## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **19.794.206,68D** | **1.173.838,90** | **1.387.620,69** | **19.580.424,89D** |
| **2** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **15.437.317,91D** | **1.164.478,90** | **1.367.486,58** | **15.234.310,23D** |
| **3** | **1.1.01** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **10.354.441,73D** | **1.153.617,91** | **990.906,82** | **10.517.152,82D** |
| **4** | **1.1.01.01** | **NUMERÁRIO EM CAIXA** | **353,90D** | **135,00** | **22,00** | **466,90D** |
| **6** | **1.1.01.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **353,90D** | **135,00** | **22,00** | **466,90D** |
| **7** | **1.1.01.01.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **353,90D** | **135,00** | **22,00** | **466,90D** |
| 10041 | 1.1.01.01.02.01.001 | Caixa | 353,90D | 135,00 | 22,00 | 466,90D |
| **8** | **1.1.01.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **288.156,43D** | **713.244,46** | **680.791,35** | **320.609,54D** |
| **9** | **1.1.01.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **615.333,41** | **615.333,41** | **0,00** |
| **11** | **1.1.01.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **0,00** | **615.333,41** | **615.333,41** | **0,00** |
| 10040 | 1.1.01.02.01.02.0001 | Banco do Brasil 71041-5 | 0,00 | 608.405,47 | 608.405,47 | 0,00 |
| 10038 | 1.1.01.02.01.02.0002 | Banco do Brasil 113-9 | 0,00 | 6.927,94 | 6.927,94 | 0,00 |
| **12** | **1.1.01.02.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **288.156,43D** | **97.911,05** | **65.457,94** | **320.609,54D** |
| **13** | **1.1.01.02.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **288.156,43D** | **97.911,05** | **65.457,94** | **320.609,54D** |
| 10461 | 1.1.01.02.02.01.0001 | Sicredi | 10.837,08D | 4.500,00 | 0,00 | 15.337,08D |
| 10055 | 1.1.01.02.02.01.0007 | Banco Santander 13000074-6 | 277.319,35D | 93.411,05 | 65.457,94 | 305.272,46D |
| **14** | **1.1.01.03** | **BANCOS CONTA APLICAÇÃO** | **10.065.931,40D** | **440.238,45** | **310.093,47** | **10.196.076,38D** |
| **15** | **1.1.01.03.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **61.895,77D** | **307.337,11** | **310.093,47** | **59.139,41D** |
| **17** | **1.1.01.03.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **61.895,77D** | **307.337,11** | **310.093,47** | **59.139,41D** |
| 10065 | 1.1.01.03.01.02.0001 | Aplic Banco Brasil 71041-5 | 44.555,60D | 300.365,29 | 310.093,47 | 34.827,42D |
| 10066 | 1.1.01.03.01.02.0002 | Aplic Banco do Brasil 113-9 | 17.340,17D | 6.971,82 | 0,00 | 24.311,99D |
| **18** | **1.1.01.03.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **10.004.035,63D** | **132.901,34** | **0,00** | **10.136.936,97D** |
| **19** | **1.1.01.03.02.01** | **RECURSOS PRÓPRIOS** | **10.004.035,63D** | **132.901,34** | **0,00** | **10.136.936,97D** |
| 10462 | 1.1.01.03.02.01.0009 | Sicredi - Integralizaçao de Capital | 413,05D | 970,01 | 0,00 | 1.383,06D |
| 10581 | 1.1.01.03.02.01.0010 | Sicred - Aplicação Financeira | 1.342.490,65D | 37.269,09 | 0,00 | 1.379.759,74D |
| 10580 | 1.1.01.03.02.01.0011 | BTG Pactual 9009815 | 8.661.131,93D | 94.662,24 | 0,00 | 8.755.794,17D |
| **20** | **1.1.02** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.067.817,30D** | **0,00** | **362.973,15** | **4.704.844,15D** |
| **21** | **1.1.02.01** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.067.817,30D** | **0,00** | **362.973,15** | **4.704.844,15D** |
| **22** | **1.1.02.01.01** | **PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS** | **4.230.330,40D** | **0,00** | **298.312,00** | **3.932.018,40D** |
| **24** | **1.1.02.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.230.330,40D** | **0,00** | **298.312,00** | **3.932.018,40D** |
| 10081 | 1.1.02.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.230.330,40D | 0,00 | 298.312,00 | 3.932.018,40D |
| **32** | **1.1.02.01.16** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **837.486,90D** | **0,00** | **64.661,15** | **772.825,75D** |
| **33** | **1.1.02.01.16.01** | **ALUGUÉIS A RECEBER** | **837.486,90D** | **0,00** | **64.661,15** | **772.825,75D** |
| 10505 | 1.1.02.01.16.01.0001 | Aluguéis a Receber | 837.486,90D | 0,00 | 64.661,15 | 772.825,75D |
| **38** | **1.1.03** | **ADIANTAMENTOS** | **15.058,88D** | **10.860,99** | **13.606,61** | **12.313,26D** |
| **39** | **1.1.03.01** | **ADIANTAMENTOS** | **15.058,88D** | **10.860,99** | **13.606,61** | **12.313,26D** |
| **40** | **1.1.03.01.01** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS** | **3.732,00D** | **5.858,42** | **9.501,42** | **89,00D** |
| **47** | **1.1.03.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **3.732,00D** | **5.858,42** | **9.501,42** | **89,00D** |
| 49 | 1.1.03.01.01.02.0002 | Adiantamento de Férias | 3.732,00D | 0,00 | 3.643,00 | 89,00D |
| 52 | 1.1.03.01.01.02.0005 | Adiantamento de Rescisões | 0,00 | 5.858,42 | 5.858,42 | 0,00 |
| **59** | **1.1.03.01.02** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **5.819,62D** | **5.002,57** | **3.510,80** | **7.311,39D** |
| **60** | **1.1.03.01.02.01** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **5.819,62D** | **5.002,57** | **3.510,80** | **7.311,39D** |
