

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.095.521,67	1.635.361,15	1.966.353,19	(330.992,04)	8.764.529,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.935.279,25	1.622.832,85	1.961.628,46	(338.795,61)	3.596.483,64
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	425.922,10	1.465.443,95	1.211.044,43	254.399,52	680.321,62
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.553,91	13.945,25	17.689,93	(3.744,68)	809,23
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	4.553,91	13.945,25	17.689,93	(3.744,68)	809,23
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	4.553,91	13.945,25	17.689,93	(3.744,68)	809,23
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	4.553,91	13.945,25	17.689,93	(3.744,68)	809,23
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.085,73	1.069.739,63	1.083.917,32	(14.177,69)	253.908,04
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	82.397,16	461.160,37	512.058,16	(50.897,79)	31.499,37
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	34.945,64	37.709,45	51.380,15	(13.670,70)	21.274,94
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,00	36.202,25	36.202,25	0,00	10,00
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	34.935,64	1.507,20	15.177,90	(13.670,70)	21.264,94
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	47.451,52	423.450,92	460.678,01	(37.227,09)	10.224,43
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	33.164,73	391.052,86	421.976,30	(30.923,44)	2.241,29
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	14.286,79	32.398,06	38.701,71	(6.303,65)	7.983,14
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	185.688,57	608.579,26	571.859,16	36.720,10	222.408,67
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	100.472,98	533.717,86	502.593,66	31.124,20	131.597,18
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	374.767,87	374.767,87	0,00	0,00
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	100.472,98	158.949,99	127.825,79	31.124,20	131.597,18
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	(2,00)	26.441,40	21.421,40	5.020,00	5.018,00
25134	1.1.1.02.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 91536-X -FEAPAES/SAEDI	0,00	100,00	67,85	32,15	32,15
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	(2,00)	26.341,40	21.353,55	4.987,85	4.985,85
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	85.217,59	48.420,00	47.844,10	575,90	85.793,49
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	85.217,59	48.420,00	47.844,10	575,90	85.793,49
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.282,46	381.759,07	109.437,18	272.321,89	425.604,35
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	123.972,34	178.450,33	50.283,60	128.166,73	252.139,07
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	77.558,31	41,70	35.283,60	(35.241,90)	42.316,41
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUIT MAIS	77.558,31	41,70	35.283,60	(35.241,90)	42.316,41
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	46.414,03	178.408,63	15.000,00	163.408,63	209.822,66
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	46.414,03	178.408,63	15.000,00	163.408,63	209.822,66
50	S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	29.310,12	203.308,74	59.153,58	144.155,16	173.465,28
53	S 1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	22.905,48	203.285,46	59.153,58	144.131,88	167.037,36
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	5.930,17	203.251,52	59.153,58	144.097,94	150.028,11

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 -	9,38	0,02	0,00	0,02	9,40
25145	PUBL SUPREMO 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MFC/PDDE	16.965,93	33,92	0,00	33,92	16.999,85
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	6.404,64	23,28	0,00	23,28	6.427,92
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	6.404,64	23,28	0,00	23,28	6.427,92
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	3.435.866,76	4.499,20	556.445,56	(551.946,36)	2.883.920,40
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.880,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.880,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.880,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.880,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	1.880,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.880,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	980,00	1.050,00	1.050,00	0,00	980,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	900,00	550,00	550,00	0,00	900,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	3.429.308,76	0,00	552.551,36	(552.551,36)	2.876.757,40
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.747.393,86	0,00	479.559,96	(479.559,96)	2.267.833,90
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	2.526.649,19	0,00	473.620,02	(473.620,02)	2.053.029,17
261 S	1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL	946.950,40	0,00	315.650,14	(315.650,14)	631.300,26
25022	1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	946.950,40	0,00	315.650,14	(315.650,14)	631.300,26
263 S	1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	1.579.698,79	0,00	157.969,88	(157.969,88)	1.421.728,91
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE	1.579.698,79	0,00	157.969,88	(157.969,88)	1.421.728,91
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	220.744,67	0,00	5.939,94	(5.939,94)	214.804,73
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	220.744,67	0,00	5.939,94	(5.939,94)	214.804,73
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	12.994,19	0,00	5.939,94	(5.939,94)	7.054,25
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	249.914,90	0,00	24.991,40	(24.991,40)	224.923,50
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	249.914,90	0,00	24.991,40	(24.991,40)	224.923,50
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	249.914,90	0,00	24.991,40	(24.991,40)	224.923,50
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	249.914,90	0,00	24.991,40	(24.991,40)	224.923,50
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	432.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	384.000,00
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	432.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	384.000,00
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	432.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	384.000,00
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	432.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	384.000,00
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	3.662,00	1.951,20	1.507,20	444,00	4.106,00
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	3.662,00	1.951,20	1.507,20	444,00	4.106,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	3.662,00	1.951,20	1.507,20	444,00	4.106,00
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.662,00	1.951,20	1.507,20	444,00	4.106,00
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	31,20	15,60	31,20	(15,60)	15,60
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	3.630,80	1.935,60	1.476,00	459,60	4.090,40
