

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.578.352,40	1.636.943,59	2.028.779,19	(391.835,60)	8.186.516,80
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.202.621,03	1.636.943,59	2.023.416,20	(386.472,61)	2.816.148,42
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.044.584,48	1.531.151,36	1.391.613,09	139.538,27	1.184.122,75
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.488,49	19.265,40	19.165,64	99,76	3.588,25
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	3.488,49	19.265,40	19.165,64	99,76	3.588,25
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	3.488,49	19.265,40	19.165,64	99,76	3.588,25
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	3.488,49	19.265,40	19.165,64	99,76	3.588,25
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	305.342,33	932.922,14	1.197.788,39	(264.866,25)	40.476,08
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	78.626,77	532.565,20	578.765,14	(46.199,94)	32.426,83
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	1.339,09	255.665,88	248.794,17	6.871,71	8.210,80
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,00	224.717,18	224.717,17	0,01	10,01
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.329,09	30.948,70	24.077,00	6.871,70	8.200,79
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	77.287,68	276.899,32	329.970,97	(53.071,65)	24.216,03
25177	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.0045303-2	680,00	620,00	0,00	620,00	1.300,00
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	54.139,14	226.336,95	264.666,29	(38.329,34)	15.809,80
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	22.468,54	49.942,37	65.304,68	(15.362,31)	7.106,23
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	226.715,56	400.356,94	619.023,25	(218.666,31)	8.049,25
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	169.614,84	196.269,31	358.182,65	(161.913,34)	7.701,50
25144	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.109151-4 MFC/PDDE	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	28.409,59	28.409,59	0,00	0,00
25005	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.77421-9 MFC/PDDE	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	6.245,00	1.584,00	127,50	1.456,50	7.701,50
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	163.369,84	159.166,29	322.536,13	(163.369,84)	0,00
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	128,24	1.655,00	1.771,63	(116,63)	11,61
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	128,24	1.655,00	1.771,63	(116,63)	11,61
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	56.972,48	202.432,63	259.068,97	(56.636,34)	336,14
25168	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SAI V. ARENA	3,50	114.432,63	114.099,99	332,64	336,14
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	56.968,98	88.000,00	144.968,98	(56.968,98)	0,00
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	735.753,66	578.963,82	174.659,06	404.304,76	1.140.058,42
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	338.244,30	469.456,82	31.807,41	437.649,41	775.893,71
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	69.700,76	397.740,26	31.807,41	365.932,85	435.633,61
25167	1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPL ES	67.553,31	204.824,09	0,00	204.824,09	272.377,40
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS	2.147,45	192.916,17	31.807,41	161.108,76	163.256,21
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	268.543,54	71.716,56	0,00	71.716,56	340.260,10
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	268.543,54	71.716,56	0,00	71.716,56	340.260,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50 S	1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	397.509,36	109.507,00	142.851,65	(33.344,65)	364.164,71
53 S	1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	248.674,87	8.135,43	28.419,02	(20.283,59)	228.391,28
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	231.610,00	993,30	28.409,59	(27.416,29)	204.193,71
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PIRI SUPRIMO	9,44	9,43	9,43	0,00	9,44
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE	17.055,43	7.132,70	0,00	7.132,70	24.188,13
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	15.686,53	57,31	0,00	57,31	15.743,84
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	15.686,53	57,31	0,00	57,31	15.743,84
57 S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	133.147,96	101.314,26	114.432,63	(13.118,37)	120.029,59
25111	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.I. 2314-4	0,00	98.914,89	0,00	98.914,89	98.914,89
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	18.763,18	2.351,52	0,00	2.351,52	21.114,70
25175	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SALV.ARENA	114.384,78	47,85	114.432,63	(114.384,78)	0,00
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	2.051.182,07	2.762,00	445.215,64	(442.453,64)	1.608.728,43
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	2.850,00	1.885,00	1.815,00	70,00	2.920,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.850,00	1.885,00	1.815,00	70,00	2.920,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	2.850,00	1.885,00	1.815,00	70,00	2.920,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	1.900,00	1.335,00	1.015,00	320,00	2.220,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	950,00	550,00	800,00	(250,00)	700,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	2.041.187,47	0,00	440.465,04	(440.465,04)	1.600.722,43
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.624.532,93	0,00	352.465,04	(352.465,04)	1.272.067,89
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.272.973,39	0,00	159.553,88	(159.553,88)	1.113.419,51
259 S	1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	9.504,00	0,00	1.584,00	(1.584,00)	7.920,00
25020	1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE	9.504,00	0,00	1.584,00	(1.584,00)	7.920,00
261 S	1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL	315.650,12	0,00	0,00	0,00	315.650,12
25022	1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	315.650,12	0,00	0,00	0,00	315.650,12
263 S	1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	947.819,27	0,00	157.969,88	(157.969,88)	789.849,39
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SF	947.819,27	0,00	157.969,88	(157.969,88)	789.849,39
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	351.559,54	0,00	192.911,16	(192.911,16)	158.648,38
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	351.559,54	0,00	192.911,16	(192.911,16)	158.648,38
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	192.911,16	(192.911,16)	14.839,32
270 S	1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	149.948,94	0,00	0,00	0,00	149.948,94
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	149.948,94	0,00	0,00	0,00	149.948,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	149.948,94	0,00	0,00	0,00	149.948,94
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	149.948,94	0,00	0,00	0,00	149.948,94
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	266.705,60	0,00	88.000,00	(88.000,00)	178.705,60
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	266.705,60	0,00	88.000,00	(88.000,00)	178.705,60
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	266.705,60	0,00	88.000,00	(88.000,00)	178.705,60
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	266.705,60	0,00	88.000,00	(88.000,00)	178.705,60
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	4.654,60	0,00	593,60	(593,60)	4.061,00
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	4.654,60	0,00	593,60	(593,60)	4.061,00
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	4.654,60	0,00	593,60	(593,60)	4.061,00
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.654,60	0,00	593,60	(593,60)	4.061,00
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES RRASHI LTDA	304,20	0,00	93,60	(93,60)	210,60
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	4.350,40	0,00	500,00	(500,00)	3.850,40
