

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.852,48D	822.370,26	792.693,74	209.529,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.310,00D	821.204,66	791.418,24	58.096,42D
3	DISPONÍVEL	24.867,87D	801.567,30	774.110,32	52.324,85D
4	CAIXA	913,66D	7.271,40	8.140,21	44,85D
5	CAIXA GERAL	913,66D	7.271,40	8.140,21	44,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.944,16D	531.465,15	546.396,41	12,90D
8	BANCO DO BRASIL c/c 45.186-X	31,35D	233.531,69	233.563,04	0,00
9	BANCO DO BRASIL c/c 47.486-X	27,35D	13,71	41,06	0,00
14	BANCO DO BRASIL c/c 34.918-6	0,00	83.794,27	83.794,27	0,00
17	BANCO DO BRASIL c/c 41.605-3	251,39D	41.025,80	41.270,74	6,45D
21	BANCO DO BRASIL c/c 47.763-X	0,00	48.838,13	48.831,68	6,45D
10006	BANCO DO BRASIL c/c 53.745-4	14.634,07D	124.261,55	138.895,62	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.010,05D	262.830,75	219.573,70	52.267,10D
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.763-X	126,48D	0,38	6,45	120,41D
18	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 45.186-X	3.144,06D	4,46	2.908,97	239,55D
19	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 34918-6	4.494,81D	2,97	4.301,02	196,76D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 41.605-3	33,98D	0,10	0,00	34,08D
605	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 45186	0,00	123.860,50	106.562,13	17.298,37D
606	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.486-X	173,89D	0,00	7,34	166,55D
607	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.763	0,00	25.226,04	23.617,42	1.608,62D
612	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 34918	1.036,83D	33.689,55	26.818,30	7.908,08D
613	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 53745-4	0,00	66.040,49	46.543,39	19.497,10D
615	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 41605	0,00	14.006,26	8.808,68	5.197,58D
12	VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	3.442,13D	19.637,36	17.307,92	5.771,57D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.201,40D	19.637,36	17.307,92	5.530,84D
20	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.201,40D	1.837,07	5.038,47	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.800,29	12.269,45	5.530,84D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	240,73D	0,00	0,00	240,73D
38	INSS A COMPENSAR	240,73D	0,00	0,00	240,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.542,48D	1.165,60	1.275,50	151.432,58D
111	IMOBILIZADO	151.542,48D	1.165,60	1.275,50	151.432,58D
116	MÓVEIS	37.287,63D	1.165,60	0,00	38.453,23D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.287,63D	1.165,60	0,00	38.453,23D
10012	BENS IMÓVEIS	144.722,00D	0,00	0,00	144.722,00D
548	BENS IMOVEIS	144.722,00D	0,00	0,00	144.722,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.467,15C	0,00	1.275,50	31.742,65C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.467,15C	0,00	1.275,50	31.742,65C
149	PASSIVO	179.852,48C	305.144,78	317.441,89	192.149,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.898,49C	290.890,60	317.414,41	41.422,30C
382	VALORES A PAGAR CURTO PRAZO	2.199,48C	209.150,90	224.165,93	17.214,51C
151	FORNECEDORES	2.199,48C	209.150,90	224.165,93	17.214,51C
152	FORNECEDORES DIVERSOS	361,65C	3.677,36	3.315,72	0,01C
10007	FORNECEDORES CRESCER FELIZ	0,00	67.875,48	82.775,48	14.900,00C
155	FORNECEDORES SER, CONVIVER E FORTALECER	1.211,83C	85.390,29	85.866,96	1.688,50C
156	INCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	626,00C	2.092,14	2.092,14	626,00C
159	FORNECEDORES EDUCACAO INTEGRAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
603	FORNECEDORES MELHORIA DA EDUCACAO	0,00	23.115,63	23.115,63	0,00
169	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	707,57C	1.663,26	1.228,36	272,67C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	707,57C	1.663,26	1.228,36	272,67C
178	IRRF A RECOLHER	707,57C	1.663,26	1.228,36	272,67C
185	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.393,30C	77.276,44	87.720,12	19.836,98C
186	OBRIGACÕES COM O PESSOAL	6.081,90C	50.667,95	56.177,43	11.591,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.081,90C	50.667,95	56.177,43	11.591,38C
190	OBRIGACÕES SOCIAIS	3.311,40C	10.660,14	9.571,43	2.222,69C
191	INSS A RECOLHER	1.603,11C	5.784,26	5.320,39	1.139,24C
192	FGTS A RECOLHER	1.708,29C	4.875,88	4.251,04	1.083,45C
194	PROVISÕES	0,00	15.948,35	21.971,26	6.022,91C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.948,35	17.500,75	1.552,40C
196	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.470,51	4.470,51C
200	OUTRAS OBRIGACÕES	2.598,14C	2.800,00	4.300,00	4.098,14C
202	CONTAS A PAGAR	2.598,14C	2.800,00	4.300,00	4.098,14C
511	EMPRESTIMOS	2.598,14C	2.800,00	4.300,00	4.098,14C
242	PATRIMÔNIO	164.953,99C	14.254,18	27,48	150.727,29C
264	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUMULADO	164.953,99C	14.254,18	27,48	150.727,29C
265	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	164.953,99C	14.254,18	27,48	150.727,29C
266	= DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	5.145,61D	0,00	0,00	5.145,61D
267	= AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827,21D	14.254,18	27,48	15.053,91D
