

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.405.326,73	1.003.554,39	1.313.359,45	(309.805,06)	9.095.521,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.240.355,22	1.003.554,39	1.308.630,36	(305.075,97)	3.935.279,25
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	234.030,86	865.830,81	673.939,57	191.891,24	425.922,10
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689,18	12.700,25	8.835,52	3.864,73	4.553,91
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	689,18	12.700,25	8.835,52	3.864,73	4.553,91
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	689,18	12.700,25	8.835,52	3.864,73	4.553,91
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	689,18	12.700,25	8.835,52	3.864,73	4.553,91
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.189,19	846.459,51	654.562,97	191.896,54	268.085,73
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	48.582,78	336.345,80	302.531,42	33.814,38	82.397,16
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	44.568,70	12.713,71	22.336,77	(9.623,06)	34.945,64
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,01	12.075,71	12.075,72	(0,01)	10,00
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	44.558,69	638,00	10.261,05	(9.623,05)	34.935,64
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	4.014,08	323.632,09	280.194,65	43.437,44	47.451,52
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	(1.105,34)	301.588,53	267.318,46	34.270,07	33.164,73
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	5.119,42	22.043,56	12.876,19	9.167,37	14.286,79
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	27.606,41	510.113,71	352.031,55	158.082,16	185.688,57
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	120,28	315.996,02	215.643,32	100.352,70	100.472,98
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	1,46	0,00	1,46	(1,46)	0,00
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	118,82	315.939,77	215.585,61	100.354,16	100.472,98
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	24.047,88	50.110,48	74.160,36	(24.049,88)	(2,00)
25134	1.1.1.02.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 91536-X -FFAPAFS/SAFDI	31,95	0,00	31,95	(31,95)	0,00
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	24.015,93	50.110,48	74.128,41	(24.017,93)	(2,00)
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	3.438,25	144.007,21	62.227,87	81.779,34	85.217,59
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	3.438,25	144.007,21	62.227,87	81.779,34	85.217,59
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.152,49	6.671,05	10.541,08	(3.870,03)	153.282,46
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	134.237,18	212,58	10.477,42	(10.264,84)	123.972,34
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	88.028,11	7,62	10.477,42	(10.469,80)	77.558,31
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS	88.028,11	7,62	10.477,42	(10.469,80)	77.558,31
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	46.209,07	204,96	0,00	204,96	46.414,03
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	46.209,07	204,96	0,00	204,96	46.414,03
50	S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	22.915,31	6.458,47	63,66	6.394,81	29.310,12
53	S 1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	22.908,13	53,80	56,45	(2,65)	22.905,48

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	5.962,78	23,84	56,45	(32,61)	5.930,17
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PIRI - SUPRIMO	9,36	0,02	0,00	0,02	9,38
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE	16.935,99	29,94	0,00	29,94	16.965,93
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00	6.404,64	0,00	6.404,64	6.404,64
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	0,00	6.404,64	0,00	6.404,64	6.404,64
57 S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	7,18	0,03	7,21	(7,18)	0,00
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	7,18	0,03	7,21	(7,18)	0,00
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	3.946.089,01	3.870,40	514.092,65	(510.222,25)	3.435.866,76
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.395,00	1.600,00	1.115,00	485,00	1.880,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.395,00	1.600,00	1.115,00	485,00	1.880,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	1.395,00	1.600,00	1.115,00	485,00	1.880,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	845,00	1.050,00	915,00	135,00	980,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	550,00	550,00	200,00	350,00	900,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	3.941.087,32	0,00	511.778,56	(511.778,56)	3.429.308,76
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	3.065.189,44	0,00	317.795,58	(317.795,58)	2.747.393,86
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	2.842.588,96	0,00	315.939,77	(315.939,77)	2.526.649,19
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	315.939,77	(315.939,77)	1.579.698,79
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE	1.895.638,56	0,00	315.939,77	(315.939,77)	1.579.698,79
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	222.600,48	0,00	1.855,81	(1.855,81)	220.744,67
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	222.600,48	0,00	1.855,81	(1.855,81)	220.744,67
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	14.850,00	0,00	1.855,81	(1.855,81)	12.994,19
25130	1.1.2.05.02.31.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	207.750,48	0,00	0,00	0,00	207.750,48
270 S	1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	299.897,88	0,00	49.982,98	(49.982,98)	249.914,90
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	299.897,88	0,00	49.982,98	(49.982,98)	249.914,90
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	299.897,88	0,00	49.982,98	(49.982,98)	249.914,90
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	299.897,88	0,00	49.982,98	(49.982,98)	249.914,90
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	576.000,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)	432.000,00
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	576.000,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)	432.000,00
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	576.000,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)	432.000,00
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.000,00	0,00	144.000,00	(144.000,00)	432.000,00

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	2.681,60	1.618,40	638,00	980,40	3.662,00
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.681,60	1.618,40	638,00	980,40	3.662,00
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	2.681,60	1.618,40	638,00	980,40	3.662,00
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.681,60	1.618,40	638,00	980,40	3.662,00
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	78,00	31,20	78,00	(46,80)	31,20
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	2.603,60	1.587,20	560,00	1.027,20	3.630,80
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	64,00	302,00	346,00	(44,00)	20,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	64,00	302,00	346,00	(44,00)	20,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES	64,00	302,00	346,00	(44,00)	20,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	64,00	302,00	346,00	(44,00)	20,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	64,00	302,00	346,00	(44,00)	20,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	861,09	350,00	215,09	134,91	996,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	861,09	350,00	215,09	134,91	996,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	730,00	350,00	84,00	266,00	996,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADAÇÕES	710,00	350,00	84,00	266,00	976,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	710,00	350,00	84,00	266,00	976,00
