BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.139.743,07D**	**1.433.764,63**	**1.512.502,55**	**19.061.005,15D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**14.823.600,17D**	**1.393.310,85**	**1.494.718,23**	**14.722.192,79D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**10.838.082,70D**	**1.214.604,98**	**1.065.929,97**	**10.986.757,71D**
4	**1.1.01.01**	**NUMERÁRIO EM CAIXA**	**1.739,15D**	**6.293,50**	**5.968,00**	**2.064,65D**
6	**1.1.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**1.739,15D**	**6.293,50**	**5.968,00**	**2.064,65D**
7	**1.1.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**1.739,15D**	**6.293,50**	**5.968,00**	**2.064,65D**
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	1.739,15D	6.293,50	5.968,00	2.064,65D
8	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**320.314,11D**	**792.985,43**	**730.185,22**	**383.114,32D**
9	**1.1.01.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**644.109,06**	**644.109,06**	**0,00**
11	**1.1.01.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**644.109,06**	**644.109,06**	**0,00**
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	637.048,80	637.048,80	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	7.060,26	7.060,26	0,00
12	**1.1.01.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**320.314,11D**	**148.876,37**	**86.076,16**	**383.114,32D**
13	**1.1.01.02.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**320.314,11D**	**148.876,37**	**86.076,16**	**383.114,32D**
10461	1.1.01.02.02.01.0001	Sicredi	26.028,62D	62.634,12	22.881,97	65.780,77D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	294.285,49D	86.242,25	63.194,19	317.333,55D
14	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**10.516.029,44D**	**415.326,05**	**329.776,75**	**10.601.578,74D**
15	**1.1.01.03.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**166.868,03D**	**302.221,64**	**329.776,75**	**139.312,92D**
16	**1.1.01.03.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**61.630,70D**	**629,79**	**0,00**	**62.260,49D**
10046	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 668-8	61.630,70D	629,79	0,00	62.260,49D
17	**1.1.01.03.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**105.237,33D**	**301.591,85**	**329.776,75**	**77.052,43D**
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	73.159,05D	295.566,88	329.776,75	38.949,18D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	32.078,28D	6.024,97	0,00	38.103,25D
18	**1.1.01.03.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**10.349.161,41D**	**113.104,41**	**0,00**	**10.462.265,82D**
19	**1.1.01.03.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**10.349.161,41D**	**113.104,41**	**0,00**	**10.462.265,82D**
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	1.410.197,25D	16.009,68	0,00	1.426.206,93D
10580	1.1.01.03.02.01.0011	BTG Pactual 9009815	8.937.581,10D	97.094,73	0,00	9.034.675,83D
20	**1.1.02**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.978.138,08D**	**147.011,69**	**413.873,37**	**3.711.276,40D**
21	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.978.138,08D**	**147.011,69**	**413.873,37**	**3.711.276,40D**
22	**1.1.02.01.01**	**PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**3.326.510,40D**	**112.104,00**	**305.484,00**	**3.133.130,40D**
24	**1.1.02.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.326.510,40D**	**112.104,00**	**305.484,00**	**3.133.130,40D**
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.326.510,40D	0,00	305.484,00	3.021.026,40D
11065	1.1.02.01.01.02.0002	Emenda Impositiva	0,00	112.104,00	0,00	112.104,00D
32	**1.1.02.01.16**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**643.039,25D**	**0,00**	**64.893,25**	**578.146,00D**
33	**1.1.02.01.16.01**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**643.039,25D**	**0,00**	**64.893,25**	**578.146,00D**
10505	1.1.02.01.16.01.0001	Aluguéis a Receber	643.039,25D	0,00	64.893,25	578.146,00D
36	**1.1.02.01.18**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**8.588,43D**	**34.907,69**	**43.496,12**	**0,00**
37	**1.1.02.01.18.01**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**8.588,43D**	**34.907,69**	**43.496,12**	**0,00**
11047	1.1.02.01.18.01.0001	PagBank 59123433-1	8.588,43D	34.907,69	43.496,12	0,00
38	**1.1.03**	**ADIANTAMENTOS**	**7.379,39D**	**31.694,18**	**14.914,89**	**24.158,68D**
