BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.580.424,89D**	**1.175.570,46**	**1.445.037,68**	**19.310.957,67D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**15.234.310,23D**	**1.170.099,57**	**1.424.862,21**	**14.979.547,59D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**10.517.152,82D**	**1.153.762,38**	**1.039.007,51**	**10.631.907,69D**
4	**1.1.01.01**	**NUMERÁRIO EM CAIXA**	**466,90D**	**1.458,00**	**0,00**	**1.924,90D**
6	**1.1.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**466,90D**	**1.458,00**	**0,00**	**1.924,90D**
7	**1.1.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**466,90D**	**1.458,00**	**0,00**	**1.924,90D**
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	466,90D	1.458,00	0,00	1.924,90D
8	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**320.609,54D**	**742.666,32**	**705.412,66**	**357.863,20D**
9	**1.1.01.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**642.057,13**	**642.057,13**	**0,00**
11	**1.1.01.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**642.057,13**	**642.057,13**	**0,00**
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	634.974,98	634.974,98	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	7.082,15	7.082,15	0,00
12	**1.1.01.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**320.609,54D**	**100.609,19**	**63.355,53**	**357.863,20D**
13	**1.1.01.02.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**320.609,54D**	**100.609,19**	**63.355,53**	**357.863,20D**
10461	1.1.01.02.02.01.0001	Sicredi	15.337,08D	4.996,14	1.198,19	19.135,03D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	305.272,46D	95.613,05	62.157,34	338.728,17D
14	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**10.196.076,38D**	**409.638,06**	**333.594,85**	**10.272.119,59D**
15	**1.1.01.03.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**59.139,41D**	**306.058,86**	**333.594,85**	**31.603,42D**
17	**1.1.01.03.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**59.139,41D**	**306.058,86**	**333.594,85**	**31.603,42D**
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	34.827,42D	298.906,47	333.594,85	139,04D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	24.311,99D	7.152,39	0,00	31.464,38D
18	**1.1.01.03.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**10.136.936,97D**	**103.579,20**	**0,00**	**10.240.516,17D**
19	**1.1.01.03.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**10.136.936,97D**	**103.579,20**	**0,00**	**10.240.516,17D**
10462	1.1.01.03.02.01.0009	Sicredi - Integralizaçao de Capital	1.383,06D	0,00	0,00	1.383,06D
10581	1.1.01.03.02.01.0010	Sicred - Aplicação Financeira	1.379.759,74D	15.252,04	0,00	1.395.011,78D
10580	1.1.01.03.02.01.0011	BTG Pactual 9009815	8.755.794,17D	88.327,16	0,00	8.844.121,33D
20	**1.1.02**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.704.844,15D**	**1.505,20**	**365.970,30**	**4.340.379,05D**
21	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.704.844,15D**	**1.505,20**	**365.970,30**	**4.340.379,05D**
22	**1.1.02.01.01**	**PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**3.932.018,40D**	**0,00**	**300.024,00**	**3.631.994,40D**
24	**1.1.02.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.932.018,40D**	**0,00**	**300.024,00**	**3.631.994,40D**
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.932.018,40D	0,00	300.024,00	3.631.994,40D
32	**1.1.02.01.16**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**772.825,75D**	**0,00**	**64.893,25**	**707.932,50D**
33	**1.1.02.01.16.01**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**772.825,75D**	**0,00**	**64.893,25**	**707.932,50D**
10505	1.1.02.01.16.01.0001	Aluguéis a Receber	772.825,75D	0,00	64.893,25	707.932,50D
36	**1.1.02.01.18**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**1.505,20**	**1.053,05**	**452,15D**
37	**1.1.02.01.18.01**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**1.505,20**	**1.053,05**	**452,15D**
11047	1.1.02.01.18.01.0001	PagBank 59123433-1	0,00	1.505,20	1.053,05	452,15D
38	**1.1.03**	**ADIANTAMENTOS**	**12.313,26D**	**14.831,99**	**19.884,40**	**7.260,85D**
39	**1.1.03.01**	**ADIANTAMENTOS**	**12.313,26D**	**14.831,99**	**19.884,40**	**7.260,85D**
40	**1.1.03.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**89,00D**	**6.583,11**	**6.672,11**	**0,00**
47	**1.1.03.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**89,00D**	**6.583,11**	**6.672,11**	**0,00**
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	89,00D	0,00	89,00	0,00