679 S	1.1.2.12.04.01.05 CHEQUES DEPOSITADO E DEVOLVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
680	1.1.2.12.04.01.05.001 CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
681 S	1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER	131,09	0,00	131,09	(131,09)	0,00
687 S	1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO	131,09	0,00	131,09	(131,09)	0,00
688	1.1.2.12.04.02.02.001 MASTERCARD	62,05	0,00	62,05	(62,05)	0,00
689	1.1.2.12.04.02.02.002 VISA	69,04	0,00	69,04	(69,04)	0,00
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	17.856,90	86.405,31	88.076,63	(1.671,32)	16.185,58
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	6.074,51	30.458,17	25.985,31	4.472,86	10.547,37
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	6.074,51	30.458,17	25.985,31	4.472,86	10.547,37
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	870,45	1.509,88	1.033,98	475,90	1.346,35
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	870,45	1.509,88	1.033,98	475,90	1.346,35
25153	1.1.3.01.04.01.01.001 APB TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO FIREFIME	0,00	475,78	0,00	475,78	475,78
25121	1.1.3.01.04.01.01.001 MAGAZINE LUIZA S/A.	0,00	1.034,10	1.033,98	0,12	0,12
1000309	1.1.3.01.04.01.01.066 ELETRICA 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	5.204,06	28.948,29	24.951,33	3.996,96	9.201,02

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	5.204,06	28.948,29	24.951,33	3.996,96	9.201,02
1000503	1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	5.204,06	155,50	0,00	155,50	5.359,56
25174	1.1.3.01.04.02.01.001 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE SAO PAULO	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
25158	1.1.3.01.04.02.01.001 COM. DE MAT. HOSPITALARES E CIRURGICO DIADEMA	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
25163	1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
25155	1.1.3.01.04.02.01.001 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	0,00	3.281,00	0,00	3.281,00	3.281,00
25154	1.1.3.01.04.02.01.001 IRMÃOS SCHARF E CIA LTDA	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
25148	1.1.3.01.04.02.01.001 MARCELO BIAGIO VIEIRA PINEZ ME	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
25147	1.1.3.01.04.02.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0,00	79,46	0,00	79,46	79,46
25146	1.1.3.01.04.02.01.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELLI	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	23.783,78	23.783,78	0,00	0,00
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	11.402,89	55.836,78	61.980,96	(6.144,18)	5.258,71
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	11.402,89	55.836,78	61.980,96	(6.144,18)	5.258,71
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	11.402,89	55.836,78	61.980,96	(6.144,18)	5.258,71
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	11.402,89	55.836,78	61.980,96	(6.144,18)	5.258,71
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	11.402,89	7.220,90	13.365,08	(6.144,18)	5.258,71
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.615,88	48.615,88	0,00	0,00
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	379,50	110,36	110,36	0,00	379,50
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	379,50	110,36	110,36	0,00	379,50
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	379,50	110,36	110,36	0,00	379,50
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	16,87	110,36	110,36	0,00	16,87
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	110,36	110,36	0,00	16,87
928 S	1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECIPIERAR	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	38.950,00	14.539,60	2.643,60	11.896,00	50.846,00
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	34.350,00	14.539,60	2.643,60	11.896,00	46.246,00
1035 S	1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	34.350,00	14.539,60	2.643,60	11.896,00	46.246,00
1036 S	1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	34.350,00	14.539,60	2.643,60	11.896,00	46.246,00
1037 S	1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	34.350,00	14.539,60	2.643,60	11.896,00	46.246,00
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	34.350,00	12.820,00	924,00	11.896,00	46.246,00
1084 S	1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.428,45	32.908,27	29.877,91	3.030,36	6.458,81
1085 S	1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	3.428,45	32.908,27	29.877,91	3.030,36	6.458,81
1149 S	1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.428,45	32.908,27	29.877,91	3.030,36	6.458,81
1150 S	1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	3.428,45	32.908,27	29.877,91	3.030,36	6.458,81
1151 S	1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	819,68	2.771,31	242,19	2.529,12	3.348,80
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	767,86	0,00	53,70	(53,70)	714,16
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	51,82	2.771,31	188,49	2.582,82	2.634,64
1159 S	1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	2.608,77	30.136,96	29.635,72	501,24	3.110,01
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.608,77	6.340,09	5.838,85	501,24	3.110,01
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	13.860,24	13.860,24	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	9.936,63	9.936,63	0,00	0,00
1192 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.164.971,51	0,00	4.729,09	(4.729,09)	5.160.242,42
1706 S	1.2.5 IMOBILIZADO	5.161.171,79	0,00	4.644,22	(4.644,22)	5.156.527,57
1707 S	1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.161.171,79	0,00	4.644,22	(4.644,22)	5.156.527,57
1779 S	1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	64.432,91	0,00	1.013,47	(1.013,47)	63.419,44
1780 S	1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	86.944,65	0,00	0,00	0,00	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	42.154,47	0,00	0,00	0,00	42.154,47
1791	1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.748,27	0,00	0,00	0,00	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	33.105,18	0,00	0,00	0,00	33.105,18
1811	1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.105,18	0,00	0,00	0,00	33.105,18
1816 S	1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO -	(22.511,74)	0,00	1.013,47	(1.013,47)	(23.525,21)
1819 S	1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(4.868,56)	0,00	97,38	(97,38)	(4.965,94)
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(4.868,56)	0,00	97,38	(97,38)	(4.965,94)
1822 S	1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(8.910,89)	0,00	645,68	(645,68)	(9.556,57)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.855,20)	0,00	545,99	(545,99)	(6.401,19)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(1.951,23)	0,00	47,88	(47,88)	(1.999,11)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.104,46)	0,00	51,81	(51,81)	(1.156,27)
1841 S	1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(8.732,29)	0,00	270,41	(270,41)	(9.002,70)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(8.732,29)	0,00	270,41	(270,41)	(9.002,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1922	S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.096.738,88	0,00	3.630,75	(3.630,75)	5.093.108,13
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 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO	(452.641,07)	0,00	3.630,75	(3.630,75)	(456.271,82)
1962	S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.838,56)	0,00	11,25	(11,25)	(13.849,81)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.838,56)	0,00	11,25	(11,25)	(13.849,81)
