BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.310.957,67D**	**1.434.091,19**	**1.605.305,79**	**19.139.743,07D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**14.979.547,59D**	**1.431.941,19**	**1.587.888,61**	**14.823.600,17D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**10.631.907,69D**	**1.395.984,29**	**1.189.809,28**	**10.838.082,70D**
4	**1.1.01.01**	**NUMERÁRIO EM CAIXA**	**1.924,90D**	**50,00**	**235,75**	**1.739,15D**
6	**1.1.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**1.924,90D**	**50,00**	**235,75**	**1.739,15D**
7	**1.1.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**1.924,90D**	**50,00**	**235,75**	**1.739,15D**
10041	1.1.01.01.02.01.001	Caixa	1.924,90D	50,00	235,75	1.739,15D
8	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**357.863,20D**	**855.470,13**	**893.019,22**	**320.314,11D**
9	**1.1.01.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**755.690,97**	**755.690,97**	**0,00**
10	**1.1.01.02.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.361,30**	**61.361,30**	**0,00**
10045	1.1.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil 668-8	0,00	61.361,30	61.361,30	0,00
11	**1.1.01.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**694.329,67**	**694.329,67**	**0,00**
10040	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 71041-5	0,00	680.656,07	680.656,07	0,00
10038	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil 113-9	0,00	13.673,60	13.673,60	0,00
12	**1.1.01.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**357.863,20D**	**99.779,16**	**137.328,25**	**320.314,11D**
13	**1.1.01.02.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**357.863,20D**	**99.779,16**	**137.328,25**	**320.314,11D**
10461	1.1.01.02.02.01.0001	Sicredi	19.135,03D	17.025,30	10.131,71	26.028,62D
10055	1.1.01.02.02.01.0007	Banco Santander 13000074-6	338.728,17D	82.753,86	127.196,54	294.285,49D
14	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**10.272.119,59D**	**540.464,16**	**296.554,31**	**10.516.029,44D**
15	**1.1.01.03.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**31.603,42D**	**431.818,92**	**296.554,31**	**166.868,03D**
16	**1.1.01.03.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**61.630,70**	**0,00**	**61.630,70D**
10046	1.1.01.03.01.01.0001	Banco do Brasil Aplic 668-8	0,00	61.630,70	0,00	61.630,70D
17	**1.1.01.03.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**31.603,42D**	**370.188,22**	**296.554,31**	**105.237,33D**
10065	1.1.01.03.01.02.0001	Aplic Banco Brasil 71041-5	139,04D	363.007,94	289.987,93	73.159,05D
10066	1.1.01.03.01.02.0002	Aplic Banco do Brasil 113-9	31.464,38D	7.180,28	6.566,38	32.078,28D
18	**1.1.01.03.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**10.240.516,17D**	**108.645,24**	**0,00**	**10.349.161,41D**
19	**1.1.01.03.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**10.240.516,17D**	**108.645,24**	**0,00**	**10.349.161,41D**
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	1.395.011,78D	15.185,47	0,00	1.410.197,25D
10580	1.1.01.03.02.01.0011	BTG Pactual 9009815	8.844.121,33D	93.459,77	0,00	8.937.581,10D
20	**1.1.02**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.340.379,05D**	**23.161,58**	**385.402,55**	**3.978.138,08D**
21	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**4.340.379,05D**	**23.161,58**	**385.402,55**	**3.978.138,08D**
22	**1.1.02.01.01**	**PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**3.631.994,40D**	**0,00**	**305.484,00**	**3.326.510,40D**
24	**1.1.02.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.631.994,40D**	**0,00**	**305.484,00**	**3.326.510,40D**
10081	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.631.994,40D	0,00	305.484,00	3.326.510,40D
32	**1.1.02.01.16**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**707.932,50D**	**0,00**	**64.893,25**	**643.039,25D**
33	**1.1.02.01.16.01**	**ALUGUÉIS A RECEBER**	**707.932,50D**	**0,00**	**64.893,25**	**643.039,25D**
10505	1.1.02.01.16.01.0001	Aluguéis a Receber	707.932,50D	0,00	64.893,25	643.039,25D
36	**1.1.02.01.18**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**452,15D**	**23.161,58**	**15.025,30**	**8.588,43D**
