

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.011.064,34	1.228.606,00	834.343,61	394.262,39	9.405.326,73
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.853.723,92	1.216.290,01	829.658,71	386.631,30	4.240.355,22
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	380.231,77	481.002,29	627.203,20	(146.200,91)	234.030,86
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440,51	12.457,00	12.208,33	248,67	689,18
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	440,51	12.457,00	12.208,33	248,67	689,18
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	440,51	12.457,00	12.208,33	248,67	689,18
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	440,51	12.457,00	12.208,33	248,67	689,18
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.214,88	378.143,17	381.168,86	(3.025,69)	76.189,19
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	75.696,27	317.970,00	345.083,49	(27.113,49)	48.582,78
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	51.773,23	91.748,56	98.953,09	(7.204,53)	44.568,70
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	78,00	90.037,76	90.105,75	(67,99)	10,01
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	51.695,23	1.710,80	8.847,34	(7.136,54)	44.558,69
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	23.923,04	226.221,44	246.130,40	(19.908,96)	4.014,08
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	12.682,64	191.110,20	204.898,18	(13.787,98)	(1.105,34)
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	11.240,40	35.111,24	41.232,22	(6.120,98)	5.119,42
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	3.518,61	60.173,17	36.085,37	24.087,80	27.606,41
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	1,46	35.975,24	35.856,42	118,82	120,28
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	35.693,24	35.693,24	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	1,46	91,00	91,00	0,00	1,46
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	0,00	191,00	72,18	118,82	118,82
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	78,90	24.106,93	137,95	23.968,98	24.047,88
25134	1.1.1.02.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 91536-X -FFAPAES/SAFDI	78,90	0,00	46,95	(46,95)	31,95
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	0,00	24.106,93	91,00	24.015,93	24.015,93
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	3.438,25	91,00	91,00	0,00	3.438,25
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	3.438,25	91,00	91,00	0,00	3.438,25
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	300.576,38	90.402,12	233.826,01	(143.423,89)	157.152,49
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	218.179,07	90.059,97	174.001,86	(83.941,89)	134.237,18
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	89.029,97	1.001,86	88.028,11	88.028,11
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS	0,00	89.029,97	1.001,86	88.028,11	88.028,11
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	218.179,07	1.030,00	173.000,00	(171.970,00)	46.209,07
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	218.179,07	1.030,00	173.000,00	(171.970,00)	46.209,07
50	S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	82.397,31	342,15	59.824,15	(59.482,00)	22.915,31
53	S 1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	58.471,38	244,97	35.808,22	(35.563,25)	22.908,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	41.564,89	206,11	35.808,22	(35.602,11)	5.962,78
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PIRI - SUPRIMO	9,34	0,02	0,00	0,02	9,36
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE	16.897,15	38,84	0,00	38,84	16.935,99
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	23.918,78	97,15	24.015,93	(23.918,78)	0,00
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	23.918,78	97,15	24.015,93	(23.918,78)	0,00
57 S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	7,15	0,03	0,00	0,03	7,18
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	7,15	0,03	0,00	0,03	7,18
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	3.443.047,34	599.400,71	96.359,04	503.041,67	3.946.089,01
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.300,00	1.580,00	1.485,00	95,00	1.395,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.300,00	1.580,00	1.485,00	95,00	1.395,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	1.300,00	1.580,00	1.485,00	95,00	1.395,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	750,00	1.030,00	935,00	95,00	845,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	3.436.409,11	596.684,28	92.006,07	504.678,21	3.941.087,32
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.860.409,11	296.786,40	92.006,07	204.780,33	3.065.189,44
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	2.842.588,96	0,00	0,00	0,00	2.842.588,96
261 S	1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL	946.950,40	0,00	0,00	0,00	946.950,40
25022	1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	946.950,40	0,00	0,00	0,00	946.950,40
263 S	1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	1.895.638,56	0,00	0,00	0,00	1.895.638,56
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE	1.895.638,56	0,00	0,00	0,00	1.895.638,56
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	17.820,15	296.786,40	92.006,07	204.780,33	222.600,48
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	17.820,15	296.786,40	92.006,07	204.780,33	222.600,48
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	17.820,15	0,00	2.970,15	(2.970,15)	14.850,00
25130	1.1.2.05.02.31.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	296.786,40	89.035,92	207.750,48	207.750,48
270 S	1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	299.897,88	0,00	299.897,88	299.897,88
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	0,00	299.897,88	0,00	299.897,88	299.897,88
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	0,00	299.897,88	0,00	299.897,88	299.897,88
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	0,00	299.897,88	0,00	299.897,88	299.897,88
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	3.907,60	484,80	1.710,80	(1.226,00)	2.681,60
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	3.907,60	484,80	1.710,80	(1.226,00)	2.681,60
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	3.907,60	484,80	1.710,80	(1.226,00)	2.681,60
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.907,60	484,80	1.710,80	(1.226,00)	2.681,60
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	62,40	124,80	109,20	15,60	78,00
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	3.845,20	360,00	1.601,60	(1.241,60)	2.603,60
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	510,20	164,00	610,20	(446,20)	64,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	510,20	164,00	610,20	(446,20)	64,00
520 S	1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER	510,20	0,00	510,20	(510,20)	0,00
533 S	1.1.2.11.04.01.04 FEIRA DE NATAL	510,20	0,00	510,20	(510,20)	0,00
536	1.1.2.11.04.01.04.003 APURAÇÃO	510,20	0,00	510,20	(510,20)	0,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADACÕES	0,00	164,00	100,00	64,00	64,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	0,00	164,00	100,00	64,00	64,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	0,00	164,00	100,00	64,00	64,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	920,43	487,63	546,97	(59,34)	861,09
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	920,43	487,63	546,97	(59,34)	861,09
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	516,00	400,00	186,00	214,00	730,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADACÕES	516,00	380,00	186,00	194,00	710,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	516,00	380,00	186,00	194,00	710,00
679 S	1.1.2.12.04.01.05 CHEQUES DEPOSITADO E DEVOLVIDO	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
680	1.1.2.12.04.01.05.001 CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
681 S	1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER	404,43	87,63	360,97	(273,34)	131,09
687 S	1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO	404,43	87,63	360,97	(273,34)	131,09
688	1.1.2.12.04.02.02.001 MASTERCARD	217,16	24,60	179,71	(155,11)	62,05
689	1.1.2.12.04.02.02.002 VISA	187,27	63,03	181,26	(118,23)	69,04