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	1.490,00	457,00	1.922,00	(1.465,00)	25,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.490,00	457,00	1.922,00	(1.465,00)	25,00
520 S	1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER	1.490,00	0,00	1.490,00	(1.490,00)	0,00
549 S	1.1.2.11.04.01.08 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	1.490,00	0,00	1.490,00	(1.490,00)	0,00
551	1.1.2.11.04.01.08.002 CONVITES	1.490,00	0,00	1.490,00	(1.490,00)	0,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES	0,00	457,00	432,00	25,00	25,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	0,00	457,00	432,00	25,00	25,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	0,00	457,00	432,00	25,00	25,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	1.000,00	420,00	420,00	0,00	1.000,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.000,00	420,00	420,00	0,00	1.000,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	960,00	420,00	380,00	40,00	1.000,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADAÇÕES	960,00	420,00	380,00	40,00	1.000,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	960,00	420,00	380,00	40,00	1.000,00
681 S	1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER	40,00	0,00	40,00	(40,00)	0,00
687 S	1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO	40,00	0,00	40,00	(40,00)	0,00
10296	1.1.2.12.04.02.02.009 CREDSYSTEM CRÉDITO	40,00	0,00	40,00	(40,00)	0,00
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	100.595,10	73.971,09	157.181,78	(83.210,69)	17.384,41
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	7.058,84	29.201,24	24.561,88	4.639,36	11.698,20
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	7.058,84	29.201,24	24.561,88	4.639,36	11.698,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.165,27	4.877,25	294,82	4.582,43	5.747,70
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	1.165,27	4.877,25	294,82	4.582,43	5.747,70
25173	1.1.3.01.04.01.01.001 LA SIERRA CONFECcoes LTDA - ME	0,00	4.877,25	0,00	4.877,25	4.877,25
25169	1.1.3.01.04.01.01.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	294,82	0,00	294,82	(294,82)	0,00
1000309	1.1.3.01.04.01.01.066 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	870,45	0,00	0,00	0,00	870,45
774 S	1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.893,57	24.323,99	24.267,06	56,93	5.950,50
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	5.893,57	24.323,99	24.267,06	56,93	5.950,50
25176	1.1.3.01.04.02.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	354,59	354,59	0,00	0,00
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 FIORICII TIRA - ME	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
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
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
25151	1.1.3.01.04.02.01.001 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	3.456,32	3.456,32	0,00	0,00
25146	1.1.3.01.04.02.01.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELLI	0,00	206,61	206,61	0,00	0,00
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	20.249,54	20.249,54	0,00	0,00
25172	1.1.3.01.04.02.01.001 WZ SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA	0,00	56,93	0,00	56,93	56,93
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	90.383,79	44.372,45	129.468,24	(85.095,79)	5.288,00
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	90.383,79	44.372,45	129.468,24	(85.095,79)	5.288,00
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	90.383,79	44.372,45	129.468,24	(85.095,79)	5.288,00
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	90.383,79	44.372,45	129.468,24	(85.095,79)	5.288,00
823	1.1.3.02.04.01.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.139,71	0,00	1.139,71	1.139,71
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	89.616,30	13.499,00	98.967,01	(85.468,01)	4.148,29
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.733,74	29.733,74	0,00	0,00
829	1.1.3.02.04.01.01.007 VALES	767,49	0,00	767,49	(767,49)	0,00
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	3.152,47	397,40	3.151,66	(2.754,26)	398,21
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.152,47	397,40	3.151,66	(2.754,26)	398,21
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.152,47	397,40	3.151,66	(2.754,26)	398,21
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	2.789,84	397,40	3.151,66	(2.754,26)	35,58
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.789,84	397,40	3.151,66	(2.754,26)	35,58
928 S	1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR	362,63	0,00	0,00	0,00	362,63
937	1.1.3.04.04.01.02.009 INSS - RETIDO NA FONTE	362,63	0,00	0,00	0,00	362,63
947 S	1.1.4 ESTOQUES	516,08	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
1035	S 1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
1036	S 1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
1037	S 1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
1084	S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.743,30	29.059,14	29.405,69	(346,55)	5.396,75
1085	S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	5.743,30	29.059,14	29.405,69	(346,55)	5.396,75
1149	S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.743,30	29.059,14	29.405,69	(346,55)	5.396,75
1150	S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	5.743,30	29.059,14	29.405,69	(346,55)	5.396,75
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	2.084,80	0,00	321,18	(321,18)	1.763,62
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	376,46	0,00	85,81	(85,81)	290,65
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	1.708,34	0,00	235,37	(235,37)	1.472,97
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	3.658,50	29.059,14	29.084,51	(25,37)	3.633,13
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	3.658,50	8.809,60	8.834,97	(25,37)	3.633,13
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	10.846,44	10.846,44	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	9.403,10	9.403,10	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.375.731,37	0,00	5.362,99	(5.362,99)	5.370.368,38
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.372.355,89	0,00	5.278,23	(5.278,23)	5.367.077,66
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.372.355,89	0,00	5.278,23	(5.278,23)	5.367.077,66
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	79.602,90	0,00	1.678,69	(1.678,69)	77.924,21
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
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
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 -	(29.098,15)	0,00	1.678,69	(1.678,69)	(30.776,84)
1819	S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(5.355,44)	0,00	97,37	(97,37)	(5.452,81)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(5.355,44)	0,00	97,37	(97,37)	(5.452,81)
1822 S	1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(13.530,96)	0,00	1.266,88	(1.266,88)	(14.797,84)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(9.976,94)	0,00	1.167,31	(1.167,31)	(11.144,25)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(2.190,55)	0,00	47,78	(47,78)	(2.238,33)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.363,47)	0,00	51,79	(51,79)	(1.415,26)
1841 S	1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(10.211,75)	0,00	314,44	(314,44)	(10.526,19)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(10.211,75)	0,00	314,44	(314,44)	(10.526,19)
1922 S	1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.292.752,99	0,00	3.599,54	(3.599,54)	5.289.153,45
1923 S	1.2.5.01.04.01 BENS EM USO	5.763.422,45	0,00	0,00	0,00	5.763.422,45
1924 S	1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
1925	1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
1926 S	1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.031,06	0,00	0,00	0,00	15.031,06
1927	1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES	15.031,06	0,00	0,00	0,00	15.031,06
1928 S	1.2.5.01.04.01.03 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	214.042,50	0,00	0,00	0,00	214.042,50
