

CMD

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.124.313,76D | 1.376.620,66 | 1.789.896,60 | 711.037,82D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 607.422,81D | 1.376.620,66 | 1.767.676,10 | 216.367,37D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 556.457,67D | 1.122.157,17 | 974.658,08 | 703.956,76D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 4.097,60D | 18.115,50 | 20.817,72 | 1.395,38D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 4.097,60D | 18.115,50 | 20.817,72 | 1.395,38D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.987,68D | 750.556,54 | 711.947,68 | 40.596,54D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 475.545,86 | 475.545,86 | 0,00 |
| 504 | 1.1.1.02.003 | BANCO DO BRASIL | 1.987,68D | 112.815,37 | 74.206,51 | 40.596,54D |
| 3170 | 1.1.1.02.030 | BCO CEF - AG 0285 - C/C 2586-6 | 0,00 | 162.195,31 | 162.195,31 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 550.372,39D | 353.485,13 | 241.892,68 | 661.964,84D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 343.147,94D | 2.089,17 | 2.459,91 | 342.777,20D |
| 796 | 1.1.1.03.004 | APLICAÇÃO BCO CEF | 0,00 | 248.732,17 | 197.418,35 | 51.313,82D |
| 3181 | 1.1.1.03.017 | APLIC - BANCO CEF AG 0285 CONTA 2586-6 | 207.224,45D | 102.663,79 | 42.014,42 | 267.873,82D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 0,00 | 245.376,00 | 736.128,00 | 490.752,00C |
| 657 | 1.1.2.03 | CONVÊNIOS COM ORGÃOS PÚBLICOS | 0,00 | 245.376,00 | 736.128,00 | 490.752,00C |
| 658 | 1.1.2.03.001 | SUBVENÇÕES A RECEBER | 0,00 | 245.376,00 | 736.128,00 | 490.752,00C |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 49.678,75D | 9.087,49 | 56.154,94 | 2.611,30D |
| 23 | 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 5.481,71 | 5.461,71 | 20,00D |
| 721 | 1.1.3.01.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 5.481,71 | 5.461,71 | 20,00D |
| 24 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 48.971,93D | 3.605,78 | 49.986,41 | 2.591,30D |
| 506 | 1.1.3.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 48.971,93D | 3.595,12 | 49.975,75 | 2.591,30D |
| 697 | 1.1.3.02.004 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO | 0,00 | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.04 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 706,82D | 0,00 | 706,82 | 0,00 |
| 30 | 1.1.3.04.001 | IRRF A COMPENSAR | 706,82D | 0,00 | 706,82 | 0,00 |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.286,39D | 0,00 | 735,08 | 551,31D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.286,39D | 0,00 | 735,08 | 551,31D |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.286,39D | 0,00 | 735,08 | 551,31D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 516.890,95D | 0,00 | 22.220,50 | 494.670,45D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.118,88D | 0,00 | 0,00 | 1.118,88D |
| 125 | 1.2.3.09 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 1.118,88D | 0,00 | 0,00 | 1.118,88D |
| 820 | 1.2.3.09.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E APARELHOS | 1.118,88D | 0,00 | 0,00 | 1.118,88D |
| 1012 | 1.2.5 | IMOBILIZADO | 515.772,07D | 0,00 | 22.220,50 | 493.551,57D |
| 1017 | 1.2.5.03 | BENFEITORIAS | 732.790,35D | 0,00 | 0,00 | 732.790,35D |
