

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.529,00D	846.723,08	827.179,93	229.072,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	58.096,42D	846.723,08	825.898,17	78.921,33D
3	DISPONÍVEL	52.324,85D	818.173,66	798.484,65	72.013,86D
4	CAIXA	44,85D	5.491,00	5.467,46	68,39D
5	CAIXA GERAL	44,85D	5.491,00	5.467,46	68,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,90D	560.565,21	560.094,27	483,84D
8	BANCO DO BRASIL c/c 45.186-X	0,00	231.890,63	231.890,63	0,00
14	BANCO DO BRASIL c/c 34.918-6	0,00	82.762,24	82.762,24	0,00
17	BANCO DO BRASIL c/c 41.605-3	6,45D	42.806,45	42.335,51	477,39D
21	BANCO DO BRASIL c/c 47.763-X	6,45D	62.924,76	62.924,76	6,45D
10006	BANCO DO BRASIL c/c 53.745-4	0,00	140.181,13	140.181,13	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.267,10D	252.117,45	232.922,92	71.461,63D
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.763-X	120,41D	0,17	0,12	120,46D
18	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 45.186-X	239,55D	0,73	0,44	239,84D
19	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 34918-6	196,76D	0,28	0,28	196,76D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 41.605-3	34,08D	0,05	0,03	34,10D
605	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 45186	17.298,37D	123.264,89	108.193,06	32.370,20D
606	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.486-X	166,55D	0,00	0,00	166,55D
607	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 47.763	1.608,62D	32.270,27	30.660,71	3.218,18D
612	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 34918	7.908,08D	37.395,40	35.550,29	9.753,19D
613	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 53745-4	19.497,10D	59.169,93	58.516,49	20.150,54D
615	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL c/c 41605	5.197,58D	15,73	1,50	5.211,81D
12	VALORES A RECEBER CURTO PRAZO	5.771,57D	28.549,42	27.413,52	6.907,47D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.530,84D	28.549,42	27.413,52	6.666,74D
20	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.068,28	3.068,28	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.530,84D	25.481,14	24.345,24	6.666,74D
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	151.432,58D	0,00	1.281,76	150.150,82D
111	IMOBILIZADO	151.432,58D	0,00	1.281,76	150.150,82D
116	MÓVEIS	38.453,23D	0,00	0,00	38.453,23D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.453,23D	0,00	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.742,65C	0,00	1.281,76	33.024,41C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.742,65C	0,00	1.281,76	33.024,41C
149	PASSIVO	192.149,59C	303.198,65	301.103,79	190.054,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.422,30C	303.198,65	301.060,53	39.284,18C
382	VALORES A PAGAR CURTO PRAZO	17.214,51C	231.591,92	218.873,92	4.496,51C
151	FORNECEDORES	17.214,51C	231.591,92	218.873,92	4.496,51C
152	FORNECEDORES DIVERSOS	0,01C	1.179,49	1.221,49	42,01C
10007	FORNECEDORES CRESCER FELIZ	14.900,00C	80.336,86	67.536,86	2.100,00C
155	FORNECEDORES SER, CONVIVER E FORTALECER	1.688,50C	81.347,57	81.347,57	1.688,50C
156	INCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	626,00C	2.544,00	2.584,00	666,00C
159	FORNECEDORES EDUCACAO INTEGRAL	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
603	FORNECEDORES MELHORIA DA EDUCACAO	0,00	29.184,00	29.184,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272,67C	1.294,25	1.331,91	310,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272,67C	1.294,25	1.331,91	310,33C
178	IRRF A RECOLHER	272,67C	1.294,25	1.331,91	310,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.836,98C	68.312,48	80.854,70	32.379,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.591,38C	58.534,73	58.560,60	11.617,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.591,38C	56.284,65	56.310,52	11.617,25C
193	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.250,08	2.250,08	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.222,69C	9.777,75	9.701,22	2.146,16C
191	INSS A RECOLHER	1.139,24C	5.251,36	5.215,93	1.103,81C
192	FGTS A RECOLHER	1.083,45C	4.526,39	4.485,29	1.042,35C
194	PROVISÕES	6.022,91C	0,00	12.592,88	18.615,79C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.552,40C	0,00	7.048,38	8.600,78C
196	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.470,51C	0,00	5.544,50	10.015,01C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.098,14C	2.000,00	0,00	2.098,14C
202	CONTAS A PAGAR	4.098,14C	2.000,00	0,00	2.098,14C
511	EMPRESTIMOS	4.098,14C	2.000,00	0,00	2.098,14C
242	PATRIMÔNIO	150.727,29C	0,00	43,26	150.770,55C
264	SUPERÁVIT SUSPENSO/ DÉFICIT ACUMULADO	150.727,29C	0,00	43,26	150.770,55C
265	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	150.727,29C	0,00	43,26	150.770,55C
266	= DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	5.145,61D	0,00	0,00	5.145,61D
267	= AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.053,91D	0,00	43,26	15.010,65D
522	(+) SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO SOCIAL	170.926,81C	0,00	0,00	170.926,81C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.643,38C	0,00	48.551,69	98.195,07C