10300	1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL	214.042,50	0,00	0,00	0,00	214.042,50
1929 S	1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	237.022,92	0,00	0,00	0,00	237.022,92
1931	1.2.5.01.04.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	7.024,16	0,00	0,00	0,00	7.024,16
1932	1.2.5.01.04.01.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
1934	1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	156.077,83	0,00	0,00	0,00	156.077,83
1935	1.2.5.01.04.01.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	12.037,84	0,00	0,00	0,00	12.037,84
1936	1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.989,59	0,00	0,00	0,00	12.989,59
1942	1.2.5.01.04.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.733,50	0,00	0,00	0,00	33.733,50
1945 S	1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1947	1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1949 S	1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1954	1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1959 S	1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO	(470.669,46)	0,00	3.599,54	(3.599,54)	(474.269,00)
1962 S	1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.894,81)	0,00	11,25	(11,25)	(13.906,06)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.894,81)	0,00	11,25	(11,25)	(13.906,06)
1965 S	1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(180.593,78)	0,00	1.383,21	(1.383,21)	(181.976,99)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.326,29)	0,00	58,57	(58,57)	(5.384,86)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(11.436,74)	0,00	93,54	(93,54)	(11.530,28)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(120.616,75)	0,00	991,76	(991,76)	(121.608,51)
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	(8.600,55)	0,00	78,63	(78,63)	(8.679,18)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.575,61)	0,00	160,71	(160,71)	(22.736,32)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1985 S	1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(227.162,37)	0,00	2.205,08	(2.205,08)	(229.367,45)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(227.162,37)	0,00	2.205,08	(2.205,08)	(229.367,45)
2287 S	1.2.7 INTANGÍVEL	3.375,48	0,00	84,76	(84,76)	3.290,72
2288 S	1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.375,48	0,00	84,76	(84,76)	3.290,72
2349 S	1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.375,48	0,00	84,76	(84,76)	3.290,72
2350 S	1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
2355 S	1.2.7.01.04.01.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
2356	1.2.7.01.04.01.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
2359 S	1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO	(2.454,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.539,28)
2364 S	1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(2.454,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.539,28)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.454,52)	0,00	84,76	(84,76)	(2.539,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.587.384,72	851.612,38	451.617,01	(399.995,37)	8.187.389,35
2452	S 2.1 CIRCULANTE	3.433.880,54	848.547,58	451.617,01	(396.930,57)	3.036.949,97
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	107.976,50	183.726,80	93.799,33	(89.927,47)	18.049,03
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	5.685,10	33.165,80	32.846,04	(319,76)	5.365,34
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.685,10	33.165,80	32.846,04	(319,76)	5.365,34
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	5.685,10	33.165,80	32.846,04	(319,76)	5.365,34
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	5.685,10	33.165,80	32.846,04	(319,76)	5.365,34
5019361	2.1.1.01.04.01.11.001 ARAUJO & FREIRE COMERCIAL LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
5020240	2.1.1.01.04.01.11.001 C.L.A. Solucoes em estamparia textil LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5001401	2.1.1.01.04.01.11.001 CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	0,00	599,06	599,06	0,00	0,00
5020225	2.1.1.01.04.01.11.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - MF	3.197,50	3.197,50	0,00	(3.197,50)	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM EIRELI - ME	0,00	562,77	562,77	0,00	0,00
5009371	2.1.1.01.04.01.11.001 GIACOMO RESENDE SEOLIN ME	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001 HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	8.571,58	8.571,58	0,00	0,00
5020231	2.1.1.01.04.01.11.001 IS TOLDOS COBERTURAS LTDA - ME	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00
5000567	2.1.1.01.04.01.11.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
5004330	2.1.1.01.04.01.11.001 KISPETO IND. COM. CARNES	2.097,00	2.097,00	0,00	(2.097,00)	0,00
5020227	2.1.1.01.04.01.11.001 LION PROMO COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA	0,00	0,00	3.725,34	3.725,34	3.725,34
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	110,00	110,00	0,00	(110,00)	0,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	831,07	831,07	0,00	0,00
5001336	2.1.1.01.04.01.11.001 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	5.544,89	5.544,89	0,00	0,00
5004823	2.1.1.01.04.01.11.001 TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - FPP	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
5003013	2.1.1.01.04.01.11.001 TALITA RUBIETE PIRES CARVALHO - ME	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	280,60	4.213,32	3.932,72	(280,60)	0,00
5003638	2.1.1.01.04.01.11.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELI - L2 (LOGISTICA)	0,00	206,61	206,61	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	100.765,09	142.289,28	52.295,56	(89.993,72)	10.771,37
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	100.765,09	142.289,28	52.295,56	(89.993,72)	10.771,37
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	100.765,09	142.289,28	52.295,56	(89.993,72)	10.771,37
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	100.765,09	142.289,28	52.295,56	(89.993,72)	10.771,37
5004925	2.1.1.02.04.01.01.001 AGUIA ADVISOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5000007	2.1.1.02.04.01.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.658,50	3.658,50	3.633,13	(25,37)	3.633,13
5019310	2.1.1.02.04.01.01.001 AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5001277	2.1.1.02.04.01.01.001 BIOMEDIC SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - EPP	0,00	660,19	660,19	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA FSCOI A CIF F	1.199,00	300,00	300,00	0,00	1.199,00
5001285	2.1.1.02.04.01.01.001 F.L. - COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA TR	0,00	1.890,00	1.890,00	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 L	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00	0,00
5006985	2.1.1.02.04.01.01.001 IREMAR CANDIDO ALVES JUNIOR	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
5019436	2.1.1.02.04.01.01.001 JM SUL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
5004308	2.1.1.02.04.01.01.001 L R - SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - MF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5002590	2.1.1.02.04.01.01.001 LEMURE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	170,66	3.670,00	3.499,34	3.499,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5002627	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	354,59	354,59	0,00	0,00
5004318	2.1.1.02.04.01.01.001	50,00	96,00	96,00	0,00	50,00
5020273	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	349,90	699,80	349,90	349,90
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00
5001550	2.1.1.02.04.01.01.001	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	3.117,33	3.117,33	0,00	0,00
5018806	2.1.1.02.04.01.01.001	94.457,59	94.457,59	0,00	(94.457,59)	0,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	20.264,72	20.264,72	0,00	0,00
5020084	2.1.1.02.04.01.01.001	0,00	5.303,70	5.303,70	0,00	0,00
2568	S 2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	1.526,31	8.271,72	8.657,73	386,01	1.912,32
