

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.870.841,16D	39.184.230,58	38.477.034,25	11.578.037,49D
2	1.1	CIRCULANTE	4.591.433,20D	38.779.215,51	38.230.095,11	5.140.553,60D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.804.854,16D	34.139.359,84	34.880.361,35	2.063.852,65D
4	1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	505,00D	37.607,50	37.299,38	813,12D
5	1.1.1.01.04	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	505,00D	37.607,50	37.299,38	813,12D
6	1.1.1.01.04.01	CAIXA GERAL	505,00D	37.607,50	37.299,38	813,12D
7	1.1.1.01.04.01.01	CAIXA	505,00D	37.607,50	37.299,38	813,12D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204,53D	24.680.849,88	24.680.051,82	1.002,59D
9	1.1.1.02.01	RECURSOS LIVRES	154,92D	11.221.953,45	11.221.628,00	480,37D
10	1.1.1.02.01.02	CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	100,00D	365.771,23	365.871,23	0,00
11	1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.00602-5	100,00D	262.281,94	262.381,94	0,00
12	1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.603-3	0,00	103.489,29	103.489,29	0,00
13	1.1.1.02.01.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	54,92D	10.856.182,22	10.855.756,77	480,37D
14	1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 00051719-5	54,92D	4,45	0,00	59,37D
15	1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 03.0012074-3	0,00	9.487.238,24	9.486.817,24	421,00D
16	1.1.1.02.01.04.01	SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	0,00	1.368.939,53	1.368.939,53	0,00
17	1.1.1.02.02	RECURSOS RESTRITOS	49,61D	13.458.896,43	13.458.423,82	522,22D
19	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.109151-4	0,00	33.370,03	33.370,03	0,00
21	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3	0,00	2.434.221,04	2.434.221,04	0,00
23	1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 -	0,00	29.567,86	29.567,86	0,00
24	1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 -	0,00	8.695.383,58	8.695.383,58	0,00
25	1.1.1.02.02.03	CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	49,61D	1.887.447,47	1.886.974,86	522,22D
29	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 91536-X	37,91D	25.458,94	24.974,63	522,22D
26	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.C. 118459-8	0,00	102.109,89	102.109,89	0,00
30	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123698-9	0,00	325.209,10	325.209,10	0,00
31	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123875-2	0,00	204.901,35	204.901,35	0,00
32	1.1.1.02.02.03.01	CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	11,70D	1.229.768,19	1.229.779,89	0,00
33	1.1.1.02.02.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	0,00	378.906,45	378.906,45	0,00
35	1.1.1.02.02.04.01	CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	0,00	378.906,45	378.906,45	0,00
36	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.804.144,63D	9.420.902,46	10.163.010,15	2.062.036,94D
37	1.1.1.03.01	RECURSOS LIVRES	968.089,66D	3.355.483,58	3.598.153,58	725.419,66D
38	1.1.1.03.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	968.089,66D	3.355.483,58	3.598.153,58	725.419,66D
39	1.1.1.03.01.04.01	CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - CX	3.562,81D	450.372,37	451.097,67	2.837,51D
40	1.1.1.03.01.04.01	CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC	938.338,75D	2.433.076,09	2.658.126,42	713.288,42D
41	1.1.1.03.01.04.01	SANTANDER S/A C.I. 13.002805-0 -	26.188,10D	472.035,12	488.929,49	9.293,73D
42	1.1.1.03.02	RECURSOS RESTRITOS	1.836.054,97D	6.065.418,88	6.564.856,57	1.336.617,28D
43	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	330.099,75D	4.679.082,34	4.672.062,51	337.119,58D
44	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 109151-4 -	28.065,78D	10.543,01	33.266,47	5.342,32D
45	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 123033-6	40,56D	4,40	0,91	44,05D
46	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 40647-3 RENDE	227.266,81D	1.236.752,35	1.206.344,41	257.674,75D
47	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 77421-9 -	33,42D	2,34	35,76	0,00
48	1.1.1.03.02.02.01	CAIXA S/A C.I. 03.001156-1 - MEC/PNAE	200,68D	2,02	202,70	0,00
49	1.1.1.03.02.02.01	CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FIC GIRO	74.492,50D	3.431.778,22	3.432.212,26	74.058,46D
51	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	1.404.810,31D	932.827,83	1.338.230,05	999.408,09D
52	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.I. 118459-8	101.451,01D	1.080,44	102.531,45	0,00
53	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.I. 123698-9	664.697,75D	49.977,57	335.750,05	378.925,27D
54	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.I. 123875-2	543.532,42D	47.198,67	214.868,32	375.862,77D
57	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C/I 602-5	0,00	156.443,05	107.752,96	48.690,09D
58	1.1.1.03.02.03.01	CAIXA S/A C.I. 2324-1 CX	95.129,13D	678.128,10	577.327,27	195.929,96D
59	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	101.144,91D	453.508,71	554.564,01	89,61D
60	1.1.1.03.02.04.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I.603-3	101.058,64D	3.337,55	104.307,65	88,54D
61	1.1.1.03.02.04.01	CAIXA S.A. C.I. 2314-4 -	32,94D	136.601,07	136.632,94	1,07D
62	1.1.1.03.02.04.01	CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 -	53,33D	313.570,09	313.623,42	0,00
63	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.771.142,59D	3.163.031,17	1.916.874,63	3.017.299,13D
64	1.1.2.05	VERBAS A RECEBER	1.771.142,59D	3.163.031,17	1.916.874,63	3.017.299,13D
65	1.1.2.05.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	1.081.142,59D	1.440.607,66	1.226.874,63	1.294.875,62D
66	1.1.2.05.02.01	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.081.142,59D	1.440.607,66	1.226.874,63	1.294.875,62D
67	1.1.2.05.02.01.01	RECURSOS FEDERAIS	22.150,00C	22.150,00	0,00	0,00
69	1.1.2.05.02.01.01.00	PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	22.150,00C	22.150,00	0,00	0,00
70	1.1.2.05.02.01.02	RECURSOS ESTADUAL	1.103.292,59D	1.418.457,66	1.226.874,63	1.294.875,62D
71	1.1.2.05.02.01.02.00	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	1.103.292,59D	1.418.457,66	1.226.874,63	1.294.875,62D
78	1.1.2.05.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	690.000,00D	1.722.423,51	690.000,00	1.722.423,51D
79	1.1.2.05.04.01	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	690.000,00D	1.722.423,51	690.000,00	1.722.423,51D
82	1.1.2.05.04.01.03	RECURSOS MUNICIPAL	690.000,00D	1.722.423,51	690.000,00	1.722.423,51D
83	1.1.2.05.04.01.03.00	SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	690.000,00D	1.464.000,00	690.000,00	1.464.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	1.1.2.05.04.01.03.01	SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - FUMCAD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
998	1.1.2.05.04.01.03.02	SECR. MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	108.423,51	0,00	108.423,51D
96	1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.374,06D	1.216.587,09	1.205.325,61	16.635,54D
97	1.1.3.01	A FORNECEDORES	734,31D	21.113,36	21.847,67	0,00
985	1.1.3.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	285,00	285,00	0,00
106	1.1.3.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS A.	734,31D	20.828,36	21.562,67	0,00
113	1.1.3.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	734,31D	20.828,36	21.562,67	0,00
114	1.1.3.01.04.02.01	NACIONAIS	734,31D	20.828,36	21.562,67	0,00
119	1.1.3.01.04.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.828,36	20.828,36	0,00
129	1.1.3.01.04.02.01.00	SUZANE FERREIRA DE SOUZA	734,31D	0,00	734,31	0,00
133	1.1.3.02	A EMPREGADOS	1.838,88D	1.183.598,18	1.172.824,21	12.612,85D
134	1.1.3.02.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS A.	1.838,88D	1.183.598,18	1.172.824,21	12.612,85D
135	1.1.3.02.04.01	ADIANTAMENTOS	1.838,88D	1.183.598,18	1.172.824,21	12.612,85D
136	1.1.3.02.04.01.01	A FUNCIONÁRIOS	1.838,88D	1.183.598,18	1.172.824,21	12.612,85D
137	1.1.3.02.04.01.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	132.007,00	132.007,00	0,00
138	1.1.3.02.04.01.01.00	FERIAS	1.838,88D	245.359,82	234.585,85	12.612,85D
139	1.1.3.02.04.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	806.231,36	806.231,36	0,00
140	1.1.3.04	CRÉDITOS FISCAIS	2.800,87D	11.875,55	10.653,73	4.022,69D
141	1.1.3.04.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	871,68D	9.782,05	10.653,73	0,00
142	1.1.3.04.02.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	871,68D	9.782,05	10.653,73	0,00
143	1.1.3.04.02.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	871,68D	9.782,05	10.653,73	0,00
144	1.1.3.04.02.01.01.00	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	871,68D	9.782,05	10.653,73	0,00
149	1.1.3.04.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	1.929,19D	2.093,50	0,00	4.022,69D
150	1.1.3.04.04.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	1.929,19D	2.093,50	0,00	4.022,69D
153	1.1.3.04.04.01.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR	1.929,19D	2.093,50	0,00	4.022,69D
154	1.1.3.04.04.01.02.00	INSS - PAGAMENTO A MAIOR	1.929,19D	2.093,50	0,00	4.022,69D
155	1.1.4	ESTOQUES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
