

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.578.037,49D	38.914.998,20	39.553.106,98	10.939.928,71D
2	1.1	CIRCULANTE	5.140.553,60D	38.914.998,20	39.326.825,29	4.728.726,51D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.063.852,65D	29.943.751,25	30.427.343,09	1.580.260,81D
4	1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	813,12D	25.784,00	25.154,90	1.442,22D
5	1.1.1.01.04	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	813,12D	25.784,00	25.154,90	1.442,22D
6	1.1.1.01.04.01	CAIXA GERAL	813,12D	25.784,00	25.154,90	1.442,22D
7	1.1.1.01.04.01.01	CAIXA	813,12D	25.784,00	25.154,90	1.442,22D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.002,59D	22.373.947,65	22.230.255,64	144.694,60D
9	1.1.1.02.01	RECURSOS LIVRES	480,37D	9.494.771,19	9.425.729,21	69.522,35D
10	1.1.1.02.01.02	CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	0,00	398.070,00	328.610,86	69.459,14D
11	1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.00602-5	0,00	398.041,88	328.582,74	69.459,14D
12	1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.603-3	0,00	28,12	28,12	0,00
13	1.1.1.02.01.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	480,37D	9.096.701,19	9.097.118,35	63,21D
14	1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 00051719-5	59,37D	3,84	0,00	63,21D
15	1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 03.0012074-3	421,00D	7.618.219,15	7.618.640,15	0,00
16	1.1.1.02.01.04.01	SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	0,00	1.478.478,20	1.478.478,20	0,00
17	1.1.1.02.02	RECURSOS RESTRITOS	522,22D	12.879.176,46	12.804.526,43	75.172,25D
19	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.109151-4	0,00	8.616,99	8.616,99	0,00
20	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123033-6	0,00	37.665,44	37.665,44	0,00
21	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3	0,00	2.522.883,73	2.522.883,73	0,00
22	1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.77421-9	0,00	201.474,61	201.474,61	0,00
23	1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 -	0,00	65.399,36	65.371,10	28,26D
24	1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 -	0,00	6.135.168,16	6.135.168,16	0,00
25	1.1.1.02.02.03	CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	522,22D	1.924.543,87	1.924.871,59	194,50D
29	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 91536-X	522,22D	237.191,12	237.518,84	194,50D
30	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123698-9	0,00	399.283,25	399.283,25	0,00
31	1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123875-2	0,00	395.728,65	395.728,65	0,00
32	1.1.1.02.02.03.01	CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	0,00	892.340,85	892.340,85	0,00
33	1.1.1.02.02.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	0,00	1.983.424,30	1.908.474,81	74.949,49D
34	1.1.1.02.02.04.01	BANCO CAIXA 40760-8	0,00	748.151,73	681.209,04	66.942,69D
35	1.1.1.02.02.04.01	CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	0,00	1.235.272,57	1.227.265,77	8.006,80D
36	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.062.036,94D	7.544.019,60	8.171.932,55	1.434.123,99D
37	1.1.1.03.01	RECURSOS LIVRES	725.419,66D	2.584.587,88	2.338.310,08	971.697,46D
38	1.1.1.03.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	725.419,66D	2.584.587,88	2.338.310,08	971.697,46D
39	1.1.1.03.01.04.01	CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - CX	2.837,51D	558.272,29	554.728,90	6.380,90D
40	1.1.1.03.01.04.01	CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC	713.288,42D	1.467.221,66	1.236.400,00	944.110,08D
41	1.1.1.03.01.04.01	SANTANDER S/A C.I. 13.002805-0 -	9.293,73D	559.093,93	547.181,18	21.206,48D
42	1.1.1.03.02	RECURSOS RESTRITOS	1.336.617,28D	4.959.431,72	5.833.622,47	462.426,53D
43	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	337.119,58D	3.755.564,03	3.936.010,19	156.673,42D
44	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 109151-4 -	5.342,32D	250,23	5.592,55	0,00
45	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 123033-6	44,05D	22.783,88	15.595,44	7.232,49D
46	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 40647-3 RENDE	257.674,75D	1.054.966,95	1.176.561,62	136.080,08D
47	1.1.1.03.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 77421-9 -	0,00	101.515,41	101.515,41	0,00
48	1.1.1.03.02.02.01	CAIXA S/A C.I. 03.001156-1 - MEC/PNAE	0,00	31.095,47	31.095,47	0,00
49	1.1.1.03.02.02.01	CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FIC GIRO	74.058,46D	2.544.952,09	2.605.649,70	13.360,85D
51	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	999.408,09D	687.618,12	1.408.363,96	278.662,25D
53	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.I. 123698-9	378.925,27D	19.129,35	398.054,62	0,00
54	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.I. 123875-2	375.862,77D	20.113,11	395.975,88	0,00
57	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C/I 602-5	48.690,09D	198.244,39	246.934,48	0,00
56	1.1.1.03.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I. 9153-X	0,00	39.587,80	39.587,80	0,00
58	1.1.1.03.02.03.01	CAIXA S/A C.I. 2324-1 CX	195.929,96D	410.543,47	327.811,18	278.662,25D
59	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	89,61D	516.249,57	489.248,32	27.090,86D
60	1.1.1.03.02.04.01	BANCO DO BRASIL S/A C.I.603-3	88,54D	6,17	28,12	66,59D
61	1.1.1.03.02.04.01	CAIXA S.A. C.I. 2314-4 -	1,07D	516.243,40	489.220,20	27.024,27D
63	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.017.299,13D	7.188.956,29	7.112.017,04	3.094.238,38D
64	1.1.2.05	VERBAS A RECEBER	3.017.299,13D	7.188.956,29	7.112.017,04	3.094.238,38D
65	1.1.2.05.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	1.294.875,62D	1.744.244,37	1.408.881,61	1.630.238,38D
66	1.1.2.05.02.01	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.294.875,62D	1.744.244,37	1.408.881,61	1.630.238,38D
70	1.1.2.05.02.01.02	RECURSOS ESTADUAL	1.294.875,62D	1.744.244,37	1.408.881,61	1.630.238,38D
1023	1.1.2.05.02.01.02.00	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
71	1.1.2.05.02.01.02.00	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.294.875,62D	1.644.244,37	1.308.881,61	1.630.238,38D
78	1.1.2.05.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	1.722.423,51D	5.444.711,92	5.703.135,43	1.464.000,00D
79	1.1.2.05.04.01	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	1.722.423,51D	5.444.711,92	5.703.135,43	1.464.000,00D
82	1.1.2.05.04.01.03	RECURSOS MUNICIPAL	1.722.423,51D	5.444.711,92	5.703.135,43	1.464.000,00D
83	1.1.2.05.04.01.03.00	SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.464.000,00D	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00D
997	1.1.2.05.04.01.03.01	SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - FUMCAD	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	1.1.2.05.04.01.03.02	SECR. MUNICIPAL DA SAUDE	108.423,51D	460.799,88	569.223,39	0,00
999	1.1.2.05.04.01.03.03	SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.519.912,04	3.519.912,04	0,00
96	1.1.3	ADIANTAMENTOS	16.635,54D	1.353.493,93	1.357.724,72	12.404,75D
97	1.1.3.01	A FORNECEDORES	0,00	36.824,01	36.824,01	0,00
106	1.1.3.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS A.	0,00	36.824,01	36.824,01	0,00
113	1.1.3.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	36.824,01	36.824,01	0,00
114	1.1.3.01.04.02.01	NACIONAIS	0,00	36.824,01	36.824,01	0,00
119	1.1.3.01.04.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	36.824,01	36.824,01	0,00
133	1.1.3.02	A EMPREGADOS	12.612,85D	1.316.669,92	1.316.878,02	12.404,75D
134	1.1.3.02.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS A.	12.612,85D	1.316.669,92	1.316.878,02	12.404,75D
135	1.1.3.02.04.01	ADIANTAMENTOS	12.612,85D	1.316.669,92	1.316.878,02	12.404,75D
136	1.1.3.02.04.01.01	A FUNCIONÁRIOS	12.612,85D	1.316.669,92	1.316.878,02	12.404,75D
137	1.1.3.02.04.01.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	135.449,00	135.449,00	0,00
138	1.1.3.02.04.01.01.00	FERIAS	12.612,85D	314.700,92	314.909,02	12.404,75D
139	1.1.3.02.04.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	866.520,00	866.520,00	0,00
140	1.1.3.04	CRÉDITOS FISCAIS	4.022,69D	0,00	4.022,69	0,00
149	1.1.3.04.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	4.022,69D	0,00	4.022,69	0,00
150	1.1.3.04.04.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	4.022,69D	0,00	4.022,69	0,00
153	1.1.3.04.04.01.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR	4.022,69D	0,00	4.022,69	0,00
154	1.1.3.04.04.01.02.00	INSS - PAGAMENTO A MAIOR	4.022,69D	0,00	4.022,69	0,00
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	38.166,28D	428.796,73	429.740,44	37.222,57D