37	**1.1.02.01.18.01**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**452,15D**	**23.161,58**	**15.025,30**	**8.588,43D**
11047	1.1.02.01.18.01.0001	PagBank 59123433-1	452,15D	23.161,58	15.025,30	8.588,43D
38	**1.1.03**	**ADIANTAMENTOS**	**7.260,85D**	**12.795,32**	**12.676,78**	**7.379,39D**
39	**1.1.03.01**	**ADIANTAMENTOS**	**7.260,85D**	**12.795,32**	**12.676,78**	**7.379,39D**
40	**1.1.03.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**10.682,41**	**10.682,41**	**0,00**
47	**1.1.03.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**10.682,41**	**10.682,41**	**0,00**
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	10.682,41	10.682,41	0,00
59	**1.1.03.01.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**2.942,37D**	**2.112,91**	**1.399,98**	**3.655,30D**
60	**1.1.03.01.02.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**2.942,37D**	**2.112,91**	**1.399,98**	**3.655,30D**
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.942,37D	2.112,91	1.399,98	3.655,30D
62	**1.1.03.01.03**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.318,48D**	**0,00**	**594,39**	**3.724,09D**
63	**1.1.03.01.03.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.318,48D**	**0,00**	**594,39**	**3.724,09D**
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	3.121,27D	0,00	423,37	2.697,90D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.197,21D	0,00	171,02	1.026,19D
96	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**4.331.410,08D**	**2.150,00**	**17.417,18**	**4.316.142,90D**
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**	**3.298.684,88D**	**2.150,00**	**17.417,18**	**3.283.417,70D**
106	**1.2.02.01**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**3.298.684,88D**	**2.150,00**	**17.417,18**	**3.283.417,70D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	**1.2.02.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**104.848,40D**	**0,00**	**1.189,30**	**103.659,10D**
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**	**18.266,97C**	**0,00**	**977,81**	**19.244,78C**
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	10.633,68C	0,00	558,34	11.192,02C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.407,22C	0,00	148,14	3.555,36C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.742,39C	0,00	203,89	2.946,28C
10161	1.2.02.01.01.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Playground	1.483,68C	0,00	67,44	1.551,12C
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**	**3.523,00C**	**0,00**	**211,49**	**3.734,49C**
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	866,45C	0,00	33,33	899,78C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.198,30C	0,00	119,83	1.318,13C
140	1.2.02.01.01.04.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.458,25C	0,00	58,33	1.516,58C
142	**1.2.02.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.193.836,48D**	**2.150,00**	**16.227,88**	**3.179.758,60D**
143	**1.2.02.01.02.01**	**SEM RESTRIÇÃO**	**3.848.650,70D**	**2.150,00**	**0,00**	**3.850.800,70D**
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	2.959.211,00D	0,00	0,00	2.959.211,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	158.997,65D	0,00	0,00	158.997,65D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	38.900,00D	0,00	0,00	38.900,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	413.102,87D	2.150,00	0,00	415.252,87D
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**	**654.814,22C**	**0,00**	**16.227,88**	**671.042,10C**
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	246.038,27C	0,00	9.864,03	255.902,30C
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	38.145,70C	0,00	1.324,97	39.470,67C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	20.554,23C	0,00	648,33	21.202,56C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	170.386,96C	0,00	3.460,44	173.847,40C
10069	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Instalações	10.552,94C	0,00	390,98	10.943,92C
10691	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada Playground	2.309,91C	0,00	539,13	2.849,04C
