

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>8.637.906,79</b>	<b>2.342.259,26</b>	<b>2.401.813,65</b>	<b>(59.554,39)</b>	<b>8.578.352,40</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>3.470.855,05</b>	<b>2.128.216,76</b>	<b>2.396.450,78</b>	<b>(268.234,02)</b>	<b>3.202.621,03</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>836.399,07</b>	<b>1.772.621,57</b>	<b>1.564.436,16</b>	<b>208.185,41</b>	<b>1.044.584,48</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.327,46</b>	<b>18.248,25</b>	<b>20.087,22</b>	<b>(1.838,97)</b>	<b>3.488,49</b>
<b>17</b>	<b>S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL</b>	<b>5.327,46</b>	<b>18.248,25</b>	<b>20.087,22</b>	<b>(1.838,97)</b>	<b>3.488,49</b>
<b>18</b>	<b>S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL</b>	<b>5.327,46</b>	<b>18.248,25</b>	<b>20.087,22</b>	<b>(1.838,97)</b>	<b>3.488,49</b>
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	5.327,46	18.248,25	20.087,22	(1.838,97)	3.488,49
<b>21</b>	<b>S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>419.418,26</b>	<b>1.215.854,95</b>	<b>1.329.930,88</b>	<b>(114.075,93)</b>	<b>305.342,33</b>
<b>22</b>	<b>S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES</b>	<b>25.628,22</b>	<b>427.615,28</b>	<b>374.616,73</b>	<b>52.998,55</b>	<b>78.626,77</b>
<b>25</b>	<b>S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>2.984,69</b>	<b>2.218,35</b>	<b>3.863,95</b>	<b>(1.645,60)</b>	<b>1.339,09</b>
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,00	786,95	786,95	0,00	10,00
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.974,69	1.431,40	3.077,00	(1.645,60)	1.329,09
<b>29</b>	<b>S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL</b>	<b>22.643,53</b>	<b>425.396,93</b>	<b>370.752,78</b>	<b>54.644,15</b>	<b>77.287,68</b>
25177	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.0045303-2	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	14.488,90	371.700,43	332.050,19	39.650,24	54.139,14
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	8.154,63	53.016,50	38.702,59	14.313,91	22.468,54
<b>31</b>	<b>S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>393.790,04</b>	<b>788.239,67</b>	<b>955.314,15</b>	<b>(167.074,48)</b>	<b>226.715,56</b>
<b>34</b>	<b>S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>146.784,85</b>	<b>590.961,91</b>	<b>568.131,92</b>	<b>22.829,99</b>	<b>169.614,84</b>
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	426.506,03	426.506,03	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	19,30	6.336,00	110,30	6.225,70	6.245,00
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	146.765,55	158.119,88	141.515,59	16.604,29	163.369,84
<b>36</b>	<b>S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE</b>	<b>19,15</b>	<b>27.778,36</b>	<b>27.669,27</b>	<b>109,09</b>	<b>128,24</b>
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	19,15	27.778,36	27.669,27	109,09	128,24
<b>38</b>	<b>S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL</b>	<b>246.986,04</b>	<b>169.499,40</b>	<b>359.512,96</b>	<b>(190.013,56)</b>	<b>56.972,48</b>
25168	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SAI V. ARENA	213.902,50	100.055,00	313.954,00	(213.899,00)	3,50
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	33.083,54	69.444,40	45.558,96	23.885,44	56.968,98
<b>40</b>	<b>S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>411.653,35</b>	<b>538.518,37</b>	<b>214.418,06</b>	<b>324.100,31</b>	<b>735.753,66</b>
<b>41</b>	<b>S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES</b>	<b>333.862,60</b>	<b>5.168,78</b>	<b>787,08</b>	<b>4.381,70</b>	<b>338.244,30</b>
<b>44</b>	<b>S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>66.648,28</b>	<b>3.839,56</b>	<b>787,08</b>	<b>3.052,48</b>	<b>69.700,76</b>
25167	1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPLFS	63.714,40	3.838,91	0,00	3.838,91	67.553,31
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS	2.933,88	0,65	787,08	(786,43)	2.147,45
<b>48</b>	<b>S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL</b>	<b>267.214,32</b>	<b>1.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,22</b>	<b>268.543,54</b>
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	267.214,32	1.329,22	0,00	1.329,22	268.543,54
<b>50</b>	<b>S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>77.790,75</b>	<b>533.349,59</b>	<b>213.630,98</b>	<b>319.718,61</b>	<b>397.509,36</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>53 S</b>	<b>1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>43.352,76</b>	<b>316.311,31</b>	<b>110.989,20</b>	<b>205.322,11</b>	<b>248.674,87</b>
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	26.318,82	316.280,38	110.989,20	205.291,18	231.610,00
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PUBL. SUPREMO	9,41	0,03	0,00	0,03	9,44
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE	17.024,53	30,90	0,00	30,90	17.055,43
<b>55 S</b>	<b>1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>18.210,25</b>	<b>63,06</b>	<b>2.586,78</b>	<b>(2.523,72)</b>	<b>15.686,53</b>
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	18.210,25	63,06	2.586,78	(2.523,72)	15.686,53
<b>57 S</b>	<b>1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL</b>	<b>16.227,74</b>	<b>216.975,22</b>	<b>100.055,00</b>	<b>116.920,22</b>	<b>133.147,96</b>
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	16.227,74	2.535,44	0,00	2.535,44	18.763,18
25175	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SAI V ARENA	0,00	214.439,78	100.055,00	114.384,78	114.384,78
<b>63 S</b>	<b>1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.608.167,27</b>	<b>141.016,87</b>	<b>698.002,07</b>	<b>(556.985,20)</b>	<b>2.051.182,07</b>
<b>64 S</b>	<b>1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>127 S</b>	<b>1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>131 S</b>	<b>1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>132 S</b>	<b>1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>985,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>134 S</b>	<b>1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>900,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>950,00</b>
<b>243 S</b>	<b>1.1.2.05 VERBAS A RECEBER</b>	<b>2.599.589,47</b>	<b>15.840,00</b>	<b>574.242,00</b>	<b>(558.402,00)</b>	<b>2.041.187,47</b>
<b>257 S</b>	<b>1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.088.648,95</b>	<b>15.840,00</b>	<b>479.956,02</b>	<b>(464.116,02)</b>	<b>1.624.532,93</b>
<b>258 S</b>	<b>1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>1.737.089,41</b>	<b>15.840,00</b>	<b>479.956,02</b>	<b>(464.116,02)</b>	<b>1.272.973,39</b>
<b>259 S</b>	<b>1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>9.504,00</b>	<b>9.504,00</b>
25020	1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE	0,00	15.840,00	6.336,00	9.504,00	9.504,00
<b>261 S</b>	<b>1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL</b>	<b>631.300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>315.650,14</b>	<b>(315.650,14)</b>	<b>315.650,12</b>
25022	1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	631.300,26	0,00	315.650,14	(315.650,14)	315.650,12
<b>263 S</b>	<b>1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL</b>	<b>1.105.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>157.969,88</b>	<b>(157.969,88)</b>	<b>947.819,27</b>
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE	1.105.789,15	0,00	157.969,88	(157.969,88)	947.819,27
<b>265 S</b>	<b>1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>351.559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.559,54</b>
<b>266 S</b>	<b>1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS</b>	<b>351.559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.559,54</b>
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	143.809,06	0,00	0,00	0,00	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
<b>270 S</b>	<b>1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE</b>	<b>174.940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.991,58</b>	<b>(24.991,58)</b>	<b>149.948,94</b>
<b>271 S</b>	<b>1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>174.940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.991,58</b>	<b>(24.991,58)</b>	<b>149.948,94</b>
<b>276 S</b>	<b>1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL</b>	<b>174.940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.991,58</b>	<b>(24.991,58)</b>	<b>149.948,94</b>
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	174.940,52	0,00	24.991,58	(24.991,58)	149.948,94

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	336.000,00	0,00	69.294,40	(69.294,40)	266.705,60
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	336.000,00	0,00	69.294,40	(69.294,40)	266.705,60
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	336.000,00	0,00	69.294,40	(69.294,40)	266.705,60
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	336.000,00	0,00	69.294,40	(69.294,40)	266.705,60
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	4.958,80	1.127,20	1.431,40	(304,20)	4.654,60
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	4.958,80	1.127,20	1.431,40	(304,20)	4.654,60
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	4.958,80	1.127,20	1.431,40	(304,20)	4.654,60
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.958,80	1.127,20	1.431,40	(304,20)	4.654,60
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	117,00	187,20	0,00	187,20	304,20
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	4.841,80	940,00	1.431,40	(491,40)	4.350,40
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	610,00	96.317,67	95.437,67	880,00	1.490,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	610,00	96.317,67	95.437,67	880,00	1.490,00
520 S	1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER	0,00	96.067,67	94.577,67	1.490,00	1.490,00
521 S	1.1.2.11.04.01.01 FESTA JUNINA	0,00	37.000,30	37.000,30	0,00	0,00
522	1.1.2.11.04.01.01.001 PATROCINADORES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
524	1.1.2.11.04.01.01.003 APURAÇÃO	0,00	31.400,30	31.400,30	0,00	0,00
549 S	1.1.2.11.04.01.08 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	59.067,37	57.577,37	1.490,00	1.490,00
551	1.1.2.11.04.01.08.002 CONVITES	0,00	4.190,00	2.700,00	1.490,00	1.490,00
