

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	11.064.492,52	36.003.574,92	36.197.226,28	10.870.841,16
2	S	1.1	CIRCULANTE	5.504.222,92	35.114.092,29	36.026.882,01	4.591.433,20
3	S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.569.494,78	27.625.035,34	29.389.675,96	2.804.854,16
4	S	1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.830,96	52.010,84	53.336,80	505,00
17	S	1.1.1.01.04	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.830,96	52.010,84	53.336,80	505,00
18	S	1.1.1.01.04.01	CAIXA GERAL	1.830,96	52.010,84	53.336,80	505,00
19		1.1.1.01.04.01.01	CAIXA	1.830,96	52.010,84	53.336,80	505,00
21	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301,92	20.447.936,59	20.448.033,98	204,53
22	S	1.1.1.02.01	RECURSOS LIVRES	250,92	6.855.870,48	6.855.966,48	154,92
25	S	1.1.1.02.01.02	CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	200,00	0,00	100,00	100,00
25301		1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 00602-5	100,00	0,00	0,00	100,00
25302		1.1.1.02.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 00603-3	100,00	0,00	100,00	0,00
29	S	1.1.1.02.01.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	50,92	6.855.870,48	6.855.866,48	54,92
25303		1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 00051719-5	50,92	4,00	0,00	54,92
25003		1.1.1.02.01.04.01	CAIXA S/A - C.C 03.0012074-3	0,00	5.577.572,98	5.577.572,98	0,00
25002		1.1.1.02.01.04.01	SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0	0,00	1.278.293,50	1.278.293,50	0,00
31	S	1.1.1.02.02	RECURSOS RESTRITOS	51,00	13.592.066,11	13.592.067,50	49,61
34	S	1.1.1.02.02.02	CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	51,00	8.456.390,28	8.456.441,28	0,00
25144		1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.109151-4	0,00	34.518,20	34.518,20	0,00
25355		1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.123033-6	0,00	40,00	40,00	0,00
25004		1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE	0,00	2.071.077,30	2.071.077,30	0,00
25005		1.1.1.02.02.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C.77421-9	0,00	115.742,70	115.742,70	0,00
25099		1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE	51,00	50.605,00	50.656,00	0,00
25007		1.1.1.02.02.02.01	CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE	0,00	6.184.407,08	6.184.407,08	0,00
36	S	1.1.1.02.02.03	CONTAS BANCARIAS - SAÚDE	0,00	3.279.179,91	3.279.130,30	49,61
25290		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.C. 118459-8 - PRONAS	0,00	271.242,09	271.242,09	0,00
25310		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.C. 120800-4 - PRONAS	0,00	655.589,38	655.589,38	0,00
25311		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C.C. 120801-2 - PRONAS	0,00	549.014,64	549.014,64	0,00
25271		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 91536-X - EM.PARL.	0,00	773,49	735,58	37,91
25339		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 123698-9	0,00	658.560,04	658.560,04	0,00
25340		1.1.1.02.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 123875-2	0,00	561.688,67	561.688,67	0,00
25008		1.1.1.02.02.03.01	CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS	0,00	582.311,60	582.299,90	11,70
38	S	1.1.1.02.02.04	CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL	0,00	1.856.495,92	1.856.495,92	0,00
25349		1.1.1.02.02.04.01	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 00603-3	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
25011		1.1.1.02.02.04.01	CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC	0,00	1.756.395,92	1.756.395,92	0,00
40	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.567.361,90	7.125.087,91	8.888.305,18	2.804.144,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S	1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES	841.263,13	1.362.796,50	1.235.969,97	968.089,66
48	S	1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	841.263,13	1.362.796,50	1.235.969,97	968.089,66
25110		1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - CX FACIL RENDA	853,34	504.700,54	501.991,07	3.562,81
25013		1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM	815.598,89	338.739,86	216.000,00	938.338,75
25261		1.1.1.03.01.04.01 SANTANDER S/A C.I. 13.002805-0 - AUT	24.810,90	519.356,10	517.978,90	26.188,10
50	S	1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS	3.726.098,77	5.762.291,41	7.652.335,21	1.836.054,97
53	S	1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	1.783.645,73	3.343.376,52	4.796.922,50	330.099,75
25145		1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 109151-4 -	13.951,59	25.612,98	11.498,79	28.065,78
25356		1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 123033-6 -	0,00	40,59	0,03	40,56
25015		1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 40647-3 - DI 50	115.798,48	353.524,61	469.323,09	0,00
25324		1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 40647-3 RENDE	0,00	686.641,69	459.374,88	227.266,81
25016		1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 77421-9 -	101.108,62	1.180,72	102.255,92	33,42
25100		1.1.1.03.02.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.001156-1 - MEC/PNAE -	0,00	25.281,10	25.080,42	200,68
25231		1.1.1.03.02.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FIC GIRO	1.552.787,04	2.251.094,83	3.729.389,37	74.492,50
55	S	1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	1.584.848,88	1.615.247,52	1.795.286,09	1.404.810,31
25291		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL C.I. 118459-8 - PRONAS	350.686,35	24.107,97	273.343,31	101.451,01
25312		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL C.I. 120800-4 - PRONAS	617.634,48	47.690,85	665.325,33	0,00
25313		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL C.I. 120801-2 - PRONAS	514.088,80	43.760,80	557.849,60	0,00
25341		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 123698-9 PRONAS	0,00	669.218,73	4.520,98	664.697,75
25348		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 123875-2 BB RF	0,00	556.570,33	13.037,91	543.532,42
25272		1.1.1.03.02.03.01 BANCO DO BRASIL S/A C/I 91536-X	212,47	1,67	214,14	0,00
25276		1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.I. 2324-1 CX FIC GIRO MPE RF	102.226,78	273.897,17	280.994,82	95.129,13
57	S	1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL	357.604,16	803.667,37	1.060.126,62	101.144,91
25350		1.1.1.03.02.04.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I. 00603-3 - S.Público	0,00	101.058,64	0,00	101.058,64
25111		1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.I. 2314-4 - FIC GIRO MPE RF	357.604,16	702.555,40	1.060.126,62	32,94
25115		1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC	0,00	53,33	0,00	53,33
63	S	1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER	923.722,79	5.564.876,01	4.717.456,21	1.771.142,59
243	S	1.1.2.05 VERBAS A RECEBER	923.256,79	5.555.876,01	4.707.990,21	1.771.142,59
257	S	1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	923.256,79	3.776.735,73	3.618.849,93	1.081.142,59
258	S	1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	923.256,79	3.776.735,73	3.618.849,93	1.081.142,59
259	S	1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	0,00	25.128,00	47.278,00	(22.150,00)
25020		1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR -	0,00	25.128,00	25.128,00	0,00
25021		1.1.2.05.02.01.01.002 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA -	0,00	0,00	22.150,00	(22.150,00)
261	S	1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL	923.256,79	1.323.455,97	1.143.420,17	1.103.292,59
25022		1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA	923.256,79	1.323.455,97	1.143.420,17	1.103.292,59
263	S	1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	0,00	2.428.151,76	2.428.151,76	0,00
25023		1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE	0,00	2.428.151,76	2.428.151,76	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
270	S	1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	299.897,88	299.897,88	0,00
271	S	1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	0,00	299.897,88	299.897,88	0,00
276	S	1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	0,00	299.897,88	299.897,88	0,00
25024		1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA -	0,00	299.897,88	299.897,88	0,00
283	S	1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	1.479.242,40	789.242,40	690.000,00
284	S	1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS	0,00	1.479.242,40	789.242,40	690.000,00
287	S	1.1.2.05.04.01.02 RECURSOS ESTADUAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25347		1.1.2.05.04.01.02.001 EMENDA PARLAMENTAR DO ESTADO -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
289	S	1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL	0,00	1.379.242,40	689.242,40	690.000,00
25025		1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E	0,00	1.379.242,40	689.242,40	690.000,00
341	S	1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER	30,00	9.000,00	9.030,00	0,00
519	S	1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	30,00	9.000,00	9.030,00	0,00
575	S	1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES	30,00	9.000,00	9.030,00	0,00
576	S	1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING	30,00	9.000,00	9.030,00	0,00
577		1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER	30,00	9.000,00	9.030,00	0,00
578	S	1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER	436,00	0,00	436,00	0,00
666	S	1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	436,00	0,00	436,00	0,00
667	S	1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR	436,00	0,00	436,00	0,00
677	S	1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM ARRECADAÇÕES	190,00	0,00	190,00	0,00
678		1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING	190,00	0,00	190,00	0,00
679	S	1.1.2.12.04.01.05 CHEQUES DEPOSITADO E DEVOLVIDO	246,00	0,00	246,00	0,00
680		1.1.2.12.04.01.05.001 CHEQUE DEVOLVIDO	246,00	0,00	246,00	0,00
747	S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	1.929,19	1.485.563,85	1.482.118,98	5.374,06
748	S	1.1.3.01 A FORNECEDORES	0,00	432.422,68	431.688,37	734,31
756	S	1.1.3.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS EDUCAÇÃO	0,00	2.845,49	2.845,49	0,00
757	S	1.1.3.01.02.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	2.845,49	2.845,49	0,00
758	S	1.1.3.01.02.01.01 NACIONAIS	0,00	2.845,49	2.845,49	0,00
25346		1.1.3.01.02.01.01.001 RM DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ANJO	0,00	2.845,49	2.845,49	0,00
763	S	1.1.3.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS SAÚDE	0,00	9.506,13	9.506,13	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
764	S	1.1.3.01.03.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	9.506,13	9.506,13	0,00
765	S	1.1.3.01.03.01.01 NACIONAIS	0,00	9.506,13	9.506,13	0,00
25352		1.1.3.01.03.01.01.001 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	9.506,13	9.506,13	0,00
770	S	1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	0,00	420.071,06	419.336,75	734,31
771	S	1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	6.171,49	6.171,49	0,00
772	S	1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS	0,00	6.171,49	6.171,49	0,00
25226		1.1.3.01.04.01.01.001 EVANDRO MENEGUESO UTILIDADES	0,00	648,00	648,00	0,00
25317		1.1.3.01.04.01.01.001 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
25332		1.1.3.01.04.01.01.001 LEPACA INOVAÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
25121		1.1.3.01.04.01.01.001 MAGAZINE LUIZA S/A.	0,00	4.388,02	4.388,02	0,00
774	S	1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	413.899,57	413.165,26	734,31
775	S	1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS	0,00	413.899,57	413.165,26	734,31
25333		1.1.3.01.04.02.01.001 BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E	0,00	9.829,21	9.829,21	0,00
25265		1.1.3.01.04.02.01.001 BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES	0,00	17.744,34	17.744,34	0,00
