## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **19.877.282,50D** | **1.192.641,24** | **1.485.996,13** | **19.583.927,61D** |
| **2** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **15.517.585,38D** | **1.192.641,24** | **1.466.248,31** | **15.243.978,31D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **9.894.292,82D** | **1.161.413,16** | **871.755,45** | **10.183.950,53D** |
| **4** | **1.1.01.01** | **NUMERÁRIO EM CAIXA** | **378,90D** | **50,00** | **0,00** | **428,90D** |
| **6** | **1.1.01.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **378,90D** | **50,00** | **0,00** | **428,90D** |
| **7** | **1.1.01.01.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **378,90D** | **50,00** | **0,00** | **428,90D** |
| 10041 | 1.1.01.01.02.01.001 | Caixa | 378,90D | 50,00 | 0,00 | 428,90D |
| **8** | **1.1.01.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **126.179,29D** | **779.525,72** | **629.185,60** | **276.519,41D** |
| **9** | **1.1.01.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **540.942,06** | **540.942,06** | **0,00** |
| **11** | **1.1.01.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **540.942,06** | **540.942,06** | **0,00** |
| 10040 | 1.1.01.02.01.02.0001 | Banco do Brasil 71041-5 | 0,00 | 533.338,85 | 533.338,85 | 0,00 |
| 10038 | 1.1.01.02.01.02.0002 | Banco do Brasil 113-9 | 0,00 | 7.603,21 | 7.603,21 | 0,00 |
| **12** | **1.1.01.02.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **126.179,29D** | **238.583,66** | **88.243,54** | **276.519,41D** |
| **13** | **1.1.01.02.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **126.179,29D** | **238.583,66** | **88.243,54** | **276.519,41D** |
| 10461 | 1.1.01.02.02.01.0001 | Sicredi | 21.693,08D | 205,00 | 11.061,00 | 10.837,08D |
| 10055 | 1.1.01.02.02.01.0007 | Banco Santander 13000074-6 | 104.486,21D | 238.378,66 | 77.182,54 | 265.682,33D |
| **14** | **1.1.01.03** | **BANCOS CONTA APLICAÇÃO** | **9.767.734,63D** | **381.837,44** | **242.569,85** | **9.907.002,22D** |
| **15** | **1.1.01.03.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **2.571,81D** | **287.482,54** | **242.569,85** | **47.484,50D** |
| **17** | **1.1.01.03.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **2.571,81D** | **287.482,54** | **242.569,85** | **47.484,50D** |
| 10065 | 1.1.01.03.01.02.0001 | Aplic Banco Brasil 71041-5 | 0,00 | 279.875,95 | 242.569,85 | 37.306,10D |
| 10066 | 1.1.01.03.01.02.0002 | Aplic Banco do Brasil 113-9 | 2.571,81D | 7.606,59 | 0,00 | 10.178,40D |
| **18** | **1.1.01.03.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **9.765.162,82D** | **94.354,90** | **0,00** | **9.859.517,72D** |
| **19** | **1.1.01.03.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **9.765.162,82D** | **94.354,90** | **0,00** | **9.859.517,72D** |
| 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 | 1.271.495,87D | 2.379,05 | 0,00 | 1.273.874,92D |
| 10580 | 1.1.01.03.02.01.0011 | BTG Pactual 9009815 | 8.493.253,90D | 91.975,85 | 0,00 | 8.585.229,75D |
| **20** | **1.1.02** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.562.082,40D** | **0,00** | **531.260,00** | **5.030.822,40D** |
| **21** | **1.1.02.01** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.562.082,40D** | **0,00** | **531.260,00** | **5.030.822,40D** |
| **22** | **1.1.02.01.01** | **PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS** | **4.811.082,40D** | **0,00** | **290.760,00** | **4.520.322,40D** |
| **24** | **1.1.02.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.811.082,40D** | **0,00** | **290.760,00** | **4.520.322,40D** |
| 10081 | 1.1.02.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.811.082,40D | 0,00 | 290.760,00 | 4.520.322,40D |
| **32** | **1.1.02.01.16** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **751.000,00D** | **0,00** | **240.500,00** | **510.500,00D** |
| **33** | **1.1.02.01.16.01** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **751.000,00D** | **0,00** | **240.500,00** | **510.500,00D** |
| 10505 | 1.1.02.01.16.01.0001 | Aluguéis a Receber | 751.000,00D | 0,00 | 240.500,00 | 510.500,00D |
| **38** | **1.1.03** | **ADIANTAMENTOS** | **61.210,16D** | **31.228,08** | **63.232,86** | **29.205,38D** |
| **39** | **1.1.03.01** | **ADIANTAMENTOS** | **61.210,16D** | **31.228,08** | **63.232,86** | **29.205,38D** |