552	1.1.2.11.04.01.08.003 APURAÇÃO	0,00	54.877,37	54.877,37	0,00	0,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES	610,00	250,00	860,00	(610,00)	0,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	610,00	250,00	860,00	(610,00)	0,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	610,00	250,00	860,00	(610,00)	0,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	609,00	25.797,00	25.406,00	391,00	1.000,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	609,00	25.797,00	25.406,00	391,00	1.000,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	609,00	580,00	229,00	351,00	960,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADAÇÕES	609,00	580,00	229,00	351,00	960,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	609,00	580,00	229,00	351,00	960,00
681 S	1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER	0,00	25.217,00	25.177,00	40,00	40,00
682 S	1.1.2.12.04.02.01 CARTÕES DE DEBITO	0,00	20.758,00	20.758,00	0,00	0,00
683	1.1.2.12.04.02.01.001 MASTERCARD DÉBITO	0,00	11.863,00	11.863,00	0,00	0,00
684	1.1.2.12.04.02.01.002 VISA ELÉCTRON	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00
685	1.1.2.12.04.02.01.003 CABAL DEBITO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
25093	1.1.2.12.04.02.01.005 ELO DÉBITO	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
687 S	1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO	0,00	4.459,00	4.419,00	40,00	40,00
688	1.1.2.12.04.02.02.001 MASTERCARD	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
689	1.1.2.12.04.02.02.002 VISA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00
690	1.1.2.12.04.02.02.003 DINERS CLUB INTERNACIONAL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
10174	1.1.2.12.04.02.02.008 ELO CREDITO	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
10296	1.1.2.12.04.02.02.009 CREDSYSTEM CRÉDITO	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
<b>747 S</b>	<b>1.1.3 ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.143,52</b>	<b>166.554,55</b>	<b>73.102,97</b>	<b>93.451,58</b>	<b>100.595,10</b>
<b>748 S</b>	<b>1.1.3.01 A FORNECEDORES</b>	<b>6.764,02</b>	<b>18.923,61</b>	<b>18.628,79</b>	<b>294,82</b>	<b>7.058,84</b>
<b>770 S</b>	<b>1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL</b>	<b>6.764,02</b>	<b>18.923,61</b>	<b>18.628,79</b>	<b>294,82</b>	<b>7.058,84</b>
<b>771 S</b>	<b>1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>870,45</b>	<b>294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>294,82</b>	<b>1.165,27</b>
<b>772 S</b>	<b>1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS</b>	<b>870,45</b>	<b>294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>294,82</b>	<b>1.165,27</b>
25169	1.1.3.01.04.01.01.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	294,82	0,00	294,82	294,82
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
<b>774 S</b>	<b>1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>5.893,57</b>	<b>18.628,79</b>	<b>18.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,57</b>
<b>775 S</b>	<b>1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS</b>	<b>5.893,57</b>	<b>18.628,79</b>	<b>18.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,57</b>
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
25163	1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICIL TIRA - ME	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
25171	1.1.3.01.04.02.01.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - ME	0,00	3.197,50	3.197,50	0,00	0,00
25165	1.1.3.01.04.02.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A	49,21	0,00	0,00	0,00	49,21
25170	1.1.3.01.04.02.01.001 Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	51,63	51,63	0,00	0,00
25119	1.1.3.01.04.02.01.001 MEGA CONECT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00
25147	1.1.3.01.04.02.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA 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	15.029,76	15.029,76	0,00	0,00
<b>777 S</b>	<b>1.1.3.02 A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.825,12</b>	<b>54.441,33</b>	<b>90.383,79</b>	<b>90.383,79</b>
<b>820 S</b>	<b>1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>144.825,12</b>	<b>54.441,33</b>	<b>90.383,79</b>	<b>90.383,79</b>
<b>821 S</b>	<b>1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.825,12</b>	<b>54.441,33</b>	<b>90.383,79</b>	<b>90.383,79</b>
<b>822 S</b>	<b>1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.825,12</b>	<b>54.441,33</b>	<b>90.383,79</b>	<b>90.383,79</b>
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	0,00	90.333,00	716,70	89.616,30	89.616,30
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.724,63	53.724,63	0,00	0,00
829	1.1.3.02.04.01.01.007 VALES	0,00	767,49	0,00	767,49	767,49
<b>834 S</b>	<b>1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS</b>	<b>379,50</b>	<b>2.805,82</b>	<b>32,85</b>	<b>2.772,97</b>	<b>3.152,47</b>
<b>919 S</b>	<b>1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>379,50</b>	<b>2.805,82</b>	<b>32,85</b>	<b>2.772,97</b>	<b>3.152,47</b>
<b>920 S</b>	<b>1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS</b>	<b>379,50</b>	<b>2.805,82</b>	<b>32,85</b>	<b>2.772,97</b>	<b>3.152,47</b>
<b>921 S</b>	<b>1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO</b>	<b>16,87</b>	<b>2.805,82</b>	<b>32,85</b>	<b>2.772,97</b>	<b>2.789,84</b>
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,87	2.805,82	32,85	2.772,97	2.789,84
<b>928 S</b>	<b>1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR</b>	<b>362,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,63</b>
937	1.1.3.04.04.01.02.009 INSS - RETIDO NA FONTE	362,63	0,00	0,00	0,00	362,63

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
947	S 1.1.4 ESTOQUES	13.806,08	24.159,04	37.449,04	(13.290,00)	516,08
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	9.206,08	24.159,04	37.449,04	(13.290,00)	(4.083,92)
1035	S 1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	9.206,08	24.159,04	37.449,04	(13.290,00)	(4.083,92)
1036	S 1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	9.206,08	24.159,04	37.449,04	(13.290,00)	(4.083,92)
1037	S 1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	9.206,08	24.159,04	37.449,04	(13.290,00)	(4.083,92)
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES RRASHI LTDA	0,00	10.319,04	10.319,04	0,00	0,00
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	9.206,08	13.840,00	27.130,00	(13.290,00)	(4.083,92)
1084	S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.339,11	23.864,73	23.460,54	404,19	5.743,30
1085	S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	5.339,11	23.864,73	23.460,54	404,19	5.743,30
1149	S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.339,11	23.864,73	23.460,54	404,19	5.743,30
1150	S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	5.339,11	23.864,73	23.460,54	404,19	5.743,30
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	2.395,62	0,00	310,82	(310,82)	2.084,80
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	459,50	0,00	83,04	(83,04)	376,46
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	1.936,12	0,00	227,78	(227,78)	1.708,34
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	2.943,49	23.864,73	23.149,72	715,01	3.658,50
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.943,49	8.834,97	8.119,96	715,01	3.658,50
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	7.262,05	7.262,05	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	7.767,71	7.767,71	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.167.051,74	214.042,50	5.362,87	208.679,63	5.375.731,37
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.163.591,39	214.042,50	5.278,00	208.764,50	5.372.355,89
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.163.591,39	214.042,50	5.278,00	208.764,50	5.372.355,89
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	81.281,47	0,00	1.678,57	(1.678,57)	79.602,90
1780	S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	108.701,05	0,00	0,00	0,00	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	58.670,87	0,00	0,00	0,00	58.670,87

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1791	1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.264,67	0,00	0,00	0,00	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
<b>1806 S</b>	<b>1.2.5.01.02.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>38.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.345,18</b>
1811	1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.345,18	0,00	0,00	0,00	38.345,18
<b>1816 S</b>	<b>1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO -</b>	<b>(27.419,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,57</b>	<b>(1.678,57)</b>	<b>(29.098,15)</b>
<b>1819 S</b>	<b>1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDIFICAÇÃO</b>	<b>(5.258,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>(97,38)</b>	<b>(5.355,44)</b>
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(5.258,06)	0,00	97,38	(97,38)	(5.355,44)
<b>1822 S</b>	<b>1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO</b>	<b>(12.263,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,08</b>	<b>(1.267,08)</b>	<b>(13.530,96)</b>
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.809,54)	0,00	1.167,40	(1.167,40)	(9.976,94)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(2.142,67)	0,00	47,88	(47,88)	(2.190,55)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.311,67)	0,00	51,80	(51,80)	(1.363,47)
<b>1841 S</b>	<b>1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>(9.897,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>314,11</b>	<b>(314,11)</b>	<b>(10.211,75)</b>
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(9.897,64)	0,00	314,11	(314,11)	(10.211,75)
<b>1922 S</b>	<b>1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>5.082.309,92</b>	<b>214.042,50</b>	<b>3.599,43</b>	<b>210.443,07</b>	<b>5.292.752,99</b>
<b>1923 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01 BENS EM USO</b>	<b>5.549.379,95</b>	<b>214.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.042,50</b>	<b>5.763.422,45</b>
<b>1924 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS</b>	<b>4.921.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921.007,41</b>