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	20,00	593,00	613,00	(20,00)	0,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	20,00	593,00	613,00	(20,00)	0,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADACÕES	20,00	593,00	613,00	(20,00)	0,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	20,00	593,00	613,00	(20,00)	0,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	20,00	593,00	613,00	(20,00)	0,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	996,00	355,00	174,00	181,00	1.177,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	996,00	355,00	174,00	181,00	1.177,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	996,00	355,00	174,00	181,00	1.177,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADACÕES	976,00	355,00	174,00	181,00	1.157,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	976,00	355,00	174,00	181,00	1.157,00
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
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	16.185,58	91.348,80	95.679,13	(4.330,33)	11.855,25
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	10.547,37	36.132,99	38.089,76	(1.956,77)	8.590,60
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	10.547,37	36.132,99	38.089,76	(1.956,77)	8.590,60
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.346,35	0,00	0,12	(0,12)	1.346,23
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	1.346,35	0,00	0,12	(0,12)	1.346,23
25153	1.1.3.01.04.01.01.001 APB TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO FIRE I ME	475,78	0,00	0,00	0,00	475,78
25121	1.1.3.01.04.01.01.001 MAGAZINE LUIZA S/A.	0,12	0,00	0,12	(0,12)	0,00
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	9.201,02	36.132,99	38.089,64	(1.956,65)	7.244,37
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	9.201,02	36.132,99	38.089,64	(1.956,65)	7.244,37
1000503	1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5.359,56	290,14	0,00	290,14	5.649,70
25159	1.1.3.01.04.02.01.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00	0,00
25163	1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
25165	1.1.3.01.04.02.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	49,21	0,00	49,21	49,21
25155	1.1.3.01.04.02.01.001 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	3.281,00	0,00	3.281,00	(3.281,00)	0,00
25149	1.1.3.01.04.02.01.001 LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	0,00	73,62	73,62	0,00	0,00
25148	1.1.3.01.04.02.01.001 MARCELO BIAGIO VIEIRA PINEZ ME	385,00	0,00	385,00	(385,00)	0,00
25160	1.1.3.01.04.02.01.001 PH&C CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00
25147	1.1.3.01.04.02.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.	79,46	0,00	0,00	0,00	79,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25146	1.1.3.01.04.02.01.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELLI	0,00	316,24	316,24	0,00	0,00
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	20.938,78	20.938,78	0,00	0,00
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	5.258,71	55.053,47	57.427,03	(2.373,56)	2.885,15
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	5.258,71	55.053,47	57.427,03	(2.373,56)	2.885,15
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	5.258,71	55.053,47	57.427,03	(2.373,56)	2.885,15
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	5.258,71	55.053,47	57.427,03	(2.373,56)	2.885,15
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	5.258,71	5.003,00	7.376,56	(2.373,56)	2.885,15
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.050,47	50.050,47	0,00	0,00
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	379,50	162,34	162,34	0,00	379,50
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	379,50	162,34	162,34	0,00	379,50
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	379,50	162,34	162,34	0,00	379,50
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	16,87	162,34	162,34	0,00	16,87
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	162,34	162,34	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	50.846,00	31.159,92	70.449,84	(39.289,92)	11.556,08
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	46.246,00	31.159,92	70.449,84	(39.289,92)	6.956,08
1035 S	1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	46.246,00	31.159,92	70.449,84	(39.289,92)	6.956,08
1036 S	1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	46.246,00	31.159,92	70.449,84	(39.289,92)	6.956,08
1037 S	1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	46.246,00	31.159,92	70.449,84	(39.289,92)	6.956,08
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	859,92	859,92	0,00	0,00
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	46.246,00	30.300,00	69.589,92	(39.289,92)	6.956,08
1084 S	1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.458,81	30.380,98	28.009,50	2.371,48	8.830,29
1085 S	1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	6.458,81	30.380,98	28.009,50	2.371,48	8.830,29
1149 S	1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	6.458,81	30.380,98	28.009,50	2.371,48	8.830,29
1150 S	1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	6.458,81	30.380,98	28.009,50	2.371,48	8.830,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	3.348,80	0,00	321,18	(321,18)	3.027,62
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	714,16	0,00	85,81	(85,81)	628,35
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	2.634,64	0,00	235,37	(235,37)	2.399,27
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	3.110,01	30.380,98	27.688,32	2.692,66	5.802,67
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	3.110,01	9.442,20	6.749,54	2.692,66	5.802,67
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	12.076,12	12.076,12	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	8.862,66	8.862,66	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.160.242,42	12.528,30	4.724,73	7.803,57	5.168.045,99
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.156.527,57	12.528,30	4.639,86	7.888,44	5.164.416,01
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.156.527,57	12.528,30	4.639,86	7.888,44	5.164.416,01
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	63.419,44	12.528,30	1.040,53	11.487,77	74.907,21
1780	S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	86.944,65	12.528,30	0,00	12.528,30	99.472,95
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	12.528,30	0,00	12.528,30	54.682,77
1791	1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.748,27	12.528,30	0,00	12.528,30	45.276,57
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 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO -	(23.525,21)	0,00	1.040,53	(1.040,53)	(24.565,74)
1819	S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(4.965,94)	0,00	97,37	(97,37)	(5.063,31)
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(4.965,94)	0,00	97,37	(97,37)	(5.063,31)
1822	S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(9.556,57)	0,00	672,32	(672,32)	(10.228,89)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(6.401,19)	0,00	572,65	(572,65)	(6.973,84)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(1.999,11)	0,00	47,88	(47,88)	(2.046,99)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.156,27)	0,00	51,79	(51,79)	(1.208,06)
1841	S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(9.002,70)	0,00	270,84	(270,84)	(9.273,54)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(9.002,70)	0,00	270,84	(270,84)	(9.273,54)
1922	S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.093.108,13	0,00	3.599,33	(3.599,33)	5.089.508,80
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(456.271,82)	0,00	3.599,33	(3.599,33)	(459.871,15)
1962	S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.849,81)	0,00	11,25	(11,25)	(13.861,06)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.849,81)	0,00	11,25	(11,25)	(13.861,06)