| **40** | **1.1.03.01.01** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS** | **57.126,00D** | **7.442,03** | **62.458,03** | **2.110,00D** |
| **47** | **1.1.03.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **57.126,00D** | **7.442,03** | **62.458,03** | **2.110,00D** |
| 49 | 1.1.03.01.01.02.0002 | Adiantamento de Férias | 57.126,00D | 2.638,00 | 57.654,00 | 2.110,00D |
| 52 | 1.1.03.01.01.02.0005 | Adiantamento de Rescisões | 0,00 | 4.804,03 | 4.804,03 | 0,00 |
| **59** | **1.1.03.01.02** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **741,89D** | **23.786,05** | **160,41** | **24.367,53D** |
| **60** | **1.1.03.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **741,89D** | **23.786,05** | **160,41** | **24.367,53D** |
| 61 | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 741,89D | 23.786,05 | 160,41 | 24.367,53D |
| **62** | **1.1.03.01.03** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **3.342,27D** | **0,00** | **614,42** | **2.727,85D** |
| **63** | **1.1.03.01.03.01** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **3.342,27D** | **0,00** | **614,42** | **2.727,85D** |
| 64 | 1.1.03.01.03.01.0001 | Seguro de Veículos a Apropriar | 1.460,98D | 0,00 | 443,40 | 1.017,58D |
| 65 | 1.1.03.01.03.01.0002 | Seguro de Imóveis a Apropriar | 1.881,29D | 0,00 | 171,02 | 1.710,27D |
| **96** | **1.2** | **NAO CIRCULANTE** | **4.359.697,12D** | **0,00** | **19.747,82** | **4.339.949,30D** |
| **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** | **3.326.971,92D** | **0,00** | **19.747,82** | **3.307.224,10D** |
| **106** | **1.2.02.01** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **3.326.971,92D** | **0,00** | **19.747,82** | **3.307.224,10D** |
| **107** | **1.2.02.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **109.605,60D** | **0,00** | **1.189,30** | **108.416,30D** |
| **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** | **14.355,73C** | **0,00** | **977,81** | **15.333,54C** |
| 121 | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 8.400,32C | 0,00 | 558,34 | 8.958,66C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1.2.02.01.01.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 2.814,66C | 0,00 | 148,14 | 2.962,80C |
| 123 | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.926,83C | 0,00 | 203,89 | 2.130,72C |
| 10161 | 1.2.02.01.01.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 1.213,92C | 0,00 | 67,44 | 1.281,36C |
| **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** | **2.677,04C** | **0,00** | **211,49** | **2.888,53C** |
| 138 | 1.2.02.01.01.04.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 733,13C | 0,00 | 33,33 | 766,46C |
| 139 | 1.2.02.01.01.04.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 718,98C | 0,00 | 119,83 | 838,81C |
| 140 | 1.2.02.01.01.04.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.224,93C | 0,00 | 58,33 | 1.283,26C |
| **142** | **1.2.02.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.217.366,32D** | **0,00** | **18.558,52** | **3.198.807,80D** |
| **143** | **1.2.02.01.02.01** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.796.824,23D** | **0,00** | **0,00** | **3.796.824,23D** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00D |
| **152** | **1.2.02.01.02.02** | **(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO** | **579.457,91C** | **0,00** | **18.558,52** | **598.016,43C** |
| 153 | 1.2.02.01.02.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações | 206.582,15C | 0,00 | 9.864,03 | 216.446,18C |
| 155 | 1.2.02.01.02.02.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | 155.708,68C | 0,00 | 2.780,44 | 158.489,12C |
| 156 | 1.2.02.01.02.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 32.982,59C | 0,00 | 1.279,38 | 34.261,97C |
| 157 | 1.2.02.01.02.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 17.960,91C | 0,00 | 648,33 | 18.609,24C |
| 158 | 1.2.02.01.02.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 156.772,88C | 0,00 | 3.364,52 | 160.137,40C |
| 10069 | 1.2.02.01.02.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Instalações | 8.989,02C | 0,00 | 390,98 | 9.380,00C |
| 10691 | 1.2.02.01.02.02.0011 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 461,68C | 0,00 | 230,84 | 692,52C |