| 61 | 1.1.03.01.02.01.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 5.819,62D | 5.002,57 | 3.510,80 | 7.311,39D |
| **62** | **1.1.03.01.03** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **5.507,26D** | **0,00** | **594,39** | **4.912,87D** |
| **63** | **1.1.03.01.03.01** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **5.507,26D** | **0,00** | **594,39** | **4.912,87D** |
| 64 | 1.1.03.01.03.01.0001 | Seguro de Veículos a Apropriar | 3.968,01D | 0,00 | 423,37 | 3.544,64D |
| 65 | 1.1.03.01.03.01.0002 | Seguro de Imóveis a Apropriar | 1.539,25D | 0,00 | 171,02 | 1.368,23D |
| **96** | **1.2** | **NAO CIRCULANTE** | **4.356.888,77D** | **9.360,00** | **20.134,11** | **4.346.114,66D** |
| **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** | **3.324.163,57D** | **9.360,00** | **20.134,11** | **3.313.389,46D** |
| **106** | **1.2.02.01** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **3.324.163,57D** | **9.360,00** | **20.134,11** | **3.313.389,46D** |
| **107** | **1.2.02.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **107.227,00D** | **0,00** | **1.189,30** | **106.037,70D** |
| **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** | **16.311,35C** | **0,00** | **977,81** | **17.289,16C** |
| 121 | 1.2.02.01.01.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 9.517,00C | 0,00 | 558,34 | 10.075,34C |

## 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 | 3.110,94C | 0,00 | 148,14 | 3.259,08C |
| 123 | 1.2.02.01.01.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 2.334,61C | 0,00 | 203,89 | 2.538,50C |
| 10161 | 1.2.02.01.01.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 1.348,80C | 0,00 | 67,44 | 1.416,24C |
| **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** | **3.100,02C** | **0,00** | **211,49** | **3.311,51C** |
| 138 | 1.2.02.01.01.04.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 799,79C | 0,00 | 33,33 | 833,12C |
| 139 | 1.2.02.01.01.04.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 958,64C | 0,00 | 119,83 | 1.078,47C |
| 140 | 1.2.02.01.01.04.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.341,59C | 0,00 | 58,33 | 1.399,92C |
| **142** | **1.2.02.01.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.216.936,57D** | **9.360,00** | **18.944,81** | **3.207.351,76D** |
| **143** | **1.2.02.01.02.01** | **SEM RESTRIÇÃO** | **3.833.819,81D** | **9.360,00** | **0,00** | **3.843.179,81D** |
| 144 | 1.2.02.01.02.01.0001 | Edificações | 2.959.211,00D | 0,00 | 0,00 | 2.959.211,00D |
| 147 | 1.2.02.01.02.01.0004 | Veículos | 166.826,21D | 0,00 | 0,00 | 166.826,21D |
| 148 | 1.2.02.01.02.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 153.526,76D | 0,00 | 0,00 | 153.526,76D |
| 149 | 1.2.02.01.02.01.0006 | Equipamentos de Informática | 38.900,00D | 0,00 | 0,00 | 38.900,00D |
| 150 | 1.2.02.01.02.01.0007 | Móveis e Utensílios | 403.742,87D | 9.360,00 | 0,00 | 413.102,87D |
| 10068 | 1.2.02.01.02.01.0009 | Instalações | 46.917,39D | 0,00 | 0,00 | 46.917,39D |
| 10683 | 1.2.02.01.02.01.0010 | Playground | 64.695,58D | 0,00 | 0,00 | 64.695,58D |
| **152** | **1.2.02.01.02.02** | **(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO** | **616.883,24C** | **0,00** | **18.944,81** | **635.828,05C** |
| 153 | 1.2.02.01.02.02.0001 | (-) Depreciação Acumulada Edificações | 226.310,21C | 0,00 | 9.864,03 | 236.174,24C |
| 155 | 1.2.02.01.02.02.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | 161.269,56C | 0,00 | 2.780,44 | 164.050,00C |
| 156 | 1.2.02.01.02.02.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 35.541,35C | 0,00 | 1.279,38 | 36.820,73C |
| 157 | 1.2.02.01.02.02.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 19.257,57C | 0,00 | 648,33 | 19.905,90C |
| 158 | 1.2.02.01.02.02.0007 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 163.501,92C | 0,00 | 3.442,52 | 166.944,44C |
| 10069 | 1.2.02.01.02.02.0009 | (-) Depreciação Acumulada Instalações | 9.770,98C | 0,00 | 390,98 | 10.161,96C |
| 10691 | 1.2.02.01.02.02.0011 | (-) Depreciação Acumulada Playground | 1.231,65C | 0,00 | 539,13 | 1.770,78C |
| **2524** | **7** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| **2525** | **7.1** | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| **2526** | **7.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| **2527** | **7.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| **2528** | **7.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| **2529** | **7.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **112.287,83D** | **57.086,96** | **0,00** | **169.374,79D** |
| 2530 | 7.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 88.068,88D | 44.774,09 | 0,00 | 132.842,97D |
| 2531 | 7.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 19.815,50D | 10.074,17 | 0,00 | 29.889,67D |
| 2532 | 7.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 4.403,45D | 2.238,70 | 0,00 | 6.642,15D |
| **160** | **2** | **PASSIVO** | **19.586.724,21C** | **766.207,61** | **481.525,92** | **19.302.042,52C** |
| **161** | **2.1** | **CIRCULANTE** | **5.275.569,97C** | **766.207,61** | **481.525,92** | **4.990.888,28C** |