1965	S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(175.061,61)	0,00	1.383,09	(1.383,09)	(176.444,70)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.092,16)	0,00	58,53	(58,53)	(5.150,69)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(11.063,02)	0,00	93,43	(93,43)	(11.156,45)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(116.649,80)	0,00	991,79	(991,79)	(117.641,59)
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	(8.286,26)	0,00	78,58	(78,58)	(8.364,84)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.932,53)	0,00	160,76	(160,76)	(22.093,29)
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	(218.341,90)	0,00	2.204,99	(2.204,99)	(220.546,89)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(218.341,90)	0,00	2.204,99	(2.204,99)	(220.546,89)
2287	S 1.2.7 INTANGÍVEL	3.714,85	0,00	84,87	(84,87)	3.629,98
2288	S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.714,85	0,00	84,87	(84,87)	3.629,98
2349	S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.714,85	0,00	84,87	(84,87)	3.629,98
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
2359	S 1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO	(2.115,15)	0,00	84,87	(84,87)	(2.200,02)
2364	S 1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(2.115,15)	0,00	84,87	(84,87)	(2.200,02)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.115,15)	0,00	84,87	(84,87)	(2.200,02)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.299.606,64	885.376,46	454.867,23	(430.509,23)	8.869.097,41
2452	S 2.1 CIRCULANTE	4.133.843,26	882.311,66	454.867,23	(427.444,43)	3.706.398,83
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	16.414,66	112.406,03	104.936,88	(7.469,15)	8.945,51
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	5.623,33	67.214,01	61.914,01	(5.300,00)	323,33
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.623,33	67.214,01	61.914,01	(5.300,00)	323,33
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	5.623,33	67.214,01	61.914,01	(5.300,00)	323,33
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	5.623,33	67.214,01	61.914,01	(5.300,00)	323,33
5002611	2.1.1.01.04.01.11.001 CULTUR'ARTE COM. DE MAT. ARTISTICOS LTDA	0,00	812,50	812,50	0,00	0,00
5002075	2.1.1.01.04.01.11.001 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	4.265,94	4.265,94	0,00	0,00
5000784	2.1.1.01.04.01.11.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.095,03	13.095,03	0,00	0,00
5004337	2.1.1.01.04.01.11.001 FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	9.662,44	9.662,44	0,00	0,00
5016388	2.1.1.01.04.01.11.001 FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	0,00	143,08	143,08	0,00	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM EIRELI - ME	0,00	1.587,91	1.587,91	0,00	0,00
5009231	2.1.1.01.04.01.11.001 GEALE UNIFORMES E ARTIGOS DE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001 HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	7.815,36	7.815,36	0,00	0,00
5016389	2.1.1.01.04.01.11.001 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00
5002598	2.1.1.01.04.01.11.001 INOVAX MXF CONFECCOES - EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
5003737	2.1.1.01.04.01.11.001 IVANIA MORALES SOARES - ME	5.300,00	5.300,00	0,00	(5.300,00)	0,00
5016390	2.1.1.01.04.01.11.001 LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	0,00	73,62	73,62	0,00	0,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5003709	2.1.1.01.04.01.11.001 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
5016396	2.1.1.01.04.01.11.001 MARCELO BIAGIO VIEIRA PINEZI ME	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
5004924	2.1.1.01.04.01.11.001 NILCE FERREIRA MESQUITA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	323,33	1.684,91	1.684,91	0,00	323,33
5005062	2.1.1.01.04.01.11.001 PONTO DA SUBLIMACAO EIRELI	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	167,16	167,16	0,00	0,00
5016391	2.1.1.01.04.01.11.001 RAPHAEL MEZZOTERO CARDOSO DE MENDONCA ME	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
5012331	2.1.1.01.04.01.11.001 SANGALHA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	0,00	721,17	721,17	0,00	0,00
5002234	2.1.1.01.04.01.11.001 SELLER EDUCACAO LTDA.	0,00	1.681,20	1.681,20	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	11.627,33	11.627,33	0,00	0,00
5003638	2.1.1.01.04.01.11.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELI - L2 (LOGISTICA)	0,00	316,24	316,24	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	3.406,01	31.042,00	34.673,66	3.631,66	7.037,67
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.406,01	31.042,00	34.673,66	3.631,66	7.037,67
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.406,01	31.042,00	34.673,66	3.631,66	7.037,67
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	3.406,01	31.042,00	34.673,66	3.631,66	7.037,67
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.	3.110,01	3.400,15	6.092,81	2.692,66	5.802,67
5001277	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - FPP	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 E	0,00	275,00	1.474,00	1.199,00	1.199,00
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	260,00	260,00	0,00	(260,00)	0,00
5010565	2.1.1.02.04.01.01.001 EDUARDO DE OLIVEIRA RIVELLES - EPP	0,00	234,40	234,40	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5015864	2.1.1.02.04.01.01.001 ELIVETI LUIS DE AGUIAR 27319632802	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
5009711	2.1.1.02.04.01.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
5000167	2.1.1.02.04.01.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	1.033,32	1.033,32	0,00	0,00
5001278	2.1.1.02.04.01.01.001 HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00
5003017	2.1.1.02.04.01.01.001 J PEREIRA FILHO CLINICA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5004535	2.1.1.02.04.01.01.001 JOAO LUIS SIQUEIRA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
5018318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCELINO LOCADORA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
5004318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001 MEGA CONNECT SERVICOS	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00	0,00
5001550	2.1.1.02.04.01.01.001 PAULIGRAF GRAFICA E EDITORA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA	0,00	1.589,19	1.589,19	0,00	0,00
5001275	2.1.1.02.04.01.01.001 SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	4.801,92	4.801,92	0,00	0,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	1.658,92	1.658,92	0,00	0,00
	ADMINISTRACAO LTDA					
2568 S	2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	7.385,32	14.150,02	8.349,21	(5.800,81)	1.584,51
2611 S	2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	7.385,32	14.150,02	8.349,21	(5.800,81)	1.584,51
2612 S	2.1.1.03.04.01 CONTAS	5.267,65	13.339,54	8.249,19	(5.090,35)	177,30
2613 S	2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	5.267,65	13.339,54	8.249,19	(5.090,35)	177,30
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	2.261,83	4.947,01	2.685,18	(2.261,83)	0,00
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001 EST DE SAO PAULO-SABES	450,50	450,50	0,00	(450,50)	0,00
	2.1.1.03.04.01.01.001 CLARO S.A.					
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA	2.378,02	4.789,54	2.411,52	(2.378,02)	0,00
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETRICIDADE DE SAO PAUL	177,30	3.152,49	3.152,49	0,00	177,30
	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.					
