

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.563.300,10	1.478.397,98	1.403.791,29	74.606,69	8.637.906,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.392.883,96	1.476.508,88	1.398.537,79	77.971,09	3.470.855,05
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	657.299,39	957.629,05	778.529,37	179.099,68	836.399,07
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.343,57	13.735,25	10.751,36	2.983,89	5.327,46
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	2.343,57	13.735,25	10.751,36	2.983,89	5.327,46
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	2.343,57	13.735,25	10.751,36	2.983,89	5.327,46
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	2.343,57	13.735,25	10.751,36	2.983,89	5.327,46
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.380,13	855.353,06	694.314,93	161.038,13	419.418,26
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	21.757,49	345.989,30	342.118,57	3.870,73	25.628,22
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	4.665,69	11.028,56	12.709,56	(1.681,00)	2.984,69
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,00	9.646,16	9.646,16	0,00	10,00
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.655,69	1.382,40	3.063,40	(1.681,00)	2.974,69
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	17.091,80	334.960,74	329.409,01	5.551,73	22.643,53
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	3.531,03	292.188,60	281.230,73	10.957,87	14.488,90
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	13.560,77	42.772,14	48.178,28	(5.406,14)	8.154,63
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	236.622,64	509.363,76	352.196,36	157.167,40	393.790,04
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	185.775,64	221.681,13	260.671,92	(38.990,79)	146.784,85
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	63.611,25	63.611,25	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	(31,53)	100,00	49,17	50,83	19,30
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	185.807,17	157.969,88	197.011,50	(39.041,62)	146.765,55
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	2.963,86	25.640,13	28.584,84	(2.944,71)	19,15
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	2.963,86	25.640,13	28.584,84	(2.944,71)	19,15
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	47.883,14	262.042,50	62.939,60	199.102,90	246.986,04
25168	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SALVARENA	0,00	214.042,50	140,00	213.902,50	213.902,50
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	47.883,14	48.000,00	62.799,60	(14.799,60)	33.083,54
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	396.575,69	88.540,74	73.463,08	15.077,66	411.653,35
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	278.442,18	65.079,50	9.659,08	55.420,42	333.862,60
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	12.535,49	63.771,87	9.659,08	54.112,79	66.648,28
25167	1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPLES	0,00	63.714,40	0,00	63.714,40	63.714,40
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AIT MAIS	12.535,49	57,47	9.659,08	(9.601,61)	2.933,88
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	265.906,69	1.307,63	0,00	1.307,63	267.214,32
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	265.906,69	1.307,63	0,00	1.307,63	267.214,32
50	S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	118.133,51	23.461,24	63.804,00	(40.342,76)	77.790,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
53 S	1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	106.784,62	372,14	63.804,00	(63.431,86)	43.352,76
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	89.744,52	341,32	63.767,02	(63.425,70)	26.318,82
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PUBL SUPREMO	9,42	0,01	0,02	(0,01)	9,41
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MFC/PDDF	17.030,68	30,81	36,96	(6,15)	17.024,53
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	11.348,89	6.861,36	0,00	6.861,36	18.210,25
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	11.348,89	6.861,36	0,00	6.861,36	18.210,25
57 S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	0,00	16.227,74	0,00	16.227,74	16.227,74
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	0,00	16.227,74	0,00	16.227,74	16.227,74
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	2.697.741,94	373.590,70	463.165,37	(89.574,67)	2.608.167,27
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.800,00	1.785,00	1.185,00	600,00	2.400,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.800,00	1.785,00	1.185,00	600,00	2.400,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	1.800,00	1.785,00	1.185,00	600,00	2.400,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	1.150,00	1.235,00	885,00	350,00	1.500,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	650,00	550,00	300,00	250,00	900,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	2.690.825,94	356.737,50	447.973,97	(91.236,47)	2.599.589,47
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.106.893,93	356.737,50	374.982,48	(18.244,98)	2.088.648,95
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.895.059,29	0,00	157.969,88	(157.969,88)	1.737.089,41
261 S	1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL	631.300,26	0,00	0,00	0,00	631.300,26
25022	1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	631.300,26	0,00	0,00	0,00	631.300,26
263 S	1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	1.263.759,03	0,00	157.969,88	(157.969,88)	1.105.789,15
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SF	1.263.759,03	0,00	157.969,88	(157.969,88)	1.105.789,15
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	211.834,64	356.737,50	217.012,60	139.724,90	351.559,54
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	211.834,64	356.737,50	217.012,60	139.724,90	351.559,54
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	4.084,16	356.737,50	217.012,60	139.724,90	143.809,06
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	199.932,01	0,00	24.991,49	(24.991,49)	174.940,52
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	199.932,01	0,00	24.991,49	(24.991,49)	174.940,52
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	199.932,01	0,00	24.991,49	(24.991,49)	174.940,52
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	199.932,01	0,00	24.991,49	(24.991,49)	174.940,52
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	384.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	336.000,00
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	384.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	336.000,00
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	384.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	336.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	384.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	336.000,00
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	4.136,00	2.205,20	1.382,40	822,80	4.958,80
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	4.136,00	2.205,20	1.382,40	822,80	4.958,80
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	4.136,00	2.205,20	1.382,40	822,80	4.958,80
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.136,00	2.205,20	1.382,40	822,80	4.958,80
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	31,20	133,80	48,00	85,80	117,00
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	4.104,80	2.071,40	1.334,40	737,00	4.841,80
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	82,00	12.863,00	12.335,00	528,00	610,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	82,00	12.863,00	12.335,00	528,00	610,00
520 S	1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
521 S	1.1.2.11.04.01.01 FESTA JUNINA	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