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	24.864,21	69.947,75	76.955,06	(7.007,31)	17.856,90
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	18.281,72	14.259,40	26.466,61	(12.207,21)	6.074,51
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	18.281,72	14.259,40	26.466,61	(12.207,21)	6.074,51
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	12.727,76	0,00	11.857,31	(11.857,31)	870,45
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	12.727,76	0,00	11.857,31	(11.857,31)	870,45
25120	1.1.3.01.04.01.01.001 B2W COMPANHIA DIGITAL - SUBMARINO.COM	4.140,31	0,00	4.140,31	(4.140,31)	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25127	1.1.3.01.04.01.01.001 ECCELLERE COMERCIO DE MOVEIS	7.717,00	0,00	7.717,00	(7.717,00)	0,00
1000309	1.1.3.01.04.01.01.066 ELETTRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	870,45	0,00	0,00	0,00	870,45
774 S	1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.553,96	14.259,40	14.609,30	(349,90)	5.204,06
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	5.553,96	14.259,40	14.609,30	(349,90)	5.204,06
1000503	1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5.204,06	0,00	0,00	0,00	5.204,06
25133	1.1.3.01.04.02.01.001 CONSTRUDECOR S.A.	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
25119	1.1.3.01.04.02.01.001 MEGA CONECT SERVIÇOS ESPECIAIS	349,90	349,90	699,80	(349,90)	0,00
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.710,50	13.710,50	0,00	0,00
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	6.202,99	54.151,04	48.951,14	5.199,90	11.402,89
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	6.202,99	54.151,04	48.951,14	5.199,90	11.402,89
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	6.202,99	54.151,04	48.951,14	5.199,90	11.402,89
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	6.202,99	54.151,04	48.951,14	5.199,90	11.402,89
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	6.202,99	13.625,00	8.425,10	5.199,90	11.402,89
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.526,04	40.526,04	0,00	0,00
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	379,50	1.537,31	1.537,31	0,00	379,50
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	379,50	1.537,31	1.537,31	0,00	379,50
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	379,50	1.537,31	1.537,31	0,00	379,50
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	16,87	1.537,31	1.537,31	0,00	16,87
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	1.537,31	1.537,31	0,00	16,87
928 S	1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR	362,63	0,00	0,00	0,00	362,63
937	1.1.3.04.04.01.02.009 INSS - RETIDO NA FONTE	362,63	0,00	0,00	0,00	362,63
947 S	1.1.4 ESTOQUES	4.600,00	43.569,00	9.219,00	34.350,00	38.950,00
948 S	1.1.4.01 MERCADORIAS PARA REVENDA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
990 S	1.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
998 S	1.1.4.01.04.02 PRODUTOS E MERCADORIAS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1000 S	1.1.4.01.04.02.02 MERCADORIAS DOADAS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1001	1.1.4.01.04.02.02.001 OBRAS DE ARTE	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1030 S	1.1.4.03 ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	43.569,00	9.219,00	34.350,00	34.350,00
1035 S	1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	43.569,00	9.219,00	34.350,00	34.350,00
1036 S	1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	0,00	43.569,00	9.219,00	34.350,00	34.350,00
1037 S	1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	0,00	43.569,00	9.219,00	34.350,00	34.350,00
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	6.879,00	6.879,00	0,00	0,00
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	0,00	36.690,00	2.340,00	34.350,00	34.350,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1084	S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	980,60	22.370,26	19.922,41	2.447,85	3.428,45
1085	S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	980,60	22.370,26	19.922,41	2.447,85	3.428,45
1149	S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	980,60	22.370,26	19.922,41	2.447,85	3.428,45
1150	S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	980,60	22.370,26	19.922,41	2.447,85	3.428,45
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	980,60	0,00	160,92	(160,92)	819,68
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	767,86	0,00	0,00	0,00	767,86
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	212,74	0,00	160,92	(160,92)	51,82
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	0,00	22.370,26	19.761,49	2.608,77	2.608,77
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	8.659,76	6.050,99	2.608,77	2.608,77
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	9.069,13	9.069,13	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	4.641,37	4.641,37	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.157.340,42	12.315,99	4.684,90	7.631,09	5.164.971,51
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.153.455,94	12.315,99	4.600,14	7.715,85	5.161.171,79
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.153.455,94	12.315,99	4.600,14	7.715,85	5.161.171,79
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	53.086,21	12.315,99	969,29	11.346,70	64.432,91
1780	S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	74.631,65	12.315,99	2,99	12.313,00	86.944,65
1783	S 1.2.5.01.02.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00
1784	1.2.5.01.02.01.02.001 EDIFICAÇÕES	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00
1786	S 1.2.5.01.02.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	37.558,47	4.598,99	2,99	4.596,00	42.154,47
1791	1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.152,27	4.598,99	2,99	4.596,00	32.748,27
1793	1.2.5.01.02.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
1799	1.2.5.01.02.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.216,20	0,00	0,00	0,00	6.216,20
1806	S 1.2.5.01.02.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	25.388,18	7.717,00	0,00	7.717,00	33.105,18
1811	1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.388,18	7.717,00	0,00	7.717,00	33.105,18
1816	S 1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO -	(21.545,44)	0,00	966,30	(966,30)	(22.511,74)
1819	S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(4.771,19)	0,00	97,37	(97,37)	(4.868,56)
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(4.771,19)	0,00	97,37	(97,37)	(4.868,56)
1822	S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(8.298,05)	0,00	612,84	(612,84)	(8.910,89)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.341,93)	0,00	513,27	(513,27)	(5.855,20)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(1.903,45)	0,00	47,78	(47,78)	(1.951,23)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.052,67)	0,00	51,79	(51,79)	(1.104,46)
1841	S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(8.476,20)	0,00	256,09	(256,09)	(8.732,29)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(8.476,20)	0,00	256,09	(256,09)	(8.732,29)
1922	S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.100.369,73	0,00	3.630,85	(3.630,85)	5.096.738,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1923	S 1.2.5.01.04.01 BENS EM USO	5.549.379,95	0,00	0,00	0,00	5.549.379,95
1924	S 1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
1925	1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
1926	S 1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.031,06	0,00	0,00	0,00	15.031,06
1927	1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES	15.031,06	0,00	0,00	0,00	15.031,06
1929	S 1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	237.022,92	0,00	0,00	0,00	237.022,92
1931	1.2.5.01.04.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	7.024,16	0,00	0,00	0,00	7.024,16
1932	1.2.5.01.04.01.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
1934	1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	156.077,83	0,00	0,00	0,00	156.077,83
1935	1.2.5.01.04.01.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	12.037,84	0,00	0,00	0,00	12.037,84
1936	1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.989,59	0,00	0,00	0,00	12.989,59