39	**1.1.03.01**	**ADIANTAMENTOS**	**7.379,39D**	**31.694,18**	**14.914,89**	**24.158,68D**
40	**1.1.03.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**26.981,33**	**7.485,33**	**19.496,00D**
47	**1.1.03.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**26.981,33**	**7.485,33**	**19.496,00D**
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	19.496,00	0,00	19.496,00D
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	7.485,33	7.485,33	0,00
59	**1.1.03.01.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.655,30D**	**4.712,85**	**6.835,17**	**1.532,98D**
60	**1.1.03.01.02.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.655,30D**	**4.712,85**	**6.835,17**	**1.532,98D**
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.655,30D	4.712,85	6.835,17	1.532,98D
62	**1.1.03.01.03**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.724,09D**	**0,00**	**594,39**	**3.129,70D**
63	**1.1.03.01.03.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.724,09D**	**0,00**	**594,39**	**3.129,70D**
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	2.697,90D	0,00	423,37	2.274,53D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.026,19D	0,00	171,02	855,17D
96	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**4.316.142,90D**	**40.453,78**	**17.784,32**	**4.338.812,36D**
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**	**3.283.417,70D**	**40.453,78**	**17.784,32**	**3.306.087,16D**
106	**1.2.02.01**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.283.417,70D**	**40.453,78**	**17.784,32**	**3.306.087,16D**
107	**1.2.02.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**103.659,10D**	**0,00**	**1.189,30**	**102.469,80D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**19.244,78C**	**0,00**	**977,81**	**20.222,59C**
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.192,02C	0,00	558,34	11.750,36C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.555,36C	0,00	148,14	3.703,50C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.946,28C	0,00	203,89	3.150,17C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	1.551,12C	0,00	67,44	1.618,56C
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**	**3.734,49C**	**0,00**	**211,49**	**3.945,98C**
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	899,78C	0,00	33,33	933,11C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.318,13C	0,00	119,83	1.437,96C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.516,58C	0,00	58,33	1.574,91C
142	**1.2.02.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.179.758,60D**	**40.453,78**	**16.595,02**	**3.203.617,36D**
143	**1.2.02.01.02.01**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.850.800,70D**	**40.453,78**	**0,00**	**3.891.254,48D**
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	158.997,65D	0,00	0,00	158.997,65D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	38.900,00D	3.603,78	0,00	42.503,78D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	415.252,87D	36.850,00	0,00	452.102,87D
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**	**671.042,10C**	**0,00**	**16.595,02**	**687.637,12C**
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	255.902,30C	0,00	9.864,03	265.766,33C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	166.826,21C	0,00	0,00	166.826,21C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	39.470,67C	0,00	1.324,97	40.795,64C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	21.202,56C	0,00	708,39	21.910,95C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	173.847,40C	0,00	3.767,52	177.614,92C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	10.943,92C	0,00	390,98	11.334,90C
10691	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Playground	2.849,04C	0,00	539,13	3.388,17C
2524	**7**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2525	**7.1**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2526	**7.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2527	**7.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2528	**7.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2529	**7.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**283.869,42D**	**56.681,70**	**0,00**	**340.551,12D**
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	222.642,68D	44.456,24	0,00	267.098,92D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	50.094,60D	10.002,65	0,00	60.097,25D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	11.132,14D	2.222,81	0,00	13.354,95D