25217		1.1.3.01.04.02.01.001 BOULEVARD ARTES COM MAT	0,00	1.473,74	1.473,74	0,00
25321		1.1.3.01.04.02.01.001 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	167,70	167,70	0,00
25353		1.1.3.01.04.02.01.001 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	39,00	39,00	0,00
25323		1.1.3.01.04.02.01.001 COLOMARTI COMERCIO E	0,00	552,20	552,20	0,00
25307		1.1.3.01.04.02.01.001 FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
25322		1.1.3.01.04.02.01.001 GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS	0,00	264,90	264,90	0,00
25345		1.1.3.01.04.02.01.001 INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
25176		1.1.3.01.04.02.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	596,78	596,78	0,00
25337		1.1.3.01.04.02.01.001 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	50,05	50,05	0,00
25318		1.1.3.01.04.02.01.001 MARUYA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
25320		1.1.3.01.04.02.01.001 MEIRE MARLI DO CARMO 04840363862	0,00	438,04	438,04	0,00
25316		1.1.3.01.04.02.01.001 SISTEMAS JUSTUS LTDA	0,00	1.188,44	1.188,44	0,00
25335		1.1.3.01.04.02.01.001 SUZANE FERREIRA DE SOUZA	0,00	734,31	0,00	734,31
25351		1.1.3.01.04.02.01.001 TATIANA SANTANA FERREIRA	0,00	2.989,50	2.989,50	0,00
25146		1.1.3.01.04.02.01.001 ULTRAFARMA SAUDE EIRELLI	0,00	1.753,74	1.753,74	0,00
25129		1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	374.379,62	374.379,62	0,00
777	S	1.1.3.02 A EMPREGADOS	0,00	1.035.560,02	1.033.721,14	1.838,88
820	S	1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL	0,00	1.035.560,02	1.033.721,14	1.838,88
821	S	1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS	0,00	1.035.560,02	1.033.721,14	1.838,88
822	S	1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.035.560,02	1.033.721,14	1.838,88
823		1.1.3.02.04.01.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	119.003,00	119.003,00	0,00
825		1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS	0,00	209.005,00	207.166,12	1.838,88
828		1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	707.552,02	707.552,02	0,00
834	S	1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS	1.929,19	17.581,15	16.709,47	2.800,87
863	S	1.1.3.04.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	871,68	0,00	871,68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
864	S	1.1.3.04.02.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	871,68	0,00	871,68
865	S	1.1.3.04.02.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	0,00	871,68	0,00	871,68
869		1.1.3.04.02.01.01.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	871,68	0,00	871,68
891	S	1.1.3.04.03	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	491,17	491,17	0,00
892	S	1.1.3.04.03.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	491,17	491,17	0,00
893	S	1.1.3.04.03.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	0,00	491,17	491,17	0,00
897		1.1.3.04.03.01.01.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	491,17	491,17	0,00
919	S	1.1.3.04.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	1.929,19	16.218,30	16.218,30	1.929,19
920	S	1.1.3.04.04.01	A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	1.929,19	16.218,30	16.218,30	1.929,19
921	S	1.1.3.04.04.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A SER RESSARCIDO	0,00	16.218,30	16.218,30	0,00
925		1.1.3.04.04.01.01.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.218,30	16.218,30	0,00
928	S	1.1.3.04.04.01.02	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A RECUPERAR	1.929,19	0,00	0,00	1.929,19
936		1.1.3.04.04.01.02.008	INSS - PAGAMENTO A MAIOR OU	1.929,19	0,00	0,00	1.929,19
947	S	1.1.4	ESTOQUES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
948	S	1.1.4.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
990	S	1.1.4.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
998	S	1.1.4.01.04.02	PRODUTOS E MERCADORIAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1000	S	1.1.4.01.04.02.02	MERCADORIAS DOADAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1001		1.1.4.01.04.02.02.001	OBRAS DE ARTE	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1084	S	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.476,16	438.617,09	437.630,86	5.462,39
1085	S	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.476,16	438.617,09	437.630,86	5.462,39
1149	S	1.1.5.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	4.476,16	438.617,09	437.630,86	5.462,39
1150	S	1.1.5.01.04.01	APROPRIAÇÃO	4.476,16	438.617,09	437.630,86	5.462,39
1151	S	1.1.5.01.04.01.01	DESPESAS COM SEGUROS	356,94	6.499,72	5.496,83	1.359,83
1152		1.1.5.01.04.01.01.001	SEGURO PREDIAL	157,67	808,35	804,34	161,68
1153		1.1.5.01.04.01.01.002	SEGURO VEICULAR	199,27	5.691,37	4.692,49	1.198,15
1159	S	1.1.5.01.04.01.03	DESPESAS GERAIS A APROPRIAR	4.119,22	432.117,37	432.134,03	4.102,56
1162		1.1.5.01.04.01.03.003	ASSISTÊNCIA MEDICA	4.119,22	57.515,39	57.532,05	4.102,56
1168		1.1.5.01.04.01.03.009	VALE REFEIÇÃO	0,00	248.682,55	248.682,55	0,00
1169		1.1.5.01.04.01.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	125.919,43	125.919,43	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1192	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.560.269,60	889.482,63	170.344,27	6.279.407,96
1706	S	1.2.5 IMOBILIZADO	5.560.269,60	889.482,63	170.344,27	6.279.407,96
1707	S	1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE	5.560.269,60	889.482,63	170.344,27	6.279.407,96
25357	S	1.2.5.01.01 DAS ATIVIDADES E PROJETOS	0,00	270.920,00	0,00	270.920,00
25358	S	1.2.5.01.01.01 BENS EM USO	0,00	270.920,00	0,00	270.920,00
25359	S	1.2.5.01.01.01.03 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	270.920,00	0,00	270.920,00
10297		1.2.5.01.01.01.03.001 REFORMA PREDIAL	0,00	270.920,00	0,00	270.920,00
1779	S	1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	176.335,01	1.399,00	26.864,54	150.869,47
1780	S	1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO	395.709,76	1.399,00	0,00	397.108,76
1783	S	1.2.5.01.02.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
1784		1.2.5.01.02.01.02.001 EDIFICAÇÕES	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
1786	S	1.2.5.01.02.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	93.364,06	1.399,00	0,00	94.763,06
1788		1.2.5.01.02.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	23.836,00	0,00	0,00	23.836,00
1791		1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.528,06	0,00	0,00	69.528,06
1793		1.2.5.01.02.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
1806	S	1.2.5.01.02.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	290.660,70	0,00	0,00	290.660,70
1811		1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	290.660,70	0,00	0,00	290.660,70
1816	S	1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	(219.374,75)	0,00	26.864,54	(246.239,29)
1819	S	1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - EDUCAÇÃO	(9.445,37)	0,00	1.168,50	(10.613,87)
1820		1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(9.445,37)	0,00	1.168,50	(10.613,87)
1822	S	1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	(69.407,28)	0,00	5.599,34	(75.006,62)
1824		1.2.5.01.02.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(18.258,44)	0,00	1.589,79	(19.848,23)
1827		1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(51.148,84)	0,00	3.958,41	(55.107,25)
1829		1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	51,14	(51,14)
1841	S	1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(140.522,10)	0,00	20.096,70	(160.618,80)
1846		1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(140.522,10)	0,00	20.096,70	(160.618,80)
1851	S	1.2.5.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE SAÚDE	386.588,68	91.881,93	26.819,55	451.651,06
1852	S	1.2.5.01.03.01 BENS EM USO	477.954,56	91.881,93	0,00	569.836,49
1855	S	1.2.5.01.03.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	356.898,13	0,00	0,00	356.898,13
1856		1.2.5.01.03.01.02.001 EDIFICAÇÕES	356.898,13	0,00	0,00	356.898,13
1858	S	1.2.5.01.03.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	81.263,93	9.934,93	0,00	91.198,86
1860		1.2.5.01.03.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	39.435,50	0,00	0,00	39.435,50
1863		1.2.5.01.03.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.828,43	9.934,93	0,00	51.763,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1873	S	1.2.5.01.03.01.05 VEÍCULOS	0,00	81.947,00	0,00	81.947,00
1875		1.2.5.01.03.01.05.002 CARROS	0,00	81.947,00	0,00	81.947,00
1877	S	1.2.5.01.03.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	39.792,50	0,00	0,00	39.792,50
1882		1.2.5.01.03.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.792,50	0,00	0,00	39.792,50
1887	S	1.2.5.01.03.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	(91.365,88)	0,00	26.819,55	(118.185,43)
1890	S	1.2.5.01.03.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(38.624,31)	0,00	14.275,92	(52.900,23)
1891		1.2.5.01.03.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(38.624,31)	0,00	14.275,92	(52.900,23)
1893	S	1.2.5.01.03.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	(40.439,20)	0,00	9.514,32	(49.953,52)
1895		1.2.5.01.03.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	(22.950,27)	0,00	2.655,52	(25.605,79)
1898		1.2.5.01.03.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(17.488,93)	0,00	6.858,80	(24.347,73)
1908	S	1.2.5.01.03.11.05 VEÍCULOS	0,00	0,00	176,24	(176,24)
1910		1.2.5.01.03.11.05.002 CARROS	0,00	0,00	176,24	(176,24)
1912	S	1.2.5.01.03.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(12.302,37)	0,00	2.853,07	(15.155,44)
1917		1.2.5.01.03.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(12.302,37)	0,00	2.853,07	(15.155,44)
1922	S	1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	4.997.345,91	525.281,70	116.660,18	5.405.967,43
1923	S	1.2.5.01.04.01 BENS EM USO	5.432.873,86	525.281,70	0,00	5.958.155,56
1924	S	1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS	2.874.841,65	0,00	0,00	2.874.841,65
1925		1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS	2.874.841,65	0,00	0,00	2.874.841,65
1926	S	1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.206.472,50	0,00	0,00	2.206.472,50
1927		1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES	2.206.472,50	0,00	0,00	2.206.472,50
1928	S	1.2.5.01.04.01.03 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	408.350,00	0,00	408.350,00
10300		1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL	0,00	408.350,00	0,00	408.350,00
1929	S	1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	84.266,90	1.249,00	0,00	85.515,90
1934		1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.266,90	0,00	0,00	84.266,90
1936		1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
1945	S	1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS	49.018,50	115.682,70	0,00	164.701,20
1947		1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS	49.018,50	115.682,70	0,00	164.701,20
1949	S	1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	218.274,31	0,00	0,00	218.274,31
1954		1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	218.274,31	0,00	0,00	218.274,31
1959	S	1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTA	(435.527,95)	0,00	116.660,18	(552.188,13)
1962	S	1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(234.238,30)	0,00	74.698,79	(308.937,09)
1963		1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES	(234.238,30)	0,00	74.698,79	(308.937,09)
1965	S	1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	(52.388,16)	0,00	6.230,11	(58.618,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1970		1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(52.388,16)	0,00	6.207,62	(58.595,78)
1972		1.2.5.01.04.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	22,49	(22,49)
1981	S	1.2.5.01.04.11.05 VEÍCULOS	(49.018,50)	0,00	19.762,47	(68.780,97)
1983		1.2.5.01.04.11.05.002 CARROS	(49.018,50)	0,00	19.762,47	(68.780,97)