522	1.1.2.11.04.01.01.001 PATROCINADORES	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES	82,00	813,00	285,00	528,00	610,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	82,00	813,00	285,00	528,00	610,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	82,00	813,00	285,00	528,00	610,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	898,00	0,00	289,00	(289,00)	609,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	898,00	0,00	289,00	(289,00)	609,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	898,00	0,00	289,00	(289,00)	609,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADAÇÕES	838,00	0,00	229,00	(229,00)	609,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	838,00	0,00	229,00	(229,00)	609,00
679 S	1.1.2.12.04.01.05 CHEQUES DEPOSITADO E DEVOLVIDO	60,00	0,00	60,00	(60,00)	0,00
680	1.1.2.12.04.01.05.001 CHEQUE DEVOLVIDO	60,00	0,00	60,00	(60,00)	0,00
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	7.820,45	77.265,30	77.942,23	(676,93)	7.143,52
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	6.764,02	21.040,68	21.040,68	0,00	6.764,02
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	6.764,02	21.040,68	21.040,68	0,00	6.764,02
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	870,45	0,00	0,00	0,00	870,45
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	870,45	0,00	0,00	0,00	870,45
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	5.893,57	21.040,68	21.040,68	0,00	5.893,57
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	5.893,57	21.040,68	21.040,68	0,00	5.893,57
1000503	1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5.649,70	0,00	0,00	0,00	5.649,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25163	1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
25165	1.1.3.01.04.02.01.001 FLORICULTURA - ME GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	49,21	0,00	0,00	0,00	49,21
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
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	21.040,68	21.040,68	0,00	0,00
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	676,93	56.196,21	56.873,14	(676,93)	0,00
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	676,93	56.196,21	56.873,14	(676,93)	0,00
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	676,93	56.196,21	56.873,14	(676,93)	0,00
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	676,93	56.196,21	56.873,14	(676,93)	0,00
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	50,93	2.255,00	2.305,93	(50,93)	0,00
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.941,21	53.941,21	0,00	0,00
829	1.1.3.02.04.01.01.007 VALES	626,00	0,00	626,00	(626,00)	0,00
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	379,50	28,41	28,41	0,00	379,50
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	379,50	28,41	28,41	0,00	379,50
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	379,50	28,41	28,41	0,00	379,50
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	16,87	28,41	28,41	0,00	16,87
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	28,41	28,41	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	22.976,08	38.478,74	47.648,74	(9.170,00)	13.806,08
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	18.376,08	38.478,74	47.648,74	(9.170,00)	9.206,08
1035 S	1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	18.376,08	38.478,74	47.648,74	(9.170,00)	9.206,08
1036 S	1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	18.376,08	38.478,74	47.648,74	(9.170,00)	9.206,08
1037 S	1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	18.376,08	38.478,74	47.648,74	(9.170,00)	9.206,08
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	8.169,24	8.169,24	0,00	0,00
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	18.376,08	30.309,50	39.479,50	(9.170,00)	9.206,08
1084 S	1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.046,10	29.545,09	31.252,08	(1.706,99)	5.339,11
1085 S	1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	7.046,10	29.545,09	31.252,08	(1.706,99)	5.339,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1149	S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	7.046,10	29.545,09	31.252,08	(1.706,99)	5.339,11
1150	S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	7.046,10	29.545,09	31.252,08	(1.706,99)	5.339,11
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	2.716,80	0,00	321,18	(321,18)	2.395,62
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	545,31	0,00	85,81	(85,81)	459,50
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	2.171,49	0,00	235,37	(235,37)	1.936,12
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	4.329,30	29.545,09	30.930,90	(1.385,81)	2.943,49
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	4.329,30	8.504,41	9.890,22	(1.385,81)	2.943,49
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	11.915,64	11.915,64	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	9.125,04	9.125,04	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.170.416,14	1.889,10	5.253,50	(3.364,40)	5.167.051,74
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.166.870,92	1.889,10	5.168,63	(3.279,53)	5.163.591,39
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.166.870,92	1.889,10	5.168,63	(3.279,53)	5.163.591,39
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	80.961,65	1.889,10	1.569,28	319,82	81.281,47
1780	S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	106.811,95	1.889,10	0,00	1.889,10	108.701,05
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	56.781,77	1.889,10	0,00	1.889,10	58.670,87
1791	1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.375,57	1.889,10	0,00	1.889,10	49.264,67
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	38.345,18	0,00	0,00	0,00	38.345,18
1811	1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.345,18	0,00	0,00	0,00	38.345,18
1816	S 1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO -	(25.850,30)	0,00	1.569,28	(1.569,28)	(27.419,58)
1819	S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(5.160,69)	0,00	97,37	(97,37)	(5.258,06)
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(5.160,69)	0,00	97,37	(97,37)	(5.258,06)
1822	S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(11.106,44)	0,00	1.157,44	(1.157,44)	(12.263,88)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(7.751,78)	0,00	1.057,76	(1.057,76)	(8.809,54)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(2.094,79)	0,00	47,88	(47,88)	(2.142,67)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.259,87)	0,00	51,80	(51,80)	(1.311,67)
1841	S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(9.583,17)	0,00	314,47	(314,47)	(9.897,64)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(9.583,17)	0,00	314,47	(314,47)	(9.897,64)
1922	S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.085.909,27	0,00	3.599,35	(3.599,35)	5.082.309,92
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(463.470,68)	0,00	3.599,35	(3.599,35)	(467.070,03)
1962	S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.872,31)	0,00	11,25	(11,25)	(13.883,56)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.872,31)	0,00	11,25	(11,25)	(13.883,56)
1965	S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(177.827,69)	0,00	1.383,08	(1.383,08)	(179.210,77)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.209,24)	0,00	58,51	(58,51)	(5.267,75)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(11.249,88)	0,00	93,43	(93,43)	(11.343,31)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(118.633,27)	0,00	991,79	(991,79)	(119.625,06)
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	(8.443,40)	0,00	78,58	(78,58)	(8.521,98)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.254,06)	0,00	160,77	(160,77)	(22.414,83)
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	(222.752,18)	0,00	2.205,02	(2.205,02)	(224.957,20)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(222.752,18)	0,00	2.205,02	(2.205,02)	(224.957,20)
2287	S 1.2.7 INTANGÍVEL	3.545,22	0,00	84,87	(84,87)	3.460,35