160	**2**	**PASSIVO**	**18.740.225,89C**	**834.797,83**	**601.457,64**	**18.506.885,70C**
161	**2.1**	**CIRCULANTE**	**4.429.071,65C**	**834.797,83**	**601.457,64**	**4.195.731,46C**
162	**2.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**32.595,87C**	**137.403,17**	**157.776,63**	**52.969,33C**
163	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**32.595,87C**	**137.403,17**	**157.776,63**	**52.969,33C**
164	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**32.595,87C**	**137.403,17**	**157.776,63**	**52.969,33C**
165	**2.1.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**32.595,87C**	**137.403,17**	**157.776,63**	**52.969,33C**
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Couto & Tira Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
10007	2.1.01.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	0,00	445,00	615,00	170,00C
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	2.025,28C	1.619,72	2.150,83	2.556,39C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Padovani E Almeida Ltda	199,07C	199,07	439,53	439,53C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	Eletroparque Eletricidade Ltda Epp	135,26C	135,26	0,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	463,50C	463,50	538,10	538,10C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	0,00	647,00	751,42	104,42C
10023	2.1.01.01.01.01.0023	Papelaria Sao Jose De Itu Ltda - Epp	2.425,30C	2.988,30	563,00	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0034	VS Comercio e Manutenção Ltda	0,00	1.549,61	1.549,61	0,00
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	27.244,00	27.244,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0041	ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO 16001541	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10102	2.1.01.01.01.01.0055	Denis Ferrari Vieira de Matos 41775624838	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	790,08C	790,08	893,67	893,67C
10112	2.1.01.01.01.01.0062	Sabore Comercio De Carnes Ltda Epp	0,00	6.992,44	6.992,44	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	0,00	0,00	79,40	79,40C
10131	2.1.01.01.01.01.0074	Floor Supply Comercial De Suprimentos Para Pisos Ltda	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
10171	2.1.01.01.01.01.0110	Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini	5.821,11C	5.821,11	5.817,98	5.817,98C
10183	2.1.01.01.01.01.0121	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	88,00	88,00	0,00
10186	2.1.01.01.01.01.0123	Centerlar Comercio De Utilidades Ltda	0,00	834,90	834,90	0,00
10249	2.1.01.01.01.01.0182	Tenda Atacado Sa	0,00	6.847,58	6.847,58	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.0184	Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda	580,00C	580,00	580,00	580,00C
10326	2.1.01.01.01.01.0259	Diverlav Corp Produtos De Limpeza Ltda	10.114,40C	10.114,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10377	2.1.01.01.01.01.0310	J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy)	0,00	0,00	1.589,11	1.589,11C
10436	2.1.01.01.01.01.0369	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.156,92	1.156,92	0,00
10439	2.1.01.01.01.01.0372	Anastacia Industria De Bolos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10453	2.1.01.01.01.01.0386	Rei Das Massas Pereira Iii Lanchonete Ltda	0,00	513,00	513,00	0,00
10464	2.1.01.01.01.01.0395	WELLINGTON RODRIGUES	0,00	350,00	350,00	0,00
10522	2.1.01.01.01.01.0439	Capital Embalagens Descartaveis Ltda	1.706,05C	1.706,05	1.482,00	1.482,00C
10557	2.1.01.01.01.01.0474	Casa Missao Comercio De Produtos Naturai	0,00	538,52	538,52	0,00
10558	2.1.01.01.01.01.0475	Itu - Atacadao De Embalagens Santos Ltda	0,00	1.717,13	1.717,13	0,00
10559	2.1.01.01.01.01.0476	Pdv Print Grafica E Comercio Ltda	0,00	812,15	812,15	0,00
10589	2.1.01.01.01.01.0499	Supermercado Delta Max Ltda	0,00	183,04	183,04	0,00
10634	2.1.01.01.01.01.0544	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10660	2.1.01.01.01.01.0570	Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F	501,88C	501,88	2.346,57	2.346,57C
10676	2.1.01.01.01.01.0586	Magazine Itu - Nacionais E Importados Ltda	0,00	23,49	23,49	0,00
10692	2.1.01.01.01.01.0600	Palone Comercio De Tintas Ltda Epp	0,00	120,70	120,70	0,00