1942	1.2.5.01.04.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.733,50	0,00	0,00	0,00	33.733,50
1945	S 1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1947	1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1949	S 1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1954	1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1959	S 1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO	(449.010,22)	0,00	3.630,85	(3.630,85)	(452.641,07)
1962	S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.827,31)	0,00	11,25	(11,25)	(13.838,56)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.827,31)	0,00	11,25	(11,25)	(13.838,56)
1965	S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(172.232,74)	0,00	1.414,53	(1.414,53)	(173.647,27)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(4.975,10)	0,00	58,52	(58,52)	(5.033,62)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(10.876,05)	0,00	93,54	(93,54)	(10.969,59)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(114.603,67)	0,00	1.023,11	(1.023,11)	(115.626,78)
1971	1.2.5.01.04.11.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(12.037,84)	0,00	0,00	0,00	(12.037,84)
1972	1.2.5.01.04.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(8.129,05)	0,00	78,64	(78,64)	(8.207,69)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.611,03)	0,00	160,72	(160,72)	(21.771,75)
1981	S 1.2.5.01.04.11.05 VEÍCULOS	(49.018,50)	0,00	0,00	0,00	(49.018,50)
1983	1.2.5.01.04.11.05.002 CARROS	(49.018,50)	0,00	0,00	0,00	(49.018,50)
1985	S 1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(213.931,67)	0,00	2.205,07	(2.205,07)	(216.136,74)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(213.931,67)	0,00	2.205,07	(2.205,07)	(216.136,74)
2287	S 1.2.7 INTANGÍVEL	3.884,48	0,00	84,76	(84,76)	3.799,72
2288	S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.884,48	0,00	84,76	(84,76)	3.799,72
2349	S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.884,48	0,00	84,76	(84,76)	3.799,72
2350	S 1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
2355	S 1.2.7.01.04.01.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
2356	1.2.7.01.04.01.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2359 S	1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO	(1.945,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.030,28)
2364 S	1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(1.945,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.030,28)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(1.945,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.030,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.011.064,34	5.650.063,93	6.258.559,47	608.495,54	9.619.559,88
2452	S 2.1 CIRCULANTE	3.839.171,36	5.646.999,13	6.258.559,47	611.560,34	4.450.731,70
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	1.823,33	46.989,61	51.247,11	4.257,50	6.080,83
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	323,33	17.073,29	17.073,29	0,00	323,33
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	323,33	17.073,29	17.073,29	0,00	323,33
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	323,33	17.073,29	17.073,29	0,00	323,33
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	323,33	17.073,29	17.073,29	0,00	323,33
5013606	2.1.1.01.04.01.11.001 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	2.230,04	2.230,04	0,00	0,00
5013608	2.1.1.01.04.01.11.001 BestGamers	0,00	1.910,27	1.910,27	0,00	0,00
5003006	2.1.1.01.04.01.11.001 CONSTRUDECOR S.A. - CD CAJAMAR	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
5013607	2.1.1.01.04.01.11.001 ECCELLERE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MF	0,00	7.717,00	7.717,00	0,00	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM EIRELI - ME	0,00	764,95	764,95	0,00	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
5004118	2.1.1.01.04.01.11.001 ROBSON ALVES MARTINS	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	3.972,03	3.972,03	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	1.500,00	24.046,78	25.815,55	1.768,77	3.268,77
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.500,00	24.046,78	25.815,55	1.768,77	3.268,77
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00	24.046,78	25.815,55	1.768,77	3.268,77
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	1.500,00	24.046,78	25.815,55	1.768,77	3.268,77
5004925	2.1.1.02.04.01.01.001 AGUIA ADVISOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5000007	2.1.1.02.04.01.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	0,00	2.608,77	5.217,54	2.608,77	2.608,77
5000496	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE F	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5007840	2.1.1.02.04.01.01.001 CLAUDIA BRONDI CALABRIA NUCCI 13219985890	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5002942	2.1.1.02.04.01.01.001 COPIADORA BALLESTRERI LTDA - ME	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
5007841	2.1.1.02.04.01.01.001 ELIDETE LUIZ DE AGUIAR 22247648800	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5002622	2.1.1.02.04.01.01.001 GRAFICA GAVIAO LTDA - EPP	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
5000167	2.1.1.02.04.01.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	657,96	657,96	0,00	0,00
5001278	2.1.1.02.04.01.01.001 HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES I	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00
5004535	2.1.1.02.04.01.01.001 JOAO LUIS SIQUEIRA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
5004308	2.1.1.02.04.01.01.001 L R - SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - MF	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
5013570	2.1.1.02.04.01.01.001 MATEUTEC CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001 MEGA CONNECT SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MF	0,00	699,80	699,80	0,00	0,00
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.032,92	1.032,92	0,00	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	1.751,34	1.751,34	0,00	0,00
5001275	2.1.1.02.04.01.01.001 SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	5.563,20	5.563,20	0,00	0,00
5005058	2.1.1.02.04.01.01.001 TOPLINE COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA MF	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	928,83	928,83	0,00	0,00
2568	S 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	0,00	5.869,54	8.358,27	2.488,73	2.488,73
2611	S 2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	5.869,54	8.358,27	2.488,73	2.488,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2612	S 2.1.1.03.04.01 CONTAS	0,00	5.869,54	8.358,27	2.488,73	2.488,73
2613	S 2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	0,00	5.869,54	8.358,27	2.488,73	2.488,73
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SAO PAULO-SABES	0,00	2.261,83	2.261,83	0,00	0,00
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001 CLARO S.A.	0,00	450,50	450,50	0,00	0,00
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00	0,00	2.307,84	2.307,84	2.307,84
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.157,21	3.338,10	180,89	180,89
2625	S 2.1.2. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
2626	S 2.1.2.01 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
2641	S 2.1.2.01.02. DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
2642	S 2.1.2.01.02.01 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NACIONAL	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
2643	S 2.1.2.01.02.01.01 EMPRÉSTIMOS	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
25143	2.1.2.01.02.01.01.001 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5	5,68	5,68	0,00	(5,68)	0,00
2773	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.490,44	40.537,23	40.627,93	90,70	1.581,14
2774	S 2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.490,44	40.537,23	40.627,93	90,70	1.581,14
2874	S 2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.490,44	40.537,23	40.627,93	90,70	1.581,14
2875	S 2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	327,58	39.477,51	39.453,15	(24,36)	303,22
2876	S 2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	327,58	39.477,51	39.453,15	(24,36)	303,22
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COLABORADORES	165,68	24,36	0,00	(24,36)	141,32