| **162** | **2.1.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **35.979,98C** | **107.654,58** | **131.289,45** | **59.614,85C** |
| **163** | **2.1.01.01** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **35.979,98C** | **107.654,58** | **131.289,45** | **59.614,85C** |
| **164** | **2.1.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **35.979,98C** | **107.654,58** | **131.289,45** | **59.614,85C** |
| **165** | **2.1.01.01.01.01** | **FORNECEDORES** | **35.979,98C** | **107.654,58** | **131.289,45** | **59.614,85C** |
| 10005 | 2.1.01.01.01.01.0005 | Couto & Tira Ltda | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10007 | 2.1.01.01.01.01.0007 | Arcanjo Comercio De Epi's Ltda | 0,00 | 0,00 | 156,40 | 156,40C |
| 10010 | 2.1.01.01.01.01.0010 | Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda | 2.652,11C | 2.652,11 | 2.010,95 | 2.010,95C |
| 10013 | 2.1.01.01.01.01.0013 | Padovani E Almeida Ltda | 215,32C | 215,32 | 290,45 | 290,45C |
| 10019 | 2.1.01.01.01.01.0019 | Panificadora Tula Ltda | 0,00 | 686,70 | 686,70 | 0,00 |
| 10020 | 2.1.01.01.01.01.0020 | Massela - Comercio De Materiais Para Construcao Ltda | 0,00 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| 10021 | 2.1.01.01.01.01.0021 | Eletroazul Com De Mat Eletricos Ltda Epp | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 10023 | 2.1.01.01.01.01.0023 | Papelaria Sao Jose De Itu Ltda - Epp | 0,00 | 846,90 | 846,90 | 0,00 |
| 10053 | 2.1.01.01.01.01.0040 | Vr Beneficios e Serviços de Processamento S.a | 0,00 | 26.591,00 | 26.591,00 | 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 |
| 10100 | 2.1.01.01.01.01.0053 | Maq Gel Comercio De Refrigeracao Ltda. | 366,40C | 584,20 | 217,80 | 0,00 |
| 10110 | 2.1.01.01.01.01.0060 | Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp | 0,00 | 0,00 | 881,42 | 881,42C |
| 10128 | 2.1.01.01.01.01.0071 | M. C. Marques Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 196,60C |
| 10171 | 2.1.01.01.01.01.0110 | Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini | 5.438,16C | 5.438,16 | 5.961,32 | 5.961,32C |
| 10183 | 2.1.01.01.01.01.0121 | Ebazar.com.br. Ltda | 0,00 | 41,12 | 41,12 | 0,00 |
| 10249 | 2.1.01.01.01.01.0182 | Tenda Atacado Sa | 0,00 | 9.179,98 | 9.179,98 | 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 |
| 10263 | 2.1.01.01.01.01.0196 | Armazem Das Flores De Itu Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10326 | 2.1.01.01.01.01.0259 | Diverlav Corp Produtos De Limpeza Ltda | 0,00 | 0,00 | 19.364,78 | 19.364,78C |
| 10377 | 2.1.01.01.01.01.0310 | J. Cristofoletti Cia Ltda Me(bazar Tupy) | 0,00 | 0,00 | 1.642,97 | 1.642,97C |
| 10421 | 2.1.01.01.01.01.0354 | A1 Toys Servicos Administrativos E Comercio Eletronico L | 0,00 | 377,84 | 377,84 | 0,00 |
| 10436 | 2.1.01.01.01.01.0369 | METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 1.199,30 | 1.199,30 | 0,00 |
| 10440 | 2.1.01.01.01.01.0373 | Zaqueu Durval Dos Santos | 0,00 | 273,85 | 273,85 | 0,00 |
| 10464 | 2.1.01.01.01.01.0395 | WELLINGTON RODRIGUES | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10495 | 2.1.01.01.01.01.0425 | Agilimp Solucoes Em Limpeza E Descartaveis Ltda - Epp | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
| 10522 | 2.1.01.01.01.01.0439 | Capital Embalagens Descartaveis Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.195,75 | 1.195,75C |
| 10534 | 2.1.01.01.01.01.0451 | Wms Supermercados Do Brasil Ltda | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 10539 | 2.1.01.01.01.01.0456 | Leandro Bueno Endo & Cia Ltda | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| 10558 | 2.1.01.01.01.01.0475 | Itu - Atacadao De Embalagens Santos Ltda | 0,00 | 511,42 | 511,42 | 0,00 |
| 10570 | 2.1.01.01.01.01.0487 | Comercio Speed Now Ltda. | 0,00 | 267,96 | 267,96 | 0,00 |
| 10607 | 2.1.01.01.01.01.0517 | Polifershop Comercial Ltda | 0,00 | 135,45 | 135,45 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10648 | 2.1.01.01.01.0558 | Mac Comercio Atacadista E Varejista De Utilid | 0,00 | 340,12 | 340,12 | 0,00 |
| 10660 | 2.1.01.01.01.0570 | Comercial De Alimentos Arcampos Ltda - F | 0,00 | 0,00 | 2.619,10 | 2.619,10C |
| 10663 | 2.1.01.01.01.0573 | Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda. | 16.650,00C | 5.550,00 | 0,00 | 11.100,00C |
| 10692 | 2.1.01.01.01.0600 | Palone Comercio De Tintas Ltda Epp | 1.385,78C | 692,89 | 0,00 | 692,89C |
| 10694 | 2.1.01.01.01.0602 | Palone Decoracoes E Tintas Especiais Ltda | 1.797,20C | 898,60 | 0,00 | 898,60C |
| 10705 | 2.1.01.01.01.0613 | Taira Mix Comercial Ltda | 0,00 | 63,98 | 63,98 | 0,00 |
| 10708 | 2.1.01.01.01.0616 | Alvape Com Pecas Itu Ltda | 40,00C | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10740 | 2.1.01.01.01.0648 | Sofia Kimberly Silva Fernandes 48161912831 | 0,00 | 212,90 | 212,90 | 0,00 |
| 10744 | 2.1.01.01.01.0652 | Kinda Kids Ltda | 0,00 | 1.050,78 | 1.050,78 | 0,00 |
| 10747 | 2.1.01.01.01.0655 | Drogaria Bragon Ltda | 1.842,01C | 1.842,01 | 3.295,87 | 3.295,87C |
| 10748 | 2.1.01.01.01.0656 | A Pagina Distribuidora De Livros Ltda | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00 |