2288	S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.545,22	0,00	84,87	(84,87)	3.460,35
2349	S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.545,22	0,00	84,87	(84,87)	3.460,35
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	(2.284,78)	0,00	84,87	(84,87)	(2.369,65)
2364	S 1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(2.284,78)	0,00	84,87	(84,87)	(2.369,65)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.284,78)	0,00	84,87	(84,87)	(2.369,65)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.640.471,92	728.110,22	833.322,49	105.212,27	8.745.684,19
2452	S 2.1 CIRCULANTE	3.480.838,14	725.045,42	833.322,49	108.277,07	3.589.115,21
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	6.448,63	84.900,49	84.154,25	(746,24)	5.702,39
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	0,00	32.488,20	32.668,20	180,00	180,00
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	32.488,20	32.668,20	180,00	180,00
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	0,00	32.488,20	32.668,20	180,00	180,00
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	0,00	32.488,20	32.668,20	180,00	180,00
5002144	2.1.1.01.04.01.11.001 DIAMANTINO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	655,79	655,79	0,00	0,00
5000309	2.1.1.01.04.01.11.001 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00	1.900,40	1.900,40	0,00	0,00
5020191	2.1.1.01.04.01.11.001 F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM FIREFI - MF	0,00	508,75	508,75	0,00	0,00
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001 HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	7.086,84	7.086,84	0,00	0,00
5000567	2.1.1.01.04.01.11.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.889,10	1.889,10	0,00	0,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA	0,00	8.971,45	8.971,45	0,00	0,00
5020214	2.1.1.01.04.01.11.001 NATAL COSTA JUNIOR 28117651823	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
5020213	2.1.1.01.04.01.11.001 NEVA COM DE MAT ARTISTICOS	0,00	1.216,70	1.216,70	0,00	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	0,00	802,29	802,29	0,00	0,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	413,43	413,43	0,00	0,00
5009232	2.1.1.01.04.01.11.001 R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
5020189	2.1.1.01.04.01.11.001 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	4.009,78	4.009,78	0,00	0,00
5003283	2.1.1.01.04.01.11.001 WINCARD COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	680,00	180,00	180,00
5005614	2.1.1.01.04.01.11.001 ZAPIS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - MF	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	5.578,30	43.583,31	43.527,40	(55,91)	5.522,39
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.578,30	43.583,31	43.527,40	(55,91)	5.522,39
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.578,30	43.583,31	43.527,40	(55,91)	5.522,39
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	5.578,30	43.583,31	43.527,40	(55,91)	5.522,39
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	4.329,30	4.329,30	2.943,49	(1.385,81)	2.943,49
5000496	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS	0,00	641,88	641,88	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE F	1.199,00	325,00	325,00	0,00	1.199,00
5001580	2.1.1.02.04.01.01.001 FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA ME	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
5007262	2.1.1.02.04.01.01.001 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	1.854,65	1.854,65	0,00	0,00
5000167	2.1.1.02.04.01.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	959,58	959,58	0,00	0,00
5001278	2.1.1.02.04.01.01.001 HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES I	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00
5004318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	50,00	12,00	12,00	0,00	50,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001 MEGA CONNECT SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MF	0,00	0,00	349,90	349,90	349,90
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	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 LTDA - EPP	0,00	320,00	530,00	210,00	210,00
5002621	2.1.1.02.04.01.01.001 ROSIMERI COIS FURUUTI ALARMES - ME	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	3.535,10	3.535,10	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5005058	2.1.1.02.04.01.01.001 TOPLINE COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	21.040,68	21.040,68	0,00	0,00
2568 S	2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	870,33	8.828,98	7.958,65	(870,33)	0,00
2611 S	2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	870,33	8.828,98	7.958,65	(870,33)	0,00
2612 S	2.1.1.03.04.01 CONTAS	177,50	8.136,15	7.958,65	(177,50)	0,00
2613 S	2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	177,50	8.136,15	7.958,65	(177,50)	0,00
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SAO PAULO-SABES	0,00	3.533,09	3.533,09	0,00	0,00
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001 CLARO S.A.	0,00	459,93	459,93	0,00	0,00
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00	2.341,88	2.341,88	0,00	0,00
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	177,50	1.801,25	1.623,75	(177,50)	0,00
2615 S	2.1.1.03.04.02 SEGUROS A PAGAR	692,83	692,83	0,00	(692,83)	0,00
2618 S	2.1.1.03.04.02.02 VEICULAR	692,83	692,83	0,00	(692,83)	0,00
5008884	2.1.1.03.04.02.02.001 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	692,83	692,83	0,00	(692,83)	0,00
2773 S	2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.576,48	57.285,91	57.173,31	(112,60)	1.463,88
2774 S	2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576,48	57.285,91	57.173,31	(112,60)	1.463,88
2874 S	2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.576,48	57.285,91	57.173,31	(112,60)	1.463,88
2875 S	2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	226,16	56.214,84	56.214,84	0,00	226,16
2876 S	2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226,16	56.214,84	56.214,84	0,00	226,16
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COLABORADORES	64,26	24,36	24,36	0,00	64,26
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	31.116,64	31.116,64	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	18.367,49	18.367,49	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (CÓDIGO 0561)	0,00	4.771,69	4.771,69	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.934,66	1.934,66	0,00	0,00
2887 S	2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.350,32	1.071,07	958,47	(112,60)	1.237,72
2891 S	2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	571,28	421,45	144,06	(277,39)	293,89
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	571,28	421,45	144,06	(277,39)	293,89
2897 S	2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	429,17	429,17	528,21	99,04	528,21
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS TERCEIROS	429,17	429,17	528,21	99,04	528,21
2900 S	2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	349,87	220,45	286,20	65,75	415,62
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 1708)	168,44	39,02	62,91	23,89	192,33
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	181,43	181,43	223,29	41,86	223,29
3133 S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.050,96	239.923,95	280.814,35	40.890,40	325.941,36
3134 S	2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	285.050,96	229.121,92	270.012,32	40.890,40	325.941,36
3291 S	2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	285.050,96	229.121,92	270.012,32	40.890,40	325.941,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	219.124,93	219.124,93	0,00	0,00
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	206.916,03	206.916,03	0,00	0,00
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	588,55	588,55	0,00	0,00
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	206.327,48	206.327,48	0,00	0,00