162	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.166,28D	428.796,73	429.740,44	37.222,57D
163	1.1.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	38.166,28D	428.796,73	429.740,44	37.222,57D
164	1.1.5.01.04.01	APROPRIAÇÃO	38.166,28D	428.796,73	429.740,44	37.222,57D
165	1.1.5.01.04.01.01	DESPESAS COM SEGUROS	1.615,20D	8.690,62	8.945,42	1.360,40D
166	1.1.5.01.04.01.01.00	SEGURO PREDIAL	193,70D	710,22	761,86	142,06D
167	1.1.5.01.04.01.01.00	SEGURO VEICULAR	1.421,50D	7.980,40	8.183,56	1.218,34D
168	1.1.5.01.04.01.03	DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	36.551,08D	420.106,11	420.795,02	35.862,17D
169	1.1.5.01.04.01.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	5.517,00D	72.627,25	71.475,94	6.668,31D
170	1.1.5.01.04.01.03.00	VALE REFEIÇÃO	22.215,25D	272.466,00	271.584,25	23.097,00D
171	1.1.5.01.04.01.03.01	VALE TRANSPORTE	8.818,83D	75.012,86	77.734,83	6.096,86D
172	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.437.483,89D	0,00	226.281,69	6.211.202,20D
173	1.2.5	IMOBILIZADO	6.437.483,89D	0,00	226.281,69	6.211.202,20D
174	1.2.5.01	ATIVO PERMANENTE	6.437.483,89D	0,00	226.281,69	6.211.202,20D
175	1.2.5.01.01.01.03.00	REFORMA PREDIAL	649.925,04D	0,00	0,00	649.925,04D
176	1.2.5.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	120.553,93D	0,00	34.227,68	86.326,25D
177	1.2.5.01.02.01	BENS EM USO - EDUCAÇÃO	413.642,79D	0,00	0,00	413.642,79D
178	1.2.5.01.02.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	19.685,00D	0,00	0,00	19.685,00D
179	1.2.5.01.02.01.02.00	EDIFICAÇÕES	19.685,00D	0,00	0,00	19.685,00D
180	1.2.5.01.02.01.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES -	103.297,09D	0,00	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	78.062,09D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	293.088,86C	0,00	34.227,68	327.316,54C
187	1.2.5.01.02.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	11.978,33C	0,00	320,04	12.298,37C
188	1.2.5.01.02.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	11.978,33C	0,00	320,04	12.298,37C
189	1.2.5.01.02.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES -	91.425,69C	0,00	4.841,60	96.267,29C
190	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	21.421,43C	0,00	1.573,20	22.994,63C
191	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.813,20C	0,00	3.128,48	72.941,68C
192	1.2.5.01.02.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	191,06C	0,00	139,92	330,98C
193	1.2.5.01.02.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	189.684,84C	0,00	29.066,04	218.750,88C
194	1.2.5.01.02.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.684,84C	0,00	29.066,04	218.750,88C
195	1.2.5.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE SAUDE	411.238,73D	0,00	49.888,44	361.350,29D
196	1.2.5.01.03.01	BENS EM USO	579.312,49D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	49.268,50D	0,00	0,00	49.268,50D
205	1.2.5.01.03.01.06.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	49.268,50D	0,00	0,00	49.268,50D
206	1.2.5.01.03.11	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	168.073,76C	0,00	49.888,44	217.962,20C
207	1.2.5.01.03.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	67.176,15C	0,00	14.275,92	81.452,07C
208	1.2.5.01.03.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	67.176,15C	0,00	14.275,92	81.452,07C
209	1.2.5.01.03.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	64.249,72C	0,00	14.296,20	78.545,92C
210	1.2.5.01.03.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	29.549,35C	0,00	3.943,56	33.492,91C
211	1.2.5.01.03.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.700,37C	0,00	10.352,64	45.053,01C
212	1.2.5.01.03.11.05	VEÍCULOS	16.565,60C	0,00	16.389,36	32.954,96C
213	1.2.5.01.03.11.05.00	(-) CARROS	16.565,60C	0,00	16.389,36	32.954,96C
214	1.2.5.01.03.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	20.082,29C	0,00	4.926,96	25.009,25C
215	1.2.5.01.03.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.082,29C	0,00	4.926,96	25.009,25C
216	1.2.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.255.766,19D	0,00	142.165,57	5.113.600,62D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	702.389,37C	0,00	142.165,57	844.554,94C
232	1.2.5.01.04.11.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	397.196,01C	0,00	88.258,92	485.454,93C
233	1.2.5.01.04.11.02.00	(-) EDIFICAÇÕES	397.196,01C	0,00	88.258,92	485.454,93C
234	1.2.5.01.04.11.04	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	75.596,59C	0,00	8.942,65	84.539,24C
235	1.2.5.01.04.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.449,18C	0,00	8.817,73	84.266,91C
236	1.2.5.01.04.11.04.00	(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	147,41C	0,00	124,92	272,33C
237	1.2.5.01.04.11.05	VEÍCULOS	91.917,57C	0,00	23.136,60	115.054,17C
238	1.2.5.01.04.11.05.00	(-) CARROS	91.917,57C	0,00	23.136,60	115.054,17C
239	1.2.5.01.04.11.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	137.679,20C	0,00	21.827,40	159.506,60C
240	1.2.5.01.04.11.06.00	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	137.679,20C	0,00	21.827,40	159.506,60C
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
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	11.578.037,49C	18.314.905,64	18.931.698,75	12.194.830,60C
251	2.1	CIRCULANTE	5.691.204,51C	18.251.826,17	18.931.698,75	6.371.077,09C
252	2.1.1	FORNECEDORES	11.001,88C	3.912.160,02	3.913.438,22	12.280,08C
253	2.1.1.01	FORNECEDORES	8.823,24C	3.888.671,14	3.892.127,98	12.280,08C
254	2.1.1.01.01	DAS ATIVIDADES E PROJETOS	8.823,24C	3.821.001,74	3.824.458,58	12.280,08C
255	2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	8.823,24C	3.821.001,74	3.824.458,58	12.280,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	2.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	8.823,24C	3.821.001,74	3.824.458,58	12.280,08C
1020	2.1.1.01.01.01.01.00	AGIS EQUIPAMENTOS E SERV INFORMATICA	0,00	742,00	742,00	0,00
1052	2.1.1.01.01.01.01.00	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	0,00	20.148,69	20.148,69	0,00
329	2.1.1.01.01.01.01.00	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	14.598,58	14.598,58	0,00
331	2.1.1.01.01.01.01.00	CG FOOD'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.497,40	5.497,40	0,00
401	2.1.1.01.01.01.01.00	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	0,00	83.094,56	83.094,56	0,00
1060	2.1.1.01.01.01.01.00	CLAFER FOGOS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
336	2.1.1.01.01.01.01.00	DIAMANTE CONTABILIDADE LTDA	4.000,00C	56.000,00	52.000,00	0,00
1037	2.1.1.01.01.01.01.00	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	0,00	53.081,58	53.081,58	0,00
1035	2.1.1.01.01.01.01.00	FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA	0,00	1.434,58	1.434,58	0,00
382	2.1.1.01.01.01.01.00	HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	0,00	30.018,86	30.018,86	0,00
343	2.1.1.01.01.01.01.00	KALUNGA SA	0,00	13.834,74	13.834,74	0,00
1022	2.1.1.01.01.01.01.00	LEANDRO DA SILVA SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1021	2.1.1.01.01.01.01.00	LION PROMO COMERCIO	0,00	385,00	385,00	0,00
387	2.1.1.01.01.01.01.00	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	8.191,08	8.191,08	0,00
1057	2.1.1.01.01.01.01.00	PAES E DOCES SABOR DO PÃO LTDA-EPP	0,00	2.477,39	2.477,39	0,00
353	2.1.1.01.01.01.01.00	POSTO DE SERVICO FLOREAT LTDA	0,00	9.418,36	9.418,36	0,00
1047	2.1.1.01.01.01.01.00	RAMIREZ & RAMIREZ COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	16.369,60	16.369,60	0,00
391	2.1.1.01.01.01.01.00	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	4.823,24C	63.262,53	64.436,17	5.996,88C
392	2.1.1.01.01.01.01.00	SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	200.424,70	200.424,70	0,00
359	2.1.1.01.01.01.01.00	SONODA INFORMATICA LTDA	0,00	176,66	176,66	0,00
403	2.1.1.01.01.01.01.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	40.402,55	40.402,55	0,00
362	2.1.1.01.01.01.01.00	TENDA ATACADO SA	0,00	49.182,80	49.182,80	0,00
1055	2.1.1.01.01.01.01.00	ZIBORDI & SANTOS INFORMATICA LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
259	2.1.1.01.01.01.01.00	ALTTRANS ALTERNATIVA TRANSPORTES COOPERATIVA DE	0,00	1.575.731,58	1.575.731,58	0,00
261	2.1.1.01.01.01.01.00	AUDITUS SISTEMAS LTDA	0,00	5.083,94	5.083,94	0,00
271	2.1.1.01.01.01.01.00	CENTRAL ALEMAO DAS FRUTAS LTDA	0,00	32.230,79	32.230,79	0,00
283	2.1.1.01.01.01.01.00	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.850,00	4.200,00	350,00C
293	2.1.1.01.01.01.01.00	KELLY DE ALMEIDA DIAS -	0,00	7.577,00	7.577,00	0,00
298	2.1.1.01.01.01.01.00	MAGNIFICA PÃES LTDA ME	0,00	15.065,14	15.065,14	0,00