2880	2.1.3.01.04.01.01.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COLABORADORES	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90
2882	2.1.3.01.04.01.01.006 FGTS	0,00	20.243,75	20.243,75	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	14.772,77	14.772,77	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (CÓDIGO 0561)	0,00	2.885,75	2.885,75	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.550,88	1.550,88	0,00	0,00
2887	S 2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.162,86	1.059,72	1.174,78	115,06	1.277,92
2891	S 2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	149,33	149,33	166,90	17,57	166,90
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	149,33	149,33	166,90	17,57	166,90
2897	S 2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	547,54	547,54	611,95	64,41	611,95
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS TERCEIROS	547,54	547,54	611,95	64,41	611,95
2900	S 2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	465,99	362,85	395,93	33,08	499,07
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 1708)	172,82	69,68	75,53	5,85	178,67
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	293,17	293,17	320,40	27,23	320,40
3133	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.223,95	189.322,39	207.004,48	17.682,09	197.906,04
3134	S 2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	180.223,95	182.995,41	200.677,50	17.682,09	197.906,04
3291	S 2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	180.223,95	182.995,41	200.677,50	17.682,09	197.906,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	167.580,80	168.157,81	577,01	577,01
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	163.516,32	164.093,33	577,01	577,01
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	577,01	577,01	577,01
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	163.516,32	163.516,32	0,00	0,00
3302	S 2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	4.064,48	4.064,48	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	4.064,48	4.064,48	0,00	0,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	180.223,95	15.414,61	32.519,69	17.105,08	197.329,03
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	131,85	12.981,87	12.850,02	12.850,02
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	122,09	11.890,06	11.767,97	11.767,97
3310	(Provisão) 2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9,76	971,59	961,83	961,83
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	120,22	120,22	120,22
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	180.223,95	15.282,76	19.537,82	4.255,06	184.479,01
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	165.343,25	14.059,48	17.963,27	3.903,79	169.247,04
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	13.227,20	1.087,24	1.399,51	312,27	13.539,47
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	1.653,50	136,04	175,04	39,00	1.692,50
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.326,98	6.326,98	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	6.326,98	6.326,98	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
3388	S 2.1.4.02.04.02 REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3389	S 2.1.4.02.04.02.01 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3390	2.1.4.02.04.02.01.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3396	S 2.1.5 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3397	S 2.1.5.01 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3416	S 2.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3417	S 2.1.5.01.04.01 AÇÕES TRABALHISTAS	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3418	S 2.1.5.01.04.01.01 PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
25030	2.1.5.01.04.01.01.001 PROCESSO Nº 01856200626202008	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25032	2.1.5.01.04.01.01.003 PROCESSO Nº 01521201026202006	2.641,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00
25033	2.1.5.01.04.01.01.004 PROCESSO Nº 0053320102632000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3493	S 2.1.6 RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	3.560.373,45	2.691.838,35	3.249.015,11	557.176,76	4.117.550,21
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	3.504.513,47	2.652.570,11	2.917.006,42	264.436,31	3.768.949,78

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3535	S 2.1.6.01.02. DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.900.971,24	1.983.508,49	1.948.018,03	(35.490,46)	2.865.480,78
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	16.897,15	13.504,23	13.543,07	38,84	16.935,99
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	84.775,25	13.504,23	38,84	(13.465,39)	71.309,86
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR - MFC/FNDE/PNAF	13.504,23	13.504,23	0,00	(13.504,23)	0,00
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	71.271,02	0,00	38,84	38,84	71.309,86
3539	S 2.1.6.01.02.01.02 (+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	(67.878,10)	0,00	13.504,23	13.504,23	(54.373,87)
25036	2.1.6.01.02.01.02.001 (+) PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR - MFC/FNDE/PNAF	(13.504,23)	0,00	13.504,23	13.504,23	0,00
25037	2.1.6.01.02.01.02.002 (+) PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	(54.373,87)	0,00	0,00	0,00	(54.373,87)
3541	S 2.1.6.01.02.02 RECURSOS ESTADUAIS	988.435,53	775.151,78	739.622,48	(35.529,30)	952.906,23
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.721.830,46	775.151,78	271,72	(774.880,06)	946.950,40
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	1.721.830,46	775.151,78	271,72	(774.880,06)	946.950,40
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(733.394,93)	0,00	739.350,76	739.350,76	5.955,83
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	(733.394,93)	0,00	739.350,76	739.350,76	5.955,83
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.895.638,56	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00	1.895.638,56
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.090.491,04	1.194.852,48	0,00	(1.194.852,48)	1.895.638,56
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	3.090.491,04	1.194.852,48	0,00	(1.194.852,48)	1.895.638,56
3549	S 2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(1.194.852,48)	0,00	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	(1.194.852,48)	0,00	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	23.918,78	251.383,24	551.378,27	299.995,03	323.913,81
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	23.918,78	251.383,24	551.378,27	299.995,03	323.913,81
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	275.302,02	251.383,24	299.995,03	48.611,79	323.913,81
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	275.302,02	251.383,24	299.995,03	48.611,79	323.913,81
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(251.383,24)	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	(251.383,24)	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	579.623,45	417.678,38	417.610,12	(68,26)	579.555,19
3568	S 2.1.6.01.04.01 RECURSOS FEDERAIS	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00	0,00
3569	S 2.1.6.01.04.01.01 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	56.079,94	56.079,94	0,00	(56.079,94)	0,00
25044	2.1.6.01.04.01.01.001 PROGR.TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	56.079,94	56.079,94	0,00	(56.079,94)	0,00
3571	S 2.1.6.01.04.01.02 (+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	(56.079,94)	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00
25045	2.1.6.01.04.01.02.001 (+) PROGR.TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	(56.079,94)	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	579.623,45	361.598,44	361.530,18	(68,26)	579.555,19
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.153,60	361.598,44	0,03	(361.598,41)	579.555,19
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	941.153,60	361.598,44	0,03	(361.598,41)	579.555,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(361.530,15)	0,00	361.530,15	361.530,15	0,00
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	(361.530,15)	0,00	361.530,15	361.530,15	0,00
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	55.859,98	39.268,24	332.008,69	292.740,45	348.600,43