| **2524** | **7** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| **2525** | **7.1** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| **2526** | **7.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| **2527** | **7.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| **2528** | **7.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| **2529** | **7.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **730.089,48D** | **57.079,67** | **730.089,48** | **57.079,67D** |
| 2530 | 7.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 544.842,89D | 44.768,37 | 544.842,89 | 44.768,37D |
| 2531 | 7.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 158.004,44D | 10.072,88 | 158.004,44 | 10.072,88D |
| 2532 | 7.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 27.242,15D | 2.238,42 | 27.242,15 | 2.238,42D |
| **160** | **2** | **PASSIVO** | **19.877.282,50C** | **2.215.617,67** | **1.835.918,38** | **19.497.583,21C** |
| **161** | **2.1** | **CIRCULANTE** | **5.566.128,26C** | **795.678,81** | **415.979,52** | **5.186.428,97C** |
| **162** | **2.1.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **42.181,69C** | **93.265,98** | **84.661,12** | **33.576,83C** |
| **163** | **2.1.01.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **42.181,69C** | **93.265,98** | **84.661,12** | **33.576,83C** |
| **164** | **2.1.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **42.181,69C** | **93.265,98** | **84.661,12** | **33.576,83C** |
| **165** | **2.1.01.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **42.181,69C** | **93.265,98** | **84.661,12** | **33.576,83C** |
| 10007 | 2.1.01.01.01.01.0007 | Arcanjo Comercio De Epi's Ltda | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 10010 | 2.1.01.01.01.01.0010 | Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda | 884,07C | 884,07 | 2.058,32 | 2.058,32C |
| 10013 | 2.1.01.01.01.01.0013 | Padovani E Almeida Ltda | 99,19C | 99,19 | 0,00 | 0,00 |
| 10014 | 2.1.01.01.01.01.0014 | Eletroparque Eletricidade Ltda Epp | 0,00 | 0,00 | 2.292,02 | 2.292,02C |
| 10019 | 2.1.01.01.01.01.0019 | Panificadora Tula Ltda | 0,00 | 745,50 | 745,50 | 0,00 |
| 10020 | 2.1.01.01.01.01.0020 | Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 |
| 10021 | 2.1.01.01.01.01.0021 | Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp | 0,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 0,00 |
| 10031 | 2.1.01.01.01.01.0031 | TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 |
| 10032 | 2.1.01.01.01.01.0032 | MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 741,91C | 741,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.01.01.01.01.0037 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 10053 | 2.1.01.01.01.01.0040 | Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a | 0,00 | 26.137,00 | 26.137,00 | 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 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| 10110 | 2.1.01.01.01.01.0060 | Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp | 0,00 | 0,00 | 897,30 | 897,30C |
| 10124 | 2.1.01.01.01.01.0067 | LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO | 0,00 | 2.204,77 | 2.204,77 | 0,00 |
| 10128 | 2.1.01.01.01.01.0071 | M. C. Marques Ferramentas | 60,40C | 60,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10148 | 2.1.01.01.01.01.0091 | Tatiana Luciana Silveira Me | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 10171 | 2.1.01.01.01.01.0110 | Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini | 0,00 | 4.596,55 | 4.596,55 | 0,00 |
| 10206 | 2.1.01.01.01.01.0143 | Inda Fire Equipamentos De Combate A Incendio Ltda Epp | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 10222 | 2.1.01.01.01.01.0156 | Emove Comercial E Assessoria Empresarial Ltda | 0,00 | 28,99 | 28,99 | 0,00 |
| 10238 | 2.1.01.01.01.01.0172 | ATTILA DANTAS DE SOUZA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 10249 | 2.1.01.01.01.01.0182 | Tenda Atacado Sa | 0,00 | 6.578,16 | 6.578,16 | 0,00 |
| 10251 | 2.1.01.01.01.01.0184 | Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda | 580,00C | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10294 | 2.1.01.01.01.01.0227 | Itu Mix - Comercio Varejista De Tintas Ltda - Epp | 82,00C | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10377 | 2.1.01.01.01.01.0310 | J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy) | 0,00 | 126,35 | 126,35 | 0,00 |