316	2.1.1.01.01.01.01.00	SCHIMITD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	227.113,21	227.113,21	0,00
319	2.1.1.01.01.01.01.00	TCA TECNOLOGIA ESTRUTURAL EM ACO	0,00	11.936,18	11.936,18	0,00
1043	2.1.1.01.01.01.01.00	DENISE DE SOUZA BRUNO 107516.06855	0,00	51.840,00	51.840,00	0,00
1045	2.1.1.01.01.01.01.00	OCUPARE SERVICOS OCUPACIONAIS EIRELI	0,00	20.436,82	20.436,82	0,00
1046	2.1.1.01.01.01.01.00	GRÁFICA GAVIÃO LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1068	2.1.1.01.01.01.01.01.09	UDIPRINT COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	712,12	712,12	0,00
10092	2.1.1.01.01.01.01.01.10	48.799.642 CELIA MARIA BARBOSA	0,00	360,00	360,00	0,00
10086	2.1.1.01.01.01.01.01.10	54.065.790 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10072	2.1.1.01.01.01.01.01.10	ALL TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
10052	2.1.1.01.01.01.01.01.10	BRUNETTI MUSICAL LTDA	0,00	5.849,50	5.849,50	0,00
10107	2.1.1.01.01.01.01.01.10	CAPPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10075	2.1.1.01.01.01.01.01.10	CLICK & FESTAS EIRELI	0,00	2.018,55	2.018,55	0,00
10103	2.1.1.01.01.01.01.01.10	DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
10096	2.1.1.01.01.01.01.01.10	DIASOM ELETRONICA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10112	2.1.1.01.01.01.01.01.10	GISELE DANIEL PERANTONI 36967321846	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10087	2.1.1.01.01.01.01.01.10	GRUPO APOLLO GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
10098	2.1.1.01.01.01.01.01.10	IGUASPORT LTDA	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
10060	2.1.1.01.01.01.01.01.10	INFO TECCH SOLUCOES CORPORATIVAS EM T.I LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
10069	2.1.1.01.01.01.01.01.10	J2K TECNOLOGIA LTDA	0,00	883,30	883,30	0,00
10063	2.1.1.01.01.01.01.01.10	JOARDO COMERCIAL DE UTIL. DOM. LTDA EPP	0,00	1.649,21	1.649,21	0,00
10121	2.1.1.01.01.01.01.01.10	JOSE MARIO GALLI DESIDERATO ME	0,00	320,00	320,00	0,00
10089	2.1.1.01.01.01.01.01.10	JPH FILTROS E TRATAMENTOS DE AGUAS LTDA	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
10047	2.1.1.01.01.01.01.01.10	KABUM S.A.	0,00	1.019,34	1.019,34	0,00
10088	2.1.1.01.01.01.01.01.10	L.A. JATOBA TURMA DO PULA-PULA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10094	2.1.1.01.01.01.01.01.10	LORENMETAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	238,44	238,44	0,00
10108	2.1.1.01.01.01.01.01.10	MANZO COM. DE FERRAMENTAS E A. IND. LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
10059	2.1.1.01.01.01.01.01.10	MARIA ANTONIA GERVASIO DA SILVA 19450436878	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
10050	2.1.1.01.01.01.01.01.10	MASTER SOLUTION INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
10070	2.1.1.01.01.01.01.01.10	PONTUAL TECH ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
10071	2.1.1.01.01.01.01.01.10	R.T. DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	63.364,42	63.364,42	0,00
10062	2.1.1.01.01.01.01.01.10	SSJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	0,00	178.905,44	178.905,44	0,00
10074	2.1.1.01.01.01.01.01.10	STARVOLT MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E DE CONS	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
10080	2.1.1.01.01.01.01.01.10	YOUSSEF ALEJANDRO DELGADO TARIF COMERCIO DE MOVEIS	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
10104	2.1.1.01.01.01.01.01.10	40.000.346 IZABELA CASTRO COLODRO	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
10091	2.1.1.01.01.01.01.01.10	ADEGA IDEAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00
10076	2.1.1.01.01.01.01.01.10	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA - ME	0,00	94,12	94,12	0,00
10116	2.1.1.01.01.01.01.01.10	AW2TECH SOLUCOES LTDA	0,00	387,72	387,72	0,00
10053	2.1.1.01.01.01.01.01.10	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA	0,00	166,66	166,66	0,00
10093	2.1.1.01.01.01.01.01.10	CONTAINER COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	344,00	344,00	0,00
10061	2.1.1.01.01.01.01.01.10	FABIANA ALVES DA SILVA MECANICA E PECAS	0,00	715,00	715,00	0,00

BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10095	2.1.1.01.01.01.01.10	JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	490,71	490,71	0,00	
10122	2.1.1.01.01.01.01.10	LINDA ITALIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.482,88	1.482,88	0,00	
10097	2.1.1.01.01.01.01.10	LINDOVAL BISPO DE SOUZA 29130318890	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
10064	2.1.1.01.01.01.01.10	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	143,15	143,15	0,00	
10048	2.1.1.01.01.01.01.10	NETFEIRA PONTOCOM LTDA	0,00	12.753,26	12.753,26	0,00	
10051	2.1.1.01.01.01.01.10	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	0,00	357,68	357,68	0,00	
10109	2.1.1.01.01.01.01.10	OLIVEIRA DUARTE ARTIGOS PARA DECORACAO E SERVICOS LTDA-EPP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
10113	2.1.1.01.01.01.01.10	SILVIO RIBEIRO DE CAMPOS EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
10099	2.1.1.01.01.01.01.10	UNIVERSO DOS BRINQUEDOS LTDA	0,00	23.732,80	29.666,00	5.933,20C	
10054	2.1.1.01.01.01.01.10	ABC GARDEN LTDA - SBC	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	
10110	2.1.1.01.01.01.01.10	AD CABOS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00	
10049	2.1.1.01.01.01.01.10	ASCAEL COMERCIAL	0,00	417,50	417,50	0,00	
10105	2.1.1.01.01.01.01.10	CAROLINNE HAYLEN MANALISCHI 35780832838	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
10117	2.1.1.01.01.01.01.10	GRAFGIL GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
10077	2.1.1.01.01.01.01.10	LEXANDRIA LTDA	0,00	641,00	641,00	0,00	
10114	2.1.1.01.01.01.01.10	MEYRIANE FELIPPE DE CASTRO 33217107810	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	
10065	2.1.1.01.01.01.01.10	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	0,00	41.828,98	41.828,98	0,00	
10100	2.1.1.01.01.01.01.10	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	4.770,70	4.770,70	0,00	
10078	2.1.1.01.01.01.01.10	COMERCIO DE VIDROS K E P LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00	
10111	2.1.1.01.01.01.01.10	EMPORIO DA CANECA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00	
10066	2.1.1.01.01.01.01.10	GLOBAL REVOLUTION LTDA	0,00	90,70	90,70	0,00	
10106	2.1.1.01.01.01.01.10	GRATAN LOCADORA E TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00	
10101	2.1.1.01.01.01.01.10	LENIRA DE SOUZA LIMA COMERCIAL LTDA	0,00	523,85	523,85	0,00	
10055	2.1.1.01.01.01.01.10	NOVA ERA ROLAMENTOS E PECAS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	
10118	2.1.1.01.01.01.01.10	TAMIRES UCHOA 35717358890	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
10119	2.1.1.01.01.01.01.10	58.412.154 ROBERTA KELLY NERY DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00	
10056	2.1.1.01.01.01.01.10	HARUMI E KENJI BRINDES E EMBALAGENS LTDA	0,00	181,60	181,60	0,00	
10067	2.1.1.01.01.01.01.10	HELESTORE20	0,00	99,75	99,75	0,00	
10120	2.1.1.01.01.01.01.10	ALTTRANS MOBILIDADE LTDA	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00	
10057	2.1.1.01.01.01.01.10	L. B. A. COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00	
10058	2.1.1.01.01.01.01.10	HORA MAR CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS LTDA	0,00	15.904,00	15.904,00	0,00	
1070	2.1.1.01.01.01.01.11	HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00	76.261,53	76.261,53	0,00	
1072	2.1.1.01.01.01.01.13	COMERCIAL 2H LTDA	0,00	7.259,47	7.259,47	0,00	
1076	2.1.1.01.01.01.01.17	VALENTE ARMARINHOS LTDA	0,00	850,30	850,30	0,00	
1079	2.1.1.01.01.01.01.20	OUTLET CASA BONITA DE DIADEMA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	1.089,92	1.089,92	0,00	
1080	2.1.1.01.01.01.01.21	LEPACA INOVACAO	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	
1082	2.1.1.01.01.01.01.23	THALYTA GARDEN COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	
1083	2.1.1.01.01.01.01.24	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA	0,00	383,70	383,70	0,00	
1087	2.1.1.01.01.01.01.28	LUIZ HENRIQUE LOPES SCHIMITD ELETRONICA	0,00	4.351,12	4.351,12	0,00	
1090	2.1.1.01.01.01.01.30	CADIM EVENTOS LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
1091	2.1.1.01.01.01.01.31	NRJ LOCACOES LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	
1092	2.1.1.01.01.01.01.32	OCS REMOCAO DE CACAMBAS DE ENTULHOS LTDA	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	
1097	2.1.1.01.01.01.01.37	KISPETO IND. COM. CARNES ESPETINHOS LTDA	0,00	15.476,73	15.476,73	0,00	
1099	2.1.1.01.01.01.01.39	R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
1100	2.1.1.01.01.01.01.40	SD COMERCIO DE GELO LTDA - EPP	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	
