## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **19.583.927,61D** | **1.537.329,76** | **1.327.050,69** | **19.794.206,68D** |
| **2** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **15.243.978,31D** | **1.500.334,18** | **1.306.994,58** | **15.437.317,91D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **10.183.950,53D** | **1.098.826,18** | **928.334,98** | **10.354.441,73D** |
| **4** | **1.1.01.01** | **NUMERÁRIO EM CAIXA** | **428,90D** | **55,00** | **130,00** | **353,90D** |
| **6** | **1.1.01.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **428,90D** | **55,00** | **130,00** | **353,90D** |
| **7** | **1.1.01.01.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **428,90D** | **55,00** | **130,00** | **353,90D** |
| 10041 | 1.1.01.01.02.01.001 | Caixa | 428,90D | 55,00 | 130,00 | 353,90D |
| **8** | **1.1.01.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **276.519,41D** | **660.745,15** | **649.108,13** | **288.156,43D** |
| **9** | **1.1.01.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **576.232,15** | **576.232,15** | **0,00** |
| **11** | **1.1.01.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **576.232,15** | **576.232,15** | **0,00** |
| 10040 | 1.1.01.02.01.02.0001 | Banco do Brasil 71041-5 | 0,00 | 569.088,85 | 569.088,85 | 0,00 |
| 10038 | 1.1.01.02.01.02.0002 | Banco do Brasil 113-9 | 0,00 | 7.143,30 | 7.143,30 | 0,00 |
| **12** | **1.1.01.02.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **276.519,41D** | **84.513,00** | **72.875,98** | **288.156,43D** |
| **13** | **1.1.01.02.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **276.519,41D** | **84.513,00** | **72.875,98** | **288.156,43D** |
| 10461 | 1.1.01.02.02.01.0001 | Sicredi | 10.837,08D | 0,00 | 0,00 | 10.837,08D |
| 10055 | 1.1.01.02.02.01.0007 | Banco Santander 13000074-6 | 265.682,33D | 84.513,00 | 72.875,98 | 277.319,35D |
| **14** | **1.1.01.03** | **BANCOS CONTA APLICAÇÃO** | **9.907.002,22D** | **438.026,03** | **279.096,85** | **10.065.931,40D** |
| **15** | **1.1.01.03.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **47.484,50D** | **293.508,12** | **279.096,85** | **61.895,77D** |
| **17** | **1.1.01.03.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **47.484,50D** | **293.508,12** | **279.096,85** | **61.895,77D** |
| 10065 | 1.1.01.03.01.02.0001 | Aplic Banco Brasil 71041-5 | 37.306,10D | 286.346,35 | 279.096,85 | 44.555,60D |
| 10066 | 1.1.01.03.01.02.0002 | Aplic Banco do Brasil 113-9 | 10.178,40D | 7.161,77 | 0,00 | 17.340,17D |
| **18** | **1.1.01.03.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **9.859.517,72D** | **144.517,91** | **0,00** | **10.004.035,63D** |
| **19** | **1.1.01.03.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **9.859.517,72D** | **144.517,91** | **0,00** | **10.004.035,63D** |
| 10462 | 1.1.01.03.02.01.0009 | Sicredi - Integralizaçao de Capital | 413,05D | 0,00 | 0,00 | 413,05D |
| 10581 | 1.1.01.03.02.01.0010 | Sicred - Aplicação Financeira | 1.273.874,92D | 68.615,73 | 0,00 | 1.342.490,65D |
| 10580 | 1.1.01.03.02.01.0011 | BTG Pactual 9009815 | 8.585.229,75D | 75.902,18 | 0,00 | 8.661.131,93D |
| **20** | **1.1.02** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.030.822,40D** | **390.486,90** | **353.492,00** | **5.067.817,30D** |
| **21** | **1.1.02.01** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.030.822,40D** | **390.486,90** | **353.492,00** | **5.067.817,30D** |
| **22** | **1.1.02.01.01** | **PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS** | **4.520.322,40D** | **0,00** | **289.992,00** | **4.230.330,40D** |
| **24** | **1.1.02.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.520.322,40D** | **0,00** | **289.992,00** | **4.230.330,40D** |
| 10081 | 1.1.02.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.520.322,40D | 0,00 | 289.992,00 | 4.230.330,40D |
| **32** | **1.1.02.01.16** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **510.500,00D** | **390.486,90** | **63.500,00** | **837.486,90D** |
| **33** | **1.1.02.01.16.01** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **510.500,00D** | **390.486,90** | **63.500,00** | **837.486,90D** |
| 10505 | 1.1.02.01.16.01.0001 | Aluguéis a Receber | 510.500,00D | 390.486,90 | 63.500,00 | 837.486,90D |
| **38** | **1.1.03** | **ADIANTAMENTOS** | **29.205,38D** | **11.021,10** | **25.167,60** | **15.058,88D** |
| **39** | **1.1.03.01** | **ADIANTAMENTOS** | **29.205,38D** | **11.021,10** | **25.167,60** | **15.058,88D** |
| **40** | **1.1.03.01.01** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS** | **2.110,00D** | **5.699,00** | **4.077,00** | **3.732,00D** |
| **47** | **1.1.03.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **2.110,00D** | **5.699,00** | **4.077,00** | **3.732,00D** |
| 49 | 1.1.03.01.01.02.0002 | Adiantamento de Férias | 2.110,00D | 5.699,00 | 4.077,00 | 3.732,00D |