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	6.583,11	6.583,11	0,00
59	**1.1.03.01.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.311,39D**	**8.248,88**	**12.617,90**	**2.942,37D**
60	**1.1.03.01.02.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.311,39D**	**8.248,88**	**12.617,90**	**2.942,37D**
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.311,39D	8.248,88	12.617,90	2.942,37D
62	**1.1.03.01.03**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.912,87D**	**0,00**	**594,39**	**4.318,48D**
63	**1.1.03.01.03.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.912,87D**	**0,00**	**594,39**	**4.318,48D**
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	3.544,64D	0,00	423,37	3.121,27D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.368,23D	0,00	171,02	1.197,21D
96	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**4.346.114,66D**	**5.470,89**	**20.175,47**	**4.331.410,08D**
97	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.032.725,20D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.725,20D**
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
10513	**1.2.01.03**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10514	**1.2.01.03.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10515	**1.2.01.03.01.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**1.032.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00D**
10516	1.2.01.03.01.01.0001	Alugueis a Receber	1.032.500,00D	0,00	0,00	1.032.500,00D
105	**1.2.02**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.313.389,46D**	**5.470,89**	**20.175,47**	**3.298.684,88D**
106	**1.2.02.01**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.313.389,46D**	**5.470,89**	**20.175,47**	**3.298.684,88D**
107	**1.2.02.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**106.037,70D**	**0,00**	**1.189,30**	**104.848,40D**
108	**1.2.02.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**108.448,38D**	**0,00**	**0,00**	**108.448,38D**
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	67.000,22D	0,00	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
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	24.466,70D	0,00	0,00	24.466,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10160	1.2.02.01.01.0009	Playground	8.093,06D	0,00	0,00	8.093,06D
117	**1.2.02.01.01.02**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL**	**17.289,16C**	**0,00**	**977,81**	**18.266,97C**
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.075,34C	0,00	558,34	10.633,68C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.259,08C	0,00	148,14	3.407,22C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.538,50C	0,00	203,89	2.742,39C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	1.416,24C	0,00	67,44	1.483,68C
125	**1.2.02.01.01.03**	**EDUCAÇÃO**	**18.189,99D**	**0,00**	**0,00**	**18.189,99D**
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	7.189,99D	0,00	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
134	**1.2.02.01.01.04**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO**	**3.311,51C**	**0,00**	**211,49**	**3.523,00C**
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	833,12C	0,00	33,33	866,45C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.078,47C	0,00	119,83	1.198,30C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.399,92C	0,00	58,33	1.458,25C
142	**1.2.02.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.207.351,76D**	**5.470,89**	**18.986,17**	**3.193.836,48D**
143	**1.2.02.01.02.01**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.843.179,81D**	**5.470,89**	**0,00**	**3.848.650,70D**
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	2.959.211,00D	0,00	0,00	2.959.211,00D
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	153.526,76D	5.470,89	0,00	158.997,65D
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	413.102,87D	0,00	0,00	413.102,87D
10068	1.2.02.01.02.01.0009	Instalações	46.917,39D	0,00	0,00	46.917,39D
10683	1.2.02.01.02.01.0010	Playground	64.695,58D	0,00	0,00	64.695,58D
152	**1.2.02.01.02.02**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO**	**635.828,05C**	**0,00**	**18.986,17**	**654.814,22C**
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	236.174,24C	0,00	9.864,03	246.038,27C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	164.050,00C	0,00	2.776,21	166.826,21C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	36.820,73C	0,00	1.324,97	38.145,70C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	19.905,90C	0,00	648,33	20.554,23C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	166.944,44C	0,00	3.442,52	170.386,96C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	10.161,96C	0,00	390,98	10.552,94C