10724	2.1.01.01.01.01.0632	Central Das Embalagens Ituana Ltda	140,00C	140,00	0,00	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.0642	Mg Bor Ltda	0,00	616,00	616,00	0,00
10747	2.1.01.01.01.01.0655	Drogaria Bragon Ltda	2.940,89C	2.940,89	3.599,60	3.599,60C
10805	2.1.01.01.01.01.0713	Dicid Itu Doces Ltda Epp	0,00	784,97	784,97	0,00
10837	2.1.01.01.01.01.0745	Ana Carla Santos Oliveira 05405888575	0,00	40,74	40,74	0,00
10838	2.1.01.01.01.01.0746	Tutus Baby Ltda	0,00	148,32	148,32	0,00
10839	2.1.01.01.01.01.0747	Vmc Costa Comercio E Representacoes	0,00	33,00	33,00	0,00
10840	2.1.01.01.01.01.0748	Marco 27 Ltda	0,00	102,18	102,18	0,00
10841	2.1.01.01.01.01.0749	Tropical Distribuidora De Equipamentos Pecas E Acessori	0,00	238,00	238,00	0,00
10842	2.1.01.01.01.01.0750	Industria E Comercio De Moveis Lisboa Itu Ltda Me	0,00	9.212,50	36.850,00	27.637,50C
10843	2.1.01.01.01.01.0751	Raveleco Com. De Embalagens Ltda Me	0,00	36,90	36,90	0,00
10844	2.1.01.01.01.01.0752	Jr Tarchiani & Schincariol Industria E Comercio De Bebid	0,00	1.201,39	1.201,39	0,00
10845	2.1.01.01.01.01.0753	Eduardo Hodel Barros	0,00	91,64	91,64	0,00
10846	2.1.01.01.01.01.0754	P Dos Reis Godoi Distribuidora De Brinquedos Ltda	0,00	312,05	312,05	0,00
10847	2.1.01.01.01.01.0755	Sergio Cruz	0,00	50,00	50,00	0,00
10848	2.1.01.01.01.01.0756	Vanessa Dos Santos Brinquedos	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
10849	2.1.01.01.01.01.0757	Ponto Do Inox Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00
10850	2.1.01.01.01.01.0758	Atacarejo Ecom Ltda	0,00	113,80	113,80	0,00
10851	2.1.01.01.01.01.0759	Arcoz Distribuidora Ltda	0,00	179,90	179,90	0,00
10852	2.1.01.01.01.01.0760	Es Presentes E Decoracoes Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
10853	2.1.01.01.01.01.0761	Goes & Goes Embalagens Ltda	0,00	520,86	520,86	0,00
10854	2.1.01.01.01.01.0762	L. A. Soares - Comercio Eletronico	0,00	94,70	94,70	0,00
10856	2.1.01.01.01.01.0764	Senhor Jose Decoracoes Ltda	0,00	108,90	108,90	0,00
10857	2.1.01.01.01.01.0765	Kalunga Sa	0,00	3.603,78	3.603,78	0,00
10858	2.1.01.01.01.01.0766	Bs7 Comprou Limitada	0,00	31,44	31,44	0,00
10859	2.1.01.01.01.01.0767	Mazotti Comercio Eletronico E Decoracao Ltda	0,00	39,90	39,90	0,00
10860	2.1.01.01.01.01.0768	Lc Line Presentes Ltda	0,00	59,25	59,25	0,00
10861	2.1.01.01.01.01.0769	Diane Dos Santos Camilo 38019077839	0,00	42,55	42,55	0,00
10862	2.1.01.01.01.01.0770	Motta Loucas De Barro Ltda	0,00	3.751,95	3.751,95	0,00
10863	2.1.01.01.01.01.0771	Thiago Antunes Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	39,36	39,36	0,00
10864	2.1.01.01.01.01.0772	Sailor Artigos E Presentes Ltda	0,00	175,98	175,98	0,00
10865	2.1.01.01.01.01.0773	Pan Scott Variedades Ltda	0,00	69,51	69,51	0,00
10866	2.1.01.01.01.01.0774	R7x Ltda	0,00	345,50	345,50	0,00
10867	2.1.01.01.01.01.0775	Metallic Aluminios Ltda	0,00	226,00	226,00	0,00
10868	2.1.01.01.01.01.0776	W Mimo Presentes Ltda	0,00	122,00	122,00	0,00
10869	2.1.01.01.01.01.0777	Gb Comercio E Distribuidora De Gas Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
10870	2.1.01.01.01.01.0778	Agape Decoracao Flores Ltda	0,00	248,40	248,40	0,00
10871	2.1.01.01.01.01.0779	Rod Aguera Comercio Varejista De Artigos Diversos Ltda	0,00	236,00	236,00	0,00
10872	2.1.01.01.01.01.0780	59.236.527 Joao Victor Almeida Barreto	0,00	51,98	51,98	0,00
10873	2.1.01.01.01.01.0781	Brinquedos Divplast Ltda Me	0,00	559,81	559,81	0,00
10874	2.1.01.01.01.01.0782	Sc. Com Comercio De Utilidades Domesticas Ltda	0,00	78,99	78,99	0,00
10875	2.1.01.01.01.01.0783	Divine Care Ltda	0,00	172,25	172,25	0,00
10876	2.1.01.01.01.01.0784	Vastini Comercio Virtual Ltda	0,00	1.983,18	1.983,18	0,00
10877	2.1.01.01.01.01.0785	Industria E Comercio Comluvas Ltda	0,00	0,00	153,80	153,80C
10878	2.1.01.01.01.01.0786	Thasc Com Ltda	0,00	155,44	155,44	0,00
10879	2.1.01.01.01.01.0787	Ana Paula Gomes Caldas Dos Santos Hortifruti	0,00	1.423,66	1.423,66	0,00
10880	2.1.01.01.01.01.0788	Panificadora E Lanchonete Rancho Grande Ltda Epp	0,00	555,45	555,45	0,00
10881	2.1.01.01.01.01.0789	Apoio Livros E Materiais Pedagogicos Ltda	0,00	146,72	146,72	0,00
10882	2.1.01.01.01.01.0790	Invictus Hookah Comercial Ltda	0,00	156,01	156,01	0,00
10883	2.1.01.01.01.01.0791	Luccas Brinquedos Ltda	0,00	45,49	45,49	0,00
10884	2.1.01.01.01.01.0792	Curamed Produtos Hospitalares Ltda	0,00	53,90	53,90	0,00