| **59** | **1.1.03.01.02** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **24.367,53D** | **1.619,75** | **20.167,66** | **5.819,62D** |
| **60** | **1.1.03.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **24.367,53D** | **1.619,75** | **20.167,66** | **5.819,62D** |
| 61 | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 24.367,53D | 1.619,75 | 20.167,66 | 5.819,62D |
| **62** | **1.1.03.01.03** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **2.727,85D** | **3.702,35** | **922,94** | **5.507,26D** |
| **63** | **1.1.03.01.03.01** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **2.727,85D** | **3.702,35** | **922,94** | **5.507,26D** |
| 64 | 1.1.03.01.03.01.0001 | Seguro de Veículos a Apropriar | 1.017,58D | 3.702,35 | 751,92 | 3.968,01D |
| 65 | 1.1.03.01.03.01.0002 | Seguro de Imóveis a Apropriar | 1.710,27D | 0,00 | 171,02 | 1.539,25D |
| **96** | **1.2** | **NAO CIRCULANTE** | **4.339.949,30D** | **36.995,58** | **20.056,11** | **4.356.888,77D** |
| **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** | **3.307.224,10D** | **36.995,58** | **20.056,11** | **3.324.163,57D** |
| **106** | **1.2.02.01** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **3.307.224,10D** | **36.995,58** | **20.056,11** | **3.324.163,57D** |
| **107** | **1.2.02.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **108.416,30D** | **0,00** | **1.189,30** | **107.227,00D** |
| **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 |
| 10160 | 1.2.02.01.01.01.0009 | Playground | 8.093,06D | 0,00 | 0,00 | 8.093,06D |
| **117** | **1.2.02.01.01.02** | **(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL** | **15.333,54C** | **0,00** | **977,81** | **16.311,35C** |
| 121 | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 8.958,66C | 0,00 | 558,34 | 9.517,00C |
| 122 | 1.2.02.01.01.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 2.962,80C | 0,00 | 148,14 | 3.110,94C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 2.130,72C | 0,00 | 203,89 | 2.334,61C |
| 10161 | 1.2.02.01.01.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 1.281,36C | 0,00 | 67,44 | 1.348,80C |
| **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** | **2.888,53C** | **0,00** | **211,49** | **3.100,02C** |
| 138 | 1.2.02.01.01.04.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 766,46C | 0,00 | 33,33 | 799,79C |
| 139 | 1.2.02.01.01.04.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 838,81C | 0,00 | 119,83 | 958,64C |
| 140 | 1.2.02.01.01.04.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.283,26C | 0,00 | 58,33 | 1.341,59C |
| **142** | **1.2.02.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.198.807,80D** | **36.995,58** | **18.866,81** | **3.216.936,57D** |
| **143** | **1.2.02.01.02.01** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.796.824,23D** | **36.995,58** | **0,00** | **3.833.819,81D** |
| 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 | 0,00 | 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 | 46.917,39D | 0,00 | 0,00 | 46.917,39D |
| 10683 | 1.2.02.01.02.01.0010 | Playground | 27.700,00D | 36.995,58 | 0,00 | 64.695,58D |
| **152** | **1.2.02.01.02.02** | **(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO** | **598.016,43C** | **0,00** | **18.866,81** | **616.883,24C** |
| 153 | 1.2.02.01.02.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações | 216.446,18C | 0,00 | 9.864,03 | 226.310,21C |
| 155 | 1.2.02.01.02.02.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | 158.489,12C | 0,00 | 2.780,44 | 161.269,56C |
| 156 | 1.2.02.01.02.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 34.261,97C | 0,00 | 1.279,38 | 35.541,35C |
| 157 | 1.2.02.01.02.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 18.609,24C | 0,00 | 648,33 | 19.257,57C |
| 158 | 1.2.02.01.02.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 160.137,40C | 0,00 | 3.364,52 | 163.501,92C |
| 10069 | 1.2.02.01.02.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Instalações | 9.380,00C | 0,00 | 390,98 | 9.770,98C |
| 10691 | 1.2.02.01.02.02.0011 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 692,52C | 0,00 | 539,13 | 1.231,65C |
| **2524** | **7** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| **2525** | **7.1** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| **2526** | **7.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| **2527** | **7.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| **2528** | **7.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| **2529** | **7.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **57.079,67D** | **55.208,16** | **0,00** | **112.287,83D** |
| 2530 | 7.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 44.768,37D | 43.300,51 | 0,00 | 88.068,88D |