1985	S	1.2.5.01.04.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(99.882,99)	0,00	15.968,81	(115.851,80)
1990		1.2.5.01.04.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	(99.882,99)	0,00	15.968,81	(115.851,80)
2287	S	1.2.7 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	S	1.2.7.01 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	S	1.2.7.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	S	1.2.7.01.04.01 BENS E DIREITOS	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
2355	S	1.2.7.01.04.01.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
2356		1.2.7.01.04.01.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
2359	S	1.2.7.01.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO	(5.830,00)	0,00	0,00	(5.830,00)
2364	S	1.2.7.01.04.02.05 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(5.830,00)	0,00	0,00	(5.830,00)
2365		1.2.7.01.04.02.05.001 SOFTWARES OU PROGRAMAS DE	(5.830,00)	0,00	0,00	(5.830,00)
2451	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.064.492,52	19.323.924,47	18.481.840,71	10.222.408,76
2452	S	2.1 CIRCULANTE	4.914.495,26	19.215.172,38	18.262.273,67	3.961.596,55
2453	S	2.1.1 FORNECEDORES	6.150,27	3.895.159,50	3.980.134,53	91.125,30
2454	S	2.1.1.01 MATERIAIS E MERCADORIAS	1.062,74	2.830.683,20	2.911.598,31	81.977,85
2455	S	2.1.1.01.01 DAS ATIVIDADES E PROJETOS	150,00	2.420.898,31	2.502.726,16	81.977,85
2456	S	2.1.1.01.01.01 FORNECEDORES - NACIONAIS	150,00	2.420.898,31	2.502.726,16	81.977,85
25091	S	2.1.1.01.01.01.01 MERCADORIAS E PRODUTOS PARA VENDA	150,00	2.420.898,31	2.502.726,16	81.977,85
5060911		2.1.1.01.01.01.01.001 3 A Serviços de Alimentação	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
5075328		2.1.1.01.01.01.01.001 ALL-TEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
5075637		2.1.1.01.01.01.01.001 ALTRANS ALTERNATIVA	0,00	1.013.320,00	1.013.320,00	0,00
5075638		2.1.1.01.01.01.01.001 ANDREY NASSER 31663466866	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5075327		2.1.1.01.01.01.01.001 AUDITUS SISTEMAS LTDA	0,00	2.864,54	2.864,54	0,00
5075712		2.1.1.01.01.01.01.001 B & B MAHALO 5000 COMERCIO E	0,00	40,00	40,00	0,00
5075384		2.1.1.01.01.01.01.001 BIOFARMA NATURAL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5003695		2.1.1.01.01.01.01.001 BOM SINAL COMUNICACAO VISUAL	0,00	500,00	500,00	0,00
5060523		2.1.1.01.01.01.01.001 CAROLINE SILVA SOUSA 38746127836	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
5076164		2.1.1.01.01.01.01.001 CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
5075710		2.1.1.01.01.01.01.001 CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	399,90	399,90	0,00
5075226		2.1.1.01.01.01.01.001 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	167,70	167,70	0,00
5076229		2.1.1.01.01.01.01.001 CBM - VEICULACAO DE PUBLICIDADE	0,00	420,00	420,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5059616	2.1.1.01.01.01.01.001	CENTERSYSTEM IND. E COM. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
5059879	2.1.1.01.01.01.01.001	CENTRAL ALEMAO DAS FRUTAS LTDA	0,00	24.223,36	24.223,36	0,00
5060653	2.1.1.01.01.01.01.001	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	39,00	39,00	0,00
5075228	2.1.1.01.01.01.01.001	COLOMARTI COMERCIO E	0,00	552,20	552,20	0,00
5076343	2.1.1.01.01.01.01.001	COOP DOS TRAB DA REFORMA	0,00	9.352,90	9.352,90	0,00
5060940	2.1.1.01.01.01.01.001	COSTA MARINA TRANSPORTES E	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5059863	2.1.1.01.01.01.01.001	E. M. de Campos ME	0,00	50,05	50,05	0,00
5075977	2.1.1.01.01.01.01.001	EDSON RODRIGO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5073596	2.1.1.01.01.01.01.001	EPS PACK EMBALAGENS LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5075089	2.1.1.01.01.01.01.001	ESPACO EVOLUIR - CENTRO DE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5075220	2.1.1.01.01.01.01.001	F & D A EXIMIA BALAN EQUIP E ASSIS	0,00	125,00	125,00	0,00
5075711	2.1.1.01.01.01.01.001	F. DA COSTA DISTRIBUIDORA E	0,00	300,00	300,00	0,00
5060652	2.1.1.01.01.01.01.001	FELIPE PETERSON LOPES BENEDITO	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
5060265	2.1.1.01.01.01.01.001	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5075221	2.1.1.01.01.01.01.001	G2 COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	2.578,74	2.578,74	0,00
5075225	2.1.1.01.01.01.01.001	GALPAO DOS NOVOS E SEMI NOVOS	0,00	692,00	692,00	0,00
5000902	2.1.1.01.01.01.01.001	GENERAL MOTORS DO BRASIL (NAO	0,00	115.682,70	197.629,70	81.947,00
5075227	2.1.1.01.01.01.01.001	GO TEC BALANCAS E EQUIPAMENTOS	0,00	264,90	264,90	0,00
5001555	2.1.1.01.01.01.01.001	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.	150,00	1.650,00	1.500,00	0,00
5060678	2.1.1.01.01.01.01.001	HUMANIZE COMERCIO E SERVICOS	0,00	468,00	468,00	0,00
5008263	2.1.1.01.01.01.01.001	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5075636	2.1.1.01.01.01.01.001	JONATHAN RODRIGUES DIAS	0,00	20,00	20,00	0,00
5001203	2.1.1.01.01.01.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	3.455,35	3.486,20	30,85
5059975	2.1.1.01.01.01.01.001	KELLY DE ALMEIDA DIAS - ME	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
5075385	2.1.1.01.01.01.01.001	LEPACA INOVACAO	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
5075487	2.1.1.01.01.01.01.001	LUIS P DE SOUSA SERRALHERIA	0,00	910,00	910,00	0,00
5004865	2.1.1.01.01.01.01.001	LUIZ HENRIQUE LOPES SCHIMITD	0,00	5.614,00	5.614,00	0,00
5059263	2.1.1.01.01.01.01.001	M. REIS COMERCIO DE ROCADEIRAS E	0,00	710,00	710,00	0,00
5075386	2.1.1.01.01.01.01.001	Magnifica Pães Ltda ME	0,00	4.261,00	4.261,00	0,00
5003310	2.1.1.01.01.01.01.001	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	1.823,60	1.823,60	0,00
5075223	2.1.1.01.01.01.01.001	MAUÁ COMERCIO DE TECIDOS LTDA -	0,00	345,20	345,20	0,00
5076116	2.1.1.01.01.01.01.001	MAURO HOLLO 00331447886	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5006392	2.1.1.01.01.01.01.001	MED LIMP PROD LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	131,80	131,80	0,00
5075224	2.1.1.01.01.01.01.001	MEIRE MARLI DO CARMO 04840363862	0,00	438,04	438,04	0,00
5076032	2.1.1.01.01.01.01.001	MERCADAO DOS ESPORTES E MATS.	0,00	1.978,22	1.978,22	0,00
5074987	2.1.1.01.01.01.01.001	MRJAS PRESENTES LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5075334	2.1.1.01.01.01.01.001	Outlet Casa Bonita de Diadema Utilidades	0,00	996,00	996,00	0,00
5059681	2.1.1.01.01.01.01.001	PROFLINE BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00	33.677,82	33.677,82	0,00
5075876	2.1.1.01.01.01.01.001	RAMIREZ & RAMIREZ COMERCIO E	0,00	10.195,00	10.195,00	0,00
5076031	2.1.1.01.01.01.01.001	RASMETAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	93.620,00	93.620,00	0,00
5075978	2.1.1.01.01.01.01.001	RICARDO NAGAMINE	0,00	700,00	700,00	0,00
5076213	2.1.1.01.01.01.01.001	RM dos Santos Equipamentos Anjo da Vida	0,00	2.845,49	2.845,49	0,00
5074140	2.1.1.01.01.01.01.001	ROBSON LOPES PILON DE OLIVEIRA	0,00	470,00	470,00	0,00
5076030	2.1.1.01.01.01.01.001	RONALDO FARIAS DE SOUZA	0,00	91,12	91,12	0,00
5076252	2.1.1.01.01.01.01.001	SANTA FICHA EVENTOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
5076236	2.1.1.01.01.01.01.001	SCALDELA COLETAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5059699	2.1.1.01.01.01.01.001	SCHIMITD SERVICOS EMPRESARIAIS	0,00	85.442,99	85.442,99	0,00
5074340	2.1.1.01.01.01.01.001	SPEEDY TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	320,00	320,00	0,00
5076348	2.1.1.01.01.01.01.001	TATIANA SANTANA FERREIRA	0,00	3.036,90	3.036,90	0,00
5075979	2.1.1.01.01.01.01.001	TCA TECNOLOGIA ESTRUTURAL EM	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
5075383	2.1.1.01.01.01.01.001	TIRANTES COM DE MAT DE	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074988	2.1.1.01.01.01.01.001	XSD ELETRONICOS LTDA	0,00	514,79	514,79	0,00
2512 S	2.1.1.01.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	912,74	409.784,89	408.872,15	0,00
2513 S	2.1.1.01.04.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	912,74	409.784,89	408.872,15	0,00
2516 S	2.1.1.01.04.01.11	MATERIAIS GERAIS	912,74	409.784,89	408.872,15	0,00
5001557	2.1.1.01.04.01.11.001	ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	19.522,00	19.522,00	0,00
5003513	2.1.1.01.04.01.11.001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	11.549,31	11.549,31	0,00
5003524	2.1.1.01.04.01.11.001	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E	0,00	13.407,50	13.407,50	0,00
5055672	2.1.1.01.04.01.11.001	BOULEVARD ARTES COM MAT	0,00	1.473,74	1.473,74	0,00
5003530	2.1.1.01.04.01.11.001	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	24.729,02	24.729,02	0,00
5004332	2.1.1.01.04.01.11.001	CARVOARIA SAO CARLOS LTDA-ME	0,00	345,00	345,00	0,00
5055423	2.1.1.01.04.01.11.001	CG FOODS DISTRIB. DE ALIMENTOS	0,00	7.862,50	7.862,50	0,00
5023977	2.1.1.01.04.01.11.001	CLAFER FOGOS E FERRAGENS LTDA	0,00	2.613,66	2.613,66	0,00
5004441	2.1.1.01.04.01.11.001	COMERCIAL 2H LTDA	0,00	68.664,16	68.664,16	0,00
5010128	2.1.1.01.04.01.11.001	COMERCIO DE MAT HOSP E CIRURGICO	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00
5000784	2.1.1.01.04.01.11.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	8.577,90	8.577,90	0,00
5002144	2.1.1.01.04.01.11.001	DIAMANTINO MATERIAIS P/	912,74	19.535,48	18.622,74	0,00
5000309	2.1.1.01.04.01.11.001	ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E	0,00	1.985,41	1.985,41	0,00
5055842	2.1.1.01.04.01.11.001	EVANDRO MENEGUESO UTILIDADES	0,00	648,00	648,00	0,00
5004337	2.1.1.01.04.01.11.001	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	15.267,61	15.267,61	0,00
5009371	2.1.1.01.04.01.11.001	GIACOMO RESENDE SEOLIN ME	0,00	650,00	650,00	0,00
5009370	2.1.1.01.04.01.11.001	HDF SOLUCOES PROF HIG E LIMP LTDA	0,00	14.718,60	14.718,60	0,00
5002074	2.1.1.01.04.01.11.001	HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC.	0,00	4.006,17	4.006,17	0,00
5000567	2.1.1.01.04.01.11.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	2.994,40	2.994,40	0,00
5004330	2.1.1.01.04.01.11.001	KISPETO IND. COM. CARNES	0,00	17.655,89	17.655,89	0,00
5001346	2.1.1.01.04.01.11.001	LA SIERRA CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	1.111,90	1.111,90	0,00
5002623	2.1.1.01.04.01.11.001	LEPACA INOVAÇÃO EM MARKETING	0,00	570,00	570,00	0,00
5002082	2.1.1.01.04.01.11.001	LUMAR PAPELARIA BAZAR E	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5003709	2.1.1.01.04.01.11.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.404,83	4.404,83	0,00
5004536	2.1.1.01.04.01.11.001	MARUYA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
5002615	2.1.1.01.04.01.11.001	MEGA RIBEIRO SILVA DISTR. DE	0,00	239,04	239,04	0,00
5002077	2.1.1.01.04.01.11.001	PAES E DOCES SABOR DO PAO LTDA -	0,00	5.115,25	5.115,25	0,00
5002140	2.1.1.01.04.01.11.001	PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E	0,00	163,80	163,80	0,00
5000352	2.1.1.01.04.01.11.001	POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA	0,00	8.051,59	8.051,59	0,00
5009232	2.1.1.01.04.01.11.001	R E E COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
5000021	2.1.1.01.04.01.11.001	RAVEL TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5055425	2.1.1.01.04.01.11.001	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	20.980,16	20.980,16	0,00
5004346	2.1.1.01.04.01.11.001	SD COMERCIO DE GELO LTDA - EPP	0,00	474,00	474,00	0,00
5003710	2.1.1.01.04.01.11.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ10	0,00	597,00	597,00	0,00
5057691	2.1.1.01.04.01.11.001	SONODA INFORMATICA LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
5001336	2.1.1.01.04.01.11.001	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	23.540,10	23.540,10	0,00
5003013	2.1.1.01.04.01.11.001	TALITA RUBIETE PIRES CARVALHO -	0,00	160,00	160,00	0,00
5002135	2.1.1.01.04.01.11.001	TENDA ATACADO LTDA	0,00	88.962,73	88.962,73	0,00
5003638	2.1.1.01.04.01.11.001	ULTRAFARMA SAUDE EIRELI - L2	0,00	1.753,74	1.753,74	0,00