10691	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Playground	1.770,78C	0,00	539,13	2.309,91C
2524	**7**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2525	**7.1**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2526	**7.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2527	**7.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2528	**7.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2529	**7.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**169.374,79D**	**57.207,73**	**0,00**	**226.582,52D**
2530	7.1.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	132.842,97D	44.868,81	0,00	177.711,78D
2531	7.1.01.01.01.0002	Terceiros	29.889,67D	10.095,48	0,00	39.985,15D
2532	7.1.01.01.01.0003	SAT	6.642,15D	2.243,44	0,00	8.885,59D
160	**2**	**PASSIVO**	**19.302.042,52C**	**811.027,45**	**421.625,56**	**18.912.640,63C**
161	**2.1**	**CIRCULANTE**	**4.990.888,28C**	**811.027,45**	**421.625,56**	**4.601.486,39C**
162	**2.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**59.614,85C**	**121.855,23**	**92.254,27**	**30.013,89C**
163	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**59.614,85C**	**121.855,23**	**92.254,27**	**30.013,89C**
164	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**59.614,85C**	**121.855,23**	**92.254,27**	**30.013,89C**
165	**2.1.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**59.614,85C**	**121.855,23**	**92.254,27**	**30.013,89C**
10007	2.1.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	156,40C	371,40	300,00	85,00C
10010	2.1.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	2.010,95C	2.065,15	918,41	864,21C
10013	2.1.01.01.01.0013	Padovani E Almeida Ltda	290,45C	290,45	248,88	248,88C
10016	2.1.01.01.01.0016	Qos Informatica Itu Ltda Me	0,00	60,00	60,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	1.270,20	1.270,20	0,00
10020	2.1.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	0,00	214,30	214,30	0,00
10023	2.1.01.01.01.0023	Papelaria Sao Jose De Itu Ltda - Epp	0,00	900,00	900,00	0,00
10053	2.1.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	27.073,00	27.073,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10100	2.1.01.01.01.0053	Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda.	0,00	57,72	57,72	0,00
10110	2.1.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	881,42C	1.441,22	927,80	368,00C
10128	2.1.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	196,60C	196,60	20,20	20,20C
10164	2.1.01.01.01.0104	Ituana Embalagens E Limpeza Ltda - Epp	0,00	268,55	268,55	0,00
10171	2.1.01.01.01.0110	Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini	5.961,32C	5.961,32	5.823,85	5.823,85C
10183	2.1.01.01.01.0121	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	141,00	141,00	0,00
10249	2.1.01.01.01.0182	Tenda Atacado Sa	0,00	2.205,16	2.205,16	0,00
10251	2.1.01.01.01.0184	Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda	580,00C	580,00	580,00	580,00C
10301	2.1.01.01.01.0234	Marabu Plumas Ltda	0,00	32,25	32,25	0,00
10326	2.1.01.01.01.0259	Diverlav Corp Produtos De Limpeza Ltda	19.364,78C	19.364,78	5.497,80	5.497,80C
10329	2.1.01.01.01.0262	Infinity Bordados E Confeccoes Ltda Me	0,00	1.283,87	1.283,87	0,00
10371	2.1.01.01.01.0304	Creative Mix Ltda	0,00	279,00	279,00	0,00
10377	2.1.01.01.01.0310	J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy)	1.642,97C	1.642,97	66,50	66,50C
10389	2.1.01.01.01.0322	Print Plot Impressoes E Plotagem Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
10436	2.1.01.01.01.0369	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
10464	2.1.01.01.01.0395	WELLINGTON RODRIGUES	0,00	350,00	350,00	0,00
10522	2.1.01.01.01.0439	Capital Embalagens Descartaveis Ltda	1.195,75C	1.195,75	101,60	101,60C
10559	2.1.01.01.01.0476	Pdv Print Grafica E Comercio Ltda	0,00	351,20	351,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10603	2.1.01.01.01.0513	Fernandes Lopes Vendas Online Ltda	0,00	89,98	89,98	0,00
10634	2.1.01.01.01.0544	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10636	2.1.01.01.01.0546	Camargo Fibras E Tecidos Ltda Epp	0,00	599,35	599,35	0,00
10648	2.1.01.01.01.0558	Mac Comercio Atacadista E Varejista De Utilid	0,00	179,80	179,80	0,00
10660	2.1.01.01.01.0570	Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F	2.619,10C	2.619,10	0,00	0,00