1965	S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(173.647,27)	0,00	1.414,34	(1.414,34)	(175.061,61)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.033,62)	0,00	58,54	(58,54)	(5.092,16)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(10.969,59)	0,00	93,43	(93,43)	(11.063,02)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(115.626,78)	0,00	1.023,02	(1.023,02)	(116.649,80)
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	(8.207,69)	0,00	78,57	(78,57)	(8.286,26)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.771,75)	0,00	160,78	(160,78)	(21.932,53)
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	(216.136,74)	0,00	2.205,16	(2.205,16)	(218.341,90)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(216.136,74)	0,00	2.205,16	(2.205,16)	(218.341,90)
2287	S 1.2.7 INTANGÍVEL	3.799,72	0,00	84,87	(84,87)	3.714,85
2288	S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.799,72	0,00	84,87	(84,87)	3.714,85
2349	S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.799,72	0,00	84,87	(84,87)	3.714,85
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	(2.030,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.115,15)
2364	S 1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(2.030,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.115,15)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.030,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.115,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.619.559,88	769.558,26	449.605,02	(319.953,24)	9.299.606,64
2452	S 2.1 CIRCULANTE	4.450.731,70	755.509,66	438.621,22	(316.888,44)	4.133.843,26
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	6.080,83	65.293,60	75.627,43	10.333,83	16.414,66
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	323,33	31.089,37	36.389,37	5.300,00	5.623,33
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	323,33	31.089,37	36.389,37	5.300,00	5.623,33
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	323,33	31.089,37	36.389,37	5.300,00	5.623,33
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	323,33	31.089,37	36.389,37	5.300,00	5.623,33
5014710	2.1.1.01.04.01.11.001 AUTO VIDROS CENTER LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
5010128	2.1.1.01.04.01.11.001 COMERCIO DE MAT HOSP E	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
5002144	2.1.1.01.04.01.11.001 CIRURGICO DIADEMA LTDA -ME	0,00	778,99	778,99	0,00	0,00
5000309	2.1.1.01.04.01.11.001 DIAMANTINO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00	1.188,63	1.188,63	0,00	0,00
5005063	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM FIFRI - ME	0,00	5.290,60	5.290,60	0,00	0,00
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001 GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	0,00	7.351,09	7.351,09	0,00	0,00
5014709	2.1.1.01.04.01.11.001 HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
5003737	2.1.1.01.04.01.11.001 IRMAOS SCHARF & CIA LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001 IVANIA MORALES SOARES - ME	0,00	7.925,07	7.925,07	0,00	0,00
5003709	2.1.1.01.04.01.11.001 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA	0,00	1.033,98	1.033,98	0,00	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 MAGAZINE LUIZA S/A	323,33	1.066,43	1.066,43	0,00	323,33
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - EPP	0,00	212,43	212,43	0,00	0,00
5003042	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	1.086,08	1.086,08	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	3.040,52	3.040,52	0,00	0,00
5003638	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	96,05	96,05	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	3.268,77	28.013,12	28.150,36	137,24	3.406,01
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.268,77	28.013,12	28.150,36	137,24	3.406,01
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.268,77	28.013,12	28.150,36	137,24	3.406,01
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	3.268,77	28.013,12	28.150,36	137,24	3.406,01
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.	2.608,77	2.764,27	3.265,51	501,24	3.110,01
5007239	2.1.1.02.04.01.01.001 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE SÃO PAULO	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
5001277	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - EPP	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA FSCOI A CIF F	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
5007840	2.1.1.02.04.01.01.001 CLAUDIA BRONDI CALABRIA NUCCI 13219985890	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5010127	2.1.1.02.04.01.01.001 DIGITALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
5009711	2.1.1.02.04.01.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00
5002622	2.1.1.02.04.01.01.001 GRAFICA GAVIAO LTDA - EPP	660,00	660,00	0,00	(660,00)	0,00
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 LT	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00
5018318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCELINO LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5004318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	982,94	982,94	0,00	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	1.589,18	1.589,18	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5001275	2.1.1.02.04.01.01.001 SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	4.296,84	4.296,84	0,00	0,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	1.656,97	1.656,97	0,00	0,00
2568 S	2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	2.488,73	6.191,11	11.087,70	4.896,59	7.385,32
2611 S	2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.488,73	6.191,11	11.087,70	4.896,59	7.385,32
2612 S	2.1.1.03.04.01 CONTAS	2.488,73	5.498,29	8.277,21	2.778,92	5.267,65
2613 S	2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	2.488,73	5.498,29	8.277,21	2.778,92	5.267,65
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SAO PAULO-SABES	0,00	0,00	2.261,83	2.261,83	2.261,83
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001 CLARO S.A.	0,00	0,00	450,50	450,50	450,50
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL	2.307,84	2.307,84	2.378,02	70,18	2.378,02
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	180,89	3.190,45	3.186,86	(3,59)	177,30
2615 S	2.1.1.03.04.02 SEGUROS A PAGAR	0,00	692,82	2.771,31	2.078,49	2.078,49
2618 S	2.1.1.03.04.02.02 VEICULAR	0,00	692,82	2.771,31	2.078,49	2.078,49
5008884	2.1.1.03.04.02.02.001 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	692,82	2.771,31	2.078,49	2.078,49
2620 S	2.1.1.03.04.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	39,18	39,18	39,18
10288 S	2.1.1.03.04.11.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	39,18	39,18	39,18
10292	2.1.1.03.04.11.99.001 LOCOMOÇÕES LOCAIS A PAGAR	0,00	0,00	39,18	39,18	39,18
2773 S	2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.581,14	61.901,37	61.972,23	70,86	1.652,00
2774 S	2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.581,14	61.901,37	61.972,23	70,86	1.652,00
2874 S	2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.581,14	61.901,37	61.972,23	70,86	1.652,00
2875 S	2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	303,22	60.726,59	60.702,23	(24,36)	278,86
2876 S	2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	303,22	60.726,59	60.702,23	(24,36)	278,86
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COLABORADORES	141,32	24,36	0,00	(24,36)	116,96