2615 S	2.1.1.03.04.02 SEGUROS A PAGAR	2.078,49	692,83	0,00	(692,83)	1.385,66
2618 S	2.1.1.03.04.02.02 VEICULAR	2.078,49	692,83	0,00	(692,83)	1.385,66
5008884	2.1.1.03.04.02.02.001 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	2.078,49	692,83	0,00	(692,83)	1.385,66
	SEGUROS					
2620 S	2.1.1.03.04.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	39,18	117,65	100,02	(17,63)	21,55
10288 S	2.1.1.03.04.11.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	39,18	117,65	100,02	(17,63)	21,55
10292	2.1.1.03.04.11.99.001 LOCOMOÇÕES LOCAIS A PAGAR	39,18	117,65	100,02	(17,63)	21,55
2773 S	2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.652,00	40.079,49	40.389,60	310,11	1.962,11
2774 S	2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.652,00	40.079,49	40.389,60	310,11	1.962,11
	RECOLHER					
2874 S	2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.652,00	40.079,49	40.389,60	310,11	1.962,11
2875 S	2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	278,86	38.951,90	39.000,62	48,72	327,58
2876 S	2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278,86	38.951,90	39.000,62	48,72	327,58
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	116,96	24,36	73,08	48,72	165,68
2880	2.1.3.01.04.01.01.004 COLABORADORES	161,90	496,85	496,85	0,00	161,90
2882	2.1.3.01.04.01.01.006 COLABORADORES	0,00	15.006,64	15.006,64	0,00	0,00
	FGTS					
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	17.646,97	17.646,97	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.901,24	3.901,24	0,00	0,00
	(CÓDIGO 0561)					
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.875,84	1.875,84	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2887	S 2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.373,14	1.127,59	1.388,98	261,39	1.634,53
2891	S 2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	459,87	304,37	562,87	258,50	718,37
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	459,87	304,37	562,87	258,50	718,37
2897	S 2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	472,65	472,65	528,21	55,56	528,21
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS TERCEIROS	472,65	472,65	528,21	55,56	528,21
2900	S 2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	440,62	350,57	297,90	(52,67)	387,95
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 1708)	179,10	75,96	61,52	(14,44)	164,66
2905	2.1.3.01.04.02.05.005 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 8045)	0,00	13,09	13,09	0,00	0,00
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	261,52	261,52	223,29	(38,23)	223,29
3133	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.471,97	220.530,16	259.335,78	38.805,62	254.277,59
3134	S 2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	215.471,97	210.784,36	249.589,98	38.805,62	254.277,59
3291	S 2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	215.471,97	210.784,36	249.589,98	38.805,62	254.277,59
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	577,01	197.932,17	197.943,71	11,54	588,55
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	577,01	193.847,27	193.858,81	11,54	588,55
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	577,01	577,01	588,55	11,54	588,55
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	193.270,26	193.270,26	0,00	0,00
3302	S 2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	4.084,90	4.084,90	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	4.084,90	4.084,90	0,00	0,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	214.894,96	12.852,19	51.646,27	38.794,08	253.689,04
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.666,47	837,52	16.979,76	16.142,24	45.808,71
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO (Provisão)	27.160,32	768,35	15.538,56	14.770,21	41.930,53
3310	2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.227,75	61,48	1.280,99	1.219,51	3.447,26
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	278,40	7,69	160,21	152,52	430,92
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	185.228,49	12.014,67	34.666,51	22.651,84	207.880,33
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	169.934,55	11.065,56	32.065,30	20.999,74	190.934,29
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	13.594,49	843,97	2.312,53	1.468,56	15.063,05
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	1.699,45	105,14	288,68	183,54	1.882,99
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	9.745,80	9.745,80	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	3.760.665,15	422.733,28	242,19	(422.491,09)	3.338.174,06
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	3.434.567,64	366.334,84	200,49	(366.134,35)	3.068.433,29
3535	S 2.1.6.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.650.049,15	298.453,79	177,21	(298.276,58)	2.351.772,57
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	16.965,93	0,00	33,92	33,92	16.999,85
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	71.339,80	0,00	33,92	33,92	71.373,72
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	71.339,80	0,00	33,92	33,92	71.373,72
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	952.929,87	171.721,11	143,29	(171.577,82)	781.352,05
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	946.974,04	35,85	143,29	107,44	947.081,48
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	946.974,04	35,85	143,29	107,44	947.081,48
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	5.955,83	171.685,26	0,00	(171.685,26)	(165.729,43)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	5.955,83	171.685,26	0,00	(171.685,26)	(165.729,43)
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.680.153,35	126.732,68	0,00	(126.732,68)	1.553.420,67
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	(215.485,21)	126.732,68	0,00	(126.732,68)	(342.217,89)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SF	(215.485,21)	126.732,68	0,00	(126.732,68)	(342.217,89)
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	249.916,97	20.106,70	23,28	(20.083,42)	229.833,55
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	249.916,97	20.106,70	23,28	(20.083,42)	229.833,55
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	299.899,95	0,00	23,28	23,28	299.923,23
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	299.899,95	0,00	23,28	23,28	299.923,23
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(49.982,98)	20.106,70	0,00	(20.106,70)	(70.089,68)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	(49.982,98)	20.106,70	0,00	(20.106,70)	(70.089,68)
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	534.601,52	47.774,35	0,00	(47.774,35)	486.827,17
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	534.601,52	47.774,35	0,00	(47.774,35)	486.827,17

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(41.398,48)	47.774,35	0,00	(47.774,35)	(89.172,83)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	(41.398,48)	47.774,35	0,00	(47.774,35)	(89.172,83)
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	326.097,51	56.398,44	41,70	(56.356,74)	269.740,77
3590	S 2.1.6.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	326.097,51	56.398,44	41,70	(56.356,74)	269.740,77
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	326.097,51	56.398,44	41,70	(56.356,74)	269.740,77
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	412.432,34	9,35	41,70	32,35	412.464,69
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	296.792,34	9,35	41,70	32,35	296.824,69
3594	S 2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(86.334,83)	56.389,09	0,00	(56.389,09)	(142.723,92)