2524	**7**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2525	**7.1**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2526	**7.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2527	**7.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2528	**7.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2529	**7.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**226.582,52D**	**57.286,90**	**0,00**	**283.869,42D**
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	177.711,78D	44.930,90	0,00	222.642,68D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	39.985,15D	10.109,45	0,00	50.094,60D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.885,59D	2.246,55	0,00	11.132,14D
160	**2**	**PASSIVO**	**18.912.640,63C**	**695.248,09**	**522.833,35**	**18.740.225,89C**
161	**2.1**	**CIRCULANTE**	**4.601.486,39C**	**695.248,09**	**522.833,35**	**4.429.071,65C**
162	**2.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**30.013,89C**	**108.514,86**	**111.096,84**	**32.595,87C**
163	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**30.013,89C**	**108.514,86**	**111.096,84**	**32.595,87C**
164	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**30.013,89C**	**108.514,86**	**111.096,84**	**32.595,87C**
165	**2.1.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**30.013,89C**	**108.514,86**	**111.096,84**	**32.595,87C**
10007	2.1.01.01.01.01.0007	Arcanjo Comercio De Epi's Ltda	85,00C	85,00	0,00	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda	864,21C	790,11	1.951,18	2.025,28C
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Padovani E Almeida Ltda	248,88C	248,88	199,07	199,07C
10014	2.1.01.01.01.01.0014	Eletroparque Eletricidade Ltda Epp	0,00	0,00	135,26	135,26C
10017	2.1.01.01.01.01.0017	Gama Filtros E Refrigeracao Ltda - Me	0,00	195,00	195,00	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Panificadora Tula Ltda	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	0,00	768,12	1.231,62	463,50C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp	0,00	198,00	198,00	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0023	Papelaria Sao Jose De Itu Ltda - Epp	0,00	0,00	2.425,30	2.425,30C
10053	2.1.01.01.01.01.0040	Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a	0,00	27.241,00	27.241,00	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
10110	2.1.01.01.01.01.0060	Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp	368,00C	368,00	790,08	790,08C
10113	2.1.01.01.01.01.0063	I44 Distribuidora De Bebidas Ltda	0,00	224,10	224,10	0,00
10128	2.1.01.01.01.01.0071	M. C. Marques Ferramentas	20,20C	20,20	0,00	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.0104	Ituana Embalagens E Limpeza Ltda - Epp	0,00	36,75	36,75	0,00
10171	2.1.01.01.01.01.0110	Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini	5.823,85C	5.823,85	5.821,11	5.821,11C
10183	2.1.01.01.01.01.0121	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	103,80	103,80	0,00
10249	2.1.01.01.01.01.0182	Tenda Atacado Sa	0,00	9.573,79	9.573,79	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	5.497,80C	5.497,80	10.114,40	10.114,40C
10377	2.1.01.01.01.01.0310	J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy)	66,50C	66,50	0,00	0,00
10389	2.1.01.01.01.01.0322	Print Plot Impressoes E Plotagem Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10406	2.1.01.01.01.01.0339	Avaon Embalagens E Descartaveis Ltda	0,00	200,99	200,99	0,00
10412	2.1.01.01.01.01.0345	Plastimpel Industria E Comercio De Embalagens Plasticas	0,00	698,00	698,00	0,00
10436	2.1.01.01.01.01.0369	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.194,24	1.194,24	0,00
10440	2.1.01.01.01.01.0373	Zaqueu Durval Dos Santos	0,00	934,59	934,59	0,00
10453	2.1.01.01.01.01.0386	Rei Das Massas Pereira Iii Lanchonete Ltda	0,00	486,00	486,00	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	101,60C	189,25	1.793,70	1.706,05C
10527	2.1.01.01.01.01.0444	Jvolpi Comercio De Vidros E Espelhos	0,00	640,00	640,00	0,00
10534	2.1.01.01.01.01.0451	Wms Supermercados Do Brasil Ltda	0,00	352,29	352,29	0,00
10539	2.1.01.01.01.01.0456	Leandro Bueno Endo & Cia Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
10558	2.1.01.01.01.01.0475	Itu - Atacadao De Embalagens Santos Ltda	0,00	184,89	184,89	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
10636	2.1.01.01.01.01.0546	Camargo Fibras E Tecidos Ltda Epp	0,00	438,71	438,71	0,00