5005518	2.1.1.01.04.01.11.001	W.G.JUVENTINO SORVETES-ME	0,00	904,00	904,00	0,00
2531 S	2.1.1.02	SERVIÇOS	5.087,53	929.954,62	933.606,21	8.739,12
2559 S	2.1.1.02.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	5.087,53	929.954,62	933.606,21	8.739,12

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2560	S	2.1.1.02.04.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.087,53	929.954,62	933.606,21	8.739,12
2561	S	2.1.1.02.04.01.01	SERVIÇOS TOMADOS	5.087,53	929.954,62	933.606,21	8.739,12
5004925		2.1.1.02.04.01.01.001	AGUIA ADVISOR ASSESSORIA	0,00	54.024,00	54.024,00	0,00
5001579		2.1.1.02.04.01.01.001	ALEHEI COMERCIO E EQUIPAMENTOS	0,00	445,00	445,00	0,00
5000007		2.1.1.02.04.01.01.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	875,56	875,56	0,00	0,00
5057693		2.1.1.02.04.01.01.001	ANDERSON VIANA TRINDADE	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
5055761		2.1.1.02.04.01.01.001	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	478,80	478,80	0,00
5019310		2.1.1.02.04.01.01.001	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	26.481,47	31.118,03	4.636,56
5000496		2.1.1.02.04.01.01.001	BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES	0,00	19.197,21	19.197,21	0,00
5002942		2.1.1.02.04.01.01.001	COPIADORA BALLESTRERI LTDA - ME	0,00	9,00	9,00	0,00
5056802		2.1.1.02.04.01.01.001	DLJ - DEDETIZADORA E	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5001285		2.1.1.02.04.01.01.001	F.L. - COMERCIO E SERVICOS EM	0,00	3.707,00	3.707,00	0,00
5001580		2.1.1.02.04.01.01.001	FABIO EDUARDO DA SILVA MECANICA	0,00	7.639,00	7.639,00	0,00
5007262		2.1.1.02.04.01.01.001	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	3.021,45	3.021,45	0,00
5002622		2.1.1.02.04.01.01.001	GRAFICA GAVIAO LTDA - EPP	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
5001278		2.1.1.02.04.01.01.001	HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E	0,00	27.954,48	27.954,48	0,00
5004535		2.1.1.02.04.01.01.001	JOAO LUIS SIQUEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5004308		2.1.1.02.04.01.01.001	L R - SONORIZACAO E EVENTOS LTDA -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5002627		2.1.1.02.04.01.01.001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	596,78	596,78	0,00
5004318		2.1.1.02.04.01.01.001	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	77,00	77,00	0,00
5003333		2.1.1.02.04.01.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	0,00	8.495,16	8.495,16	0,00
5000276		2.1.1.02.04.01.01.001	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE	92,75	129,18	36,43	0,00
5056644		2.1.1.02.04.01.01.001	ORLANDO CORREIA DA SILVA	0,00	270,00	270,00	0,00
5001550		2.1.1.02.04.01.01.001	PAULIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
5000581		2.1.1.02.04.01.01.001	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA	4.119,22	49.036,89	49.020,23	4.102,56
5001275		2.1.1.02.04.01.01.001	SCHIMITD SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	97.349,42	97.349,42	0,00
5058983		2.1.1.02.04.01.01.001	SISTEMAS JUSTUS LTDA	0,00	1.967,66	1.967,66	0,00
5000016		2.1.1.02.04.01.01.001	VB-SERVICOS COMERCIO E	0,00	355.634,97	355.634,97	0,00
5020084		2.1.1.02.04.01.01.001	WZ SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA	0,00	251.422,59	251.422,59	0,00
5020503		2.1.1.02.04.01.01.001	ZIBORDI & SANTOS INFORMATICA	0,00	550,00	550,00	0,00
2568	S	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	134.521,68	134.930,01	408,33
2611	S	2.1.1.03.04	DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	134.521,68	134.930,01	408,33
2612	S	2.1.1.03.04.01	CONTAS	0,00	129.936,15	130.344,48	408,33
2613	S	2.1.1.03.04.01.01	DE CONSUMO A PAGAR	0,00	129.936,15	130.344,48	408,33
5001093		2.1.1.03.04.01.01.001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	0,00	55.335,27	55.335,27	0,00
5000623		2.1.1.03.04.01.01.001	ELETROPAULO METROPOLITANA	0,00	39.323,66	39.323,66	0,00
5000818		2.1.1.03.04.01.01.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	35.277,22	35.685,55	408,33
2615	S	2.1.1.03.04.02	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.585,53	4.585,53	0,00
2616	S	2.1.1.03.04.02.01	SEGURO PREDIAL	0,00	808,35	808,35	0,00
5005738		2.1.1.03.04.02.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	808,35	808,35	0,00
2618	S	2.1.1.03.04.02.02	SEGURO VEICULAR	0,00	3.777,18	3.777,18	0,00
25300		2.1.1.03.04.02.02.001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	3.777,18	3.777,18	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2773	S	2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	11.748,06	1.893.330,19	1.931.486,22	49.904,09
2774	S	2.1.3.01 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.748,06	1.893.330,19	1.931.486,22	49.904,09
2874	S	2.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	11.748,06	1.893.330,19	1.931.486,22	49.904,09
2875	S	2.1.3.01.04.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.635,96	1.681.847,02	1.679.211,06	0,00
2876	S	2.1.3.01.04.01.01 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.635,96	1.681.847,02	1.679.211,06	0,00
2882		2.1.3.01.04.01.01.006 FGTS	2.583,58	340.521,48	337.937,90	0,00
2883		2.1.3.01.04.01.01.007 INSS S/ FOLHA SALÁRIOS	0,00	1.218.191,72	1.218.191,72	0,00
2884		2.1.3.01.04.01.01.008 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52,38	123.133,82	123.081,44	0,00
2887	S	2.1.3.01.04.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	9.112,10	211.483,17	252.275,16	49.904,09
2891	S	2.1.3.01.04.02.02 TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.090,82	71.557,18	99.647,07	30.180,71
2893		2.1.3.01.04.02.02.002 ISS RETIDO	2.090,82	71.557,18	99.647,07	30.180,71
2894	S	2.1.3.01.04.02.03 PIS E COFINS	0,00	33.447,74	33.447,74	0,00
2896		2.1.3.01.04.02.03.002 COFINS	0,00	33.447,74	33.447,74	0,00
2897	S	2.1.3.01.04.02.04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS	4.589,14	80.466,82	92.660,09	16.782,41
2898		2.1.3.01.04.02.04.001 INSS RETIDO FONTE S/ SERVIÇOS	4.589,14	80.466,82	92.660,09	16.782,41
2900	S	2.1.3.01.04.02.05 DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER	2.432,14	26.011,43	26.520,26	2.940,97
2904		2.1.3.01.04.02.05.004 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	431,85	4.627,61	4.756,91	561,15
2905		2.1.3.01.04.02.05.005 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,88	240,91	244,46	18,43
2906		2.1.3.01.04.02.05.006 CSRF - (CÓDIGO 5952)	1.985,41	21.142,91	21.518,89	2.361,39
3133	S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.434,35	4.121.898,58	4.195.766,17	262.301,94
3134	S	2.1.4.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	188.434,35	4.120.760,88	4.194.628,47	262.301,94
3291	S	2.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	188.434,35	4.120.760,88	4.194.628,47	262.301,94
3292	S	2.1.4.01.04.01 REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	36,00	3.523.236,38	3.523.200,38	0,00
3293	S	2.1.4.01.04.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36,00	3.442.325,74	3.442.289,74	0,00
3295		2.1.4.01.04.01.01.002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	232.493,10	232.493,10	0,00
3297		2.1.4.01.04.01.01.004 FÉRIAS	36,00	36,00	0,00	0,00
3301		2.1.4.01.04.01.01.008 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.209.796,64	3.209.796,64	0,00
3302	S	2.1.4.01.04.01.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	0,00	80.910,64	80.910,64	0,00
3303		2.1.4.01.04.01.02.001 RESCISÃO	0,00	80.910,64	80.910,64	0,00
3307	S	2.1.4.01.04.02 PROVISÕES TRABALHISTAS	188.398,35	597.524,50	671.428,09	262.301,94
3308	S	2.1.4.01.04.02.01 PROVISÕES DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	276.254,28	276.254,28	0,00
3309		2.1.4.01.04.02.01.001 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	255.661,54	255.661,54	0,00
3310		2.1.4.01.04.02.01.002 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	20.592,74	20.592,74	0,00

		Balancete			
		Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3313	S 2.1.4.01.04.02.02 PROVISÕES DE FÉRIAS	188.398,35	321.270,22	395.173,81	262.301,94
3314	2.1.4.01.04.02.02.001 FÉRIAS (PROVISÃO)	174.724,57	298.018,02	366.201,02	242.907,57
3315	2.1.4.01.04.02.02.002 FGTS S/ FÉRIAS	13.673,78	23.252,20	28.972,79	19.394,37
3343	S 2.1.4.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
3383	S 2.1.4.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
3384	S 2.1.4.02.04.01 REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
3385	S 2.1.4.02.04.01.01 ESTAGIO A PAGAR	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
3386	2.1.4.02.04.01.01.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
3396	S 2.1.5 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
3397	S 2.1.5.01 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
3416	S 2.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
3417	S 2.1.5.01.04.01 AÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
3418	S 2.1.5.01.04.01.01 PROCESSOS TRIBUNAL REGIONAL DO	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
25030	2.1.5.01.04.01.01.001 PROCESSO Nº 01856009820065020262	12.000,00	0,00	6.599,95	18.599,95
3493	S 2.1.6 RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS EM	4.640.304,85	8.014.369,82	6.827.503,45	3.453.438,48
3494	S 2.1.6.01 ENTIDADES PUBLICAS	4.620.304,85	7.994.369,82	6.827.503,45	3.453.438,48
3535	S 2.1.6.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	2.593.772,93	6.100.207,53	4.854.367,31	1.347.932,71
3536	S 2.1.6.01.02.01 RECURSOS FEDERAIS	11.447,85	32.017,79	27.545,67	6.975,73
3537	S 2.1.6.01.02.01.01 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.694,09	30.768,79	27.545,67	26.470,97
25034	2.1.6.01.02.01.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR -	0,00	25.291,10	25.291,10	0,00
25035	2.1.6.01.02.01.01.002 PROG.DINH.DIR.ESCOLA -	29.694,09	5.477,69	2.254,57	26.470,97
3539	S 2.1.6.01.02.01.02 (+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	(18.246,24)	1.249,00	0,00	(19.495,24)
25037	2.1.6.01.02.01.02.002 (+) PROG.DINH.DIR.ESCOLA -	(18.246,24)	1.249,00	0,00	(19.495,24)
3541	S 2.1.6.01.02.02 RECURSOS ESTADUAIS	1.028.420,36	2.016.392,46	2.249.532,09	1.261.559,99
3542	S 2.1.6.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	1.952.886,91	1.031.869,95	1.335.698,99	2.256.715,95
25038	2.1.6.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	1.952.886,91	1.031.869,95	1.335.698,99	2.256.715,95
3544	S 2.1.6.01.02.02.02 (+) RECURSOS ESTADUAIS APLICADOS	(924.466,55)	984.522,51	913.833,10	(995.155,96)
25039	2.1.6.01.02.02.02.001 (+) SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	(924.466,55)	984.522,51	913.833,10	(995.155,96)
3546	S 2.1.6.01.02.03 RECURSOS MUNICIPAIS	1.553.904,72	4.051.797,28	2.577.289,55	79.396,99
3547	S 2.1.6.01.02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	7.758.455,07	0,00	2.577.289,55	10.335.744,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25040		2.1.6.01.02.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	7.758.455,07	0,00	2.577.289,55	10.335.744,62
3549	S	2.1.6.01.02.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(6.204.550,35)	4.051.797,28	0,00	(10.256.347,63)
25041		2.1.6.01.02.03.02.001 (+) SECR.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -	(6.204.550,35)	4.051.797,28	0,00	(10.256.347,63)
3551	S	2.1.6.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	1.583.231,52	700.018,33	448.408,94	1.331.622,13
3552	S	2.1.6.01.03.01 RECURSOS FEDERAIS	1.480.683,46	380.638,47	136.746,33	1.236.791,32
3553	S	2.1.6.01.03.01.01 MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.712.791,21	20.485,11	136.746,33	1.829.052,43
25297		2.1.6.01.03.01.01.001 MS/SUS/FNS/PRONAS	581.067,93	0,00	24.109,64	605.177,57
25314		2.1.6.01.03.01.01.001 PRONAS - PCD - ARCELORMITTAL	617.634,48	11.286,27	61.320,20	667.668,41
25315		2.1.6.01.03.01.01.001 PRONAS - PCD - COMGAS	514.088,80	9.198,84	51.316,49	556.206,45
3555	S	2.1.6.01.03.01.02 (+) RECURSOS FEDERAIS APLICADOS	(232.107,75)	360.153,36	0,00	(592.261,11)