25105	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	(52.137,57)	15.177,90	0,00	(15.177,90)	(67.315,47)
25132	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	(11.551,55)	35.271,25	0,00	(35.271,25)	(46.822,80)
25124	2.1.6.03.02.01.02.002 (+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(22.645,71)	5.939,94	0,00	(5.939,94)	(28.585,65)
3773	S 2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS	66.752,48	16.112,86	18.802,86	2.690,00	69.442,48
3774	S 2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	66.752,48	16.112,86	18.802,86	2.690,00	69.442,48
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 - MFC/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/SE	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	27.303,47	15.296,68	17.986,68	2.690,00	29.993,47
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	4.728,50	13.415,43	16.105,43	2.690,00	7.418,50
3855	S 2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	4.728,50	13.415,43	16.105,43	2.690,00	7.418,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	110,00	12.978,06	13.363,06	385,00	495,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	145,00	70,00	75,00	5,00	150,00
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	15,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.315,00
3859 S	2.1.9 OUTRAS CONTAS	46.246,00	70.449,84	31.159,92	(39.289,92)	6.956,08
3860 S	2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	46.246,00	70.449,84	31.159,92	(39.289,92)	6.956,08
3865 S	2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	46.246,00	70.449,84	31.159,92	(39.289,92)	6.956,08
3866 S	2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	46.246,00	70.449,84	31.159,92	(39.289,92)	6.956,08
3867 S	2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	46.246,00	70.449,84	31.159,92	(39.289,92)	6.956,08
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES FRASH LTDA	0,00	859,92	859,92	0,00	0,00
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	46.246,00	69.589,92	30.300,00	(39.289,92)	6.956,08
3878 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	131.792,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	128.727,93
4619 S	2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	131.792,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	128.727,93
4620 S	2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	131.792,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	128.727,93
4642 S	2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	34.166,30	816,18	0,00	(816,18)	33.350,12
4643 S	2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	34.166,30	816,18	0,00	(816,18)	33.350,12
4644 S	2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	21.109,64	485,64	0,00	(485,64)	20.624,00
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MFC/FNDE/PDDE	21.109,64	485,64	0,00	(485,64)	20.624,00
4646 S	2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	9.588,91	247,71	0,00	(247,71)	9.341,20
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	9.588,91	247,71	0,00	(247,71)	9.341,20
4652 S	2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.467,75	82,83	0,00	(82,83)	3.384,92
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.467,75	82,83	0,00	(82,83)	3.384,92
4684 S	2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	97.626,43	2.248,62	0,00	(2.248,62)	95.377,81
4685 S	2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	80.379,83	1.881,25	0,00	(1.881,25)	78.498,58
4688 S	2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	80.379,83	1.881,25	0,00	(1.881,25)	78.498,58
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	27.358,82	789,28	0,00	(789,28)	26.569,54
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM PART. 2734/11	16.778,13	419,58	0,00	(419,58)	16.358,55
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM PART. 1090/12	13.219,08	253,77	0,00	(253,77)	12.965,31
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM PART. 1172/12	23.023,80	418,62	0,00	(418,62)	22.605,18
4698 S	2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	17.246,60	367,37	0,00	(367,37)	16.879,23
4701 S	2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	17.246,60	367,37	0,00	(367,37)	16.879,23
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	17.246,60	367,37	0,00	(367,37)	16.879,23
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	110.804,24	0,00	0,00	0,00	110.804,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4730	S 2.4.5.01 FUNDOS	110.804,24	0,00	0,00	0,00	110.804,24
4731	S 2.4.5.01.01 FUNDO PATRIMONIAL	110.804,24	0,00	0,00	0,00	110.804,24
4735	S 2.4.5.01.01.02 RESULTADOS ACUMULADOS	110.804,24	0,00	0,00	0,00	110.804,24
4736	S 2.4.5.01.01.02.01 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	110.804,24	0,00	0,00	0,00	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	(1.132.024,90)	0,00	0,00	0,00	(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
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	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4762	S 2.4.8.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4763	S 2.4.8.01.01 RESULTADO	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4776	S 3 RECEITAS	408.893,64	65,61	457.062,12	456.996,51	865.890,15
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	408.893,64	65,61	457.062,12	456.996,51	865.890,15
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	338.816,34	65,61	425.385,51	425.319,90	764.136,24
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	338.816,34	65,61	425.385,51	425.319,90	764.136,24
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	338.816,34	65,61	425.385,51	425.319,90	764.136,24
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	243.672,38	65,61	355.623,21	355.557,60	599.229,98
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	971,28	0,00	485,64	485,64	1.456,92
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	971,28	0,00	485,64	485,64	1.456,92
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	495,42	65,61	171.932,97	171.867,36	172.362,78
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	495,42	65,61	171.932,97	171.867,36	172.362,78
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	215.485,21	0,00	126.732,68	126.732,68	342.217,89
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	215.485,21	0,00	126.732,68	126.732,68	342.217,89
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	26.720,47	0,00	56.471,92	56.471,92	83.192,39
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	10.342,96	0,00	15.260,73	15.260,73	25.603,69
25126	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	4.825,96	0,00	5.939,94	5.939,94	10.765,90
25164	3.1.1.01.11.02.31.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	11.551,55	0,00	35.271,25	35.271,25	46.822,80
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	49.982,98	0,00	20.106,70	20.106,70	70.089,68
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	49.982,98	0,00	20.106,70	20.106,70	70.089,68
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	49.982,98	0,00	20.106,70	20.106,70	70.089,68
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	45.160,98	0,00	49.655,60	49.655,60	94.816,58
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	22.533,82	0,00	47.774,35	47.774,35	70.308,17
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	22.533,82	0,00	47.774,35	47.774,35	70.308,17
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	3.762,50	0,00	1.881,25	1.881,25	5.643,75
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLOGICO INCLUSAO DIGITAL	1.578,56	0,00	789,28	789,28	2.367,84
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	507,54	0,00	253,77	253,77	761,31