10648	2.1.01.01.01.01.0558	Mac Comercio Atacadista E Varejista De Utilid	0,00	94,95	94,95	0,00
10660	2.1.01.01.01.01.0570	Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F	0,00	1.166,97	1.668,85	501,88C
10663	2.1.01.01.01.01.0573	Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda.	5.550,00C	5.550,00	0,00	0,00
10692	2.1.01.01.01.01.0600	Palone Comercio De Tintas Ltda Epp	0,00	906,00	906,00	0,00
10724	2.1.01.01.01.01.0632	Central Das Embalagens Ituana Ltda	370,80C	370,80	140,00	140,00C
10747	2.1.01.01.01.01.0655	Drogaria Bragon Ltda	2.468,34C	2.468,34	2.940,89	2.940,89C
10760	2.1.01.01.01.01.0668	Bazar Boa Festa 2012 Ltda	0,00	21,22	21,22	0,00
10764	2.1.01.01.01.01.0672	A.r.t Comercio De Utilidades Domesticas Ltda	0,00	78,90	78,90	0,00
10765	2.1.01.01.01.01.0673	Mikail Embalagens Ltda	423,88C	423,88	0,00	0,00
10771	2.1.01.01.01.01.0679	Juliano Judiz Juliani Neto	1.141,78C	1.141,78	0,00	0,00
10793	2.1.01.01.01.01.0701	Roweder Imports Comercio Varejista De Produtos Ltda	0,00	63,22	63,22	0,00
10804	2.1.01.01.01.01.0712	Rupolo D Industria De Moveis Ltda	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10805	2.1.01.01.01.01.0713	Dicid Itu Doces Ltda Epp	0,00	365,10	365,10	0,00
10851	2.1.01.01.01.01.0759	Arcoz Distribuidora Ltda	0,00	179,90	179,90	0,00
10870	2.1.01.01.01.01.0778	Agape Decoracao Flores Ltda	0,00	99,99	99,99	0,00
10888	2.1.01.01.01.01.0796	I F Bezerra Comercio Varejista Ltda	0,00	381,76	381,76	0,00
10891	2.1.01.01.01.01.0799	Bemave Representacoes Ltda	0,00	493,80	493,80	0,00
10893	2.1.01.01.01.01.0801	Artzac Comunicacao Visual Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
10894	2.1.01.01.01.01.0802	K9 Comercial Ltda	0,00	23,00	23,00	0,00
10895	2.1.01.01.01.01.0803	Gero Artigos Para Festas E Confeitaria Ltda	0,00	19,99	19,99	0,00
10896	2.1.01.01.01.01.0804	Universal Eletronica Ltda	0,00	32,13	32,13	0,00
10897	2.1.01.01.01.01.0805	Cantinho Decor Decoracao E Variedades Ltda	0,00	306,24	306,24	0,00
10898	2.1.01.01.01.01.0806	Diego Antonio Lourenco	0,00	52,97	52,97	0,00
10899	2.1.01.01.01.01.0807	Lojinha Do Habib Ltda	0,00	27,47	27,47	0,00
10900	2.1.01.01.01.01.0808	Marco Zero Festas	0,00	122,20	122,20	0,00
10901	2.1.01.01.01.01.0809	Central Do Atacado Ltda	0,00	32,90	32,90	0,00
10902	2.1.01.01.01.01.0810	Lfd Comercio Varejista De Artigos E Acessorios Ltda	0,00	479,10	479,10	0,00
10903	2.1.01.01.01.01.0811	52.416.689 Petrus Costa Cassoli	0,00	28,90	28,90	0,00
10904	2.1.01.01.01.01.0812	Smp Engenharia Comercio E Transportes Ltda	0,00	75,80	75,80	0,00
10905	2.1.01.01.01.01.0813	Dra Ofertas Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
10917	2.1.01.01.01.01.0825	Circo Hibrido - Arte Em Movimento Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10932	2.1.01.01.01.01.0839	LIDER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	450,00C	450,00	0,00	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
10937	2.1.01.01.01.01.0844	MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA	0,00	947,03	947,03	0,00
10942	2.1.01.01.01.01.0849	TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
10943	2.1.01.01.01.01.0850	41.318.190 RAFAEL GUSTAVO CANALE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10949	2.1.01.01.01.01.0856	JAMBTECH LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
10950	2.1.01.01.01.01.0857	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00
10951	2.1.01.01.01.01.0858	TATIANA LUCIANA SILVEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
10952	2.1.01.01.01.01.0859	MARCEL PAULINO DA SILVA	0,00	2.435,50	2.435,50	0,00
10953	2.1.01.01.01.01.0860	BEZERRA MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	273,87	273,87	0,00
10954	2.1.01.01.01.01.0861	LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO	0,00	12.572,11	12.572,11	0,00
10966	2.1.01.01.01.01.0873	Gb Comercio De Gas E Agua Mineral Ltda	0,00	565,00	565,00	0,00
10974	2.1.01.01.01.01.0881	King Balloons E Artigos Para Festas Em Geral Ltda	0,00	28,80	28,80	0,00
10975	2.1.01.01.01.01.0882	Mf Computer Vendas E Servicos De Informatica Ltda	0,00	250,64	250,64	0,00
10976	2.1.01.01.01.01.0883	Polare Refrigeracao Produtos E Servicos Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