| 2531 | 7.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 10.072,88D | 9.742,62 | 0,00 | 19.815,50D |
| 2532 | 7.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 2.238,42D | 2.165,03 | 0,00 | 4.403,45D |
| **160** | **2** | **PASSIVO** | **19.497.583,21C** | **743.267,29** | **832.408,29** | **19.586.724,21C** |
| **161** | **2.1** | **CIRCULANTE** | **5.186.428,97C** | **743.267,29** | **832.408,29** | **5.275.569,97C** |
| **162** | **2.1.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **33.576,83C** | **122.339,73** | **124.742,88** | **35.979,98C** |
| **163** | **2.1.01.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **33.576,83C** | **122.339,73** | **124.742,88** | **35.979,98C** |
| **164** | **2.1.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **33.576,83C** | **122.339,73** | **124.742,88** | **35.979,98C** |
| **165** | **2.1.01.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **33.576,83C** | **122.339,73** | **124.742,88** | **35.979,98C** |
| 10005 | 2.1.01.01.01.01.0005 | Couto & Tira Ltda | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 10007 | 2.1.01.01.01.01.0007 | Arcanjo Comercio De Epi's Ltda | 150,00C | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 | 2.1.01.01.01.01.0010 | Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda | 2.058,32C | 2.058,32 | 2.652,11 | 2.652,11C |
| 10013 | 2.1.01.01.01.01.0013 | Padovani E Almeida Ltda | 0,00 | 0,00 | 215,32 | 215,32C |
| 10014 | 2.1.01.01.01.01.0014 | Eletroparque Eletricidade Ltda Epp | 2.292,02C | 2.292,02 | 0,00 | 0,00 |
| 10019 | 2.1.01.01.01.01.0019 | Panificadora Tula Ltda | 0,00 | 668,50 | 668,50 | 0,00 |
| 10020 | 2.1.01.01.01.01.0020 | Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda | 0,00 | 814,80 | 814,80 | 0,00 |
| 10021 | 2.1.01.01.01.01.0021 | Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 10053 | 2.1.01.01.01.01.0040 | Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a | 0,00 | 27.232,00 | 27.232,00 | 0,00 |
| 10054 | 2.1.01.01.01.01.0041 | ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 10058 | 2.1.01.01.01.01.0043 | 08.921.970 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10100 | 2.1.01.01.01.01.0053 | Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda. | 0,00 | 0,00 | 366,40 | 366,40C |
| 10110 | 2.1.01.01.01.01.0060 | Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp | 897,30C | 897,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10132 | 2.1.01.01.01.01.0075 | Magazine Luiza S/a | 0,00 | 412,42 | 412,42 | 0,00 |
| 10171 | 2.1.01.01.01.01.0110 | Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini | 0,00 | 0,00 | 5.438,16 | 5.438,16C |
| 10183 | 2.1.01.01.01.01.0121 | Ebazar.com.br. Ltda | 0,00 | 125,85 | 125,85 | 0,00 |
| 10249 | 2.1.01.01.01.01.0182 | Tenda Atacado Sa | 0,00 | 5.852,86 | 5.852,86 | 0,00 |
| 10251 | 2.1.01.01.01.01.0184 | Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| 10329 | 2.1.01.01.01.01.0262 | Infinity Bordados E Confeccoes Ltda Me | 0,00 | 763,68 | 763,68 | 0,00 |
| 10342 | 2.1.01.01.01.01.0275 | Sb Office Comercio Varejista De Artigos De Papelaria Ltd | 0,00 | 167,70 | 167,70 | 0,00 |
| 10388 | 2.1.01.01.01.01.0321 | Drogaria Rancho Grande Itu Ltda | 2.630,59C | 2.630,59 | 0,00 | 0,00 |
| 10419 | 2.1.01.01.01.01.0352 | Almita De Jesus Santos Ferreira | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 10436 | 2.1.01.01.01.01.0369 | METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 1.235,10 | 1.235,10 | 0,00 |
| 10534 | 2.1.01.01.01.01.0451 | Wms Supermercados Do Brasil Ltda | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 0,00 |
| 10607 | 2.1.01.01.01.01.0517 | Polifershop Comercial Ltda | 0,00 | 122,45 | 122,45 | 0,00 |
| 10640 | 2.1.01.01.01.01.0550 | Elcio Calciolari | 0,00 | 25.770,00 | 25.770,00 | 0,00 |
| 10663 | 2.1.01.01.01.01.0573 | Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda. | 22.200,00C | 5.550,00 | 0,00 | 16.650,00C |
| 10689 | 2.1.01.01.01.01.0598 | Enigmalar Ltda | 0,00 | 386,68 | 386,68 | 0,00 |
| 10692 | 2.1.01.01.01.01.0600 | Palone Comercio De Tintas Ltda Epp | 2.000,76C | 2.693,65 | 2.078,67 | 1.385,78C |
| 10694 | 2.1.01.01.01.01.0602 | Palone Decoracoes E Tintas Especiais Ltda | 1.347,84C | 2.246,32 | 2.695,68 | 1.797,20C |
| 10701 | 2.1.01.01.01.01.0609 | Rpg Venda Atacadista Ltda | 0,00 | 89,80 | 89,80 | 0,00 |
| 10703 | 2.1.01.01.01.01.0611 | Tubets Industria De Embalagens Ltda | 0,00 | 37,73 | 37,73 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10704 | 2.1.01.01.01.01.0612 | Mdc Comercio De Parafusos E Ferragens Ltda | 0,00 | 86,63 | 86,63 | 0,00 |
| 10705 | 2.1.01.01.01.01.0613 | Taira Mix Comercial Ltda | 0,00 | 63,98 | 63,98 | 0,00 |
| 10706 | 2.1.01.01.01.01.0614 | Harugrima Fab. E Com. De Art. Em Geral Ldta - Me | 0,00 | 5.228,58 | 5.228,58 | 0,00 |
| 10707 | 2.1.01.01.01.01.0615 | Baby Alecrin Comercio De Brinquedos E Artigos Infantis I | 0,00 | 131,30 | 131,30 | 0,00 |
