

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.186.516,80	1.507.333,15	1.850.626,54	(343.293,39)	7.843.223,41
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.816.148,42	1.400.311,90	1.845.263,54	(444.951,64)	2.371.196,78
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.184.122,75	1.155.729,79	1.253.175,98	(97.446,19)	1.086.676,56
4	S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588,25	19.164,18	20.432,32	(1.268,14)	2.320,11
17	S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL	3.588,25	19.164,18	20.432,32	(1.268,14)	2.320,11
18	S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL	3.588,25	19.164,18	20.432,32	(1.268,14)	2.320,11
19	1.1.1.01.04.01.01 CAIXA	3.588,25	19.164,18	20.432,32	(1.268,14)	2.320,11
21	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.476,08	1.091.806,89	844.733,85	247.073,04	287.549,12
22	S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES	32.426,83	389.080,23	384.958,21	4.122,02	36.548,85
25	S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	8.210,80	39.145,86	47.150,04	(8.004,18)	206,62
25116	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	10,01	25.314,82	25.314,83	(0,01)	10,00
25001	1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.200,79	13.831,04	21.835,21	(8.004,17)	196,62
29	S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	24.216,03	349.934,37	337.808,17	12.126,20	36.342,23
25180	1.1.1.02.01.04.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C. 91536-X	0,00	300,00	219,40	80,60	80,60
25177	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.0045303-2	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
25003	1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3	15.809,80	314.652,37	306.674,38	7.977,99	23.787,79
25002	1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	7.106,23	34.982,00	30.914,39	4.067,61	11.173,84
31	S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS	8.049,25	702.726,66	459.775,64	242.951,02	251.000,27
34	S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	7.701,50	421.310,30	250.810,44	170.499,86	178.201,36
25004	1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	56.829,02	56.829,02	0,00	0,00
25099	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	7.701,50	1.934,00	9.595,00	(7.661,00)	40,50
25007	1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	0,00	362.547,28	184.386,42	178.160,86	178.160,86
36	S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	11,61	52.702,04	52.635,13	66,91	78,52
25008	1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	11,61	52.702,04	52.635,13	66,91	78,52
38	S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	336,14	228.714,32	156.330,07	72.384,25	72.720,39
25168	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND. SALVARENA	336,14	107.256,69	97.552,24	9.704,45	10.040,59
25011	1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	0,00	121.457,63	58.777,83	62.679,80	62.679,80
40	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.058,42	44.758,72	388.009,81	(343.251,09)	796.807,33
41	S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	775.893,71	22.775,37	229.895,40	(207.120,03)	568.773,68
44	S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	435.633,61	20.900,22	229.895,40	(208.995,18)	226.638,43
25167	1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPLES	272.377,40	20.886,08	204.577,40	(183.691,32)	88.686,08
25152	1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AIT MAIS	163.256,21	14,14	25.318,00	(25.303,86)	137.952,35
48	S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	340.260,10	1.875,15	0,00	1.875,15	342.135,25
25013	1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	340.260,10	1.875,15	0,00	1.875,15	342.135,25

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50 S	1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	364.164,71	21.983,35	158.114,41	(136.131,06)	228.033,65
53 S	1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	228.391,28	10.807,95	56.657,72	(45.849,77)	182.541,51
25015	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL	204.193,71	1.226,00	56.657,72	(55.431,72)	148.761,99
25016	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PUBL SUPREMO	9,44	0,02	0,00	0,02	9,46
25145	1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE	24.188,13	48,49	0,00	48,49	24.236,62
25100	1.1.1.03.02.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.001156-1 - MEC/PNAE - RENDA FIXA	0,00	9.533,44	0,00	9.533,44	9.533,44
55 S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	15.743,84	7.654,82	2.519,06	5.135,76	20.879,60
25018	1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS	15.743,84	7.654,82	2.519,06	5.135,76	20.879,60
57 S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	120.029,59	3.520,58	98.937,63	(95.417,05)	24.612,54
25111	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.I. 2314-4	98.914,89	22,74	98.937,63	(98.914,89)	0,00
25115	1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	21.114,70	3.497,84	0,00	3.497,84	24.612,54
63 S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	1.608.728,43	4.006,74	341.518,71	(337.511,97)	1.271.216,46
64 S	1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	2.920,00	1.885,00	1.645,00	240,00	3.160,00
127 S	1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.920,00	1.885,00	1.645,00	240,00	3.160,00
131 S	1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER	2.920,00	1.885,00	1.645,00	240,00	3.160,00
132 S	1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	2.220,00	1.335,00	1.145,00	190,00	2.410,00
134 S	1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	700,00	550,00	500,00	50,00	750,00
243 S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	1.600.722,43	0,00	338.878,11	(338.878,11)	1.261.844,32
257 S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.272.067,89	0,00	266.575,13	(266.575,13)	1.005.492,76
258 S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.113.419,51	0,00	159.553,88	(159.553,88)	953.865,63
259 S	1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	7.920,00	0,00	1.584,00	(1.584,00)	6.336,00
25020	1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE	7.920,00	0,00	1.584,00	(1.584,00)	6.336,00
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	789.849,39	0,00	157.969,88	(157.969,88)	631.879,51
25023	1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE	789.849,39	0,00	157.969,88	(157.969,88)	631.879,51
265 S	1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	158.648,38	0,00	107.021,25	(107.021,25)	51.627,13
266 S	1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS	158.648,38	0,00	107.021,25	(107.021,25)	51.627,13
25122	1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	143.809,06	0,00	107.021,25	(107.021,25)	36.787,81
25130	1.1.2.05.02.31.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	14.839,32	0,00	0,00	0,00	14.839,32
270 S	1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	149.948,94	0,00	49.982,98	(49.982,98)	99.965,96
271 S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	149.948,94	0,00	49.982,98	(49.982,98)	99.965,96
276 S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	149.948,94	0,00	49.982,98	(49.982,98)	99.965,96

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25024	1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS	149.948,94	0,00	49.982,98	(49.982,98)	99.965,96
283 S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	178.705,60	0,00	22.320,00	(22.320,00)	156.385,60
284 S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	178.705,60	0,00	22.320,00	(22.320,00)	156.385,60
289 S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	178.705,60	0,00	22.320,00	(22.320,00)	156.385,60
25025	1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	178.705,60	0,00	22.320,00	(22.320,00)	156.385,60
296 S	1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER	4.061,00	1.412,74	293,60	1.119,14	5.180,14
308 S	1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCACAO	4.061,00	1.412,74	293,60	1.119,14	5.180,14
309 S	1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS	4.061,00	1.412,74	293,60	1.119,14	5.180,14
310 S	1.1.2.06.02.01.01 CAPACITACAO PROFISSIONAL	4.061,00	1.412,74	293,60	1.119,14	5.180,14
1003066	1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	210,60	304,20	93,60	210,60	421,20