| 10752 | 2.1.01.01.01.0660 | C. P. Dos Santos | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 10754 | 2.1.01.01.01.0662 | Leitura Alvorada Com. Livros Ltda | 0,00 | 62,16 | 62,16 | 0,00 |
| 10764 | 2.1.01.01.01.0672 | A.r.t Comercio De Utilidades Domesticas Ltda | 0,00 | 69,80 | 69,80 | 0,00 |
| 10771 | 2.1.01.01.01.0679 | Juliano Judiz Juliani Neto | 0,00 | 0,00 | 1.602,65 | 1.602,65C |
| 10778 | 2.1.01.01.01.0686 | Inara Roberta Franco De Godoy 37094087845 | 0,00 | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 10789 | 2.1.01.01.01.0697 | Maison Excellence Style Brasil Ltda | 0,00 | 639,80 | 639,80 | 0,00 |
| 10796 | 2.1.01.01.01.0704 | Ksr Brasil Music Ltda | 0,00 | 627,54 | 627,54 | 0,00 |
| 10797 | 2.1.01.01.01.0705 | Divinopolis Rua Fernao Dias | 0,00 | 96,36 | 96,36 | 0,00 |
| 10798 | 2.1.01.01.01.0706 | Distec Distribuidora De Tecidos Colatina Ltda | 0,00 | 53,99 | 53,99 | 0,00 |
| 10799 | 2.1.01.01.01.0707 | Imperial Gr Ltda | 0,00 | 65,90 | 65,90 | 0,00 |
| 10800 | 2.1.01.01.01.0708 | Amjls Locacoes Comercio E Servicos Ltda | 0,00 | 218,76 | 218,76 | 0,00 |
| 10801 | 2.1.01.01.01.0709 | Casas Carmo Ltda | 0,00 | 26,84 | 26,84 | 0,00 |
| 10802 | 2.1.01.01.01.0710 | Porcelana Santa Filomena Ltda | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 10803 | 2.1.01.01.01.0711 | My E-commerce Ltda | 0,00 | 42,74 | 42,74 | 0,00 |
| 10805 | 2.1.01.01.01.0713 | Dicid Itu Doces Ltda Epp | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 |
| 10806 | 2.1.01.01.01.0714 | Andrade Da Rocha Brinquedos E Borrachas Ltda | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 10807 | 2.1.01.01.01.0715 | Tiago Dos Santos Sousa | 0,00 | 230,56 | 230,56 | 0,00 |
| 10808 | 2.1.01.01.01.0716 | Kazarti Eventos Limitada | 0,00 | 358,20 | 358,20 | 0,00 |
| 10809 | 2.1.01.01.01.0717 | Hello Kids Brinquedos Ltda | 0,00 | 200,97 | 200,97 | 0,00 |
| 10810 | 2.1.01.01.01.0718 | Japi Tapetes E Pisos Personalizados Para Empresas E Co | 0,00 | 400,90 | 400,90 | 0,00 |
| 10811 | 2.1.01.01.01.0719 | Brombim Importacao E Exportacao Ltda | 0,00 | 889,90 | 889,90 | 0,00 |
| 10812 | 2.1.01.01.01.0720 | J . C. Fermino | 0,00 | 67,68 | 67,68 | 0,00 |
| 10813 | 2.1.01.01.01.0721 | 35.859.160 Daniela De Oliveira Lima | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 10814 | 2.1.01.01.01.0722 | Rappy Toys Comercio Varejista De Brinquedos Ltda | 0,00 | 49,90 | 49,90 | 0,00 |
| 10815 | 2.1.01.01.01.0723 | Leitura Interlagos Livraria E Papelaria Ltda | 0,00 | 87,15 | 87,15 | 0,00 |
| 10816 | 2.1.01.01.01.0724 | Vanessa Dos Santos Das Neves | 0,00 | 142,20 | 142,20 | 0,00 |
| 10817 | 2.1.01.01.01.0725 | Imperio Do E-commerce Ltda | 0,00 | 362,90 | 362,90 | 0,00 |
| 10818 | 2.1.01.01.01.0726 | Flavio S. De Oliveira - Materiais De Construcao | 0,00 | 27,90 | 27,90 | 0,00 |
| 10819 | 2.1.01.01.01.0727 | 45.766.942 Marcos Aurelio Tavares Moreira | 0,00 | 71,99 | 71,99 | 0,00 |
| 10820 | 2.1.01.01.01.0728 | Super Part Import Ltda | 0,00 | 74,97 | 74,97 | 0,00 |
| 10821 | 2.1.01.01.01.0729 | Maxwel Batista Mota | 0,00 | 289,90 | 289,90 | 0,00 |
| 10822 | 2.1.01.01.01.0730 | Ldv Comercial Limitada | 0,00 | 173,70 | 173,70 | 0,00 |
| 10823 | 2.1.01.01.01.0731 | Houseware Comercial Brasil Ltda | 0,00 | 200,97 | 200,97 | 0,00 |
| 10824 | 2.1.01.01.01.0732 | Fervo Comercio De Variedades Ltda | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 10825 | 2.1.01.01.01.0733 | Yourstepz Confeccao E Comercio De Variedades Ltda | 0,00 | 107,96 | 107,96 | 0,00 |
| 10826 | 2.1.01.01.01.0734 | Amr E-commerce Ltda | 0,00 | 45,10 | 45,10 | 0,00 |
| 10827 | 2.1.01.01.01.0735 | 60.161.449 Jose Violante Da Silva | 0,00 | 775,80 | 775,80 | 0,00 |
| 10828 | 2.1.01.01.01.0736 | 60.689.202 Luide Pereira Leite | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 10829 | 2.1.01.01.01.0737 | 61.965.704 Felipe Ramon Rodrigues Vianna | 0,00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 |
| 10830 | 2.1.01.01.01.0738 | Center Express Comercio Eletronico Ltda | 0,00 | 37,76 | 37,76 | 0,00 |
| 10831 | 2.1.01.01.01.0739 | M Celso Colussi Slemer Ltda | 0,00 | 91,65 | 91,65 | 0,00 |
| 10832 | 2.1.01.01.01.0740 | Casa Verde Solucoes Hidroponicas Ltda | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 0,00 |
| 10833 | 2.1.01.01.01.0741 | T F Delfuzzi Galvao Ltda | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 0,00 |
| 10834 | 2.1.01.01.01.0742 | 40.786.670 Eloize Pessoa Rio Branco | 0,00 | 37,90 | 37,90 | 0,00 |
| 10835 | 2.1.01.01.01.0743 | 45.393.719 Juliana Costa Da Silva | 0,00 | 31,23 | 31,23 | 0,00 |
| 10836 | 2.1.01.01.01.0744 | Precisao Digital Ltda | 0,00 | 1.649,00 | 1.649,00 | 0,00 |
| 10872 | 2.1.01.01.01.0780 | 59.236.527 Joao Victor Almeida Barreto | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 0,00 |
| 10931 | 2.1.01.01.01.0838 | REGINALDO DANIEL DOMINGUES PINTURAS LTDA | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 10934 | 2.1.01.01.01.0841 | RICARDO TIRA | 713,00C | 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10935 | 2.1.01.01.01.0842 | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT | 4.180,00C | 4.180,00 | 3.836,00 | 3.836,00C |