25194		2.1.6.01.03.01.02.001 (+) MS/SUS/PRONAS	(232.107,75)	360.153,36	0,00	(592.261,11)
3557	S	2.1.6.01.03.02 RECURSOS ESTADUAIS	(16,50)	0,65	17,15	0,00
3558	S	2.1.6.01.03.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE	(16,50)	0,65	17,15	0,00
25274		2.1.6.01.03.02.01.001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	(16,50)	0,65	17,15	0,00
3562	S	2.1.6.01.03.03 RECURSOS MUNICIPAIS	102.564,56	319.379,21	311.645,46	94.830,81
3563	S	2.1.6.01.03.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	603.005,04	0,00	311.645,46	914.650,50
25042		2.1.6.01.03.03.01.001 SECR. MUNICIPAL DA SAUDE - PMD/SS	603.005,04	0,00	311.645,46	914.650,50
3565	S	2.1.6.01.03.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(500.440,48)	319.379,21	0,00	(819.819,69)
25043		2.1.6.01.03.03.02.001 (+) SECR. MUNICIPAL DA SAUDE -	(500.440,48)	319.379,21	0,00	(819.819,69)
3567	S	2.1.6.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	443.300,40	1.194.143,96	1.524.727,20	773.883,64
3573	S	2.1.6.01.04.02 RECURSOS ESTADUAIS	100.000,00	100.000,00	100.958,64	100.958,64
3574	S	2.1.6.01.04.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DE	100.000,00	100.000,00	100.958,64	100.958,64
25309		2.1.6.01.04.02.01.002 SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	100.000,00	100.000,00	100.958,64	100.958,64
3578	S	2.1.6.01.04.03 RECURSOS MUNICIPAIS	343.300,40	1.094.143,96	1.423.768,56	672.925,00
3579	S	2.1.6.01.04.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.163.829,91	0,00	1.423.768,56	2.587.598,47
25048		2.1.6.01.04.03.01.001 SECR. ASS.SOCIAL E CIDADANIA -	1.163.829,91	0,00	1.423.768,56	2.587.598,47
3581	S	2.1.6.01.04.03.02 (+) RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS	(820.529,51)	1.094.143,96	0,00	(1.914.673,47)
25049		2.1.6.01.04.03.02.001 (+) SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA -	(820.529,51)	1.094.143,96	0,00	(1.914.673,47)
3583	S	2.1.6.03 ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3602	S	2.1.6.03.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3603	S	2.1.6.03.04.01 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3604	S	2.1.6.03.04.01.01 ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO NACIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25277		2.1.6.03.04.01.01.001 FEDERAÇÃO DAS APAES DE SÃO PAULO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3633	S	2.1.7 RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
3634	S	2.1.7.01 ENTIDADES PUBLICAS	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
3675	S	2.1.7.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
3681	S	2.1.7.01.02.02 RECURSOS ESTADUAIS	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
3682	S	2.1.7.01.02.02.01 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
25052		2.1.7.01.02.02.01.001 SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO -	0,00	913.833,10	913.833,10	0,00
3773	S	2.1.8 RECEITAS DIFERIDAS	55.857,73	376.581,19	406.950,25	86.226,79
3774	S	2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	55.857,73	376.581,19	406.950,25	86.226,79
3796	S	2.1.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	8.370,12	8.370,12	8.328,03	8.328,03
3797	S	2.1.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	8.370,12	8.370,12	8.328,03	8.328,03
3798	S	2.1.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	3.368,91	3.368,88	3.368,88	3.368,91
25056		2.1.8.01.02.01.01.002 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	3.368,91	3.368,88	3.368,88	3.368,91
3806	S	2.1.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	5.001,21	5.001,24	4.959,15	4.959,12
25107		2.1.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	1.130,18	1.130,16	1.130,16	1.130,18
25200		2.1.8.01.02.01.21.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	3.871,03	3.871,08	3.828,99	3.828,94
3817	S	2.1.8.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	24.186,10	25.560,06	43.229,12	41.855,16
3818	S	2.1.8.01.03.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	24.186,10	25.560,06	43.229,12	41.855,16
3819	S	2.1.8.01.03.01.01 RECURSOS FEDERAIS	8.290,40	9.664,38	27.333,44	25.959,46
25238		2.1.8.01.03.01.01.001 MS/SUS/PRONAS	8.290,40	9.664,38	27.333,44	25.959,46
3827	S	2.1.8.01.03.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	15.895,70	15.895,68	15.895,68	15.895,70
25204		2.1.8.01.03.01.21.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	14.275,93	14.275,92	14.275,92	14.275,93
25202		2.1.8.01.03.01.21.001 FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN -	1.619,77	1.619,76	1.619,76	1.619,77
3838	S	2.1.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	23.301,51	342.651,01	355.393,10	36.043,60
3839	S	2.1.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	10.565,27	28.384,50	47.186,34	29.367,11
3842	S	2.1.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	8.510,52	26.329,74	45.215,76	27.396,54
25058		2.1.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSÃO	2.052,22	2.052,24	1.582,22	1.582,20
25059		2.1.8.01.04.01.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº	2.019,99	2.019,96	1.410,28	1.410,31
25060		2.1.8.01.04.01.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº	2.272,22	2.272,20	2.272,20	2.272,22
25326		2.1.8.01.04.01.02.004 SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	0,00	17.819,22	37.819,22	20.000,00
25061		2.1.8.01.04.01.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL.Nº	2.166,09	2.166,12	2.131,84	2.131,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3848	S	2.1.8.01.04.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	2.054,75	2.054,76	1.970,58	1.970,57
25287		2.1.8.01.04.01.21.001 FED. DAS APAES DE SÃO PAULO -	2.054,75	2.054,76	1.970,58	1.970,57
3852	S	2.1.8.01.04.02 CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	12.736,24	314.266,51	308.206,76	6.676,49
3855	S	2.1.8.01.04.02.02 DE ARRECADAÇÕES	12.736,24	314.266,51	308.206,76	6.676,49
3856		2.1.8.01.04.02.02.001 TELEMARKETING	10.470,24	311.875,55	306.034,27	4.628,96
3858		2.1.8.01.04.02.02.003 DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	2.266,00	2.265,96	2.047,49	2.047,53
10294		2.1.8.01.04.02.02.004 RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	125,00	125,00	0,00
3878	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	466.951,36	100.790,98	191.881,93	558.042,31
4619	S	2.2.8 RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	466.951,36	100.790,98	191.881,93	558.042,31
4620	S	2.2.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	466.951,36	100.790,98	191.881,93	558.042,31
4642	S	2.2.8.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	47.121,36	8.328,03	0,00	38.793,33
4643	S	2.2.8.01.02.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	47.121,36	8.328,03	0,00	38.793,33
4644	S	2.2.8.01.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS	12.609,54	3.368,88	0,00	9.240,66
25062		2.2.8.01.02.01.01.001 PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA -	12.609,54	3.368,88	0,00	9.240,66
4652	S	2.2.8.01.02.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	34.511,82	4.959,15	0,00	29.552,67
25108		2.2.8.01.02.01.21.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	8.442,16	1.130,16	0,00	7.312,00
25201		2.2.8.01.02.01.21.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	26.069,66	3.828,99	0,00	22.240,67
4663	S	2.2.8.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	348.941,34	43.229,12	91.881,93	397.594,15
4664	S	2.2.8.01.03.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	348.941,34	43.229,12	91.881,93	397.594,15
4665	S	2.2.8.01.03.01.01 RECURSOS FEDERAIS	33.342,45	27.333,44	91.881,93	97.890,94
25239		2.2.8.01.03.01.01.001 MS/SUS/PRONAS	33.342,45	27.333,44	91.881,93	97.890,94
4673	S	2.2.8.01.03.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	315.598,89	15.895,68	0,00	299.703,21
25205		2.2.8.01.03.01.21.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	303.997,98	14.275,92	0,00	289.722,06
25203		2.2.8.01.03.01.21.001 FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN - PROJETO	11.600,91	1.619,76	0,00	9.981,15
4684	S	2.2.8.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	70.888,66	49.233,83	100.000,00	121.654,83
4685	S	2.2.8.01.04.01 DE CONVÊNIOS E PARCERIAS LP	59.540,11	47.186,34	100.000,00	112.353,77
4688	S	2.2.8.01.04.01.02 RECURSOS ESTADUAIS	45.897,08	45.215,76	100.000,00	100.681,32
25064		2.2.8.01.04.01.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO DE INCLUSÃO	9.830,57	1.582,22	0,00	8.248,35
25065		2.2.8.01.04.01.02.002 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL -	8.868,88	1.410,28	0,00	7.458,60
25066		2.2.8.01.04.01.02.003 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL -	14.937,31	2.272,20	0,00	12.665,11
25325		2.2.8.01.04.01.02.004 SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	0,00	37.819,22	100.000,00	62.180,78
25067		2.2.8.01.04.01.02.004 SECR. EST. ASS. DES. SOCIAL -	12.260,32	2.131,84	0,00	10.128,48
4694	S	2.2.8.01.04.01.21 RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS	13.643,03	1.970,58	0,00	11.672,45
25288		2.2.8.01.04.01.21.001 FED. DAS APAES DE SÃO PAULO -	13.643,03	1.970,58	0,00	11.672,45

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4698	S	2.2.8.01.04.02	CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES LP	11.348,55	2.047,49	0,00	9.301,06
4701	S	2.2.8.01.04.02.02	DE ARRECADAÇÕES	11.348,55	2.047,49	0,00	9.301,06
4704		2.2.8.01.04.02.02.003	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	11.348,55	2.047,49	0,00	9.301,06
4728	S	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.683.045,90	7.961,11	27.685,11	5.702.769,90
4729	S	2.4.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.451.088,56	2.765,93	4.919,18	5.453.241,81
4730	S	2.4.5.01	FUNDOS	5.451.088,56	2.765,93	4.919,18	5.453.241,81
4731	S	2.4.5.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	5.451.088,56	2.765,93	4.919,18	5.453.241,81
4732	S	2.4.5.01.01.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	4.923.166,41	0,00	0,00	4.923.166,41
10367	S	2.4.5.01.01.01.02	DOAÇÕES	4.923.166,41	0,00	0,00	4.923.166,41
10368		2.4.5.01.01.01.02.001	BENS PATRIMONIAIS	4.923.166,41	0,00	0,00	4.923.166,41
4735	S	2.4.5.01.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	527.922,15	2.765,93	4.919,18	530.075,40
4736	S	2.4.5.01.01.02.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	527.922,15	2.765,93	4.919,18	530.075,40
4737		2.4.5.01.01.02.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	527.922,15	2.765,93	4.919,18	530.075,40
4757	S	2.4.7	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	229.804,09	0,00	0,00	229.804,09
4758	S	2.4.7.01	AJUSTES PARA AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	229.804,09	0,00	0,00	229.804,09
4760	S	2.4.7.01.02	BENS PATRIMONIAIS	229.804,09	0,00	0,00	229.804,09
10389	S	2.4.7.01.02.01	BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	229.804,09	0,00	0,00	229.804,09
10390	S	2.4.7.01.02.01.01	REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	229.804,09	0,00	0,00	229.804,09
10391		2.4.7.01.02.01.01.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	35,18	0,00	0,00	35,18
10392		2.4.7.01.02.01.01.003	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E	26.971,01	0,00	0,00	26.971,01
10393		2.4.7.01.02.01.01.005	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	202.797,90	0,00	0,00	202.797,90
4761	S	2.4.8	OUTRAS CONTAS	2.153,25	5.195,18	22.765,93	19.724,00
4762	S	2.4.8.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	2.153,25	5.195,18	22.765,93	19.724,00
4763	S	2.4.8.01.01	RESULTADO	2.153,25	5.195,18	22.765,93	19.724,00
4764	S	2.4.8.01.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.919,18	5.195,18	20.000,00	19.724,00
4765	S	2.4.8.01.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.919,18	5.195,18	20.000,00	19.724,00
4767		2.4.8.01.01.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS PASSADOS	4.919,18	5.195,18	20.000,00	19.724,00
4771	S	2.4.8.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.765,93)	0,00	2.765,93	0,00