156	1.1.4.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
157	1.1.4.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
158	1.1.4.01.04.02	PRODUTOS E MERCADORIAS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
159	1.1.4.01.04.02.02	MERCADORIAS DOADAS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
160	1.1.4.01.04.02.02.00	OBRAS DE ARTE	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
161	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.462,39D	260.237,41	227.533,52	38.166,28D
162	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.462,39D	260.237,41	227.533,52	38.166,28D
163	1.1.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	5.462,39D	260.237,41	227.533,52	38.166,28D
164	1.1.5.01.04.01	APROPRIAÇÃO	5.462,39D	260.237,41	227.533,52	38.166,28D
165	1.1.5.01.04.01.01	DESPESAS COM SEGUROS	1.359,83D	10.599,96	10.344,59	1.615,20D
166	1.1.5.01.04.01.01.00	SEGURO PREDIAL	161,68D	932,84	900,82	193,70D
167	1.1.5.01.04.01.01.00	SEGURO VEICULAR	1.198,15D	9.667,12	9.443,77	1.421,50D
168	1.1.5.01.04.01.03	DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	4.102,56D	249.637,45	217.188,93	36.551,08D
169	1.1.5.01.04.01.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	4.102,56D	61.098,61	59.684,17	5.517,00D
170	1.1.5.01.04.01.03.00	VALE REFEIÇÃO	0,00	136.185,64	113.970,39	22.215,25D
171	1.1.5.01.04.01.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	52.353,20	43.534,37	8.818,83D
172	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.279.407,96D	405.015,07	246.939,14	6.437.483,89D
173	1.2.5	IMOBILIZADO	6.279.407,96D	405.015,07	246.939,14	6.437.483,89D
174	1.2.5.01	ATIVO PERMANENTE	6.279.407,96D	405.015,07	246.939,14	6.437.483,89D
175	1.2.5.01.01.01.03.00	REFORMA PREDIAL	270.920,00D	379.005,04	0,00	649.925,04D
176	1.2.5.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	150.869,47D	16.534,03	46.849,57	120.553,93D
177	1.2.5.01.02.01	BENS EM USO - EDUCAÇÃO	397.108,76D	16.534,03	0,00	413.642,79D
178	1.2.5.01.02.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	11.685,00D	8.000,00	0,00	19.685,00D
179	1.2.5.01.02.01.02.00	EDIFICAÇÕES	11.685,00D	8.000,00	0,00	19.685,00D
180	1.2.5.01.02.01.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES -	94.763,06D	8.534,03	0,00	103.297,09D
181	1.2.5.01.02.01.04.00	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
182	1.2.5.01.02.01.04.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.528,06D	8.534,03	0,00	78.062,09D
183	1.2.5.01.02.01.04.00	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
184	1.2.5.01.02.01.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	290.660,70D	0,00	0,00	290.660,70D
185	1.2.5.01.02.01.06.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	290.660,70D	0,00	0,00	290.660,70D
186	1.2.5.01.02.11	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	246.239,29C	0,00	46.849,57	293.088,86C
187	1.2.5.01.02.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	10.613,87C	0,00	1.364,46	11.978,33C
188	1.2.5.01.02.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	10.613,87C	0,00	1.364,46	11.978,33C
189	1.2.5.01.02.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES -	75.006,62C	0,00	16.419,07	91.425,69C
190	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	19.848,23C	0,00	1.573,20	21.421,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.107,25C	0,00	14.705,95	69.813,20C
192	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	51,14C	0,00	139,92	191,06C
193	1.2.5.01.02.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	160.618,80C	0,00	29.066,04	189.684,84C
194	1.2.5.01.02.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	160.618,80C	0,00	29.066,04	189.684,84C
195	1.2.5.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE SAUDE	451.651,06D	9.476,00	49.888,33	411.238,73D
196	1.2.5.01.03.01	BENS EM USO	569.836,49D	9.476,00	0,00	579.312,49D
197	1.2.5.01.03.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	356.898,13D	0,00	0,00	356.898,13D
198	1.2.5.01.03.01.02.00	EDIFICAÇÕES	356.898,13D	0,00	0,00	356.898,13D
199	1.2.5.01.03.01.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	91.198,86D	0,00	0,00	91.198,86D
200	1.2.5.01.03.01.04.00	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	39.435,50D	0,00	0,00	39.435,50D
201	1.2.5.01.03.01.04.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.763,36D	0,00	0,00	51.763,36D
202	1.2.5.01.03.01.05	VEÍCULOS	81.947,00D	0,00	0,00	81.947,00D
203	1.2.5.01.03.01.05.00	CARROS	81.947,00D	0,00	0,00	81.947,00D
204	1.2.5.01.03.01.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	39.792,50D	9.476,00	0,00	49.268,50D
205	1.2.5.01.03.01.06.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.792,50D	9.476,00	0,00	49.268,50D
206	1.2.5.01.03.11	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTA	118.185,43C	0,00	49.888,33	168.073,76C
207	1.2.5.01.03.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	52.900,23C	0,00	14.275,92	67.176,15C
208	1.2.5.01.03.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	52.900,23C	0,00	14.275,92	67.176,15C
209	1.2.5.01.03.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	49.953,52C	0,00	14.296,20	64.249,72C
210	1.2.5.01.03.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	25.605,79C	0,00	3.943,56	29.549,35C
211	1.2.5.01.03.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.347,73C	0,00	10.352,64	34.700,37C
212	1.2.5.01.03.11.05	VEÍCULOS	176,24C	0,00	16.389,36	16.565,60C
213	1.2.5.01.03.11.05.00	(-) CARROS	176,24C	0,00	16.389,36	16.565,60C
214	1.2.5.01.03.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	15.155,44C	0,00	4.926,85	20.082,29C
215	1.2.5.01.03.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.155,44C	0,00	4.926,85	20.082,29C
216	1.2.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.405.967,43D	0,00	150.201,24	5.255.766,19D
217	1.2.5.01.04.01	BENS EM USO	5.958.155,56D	0,00	0,00	5.958.155,56D
218	1.2.5.01.04.01.01	TERRENOS	2.874.841,65D	0,00	0,00	2.874.841,65D
219	1.2.5.01.04.01.01.00	TERRENOS	2.874.841,65D	0,00	0,00	2.874.841,65D
220	1.2.5.01.04.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.206.472,50D	0,00	0,00	2.206.472,50D
221	1.2.5.01.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.206.472,50D	0,00	0,00	2.206.472,50D
222	1.2.5.01.04.01.03	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	408.350,00D	0,00	0,00	408.350,00D
223	1.2.5.01.04.01.03.00	REFORMA PREDIAL	408.350,00D	0,00	0,00	408.350,00D
224	1.2.5.01.04.01.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	85.515,90D	0,00	0,00	85.515,90D
225	1.2.5.01.04.01.04.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.266,90D	0,00	0,00	84.266,90D
226	1.2.5.01.04.01.04.00	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
227	1.2.5.01.04.01.05	VEÍCULOS	164.701,20D	0,00	0,00	164.701,20D
228	1.2.5.01.04.01.05.00	CARROS	164.701,20D	0,00	0,00	164.701,20D
229	1.2.5.01.04.01.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	218.274,31D	0,00	0,00	218.274,31D
230	1.2.5.01.04.01.06.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	218.274,31D	0,00	0,00	218.274,31D
231	1.2.5.01.04.11	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTA	552.188,13C	0,00	150.201,24	702.389,37C
232	1.2.5.01.04.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	308.937,09C	0,00	88.258,92	397.196,01C
233	1.2.5.01.04.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	308.937,09C	0,00	88.258,92	397.196,01C
234	1.2.5.01.04.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	58.618,27C	0,00	16.978,32	75.596,59C
235	1.2.5.01.04.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.595,78C	0,00	16.853,40	75.449,18C
236	1.2.5.01.04.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	22,49C	0,00	124,92	147,41C
237	1.2.5.01.04.11.05	VEÍCULOS	68.780,97C	0,00	23.136,60	91.917,57C
238	1.2.5.01.04.11.05.00	(-) CARROS	68.780,97C	0,00	23.136,60	91.917,57C
239	1.2.5.01.04.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	115.851,80C	0,00	21.827,40	137.679,20C
240	1.2.5.01.04.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	115.851,80C	0,00	21.827,40	137.679,20C
241	1.2.7	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1.2.7.01	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.2.7.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.2.7.01.04.01	BENS E DIREITOS	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
245	1.2.7.01.04.01.05	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
246	1.2.7.01.04.01.05.00	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	1.2.7.01.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
248	1.2.7.01.04.02.05	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
249	1.2.7.01.04.02.05.00	(-) SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.830,00C	0,00	0,00	5.830,00C
250	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.870.841,16C	30.624.853,12	31.332.049,45	11.578.037,49C
251	2.1	CIRCULANTE	3.927.626,85C	27.602.022,99	29.365.600,65	5.691.204,51C
252	2.1.1	FORNECEDORES	91.125,30C	13.811.869,99	4.589.239,29	9.131.505,40D
253	2.1.1.01	FORNECEDORES	86.488,74C	13.780.605,08	4.560.432,30	9.133.684,04D
254	2.1.1.01.01	DAS ATIVIDADES E PROJETOS	86.488,74C	13.684.807,41	4.464.634,63	9.133.684,04D
255	2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	86.488,74C	13.684.807,41	4.464.634,63	9.133.684,04D