| 10708 | 2.1.01.01.01.01.0616 | Alvape Com Pecas Itu Ltda | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 10709 | 2.1.01.01.01.01.0617 | Leitura West Plaza Livraria E Papelaria Ltda | 0,00 | 164,43 | 164,43 | 0,00 |
| 10710 | 2.1.01.01.01.01.0618 | Florinda Aparecida Vitor | 0,00 | 919,35 | 919,35 | 0,00 |
| 10711 | 2.1.01.01.01.01.0619 | Murilo Santos Fernandes | 0,00 | 112,26 | 112,26 | 0,00 |
| 10712 | 2.1.01.01.01.01.0620 | Sw Papelaria Do Brasil Ltda | 0,00 | 380,20 | 380,20 | 0,00 |
| 10713 | 2.1.01.01.01.01.0621 | Maria Claudiana De Santana 26391153833 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10714 | 2.1.01.01.01.01.0622 | Joao Victor Silva Nascimento | 0,00 | 54,99 | 54,99 | 0,00 |
| 10715 | 2.1.01.01.01.01.0623 | Val Aluguel E Comercio De Brinquedos Ltda | 0,00 | 106,54 | 106,54 | 0,00 |
| 10716 | 2.1.01.01.01.01.0624 | Citrino Comercio Eletronico De Bolsas Ltda | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 10717 | 2.1.01.01.01.01.0625 | Mailla De Oliveira Ribeiro 40341858803 | 0,00 | 227,97 | 227,97 | 0,00 |
| 10718 | 2.1.01.01.01.01.0626 | Sao Bernardo Do Campo Rua Bela | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 10719 | 2.1.01.01.01.01.0627 | Jlr Comercio E Varejo Ltda | 0,00 | 122,97 | 122,97 | 0,00 |
| 10720 | 2.1.01.01.01.01.0628 | 55.941.735 Samara Do Nascimento Pereira | 0,00 | 173,94 | 173,94 | 0,00 |
| 10722 | 2.1.01.01.01.01.0630 | 56.967.884 Ernesto Yukio Futigami Cabral | 0,00 | 69,92 | 69,92 | 0,00 |
| 10723 | 2.1.01.01.01.01.0631 | 62.434.316 Gabriela Parcio | 0,00 | 55,80 | 55,80 | 0,00 |
| 10724 | 2.1.01.01.01.01.0632 | Central Das Embalagens Ituana Ltda | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 10725 | 2.1.01.01.01.01.0633 | Festbras Comercio E Distribuicao Ltda | 0,00 | 50,99 | 50,99 | 0,00 |
| 10726 | 2.1.01.01.01.01.0634 | Mercado Diversao Ltda | 0,00 | 67,22 | 67,22 | 0,00 |
| 10727 | 2.1.01.01.01.01.0635 | 56.039.435 Danilo Mateus Rodrigues | 0,00 | 209,78 | 209,78 | 0,00 |
| 10728 | 2.1.01.01.01.01.0636 | Primolare Utilidades Ltda - Me | 0,00 | 135,54 | 135,54 | 0,00 |
| 10729 | 2.1.01.01.01.01.0637 | Superpresentez Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| 10730 | 2.1.01.01.01.01.0638 | Sousa & Sousa Equipamentos Ltda | 0,00 | 400,95 | 400,95 | 0,00 |
| 10731 | 2.1.01.01.01.01.0639 | Alessandra Detoni Da Fonseca Antonino Me | 0,00 | 899,90 | 899,90 | 0,00 |
| 10732 | 2.1.01.01.01.01.0640 | Jp Commerce Comercio De Produtos Ltda | 0,00 | 53,49 | 53,49 | 0,00 |
| 10733 | 2.1.01.01.01.01.0641 | Pires Embalagens Ltda | 0,00 | 116,35 | 116,35 | 0,00 |
| 10734 | 2.1.01.01.01.01.0642 | Mg Bor Ltda | 0,00 | 618,99 | 618,99 | 0,00 |
| 10735 | 2.1.01.01.01.01.0643 | 22.710.694 Lorraine Cristina Furini | 0,00 | 157,98 | 157,98 | 0,00 |
| 10736 | 2.1.01.01.01.01.0644 | Sueli Teixeira Da Silva 06593806846 | 0,00 | 1.105,36 | 1.105,36 | 0,00 |
| 10737 | 2.1.01.01.01.01.0645 | Nap Cardoso Distribuidora De Pecas, Equipamentos E Se | 0,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | 0,00 |
| 10738 | 2.1.01.01.01.01.0646 | Idealle Acrilicos Ltda | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 10739 | 2.1.01.01.01.01.0647 | Acomponentes Ferragens E Acessorios Ltda | 0,00 | 349,30 | 349,30 | 0,00 |
| 10740 | 2.1.01.01.01.01.0648 | Sofia Kimberly Silva Fernandes 48161912831 | 0,00 | 212,66 | 212,66 | 0,00 |
| 10741 | 2.1.01.01.01.01.0649 | Peixe Inchado Ltda | 0,00 | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| 10742 | 2.1.01.01.01.01.0650 | Jhamba Le Cook Servicos Digitais Ltda | 0,00 | 107,80 | 107,80 | 0,00 |
| 10743 | 2.1.01.01.01.01.0651 | Tudo Pet Mdf Comercio Ltda | 0,00 | 131,52 | 131,52 | 0,00 |
| 10744 | 2.1.01.01.01.01.0652 | Kinda Kids Ltda | 0,00 | 578,16 | 578,16 | 0,00 |
| 10745 | 2.1.01.01.01.01.0653 | 48.217.436 Anna Luiza Alves Dos Santos | 0,00 | 113,70 | 113,70 | 0,00 |
| 10746 | 2.1.01.01.01.01.0654 | 58.084.508 Eliriane Mariano Sanches | 0,00 | 299,40 | 299,40 | 0,00 |
| 10747 | 2.1.01.01.01.01.0655 | Drogaria Bragon Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.842,01 | 1.842,01C |
| 10748 | 2.1.01.01.01.01.0656 | A Pagina Distribuidora De Livros Ltda | 0,00 | 80,82 | 80,82 | 0,00 |
| 10749 | 2.1.01.01.01.01.0657 | Primax Chairs Ltda | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 10750 | 2.1.01.01.01.01.0658 | Delagnelo Computadores E Sistemas Ltda | 0,00 | 431,92 | 431,92 | 0,00 |
| 10751 | 2.1.01.01.01.01.0659 | Mgt Commerce Ltda | 0,00 | 160,99 | 160,99 | 0,00 |
| 10752 | 2.1.01.01.01.01.0660 | C. P. Dos Santos | 0,00 | 479,20 | 479,20 | 0,00 |
| 10753 | 2.1.01.01.01.01.0661 | Art Midia Comunicacao Visual Ltda | 0,00 | 25,12 | 25,12 | 0,00 |
| 10754 | 2.1.01.01.01.01.0662 | Leitura Alvorada Com. Livros Ltda | 0,00 | 180,54 | 180,54 | 0,00 |