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	38.781,59	38.781,59	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	17.317,71	17.317,71	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (CÓDIGO 0561)	0,00	2.759,28	2.759,28	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	0,00
2887 S	2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.277,92	1.174,78	1.270,00	95,22	1.373,14
2891 S	2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	166,90	166,90	459,87	292,97	459,87
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	166,90	166,90	459,87	292,97	459,87
2897 S	2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	611,95	611,95	472,65	(139,30)	472,65
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS TERCEIROS	611,95	611,95	472,65	(139,30)	472,65
2900 S	2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	499,07	395,93	337,48	(58,45)	440,62
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 1708)	178,67	75,53	75,96	0,43	179,10
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	320,40	320,40	261,52	(58,88)	261,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3133	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.906,04	252.858,66	270.424,59	17.565,93	215.471,97
3134	S 2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	197.906,04	244.644,25	262.210,18	17.565,93	215.471,97
3291	S 2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	197.906,04	244.644,25	262.210,18	17.565,93	215.471,97
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	577,01	216.431,69	216.431,69	0,00	577,01
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	577,01	200.937,05	200.937,05	0,00	577,01
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	577,01	577,01	577,01	0,00	577,01
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	200.360,04	200.360,04	0,00	0,00
3302	S 2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	15.494,64	15.494,64	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	15.494,64	15.494,64	0,00	0,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	197.329,03	28.212,56	45.778,49	17.565,93	214.894,96
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.850,02	1.363,34	18.179,79	16.816,45	29.666,47
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.767,97	1.250,56	16.642,91	15.392,35	27.160,32
3310	(Provisão) 2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	961,83	100,11	1.366,03	1.265,92	2.227,75
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	120,22	12,67	170,85	158,18	278,40
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	184.479,01	26.849,22	27.598,70	749,48	185.228,49
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	169.247,04	24.743,43	25.430,94	687,51	169.934,55
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	13.539,47	1.871,77	1.926,79	55,02	13.594,49
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	1.692,50	234,02	240,97	6,95	1.699,45
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.214,41	8.214,41	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	8.214,41	8.214,41	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	8.214,41	8.214,41	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	8.214,41	8.214,41	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	8.214,41	8.214,41	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	4.117.550,21	356.948,56	63,50	(356.885,06)	3.760.665,15
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	3.768.949,78	334.438,02	55,88	(334.382,14)	3.434.567,64

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	2.865.480,78	215.485,41	53,78	(215.431,63)	2.650.049,15
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	16.935,99	0,00	29,94	29,94	16.965,93
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	71.309,86	0,00	29,94	29,94	71.339,80
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	71.309,86	0,00	29,94	29,94	71.339,80
3539	S 2.1.6.01.02.01.02 (+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	(54.373,87)	0,00	0,00	0,00	(54.373,87)
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	952.906,23	0,20	23,84	23,64	952.929,87
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	946.950,40	0,20	23,84	23,64	946.974,04
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	946.950,40	0,20	23,84	23,64	946.974,04
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	5.955,83	0,00	0,00	0,00	5.955,83
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	5.955,83	0,00	0,00	0,00	5.955,83
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.895.638,56	215.485,21	0,00	(215.485,21)	1.680.153,35
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.895.638,56	0,00	0,00	0,00	1.895.638,56
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	1.895.638,56	0,00	0,00	0,00	1.895.638,56
3549	S 2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	0,00	215.485,21	0,00	(215.485,21)	(215.485,21)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	0,00	215.485,21	0,00	(215.485,21)	(215.485,21)
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	323.913,81	73.998,91	2,07	(73.996,84)	249.916,97
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	323.913,81	73.998,91	2,07	(73.996,84)	249.916,97
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	323.913,81	24.015,93	2,07	(24.013,86)	299.899,95
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	323.913,81	24.015,93	2,07	(24.013,86)	299.899,95
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	0,00	49.982,98	0,00	(49.982,98)	(49.982,98)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	0,00	49.982,98	0,00	(49.982,98)	(49.982,98)
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	579.555,19	44.953,70	0,03	(44.953,67)	534.601,52
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	579.555,19	44.953,70	0,03	(44.953,67)	534.601,52
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	579.555,19	3.555,22	0,03	(3.555,19)	576.000,00
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	579.555,19	3.555,22	0,03	(3.555,19)	576.000,00
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	0,00	41.398,48	0,00	(41.398,48)	(41.398,48)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	0,00	41.398,48	0,00	(41.398,48)	(41.398,48)
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	348.600,43	22.510,54	7,62	(22.502,92)	326.097,51
3590	S 2.1.6.03.02. DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	348.600,43	22.510,54	7,62	(22.502,92)	326.097,51
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	348.600,43	22.510,54	7,62	(22.502,92)	326.097,51
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	412.426,43	1,71	7,62	5,91	412.432,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	296.786,43	1,71	7,62	5,91	296.792,34
3594 S	2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(63.826,00)	22.508,83	0,00	(22.508,83)	(86.334,83)
25105	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	(41.960,27)	10.177,30	0,00	(10.177,30)	(52.137,57)
25132	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	(1.075,83)	10.475,72	0,00	(10.475,72)	(11.551,55)
25124	2.1.6.03.02.01.02.002 (+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(20.789,90)	1.855,81	0,00	(1.855,81)	(22.645,71)
3773 S	2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS	66.622,48	15.863,87	15.993,87	130,00	66.752,48
3774 S	2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	66.622,48	15.863,87	15.993,87	130,00	66.752,48
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
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	27.173,47	15.047,69	15.177,69	130,00	27.303,47
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	4.598,50	13.166,44	13.296,44	130,00	4.728,50
3855 S	2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	4.598,50	13.166,44	13.296,44	130,00	4.728,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	120,00	12.779,07	12.769,07	(10,00)	110,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	20,00	20,00	145,00	125,00	145,00