256	2.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	86.488,74C	13.684.807,41	4.464.634,63	9.133.684,04D
325	2.1.1.01.01.01.01.00	ADITTTVA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	21.482,00	21.482,00	0,00
1052	2.1.1.01.01.01.01.00	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	0,00	24.810,55	24.810,55	0,00
329	2.1.1.01.01.01.01.00	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	26.576,13	26.576,13	0,00
331	2.1.1.01.01.01.01.00	CG FOOD'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.431,43	5.431,43	0,00
401	2.1.1.01.01.01.01.00	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	0,00	67.821,47	67.821,47	0,00
1060	2.1.1.01.01.01.01.00	CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA	0,00	804,46	804,46	0,00
1059	2.1.1.01.01.01.01.00	COMERCIAL SEMAAN LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
336	2.1.1.01.01.01.01.00	DIAMANTE CONTABILIDADE LTDA	0,00	62.138,20	66.138,20	4.000,00C
1037	2.1.1.01.01.01.01.00	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	0,00	44.263,55	44.263,55	0,00
1035	2.1.1.01.01.01.01.00	FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00
382	2.1.1.01.01.01.01.00	HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	0,00	29.531,16	29.531,16	0,00
343	2.1.1.01.01.01.01.00	KALUNGA SA	0,00	8.668,28	8.668,28	0,00
1058	2.1.1.01.01.01.01.00	LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
387	2.1.1.01.01.01.01.00	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	7.864,58	7.864,58	0,00
1057	2.1.1.01.01.01.01.00	PAES E DOCES SABOR DO PÃO LTDA-EPP	0,00	7.761,08	7.761,08	0,00
1056	2.1.1.01.01.01.01.00	PALOMBO TECIDOS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
353	2.1.1.01.01.01.01.00	POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA	0,00	8.769,29	8.769,29	0,00
1047	2.1.1.01.01.01.01.00	RAMÍREZ & RAMÍREZ COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	20.823,90	20.823,90	0,00
356	2.1.1.01.01.01.01.00	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	7.066,09	7.066,09	0,00
391	2.1.1.01.01.01.01.00	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	4.102,56C	52.513,35	53.234,03	4.823,24C
392	2.1.1.01.01.01.01.00	SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	156.840,57	156.840,57	0,00
359	2.1.1.01.01.01.01.00	SONODA INFORMATICA LTDA	0,00	878,90	878,90	0,00
403	2.1.1.01.01.01.01.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	408,33C	36.637,05	36.228,72	0,00
362	2.1.1.01.01.01.01.00	TENDA ATACADO SA	0,00	91.940,42	91.940,42	0,00
394	2.1.1.01.01.01.01.00	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	156.648,77	156.648,77	0,00
1055	2.1.1.01.01.01.01.00	ZIBORDI & SANTOS INFORMATICA LTDA	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
259	2.1.1.01.01.01.01.00	ALTTRANS ALTERNATIVA TRANSPORTES COOPERATIVA DE	0,00	2.488.423,64	2.488.423,64	0,00
261	2.1.1.01.01.01.01.00	AUDITUS SISTEMAS LTDA	0,00	4.985,29	4.985,29	0,00
267	2.1.1.01.01.01.01.00	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	9.142.507,28	0,00	9.142.507,28D
271	2.1.1.01.01.01.01.00	CENTRAL ALEMAO DAS FRUTAS LTDA	0,00	26.938,53	26.938,53	0,00
283	2.1.1.01.01.01.01.00	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
286	2.1.1.01.01.01.01.00	GENERAL MOTORS DO BRASIL (NAO	81.947,00C	81.947,00	0,00	0,00
292	2.1.1.01.01.01.01.00	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	30,85C	30,85	0,00	0,00
293	2.1.1.01.01.01.01.00	KELLY DE ALMEIDA DIAS -	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
298	2.1.1.01.01.01.01.00	MAGNIFICA PÃES LTDA ME	0,00	13.211,23	13.211,23	0,00
301	2.1.1.01.01.01.01.00	MAURO HOLLO 00331447886	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00
309	2.1.1.01.01.01.01.00	RASMETAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
314	2.1.1.01.01.01.01.00	SANTA FICHA EVENTOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
316	2.1.1.01.01.01.01.00	SCHIMITD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	242.195,28	242.195,28	0,00
317	2.1.1.01.01.01.01.00	SPEEDY TECNOLOGIA COMERCIO E INSTALACAO	0,00	290,00	290,00	0,00
319	2.1.1.01.01.01.01.00	TCA TECNOLOGIA ESTRUTURAL EM ACO	0,00	346.789,60	346.789,60	0,00
1043	2.1.1.01.01.01.01.00	DENISE DE SOUZA BRUNO 107516.06855	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
1044	2.1.1.01.01.01.01.00	ESTACIONAMENTO D' OFFICE LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
1045	2.1.1.01.01.01.01.00	OCUPARE SERVICOS OCUPACIONAIS EIRELI	0,00	17.144,49	17.144,49	0,00
1046	2.1.1.01.01.01.01.00	GRÁFICA GAVIÃO LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
1065	2.1.1.01.01.01.01.06	CBM - VEICULACAO DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1066	2.1.1.01.01.01.01.07	BOM SINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1067	2.1.1.01.01.01.01.08	AUTOMACAO COMERCIAL ABC LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
1068	2.1.1.01.01.01.01.09	UDIPRINT COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	898,12	898,12	0,00
1069	2.1.1.01.01.01.01.10	LA SIERRA UNIFORMES	0,00	912,29	912,29	0,00
1070	2.1.1.01.01.01.01.11	HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	31.414,06	31.414,06	0,00
1071	2.1.1.01.01.01.01.12	COLINA - COMERCIAL DE FLORES E CAFE LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
1072	2.1.1.01.01.01.01.13	COMERCIAL 2H LTDA	0,00	2.613,05	2.613,05	0,00
1074	2.1.1.01.01.01.01.15	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	0,00	9.862,83	9.862,83	0,00
1075	2.1.1.01.01.01.01.16	HDF SOLUCOES PROF HIG E LIMP LTDA EPP	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
1076	2.1.1.01.01.01.01.17	VALENTE ARMARINHOS LTDA	0,00	1.230,45	1.230,45	0,00
1077	2.1.1.01.01.01.01.18	G2 COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	7.319,04	7.319,04	0,00
1078	2.1.1.01.01.01.01.19	BAMBINNO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	859,07	859,07	0,00
1079	2.1.1.01.01.01.01.20	OUTLET CASA BONITA DE DIADEMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	947,67	947,67	0,00
1080	2.1.1.01.01.01.01.21	LEPACA INOVACAO	0,00	4.187,00	4.187,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	2.1.1.01.01.01.01.22	MAX25 COMERCIO E IMPORT DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	475,86	475,86	0,00
1082	2.1.1.01.01.01.01.23	THALYTA GARDEN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1083	2.1.1.01.01.01.01.24	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA	0,00	649,50	649,50	0,00
1084	2.1.1.01.01.01.01.25	18.843.272 WASHINGTON GENUINO DE LIMA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1085	2.1.1.01.01.01.01.26	L R - SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1086	2.1.1.01.01.01.01.27	TABOAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
1087	2.1.1.01.01.01.01.28	LUIZ HENRIQUE LOPES SCHIMITD ELETRONICA	0,00	14.106,52	14.106,52	0,00
1090	2.1.1.01.01.01.01.30	CADIM EVENTOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1091	2.1.1.01.01.01.01.31	NRJ LOCACOES LTDA	0,00	4.393,75	4.393,75	0,00
1092	2.1.1.01.01.01.01.32	OCS REMOCAO DE CACAMBAS DE ENTULHOS LTDA	0,00	1.717,95	1.717,95	0,00
1093	2.1.1.01.01.01.01.33	OA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA.	0,00	3.309,00	3.309,00	0,00
1097	2.1.1.01.01.01.01.37	KISPETO IND. COM. CARNES ESPETINHOS LTDA	0,00	17.237,93	17.237,93	0,00
1098	2.1.1.01.01.01.01.38	MINAS DE PRESENTES LTDA	0,00	252,65	252,65	0,00
1099	2.1.1.01.01.01.01.39	R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
1100	2.1.1.01.01.01.01.40	SD COMERCIO DE GELO LTDA - EPP	0,00	759,00	759,00	0,00
1101	2.1.1.01.01.01.01.41	EPS PACK EMBALAGENS LTDA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
1102	2.1.1.01.01.01.01.42	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	0,00	874,10	874,10	0,00
1103	2.1.1.01.01.01.01.43	LT COMERCIO DE OTICA EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
1105	2.1.1.01.01.01.01.45	MAGAZINE DA GUITARRA INST MUSICAIS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
1106	2.1.1.01.01.01.01.46	F. DA COSTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTD	0,00	250,00	250,00	0,00
1107	2.1.1.01.01.01.01.47	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	12.534,07	12.534,07	0,00
379	2.1.1.01.01.01.01.50	FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA	0,00	6.026,00	6.026,00	0,00
1039	2.1.1.01.01.01.01.51	LV ALTA PRESSAO	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1108	2.1.1.01.01.01.01.52	LENIRA DE SOUZA LIMA	0,00	852,74	852,74	0,00
1109	2.1.1.01.01.01.01.53	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,00	4.007,32	4.007,32	0,00
1110	2.1.1.01.01.01.01.54	FRICASA ALIMENTOS S/A	0,00	8.415,89	8.415,89	0,00
1111	2.1.1.01.01.01.01.55	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.983,92	1.983,92	0,00
10001	2.1.1.01.01.01.01.56	G&G SOLUCOES DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10002	2.1.1.01.01.01.01.57	ATHOS TREINAMENTOS E SERVICOS S/S LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10003	2.1.1.01.01.01.01.58	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	596,78	596,78	0,00
10004	2.1.1.01.01.01.01.59	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	598,80	598,80	0,00
10005	2.1.1.01.01.01.01.60	ULTRAFARMA SAUDE LTDA - L2 (LOGISTICA)	0,00	690,19	690,19	0,00