| 10937 | 2.1.01.01.01.0844 | MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICO LTDA | 0,00 | 809,15 | 809,15 | 0,00 |
| 10938 | 2.1.01.01.01.0845 | ASSOC SAO PAULO DA BOA IMPRENSA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10940 | 2.1.01.01.01.0847 | TD SYNNEX BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.749,10 | 1.749,10C |
| 10941 | 2.1.01.01.01.0848 | COLDSERV REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO LTDA | 0,00 | 2.877,60 | 2.877,60 | 0,00 |
| 10942 | 2.1.01.01.01.0849 | TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 |
| 10943 | 2.1.01.01.01.0850 | 41.318.190 RAFAEL GUSTAVO CANALE | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 10944 | 2.1.01.01.01.0851 | 63.713.585 ANNA CAROLINA DE ARAUJO LETT | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 |
| 10963 | 2.1.01.01.01.0870 | 11868980 Zenilton Marcos Da Silva | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
| 10964 | 2.1.01.01.01.0871 | Patricia Maciel Zuchi Bezerra De Sa | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| 10965 | 2.1.01.01.01.0872 | Mundo Kids Mdf Comercio Ltda | 0,00 | 60,90 | 60,90 | 0,00 |
| 10966 | 2.1.01.01.01.0873 | Gb Comercio De Gas E Agua Mineral Ltda | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 10967 | 2.1.01.01.01.0874 | Cibele Da Rosa Marcal | 0,00 | 269,10 | 269,10 | 0,00 |
| 10968 | 2.1.01.01.01.0875 | Metal Suga Comercio Ltda | 0,00 | 257,02 | 257,02 | 0,00 |
| 10969 | 2.1.01.01.01.0876 | Gustavo De Oliveira Girotto | 0,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 0,00 |
| 10970 | 2.1.01.01.01.0877 | Outlet De Tudo Comercio Importacao Ltda | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 10971 | 2.1.01.01.01.0878 | Mr Ecom Ltda | 0,00 | 32,18 | 32,18 | 0,00 |
| 10972 | 2.1.01.01.01.0879 | Preveoeste Materiais De Seguranca E Descartaveis Ltda | 0,00 | 117,26 | 117,26 | 0,00 |
| 10973 | 2.1.01.01.01.0880 | L D Martins Eireli | 0,00 | 791,91 | 791,91 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11046 | 2.1.01.01.01.0964 | KAIRA TADEU BEZERRA CORTEZ | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00C |
| **167** | **2.1.02** | **OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES** | **254.497,90C** | **285.525,61** | **346.891,68** | **315.863,97C** |
| **168** | **2.1.02.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **254.497,90C** | **285.525,61** | **346.891,68** | **315.863,97C** |
| **199** | **2.1.02.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **254.497,90C** | **285.525,61** | **346.891,68** | **315.863,97C** |
| **200** | **2.1.02.01.02.01** | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | **6.473,41C** | **243.307,54** | **245.450,35** | **8.616,22C** |
| 201 | 2.1.02.01.02.01.0001 | Salários a pagar | 0,00 | 236.834,13 | 236.834,13 | 0,00 |
| 10490 | 2.1.02.01.02.01.0019 | Crédito do Trabalhador | 6.473,41C | 6.473,41 | 8.616,22 | 8.616,22C |
| **219** | **2.1.02.01.02.02** | **ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL** | **36.412,78C** | **36.594,89** | **39.991,00** | **39.808,89C** |
| 220 | 2.1.02.01.02.02.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 16.949,43C | 17.131,54 | 20.047,63 | 19.865,52C |
| 221 | 2.1.02.01.02.02.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 17.319,86C | 17.319,86 | 17.705,39 | 17.705,39C |
| 222 | 2.1.02.01.02.02.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher | 2.143,49C | 2.143,49 | 2.237,98 | 2.237,98C |
| **223** | **2.1.02.01.02.04** | **FÉRIAS A PAGAR** | **173.143,75C** | **4.608,19** | **39.655,15** | **208.190,71C** |
| 224 | 2.1.02.01.02.04.0001 | Férias a pagar | 158.847,71C | 4.355,88 | 36.509,24 | 191.001,07C |
| 225 | 2.1.02.01.02.04.0002 | Encargos de Férias a pagar | 14.296,04C | 252,31 | 3.145,91 | 17.189,64C |
| **226** | **2.1.02.01.02.05** | **13º SALÁRIO A PAGAR** | **38.467,96C** | **1.014,99** | **21.795,18** | **59.248,15C** |
| 227 | 2.1.02.01.02.05.0001 | 13º Salário a pagar | 35.295,18C | 1.004,94 | 20.069,48 | 54.359,72C |
| 228 | 2.1.02.01.02.05.0002 | Encargos de 13º Salário a pagar | 3.172,78C | 10,05 | 1.725,70 | 4.888,43C |
| **265** | **2.1.03** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER** | **2.217,84C** | **2.217,84** | **2.815,05** | **2.815,05C** |
| **266** | **2.1.03.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **2.217,84C** | **2.217,84** | **2.815,05** | **2.815,05C** |
| **267** | **2.1.03.01.01** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **2.217,84C** | **2.217,84** | **2.815,05** | **2.815,05C** |
| **268** | **2.1.03.01.01.01** | **RETENÇÕES NA FONTE** | **2.217,84C** | **2.217,84** | **2.815,05** | **2.815,05C** |
| 269 | 2.1.03.01.01.01.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | 2.067,84C | 2.067,84 | 2.648,05 | 2.648,05C |
| 272 | 2.1.03.01.01.01.0004 | ISS Retido na Fonte PJ a recolher | 150,00C | 150,00 | 167,00 | 167,00C |
| **288** | **2.1.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **690.648,08C** | **69.847,35** | **529,74** | **621.330,47C** |
| **289** | **2.1.05.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **690.648,08C** | **69.847,35** | **529,74** | **621.330,47C** |