10885	2.1.01.01.01.01.0793	S De Araujo De Souza	0,00	2.015,82	2.015,82	0,00
10886	2.1.01.01.01.01.0794	Mariana Ragusa	0,00	21,76	21,76	0,00
10887	2.1.01.01.01.01.0795	Chapeus Bravalo Ltda	0,00	43,00	43,00	0,00
10932	2.1.01.01.01.01.0839	LIDER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10935	2.1.01.01.01.01.0842	AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT	4.353,05C	4.353,05	4.353,05	4.353,05C
10936	2.1.01.01.01.01.0843	33.854.508 ROSALVO GALDINO DA SILVA FILHO	0,00	200,00	200,00	0,00
10937	2.1.01.01.01.01.0844	MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	937,54	937,54	0,00
10952	2.1.01.01.01.01.0859	MARCEL PAULINO DA SILVA	0,00	2.921,70	2.921,70	0,00
10955	2.1.01.01.01.01.0862	AUTENTIC GRAF. COPIADORA E CARIMBOS - LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10956	2.1.01.01.01.01.0863	EQUIPE SIA HERVATIN SOLUCOES HIDRICAS LTDA	0,00	628,21	1.256,42	628,21C
10957	2.1.01.01.01.01.0864	57.707.761 ADENILSON EDUARDO RODRIGUES	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
10976	2.1.01.01.01.01.0883	Polare Refrigeracao Produtos E Servicos Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00
167	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES**	**406.245,37C**	**292.481,70**	**327.668,47**	**441.432,14C**
168	**2.1.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**406.245,37C**	**292.481,70**	**327.668,47**	**441.432,14C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	**2.1.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**406.245,37C**	**292.481,70**	**327.668,47**	**441.432,14C**
200	**2.1.02.01.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**10.880,76C**	**247.805,69**	**248.071,56**	**11.146,63C**
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	236.924,93	236.924,93	0,00
10490	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	10.880,76C	10.880,76	11.146,63	11.146,63C
219	**2.1.02.01.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**39.864,12C**	**39.999,20**	**39.775,53**	**39.640,45C**
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	19.966,93C	20.102,01	19.902,70	19.767,62C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.650,65C	17.650,65	17.650,02	17.650,02C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.246,54C	2.246,54	2.222,81	2.222,81C
223	**2.1.02.01.02.04**	**FÉRIAS A PAGAR**	**257.313,59C**	**3.589,26**	**19.368,07**	**273.092,40C**
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	236.067,90C	3.589,26	18.065,34	250.543,98C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	21.245,69C	0,00	1.302,73	22.548,42C
226	**2.1.02.01.02.05**	**13º SALÁRIO A PAGAR**	**98.186,90C**	**1.087,55**	**20.453,31**	**117.552,66C**
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	90.083,45C	1.076,78	18.843,47	107.850,14C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	8.103,45C	10,77	1.609,84	9.702,52C
265	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**	**3.025,64C**	**3.025,64**	**2.726,35**	**2.726,35C**
266	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.025,64C**	**3.025,64**	**2.726,35**	**2.726,35C**
267	**2.1.03.01.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.025,64C**	**3.025,64**	**2.726,35**	**2.726,35C**
268	**2.1.03.01.01.01**	**RETENÇÕES NA FONTE**	**3.025,64C**	**3.025,64**	**2.726,35**	**2.726,35C**
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	377,59C	377,59	78,30	78,30C
288	**2.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**493.826,34C**	**68.218,42**	**552,40**	**426.160,32C**
289	**2.1.05.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**493.826,34C**	**68.218,42**	**552,40**	**426.160,32C**
290	**2.1.05.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**493.826,34C**	**68.218,42**	**552,40**	**426.160,32C**
291	**2.1.05.01.01.01**	**CONCESSIONÁRIAS**	**3.154,15C**	**3.154,15**	**552,40**	**552,40C**
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	3.154,15C	3.154,15	222,84	222,84C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	0,00	329,56	329,56C
297	**2.1.05.01.01.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**490.672,19C**	**65.064,27**	**0,00**	**425.607,92C**
10177	2.1.05.01.01.02.0006	Despesas Antecipadas	1.026,19C	171,02	0,00	855,17C
10507	2.1.05.01.01.02.0007	Aluguéis a Realizar	489.646,00C	64.893,25	0,00	424.752,75C
308	**2.1.10**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**3.493.378,43C**	**333.668,90**	**112.733,79**	**3.272.443,32C**