3590	S 2.1.6.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	55.859,98	4.046,00	296.786,45	292.740,45	348.600,43
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	55.859,98	4.046,00	296.786,45	292.740,45	348.600,43
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	115.640,00	0,02	296.786,45	296.786,43	412.426,43
25104	2.1.6.03.02.01.01.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25123	2.1.6.03.02.01.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
25131	2.1.6.03.02.01.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,02	296.786,45	296.786,43	296.786,43
3594	S 2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(59.780,02)	4.045,98	0,00	(4.045,98)	(63.826,00)
25105	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	(41.960,27)	0,00	0,00	0,00	(41.960,27)
25132	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	1.075,83	0,00	(1.075,83)	(1.075,83)
25124	2.1.6.03.02.01.02.002 (+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(17.819,75)	2.970,15	0,00	(2.970,15)	(20.789,90)
3596	S 2.1.6.03.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3597	S 2.1.6.03.03.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3598	S 2.1.6.03.03.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
25135	2.1.6.03.03.01.01.001 FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO PAULO - FEAPAES/SAEDI	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
3600	S 2.1.6.03.03.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(20.000,00)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25136	2.1.6.03.03.01.02.001 (+) FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO PAULO-FEAPAES/SAEDI	(20.000,00)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3602	S 2.1.6.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
3603	S 2.1.6.03.04.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
3604	S 2.1.6.03.04.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	15.222,24	15.222,24	0,00	(15.222,24)	0,00
25140	2.1.6.03.04.01.01.001 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES/CAP LEGAL	15.222,24	15.222,24	0,00	(15.222,24)	0,00
3606	S 2.1.6.03.04.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(15.222,24)	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00
25141	2.1.6.03.04.01.02.001 (+) FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES/CAP LEGAL	(15.222,24)	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00
3633	S 2.1.7 RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS ENCERRADAS	0,00	2.651.923,04	2.651.923,04	0,00	0,00
3634	S 2.1.7.01 ENTIDADES PUBLICAS	0,00	2.616.700,80	2.616.700,80	0,00	0,00
3675	S 2.1.7.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.947.707,47	1.947.707,47	0,00	0,00
3676	S 2.1.7.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	0,00	13.504,23	13.504,23	0,00	0,00
3677	S 2.1.7.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.504,23	13.504,23	0,00	0,00
25050	2.1.7.01.02.01.01.001 PROGR. NAC. ALIM. ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE	0,00	13.504,23	13.504,23	0,00	0,00
3681	S 2.1.7.01.02.02 RECURSOS ESTADUAIS	0,00	739.350,76	739.350,76	0,00	0,00
3682	S 2.1.7.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	739.350,76	739.350,76	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25052	2.1.7.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	0,00	739.350,76	739.350,76	0,00	0,00
3686	S 2.1.7.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00	0,00
3687	S 2.1.7.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00	0,00
25053	2.1.7.01.02.03.01.001 SECR.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMD/SF	0,00	1.194.852,48	1.194.852,48	0,00	0,00
3691	S 2.1.7.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00	0,00
3702	S 2.1.7.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00	0,00
3703	S 2.1.7.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00	0,00
25054	2.1.7.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	0,00	251.383,24	251.383,24	0,00	0,00
3707	S 2.1.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	417.610,09	417.610,09	0,00	0,00
3713	S 2.1.7.01.04.02 RECURSOS ESTADUAIS	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00	0,00
3714	S 2.1.7.01.04.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00	0,00
25161	2.1.7.01.04.02.01.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	0,00	56.079,94	56.079,94	0,00	0,00
3718	S 2.1.7.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	361.530,15	361.530,15	0,00	0,00
3719	S 2.1.7.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	361.530,15	361.530,15	0,00	0,00
25055	2.1.7.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	0,00	361.530,15	361.530,15	0,00	0,00
3723	S 2.1.7.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	0,00	35.222,24	35.222,24	0,00	0,00
3736	S 2.1.7.03.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3737	S 2.1.7.03.03.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3738	S 2.1.7.03.03.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25137	2.1.7.03.03.01.01.001 FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO PAULO - FFAPAES/SAEDI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3742	S 2.1.7.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
3743	S 2.1.7.03.04.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
3744	S 2.1.7.03.04.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
25162	2.1.7.03.04.01.01.001 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES/CAP LEGAL	0,00	15.222,24	15.222,24	0,00	0,00
3773	S 2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS	68.613,51	17.163,83	15.172,80	(1.991,03)	66.622,48
3774	S 2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	68.613,51	17.163,83	15.172,80	(1.991,03)	66.622,48
3796	S 2.1.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	39.449,01	816,18	816,18	0,00	39.449,01
3797	S 2.1.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	39.449,01	816,18	816,18	0,00	39.449,01
3798	S 2.1.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	5.779,38	485,64	485,64	0,00	5.779,38
25056	2.1.8.01.02.01.01.002 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	5.779,38	485,64	485,64	0,00	5.779,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3800	S 2.1.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	2.972,56	247,71	247,71	0,00	2.972,56
25057	2.1.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	2.972,56	247,71	247,71	0,00	2.972,56
3806	S 2.1.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	30.697,07	82,83	82,83	0,00	30.697,07
25107	2.1.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	30.697,07	82,83	82,83	0,00	30.697,07
3838	S 2.1.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	29.164,50	16.347,65	14.356,62	(1.991,03)	27.173,47
3839	S 2.1.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	22.574,97	1.881,25	1.881,25	0,00	22.574,97
3842	S 2.1.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	22.574,97	1.881,25	1.881,25	0,00	22.574,97
25058	2.1.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	9.471,37	789,28	789,28	0,00	9.471,37
25059	2.1.8.01.04.01.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº 2734/11	5.035,00	419,58	419,58	0,00	5.035,00
25060	2.1.8.01.04.01.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº 1090/12	3.045,18	253,77	253,77	0,00	3.045,18
25061	2.1.8.01.04.01.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº 1172/12	5.023,42	418,62	418,62	0,00	5.023,42
3852	S 2.1.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	6.589,53	14.466,40	12.475,37	(1.991,03)	4.598,50
3855	S 2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	6.589,53	14.466,40	12.475,37	(1.991,03)	4.598,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	2.131,03	14.099,03	12.088,00	(2.011,03)	120,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3858	2.1.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	4.458,50	367,37	367,37	0,00	4.458,50
3859	S 2.1.9 OUTRAS CONTAS	0,00	9.219,00	43.569,00	34.350,00	34.350,00
3860	S 2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	9.219,00	43.569,00	34.350,00	34.350,00
3865	S 2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.219,00	43.569,00	34.350,00	34.350,00