4774	S	2.4.8.01.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.765,93)	0,00	2.765,93	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4775		2.4.8.01.01.02.02.001 DÉFICIT	(2.765,93)	0,00	2.765,93	0,00
4776	S	3 RECEITAS	0,00	53,33	7.753.400,51	7.753.347,18
4777	S	3.1 OPERACIONAIS	0,00	53,33	7.753.400,51	7.753.347,18
4778	S	3.1.1 COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	6.806.969,52	6.806.969,52
4779	S	3.1.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.806.969,52	6.806.969,52
4852	S	3.1.1.01.11 TERMOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	6.806.969,51	6.806.969,51
4868	S	3.1.1.01.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.071.230,35	5.071.230,35
4869	S	3.1.1.01.11.02.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	29.908,98	29.908,98
25079		3.1.1.01.11.02.01.001 PROG.NAC.ALIM.ESCOLA -	0,00	0,00	25.291,10	25.291,10
25089		3.1.1.01.11.02.01.001 PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA -	0,00	0,00	4.617,88	4.617,88
4871	S	3.1.1.01.11.02.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	984.522,51	984.522,51
25080		3.1.1.01.11.02.02.001 SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	984.522,51	984.522,51
4873	S	3.1.1.01.11.02.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	4.051.797,62	4.051.797,62
25081		3.1.1.01.11.02.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMD/SE	0,00	0,00	4.051.797,62	4.051.797,62
4878	S	3.1.1.01.11.02.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	5.001,24	5.001,24
25109		3.1.1.01.11.02.31.001 FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - PIPS/FIES	0,00	0,00	1.130,16	1.130,16
25164		3.1.1.01.11.02.31.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	3.871,08	3.871,08
4882	S	3.1.1.01.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	0,00	613.210,70	613.210,70
4883	S	3.1.1.01.11.03.01 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	277.935,81	277.935,81
25240		3.1.1.01.11.03.01.001 MS/SUS/PRONAS	0,00	0,00	277.935,81	277.935,81
4887	S	3.1.1.01.11.03.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	319.379,21	319.379,21
25082		3.1.1.01.11.03.03.001 SECRETARIA DA SAUDE - PMD/SS	0,00	0,00	319.379,21	319.379,21
4892	S	3.1.1.01.11.03.31 CONVÊNIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	15.895,68	15.895,68
25206		3.1.1.01.11.03.31.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	0,00	0,00	14.275,92	14.275,92
25196		3.1.1.01.11.03.31.001 FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN -	0,00	0,00	1.619,76	1.619,76
4896	S	3.1.1.01.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	1.122.528,46	1.122.528,46
4899	S	3.1.1.01.11.04.02 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	26.329,74	26.329,74
25090		3.1.1.01.11.04.02.001 PROGR. TECNOLÓGICO INCLUSAO	0,00	0,00	2.052,24	2.052,24
25087		3.1.1.01.11.04.02.002 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº	0,00	0,00	2.272,20	2.272,20
25086		3.1.1.01.11.04.02.003 SECR.ASS.DES.SOCIAL - EM.PARL. Nº	0,00	0,00	2.019,96	2.019,96
25088		3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.ASS.DES.SOCIAL- EM.PARL. Nº	0,00	0,00	2.166,12	2.166,12
25327		3.1.1.01.11.04.02.004 SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	17.819,22	17.819,22
4901	S	3.1.1.01.11.04.03 CONVÊNIO COM ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.094.143,96	1.094.143,96
25083		3.1.1.01.11.04.03.001 SECR. ASS. SOCIAL E CIDADANIA -	0,00	0,00	1.094.143,96	1.094.143,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4906	S	3.1.1.01.11.04.31	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76
25279		3.1.1.01.11.04.31.001	0,00	0,00	2.054,76	2.054,76
5015	S	3.1.1.01.71	0,00	0,00	0,01	0,01
5052	S	3.1.1.01.71.03	0,00	0,00	0,01	0,01
5064	S	3.1.1.01.71.03.08	0,00	0,00	0,01	0,01
5066		3.1.1.01.71.03.08.002	0,00	0,00	0,01	0,01
5218	S	3.1.2	0,00	53,33	946.430,99	946.377,66
5219	S	3.1.2.01	0,00	53,33	946.430,99	946.377,66
5316	S	3.1.2.01.21	0,00	0,00	58.220,55	58.220,55
5360	S	3.1.2.01.21.04	0,00	0,00	58.220,55	58.220,55
5361	S	3.1.2.01.21.04.01	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
5362		3.1.2.01.21.04.01.001	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
5364	S	3.1.2.01.21.04.02	0,00	0,00	55.630,55	55.630,55
5365		3.1.2.01.21.04.02.001	0,00	0,00	8.953,12	8.953,12
5366		3.1.2.01.21.04.02.002	0,00	0,00	46.677,43	46.677,43
5370	S	3.1.2.01.31	0,00	49,91	768.369,67	768.319,76
5395	S	3.1.2.01.31.02	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
5396	S	3.1.2.01.31.02.01	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
5406		3.1.2.01.31.02.01.091	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
5443	S	3.1.2.01.31.04	0,00	49,91	766.139,67	766.089,76
5444	S	3.1.2.01.31.04.01	0,00	0,00	292.257,28	292.257,28
5449		3.1.2.01.31.04.01.005	0,00	0,00	69.703,15	69.703,15
25354		3.1.2.01.31.04.01.005	0,00	0,00	2.069,36	2.069,36
5450		3.1.2.01.31.04.01.006	0,00	0,00	112.911,93	112.911,93
5451		3.1.2.01.31.04.01.007	0,00	0,00	68.802,05	68.802,05
25328		3.1.2.01.31.04.01.007	0,00	0,00	11.496,84	11.496,84
10351		3.1.2.01.31.04.01.007	0,00	0,00	10.070,38	10.070,38
25344		3.1.2.01.31.04.01.010	0,00	0,00	17.203,57	17.203,57
5455	S	3.1.2.01.31.04.02	0,00	49,91	144.928,86	144.878,95
25269		3.1.2.01.31.04.02.001	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
5457		3.1.2.01.31.04.02.002	0,00	0,00	73.395,73	73.395,73
25292		3.1.2.01.31.04.02.004	0,00	49,91	1.555,30	1.505,39
25068		3.1.2.01.31.04.02.004	0,00	0,00	14.722,47	14.722,47
25078		3.1.2.01.31.04.02.005	0,00	0,00	13.155,36	13.155,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5459	S	3.1.2.01.31.04.03 BAZARES	0,00	0,00	1.087,98	1.087,98
5461		3.1.2.01.31.04.03.002 BAZAR DA PECHINCHA	0,00	0,00	533,00	533,00
5464		3.1.2.01.31.04.03.005 BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	554,98	554,98
5465	S	3.1.2.01.31.04.04 ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	327.865,55	327.865,55
5466		3.1.2.01.31.04.04.001 TELEMARKETING	0,00	0,00	327.865,55	327.865,55
5467	S	3.1.2.01.61 RECEITA COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO	0,00	0,00	11.811,15	11.811,15
5504	S	3.1.2.01.61.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	11.811,15	11.811,15
5515	S	3.1.2.01.61.04.13 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM FESTAS E	0,00	0,00	11.811,15	11.811,15
10303		3.1.2.01.61.04.13.001 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM EVENTOS	0,00	0,00	11.811,15	11.811,15
5516	S	3.1.2.01.71 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,42	108.029,62	108.026,20
5535	S	3.1.2.01.71.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	3,42	1.180,72	1.177,30
5542	S	3.1.2.01.71.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,42	1.180,72	1.177,30
5543		3.1.2.01.71.02.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA	0,00	3,42	1.180,72	1.177,30
5553	S	3.1.2.01.71.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	0,00	428,80	428,80
5565	S	3.1.2.01.71.03.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E	0,00	0,00	428,80	428,80
5567		3.1.2.01.71.03.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	428,80	428,80
5571	S	3.1.2.01.71.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	0,00	106.420,10	106.420,10
5578	S	3.1.2.01.71.04.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	106.420,07	106.420,07
5579		3.1.2.01.71.04.04.001 FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA	0,00	0,00	106.420,07	106.420,07
5583	S	3.1.2.01.71.04.08 RENDA MORATÓRIA DE JUROS E	0,00	0,00	0,03	0,03
5585		3.1.2.01.71.04.08.002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
5859	S	4 DESPESAS	0,00	8.615.196,58	1.510.281,80	7.104.914,78
5860	S	4.1 OPERACIONAIS	0,00	8.615.196,58	1.510.281,80	7.104.914,78
6816	S	4.1.2 DE CUSTEIOS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	7.071.345,11	1.258.974,47	5.812.370,64
6818	S	4.1.2.02 DOS SERVIÇOS E PROJETOS	0,00	7.071.345,11	1.258.974,47	5.812.370,64
6819	S	4.1.2.02.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.584.418,39	1.251.480,23	3.332.938,16
6909	S	4.1.2.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.563.396,70	1.001.303,41	2.562.093,29
6910	S	4.1.2.02.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	1.963.174,92	33.756,26	1.929.418,66
6915		4.1.2.02.01.02.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	300.574,49	0,00	300.574,49
6916		4.1.2.02.01.02.01.006 FERIAS	0,00	979,23	0,00	979,23
6920		4.1.2.02.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.661.621,20	33.756,26	1.627.864,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6921	S	4.1.2.02.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	919,55	683,23	236,32
6923		4.1.2.02.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	919,55	683,23	236,32
6925	S	4.1.2.02.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	289.689,59	62.439,13	227.250,46
6928		4.1.2.02.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	35.561,81	35.345,61	216,20
6932		4.1.2.02.01.02.03.007 ROUPAS, UNIFORMES E MATERIAL DE	0,00	945,12	0,00	945,12
6934		4.1.2.02.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	90.222,55	26.460,61	63.761,94
6936		4.1.2.02.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.960,11	632,91	162.327,20
6938	S	4.1.2.02.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.080,02	583.261,26	157.818,76
6939		4.1.2.02.01.02.04.001 FGTS	0,00	155.898,26	0,11	155.898,15
6940		4.1.2.02.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.920,62	0,00	1.920,62
6942		4.1.2.02.01.02.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA	0,00	583.261,14	20.977,66	562.283,48
10242		4.1.2.02.01.02.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	562.283,49	(562.283,49)
6943	S	4.1.2.02.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	568.532,62	321.163,53	247.369,09
6944		4.1.2.02.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	301.243,07	301.243,07	0,00
6945		4.1.2.02.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	13.182,20	13.182,20	0,00
6948		4.1.2.02.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	235.321,83	5.449,52	229.872,31
6949		4.1.2.02.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	18.785,52	1.288,74	17.496,78
6998	S	4.1.2.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	446.381,20	108.548,78	337.832,42
6999	S	4.1.2.02.01.03.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	251.050,67	2.393,17	248.657,50
7004		4.1.2.02.01.03.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.076,26	0,00	21.076,26
7005		4.1.2.02.01.03.01.006 FERIAS	0,00	237,61	0,00	237,61
7009		4.1.2.02.01.03.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	229.736,80	2.393,17	227.343,63
7014	S	4.1.2.02.01.03.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	42.879,33	5.641,78	37.237,55
7017		4.1.2.02.01.03.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.542,99	4.496,56	2.046,43
7023		4.1.2.02.01.03.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	5.978,25	1.145,22	4.833,03
7025		4.1.2.02.01.03.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.358,09	0,00	30.358,09
7027	S	4.1.2.02.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.568,41	77.649,07	19.919,34
7028		4.1.2.02.01.03.04.001 FGTS	0,00	19.919,34	0,00	19.919,34
7031		4.1.2.02.01.03.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA	0,00	77.649,07	2.792,72	74.856,35
10243		4.1.2.02.01.03.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	74.856,35	(74.856,35)
7032	S	4.1.2.02.01.03.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	54.882,79	22.864,76	32.018,03
7033		4.1.2.02.01.03.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.076,43	21.076,43	0,00
7034		4.1.2.02.01.03.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	1.686,13	1.686,13	0,00
7037		4.1.2.02.01.03.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	29.740,96	0,31	29.740,65