| 1018 | 1.2.5.03.001 | BENFEITORIAS | 732.790,35D | 0,00 | 0,00 | 732.790,35D |
| 1019 | 1.2.5.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 140.790,83D | 0,00 | 0,00 | 140.790,83D |
| 1020 | 1.2.5.04.001 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 140.790,83D | 0,00 | 0,00 | 140.790,83D |
| 1021 | 1.2.5.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.513,10D | 0,00 | 0,00 | 16.513,10D |
| 1022 | 1.2.5.05.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.513,10D | 0,00 | 0,00 | 16.513,10D |
| 1025 | 1.2.5.07 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 459,00D | 0,00 | 0,00 | 459,00D |
| 1026 | 1.2.5.07.001 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 459,00D | 0,00 | 0,00 | 459,00D |
| 1027 | 1.2.5.08 | EQUIPAMENTOS DE REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM | 6.289,34D | 0,00 | 0,00 | 6.289,34D |
| 1028 | 1.2.5.08.001 | EQUIPAMENTOS DE REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM | 6.289,34D | 0,00 | 0,00 | 6.289,34D |
| 1029 | 1.2.5.09 | INSTALAÇÕES DE PARQUE INFANTIL | 22.504,32D | 0,00 | 0,00 | 22.504,32D |
| 1030 | 1.2.5.09.001 | INSTALAÇÕES DE PARQUE INFANTIL | 22.504,32D | 0,00 | 0,00 | 22.504,32D |
| 1031 | 1.2.5.10 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 945,34D | 0,00 | 0,00 | 945,34D |
| 1032 | 1.2.5.10.001 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 945,34D | 0,00 | 0,00 | 945,34D |
| 1075 | 1.2.5.11 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.382,87D | 0,00 | 0,00 | 22.382,87D |
| 1076 | 1.2.5.11.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.382,87D | 0,00 | 0,00 | 22.382,87D |
| 1035 | 1.2.5.30 | VEICULOS | 85.876,09D | 0,00 | 0,00 | 85.876,09D |
| 1036 | 1.2.5.30.001 | VEICULOS | 85.876,09D | 0,00 | 0,00 | 85.876,09D |
| 3275 | 1.2.5.31 | IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 3276 | 1.2.5.31.001 | PALCO DE APRESENTAÇÕES | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 1042 | 1.2.5.90 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 521.179,17C | 0,00 | 22.220,50 | 543.399,67C |
| 1044 | 1.2.5.90.002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENFEITORIAS | 378.367,67C | 0,00 | 9.770,52 | 388.138,19C |
| 1045 | 1.2.5.90.003 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS | 97.177,48C | 0,00 | 4.330,96 | 101.508,44C |
| 1046 | 1.2.5.90.004 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTO DE INFORM/ | 14.874,13C | 0,00 | 421,78 | 15.295,91C |
| 1048 | 1.2.5.90.006 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE TELECO | 345,73C | 0,00 | 30,60 | 376,33C |
| 1049 | 1.2.5.90.007 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA REPRODUÇÃO DE SOM E IM | 2.873,04C | 0,00 | 216,28 | 3.089,32C |
| 1050 | 1.2.5.90.008 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PARQUE INFANTIL | 11.382,37C | 0,00 | 667,68 | 12.050,05C |
| 1051 | 1.2.5.90.009 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICAIS | 643,28C | 0,00 | 31,52 | 674,80C |
| 1055 | 1.2.5.90.011 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS | 1.061,91C | 0,00 | 5.725,08 | 6.786,99C |
| 1077 | 1.2.5.90.012 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC | 14.336,89C | 0,00 | 746,08 | 15.082,97C |