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
10294	2.1.8.01.04.02.02.004 RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
3859 S	2.1.9 OUTRAS CONTAS	34.350,00	2.643,60	14.539,60	11.896,00	46.246,00
3860 S	2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	34.350,00	2.643,60	14.539,60	11.896,00	46.246,00
3865 S	2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	34.350,00	2.643,60	14.539,60	11.896,00	46.246,00
3866 S	2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	34.350,00	2.643,60	14.539,60	11.896,00	46.246,00
3867 S	2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	34.350,00	2.643,60	14.539,60	11.896,00	46.246,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00	0,00
5003626	BRASIL LTDA 2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	34.350,00	924,00	12.820,00	11.896,00	46.246,00
3878 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	134.857,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	131.792,73
4619 S	2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	134.857,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	131.792,73
4620 S	2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	134.857,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	131.792,73
4642 S	2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	34.982,48	816,18	0,00	(816,18)	34.166,30
4643 S	2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	34.982,48	816,18	0,00	(816,18)	34.166,30
4644 S	2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	21.595,28	485,64	0,00	(485,64)	21.109,64
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	21.595,28	485,64	0,00	(485,64)	21.109,64
4646 S	2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	9.836,62	247,71	0,00	(247,71)	9.588,91
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	9.836,62	247,71	0,00	(247,71)	9.588,91
4652 S	2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.550,58	82,83	0,00	(82,83)	3.467,75
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.550,58	82,83	0,00	(82,83)	3.467,75
4684 S	2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	99.875,05	2.248,62	0,00	(2.248,62)	97.626,43
4685 S	2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	82.261,08	1.881,25	0,00	(1.881,25)	80.379,83
4688 S	2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	82.261,08	1.881,25	0,00	(1.881,25)	80.379,83
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	28.148,10	789,28	0,00	(789,28)	27.358,82
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.2734/11	17.197,71	419,58	0,00	(419,58)	16.778,13
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM.PARL.1090/12	13.472,85	253,77	0,00	(253,77)	13.219,08
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1172/12	23.442,42	418,62	0,00	(418,62)	23.023,80
4698 S	2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	17.613,97	367,37	0,00	(367,37)	17.246,60
4701 S	2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	17.613,97	367,37	0,00	(367,37)	17.246,60
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	17.613,97	367,37	0,00	(367,37)	17.246,60
4728 S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.033.970,65	10.983,80	10.983,80	0,00	5.033.970,65
4729 S	2.4.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	121.788,04	10.983,80	0,00	(10.983,80)	110.804,24
4730 S	2.4.5.01 FUNDOS	121.788,04	10.983,80	0,00	(10.983,80)	110.804,24
4731 S	2.4.5.01.01 FUNDO PATRIMONIAL	121.788,04	10.983,80	0,00	(10.983,80)	110.804,24
4735 S	2.4.5.01.01.02 RESULTADOS ACUMULADOS	121.788,04	10.983,80	0,00	(10.983,80)	110.804,24
4736 S	2.4.5.01.01.02.01 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	121.788,04	10.983,80	0,00	(10.983,80)	110.804,24
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)	10.983,80	0,00	(10.983,80)	(1.132.024,90)
4742 S	2.4.6 RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	10.983,80	10.983,80	4.921.007,41
4762	S 2.4.8.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.910.023,61	0,00	10.983,80	10.983,80	4.921.007,41
4763	S 2.4.8.01.01 RESULTADO	4.910.023,61	0,00	10.983,80	10.983,80	4.921.007,41
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	10.983,80	10.983,80	0,00
4774	S 2.4.8.01.01.02.02 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(10.983,80)	0,00	10.983,80	10.983,80	0,00
4775	2.4.8.01.01.02.02.001 DÉFICIT	(10.983,80)	0,00	10.983,80	10.983,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4776	S 3 RECEITAS	46.294,24	0,00	362.599,40	362.599,40	408.893,64
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	46.294,24	0,00	362.599,40	362.599,40	408.893,64
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	6.743,41	0,00	332.072,93	332.072,93	338.816,34
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	6.743,41	0,00	332.072,93	332.072,93	338.816,34
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	6.743,41	0,00	332.072,93	332.072,93	338.816,34
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	4.862,16	0,00	238.810,22	238.810,22	243.672,38
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	485,64	0,00	485,64	485,64	971,28
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	485,64	0,00	485,64	485,64	971,28
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	247,71	0,00	247,71	247,71	495,42
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	247,71	0,00	247,71	247,71	495,42
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	215.485,21	215.485,21	215.485,21
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	0,00	0,00	215.485,21	215.485,21	215.485,21
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	4.128,81	0,00	22.591,66	22.591,66	26.720,47
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	82,83	0,00	10.260,13	10.260,13	10.342,96
25126	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	2.970,15	0,00	1.855,81	1.855,81	4.825,96
25164	3.1.1.01.11.02.31.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	1.075,83	0,00	10.475,72	10.475,72	11.551,55
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	0,00	49.982,98	49.982,98	49.982,98
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.982,98	49.982,98	49.982,98
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	0,00	0,00	49.982,98	49.982,98	49.982,98
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.881,25	0,00	43.279,73	43.279,73	45.160,98
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	0,00	22.533,82	22.533,82	22.533,82
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	0,00	0,00	22.533,82	22.533,82	22.533,82
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	1.881,25	0,00	1.881,25	1.881,25	3.762,50
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	789,28	0,00	789,28	789,28	1.578,56
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	253,77	0,00	253,77	253,77	507,54
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	419,58	0,00	419,58	419,58	839,16
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	418,62	0,00	418,62	418,62	837,24
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.864,66	18.864,66	18.864,66
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	0,00	0,00	18.864,66	18.864,66	18.864,66
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	39.550,83	0,00	30.526,47	30.526,47	70.077,30
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	39.550,83	0,00	30.526,47	30.526,47	70.077,30
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,80	0,00	1.618,40	1.618,40	2.103,20
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	484,80	0,00	1.618,40	1.618,40	2.103,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	484,80	0,00	1.618,40	1.618,40	2.103,20
