	<b>33.145,39</b>	<b>0,00</b>
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	0,00	33.145,39	33.145,39	0,00
<b>312</b>	<b>2.1.10.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.478.303,59C</b>	<b>6.149.836,33</b>	<b>9.485.186,95</b>	<b>4.813.654,21C</b>
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal	1.478.303,59C	6.149.836,33	9.485.186,95	4.813.654,21C
<b>322</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.032.500,00C</b>
<b>10508</b>	<b>2.2.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.032.500,00C</b>
<b>10509</b>	<b>2.2.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.032.500,00C</b>
<b>10510</b>	<b>2.2.03.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.032.500,00C</b>
<b>10511</b>	<b>2.2.03.01.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>1.032.500,00C</b>
10512	2.2.03.01.01.01.0001	Aluguéis a Realizar	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00C
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.858.804,94C</b>	<b>937.630,60</b>	<b>937.541,04</b>	<b>11.858.715,38C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.858.804,94C</b>	<b>937.630,60</b>	<b>937.541,04</b>	<b>11.858.715,38C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.858.804,94C</b>	<b>937.630,60</b>	<b>937.541,04</b>	<b>11.858.715,38C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.858.804,94C</b>	<b>937.630,60</b>	<b>937.541,04</b>	<b>11.858.715,38C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.921.938,60C</b>	<b>764,26</b>	<b>937.541,04</b>	<b>11.858.715,38C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	10.921.938,60C	764,26	937.541,04	11.858.715,38C
<b>335</b>	<b>2.5.01.01.01.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>936.866,34C</b>	<b>936.866,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	936.866,34C	936.866,34	0,00	0,00
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>612.005,24C</b>	<b>612.005,24</b>	<b>730.089,48</b>	<b>730.089,48C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	456.720,32C	456.720,32	544.842,89	544.842,89C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	132.448,91C	132.448,91	158.004,44	158.004,44C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	22.836,01C	22.836,01	27.242,15	27.242,15C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.462,12</b>	<b>6.295.462,12C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.462,12</b>	<b>6.295.462,12C</b>
<b>340</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.761,93</b>	<b>3.801.761,93C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>341</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.761,93</b>	<b>3.801.761,93C</b>
<b>342</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.143,34</b>	<b>33.143,34C</b>
<b>343</b>	<b>3.1.01.01.01.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.143,34</b>	<b>33.143,34C</b>
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Parceria FMDCA	0,00	0,00	33.143,34	33.143,34C
<b>345</b>	<b>3.1.01.01.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.618,59</b>	<b>3.768.618,59C</b>
<b>346</b>	<b>3.1.01.01.02.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.644,93</b>	<b>3.734.644,93C</b>
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	3.734.644,93	3.734.644,93C
<b>347</b>	<b>3.1.01.01.02.02</b>	<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.973,66</b>	<b>33.973,66C</b>
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboração Municipal	0,00	0,00	33.973,66	33.973,66C
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,19</b>	<b>2.493.700,19C</b>
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,19</b>	<b>2.493.700,19C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,19</b>	<b>2.493.700,19C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.163,53</b>	<b>269.163,53C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.919,33	27.919,33C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	236.982,00	236.982,00C
10120	3.1.02.20.01.01.0099	Outros Recursos Recebidos	0,00	0,00	3.162,20	3.162,20C
10506	3.1.02.20.01.01.0100	Doações Judiciais	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
<b>364</b>	<b>3.1.02.20.01.02</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.578,57</b>	<b>145.578,57C</b>
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	9.229,50	9.229,50C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	136.349,07	136.349,07C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.803,67</b>	<b>919.803,67C</b>
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	870,30	870,30C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	0,00	0,00	876.092,78	876.092,78C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	0,00	0,00	34.934,94	34.934,94C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	3.701,65	3.701,65C
10247	3.1.02.20.01.04.0006	Locação de equipamentos	0,00	0,00	4.204,00	4.204,00C
<b>375</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.232,02</b>	<b>1.142.232,02C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	1.141.002,17	1.141.002,17C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	1.229,85	1.229,85C
<b>379</b>	<b>3.1.02.20.01.20</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.922,40</b>	<b>16.922,40C</b>
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	0,00	0,00	16.922,40	16.922,40C
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.644,70</b>	<b>3.169.005,14</b>	<b>4.522.639,56D</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.644,70</b>	<b>3.169.005,14</b>	<b>4.522.639,56D</b>
<b>384</b>	<b>4.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04D</b>
<b>385</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04D</b>
<b>386</b>	<b>4.1.01.01.01</b>	<b>PARCERIA FMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04D</b>
<b>432</b>	<b>4.1.01.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,04D</b>