10006	2.1.1.01.01.01.01.61	M3 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS LTDA.	0,00	80,00	80,00	0,00
10007	2.1.1.01.01.01.01.62	LUIZ FERNANDO FRESSATO CARVALHO	0,00	574,73	574,73	0,00
10008	2.1.1.01.01.01.01.63	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	0,00	7.409,67	7.409,67	0,00
10009	2.1.1.01.01.01.01.64	ROMA AVIAMENTOS LTDA	0,00	340,87	340,87	0,00
10010	2.1.1.01.01.01.01.65	WALLIDY ENXOVAIS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
10011	2.1.1.01.01.01.01.66	INOVAX MXF CONFECÇOES - EIRELI	0,00	5.423,06	5.423,06	0,00
10012	2.1.1.01.01.01.01.67	SAO BERNARDO LANDIA COMERCIO DE ARTIGOS DE BEBE LTDA	0,00	1.678,15	1.678,15	0,00
10013	2.1.1.01.01.01.01.68	PALOMBO SPORTS LTDA - ME	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
10014	2.1.1.01.01.01.01.69	PERSONALIZE CANECAS E SUBLIMACAO LTDA	0,00	495,78	495,78	0,00
10015	2.1.1.01.01.01.01.70	BLUMUND CONFECÇOES LTDA	0,00	598,00	598,00	0,00
10016	2.1.1.01.01.01.01.71	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	396,86	396,86	0,00
10018	2.1.1.01.01.01.01.73	ROBERTA KELLY NERY DE SOUZA 36980694820	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10019	2.1.1.01.01.01.01.74	FELIPE PETERSON LOPES BENEDITO 32923836847	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
10020	2.1.1.01.01.01.01.75	JOAO LUIS SIQUEIRA 25283084850	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
10021	2.1.1.01.01.01.01.76	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ156	0,00	103,35	103,35	0,00
10022	2.1.1.01.01.01.01.77	ELETRICA ELEVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	3.246,84	3.246,84	0,00
10023	2.1.1.01.01.01.01.78	FRUBANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.412,40	1.412,40	0,00
10026	2.1.1.01.01.01.01.79	SCHIMITD SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	546,25	546,25	0,00
10027	2.1.1.01.01.01.01.80	BETEL TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	3.789,92	3.789,92	0,00
10028	2.1.1.01.01.01.01.81	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.291,70	2.291,70	0,00
10029	2.1.1.01.01.01.01.82	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
10030	2.1.1.01.01.01.01.83	ARNIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	0,00	161,49	161,49	0,00
10031	2.1.1.01.01.01.01.84	CAROLINE SILVA SOUSA 38746127836	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00
10032	2.1.1.01.01.01.01.85	SANDRA MARA ALVES CONFECÇOES	0,00	536,87	536,87	0,00
10033	2.1.1.01.01.01.01.86	VINICIUS HENRIQUE ALVES ENXOVAIS	0,00	123,90	123,90	0,00
10034	2.1.1.01.01.01.01.87	EDJALMO COSTA ABREU	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
10035	2.1.1.01.01.01.01.88	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	1.243,99	1.243,99	0,00
10036	2.1.1.01.01.01.01.89	ARJ SOLUCOES LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10037	2.1.1.01.01.01.01.90	SANDRA FELIX DE SOUZA SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	2.779,38	2.779,38	0,00
10038	2.1.1.01.01.01.01.91	JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA	0,00	120,00	120,00	0,00
10040	2.1.1.01.01.01.01.93	VINICIUS OLIVEIRA GUILHEM	0,00	1.107,40	1.107,40	0,00
10041	2.1.1.01.01.01.01.94	W. G. JUVENTINO SORVETES - ME	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
10042	2.1.1.01.01.01.01.95	VANUSA NUNES DE ARAUJO	0,00	640,00	640,00	0,00
10043	2.1.1.01.01.01.01.96	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00
1062	2.1.1.01.01.01.12.25	VANESSA SOUSA DA SILVA 33327896860	0,00	32.332,00	32.332,00	0,00
1063	2.1.1.01.01.01.13.26	ALEHEI COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
1064	2.1.1.01.01.01.14.27	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
360	2.1.1.01.01.01.14.28	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	16.126,98	16.126,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1033	2.1.1.01.01.01.14.29	KASKA IND. E COM. DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA	0,00	18.655,30	18.655,30	0,00
1040	2.1.1.01.01.01.14.30	TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	19.157,00	19.157,00	0,00
375	2.1.1.01.01.01.14.31	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS	0,00	3.263,42	3.263,42	0,00
1088	2.1.1.01.01.01.14.32	DIAMANTINO MATERIAS PRA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.566,85	1.566,85	0,00
330	2.1.1.01.01.01.14.55	CARVOARIA SAO CARLOS LTDA-ME	0,00	602,00	602,00	0,00
322	2.1.1.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	95.797,67	95.797,67	0,00
323	2.1.1.01.04.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	0,00	95.797,67	95.797,67	0,00
324	2.1.1.01.04.01.11	MATERIAIS GERAIS	0,00	66.045,49	66.045,49	0,00
335	2.1.1.01.04.01.11.00	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	17.839,56	17.839,56	0,00
348	2.1.1.01.04.01.11.00	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	20.955,79	20.955,79	0,00
1034	2.1.1.01.04.01.11.00	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	770,14	770,14	0,00
1036	2.1.1.01.04.01.11.00	HIDROSILAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1038	2.1.1.01.04.01.11.00	LEILA GONCALVES DA SILVA 42600877894	0,00	800,00	800,00	0,00
1041	2.1.1.01.04.01.11.01	FACIL ESPORTE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
1048	2.1.1.01.11.10.13	ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.565,19	2.565,19	0,00
1049	2.1.1.01.11.10.14	COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA - ME	0,00	553,90	553,90	0,00
1050	2.1.1.01.11.10.15	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO DIADEMA LTDA	0,00	1.422,45	1.422,45	0,00
1051	2.1.1.01.11.10.16	PROFLINE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.233,64	21.233,64	0,00
1053	2.1.1.01.11.10.18	TROFEUS GUARANI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
1054	2.1.1.01.11.10.19	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00
365	2.1.1.02	SERVIÇOS	4.636,56C	31.264,91	28.806,99	2.178,64C
366	2.1.1.02.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	4.636,56C	31.264,91	28.806,99	2.178,64C
367	2.1.1.02.04.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.636,56C	31.264,91	28.806,99	2.178,64C
368	2.1.1.02.04.01.01	SERVIÇOS TOMADOS	4.636,56C	31.264,91	28.806,99	2.178,64C
372	2.1.1.02.04.01.01.00	ANDERSON VIANA TRINDADE 29342409830	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
374	2.1.1.02.04.01.01.00	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	4.636,56C	19.667,91	17.209,99	2.178,64C
1042	2.1.1.02.04.01.01.00	DIAMANTE CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
378	2.1.1.02.04.01.01.00	F.L. - COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00
386	2.1.1.02.04.01.01.00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	423,00	423,00	0,00
409	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	49.904,09C	1.301.338,85	1.273.214,52	21.779,76C
410	2.1.3.01	TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	49.904,09C	1.301.338,85	1.273.214,52	21.779,76C
411	2.1.3.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	49.904,09C	1.301.338,85	1.273.214,52	21.779,76C
412	2.1.3.01.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	1.022.743,08	1.022.743,08	0,00
413	2.1.3.01.04.01.01	S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.022.743,08	1.022.743,08	0,00
414	2.1.3.01.04.01.01.00	FGTS	0,00	383.167,81	383.167,81	0,00
415	2.1.3.01.04.01.01.00	INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	431.016,82	431.016,82	0,00
416	2.1.3.01.04.01.01.00	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208.558,45	208.558,45	0,00
417	2.1.3.01.04.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	49.904,09C	278.595,77	250.471,44	21.779,76C
418	2.1.3.01.04.02.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.180,71C	161.866,42	143.934,85	12.249,14C
419	2.1.3.01.04.02.02.00	ISS RETIDO	30.180,71C	161.866,42	143.934,85	12.249,14C
422	2.1.3.01.04.02.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	16.782,41C	86.388,87	76.211,32	6.604,86C
423	2.1.3.01.04.02.04.00	INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS	16.782,41C	86.388,87	76.211,32	6.604,86C
424	2.1.3.01.04.02.05	DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	2.940,97C	30.340,48	30.325,27	2.925,76C
425	2.1.3.01.04.02.05.00	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	561,15C	5.636,75	5.636,92	561,32C
426	2.1.3.01.04.02.05.00	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,43C	18,43	0,00	0,00
427	2.1.3.01.04.02.05.00	CSRF - (CÓDIGO 5952)	2.361,39C	24.685,30	24.688,35	2.364,44C
428	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	281.696,31C	4.663.447,12	4.703.074,12	321.323,31C
429	2.1.4.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	281.696,31C	4.663.447,12	4.703.074,12	321.323,31C
430	2.1.4.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	281.696,31C	4.663.447,12	4.703.074,12	321.323,31C
431	2.1.4.01.04.01	REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.019.735,58	4.020.934,06	1.198,48C
432	2.1.4.01.04.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.859.480,19	3.859.480,19	0,00
433	2.1.4.01.04.01.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	263.142,06	263.142,06	0,00
435	2.1.4.01.04.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.596.338,13	3.596.338,13	0,00