10977	2.1.01.01.01.01.0884	Caimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	217,98	217,98	0,00
10978	2.1.01.01.01.01.0885	Jr Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	0,00	37,97	37,97	0,00
10979	2.1.01.01.01.01.0886	Cm Lar Utilidades Ltda	0,00	294,45	294,45	0,00
10980	2.1.01.01.01.01.0887	Gr Prime Comercio De Pecas E Acessorios Ltda	0,00	49,21	49,21	0,00
10981	2.1.01.01.01.01.0888	Multeh Shop Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
10982	2.1.01.01.01.01.0889	60.910.323 Leonardo Sanches De Oliveira	0,00	519,98	519,98	0,00
10983	2.1.01.01.01.01.0890	Marechal Informatica Ltda	0,00	516,80	516,80	0,00
167	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES**	**354.735,33C**	**292.415,98**	**343.926,02**	**406.245,37C**
168	**2.1.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**354.735,33C**	**292.415,98**	**343.926,02**	**406.245,37C**
199	**2.1.02.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**354.735,33C**	**292.415,98**	**343.926,02**	**406.245,37C**
200	**2.1.02.01.02.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**8.298,40C**	**247.709,48**	**250.291,84**	**10.880,76C**
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	238.887,20	238.887,20	0,00
10490	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	8.298,40C	8.822,28	11.404,64	10.880,76C
219	**2.1.02.01.02.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**39.952,64C**	**40.087,72**	**39.999,20**	**39.864,12C**
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	19.941,15C	20.076,23	20.102,01	19.966,93C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.768,05C	17.768,05	17.650,65	17.650,65C
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.243,44C	2.243,44	2.246,54	2.246,54C
223	**2.1.02.01.02.04**	**FÉRIAS A PAGAR**	**227.461,36C**	**3.349,98**	**33.202,21**	**257.313,59C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	208.680,56C	3.349,98	30.737,32	236.067,90C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	18.780,80C	0,00	2.464,89	21.245,69C
226	**2.1.02.01.02.05**	**13º SALÁRIO A PAGAR**	**79.022,93C**	**1.268,80**	**20.432,77**	**98.186,90C**
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	72.501,76C	1.256,24	18.837,93	90.083,45C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	6.521,17C	12,56	1.594,84	8.103,45C
265	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**	**2.802,05C**	**2.802,05**	**3.025,64**	**3.025,64C**
266	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.802,05C**	**2.802,05**	**3.025,64**	**3.025,64C**
267	**2.1.03.01.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.802,05C**	**2.802,05**	**3.025,64**	**3.025,64C**
268	**2.1.03.01.01.01**	**RETENÇÕES NA FONTE**	**2.802,05C**	**2.802,05**	**3.025,64**	**3.025,64C**
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	154,00C	154,00	377,59	377,59C
288	**2.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**555.975,72C**	**65.303,53**	**3.154,15**	**493.826,34C**
289	**2.1.05.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**555.975,72C**	**65.303,53**	**3.154,15**	**493.826,34C**
290	**2.1.05.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**555.975,72C**	**65.303,53**	**3.154,15**	**493.826,34C**
291	**2.1.05.01.01.01**	**CONCESSIONÁRIAS**	**239,26C**	**239,26**	**3.154,15**	**3.154,15C**
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	239,26C	239,26	3.154,15	3.154,15C
297	**2.1.05.01.01.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**555.736,46C**	**65.064,27**	**0,00**	**490.672,19C**
10177	2.1.05.01.01.02.0006	Despesas Antecipadas	1.197,21C	171,02	0,00	1.026,19C
10507	2.1.05.01.01.02.0007	Aluguéis a Realizar	554.539,25C	64.893,25	0,00	489.646,00C
308	**2.1.10**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**3.657.959,40C**	**226.211,67**	**61.630,70**	**3.493.378,43C**
309	**2.1.10.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS**	**3.657.959,40C**	**226.211,67**	**61.630,70**	**3.493.378,43C**
310	**2.1.10.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**3.657.959,40C**	**226.211,67**	**61.630,70**	**3.493.378,43C**
311	**2.1.10.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**61.630,70**	**61.630,70C**
10089	2.1.10.01.01.01.0001	FMDCA a Realizar	0,00	0,00	61.630,70	61.630,70C