433	4.1.01.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	4.574,04	0,00	4.574,04D
<b>933</b>	<b>4.1.02</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687.070,66</b>	<b>3.169.005,14</b>	<b>4.518.065,52D</b>
<b>934</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.428,60D</b>
<b>935</b>	<b>4.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.428,60D</b>
<b>936</b>	<b>4.1.02.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.611,51D</b>
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	2.027.854,11	0,00	2.027.854,11D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	0,00	178.092,00	0,00	178.092,00D
940	4.1.02.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	170.548,62	0,00	170.548,62D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	245.312,07	0,00	245.312,07D
942	4.1.02.01.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	61.804,71	0,00	61.804,71D
<b>944</b>	<b>4.1.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>356.405,09</b>	<b>0,00</b>	<b>356.405,09D</b>
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	185.352,22	0,00	185.352,22D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	171.052,87	0,00	171.052,87D
<b>950</b>	<b>4.1.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.734,53</b>	<b>0,00</b>	<b>462.734,53D</b>
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	37.120,89	0,00	37.120,89D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	309.531,00	0,00	309.531,00D
955	4.1.02.01.01.03.0005	Uniformes e EPI's	0,00	860,00	0,00	860,00D
958	4.1.02.01.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	9.630,20	0,00	9.630,20D
960	4.1.02.01.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	14.745,25	0,00	14.745,25D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	14.563,76	0,00	14.563,76D
10086	4.1.02.01.01.03.0012	Convenio Farmacia	0,00	76.283,43	0,00	76.283,43D
<b>962</b>	<b>4.1.02.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>93.254,05D</b>
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	71.536,38	0,00	71.536,38D
968	4.1.02.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	5.504,67	0,00	5.504,67D
969	4.1.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	10.213,00	0,00	10.213,00D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>974</b>	<b>4.1.02.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.243,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95.243,36D</b>
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	63.147,62	0,00	63.147,62D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	6.415,61	0,00	6.415,61D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	4.139,27	0,00	4.139,27D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	21.540,86	0,00	21.540,86D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>981</b>	<b>4.1.02.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.703,56D</b>
982	4.1.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	5.390,08	0,00	5.390,08D
984	4.1.02.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.008,99	0,00	3.008,99D
985	4.1.02.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	2.678,90	0,00	2.678,90D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	48.747,99	0,00	48.747,99D
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	1.934,04	0,00	1.934,04D
10085	4.1.02.01.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	0,00	2.718,56	0,00	2.718,56D
<b>1000</b>	<b>4.1.02.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,50D</b>
10084	4.1.02.01.01.07.0014	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.476,50	0,00	4.476,50D
<b>1205</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.642,06</b>	<b>3.169.005,14</b>	<b>756.636,92D</b>
<b>1206</b>	<b>4.1.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.642,06</b>	<b>3.169.005,14</b>	<b>756.636,92D</b>
<b>1207</b>	<b>4.1.02.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.182,10</b>	<b>2.811.946,40</b>	<b>159.235,70D</b>
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	2.406.431,77	2.310.460,10	95.971,67D
1213	4.1.02.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	2.045,58	0,00	2.045,58D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	0,00	311.154,79	283.232,11	27.922,68D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	211.983,38	194.999,64	16.983,74D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	22.333,03	15.308,79	7.024,24D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	16.817,37	7.945,76	8.871,61D
10117	4.1.02.02.01.01.0012	Processos Trabalhistas	0,00	416,18	0,00	416,18D
<b>1219</b>	<b>4.1.02.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.511,78</b>	<b>355.554,87</b>	<b>20.956,91D</b>
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	179.773,81	163.924,54	15.849,27D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	174.143,37	170.824,75	3.318,62D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	0,00	22.594,60	20.805,58	1.789,02D
<b>1225</b>	<b>4.1.02.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.772,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40.772,67D</b>
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	0,00	34.997,59	0,00	34.997,59D
1233	4.1.02.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	1.378,30	0,00	1.378,30D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78D
<b>1237</b>	<b>4.1.02.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.487,64</b>	<b>27,62</b>	<b>178.460,02D</b>
1238	4.1.02.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	2.773,40	0,00	2.773,40D
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	69.912,37	27,62	69.884,75D
1243	4.1.02.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	1.266,33	0,00	1.266,33D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	89.469,38	0,00	89.469,38D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00D
1246	4.1.02.02.01.04.0009	Auditoria Externa Independente	0,00	5.897,16	0,00	5.897,16D