| **290** | **2.1.05.01.01** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | **690.648,08C** | **69.847,35** | **529,74** | **621.330,47C** |
| **291** | **2.1.05.01.01.01** | **CONCESSIONÁRIAS** | **4.783,08C** | **4.783,08** | **529,74** | **529,74C** |
| 292 | 2.1.05.01.01.01.0001 | Energia Elétrica a pagar | 4.563,66C | 4.563,66 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 2.1.05.01.01.01.0002 | Água e Esgoto a pagar | 219,42C | 219,42 | 209,50 | 209,50C |
| 296 | 2.1.05.01.01.01.0005 | Internet a pagar | 0,00 | 0,00 | 320,24 | 320,24C |
| **297** | **2.1.05.01.01.02** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **685.865,00C** | **65.064,27** | **0,00** | **620.800,73C** |
| 10177 | 2.1.05.01.01.02.0006 | Despesas Antecipadas | 1.539,25C | 171,02 | 0,00 | 1.368,23C |
| 10507 | 2.1.05.01.01.02.0007 | Aluguéis a Realizar | 684.325,75C | 64.893,25 | 0,00 | 619.432,50C |
| **308** | **2.1.10** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR** | **4.292.226,17C** | **300.962,23** | **0,00** | **3.991.263,94C** |
| **309** | **2.1.10.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS** | **4.292.226,17C** | **300.962,23** | **0,00** | **3.991.263,94C** |
| **310** | **2.1.10.01.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **4.292.226,17C** | **300.962,23** | **0,00** | **3.991.263,94C** |
| **312** | **2.1.10.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **4.292.226,17C** | **300.962,23** | **0,00** | **3.991.263,94C** |
| 10082 | 2.1.10.01.01.02.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 4.292.226,17C | 300.962,23 | 0,00 | 3.991.263,94C |
| **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** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| **2535** | **8.1** | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| **2536** | **8.1.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| **2537** | **8.1.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| **2538** | **8.1.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| **2539** | **8.1.01.01.01.01** | **IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA** | **112.287,83C** | **0,00** | **57.086,96** | **169.374,79C** |
| 2540 | 8.1.01.01.01.01.0001 | Cota Patronal INSS | 88.068,88C | 0,00 | 44.774,09 | 132.842,97C |
| 2541 | 8.1.01.01.01.01.0002 | Terceiros | 19.815,50C | 0,00 | 10.074,17 | 29.889,67C |
| 2542 | 8.1.01.01.01.01.0003 | SAT | 4.403,45C | 0,00 | 2.238,70 | 6.642,15C |
| **338** | **3** | **RECEITAS** | **915.297,58C** | **0,00** | **535.675,51** | **1.450.973,09C** |
| **339** | **3.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **915.297,58C** | **0,00** | **535.675,51** | **1.450.973,09C** |
| **340** | **3.1.01** | **COM RESTRIÇÃO** | **523.475,86C** | **0,00** | **303.059,40** | **826.535,26C** |
| **341** | **3.1.01.01** | **PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **523.475,86C** | **0,00** | **303.059,40** | **826.535,26C** |
| **345** | **3.1.01.01.02** | **EDUCAÇÃO** | **523.475,86C** | **0,00** | **303.059,40** | **826.535,26C** |
| **346** | **3.1.01.01.02.01** | **REPASSES PUBLICOS** | **521.428,04C** | **0,00** | **300.962,23** | **822.390,27C** |
| 10049 | 3.1.01.01.02.01.0001 | Termo de Colaboraçao Municipal | 521.428,04C | 0,00 | 300.962,23 | 822.390,27C |
| **347** | **3.1.01.01.02.02** | **REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO** | **2.047,82C** | **0,00** | **2.097,17** | **4.144,99C** |

## 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 | 2.047,82C | 0,00 | 2.097,17 | 4.144,99C |
| **348** | **3.1.02** | **SEM RESTRIÇÃO** | **391.821,72C** | **0,00** | **232.616,11** | **624.437,83C** |
| **357** | **3.1.02.20** | **RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **391.821,72C** | **0,00** | **232.616,11** | **624.437,83C** |
| **358** | **3.1.02.20.01** | **RECEITAS PRÓPRIAS** | **391.821,72C** | **0,00** | **232.616,11** | **624.437,83C** |
| **359** | **3.1.02.20.01.01** | **DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES** | **40.022,00C** | **0,00** | **23.273,02** | **63.295,02C** |
| 360 | 3.1.02.20.01.01.0001 | Doações Pessoas Físicas | 4.271,00C | 0,00 | 3.300,00 | 7.571,00C |
| 361 | 3.1.02.20.01.01.0002 | Doações Pessoas Jurídicas | 35.751,00C | 0,00 | 14.695,00 | 50.446,00C |
| 10120 | 3.1.02.20.01.01.0099 | Outros Recursos Recebidos | 0,00 | 0,00 | 5.278,02 | 5.278,02C |
| **364** | **3.1.02.20.01.02** | **EVENTOS E PROMOÇÕES** | **210,00C** | **0,00** | **0,00** | **210,00C** |
| 365 | 3.1.02.20.01.02.0001 | Bazar | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| **371** | **3.1.02.20.01.04** | **OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO** | **109.516,81C** | **0,00** | **74.810,33** | **184.327,14C** |
| 373 | 3.1.02.20.01.04.0002 | Locação de imóveis | 106.744,40C | 0,00 | 71.128,25 | 177.872,65C |
| 10078 | 3.1.02.20.01.04.0004 | Doação de Alimentos | 2.710,91C | 0,00 | 3.645,20 | 6.356,11C |
| 10087 | 3.1.02.20.01.04.0005 | Reembolso de Despesas | 9,00C | 0,00 | 36,88 | 45,88C |