1102	2.1.1.01.01.01.01.42	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	0,00	805,60	805,60	0,00	
1107	2.1.1.01.01.01.01.47	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	907,99	907,99	0,00	
379	2.1.1.01.01.01.01.50	FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA	0,00	262,00	262,00	0,00	
1109	2.1.1.01.01.01.01.53	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,00	21.465,60	21.465,60	0,00	
1110	2.1.1.01.01.01.01.54	FRICASA ALIMENTOS S/A	0,00	15.782,66	15.782,66	0,00	
10003	2.1.1.01.01.01.01.58	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	625,52	625,52	0,00	
10004	2.1.1.01.01.01.01.59	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	626,81	626,81	0,00	
10008	2.1.1.01.01.01.01.63	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	0,00	22.558,02	22.558,02	0,00	
10013	2.1.1.01.01.01.01.68	PALOMBO SPORTS LTDA - ME	0,00	5.163,40	5.163,40	0,00	
10019	2.1.1.01.01.01.01.74	FELIPE PETERSON LOPES BENEDITO 32923836847	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	
10020	2.1.1.01.01.01.01.75	JOAO LUIS SIQUEIRA 25283084850	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	
10021	2.1.1.01.01.01.01.76	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ156	0,00	889,56	889,56	0,00	
10022	2.1.1.01.01.01.01.77	ELETRICA ELEVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	629,50	629,50	0,00	
10026	2.1.1.01.01.01.01.79	SCHIMITD SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI	0,00	4.393,75	4.393,75	0,00	
10031	2.1.1.01.01.01.01.84	CAROLINE SILVA SOUSA 38746127836	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	
10034	2.1.1.01.01.01.01.87	EDJALMO COSTA ABREU	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	
10036	2.1.1.01.01.01.01.89	ARJ SOLUCOES LTDA	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00	
10037	2.1.1.01.01.01.01.90	SANDRA FELIX DE SOUZA SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	6.533,67	6.533,67	0,00	
10038	2.1.1.01.01.01.01.91	JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
10039	2.1.1.01.01.01.01.92	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	272.466,00	272.466,00	0,00	
10040	2.1.1.01.01.01.01.93	VINICIUS OLIVEIRA GUILHEM	0,00	630,00	630,00	0,00	
10041	2.1.1.01.01.01.01.94	W. G. JUVENTINO SORVETES - ME	0,00	690,00	690,00	0,00	
10043	2.1.1.01.01.01.01.96	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA	0,00	10.119,00	10.119,00	0,00	
10044	2.1.1.01.01.01.01.97	JCV DE LIMA CONSTRUCAO CIVIL	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00	
10045	2.1.1.01.01.01.01.98	ABC CACA VAZAMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00	
10046	2.1.1.01.01.01.01.99	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	75.012,86	75.012,86	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.1.01.01.01.12.25	VANESSA SOUSA DA SILVA 33327896860	0,00	760,00	760,00	0,00
360	2.1.1.01.01.01.14.28	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	33.271,65	33.271,65	0,00
1040	2.1.1.01.01.01.14.30	TAKAYA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	30.131,00	30.131,00	0,00
1088	2.1.1.01.01.01.14.32	DIAMANTINO MATERIAS PRA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	21.283,61	21.283,61	0,00
330	2.1.1.01.01.01.14.55	CARVOARIA SAO CARLOS LTDA-ME	0,00	950,00	950,00	0,00
1119	2.1.1.01.01.01.14.56	PULE BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
322	2.1.1.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	67.669,40	67.669,40	0,00
323	2.1.1.01.04.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	0,00	67.669,40	67.669,40	0,00
324	2.1.1.01.04.01.11	MATERIAIS GERAIS	0,00	57.536,60	57.536,60	0,00
335	2.1.1.01.04.01.11.00	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	42.373,04	42.373,04	0,00
348	2.1.1.01.04.01.11.00	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	15.163,56	15.163,56	0,00
1048	2.1.1.01.11.10.13	ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS	0,00	3.582,41	3.582,41	0,00
1049	2.1.1.01.11.10.14	COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA - ME	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
1050	2.1.1.01.11.10.15	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO DIADEMA LTDA	0,00	2.484,40	2.484,40	0,00
1053	2.1.1.01.11.10.18	TROFEUS GUARANI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0,00	399,50	399,50	0,00
1054	2.1.1.01.11.10.19	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.233,49	2.233,49	0,00
365	2.1.1.02	SERVIÇOS	2.178,64C	23.488,88	21.310,24	0,00
366	2.1.1.02.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	2.178,64C	23.488,88	21.310,24	0,00
367	2.1.1.02.04.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.178,64C	23.488,88	21.310,24	0,00
368	2.1.1.02.04.01.01	SERVIÇOS TOMADOS	2.178,64C	23.488,88	21.310,24	0,00
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	2.178,64C	17.632,88	15.454,24	0,00
378	2.1.1.02.04.01.01.00	F.L. - COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
386	2.1.1.02.04.01.01.00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	149,00	149,00	0,00
409	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	21.779,76C	1.119.310,54	1.133.697,37	36.166,59C
410	2.1.3.01	TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	21.779,76C	1.119.310,54	1.133.697,37	36.166,59C
411	2.1.3.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	21.779,76C	1.119.310,54	1.133.697,37	36.166,59C
412	2.1.3.01.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	934.953,39	958.750,94	23.797,55C
413	2.1.3.01.04.01.01	S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	934.953,39	958.750,94	23.797,55C
1019	2.1.3.01.04.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/PATRONAIS A RECOLHER	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00
414	2.1.3.01.04.01.01.00	FGTS	0,00	344.730,97	344.730,97	0,00
415	2.1.3.01.04.01.01.00	INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	387.429,03	411.415,65	23.986,62C
416	2.1.3.01.04.01.01.00	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	197.270,39	197.081,32	189,07D
417	2.1.3.01.04.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	21.779,76C	184.357,15	174.946,43	12.369,04C
418	2.1.3.01.04.02.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.249,14C	77.375,74	69.888,98	4.762,38C
419	2.1.3.01.04.02.02.00	ISS RETIDO	12.249,14C	77.375,74	69.888,98	4.762,38C
422	2.1.3.01.04.02.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	6.604,86C	61.673,77	60.009,99	4.941,08C
423	2.1.3.01.04.02.04.00	INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS	6.604,86C	61.673,77	60.009,99	4.941,08C
424	2.1.3.01.04.02.05	DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	2.925,76C	45.307,64	45.047,46	2.665,58C
425	2.1.3.01.04.02.05.00	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	561,32C	8.975,19	8.889,02	475,15C
427	2.1.3.01.04.02.05.00	CSRF - (CÓDIGO 5952)	2.364,44C	36.332,45	36.158,44	2.190,43C
428	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.323,31C	5.571.358,93	5.905.874,55	655.838,93C
429	2.1.4.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	321.323,31C	5.571.358,93	5.905.874,55	655.838,93C
430	2.1.4.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	321.323,31C	5.571.358,93	5.905.874,55	655.838,93C
431	2.1.4.01.04.01	REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	1.198,48C	4.193.785,09	4.192.586,61	0,00
432	2.1.4.01.04.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.096.161,92	4.096.161,92	0,00
433	2.1.4.01.04.01.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	271.135,02	271.135,02	0,00
435	2.1.4.01.04.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.825.026,90	3.825.026,90	0,00
436	2.1.4.01.04.01.02	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A	1.198,48C	97.623,17	96.424,69	0,00
437	2.1.4.01.04.01.02.00	RESCISÃO	1.198,48C	97.623,17	96.424,69	0,00
438	2.1.4.01.04.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	320.124,83C	1.377.573,84	1.713.287,94	655.838,93C
439	2.1.4.01.04.02.01	PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	586.097,10	586.097,10	0,00
440	2.1.4.01.04.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISÃO)	0,00	543.500,46	543.500,46	0,00
441	2.1.4.01.04.02.01.00	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	42.596,64	42.596,64	0,00
442	2.1.4.01.04.02.02	PROVISÕES DE FÉRIAS	320.124,83C	791.476,74	1.127.190,84	655.838,93C
443	2.1.4.01.04.02.02.00	FÉRIAS (PROVISÃO)	296.412,31C	732.945,49	1.043.808,54	607.275,36C
444	2.1.4.01.04.02.02.00	FGTS S/ FÉRIAS	23.712,52C	58.531,25	83.382,30	48.563,57C
450	2.1.5	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C
451	2.1.5.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C