10663	2.1.01.01.01.0573	Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda.	11.100,00C	5.550,00	0,00	5.550,00C
10692	2.1.01.01.01.0600	Palone Comercio De Tintas Ltda Epp	692,89C	692,89	0,00	0,00
10694	2.1.01.01.01.0602	Palone Decoracoes E Tintas Especiais Ltda	898,60C	898,60	0,00	0,00
10724	2.1.01.01.01.0632	Central Das Embalagens Ituana Ltda	0,00	0,00	370,80	370,80C
10731	2.1.01.01.01.0639	Alessandra Detoni Da Fonseca Antonino Me	0,00	263,20	263,20	0,00
10747	2.1.01.01.01.0655	Drogaria Bragon Ltda	3.295,87C	3.295,87	2.468,34	2.468,34C
10755	2.1.01.01.01.0663	Livraria Leitura Ltda	0,00	194,58	194,58	0,00
10756	2.1.01.01.01.0664	Lamac Comercio De Embalagens E Acessorios Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10757	2.1.01.01.01.0665	Dalia Comercio Eletronico Ltda	0,00	5.470,89	5.470,89	0,00
10758	2.1.01.01.01.0666	C C M Devasio Me	0,00	19,85	19,85	0,00
10759	2.1.01.01.01.0667	Igl Store Utilidades Para O Lar Ltda	0,00	155,88	155,88	0,00
10760	2.1.01.01.01.0668	Bazar Boa Festa 2012 Ltda	0,00	101,10	101,10	0,00
10761	2.1.01.01.01.0669	Lavor Art Comercio De Moveis Ltda	0,00	1.259,10	1.259,10	0,00
10762	2.1.01.01.01.0670	Bw Cosmeticos Eireli	0,00	121,92	121,92	0,00
10763	2.1.01.01.01.0671	Marcio Jose Munhoz	0,00	79,98	79,98	0,00
10765	2.1.01.01.01.0673	Mikail Embalagens Ltda	0,00	0,00	423,88	423,88C
10766	2.1.01.01.01.0674	Micare Decor Ltda	0,00	45,15	45,15	0,00
10767	2.1.01.01.01.0675	38.454.808 Ana Claudia Sant Anna Andrade	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00
10768	2.1.01.01.01.0676	39.944.795 Luis Felipe De Campos Soares	0,00	23,31	23,31	0,00
10769	2.1.01.01.01.0677	Gatas D Rua Com. Varejista Do Vestuario E Acessorios Lt	0,00	39,80	39,80	0,00
10770	2.1.01.01.01.0678	Lmc Do Nascimento Promocao De Vendas	0,00	350,40	350,40	0,00
10771	2.1.01.01.01.0679	Juliano Judiz Juliani Neto	1.602,65C	1.602,65	1.141,78	1.141,78C
10772	2.1.01.01.01.0680	Fernando Cesar Da Silva	0,00	139,93	139,93	0,00
10773	2.1.01.01.01.0681	Mateus Lucas Lopes Barbosa	0,00	78,90	78,90	0,00
10774	2.1.01.01.01.0682	Ecco8x Comercio E Servicos Ltda	0,00	164,95	164,95	0,00
10775	2.1.01.01.01.0683	Tk Embalagens E Utilidades Ltda	0,00	19,00	19,00	0,00
10776	2.1.01.01.01.0684	Xt Brindes E Festas	0,00	69,48	69,48	0,00
10777	2.1.01.01.01.0685	Luis Tiago Albiero Padovani	0,00	251,75	251,75	0,00
10778	2.1.01.01.01.0686	Inara Roberta Franco De Godoy 37094087845	0,00	38,70	38,70	0,00
10779	2.1.01.01.01.0687	Tl Comercio E Variedades Ltda	0,00	236,97	236,97	0,00
10780	2.1.01.01.01.0688	Micare Garden Ltda	0,00	59,32	59,32	0,00
10781	2.1.01.01.01.0689	M G S Amancio Comercio Eletronico	0,00	25,99	25,99	0,00
10782	2.1.01.01.01.0690	H. E. Kerico - Distribuidora E Logistica Ltda	0,00	286,64	286,64	0,00
10783	2.1.01.01.01.0691	Bemmy Comercio On Line Ltda	0,00	97,02	97,02	0,00
10784	2.1.01.01.01.0692	Neo Presentes Criativos Ltda	0,00	192,15	192,15	0,00
10785	2.1.01.01.01.0693	Ella Accessori Comercio E Representacoes Ltda	0,00	77,13	77,13	0,00
10786	2.1.01.01.01.0694	Erydium Presentes Ltda	0,00	79,50	79,50	0,00
10787	2.1.01.01.01.0695	Comercio Mixmore Ltda	0,00	65,39	65,39	0,00
10788	2.1.01.01.01.0696	62.333.226 Luiz Felipe Pereira Albanese	0,00	37,29	37,29	0,00
10789	2.1.01.01.01.0697	Maison Excellence Style Brasil Ltda	0,00	31,99	31,99	0,00
10790	2.1.01.01.01.0698	H.com Atividades De Internet Ltda	0,00	619,00	619,00	0,00
10791	2.1.01.01.01.0699	Artmax Armarinhos Ltda	0,00	49,71	49,71	0,00
10792	2.1.01.01.01.0700	Michel Gomes Marques	0,00	859,37	859,37	0,00
10793	2.1.01.01.01.0701	Roweder Imports Comercio Varejista De Produtos Ltda	0,00	98,10	98,10	0,00
10794	2.1.01.01.01.0702	Abc Da Educacao Mais Recursos Pedagogicos Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
10795	2.1.01.01.01.0703	Ferrao Santos Informatica Ltda	0,00	394,20	394,20	0,00
10931	2.1.01.01.01.0838	REGINALDO DANIEL DOMINGUES PINTURAS LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
10932	2.1.01.01.01.0839	LIDER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	450,00	900,00	450,00C
10935	2.1.01.01.01.0842	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS Ll	3.836,00C	3.836,00	4.353,05	4.353,05C
10937	2.1.01.01.01.0844	MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	1.587,46	1.587,46	0,00
10940	2.1.01.01.01.0847	TD SYNNEX BRASIL LTDA	1.749,10C	1.749,10	0,00	0,00
10942	2.1.01.01.01.0849	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	0,00	646,00	646,00	0,00
10945	2.1.01.01.01.0852	RIBEIRO & MACIER LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