1003626	1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	3.850,40	1.108,54	200,00	908,54	4.758,94
341 S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	25,00	549,00	492,00	57,00	82,00
519 S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	25,00	549,00	492,00	57,00	82,00
575 S	1.1.2.11.04.04 ARRECADACOES	25,00	549,00	492,00	57,00	82,00
576 S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	25,00	549,00	492,00	57,00	82,00
577	1.1.2.11.04.04.01.001 DOACOES A RECEBER	25,00	549,00	492,00	57,00	82,00
578 S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTOES A RECEBER	1.000,00	160,00	210,00	(50,00)	950,00
666 S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.000,00	160,00	210,00	(50,00)	950,00
667 S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	1.000,00	160,00	210,00	(50,00)	950,00
677 S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADACOES	1.000,00	140,00	210,00	(70,00)	930,00
678	1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	1.000,00	140,00	210,00	(70,00)	930,00
679 S	1.1.2.12.04.01.05 CHEQUES DEPOSITADO E DEVOLVIDO	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
680	1.1.2.12.04.01.05.001 CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
747 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	17.384,41	168.686,85	178.359,15	(9.672,30)	7.712,11
748 S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	11.698,20	117.114,48	121.991,73	(4.877,25)	6.820,95
770 S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	11.698,20	117.114,48	121.991,73	(4.877,25)	6.820,95
771 S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.747,70	0,00	4.877,25	(4.877,25)	870,45
772 S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	5.747,70	0,00	4.877,25	(4.877,25)	870,45
25173	1.1.3.01.04.01.01.001 LA SIERRA CONFECcoes LTDA - ME	4.877,25	0,00	4.877,25	(4.877,25)	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	5.950,50	117.114,48	117.114,48	0,00	5.950,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
775 S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	5.950,50	117.114,48	117.114,48	0,00	5.950,50
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 FIORICUI 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
25178	1.1.3.01.04.02.01.001 SSJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	97.464,24	97.464,24	0,00	0,00
25129	1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	19.650,24	19.650,24	0,00	0,00
25172	1.1.3.01.04.02.01.001 WZ SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93
777 S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	5.288,00	51.572,37	56.367,42	(4.795,05)	492,95
820 S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	5.288,00	51.572,37	56.367,42	(4.795,05)	492,95
821 S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	5.288,00	51.572,37	56.367,42	(4.795,05)	492,95
822 S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	5.288,00	51.572,37	56.367,42	(4.795,05)	492,95
823	1.1.3.02.04.01.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.139,71	0,00	0,00	0,00	1.139,71
825	1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	4.148,29	0,00	4.148,29	(4.148,29)	0,00
828	1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.572,37	52.219,13	(646,76)	(646,76)
834 S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21
919 S	1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21
920 S	1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21
921 S	1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
925	1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35,58	0,00	0,00	0,00	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	43.238,86	43.238,86	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
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)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
1035 S	1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
1036 S	1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
1037 S	1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
25028	1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	16.768,44	16.768,44	0,00	0,00
25029	1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA	(4.083,92)	26.470,42	26.470,42	0,00	(4.083,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1084	S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.396,75	28.649,66	28.970,84	(321,18)	5.075,57
1085	S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS	5.396,75	28.649,66	28.970,84	(321,18)	5.075,57
1149	S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.396,75	28.649,66	28.970,84	(321,18)	5.075,57
1150	S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO	5.396,75	28.649,66	28.970,84	(321,18)	5.075,57
1151	S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS	1.763,62	0,00	321,18	(321,18)	1.442,44
1152	1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL	290,65	0,00	85,81	(85,81)	204,84
1153	1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR	1.472,97	0,00	235,37	(235,37)	1.237,60
1159	S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	3.633,13	28.649,66	28.649,66	0,00	3.633,13
1162	1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	3.633,13	8.984,73	8.984,73	0,00	3.633,13
1168	1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO	0,00	11.095,19	11.095,19	0,00	0,00
1169	1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE	0,00	8.569,74	8.569,74	0,00	0,00
1192	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	5.370.368,38	107.021,25	5.363,00	101.658,25	5.472.026,63
1706	S 1.2.5 IMOBILIZADO	5.367.077,66	107.021,25	5.278,13	101.743,12	5.468.820,78
1707	S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.367.077,66	107.021,25	5.278,13	101.743,12	5.468.820,78
1779	S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	77.924,21	0,00	1.678,71	(1.678,71)	76.245,50
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 -	(30.776,84)	0,00	1.678,71	(1.678,71)	(32.455,55)
1819	S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(5.452,81)	0,00	97,38	(97,38)	(5.550,19)
1820	1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(5.452,81)	0,00	97,38	(97,38)	(5.550,19)
1822	S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO	(14.797,84)	0,00	1.267,27	(1.267,27)	(16.065,11)
1827	1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.144,25)	0,00	1.167,58	(1.167,58)	(12.311,83)
1829	1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(2.238,33)	0,00	47,88	(47,88)	(2.286,21)
1835	1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.415,26)	0,00	51,81	(51,81)	(1.467,07)
1841	S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(10.526,19)	0,00	314,06	(314,06)	(10.840,25)
1846	1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(10.526,19)	0,00	314,06	(314,06)	(10.840,25)
1922	S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.289.153,45	107.021,25	3.599,42	103.421,83	5.392.575,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1923	S 1.2.5.01.04.01 BENS EM USO	5.763.422,45	107.021,25	0,00	107.021,25	5.870.443,70
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	107.021,25	0,00	107.021,25	321.063,75
10300	1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL	214.042,50	107.021,25	0,00	107.021,25	321.063,75
1929	S 1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	237.022,92	0,00	0,00	0,00	237.022,92
1931	1.2.5.01.04.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	7.024,16	0,00	0,00	0,00	7.024,16
1932	1.2.5.01.04.01.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
1934	1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	156.077,83	0,00	0,00	0,00	156.077,83
1935	1.2.5.01.04.01.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	12.037,84	0,00	0,00	0,00	12.037,84
1936	1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.989,59	0,00	0,00	0,00	12.989,59
1942	1.2.5.01.04.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.733,50	0,00	0,00	0,00	33.733,50
1945	S 1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1947	1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS	49.018,50	0,00	0,00	0,00	49.018,50
1949	S 1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1954	1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.300,06	0,00	0,00	0,00	327.300,06
1959	S 1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA DE EXAUSTÃO	(474.269,00)	0,00	3.599,42	(3.599,42)	(477.868,42)