452	2.1.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C
453	2.1.5.01.04.01	AÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C
454	2.1.5.01.04.01.01	PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C
455	2.1.5.01.04.01.01.00	PROCESSO Nº 01856009820065020262	12.000,00C	6.500,00	0,00	5.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	2.1.6	RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	5.245.549,26C	7.587.745,24	7.542.741,30	5.200.545,32C
457	2.1.6.01	ENTIDADES PUBLICAS	5.245.167,50C	7.390.821,24	7.345.817,30	5.200.163,56C
458	2.1.6.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	1.822.623,83C	5.015.632,30	5.248.899,69	2.055.891,22C
459	2.1.6.01.02.01	RECURSOS FEDERAIS	58.661,60C	2.847,88	57.429,21	113.242,93C
460	2.1.6.01.02.01.01	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	78.156,84C	0,00	57.429,21	135.586,05C
462	2.1.6.01.02.01.01.00	PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	78.156,84C	0,00	57.429,21	135.586,05C
463	2.1.6.01.02.01.02	(+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	19.495,24D	2.847,88	0,00	22.343,12D
464	2.1.6.01.02.01.02.00	(+) PROG.DINH.DIR.ESCOLA - MEC/FNDE/PDDE	19.495,24D	2.847,88	0,00	22.343,12D
465	2.1.6.01.02.02	RECURSOS ESTADUAIS	1.478.875,42C	1.431.551,83	1.644.244,37	1.691.567,96C
466	2.1.6.01.02.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	3.453.480,07C	257.078,48	1.644.244,37	4.840.645,96C
467	2.1.6.01.02.02.01.00	SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	3.453.480,07C	257.078,48	1.644.244,37	4.840.645,96C
468	2.1.6.01.02.02.02	(+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	1.974.604,65D	1.174.473,35	0,00	3.149.078,00D
469	2.1.6.01.02.02.02.00	(+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.974.604,65D	1.174.473,35	0,00	3.149.078,00D
470	2.1.6.01.02.03	RECURSOS MUNICIPAIS	285.086,81C	3.581.232,59	3.547.226,11	251.080,33C
471	2.1.6.01.02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	15.607.925,54C	0,00	3.547.226,11	19.155.151,65C
472	2.1.6.01.02.03.01.00	SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	15.607.925,54C	0,00	3.547.226,11	19.155.151,65C
473	2.1.6.01.02.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	15.322.838,73D	3.581.232,59	0,00	18.904.071,32D
474	2.1.6.01.02.03.02.00	(+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	15.322.838,73D	3.581.232,59	0,00	18.904.071,32D
475	2.1.6.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAUDE	1.590.383,76C	899.051,65	531.446,03	1.222.778,14C
476	2.1.6.01.03.01	RECURSOS FEDERAIS	1.297.320,19C	385.234,12	43.971,56	956.057,63C
477	2.1.6.01.03.01.01	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.912.311,84C	385.234,12	43.971,56	1.571.049,28C
478	2.1.6.01.03.01.01.00	MS/SUS/FNS/PRONAS	606.258,01C	384.986,89	0,00	221.271,12C
479	2.1.6.01.03.01.01.00	PRONAS - PCD - ARCELORMITTAL	717.645,98C	0,00	20.457,50	738.103,48C
480	2.1.6.01.03.01.01.00	PRONAS - PCD - COMGAS	588.407,85C	247,23	23.514,06	611.674,68C
481	2.1.6.01.03.01.02	(+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	614.991,65D	0,00	0,00	614.991,65D
482	2.1.6.01.03.01.02.00	(+) MS/SUS/PRONAS	614.991,65D	0,00	0,00	614.991,65D
486	2.1.6.01.03.03	RECURSOS MUNICIPAIS	293.063,57C	513.817,53	487.474,47	266.720,51C
487	2.1.6.01.03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.590.174,24C	5.421,16	487.474,47	2.072.227,55C
488	2.1.6.01.03.03.01.00	SECR. MUNICIPAL DA SAUDE -	1.590.174,24C	5.421,16	487.474,47	2.072.227,55C
489	2.1.6.01.03.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	1.297.110,67D	508.396,37	0,00	1.805.507,04D
490	2.1.6.01.03.03.02.00	(+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE	1.297.110,67D	508.396,37	0,00	1.805.507,04D
491	2.1.6.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.832.159,91C	1.476.137,29	1.565.471,58	1.921.494,20C
492	2.1.6.01.04.02	RECURSOS ESTADUAIS	104.296,19C	101.374,31	101.471,58	104.393,46C
493	2.1.6.01.04.02.01	SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	104.296,19C	8.380,77	101.471,58	197.387,00C
494	2.1.6.01.04.02.01.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	104.296,19C	8.380,77	101.471,58	197.387,00C
1120	2.1.6.01.04.02.02	(+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	0,00	92.993,54	0,00	92.993,54D
1121	2.1.6.01.04.02.02.01	(+) SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	92.993,54	0,00	92.993,54D
495	2.1.6.01.04.03	RECURSOS MUNICIPAIS	1.727.863,72C	1.374.762,98	1.464.000,00	1.817.100,74C
496	2.1.6.01.04.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200.096,47C	98,07	1.464.000,00	5.663.998,40C
497	2.1.6.01.04.03.01.00	SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA -	4.050.096,47C	98,07	1.464.000,00	5.513.998,40C
995	2.1.6.01.04.03.01.01	SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA - FUMCAD	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
498	2.1.6.01.04.03.02	(+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	2.472.232,75D	1.374.664,91	0,00	3.846.897,66D
499	2.1.6.01.04.03.02.00	(+) SECR. ASS. SOCIAL E	2.472.232,75D	1.374.664,91	0,00	3.846.897,66D
500	2.1.6.03	ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	381,76C	196.924,00	196.924,00	381,76C
501	2.1.6.03.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	381,76C	196.924,00	196.924,00	381,76C
502	2.1.6.03.04.01	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	381,76C	196.924,00	196.924,00	381,76C
503	2.1.6.03.04.01.01	ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	381,76C	196.924,00	196.924,00	381,76C
1024	2.1.6.03.04.01.01.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	0,00	196.924,00	196.924,00	0,00
504	2.1.6.03.04.01.01.00	FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO	381,76C	0,00	0,00	381,76C
511	2.1.8	RECEITAS DIFERIDAS	79.550,30C	54.751,44	435.947,31	460.746,17C
512	2.1.8.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	79.550,30C	54.751,44	435.947,31	460.746,17C
513	2.1.8.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	8.328,03C	0,00	8.328,03	16.656,06C
514	2.1.8.01.02.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	8.328,03C	0,00	8.328,03	16.656,06C
515	2.1.8.01.02.01.01	RECURSOS FEDERAIS	3.368,91C	0,00	3.368,91	6.737,82C
516	2.1.8.01.02.01.01.00	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	3.368,91C	0,00	3.368,91	6.737,82C
517	2.1.8.01.02.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	4.959,12C	0,00	4.959,12	9.918,24C
518	2.1.8.01.02.01.21.00	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	1.130,18C	0,00	1.130,18	2.260,36C
519	2.1.8.01.02.01.21.00	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	3.828,94C	0,00	3.828,94	7.657,88C
520	2.1.8.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	41.855,16C	24.186,12	24.186,12	41.855,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	2.1.8.01.03.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	41.855,16C	24.186,12	24.186,12	41.855,16C
522	2.1.8.01.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	25.959,46C	8.290,44	8.290,44	25.959,46C
523	2.1.8.01.03.01.01.00	MS/SUS/PRONAS	25.959,46C	8.290,44	8.290,44	25.959,46C
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	29.367,11C	30.565,32	403.433,16	402.234,95C
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.Nº 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.Nº 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.Nº 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	0,00	0,00	372.867,84	372.867,84C
538	2.1.8.01.04.02.02	DE ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	372.867,84	372.867,84C
539	2.1.8.01.04.02.02.00	TELEMARKETING	0,00	0,00	372.867,84	372.867,84C
542	2.2	NÃO CIRCULANTE	485.619,69C	63.079,47	0,00	422.540,22C
543	2.2.8	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	485.619,69C	63.079,47	0,00	422.540,22C
544	2.2.8.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	485.619,69C	63.079,47	0,00	422.540,22C
545	2.2.8.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	30.423,21C	8.328,03	0,00	22.095,18C
546	2.2.8.01.02.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	30.423,21C	8.328,03	0,00	22.095,18C
547	2.2.8.01.02.01.01	RECURSOS FEDERAIS	5.871,78C	3.368,91	0,00	2.502,87C
548	2.2.8.01.02.01.01.00	PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	5.871,78C	3.368,91	0,00	2.502,87C
549	2.2.8.01.02.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	24.551,43C	4.959,12	0,00	19.592,31C
550	2.2.8.01.02.01.21.00	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	6.181,84C	1.130,18	0,00	5.051,66C
551	2.2.8.01.02.01.21.00	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	18.369,59C	3.828,94	0,00	14.540,65C