436	2.1.4.01.04.01.02	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A	0,00	160.255,39	161.453,87	1.198,48C
437	2.1.4.01.04.01.02.00	RESCISÃO	0,00	160.255,39	161.453,87	1.198,48C
438	2.1.4.01.04.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	281.696,31C	643.711,54	682.140,06	320.124,83C
439	2.1.4.01.04.02.01	PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	285.481,19	285.481,19	0,00
440	2.1.4.01.04.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISÃO)	0,00	264.602,66	264.602,66	0,00
441	2.1.4.01.04.02.01.00	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	20.878,53	20.878,53	0,00
442	2.1.4.01.04.02.02	PROVISÕES DE FÉRIAS	281.696,31C	358.230,35	396.658,87	320.124,83C
443	2.1.4.01.04.02.02.00	FÉRIAS (PROVISÃO)	262.301,94C	333.222,68	367.333,05	296.412,31C
444	2.1.4.01.04.02.02.00	FGTS S/ FÉRIAS	19.394,37C	25.007,67	29.325,82	23.712,52C
450	2.1.5	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	2.1.5.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
452	2.1.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
453	2.1.5.01.04.01	AÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
454	2.1.5.01.04.01.01	PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
455	2.1.5.01.04.01.01.00	PROCESSO Nº 01856009820065020262	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
456	2.1.6	RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	3.406.674,36C	7.415.046,22	9.253.921,12	5.245.549,26C
457	2.1.6.01	ENTIDADES PUBLICAS	3.406.674,36C	7.390.472,00	9.228.965,14	5.245.167,50C
458	2.1.6.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.346.664,16C	6.274.945,94	6.750.905,61	1.822.623,83C
459	2.1.6.01.02.01	RECURSOS FEDERAIS	6.975,73C	475,67	52.161,54	58.661,60C
460	2.1.6.01.02.01.01	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26.470,97C	475,67	52.161,54	78.156,84C
462	2.1.6.01.02.01.01.00	PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	26.470,97C	475,67	52.161,54	78.156,84C
463	2.1.6.01.02.01.02	(+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	19.495,24D	0,00	0,00	19.495,24D
464	2.1.6.01.02.01.02.00	(+) PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	19.495,24D	0,00	0,00	19.495,24D
465	2.1.6.01.02.02	RECURSOS ESTADUAIS	1.261.559,99C	1.209.247,72	1.426.563,15	1.478.875,42C
466	2.1.6.01.02.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	2.256.715,95C	229.799,03	1.426.563,15	3.453.480,07C
467	2.1.6.01.02.02.01.00	SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	2.256.715,95C	229.799,03	1.426.563,15	3.453.480,07C
468	2.1.6.01.02.02.02	(+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	995.155,96D	979.448,69	0,00	1.974.604,65D
469	2.1.6.01.02.02.02.00	(+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	995.155,96D	979.448,69	0,00	1.974.604,65D
470	2.1.6.01.02.03	RECURSOS MUNICIPAIS	78.128,44C	5.065.222,55	5.272.180,92	285.086,81C
471	2.1.6.01.02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10.335.744,62C	0,00	5.272.180,92	15.607.925,54C
472	2.1.6.01.02.03.01.00	SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	10.335.744,62C	0,00	5.272.180,92	15.607.925,54C
473	2.1.6.01.02.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	10.257.616,18D	5.065.222,55	0,00	15.322.838,73D
474	2.1.6.01.02.03.02.00	(+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	10.257.616,18D	5.065.222,55	0,00	15.322.838,73D
475	2.1.6.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAUDE	1.286.126,56C	556.464,78	860.721,98	1.590.383,76C
476	2.1.6.01.03.01	RECURSOS FEDERAIS	1.236.791,32C	28.585,63	89.114,50	1.297.320,19C
477	2.1.6.01.03.01.01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.829.052,43C	5.855,09	89.114,50	1.912.311,84C
478	2.1.6.01.03.01.01.00	MS/SUS/FNS/PRONAS	605.177,57C	0,00	1.080,44	606.258,01C
479	2.1.6.01.03.01.01.00	PRONAS - PCD - ARCELORMITTAL	667.668,41C	0,00	49.977,57	717.645,98C
480	2.1.6.01.03.01.01.00	PRONAS - PCD - COMGAS	556.206,45C	5.855,09	38.056,49	588.407,85C
481	2.1.6.01.03.01.02	(+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	592.261,11D	22.730,54	0,00	614.991,65D
482	2.1.6.01.03.01.02.00	(+) MS/SUS/PRONAS	592.261,11D	22.730,54	0,00	614.991,65D
486	2.1.6.01.03.03	RECURSOS MUNICIPAIS	49.335,24C	527.879,15	771.607,48	293.063,57C
487	2.1.6.01.03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	914.650,50C	96.083,74	771.607,48	1.590.174,24C
488	2.1.6.01.03.03.01.00	SECR. MUNICIPAL DA SAUDE -	914.650,50C	96.083,74	771.607,48	1.590.174,24C
489	2.1.6.01.03.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	865.315,26D	431.795,41	0,00	1.297.110,67D
490	2.1.6.01.03.03.02.00	(+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE	865.315,26D	431.795,41	0,00	1.297.110,67D
491	2.1.6.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	773.883,64C	559.061,28	1.617.337,55	1.832.159,91C
492	2.1.6.01.04.02	RECURSOS ESTADUAIS	100.958,64C	0,00	3.337,55	104.296,19C
493	2.1.6.01.04.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100.958,64C	0,00	3.337,55	104.296,19C
494	2.1.6.01.04.02.01.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	100.958,64C	0,00	3.337,55	104.296,19C
495	2.1.6.01.04.03	RECURSOS MUNICIPAIS	672.925,00C	559.061,28	1.614.000,00	1.727.863,72C
496	2.1.6.01.04.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.587.598,47C	1.502,00	1.614.000,00	4.200.096,47C
497	2.1.6.01.04.03.01.00	SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA -	2.587.598,47C	1.502,00	1.464.000,00	4.050.096,47C
995	2.1.6.01.04.03.01.01	SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - FUMCAD	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
498	2.1.6.01.04.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	1.914.673,47D	557.559,28	0,00	2.472.232,75D
499	2.1.6.01.04.03.02.00	(+) SECR. ASS. SOCIAL E	1.914.673,47D	557.559,28	0,00	2.472.232,75D
500	2.1.6.03	ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	0,00	24.574,22	24.955,98	381,76C
501	2.1.6.03.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	24.574,22	24.955,98	381,76C
502	2.1.6.03.04.01	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	24.574,22	24.955,98	381,76C
503	2.1.6.03.04.01.01	ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	0,00	24.574,22	24.955,98	381,76C
504	2.1.6.03.04.01.01.00	FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO	0,00	24.574,22	24.955,98	381,76C
511	2.1.8	RECEITAS DIFERIDAS	86.226,79C	410.320,81	9.546.151,60	9.222.057,58C
512	2.1.8.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	86.226,79C	410.320,81	9.546.151,60	9.222.057,58C
513	2.1.8.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	8.328,03C	8.370,12	8.370,12	8.328,03C
514	2.1.8.01.02.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	8.328,03C	8.370,12	8.370,12	8.328,03C
515	2.1.8.01.02.01.01	RECURSOS FEDERAIS	3.368,91C	3.368,88	3.368,88	3.368,91C
516	2.1.8.01.02.01.01.00	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	3.368,91C	3.368,88	3.368,88	3.368,91C
517	2.1.8.01.02.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	4.959,12C	5.001,24	5.001,24	4.959,12C
518	2.1.8.01.02.01.21.00	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	1.130,18C	1.130,16	1.130,16	1.130,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	2.1.8.01.02.01.21.00	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	3.828,94C	3.871,08	3.871,08	3.828,94C
520	2.1.8.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	41.855,16C	24.186,12	9.166.693,40	9.184.362,44C
521	2.1.8.01.03.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	41.855,16C	24.186,12	9.166.693,40	9.184.362,44C
522	2.1.8.01.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	25.959,46C	8.290,44	9.150.797,72	9.168.466,74C
523	2.1.8.01.03.01.01.00	MS/SUS/PRONAS	25.959,46C	8.290,44	9.150.797,72	9.168.466,74C
524	2.1.8.01.03.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	15.895,70C	15.895,68	15.895,68	15.895,70C
525	2.1.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	14.275,93C	14.275,92	14.275,92	14.275,93C
526	2.1.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROGRAMA VW	1.619,77C	1.619,76	1.619,76	1.619,77C
527	2.1.8.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	36.043,60C	377.764,57	371.088,08	29.367,11C
528	2.1.8.01.04.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	29.367,11C	30.565,32	30.565,32	29.367,11C
529	2.1.8.01.04.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	27.396,54C	28.510,56	28.510,56	27.396,54C
530	2.1.8.01.04.01.02.00	PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	1.582,20C	2.052,24	2.052,24	1.582,20C
531	2.1.8.01.04.01.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.º 2734/11	1.410,31C	2.019,96	2.019,96	1.410,31C
532	2.1.8.01.04.01.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.º 1090/12	2.272,22C	2.272,20	2.272,20	2.272,22C
533	2.1.8.01.04.01.02.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	20.000,00C	20.000,04	20.000,04	20.000,00C
534	2.1.8.01.04.01.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.º 1172/12	2.131,81C	2.166,12	2.166,12	2.131,81C
535	2.1.8.01.04.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	1.970,57C	2.054,76	2.054,76	1.970,57C
536	2.1.8.01.04.01.21.00	FED. DAS APAES DE SÃO	1.970,57C	2.054,76	2.054,76	1.970,57C