1962	S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(13.906,06)	0,00	11,25	(11,25)	(13.917,31)
1963	1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(13.906,06)	0,00	11,25	(11,25)	(13.917,31)
1965	S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	(181.976,99)	0,00	1.383,01	(1.383,01)	(183.360,00)
1967	1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(5.384,86)	0,00	58,54	(58,54)	(5.443,40)
1968	1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(11.530,28)	0,00	93,43	(93,43)	(11.623,71)
1970	1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(121.608,51)	0,00	991,69	(991,69)	(122.600,20)
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	(8.679,18)	0,00	78,57	(78,57)	(8.757,75)
1978	1.2.5.01.04.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.736,32)	0,00	160,78	(160,78)	(22.897,10)
1981	S 1.2.5.01.04.11.05 VEÍCULOS	(49.018,50)	0,00	0,00	0,00	(49.018,50)
1983	1.2.5.01.04.11.05.002 CARROS	(49.018,50)	0,00	0,00	0,00	(49.018,50)
1985	S 1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(229.367,45)	0,00	2.205,16	(2.205,16)	(231.572,61)
1990	1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(229.367,45)	0,00	2.205,16	(2.205,16)	(231.572,61)
2287	S 1.2.7 INTANGÍVEL	3.290,72	0,00	84,87	(84,87)	3.205,85
2288	S 1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	3.290,72	0,00	84,87	(84,87)	3.205,85
2349	S 1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	3.290,72	0,00	84,87	(84,87)	3.205,85
2350	S 1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(2.539,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.624,15)
2364	S 1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(2.539,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.624,15)
2365	1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(2.539,28)	0,00	84,87	(84,87)	(2.624,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2451	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.187.389,35	1.022.091,52	668.829,32	(353.262,20)	7.834.127,15
2452	S 2.1 CIRCULANTE	3.036.949,97	1.019.026,72	668.829,32	(350.197,40)	2.686.752,57
2453	S 2.1.1 FORNECEDORES	18.049,03	240.827,25	230.939,68	(9.887,57)	8.161,46
2454	S 2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	5.365,34	54.695,50	50.268,53	(4.426,97)	938,37
2512	S 2.1.1.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.365,34	54.695,50	50.268,53	(4.426,97)	938,37
2513	S 2.1.1.01.04.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	5.365,34	54.695,50	50.268,53	(4.426,97)	938,37
2516	S 2.1.1.01.04.01.11 MATERIAIS GERAIS	5.365,34	54.695,50	50.268,53	(4.426,97)	938,37
5002611	2.1.1.01.04.01.11.001 CULTUR'ARTE COM. DE MAT. ARTISTICOS LTDA	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00
5000309	2.1.1.01.04.01.11.001 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00	3.299,68	3.299,68	0,00	0,00
5002079	2.1.1.01.04.01.11.001 FLOEMA HORTIFRUT E JARDINAGEM FIFREI - MF	0,00	1.096,51	1.344,88	248,37	248,37
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001 HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	9.583,76	9.583,76	0,00	0,00
5001346	2.1.1.01.04.01.11.001 LA SIERRA CONFECcoes LTDA ME	0,00	9.754,50	9.754,50	0,00	0,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA	3.725,34	14.677,20	10.951,86	(3.725,34)	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001 PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA - FPP	0,00	552,88	552,88	0,00	0,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	460,51	460,51	0,00	0,00
5009232	2.1.1.01.04.01.11.001 R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
5012331	2.1.1.01.04.01.11.001 SANGALHA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	0,00	596,57	596,57	0,00	0,00
5004823	2.1.1.01.04.01.11.001 TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - FPP	1.640,00	1.640,00	0,00	(1.640,00)	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001 TENDA ATACADO LTDA	0,00	12.162,69	12.162,69	0,00	0,00
2531	S 2.1.1.02 SERVIÇOS	10.771,37	177.368,58	171.829,24	(5.539,34)	5.232,03
2559	S 2.1.1.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	10.771,37	177.368,58	171.829,24	(5.539,34)	5.232,03
2560	S 2.1.1.02.04.01 FORNECEDORES NACIONAIS	10.771,37	177.368,58	171.829,24	(5.539,34)	5.232,03
2561	S 2.1.1.02.04.01.01 SERVIÇOS TOMADOS	10.771,37	177.368,58	171.829,24	(5.539,34)	5.232,03
5021822	2.1.1.02.04.01.01.001 ADYEN DO BRASIL LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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
5001579	2.1.1.02.04.01.01.001 ALEHEI COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
5000007	2.1.1.02.04.01.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.633,13	3.633,13	3.633,13	0,00	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	637,68	637,68	0,00	0,00
5005739	2.1.1.02.04.01.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA FSCOI A CIF F	1.199,00	325,00	325,00	0,00	1.199,00
5002942	2.1.1.02.04.01.01.001 COPIADORA BALLESTRERI LTDA - ME	0,00	11,05	11,05	0,00	0,00
5015864	2.1.1.02.04.01.01.001 ELIVETI LUIS DE AGUIAR 27319632802	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5009711	2.1.1.02.04.01.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
5001580	2.1.1.02.04.01.01.001 FABIO EDUARDO DA SILVA MFCANICA MF	0,00	2.685,00	2.685,00	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 I	0,00	1.436,60	1.436,60	0,00	0,00
5003017	2.1.1.02.04.01.01.001 J PEREIRA FILHO CLINICA VETERINARIA ME	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5019436	2.1.1.02.04.01.01.001 JM SUL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	900,00	900,00	0,00	(900,00)	0,00
5002590	2.1.1.02.04.01.01.001 LEMURE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.499,34	7.169,34	3.670,00	(3.499,34)	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
5020273	2.1.1.02.04.01.01.001 MATEUTEC DEDETIZADORA LTDA	1.140,00	1.140,00	0,00	(1.140,00)	0,00
5010461	2.1.1.02.04.01.01.001 MEGA CONNECT SERVICOS ESPECIAIS LTDA. - ME	349,90	349,00	349,00	0,00	349,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5003333	2.1.1.02.04.01.01.001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00
5020504	2.1.1.02.04.01.01.001 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
5000581	2.1.1.02.04.01.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	0,00	3.292,46	3.292,46	0,00	0,00
5018806	2.1.1.02.04.01.01.001 SSJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	107.021,25	107.021,25	0,00	0,00
5000016	2.1.1.02.04.01.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	19.664,93	19.664,93	0,00	0,00
5020084	2.1.1.02.04.01.01.001 WZ SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00
5020503	2.1.1.02.04.01.01.001 ZIBORDI & SANTOS INFORMATICA LTDA	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
2568 S	2.1.1.03 CONTAS A PAGAR	1.912,32	8.763,17	8.841,91	78,74	1.991,06
2611 S	2.1.1.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.912,32	8.763,17	8.841,91	78,74	1.991,06
2612 S	2.1.1.03.04.01 CONTAS	1.912,32	8.627,34	8.706,08	78,74	1.991,06
2613 S	2.1.1.03.04.01.01 DE CONSUMO A PAGAR	1.912,32	8.627,34	8.706,08	78,74	1.991,06
5001093	2.1.1.03.04.01.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO FST DE SAO PAULO-SARFS	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00	0,00
5000623	2.1.1.03.04.01.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	0,00	2.401,16	2.401,16	0,00	0,00
5000818	2.1.1.03.04.01.01.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.912,32	2.589,18	2.667,92	78,74	1.991,06
2620 S	2.1.1.03.04.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	135,83	135,83	0,00	0,00
10288 S	2.1.1.03.04.11.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	135,83	135,83	0,00	0,00
10292	2.1.1.03.04.11.99.001 LOCOMOÇÕES LOCAIS A PAGAR	0,00	135,83	135,83	0,00	0,00
2773 S	2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.257,29	63.121,72	73.876,63	10.754,91	12.012,20
2774 S	2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.257,29	63.121,72	73.876,63	10.754,91	12.012,20
2874 S	2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.257,29	63.121,72	73.876,63	10.754,91	12.012,20
2875 S	2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72,73	62.177,15	62.168,68	(8,47)	64,26
2876 S	2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72,73	62.177,15	62.168,68	(8,47)	64,26