3302	S 2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	12.208,90	12.208,90	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	12.208,90	12.208,90	0,00	0,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	285.050,96	9.996,99	50.887,39	40.890,40	325.941,36
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.028,49	2.068,33	18.407,20	16.338,87	78.367,36
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.774,32	1.899,39	16.851,49	14.952,10	71.726,42
3310	2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.670,33	151,99	1.384,73	1.232,74	5.903,07
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	583,84	16,95	170,98	154,03	737,87
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	223.022,47	7.928,66	32.480,19	24.551,53	247.574,00
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	204.844,24	7.311,08	29.955,78	22.644,70	227.488,94
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	16.158,36	548,86	2.243,83	1.694,97	17.853,33
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	2.019,87	68,72	280,58	211,86	2.231,73
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.802,03	10.802,03	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	10.802,03	10.802,03	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	10.802,03	10.802,03	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	10.802,03	10.802,03	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	10.802,03	10.802,03	0,00	0,00
3396	S 2.1.5 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3397	S 2.1.5.01 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3416	S 2.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3417	S 2.1.5.01.04.01 AÇÕES TRABALHISTAS	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
3418	S 2.1.5.01.04.01.01 PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	26.641,00	0,00	0,00	0,00	26.641,00
25030	2.1.5.01.04.01.01.001 PROCESSO Nº 01856200626202008	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25032	2.1.5.01.04.01.01.003 PROCESSO Nº 01521201026202006	2.641,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00
25033	2.1.5.01.04.01.01.004 PROCESSO Nº 0053320102632000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3493	S 2.1.6 RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	3.073.544,51	279.958,39	357.338,90	77.380,51	3.150.925,02
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	2.835.085,16	270.299,31	543,93	(269.755,38)	2.565.329,78
3535	S 2.1.6.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.187.057,83	196.424,50	493,30	(195.931,20)	1.991.126,63
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	16.646,60	36,96	30,81	(6,15)	16.640,45
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	71.020,47	36,96	30,81	(6,15)	71.014,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 MEC/FNDE/PNAE	PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR -	(384,08)	0,00	0,00	0,00	(384,08)
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 MEC/FNDE/PDDE	PROG.DINH.DIR.ESCOLA -	71.404,55	36,96	30,81	(6,15)	71.398,40
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 MEC/FNDE/PDDE	(+) PROG.DINH.DIR.ESCOLA -	(54.373,87)	0,00	0,00	0,00	(54.373,87)
3541 S	2.1.6.01.02.02	RECURSOS ESTADUAIS	721.134,21	63.713,27	341,32	(63.371,95)	657.762,26
3542 S	2.1.6.01.02.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DA	947.626,97	155,77	341,32	185,55	947.812,52
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 GSP/SE	SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	947.626,97	155,77	341,32	185,55	947.812,52
3544 S	2.1.6.01.02.02.02 (+)	RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(226.492,76)	63.557,50	0,00	(63.557,50)	(290.050,26)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 GSP/SE	(+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	(226.492,76)	63.557,50	0,00	(63.557,50)	(290.050,26)
3546 S	2.1.6.01.02.03	RECURSOS MUNICIPAIS	1.449.277,02	132.674,27	121,17	(132.553,10)	1.316.723,92
3547 S	2.1.6.01.02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.895.638,56	0,00	121,17	121,17	1.895.759,73
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 PMD/SE	SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	1.895.638,56	0,00	121,17	121,17	1.895.759,73
3549 S	2.1.6.01.02.03.02 (+)	RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(446.361,54)	132.674,27	0,00	(132.674,27)	(579.035,81)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 PMD/SE	(+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	(446.361,54)	132.674,27	0,00	(132.674,27)	(579.035,81)
3551 S	2.1.6.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	207.732,04	28.493,84	50,63	(28.443,21)	179.288,83
3562 S	2.1.6.01.03.03	RECURSOS MUNICIPAIS	207.732,04	28.493,84	50,63	(28.443,21)	179.288,83
3563 S	2.1.6.01.03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	299.959,41	0,00	50,63	50,63	300.010,04
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 PMD/SS	SECR. MUNICIPAL DA SAUDE -	299.959,41	0,00	50,63	50,63	300.010,04
3565 S	2.1.6.01.03.03.02 (+)	RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(92.227,37)	28.493,84	0,00	(28.493,84)	(120.721,21)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 PMD/SS	(+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE -	(92.227,37)	28.493,84	0,00	(28.493,84)	(120.721,21)
3567 S	2.1.6.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	440.295,29	45.380,97	0,00	(45.380,97)	394.914,32
3578 S	2.1.6.01.04.03	RECURSOS MUNICIPAIS	440.295,29	45.380,97	0,00	(45.380,97)	394.914,32
3579 S	2.1.6.01.04.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 PMD/SASC	SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA -	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
3581 S	2.1.6.01.04.03.02 (+)	RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(135.704,71)	45.380,97	0,00	(45.380,97)	(181.085,68)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 PMD/SASC	(+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA -	(135.704,71)	45.380,97	0,00	(45.380,97)	(181.085,68)
3583 S	2.1.6.03	ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	238.459,35	9.659,08	356.794,97	347.135,89	585.595,24
3590 S	2.1.6.03.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	238.459,35	9.659,08	356.794,97	347.135,89	585.595,24
3591 S	2.1.6.03.02.01	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	238.459,35	9.659,08	356.794,97	347.135,89	585.595,24
3592 S	2.1.6.03.02.01.01	ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	412.520,13	12,92	356.794,97	356.782,05	769.302,18
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	356.737,50	356.737,50	392.377,50
25131	2.1.6.03.02.01.01.001	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	296.880,13	12,92	57,47	44,55	296.924,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3594	S 2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(174.060,78)	9.646,16	0,00	(9.646,16)	(183.706,94)
25105	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	(68.815,47)	0,00	0,00	0,00	(68.815,47)
25132	2.1.6.03.02.01.02.001 (+) UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	(76.659,66)	9.646,16	0,00	(9.646,16)	(86.305,82)
25124	2.1.6.03.02.01.02.002 (+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(28.585,65)	0,00	0,00	0,00	(28.585,65)
3773	S 2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS	69.200,48	15.327,94	15.362,94	35,00	69.235,48
3774	S 2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	69.200,48	15.327,94	15.362,94	35,00	69.235,48
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/PPDE	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	29.751,47	14.511,76	14.546,76	35,00	29.786,47
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	7.176,50	12.630,51	12.665,51	35,00	7.211,50
3855	S 2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	7.176,50	12.630,51	12.665,51	35,00	7.211,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	208,00	12.173,14	12.158,14	(15,00)	193,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	185,00	90,00	140,00	50,00	235,00