3866	S 2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	9.219,00	43.569,00	34.350,00	34.350,00
3867	S 2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	0,00	9.219,00	43.569,00	34.350,00	34.350,00
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	6.879,00	6.879,00	0,00	0,00
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.340,00	36.690,00	34.350,00	34.350,00
3878	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	137.922,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	134.857,53
4619	S 2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	137.922,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	134.857,53
4620	S 2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	137.922,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	134.857,53
4642	S 2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	35.798,66	816,18	0,00	(816,18)	34.982,48
4643	S 2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	35.798,66	816,18	0,00	(816,18)	34.982,48
4644	S 2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	22.080,92	485,64	0,00	(485,64)	21.595,28
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PPDE	22.080,92	485,64	0,00	(485,64)	21.595,28
4646	S 2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	10.084,33	247,71	0,00	(247,71)	9.836,62
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	10.084,33	247,71	0,00	(247,71)	9.836,62
4652	S 2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.633,41	82,83	0,00	(82,83)	3.550,58
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.633,41	82,83	0,00	(82,83)	3.550,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4684	S 2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	102.123,67	2.248,62	0,00	(2.248,62)	99.875,05
4685	S 2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	84.142,33	1.881,25	0,00	(1.881,25)	82.261,08
4688	S 2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	84.142,33	1.881,25	0,00	(1.881,25)	82.261,08
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	28.937,38	789,28	0,00	(789,28)	28.148,10
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - FM PART. 2734/11	17.617,29	419,58	0,00	(419,58)	17.197,71
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - FM PART. 1090/12	13.726,62	253,77	0,00	(253,77)	13.472,85
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - FM PART. 1172/12	23.861,04	418,62	0,00	(418,62)	23.442,42
4698	S 2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	17.981,34	367,37	0,00	(367,37)	17.613,97
4701	S 2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	17.981,34	367,37	0,00	(367,37)	17.613,97
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	17.981,34	367,37	0,00	(367,37)	17.613,97
4728	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.033.970,65	0,00	0,00	0,00	5.033.970,65
4729	S 2.4.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	121.788,04	0,00	0,00	0,00	121.788,04
4730	S 2.4.5.01 FUNDOS	121.788,04	0,00	0,00	0,00	121.788,04
4731	S 2.4.5.01.01 FUNDO PATRIMONIAL	121.788,04	0,00	0,00	0,00	121.788,04
4735	S 2.4.5.01.01.02 RESULTADOS ACUMULADOS	121.788,04	0,00	0,00	0,00	121.788,04
4736	S 2.4.5.01.01.02.01 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	121.788,04	0,00	0,00	0,00	121.788,04
4737	2.4.5.01.01.02.01.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.242.829,14	0,00	0,00	0,00	1.242.829,14
4738	2.4.5.01.01.02.01.002 DÉFICITS ACUMULADOS	(1.121.041,10)	0,00	0,00	0,00	(1.121.041,10)
4742	S 2.4.6 RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4747	S 2.4.6.02 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4748	S 2.4.6.02.01 DOAÇÕES	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4749	S 2.4.6.02.01.01 PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4750	S 2.4.6.02.01.01.01 PATRIMÔNIO DOADO	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4752	2.4.6.02.01.01.01.002 DOADOR PESSOA JURÍDICA	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4761	S 2.4.8 OUTRAS CONTAS	4.910.023,61	0,00	0,00	0,00	4.910.023,61
4762	S 2.4.8.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.910.023,61	0,00	0,00	0,00	4.910.023,61
4763	S 2.4.8.01.01 RESULTADO	4.910.023,61	0,00	0,00	0,00	4.910.023,61
4764	S 2.4.8.01.01.01 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4765	S 2.4.8.01.01.01.01 SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4767	2.4.8.01.01.01.01.002 AJUSTES DE EXERCÍCIOS PASSADOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4771	S 2.4.8.01.01.02 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.983,80)	0,00	0,00	0,00	(10.983,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4774 S	2.4.8.01.01.02.02 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(10.983,80)	0,00	0,00	0,00	(10.983,80)
4775	2.4.8.01.01.02.02.001 DÉFICIT	(10.983,80)	0,00	0,00	0,00	(10.983,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4776	S 3 RECEITAS	0,00	65,61	46.359,85	46.294,24	46.294,24
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	0,00	65,61	46.359,85	46.294,24	46.294,24
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	6.743,41	6.743,41	6.743,41
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.743,41	6.743,41	6.743,41
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	6.743,41	6.743,41	6.743,41
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.862,16	4.862,16	4.862,16
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	0,00	485,64	485,64	485,64
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	0,00	0,00	485,64	485,64	485,64
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	247,71	247,71	247,71
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	0,00	0,00	247,71	247,71	247,71
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	4.128,81	4.128,81	4.128,81
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	0,00	0,00	82,83	82,83	82,83
25126	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	0,00	0,00	2.970,15	2.970,15	2.970,15
25164	3.1.1.01.11.02.31.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	1.075,83	1.075,83	1.075,83
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	1.881,25	1.881,25	1.881,25
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.881,25	1.881,25	1.881,25
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	789,28	789,28	789,28
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. N° 1090/12	0,00	0,00	253,77	253,77	253,77
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. N° 2734/11	0,00	0,00	419,58	419,58	419,58
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. N° 1172/12	0,00	0,00	418,62	418,62	418,62
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	0,00	65,61	39.616,44	39.550,83	39.550,83
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	0,00	65,61	39.616,44	39.550,83	39.550,83
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	3.577,37	3.577,37	3.577,37
5360	S 3.1.2.01.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	3.577,37	3.577,37	3.577,37
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	0,00	0,00	1.997,37	1.997,37	1.997,37
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.867,37	1.867,37	1.867,37
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	33.930,96	33.930,96	33.930,96
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	33.930,96	33.930,96	33.930,96
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	7.510,93	7.510,93	7.510,93
25068	3.1.2.01.31.04.02.004 CAMPANHA TROCO DO BEM - COOP	0,00	0,00	5.441,10	5.441,10	5.441,10
25078	3.1.2.01.31.04.02.005 SACOLAS SOLIDARIAS	0,00	0,00	2.069,83	2.069,83	2.069,83
5465	S 3.1.2.01.31.04.04 ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	26.420,03	26.420,03	26.420,03
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	0,00	0,00	26.420,03	26.420,03	26.420,03
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	65,61	1.623,31	1.557,70	1.557,70
5535	S 3.1.2.01.71.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
5547	S 3.1.2.01.71.02.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
5549	3.1.2.01.71.02.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
5571	S 3.1.2.01.71.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	65,61	1.413,31	1.347,70	1.347,70
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65,61	1.098,31	1.032,70	1.032,70