2877	2.1.3.01.04.01.01.001 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COLABORADORES	72,73	32,83	24,36	(8,47)	64,26
2882	2.1.3.01.04.01.01.006 FGTS	0,00	36.801,44	36.801,44	0,00	0,00
2883	2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	18.479,45	18.479,45	0,00	0,00
2884	2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (CÓDIGO 0561)	0,00	4.935,23	4.935,23	0,00	0,00
2886	2.1.3.01.04.01.01.010 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.928,20	1.928,20	0,00	0,00
2887 S	2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.184,56	944,57	11.707,95	10.763,38	11.947,94
2891 S	2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	234,22	138,54	3.486,44	3.347,90	3.582,12
2893	2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	234,22	138,54	3.486,44	3.347,90	3.582,12
2897 S	2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	577,14	577,14	1.411,30	834,16	1.411,30
2898	2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS TERCEIROS	577,14	577,14	1.411,30	834,16	1.411,30
2900 S	2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	373,20	228,89	6.810,21	6.581,32	6.954,52
2904	2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGO 1708)	169,99	25,68	1.630,51	1.604,83	1.774,82
2906	2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	203,21	203,21	5.179,70	4.976,49	5.179,70
3133 S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	277.405,60	288.699,30	302.434,25	13.734,95	291.140,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3134	S 2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	277.405,60	278.070,17	291.805,12	13.734,95	291.140,55
3291	S 2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	277.405,60	278.070,17	291.805,12	13.734,95	291.140,55
3292	S 2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	248.622,48	248.622,48	0,00	0,00
3293	S 2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	220.642,10	220.642,10	0,00	0,00
3299	2.1.4.01.04.01.01.006 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	588,55	588,55	0,00	0,00
3301	2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	220.053,55	220.053,55	0,00	0,00
3302	S 2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	27.980,38	27.980,38	0,00	0,00
3303	2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	27.980,38	27.980,38	0,00	0,00
3307	S 2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	277.405,60	29.447,69	43.182,64	13.734,95	291.140,55
3308	S 2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	109.899,75	8.070,69	18.097,85	10.027,16	119.926,91
3309	2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	100.762,53	7.408,11	16.592,65	9.184,54	109.947,07
3310	(Provisão) 2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.111,72	592,71	1.341,81	749,10	8.860,82
3312	2.1.4.01.04.02.01.004 PIS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.025,50	69,87	163,39	93,52	1.119,02
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	167.505,85	21.377,00	25.084,79	3.707,79	171.213,64
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (Provisão)	154.064,15	19.667,21	23.108,36	3.441,15	157.505,30
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	11.948,07	1.519,73	1.756,77	237,04	12.185,11
3317	2.1.4.01.04.02.02.004 PIS S/ FÉRIAS	1.493,63	190,06	219,66	29,60	1.523,23
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.629,13	10.629,13	0,00	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	10.629,13	10.629,13	0,00	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	10.629,13	10.629,13	0,00	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	10.629,13	10.629,13	0,00	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	10.629,13	10.629,13	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	2.648.340,49	366.466,79	1.502,10	(364.964,69)	2.283.375,80
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	2.094.748,94	341.148,78	1.487,96	(339.660,82)	1.755.088,12
3535	S 2.1.6.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.635.220,74	240.896,74	1.328,48	(239.568,26)	1.395.652,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	39.644,05	0,00	77,93	77,93	39.721,98
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	94.017,92	0,00	77,93	77,93	94.095,85
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR - MFC/FNDE/PNAF	15.455,92	0,00	29,44	29,44	15.485,36
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	78.562,00	0,00	48,49	48,49	78.610,49
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	520.082,96	56.574,82	926,00	(55.648,82)	464.434,14
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	949.302,75	128,70	926,00	797,30	950.100,05
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	949.302,75	128,70	926,00	797,30	950.100,05
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(429.219,79)	56.446,12	0,00	(56.446,12)	(485.665,91)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SF	(429.219,79)	56.446,12	0,00	(56.446,12)	(485.665,91)
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.075.493,73	184.321,92	324,55	(183.997,37)	891.496,36
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.896.228,57	0,00	324,55	324,55	1.896.553,12
25040	2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	1.896.228,57	0,00	324,55	324,55	1.896.553,12
3549	S 2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(820.734,84)	184.321,92	0,00	(184.321,92)	(1.005.056,76)
25041	2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PMD/SF	(820.734,84)	184.321,92	0,00	(184.321,92)	(1.005.056,76)
3551	S 2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	151.830,93	44.914,12	66,81	(44.847,31)	106.983,62
3562	S 2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	151.830,93	44.914,12	66,81	(44.847,31)	106.983,62
3563	S 2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	300.130,41	0,00	66,81	66,81	300.197,22
25042	2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	300.130,41	0,00	66,81	66,81	300.197,22
3565	S 2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(148.299,48)	44.914,12	0,00	(44.914,12)	(193.213,60)
25043	2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	(148.299,48)	44.914,12	0,00	(44.914,12)	(193.213,60)
3567	S 2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	307.697,27	55.337,92	92,67	(55.245,25)	252.452,02
3578	S 2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	307.697,27	55.337,92	92,67	(55.245,25)	252.452,02
3579	S 2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.108,01	0,00	92,67	92,67	576.200,68
25048	2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	576.108,01	0,00	92,67	92,67	576.200,68
3581	S 2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(268.410,74)	55.337,92	0,00	(55.337,92)	(323.748,66)
25049	2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	(268.410,74)	55.337,92	0,00	(55.337,92)	(323.748,66)
3583	S 2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	553.591,55	25.318,01	14,14	(25.303,87)	528.287,68
3590	S 2.1.6.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	553.591,55	25.318,01	14,14	(25.303,87)	528.287,68
3591	S 2.1.6.03.02.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	553.591,55	25.318,01	14,14	(25.303,87)	528.287,68
3592	S 2.1.6.03.02.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	769.891,45	3,18	14,14	10,96	769.902,41
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25123	2.1.6.03.02.01.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	392.962,63	0,00	0,00	0,00	392.962,63
25131	2.1.6.03.02.01.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	296.928,82	3,18	14,14	10,96	296.939,78
3594 S	2.1.6.03.02.01.02 (+) RECURSOS APLICADOS ENTIDADES PRIVADAS	(216.299,90)	25.314,83	0,00	(25.314,83)	(241.614,73)
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	(118.898,78)	25.314,83	0,00	(25.314,83)	(144.213,61)
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	69.340,48	16.672,80	16.837,80	165,00	69.505,48
3774 S	2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	69.340,48	16.672,80	16.837,80	165,00	69.505,48
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	29.891,47	15.856,62	16.021,62	165,00	30.056,47
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	7.316,50	13.975,37	14.140,37	165,00	7.481,50
3855 S	2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	7.316,50	13.975,37	14.140,37	165,00	7.481,50
3856	2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	78,00	13.573,00	13.573,00	0,00	78,00