1925	1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
<b>1926 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.031,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.031,06</b>
1927	1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES	15.031,06	0,00	0,00	0,00	15.031,06
<b>1928 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.03 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.042,50</b>	<b>214.042,50</b>
10300	1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL	0,00	214.042,50	0,00	214.042,50	214.042,50
<b>1929 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>237.022,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.022,92</b>
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
<b>1945 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS</b>	<b>49.018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.018,50</b>
1947	1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
<b>1949 S</b>	<b>1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>327.300,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.300,06</b>
1954	1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
<b>1959 S</b>	<b>1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO</b>	<b>(467.070,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,43</b>	<b>(3.599,43)</b>	<b>(470.669,46)</b>
<b>1962 S</b>	<b>1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>(13.883,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>(11,25)</b>	<b>(13.894,81)</b>
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.883,56)	0,00	11,25	(11,25)	(13.894,81)
<b>1965 S</b>	<b>1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>(179.210,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,01</b>	<b>(1.383,01)</b>	<b>(180.593,78)</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.267,75)	0,00	58,54	(58,54)	(5.326,29)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(11.343,31)	0,00	93,43	(93,43)	(11.436,74)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(119.625,06)	0,00	991,69	(991,69)	(120.616,75)
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	(8.521,98)	0,00	78,57	(78,57)	(8.600,55)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.414,83)	0,00	160,78	(160,78)	(22.575,61)
<b>1981 S</b>	<b>1.2.5.01.04.11.05 VEÍCULOS</b>	<b>(49.018,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.018,50)</b>
1983	1.2.5.01.04.11.05.002 CARROS	(49.018,50)	0,00	0,00	0,00	(49.018,50)
<b>1985 S</b>	<b>1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>(224.957,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,17</b>	<b>(2.205,17)</b>	<b>(227.162,37)</b>
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(224.957,20)	0,00	2.205,17	(2.205,17)	(227.162,37)
<b>2287 S</b>	<b>1.2.7 INTANGÍVEL</b>	<b>3.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	<b>(84,87)</b>	<b>3.375,48</b>
<b>2288 S</b>	<b>1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>3.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	<b>(84,87)</b>	<b>3.375,48</b>
<b>2349 S</b>	<b>1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>3.460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	<b>(84,87)</b>	<b>3.375,48</b>
<b>2350 S</b>	<b>1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS</b>	<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>
<b>2355 S</b>	<b>1.2.7.01.04.01.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>
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
<b>2359 S</b>	<b>1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(2.369,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	<b>(84,87)</b>	<b>(2.454,52)</b>
<b>2364 S</b>	<b>1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>(2.369,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>84,87</b>	<b>(84,87)</b>	<b>(2.454,52)</b>
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.369,65)	0,00	84,87	(84,87)	(2.454,52)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.745.684,19	818.036,50	659.737,03	(158.299,47)	8.587.384,72
2452	S 2.1 CIRCULANTE	3.589.115,21	814.971,70	659.737,03	(155.234,67)	3.433.880,54
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	5.702,39	191.319,41	293.593,52	102.274,11	107.976,50
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	180,00	20.240,57	25.745,67	5.505,10	5.685,10
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	180,00	20.240,57	25.745,67	5.505,10	5.685,10
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	180,00	20.240,57	25.745,67	5.505,10	5.685,10
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	180,00	20.240,57	25.745,67	5.505,10	5.685,10
5002076	2.1.1.01.04.01.11.001 AMANDA DAS DORES MIGUEL	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
5019361	2.1.1.01.04.01.11.001 NITATORI - ME ARAUJO & FREIRE COMERCIAL LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
5003518	2.1.1.01.04.01.11.001 ATACADAO S.A.	0,00	705,58	705,58	0,00	0,00
5020233	2.1.1.01.04.01.11.001 DILL NORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	768,90	768,90	0,00	0,00
5020225	2.1.1.01.04.01.11.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - ME	0,00	3.197,50	6.395,00	3.197,50	3.197,50
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM FRIE I - MF	0,00	496,15	496,15	0,00	0,00
5004402	2.1.1.01.04.01.11.001 HANNOVER PLASTICOS S.A	0,00	209,68	209,68	0,00	0,00
5020224	2.1.1.01.04.01.11.001 Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis	0,00	51,63	51,63	0,00	0,00
5000567	2.1.1.01.04.01.11.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
5004330	2.1.1.01.04.01.11.001 KISPETO IND. COM. CARNES FSPFETINHOS LTDA	0,00	1.310,20	3.407,20	2.097,00	2.097,00
5020214	2.1.1.01.04.01.11.001 NATAL COSTA JUNIOR 28117651823	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	0,00	1.061,10	1.171,10	110,00	110,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	506,61	506,61	0,00	0,00
5009232	2.1.1.01.04.01.11.001 R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
5004346	2.1.1.01.04.01.11.001 SD COMERCIO DE GELO LTDA - EPP	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5003710	2.1.1.01.04.01.11.001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ10	0,00	851,52	851,52	0,00	0,00
5003013	2.1.1.01.04.01.11.001 TALITA RUBIETE PIRES CARVALHO - ME	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	8.735,60	9.016,20	280,60	280,60
5003283	2.1.1.01.04.01.11.001 WINCARD COMERCIAL LTDA - ME	180,00	180,00	0,00	(180,00)	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	5.522,39	161.741,24	256.983,94	95.242,70	100.765,09
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.522,39	161.741,24	256.983,94	95.242,70	100.765,09
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	5.522,39	161.741,24	256.983,94	95.242,70	100.765,09
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	5.522,39	161.741,24	256.983,94	95.242,70	100.765,09
5004925	2.1.1.02.04.01.01.001 AGUIA ADVISOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5000007	2.1.1.02.04.01.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.943,49	2.943,49	3.658,50	715,01	3.658,50
5019310	2.1.1.02.04.01.01.001 AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5000496	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS	0,00	649,17	649,17	0,00	0,00
5010462	2.1.1.02.04.01.01.001 CECILIA VIANA MATTOS 32913551807	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.199,00	350,00	350,00	0,00	1.199,00
5007840	2.1.1.02.04.01.01.001 CLAUDIA BRONDI CALABRIA NUCCI 13719985890	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5002942	2.1.1.02.04.01.01.001 COPIADORA BALLESTRERI LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
5010127	2.1.1.02.04.01.01.001 DIGITALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
5001580	2.1.1.02.04.01.01.001 FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA ME	120,00	120,00	0,00	(120,00)	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 L	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5004535	2.1.1.02.04.01.01.001 JOAO LUIS SIQUEIRA	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
5004308	2.1.1.02.04.01.01.001 L R - SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5004318	2.1.1.02.04.01.01.001 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001 MEGA CONNECT SERVICOS	349,90	699,80	349,90	(349,90)	0,00
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00
5001550	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00
5002621	2.1.1.02.04.01.01.001 SA	210,00	210,00	1.400,00	1.190,00	1.400,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 PAULIGRAF GRAFICA E EDITORA	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
5001275	2.1.1.02.04.01.01.001 ROSIMERI COIS FURUUTI ALARMES -	0,00	3.117,33	3.117,33	0,00	0,00
5018806	2.1.1.02.04.01.01.001 ME	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00	0,00
5005058	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA	0,00	0,00	119.584,91	214.042,50	94.457,59
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 INCORPORADORA LTDA	650,00	650,00	0,00	(650,00)	0,00
	2.1.1.02.04.01.01.001 TOPLINE COMERCIO PROMOÇÕES E	0,00	15.029,76	15.029,76	0,00	0,00
	2.1.1.02.04.01.01.001 ME					
	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E					
	2.1.1.02.04.01.01.001 ADMINISTRACAO LTDA					
<b>2568</b>	<b>S 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,60</b>	<b>10.863,91</b>	<b>1.526,31</b>	<b>1.526,31</b>
<b>2611</b>	<b>S 2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,60</b>	<b>10.863,91</b>	<b>1.526,31</b>	<b>1.526,31</b>
<b>2612</b>	<b>S 2.1.1.03.04.01 CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,60</b>	<b>10.863,91</b>	<b>1.526,31</b>	<b>1.526,31</b>
<b>2613</b>	<b>S 2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,60</b>	<b>10.863,91</b>	<b>1.526,31</b>	<b>1.526,31</b>
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	0,00	3.706,26	3.706,26	0,00	0,00
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001 EST DE SAO PAULO-SABES	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 CLARO S.A.	0,00	3.841,11	3.841,11	0,00	0,00
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00	1.332,23	2.858,54	1.526,31	1.526,31
	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETRICIDADE DE SAO PAUL					
	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.					