| 10388 | 2.1.01.01.01.01.0321 | Drogaria Rancho Grande Itu Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.630,59 | 2.630,59C |
| 10389 | 2.1.01.01.01.01.0322 | Print Plot Impressoes E Plotagem Ltda | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 10436 | 2.1.01.01.01.01.0369 | METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| 10464 | 2.1.01.01.01.01.0395 | WELLINGTON RODRIGUES | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10568 | 2.1.01.01.01.01.0485 | Amj Comercio E Variedades Ltda | 0,00 | 207,80 | 207,80 | 0,00 |
| 10583 | 2.1.01.01.01.01.0493 | JOSE LUIS DOS SANTOS SACCHI 22503149855 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10617 | 2.1.01.01.01.0527 | Sobase Com Mat Construcao Ltda | 1.640,91C | 1.640,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10633 | 2.1.01.01.01.0543 | JKPINHA CONSTRUCOES LTDA | 8.043,21C | 8.043,21 | 0,00 | 0,00 |
| 10663 | 2.1.01.01.01.0573 | Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda. | 27.750,00C | 5.550,00 | 0,00 | 22.200,00C |
| 10676 | 2.1.01.01.01.0586 | Magazine Itu - Nacionais E Importados Ltda | 0,00 | 66,89 | 66,89 | 0,00 |
| 10678 | 2.1.01.01.01.0588 | Chama Azul Tubulacoes E Instalacao Ltda | 2.300,00C | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10682 | 2.1.01.01.01.0592 | Byvc Company Ltda | 0,00 | 323,90 | 323,90 | 0,00 |
| 10685 | 2.1.01.01.01.0594 | Multi Mix Ecommerce Ltda | 0,00 | 87,27 | 87,27 | 0,00 |
| 10686 | 2.1.01.01.01.0595 | Joal Babykids Ltda | 0,00 | 530,10 | 530,10 | 0,00 |
| 10687 | 2.1.01.01.01.0596 | 51.407.362 Lincoln Barbosa Evangelista | 0,00 | 1.715,07 | 1.715,07 | 0,00 |
| 10688 | 2.1.01.01.01.0597 | Ana Caroline Comercio Ltda | 0,00 | 363,06 | 363,06 | 0,00 |
| 10690 | 2.1.01.01.01.0599 | Midelli Store Comercio Varejista De Artigos Do Vestuario | 0,00 | 239,60 | 239,60 | 0,00 |
| 10692 | 2.1.01.01.01.0600 | Palone Comercio De Tintas Ltda Epp | 0,00 | 3.648,76 | 5.649,52 | 2.000,76C |
| 10693 | 2.1.01.01.01.0601 | Ester Da Silva Caiado 31097980855 | 0,00 | 143,94 | 143,94 | 0,00 |
| 10694 | 2.1.01.01.01.0602 | Palone Decoracoes E Tintas Especiais Ltda | 0,00 | 3.190,30 | 4.538,14 | 1.347,84C |
| 10695 | 2.1.01.01.01.0603 | R. K. Fontes Dos Passos Artesanatos | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 10696 | 2.1.01.01.01.0604 | Kaizu Imports Comercio Eletronico Ltda | 0,00 | 72,72 | 72,72 | 0,00 |
| 10697 | 2.1.01.01.01.0605 | Cervato Distribuidora Ltda | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 10698 | 2.1.01.01.01.0606 | Nabrin Variedades E Armarinhos Ltda | 0,00 | 71,73 | 71,73 | 0,00 |
| 10699 | 2.1.01.01.01.0607 | Puroweb Atacado Ecommerce Ltda | 0,00 | 241,53 | 241,53 | 0,00 |
| 10700 | 2.1.01.01.01.0608 | Plenitta Ltda | 0,00 | 104,38 | 104,38 | 0,00 |
| 10892 | 2.1.01.01.01.0800 | Lynx Prodecomm | 0,00 | 171,62 | 171,62 | 0,00 |
| 10929 | 2.1.01.01.01.0837 | TOLEDO & PERONDINI LTDA | 0,00 | 967,80 | 967,80 | 0,00 |
| 10957 | 2.1.01.01.01.0864 | 57.707.761 ADENILSON EDUARDO RODRIGUES | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 10959 | 2.1.01.01.01.0866 | 57.282.440 ADRIANA TEIXEIRA ALVES DE ALMEIDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10962 | 2.1.01.01.01.0869 | Scienza E Commerce Comercio De Comesticos Ltda | 0,00 | 1.930,50 | 1.930,50 | 0,00 |
| **167** | **2.1.02** | **OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES** | **264.351,76C** | **370.336,11** | **328.045,16** | **222.060,81C** |
| **168** | **2.1.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **264.351,76C** | **370.336,11** | **328.045,16** | **222.060,81C** |
| **199** | **2.1.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **264.351,76C** | **370.336,11** | **328.045,16** | **222.060,81C** |
| **200** | **2.1.02.01.02.01** | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | **7.242,55C** | **252.733,08** | **251.106,42** | **5.615,89C** |
| 201 | 2.1.02.01.02.01.0001 | Salários a pagar | 0,00 | 241.861,85 | 241.861,85 | 0,00 |
| 10490 | 2.1.02.01.02.01.0019 | Crédito do Trabalhador | 7.242,55C | 10.871,23 | 9.244,57 | 5.615,89C |