set d.

CMD

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3277 | 1.2.5.90.013 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS | 116,67C | 0,00 | 280,00 | 396,67C |
| 1062 | 1.2.6 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063 | 1.2.6.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 446,53D | 0,00 | 0,00 | 446,53D |
| 1065 | 1.2.6.01.002 | SOFTWARE | 446,53D | 0,00 | 0,00 | 446,53D |
| 1066 | 1.2.6.02 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 446,53C | 0,00 | 0,00 | 446,53C |
| 1067 | 1.2.6.02.01 | (-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE | 446,53C | 0,00 | 0,00 | 446,53C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.070.721,93C | 1.196.227,76 | 757.421,92 | 631.916,09C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.141,86C | 1.196.227,76 | 757.421,92 | 427.663,98D |
| 164 | 2.1.2 | FORNECEDORES | 3.463,38C | 64.899,25 | 63.383,07 | 1.947,20C |
| 165 | 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 3.463,38C | 64.899,25 | 63.383,07 | 1.947,20C |
| 177 | 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.463,38C | 64.899,25 | 63.383,07 | 1.947,20C |
| 728 | 2.1.2.01.001.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 3.463,38C | 64.899,25 | 63.383,07 | 1.947,20C |
| 169 | 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 110,40C | 1.521,93 | 2.091,69 | 680,16C |
| 168 | 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 110,40C | 1.521,93 | 2.091,69 | 680,16C |
| 178 | 2.1.3.01.002 | IRRF A RECOLHER PF | 0,00 | 541,43 | 925,51 | 384,08C |
| 491 | 2.1.3.01.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 136,46 | 276,46 | 140,00C |
| 542 | 2.1.3.01.004 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 405,14 | 445,14 | 40,00C |
| 786 | 2.1.3.01.005 | IRRF A RECOLHER - PJ | 22,50C | 90,00 | 95,81 | 28,31C |
| 801 | 2.1.3.01.006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 87,90C | 348,90 | 348,77 | 87,77C |
| 185 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 7.568,08C | 393.678,58 | 446.571,16 | 60.460,66C |
| 186 | 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 186.627,03 | 186.937,09 | 310,06C |
| 187 | 2.1.4.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 185.696,76 | 185.696,76 | 0,00 |
| 539 | 2.1.4.01.007 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO A PAGAR | 0,00 | 930,27 | 1.240,33 | 310,06C |
| 190 | 2.1.4.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 43.597,18 | 43.597,18 | 0,00 |
| 191 | 2.1.4.02.001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 22.653,63 | 22.653,63 | 0,00 |
| 192 | 2.1.4.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 20.943,55 | 20.943,55 | 0,00 |
| 193 | 2.1.4.03 | PROVISÕES | 7.568,08C | 163.454,37 | 216.036,89 | 60.150,60C |
| 194 | 2.1.4.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 7.568,08C | 131.185,70 | 161.484,43 | 37.866,81C |
| 195 | 2.1.4.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 32.268,67 | 54.552,46 | 22.283,79C |
| 207 | 2.1.7 | CONVÊNIOS COM ORGÃOS PÚBLICOS | 0,00 | 736.128,00 | 245.376,00 | 490.752,00D |
| 208 | 2.1.7.01 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 0,00 | 736.128,00 | 245.376,00 | 490.752,00D |
| 209 | 2.1.7.01.001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 0,00 | 736.128,00 | 245.376,00 | 490.752,00D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 1.059.580,07C | 0,00 | 0,00 | 1.059.580,07C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMONIAL SOCIAL | 646.483,85C | 0,00 | 0,00 | 646.483,85C |
| 244 | 2.3.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 646.483,85C | 0,00 | 0,00 | 646.483,85C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | FUNDO PATRIMONIAL | 646.483,85C | 0,00 | 0,00 | 646.483,85C |
| 1056 | 2.3.3 | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 32.126,59C | 0,00 | 0,00 | 32.126,59C |
| 1057 | 2.3.3.01 | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 32.126,59C | 0,00 | 0,00 | 32.126,59C |
| 1058 | 2.3.3.01.001 | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 32.126,59C | 0,00 | 0,00 | 32.126,59C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 380.969,63C | 0,00 | 0,00 | 380.969,63C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 380.969,63C | 0,00 | 0,00 | 380.969,63C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERATIV OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 275.666,44C | 0,00 | 0,00 | 275.666,44C |
| 554 | 2.3.5.01.002 | SUPERATIV OU DÉFICITE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.303,19C | 0,00 | 0,00 | 105.303,19C |
| 402 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 513.619,24 | 513.619,24C |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 513.619,24 | 513.619,24C |
| 563 | 3.1.3 | RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 509.401,28 | 509.401,28C |
| 564 | 3.1.3.01 | DOAÇÕES E AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 237.155,67 | 237.155,67C |
| 565 | 3.1.3.01.001 | DONATIVOS PF | 0,00 | 0,00 | 31.295,22 | 31.295,22C |
| 566 | 3.1.3.01.002 | DONATIVOS PJ | 0,00 | 0,00 | 178.853,57 | 178.853,57C |
| 567 | 3.1.3.01.003 | RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.575,50 | 8.575,50C |
| 915 | 3.1.3.01.005 | CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS PARA PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 18.431,38 | 18.431,38C |
| 569 | 3.1.3.02 | CONVENIOS E SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 272.245,61 | 272.245,61C |
| 570 | 3.1.3.02.001 | RECEITA DE CONVÊNIO PREFEITURA DE ATIBAIA | 0,00 | 0,00 | 245.785,61 | 245.785,61C |
| 3084 | 3.1.3.02.006 | RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ | 0,00 | 0,00 | 26.460,00 | 26.460,00C |
| 430 | 3.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.217,96 | 4.217,96C |
| 431 | 3.1.4.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 4.217,96 | 4.217,96C |
| 432 | 3.1.4.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.217,96 | 4.217,96C |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| 500 | 4.1 | CUSTOS DA PREST DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| 270 | 4.1.1 | CUSTO PREST SERV EDUC - CURSOS REGULARES | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| 273 | 4.1.1.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| 952 | 4.1.1.01.017 | PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| 555 | 5 | CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 0,00 | 845.848,38 | 358.069,13 | 487.779,25D |
| 295 | 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 647.619,10 | 354.281,40 | 293.337,70D |
| 329 | 5.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 647.619,10 | 354.281,40 | 293.337,70D |
| 330 | 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 472.917,10 | 296.686,58 | 176.230,52D |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CMD