522	(+) SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	170.926,81C	0,00	0,00	170.926,81C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	320,00	49.963,38	49.643,38C
403	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	320,00	49.963,38	49.643,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	320,00	49.803,12	49.483,12C
405	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	320,00	49.803,12	49.483,12C
409	(+) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	21.713,72	21.713,72C
410	(+) DOAÇÕES DIVERSAS PF/PJ	0,00	320,00	23.620,00	23.300,00C
411	(+) RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	4.469,40	4.469,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,26	160,26C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	160,26	160,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,99	10,99C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	149,27	149,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.559,90	15.948,36	67.611,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.559,90	15.948,36	67.611,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.559,90	15.948,36	67.611,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.707,25	15.948,36	50.758,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.391,83	8.306,71	39.085,12D
334	13º SALÁRIO	0,00	4.470,51	0,00	4.470,51D
335	FÉRIAS	0,00	8.993,87	7.641,65	1.352,22D
337	FGTS	0,00	4.251,04	0,00	4.251,04D
332	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,41	0,00	29,41D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	29,41	0,00	29,41D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	16.310,94	0,00	16.310,94D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.859,71	0,00	1.859,71D
356	TELEFONE	0,00	1.115,08	0,00	1.115,08D
358	SEGURANÇA	0,00	767,64	0,00	767,64D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	328,22	0,00	328,22D
361	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.092,14	0,00	2.092,14D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.275,50	0,00	1.275,50D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	504,20	0,00	504,20D
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.826,67	0,00	1.826,67D
536	FRETE	0,00	33,31	0,00	33,31D
537	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.409,79	0,00	1.409,79D
559	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
566	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	0,00	430,63	0,00	430,63D
568	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	0,00	4.288,05	0,00	4.288,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	512,30	0,00	512,30D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	48,23	0,00	48,23D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	460,60	0,00	460,60D
608	IOF	0,00	3,47	0,00	3,47D
576	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	217.188,12	252.535,69	35.347,57C
578	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	757,83	252.535,69	251.777,86C
579	RECEITAS DIVERSAS	0,00	757,83	252.535,69	251.777,86C
580	*REPASSE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00C
583	*RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	135,69	135,69C
584	*REPASSE SER, CONVIVER E FORTALECER	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
601	*REPASSE MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
10008	*REPASSE CRESCER FELIZ	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
614	(-) DEVOLUÇÃO REPASSE PREFEITURA	0,00	757,83	0,00	757,83D
587	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	216.430,29	0,00	216.430,29D
588	DESPESAS DE SUBVENÇÕES	0,00	216.430,29	0,00	216.430,29D
589	DESPESAS DIVERSAS	0,00	216.430,29	0,00	216.430,29D
592	(-) DESPESAS SER, CONVIVER E FORTALECER	0,00	86.066,51	0,00	86.066,51D
594	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23,44	0,00	23,44D
595	(-) IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,23	0,00	24,23D
596	(-) DESPESAS EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	27.025,80	0,00	27.025,80D
602	(-) DESPESAS MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	23.141,43	0,00	23.141,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10009	(-) DESPESAS CRESCER FELIZ	0,00	80.148,88	0,00	80.148,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	179.852,48D	822.370,26	792.693,74	209.529,00D
PASSIVO	179.852,48C	305.144,78	317.441,89	192.149,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	320,00	49.963,38	49.643,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.559,90	15.948,36	67.611,54D
PATRIMÔNIO	164.953,99C	14.254,18	27,48	150.727,29C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	757,83	252.535,69	251.777,86C
DESPESAS DE SUBVENÇÕES	0,00	216.430,29	0,00	216.430,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.427.505,23	1.126.083,99	301.421,24D
CONTAS CREDORAS	164.953,99C	15.332,01	302.526,55	452.148,53C
RESULTADO DO MES	0,00	284.041,83	301.421,24	17.379,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	284.041,83	301.421,24	17.379,41C

JERZY WLODZIMIERZ CICHECKI
PRESIDENTE
CPF: 700.372.648-34

ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0
CPF: 134.269.728-67

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 068.714.358-67

LEILA CRISTINA COSTA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 247.408.818-02