403	RECEITAS DA ENTIDADE	49.643,38C	0,00	48.551,69	98.195,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITAS DA ENTIDADE	49.483,12C	0,00	48.472,71	97.955,83C
405	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.483,12C	0,00	48.472,71	97.955,83C
409	(+) NOTA FISCAL PAULISTA	21.713,72C	0,00	27.233,42	48.947,14C
410	(+) DOAÇÕES DIVERSAS PF/PJ	23.300,00C	0,00	17.145,29	40.445,29C
411	(+) RECEITAS DE BAZAR	4.469,40C	0,00	4.094,00	8.563,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	160,26C	0,00	78,98	239,24C
431	JUROS E DESCONTOS	160,26C	0,00	78,98	239,24C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	10,99C	0,00	5,98	16,97C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	149,27C	0,00	73,00	222,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.611,54D	86.949,56	0,00	154.561,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	67.611,54D	86.949,56	0,00	154.561,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.611,54D	86.949,56	0,00	154.561,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	50.758,89D	73.145,59	0,00	123.904,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.085,12D	52.558,35	0,00	91.643,47D
334	13º SALÁRIO	4.470,51D	5.544,50	0,00	10.015,01D
335	FÉRIAS	1.352,22D	10.557,45	0,00	11.909,67D
337	FGTS	4.251,04D	4.485,29	0,00	8.736,33D
332	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29,41D	71,24	0,00	100,65D
350	TAXAS DIVERSAS	29,41D	71,24	0,00	100,65D
353	DESPESAS GERAIS	16.310,94D	13.267,28	0,00	29.578,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.859,71D	946,72	0,00	2.806,43D
356	TELEFONE	1.115,08D	1.222,42	0,00	2.337,50D
358	SEGURANÇA	767,64D	767,64	0,00	1.535,28D
359	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	62,00	0,00	62,00D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	328,22D	290,11	0,00	618,33D
361	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.092,14D	2.584,00	0,00	4.676,14D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00D	620,00	0,00	970,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.275,50D	1.281,76	0,00	2.557,26D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	504,20D	0,00	0,00	504,20D
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.826,67D	442,55	0,00	2.269,22D
536	FRETE	33,31D	0,00	0,00	33,31D
537	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.409,79D	851,23	0,00	2.261,02D
559	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00D	126,40	0,00	156,40D
566	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	430,63D	0,00	0,00	430,63D
568	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	4.288,05D	4.072,45	0,00	8.360,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	512,30D	465,45	0,00	977,75D
368	JUROS PASSIVOS	48,23D	2,64	0,00	50,87D
525	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,29	0,00	0,29D
535	TARIFA BANCÁRIA	460,60D	460,50	0,00	921,10D
608	IOF	3,47D	2,02	0,00	5,49D
576	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	35.347,57C	218.126,65	278.162,53	95.383,45C
578	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	251.777,86C	3.271,27	278.162,53	526.669,12C
579	RECEITAS DIVERSAS	251.777,86C	3.271,27	278.162,53	526.669,12C
580	*REPASSE EDUCAÇÃO INTEGRAL	32.200,00C	0,00	41.800,00	74.000,00C
583	*RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	135,69C	0,00	114,90	250,59C
584	*REPASSE SER, CONVIVER E FORTALECER	123.000,00C	0,00	123.000,00	246.000,00C
601	*REPASSE MELHORIA DA EDUCAÇÃO	25.200,00C	0,00	32.247,63	57.447,63C
10008	*REPASSE CRESCER FELIZ	72.000,00C	0,00	81.000,00	153.000,00C
614	(-) DEVOLUÇÃO REPASSE PREFEITURA	757,83D	3.271,27	0,00	4.029,10D
587	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	216.430,29D	214.855,38	0,00	431.285,67D
588	DESPESAS DE SUBVENÇÕES	216.430,29D	214.855,38	0,00	431.285,67D
589	DESPESAS DIVERSAS	216.430,29D	214.855,38	0,00	431.285,67D
592	(-) DESPESAS SER, CONVIVER E FORTALECER	86.066,51D	81.467,35	0,00	167.533,86D
594	(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,44D	25,59	0,00	49,03D
595	(-) IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,23D	3,73	0,00	27,96D
596	(-) DESPESAS EDUCAÇÃO INTEGRAL	27.025,80D	36.025,80	0,00	63.051,60D
602	(-) DESPESAS MELHORIA DA EDUCAÇÃO	23.141,43D	29.209,80	0,00	52.351,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10009	(-) DESPESAS CRESCER FELIZ	80.148,88D	68.123,11	0,00	148.271,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	209.529,00D	846.723,08	827.179,93	229.072,15D
PASSIVO	192.149,59C	303.198,65	301.103,79	190.054,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.643,38C	0,00	48.551,69	98.195,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.611,54D	86.949,56	0,00	154.561,10D
PATRIMÔNIO	150.727,29C	0,00	43,26	150.770,55C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	251.777,86C	3.271,27	278.162,53	526.669,12C
DESPESAS DE SUBVENÇÕES	216.430,29D	214.855,38	0,00	431.285,67D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	301.421,24D	1.451.726,67	1.128.283,72	624.864,19D
CONTAS CREDORAS	452.148,53C	3.271,27	326.757,48	775.634,74C
RESULTADO DO MES	0,00	301.804,94	323.442,95	21.638,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.379,41C	585.846,77	624.864,19	39.017,42C

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