312	**2.1.10.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**3.657.959,40C**	**226.211,67**	**0,00**	**3.431.747,73C**
10082	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	3.657.959,40C	226.211,67	0,00	3.431.747,73C
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**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2535	**8.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2536	**8.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2537	**8.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2538	**8.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2539	**8.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**226.582,52C**	**0,00**	**57.286,90**	**283.869,42C**
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	177.711,78C	0,00	44.930,90	222.642,68C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	39.985,15C	0,00	10.109,45	50.094,60C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.885,59C	0,00	2.246,55	11.132,14C
338	**3**	**RECEITAS**	**1.984.984,20C**	**0,00**	**445.680,75**	**2.430.664,95C**
339	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.984.984,20C**	**0,00**	**445.680,75**	**2.430.664,95C**
340	**3.1.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**1.161.333,23C**	**0,00**	**227.715,86**	**1.389.049,09C**
341	**3.1.01.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**1.161.333,23C**	**0,00**	**227.715,86**	**1.389.049,09C**
345	**3.1.01.01.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.161.333,23C**	**0,00**	**227.715,86**	**1.389.049,09C**
346	**3.1.01.01.02.01**	**REPASSES PUBLICOS**	**1.155.694,81C**	**0,00**	**226.211,67**	**1.381.906,48C**
10049	3.1.01.01.02.01.0001	Termo de Colaboraçao Municipal	1.155.694,81C	0,00	226.211,67	1.381.906,48C
347	**3.1.01.01.02.02**	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**5.638,42C**	**0,00**	**1.504,19**	**7.142,61C**
10083	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo de Colaboraçao Municipal	5.638,42C	0,00	1.504,19	7.142,61C
348	**3.1.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**823.650,97C**	**0,00**	**217.964,89**	**1.041.615,86C**
357	**3.1.02.20**	**RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**823.650,97C**	**0,00**	**217.964,89**	**1.041.615,86C**
358	**3.1.02.20.01**	**RECEITAS PRÓPRIAS**	**823.650,97C**	**0,00**	**217.964,89**	**1.041.615,86C**
359	**3.1.02.20.01.01**	**DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES**	**79.802,12C**	**0,00**	**13.509,00**	**93.311,12C**
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	9.183,10C	0,00	1.756,00	10.939,10C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	65.341,00C	0,00	11.753,00	77.094,00C
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**	**6.775,20C**	**0,00**	**25.002,58**	**31.777,78C**
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	5.270,00C	0,00	40,00	5.310,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.505,20C	0,00	24.962,58	26.467,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	**3.1.02.20.01.04**	**OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**254.977,93C**	**0,00**	**69.114,00**	**324.091,93C**
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	247.553,40C	0,00	68.747,75	316.301,15C
10078	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Alimentos	7.312,30C	0,00	357,25	7.669,55C
10087	3.1.02.20.01.04.0005	Reembolso de Despesas	59,73C	0,00	9,00	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**	**475.839,56C**	**0,00**	**108.723,99**	**584.563,55C**
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	475.353,35C	0,00	108.645,24	583.998,59C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	486,21C	0,00	78,75	564,96C
379	**3.1.02.20.01.20**	**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**6.256,16C**	**0,00**	**1.615,32**	**7.871,48C**
381	3.1.02.20.01.20.0002	Serviço Voluntário Educação	6.256,16C	0,00	1.615,32	7.871,48C
382	**4**	**CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS**	**1.495.426,17D**	**433.841,93**	**17.660,09**	**1.911.608,01D**
383	**4.1**	**CUSTO C/ GRATUIDADE**	**1.495.426,17D**	**433.841,93**	**17.660,09**	**1.911.608,01D**