309	**2.1.10.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS**	**3.493.378,43C**	**333.668,90**	**112.733,79**	**3.272.443,32C**
310	**2.1.10.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**3.493.378,43C**	**333.668,90**	**112.733,79**	**3.272.443,32C**
311	**2.1.10.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**61.630,70C**	**0,00**	**629,79**	**62.260,49C**
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	61.630,70C	0,00	629,79	62.260,49C
312	**2.1.10.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.431.747,73C**	**333.668,90**	**112.104,00**	**3.210.182,83C**
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.431.747,73C	333.668,90	0,00	3.098.078,83C
11066	2.1.10.01.01.02.0002	Emenda Impositiva	0,00	0,00	112.104,00	112.104,00C
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**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2535	**8.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2536	**8.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2537	**8.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2538	**8.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2539	**8.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**283.869,42C**	**0,00**	**56.681,70**	**340.551,12C**
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	222.642,68C	0,00	44.456,24	267.098,92C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	50.094,60C	0,00	10.002,65	60.097,25C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	11.132,14C	0,00	2.222,81	13.354,95C
338	**3**	**RECEITAS**	**2.430.664,95C**	**0,00**	**589.998,35**	**3.020.663,30C**
339	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.430.664,95C**	**0,00**	**589.998,35**	**3.020.663,30C**
340	**3.1.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**1.389.049,09C**	**0,00**	**336.271,52**	**1.725.320,61C**
341	**3.1.01.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**1.389.049,09C**	**0,00**	**336.271,52**	**1.725.320,61C**
345	**3.1.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.389.049,09C**	**0,00**	**336.271,52**	**1.725.320,61C**
346	**3.1.01.01.02.01**	**REPASSES PUBLICOS**	**1.381.906,48C**	**0,00**	**333.668,90**	**1.715.575,38C**
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	1.381.906,48C	0,00	333.668,90	1.715.575,38C
347	**3.1.01.01.02.02**	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**7.142,61C**	**0,00**	**2.602,62**	**9.745,23C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboraçao Municipal	7.142,61C	0,00	2.602,62	9.745,23C
348	**3.1.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**1.041.615,86C**	**0,00**	**253.726,83**	**1.295.342,69C**
357	**3.1.02.20**	**RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**1.041.615,86C**	**0,00**	**253.726,83**	**1.295.342,69C**
358	**3.1.02.20.01**	**RECEITAS PRÓPRIAS**	**1.041.615,86C**	**0,00**	**253.726,83**	**1.295.342,69C**
359	**3.1.02.20.01.01**	**DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES**	**93.311,12C**	**0,00**	**12.403,00**	**105.714,12C**
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	10.939,10C	0,00	1.450,00	12.389,10C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	77.094,00C	0,00	10.953,00	88.047,00C
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**	**31.777,78C**	**0,00**	**55.589,19**	**87.366,97C**
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	26.467,78C	0,00	55.589,19	82.056,97C
371	**3.1.02.20.01.04**	**OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**324.091,93C**	**0,00**	**71.014,91**	**395.106,84C**
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	316.301,15C	0,00	68.779,75	385.080,90C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	7.669,55C	0,00	2.235,16	9.904,71C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	68,73C	0,00	0,00	68,73C
10247	3.1.02.20.01.04.0006	Locaçao de equipamentos	52,50C	0,00	0,00	52,50C
375	**3.1.02.20.01.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**	**584.563,55C**	**0,00**	**113.104,41**	**697.667,96C**
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	583.998,59C	0,00	113.104,41	697.103,00C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	564,96C	0,00	0,00	564,96C
379	**3.1.02.20.01.20**	**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**7.871,48C**	**0,00**	**1.615,32**	**9.486,80C**