10946	2.1.01.01.01.0853	GEOTECN SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10948	2.1.01.01.01.0855	ITU JARDIM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10949	2.1.01.01.01.0856	JAMBTECH LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
11046	2.1.01.01.01.0964	KAIRA TADEU BEZERRA CORTEZ	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
167	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES**	**315.863,97C**	**287.458,62**	**326.329,98**	**354.735,33C**
168	**2.1.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**315.863,97C**	**287.458,62**	**326.329,98**	**354.735,33C**
199	**2.1.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**315.863,97C**	**287.458,62**	**326.329,98**	**354.735,33C**
200	**2.1.02.01.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**8.616,22C**	**245.511,18**	**245.193,36**	**8.298,40C**
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	236.292,44	236.292,44	0,00
10490	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	8.616,22C	9.218,74	8.900,92	8.298,40C
219	**2.1.02.01.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**39.808,89C**	**39.959,73**	**40.103,48**	**39.952,64C**
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	19.865,52C	20.016,36	20.091,99	19.941,15C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.705,39C	17.705,39	17.768,05	17.768,05C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.237,98C	2.237,98	2.243,44	2.243,44C
223	**2.1.02.01.02.04**	**FÉRIAS A PAGAR**	**208.190,71C**	**1.072,35**	**20.343,00**	**227.461,36C**
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	191.001,07C	1.063,65	18.743,14	208.680,56C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	17.189,64C	8,70	1.599,86	18.780,80C
226	**2.1.02.01.02.05**	**13º SALÁRIO A PAGAR**	**59.248,15C**	**915,36**	**20.690,14**	**79.022,93C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	54.359,72C	906,30	19.048,34	72.501,76C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	4.888,43C	9,06	1.641,80	6.521,17C
265	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**	**2.815,05C**	**2.815,05**	**2.802,05**	**2.802,05C**
266	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.815,05C**	**2.815,05**	**2.802,05**	**2.802,05C**
267	**2.1.03.01.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.815,05C**	**2.815,05**	**2.802,05**	**2.802,05C**
268	**2.1.03.01.01.01**	**RETENÇÕES NA FONTE**	**2.815,05C**	**2.815,05**	**2.802,05**	**2.802,05C**
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.648,05C	2.648,05	2.648,05	2.648,05C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	167,00C	167,00	154,00	154,00C
288	**2.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**621.330,47C**	**65.594,01**	**239,26**	**555.975,72C**
289	**2.1.05.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**621.330,47C**	**65.594,01**	**239,26**	**555.975,72C**
290	**2.1.05.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**621.330,47C**	**65.594,01**	**239,26**	**555.975,72C**
291	**2.1.05.01.01.01**	**CONCESSIONÁRIAS**	**529,74C**	**529,74**	**239,26**	**239,26C**
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	209,50C	209,50	239,26	239,26C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	320,24C	320,24	0,00	0,00
297	**2.1.05.01.01.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**620.800,73C**	**65.064,27**	**0,00**	**555.736,46C**
10177	2.1.05.01.01.02.0006	Despesas Antecipadas	1.368,23C	171,02	0,00	1.197,21C
10507	2.1.05.01.01.02.0007	Aluguéis a Realizar	619.432,50C	64.893,25	0,00	554.539,25C
308	**2.1.10**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**3.991.263,94C**	**333.304,54**	**0,00**	**3.657.959,40C**
309	**2.1.10.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS**	**3.991.263,94C**	**333.304,54**	**0,00**	**3.657.959,40C**
310	**2.1.10.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**3.991.263,94C**	**333.304,54**	**0,00**	**3.657.959,40C**
312	**2.1.10.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.991.263,94C**	**333.304,54**	**0,00**	**3.657.959,40C**
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.991.263,94C	333.304,54	0,00	3.657.959,40C
322	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10508	**2.2.03**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10509	**2.2.03.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10510	**2.2.03.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10511	**2.2.03.01.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**1.032.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.032.500,00C**