3857	2.1.8.01.04.02.02.002 DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	255,00	35,00	0,00	(35,00)	220,00
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	2.525,00	0,00	200,00	200,00	2.725,00
3859 S	2.1.9 OUTRAS CONTAS	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
3860 S	2.1.9.11 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
3865 S	2.1.9.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
3866 S	2.1.9.11.02.01 ESTOQUE DE TERCEIROS	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
3867 S	2.1.9.11.02.01.01 PROJETO / ATIVIDADES	(4.083,92)	43.238,86	43.238,86	0,00	(4.083,92)
5003066	2.1.9.11.02.01.01.001 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA	0,00	16.768,44	16.768,44	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5003626	2.1.9.11.02.01.01.002 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	(4.083,92)	26.470,42	26.470,42	0,00	(4.083,92)
3878	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	116.468,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	113.403,93
4619	S 2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	116.468,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	113.403,93
4620	S 2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	116.468,73	3.064,80	0,00	(3.064,80)	113.403,93
4642	S 2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	30.085,40	816,18	0,00	(816,18)	29.269,22
4643	S 2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	30.085,40	816,18	0,00	(816,18)	29.269,22
4644	S 2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	18.681,44	485,64	0,00	(485,64)	18.195,80
25062	2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	18.681,44	485,64	0,00	(485,64)	18.195,80
4646	S 2.2.8.01.02.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	8.350,36	247,71	0,00	(247,71)	8.102,65
25063	2.2.8.01.02.01.02.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	8.350,36	247,71	0,00	(247,71)	8.102,65
4652	S 2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	3.053,60	82,83	0,00	(82,83)	2.970,77
25108	2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	3.053,60	82,83	0,00	(82,83)	2.970,77
4684	S 2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	86.383,33	2.248,62	0,00	(2.248,62)	84.134,71
4685	S 2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	70.973,58	1.881,25	0,00	(1.881,25)	69.092,33
4688	S 2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	70.973,58	1.881,25	0,00	(1.881,25)	69.092,33
25064	2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	23.412,42	789,28	0,00	(789,28)	22.623,14
25065	2.2.8.01.04.01.02.002 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM PARI. 2734/11	14.680,23	419,58	0,00	(419,58)	14.260,65
25066	2.2.8.01.04.01.02.003 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM PARI. 1090/12	11.950,23	253,77	0,00	(253,77)	11.696,46
25067	2.2.8.01.04.01.02.004 SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - FM PARI. 1172/12	20.930,70	418,62	0,00	(418,62)	20.512,08
4698	S 2.2.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	15.409,75	367,37	0,00	(367,37)	15.042,38
4701	S 2.2.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	15.409,75	367,37	0,00	(367,37)	15.042,38
4704	2.2.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	15.409,75	367,37	0,00	(367,37)	15.042,38
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	2.267.876,64	0,00	417.853,98	417.853,98	2.685.730,62
4777	S 3.1 OPERACIONAIS	2.267.876,64	0,00	417.853,98	417.853,98	2.685.730,62
4778	S 3.1.1 COM RESTRIÇÕES	1.847.956,96	0,00	372.441,72	372.441,72	2.220.398,68
4779	S 3.1.1.01 RECEITA BRUTA	1.847.956,96	0,00	372.441,72	372.441,72	2.220.398,68
4852	S 3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.847.956,96	0,00	369.032,34	369.032,34	2.216.989,30
4868	S 3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.418.077,99	0,00	266.899,05	266.899,05	1.684.977,04
4869	S 3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	3.399,48	0,00	485,64	485,64	3.885,12
25089	3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	3.399,48	0,00	485,64	485,64	3.885,12
4871	S 3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	436.843,98	0,00	56.693,83	56.693,83	493.537,81
25080	3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - GSP/SE	436.843,98	0,00	56.693,83	56.693,83	493.537,81
4873	S 3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	820.734,84	0,00	184.321,92	184.321,92	1.005.056,76
25081	3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	820.734,84	0,00	184.321,92	184.321,92	1.005.056,76
4878	S 3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	157.099,69	0,00	25.397,66	25.397,66	182.497,35
25109	3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	27.435,01	0,00	82,83	82,83	27.517,84
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	118.898,78	0,00	25.314,83	25.314,83	144.213,61
4882	S 3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	148.299,48	0,00	44.914,12	44.914,12	193.213,60
4887	S 3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	148.299,48	0,00	44.914,12	44.914,12	193.213,60
25082	3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	148.299,48	0,00	44.914,12	44.914,12	193.213,60
4896	S 3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	281.579,49	0,00	57.219,17	57.219,17	338.798,66
4897	S 3.1.1.01.11.04.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	113.970,70	0,00	55.337,92	55.337,92	169.308,62
25085	3.1.1.01.11.04.01.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - MDS/PMD/SASC	113.970,70	0,00	55.337,92	55.337,92	169.308,62
4899	S 3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	13.168,75	0,00	1.881,25	1.881,25	15.050,00
25090	3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	5.524,96	0,00	789,28	789,28	6.314,24
25087	3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	1.776,39	0,00	253,77	253,77	2.030,16
25086	3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	2.937,06	0,00	419,58	419,58	3.356,64
25088	3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	2.930,34	0,00	418,62	418,62	3.348,96
4901	S 3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	154.440,04	0,00	0,00	0,00	154.440,04
25083	3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC	154.440,04	0,00	0,00	0,00	154.440,04
4963	S 3.1.1.01.61 RECEITA COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO	0,00	0,00	3.409,38	3.409,38	3.409,38
4976	S 3.1.1.01.61.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.721,01	2.721,01	2.721,01
4977	S 3.1.1.01.61.02.01 GRATUIDADES OBTIDAS - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.721,01	2.721,01	2.721,01
4978	3.1.1.01.61.02.01.001 PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.721,01	2.721,01	2.721,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5003	S 3.1.1.01.61.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	688,37	688,37	688,37
5004	S 3.1.1.01.61.04.01 GRATUIDADES OBTIDAS - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	688,37	688,37	688,37
5005	S 3.1.1.01.61.04.01.001 PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	0,00	688,37	688,37	688,37
5218	S 3.1.2 SEM RESTRIÇÕES	419.919,68	0,00	45.412,26	45.412,26	465.331,94
5219	S 3.1.2.01 RECEITA BRUTA	419.919,68	0,00	45.412,26	45.412,26	465.331,94
5248	S 3.1.2.01.02 RENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.081,60	0,00	1.412,74	1.412,74	10.494,34
5260	S 3.1.2.01.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	9.081,60	0,00	1.412,74	1.412,74	10.494,34
5267	S 3.1.2.01.02.02.21 PROJETOS	9.081,60	0,00	1.412,74	1.412,74	10.494,34
5268	S 3.1.2.01.02.02.21.001 CAPACITACAO PROFISSIONAL - OFICINA ABRIGADA	9.081,60	0,00	1.412,74	1.412,74	10.494,34
5316	S 3.1.2.01.21 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	19.526,34	0,00	10.321,12	10.321,12	29.847,46
5340	S 3.1.2.01.21.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	547,75	0,00	5.038,75	5.038,75	5.586,50
5344	S 3.1.2.01.21.02.02 DOAÇÕES	547,75	0,00	5.038,75	5.038,75	5.586,50
5346	S 3.1.2.01.21.02.02.002 PESSOA JURÍDICA	547,75	0,00	5.038,75	5.038,75	5.586,50
5360	S 3.1.2.01.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	18.978,59	0,00	5.282,37	5.282,37	24.260,96
5361	S 3.1.2.01.21.04.01 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	12.170,00	0,00	1.885,00	1.885,00	14.055,00