<b>2773</b>	<b>S 2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>1.463,88</b>	<b>41.428,45</b>	<b>60.822,69</b>	<b>19.394,24</b>	<b>20.858,12</b>
<b>2774</b>	<b>S 2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>	<b>1.463,88</b>	<b>41.428,45</b>	<b>60.822,69</b>	<b>19.394,24</b>	<b>20.858,12</b>
	<b>RECOLHER</b>					
<b>2874</b>	<b>S 2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>1.463,88</b>	<b>41.428,45</b>	<b>60.822,69</b>	<b>19.394,24</b>	<b>20.858,12</b>
<b>2875</b>	<b>S 2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>226,16</b>	<b>40.430,72</b>	<b>40.268,82</b>	<b>(161,90)</b>	<b>64,26</b>
<b>2876</b>	<b>S 2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>226,16</b>	<b>40.430,72</b>	<b>40.268,82</b>	<b>(161,90)</b>	<b>64,26</b>
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	64,26	24,36	24,36	0,00	64,26
2880	2.1.3.01.04.01.01.004 COLABORADORES	161,90	161,90	0,00	(161,90)	0,00
2882	2.1.3.01.04.01.01.006 COLABORADORES	0,00	15.299,77	15.299,77	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 FGTS	0,00	18.154,87	18.154,87	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	4.877,32	4.877,32	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
	(CÓDIGO 0561)					
	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO					
<b>2887</b>	<b>S 2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.237,72</b>	<b>997,73</b>	<b>20.553,87</b>	<b>19.556,14</b>	<b>20.793,86</b>
<b>2891</b>	<b>S 2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>293,89</b>	<b>198,21</b>	<b>6.547,33</b>	<b>6.349,12</b>	<b>6.643,01</b>
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	293,89	198,21	6.547,33	6.349,12	6.643,01
<b>2897</b>	<b>S 2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS</b>	<b>528,21</b>	<b>528,21</b>	<b>462,18</b>	<b>(66,03)</b>	<b>462,18</b>
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS	528,21	528,21	462,18	(66,03)	462,18
	TERCEIROS					
<b>2900</b>	<b>S 2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>415,62</b>	<b>271,31</b>	<b>13.544,36</b>	<b>13.273,05</b>	<b>13.688,67</b>
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,33	48,02	3.298,34	3.250,32	3.442,65
	(CÓDIGO 1708)					
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	223,29	223,29	10.246,02	10.022,73	10.246,02

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3133	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.941,36	209.844,75	249.245,15	39.400,40	365.341,76
3134	S 2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	325.941,36	198.864,72	238.265,12	39.400,40	365.341,76
3291	S 2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	325.941,36	198.864,72	238.265,12	39.400,40	365.341,76
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	195.972,17	197.627,17	1.655,00	1.655,00
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	195.972,17	197.627,17	1.655,00	1.655,00
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.356,04	1.356,04	0,00	0,00
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	194.616,13	196.271,13	1.655,00	1.655,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	325.941,36	2.892,55	40.637,95	37.745,40	363.686,76
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	78.367,36	312,04	17.291,47	16.979,43	95.346,79
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	71.726,42	226,90	15.841,87	15.614,97	87.341,39
3310	(Provisão) 2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.903,07	75,65	1.288,35	1.212,70	7.115,77
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	737,87	9,49	161,25	151,76	889,63
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	247.574,00	2.580,51	23.346,48	20.765,97	268.339,97
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	227.488,94	2.415,57	21.481,34	19.065,77	246.554,71
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	17.853,33	146,53	1.657,80	1.511,27	19.364,60
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	2.231,73	18,41	207,34	188,93	2.420,66
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.980,03	10.980,03	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	10.980,03	10.980,03	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	10.980,03	10.980,03	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	10.980,03	10.980,03	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	10.980,03	10.980,03	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	3.150.925,02	320.295,25	17.371,83	(302.923,42)	2.848.001,60
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	2.565.329,78	319.508,17	16.833,90	(302.674,27)	2.262.655,51
3535	S 2.1.6.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.991.126,63	248.267,37	16.723,29	(231.544,08)	1.759.582,55
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	16.640,45	0,00	15.870,90	15.870,90	32.511,35

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	71.014,32	0,00	15.870,90	15.870,90	86.885,22
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE	(384,08)	0,00	15.840,00	15.840,00	15.455,92
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	71.398,40	0,00	30,90	30,90	71.429,30
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	657.762,26	110.935,45	630,24	(110.305,21)	547.457,05
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	947.812,52	133,31	630,24	496,93	948.309,45
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	947.812,52	133,31	630,24	496,93	948.309,45
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(290.050,26)	110.802,14	0,00	(110.802,14)	(400.852,40)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	(290.050,26)	110.802,14	0,00	(110.802,14)	(400.852,40)
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.316.723,92	137.331,92	222,15	(137.109,77)	1.179.614,15
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.895.759,73	0,00	222,15	222,15	1.895.981,88
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	1.895.759,73	0,00	222,15	222,15	1.895.981,88
3549	S 2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(579.035,81)	137.331,92	0,00	(137.331,92)	(716.367,73)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	(579.035,81)	137.331,92	0,00	(137.331,92)	(716.367,73)
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	179.288,83	27.578,27	63,06	(27.515,21)	151.773,62
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	179.288,83	27.578,27	63,06	(27.515,21)	151.773,62
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	300.010,04	0,00	63,06	63,06	300.073,10
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	300.010,04	0,00	63,06	63,06	300.073,10
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(120.721,21)	27.578,27	0,00	(27.578,27)	(148.299,48)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	(120.721,21)	27.578,27	0,00	(27.578,27)	(148.299,48)
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	394.914,32	43.662,53	47,55	(43.614,98)	351.299,34
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	394.914,32	43.662,53	47,55	(43.614,98)	351.299,34
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.000,00	0,00	47,55	47,55	576.047,55
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.000,00	0,00	47,55	47,55	576.047,55
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(181.085,68)	43.662,53	0,00	(43.662,53)	(224.748,21)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	(181.085,68)	43.662,53	0,00	(43.662,53)	(224.748,21)
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	585.595,24	787,08	537,93	(249,15)	585.346,09
3590	S 2.1.6.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	585.595,24	787,08	537,93	(249,15)	585.346,09
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	585.595,24	787,08	537,93	(249,15)	585.346,09
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	769.302,18	0,13	537,93	537,80	769.839,98
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	392.377,50	0,00	537,28	537,28	392.914,78

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25131	2.1.6.03.02.01.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	296.924,68	0,13	0,65	0,52	296.925,20
<b>3594 S</b>	<b>2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>(183.706,94)</b>	<b>786,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(786,95)</b>	<b>(184.493,89)</b>
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	(86.305,82)	786,95	0,00	(786,95)	(87.092,77)
25124	2.1.6.03.02.01.02.002 (+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	(28.585,65)	0,00	0,00	0,00	(28.585,65)
<b>3773 S</b>	<b>2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>69.235,48</b>	<b>14.634,80</b>	<b>14.544,80</b>	<b>(90,00)</b>	<b>69.145,48</b>
<b>3774 S</b>	<b>2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>69.235,48</b>	<b>14.634,80</b>	<b>14.544,80</b>	<b>(90,00)</b>	<b>69.145,48</b>
<b>3796 S</b>	<b>2.1.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>39.449,01</b>	<b>816,18</b>	<b>816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,01</b>
<b>3797 S</b>	<b>2.1.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>39.449,01</b>	<b>816,18</b>	<b>816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,01</b>