10512	2.2.03.01.01.01.0001	Alugueis a Realizar	1.032.500,00C	0,00	0,00	1.032.500,00C
328	**2.5**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
329	**2.5.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
330	**2.5.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
331	**2.5.01.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
332	**2.5.01.01.01.01**	**Patrimônio Social**	**13.278.654,24C**	**0,00**	**0,00**	**13.278.654,24C**
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	13.278.654,24C	0,00	0,00	13.278.654,24C
2534	**8**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2535	**8.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2536	**8.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2537	**8.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2538	**8.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2539	**8.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**169.374,79C**	**0,00**	**57.207,73**	**226.582,52C**
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	132.842,97C	0,00	44.868,81	177.711,78C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	29.889,67C	0,00	10.095,48	39.985,15C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.642,15C	0,00	2.243,44	8.885,59C
338	**3**	**RECEITAS**	**1.450.973,09C**	**0,00**	**534.011,11**	**1.984.984,20C**
339	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.450.973,09C**	**0,00**	**534.011,11**	**1.984.984,20C**
340	**3.1.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**826.535,26C**	**0,00**	**334.797,97**	**1.161.333,23C**
341	**3.1.01.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**826.535,26C**	**0,00**	**334.797,97**	**1.161.333,23C**
345	**3.1.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**826.535,26C**	**0,00**	**334.797,97**	**1.161.333,23C**
346	**3.1.01.01.02.01**	**REPASSES PUBLICOS**	**822.390,27C**	**0,00**	**333.304,54**	**1.155.694,81C**
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	822.390,27C	0,00	333.304,54	1.155.694,81C
347	**3.1.01.01.02.02**	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**4.144,99C**	**0,00**	**1.493,43**	**5.638,42C**
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboraçao Municipal	4.144,99C	0,00	1.493,43	5.638,42C
348	**3.1.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**624.437,83C**	**0,00**	**199.213,14**	**823.650,97C**
357	**3.1.02.20**	**RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**624.437,83C**	**0,00**	**199.213,14**	**823.650,97C**
358	**3.1.02.20.01**	**RECEITAS PRÓPRIAS**	**624.437,83C**	**0,00**	**199.213,14**	**823.650,97C**
359	**3.1.02.20.01.01**	**DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES**	**63.295,02C**	**0,00**	**16.507,10**	**79.802,12C**
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	7.571,00C	0,00	1.612,10	9.183,10C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	50.446,00C	0,00	14.895,00	65.341,00C
10120	3.1.02.20.01.01.0099	Outros Recursos Recebidos	5.278,02C	0,00	0,00	5.278,02C
364	**3.1.02.20.01.02**	**EVENTOS E PROMOÇÕES**	**210,00C**	**0,00**	**6.565,20**	**6.775,20C**
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	210,00C	0,00	5.060,00	5.270,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	1.505,20	1.505,20C
371	**3.1.02.20.01.04**	**OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**184.327,14C**	**0,00**	**70.650,79**	**254.977,93C**
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	177.872,65C	0,00	69.680,75	247.553,40C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	6.356,11C	0,00	956,19	7.312,30C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	45,88C	0,00	13,85	59,73C
10247	3.1.02.20.01.04.0006	Locaçao de equipamentos	52,50C	0,00	0,00	52,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	**3.1.02.20.01.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**	**371.964,83C**	**0,00**	**103.874,73**	**475.839,56C**
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	371.774,15C	0,00	103.579,20	475.353,35C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	190,68C	0,00	295,53	486,21C
379	**3.1.02.20.01.20**	**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**4.640,84C**	**0,00**	**1.615,32**	**6.256,16C**
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	4.640,84C	0,00	1.615,32	6.256,16C
382	**4**	**CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS**	**1.106.274,57D**	**406.679,72**	**17.528,12**	**1.495.426,17D**
383	**4.1**	**CUSTO C/ GRATUIDADE**	**1.106.274,57D**	**406.679,72**	**17.528,12**	**1.495.426,17D**