| 10931 | 2.1.01.01.01.01.0838 | REGINALDO DANIEL DOMINGUES PINTURAS LTDA | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 10932 | 2.1.01.01.01.01.0839 | LIDER CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 10933 | 2.1.01.01.01.01.0840 | ITU VISTORIAS VEICULARES LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 10934 | 2.1.01.01.01.01.0841 | RICARDO TIRA | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 713,00C |
| 10935 | 2.1.01.01.01.01.0842 | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00C |
| 10936 | 2.1.01.01.01.01.0843 | 33.854.508 ROSALVO GALDINO DA SILVA FILHO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10937 | 2.1.01.01.01.01.0844 | MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA | 0,00 | 1.637,50 | 1.637,50 | 0,00 |
| 10938 | 2.1.01.01.01.01.0845 | ASSOC SAO PAULO DA BOA IMPRENSA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10939 | 2.1.01.01.01.01.0846 | RAPHAEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| **167** | **2.1.02** | **OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES** | **222.060,81C** | **274.038,15** | **306.475,24** | **254.497,90C** |
| **168** | **2.1.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **222.060,81C** | **274.038,15** | **306.475,24** | **254.497,90C** |
| **199** | **2.1.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **222.060,81C** | **274.038,15** | **306.475,24** | **254.497,90C** |
| **200** | **2.1.02.01.02.01** | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | **5.615,89C** | **229.015,51** | **229.873,03** | **6.473,41C** |
| 201 | 2.1.02.01.02.01.0001 | Salários a pagar | 0,00 | 223.399,62 | 223.399,62 | 0,00 |
| 10490 | 2.1.02.01.02.01.0019 | Crédito do Trabalhador | 5.615,89C | 5.615,89 | 6.473,41 | 6.473,41C |
| **219** | **2.1.02.01.02.02** | **ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL** | **37.907,64C** | **40.191,78** | **38.696,92** | **36.412,78C** |
| 220 | 2.1.02.01.02.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 17.832,49C | 20.116,63 | 19.233,57 | 16.949,43C |
| 221 | 2.1.02.01.02.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 17.858,27C | 17.858,27 | 17.319,86 | 17.319,86C |
| 222 | 2.1.02.01.02.02.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher | 2.216,88C | 2.216,88 | 2.143,49 | 2.143,49C |
| **223** | **2.1.02.01.02.04** | **FÉRIAS A PAGAR** | **159.789,29C** | **4.830,86** | **18.185,32** | **173.143,75C** |
| 224 | 2.1.02.01.02.04.0001 | Férias a pagar | 146.595,95C | 4.432,05 | 16.683,81 | 158.847,71C |
| 225 | 2.1.02.01.02.04.0002 | Encargos de Férias a pagar | 13.193,34C | 398,81 | 1.501,51 | 14.296,04C |
| **226** | **2.1.02.01.02.05** | **13º SALÁRIO A PAGAR** | **18.747,99C** | **0,00** | **19.719,97** | **38.467,96C** |
| 227 | 2.1.02.01.02.05.0001 | 13º Salário a pagar | 17.201,88C | 0,00 | 18.093,30 | 35.295,18C |
| 228 | 2.1.02.01.02.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar | 1.546,11C | 0,00 | 1.626,67 | 3.172,78C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **265** | **2.1.03** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER** | **2.195,69C** | **2.195,69** | **2.217,84** | **2.217,84C** |
| **266** | **2.1.03.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **2.195,69C** | **2.195,69** | **2.217,84** | **2.217,84C** |
| **267** | **2.1.03.01.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **2.195,69C** | **2.195,69** | **2.217,84** | **2.217,84C** |
| **268** | **2.1.03.01.01.01** | **RETENÇÕES NA FONTE** | **2.195,69C** | **2.195,69** | **2.217,84** | **2.217,84C** |
| 269 | 2.1.03.01.01.01.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | 2.067,84C | 2.067,84 | 2.067,84 | 2.067,84C |
| 271 | 2.1.03.01.01.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 51,62C | 51,62 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 2.1.03.01.01.01.0004 | ISS Retido na Fonte PJ a recolher | 76,23C | 76,23 | 150,00 | 150,00C |
| **288** | **2.1.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **360.788,74C** | **69.112,99** | **398.972,33** | **690.648,08C** |
| **289** | **2.1.05.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **360.788,74C** | **69.112,99** | **398.972,33** | **690.648,08C** |
| **290** | **2.1.05.01.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **360.788,74C** | **69.112,99** | **398.972,33** | **690.648,08C** |
| **291** | **2.1.05.01.01.01** | **CONCESSIONÁRIAS** | **578,47C** | **578,47** | **4.783,08** | **4.783,08C** |
| 292 | 2.1.05.01.01.01.0001 | Energia Elétrica a pagar | 0,00 | 0,00 | 4.563,66 | 4.563,66C |
| 293 | 2.1.05.01.01.01.0002 | Água e Esgoto a pagar | 269,02C | 269,02 | 219,42 | 219,42C |
| 296 | 2.1.05.01.01.01.0005 | Internet a pagar | 309,45C | 309,45 | 0,00 | 0,00 |
| **297** | **2.1.05.01.01.02** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **360.210,27C** | **68.534,52** | **394.189,25** | **685.865,00C** |