537	2.1.8.01.04.02	CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	6.676,49C	347.199,25	340.522,76	0,00
538	2.1.8.01.04.02.02	DE ARRECADAÇÕES	6.676,49C	347.199,25	340.522,76	0,00
539	2.1.8.01.04.02.02.00	TELEMARKETING	4.628,96C	345.151,72	340.522,76	0,00
540	2.1.8.01.04.02.02.00	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	2.047,53C	2.047,53	0,00	0,00
542	2.2	NÃO CIRCULANTE	558.042,31C	72.422,62	0,00	485.619,69C
543	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	558.042,31C	72.422,62	0,00	485.619,69C
544	2.2.8.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	558.042,31C	72.422,62	0,00	485.619,69C
545	2.2.8.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	38.793,33C	8.370,12	0,00	30.423,21C
546	2.2.8.01.02.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	38.793,33C	8.370,12	0,00	30.423,21C
547	2.2.8.01.02.01.01	RECURSOS FEDERAIS	9.240,66C	3.368,88	0,00	5.871,78C
548	2.2.8.01.02.01.01.00	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	9.240,66C	3.368,88	0,00	5.871,78C
549	2.2.8.01.02.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	29.552,67C	5.001,24	0,00	24.551,43C
550	2.2.8.01.02.01.21.00	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	7.312,00C	1.130,16	0,00	6.181,84C
551	2.2.8.01.02.01.21.00	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	22.240,67C	3.871,08	0,00	18.369,59C
552	2.2.8.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	397.594,15C	24.186,12	0,00	373.408,03C
553	2.2.8.01.03.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	397.594,15C	24.186,12	0,00	373.408,03C
554	2.2.8.01.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	97.890,94C	8.290,44	0,00	89.600,50C
555	2.2.8.01.03.01.01.00	MS/SUS/PRONAS	97.890,94C	8.290,44	0,00	89.600,50C
556	2.2.8.01.03.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	299.703,21C	15.895,68	0,00	283.807,53C
557	2.2.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	289.722,06C	14.275,92	0,00	275.446,14C
558	2.2.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROJETO VW	9.981,15C	1.619,76	0,00	8.361,39C
559	2.2.8.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	121.654,83C	39.866,38	0,00	81.788,45C
560	2.2.8.01.04.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	112.353,77C	30.565,32	0,00	81.788,45C
561	2.2.8.01.04.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	100.681,32C	28.510,56	0,00	72.170,76C
562	2.2.8.01.04.01.02.00	PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	8.248,35C	2.052,24	0,00	6.196,11C
563	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.2734/11	7.458,60C	2.019,96	0,00	5.438,64C
564	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1090/12	12.665,11C	2.272,20	0,00	10.392,91C
565	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	62.180,78C	20.000,04	0,00	42.180,74C
566	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1172/12	10.128,48C	2.166,12	0,00	7.962,36C
567	2.2.8.01.04.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	11.672,45C	2.054,76	0,00	9.617,69C
568	2.2.8.01.04.01.21.00	FED. DAS APAES DE SÃO	11.672,45C	2.054,76	0,00	9.617,69C
569	2.2.8.01.04.02	CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	9.301,06C	9.301,06	0,00	0,00
570	2.2.8.01.04.02.02	DE ARRECADAÇÕES	9.301,06C	9.301,06	0,00	0,00
571	2.2.8.01.04.02.02.00	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	9.301,06C	9.301,06	0,00	0,00
572	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.385.172,00C	2.950.407,51	1.966.448,80	5.401.213,29C
573	2.4.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.155.367,91C	983.958,71	0,00	5.171.409,20C
574	2.4.5.01	FUNDOS	6.155.367,91C	983.958,71	0,00	5.171.409,20C
575	2.4.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	6.155.367,91C	983.958,71	0,00	5.171.409,20C
576	2.4.5.01.01.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	4.923.166,41C	0,00	0,00	4.923.166,41C
577	2.4.5.01.01.01.02	DOAÇÕES	4.923.166,41C	0,00	0,00	4.923.166,41C
578	2.4.5.01.01.01.02.00	BENS PATRIMONIAIS	4.923.166,41C	0,00	0,00	4.923.166,41C
579	2.4.5.01.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.232.201,50C	983.958,71	0,00	248.242,79C
580	2.4.5.01.01.02.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	1.232.201,50C	983.958,71	0,00	248.242,79C
581	2.4.5.01.01.02.01.00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.232.201,50C	983.958,71	0,00	248.242,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.4.7	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	229.804,09C	0,00	0,00	229.804,09C
583	2.4.7.01	AJUSTES PARA AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	229.804,09C	0,00	0,00	229.804,09C
584	2.4.7.01.02	BENS PATRIMONIAIS	229.804,09C	0,00	0,00	229.804,09C
585	2.4.7.01.02.01	BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	229.804,09C	0,00	0,00	229.804,09C
586	2.4.7.01.02.01.01	REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	229.804,09C	0,00	0,00	229.804,09C
587	2.4.7.01.02.01.01.00	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35,18C	0,00	0,00	35,18C
588	2.4.7.01.02.01.01.00	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	26.971,01C	0,00	0,00	26.971,01C
589	2.4.7.01.02.01.01.00	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	202.797,90C	0,00	0,00	202.797,90C
590	2.4.8	OUTRAS CONTAS	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
591	2.4.8.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
592	2.4.8.01.01	RESULTADO	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
596	2.4.8.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
597	2.4.8.01.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
598	2.4.8.01.01.02.02.00	DÉFICIT	0,00	1.966.448,80	1.966.448,80	0,00
599	3	RECEITAS	0,00	8.160.346,70	8.160.346,70	0,00
600	3.1	OPERACIONAIS	0,00	8.160.346,70	8.160.346,70	0,00
601	3.1.1	COM RESTRIÇÕES	0,00	7.145.448,45	7.145.448,45	0,00
602	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	7.145.448,45	7.145.448,45	0,00
603	3.1.1.01.11	TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	7.144.452,25	7.144.452,25	0,00
604	3.1.1.01.11.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	6.053.041,36	6.053.041,36	0,00
605	3.1.1.01.11.02.01	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	3.368,88	3.368,88	0,00
607	3.1.1.01.11.02.01.00	PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	0,00	3.368,88	3.368,88	0,00
608	3.1.1.01.11.02.02	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	979.448,69	979.448,69	0,00
609	3.1.1.01.11.02.02.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	979.448,69	979.448,69	0,00
610	3.1.1.01.11.02.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.065.222,55	5.065.222,55	0,00
611	3.1.1.01.11.02.03.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	0,00	5.065.222,55	5.065.222,55	0,00
612	3.1.1.01.11.02.31	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	5.001,24	5.001,24	0,00
613	3.1.1.01.11.02.31.00	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
614	3.1.1.01.11.02.31.00	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	3.871,08	3.871,08	0,00
615	3.1.1.01.11.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	478.712,07	478.712,07	0,00
616	3.1.1.01.11.03.01	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	31.020,98	31.020,98	0,00
617	3.1.1.01.11.03.01.00	MS/SUS/PRONAS	0,00	31.020,98	31.020,98	0,00
618	3.1.1.01.11.03.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	431.795,41	431.795,41	0,00
619	3.1.1.01.11.03.03.00	SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	0,00	431.795,41	431.795,41	0,00
620	3.1.1.01.11.03.31	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	15.895,68	15.895,68	0,00
621	3.1.1.01.11.03.31.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	0,00	14.275,92	14.275,92	0,00
622	3.1.1.01.11.03.31.00	FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROGRAMA VW	0,00	1.619,76	1.619,76	0,00
623	3.1.1.01.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	612.698,82	612.698,82	0,00
624	3.1.1.01.11.04.02	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	28.510,56	28.510,56	0,00
625	3.1.1.01.11.04.02.00	PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	0,00	2.052,24	2.052,24	0,00
626	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	0,00	2.272,20	2.272,20	0,00
627	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	0,00	2.019,96	2.019,96	0,00
628	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	0,00	2.166,12	2.166,12	0,00
629	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00
630	3.1.1.01.11.04.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	557.559,28	557.559,28	0,00
631	3.1.1.01.11.04.03.00	SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	557.559,28	557.559,28	0,00
632	3.1.1.01.11.04.31	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	26.628,98	26.628,98	0,00
633	3.1.1.01.11.04.31.00	FED. DAS APAES DE SÃO	0,00	26.628,98	26.628,98	0,00
634	3.1.1.01.71	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	996,20	996,20	0,00
635	3.1.1.01.71.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	996,20	996,20	0,00
636	3.1.1.01.71.03.08	RENDA MORATÓRIA DE JUROS E	0,00	996,20	996,20	0,00
637	3.1.1.01.71.03.08.00	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	996,20	996,20	0,00