<b>3798 S</b>	<b>2.1.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>5.779,38</b>	<b>485,64</b>	<b>485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,38</b>
25056	2.1.8.01.02.01.01.002 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	5.779,38	485,64	485,64	0,00	5.779,38
<b>3800 S</b>	<b>2.1.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>2.972,56</b>	<b>247,71</b>	<b>247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,56</b>
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
<b>3806 S</b>	<b>2.1.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>30.697,07</b>	<b>82,83</b>	<b>82,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.697,07</b>
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
<b>3838 S</b>	<b>2.1.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>29.786,47</b>	<b>13.818,62</b>	<b>13.728,62</b>	<b>(90,00)</b>	<b>29.696,47</b>
<b>3839 S</b>	<b>2.1.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>22.574,97</b>	<b>1.881,25</b>	<b>1.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.574,97</b>
<b>3842 S</b>	<b>2.1.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>22.574,97</b>	<b>1.881,25</b>	<b>1.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.574,97</b>
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
<b>3852 S</b>	<b>2.1.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES</b>	<b>7.211,50</b>	<b>11.937,37</b>	<b>11.847,37</b>	<b>(90,00)</b>	<b>7.121,50</b>
<b>3855 S</b>	<b>2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES</b>	<b>7.211,50</b>	<b>11.937,37</b>	<b>11.847,37</b>	<b>(90,00)</b>	<b>7.121,50</b>
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	193,00	11.535,00	11.435,00	(100,00)	93,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	235,00	35,00	45,00	10,00	245,00
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
<b>3859 S</b>	<b>2.1.9 OUTRAS CONTAS</b>	<b>9.206,08</b>	<b>37.449,04</b>	<b>24.159,04</b>	<b>(13.290,00)</b>	<b>(4.083,92)</b>
<b>3860 S</b>	<b>2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>9.206,08</b>	<b>37.449,04</b>	<b>24.159,04</b>	<b>(13.290,00)</b>	<b>(4.083,92)</b>
<b>3865 S</b>	<b>2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>9.206,08</b>	<b>37.449,04</b>	<b>24.159,04</b>	<b>(13.290,00)</b>	<b>(4.083,92)</b>
<b>3866 S</b>	<b>2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>9.206,08</b>	<b>37.449,04</b>	<b>24.159,04</b>	<b>(13.290,00)</b>	<b>(4.083,92)</b>
<b>3867 S</b>	<b>2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES</b>	<b>9.206,08</b>	<b>37.449,04</b>	<b>24.159,04</b>	<b>(13.290,00)</b>	<b>(4.083,92)</b>
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASH LTDA	0,00	10.319,04	10.319,04	0,00	0,00
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	9.206,08	27.130,00	13.840,00	(13.290,00)	(4.083,92)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3878	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	122.598,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	119.533,53
4619	S 2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	122.598,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	119.533,53
4620	S 2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	122.598,33	3.064,80	0,00	(3.064,80)	119.533,53
4642	S 2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	31.717,76	816,18	0,00	(816,18)	30.901,58
4643	S 2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	31.717,76	816,18	0,00	(816,18)	30.901,58
4644	S 2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	19.652,72	485,64	0,00	(485,64)	19.167,08
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	19.652,72	485,64	0,00	(485,64)	19.167,08
4646	S 2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	8.845,78	247,71	0,00	(247,71)	8.598,07
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	8.845,78	247,71	0,00	(247,71)	8.598,07
4652	S 2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.219,26	82,83	0,00	(82,83)	3.136,43
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.219,26	82,83	0,00	(82,83)	3.136,43
4684	S 2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	90.880,57	2.248,62	0,00	(2.248,62)	88.631,95
4685	S 2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	74.736,08	1.881,25	0,00	(1.881,25)	72.854,83
4688	S 2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	74.736,08	1.881,25	0,00	(1.881,25)	72.854,83
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	24.990,98	789,28	0,00	(789,28)	24.201,70
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.2734/11	15.519,39	419,58	0,00	(419,58)	15.099,81
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM.PARL.1090/12	12.457,77	253,77	0,00	(253,77)	12.204,00
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1172/12	21.767,94	418,62	0,00	(418,62)	21.349,32
4698	S 2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	16.144,49	367,37	0,00	(367,37)	15.777,12
4701	S 2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	16.144,49	367,37	0,00	(367,37)	15.777,12
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	16.144,49	367,37	0,00	(367,37)	15.777,12
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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	1.557.260,83	0,00	452.707,04	452.707,04	2.009.967,87
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	1.557.260,83	0,00	452.707,04	452.707,04	2.009.967,87
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	1.314.197,25	0,00	322.859,24	322.859,24	1.637.056,49
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	1.314.197,25	0,00	322.859,24	322.859,24	1.637.056,49
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.314.197,25	0,00	322.859,24	322.859,24	1.637.056,49
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.002.984,11	0,00	249.737,19	249.737,19	1.252.721,30
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	2.428,20	0,00	485,64	485,64	2.913,84
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	2.428,20	0,00	485,64	485,64	2.913,84
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	297.179,03	0,00	111.049,85	111.049,85	408.228,88
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	297.179,03	0,00	111.049,85	111.049,85	408.228,88
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	579.035,81	0,00	137.331,92	137.331,92	716.367,73
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	579.035,81	0,00	137.331,92	137.331,92	716.367,73
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	124.341,07	0,00	869,78	869,78	125.210,85
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	27.269,35	0,00	82,83	82,83	27.352,18
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	86.305,82	0,00	786,95	786,95	87.092,77
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	120.721,21	0,00	27.578,27	27.578,27	148.299,48
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	120.721,21	0,00	27.578,27	27.578,27	148.299,48
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	120.721,21	0,00	27.578,27	27.578,27	148.299,48
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	190.491,93	0,00	45.543,78	45.543,78	236.035,71
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	70.308,17	0,00	43.662,53	43.662,53	113.970,70
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	70.308,17	0,00	43.662,53	43.662,53	113.970,70
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	9.406,25	0,00	1.881,25	1.881,25	11.287,50
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLOGICO INCLUSAO DIGITAL	3.946,40	0,00	789,28	789,28	4.735,68
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	1.268,85	0,00	253,77	253,77	1.522,62
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	2.097,90	0,00	419,58	419,58	2.517,48
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	2.093,10	0,00	418,62	418,62	2.511,72
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	110.777,51	0,00	0,00	0,00	110.777,51
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	110.777,51	0,00	0,00	0,00	110.777,51
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	243.063,58	0,00	129.847,80	129.847,80	372.911,38
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	243.063,58	0,00	129.847,80	129.847,80	372.911,38
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.954,40	0,00	1.127,20	1.127,20	9.081,60
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	7.954,40	0,00	1.127,20	1.127,20	9.081,60

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	7.954,40	0,00	1.127,20	1.127,20	9.081,60
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	7.954,40	0,00	1.127,20	1.127,20	9.081,60
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	13.937,35	0,00	2.736,62	2.736,62	16.673,97
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.	13.389,60	0,00	2.736,62	2.736,62	16.126,22
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	8.350,00	0,00	1.935,00	1.935,00	10.285,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	1.385,00	1.385,00	6.985,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	2.750,00	0,00	550,00	550,00	3.300,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	5.039,60	0,00	801,62	801,62	5.841,22
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	1.702,75	0,00	434,25	434,25	2.137,00