2611	S 2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.526,31	8.271,72	8.657,73	386,01	1.912,32
2612	S 2.1.1.03.04.01 CONTAS	1.526,31	8.227,99	8.614,00	386,01	1.912,32
2613	S 2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	1.526,31	8.227,99	8.614,00	386,01	1.912,32
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00	0,00
5001103	2.1.1.03.04.01.01.001	0,00	274,70	274,70	0,00	0,00
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001	0,00	2.672,36	2.672,36	0,00	0,00
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001	1.526,31	1.643,93	2.029,94	386,01	1.912,32
2620	S 2.1.1.03.04.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	43,73	43,73	0,00	0,00
10288	S 2.1.1.03.04.11.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	43,73	43,73	0,00	0,00
10292	2.1.1.03.04.11.99.001	0,00	43,73	43,73	0,00	0,00
2773	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	20.858,12	65.475,40	45.874,57	(19.600,83)	1.257,29
2774	S 2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.858,12	65.475,40	45.874,57	(19.600,83)	1.257,29
2874	S 2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	20.858,12	65.475,40	45.874,57	(19.600,83)	1.257,29
2875	S 2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64,26	44.915,54	44.924,01	8,47	72,73
2876	S 2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64,26	44.915,54	44.924,01	8,47	72,73
2877	2.1.3.01.04.01.01.001	64,26	24,36	32,83	8,47	72,73
2882	2.1.3.01.04.01.01.006	0,00	17.916,19	17.916,19	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007	0,00	21.983,87	21.983,87	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008	0,00	2.762,99	2.762,99	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010	0,00	2.228,13	2.228,13	0,00	0,00
2887	S 2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	20.793,86	20.559,86	950,56	(19.609,30)	1.184,56
2891	S 2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.643,01	6.547,33	138,54	(6.408,79)	234,22
2893	2.1.3.01.04.02.02.002	6.643,01	6.547,33	138,54	(6.408,79)	234,22
2897	S 2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	462,18	462,18	577,14	114,96	577,14
2898	2.1.3.01.04.02.04.001	462,18	462,18	577,14	114,96	577,14
2900	S 2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	13.688,67	13.550,35	234,88	(13.315,47)	373,20
2904	2.1.3.01.04.02.05.004	3.442,65	3.298,34	25,68	(3.272,66)	169,99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	10.246,02	10.252,01	209,20	(10.042,81)	203,21
3133 S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	365.341,76	373.487,15	285.550,99	(87.936,16)	277.405,60
3134 S	2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	365.341,76	364.653,43	276.717,27	(87.936,16)	277.405,60
3291 S	2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	365.341,76	364.653,43	276.717,27	(87.936,16)	277.405,60
3292 S	2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	1.655,00	233.949,97	232.294,97	(1.655,00)	0,00
3293 S	2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.655,00	232.019,26	230.364,26	(1.655,00)	0,00
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	767,49	767,49	0,00	0,00
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.655,00	231.251,77	229.596,77	(1.655,00)	0,00
3302 S	2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	1.930,71	1.930,71	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	1.930,71	1.930,71	0,00	0,00
3307 S	2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	363.686,76	130.703,46	44.422,30	(86.281,16)	277.405,60
3308 S	2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	95.346,79	2.873,31	17.426,27	14.552,96	109.899,75
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	87.341,39	2.552,11	15.973,25	13.421,14	100.762,53
3310	(Provisão) 2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.115,77	295,45	1.291,40	995,95	8.111,72
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	889,63	25,75	161,62	135,87	1.025,50
3313 S	2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	268.339,97	127.830,15	26.996,03	(100.834,12)	167.505,85
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	246.554,71	117.309,74	24.819,18	(92.490,56)	154.064,15
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	19.364,60	9.351,41	1.934,88	(7.416,53)	11.948,07
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	2.420,66	1.169,00	241,97	(927,03)	1.493,63
3343 S	2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.833,72	8.833,72	0,00	0,00
3383 S	2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	8.833,72	8.833,72	0,00	0,00
3384 S	2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	8.833,72	8.833,72	0,00	0,00
3385 S	2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	8.833,72	8.833,72	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	8.833,72	8.833,72	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	2.848.001,60	208.204,43	8.543,32	(199.661,11)	2.648.340,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	2.262.655,51	176.397,03	8.490,46	(167.906,57)	2.094.748,94
3535	S 2.1.6.01.02. DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.759.582,55	132.734,50	8.372,69	(124.361,81)	1.635.220,74
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	32.511,35	0,00	7.132,70	7.132,70	39.644,05
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	86.885,22	0,00	7.132,70	7.132,70	94.017,92
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR - MFC/FNDE/PNAE	15.455,92	0,00	0,00	0,00	15.455,92
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	71.429,30	0,00	7.132,70	7.132,70	78.562,00
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 - MFC/FNDE/PDDE	(54.373,87)	0,00	0,00	0,00	(54.373,87)
3541	S 2.1.6.01.02.02 RECURSOS ESTADUAIS	547.457,05	28.367,39	993,30	(27.374,09)	520.082,96
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	948.309,45	0,00	993,30	993,30	949.302,75
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	948.309,45	0,00	993,30	993,30	949.302,75
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(400.852,40)	28.367,39	0,00	(28.367,39)	(429.219,79)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	(400.852,40)	28.367,39	0,00	(28.367,39)	(429.219,79)
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.179.614,15	104.367,11	246,69	(104.120,42)	1.075.493,73
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.895.981,88	0,00	246,69	246,69	1.896.228,57
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	1.895.981,88	0,00	246,69	246,69	1.896.228,57
3549	S 2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(716.367,73)	104.367,11	0,00	(104.367,11)	(820.734,84)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SF	(716.367,73)	104.367,11	0,00	(104.367,11)	(820.734,84)
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	151.773,62	0,00	57,31	57,31	151.830,93
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	151.773,62	0,00	57,31	57,31	151.830,93
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	300.073,10	0,00	57,31	57,31	300.130,41
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	300.073,10	0,00	57,31	57,31	300.130,41
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(148.299,48)	0,00	0,00	0,00	(148.299,48)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	(148.299,48)	0,00	0,00	0,00	(148.299,48)
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	351.299,34	43.662,53	60,46	(43.602,07)	307.697,27
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	351.299,34	43.662,53	60,46	(43.602,07)	307.697,27
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.047,55	0,00	60,46	60,46	576.108,01
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.047,55	0,00	60,46	60,46	576.108,01
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(224.748,21)	43.662,53	0,00	(43.662,53)	(268.410,74)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	(224.748,21)	43.662,53	0,00	(43.662,53)	(268.410,74)
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	585.346,09	31.807,40	52,86	(31.754,54)	553.591,55