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	484,80	0,00	1.618,40	1.618,40	2.103,20
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.577,37	0,00	2.263,62	2.263,62	5.840,99
5360	S 3.1.2.01.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.577,37	0,00	2.263,62	2.263,62	5.840,99
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.580,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.180,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	1.030,00	0,00	1.050,00	1.050,00	2.080,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	550,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	1.997,37	0,00	663,62	663,62	2.660,99
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	130,00	0,00	296,25	296,25	426,25
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	1.867,37	0,00	367,37	367,37	2.234,74
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	33.930,96	0,00	26.439,47	26.439,47	60.370,43
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	33.930,96	0,00	26.439,47	26.439,47	60.370,43
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	7.510,93	0,00	0,00	0,00	7.510,93
25068	3.1.2.01.31.04.02.004 CAMPANHA TROCO DO BEM - COOP	5.441,10	0,00	0,00	0,00	5.441,10
25078	3.1.2.01.31.04.02.005 SACOLAS SOLIDARIAS	2.069,83	0,00	0,00	0,00	2.069,83
5459	S 3.1.2.01.31.04.03 BAZARES	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40	1.490,40
5464	3.1.2.01.31.04.03.005 BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40	1.490,40
5465	S 3.1.2.01.31.04.04 ARRECADAÇÕES	26.420,03	0,00	24.949,07	24.949,07	51.369,10
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	26.420,03	0,00	24.949,07	24.949,07	51.369,10
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	1.557,70	0,00	204,98	204,98	1.762,68
5535	S 3.1.2.01.71.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5547	S 3.1.2.01.71.02.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5549	3.1.2.01.71.02.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5571	S 3.1.2.01.71.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.347,70	0,00	204,98	204,98	1.552,68
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032,70	0,00	204,98	204,98	1.237,68
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.032,70	0,00	204,98	204,98	1.237,68
5583	S 3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
5585	3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5859	S 4 DESPESAS	260.527,39	363.989,70	11.538,48	352.451,22	612.978,61
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	260.527,39	363.989,70	11.538,48	352.451,22	612.978,61
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	184.364,54	308.205,32	8.730,85	299.474,47	483.839,01
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	184.364,54	308.205,32	8.730,85	299.474,47	483.839,01
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	163.688,87	253.634,49	8.730,85	244.903,64	408.592,51
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	109.709,45	169.665,56	6.317,73	163.347,83	273.057,28
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	79.211,08	95.453,70	381,63	95.072,07	174.283,15
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	79.211,08	95.453,70	381,63	95.072,07	174.283,15
6921	S 4.1.2.02.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.751,76	0,00	4.751,76	4.751,76
6922	4.1.2.02.01.02.02.001 AVISO PRÉVIO	0,00	1.250,46	0,00	1.250,46	1.250,46
6923	4.1.2.02.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	3.501,30	0,00	3.501,30	3.501,30
6925	S 4.1.2.02.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	6.171,40	13.631,37	3.996,16	9.635,21	15.806,61
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	232,66	3.613,55	3.125,53	488,02	720,68
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	769,94	3.218,62	870,63	2.347,99	3.117,93
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	5.168,80	6.799,20	0,00	6.799,20	11.968,00
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	7.112,66	32.718,41	0,00	32.718,41	39.831,07
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	6.322,30	7.849,77	0,00	7.849,77	14.172,07
6940	4.1.2.02.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	23.899,82	0,00	23.899,82	23.899,82
6941	4.1.2.02.01.02.04.003 PIS / PASEP	790,36	968,82	0,00	968,82	1.759,18
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	17.214,31	23.110,32	1.939,94	21.170,38	38.384,69
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	6.912,02	8.834,37	0,05	8.834,32	15.746,34
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	552,95	720,86	0,05	720,81	1.273,76
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	69,12	90,13	4,25	85,88	155,00
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	8.881,03	12.464,27	1.244,46	11.219,81	20.100,84
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	710,39	889,46	614,33	275,13	985,52
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	88,80	111,23	76,80	34,43	123,23
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	24.265,03	27.901,40	629,07	27.272,33	51.537,36
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	18.269,83	18.779,87	6,10	18.773,77	37.043,60
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	18.269,83	18.779,87	6,10	18.773,77	37.043,60
7014	S 4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	478,18	2.574,33	622,94	1.951,39	2.429,57
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(41,78)	439,17	277,82	161,35	119,57
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	(52,04)	1.043,16	345,12	698,04	646,00
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	572,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.664,00
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	1.644,44	1.689,63	0,00	1.689,63	3.334,07
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	1.461,72	1.501,89	0,00	1.501,89	2.963,61
7030	4.1.2.02.01.03.04.003 PIS / PASEP	182,72	187,74	0,00	187,74	370,46
7032	S 4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.872,58	4.857,57	0,03	4.857,54	8.730,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.522,64	1.814,44	0,00	1.814,44	3.337,08
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	121,81	145,18	0,02	145,16	266,97
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	15,22	18,16	0,01	18,15	33,37
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	2.030,21	2.642,04	0,00	2.642,04	4.672,25
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	162,40	211,33	0,00	211,33	373,73
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	20,30	26,42	0,00	26,42	46,72
7087	S 4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	29.714,39	56.067,53	1.784,05	54.283,48	83.997,87
7088	S 4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	18.902,55	31.350,04	12,32	31.337,72	50.240,27
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	365,46	365,46	0,00	365,46	730,92
7093	4.1.2.02.01.04.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	511,11	0,00	0,00	0,00	511,11
7097	4.1.2.02.01.04.01.009 PRÊMIOS	4.845,95	2.697,83	0,00	2.697,83	7.543,78
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	13.180,03	28.286,75	12,32	28.274,43	41.454,46
7099	S 4.1.2.02.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
7101	4.1.2.02.01.04.02.002 INDENIZAÇÕES	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
7103	S 4.1.2.02.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	3.181,89	8.982,51	1.673,72	7.308,79	10.490,68
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	328,62	1.104,38	801,06	303,32	631,94
7108	4.1.2.02.01.04.03.005 CESTA BÁSICA	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