933	**4.1.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.495.426,17D**	**433.841,93**	**17.660,09**	**1.911.608,01D**
1205	**4.1.02.02**	**EDUCAÇÃO**	**1.495.426,17D**	**433.841,93**	**17.660,09**	**1.911.608,01D**
1206	**4.1.02.02.01**	**EDUCAÇÃO**	**1.495.426,17D**	**433.841,93**	**17.660,09**	**1.911.608,01D**
1207	**4.1.02.02.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**962.335,10D**	**287.780,88**	**15.471,03**	**1.234.644,95D**
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	785.183,03D	234.145,90	15.471,03	1.003.857,90D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	88.679,42D	30.737,32	0,00	119.416,74D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	74.413,00D	18.837,93	0,00	93.250,93D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	7.517,58D	2.464,89	0,00	9.982,47D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13° Salário	6.542,07D	1.594,84	0,00	8.136,91D
1219	**4.1.02.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**79.484,30D**	**21.254,19**	**0,00**	**100.738,49D**
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	64.680,44D	17.650,65	0,00	82.331,09D
1221	4.1.02.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	6.729,37D	1.369,56	0,00	8.098,93D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	8.074,49D	2.233,98	0,00	10.308,47D
1225	**4.1.02.02.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**153.407,51D**	**42.425,00**	**1.890,06**	**193.942,45D**
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	6.011,93D	3.145,57	1.890,06	7.267,44D
1227	4.1.02.02.01.03.0002	Vale refeição	107.033,00D	27.241,00	0,00	134.274,00D
1230	4.1.02.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	1.962,00D	0,00	0,00	1.962,00D
1233	4.1.02.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	4.940,40D	1.194,24	0,00	6.134,64D
1235	4.1.02.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	4.534,72D	1.153,43	0,00	5.688,15D
1236	4.1.02.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	4.034,11D	947,03	0,00	4.981,14D
10075	4.1.02.02.01.03.0012	Convenio Farmácia	24.891,35D	8.743,73	0,00	33.635,08D
1237	**4.1.02.02.01.04**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**104.708,63D**	**30.738,03**	**0,00**	**135.446,66D**
1239	4.1.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	67.701,93D	15.974,16	0,00	83.676,09D
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	33.727,60D	14.140,00	0,00	47.867,60D
1245	4.1.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	273,87	0,00	273,87D
1247	4.1.02.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
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**	**29.227,21D**	**11.314,01**	**0,00**	**40.541,22D**
1251	4.1.02.02.01.05.0002	Energia Elétrica	26.059,48D	6.978,79	0,00	33.038,27D
1252	4.1.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	937,20D	3.154,15	0,00	4.091,35D
1253	4.1.02.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.110,53D	616,07	0,00	2.726,60D
1254	4.1.02.02.01.05.0005	Gás	120,00D	565,00	0,00	685,00D
1256	**4.1.02.02.01.06**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**142.192,43D**	**35.391,90**	**0,00**	**177.584,33D**
1257	4.1.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	14.432,60D	468,64	0,00	14.901,24D
1259	4.1.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	754,65D	199,07	0,00	953,72D
1260	4.1.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	39.536,99D	14.777,68	0,00	54.314,67D
1261	4.1.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	200,00D	180,00	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	224,50D	227,65	0,00	452,15D
1264	4.1.02.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	4.557,16D	893,33	0,00	5.450,49D
1265	4.1.02.02.01.06.0009	Material de escritório	1.574,07D	154,80	0,00	1.728,87D
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza e higiene	32.699,74D	10.608,20	0,00	43.307,94D
1267	4.1.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	709,97D	400,00	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	22.221,39D	3.392,77	0,00	25.614,16D
1270	4.1.02.02.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	157,98D	0,00	0,00	157,98D
1274	4.1.02.02.01.06.0018	Vestuário	763,68D	0,00	0,00	763,68D