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	3.336,85	0,00	367,37	367,37	3.704,22
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	216.285,53	0,00	124.654,73	124.654,73	340.940,26
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	216.285,53	0,00	124.654,73	124.654,73	340.940,26
5444	S 3.1.2.01.31.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	12.050,00	0,00	96.008,73	96.008,73	108.058,73
5450	3.1.2.01.31.04.01.006 FESTA JUNINA	12.050,00	0,00	34.425,30	34.425,30	46.475,30
5451	3.1.2.01.31.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	0,00	56.807,37	56.807,37	56.807,37
5454	3.1.2.01.31.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	4.776,06	4.776,06	4.776,06
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	72.511,83	0,00	680,00	680,00	73.191,83
5457	3.1.2.01.31.04.02.002 NOTA FISCAL PAULISTA	57.733,60	0,00	0,00	0,00	57.733,60
5458	3.1.2.01.31.04.02.003 RIFAS DE PRÊMIOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
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	130.233,30	0,00	27.966,00	27.966,00	158.199,30
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	130.233,30	0,00	27.966,00	27.966,00	158.199,30
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	4.886,30	0,00	1.329,25	1.329,25	6.215,55
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. SOCIAT.	4.353,35	0,00	1.329,25	1.329,25	5.682,60
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.038,02	0,00	1.329,25	1.329,25	5.367,27
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	4.038,02	0,00	1.329,25	1.329,25	5.367,27



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	1.665.038,23	368.751,46	14.789,50	353.961,96	2.019.000,19
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	1.665.038,23	368.751,46	14.789,50	353.961,96	2.019.000,19
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	1.310.047,76	281.444,24	12.798,77	268.645,47	1.578.693,23
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	1.310.047,76	281.444,24	12.798,77	268.645,47	1.578.693,23
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.080.062,00	213.653,48	12.698,77	200.954,71	1.281.016,71
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	698.870,29	135.286,80	8.784,48	126.502,32	825.372,61
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	455.815,33	96.978,95	2.475,09	94.503,86	550.319,19
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	455.815,33	96.978,95	2.475,09	94.503,86	550.319,19
6921	S 4.1.2.02.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.135,59	0,00	0,00	0,00	8.135,59
6922	4.1.2.02.01.02.02.001 AVISO PRÉVIO	1.927,23	0,00	0,00	0,00	1.927,23
6923	4.1.2.02.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	6.208,36	0,00	0,00	0,00	6.208,36
6925	S 4.1.2.02.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	41.755,34	8.246,66	5.614,80	2.631,86	44.387,20
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.598,38	4.393,14	4.942,27	(549,13)	2.049,25
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	8.424,93	1.745,77	672,53	1.073,24	9.498,17
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	30.732,03	2.107,75	0,00	2.107,75	32.839,78
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	81.362,18	8.905,66	0,00	8.905,66	90.267,84
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	37.883,18	7.916,11	0,00	7.916,11	45.799,29
6940	4.1.2.02.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	38.762,60	0,00	0,00	0,00	38.762,60
6941	4.1.2.02.01.02.04.003 PIS / PASEP	4.716,40	989,55	0,00	989,55	5.705,95
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	111.801,85	21.155,53	694,59	20.460,94	132.262,79
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	39.996,35	7.963,40	21,14	7.942,26	47.938,61
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	3.322,02	658,02	1,68	656,34	3.978,36
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	408,82	82,37	0,24	82,13	490,95
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	63.773,13	11.486,21	585,18	10.901,03	74.674,16
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	3.823,59	858,15	76,70	781,45	4.605,04
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	477,94	107,38	9,65	97,73	575,67
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	134.902,85	25.445,11	795,45	24.649,66	159.552,51
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	92.750,43	17.795,16	6,43	17.788,73	110.539,16
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	92.750,43	17.795,16	6,43	17.788,73	110.539,16
7010	S 4.1.2.02.01.03.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.550,95	0,00	0,00	0,00	2.550,95
7012	4.1.2.02.01.03.02.002 INDENIZAÇÕES	2.550,95	0,00	0,00	0,00	2.550,95
7014	S 4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	8.298,16	2.407,97	788,99	1.618,98	9.917,14
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	120,38	470,30	470,30	0,00	120,38
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	3.307,43	858,19	318,69	539,50	3.846,93
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	4.870,35	1.079,48	0,00	1.079,48	5.949,83
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	9.040,26	1.600,81	0,00	1.600,81	10.641,07
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	7.424,42	1.422,94	0,00	1.422,94	8.847,36

**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	687,77	0,00	0,00	0,00	687,77
7030	4.1.2.02.01.03.04.003 PIS / PASEP	928,07	177,87	0,00	177,87	1.105,94
<b>7032 S</b>	<b>4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.263,05</b>	<b>3.641,17</b>	<b>0,03</b>	<b>3.641,14</b>	<b>25.904,19</b>
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	8.530,82	1.553,11	0,03	1.553,08	10.083,90
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	682,44	124,27	0,00	124,27	806,71
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	83,18	15,55	0,00	15,55	98,73
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	11.993,98	1.787,38	0,00	1.787,38	13.781,36
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	864,56	143,00	0,00	143,00	1.007,56
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	108,07	17,86	0,00	17,86	125,93
<b>7087 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>246.288,86</b>	<b>52.921,57</b>	<b>3.118,84</b>	<b>49.802,73</b>	<b>296.091,59</b>
<b>7088 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS</b>	<b>154.914,19</b>	<b>35.023,36</b>	<b>208,42</b>	<b>34.814,94</b>	<b>189.729,13</b>
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.827,30	365,46	0,00	365,46	2.192,76
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	16.859,02	2.801,95	0,00	2.801,95	19.660,97
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	135.716,76	31.855,95	208,42	31.647,53	167.364,29
<b>7099 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO</b>	<b>3.039,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,97</b>
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
<b>7103 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>24.547,13</b>	<b>7.432,77</b>	<b>2.861,36</b>	<b>4.571,41</b>	<b>29.118,54</b>
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	1.875,43	2.266,27	1.830,80	435,47	2.310,90
7108	4.1.2.02.01.04.03.005 CESTA BÁSICA	370,00	180,00	0,00	180,00	550,00
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	8.579,95	2.697,28	1.030,56	1.666,72	10.246,67
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	13.529,75	2.289,22	0,00	2.289,22	15.818,97
<b>7116 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.932,24</b>	<b>3.082,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,44</b>	<b>28.014,68</b>
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	12.247,10	2.739,94	0,00	2.739,94	14.987,04
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	1.523,05	342,50	0,00	342,50	1.865,55
<b>7121 S</b>	<b>4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>38.855,33</b>	<b>7.383,00</b>	<b>49,06</b>	<b>7.333,94</b>	<b>46.189,27</b>
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	13.825,79	2.884,22	26,07	2.858,15	16.683,94
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	1.106,02	230,75	2,10	228,65	1.334,67
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	136,94	28,88	0,27	28,61	165,55
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	22.220,68	3.889,11	18,86	3.870,25	26.090,93
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.391,89	311,15	1,56	309,59	1.701,48
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	174,01	38,89	0,20	38,69	212,70
<b>7176 S</b>	<b>4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>45.899,58</b>	<b>10.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,50</b>	<b>56.876,08</b>
<b>7189 S</b>	<b>4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>45.299,58</b>	<b>10.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,50</b>	<b>56.276,08</b>
<b>7194 S</b>	<b>4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>45.299,58</b>	<b>10.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.976,50</b>	<b>56.276,08</b>
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	45.299,58	10.976,50	0,00	10.976,50	56.276,08
<b>7213 S</b>	<b>4.1.2.02.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>7214 S</b>	<b>4.1.2.02.02.04.01 SERVIÇOS PESSOA AUTÔNOMA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**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