7038		4.1.2.02.01.03.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.379,27	101,89	2.277,38
7087	S	4.1.2.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	574.640,49	141.628,04	433.012,45
7088	S	4.1.2.02.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	328.197,17	3.743,11	324.454,06
7092		4.1.2.02.01.04.01.004 COMISSÕES	0,00	5.347,39	0,00	5.347,39
7093		4.1.2.02.01.04.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	25.885,05	0,00	25.885,05
7094		4.1.2.02.01.04.01.006 FERIAS	0,00	550,20	0,00	550,20
7097		4.1.2.02.01.04.01.009 PRÊMIOS	0,00	33.805,49	0,00	33.805,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7098		4.1.2.02.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	262.609,04	3.743,11	258.865,93
7103	S	4.1.2.02.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	57.926,99	13.648,00	44.278,99
7106		4.1.2.02.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	9.366,90	9.420,25	(53,35)
7110		4.1.2.02.01.04.03.007 ROUPAS, UNIFORMES E MATERIAL DE	0,00	166,78	0,00	166,78
7112		4.1.2.02.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	19.265,79	4.163,55	15.102,24
7113		4.1.2.02.01.04.03.010 TREINAMENTOS, CURSOS E BOLSAS	0,00	274,80	0,00	274,80
7114		4.1.2.02.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.852,72	64,20	28.788,52
7116	S	4.1.2.02.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.877,93	94.804,67	26.073,26
7118		4.1.2.02.01.04.04.002 FGTS	0,00	26.073,26	0,00	26.073,26
7117		4.1.2.02.01.04.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.804,67	3.409,58	91.395,09
10244		4.1.2.02.01.04.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	91.395,09	(91.395,09)
7121	S	4.1.2.02.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	67.638,40	29.432,26	38.206,14
7122		4.1.2.02.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	26.094,14	26.094,14	0,00
7123		4.1.2.02.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	2.145,42	2.145,42	0,00
7126		4.1.2.02.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	36.445,26	847,28	35.597,98
7127		4.1.2.02.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	2.953,58	345,42	2.608,16
7176	S	4.1.2.02.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.012,70	1,40	1.011,30
7189	S	4.1.2.02.02.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.012,70	1,40	1.011,30
7194	S	4.1.2.02.02.02.11 ESTAGIÁRIOS	0,00	1.012,70	1,40	1.011,30
7195		4.1.2.02.02.02.11.001 BOLSA ESTAGIO	0,00	950,20	1,40	948,80
7196		4.1.2.02.02.02.11.002 PROVISÃO FERIAS ESTAGIÁRIO	0,00	62,50	0,00	62,50
7225	S	4.1.2.02.11 GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADAÇÕES	0,00	223.746,43	7.492,76	216.253,67
7310	S	4.1.2.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	223.746,43	7.492,76	216.253,67
7311	S	4.1.2.02.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES	0,00	176.390,62	7.492,76	168.897,86
7316		4.1.2.02.11.04.01.005 FEIRA DE NATAL	0,00	41.993,06	944,07	41.048,99
7317		4.1.2.02.11.04.01.006 FESTA JUNINA	0,00	49.394,99	450,00	48.944,99
25336		4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS - DOMO	0,00	15.383,99	5.538,20	9.845,79
7318		4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM	0,00	31.048,23	560,49	30.487,74
25329		4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - D'OFFICE	0,00	17.506,31	0,00	17.506,31
10350		4.1.2.02.11.04.01.007 FESTA JUNINA - DOMO LIFE E PRIME	0,00	21.064,04	0,00	21.064,04
7322	S	4.1.2.02.11.04.02 CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	3.144,34	0,00	3.144,34
7326		4.1.2.02.11.04.02.004 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.144,34	0,00	3.144,34
7330	S	4.1.2.02.11.04.03 BAZARES	0,00	44.211,47	0,00	44.211,47
7332		4.1.2.02.11.04.03.002 BAZAR PECHINCHA/ARTESANATO	0,00	44.211,47	0,00	44.211,47
7338	S	4.1.2.02.31 CUSTEIOS GERAIS	0,00	2.250.356,44	0,08	2.250.356,36
7426	S	4.1.2.02.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.764.210,01	0,00	1.764.210,01
7427	S	4.1.2.02.31.02.01 DE EXPEDIENTE	0,00	325.791,90	0,00	325.791,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7429		4.1.2.02.31.02.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.720,78	0,00	2.720,78
7430		4.1.2.02.31.02.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.038,71	0,00	6.038,71
7432		4.1.2.02.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	47.522,40	0,00	47.522,40
7433		4.1.2.02.31.02.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.161,73	0,00	22.161,73
7440		4.1.2.02.31.02.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	29,84	0,00	29,84
7441		4.1.2.02.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91,12	0,00	91,12
7442		4.1.2.02.31.02.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E	0,00	186.784,36	0,00	186.784,36
7443		4.1.2.02.31.02.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	18.368,66	0,00	18.368,66
7445		4.1.2.02.31.02.01.018 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.031,60	0,00	1.031,60
7446		4.1.2.02.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	15.044,15	0,00	15.044,15
7449		4.1.2.02.31.02.01.022 REFEIÇÕES	0,00	5.298,55	0,00	5.298,55
7450		4.1.2.02.31.02.01.023 REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	0,00	355,36	0,00	355,36
7451		4.1.2.02.31.02.01.024 TELEFONIA	0,00	20.344,64	0,00	20.344,64
7456	S	4.1.2.02.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	27.238,32	0,00	27.238,32
7460		4.1.2.02.31.02.02.004 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	4.796,80	0,00	4.796,80
7464		4.1.2.02.31.02.02.008 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	0,00	2.845,49	0,00	2.845,49
7466		4.1.2.02.31.02.02.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	1.985,41	0,00	1.985,41
10185		4.1.2.02.31.02.02.015 PREDIAL	0,00	11.181,17	0,00	11.181,17
7472		4.1.2.02.31.02.02.016 VEÍCULOS	0,00	6.429,45	0,00	6.429,45
7473	S	4.1.2.02.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.411.179,79	0,00	1.411.179,79
7474		4.1.2.02.31.02.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	40.518,00	0,00	40.518,00
7475		4.1.2.02.31.02.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	15.360,58	0,00	15.360,58
7481		4.1.2.02.31.02.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	143.138,91	0,00	143.138,91
7482		4.1.2.02.31.02.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	83.275,97	0,00	83.275,97
7483		4.1.2.02.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00	1.128.886,33	0,00	1.128.886,33
7513	S	4.1.2.02.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	89.252,01	0,08	89.251,93
7514	S	4.1.2.02.31.03.01 DE EXPEDIENTE	0,00	18.446,52	0,00	18.446,52
7518		4.1.2.02.31.03.01.004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	102,31	0,00	102,31
7529		4.1.2.02.31.03.01.015 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	128,89	0,00	128,89
7530		4.1.2.02.31.03.01.016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,05	0,00	50,05
7531		4.1.2.02.31.03.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E	0,00	15.557,08	0,00	15.557,08
7532		4.1.2.02.31.03.01.018 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.418,60	0,00	2.418,60
7540		4.1.2.02.31.03.01.026 TELEFONIA	0,00	189,59	0,00	189,59
7543	S	4.1.2.02.31.03.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	563,30	0,00	563,30
7553		4.1.2.02.31.03.02.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	395,30	0,00	395,30
7559		4.1.2.02.31.03.02.016 VEÍCULOS	0,00	168,00	0,00	168,00
7560	S	4.1.2.02.31.03.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	70.242,19	0,08	70.242,11
7561		4.1.2.02.31.03.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	600,00	0,00	600,00
7562		4.1.2.02.31.03.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	2.487,68	0,00	2.487,68
7564		4.1.2.02.31.03.03.004 AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
7568		4.1.2.02.31.03.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	725,89	0,00	725,89
7569		4.1.2.02.31.03.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	48.377,20	0,08	48.377,12
7570		4.1.2.02.31.03.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00	14.801,42	0,00	14.801,42
7600	S	4.1.2.02.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	396.894,42	0,00	396.894,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7601	S	4.1.2.02.31.04.01 DE EXPEDIENTE	0,00	73.457,19	0,00	73.457,19
7605		4.1.2.02.31.04.01.004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.105,45	0,00	1.105,45
7606		4.1.2.02.31.04.01.005 CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	132,56	0,00	132,56
7611		4.1.2.02.31.04.01.010 CORREIOS	0,00	2.124,65	0,00	2.124,65
7616		4.1.2.02.31.04.01.015 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	127,80	0,00	127,80
7617		4.1.2.02.31.04.01.016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00
7618		4.1.2.02.31.04.01.017 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E	0,00	56.919,41	0,00	56.919,41
7619		4.1.2.02.31.04.01.018 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.728,85	0,00	1.728,85
7622		4.1.2.02.31.04.01.021 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4.110,30	0,00	4.110,30
7625		4.1.2.02.31.04.01.024 REFEIÇÕES	0,00	4.545,48	0,00	4.545,48
7627		4.1.2.02.31.04.01.026 TELEFONIA	0,00	2.092,69	0,00	2.092,69
7630	S	4.1.2.02.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.687,56	0,00	4.687,56
7645		4.1.2.02.31.04.02.015 PREDIAL	0,00	3.499,67	0,00	3.499,67
7646		4.1.2.02.31.04.02.016 VEÍCULOS	0,00	1.187,89	0,00	1.187,89
7647	S	4.1.2.02.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	318.749,67	0,00	318.749,67
7648		4.1.2.02.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.503,60	0,00	7.503,60
7649		4.1.2.02.31.04.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	26.778,05	0,00	26.778,05
7651		4.1.2.02.31.04.03.004 AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.540,82	0,00	6.540,82
7655		4.1.2.02.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	8.816,69	0,00	8.816,69
7656		4.1.2.02.31.04.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	37.028,48	0,00	37.028,48
7657		4.1.2.02.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00	232.082,03	0,00	232.082,03
7728	S	4.1.2.02.61 GRATUIDADES E TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	11.811,15	0,00	11.811,15
7765	S	4.1.2.02.61.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	11.811,15	0,00	11.811,15
7775	S	4.1.2.02.61.04.13 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS EM FESTAS E	0,00	11.811,15	0,00	11.811,15
7776		4.1.2.02.61.04.13.001 VOLUNTARIO EM FESTAS E EVENTOS	0,00	11.811,15	0,00	11.811,15
7777	S	4.1.3 ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÕES	0,00	17,15	0,00	17,15
8595	S	4.1.3.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17,15	0,00	17,15
8681	S	4.1.3.02.11 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17,15	0,00	17,15
8740	S	4.1.3.02.11.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	17,15	0,00	17,15
8741	S	4.1.3.02.11.03.01 IMPOSTOS	0,00	17,15	0,00	17,15
8747		4.1.3.02.11.03.01.006 IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,00	17,15	0,00	17,15
8847	S	4.1.4 ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.543.834,32	251.307,33	1.292.526,99
8848	S	4.1.4.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.450.990,65	217.857,80	1.233.132,85
8849	S	4.1.4.01.01 PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	982.923,67	217.857,80	765.065,87
8939	S	4.1.4.01.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	867.065,17	194.353,13	672.712,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8940	S	4.1.4.01.01.02.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	465.729,74	4.298,09	461.431,65
8944		4.1.4.01.01.02.01.004 COMISSÕES	0,00	2.694,62	0,00	2.694,62
8945		4.1.4.01.01.02.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	39.838,56	0,00	39.838,56
8946		4.1.4.01.01.02.01.006 FERIAS	0,00	446,08	0,00	446,08
8949		4.1.4.01.01.02.01.009 PRÊMIOS	0,00	6.013,71	0,00	6.013,71