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 331 | 5.1.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 193.619,75 | 57,63 | 193.562,12D |
| 334 | 5.1.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 54.552,46 | 32.084,79 | 22.467,67D |
| 335 | 5.1.1.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 161.484,43 | 68.696,50 | 92.787,93D |
| 336 | 5.1.1.01.006 | GRATIFICAÇÕES E OUTROS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 337 | 5.1.1.01.007 | SEGURO DE VIDA/PLANO DE SAUDE | 0,00 | 22.826,56 | 0,00 | 22.826,56D |
| 338 | 5.1.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 0,00 | 2.206,51 | 2.206,51C |
| 822 | 5.1.1.01.010 | (-) SUBVENÇÃO REALIZADA CONV. EDUC/AS | 0,00 | 3.787,73 | 165.012,11 | 161.224,38C |
| 499 | 5.1.1.01.011 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 11.538,83 | 0,00 | 11.538,83D |
| 630 | 5.1.1.01.012 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 18.778,20 | 0,00 | 18.778,20D |
| 492 | 5.1.1.01.013 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.119,14 | 1.779,21 | 4.339,93D |
| 777 | 5.1.1.01.015 | SALÁRIO HABITAÇÃO/PENSÃO | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 632 | 5.1.1.01.099 | (-) FALTAS | 0,00 | 0,00 | 9.611,03 | 9.611,03C |
| 824 | 5.1.1.01.100 | (-) SUBV. REALIZADA CONVENIO EDUCAÇÃO/AS | 0,00 | 0,00 | 17.058,80 | 17.058,80C |
| 340 | 5.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 78.538,37 | 57.594,82 | 20.943,55D |
| 341 | 5.1.1.02.001 | INSS | 0,00 | 57.594,82 | 0,00 | 57.594,82D |
| 342 | 5.1.1.02.002 | FGTS | 0,00 | 20.943,55 | 0,00 | 20.943,55D |
| 344 | 5.1.1.02.096 | (-) INSS IMUNIDADE COTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 52.358,92 | 52.358,92C |
| 633 | 5.1.1.02.097 | (-) INSS IMUNIDADE RAT | 0,00 | 0,00 | 5.235,90 | 5.235,90C |
| 353 | 5.1.1.03 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 83.092,06 | 0,00 | 83.092,06D |
| 354 | 5.1.1.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.271,15 | 0,00 | 3.271,15D |
| 355 | 5.1.1.03.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 4.492,84 | 0,00 | 4.492,84D |
| 356 | 5.1.1.03.003 | TELEFONE | 0,00 | 611,40 | 0,00 | 611,40D |
| 357 | 5.1.1.03.004 | DESPESAS DE CORREIO | 0,00 | 68,75 | 0,00 | 68,75D |
| 358 | 5.1.1.03.005 | SEGUROS | 0,00 | 735,08 | 0,00 | 735,08D |
| 359 | 5.1.1.03.006 | MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE | 0,00 | 390,10 | 0,00 | 390,10D |
| 360 | 5.1.1.03.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 735,83 | 0,00 | 735,83D |
| 736 | 5.1.1.03.009 | COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 957,99 | 0,00 | 957,99D |
| 363 | 5.1.1.03.010 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 0,00 | 22.220,50 | 0,00 | 22.220,50D |
| 364 | 5.1.1.03.011 | REPAROS E CONsertos | 0,00 | 8.551,71 | 0,00 | 8.551,71D |
| 366 | 5.1.1.03.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00D |
| 493 | 5.1.1.03.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÃO | 0,00 | 839,42 | 0,00 | 839,42D |
| 643 | 5.1.1.03.015 | CERTIDÕES, PROCURAÇÃO, FOTOCOPIAS E ENCARGENÇÃO | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00D |
| 644 | 5.1.1.03.016 | SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00D |
| 653 | 5.1.1.03.022 | PEDÁGIOS / ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÃO | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 662 | 5.1.1.03.024 | UNIFORMES E CRACHAS | 0,00 | 805,50 | 0,00 | 805,50D |
| 729 | 5.1.1.03.027 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 17.779,78 | 0,00 | 17.779,78D |
| 741 | 5.1.1.03.030 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 2.193,48 | 0,00 | 2.193,48D |
| 781 | 5.1.1.03.034 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | 1.716,00D |
| 787 | 5.1.1.03.036 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 3.682,65 | 0,00 | 3.682,65D |