| 300 | 2.1.05.01.01.02.0003 | Seguro de Veículos a pagar | 0,00 | 3.702,35 | 3.702,35 | 0,00 |
| 10177 | 2.1.05.01.01.02.0006 | Despesas Antecipadas | 1.710,27C | 171,02 | 0,00 | 1.539,25C |
| 10507 | 2.1.05.01.01.02.0007 | Aluguéis a Realizar | 358.500,00C | 64.661,15 | 390.486,90 | 684.325,75C |
| **308** | **2.1.10** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR** | **4.567.806,90C** | **275.580,73** | **0,00** | **4.292.226,17C** |
| **309** | **2.1.10.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS** | **4.567.806,90C** | **275.580,73** | **0,00** | **4.292.226,17C** |
| **310** | **2.1.10.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **4.567.806,90C** | **275.580,73** | **0,00** | **4.292.226,17C** |
| **312** | **2.1.10.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.567.806,90C** | **275.580,73** | **0,00** | **4.292.226,17C** |
| 10082 | 2.1.10.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.567.806,90C | 275.580,73 | 0,00 | 4.292.226,17C |
| **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** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| **2535** | **8.1** | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| **2536** | **8.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| **2537** | **8.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| **2538** | **8.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| **2539** | **8.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **57.079,67C** | **0,00** | **55.208,16** | **112.287,83C** |
| 2540 | 8.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 44.768,37C | 0,00 | 43.300,51 | 88.068,88C |
| 2541 | 8.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 10.072,88C | 0,00 | 9.742,62 | 19.815,50C |
| 2542 | 8.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 2.238,42C | 0,00 | 2.165,03 | 4.403,45C |
| **338** | **3** | **RECEITAS** | **405.158,14C** | **0,00** | **510.139,44** | **915.297,58C** |
| **339** | **3.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **405.158,14C** | **0,00** | **510.139,44** | **915.297,58C** |
| **340** | **3.1.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **246.427,31C** | **0,00** | **277.048,55** | **523.475,86C** |
| **341** | **3.1.01.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **246.427,31C** | **0,00** | **277.048,55** | **523.475,86C** |
| **345** | **3.1.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **246.427,31C** | **0,00** | **277.048,55** | **523.475,86C** |
| **346** | **3.1.01.01.02.01** | **REPASSES PUBLICOS** | **245.847,31C** | **0,00** | **275.580,73** | **521.428,04C** |
| 10049 | 3.1.01.01.02.01.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 245.847,31C | 0,00 | 275.580,73 | 521.428,04C |
| **347** | **3.1.01.01.02.02** | **REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO** | **580,00C** | **0,00** | **1.467,82** | **2.047,82C** |
| 10083 | 3.1.01.01.02.02.0001 | Juros Termo de Colaboraçao Municipal | 580,00C | 0,00 | 1.467,82 | 2.047,82C |
| **348** | **3.1.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **158.730,83C** | **0,00** | **233.090,89** | **391.821,72C** |
| **357** | **3.1.02.20** | **RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **158.730,83C** | **0,00** | **233.090,89** | **391.821,72C** |
| **358** | **3.1.02.20.01** | **RECEITAS PRÓPRIAS** | **158.730,83C** | **0,00** | **233.090,89** | **391.821,72C** |
| **359** | **3.1.02.20.01.01** | **DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES** | **20.785,00C** | **0,00** | **19.237,00** | **40.022,00C** |
| 360 | 3.1.02.20.01.01.0001 | Doações Pessoas Físicas | 2.971,00C | 0,00 | 1.300,00 | 4.271,00C |
| 361 | 3.1.02.20.01.01.0002 | Doações Pessoas Jurídicas | 17.814,00C | 0,00 | 17.937,00 | 35.751,00C |
| **364** | **3.1.02.20.01.02** | **EVENTOS E PROMOÇÕES** | **205,00C** | **0,00** | **5,00** | **210,00C** |
| 365 | 3.1.02.20.01.02.0001 | Bazar | 205,00C | 0,00 | 5,00 | 210,00C |
| **371** | **3.1.02.20.01.04** | **OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO** | **41.801,15C** | **0,00** | **67.715,66** | **109.516,81C** |
| 373 | 3.1.02.20.01.04.0002 | Locação de imóveis | 40.483,25C | 0,00 | 66.261,15 | 106.744,40C |
| 10078 | 3.1.02.20.01.04.0004 | Doação de Alimentos | 1.308,90C | 0,00 | 1.402,01 | 2.710,91C |
| 10087 | 3.1.02.20.01.04.0005 | Reembolso de Despesas | 9,00C | 0,00 | 0,00 | 9,00C |
| 10247 | 3.1.02.20.01.04.0006 | Locaçao de equipamentos | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 52,50C |
| **375** | **3.1.02.20.01.10** | **RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO** | **94.529,48C** | **0,00** | **144.517,91** | **239.047,39C** |
| 376 | 3.1.02.20.01.10.0001 | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição | 94.354,90C | 0,00 | 144.517,91 | 238.872,81C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 3.1.02.20.01.10.0002 | Descontos obtidos | 174,58C | 0,00 | 0,00 | 174,58C |