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	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
3859	S 2.1.9 OUTRAS CONTAS	18.376,08	47.648,74	38.478,74	(9.170,00)	9.206,08
3860	S 2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	18.376,08	47.648,74	38.478,74	(9.170,00)	9.206,08
3865	S 2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	18.376,08	47.648,74	38.478,74	(9.170,00)	9.206,08
3866	S 2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	18.376,08	47.648,74	38.478,74	(9.170,00)	9.206,08
3867	S 2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	18.376,08	47.648,74	38.478,74	(9.170,00)	9.206,08
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	8.169,24	8.169,24	0,00	0,00
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	18.376,08	39.479,50	30.309,50	(9.170,00)	9.206,08
3878	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	125.663,13	3.064,80	0,00	(3.064,80)	122.598,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4619	S 2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	125.663,13	3.064,80	0,00	(3.064,80)	122.598,33
4620	S 2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	125.663,13	3.064,80	0,00	(3.064,80)	122.598,33
4642	S 2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	32.533,94	816,18	0,00	(816,18)	31.717,76
4643	S 2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	32.533,94	816,18	0,00	(816,18)	31.717,76
4644	S 2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	20.138,36	485,64	0,00	(485,64)	19.652,72
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 Progr. Din. Direto Escola - MEC/FNDE/PDDE	20.138,36	485,64	0,00	(485,64)	19.652,72
4646	S 2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	9.093,49	247,71	0,00	(247,71)	8.845,78
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	9.093,49	247,71	0,00	(247,71)	8.845,78
4652	S 2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.302,09	82,83	0,00	(82,83)	3.219,26
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.302,09	82,83	0,00	(82,83)	3.219,26
4684	S 2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	93.129,19	2.248,62	0,00	(2.248,62)	90.880,57
4685	S 2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	76.617,33	1.881,25	0,00	(1.881,25)	74.736,08
4688	S 2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	76.617,33	1.881,25	0,00	(1.881,25)	74.736,08
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 Progr. Tecnológico de Inclusão Digital	25.780,26	789,28	0,00	(789,28)	24.990,98
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - EM PARL. 2734/11	15.938,97	419,58	0,00	(419,58)	15.519,39
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - EM PARL. 1090/12	12.711,54	253,77	0,00	(253,77)	12.457,77
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - EM PARL. 1172/12	22.186,56	418,62	0,00	(418,62)	21.767,94
4698	S 2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	16.511,86	367,37	0,00	(367,37)	16.144,49
4701	S 2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	16.511,86	367,37	0,00	(367,37)	16.144,49
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	16.511,86	367,37	0,00	(367,37)	16.144,49
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	1.221.649,06	0,00	335.611,77	335.611,77	1.557.260,83
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	1.221.649,06	0,00	335.611,77	335.611,77	1.557.260,83
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	1.031.747,08	0,00	282.450,17	282.450,17	1.314.197,25
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	1.031.747,08	0,00	282.450,17	282.450,17	1.314.197,25
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.031.747,08	0,00	282.450,17	282.450,17	1.314.197,25
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	796.290,00	0,00	206.694,11	206.694,11	1.002.984,11
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	1.942,56	0,00	485,64	485,64	2.428,20
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	1.942,56	0,00	485,64	485,64	2.428,20
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	233.373,82	0,00	63.805,21	63.805,21	297.179,03
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	233.373,82	0,00	63.805,21	63.805,21	297.179,03
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	446.361,54	0,00	132.674,27	132.674,27	579.035,81
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SF	446.361,54	0,00	132.674,27	132.674,27	579.035,81
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	114.612,08	0,00	9.728,99	9.728,99	124.341,07
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	27.186,52	0,00	82,83	82,83	27.269,35
25126	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	10.765,90	0,00	0,00	0,00	10.765,90
25164	3.1.1.01.11.02.31.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	76.659,66	0,00	9.646,16	9.646,16	86.305,82
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	92.227,37	0,00	28.493,84	28.493,84	120.721,21
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	92.227,37	0,00	28.493,84	28.493,84	120.721,21
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	92.227,37	0,00	28.493,84	28.493,84	120.721,21
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	143.229,71	0,00	47.262,22	47.262,22	190.491,93
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	70.308,17	0,00	0,00	0,00	70.308,17
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	70.308,17	0,00	0,00	0,00	70.308,17
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	7.525,00	0,00	1.881,25	1.881,25	9.406,25
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	3.157,12	0,00	789,28	789,28	3.946,40
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	1.015,08	0,00	253,77	253,77	1.268,85
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	1.678,32	0,00	419,58	419,58	2.097,90
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	1.674,48	0,00	418,62	418,62	2.093,10
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	65.396,54	0,00	45.380,97	45.380,97	110.777,51
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	65.396,54	0,00	45.380,97	45.380,97	110.777,51
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	189.901,98	0,00	53.161,60	53.161,60	243.063,58
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	189.901,98	0,00	53.161,60	53.161,60	243.063,58
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.749,20	0,00	2.205,20	2.205,20	7.954,40
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	5.749,20	0,00	2.205,20	2.205,20	7.954,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	5.749,20	0,00	2.205,20	2.205,20	7.954,40
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	5.749,20	0,00	2.205,20	2.205,20	7.954,40
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	11.283,73	0,00	2.653,62	2.653,62	13.937,35
5340	S 3.1.2.01.21.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	547,75	0,00	0,00	0,00	547,75
5344	S 3.1.2.01.21.02.02 DOAÇÕES	547,75	0,00	0,00	0,00	547,75
5346	3.1.2.01.21.02.02.002 PESSOA JURÍDICA	547,75	0,00	0,00	0,00	547,75
5360	S 3.1.2.01.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	10.735,98	0,00	2.653,62	2.653,62	13.389,60
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	6.565,00	0,00	1.785,00	1.785,00	8.350,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	4.365,00	0,00	1.235,00	1.235,00	5.600,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	550,00	550,00	2.750,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	4.170,98	0,00	868,62	868,62	5.039,60
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	1.201,50	0,00	501,25	501,25	1.702,75
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	2.969,48	0,00	367,37	367,37	3.336,85
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	169.290,39	0,00	46.995,14	46.995,14	216.285,53
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	169.290,39	0,00	46.995,14	46.995,14	216.285,53