8950		4.1.4.01.01.02.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	416.736,77	4.298,09	412.438,68
8951	S	4.1.4.01.01.02.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	17.971,99	0,00	17.971,99
8953		4.1.4.01.01.02.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	17.971,99	0,00	17.971,99
8955	S	4.1.4.01.01.02.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	44.679,60	9.853,37	34.826,23
8958		4.1.4.01.01.02.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	7.688,31	8.283,10	(594,79)
8964		4.1.4.01.01.02.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	4.445,43	1.570,27	2.875,16
8966		4.1.4.01.01.02.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.545,86	0,00	32.545,86
8968	S	4.1.4.01.01.02.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	232.677,64	137.464,53	95.213,11
8969		4.1.4.01.01.02.04.001 FGTS	0,00	33.531,72	0,13	33.531,59
8970		4.1.4.01.01.02.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	61.681,53	0,00	61.681,53
8972		4.1.4.01.01.02.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA	0,00	137.464,39	4.944,22	132.520,17
10237		4.1.4.01.01.02.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	132.520,18	(132.520,18)
8973	S	4.1.4.01.01.02.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	106.006,20	42.737,14	63.269,06
8974		4.1.4.01.01.02.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	40.219,75	40.219,75	0,00
8975		4.1.4.01.01.02.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	3.203,43	30,81	3.172,62
8978		4.1.4.01.01.02.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	58.219,54	1.202,82	57.016,72
8979		4.1.4.01.01.02.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	4.363,48	1.283,76	3.079,72
9119	S	4.1.4.01.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	115.858,50	23.504,67	92.353,83
9120	S	4.1.4.01.01.04.01 REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	56.629,30	461,35	56.167,95
9125		4.1.4.01.01.04.01.005 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.694,71	0,00	4.694,71
9126		4.1.4.01.01.04.01.006 FERIAS	0,00	78,30	0,00	78,30
9130		4.1.4.01.01.04.01.010 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.856,29	461,35	51.394,94
9131	S	4.1.4.01.01.04.02 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.171,53	0,00	3.171,53
9133		4.1.4.01.01.04.02.002 INDENIZAÇÕES	0,00	3.171,53	0,00	3.171,53
9135	S	4.1.4.01.01.04.03 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	12.071,45	1.343,64	10.727,81
9138		4.1.4.01.01.04.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	2.086,41	1.244,82	841,59
9144		4.1.4.01.01.04.03.009 TRANSPORTE DO TRABALHADOR	0,00	784,50	98,82	685,68
9145		4.1.4.01.01.04.03.010 TREINAMENTOS, CURSOS E BOLSAS	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00
9146		4.1.4.01.01.04.03.011 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.701,54	0,00	5.701,54
9148	S	4.1.4.01.01.04.04 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.014,08	16.545,61	15.468,47
9149		4.1.4.01.01.04.04.001 FGTS	0,00	4.583,50	0,00	4.583,50
9150		4.1.4.01.01.04.04.002 FGTS RESCISÓRIO	0,00	10.884,96	0,00	10.884,96
9152		4.1.4.01.01.04.04.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL - COTA	0,00	16.545,62	594,78	15.950,84
10240		4.1.4.01.01.04.04.005 (-) ISENÇÃO COTA PATRONAL -	0,00	0,00	15.950,83	(15.950,83)
9153	S	4.1.4.01.01.04.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.972,14	5.154,07	6.818,07
9154		4.1.4.01.01.04.05.001 PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.694,71	4.694,71	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9155		4.1.4.01.01.04.05.002 PROVISÃO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	375,56	375,56	0,00
9158		4.1.4.01.01.04.05.005 PROVISÃO DE FERIAS	0,00	6.410,93	77,59	6.333,34
9159		4.1.4.01.01.04.05.006 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	490,94	6,21	484,73
9258	S	4.1.4.01.31 DESPESAS GERAIS	0,00	463.355,00	0,00	463.355,00
9346	S	4.1.4.01.31.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	38.914,17	0,00	38.914,17
9347	S	4.1.4.01.31.02.01 DE EXPEDIENTE	0,00	9.558,15	0,00	9.558,15
9352		4.1.4.01.31.02.01.005 CONSUMO AGUA/ESGOTO	0,00	7.812,87	0,00	7.812,87
9360		4.1.4.01.31.02.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	54,22	0,00	54,22
9361		4.1.4.01.31.02.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00
9366		4.1.4.01.31.02.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	51,00	0,00	51,00
9369		4.1.4.01.31.02.01.022 REFEIÇÕES	0,00	1.340,06	0,00	1.340,06
9374	S	4.1.4.01.31.02.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	90,00	0,00	90,00
9389		4.1.4.01.31.02.02.015 VEÍCULOS	0,00	90,00	0,00	90,00
9390	S	4.1.4.01.31.02.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.401,48	0,00	2.401,48
9400		4.1.4.01.31.02.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00	2.401,48	0,00	2.401,48
9401	S	4.1.4.01.31.02.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E	0,00	26.864,54	0,00	26.864,54
9403		4.1.4.01.31.02.04.002 DEPRECIAÇÃO	0,00	26.864,54	0,00	26.864,54
9433	S	4.1.4.01.31.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	26.826,98	0,00	26.826,98
9434	S	4.1.4.01.31.03.01 DE EXPEDIENTE	0,00	7,43	0,00	7,43
10187		4.1.4.01.31.03.01.027 CARTORIO	0,00	7,43	0,00	7,43
9488	S	4.1.4.01.31.03.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E	0,00	26.819,55	0,00	26.819,55
9490		4.1.4.01.31.03.04.002 DEPRECIAÇÃO	0,00	26.819,55	0,00	26.819,55
9520	S	4.1.4.01.31.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	397.613,85	0,00	397.613,85
9521	S	4.1.4.01.31.04.01 DE EXPEDIENTE	0,00	49.747,92	0,00	49.747,92
9523		4.1.4.01.31.04.01.002 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	32,49	0,00	32,49
9524		4.1.4.01.31.04.01.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.879,55	0,00	1.879,55
9527		4.1.4.01.31.04.01.006 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.161,93	0,00	17.161,93
9529		4.1.4.01.31.04.01.008 CORREIOS	0,00	742,97	0,00	742,97
9534		4.1.4.01.31.04.01.013 LOCOMOÇÕES LOCAIS	0,00	498,62	0,00	498,62
9535		4.1.4.01.31.04.01.014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.383,89	0,00	3.383,89
9536		4.1.4.01.31.04.01.015 MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E	0,00	5.099,53	0,00	5.099,53
9537		4.1.4.01.31.04.01.016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	504,38	0,00	504,38
9538		4.1.4.01.31.04.01.017 MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	288,00	0,00	288,00
9540		4.1.4.01.31.04.01.019 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	192,00	0,00	192,00
9541		4.1.4.01.31.04.01.020 CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.717,87	0,00	3.717,87
9543		4.1.4.01.31.04.01.022 REFEIÇÕES	0,00	2.278,66	0,00	2.278,66
9545		4.1.4.01.31.04.01.024 TELEFONIA	0,00	13.619,90	0,00	13.619,90
10186		4.1.4.01.31.04.01.027 CARTORIO	0,00	348,13	0,00	348,13
9548	S	4.1.4.01.31.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	4.435,78	0,00	4.435,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9550		4.1.4.01.31.04.02.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.134,47	0,00	1.134,47
9562		4.1.4.01.31.04.02.014 PREDIAL	0,00	1.298,02	0,00	1.298,02
9563		4.1.4.01.31.04.02.015 VEÍCULOS	0,00	2.003,29	0,00	2.003,29
9564	S	4.1.4.01.31.04.03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	221.273,14	0,00	221.273,14
9565		4.1.4.01.31.04.03.001 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.402,40	0,00	5.402,40
9566		4.1.4.01.31.04.03.002 ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	15.191,17	0,00	15.191,17
9568		4.1.4.01.31.04.03.004 AUDITORIA EXTERNA	0,00	18.356,55	0,00	18.356,55
9572		4.1.4.01.31.04.03.008 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	38.170,38	0,00	38.170,38
9573		4.1.4.01.31.04.03.009 SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	6.526,67	0,00	6.526,67
9574		4.1.4.01.31.04.03.010 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	0,00	137.625,97	0,00	137.625,97
9575	S	4.1.4.01.31.04.04 AMORTIZAÇÃO, DEPRECIAÇÃO E	0,00	116.660,18	0,00	116.660,18
9577		4.1.4.01.31.04.04.002 DEPRECIAÇÃO	0,00	116.660,18	0,00	116.660,18
9604	S	4.1.4.01.31.04.07 SEGUROS	0,00	5.496,83	0,00	5.496,83
9605		4.1.4.01.31.04.07.001 SEGURO PREDIAL	0,00	804,34	0,00	804,34
9606		4.1.4.01.31.04.07.002 SEGURO VEICULAR	0,00	4.692,49	0,00	4.692,49
9607	S	4.1.4.01.51 DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	4.711,98	0,00	4.711,98
9641	S	4.1.4.01.51.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	4.711,98	0,00	4.711,98
9650	S	4.1.4.01.51.04.91 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	4.711,98	0,00	4.711,98
9651		4.1.4.01.51.04.91.001 CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES	0,00	4.711,98	0,00	4.711,98
9681	S	4.1.4.02 DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.843,67	33.449,53	59.394,14
9682	S	4.1.4.02.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.686,86	1,79	46.685,07
9704	S	4.1.4.02.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.275,58	0,00	2.275,58
9710	S	4.1.4.02.01.02.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.275,58	0,00	2.275,58
9712		4.1.4.02.01.02.04.002 JUROS PASSIVOS	0,00	50,05	0,00	50,05
9719		4.1.4.02.01.02.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.225,53	0,00	2.225,53
9725	S	4.1.4.02.01.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE	0,00	899,87	0,00	899,87
9731	S	4.1.4.02.01.03.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	899,87	0,00	899,87
9733		4.1.4.02.01.03.04.002 JUROS PASSIVOS	0,00	100,31	0,00	100,31
9739		4.1.4.02.01.03.04.008 MULTAS	0,00	18,56	0,00	18,56
9740		4.1.4.02.01.03.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	781,00	0,00	781,00
9746	S	4.1.4.02.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	43.511,41	1,79	43.509,62
9752	S	4.1.4.02.01.04.04 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.511,41	1,79	43.509,62
9754		4.1.4.02.01.04.04.002 JUROS PASSIVOS	0,00	16,07	0,00	16,07
9757		4.1.4.02.01.04.04.005 JUROS S/ IMPOSTOS EM ATRASO	0,00	1,46	0,00	1,46
9760		4.1.4.02.01.04.04.008 MULTAS	0,00	14,51	0,00	14,51
9761		4.1.4.02.01.04.04.009 TARIFAS BANCARIAS	0,00	43.479,37	1,79	43.477,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9767	S 4.1.4.02.11 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	39.556,86	33.447,74	6.109,12
9798	S 4.1.4.02.11.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA EDUCAÇÃO	0,00	412,56	0,00	412,56
9799	S 4.1.4.02.11.02.01 IMPOSTOS	0,00	412,56	0,00	412,56
9805	4.1.4.02.11.02.01.006 IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,00	412,56	0,00	412,56
9856	S 4.1.4.02.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	39.144,30	33.447,74	5.696,56
9857	S 4.1.4.02.11.04.01 IMPOSTOS	0,00	42,95	0,00	42,95
9859	4.1.4.02.11.04.01.002 IOF	0,00	28,14	0,00	28,14
9863	4.1.4.02.11.04.01.006 IRRF NÃO RECUPERÁVEL	0,00	14,81	0,00	14,81
9865	S 4.1.4.02.11.04.02 CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.956,49	0,00	38.956,49
10329	4.1.4.02.11.04.02.001 COFINS	0,00	33.447,74	0,00	33.447,74
9867	4.1.4.02.11.04.02.002 OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.508,75	0,00	5.508,75
9868	S 4.1.4.02.11.04.03 TAXAS	0,00	144,86	0,00	144,86
10191	4.1.4.02.11.04.03.003 LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	144,86	0,00	144,86
10317	S 4.1.4.02.11.04.99 (-) ISENCAO TRIBUTARIA USUFRUIDA	0,00	0,00	33.447,74	(33.447,74)
10325	4.1.4.02.11.04.99.001 (-) COFINS	0,00	0,00	33.447,74	(33.447,74)
9885	S 4.1.4.02.21 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.599,95	0,00	6.599,95
9922	S 4.1.4.02.21.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL	0,00	6.599,95	0,00	6.599,95
9923	S 4.1.4.02.21.04.01 PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	6.599,95	0,00	6.599,95
9926	4.1.4.02.21.04.01.003 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	6.599,95	0,00	6.599,95

FERNANDO DUQUE ROSA
Presidente
CPF: 013.183.748-63

SUZANA BERALDO SILVA
CRC: 1-SP-207631/O-0 - Contador
CPF: 104.035.928-01