| 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** | **239.047,39C** | **0,00** | **132.917,44** | **371.964,83C** |
| 376 | 3.1.02.20.01.10.0001 | Juros Financeiros Ativos s/ Restrição | 238.872,81C | 0,00 | 132.901,34 | 371.774,15C |
| 377 | 3.1.02.20.01.10.0002 | Descontos obtidos | 174,58C | 0,00 | 16,10 | 190,68C |
| **379** | **3.1.02.20.01.20** | **RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **3.025,52C** | **0,00** | **1.615,32** | **4.640,84C** |
| 381 | 3.1.02.20.01.20.0002 | Serviço Voluntário Educação | 3.025,52C | 0,00 | 1.615,32 | 4.640,84C |
| **382** | **4** | **CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS** | **665.300,27D** | **459.957,91** | **18.983,61** | **1.106.274,57D** |
| **383** | **4.1** | **CUSTO C/ GRATUIDADE** | **665.300,27D** | **459.957,91** | **18.983,61** | **1.106.274,57D** |
| **933** | **4.1.02** | **EDUCAÇÃO** | **665.300,27D** | **459.957,91** | **18.983,61** | **1.106.274,57D** |
| **1205** | **4.1.02.02** | **EDUCAÇÃO** | **665.300,27D** | **459.957,91** | **18.983,61** | **1.106.274,57D** |
| **1206** | **4.1.02.02.01** | **EDUCAÇÃO** | **665.300,27D** | **459.957,91** | **18.983,61** | **1.106.274,57D** |
| **1207** | **4.1.02.02.01.01** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **426.293,23D** | **292.740,33** | **16.558,55** | **702.475,01D** |
| 1208 | 4.1.02.02.01.01.0001 | Salários | 351.623,18D | 231.291,20 | 16.558,55 | 566.355,83D |
| 1215 | 4.1.02.02.01.01.0008 | Férias | 33.428,49D | 36.508,04 | 0,00 | 69.936,53D |
| 1216 | 4.1.02.02.01.01.0009 | 13º Salário | 35.295,18D | 20.069,48 | 0,00 | 55.364,66D |
| 1217 | 4.1.02.02.01.01.0010 | Encargos sociais de férias | 2.771,81D | 3.145,91 | 0,00 | 5.917,72D |
| 1218 | 4.1.02.02.01.01.0011 | Encargos sociais de 13° Salário | 3.174,57D | 1.725,70 | 0,00 | 4.900,27D |
| **1219** | **4.1.02.02.01.02** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **34.081,49D** | **22.118,49** | **0,00** | **56.199,98D** |
| 1220 | 4.1.02.02.01.02.0001 | FGTS | 29.439,01D | 17.481,11 | 0,00 | 46.920,12D |
| 1221 | 4.1.02.02.01.02.0002 | FGTS - Multa rescisão | 1.001,30D | 2.437,48 | 0,00 | 3.438,78D |
| 1223 | 4.1.02.02.01.02.0004 | PIS | 3.641,18D | 2.199,90 | 0,00 | 5.841,08D |
| **1225** | **4.1.02.02.01.03** | **BENEFÍCIOS** | **72.828,53D** | **40.883,29** | **1.827,06** | **111.884,76D** |
| 1226 | 4.1.02.02.01.03.0001 | Vale transporte | 3.331,54D | 2.896,45 | 1.827,06 | 4.400,93D |
| 1227 | 4.1.02.02.01.03.0002 | Vale refeição | 53.369,00D | 26.591,00 | 0,00 | 79.960,00D |
| 1230 | 4.1.02.02.01.03.0005 | Uniformes e EPI's | 221,73D | 156,40 | 0,00 | 378,13D |
| 1233 | 4.1.02.02.01.03.0008 | Convênio Odontológico | 2.488,10D | 1.199,30 | 0,00 | 3.687,40D |
| 1235 | 4.1.02.02.01.03.0010 | Seguros de vida em grupo | 2.243,66D | 1.153,43 | 0,00 | 3.397,09D |
| 1236 | 4.1.02.02.01.03.0011 | Medicina do trabalho | 1.637,50D | 809,15 | 0,00 | 2.446,65D |
| 10075 | 4.1.02.02.01.03.0012 | Convenio Farmácia | 9.537,00D | 8.077,56 | 0,00 | 17.614,56D |
| **1237** | **4.1.02.02.01.04** | **SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS** | **46.837,71D** | **31.154,02** | **0,00** | **77.991,73D** |
| 1239 | 4.1.02.02.01.04.0002 | Prestador de serviço PJ | 27.947,71D | 20.227,32 | 0,00 | 48.175,03D |
| 1243 | 4.1.02.02.01.04.0006 | Manutenção em Informática | 0,00 | 1.749,10 | 0,00 | 1.749,10D |
| 1244 | 4.1.02.02.01.04.0007 | Manutenção de Prédios e Instalações | 18.060,00D | 8.827,60 | 0,00 | 26.887,60D |
| 1247 | 4.1.02.02.01.04.0010 | Publicidade e Propaganda | 700,00D | 350,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 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** | **10.592,02D** | **8.821,28** | **0,00** | **19.413,30D** |
| 1251 | 4.1.02.02.01.05.0002 | Energia Elétrica | 9.171,54D | 7.597,06 | 0,00 | 16.768,60D |
| 1252 | 4.1.02.02.01.05.0003 | Água e esgoto | 488,44D | 209,50 | 0,00 | 697,94D |
| 1253 | 4.1.02.02.01.05.0004 | Telefone/Internet/TV | 932,04D | 894,72 | 0,00 | 1.826,76D |
| 1254 | 4.1.02.02.01.05.0005 | Gás | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| **1256** | **4.1.02.02.01.06** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **63.396,76D** | **59.358,89** | **0,00** | **122.755,65D** |
| 1257 | 4.1.02.02.01.06.0001 | Bens de pequeno valor | 7.134,13D | 7.298,47 | 0,00 | 14.432,60D |
| 1259 | 4.1.02.02.01.06.0003 | Combustíveis e Lubrificantes | 215,32D | 290,45 | 0,00 | 505,77D |
| 1260 | 4.1.02.02.01.06.0004 | Generos Alimentícios | 19.135,45D | 16.016,30 | 0,00 | 35.151,75D |
| 1261 | 4.1.02.02.01.06.0005 | Impressos / formulários | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1263 | 4.1.02.02.01.06.0007 | Materiais Descartáveis/Embalagens | 130,00D | 94,50 | 0,00 | 224,50D |
| 1264 | 4.1.02.02.01.06.0008 | Material de copa e cozinha | 2.233,92D | 1.650,11 | 0,00 | 3.884,03D |
| 1265 | 4.1.02.02.01.06.0009 | Material de escritório | 995,27D | 0,00 | 0,00 | 995,27D |
| 1266 | 4.1.02.02.01.06.0010 | Material de limpeza e higiene | 2.526,05D | 22.682,08 | 0,00 | 25.208,13D |
| 1267 | 4.1.02.02.01.06.0011 | Material de manutenção de equipamentos | 709,97D | 0,00 | 0,00 | 709,97D |