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	65,61	1.098,31	1.032,70	1.032,70
5583	S 3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
5585	3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5859	S 4 DESPESAS	0,00	271.079,19	10.551,80	260.527,39	260.527,39
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	0,00	271.079,19	10.551,80	260.527,39	260.527,39
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	193.414,25	9.049,71	184.364,54	184.364,54
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	0,00	193.414,25	9.049,71	184.364,54	184.364,54
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	172.738,58	9.049,71	163.688,87	163.688,87
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	116.063,76	6.354,31	109.709,45	109.709,45
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	80.170,54	959,46	79.211,08	79.211,08
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	80.170,54	959,46	79.211,08	79.211,08
6925	S 4.1.2.02.01.02.02 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	10.053,69	3.882,29	6.171,40	6.171,40
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	3.663,13	3.430,47	232,66	232,66
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	1.221,76	451,82	769,94	769,94
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.168,80	0,00	5.168,80	5.168,80
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.112,66	0,00	7.112,66	7.112,66
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	0,00	6.322,30	0,00	6.322,30	6.322,30
6941	4.1.2.02.01.02.04.003 PIS / PASEP	0,00	790,36	0,00	790,36	790,36
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	18.726,87	1.512,56	17.214,31	17.214,31
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	6.912,02	0,00	6.912,02	6.912,02
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	552,95	0,00	552,95	552,95
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	69,12	0,00	69,12	69,12
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	10.307,38	1.426,35	8.881,03	8.881,03
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	786,98	76,59	710,39	710,39
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	98,42	9,62	88,80	88,80
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	25.038,67	773,64	24.265,03	24.265,03
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	18.277,54	7,71	18.269,83	18.269,83
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.277,54	7,71	18.269,83	18.269,83
7014	S 4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	1.244,07	765,89	478,18	478,18
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	411,67	453,45	(41,78)	(41,78)
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	260,40	312,44	(52,04)	(52,04)
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	572,00	0,00	572,00	572,00
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	0,00	1.461,72	0,00	1.461,72	1.461,72
7030	4.1.2.02.01.03.04.003 PIS / PASEP	0,00	182,72	0,00	182,72	182,72
7032	S 4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.872,62	0,04	3.872,58	3.872,58
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	1.522,64	0,00	1.522,64	1.522,64
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	121,81	0,00	121,81	121,81
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	15,22	0,00	15,22	15,22
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	2.030,21	0,00	2.030,21	2.030,21
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	162,43	0,03	162,40	162,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	20,31	0,01	20,30	20,30
7087 S	4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	31.636,15	1.921,76	29.714,39	29.714,39
7088 S	4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	19.100,73	198,18	18.902,55	18.902,55
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	365,46	0,00	365,46	365,46
7093	4.1.2.02.01.04.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	511,11	0,00	511,11	511,11
7097	4.1.2.02.01.04.01.009 PRÊMIOS	0,00	4.845,95	0,00	4.845,95	4.845,95
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.378,21	198,18	13.180,03	13.180,03
7099 S	4.1.2.02.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00
7101	4.1.2.02.01.04.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00
7103 S	4.1.2.02.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	4.451,80	1.269,91	3.181,89	3.181,89
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	1.181,86	853,24	328,62	328,62
7112	4.1.2.02.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	1.684,74	416,67	1.268,07	1.268,07
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.585,20	0,00	1.585,20	1.585,20
7116 S	4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.905,11	0,00	3.905,11	3.905,11
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	0,00	1.482,28	0,00	1.482,28	1.482,28
7119	4.1.2.02.01.04.04.003 FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.237,57	0,00	2.237,57	2.237,57
7120	4.1.2.02.01.04.04.004 PIS / PASEP	0,00	185,26	0,00	185,26	185,26
7121 S	4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.812,51	453,67	3.358,84	3.358,84
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66	1.223,66
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	97,88	0,00	97,88	97,88
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	12,22	0,00	12,22	12,22
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	2.274,17	270,89	2.003,28	2.003,28
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	181,84	162,44	19,40	19,40
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	22,74	20,34	2,40	2,40
7176 S	4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.321,50	0,00	6.321,50	6.321,50
7189 S	4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.721,50	0,00	5.721,50	5.721,50
7194 S	4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	0,00	5.721,50	0,00	5.721,50	5.721,50
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	5.721,50	0,00	5.721,50	5.721,50
7213 S	4.1.2.02.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
7214 S	4.1.2.02.02.04.01 SERVIÇOS PESSOA AUTÔNOMA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
7215	4.1.2.02.02.04.01.001 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE AUTÔNOMOS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
7225 S	4.1.2.02.11 GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	2.034,20
7310 S	4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	2.034,20
7322 S	4.1.2.02.11.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	2.034,20
7324	4.1.2.02.11.04.02.002 CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	2.034,20
7338 S	4.1.2.02.31 CUSTEIOS GERAIS	0,00	12.319,97	0,00	12.319,97	12.319,97
7426 S	4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.410,22	0,00	9.410,22	9.410,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7427	S 4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	0,00	6.092,56	0,00	6.092,56	6.092,56
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00
7437	4.1.2.02.31.02.01.010 FRETE	0,00	69,26	0,00	69,26	69,26
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	0,00	4.527,58	0,00	4.527,58	4.527,58
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	0,00	1.296,72	0,00	1.296,72	1.296,72
7456	S 4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
7473	S 4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.157,66	0,00	3.157,66	3.157,66
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	557,66	0,00	557,66	557,66
7513	S 4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	56,36	0,00	56,36	56,36
7560	S 4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	56,36	0,00	56,36	56,36
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	56,36	0,00	56,36	56,36
7600	S 4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	2.853,39	0,00	2.853,39	2.853,39
7601	S 4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	0,00	761,75	0,00	761,75	761,75
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	0,00	552,35	0,00	552,35	552,35
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	0,00	209,40	0,00	209,40	209,40
7647	S 4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.091,64	0,00	2.091,64	2.091,64
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	0,00	1.326,96	0,00	1.326,96	1.326,96
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	764,68	0,00	764,68	764,68