1247	4.1.02.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	6.361,00	0,00	6.361,00D
1248	4.1.02.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>1249</b>	<b>4.1.02.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464,93D</b>
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	6.673,28	0,00	6.673,28D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	285,36	0,00	285,36D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	2.666,03	0,00	2.666,03D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	0,00	882,00	0,00	882,00D
1255	4.1.02.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	1.958,26	0,00	1.958,26D
<b>1256</b>	<b>4.1.02.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.656,94</b>	<b>1.476,25</b>	<b>253.180,69D</b>
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	48.100,78	0,00	48.100,78D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	99,19	0,00	99,19D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	87.408,20	0,00	87.408,20D
1261	4.1.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	210,00	0,00	210,00D
1262	4.1.02.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	7.355,48	0,00	7.355,48D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	6.271,14	817,84	5.453,30D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	15.214,77	562,16	14.652,61D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	7.920,08	96,25	7.823,83D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	0,00	37.308,96	0,00	37.308,96D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	9.624,39	0,00	9.624,39D
1269	4.1.02.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	10.704,49	0,00	10.704,49D
1274	4.1.02.02.01.06.0018	Vestuário	0,00	10.261,63	0,00	10.261,63D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	0,00	14.177,83	0,00	14.177,83D
<b>1275</b>	<b>4.1.02.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.460,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63.460,34D</b>
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	4.806,71	0,00	4.806,71D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	1.145,98	0,00	1.145,98D
1280	4.1.02.02.01.07.0005	Despesas Postumas	0,00	630,00	0,00	630,00D
1281	4.1.02.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	13.399,00	0,00	13.399,00D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	36.362,40	0,00	36.362,40D
1283	4.1.02.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	376,81	0,00	376,81D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	3.320,52	0,00	3.320,52D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locação de Máquina e Equipamentos	0,00	2.969,37	0,00	2.969,37D
10123	4.1.02.02.01.07.0019	Correios	0,00	449,55	0,00	449,55D
<b>1289</b>	<b>4.1.02.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,29D</b>
1290	4.1.02.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	503,22	0,00	503,22D
10071	4.1.02.02.01.08.0006	Taxas Diversas	0,00	9.541,07	0,00	9.541,07D
<b>1295</b>	<b>4.1.02.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,97D</b>

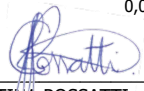
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	151,25	0,00	151,25D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	987,72	0,00	987,72D
<b>1301</b>	<b>4.1.02.02.01.15</b>	<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.922,40D</b>
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	16.922,40	0,00	16.922,40D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.084,20</b>	<b>200,50</b>	<b>352.883,70D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.982,76</b>	<b>200,50</b>	<b>125.782,26D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.982,76</b>	<b>200,50</b>	<b>125.782,26D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.982,76</b>	<b>200,50</b>	<b>125.782,26D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>91.047,82</b>	<b>200,50</b>	<b>90.847,32D</b>
<b>2491</b>	<b>5.1.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.047,82</b>	<b>200,50</b>	<b>90.847,32D</b>
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	91.047,82	200,50	90.847,32D
<b>2504</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,94D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,94D</b>
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	0,00	34.934,94	0,00	34.934,94D
<b>10217</b>	<b>5.3</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44D</b>
<b>10218</b>	<b>5.3.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44D</b>
<b>10219</b>	<b>5.3.01.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44D</b>
<b>2508</b>	<b>5.3.01.01.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44D</b>
<b>2509</b>	<b>5.3.01.01.01.01.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>227.101,44D</b>
2510	5.3.01.01.01.01.01.0001	Depreciações	0,00	227.101,44	0,00	227.101,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.734.049,59D	42.498.975,62	36.355.742,71	19.877.282,50D
PASSIVO	13.734.049,59C	13.464.931,82	18.188.225,87	18.457.343,64C
RECEITAS	0,00	0,00	6.295.462,12	6.295.462,12C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	7.691.644,70	3.169.005,14	4.522.639,56D
DESPESAS	0,00	353.084,20	200,50	352.883,70D
COMPENSAÇÃO ATIVA	612.005,24D	730.089,48	612.005,24	730.089,48D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	612.005,24C	612.005,24	730.089,48	730.089,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.858.804,94C	937.630,60	937.541,04	11.858.715,38C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.346.054,83D	51.273.794,00	40.136.953,59	25.482.895,24D
CONTAS CREDORAS	26.204.859,77C	15.014.567,66	26.151.318,51	37.341.610,62C
RESULTADO DO MES	0,00	4.875.523,26	6.295.462,12	1.419.938,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.875.523,26	6.295.462,12	1.419.938,86C

FABIO PONTES PAES BARRETO  
PRESIDENTE

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