<b>7225 S</b>	<b>4.1.2.02.11 GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES</b>	<b>6.748,78</b>	<b>38.312,32</b>	<b>100,00</b>	<b>38.212,32</b>	<b>44.961,10</b>
<b>7310 S</b>	<b>4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>6.748,78</b>	<b>38.312,32</b>	<b>100,00</b>	<b>38.212,32</b>	<b>44.961,10</b>
<b>7311 S</b>	<b>4.1.2.02.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES</b>	<b>5.414,58</b>	<b>38.312,32</b>	<b>100,00</b>	<b>38.212,32</b>	<b>43.626,90</b>
7317	4.1.2.02.11.04.01.006 FESTA JUNINA	5.414,58	18.922,68	100,00	18.822,68	24.237,26
7318	4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	19.199,66	0,00	19.199,66	19.199,66
7321	4.1.2.02.11.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	0,00	189,98	0,00	189,98	189,98
<b>7322 S</b>	<b>4.1.2.02.11.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES</b>	<b>2.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,20</b>
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
<b>7330 S</b>	<b>4.1.2.02.11.04.03 BAZARES</b>	<b>(700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(700,00)</b>
7332	4.1.2.02.11.04.03.002 BAZAR PECHINCHA/ARTESANATO	(700,00)	0,00	0,00	0,00	(700,00)
<b>7338 S</b>	<b>4.1.2.02.31 CUSTEIOS GERAIS</b>	<b>177.337,40</b>	<b>18.501,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,94</b>	<b>195.839,34</b>
<b>7426 S</b>	<b>4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>143.856,90</b>	<b>6.819,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,71</b>	<b>150.676,61</b>
<b>7427 S</b>	<b>4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE</b>	<b>107.287,53</b>	<b>2.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,89</b>	<b>110.000,42</b>
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	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
7441	4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	13.053,40	0,00	0,00	0,00	13.053,40
7442	4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	21.175,53	0,00	0,00	0,00	21.175,53
7443	4.1.2.02.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,00	90,00	0,00	90,00	135,00
7446	4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	28.618,95	0,00	0,00	0,00	28.618,95
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	35.060,13	2.622,89	0,00	2.622,89	37.683,02
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	2.593,44	0,00	0,00	0,00	2.593,44
<b>7456 S</b>	<b>4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.286,78</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>6.421,78</b>
7458	4.1.2.02.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	5.236,78	135,00	0,00	135,00	5.371,78
<b>7473 S</b>	<b>4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>30.282,59</b>	<b>3.971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,82</b>	<b>34.254,41</b>
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	14.046,96	3.000,00	0,00	3.000,00	17.046,96
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.235,63	971,82	0,00	971,82	17.207,45
<b>7513 S</b>	<b>4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE</b>	<b>1.107,79</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43,74</b>	<b>1.151,53</b>
<b>7514 S</b>	<b>4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE</b>	<b>846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,04</b>
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	636,04	0,00	0,00	0,00	636,04
<b>7560 S</b>	<b>4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>261,75</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43,74</b>	<b>305,49</b>
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	261,75	43,74	0,00	43,74	305,49
<b>7600 S</b>	<b>4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>32.372,71</b>	<b>11.638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,49</b>	<b>44.011,20</b>
<b>7601 S</b>	<b>4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE</b>	<b>22.239,24</b>	<b>10.197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,08</b>	<b>32.436,32</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7604	4.1.2.02.31.04.01.003 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 DEDUZIDOS COMO DESPESA CORREIOS	777,70	287,45	0,00	287,45	1.065,15
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	4.097,12	6.395,00	0,00	6.395,00	10.492,12
7618	4.1.2.02.31.04.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	4.092,56	0,00	0,00	0,00	4.092,56
7622	4.1.2.02.31.04.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	4.351,39	0,00	0,00	0,00	4.351,39
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	8.282,07	3.514,63	0,00	3.514,63	11.796,70
7626	4.1.2.02.31.04.01.025 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05
<b>7630 S</b>	<b>4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b>	<b>421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,40</b>
7645	4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
<b>7647 S</b>	<b>4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>9.712,07</b>	<b>1.441,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,41</b>	<b>11.153,48</b>
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	5.307,84	1.326,96	0,00	1.326,96	6.634,80
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.404,23	114,45	0,00	114,45	4.518,68
<b>7777 S</b>	<b>4.1.3 ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
<b>7778 S</b>	<b>4.1.3.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
<b>7779 S</b>	<b>4.1.3.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
<b>8047 S</b>	<b>4.1.3.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
<b>8063 S</b>	<b>4.1.3.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>74,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
8066	4.1.3.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
<b>8847 S</b>	<b>4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>354.916,40</b>	<b>87.307,22</b>	<b>1.990,73</b>	<b>85.316,49</b>	<b>440.232,89</b>
<b>8848 S</b>	<b>4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>342.869,19</b>	<b>85.073,71</b>	<b>1.990,73</b>	<b>83.082,98</b>	<b>425.952,17</b>
<b>8849 S</b>	<b>4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>222.343,66</b>	<b>56.754,31</b>	<b>1.990,72</b>	<b>54.763,59</b>	<b>277.107,25</b>
<b>8939 S</b>	<b>4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>192.189,96</b>	<b>50.169,52</b>	<b>1.790,08</b>	<b>48.379,44</b>	<b>240.569,40</b>
<b>8940 S</b>	<b>4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS</b>	<b>127.364,36</b>	<b>34.318,13</b>	<b>59,09</b>	<b>34.259,04</b>	<b>161.623,40</b>
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	1.394,09	353,34	0,00	353,34	1.747,43
8949	4.1.4.01.01.02.01.009 PRÊMIOS	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00
8950	4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	125.970,27	33.139,79	59,09	33.080,70	159.050,97
<b>8955 S</b>	<b>4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>14.539,58</b>	<b>5.111,15</b>	<b>1.730,90</b>	<b>3.380,25</b>	<b>17.919,83</b>
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(3.112,79)	859,19	941,22	(82,03)	(3.194,82)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	6.484,29	1.880,26	789,68	1.090,58	7.574,87
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	11.168,08	2.371,70	0,00	2.371,70	13.539,78
<b>8968 S</b>	<b>4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.333,59</b>	<b>3.072,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,78</b>	<b>20.406,37</b>
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	10.439,12	2.731,37	0,00	2.731,37	13.170,49
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	1.304,80	341,41	0,00	341,41	1.646,21
<b>8973 S</b>	<b>4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.952,43</b>	<b>7.667,46</b>	<b>0,09</b>	<b>7.667,37</b>	<b>40.619,80</b>
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.061,17	3.072,64	0,00	3.072,64	15.133,81
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	1.001,10	245,82	0,01	245,81	1.246,91

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
8977	4.1.4.01.01.02.05.004	PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	123,92	30,76	0,00	30,76	154,68
8978	4.1.4.01.01.02.05.005	PROVISÃO DE FERIAS	18.184,45	3.961,68	0,04	3.961,64	22.146,09
8979	4.1.4.01.01.02.05.006	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.406,05	316,92	0,01	316,91	1.722,96
8981	4.1.4.01.01.02.05.008	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	175,74	39,64	0,03	39,61	215,35
<b>9029</b>	<b>S 4.1.4.01.01.03</b>	<b>DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
<b>9045</b>	<b>S 4.1.4.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
9056	4.1.4.01.01.03.03.011	VALE ALIMENTAÇÃO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
<b>9119</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04</b>	<b>DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL</b>	<b>29.997,70</b>	<b>6.584,79</b>	<b>200,64</b>	<b>6.384,15</b>	<b>36.381,85</b>
<b>9120</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS</b>	<b>18.509,28</b>	<b>4.398,11</b>	<b>9,70</b>	<b>4.388,41</b>	<b>22.897,69</b>