3590	S 2.1.6.03.02. DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	585.346,09	31.807,40	52,86	(31.754,54)	553.591,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	585.346,09	31.807,40	52,86	(31.754,54)	553.591,55
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	769.839,98	1,39	52,86	51,47	769.891,45
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	392.914,78	0,00	47,85	47,85	392.962,63
25131	2.1.6.03.02.01.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	296.925,20	1,39	5,01	3,62	296.928,82
3594	S 2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(184.493,89)	31.806,01	0,00	(31.806,01)	(216.299,90)
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	(87.092,77)	31.806,01	0,00	(31.806,01)	(118.898,78)
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	69.145,48	17.653,80	17.848,80	195,00	69.340,48
3774	S 2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	69.145,48	17.653,80	17.848,80	195,00	69.340,48
3796	S 2.1.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	39.449,01	816,18	816,18	0,00	39.449,01
3797	S 2.1.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	39.449,01	816,18	816,18	0,00	39.449,01
3798	S 2.1.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	5.779,38	485,64	485,64	0,00	5.779,38
25056	2.1.8.01.02.01.01.002 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	5.779,38	485,64	485,64	0,00	5.779,38
3800	S 2.1.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	2.972,56	247,71	247,71	0,00	2.972,56
25057	2.1.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	2.972,56	247,71	247,71	0,00	2.972,56
3806	S 2.1.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	30.697,07	82,83	82,83	0,00	30.697,07
25107	2.1.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	30.697,07	82,83	82,83	0,00	30.697,07
3838	S 2.1.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	29.696,47	16.837,62	17.032,62	195,00	29.891,47
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	7.121,50	14.956,37	15.151,37	195,00	7.316,50
3855	S 2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	7.121,50	14.956,37	15.151,37	195,00	7.316,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	93,00	14.554,00	14.539,00	(15,00)	78,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	245,00	35,00	45,00	10,00	255,00
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	200,00	200,00	2.525,00
3859	S 2.1.9 OUTRAS CONTAS	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
3860	S 2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
3865	S 2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3866	S 2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
3867	S 2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	(4.083,92)	0,00	0,00	0,00	(4.083,92)
3878	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	119.533,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	116.468,73
4619	S 2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	119.533,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	116.468,73
4620	S 2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	119.533,53	3.064,80	0,00	(3.064,80)	116.468,73
4642	S 2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	30.901,58	816,18	0,00	(816,18)	30.085,40
4643	S 2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	30.901,58	816,18	0,00	(816,18)	30.085,40
4644	S 2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	19.167,08	485,64	0,00	(485,64)	18.681,44
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	19.167,08	485,64	0,00	(485,64)	18.681,44
4646	S 2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	8.598,07	247,71	0,00	(247,71)	8.350,36
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	8.598,07	247,71	0,00	(247,71)	8.350,36
4652	S 2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.136,43	82,83	0,00	(82,83)	3.053,60
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.136,43	82,83	0,00	(82,83)	3.053,60
4684	S 2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	88.631,95	2.248,62	0,00	(2.248,62)	86.383,33
4685	S 2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	72.854,83	1.881,25	0,00	(1.881,25)	70.973,58
4688	S 2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	72.854,83	1.881,25	0,00	(1.881,25)	70.973,58
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	24.201,70	789,28	0,00	(789,28)	23.412,42
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - EM. PARL. 2734/11	15.099,81	419,58	0,00	(419,58)	14.680,23
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - FM. PARL. 1090/12	12.204,00	253,77	0,00	(253,77)	11.950,23
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL - EM. PARL. 1172/12	21.349,32	418,62	0,00	(418,62)	20.930,70
4698	S 2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	15.777,12	367,37	0,00	(367,37)	15.409,75
4701	S 2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	15.777,12	367,37	0,00	(367,37)	15.409,75
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	15.777,12	367,37	0,00	(367,37)	15.409,75
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4742	S 2.4.6 RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4747	S 2.4.6.02 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4748	S 2.4.6.02.01 DOAÇÕES	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4749	S 2.4.6.02.01.01 PATRIMONIAIS	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4750	S 2.4.6.02.01.01.01 PATRIMÔNIO DOADO	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4752	2.4.6.02.01.01.01.002 DOADOR PESSOA JURÍDICA	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
4761	S 2.4.8 OUTRAS CONTAS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4762	S 2.4.8.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4763	S 2.4.8.01.01 RESULTADO	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4764	S 2.4.8.01.01.01 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4765	S 2.4.8.01.01.01.01 SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41
4767	2.4.8.01.01.01.01.002 AJUSTES DE EXERCÍCIOS PASSADOS	4.921.007,41	0,00	0,00	0,00	4.921.007,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4776	S 3 RECEITAS	2.009.967,87	0,00	257.908,77	257.908,77	2.267.876,64
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	2.009.967,87	0,00	257.908,77	257.908,77	2.267.876,64
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	1.637.056,49	0,00	210.900,47	210.900,47	1.847.956,96
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	1.637.056,49	0,00	210.900,47	210.900,47	1.847.956,96
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.637.056,49	0,00	210.900,47	210.900,47	1.847.956,96
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.252.721,30	0,00	165.356,69	165.356,69	1.418.077,99
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	2.913,84	0,00	485,64	485,64	3.399,48
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	2.913,84	0,00	485,64	485,64	3.399,48
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	408.228,88	0,00	28.615,10	28.615,10	436.843,98
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	408.228,88	0,00	28.615,10	28.615,10	436.843,98
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	716.367,73	0,00	104.367,11	104.367,11	820.734,84
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	716.367,73	0,00	104.367,11	104.367,11	820.734,84
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	125.210,85	0,00	31.888,84	31.888,84	157.099,69
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	27.352,18	0,00	82,83	82,83	27.435,01
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	87.092,77	0,00	31.806,01	31.806,01	118.898,78
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	148.299,48	0,00	0,00	0,00	148.299,48
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	148.299,48	0,00	0,00	0,00	148.299,48
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	148.299,48	0,00	0,00	0,00	148.299,48
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	236.035,71	0,00	45.543,78	45.543,78	281.579,49
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	113.970,70	0,00	0,00	0,00	113.970,70