552	2.2.8.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	373.408,03C	24.186,12	0,00	349.221,91C
553	2.2.8.01.03.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	373.408,03C	24.186,12	0,00	349.221,91C
554	2.2.8.01.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	89.600,50C	8.290,44	0,00	81.310,06C
555	2.2.8.01.03.01.01.00	MS/SUS/PRONAS	89.600,50C	8.290,44	0,00	81.310,06C
556	2.2.8.01.03.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	283.807,53C	15.895,68	0,00	267.911,85C
557	2.2.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	275.446,14C	14.275,92	0,00	261.170,22C
558	2.2.8.01.03.01.21.00	FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROJETO VW	8.361,39C	1.619,76	0,00	6.741,63C
559	2.2.8.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	81.788,45C	30.565,32	0,00	51.223,13C
560	2.2.8.01.04.01	DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	81.788,45C	30.565,32	0,00	51.223,13C
561	2.2.8.01.04.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	72.170,76C	28.510,56	0,00	43.660,20C
562	2.2.8.01.04.01.02.00	PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO DIGITAL	6.196,11C	2.052,24	0,00	4.143,87C
563	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.2734/11	5.438,64C	2.019,96	0,00	3.418,68C
564	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1090/12	10.392,91C	2.272,20	0,00	8.120,71C
565	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	42.180,74C	20.000,04	0,00	22.180,70C
566	2.2.8.01.04.01.02.00	SECR.EST.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.1172/12	7.962,36C	2.166,12	0,00	5.796,24C
567	2.2.8.01.04.01.21	RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	9.617,69C	2.054,76	0,00	7.562,93C
568	2.2.8.01.04.01.21.00	FED. DAS APAES DE SÃO	9.617,69C	2.054,76	0,00	7.562,93C
572	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.401.213,29C	0,00	0,00	5.401.213,29C
573	2.4.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.409,20C	0,00	0,00	5.171.409,20C
574	2.4.5.01	FUNDOS	5.171.409,20C	0,00	0,00	5.171.409,20C
575	2.4.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	5.171.409,20C	0,00	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	248.242,79C	0,00	0,00	248.242,79C
580	2.4.5.01.01.02.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	248.242,79C	0,00	0,00	248.242,79C
581	2.4.5.01.01.02.01.00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	248.242,79C	0,00	0,00	248.242,79C
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	REAVLIAÇÃO 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, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	202.797,90C	0,00	0,00	202.797,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.749.113,29	7.749.113,29C
600	3.1	OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.749.113,29	7.749.113,29C
601	3.1.1	COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	6.986.285,24	6.986.285,24C
602	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.986.285,24	6.986.285,24C
603	3.1.1.01.11	TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	6.986.284,08	6.986.284,08C
604	3.1.1.01.11.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	0,00	4.851.547,36	4.851.547,36C
605	3.1.1.01.11.02.01	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	0,00	2.847,88	2.847,88C
606	3.1.1.01.11.02.01.00	PROG.NAC.ALIM.ESCOLA - MEC/FNDE/PNAE	0,00	0,00	2.847,88	2.847,88C
608	3.1.1.01.11.02.02	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.267.466,89	1.267.466,89C
609	3.1.1.01.11.02.02.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.174.473,35	1.174.473,35C
1122	3.1.1.01.11.02.02.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL	0,00	0,00	92.993,54	92.993,54C
610	3.1.1.01.11.02.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.581.232,59	3.581.232,59C
611	3.1.1.01.11.02.03.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	0,00	0,00	3.581.232,59	3.581.232,59C
615	3.1.1.01.11.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	0,00	729.506,49	729.506,49C
616	3.1.1.01.11.03.01	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	0,00	0,00	8.290,44	8.290,44C
617	3.1.1.01.11.03.01.00	MS/SUS/PRONAS	0,00	0,00	8.290,44	8.290,44C
618	3.1.1.01.11.03.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	508.396,37	508.396,37C
619	3.1.1.01.11.03.03.00	SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	0,00	0,00	508.396,37	508.396,37C
620	3.1.1.01.11.03.31	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	212.819,68	212.819,68C
621	3.1.1.01.11.03.31.00	FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	0,00	0,00	211.199,92	211.199,92C
622	3.1.1.01.11.03.31.00	FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROGRAMA VW	0,00	0,00	1.619,76	1.619,76C
623	3.1.1.01.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	0,00	1.405.230,23	1.405.230,23C
624	3.1.1.01.11.04.02	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	28.510,56	28.510,56C
625	3.1.1.01.11.04.02.00	PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	2.052,24	2.052,24C
626	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 1090/12	0,00	0,00	2.272,20	2.272,20C
627	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº 2734/11	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96C
628	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº 1172/12	0,00	0,00	2.166,12	2.166,12C
629	3.1.1.01.11.04.02.00	SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04C
630	3.1.1.01.11.04.03	CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.374.664,91	1.374.664,91C
631	3.1.1.01.11.04.03.00	SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	1.374.664,91	1.374.664,91C
632	3.1.1.01.11.04.31	CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76C
633	3.1.1.01.11.04.31.00	FED. DAS APAES DE SÃO	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76C
634	3.1.1.01.71	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,16	1,16C
635	3.1.1.01.71.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	0,00	1,16	1,16C
636	3.1.1.01.71.03.08	RENDA MORATÓRIA DE JUROS E	0,00	0,00	1,16	1,16C
1118	3.1.1.01.71.03.08.00	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,74	0,74C
637	3.1.1.01.71.03.08.00	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,42	0,42C
638	3.1.2	SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	762.828,05	762.828,05C
639	3.1.2.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	762.828,05	762.828,05C
640	3.1.2.01.21	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	48.736,44	48.736,44C
641	3.1.2.01.21.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	0,00	48.736,44	48.736,44C
642	3.1.2.01.21.04.01	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00C
643	3.1.2.01.21.04.01.00	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00C
644	3.1.2.01.21.04.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	39.316,44	39.316,44C
645	3.1.2.01.21.04.02.00	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.316,44	39.316,44C
647	3.1.2.01.31	RENDAS COM CAMPANHAS, EVENTOS E	0,00	0,00	362.514,94	362.514,94C
648	3.1.2.01.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
649	3.1.2.01.31.02.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
650	3.1.2.01.31.02.01.09	OUTROS EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
651	3.1.2.01.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	0,00	359.934,94	359.934,94C
652	3.1.2.01.31.04.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	0,00	221.332,55	221.332,55C
653	3.1.2.01.31.04.01.00	FEIRA DE NATAL	0,00	0,00	50.971,17	50.971,17C
655	3.1.2.01.31.04.01.00	FESTA JUNINA	0,00	0,00	170.361,38	170.361,38C
660	3.1.2.01.31.04.02	CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	125.875,73	125.875,73C
661	3.1.2.01.31.04.02.00	SELO SOCIAL - EMPRESA PARCEIRA	0,00	0,00	25.925,00	25.925,00C
662	3.1.2.01.31.04.02.00	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	82.888,90	82.888,90C
664	3.1.2.01.31.04.02.00	CAMPANHA TROCO DO BEM -	0,00	0,00	9.353,01	9.353,01C
665	3.1.2.01.31.04.02.00	SACOLAS SOLIDARIAS	0,00	0,00	7.708,82	7.708,82C
666	3.1.2.01.31.04.03	BAZARES	0,00	0,00	3.767,66	3.767,66C
1117	3.1.2.01.31.04.03.00	MERCADINHO APAE	0,00	0,00	3.767,66	3.767,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	3.1.2.01.31.04.04	ARRECADações	0,00	0,00	8.959,00	8.959,00C
670	3.1.2.01.31.04.04.00	TELEMARKETING	0,00	0,00	8.959,00	8.959,00C
671	3.1.2.01.71	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.118,97	98.118,97C
678	3.1.2.01.71.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	0,00	98.118,97	98.118,97C
679	3.1.2.01.71.04.04	APLICAções FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.118,97	98.118,97C