933	**4.1.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.106.274,57D**	**406.679,72**	**17.528,12**	**1.495.426,17D**
1205	**4.1.02.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.106.274,57D**	**406.679,72**	**17.528,12**	**1.495.426,17D**
1206	**4.1.02.02.01**	**EDUCAÇÃO**	**1.106.274,57D**	**406.679,72**	**17.528,12**	**1.495.426,17D**
1207	**4.1.02.02.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**702.475,01D**	**275.204,54**	**15.344,45**	**962.335,10D**
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	566.355,83D	234.171,65	15.344,45	785.183,03D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	69.936,53D	18.742,89	0,00	88.679,42D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	55.364,66D	19.048,34	0,00	74.413,00D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	5.917,72D	1.599,86	0,00	7.517,58D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13° Salário	4.900,27D	1.641,80	0,00	6.542,07D
1219	**4.1.02.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**56.199,98D**	**23.284,32**	**0,00**	**79.484,30D**
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	46.920,12D	17.760,32	0,00	64.680,44D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	3.438,78D	3.290,59	0,00	6.729,37D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	5.841,08D	2.233,41	0,00	8.074,49D
1225	**4.1.02.02.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**111.884,76D**	**43.407,42**	**1.884,67**	**153.407,51D**
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	4.400,93D	3.495,67	1.884,67	6.011,93D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	79.960,00D	27.073,00	0,00	107.033,00D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	378,13D	1.583,87	0,00	1.962,00D
1233	4.1.02.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	3.687,40D	1.253,00	0,00	4.940,40D
1235	4.1.02.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	3.397,09D	1.137,63	0,00	4.534,72D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.446,65D	1.587,46	0,00	4.034,11D
10075	4.1.02.02.01.03.0012	Convenio Farmácia	17.614,56D	7.276,79	0,00	24.891,35D
1237	**4.1.02.02.01.04**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**77.991,73D**	**26.716,90**	**0,00**	**104.708,63D**
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	48.175,03D	19.526,90	0,00	67.701,93D
1243	4.1.02.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
1244	4.1.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	26.887,60D	6.840,00	0,00	33.727,60D
1247	4.1.02.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
1248	4.1.02.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1249	**4.1.02.02.01.05**	**UTILIDADE E OCUPAÇÃO**	**19.413,30D**	**9.813,91**	**0,00**	**29.227,21D**
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	16.768,60D	9.290,88	0,00	26.059,48D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	697,94D	239,26	0,00	937,20D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.826,76D	283,77	0,00	2.110,53D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1256	**4.1.02.02.01.06**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**122.755,65D**	**19.436,78**	**0,00**	**142.192,43D**
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	14.432,60D	0,00	0,00	14.432,60D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	505,77D	248,88	0,00	754,65D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	35.151,75D	4.385,24	0,00	39.536,99D
1261	4.1.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	40,00D	160,00	0,00	200,00D
1262	4.1.02.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	214,30	0,00	214,30D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	224,50D	0,00	0,00	224,50D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	3.884,03D	673,13	0,00	4.557,16D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	995,27D	578,80	0,00	1.574,07D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	25.208,13D	7.491,61	0,00	32.699,74D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	709,97D	0,00	0,00	709,97D
1268	4.1.02.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1269	4.1.02.02.01.06.0013	Material pedagógico	16.961,13D	5.260,26	0,00	22.221,39D
1270	4.1.02.02.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	157,98D	0,00	0,00	157,98D
1274	4.1.02.02.01.06.0018	Vestuário	763,68D	0,00	0,00	763,68D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	23.565,67D	364,56	0,00	23.930,23D
10930	4.1.02.02.01.06.0021	Material Médico/Enfermagem	115,17D	0,00	0,00	115,17D