| **219** | **2.1.02.01.02.02** | **ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL** | **39.336,59C** | **41.586,14** | **40.157,19** | **37.907,64C** |
| 220 | 2.1.02.01.02.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 17.835,82C | 20.085,37 | 20.082,04 | 17.832,49C |
| 221 | 2.1.02.01.02.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 19.008,03C | 19.008,03 | 17.858,27 | 17.858,27C |
| 222 | 2.1.02.01.02.02.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher | 2.492,74C | 2.492,74 | 2.216,88 | 2.216,88C |
| **223** | **2.1.02.01.02.04** | **FÉRIAS A PAGAR** | **217.772,62C** | **76.015,10** | **18.031,77** | **159.789,29C** |
| 224 | 2.1.02.01.02.04.0001 | Férias a pagar | 199.791,87C | 69.957,39 | 16.761,47 | 146.595,95C |
| 225 | 2.1.02.01.02.04.0002 | Encargos de Férias a pagar | 17.980,75C | 6.057,71 | 1.270,30 | 13.193,34C |
| **226** | **2.1.02.01.02.05** | **13º SALÁRIO A PAGAR** | **0,00** | **1,79** | **18.749,78** | **18.747,99C** |
| 227 | 2.1.02.01.02.05.0001 | 13º Salário a pagar | 0,00 | 0,00 | 17.201,88 | 17.201,88C |
| 228 | 2.1.02.01.02.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar | 0,00 | 1,79 | 1.547,90 | 1.546,11C |
| **265** | **2.1.03** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER** | **16.256,68C** | **16.755,76** | **2.694,77** | **2.195,69C** |
| **266** | **2.1.03.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **16.256,68C** | **16.755,76** | **2.694,77** | **2.195,69C** |
| **267** | **2.1.03.01.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **16.256,68C** | **16.755,76** | **2.694,77** | **2.195,69C** |
| **268** | **2.1.03.01.01.01** | **RETENÇÕES NA FONTE** | **16.256,68C** | **16.755,76** | **2.694,77** | **2.195,69C** |
| 269 | 2.1.03.01.01.01.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | 14.336,51C | 14.835,59 | 2.566,92 | 2.067,84C |
| 270 | 2.1.03.01.01.01.0002 | IR Retido na Fonte PJ a recolher | 278,56C | 278,56 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 2.1.03.01.01.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 874,11C | 874,11 | 51,62 | 51,62C |
| 272 | 2.1.03.01.01.01.0004 | ISS Retido na Fonte PJ a recolher | 217,50C | 217,50 | 76,23 | 76,23C |
| 273 | 2.1.03.01.01.01.0005 | INSS Retido na Fonte PJ a recolher | 550,00C | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| **288** | **2.1.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **429.683,92C** | **69.473,65** | **578,47** | **360.788,74C** |
| **289** | **2.1.05.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **429.683,92C** | **69.473,65** | **578,47** | **360.788,74C** |
| **290** | **2.1.05.01.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **429.683,92C** | **69.473,65** | **578,47** | **360.788,74C** |
| **291** | **2.1.05.01.01.01** | **CONCESSIONÁRIAS** | **5.802,63C** | **5.802,63** | **578,47** | **578,47C** |
| 292 | 2.1.05.01.01.01.0001 | Energia Elétrica a pagar | 5.584,40C | 5.584,40 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 2.1.05.01.01.01.0002 | Água e Esgoto a pagar | 0,00 | 0,00 | 269,02 | 269,02C |
| 294 | 2.1.05.01.01.01.0003 | Telefone Fixo a pagar | 218,23C | 218,23 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 2.1.05.01.01.01.0005 | Internet a pagar | 0,00 | 0,00 | 309,45 | 309,45C |
| **297** | **2.1.05.01.01.02** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **423.881,29C** | **63.671,02** | **0,00** | **360.210,27C** |
| 10177 | 2.1.05.01.01.02.0006 | Despesas Antecipadas | 1.881,29C | 171,02 | 0,00 | 1.710,27C |
| 10507 | 2.1.05.01.01.02.0007 | Aluguéis a Realizar | 422.000,00C | 63.500,00 | 0,00 | 358.500,00C |
| **308** | **2.1.10** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR** | **4.813.654,21C** | **245.847,31** | **0,00** | **4.567.806,90C** |
| **309** | **2.1.10.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS** | **4.813.654,21C** | **245.847,31** | **0,00** | **4.567.806,90C** |
| **310** | **2.1.10.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **4.813.654,21C** | **245.847,31** | **0,00** | **4.567.806,90C** |
| **312** | **2.1.10.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.813.654,21C** | **245.847,31** | **0,00** | **4.567.806,90C** |
| 10082 | 2.1.10.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.813.654,21C | 245.847,31 | 0,00 | 4.567.806,90C |