680	3.1.2.01.71.04.04.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - A SOCIAL	0,00	0,00	98.118,97	98.118,97C
1025	3.1.2.01.72	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	253.457,70	253.457,70C
1026	3.1.2.01.72.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	253.457,70	253.457,70C
1027	3.1.2.01.72.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	253.457,70	253.457,70C
1029	3.1.2.01.72.01.01.00	PROCESSOS JUDICIAIS RECEBIDOS	0,00	0,00	253.457,70	253.457,70C
683	4	DESPESAS	0,00	10.604.735,45	1.600.720,27	9.004.015,18D
684	4.1	OPERACIONAIS	0,00	10.604.735,45	1.600.720,27	9.004.015,18D
685	4.1.2	DE CUSTEIOS - SEM RESTRIções	0,00	9.869.949,41	1.511.624,05	8.358.325,36D
686	4.1.2.02	DOS SERVIços E PROJETOS	0,00	9.869.949,41	1.511.624,05	8.358.325,36D
687	4.1.2.02.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATício	0,00	6.152.671,24	1.511.227,09	4.641.444,15D
688	4.1.2.02.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.854.049,21	1.236.568,82	3.617.480,39D
689	4.1.2.02.01.02.01	REMUNERAções A EMPREGADOS	0,00	3.035.003,24	69.146,22	2.965.857,02D
690	4.1.2.02.01.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	213.632,75	26,38	213.606,37D
691	4.1.2.02.01.02.01.00	FERIAS	0,00	311.806,12	0,00	311.806,12D
692	4.1.2.02.01.02.01.01	SALários E ORDENADOS	0,00	2.509.564,37	69.119,84	2.440.444,53D
693	4.1.2.02.01.02.02	INDENIZAções E AVISO PRéVIO	0,00	16.079,56	0,00	16.079,56D
694	4.1.2.02.01.02.02.00	INDENIZAções	0,00	16.079,56	0,00	16.079,56D
695	4.1.2.02.01.02.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	241.947,42	72.217,64	169.729,78D
696	4.1.2.02.01.02.03.00	ASSISTência MEDICA	0,00	44.078,99	45.907,05	1.828,06C
697	4.1.2.02.01.02.03.00	ROUPAS, UNIFORMES E MATERIAL DE	0,00	263,00	0,00	263,00D
698	4.1.2.02.01.02.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	46.915,51	25.410,59	21.504,92D
699	4.1.2.02.01.02.03.01	VALE ALIMENTAção	0,00	150.689,92	900,00	149.789,92D
700	4.1.2.02.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.104,96	28.844,52	263.260,44D
1112	4.1.2.02.01.02.04.00	CONTRIBUIções SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	2.761,50	0,00	2.761,50D
701	4.1.2.02.01.02.04.00	FGTS	0,00	243.719,35	0,00	243.719,35D
702	4.1.2.02.01.02.04.00	FGTS RESCISóRIO	0,00	16.779,59	0,00	16.779,59D
703	4.1.2.02.01.02.04.00	PREVIDência SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	28.844,52	0,00	28.844,52D
704	4.1.2.02.01.02.04.00	(-) ISENção COTA PATRONAL -	0,00	0,00	28.844,52	28.844,52C
705	4.1.2.02.01.02.05	PROVISões TRABALHISTAS	0,00	1.268.914,03	1.066.360,44	202.553,59D
706	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISão DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	414.845,82	414.845,82	0,00
707	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISão FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	32.304,65	32.304,65	0,00
708	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISão DE FERIAS	0,00	761.004,32	573.438,23	187.566,09D
709	4.1.2.02.01.02.05.00	PROVISão FGTS S/ FERIAS	0,00	60.759,24	45.771,74	14.987,50D
710	4.1.2.02.01.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAUDE	0,00	682.969,74	134.688,27	548.281,47D
711	4.1.2.02.01.03.01	REMUNERAções A EMPREGADOS	0,00	435.823,39	11.273,05	424.550,34D
712	4.1.2.02.01.03.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	37.637,40	3,07	37.634,33D
713	4.1.2.02.01.03.01.00	FERIAS	0,00	59.509,42	0,00	59.509,42D
714	4.1.2.02.01.03.01.01	SALários E ORDENADOS	0,00	338.676,57	11.269,98	327.406,59D
715	4.1.2.02.01.03.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	39.500,64	8.082,34	31.418,30D
716	4.1.2.02.01.03.03.00	ASSISTência MEDICA	0,00	5.374,90	5.254,00	120,90D
717	4.1.2.02.01.03.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	4.286,66	2.228,34	2.058,32D
718	4.1.2.02.01.03.03.01	VALE ALIMENTAção	0,00	29.839,08	600,00	29.239,08D
719	4.1.2.02.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.357,33	3.546,07	33.811,26D
1113	4.1.2.02.01.03.04.00	CONTRIBUIções SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	828,45	0,00	828,45D
720	4.1.2.02.01.03.04.00	FGTS	0,00	32.982,81	0,00	32.982,81D
721	4.1.2.02.01.03.04.00	PREVIDência SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	3.546,07	0,00	3.546,07D
722	4.1.2.02.01.03.04.00	(-) ISENção COTA PATRONAL -	0,00	0,00	3.546,07	3.546,07C
723	4.1.2.02.01.03.05	PROVISões TRABALHISTAS	0,00	170.288,38	111.786,81	58.501,57D
724	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISão DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	50.335,71	50.335,71	0,00
725	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISão FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	4.026,73	4.026,73	0,00
726	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISão DE FERIAS	0,00	107.338,95	53.170,77	54.168,18D
727	4.1.2.02.01.03.05.00	PROVISão FGTS S/ FERIAS	0,00	8.586,99	4.253,60	4.333,39D
728	4.1.2.02.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	615.652,29	139.970,00	475.682,29D
729	4.1.2.02.01.04.01	REMUNERAções A EMPREGADOS	0,00	346.685,13	4.319,73	342.365,40D
731	4.1.2.02.01.04.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	25.445,14	3,60	25.441,54D
732	4.1.2.02.01.04.01.00	FERIAS	0,00	35.781,78	0,00	35.781,78D
734	4.1.2.02.01.04.01.01	SALários E ORDENADOS	0,00	285.458,21	4.316,13	281.142,08D
735	4.1.2.02.01.04.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	68.934,63	7.653,86	61.280,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	4.1.2.02.01.04.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.512,77	4.528,94	16,17C
738	4.1.2.02.01.04.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	13.090,44	3.124,92	9.965,52D
740	4.1.2.02.01.04.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.331,42	0,00	51.331,42D
741	4.1.2.02.01.04.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.636,01	3.196,63	30.439,38D
1114	4.1.2.02.01.04.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	828,45	0,00	828,45D
742	4.1.2.02.01.04.04.00	FGTS	0,00	29.610,93	0,00	29.610,93D
743	4.1.2.02.01.04.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.060,74	0,00	3.060,74D
744	4.1.2.02.01.04.04.00	(-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	135,89	3.196,63	3.060,74C
745	4.1.2.02.01.04.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	166.396,52	124.799,78	41.596,74D
746	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	47.879,26	47.879,26	0,00
747	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	3.830,17	3.830,17	0,00
748	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	106.191,92	67.676,33	38.515,59D
749	4.1.2.02.01.04.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	8.495,17	5.414,02	3.081,15D
750	4.1.2.02.02	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	23.077,01	0,00	23.077,01D
751	4.1.2.02.02.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	23.077,01	0,00	23.077,01D
752	4.1.2.02.02.02.11	ESTAGIÁRIOS	0,00	23.077,01	0,00	23.077,01D
753	4.1.2.02.02.02.11.00	BOLSA ESTAGIO	0,00	23.077,01	0,00	23.077,01D
755	4.1.2.02.11	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	0,00	163.055,91	0,00	163.055,91D
756	4.1.2.02.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	163.055,91	0,00	163.055,91D
757	4.1.2.02.11.04.01	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	134.062,70	0,00	134.062,70D
758	4.1.2.02.11.04.01.00	FEIRA DE NATAL	0,00	33.277,97	0,00	33.277,97D
759	4.1.2.02.11.04.01.00	FESTA JUNINA	0,00	100.282,48	0,00	100.282,48D
760	4.1.2.02.11.04.01.00	PASCOA SOLIDARIA	0,00	502,25	0,00	502,25D
764	4.1.2.02.11.04.02	CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	28.993,21	0,00	28.993,21D
1116	4.1.2.02.11.04.02.00	CAMPANHA DOADOR OFICIAL APAE	0,00	22.503,46	0,00	22.503,46D
765	4.1.2.02.11.04.02.00	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	6.489,75	0,00	6.489,75D
768	4.1.2.02.31	CUSTEIOS GERAIS	0,00	3.531.145,25	396,96	3.530.748,29D
769	4.1.2.02.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.469.893,94	396,96	3.469.496,98D
770	4.1.2.02.31.02.01	DE EXPEDIENTE	0,00	992.557,90	396,96	992.160,94D
772	4.1.2.02.31.02.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.934,51	0,00	16.934,51D
773	4.1.2.02.31.02.01.00	CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	83.094,56	0,00	83.094,56D
774	4.1.2.02.31.02.01.00	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.081,58	0,00	53.081,58D
775	4.1.2.02.31.02.01.01	LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	11.593,63	0,00	11.593,63D
776	4.1.2.02.31.02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	535.760,16	184,86	535.575,30D