5362	S 3.1.2.01.21.04.01.001 PESSOA FÍSICA	8.320,00	0,00	1.335,00	1.335,00	9.655,00
5363	S 3.1.2.01.21.04.01.002 PESSOA JURÍDICA	3.850,00	0,00	550,00	550,00	4.400,00
5364	S 3.1.2.01.21.04.02 DOAÇÕES	6.808,59	0,00	3.397,37	3.397,37	10.205,96
5365	S 3.1.2.01.21.04.02.001 PESSOA FÍSICA	2.737,00	0,00	3.030,00	3.030,00	5.767,00
5366	S 3.1.2.01.21.04.02.002 PESSOA JURÍDICA	4.071,59	0,00	367,37	367,37	4.438,96
5370	S 3.1.2.01.31 RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E ARRECADAÇÕES	383.379,63	0,00	31.787,00	31.787,00	415.166,63
5443	S 3.1.2.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	383.379,63	0,00	31.787,00	31.787,00	415.166,63
5444	S 3.1.2.01.31.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	108.058,73	0,00	2.165,00	2.165,00	110.223,73
5450	S 3.1.2.01.31.04.01.006 FESTA JUNINA	46.475,30	0,00	0,00	0,00	46.475,30
5451	S 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	S 3.1.2.01.31.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	4.776,06	0,00	2.165,00	2.165,00	6.941,06
5455	S 3.1.2.01.31.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	83.125,20	0,00	0,00	0,00	83.125,20
5457	S 3.1.2.01.31.04.02.002 NOTA FISCAL PAULISTA	57.733,60	0,00	0,00	0,00	57.733,60
5458	S 3.1.2.01.31.04.02.003 RIFAS DE PRÊMIOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
25068	S 3.1.2.01.31.04.02.004 CAMPANHA TROCO DO BEM - COOP	18.823,56	0,00	0,00	0,00	18.823,56
25078	S 3.1.2.01.31.04.02.005 SACOLAS SOLIDARIAS	5.268,04	0,00	0,00	0,00	5.268,04
5459	S 3.1.2.01.31.04.03 BAZARES	1.725,40	0,00	714,00	714,00	2.439,40
5461	S 3.1.2.01.31.04.03.002 BAZAR DA PECHINCHA	235,00	0,00	714,00	714,00	949,00
5464	S 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	190.470,30	0,00	28.908,00	28.908,00	219.378,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5466	3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	190.470,30	0,00	28.908,00	28.908,00	219.378,30
5516 S	3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	7.932,11	0,00	1.891,40	1.891,40	9.823,51
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	7.399,16	0,00	1.891,40	1.891,40	9.290,56
5578 S	3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.083,83	0,00	1.875,17	1.875,17	8.959,00
5579	3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	7.083,83	0,00	1.875,17	1.875,17	8.959,00
5583 S	3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E DESCONTOS	315,33	0,00	16,23	16,23	331,56
5585	3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	315,33	0,00	16,23	16,23	331,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5859	S 4 DESPESAS	2.268.749,19	423.884,77	15.999,60	407.885,17	2.676.634,36
5860	S 4.1 OPERACIONAIS	2.268.749,19	423.884,77	15.999,60	407.885,17	2.676.634,36
6816	S 4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	1.756.924,53	308.121,32	13.148,48	294.972,84	2.051.897,37
6818	S 4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	1.756.924,53	308.121,32	13.148,48	294.972,84	2.051.897,37
6819	S 4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.411.393,85	222.763,89	13.148,48	209.615,41	1.621.009,26
6909	S 4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	889.791,20	143.136,97	8.179,54	134.957,43	1.024.748,63
6910	S 4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	581.460,86	95.114,09	2.372,28	92.741,81	674.202,67
6920	4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	581.460,86	95.114,09	2.372,28	92.741,81	674.202,67
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	50.913,19	13.968,18	5.466,55	8.501,63	59.414,82
6928	4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.245,60	5.081,21	4.974,12	107,09	2.352,69
6934	4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	10.186,51	3.334,19	492,43	2.841,76	13.028,27
6936	4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	38.481,08	5.552,78	0,00	5.552,78	44.033,86
6938	S 4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	93.420,54	10.570,94	0,00	10.570,94	103.991,48
6939	4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	48.601,69	7.621,17	0,00	7.621,17	56.222,86
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	6.056,25	952,68	0,00	952,68	7.008,93
6942	4.1.2.02.01.02.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	1.997,09	0,00	1.997,09	1.997,09
6943	S 4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	155.861,02	23.483,76	340,71	23.143,05	179.004,07
6944	4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	56.174,81	8.718,98	57,86	8.661,12	64.835,93
6945	4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	4.650,72	711,88	4,66	707,22	5.357,94
6947	4.1.2.02.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	575,03	89,07	0,73	88,34	663,37
6948	4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	88.140,63	12.878,21	273,05	12.605,16	100.745,79
6949	4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	5.617,64	964,94	3,86	961,08	6.578,72
6951	4.1.2.02.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	702,19	120,68	0,55	120,13	822,32
6998	S 4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	178.191,52	26.550,85	1.358,99	25.191,86	203.383,38
6999	S 4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	122.228,28	18.304,74	8,79	18.295,95	140.524,23
7009	4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	122.228,28	18.304,74	8,79	18.295,95	140.524,23
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	11.554,95	2.558,27	942,05	1.616,22	13.171,17
7017	4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	295,51	645,43	470,30	175,13	470,64
7023	4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	4.346,61	741,46	471,75	269,71	4.616,32
7025	4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	6.912,83	1.171,38	0,00	1.171,38	8.084,21
7027	S 4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	11.693,06	2.046,67	0,00	2.046,67	13.739,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7028	4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	9.782,46	1.463,75	0,00	1.463,75	11.246,21
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	1.222,83	182,97	0,00	182,97	1.405,80
7031	4.1.2.02.01.03.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	399,95	0,00	399,95	399,95
7032 S	4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	30.164,28	3.641,17	408,15	3.233,02	33.397,30
7033	4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	11.637,01	1.553,11	0,00	1.553,11	13.190,12
7034	4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	930,92	124,26	0,00	124,26	1.055,18
7036	4.1.2.02.01.03.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	114,23	15,55	0,00	15,55	129,78
7037	4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	16.136,75	1.787,37	0,00	1.787,37	17.924,12
7038	4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.195,88	143,01	362,80	(219,79)	976,09
7040	4.1.2.02.01.03.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	149,49	17,87	45,35	(27,48)	122,01
7087 S	4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	343.411,13	53.076,07	3.609,95	49.466,12	392.877,25
7088 S	4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	221.637,17	23.957,84	18,75	23.939,09	245.576,26
7090	4.1.2.02.01.04.01.002 ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.314,58	365,46	0,00	365,46	2.680,04
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	23.336,52	3.361,90	0,00	3.361,90	26.698,42
7098	4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	195.474,96	20.230,48	18,75	20.211,73	215.686,69
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	34.527,52	7.342,00	2.965,66	4.376,34	38.903,86
7106	4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	2.572,59	2.267,83	2.005,93	261,90	2.834,49
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	12.780,74	2.533,00	959,73	1.573,27	14.354,01
7114	4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	18.432,19	2.541,17	0,00	2.541,17	20.973,36
7116 S	4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	30.835,63	4.055,71	399,95	3.655,76	34.491,39
7117	4.1.2.02.01.04.04.001 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	688,37	0,00	688,37	688,37
7118	4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	17.494,54	2.703,76	0,00	2.703,76	20.198,30
7119	4.1.2.02.01.04.04.003 FGTS RESCISÓRIO	11.162,09	325,60	0,00	325,60	11.487,69
7120	4.1.2.02.01.04.04.004 PIS / PASEP	2.179,00	337,98	0,00	337,98	2.516,98