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	113.970,70	0,00	0,00	0,00	113.970,70
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	11.287,50	0,00	1.881,25	1.881,25	13.168,75
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	4.735,68	0,00	789,28	789,28	5.524,96
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	1.522,62	0,00	253,77	253,77	1.776,39
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	2.517,48	0,00	419,58	419,58	2.937,06
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	2.511,72	0,00	418,62	418,62	2.930,34
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	110.777,51	0,00	43.662,53	43.662,53	154.440,04
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	110.777,51	0,00	43.662,53	43.662,53	154.440,04
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	372.911,38	0,00	47.008,30	47.008,30	419.919,68
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	372.911,38	0,00	47.008,30	47.008,30	419.919,68
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.081,60	0,00	0,00	0,00	9.081,60
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	9.081,60	0,00	0,00	0,00	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	9.081,60	0,00	0,00	0,00	9.081,60
5268	3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	9.081,60	0,00	0,00	0,00	9.081,60
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	16.673,97	0,00	2.852,37	2.852,37	19.526,34
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.	16.126,22	0,00	2.852,37	2.852,37	18.978,59
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	10.285,00	0,00	1.885,00	1.885,00	12.170,00
5362	3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	6.985,00	0,00	1.335,00	1.335,00	8.320,00
5363	3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	550,00	550,00	3.850,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	5.841,22	0,00	967,37	967,37	6.808,59
5365	3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	2.137,00	0,00	600,00	600,00	2.737,00
5366	3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	3.704,22	0,00	367,37	367,37	4.071,59
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	340.940,26	0,00	42.439,37	42.439,37	383.379,63
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	340.940,26	0,00	42.439,37	42.439,37	383.379,63
5444	S 3.1.2.01.31.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	108.058,73	0,00	0,00	0,00	108.058,73
5450	3.1.2.01.31.04.01.006 FESTA JUNINA	46.475,30	0,00	0,00	0,00	46.475,30
5451	3.1.2.01.31.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	56.807,37	0,00	0,00	0,00	56.807,37
5454	3.1.2.01.31.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	4.776,06	0,00	0,00	0,00	4.776,06
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	73.191,83	0,00	9.933,37	9.933,37	83.125,20
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	680,00	0,00	620,00	620,00	1.300,00
25068	3.1.2.01.31.04.02.004 CAMPANHA TROCO DO BEM - COOP	11.104,85	0,00	7.718,71	7.718,71	18.823,56
25078	3.1.2.01.31.04.02.005 SACOLAS SOLIDARIAS	3.673,38	0,00	1.594,66	1.594,66	5.268,04
5459	S 3.1.2.01.31.04.03 BAZARES	1.490,40	0,00	235,00	235,00	1.725,40
5461	3.1.2.01.31.04.03.002 BAZAR DA PECHINCHA	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00
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	158.199,30	0,00	32.271,00	32.271,00	190.470,30
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	158.199,30	0,00	32.271,00	32.271,00	190.470,30
5516	S 3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	6.215,55	0,00	1.716,56	1.716,56	7.932,11
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	5.682,60	0,00	1.716,56	1.716,56	7.399,16
5578	S 3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.367,27	0,00	1.716,56	1.716,56	7.083,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FIXA	5.367,27	0,00	1.716,56	1.716,56	7.083,83
5583 S	3.1.2.01.71.04.08 DESCONTOS	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33
5585	3.1.2.01.71.04.08.002	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	2.019.000,19	269.330,30	19.581,30	249.749,00	2.268.749,19
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	2.019.000,19	269.330,30	19.581,30	249.749,00	2.268.749,19
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	1.578.693,23	188.930,43	10.699,13	178.231,30	1.756.924,53
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	1.578.693,23	188.930,43	10.699,13	178.231,30	1.756.924,53
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.281.016,71	139.850,87	9.473,73	130.377,14	1.411.393,85
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	825.372,61	70.137,83	5.719,24	64.418,59	889.791,20
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	550.319,19	31.179,58	37,91	31.141,67	581.460,86
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	550.319,19	31.179,58	37,91	31.141,67	581.460,86
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	44.387,20	11.772,09	5.246,10	6.525,99	50.913,19
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.049,25	5.106,78	4.910,43	196,35	2.245,60
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	9.498,17	1.024,01	335,67	688,34	10.186,51
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	32.839,78	5.641,30	0,00	5.641,30	38.481,08
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	90.267,84	3.152,70	0,00	3.152,70	93.420,54
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	45.799,29	2.802,40	0,00	2.802,40	48.601,69
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	5.705,95	350,30	0,00	350,30	6.056,25
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	132.262,79	24.033,46	435,23	23.598,23	155.861,02
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	47.938,61	8.253,10	16,90	8.236,20	56.174,81
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	3.978,36	673,76	1,40	672,36	4.650,72
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	490,95	84,34	0,26	84,08	575,03
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	74.674,16	13.882,99	416,52	13.466,47	88.140,63
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	4.605,04	1.012,62	0,02	1.012,60	5.617,64
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	575,67	126,65	0,13	126,52	702,19
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	159.552,51	19.511,97	872,96	18.639,01	178.191,52
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	110.539,16	11.696,39	7,27	11.689,12	122.228,28
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	110.539,16	11.696,39	7,27	11.689,12	122.228,28
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	9.917,14	2.503,34	865,53	1.637,81	11.554,95
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	120,38	645,43	470,30	175,13	295,51
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	3.846,93	894,91	395,23	499,68	4.346,61
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	5.949,83	963,00	0,00	963,00	6.912,83
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	10.641,07	1.051,99	0,00	1.051,99	11.693,06
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	8.847,36	935,10	0,00	935,10	9.782,46

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	1.105,94	116,89	0,00	116,89	1.222,83
7032 S	4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	25.904,19	4.260,25	0,16	4.260,09	30.164,28
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	10.083,90	1.553,12	0,01	1.553,11	11.637,01
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	806,71	124,26	0,05	124,21	930,92
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	98,73	15,55	0,05	15,50	114,23
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	13.781,36	2.355,41	0,02	2.355,39	16.136,75
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.007,56	188,35	0,03	188,32	1.195,88
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	125,93	23,56	0,00	23,56	149,49
7087 S	4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	296.091,59	50.201,07	2.881,53	47.319,54	343.411,13
7088 S	4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	189.729,13	31.927,82	19,78	31.908,04	221.637,17
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.192,76	121,82	0,00	121,82	2.314,58