638	3.1.2	SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.014.898,25	1.014.898,25	0,00
639	3.1.2.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.014.898,25	1.014.898,25	0,00
640	3.1.2.01.21	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	101.739,01	101.739,01	0,00
641	3.1.2.01.21.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	101.739,01	101.739,01	0,00
642	3.1.2.01.21.04.01	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00
643	3.1.2.01.21.04.01.00	PESSOA FÍSICA	0,00	8.797,00	8.797,00	0,00
644	3.1.2.01.21.04.02	DOAÇÕES	0,00	92.942,01	92.942,01	0,00
645	3.1.2.01.21.04.02.00	PESSOA FÍSICA	0,00	81.593,42	81.593,42	0,00
646	3.1.2.01.21.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	11.348,59	11.348,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.1.2.01.31	RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E	0,00	810.268,95	810.268,95	0,00
648	3.1.2.01.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	12.345,25	12.345,25	0,00
649	3.1.2.01.31.02.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	12.345,25	12.345,25	0,00
650	3.1.2.01.31.02.01.09	OUTROS EVENTOS E FESTAS	0,00	12.345,25	12.345,25	0,00
651	3.1.2.01.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	797.923,70	797.923,70	0,00
652	3.1.2.01.31.04.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	253.551,67	253.551,67	0,00
653	3.1.2.01.31.04.01.00	FEIRA DE NATAL	0,00	41.704,34	41.704,34	0,00
655	3.1.2.01.31.04.01.00	FESTA JUNINA	0,00	147.841,41	147.841,41	0,00
656	3.1.2.01.31.04.01.00	FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	7.137,60	7.137,60	0,00
657	3.1.2.01.31.04.01.00	FESTA JUNINA - D'OFFICE	0,00	20.069,41	20.069,41	0,00
658	3.1.2.01.31.04.01.00	FESTA JUNINA - DOMO LIFE	0,00	36.798,91	36.798,91	0,00
660	3.1.2.01.31.04.02	CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	159.279,78	159.279,78	0,00
661	3.1.2.01.31.04.02.00	SELO SOCIAL - EMPRESA PARCEIRA	0,00	38.825,00	38.825,00	0,00
662	3.1.2.01.31.04.02.00	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	92.144,23	92.144,23	0,00
663	3.1.2.01.31.04.02.00	CAMPANHA DE NATAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
664	3.1.2.01.31.04.02.00	CAMPANHA TROCO DO BEM -	0,00	11.383,06	11.383,06	0,00
665	3.1.2.01.31.04.02.00	SACOLAS SOLIDARIAS	0,00	9.427,49	9.427,49	0,00
669	3.1.2.01.31.04.04	ARRECADAÇÕES	0,00	385.092,25	385.092,25	0,00
670	3.1.2.01.31.04.04.00	TELEMARKETING	0,00	385.092,25	385.092,25	0,00
671	3.1.2.01.71	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	102.890,29	102.890,29	0,00
672	3.1.2.01.71.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	517,62	517,62	0,00
673	3.1.2.01.71.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	517,62	517,62	0,00
674	3.1.2.01.71.02.04.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA - EDUCAÇÃO	0,00	517,62	517,62	0,00
678	3.1.2.01.71.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	102.372,67	102.372,67	0,00
679	3.1.2.01.71.04.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.372,67	102.372,67	0,00
680	3.1.2.01.71.04.04.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - A SOCIAL	0,00	102.372,67	102.372,67	0,00
683	4	DESPESAS	0,00	10.094.546,52	10.094.546,52	0,00
684	4.1	OPERACIONAIS	0,00	10.094.546,52	10.094.546,52	0,00
685	4.1.2	DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	9.513.789,96	9.513.789,96	0,00
686	4.1.2.02	DOS SERVIÇOS E PROJETOS	0,00	9.513.789,96	9.513.789,96	0,00
687	4.1.2.02.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	5.104.727,56	5.104.727,56	0,00
688	4.1.2.02.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.100.384,30	4.100.384,30	0,00
689	4.1.2.02.01.02.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	2.878.132,59	2.878.132,59	0,00
690	4.1.2.02.01.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	213.231,95	213.231,95	0,00
691	4.1.2.02.01.02.01.00	FERIAS	0,00	248.791,14	248.791,14	0,00
692	4.1.2.02.01.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.416.109,50	2.416.109,50	0,00
693	4.1.2.02.01.02.02	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	134.626,57	134.626,57	0,00
694	4.1.2.02.01.02.02.00	INDENIZAÇÕES	0,00	134.626,57	134.626,57	0,00
695	4.1.2.02.01.02.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	188.106,87	188.106,87	0,00
696	4.1.2.02.01.02.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	42.443,58	42.443,58	0,00
698	4.1.2.02.01.02.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	52.917,86	52.917,86	0,00
699	4.1.2.02.01.02.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	92.745,43	92.745,43	0,00
700	4.1.2.02.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.871,82	363.871,82	0,00
1112	4.1.2.02.01.02.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	798,00	798,00	0,00
701	4.1.2.02.01.02.04.00	FGTS	0,00	280.081,32	280.081,32	0,00
702	4.1.2.02.01.02.04.00	FGTS RESCISÓRIO	0,00	33.004,88	33.004,88	0,00
703	4.1.2.02.01.02.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	25.770,57	25.770,57	0,00
704	4.1.2.02.01.02.04.00	(-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	24.217,05	24.217,05	0,00
705	4.1.2.02.01.02.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	535.646,45	535.646,45	0,00
706	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	210.964,52	210.964,52	0,00
707	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	15.566,50	15.566,50	0,00
708	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	286.278,53	286.278,53	0,00
709	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	22.836,90	22.836,90	0,00
710	4.1.2.02.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAUDE	0,00	630.339,08	630.339,08	0,00
711	4.1.2.02.01.03.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	462.121,43	462.121,43	0,00
712	4.1.2.02.01.03.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	33.508,54	33.508,54	0,00
713	4.1.2.02.01.03.01.00	FERIAS	0,00	16.420,05	16.420,05	0,00
714	4.1.2.02.01.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	412.192,84	412.192,84	0,00
715	4.1.2.02.01.03.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	25.046,89	25.046,89	0,00
716	4.1.2.02.01.03.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.814,94	4.814,94	0,00
717	4.1.2.02.01.03.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	6.613,72	6.613,72	0,00
718	4.1.2.02.01.03.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.618,23	13.618,23	0,00
719	4.1.2.02.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.193,84	48.193,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1113	4.1.2.02.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	798,00	798,00	0,00
720	4.1.2.02.01.03.04.00	FGTS	0,00	40.209,36	40.209,36	0,00
721	4.1.2.02.01.03.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	3.566,85	3.566,85	0,00
722	4.1.2.02.01.03.04.00	(-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	3.619,63	3.619,63	0,00
723	4.1.2.02.01.03.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	94.976,92	94.976,92	0,00
724	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	35.858,02	35.858,02	0,00
725	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	2.486,89	2.486,89	0,00
726	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	52.437,10	52.437,10	0,00
727	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	4.194,91	4.194,91	0,00
728	4.1.2.02.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	374.004,18	374.004,18	0,00
729	4.1.2.02.01.04.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	254.424,48	254.424,48	0,00
731	4.1.2.02.01.04.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	19.497,87	19.497,87	0,00
732	4.1.2.02.01.04.01.00	FERIAS	0,00	33.044,97	33.044,97	0,00
734	4.1.2.02.01.04.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	201.881,64	201.881,64	0,00
993	4.1.2.02.01.04.02	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.523,40	2.523,40	0,00
994	4.1.2.02.01.04.02.01	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.523,40	2.523,40	0,00
735	4.1.2.02.01.04.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	40.681,71	40.681,71	0,00
736	4.1.2.02.01.04.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.706,77	4.706,77	0,00
738	4.1.2.02.01.04.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	8.188,81	8.188,81	0,00
740	4.1.2.02.01.04.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.786,13	27.786,13	0,00
741	4.1.2.02.01.04.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.035,90	27.035,90	0,00
1114	4.1.2.02.01.04.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	798,00	798,00	0,00
742	4.1.2.02.01.04.04.00	FGTS	0,00	22.445,17	22.445,17	0,00
743	4.1.2.02.01.04.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.884,69	1.884,69	0,00
744	4.1.2.02.01.04.04.00	(-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	1.908,04	1.908,04	0,00
745	4.1.2.02.01.04.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.338,69	49.338,69	0,00
746	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	19.476,75	19.476,75	0,00
747	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	1.558,14	1.558,14	0,00
748	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	26.237,27	26.237,27	0,00
749	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.066,53	2.066,53	0,00
755	4.1.2.02.11	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	0,00	37.889,42	37.889,42	0,00