7112	4.1.2.02.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	1.268,07	3.600,11	872,66	2.727,45	3.995,52
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	1.585,20	4.088,02	0,00	4.088,02	5.673,22
7116	S 4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	3.905,11	2.769,28	0,00	2.769,28	6.674,39
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	1.482,28	2.461,56	0,00	2.461,56	3.943,84
7119	4.1.2.02.01.04.04.003 FGTS RESCISÓRIO	2.237,57	0,00	0,00	0,00	2.237,57
7120	4.1.2.02.01.04.04.004 PIS / PASEP	185,26	307,72	0,00	307,72	492,98
7121	S 4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.358,84	12.965,70	98,01	12.867,69	16.226,53
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.223,66	3.755,76	0,00	3.755,76	4.979,42
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	97,88	300,45	0,00	300,45	398,33
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	12,22	37,57	0,00	37,57	49,79
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	2.003,28	8.139,40	24,62	8.114,78	10.118,06
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	19,40	651,09	65,24	585,85	605,25
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	2,40	81,43	8,15	73,28	75,68
7176	S 4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	6.321,50	8.209,50	0,00	8.209,50	14.531,00
7189	S 4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	5.721,50	8.209,50	0,00	8.209,50	13.931,00
7194	S 4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	5.721,50	8.209,50	0,00	8.209,50	13.931,00
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	5.721,50	8.209,50	0,00	8.209,50	13.931,00
7213	S 4.1.2.02.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7214	S 4.1.2.02.02.04.01 SERVIÇOS PESSOA AUTÔNOMA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7215	4.1.2.02.02.04.01.001 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE AUTÔNOMOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7225	S 4.1.2.02.11 GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	2.034,20	0,00	0,00	0,00	2.034,20
7310	S 4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.034,20	0,00	0,00	0,00	2.034,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7322	S 4.1.2.02.11.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	2.034,20	0,00	0,00	0,00	2.034,20
7324	4.1.2.02.11.04.02.002 CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	2.034,20	0,00	0,00	0,00	2.034,20
7338	S 4.1.2.02.31 CUSTEIOS GERAIS	12.319,97	46.361,33	0,00	46.361,33	58.681,30
7426	S 4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	9.410,22	35.342,69	0,00	35.342,69	44.752,91
7427	S 4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	6.092,56	23.821,19	0,00	23.821,19	29.913,75
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	199,00	2.261,56	0,00	2.261,56	2.460,56
7437	4.1.2.02.31.02.01.010 FRETE	69,26	0,00	0,00	0,00	69,26
7440	4.1.2.02.31.02.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	39,18	0,00	39,18	39,18
7441	4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.249,00
7442	4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.008,69	0,00	6.008,69	6.008,69
7446	4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	7.715,07	0,00	7.715,07	7.715,07
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	4.527,58	3.547,69	0,00	3.547,69	8.075,27
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	1.296,72	0,00	0,00	0,00	1.296,72
7456	S 4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	160,00	1.905,59	0,00	1.905,59	2.065,59
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	160,00	1.905,59	0,00	1.905,59	2.065,59
7473	S 4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.157,66	9.615,91	0,00	9.615,91	12.773,57
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	557,66	7.015,91	0,00	7.015,91	7.573,57
7513	S 4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	56,36	257,69	0,00	257,69	314,05
7514	S 4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
7535	4.1.2.02.31.03.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
7560	S 4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56,36	47,69	0,00	47,69	104,05
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	56,36	47,69	0,00	47,69	104,05
7600	S 4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.853,39	10.760,95	0,00	10.760,95	13.614,34
7601	S 4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	761,75	5.971,49	0,00	5.971,49	6.733,24
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	552,35	100,20	0,00	100,20	652,55
7616	4.1.2.02.31.04.01.015 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35
7617	4.1.2.02.31.04.01.016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60
7618	4.1.2.02.31.04.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.342,40	0,00	1.342,40	1.342,40
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	209,40	1.885,89	0,00	1.885,89	2.095,29
7626	4.1.2.02.31.04.01.025 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	0,00	96,05	0,00	96,05	96,05
7630	S 4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	193,40	0,00	193,40	193,40
7645	4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	0,00	193,40	0,00	193,40	193,40
7647	S 4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.091,64	4.596,06	0,00	4.596,06	6.687,70
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	1.326,96	1.326,96	0,00	1.326,96	2.653,92
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	764,68	3.269,10	0,00	3.269,10	4.033,78
8847	S 4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	76.162,85	55.784,38	2.807,63	52.976,75	129.139,60
8848	S 4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.794,00	53.706,56	2.807,63	50.898,93	124.692,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8849	S 4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	47.036,15	31.536,41	2.801,63	28.734,78	75.770,93
8939	S 4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	41.428,67	26.817,41	2.620,33	24.197,08	65.625,75
8940	S 4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	25.697,16	16.841,95	12,84	16.829,11	42.526,27
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	154,62	229,26	0,00	229,26	383,88
8950	4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.542,54	16.612,69	12,84	16.599,85	42.142,39
8955	S 4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.588,72	4.037,53	1.621,82	2.415,71	5.004,43
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(209,14)	567,02	1.264,26	(697,24)	(906,38)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	783,66	1.471,67	357,56	1.114,11	1.897,77
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	2.014,20	1.998,84	0,00	1.998,84	4.013,04
8968	S 4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	7.943,14	1.725,67	0,00	1.725,67	9.668,81
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	2.092,00	1.533,94	0,00	1.533,94	3.625,94
8970	4.1.4.01.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	5.589,67	0,00	0,00	0,00	5.589,67
8971	4.1.4.01.01.02.04.003 PIS / PASEP	261,47	191,73	0,00	191,73	453,20
8973	S 4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	5.199,65	4.212,26	985,67	3.226,59	8.426,24
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.952,73	1.938,69	0,05	1.938,64	3.891,37
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	173,56	172,49	0,02	172,47	346,03
8977	4.1.4.01.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	20,49	21,61	0,07	21,54	42,03
8978	4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	2.921,82	1.907,85	984,13	923,72	3.845,54
8979	4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	116,49	152,52	1,21	151,31	267,80
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	14,56	19,10	0,19	18,91	33,47