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	19.660,97	3.675,55	0,00	3.675,55	23.336,52
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	167.364,29	28.130,45	19,78	28.110,67	195.474,96
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	29.118,54	8.103,57	2.694,59	5.408,98	34.527,52
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.310,90	2.092,50	1.830,81	261,69	2.572,59
7108	4.1.2.02.01.04.03.005 CESTA BÁSICA	550,00	0,00	0,00	0,00	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	10.246,67	3.397,85	863,78	2.534,07	12.780,74
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	15.818,97	2.613,22	0,00	2.613,22	18.432,19
7116 S	4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	28.014,68	2.820,95	0,00	2.820,95	30.835,63
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	14.987,04	2.507,50	0,00	2.507,50	17.494,54
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	1.865,55	313,45	0,00	313,45	2.179,00
7121 S	4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	46.189,27	7.348,73	167,16	7.181,57	53.370,84
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	16.683,94	2.886,62	18,98	2.867,64	19.551,58
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	1.334,67	230,96	1,53	229,43	1.564,10
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	165,55	28,90	0,21	28,69	194,24
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	26.090,93	3.855,36	39,02	3.816,34	29.907,27
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.701,48	308,36	95,51	212,85	1.914,33
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	212,70	38,53	11,91	26,62	239,32
7176 S	4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	56.876,08	8.831,00	0,00	8.831,00	65.707,08
7189 S	4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	56.276,08	8.831,00	0,00	8.831,00	65.107,08
7194 S	4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	56.276,08	8.831,00	0,00	8.831,00	65.107,08
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	56.276,08	8.831,00	0,00	8.831,00	65.107,08
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	44.961,10	1.501,60	1.225,40	276,20	45.237,30
7310 S	4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	44.961,10	1.501,60	1.225,40	276,20	45.237,30
7311 S	4.1.2.02.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	43.626,90	1.501,60	1.225,40	276,20	43.903,10
7317	4.1.2.02.11.04.01.006 FESTA JUNINA	24.237,26	751,60	0,00	751,60	24.988,86
7318	4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	19.199,66	750,00	0,00	750,00	19.949,66
7321	4.1.2.02.11.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	189,98	0,00	1.225,40	(1.225,40)	(1.035,42)
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	195.839,34	38.746,96	0,00	38.746,96	234.586,30
7426 S	4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	150.676,61	25.989,22	0,00	25.989,22	176.665,83
7427 S	4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	110.000,42	14.304,87	0,00	14.304,87	124.305,29
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	6.426,67	1.640,00	0,00	1.640,00	8.066,67
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	6.444,57	0,00	6.444,57	27.620,10
7443	4.1.2.02.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
7446	4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	28.618,95	3.041,06	0,00	3.041,06	31.660,01
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	37.683,02	1.882,52	0,00	1.882,52	39.565,54
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	2.593,44	1.296,72	0,00	1.296,72	3.890,16
7456 S	4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.421,78	7.302,51	0,00	7.302,51	13.724,29
7458	4.1.2.02.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.050,00	2.624,51	0,00	2.624,51	3.674,51
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	5.371,78	4.678,00	0,00	4.678,00	10.049,78
7473 S	4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.254,41	4.381,84	0,00	4.381,84	38.636,25
7478	4.1.2.02.31.02.03.005 CONSULTORIA	17.046,96	0,00	0,00	0,00	17.046,96
7482	4.1.2.02.31.02.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.207,45	2.989,84	0,00	2.989,84	20.197,29
7513 S	4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	1.151,53	52,50	0,00	52,50	1.204,03
7514 S	4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE	846,04	0,00	0,00	0,00	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	636,04	0,00	0,00	0,00	636,04
7560 S	4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	305,49	52,50	0,00	52,50	357,99
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	305,49	52,50	0,00	52,50	357,99
7600 S	4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	44.011,20	12.705,24	0,00	12.705,24	56.716,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7601	S 4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	32.436,32	6.527,63	0,00	6.527,63	38.963,95
7604	4.1.2.02.31.04.01.003 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEFUZIDOS COMO DESPESA	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
7611	4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	1.065,15	297,70	0,00	297,70	1.362,85
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	10.492,12	0,00	0,00	0,00	10.492,12
7618	4.1.2.02.31.04.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	4.092,56	2.127,01	0,00	2.127,01	6.219,57
7619	4.1.2.02.31.04.01.018 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	217,84	0,00	217,84	217,84
7622	4.1.2.02.31.04.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	4.351,39	1.065,50	0,00	1.065,50	5.416,89
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	11.796,70	2.612,97	0,00	2.612,97	14.409,67
7626	4.1.2.02.31.04.01.025 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	96,05	206,61	0,00	206,61	302,66
7630	S 4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	421,40	524,90	0,00	524,90	946,30
7631	4.1.2.02.31.04.02.001 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	524,90	0,00	524,90	524,90
7645	4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
7647	S 4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.153,48	5.652,71	0,00	5.652,71	16.806,19
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	6.634,80	1.326,96	0,00	1.326,96	7.961,76
7656	4.1.2.02.31.04.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.518,68	3.317,75	0,00	3.317,75	7.836,43
7777	S 4.1.3 ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÕES	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
7778	S 4.1.3.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
7779	S 4.1.3.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8047	S 4.1.3.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8063	S 4.1.3.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8066	4.1.3.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
8847	S 4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	440.232,89	80.399,87	8.882,17	71.517,70	511.750,59
8848	S 4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.952,17	78.405,46	1.917,57	76.487,89	502.440,06
8849	S 4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	277.107,25	47.587,62	1.917,57	45.670,05	322.777,30
8939	S 4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	240.569,40	41.935,94	1.728,07	40.207,87	280.777,27
8940	S 4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	161.623,40	24.793,74	13,59	24.780,15	186.403,55
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	1.747,43	210,11	0,00	210,11	1.957,54
8949	4.1.4.01.01.02.01.009 PRÊMIOS	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
8950	4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	159.050,97	24.583,63	13,59	24.570,04	183.621,01
8955	S 4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	17.919,83	6.637,26	1.602,99	5.034,27	22.954,10
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(3.194,82)	859,20	980,84	(121,64)	(3.316,46)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	7.574,87	3.574,48	622,15	2.952,33	10.527,20
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	13.539,78	2.203,58	0,00	2.203,58	15.743,36