8847	S 4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	77.664,94	1.502,09	76.162,85	76.162,85
8848	S 4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.208,46	1.414,46	73.794,00	73.794,00
8849	S 4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	48.450,61	1.414,46	47.036,15	47.036,15
8939	S 4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	42.780,47	1.351,80	41.428,67	41.428,67
8940	S 4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	25.706,67	9,51	25.697,16	25.697,16
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	0,00	154,62	0,00	154,62	154,62
8950	4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.552,05	9,51	25.542,54	25.542,54
8955	S 4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	3.797,67	1.208,95	2.588,72	2.588,72
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	680,17	889,31	(209,14)	(209,14)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	1.103,30	319,64	783,66	783,66
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.014,20	0,00	2.014,20	2.014,20
8968	S 4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	7.943,14
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	2.092,00
8970	4.1.4.01.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	5.589,67	0,00	5.589,67	5.589,67
8971	4.1.4.01.01.02.04.003 PIS / PASEP	0,00	261,47	0,00	261,47	261,47
8973	S 4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.332,99	133,34	5.199,65	5.199,65
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.952,73	0,00	1.952,73	1.952,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	173,56	0,00	173,56	173,56
8977	4.1.4.01.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	20,49	0,00	20,49	20,49
8978	4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	2.923,13	1,31	2.921,82	2.921,82
8979	4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	233,81	117,32	116,49	116,49
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	29,27	14,71	14,56	14,56
9119	S 4.1.4.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	5.670,14	62,66	5.607,48	5.607,48
9120	S 4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	3.684,03	1,11	3.682,92	3.682,92
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	0,00	38,65	0,00	38,65	38,65
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.645,38	1,11	3.644,27	3.644,27
9135	S 4.1.4.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	851,96	61,24	790,72	790,72
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	114,16	50,26	63,90	63,90
9144	4.1.4.01.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	431,37	10,98	420,39	420,39
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	306,43	0,00	306,43	306,43
9148	S 4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357,32	0,06	357,26	357,26
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	0,00	317,61	0,02	317,59	317,59
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	0,00	39,71	0,04	39,67	39,67
9153	S 4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	776,83	0,25	776,58	776,58
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	279,01	0,00	279,01	279,01
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	25,39	0,00	25,39	25,39
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	3,17	0,00	3,17	3,17
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	430,51	0,23	430,28	430,28
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	34,45	0,02	34,43	34,43
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30
9258	S 4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	0,00	24.035,71	0,00	24.035,71	24.035,71
9346	S 4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.460,32	0,00	9.460,32	9.460,32
9347	S 4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	0,00	1.922,56	0,00	1.922,56	1.922,56
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	1.922,56	0,00	1.922,56	1.922,56
9390	S 4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.571,46	0,00	6.571,46	6.571,46
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.352,52	0,00	3.352,52	3.352,52
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	968,94	0,00	968,94	968,94
9401	S 4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	966,30	0,00	966,30	966,30
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	0,00	966,30	0,00	966,30	966,30
9433	S 4.1.4.01.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
9477	S 4.1.4.01.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
9478	4.1.4.01.31.03.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
9520	S 4.1.4.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	14.125,39	0,00	14.125,39	14.125,39
9521	S 4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	0,00	6.026,99	0,00	6.026,99	6.026,99
9524	4.1.4.01.31.04.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9526	4.1.4.01.31.04.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	339,27	0,00	339,27	339,27
9527	4.1.4.01.31.04.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.307,84	0,00	2.307,84	2.307,84
9528	4.1.4.01.31.04.01.007 COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
9532	4.1.4.01.31.04.01.011 INTERNET	0,00	1.490,12	0,00	1.490,12	1.490,12
9534	4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469,90	0,00	469,90	469,90
9545	4.1.4.01.31.04.01.024 TELEFONIA	0,00	1.001,76	0,00	1.001,76	1.001,76
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	0,00	7,80	0,00	7,80	7,80
9548 S	4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	639,03	0,00	639,03	639,03
9550	4.1.4.01.31.04.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
9562	4.1.4.01.31.04.02.014 PREDIAL	0,00	489,03	0,00	489,03	489,03
9564 S	4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.582,84	0,00	3.582,84	3.582,84
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.210,68	0,00	2.210,68	2.210,68
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.072,16	0,00	1.072,16	1.072,16
9575 S	4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.715,61	0,00	3.715,61	3.715,61
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	0,00	84,76	0,00	84,76	84,76
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	0,00	3.630,85	0,00	3.630,85	3.630,85
9604 S	4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	0,00	160,92	0,00	160,92	160,92
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	0,00	160,92	0,00	160,92	160,92
9607 S	4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	2.722,14	0,00	2.722,14	2.722,14
9641 S	4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	2.722,14	0,00	2.722,14	2.722,14
9650 S	4.1.4.01.51.04.91 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	2.722,14	0,00	2.722,14	2.722,14
9651	4.1.4.01.51.04.91.001 CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	0,00	2.722,14	0,00	2.722,14	2.722,14
9681 S	4.1.4.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.456,48	87,63	2.368,85	2.368,85
9682 S	4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.241,45	87,63	2.153,82	2.153,82
9704 S	4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	231,50	0,00	231,50	231,50
9710 S	4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	231,50	0,00	231,50	231,50
9719	4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	231,50	0,00	231,50	231,50
9725 S	4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	137,95	0,00	137,95	137,95
9731 S	4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137,95	0,00	137,95	137,95
9740	4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	137,95	0,00	137,95	137,95
9746 S	4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	1.872,00	87,63	1.784,37	1.784,37
9752 S	4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.872,00	87,63	1.784,37	1.784,37
9761	4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.872,00	87,63	1.784,37	1.784,37
9767 S	4.1.4.02.11 DEMAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	215,03	0,00	215,03	215,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9856 S	4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	215,03	0,00	215,03	215,03
9865 S	4.1.4.02.11.04.02 CONTRIBUIÇÕES	0,00	215,03	0,00	215,03	215,03
9866	4.1.4.02.11.04.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	215,03	0,00	215,03	215,03

ANDRE ANTUNES GARCIA
Presidente
CPF: 292.281.648-67

ARISTIDES COSTA VIEIRA
CRC: 1-SP-169311/O-0 - Contador
CPF: 010.881.718-00