780	4.1.2.02.31.02.01.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	3.443,50	212,10	3.231,40D
783	4.1.2.02.31.02.01.02	TELEFONIA	0,00	40.402,55	0,00	40.402,55D
788	4.1.2.02.31.02.02.01	PREDIAL	0,00	248.247,41	0,00	248.247,41D
790	4.1.2.02.31.02.03	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.477.336,04	0,00	2.477.336,04D
795	4.1.2.02.31.02.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.477.336,04	0,00	2.477.336,04D
796	4.1.2.02.31.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAUDE	0,00	56.943,95	0,00	56.943,95D
797	4.1.2.02.31.03.01	DE EXPEDIENTE	0,00	23,99	0,00	23,99D
800	4.1.2.02.31.03.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,99	0,00	23,99D
804	4.1.2.02.31.03.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.771,58	0,00	2.771,58D
806	4.1.2.02.31.03.02.01	VEÍCULOS	0,00	2.771,58	0,00	2.771,58D
807	4.1.2.02.31.03.03	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	54.148,38	0,00	54.148,38D
808	4.1.2.02.31.03.03.00	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
813	4.1.2.02.31.03.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.148,38	0,00	2.148,38D
814	4.1.2.02.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	4.307,36	0,00	4.307,36D
818	4.1.2.02.31.04.01.01	CORREIOS	0,00	1.759,30	0,00	1.759,30D
826	4.1.2.02.31.04.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.548,06	0,00	2.548,06D
835	4.1.2.02.31.04.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.548,06	0,00	2.548,06D
842	4.1.4	ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	734.786,04	89.096,22	645.689,82D
843	4.1.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	701.562,68	88.313,74	613.248,94D
844	4.1.4.01.01	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	452.759,34	85.193,36	367.565,98D
845	4.1.4.01.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCACAO	0,00	452.759,34	85.193,36	367.565,98D
846	4.1.4.01.01.02.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	242.507,60	34,88	242.472,72D
848	4.1.4.01.01.02.01.00	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	17.711,35	1,59	17.709,76D
849	4.1.4.01.01.02.01.00	FERIAS	0,00	27.115,28	0,00	27.115,28D
850	4.1.4.01.01.02.01.00	PRÊMIOS	0,00	622,50	0,00	622,50D
851	4.1.4.01.01.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	197.058,47	33,29	197.025,18D
852	4.1.4.01.01.02.02	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.885,77	0,00	1.885,77D
853	4.1.4.01.01.02.02.00	INDENIZAÇÕES	0,00	1.885,77	0,00	1.885,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
854	4.1.4.01.01.02.03	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	75.659,67	8.171,92	67.487,75D
855	4.1.4.01.01.02.03.00	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	17.509,28	4.968,43	12.540,85D
856	4.1.4.01.01.02.03.00	TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	17.320,76	3.203,49	14.117,27D
857	4.1.4.01.01.02.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.829,63	0,00	40.829,63D
858	4.1.4.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.017,29	2.359,75	22.657,54D
1115	4.1.4.01.01.02.04.00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	0,00	1.104,60	0,00	1.104,60D
859	4.1.4.01.01.02.04.00	FGTS	0,00	21.434,98	0,00	21.434,98D
860	4.1.4.01.01.02.04.00	FGTS RESCISÓRIO	0,00	203,31	0,00	203,31D
861	4.1.4.01.01.02.04.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	2.274,40	0,00	2.274,40D
862	4.1.4.01.01.02.04.00	(-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	2.359,75	2.359,75C
863	4.1.4.01.01.02.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	107.689,01	74.626,81	33.062,20D
864	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	30.439,67	30.439,67	0,00
865	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	2.435,09	2.435,09	0,00
866	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	69.273,35	38.660,16	30.613,19D
867	4.1.4.01.01.02.05.00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	5.540,90	3.091,89	2.449,01D
890	4.1.4.01.31	DESPESAS GERAIS	0,00	242.316,58	3.120,38	239.196,20D
891	4.1.4.01.31.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	228.080,79	0,00	228.080,79D
892	4.1.4.01.31.02.01	DE EXPEDIENTE	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10D
895	4.1.4.01.31.02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.799,10	0,00	1.799,10D
902	4.1.4.01.31.02.04	AMORTIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	226.281,69	0,00	226.281,69D
903	4.1.4.01.31.02.04.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	226.281,69	0,00	226.281,69D
904	4.1.4.01.31.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	266,86	0,00	266,86D
905	4.1.4.01.31.03.01	DE EXPEDIENTE	0,00	266,86	0,00	266,86D
906	4.1.4.01.31.03.01.02	CARTORIO	0,00	266,86	0,00	266,86D
909	4.1.4.01.31.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	13.968,93	3.120,38	10.848,55D
910	4.1.4.01.31.04.01	DE EXPEDIENTE	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00D
918	4.1.4.01.31.04.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00D
929	4.1.4.01.31.04.03	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.769,51	3.120,38	350,87C
935	4.1.4.01.31.04.03.01	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.769,51	3.120,38	350,87C
938	4.1.4.01.31.04.07	SEGUROS	0,00	8.945,42	0,00	8.945,42D
939	4.1.4.01.31.04.07.00	SEGURO PREDIAL	0,00	761,86	0,00	761,86D
940	4.1.4.01.31.04.07.00	SEGURO VEICULAR	0,00	8.183,56	0,00	8.183,56D
941	4.1.4.01.51	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	6.486,76	0,00	6.486,76D
942	4.1.4.01.51.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	6.486,76	0,00	6.486,76D
943	4.1.4.01.51.04.91	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	6.486,76	0,00	6.486,76D
944	4.1.4.01.51.04.91.00	CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	0,00	6.486,76	0,00	6.486,76D
945	4.1.4.02	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.223,36	782,48	32.440,88D
946	4.1.4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.537,51	782,48	29.755,03D
947	4.1.4.02.01.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA	0,00	1.728,36	722,15	1.006,21D
948	4.1.4.02.01.02.04	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.728,36	722,15	1.006,21D
949	4.1.4.02.01.02.04.00	JUROS PASSIVOS	0,00	1.728,36	722,15	1.006,21D
956	4.1.4.02.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE	0,00	28.809,15	60,33	28.748,82D
957	4.1.4.02.01.04.04	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.809,15	60,33	28.748,82D
959	4.1.4.02.01.04.04.00	JUROS S/ IMPOSTOS EM ATRASO	0,00	361,42	0,00	361,42D
961	4.1.4.02.01.04.04.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	28.447,73	60,33	28.387,40D
962	4.1.4.02.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.685,85	0,00	2.685,85D
963	4.1.4.02.11.02	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	93,68	0,00	93,68D
964	4.1.4.02.11.02.01	IMPOSTOS	0,00	93,68	0,00	93,68D
965	4.1.4.02.11.02.01.00	IRRF NÃO RECUPERÁVEL - EDUCAÇÃO	0,00	33,40	0,00	33,40D
992	4.1.4.02.11.02.01.00	IOF - EDUCAÇÃO	0,00	60,28	0,00	60,28D
966	4.1.4.02.11.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A SOCIAL	0,00	2.592,17	0,00	2.592,17D
967	4.1.4.02.11.04.01	IMPOSTOS	0,00	558,54	0,00	558,54D
968	4.1.4.02.11.04.01.00	IOF - A SOCIAL	0,00	69,81	0,00	69,81D
969	4.1.4.02.11.04.01.00	IRRF NÃO RECUPERÁVEL - A SOCIAL	0,00	488,73	0,00	488,73D
970	4.1.4.02.11.04.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	960,49	0,00	960,49D
972	4.1.4.02.11.04.02.00	OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	960,49	0,00	960,49D
973	4.1.4.02.11.04.03	TAXAS	0,00	1.073,14	0,00	1.073,14D
1018	4.1.4.02.11.04.03.00	TAXAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	4.1.4.02.11.04.03.00	LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	673,14	0,00	673,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.578.037,49D	38.914.998,20	39.553.106,98	10.939.928,71D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			11.578.037,49C	18.314.905,64	18.931.698,75	12.194.830,60C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.401.213,29C	0,00	0,00	5.401.213,29C
RECEITAS			0,00	0,00	7.749.113,29	7.749.113,29C
DESPESAS			0,00	10.604.735,45	1.600.720,27	9.004.015,18D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.578.037,49D	49.519.733,65	41.153.827,25	19.943.943,89D
CONTAS CREDORAS			16.979.250,78C	18.314.905,64	26.680.812,04	25.345.157,18C
RESULTADO DO MES			0,00	9.004.015,18	7.749.113,29	1.254.901,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.004.015,18	7.749.113,29	1.254.901,89D

ANDRE ANTUNES GARCIA

CPF: 292.281.648-67

BRUNO DE AVELAR MACHADO

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

CPF: 342.800.938-06