756	4.1.2.02.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	37.889,42	37.889,42	0,00
757	4.1.2.02.11.04.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	37.889,42	37.889,42	0,00
758	4.1.2.02.11.04.01.00	FEIRA DE NATAL	0,00	3.081,80	3.081,80	0,00
759	4.1.2.02.11.04.01.00	FESTA JUNINA	0,00	18.685,19	18.685,19	0,00
761	4.1.2.02.11.04.01.00	FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	840,78	840,78	0,00
762	4.1.2.02.11.04.01.00	FESTA JUNINA - D'OFFICE	0,00	6.396,30	6.396,30	0,00
763	4.1.2.02.11.04.01.00	FESTA JUNINA - DOMO LIFE	0,00	8.885,35	8.885,35	0,00
768	4.1.2.02.31	CUSTEIOS GERAIS	0,00	4.371.172,98	4.371.172,98	0,00
769	4.1.2.02.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.369.011,63	4.369.011,63	0,00
770	4.1.2.02.31.02.01	DE EXPEDIENTE	0,00	825.779,82	825.779,82	0,00
771	4.1.2.02.31.02.01.00	BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS	0,00	22.588,30	22.588,30	0,00
772	4.1.2.02.31.02.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.170,89	21.170,89	0,00
774	4.1.2.02.31.02.01.00	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.263,55	44.263,55	0,00
775	4.1.2.02.31.02.01.01	LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	12.364,50	12.364,50	0,00
776	4.1.2.02.31.02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	619.331,08	619.331,08	0,00
780	4.1.2.02.31.02.01.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	160,94	160,94	0,00
781	4.1.2.02.31.02.01.02	REFEIÇÕES	0,00	68.857,79	68.857,79	0,00
783	4.1.2.02.31.02.01.02	TELEFONIA	0,00	36.218,72	36.218,72	0,00
784	4.1.2.02.31.02.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	539,05	539,05	0,00
788	4.1.2.02.31.02.02.01	PREDIAL	0,00	285,00	285,00	0,00
790	4.1.2.02.31.02.03	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.543.231,81	3.543.231,81	0,00
791	4.1.2.02.31.02.03.00	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
795	4.1.2.02.31.02.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.542.123,81	3.542.123,81	0,00
814	4.1.2.02.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	2.161,35	2.161,35	0,00
818	4.1.2.02.31.04.01.01	CORREIOS	0,00	2.056,05	2.056,05	0,00
823	4.1.2.02.31.04.01.02	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	105,30	105,30	0,00
842	4.1.4	ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	580.756,56	580.756,56	0,00
843	4.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	451.175,92	451.175,92	0,00
844	4.1.4.01.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	172.610,22	172.610,22	0,00
845	4.1.4.01.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCACAO	0,00	172.610,22	172.610,22	0,00
846	4.1.4.01.01.02.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	89.361,82	89.361,82	0,00
848	4.1.4.01.01.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	17.529,13	17.529,13	0,00
849	4.1.4.01.01.02.01.00	FERIAS	0,00	1.694,44	1.694,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	4.1.4.01.01.02.01.00	PRÊMIOS	0,00	4.905,51	4.905,51	0,00
851	4.1.4.01.01.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.232,74	65.232,74	0,00
854	4.1.4.01.01.02.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	29.641,91	29.641,91	0,00
855	4.1.4.01.01.02.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	9.069,51	9.069,51	0,00
856	4.1.4.01.01.02.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	4.107,02	4.107,02	0,00
857	4.1.4.01.01.02.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.465,38	16.465,38	0,00
858	4.1.4.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.225,08	8.225,08	0,00
1115	4.1.4.01.01.02.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	798,00	798,00	0,00
859	4.1.4.01.01.02.04.00	FGTS	0,00	7.427,08	7.427,08	0,00
863	4.1.4.01.01.02.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	45.381,41	45.381,41	0,00
864	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	18.572,53	18.572,53	0,00
865	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	329,08	329,08	0,00
866	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	24.518,34	24.518,34	0,00
867	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	1.961,46	1.961,46	0,00
890	4.1.4.01.31	DESPESAS GERAIS	0,00	272.905,70	272.905,70	0,00
891	4.1.4.01.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	47.193,56	47.193,56	0,00
892	4.1.4.01.31.02.01	DE EXPEDIENTE	0,00	118,99	118,99	0,00
897	4.1.4.01.31.02.01.02	REFEIÇÕES	0,00	118,99	118,99	0,00
898	4.1.4.01.31.02.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	225,00	225,00	0,00
899	4.1.4.01.31.02.02.01	VEÍCULOS	0,00	225,00	225,00	0,00
902	4.1.4.01.31.02.04	AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	46.849,57	46.849,57	0,00
903	4.1.4.01.31.02.04.00	DEPRECIÇÃO	0,00	46.849,57	46.849,57	0,00
904	4.1.4.01.31.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	50.483,72	50.483,72	0,00
905	4.1.4.01.31.03.01	DE EXPEDIENTE	0,00	595,39	595,39	0,00
906	4.1.4.01.31.03.01.02	CARTORIO	0,00	595,39	595,39	0,00
907	4.1.4.01.31.03.04	AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.888,33	49.888,33	0,00
908	4.1.4.01.31.03.04.00	DEPRECIÇÃO	0,00	49.888,33	49.888,33	0,00
909	4.1.4.01.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	175.228,42	175.228,42	0,00
925	4.1.4.01.31.04.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	45,00	45,00	0,00
928	4.1.4.01.31.04.02.01	VEÍCULOS	0,00	45,00	45,00	0,00
929	4.1.4.01.31.04.03	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.399,12	12.399,12	0,00
935	4.1.4.01.31.04.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.399,12	12.399,12	0,00
936	4.1.4.01.31.04.04	AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.201,24	150.201,24	0,00
937	4.1.4.01.31.04.04.00	DEPRECIÇÃO	0,00	150.201,24	150.201,24	0,00
1061	4.1.4.01.31.04.05	CONTRIBUIÇÃO ANUAL	0,00	2.238,47	2.238,47	0,00
938	4.1.4.01.31.04.07	SEGUROS	0,00	10.344,59	10.344,59	0,00
939	4.1.4.01.31.04.07.00	SEGURO PREDIAL	0,00	900,82	900,82	0,00
940	4.1.4.01.31.04.07.00	SEGURO VEICULAR	0,00	9.443,77	9.443,77	0,00
941	4.1.4.01.51	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
942	4.1.4.01.51.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
943	4.1.4.01.51.04.91	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
944	4.1.4.01.51.04.91.00	CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
945	4.1.4.02	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.580,64	129.580,64	0,00
946	4.1.4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.594,09	32.594,09	0,00
947	4.1.4.02.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	2.168,02	2.168,02	0,00
948	4.1.4.02.01.02.04	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.168,02	2.168,02	0,00
949	4.1.4.02.01.02.04.00	JUROS PASSIVOS	0,00	2.168,02	2.168,02	0,00
956	4.1.4.02.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	30.426,07	30.426,07	0,00
957	4.1.4.02.01.04.04	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.426,07	30.426,07	0,00
961	4.1.4.02.01.04.04.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30.426,07	30.426,07	0,00
962	4.1.4.02.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	96.986,55	96.986,55	0,00
963	4.1.4.02.11.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	239,37	239,37	0,00
964	4.1.4.02.11.02.01	IMPOSTOS	0,00	239,37	239,37	0,00
965	4.1.4.02.11.02.01.00	IRRF NÃO RECUPERÁVEL - EDUCAÇÃO	0,00	202,88	202,88	0,00
992	4.1.4.02.11.02.01.00	IOF - EDUCAÇÃO	0,00	36,49	36,49	0,00
966	4.1.4.02.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	96.747,18	96.747,18	0,00
967	4.1.4.02.11.04.01	IMPOSTOS	0,00	17.024,69	17.024,69	0,00
968	4.1.4.02.11.04.01.00	IOF - A SOCIAL	0,00	18,84	18,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
969	4.1.4.02.11.04.01.00	IRRF NÃO RECUPERÁVEL - A SOCIAL	0,00	17.005,85	17.005,85	0,00
970	4.1.4.02.11.04.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.412,03	79.412,03	0,00
972	4.1.4.02.11.04.02.00	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.412,03	79.412,03	0,00
973	4.1.4.02.11.04.03	TAXAS	0,00	310,46	310,46	0,00
974	4.1.4.02.11.04.03.00	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	310,46	310,46	0,00
10081	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00
10082	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00
10083	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00
10084	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00
10085	5.1.1.01.00.00.00.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.870.841,16D	39.184.230,58	38.477.034,25	11.578.037,49D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.870.841,16C	30.624.853,12	31.332.049,45	11.578.037,49C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.385.172,00C	2.950.407,51	1.966.448,80	5.401.213,29C
RECEITAS	0,00	8.160.346,70	8.160.346,70	0,00
DESPESAS	0,00	10.094.546,52	10.094.546,52	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.196.124,17	9.196.124,17	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.870.841,16D	58.474.901,27	57.767.704,94	11.578.037,49D
CONTAS CREDORAS	17.256.013,16C	41.735.607,33	41.458.844,95	16.979.250,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO DUQUE ROSA

CPF: 013.183.748-63

BRUNO DE AVELAR MACHADO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP301755/O-3

CPF: 342.800.938-06