9128	4.1.4.01.01.04.01.008	HORAS EXTRAS	343,86	88,19	0,00	88,19	432,05
9130	4.1.4.01.01.04.01.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.165,42	4.309,92	9,70	4.300,22	22.465,64
<b>9131</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO</b>	<b>38,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,35</b>
9134	4.1.4.01.01.04.02.003	MULTA CONTRATUAL	38,35	0,00	0,00	0,00	38,35
<b>9135</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>	<b>4.731,89</b>	<b>1.002,86</b>	<b>190,91</b>	<b>811,95</b>	<b>5.543,84</b>
9138	4.1.4.01.01.04.03.003	ASSISTÊNCIA MEDICA	494,41	131,06	117,56	13,50	507,91
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	2.260,89	586,21	73,35	512,86	2.773,75
9146	4.1.4.01.01.04.03.011	VALE ALIMENTAÇÃO	1.766,59	285,59	0,00	285,59	2.052,18
<b>9148</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.733,74</b>	<b>392,95</b>	<b>0,03</b>	<b>392,92</b>	<b>2.126,66</b>
9149	4.1.4.01.01.04.04.001	FGTS	1.541,33	349,29	0,00	349,29	1.890,62
9151	4.1.4.01.01.04.04.003	PIS / PASEP	192,41	43,66	0,03	43,63	236,04
<b>9153</b>	<b>S 4.1.4.01.01.04.05</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.984,44</b>	<b>790,87</b>	<b>0,00</b>	<b>790,87</b>	<b>5.775,31</b>
9154	4.1.4.01.01.04.05.001	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	1.738,19	368,50	0,00	368,50	2.106,69
9155	4.1.4.01.01.04.05.002	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	145,50	29,49	0,00	29,49	174,99
9157	4.1.4.01.01.04.05.004	PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	18,18	3,69	0,00	3,69	21,87
9158	4.1.4.01.01.04.05.005	PROVISÃO DE FERIAS	2.829,09	357,04	0,00	357,04	3.186,13
9159	4.1.4.01.01.04.05.006	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	225,33	28,58	0,00	28,58	253,91
9161	4.1.4.01.01.04.05.008	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	28,15	3,57	0,00	3,57	31,72
<b>9258</b>	<b>S 4.1.4.01.31</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>115.948,74</b>	<b>28.319,40</b>	<b>0,01</b>	<b>28.319,39</b>	<b>144.268,13</b>
<b>9346</b>	<b>S 4.1.4.01.31.02</b>	<b>DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>60.829,77</b>	<b>16.015,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015,26</b>	<b>76.845,03</b>
<b>9347</b>	<b>S 4.1.4.01.31.02.01</b>	<b>DE EXPEDIENTE</b>	<b>28.316,34</b>	<b>9.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434,70</b>	<b>37.751,04</b>
9350	4.1.4.01.31.02.01.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.323,94	506,61	0,00	506,61	1.830,55
9352	4.1.4.01.31.02.01.005	CONSUMO AGUA/ESGOTO	13.024,00	3.706,26	0,00	3.706,26	16.730,26
9353	4.1.4.01.31.02.01.006	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	6.695,10	3.841,11	0,00	3.841,11	10.536,21
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	3.377,14	84,00	0,00	84,00	3.461,14
9371	4.1.4.01.31.02.01.024	TELEFONIA	3.890,16	1.296,72	0,00	1.296,72	5.186,88
<b>9374</b>	<b>S 4.1.4.01.31.02.02</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
9376	4.1.4.01.31.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
9389	4.1.4.01.31.02.02.015	VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>9390</b>	<b>S 4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>26.339,29</b>	<b>4.901,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,99</b>	<b>31.241,28</b>
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	11.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	13.500,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	13.776,20	2.532,04	0,00	2.532,04	16.308,24
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.313,09	119,95	0,00	119,95	1.433,04
<b>9401</b>	<b>S 4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>5.874,14</b>	<b>1.678,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,57</b>	<b>7.552,71</b>
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	5.874,14	1.678,57	0,00	1.678,57	7.552,71
<b>9433</b>	<b>S 4.1.4.01.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>9477</b>	<b>S 4.1.4.01.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
9478	4.1.4.01.31.03.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>9520</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.</b>	<b>54.668,97</b>	<b>12.304,14</b>	<b>0,01</b>	<b>12.304,13</b>	<b>66.973,10</b>
<b>9521</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE</b>	<b>18.531,90</b>	<b>3.265,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,27</b>	<b>21.797,17</b>
9523	4.1.4.01.31.04.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
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	120,00	0,00	120,00	144,90
9529	4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	258,66	176,35	0,00	176,35	435,01
9531	4.1.4.01.31.04.01.010 FRETE	9,99	0,00	0,00	0,00	9,99
9532	4.1.4.01.31.04.01.011 INTERNET	4.648,16	56,00	0,00	56,00	4.704,16
9533	4.1.4.01.31.04.01.012 JORNAIS E REVISTAS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9534	4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	81,35	40,40	0,00	40,40	121,75
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	1.143,58	280,00	0,00	280,00	1.423,58
9536	4.1.4.01.31.04.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00
9537	4.1.4.01.31.04.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.068,80	11,10	0,00	11,10	2.079,90
9541	4.1.4.01.31.04.01.020 CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	280,60	0,00	280,60	280,60
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	4.414,43	1.963,82	0,00	1.963,82	6.378,25
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
<b>9548</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.094,03</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.129,03</b>
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	35,00	0,00	35,00	490,00
<b>9564</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>15.202,81</b>	<b>5.008,75</b>	<b>0,01</b>	<b>5.008,74</b>	<b>20.211,55</b>
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	3.300,00	2.850,00	0,00	2.850,00	6.150,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.589,24	1.669,64	0,00	1.669,64	11.258,88
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.313,57	489,11	0,01	489,10	2.802,67
<b>9575</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>18.483,94</b>	<b>3.684,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,30</b>	<b>22.168,24</b>
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	424,13	84,87	0,00	84,87	509,00
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	18.059,81	3.599,43	0,00	3.599,43	21.659,24
<b>9604</b>	<b>S 4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS</b>	<b>1.356,29</b>	<b>310,82</b>	<b>0,00</b>	<b>310,82</b>	<b>1.667,11</b>
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	308,36	83,04	0,00	83,04	391,40
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	1.047,93	227,78	0,00	227,78	1.275,71
<b>9607</b>	<b>S 4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS</b>	<b>4.576,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,79</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9641	S 4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAI.	4.576,79	0,00	0,00	0,00	4.576,79
9650	S 4.1.4.01.51.04.91 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	4.576,79	0,00	0,00	0,00	4.576,79
9651	4.1.4.01.51.04.91.001 CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	4.576,79	0,00	0,00	0,00	4.576,79
9681	S 4.1.4.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	12.047,21	2.233,51	0,00	2.233,51	14.280,72
9682	S 4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.282,92	2.233,51	0,00	2.233,51	13.516,43
9704	S 4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.721,48	1.958,30	0,00	1.958,30	3.679,78
9710	S 4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.721,48	1.958,30	0,00	1.958,30	3.679,78
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	1.720,57	1.958,30	0,00	1.958,30	3.678,87
9725	S 4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	728,25	0,00	0,00	0,00	728,25
9731	S 4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	728,25	0,00	0,00	0,00	728,25
9740	4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	728,25	0,00	0,00	0,00	728,25
9746	S 4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAI.	8.833,19	275,21	0,00	275,21	9.108,40
9752	S 4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.833,19	275,21	0,00	275,21	9.108,40
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	58,04	6,53	0,00	6,53	64,57
9760	4.1.4.02.01.04.04.008 MULTAS	101,29	268,68	0,00	268,68	369,97
9761	4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	8.673,86	0,00	0,00	0,00	8.673,86
9767	S 4.1.4.02.11 DEMAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	764,29	0,00	0,00	0,00	764,29
9856	S 4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	764,29	0,00	0,00	0,00	764,29
9857	S 4.1.4.02.11.04.01 IMPOSTOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
9863	4.1.4.02.11.04.01.006 IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,02	0,00	0,00	0,00	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



**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		