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	7.871,48C	0,00	1.615,32	9.486,80C
382	**4**	**CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS**	**1.911.608,01D**	**405.846,37**	**20.016,22**	**2.297.438,16D**
383	**4.1**	**CUSTO C/ GRATUIDADE**	**1.911.608,01D**	**405.846,37**	**20.016,22**	**2.297.438,16D**
933	**4.1.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.911.608,01D**	**405.846,37**	**20.016,22**	**2.297.438,16D**
1205	**4.1.02.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.911.608,01D**	**405.846,37**	**20.016,22**	**2.297.438,16D**
1206	**4.1.02.02.01**	**EDUCAÇÃO**	**1.911.608,01D**	**405.846,37**	**20.016,22**	**2.297.438,16D**
1207	**4.1.02.02.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.234.644,95D**	**271.945,19**	**18.171,53**	**1.488.418,61D**
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	1.003.857,90D	232.123,81	18.171,53	1.217.810,18D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	119.416,74D	18.065,34	0,00	137.482,08D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	93.250,93D	18.843,47	0,00	112.094,40D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	9.982,47D	1.302,73	0,00	11.285,20D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13° Salário	8.136,91D	1.609,84	0,00	9.746,75D
1219	**4.1.02.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**100.738,49D**	**21.836,63**	**0,00**	**122.575,12D**
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	82.331,09D	18.145,62	0,00	100.476,71D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	8.098,93D	1.478,97	0,00	9.577,90D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	10.308,47D	2.212,04	0,00	12.520,51D
1225	**4.1.02.02.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**193.942,45D**	**43.647,22**	**1.844,69**	**235.744,98D**
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	7.267,44D	3.214,53	1.844,69	8.637,28D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	134.274,00D	27.244,00	0,00	161.518,00D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	1.962,00D	768,80	0,00	2.730,80D
1233	4.1.02.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	6.134,64D	1.156,92	0,00	7.291,56D
1235	4.1.02.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	5.688,15D	1.153,43	0,00	6.841,58D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	4.981,14D	937,54	0,00	5.918,68D
10075	4.1.02.02.01.03.0012	Convenio Farmácia	33.635,08D	9.172,00	0,00	42.807,08D
1237	**4.1.02.02.01.04**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**135.446,66D**	**20.902,06**	**0,00**	**156.348,72D**
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	83.676,09D	13.891,03	0,00	97.567,12D
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	47.867,60D	3.855,00	0,00	51.722,60D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	273,87D	2.806,03	0,00	3.079,90D
1247	4.1.02.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
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**	**40.541,22D**	**6.824,89**	**0,00**	**47.366,11D**
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	33.038,27D	4.836,87	0,00	37.875,14D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	4.091,35D	352,39	0,00	4.443,74D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.726,60D	945,63	0,00	3.672,23D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	685,00D	690,00	0,00	1.375,00D
1256	**4.1.02.02.01.06**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**177.584,33D**	**35.567,46**	**0,00**	**213.151,79D**
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	14.901,24D	3.220,06	0,00	18.121,30D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	953,72D	439,53	0,00	1.393,25D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	54.314,67D	12.463,51	0,00	66.778,18D
1261	4.1.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1262	4.1.02.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	214,30D	0,00	0,00	214,30D
1263	4.1.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	452,15D	2.002,86	0,00	2.455,01D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	5.450,49D	5.565,95	0,00	11.016,44D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	1.728,87D	120,00	0,00	1.848,87D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	43.307,94D	0,00	0,00	43.307,94D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.109,97D	0,00	0,00	1.109,97D