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	839,16	0,00	419,58	419,58	1.258,74
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	837,24	0,00	418,62	418,62	1.255,86
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	18.864,66	0,00	0,00	0,00	18.864,66
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	18.864,66	0,00	0,00	0,00	18.864,66
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	70.077,30	0,00	31.676,61	31.676,61	101.753,91
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	70.077,30	0,00	31.676,61	31.676,61	101.753,91
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.103,20	0,00	1.951,20	1.951,20	4.054,40
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.103,20	0,00	1.951,20	1.951,20	4.054,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	2.103,20	0,00	1.951,20	1.951,20	4.054,40
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	2.103,20	0,00	1.951,20	1.951,20	4.054,40
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.840,99	0,00	2.748,37	2.748,37	8.589,36
5340	S 3.1.2.01.21.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	272,75	272,75	272,75
5344	S 3.1.2.01.21.02.02 DOAÇÕES	0,00	0,00	272,75	272,75	272,75
5346	3.1.2.01.21.02.02.002 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	272,75	272,75	272,75
5360	S 3.1.2.01.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	5.840,99	0,00	2.475,62	2.475,62	8.316,61
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	3.180,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.780,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	2.080,00	0,00	1.050,00	1.050,00	3.130,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	550,00	550,00	1.650,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	2.660,99	0,00	875,62	875,62	3.536,61
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	426,25	0,00	508,25	508,25	934,50
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	2.234,74	0,00	367,37	367,37	2.602,11
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	60.370,43	0,00	26.568,06	26.568,06	86.938,49
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	60.370,43	0,00	26.568,06	26.568,06	86.938,49
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	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40
5464	3.1.2.01.31.04.03.005 BAZAR BENEFICENTE	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40
5465	S 3.1.2.01.31.04.04 ARRECADAÇÕES	51.369,10	0,00	26.568,06	26.568,06	77.937,16
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	51.369,10	0,00	26.568,06	26.568,06	77.937,16
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	1.762,68	0,00	408,98	408,98	2.171,66
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	1.552,68	0,00	408,98	408,98	1.961,66
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.237,68	0,00	408,65	408,65	1.646,33
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.237,68	0,00	408,65	408,65	1.646,33
5583	S 3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	315,00	0,00	0,33	0,33	315,33
5585	3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	315,00	0,00	0,33	0,33	315,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5859	S 4 DESPESAS	612.978,61	369.531,42	12.052,10	357.479,32	970.457,93
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	612.978,61	369.531,42	12.052,10	357.479,32	970.457,93
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	483.839,01	292.425,38	9.873,46	282.551,92	766.390,93
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	483.839,01	292.425,38	9.873,46	282.551,92	766.390,93
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	408.592,51	224.464,57	9.873,46	214.591,11	623.183,62
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	273.057,28	141.095,54	5.846,99	135.248,55	408.305,83
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	174.283,15	90.837,74	612,93	90.224,81	264.507,96
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	174.283,15	90.837,74	612,93	90.224,81	264.507,96
6921	S 4.1.2.02.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.751,76	0,00	0,00	0,00	4.751,76
6922	4.1.2.02.01.02.02.001 AVISO PRÉVIO	1.250,46	0,00	0,00	0,00	1.250,46
6923	4.1.2.02.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	3.501,30	0,00	0,00	0,00	3.501,30
6925	S 4.1.2.02.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	15.806,61	13.534,13	4.586,08	8.948,05	24.754,66
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	720,68	4.356,93	3.686,91	670,02	1.390,70
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	3.117,93	2.870,02	899,17	1.970,85	5.088,78
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	11.968,00	6.307,18	0,00	6.307,18	18.275,18
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	39.831,07	8.466,21	0,00	8.466,21	48.297,28
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	14.172,07	7.525,50	0,00	7.525,50	21.697,57
6940	4.1.2.02.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	23.899,82	0,00	0,00	0,00	23.899,82
6941	4.1.2.02.01.02.04.003 PIS / PASEP	1.759,18	940,71	0,00	940,71	2.699,89
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	38.384,69	28.257,46	647,98	27.609,48	65.994,17
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	15.746,34	7.835,72	73,51	7.762,21	23.508,55
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	1.273,76	663,94	5,89	658,05	1.931,81
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	155,00	83,05	0,74	82,31	237,31
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	20.100,84	18.313,16	481,43	17.831,73	37.932,57
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	985,52	1.210,33	76,83	1.133,50	2.119,02
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	123,23	151,26	9,58	141,68	264,91
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	51.537,36	29.987,80	1.633,04	28.354,76	79.892,12
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	37.043,60	19.705,87	5,96	19.699,91	56.743,51
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	37.043,60	19.705,87	5,96	19.699,91	56.743,51
7014	S 4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.429,57	2.426,24	1.054,45	1.371,79	3.801,36
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	119,57	439,17	600,52	(161,35)	(41,78)
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	646,00	863,65	453,93	409,72	1.055,72
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	1.664,00	1.123,42	0,00	1.123,42	2.787,42
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	3.334,07	1.777,77	0,00	1.777,77	5.111,84
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	2.963,61	1.580,24	0,00	1.580,24	4.543,85
7030	4.1.2.02.01.03.04.003 PIS / PASEP	370,46	197,53	0,00	197,53	567,99
7032	S 4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	8.730,12	6.077,92	572,63	5.505,29	14.235,41

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	3.337,08	1.874,95	0,00	1.874,95	5.212,03
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	266,97	149,99	0,00	149,99	416,96
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	33,37	18,76	0,00	18,76	52,13
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	4.672,25	3.705,49	525,37	3.180,12	7.852,37
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	373,73	292,22	42,02	250,20	623,93
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	46,72	36,51	5,24	31,27	77,99
7087	S 4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	83.997,87	53.381,23	2.393,43	50.987,80	134.985,67
7088	S 4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	50.240,27	35.144,51	17,62	35.126,89	85.367,16