| 823 | 5.1.1.03.038 | DESPESAS DE JARDINAGEM | 0,00 | 621,31 | 0,00 | 621,31D |
| 828 | 5.1.1.03.039 | DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES | 0,00 | 74,37 | 0,00 | 74,37D |
| 916 | 5.1.1.03.044 | REFORMA PREDIAL | 0,00 | 12.141,20 | 0,00 | 12.141,20D |
| 636 | 5.1.1.04 | DESPESAS DE SERV PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 10.769,75 | 0,00 | 10.769,75D |
| 361 | 5.1.1.04.002 | CONTABILIDADE E AUDITORIA | 0,00 | 541,61 | 0,00 | 541,61D |
| 638 | 5.1.1.04.003 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 1.455,10 | 0,00 | 1.455,10D |
| 639 | 5.1.1.04.004 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 6.387,00 | 0,00 | 6.387,00D |
| 640 | 5.1.1.04.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.386,04 | 0,00 | 2.386,04D |
| 345 | 5.1.1.06 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.881,42 | 0,00 | 1.881,42D |
| 350 | 5.1.1.06.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 706,82 | 0,00 | 706,82D |
| 790 | 5.1.1.06.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 62,63 | 0,00 | 62,63D |
| 793 | 5.1.1.06.008 | TAXAS SOBRE VEÍCULOS | 0,00 | 1.079,18 | 0,00 | 1.079,18D |
| 795 | 5.1.1.06.009 | I O F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 32,79D |
| 367 | 5.1.1.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 420,40 | 0,00 | 420,40D |
| 372 | 5.1.1.07.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 18,16D |
| 770 | 5.1.1.07.006 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 402,24 | 0,00 | 402,24D |
| 1095 | 5.2 | DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIO | 0,00 | 198.229,28 | 3.787,73 | 194.441,55D |
| 1096 | 5.2.1 | DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIO | 0,00 | 198.229,28 | 3.787,73 | 194.441,55D |
| 1097 | 5.2.1.01 | DESPESAS DE CUSTEIO CONVÊNIO PREFEITURAS | 0,00 | 198.229,28 | 3.787,73 | 194.441,55D |
| 1098 | 5.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 165.012,11 | 3.787,73 | 161.224,38D |
| 1099 | 5.2.1.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.058,80 | 0,00 | 17.058,80D |
| 1100 | 5.2.1.01.003 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.485,54 | 0,00 | 1.485,54D |
| 1102 | 5.2.1.01.005 | PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 14.672,83 | 0,00 | 14.672,83D |
| 460 | 6 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 53.591,83C | 0,00 | 0,00 | 53.591,83C |
| 461 | 6.1 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 53.591,83C | 0,00 | 0,00 | 53.591,83C |
| 663 | 6.1.2 | CONTAS DE TRANSFERÊNCIA | 53.591,83C | 0,00 | 0,00 | 53.591,83C |
| 664 | 6.1.2.01 | TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS | 53.591,83C | 0,00 | 0,00 | 53.591,83C |

[Handwritten signature]

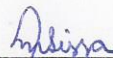
CMD

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 665 | 6.1.2.01.001 | TRANSFERÊNCIAS INTERNAS | 53.591,83C | 0,00 | 0,00 | 53.591,83C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.124.313,76D | 1.376.620,66 | 1.789.896,60 | 711.037,82D |
| PASSIVO | 1.070.721,93C | 1.196.227,76 | 757.421,92 | 631.916,09C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 513.619,24 | 513.619,24C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS | 0,00 | 310,09 | 0,00 | 310,09D |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 0,00 | 845.848,38 | 358.069,13 | 487.779,25D |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.124.313,76D | 2.222.779,13 | 2.147.965,73 | 1.199.127,16D |
| CONTAS CREDORAS | 1.070.721,93C | 1.196.227,76 | 1.271.041,16 | 1.145.535,33C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 488.089,34 | 513.619,24 | 25.529,90C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 488.089,34 | 513.619,24 | 25.529,90C |


SILVIA REGINA EDMAGIO
PRESIDENTE
CPF: 534.855.569-04


SANDRA MARIA SISSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP244493/O-3
CPF: 540.886.159-72