| **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** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1.419.938,86** | **1.419.938,86** | **13.278.654,24C** |
| **329** | **2.5.01** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **13.278.654,24C** | **1.419.938,86** | **1.419.938,86** | **13.278.654,24C** |
| **330** | **2.5.01.01** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **13.278.654,24C** | **1.419.938,86** | **1.419.938,86** | **13.278.654,24C** |
| **331** | **2.5.01.01.01** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **13.278.654,24C** | **1.419.938,86** | **1.419.938,86** | **13.278.654,24C** |
| **332** | **2.5.01.01.01.01** | **Patrimônio Social** | **11.858.715,38C** | **0,00** | **1.419.938,86** | **13.278.654,24C** |
| 333 | 2.5.01.01.01.01.0001 | Patrimônio Social | 11.858.715,38C | 0,00 | 1.419.938,86 | 13.278.654,24C |
| **335** | **2.5.01.01.01.02** | **SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO** | **1.419.938,86C** | **1.419.938,86** | **0,00** | **0,00** |
| 336 | 2.5.01.01.01.02.0001 | Superávit do Exercício | 1.419.938,86C | 1.419.938,86 | 0,00 | 0,00 |
| **2534** | **8** | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| **2535** | **8.1** | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| **2536** | **8.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| **2537** | **8.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| **2538** | **8.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| **2539** | **8.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **730.089,48C** | **730.089,48** | **57.079,67** | **57.079,67C** |
| 2540 | 8.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 544.842,89C | 544.842,89 | 44.768,37 | 44.768,37C |
| 2541 | 8.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 158.004,44C | 158.004,44 | 10.072,88 | 10.072,88C |
| 2542 | 8.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 27.242,15C | 27.242,15 | 2.238,42 | 2.238,42C |
| **338** | **3** | **RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **405.158,14** | **405.158,14C** |
| **339** | **3.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **405.158,14** | **405.158,14C** |
| **340** | **3.1.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **246.427,31** | **246.427,31C** |
| **341** | **3.1.01.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **246.427,31** | **246.427,31C** |
| **345** | **3.1.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **246.427,31** | **246.427,31C** |
| **346** | **3.1.01.01.02.01** | **REPASSES PUBLICOS** | **0,00** | **0,00** | **245.847,31** | **245.847,31C** |
| 10049 | 3.1.01.01.02.01.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 0,00 | 0,00 | 245.847,31 | 245.847,31C |
| **347** | **3.1.01.01.02.02** | **REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO** | **0,00** | **0,00** | **580,00** | **580,00C** |
| 10083 | 3.1.01.01.02.02.0001 | Juros Termo de Colaboraçao Municipal | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| **348** | **3.1.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **158.730,83** | **158.730,83C** |
| **357** | **3.1.02.20** | **RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **0,00** | **158.730,83** | **158.730,83C** |
| **358** | **3.1.02.20.01** | **RECEITAS PRÓPRIAS** | **0,00** | **0,00** | **158.730,83** | **158.730,83C** |
| **359** | **3.1.02.20.01.01** | **DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **20.785,00** | **20.785,00C** |
| 360 | 3.1.02.20.01.01.0001 | Doações Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 2.971,00 | 2.971,00C |
| 361 | 3.1.02.20.01.01.0002 | Doações Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 17.814,00 | 17.814,00C |
| **364** | **3.1.02.20.01.02** | **EVENTOS E PROMOÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **205,00** | **205,00C** |
| 365 | 3.1.02.20.01.02.0001 | Bazar | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00C |
| **371** | **3.1.02.20.01.04** | **OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **41.801,15** | **41.801,15C** |
| 373 | 3.1.02.20.01.04.0002 | Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 40.483,25 | 40.483,25C |
| 10078 | 3.1.02.20.01.04.0004 | Doação de Alimentos | 0,00 | 0,00 | 1.308,90 | 1.308,90C |