5444	S 3.1.2.01.31.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
5450	3.1.2.01.31.04.01.006 FESTA JUNINA	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	62.511,83	0,00	10.000,00	10.000,00	72.511,83
5457	3.1.2.01.31.04.02.002 NOTA FISCAL PAULISTA	47.733,60	0,00	10.000,00	10.000,00	57.733,60
25068	3.1.2.01.31.04.02.004 CAMPANHA TROCO DO BEM - COOP	11.104,85	0,00	0,00	0,00	11.104,85
25078	3.1.2.01.31.04.02.005 SACOLAS SOLIDARIAS	3.673,38	0,00	0,00	0,00	3.673,38
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	105.288,16	0,00	24.945,14	24.945,14	130.233,30
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	105.288,16	0,00	24.945,14	24.945,14	130.233,30
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	3.578,66	0,00	1.307,64	1.307,64	4.886,30
5535	S 3.1.2.01.71.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	532,95	0,00	0,00	0,00	532,95
5547	S 3.1.2.01.71.02.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	532,95	0,00	0,00	0,00	532,95
5549	3.1.2.01.71.02.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	532,95	0,00	0,00	0,00	532,95
5571	S 3.1.2.01.71.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.045,71	0,00	1.307,64	1.307,64	4.353,35
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.730,38	0,00	1.307,64	1.307,64	4.038,02
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.730,38	0,00	1.307,64	1.307,64	4.038,02
5583	S 3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33
5585	3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5859	S 4 DESPESAS	1.298.820,88	379.894,61	13.677,26	366.217,35	1.665.038,23
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	1.298.820,88	379.894,61	13.677,26	366.217,35	1.665.038,23
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	1.028.933,04	292.187,33	11.072,61	281.114,72	1.310.047,76
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	1.028.933,04	292.187,33	11.072,61	281.114,72	1.310.047,76
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	844.707,94	246.426,67	11.072,61	235.354,06	1.080.062,00
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	541.081,01	164.618,40	6.829,12	157.789,28	698.870,29
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	358.706,89	97.483,06	374,62	97.108,44	455.815,33
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	358.706,89	97.483,06	374,62	97.108,44	455.815,33
6921	S 4.1.2.02.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.751,76	3.383,83	0,00	3.383,83	8.135,59
6922	4.1.2.02.01.02.02.001 AVISO PRÉVIO	1.250,46	676,77	0,00	676,77	1.927,23
6923	4.1.2.02.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	3.501,30	2.707,06	0,00	2.707,06	6.208,36
6925	S 4.1.2.02.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	33.731,82	13.661,71	5.638,19	8.023,52	41.755,34
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	1.986,21	5.535,03	4.922,86	612,17	2.598,38
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	6.999,78	2.140,48	715,33	1.425,15	8.424,93
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	24.745,83	5.986,20	0,00	5.986,20	30.732,03
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	57.244,41	24.117,77	0,00	24.117,77	81.362,18
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	29.650,54	8.232,64	0,00	8.232,64	37.883,18
6940	4.1.2.02.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	23.899,82	14.862,78	0,00	14.862,78	38.762,60
6941	4.1.2.02.01.02.04.003 PIS / PASEP	3.694,05	1.022,35	0,00	1.022,35	4.716,40
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	86.646,13	25.972,03	816,31	25.155,72	111.801,85
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	31.578,26	8.446,12	28,03	8.418,09	39.996,35
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	2.612,99	711,29	2,26	709,03	3.322,02
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	322,50	86,77	0,45	86,32	408,82
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	48.790,88	15.504,17	521,92	14.982,25	63.773,13
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	2.970,18	1.087,65	234,24	853,41	3.823,59
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	371,32	136,03	29,41	106,62	477,94
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	106.984,71	28.945,53	1.027,39	27.918,14	134.902,85
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	75.380,67	17.453,45	83,69	17.369,76	92.750,43
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	75.380,67	17.453,45	83,69	17.369,76	92.750,43
7010	S 4.1.2.02.01.03.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.550,95	0,00	2.550,95	2.550,95
7012	4.1.2.02.01.03.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	2.550,95	0,00	2.550,95	2.550,95
7014	S 4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	6.938,37	2.199,28	839,49	1.359,79	8.298,16
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(41,78)	601,33	439,17	162,16	120,38
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	3.072,73	635,02	400,32	234,70	3.307,43
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	3.907,42	962,93	0,00	962,93	4.870,35
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	6.789,18	2.251,08	0,00	2.251,08	9.040,26
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	6.034,82	1.389,60	0,00	1.389,60	7.424,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7029	4.1.2.02.01.03.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	687,77	0,00	687,77	687,77
7030	4.1.2.02.01.03.04.003 PIS / PASEP	754,36	173,71	0,00	173,71	928,07
7032 S	4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	17.876,49	4.490,77	104,21	4.386,56	22.263,05
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	6.765,13	1.765,69	0,00	1.765,69	8.530,82
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	541,19	141,26	0,01	141,25	682,44
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	67,64	17,67	2,13	15,54	83,18
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	9.639,73	2.354,25	0,00	2.354,25	11.993,98
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	766,94	188,35	90,73	97,62	864,56
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	95,86	23,55	11,34	12,21	108,07
7087 S	4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	196.642,22	52.862,74	3.216,10	49.646,64	246.288,86
7088 S	4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	121.403,20	33.525,49	14,50	33.510,99	154.914,19
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.461,84	365,46	0,00	365,46	1.827,30
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	14.137,58	2.721,44	0,00	2.721,44	16.859,02
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	105.292,67	30.438,59	14,50	30.424,09	135.716,76
7099 S	4.1.2.02.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.039,97	0,00	0,00	0,00	3.039,97
7100	4.1.2.02.01.04.02.001 AVISO PRÉVIO	786,46	0,00	0,00	0,00	786,46
7101	4.1.2.02.01.04.02.002 INDENIZAÇÕES	2.253,51	0,00	0,00	0,00	2.253,51
7103 S	4.1.2.02.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	18.838,28	8.837,05	3.128,20	5.708,85	24.547,13
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	1.266,08	2.793,24	2.183,89	609,35	1.875,43
7108	4.1.2.02.01.04.03.005 CESTA BÁSICA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
7111	4.1.2.02.01.04.03.008 SEGURO DE VIDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
7112	4.1.2.02.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	6.039,64	3.484,62	944,31	2.540,31	8.579,95
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	10.970,56	2.559,19	0,00	2.559,19	13.529,75
7116 S	4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	21.967,10	2.965,14	0,00	2.965,14	24.932,24
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	9.611,42	2.635,68	0,00	2.635,68	12.247,10
7119	4.1.2.02.01.04.04.003 FGTS RESCISÓRIO	11.162,09	0,00	0,00	0,00	11.162,09
7120	4.1.2.02.01.04.04.004 PIS / PASEP	1.193,59	329,46	0,00	329,46	1.523,05
7121 S	4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	31.393,67	7.535,06	73,40	7.461,66	38.855,33