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	25.614,16D	3.755,18	0,00	29.369,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.453,98D	5.878,67	0,00	33.332,65D
10930	4.1.02.02.01.06.0021	Material Médico/Enfermagem	115,17D	105,88	0,00	221,05D
11064	4.1.02.02.01.06.0022	Material de Informática	626,01D	2.015,82	0,00	2.641,83D
1275	**4.1.02.02.01.07**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**19.106,14D**	**3.006,72**	**0,00**	**22.112,86D**
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.465,43D	423,37	0,00	2.888,80D
1279	4.1.02.02.01.07.0004	Cartórios	211,26D	0,00	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)	3.345,60D	0,00	0,00	3.345,60D
1284	4.1.02.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	133,10D	68,09	0,00	201,19D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locaçao de Máquina e Equipamentos	12.338,00D	2.447,60	0,00	14.785,60D
10123	4.1.02.02.01.07.0019	Correios	42,43D	67,66	0,00	110,09D
1289	**4.1.02.02.01.08**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**1.105,95D**	**54,00**	**0,00**	**1.159,95D**
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	757,79D	54,00	0,00	811,79D
1295	**4.1.02.02.01.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**626,34D**	**446,88**	**0,00**	**1.073,22D**
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	485,08D	135,19	0,00	620,27D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	141,26D	311,69	0,00	452,95D
1301	**4.1.02.02.01.15**	**CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**7.871,48D**	**1.615,32**	**0,00**	**9.486,80D**
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	7.871,48D	1.615,32	0,00	9.486,80D
2409	**5**	**DESPESAS**	**119.539,76D**	**49.565,93**	**0,00**	**169.105,69D**
2410	**5.1**	**SEM RESTRIÇÃO**	**22.009,07D**	**31.781,61**	**0,00**	**53.790,68D**
2411	**5.1.01**	**ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**22.009,07D**	**31.781,61**	**0,00**	**53.790,68D**
2412	**5.1.01.01**	**GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**22.009,07D**	**31.781,61**	**0,00**	**53.790,68D**
2413	**5.1.01.01.01**	**SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING**	**14.339,52D**	**29.546,45**	**0,00**	**43.885,97D**
2491	**5.1.01.01.01.08**	**DESPESAS COM EVENTOS**	**14.339,52D**	**29.546,45**	**0,00**	**43.885,97D**
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	14.339,52D	29.546,45	0,00	43.885,97D
2504	**5.1.01.01.02**	**DOAÇÕES**	**7.669,55D**	**2.235,16**	**0,00**	**9.904,71D**
2505	**5.1.01.01.02.01**	**DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS**	**7.669,55D**	**2.235,16**	**0,00**	**9.904,71D**
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	7.669,55D	2.235,16	0,00	9.904,71D
10217	**5.3**	**DEPRECIAÇÕES**	**97.530,69D**	**17.784,32**	**0,00**	**115.315,01D**
10218	**5.3.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**97.530,69D**	**17.784,32**	**0,00**	**115.315,01D**
10219	**5.3.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**97.530,69D**	**17.784,32**	**0,00**	**115.315,01D**
2508	**5.3.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**97.530,69D**	**17.784,32**	**0,00**	**115.315,01D**
2509	**5.3.01.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**97.530,69D**	**17.784,32**	**0,00**	**115.315,01D**
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	97.530,69D	17.784,32	0,00	115.315,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.139.743,07D	1.433.764,63	1.512.502,55	19.061.005,15D
PASSIVO	18.740.225,89C	834.797,83	601.457,64	18.506.885,70C
RECEITAS	2.430.664,95C	0,00	589.998,35	3.020.663,30C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.911.608,01D	405.846,37	20.016,22	2.297.438,16D
DESPESAS	119.539,76D	49.565,93	0,00	169.105,69D
COMPENSAÇÃO ATIVA	283.869,42D	56.681,70	0,00	340.551,12D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	283.869,42C	0,00	56.681,70	340.551,12C
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	21.454.760,26D	1.945.858,63	1.532.518,77	21.868.100,12D
CONTAS CREDORAS	34.733.414,50C	834.797,83	1.248.137,69	35.146.754,36C
RESULTADO DO MES	0,00	435.396,08	589.998,35	154.602,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	399.517,18C	2.466.543,85	3.020.663,30	554.119,45C

FABIO PONTES PAES BARRETO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:37:16 -03'00'

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