| **379** | **3.1.02.20.01.20** | **RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **1.410,20C** | **0,00** | **1.615,32** | **3.025,52C** |
| 381 | 3.1.02.20.01.20.0002 | Serviço Voluntário Educação | 1.410,20C | 0,00 | 1.615,32 | 3.025,52C |
| **382** | **4** | **CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS** | **297.757,02D** | **383.313,34** | **15.770,09** | **665.300,27D** |
| **383** | **4.1** | **CUSTO C/ GRATUIDADE** | **297.757,02D** | **383.313,34** | **15.770,09** | **665.300,27D** |
| **933** | **4.1.02** | **EDUCAÇÃO** | **297.757,02D** | **383.313,34** | **15.770,09** | **665.300,27D** |
| **1205** | **4.1.02.02** | **EDUCAÇÃO** | **297.757,02D** | **383.313,34** | **15.770,09** | **665.300,27D** |
| **1206** | **4.1.02.02.01** | **EDUCAÇÃO** | **297.757,02D** | **383.313,34** | **15.770,09** | **665.300,27D** |
| **1207** | **4.1.02.02.01.01** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **185.798,42D** | **254.588,01** | **14.093,20** | **426.293,23D** |
| 1208 | 4.1.02.02.01.01.0001 | Salários | 149.032,95D | 216.683,43 | 14.093,20 | 351.623,18D |
| 1215 | 4.1.02.02.01.01.0008 | Férias | 16.745,39D | 16.683,10 | 0,00 | 33.428,49D |
| 1216 | 4.1.02.02.01.01.0009 | 13º Salário | 17.201,88D | 18.093,30 | 0,00 | 35.295,18D |
| 1217 | 4.1.02.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias | 1.270,30D | 1.501,51 | 0,00 | 2.771,81D |
| 1218 | 4.1.02.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13° Salário | 1.547,90D | 1.626,67 | 0,00 | 3.174,57D |
| **1219** | **4.1.02.02.01.02** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **15.016,95D** | **19.064,54** | **0,00** | **34.081,49D** |
| 1220 | 4.1.02.02.01.02.0001 | FGTS | 12.473,65D | 16.965,36 | 0,00 | 29.439,01D |
| 1221 | 4.1.02.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão | 1.001,30D | 0,00 | 0,00 | 1.001,30D |
| 1223 | 4.1.02.02.01.02.0004 | PIS | 1.542,00D | 2.099,18 | 0,00 | 3.641,18D |
| **1225** | **4.1.02.02.01.03** | **BENEFÍCIOS** | **33.004,11D** | **41.501,31** | **1.676,89** | **72.828,53D** |
| 1226 | 4.1.02.02.01.03.0001 | Vale transporte | 1.624,16D | 3.384,27 | 1.676,89 | 3.331,54D |
| 1227 | 4.1.02.02.01.03.0002 | Vale refeição | 26.137,00D | 27.232,00 | 0,00 | 53.369,00D |
| 1230 | 4.1.02.02.01.03.0005 | Uniformes e EPI's | 221,73D | 0,00 | 0,00 | 221,73D |
| 1233 | 4.1.02.02.01.03.0008 | Convênio Odontológico | 1.253,00D | 1.235,10 | 0,00 | 2.488,10D |
| 1235 | 4.1.02.02.01.03.0010 | Seguros de vida em grupo | 1.137,63D | 1.106,03 | 0,00 | 2.243,66D |
| 1236 | 4.1.02.02.01.03.0011 | Medicina do trabalho | 0,00 | 1.637,50 | 0,00 | 1.637,50D |
| 10075 | 4.1.02.02.01.03.0012 | Convenio Farmácia | 2.630,59D | 6.906,41 | 0,00 | 9.537,00D |
| **1237** | **4.1.02.02.01.04** | **SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS** | **21.296,55D** | **25.541,16** | **0,00** | **46.837,71D** |
| 1239 | 4.1.02.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 11.706,55D | 16.241,16 | 0,00 | 27.947,71D |
| 1244 | 4.1.02.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações | 9.240,00D | 8.820,00 | 0,00 | 18.060,00D |
| 1247 | 4.1.02.02.01.04.0010 | Publicidade e Propaganda | 350,00D | 350,00 | 0,00 | 700,00D |
| 1248 | 4.1.02.02.01.04.0011 | Manutenção em veículos | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| **1249** | **4.1.02.02.01.05** | **UTILIDADE E OCUPAÇÃO** | **4.318,25D** | **6.273,77** | **0,00** | **10.592,02D** |
| 1251 | 4.1.02.02.01.05.0002 | Energia Elétrica | 3.383,51D | 5.788,03 | 0,00 | 9.171,54D |
| 1252 | 4.1.02.02.01.05.0003 | Água e esgoto | 269,02D | 219,42 | 0,00 | 488,44D |
| 1253 | 4.1.02.02.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV | 665,72D | 266,32 | 0,00 | 932,04D |
| **1256** | **4.1.02.02.01.06** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **33.198,48D** | **30.198,28** | **0,00** | **63.396,76D** |
| 1257 | 4.1.02.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor | 1.845,55D | 5.288,58 | 0,00 | 7.134,13D |
| 1259 | 4.1.02.02.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 215,32 | 0,00 | 215,32D |
| 1260 | 4.1.02.02.01.06.0004 | Generos Alimentícios | 9.381,98D | 9.753,47 | 0,00 | 19.135,45D |
| 1261 | 4.1.02.02.01.06.0005 | Impressos / formulários | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1263 | 4.1.02.02.01.06.0007 | Materiais Descartáveis/Embalagens | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| 1264 | 4.1.02.02.01.06.0008 | Material de copa e cozinha | 0,00 | 2.233,92 | 0,00 | 2.233,92D |
| 1265 | 4.1.02.02.01.06.0009 | Material de escritório | 497,79D | 497,48 | 0,00 | 995,27D |
| 1266 | 4.1.02.02.01.06.0010 | Material de limpeza e higiene | 1.930,50D | 595,55 | 0,00 | 2.526,05D |