10244	4.1.2.02.01.04.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	399,95	(399,95)	(399,95)
7121 S	4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	53.370,84	17.720,52	225,59	17.494,93	70.865,77
7122	4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	19.551,58	2.860,98	13,18	2.847,80	22.399,38
7123	4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	1.564,10	228,88	1,09	227,79	1.791,89
7125	4.1.2.02.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	194,24	28,61	0,19	28,42	222,66
7126	4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	29.907,27	14.231,51	0,00	14.231,51	44.138,78
7127	4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.914,33	329,36	187,68	141,68	2.056,01
7129	4.1.2.02.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	239,32	41,18	23,45	17,73	257,05
7176 S	4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	65.707,08	10.363,50	0,00	10.363,50	76.070,58
7189 S	4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	65.107,08	10.363,50	0,00	10.363,50	75.470,58
7194 S	4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	65.107,08	10.363,50	0,00	10.363,50	75.470,58
7195	4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	65.107,08	10.363,50	0,00	10.363,50	75.470,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7213	S 4.1.2.02.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAT.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7214	S 4.1.2.02.02.04.01 SERVIÇOS PESSOA AUTÔNOMA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7215	4.1.2.02.02.04.01.001 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE AUTÔNOMOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7225	S 4.1.2.02.11 GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	45.237,30	681,00	0,00	681,00	45.918,30
7310	S 4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	45.237,30	681,00	0,00	681,00	45.918,30
7311	S 4.1.2.02.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	43.903,10	681,00	0,00	681,00	44.584,10
7317	4.1.2.02.11.04.01.006 FESTA JUNINA	24.988,86	81,00	0,00	81,00	25.069,86
7318	4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	19.949,66	0,00	0,00	0,00	19.949,66
7321	4.1.2.02.11.04.01.091 OUTROS EVENTOS E FESTAS	(1.035,42)	600,00	0,00	600,00	(435,42)
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	234.586,30	74.312,93	0,00	74.312,93	308.899,23
7426	S 4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	176.665,83	55.339,55	0,00	55.339,55	232.005,38
7427	S 4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	124.305,29	41.299,54	0,00	41.299,54	165.604,83
7429	4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA	8.066,67	0,00	0,00	0,00	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	107,23	0,00	107,23	263,23
7441	4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	13.053,40	1.690,00	0,00	1.690,00	14.743,40
7442	4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE	27.620,10	6.687,73	0,00	6.687,73	34.307,83
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	31.660,01	13.997,52	0,00	13.997,52	45.657,53
7447	4.1.2.02.31.02.01.020 PASSEIOS E RECREAÇÕES	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
7449	4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	39.565,54	10.916,36	0,00	10.916,36	50.481,90
7451	4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	3.890,16	0,00	0,00	0,00	3.890,16
7452	4.1.2.02.31.02.01.025 UNIFORME ESCOLAR	0,00	7.040,70	0,00	7.040,70	7.040,70
7456	S 4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	13.724,29	3.137,68	0,00	3.137,68	16.861,97
7458	4.1.2.02.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.674,51	465,00	0,00	465,00	4.139,51
10185	4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	10.049,78	2.672,68	0,00	2.672,68	12.722,46
7473	S 4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.636,25	10.902,33	0,00	10.902,33	49.538,58
7475	4.1.2.02.31.02.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	2.624,51	0,00	2.624,51	2.624,51
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	1.392,00	5.394,00	0,00	5.394,00	6.786,00
7483	4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.197,29	2.883,82	0,00	2.883,82	23.081,11
7513	S 4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	1.204,03	141,39	0,00	141,39	1.345,42
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7538	4.1.2.02.31.03.01.024 REFEIÇÕES	636,04	0,00	0,00	0,00	636,04
7543 S	4.1.2.02.31.03.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
10302	4.1.2.02.31.03.02.015 PREDIAL	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
7560 S	4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	357,99	54,39	0,00	54,39	412,38
7570	4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	357,99	54,39	0,00	54,39	412,38
7600 S	4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	56.716,44	18.831,99	0,00	18.831,99	75.548,43
7601 S	4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	38.963,95	13.511,50	0,00	13.511,50	52.475,45
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	1.362,85	0,00	0,00	0,00	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	6.219,57	2.896,03	0,00	2.896,03	9.115,60
7619	4.1.2.02.31.04.01.018 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
7622	4.1.2.02.31.04.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	5.416,89	3.460,86	0,00	3.460,86	8.877,75
7625	4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	14.409,67	3.144,09	0,00	3.144,09	17.553,76
7626	4.1.2.02.31.04.01.025 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	302,66	0,00	0,00	0,00	302,66
7627	4.1.2.02.31.04.01.026 TELEFONIA	0,00	1.296,72	0,00	1.296,72	1.296,72
7628	4.1.2.02.31.04.01.027 UNIFORME ESCOLAR	0,00	2.713,80	0,00	2.713,80	2.713,80
7630 S	4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	946,30	540,00	0,00	540,00	1.486,30
7631	4.1.2.02.31.04.02.001 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90
7645	4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	421,40	540,00	0,00	540,00	961,40
7647 S	4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.806,19	4.780,49	0,00	4.780,49	21.586,68
7649	4.1.2.02.31.04.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	524,90	0,00	524,90	524,90
7652	4.1.2.02.31.04.03.005 CONSULTORIA	7.961,76	1.436,60	0,00	1.436,60	9.398,36
7656	4.1.2.02.31.04.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.008,00	2.697,00	0,00	2.697,00	3.705,00
7657	4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.836,43	121,99	0,00	121,99	7.958,42
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	511.750,59	115.763,45	2.851,12	112.912,33	624.662,92
8848 S	4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.440,06	113.542,90	2.846,94	110.695,96	613.136,02
8849 S	4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	322.777,30	81.026,03	2.701,94	78.324,09	401.101,39
8939 S	4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	280.777,27	73.156,35	2.373,66	70.782,69	351.559,96
8940 S	4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	186.403,55	34.962,37	15,41	34.946,96	221.350,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
8948	4.1.4.01.01.02.01.008 HORAS EXTRAS	1.957,54	209,41	0,00	209,41	2.166,95
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	183.621,01	34.752,96	15,41	34.737,55	218.358,56
8951 S	4.1.4.01.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50
8952	4.1.4.01.01.02.02.001 AVISO PRÉVIO	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50
8955 S	4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	22.954,10	4.860,43	1.512,06	3.348,37	26.302,47
8958	4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	(3.316,46)	859,19	961,02	(101,83)	(3.418,29)
8964	4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	10.527,20	1.646,69	551,04	1.095,65	11.622,85
8966	4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	15.743,36	2.354,55	0,00	2.354,55	18.097,91
8968 S	4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	22.628,96	23.745,09	0,00	23.745,09	46.374,05
8969	4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	15.146,13	2.613,93	0,00	2.613,93	17.760,06
8970	4.1.4.01.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	5.589,67	20.099,18	0,00	20.099,18	25.688,85
8971	4.1.4.01.01.02.04.003 PIS / PASEP	1.893,16	308,06	0,00	308,06	2.201,22
8972	4.1.4.01.01.02.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	723,92	0,00	723,92	723,92