10080	4.1.02.02.01.06.0019	Material de Manutenção Predial	23.930,23D	3.523,75	0,00	27.453,98D
10930	4.1.02.02.01.06.0021	Material Médico/Enfermagem	115,17D	0,00	0,00	115,17D
11064	4.1.02.02.01.06.0022	Material de Informática	60,00D	566,01	0,00	626,01D
1275	**4.1.02.02.01.07**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**16.235,17D**	**2.870,97**	**0,00**	**19.106,14D**
1276	4.1.02.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.042,06D	423,37	0,00	2.465,43D
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	0,00	0,00	133,10D
10074	4.1.02.02.01.07.0016	Locaçao de Máquina e Equipamentos	9.890,40D	2.447,60	0,00	12.338,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10123	4.1.02.02.01.07.0019	Correios	42,43D	0,00	0,00	42,43D
1289	**4.1.02.02.01.08**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**1.051,95D**	**54,00**	**0,00**	**1.105,95D**
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	703,79D	54,00	0,00	757,79D
1295	**4.1.02.02.01.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**527,71D**	**397,63**	**299,00**	**626,34D**
1296	4.1.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	476,18D	8,90	0,00	485,08D
1299	4.1.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	51,53D	388,73	299,00	141,26D
1301	**4.1.02.02.01.15**	**CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**6.256,16D**	**1.615,32**	**0,00**	**7.871,48D**
1297	4.1.02.02.01.15.0001	Serviço voluntário	6.256,16D	1.615,32	0,00	7.871,48D
2409	**5**	**DESPESAS**	**91.240,99D**	**28.298,77**	**0,00**	**119.539,76D**
2410	**5.1**	**SEM RESTRIÇÃO**	**11.127,48D**	**10.881,59**	**0,00**	**22.009,07D**
2411	**5.1.01**	**ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**11.127,48D**	**10.881,59**	**0,00**	**22.009,07D**
2412	**5.1.01.01**	**GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**11.127,48D**	**10.881,59**	**0,00**	**22.009,07D**
2413	**5.1.01.01.01**	**SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING**	**3.815,18D**	**10.524,34**	**0,00**	**14.339,52D**
2491	**5.1.01.01.01.08**	**DESPESAS COM EVENTOS**	**3.815,18D**	**10.524,34**	**0,00**	**14.339,52D**
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	3.815,18D	10.524,34	0,00	14.339,52D
2504	**5.1.01.01.02**	**DOAÇÕES**	**7.312,30D**	**357,25**	**0,00**	**7.669,55D**
2505	**5.1.01.01.02.01**	**DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS**	**7.312,30D**	**357,25**	**0,00**	**7.669,55D**
10079	5.1.01.01.02.01.0003	Doação de Alimentos	7.312,30D	357,25	0,00	7.669,55D
10217	**5.3**	**DEPRECIAÇÕES**	**80.113,51D**	**17.417,18**	**0,00**	**97.530,69D**
10218	**5.3.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**80.113,51D**	**17.417,18**	**0,00**	**97.530,69D**
10219	**5.3.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**80.113,51D**	**17.417,18**	**0,00**	**97.530,69D**
2508	**5.3.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**80.113,51D**	**17.417,18**	**0,00**	**97.530,69D**
2509	**5.3.01.01.01.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**80.113,51D**	**17.417,18**	**0,00**	**97.530,69D**
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	80.113,51D	17.417,18	0,00	97.530,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.310.957,67D	1.434.091,19	1.605.305,79	19.139.743,07D
PASSIVO	18.912.640,63C	695.248,09	522.833,35	18.740.225,89C
RECEITAS	1.984.984,20C	0,00	445.680,75	2.430.664,95C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.495.426,17D	433.841,93	17.660,09	1.911.608,01D
DESPESAS	91.240,99D	28.298,77	0,00	119.539,76D
COMPENSAÇÃO ATIVA	226.582,52D	57.286,90	0,00	283.869,42D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	226.582,52C	0,00	57.286,90	283.869,42C
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	21.124.207,35D	1.953.518,79	1.622.965,88	21.454.760,26D
CONTAS CREDORAS	34.402.861,59C	695.248,09	1.025.801,00	34.733.414,50C
RESULTADO DO MES	0,00	444.480,61	445.680,75	1.200,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.317,04C	2.031.147,77	2.430.664,95	399.517,18C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:36:54 -03'00'

FABIO PONTES PAES BARRETO
PRESIDENTE

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 19/10/2026 22:52:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br