| 10087 | 3.1.02.20.01.04.0005 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00C |
| **375** | **3.1.02.20.01.10** | **RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **94.529,48** | **94.529,48C** |
| 376 | 3.1.02.20.01.10.0001 | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição | 0,00 | 0,00 | 94.354,90 | 94.354,90C |
| 377 | 3.1.02.20.01.10.0002 | Descontos obtidos | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 174,58C |
| **379** | **3.1.02.20.01.20** | **RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **0,00** | **0,00** | **1.410,20** | **1.410,20C** |
| 381 | 3.1.02.20.01.20.0002 | Serviço Voluntário Educação | 0,00 | 0,00 | 1.410,20 | 1.410,20C |
| **382** | **4** | **CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS** | **0,00** | **315.615,23** | **17.858,21** | **297.757,02D** |
| **383** | **4.1** | **CUSTO C/ GRATUIDADE** | **0,00** | **315.615,23** | **17.858,21** | **297.757,02D** |
| **933** | **4.1.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **315.615,23** | **17.858,21** | **297.757,02D** |
| **1205** | **4.1.02.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **315.615,23** | **17.858,21** | **297.757,02D** |
| **1206** | **4.1.02.02.01** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **315.615,23** | **17.858,21** | **297.757,02D** |
| **1207** | **4.1.02.02.01.01** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **202.989,25** | **17.190,83** | **185.798,42D** |
| 1208 | 4.1.02.02.01.01.0001 | Salários | 0,00 | 166.223,78 | 17.190,83 | 149.032,95D |
| 1215 | 4.1.02.02.01.01.0008 | Férias | 0,00 | 16.745,39 | 0,00 | 16.745,39D |
| 1216 | 4.1.02.02.01.01.0009 | 13º Salário | 0,00 | 17.201,88 | 0,00 | 17.201,88D |
| 1217 | 4.1.02.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias | 0,00 | 1.270,30 | 0,00 | 1.270,30D |
| 1218 | 4.1.02.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13° Salário | 0,00 | 1.547,90 | 0,00 | 1.547,90D |
| **1219** | **4.1.02.02.01.02** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **15.016,95** | **0,00** | **15.016,95D** |
| 1220 | 4.1.02.02.01.02.0001 | FGTS | 0,00 | 12.473,65 | 0,00 | 12.473,65D |
| 1221 | 4.1.02.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão | 0,00 | 1.001,30 | 0,00 | 1.001,30D |
| 1223 | 4.1.02.02.01.02.0004 | PIS | 0,00 | 1.542,00 | 0,00 | 1.542,00D |
| **1225** | **4.1.02.02.01.03** | **BENEFÍCIOS** | **0,00** | **33.671,49** | **667,38** | **33.004,11D** |
| 1226 | 4.1.02.02.01.03.0001 | Vale transporte | 0,00 | 2.291,54 | 667,38 | 1.624,16D |
| 1227 | 4.1.02.02.01.03.0002 | Vale refeição | 0,00 | 26.137,00 | 0,00 | 26.137,00D |
| 1230 | 4.1.02.02.01.03.0005 | Uniformes e EPI's | 0,00 | 221,73 | 0,00 | 221,73D |
| 1233 | 4.1.02.02.01.03.0008 | Convênio Odontológico | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00D |
| 1235 | 4.1.02.02.01.03.0010 | Seguros de vida em grupo | 0,00 | 1.137,63 | 0,00 | 1.137,63D |
| 10075 | 4.1.02.02.01.03.0012 | Convenio Farmácia | 0,00 | 2.630,59 | 0,00 | 2.630,59D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1237** | **4.1.02.02.01.04** | **SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS** | **0,00** | **21.296,55** | **0,00** | **21.296,55D** |
| 1239 | 4.1.02.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 0,00 | 11.706,55 | 0,00 | 11.706,55D |
| 1244 | 4.1.02.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00D |
| 1247 | 4.1.02.02.01.04.0010 | Publicidade e Propaganda | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| **1249** | **4.1.02.02.01.05** | **UTILIDADE E OCUPAÇÃO** | **0,00** | **4.318,25** | **0,00** | **4.318,25D** |
| 1251 | 4.1.02.02.01.05.0002 | Energia Elétrica | 0,00 | 3.383,51 | 0,00 | 3.383,51D |
| 1252 | 4.1.02.02.01.05.0003 | Água e esgoto | 0,00 | 269,02 | 0,00 | 269,02D |
| 1253 | 4.1.02.02.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV | 0,00 | 665,72 | 0,00 | 665,72D |
| **1256** | **4.1.02.02.01.06** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **0,00** | **33.198,48** | **0,00** | **33.198,48D** |
| 1257 | 4.1.02.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor | 0,00 | 1.845,55 | 0,00 | 1.845,55D |
| 1260 | 4.1.02.02.01.06.0004 | Generos Alimentícios | 0,00 | 9.381,98 | 0,00 | 9.381,98D |