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	10.935,59	2.908,25	18,05	2.890,20	13.825,79
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	874,83	232,67	1,48	231,19	1.106,02
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	108,06	29,10	0,22	28,88	136,94
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	18.265,24	4.004,64	49,20	3.955,44	22.220,68
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.075,52	320,34	3,97	316,37	1.391,89
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	134,43	40,06	0,48	39,58	174,01
7176 S	4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	35.100,58	10.799,00	0,00	10.799,00	45.899,58
7189 S	4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	34.500,58	10.799,00	0,00	10.799,00	45.299,58
7194 S	4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	34.500,58	10.799,00	0,00	10.799,00	45.299,58
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	34.500,58	10.799,00	0,00	10.799,00	45.299,58
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	2.374,50	4.374,28	0,00	4.374,28	6.748,78
7310 S	4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.374,50	4.374,28	0,00	4.374,28	6.748,78
7311 S	4.1.2.02.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	1.040,30	4.374,28	0,00	4.374,28	5.414,58
7317	4.1.2.02.11.04.01.006 FESTA JUNINA	1.040,30	4.374,28	0,00	4.374,28	5.414,58
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
7330 S	4.1.2.02.11.04.03 BAZARES	(700,00)	0,00	0,00	0,00	(700,00)
7332	4.1.2.02.11.04.03.002 BAZAR PECHINCHA/ARTESANATO	(700,00)	0,00	0,00	0,00	(700,00)
7338 S	4.1.2.02.31 CUSTEIOS GERAIS	146.750,02	30.587,38	0,00	30.587,38	177.337,40
7426 S	4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	122.255,99	21.600,91	0,00	21.600,91	143.856,90
7427 S	4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	91.536,59	15.750,94	0,00	15.750,94	107.287,53
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	6.426,67	0,00	0,00	0,00	6.426,67
7435	4.1.2.02.31.02.01.008 CORREIOS	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25
7437	4.1.2.02.31.02.01.010 FRETE	109,16	0,00	0,00	0,00	109,16
7440	4.1.2.02.31.02.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	139,20	16,80	0,00	16,80	156,00
7441	4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	12.363,40	690,00	0,00	690,00	13.053,40
7442	4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	16.497,61	4.677,92	0,00	4.677,92	21.175,53
7443	4.1.2.02.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
7446	4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	21.337,90	7.281,05	0,00	7.281,05	28.618,95
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	31.974,96	3.085,17	0,00	3.085,17	35.060,13
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	2.593,44	0,00	0,00	0,00	2.593,44
7456 S	4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.080,59	3.206,19	0,00	3.206,19	6.286,78
7458	4.1.2.02.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	400,00	650,00	0,00	650,00	1.050,00
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	2.680,59	2.556,19	0,00	2.556,19	5.236,78
7473 S	4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.638,81	2.643,78	0,00	2.643,78	30.282,59
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	12.720,00	1.326,96	0,00	1.326,96	14.046,96
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.918,81	1.316,82	0,00	1.316,82	16.235,63
7513 S	4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	420,72	687,07	0,00	687,07	1.107,79
7514 S	4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE	210,00	636,04	0,00	636,04	846,04
7535	4.1.2.02.31.03.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
7538	4.1.2.02.31.03.01.024 REFEIÇÕES	0,00	636,04	0,00	636,04	636,04
7560 S	4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	210,72	51,03	0,00	51,03	261,75
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	210,72	51,03	0,00	51,03	261,75
7600 S	4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	24.073,31	8.299,40	0,00	8.299,40	32.372,71
7601 S	4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	14.061,58	8.177,66	0,00	8.177,66	22.239,24
7604	4.1.2.02.31.04.01.003 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	698,65	79,05	0,00	79,05	777,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7616	4.1.2.02.31.04.01.015	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35
7617	4.1.2.02.31.04.01.016	3.407,12	690,00	0,00	690,00	4.097,12
7618	4.1.2.02.31.04.01.017	1.683,64	2.408,92	0,00	2.408,92	4.092,56
7622	4.1.2.02.31.04.01.021	967,29	3.384,10	0,00	3.384,10	4.351,39
7625	4.1.2.02.31.04.01.024	6.666,48	1.615,59	0,00	1.615,59	8.282,07
7626	4.1.2.02.31.04.01.025	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05
7630 S	4.1.2.02.31.04.02	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
7645	4.1.2.02.31.04.02.015	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
7647 S	4.1.2.02.31.04.03	9.590,33	121,74	0,00	121,74	9.712,07
7652	4.1.2.02.31.04.03.005	5.307,84	0,00	0,00	0,00	5.307,84
7657	4.1.2.02.31.04.03.010	4.282,49	121,74	0,00	121,74	4.404,23
7777 S	4.1.3	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
7778 S	4.1.3.01	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
7779 S	4.1.3.01.01	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8047 S	4.1.3.01.01.04	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8063 S	4.1.3.01.01.04.03	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8066	4.1.3.01.01.04.03.003	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8847 S	4.1.4	269.813,77	87.707,28	2.604,65	85.102,63	354.916,40
8848 S	4.1.4.01	259.905,94	85.567,90	2.604,65	82.963,25	342.869,19
8849 S	4.1.4.01.01	164.396,08	60.552,23	2.604,65	57.947,58	222.343,66
8939 S	4.1.4.01.01.02	141.546,91	53.015,52	2.372,47	50.643,05	192.189,96
8940 S	4.1.4.01.01.02.01	94.714,54	32.694,22	44,40	32.649,82	127.364,36
8948	4.1.4.01.01.02.01.008	1.034,68	359,41	0,00	359,41	1.394,09
8950	4.1.4.01.01.02.01.010	93.679,86	32.334,81	44,40	32.290,41	125.970,27
8955 S	4.1.4.01.01.02.03	10.508,01	6.197,62	2.166,05	4.031,57	14.539,58
8958	4.1.4.01.01.02.03.003	(2.537,94)	834,01	1.408,86	(574,85)	(3.112,79)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009	4.530,53	2.710,95	757,19	1.953,76	6.484,29
8966	4.1.4.01.01.02.03.011	8.515,42	2.652,66	0,00	2.652,66	11.168,08
8968 S	4.1.4.01.01.02.04	14.407,53	2.926,06	0,00	2.926,06	17.333,59
8969	4.1.4.01.01.02.04.001	7.838,17	2.600,95	0,00	2.600,95	10.439,12
8970	4.1.4.01.01.02.04.002	5.589,67	0,00	0,00	0,00	5.589,67
8971	4.1.4.01.01.02.04.003	979,69	325,11	0,00	325,11	1.304,80
8973 S	4.1.4.01.01.02.05	21.916,83	11.197,62	162,02	11.035,60	32.952,43
8974	4.1.4.01.01.02.05.001	8.791,14	3.270,75	0,72	3.270,03	12.061,17
8975	4.1.4.01.01.02.05.002	738,67	262,49	0,06	262,43	1.001,10
8977	4.1.4.01.01.02.05.004	91,11	32,82	0,01	32,81	123,92
8978	4.1.4.01.01.02.05.005	11.330,94	7.001,40	147,89	6.853,51	18.184,45
8979	4.1.4.01.01.02.05.006	857,79	560,12	11,86	548,26	1.406,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	107,18	70,04	1,48	68,56	175,74
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. SOCIAT.	22.693,17	7.536,71	232,18	7.304,53	29.997,70
9120 S	4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	14.055,81	4.455,21	1,74	4.453,47	18.509,28
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	256,53	87,33	0,00	87,33	343,86
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	13.799,28	4.367,88	1,74	4.366,14	18.165,42
9131 S	4.1.4.01.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	38,35	0,00	0,00	0,00	38,35
9134	4.1.4.01.01.04.02.003 MULTA CONTRATUAL	38,35	0,00	0,00	0,00	38,35
9135 S	4.1.4.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	3.931,11	990,74	189,96	800,78	4.731,89
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	484,41	126,61	116,61	10,00	494,41
9142	4.1.4.01.01.04.03.007 ROUPAS, UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