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	730,92	365,46	0,00	365,46	1.096,38
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	7.543,78	3.390,87	0,00	3.390,87	10.934,65
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	41.454,46	31.388,18	17,62	31.370,56	72.825,02
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	10.490,68	7.039,76	2.011,12	5.028,64	15.519,32
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	631,94	1.204,96	969,23	235,73	867,67
7108	4.1.2.02.01.04.03.005 CESTA BÁSICA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
7111	4.1.2.02.01.04.03.008 SEGURO DE VIDA	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00
7112	4.1.2.02.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	3.995,52	2.923,13	1.041,89	1.881,24	5.876,76
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	5.673,22	2.719,67	0,00	2.719,67	8.392,89
7116	S 4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	6.674,39	3.112,70	0,00	3.112,70	9.787,09
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	3.943,84	2.766,83	0,00	2.766,83	6.710,67
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	492,98	345,87	0,00	345,87	838,85
7121	S 4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	16.226,53	8.084,26	364,69	7.719,57	23.946,10
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	4.979,42	2.989,83	155,87	2.833,96	7.813,38
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	398,33	239,20	12,48	226,72	625,05
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	49,79	29,91	1,56	28,35	78,14
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	10.118,06	4.429,22	179,43	4.249,79	14.367,85
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	605,25	352,08	13,64	338,44	943,69
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	75,68	44,02	1,71	42,31	117,99
7176	S 4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	14.531,00	9.204,08	0,00	9.204,08	23.735,08
7189	S 4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	13.931,00	9.204,08	0,00	9.204,08	23.135,08
7194	S 4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	13.931,00	9.204,08	0,00	9.204,08	23.135,08
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	13.931,00	9.204,08	0,00	9.204,08	23.135,08
7213	S 4.1.2.02.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	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	58.681,30	58.756,73	0,00	58.756,73	117.438,03
7426	S 4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	44.752,91	52.274,96	0,00	52.274,96	97.027,87
7427	S 4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	29.913,75	42.959,64	0,00	42.959,64	72.873,39
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	2.460,56	3.384,47	0,00	3.384,47	5.845,03
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	39,18	100,02	0,00	100,02	139,20
7441	4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	4.249,00	5.926,08	0,00	5.926,08	10.175,08
7442	4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	6.008,69	7.815,36	0,00	7.815,36	13.824,05
7446	4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	7.715,07	12.294,50	0,00	12.294,50	20.009,57
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	8.075,27	13.439,21	0,00	13.439,21	21.514,48
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	2.065,59	615,00	0,00	615,00	2.680,59
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	2.065,59	615,00	0,00	615,00	2.680,59
7473	S 4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.773,57	8.700,32	0,00	8.700,32	21.473,89
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	5.200,00	4.520,00	0,00	4.520,00	9.720,00
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.573,57	4.180,32	0,00	4.180,32	11.753,89
7513	S 4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	314,05	55,64	0,00	55,64	369,69
7514	S 4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
7535	4.1.2.02.31.03.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
7560	S 4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104,05	55,64	0,00	55,64	159,69
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	104,05	55,64	0,00	55,64	159,69
7600	S 4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	13.614,34	6.426,13	0,00	6.426,13	20.040,47
7601	S 4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	6.733,24	4.746,39	0,00	4.746,39	11.479,63
7604	4.1.2.02.31.04.01.003 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	537,00	0,00	537,00	537,00
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	652,55	39,15	0,00	39,15	691,70
7616	4.1.2.02.31.04.01.015 LOCOMOÇÕES LOCAIS	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35
7617	4.1.2.02.31.04.01.016 MATERIAL DE CONSUMO	2.541,60	865,52	0,00	865,52	3.407,12
7618	4.1.2.02.31.04.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	1.342,40	341,24	0,00	341,24	1.683,64
7622	4.1.2.02.31.04.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	967,29	0,00	967,29	967,29
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	2.095,29	1.996,19	0,00	1.996,19	4.091,48
7626	4.1.2.02.31.04.01.025 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05
7630	S 4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	193,40	228,00	0,00	228,00	421,40
7645	4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	193,40	228,00	0,00	228,00	421,40
7647	S 4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.687,70	1.451,74	0,00	1.451,74	8.139,44
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	2.653,92	1.326,96	0,00	1.326,96	3.980,88
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.033,78	124,78	0,00	124,78	4.158,56
8847	S 4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	129.139,60	77.106,04	2.178,64	74.927,40	204.067,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8848	S 4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.692,93	74.091,64	2.178,64	71.913,00	196.605,93
8849	S 4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	75.770,93	47.218,89	2.178,64	45.040,25	120.811,18
8939	S 4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	65.625,75	40.821,05	1.994,02	38.827,03	104.452,78
8940	S 4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	42.526,27	25.497,75	117,97	25.379,78	67.906,05
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	383,88	351,85	0,00	351,85	735,73
8950	4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	42.142,39	25.145,90	117,97	25.027,93	67.170,32
8955	S 4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	5.004,43	4.789,20	1.868,05	2.921,15	7.925,58
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(906,38)	646,19	1.324,09	(677,90)	(1.584,28)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	1.897,77	1.971,82	543,96	1.427,86	3.325,63
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	4.013,04	2.171,19	0,00	2.171,19	6.184,23
8968	S 4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	9.668,81	2.334,43	0,00	2.334,43	12.003,24
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	3.625,94	2.075,06	0,00	2.075,06	5.701,00
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	453,20	259,37	0,00	259,37	712,57
8973	S 4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	8.426,24	8.199,67	8,00	8.191,67	16.617,91
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	3.891,37	2.484,52	0,00	2.484,52	6.375,89
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	346,03	199,45	0,00	199,45	545,48
8977	4.1.4.01.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	42,03	24,93	0,00	24,93	66,96
8978	4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	3.845,54	5.041,79	4,87	5.036,92	8.882,46
8979	4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	267,80	399,41	3,07	396,34	664,14