| 1268 | 4.1.02.02.01.06.0012 | Material de manutenção de veiculos | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1269 | 4.1.02.02.01.06.0013 | Material pedagógico | 7.372,13D | 9.589,00 | 0,00 | 16.961,13D |
| 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 | 21.942,86D | 1.622,81 | 0,00 | 23.565,67D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10930 | 4.1.02.02.01.06.0021 | Material Médico/Enfermagem | 0,00 | 115,17 | 0,00 | 115,17D |
| **1275** | **4.1.02.02.01.07** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **6.780,70D** | **3.266,29** | **0,00** | **10.046,99D** |
| 1276 | 4.1.02.02.01.07.0001 | Seguros Apropriados | 1.195,32D | 423,37 | 0,00 | 1.618,69D |
| 1279 | 4.1.02.02.01.07.0004 | Cartórios | 8,93D | 17,86 | 0,00 | 26,79D |
| 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 | 0,00 | 230,32 | 0,00 | 230,32D |
| 1282 | 4.1.02.02.01.07.0007 | Eventos (atividade fim) | 221,25D | 99,50 | 0,00 | 320,75D |
| 1284 | 4.1.02.02.01.07.0009 | Transporte - Frete e Carreto | 20,00D | 5,21 | 0,00 | 25,21D |
| 10074 | 4.1.02.02.01.07.0016 | Locaçao de Máquina e Equipamentos | 4.995,20D | 2.447,60 | 0,00 | 7.442,80D |
| 10123 | 4.1.02.02.01.07.0019 | Correios | 0,00 | 42,43 | 0,00 | 42,43D |
| **1289** | **4.1.02.02.01.08** | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **348,16D** | **0,00** | **0,00** | **348,16D** |
| 1290 | 4.1.02.02.01.08.0001 | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 348,16D | 0,00 | 0,00 | 348,16D |
| **1295** | **4.1.02.02.01.09** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.116,15D** | **0,00** | **598,00** | **518,15D** |
| 1296 | 4.1.02.02.01.09.0001 | Juros Pagos | 476,18D | 0,00 | 0,00 | 476,18D |
| 1299 | 4.1.02.02.01.09.0003 | Taxas Bancárias | 639,97D | 0,00 | 598,00 | 41,97D |
| **1301** | **4.1.02.02.01.15** | **CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO** | **3.025,52D** | **1.615,32** | **0,00** | **4.640,84D** |
| 1297 | 4.1.02.02.01.15.0001 | Serviço voluntário | 3.025,52D | 1.615,32 | 0,00 | 4.640,84D |
| **2409** | **5** | **DESPESAS** | **42.514,84D** | **23.801,31** | **0,00** | **66.316,15D** |
| **2410** | **5.1** | **SEM RESTRIÇÃO** | **2.710,91D** | **3.667,20** | **0,00** | **6.378,11D** |
| **2411** | **5.1.01** | **ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL** | **2.710,91D** | **3.667,20** | **0,00** | **6.378,11D** |
| **2412** | **5.1.01.01** | **GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS** | **2.710,91D** | **3.667,20** | **0,00** | **6.378,11D** |
| **2413** | **5.1.01.01.01** | **SUSTENTABILIDADE/TELEMARKETING** | **0,00** | **22,00** | **0,00** | **22,00D** |
| **2491** | **5.1.01.01.01.08** | **DESPESAS COM EVENTOS** | **0,00** | **22,00** | **0,00** | **22,00D** |
| 2492 | 5.1.01.01.01.08.0001 | Despesas com eventos | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00D |
| **2504** | **5.1.01.01.02** | **DOAÇÕES** | **2.710,91D** | **3.645,20** | **0,00** | **6.356,11D** |
| **2505** | **5.1.01.01.02.01** | **DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS** | **2.710,91D** | **3.645,20** | **0,00** | **6.356,11D** |
| 10079 | 5.1.01.01.02.01.0003 | Doação de Alimentos | 2.710,91D | 3.645,20 | 0,00 | 6.356,11D |
| **10217** | **5.3** | **DEPRECIAÇÕES** | **39.803,93D** | **20.134,11** | **0,00** | **59.938,04D** |
| **10218** | **5.3.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **39.803,93D** | **20.134,11** | **0,00** | **59.938,04D** |
| **10219** | **5.3.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **39.803,93D** | **20.134,11** | **0,00** | **59.938,04D** |
| **2508** | **5.3.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **39.803,93D** | **20.134,11** | **0,00** | **59.938,04D** |
| **2509** | **5.3.01.01.01.01** | **DEPRECIAÇÕES** | **39.803,93D** | **20.134,11** | **0,00** | **59.938,04D** |
| 2510 | 5.3.01.01.01.01.0001 | Depreciações | 39.803,93D | 20.134,11 | 0,00 | 59.938,04D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 19.794.206,68D | 1.173.838,90 | 1.387.620,69 | 19.580.424,89D |
| PASSIVO | 19.586.724,21C | 766.207,61 | 481.525,92 | 19.302.042,52C |
| RECEITAS | 915.297,58C | 0,00 | 535.675,51 | 1.450.973,09C |
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 665.300,27D | 459.957,91 | 18.983,61 | 1.106.274,57D |
| DESPESAS | 42.514,84D | 23.801,31 | 0,00 | 66.316,15D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 112.287,83D | 57.086,96 | 0,00 | 169.374,79D |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 112.287,83C | 0,00 | 57.086,96 | 169.374,79C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.278.654,24C | 0,00 | 0,00 | 13.278.654,24C |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 20.614.309,62D | 1.714.685,08 | 1.406.604,30 | 20.922.390,40D |
| CONTAS CREDORAS | 33.892.963,86C | 766.207,61 | 1.074.288,39 | 34.201.044,64C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 464.775,61 | 535.675,51 | 70.899,90C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 207.482,47C | 1.172.590,72 | 1.450.973,09 | 278.382,37C |

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.09.04 08:36:13 -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