9144	4.1.4.01.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	1.802,27	531,97	73,35	458,62	2.260,89
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	1.434,43	332,16	0,00	332,16	1.766,59
9148 S	4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	1.335,59	398,20	0,05	398,15	1.733,74
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	1.187,38	353,95	0,00	353,95	1.541,33
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	148,21	44,25	0,05	44,20	192,41
9153 S	4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	3.332,31	1.692,56	40,43	1.652,13	4.984,44
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.277,64	460,68	0,13	460,55	1.738,19
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	108,49	37,02	0,01	37,01	145,50
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	13,56	4,62	0,00	4,62	18,18
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	1.774,08	1.091,97	36,96	1.055,01	2.829,09
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	140,92	87,37	2,96	84,41	225,33
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	17,62	10,90	0,37	10,53	28,15
9258 S	4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	92.787,72	23.161,02	0,00	23.161,02	115.948,74
9346 S	4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	45.923,33	14.906,44	0,00	14.906,44	60.829,77
9347 S	4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	20.231,22	8.085,12	0,00	8.085,12	28.316,34
9350	4.1.4.01.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910,51	413,43	0,00	413,43	1.323,94
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	9.490,91	3.533,09	0,00	3.533,09	13.024,00
9353	4.1.4.01.31.02.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	4.353,22	2.341,88	0,00	2.341,88	6.695,10
9361	4.1.4.01.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9363	4.1.4.01.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.877,14	500,00	0,00	500,00	3.377,14
9371	4.1.4.01.31.02.01.024 TELEFONIA	2.593,44	1.296,72	0,00	1.296,72	3.890,16
9374 S	4.1.4.01.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
9376	4.1.4.01.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
9389	4.1.4.01.31.02.02.015 VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
9390 S	4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.387,25	4.952,04	0,00	4.952,04	26.339,29
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	9.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	11.250,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	11.186,82	2.589,38	0,00	2.589,38	13.776,20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200,43	112,66	0,00	112,66	1.313,09
9401 S	4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	4.304,86	1.569,28	0,00	1.569,28	5.874,14
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	4.304,86	1.569,28	0,00	1.569,28	5.874,14
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	46.414,39	8.254,58	0,00	8.254,58	54.668,97
9521 S	4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	17.341,79	1.190,11	0,00	1.190,11	18.531,90
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	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39
9527	4.1.4.01.31.04.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	4.738,62	0,00	0,00	0,00	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	94,12	164,54	0,00	164,54	258,66
9531	4.1.4.01.31.04.01.010 FRETE	0,00	9,99	0,00	9,99	9,99
9532	4.1.4.01.31.04.01.011 INTERNET	4.592,09	56,07	0,00	56,07	4.648,16
9533	4.1.4.01.31.04.01.012 JORNAIS E REVISTAS	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
9534	4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	72,41	8,94	0,00	8,94	81,35
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	933,90	209,68	0,00	209,68	1.143,58
9537	4.1.4.01.31.04.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.068,80	0,00	0,00	0,00	2.068,80
9543	4.1.4.01.31.04.01.022 REFEIÇÕES	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
9545	4.1.4.01.31.04.01.024 TELEFONIA	3.683,54	730,89	0,00	730,89	4.414,43
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	31,20	6,00	0,00	6,00	37,20
9548 S	4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.094,03	0,00	0,00	0,00	1.094,03
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	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
9564 S	4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.143,74	3.059,07	0,00	3.059,07	15.202,81
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	2.550,00	750,00	0,00	750,00	3.300,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.376,70	2.212,54	0,00	2.212,54	9.589,24
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.217,04	96,53	0,00	96,53	2.313,57
9575 S	4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	14.799,72	3.684,22	0,00	3.684,22	18.483,94
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	339,26	84,87	0,00	84,87	424,13
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	14.460,46	3.599,35	0,00	3.599,35	18.059,81
9604 S	4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	1.035,11	321,18	0,00	321,18	1.356,29
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	222,55	85,81	0,00	85,81	308,36
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	812,56	235,37	0,00	235,37	1.047,93
9607 S	4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	2.722,14	1.854,65	0,00	1.854,65	4.576,79
9641 S	4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.722,14	1.854,65	0,00	1.854,65	4.576,79
9650 S	4.1.4.01.51.04.91 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.722,14	1.854,65	0,00	1.854,65	4.576,79
9651	4.1.4.01.51.04.91.001 CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	2.722,14	1.854,65	0,00	1.854,65	4.576,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9681	S 4.1.4.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.907,83	2.139,38	0,00	2.139,38	12.047,21
9682	S 4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.143,56	2.139,36	0,00	2.139,36	11.282,92
9704	S 4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.329,36	392,12	0,00	392,12	1.721,48
9710	S 4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,36	392,12	0,00	392,12	1.721,48
9712	4.1.4.02.01.02.04.002 JUROS PASSIVOS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
9719	4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	1.328,45	392,12	0,00	392,12	1.720,57
9725	S 4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	637,25	91,00	0,00	91,00	728,25
9731	S 4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	637,25	91,00	0,00	91,00	728,25
9740	4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	637,25	91,00	0,00	91,00	728,25
9746	S 4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	7.176,95	1.656,24	0,00	1.656,24	8.833,19
9752	S 4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.176,95	1.656,24	0,00	1.656,24	8.833,19
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	26,70	31,34	0,00	31,34	58,04
9760	4.1.4.02.01.04.04.008 MULTAS	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
9761	4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	7.048,96	1.624,90	0,00	1.624,90	8.673,86
9767	S 4.1.4.02.11 DEMAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	764,27	0,02	0,00	0,02	764,29
9856	S 4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	764,27	0,02	0,00	0,02	764,29
9857	S 4.1.4.02.11.04.01 IMPOSTOS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
9863	4.1.4.02.11.04.01.006 IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
9865	S 4.1.4.02.11.04.02 CONTRIBUIÇÕES	620,17	0,00	0,00	0,00	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	405,14	0,00	0,00	0,00	405,14
9868	S 4.1.4.02.11.04.03 TAXAS	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
10191	4.1.4.02.11.04.03.003 LICENCIAMENTO VEICULOS	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10

ANDRE ANTUNES GARCIA
Presidente
CPF: 292.281.648-67

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