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	33,47	49,57	0,06	49,51	82,98
9029	S 4.1.4.01.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9045	S 4.1.4.01.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9056	4.1.4.01.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9119	S 4.1.4.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	9.989,18	6.397,84	184,62	6.213,22	16.202,40
9120	S 4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	6.313,15	3.758,67	19,99	3.738,68	10.051,83
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	95,97	85,75	0,00	85,75	181,72
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	6.217,18	3.672,92	19,99	3.652,93	9.870,11
9135	S 4.1.4.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.636,92	1.102,20	163,25	938,95	2.575,87
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	40,61	102,30	92,29	10,01	50,62
9142	4.1.4.01.01.04.03.007 ROUPAS, UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
9144	4.1.4.01.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	986,20	457,74	70,96	386,78	1.372,98
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	610,11	332,16	0,00	332,16	942,27
9148	S 4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	631,51	346,03	0,05	345,98	977,49
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	561,49	307,59	0,04	307,55	869,04
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	70,02	38,44	0,01	38,43	108,45
9153	S 4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.407,60	1.190,94	1,33	1.189,61	2.597,21
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	578,66	353,54	0,00	353,54	932,20
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	52,44	28,41	0,00	28,41	80,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	6,55	3,56	0,00	3,56	10,11
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	706,37	739,62	1,21	738,41	1.444,78
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	56,52	58,49	0,10	58,39	114,91
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	7,06	7,32	0,02	7,30	14,36
9258 S	4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	46.199,86	26.872,75	0,00	26.872,75	73.072,61
9346 S	4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	19.459,00	15.256,12	0,00	15.256,12	34.715,12
9347 S	4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	5.953,54	9.071,84	0,00	9.071,84	15.025,38
9350	4.1.4.01.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212,43	167,16	0,00	167,16	379,59
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	4.184,39	2.632,06	0,00	2.632,06	6.816,45
9353	4.1.4.01.31.02.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.358,76	0,00	2.358,76	2.358,76
9363	4.1.4.01.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00	2.617,14	0,00	2.617,14	2.877,14
9371	4.1.4.01.31.02.01.024 TELEFONIA	1.296,72	1.296,72	0,00	1.296,72	2.593,44
9390 S	4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.525,69	5.143,75	0,00	5.143,75	16.669,44
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	6.750,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.941,90	2.893,75	0,00	2.893,75	8.835,65
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.083,79	0,00	0,00	0,00	1.083,79
9401 S	4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	1.979,77	1.040,53	0,00	1.040,53	3.020,30
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	1.979,77	1.040,53	0,00	1.040,53	3.020,30
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	26.290,86	11.616,63	0,00	11.616,63	37.907,49
9521 S	4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	10.842,84	4.554,52	0,00	4.554,52	15.397,36
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	53,12	0,00	53,12	392,39
9527	4.1.4.01.31.04.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	4.685,86	52,76	0,00	52,76	4.738,62
9528	4.1.4.01.31.04.01.007 COPIAS E REPRODUÇÕES	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
9529	4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	35,50	12,55	0,00	12,55	48,05
9532	4.1.4.01.31.04.01.011 INTERNET	2.924,17	1.434,05	0,00	1.434,05	4.358,22
9534	4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	28,19	23,10	0,00	23,10	51,29
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	469,90	193,00	0,00	193,00	662,90
9537	4.1.4.01.31.04.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.068,80	0,00	2.068,80	2.068,80
9543	4.1.4.01.31.04.01.022 REFEIÇÕES	18,90	275,92	0,00	275,92	294,82
9545	4.1.4.01.31.04.01.024 TELEFONIA	1.908,35	421,72	0,00	421,72	2.330,07
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	7,80	19,50	0,00	19,50	27,30
9548 S	4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.059,03	0,00	0,00	0,00	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	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
9564 S	4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.554,65	3.056,73	0,00	3.056,73	9.611,38
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	1.050,00	750,00	0,00	750,00	1.800,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.918,14	1.908,17	0,00	1.908,17	5.826,31

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.586,51	398,56	0,00	398,56	1.985,07
9575 S	4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	7.431,23	3.684,20	0,00	3.684,20	11.115,43
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	169,63	84,87	0,00	84,87	254,50
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	7.261,60	3.599,33	0,00	3.599,33	10.860,93
9604 S	4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	403,11	321,18	0,00	321,18	724,29
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	53,70	85,81	0,00	85,81	139,51
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	349,41	235,37	0,00	235,37	584,78
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	4.446,67	3.014,40	0,00	3.014,40	7.461,07
9682 S	4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4.231,64	2.465,16	0,00	2.465,16	6.696,80
9704 S	4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	547,36	193,00	0,00	193,00	740,36
9710 S	4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	547,36	193,00	0,00	193,00	740,36
9719	4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	547,36	193,00	0,00	193,00	740,36
9725 S	4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	299,40	214,70	0,00	214,70	514,10
9731 S	4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	299,40	214,70	0,00	214,70	514,10
9740	4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	299,40	214,70	0,00	214,70	514,10
9746 S	4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.384,88	2.057,46	0,00	2.057,46	5.442,34
9752 S	4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.384,88	2.057,46	0,00	2.057,46	5.442,34
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	43,69	4,05	0,00	4,05	47,74
9760	4.1.4.02.01.04.04.008 MULTAS	0,00	101,29	0,00	101,29	101,29
9761	4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	3.341,19	1.952,12	0,00	1.952,12	5.293,31
9767 S	4.1.4.02.11 DEMAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	215,03	549,24	0,00	549,24	764,27
9856 S	4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	215,03	549,24	0,00	549,24	764,27
9865 S	4.1.4.02.11.04.02 CONTRIBUIÇÕES	215,03	405,14	0,00	405,14	620,17
9866	4.1.4.02.11.04.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
9867	4.1.4.02.11.04.02.002 OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	405,14	0,00	405,14	405,14
9868 S	4.1.4.02.11.04.03 TAXAS	0,00	144,10	0,00	144,10	144,10
10191	4.1.4.02.11.04.03.003 LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	144,10	0,00	144,10	144,10

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		