8973 S	4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	48.790,66	7.720,96	846,19	6.874,77	55.665,43
8974	4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	18.044,33	3.052,22	48,67	3.003,55	21.047,88
8975	4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	1.479,72	244,18	3,90	240,28	1.720,00
8977	4.1.4.01.01.02.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	183,74	26,28	0,53	25,75	209,49
8978	4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	26.831,80	4.083,21	45,86	4.037,35	30.869,15
8979	4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	2.000,93	280,07	664,18	(384,11)	1.616,82
8981	4.1.4.01.01.02.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	250,14	35,00	83,05	(48,05)	202,09
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. SOCIAIS	41.844,03	7.869,68	328,28	7.541,40	49.385,43
9120 S	4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	26.177,37	4.492,74	1,84	4.490,90	30.668,27
9128	4.1.4.01.01.04.01.008 HORAS EXTRAS	476,28	52,50	0,00	52,50	528,78
9130	4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.701,09	4.440,24	1,84	4.438,40	30.139,49
9131 S	4.1.4.01.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	38,35	145,70	0,00	145,70	184,05
9133	4.1.4.01.01.04.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	145,70	0,00	145,70	145,70
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	6.358,67	934,04	190,52	743,52	7.102,19
9138	4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	514,41	131,07	121,06	10,01	524,42
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	3.241,82	464,40	69,46	394,94	3.636,76
9146	4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	2.392,44	338,57	0,00	338,57	2.731,01
9148 S	4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	2.420,62	1.262,54	93,25	1.169,29	3.589,91
9149	4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	2.151,91	358,16	0,02	358,14	2.510,05
9150	4.1.4.01.01.04.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	766,43	0,00	766,43	766,43
9151	4.1.4.01.01.04.04.003 PIS / PASEP	268,71	44,78	0,06	44,72	313,43
9152	4.1.4.01.01.04.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	93,17	0,00	93,17	93,17
10240	4.1.4.01.01.04.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	93,17	(93,17)	(93,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9153	S 4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	6.849,02	1.034,66	42,67	991,99	7.841,01
9154	4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	2.475,54	407,36	3,51	403,85	2.879,39
9155	4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO	204,50	32,61	0,28	32,33	236,83
9157	4.1.4.01.01.04.05.004 PROVISÃO PIS S/ DECIMO TERCEIRO	25,57	3,88	0,03	3,85	29,42
9158	4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	3.819,97	546,49	0,00	546,49	4.366,46
9159	4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	287,53	39,39	34,53	4,86	292,39
9161	4.1.4.01.01.04.05.008 PROVISÃO PIS S/ FERIAS	35,91	4,93	4,32	0,61	36,52
9258	S 4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	175.085,97	32.516,87	145,00	32.371,87	207.457,84
9346	S 4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	96.375,76	21.673,52	0,00	21.673,52	118.049,28
9347	S 4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	50.949,54	6.498,67	0,00	6.498,67	57.448,21
9350	4.1.4.01.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.366,80	460,51	0,00	460,51	2.827,31
9352	4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	20.367,26	3.637,00	0,00	3.637,00	24.004,26
9353	4.1.4.01.31.02.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	13.208,57	2.401,16	0,00	2.401,16	15.609,73
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	9.814,03	0,00	0,00	0,00	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
9374	S 4.1.4.01.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	300,00	8.815,00	0,00	8.815,00	9.115,00
9376	4.1.4.01.31.02.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
9388	4.1.4.01.31.02.02.014 PREDIAL	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00
9389	4.1.4.01.31.02.02.015 VEÍCULOS	120,00	2.685,00	0,00	2.685,00	2.805,00
9390	S 4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.894,82	4.681,14	0,00	4.681,14	40.575,96
9391	4.1.4.01.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	15.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	18.000,00
9398	4.1.4.01.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	18.588,50	2.303,32	0,00	2.303,32	20.891,82
9400	4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.556,32	127,82	0,00	127,82	1.684,14
9401	S 4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	9.231,40	1.678,71	0,00	1.678,71	10.910,11
9403	4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIÇÃO	9.231,40	1.678,71	0,00	1.678,71	10.910,11
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. SOCIAI.	78.260,21	10.843,35	145,00	10.698,35	88.958,56
9521	S 4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	25.304,49	1.988,95	135,00	1.853,95	27.158,44
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	4.1.4.01.31.04.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	744,82	0,00	0,00	0,00	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	11,05	0,00	11,05	155,95
9529	4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	486,96	165,60	0,00	165,60	652,56
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	4.760,23	655,97	0,00	655,97	5.416,20
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	222,08	28,60	0,00	28,60	250,68
9535	4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	3.343,48	193,90	0,00	193,90	3.537,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	2.099,90	0,00	0,00	0,00	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	7.330,10	715,23	135,00	580,23	7.910,33
10186	4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	99,60	218,60	0,00	218,60	318,20
9548 S	4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.649,62	0,00	0,00	0,00	1.649,62
9550	4.1.4.01.31.04.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	670,59	0,00	0,00	0,00	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	23.465,27	4.848,93	10,00	4.838,93	28.304,20
9565	4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	7.600,00	750,00	0,00	750,00	8.350,00
9566	4.1.4.01.31.04.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	869,59	0,00	869,59	869,59
9568	4.1.4.01.31.04.03.004 AUDITORIA EXTERNA	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
9572	4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	11.825,39	1.226,68	0,00	1.226,68	13.052,07
9573	4.1.4.01.31.04.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00
9574	4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.039,88	93,66	10,00	83,66	4.123,54
9575 S	4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	25.852,54	3.684,29	0,00	3.684,29	29.536,83
9576	4.1.4.01.31.04.04.001 AMORTIZAÇÃO	593,76	84,87	0,00	84,87	678,63
9577	4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIÇÃO	25.258,78	3.599,42	0,00	3.599,42	28.858,20
9604 S	4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	1.988,29	321,18	0,00	321,18	2.309,47
9605	4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	477,21	85,81	0,00	85,81	563,02
9606	4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	1.511,08	235,37	0,00	235,37	1.746,45
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	9.310,53	2.220,55	4,18	2.216,37	11.526,90
9682 S	4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.546,24	2.220,55	4,18	2.216,37	10.762,61
9704 S	4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	(1.296,40)	2.220,53	0,00	2.220,53	924,13
9710 S	4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(1.296,40)	2.220,53	0,00	2.220,53	924,13
9712	4.1.4.02.01.02.04.002 JUROS PASSIVOS	0,91	5,08	0,00	5,08	5,99
9719	4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	(1.297,31)	2.215,45	0,00	2.215,45	918,14
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	9.114,39	0,02	4,18	(4,16)	9.110,23
9752 S	4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.114,39	0,02	4,18	(4,16)	9.110,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9754	4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	70,56	0,02	4,18	(4,16)	66,40
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

ANDRE ANTUNES GARCIA
Presidente
CPF: 292.281.648-67

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