8968	S 4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	20.406,37	2.222,59	0,00	2.222,59	22.628,96
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	13.170,49	1.975,64	0,00	1.975,64	15.146,13
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	1.646,21	246,95	0,00	246,95	1.893,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8973	S 4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	40.619,80	8.282,35	111,49	8.170,86	48.790,66
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	15.133,81	2.911,41	0,89	2.910,52	18.044,33
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	1.246,91	232,90	0,09	232,81	1.479,72
8977	4.1.4.01.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	154,68	29,13	0,07	29,06	183,74
8978	4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	22.146,09	4.687,17	1,46	4.685,71	26.831,80
8979	4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.722,96	374,84	96,87	277,97	2.000,93
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	215,35	46,90	12,11	34,79	250,14
9029	S 4.1.4.01.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9045	S 4.1.4.01.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9056	4.1.4.01.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
9119	S 4.1.4.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	36.381,85	5.651,68	189,50	5.462,18	41.844,03
9120	S 4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	22.897,69	3.281,20	1,52	3.279,68	26.177,37
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	432,05	44,23	0,00	44,23	476,28
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	22.465,64	3.236,97	1,52	3.235,45	25.701,09
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	5.543,84	983,17	168,34	814,83	6.358,67
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	507,91	131,06	124,56	6,50	514,41
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	2.773,75	511,85	43,78	468,07	3.241,82
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	2.052,18	340,26	0,00	340,26	2.392,44
9148	S 4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	2.126,66	293,96	0,00	293,96	2.420,62
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	1.890,62	261,29	0,00	261,29	2.151,91
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	236,04	32,67	0,00	32,67	268,71
9153	S 4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	5.775,31	1.093,35	19,64	1.073,71	6.849,02
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	2.106,69	369,00	0,15	368,85	2.475,54
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	174,99	29,52	0,01	29,51	204,50
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	21,87	3,70	0,00	3,70	25,57
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	3.186,13	634,09	0,25	633,84	3.819,97
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	253,91	50,71	17,09	33,62	287,53
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	31,72	6,33	2,14	4,19	35,91
9258	S 4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	144.268,13	30.817,84	0,00	30.817,84	175.085,97
9346	S 4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	76.845,03	19.530,73	0,00	19.530,73	96.375,76
9347	S 4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	37.751,04	13.198,50	0,00	13.198,50	50.949,54
9350	4.1.4.01.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.830,55	536,25	0,00	536,25	2.366,80
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	16.730,26	3.637,00	0,00	3.637,00	20.367,26
9353	4.1.4.01.31.02.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	10.536,21	2.672,36	0,00	2.672,36	13.208,57
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	3.461,14	6.352,89	0,00	6.352,89	9.814,03
9371	4.1.4.01.31.02.01.024 TELEFONIA	5.186,88	0,00	0,00	0,00	5.186,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9374	S 4.1.4.01.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
9390	S 4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.241,28	4.653,54	0,00	4.653,54	35.894,82
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	15.750,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	16.308,24	2.280,26	0,00	2.280,26	18.588,50
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.433,04	123,28	0,00	123,28	1.556,32
9401	S 4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	7.552,71	1.678,69	0,00	1.678,69	9.231,40
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	7.552,71	1.678,69	0,00	1.678,69	9.231,40
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	66.973,10	11.287,11	0,00	11.287,11	78.260,21
9521	S 4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	21.797,17	3.507,32	0,00	3.507,32	25.304,49
9523	4.1.4.01.31.04.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9524	4.1.4.01.31.04.01.005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	344,82	0,00	344,82	744,82
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	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90
9529	4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	435,01	51,95	0,00	51,95	486,96
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	4.704,16	56,07	0,00	56,07	4.760,23
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	121,75	100,33	0,00	100,33	222,08
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	1.423,58	1.919,90	0,00	1.919,90	3.343,48
9536	4.1.4.01.31.04.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
9537	4.1.4.01.31.04.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.079,90	20,00	0,00	20,00	2.099,90
9541	4.1.4.01.31.04.01.020 CONFRATERNIZAÇÕES	280,60	0,00	0,00	0,00	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	6.378,25	951,85	0,00	951,85	7.330,10
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	37,20	62,40	0,00	62,40	99,60
9548	S 4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.129,03	520,59	0,00	520,59	1.649,62
9550	4.1.4.01.31.04.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00	520,59	0,00	520,59	670,59
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	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
9564	S 4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.211,55	3.253,72	0,00	3.253,72	23.465,27
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	6.150,00	1.450,00	0,00	1.450,00	7.600,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	11.258,88	566,51	0,00	566,51	11.825,39
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.802,67	1.237,21	0,00	1.237,21	4.039,88
9575	S 4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	22.168,24	3.684,30	0,00	3.684,30	25.852,54
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	509,00	84,76	0,00	84,76	593,76
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	21.659,24	3.599,54	0,00	3.599,54	25.258,78
9604	S 4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	1.667,11	321,18	0,00	321,18	1.988,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	391,40	85,81	0,00	85,81	477,21
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	1.275,71	235,37	0,00	235,37	1.511,08
9607	S 4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	4.576,79	0,00	0,00	0,00	4.576,79
9641	S 4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	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	14.280,72	1.994,41	6.964,60	(4.970,19)	9.310,53
9682	S 4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	13.516,43	1.994,41	6.964,60	(4.970,19)	8.546,24
9704	S 4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	3.679,78	1.988,42	6.964,60	(4.976,18)	(1.296,40)
9710	S 4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.679,78	1.988,42	6.964,60	(4.976,18)	(1.296,40)
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	3.678,87	1.988,42	6.964,60	(4.976,18)	(1.297,31)
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. SOCIAL	9.108,40	5,99	0,00	5,99	9.114,39
9752	S 4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.108,40	5,99	0,00	5,99	9.114,39
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	64,57	5,99	0,00	5,99	70,56
9760	4.1.4.02.01.04.04.008 MULTAS	369,97	0,00	0,00	0,00	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		