| 1267 | 4.1.02.02.01.06.0011 | Material de manutenção de equipamentos | 104,38D | 605,59 | 0,00 | 709,97D |
| 1268 | 4.1.02.02.01.06.0012 | Material de manutenção de veiculos | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1269 | 4.1.02.02.01.06.0013 | Material pedagógico | 4.569,66D | 2.802,47 | 0,00 | 7.372,13D |
| 1270 | 4.1.02.02.01.06.0014 | Material Programa Terapêutico/Ortoped | 0,00 | 157,98 | 0,00 | 157,98D |
| 1274 | 4.1.02.02.01.06.0018 | Vestuário | 0,00 | 763,68 | 0,00 | 763,68D |
| 10080 | 4.1.02.02.01.06.0019 | Material de Manutenção Predial | 14.828,62D | 7.114,24 | 0,00 | 21.942,86D |
| **1275** | **4.1.02.02.01.07** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **2.911,00D** | **3.869,70** | **0,00** | **6.780,70D** |
| 1276 | 4.1.02.02.01.07.0001 | Seguros Apropriados | 443,40D | 751,92 | 0,00 | 1.195,32D |
| 1279 | 4.1.02.02.01.07.0004 | Cartórios | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 8,93D |
| 1280 | 4.1.02.02.01.07.0005 | Despesas Postumas | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00D |
| 1282 | 4.1.02.02.01.07.0007 | Eventos (atividade fim) | 0,00 | 221,25 | 0,00 | 221,25D |
| 1284 | 4.1.02.02.01.07.0009 | Transporte - Frete e Carreto | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 10074 | 4.1.02.02.01.07.0016 | Locaçao de Máquina e Equipamentos | 2.447,60D | 2.547,60 | 0,00 | 4.995,20D |
| **1289** | **4.1.02.02.01.08** | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **348,16** | **0,00** | **348,16D** |
| 1290 | 4.1.02.02.01.08.0001 | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 0,00 | 348,16 | 0,00 | 348,16D |
| **1295** | **4.1.02.02.01.09** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **803,06D** | **313,09** | **0,00** | **1.116,15D** |
| 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 | 326,88D | 313,09 | 0,00 | 639,97D |
| **1301** | **4.1.02.02.01.15** | **CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **1.410,20D** | **1.615,32** | **0,00** | **3.025,52D** |
| 1297 | 4.1.02.02.01.15.0001 | Serviço voluntário | 1.410,20D | 1.615,32 | 0,00 | 3.025,52D |
| **2409** | **5** | **DESPESAS** | **21.056,72D** | **21.458,12** | **0,00** | **42.514,84D** |
| **2410** | **5.1** | **SEM RESTRIÇÃO** | **1.308,90D** | **1.402,01** | **0,00** | **2.710,91D** |
| **2411** | **5.1.01** | **ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **1.308,90D** | **1.402,01** | **0,00** | **2.710,91D** |
| **2412** | **5.1.01.01** | **GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS** | **1.308,90D** | **1.402,01** | **0,00** | **2.710,91D** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2504** | **5.1.01.01.02** | **DOAÇÕES** | **1.308,90D** | **1.402,01** | **0,00** | **2.710,91D** |
| **2505** | **5.1.01.01.02.01** | **DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS** | **1.308,90D** | **1.402,01** | **0,00** | **2.710,91D** |
| 10079 | 5.1.01.01.02.01.0003 | Doação de Alimentos | 1.308,90D | 1.402,01 | 0,00 | 2.710,91D |
| **10217** | **5.3** | **DEPRECIAÇÕES** | **19.747,82D** | **20.056,11** | **0,00** | **39.803,93D** |
| **10218** | **5.3.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **19.747,82D** | **20.056,11** | **0,00** | **39.803,93D** |
| **10219** | **5.3.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **19.747,82D** | **20.056,11** | **0,00** | **39.803,93D** |
| **2508** | **5.3.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **19.747,82D** | **20.056,11** | **0,00** | **39.803,93D** |
| **2509** | **5.3.01.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **19.747,82D** | **20.056,11** | **0,00** | **39.803,93D** |
| 2510 | 5.3.01.01.01.01.0001 | Depreciações | 19.747,82D | 20.056,11 | 0,00 | 39.803,93D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 19.583.927,61D | 1.537.329,76 | 1.327.050,69 | 19.794.206,68D |
| PASSIVO | 19.497.583,21C | 743.267,29 | 832.408,29 | 19.586.724,21C |
| RECEITAS | 405.158,14C | 0,00 | 510.139,44 | 915.297,58C |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 297.757,02D | 383.313,34 | 15.770,09 | 665.300,27D |
| DESPESAS | 21.056,72D | 21.458,12 | 0,00 | 42.514,84D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 57.079,67D | 55.208,16 | 0,00 | 112.287,83D |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 57.079,67C | 0,00 | 55.208,16 | 112.287,83C |
| 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 | 19.959.821,02D | 1.997.309,38 | 1.342.820,78 | 20.614.309,62D |
| CONTAS CREDORAS | 33.238.475,26C | 743.267,29 | 1.397.755,89 | 33.892.963,86C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 389.001,37 | 510.139,44 | 121.138,07C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 86.344,40C | 707.815,11 | 915.297,58 | 207.482,47C |

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:35:50 -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