11064	4.1.02.02.01.06.0022	Material de Informática	0,00	60,00	0,00	60,00D
1275	**4.1.02.02.01.07**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**10.046,99D**	**6.188,18**	**0,00**	**16.235,17D**
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	1.618,69D	423,37	0,00	2.042,06D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	26,79D	184,47	0,00	211,26D
1280	4.1.02.02.01.07.0005	Despesas Postumas	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1281	4.1.02.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	230,32D	0,00	0,00	230,32D
1282	4.1.02.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	320,75D	3.024,85	0,00	3.345,60D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	25,21D	107,89	0,00	133,10D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locaçao de Máquina e Equipamentos	7.442,80D	2.447,60	0,00	9.890,40D
10123	4.1.02.02.01.07.0019	Correios	42,43D	0,00	0,00	42,43D
1289	**4.1.02.02.01.08**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**348,16D**	**703,79**	**0,00**	**1.051,95D**
1290	4.1.02.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	348,16D	0,00	0,00	348,16D
10071	4.1.02.02.01.08.0006	Taxas Diversas	0,00	703,79	0,00	703,79D
1295	**4.1.02.02.01.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**518,15D**	**308,56**	**299,00**	**527,71D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	476,18D	0,00	0,00	476,18D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	41,97D	308,56	299,00	51,53D
1301	**4.1.02.02.01.15**	**CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**4.640,84D**	**1.615,32**	**0,00**	**6.256,16D**
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.640,84D	1.615,32	0,00	6.256,16D
2409	**5**	**DESPESAS**	**66.316,15D**	**24.924,84**	**0,00**	**91.240,99D**
2410	**5.1**	**SEM RESTRIÇÃO**	**6.378,11D**	**4.749,37**	**0,00**	**11.127,48D**
2411	**5.1.01**	**ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**6.378,11D**	**4.749,37**	**0,00**	**11.127,48D**
2412	**5.1.01.01**	**GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**6.378,11D**	**4.749,37**	**0,00**	**11.127,48D**
2413	**5.1.01.01.01**	**SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING**	**22,00D**	**3.793,18**	**0,00**	**3.815,18D**
2491	**5.1.01.01.01.08**	**DESPESAS COM EVENTOS**	**22,00D**	**3.793,18**	**0,00**	**3.815,18D**
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	22,00D	3.793,18	0,00	3.815,18D
2504	**5.1.01.01.02**	**DOAÇÕES**	**6.356,11D**	**956,19**	**0,00**	**7.312,30D**
2505	**5.1.01.01.02.01**	**DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS**	**6.356,11D**	**956,19**	**0,00**	**7.312,30D**
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	6.356,11D	956,19	0,00	7.312,30D
10217	**5.3**	**DEPRECIAÇÕES**	**59.938,04D**	**20.175,47**	**0,00**	**80.113,51D**
10218	**5.3.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**59.938,04D**	**20.175,47**	**0,00**	**80.113,51D**
10219	**5.3.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**59.938,04D**	**20.175,47**	**0,00**	**80.113,51D**
2508	**5.3.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**59.938,04D**	**20.175,47**	**0,00**	**80.113,51D**
2509	**5.3.01.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**59.938,04D**	**20.175,47**	**0,00**	**80.113,51D**
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	59.938,04D	20.175,47	0,00	80.113,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.580.424,89D	1.175.570,46	1.445.037,68	19.310.957,67D
PASSIVO	19.302.042,52C	811.027,45	421.625,56	18.912.640,63C
RECEITAS	1.450.973,09C	0,00	534.011,11	1.984.984,20C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.106.274,57D	406.679,72	17.528,12	1.495.426,17D
DESPESAS	66.316,15D	24.924,84	0,00	91.240,99D
COMPENSAÇÃO ATIVA	169.374,79D	57.207,73	0,00	226.582,52D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	169.374,79C	0,00	57.207,73	226.582,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.278.654,24C	0,00	0,00	13.278.654,24C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.922.390,40D	1.664.382,75	1.462.565,80	21.124.207,35D
CONTAS CREDORAS	34.201.044,64C	811.027,45	1.012.844,40	34.402.861,59C
RESULTADO DO MES	0,00	414.076,44	534.011,11	119.934,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.382,37C	1.586.667,16	1.984.984,20	398.317,04C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:36:34 -03'00'

FABIO PONTES PAES BARRETO
PRESIDENTE

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 19/10/2026 22:50:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br