| 1261 | 4.1.02.02.01.06.0005 | Impressos / formulários | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1265 | 4.1.02.02.01.06.0009 | Material de escritório | 0,00 | 497,79 | 0,00 | 497,79D |
| 1266 | 4.1.02.02.01.06.0010 | Material de limpeza e higiene | 0,00 | 1.930,50 | 0,00 | 1.930,50D |
| 1267 | 4.1.02.02.01.06.0011 | Material de manutenção de equipamentos | 0,00 | 104,38 | 0,00 | 104,38D |
| 1269 | 4.1.02.02.01.06.0013 | Material pedagógico | 0,00 | 4.569,66 | 0,00 | 4.569,66D |
| 10080 | 4.1.02.02.01.06.0019 | Material de Manutenção Predial | 0,00 | 14.828,62 | 0,00 | 14.828,62D |
| **1275** | **4.1.02.02.01.07** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **2.911,00** | **0,00** | **2.911,00D** |
| 1276 | 4.1.02.02.01.07.0001 | Seguros Apropriados | 0,00 | 443,40 | 0,00 | 443,40D |
| 1284 | 4.1.02.02.01.07.0009 | Transporte - Frete e Carreto | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 10074 | 4.1.02.02.01.07.0016 | Locaçao de Máquina e Equipamentos | 0,00 | 2.447,60 | 0,00 | 2.447,60D |
| **1295** | **4.1.02.02.01.09** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **803,06** | **0,00** | **803,06D** |
| 1296 | 4.1.02.02.01.09.0001 | Juros Pagos | 0,00 | 476,18 | 0,00 | 476,18D |
| 1299 | 4.1.02.02.01.09.0003 | Taxas Bancárias | 0,00 | 326,88 | 0,00 | 326,88D |
| **1301** | **4.1.02.02.01.15** | **CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **0,00** | **1.410,20** | **0,00** | **1.410,20D** |
| 1297 | 4.1.02.02.01.15.0001 | Serviço voluntário | 0,00 | 1.410,20 | 0,00 | 1.410,20D |
| **2409** | **5** | **DESPESAS** | **0,00** | **21.056,72** | **0,00** | **21.056,72D** |
| **2410** | **5.1** | **SEM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **1.308,90** | **0,00** | **1.308,90D** |
| **2411** | **5.1.01** | **ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **0,00** | **1.308,90** | **0,00** | **1.308,90D** |
| **2412** | **5.1.01.01** | **GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS** | **0,00** | **1.308,90** | **0,00** | **1.308,90D** |
| **2504** | **5.1.01.01.02** | **DOAÇÕES** | **0,00** | **1.308,90** | **0,00** | **1.308,90D** |
| **2505** | **5.1.01.01.02.01** | **DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **1.308,90** | **0,00** | **1.308,90D** |
| 10079 | 5.1.01.01.02.01.0003 | Doação de Alimentos | 0,00 | 1.308,90 | 0,00 | 1.308,90D |
| **10217** | **5.3** | **DEPRECIAÇÕES** | **0,00** | **19.747,82** | **0,00** | **19.747,82D** |
| **10218** | **5.3.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **0,00** | **19.747,82** | **0,00** | **19.747,82D** |
| **10219** | **5.3.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **0,00** | **19.747,82** | **0,00** | **19.747,82D** |
| **2508** | **5.3.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **0,00** | **19.747,82** | **0,00** | **19.747,82D** |
| **2509** | **5.3.01.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **0,00** | **19.747,82** | **0,00** | **19.747,82D** |
| 2510 | 5.3.01.01.01.01.0001 | Depreciações | 0,00 | 19.747,82 | 0,00 | 19.747,82D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 19.877.282,50D | 1.192.641,24 | 1.485.996,13 | 19.583.927,61D |
| PASSIVO | 19.877.282,50C | 2.215.617,67 | 1.835.918,38 | 19.497.583,21C |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 405.158,14 | 405.158,14C |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 0,00 | 315.615,23 | 17.858,21 | 297.757,02D |
| DESPESAS | 0,00 | 21.056,72 | 0,00 | 21.056,72D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 730.089,48D | 57.079,67 | 730.089,48 | 57.079,67D |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 730.089,48C | 730.089,48 | 57.079,67 | 57.079,67C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.278.654,24C | 1.419.938,86 | 1.419.938,86 | 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 | 20.607.371,98D | 1.586.392,86 | 2.233.943,82 | 19.959.821,02D |
| CONTAS CREDORAS | 33.886.026,22C | 4.365.646,01 | 3.718.095,05 | 33.238.475,26C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 318.813,74 | 405.158,14 | 86.344,40C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 318.813,74 | 405.158,14 | 86.344,40C |

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:35:17 -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