9029	S 4.1.4.01.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
9045	S 4.1.4.01.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
9056	4.1.4.01.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
9119	S 4.1.4.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAI.	5.607,48	4.563,00	181,30	4.381,70	9.989,18
9120	S 4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	3.682,92	2.632,10	1,87	2.630,23	6.313,15
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	38,65	57,32	0,00	57,32	95,97
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	3.644,27	2.574,78	1,87	2.572,91	6.217,18
9135	S 4.1.4.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	790,72	1.021,48	175,28	846,20	1.636,92
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	63,90	114,73	138,02	(23,29)	40,61
9144	4.1.4.01.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	420,39	603,07	37,26	565,81	986,20
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	306,43	303,68	0,00	303,68	610,11
9148	S 4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	357,26	274,35	0,10	274,25	631,51
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	317,59	243,90	0,00	243,90	561,49
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	39,67	30,45	0,10	30,35	70,02
9153	S 4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	776,58	635,07	4,05	631,02	1.407,60
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	279,01	299,65	0,00	299,65	578,66
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	25,39	27,05	0,00	27,05	52,44
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	3,17	3,38	0,00	3,38	6,55
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	430,28	279,81	3,72	276,09	706,37
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	34,43	22,39	0,30	22,09	56,52
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	4,30	2,79	0,03	2,76	7,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9258	S 4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	24.035,71	22.170,15	6,00	22.164,15	46.199,86
9346	S 4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	9.460,32	9.998,68	0,00	9.998,68	19.459,00
9347	S 4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	1.922,56	4.030,98	0,00	4.030,98	5.953,54
9350	4.1.4.01.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	212,43	0,00	212,43	212,43
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	1.922,56	2.261,83	0,00	2.261,83	4.184,39
9363	4.1.4.01.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
9371	4.1.4.01.31.02.01.024 TELEFONIA	0,00	1.296,72	0,00	1.296,72	1.296,72
9390	S 4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.571,46	4.954,23	0,00	4.954,23	11.525,69
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	4.500,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.352,52	2.589,38	0,00	2.589,38	5.941,90
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	968,94	114,85	0,00	114,85	1.083,79
9401	S 4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	966,30	1.013,47	0,00	1.013,47	1.979,77
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	966,30	1.013,47	0,00	1.013,47	1.979,77
9433	S 4.1.4.01.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9477	S 4.1.4.01.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9478	4.1.4.01.31.03.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9520	S 4.1.4.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	14.125,39	12.171,47	6,00	12.165,47	26.290,86
9521	S 4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	6.026,99	4.815,85	0,00	4.815,85	10.842,84
9524	4.1.4.01.31.04.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9526	4.1.4.01.31.04.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	339,27	0,00	0,00	0,00	339,27
9527	4.1.4.01.31.04.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	2.307,84	2.378,02	0,00	2.378,02	4.685,86
9528	4.1.4.01.31.04.01.007 COPIAS E REPRODUÇÕES	7,00	17,90	0,00	17,90	24,90
9529	4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	0,00	35,50	0,00	35,50	35,50
9532	4.1.4.01.31.04.01.011 INTERNET	1.490,12	1.434,05	0,00	1.434,05	2.924,17
9534	4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	3,30	24,89	0,00	24,89	28,19
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	469,90	0,00	0,00	0,00	469,90
9543	4.1.4.01.31.04.01.022 REFEIÇÕES	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90
9545	4.1.4.01.31.04.01.024 TELEFONIA	1.001,76	906,59	0,00	906,59	1.908,35
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
9548	S 4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	639,03	420,00	0,00	420,00	1.059,03
9550	4.1.4.01.31.04.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9562	4.1.4.01.31.04.02.014 PREDIAL	489,03	0,00	0,00	0,00	489,03
9563	4.1.4.01.31.04.02.015 VEÍCULOS	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
9564	S 4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.582,84	2.977,81	6,00	2.971,81	6.554,65
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	300,00	750,00	0,00	750,00	1.050,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.210,68	1.707,46	0,00	1.707,46	3.918,14
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.072,16	520,35	6,00	514,35	1.586,51
9575	S 4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	3.715,61	3.715,62	0,00	3.715,62	7.431,23
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	84,76	84,87	0,00	84,87	169,63
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	3.630,85	3.630,75	0,00	3.630,75	7.261,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9604	S 4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	160,92	242,19	0,00	242,19	403,11
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	0,00	53,70	0,00	53,70	53,70
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	160,92	188,49	0,00	188,49	349,41
9607	S 4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
9641	S 4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
9650	S 4.1.4.01.51.04.91 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
9651	4.1.4.01.51.04.91.001 CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	2.722,14	0,00	0,00	0,00	2.722,14
9681	S 4.1.4.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	2.368,85	2.077,82	0,00	2.077,82	4.446,67
9682	S 4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.153,82	2.077,82	0,00	2.077,82	4.231,64
9704	S 4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	231,50	315,86	0,00	315,86	547,36
9710	S 4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	231,50	315,86	0,00	315,86	547,36
9719	4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	231,50	315,86	0,00	315,86	547,36
9725	S 4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	137,95	161,45	0,00	161,45	299,40
9731	S 4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	137,95	161,45	0,00	161,45	299,40
9740	4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	137,95	161,45	0,00	161,45	299,40
9746	S 4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.784,37	1.600,51	0,00	1.600,51	3.384,88
9752	S 4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.784,37	1.600,51	0,00	1.600,51	3.384,88
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	0,00	43,69	0,00	43,69	43,69
9761	4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	1.784,37	1.556,82	0,00	1.556,82	3.341,19
9767	S 4.1.4.02.11 DEMAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
9856	S 4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
9865	S 4.1.4.02.11.04.02 CONTRIBUIÇÕES	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
9866	4.1.4.02.11.04.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ANDRE ANTUNES GARCIA Presidente CPF: 292.281.648-67			ARISTIDES COSTA VIEIRA CRC: 1-SP-169311/O-0 - Contador CPF: 010.881.718-00		