

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.647.517,05</b>	<b>1.294.280,30</b>	<b>1.302.751,50</b>	<b>1.639.045,85</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>997.559,79</b>	<b>1.187.472,95</b>	<b>1.100.503,38</b>	<b>1.084.529,36</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>993,81</b>	<b>7.943,75</b>	<b>8.798,76</b>	<b>138,80</b>
4	1.1.1.01	<b>CAXA</b>	<b>993,81</b>	<b>7.943,75</b>	<b>8.798,76</b>	<b>138,80</b>
5	1.1.1.01.001	<b>CAXA GERAL</b>				
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.618,31</b>	<b>801.132,35</b>	<b>786.571,97</b>	<b>39.178,69</b>
9	1.1.1.02.002	<b>CAXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>527.195,39</b>	<b>527.195,39</b>	<b>0,00</b>
504	1.1.1.02.003	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>21.824,41</b>	<b>163.806,30</b>	<b>146.452,02</b>	<b>39.178,69</b>
3170	1.1.1.02.030	<b>BCO CEF - AG 0285 - C/C 2586-6</b>	<b>2.793,90</b>	<b>110.130,66</b>	<b>112.924,56</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>971.947,67</b>	<b>378.396,85</b>	<b>305.132,65</b>	<b>1.045.211,87</b>
11	1.1.1.03.001	<b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>	<b>670.459,95</b>	<b>74.023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>744.483,20</b>
796	1.1.1.03.004	<b>APLICAÇÃO BCO CEF</b>	<b>50.928,77</b>	<b>258.102,55</b>	<b>245.722,73</b>	<b>63.308,59</b>
3181	1.1.1.03.017	<b>APLIC - BANCO CEF AG 0285 CONTA 2586-6</b>	<b>250.558,95</b>	<b>46.271,05</b>	<b>59.409,92</b>	<b>237.420,08</b>
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>649.650,00</b>	<b>95.465,00</b>	<b>194.895,00</b>	<b>550.220,00</b>
657	1.1.2.03	<b>CONVÊNIO COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>649.650,00</b>	<b>95.465,00</b>	<b>194.895,00</b>	<b>550.220,00</b>
658	1.1.2.03.001	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>				
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,33</b>	<b>7.043,86</b>	<b>3.034,47</b>
23	1.1.3.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,30</b>	<b>2.696,30</b>	<b>0,00</b>
721	1.1.3.01.001	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,30</b>	<b>2.696,30</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,03</b>	<b>4.349,56</b>	<b>3.034,47</b>
697	1.1.3.02.004	<b>ADIANTAMENTO DE RESCISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,03</b>	<b>4.349,56</b>	<b>3.034,47</b>
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>
66	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>
67	1.1.6.01.001	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>	<b>307,26</b>	<b>1.262,02</b>
501	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>450.587,94</b>	<b>4.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>455.152,73</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,88</b>
125	1.2.3.09	<b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>1.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,88</b>
820	1.2.3.09.003	<b>(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E APARELHOS</b>	<b>1.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,88</b>
1012	1.2.5	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.469,06</b>	<b>4.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>454.033,85</b>
1017	1.2.5.03	<b>BENEFICÍORIAS</b>	<b>732.790,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.790,35</b>
1018	1.2.5.03.001	<b>BENEFICÍORIAS</b>	<b>732.790,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.790,35</b>
1019	1.2.5.04	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>140.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.790,83</b>
1020	1.2.5.04.001	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>140.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.790,83</b>
1021	1.2.5.05	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.513,10</b>
1022	1.2.5.05.001	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.513,10</b>
1025	1.2.5.07	<b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>
1026	1.2.5.07.001	<b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>
1027	1.2.5.08	<b>EQUIPAMENTOS REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM</b>	<b>6.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289,34</b>
1028	1.2.5.08.001	<b>EQUIPAMENTOS REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM</b>	<b>6.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289,34</b>
1029	1.2.5.09	<b>INSTALAÇÕES PARQUE INFANTIL</b>	<b>22.504,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.504,32</b>
1030	1.2.5.09.001	<b>INSTALAÇÕES PARQUE INFANTIL</b>	<b>22.504,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.504,32</b>
1031	1.2.5.10	<b>INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,34</b>
1032	1.2.5.10.001	<b>INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,34</b>
1075	1.2.5.11	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.382,87</b>	<b>4.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.947,66</b>
1076	1.2.5.11.001	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.382,87</b>	<b>4.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.947,66</b>
1035	1.2.5.30	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.876,09</b>
1036	1.2.5.30.001	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.876,09</b>
3275	1.2.5.31	<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
3276	1.2.5.31.001	<b>PALCO DE APRESENTAÇÕES</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
1042	1.2.5.90	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA</b>	<b>(587.482,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(587.482,18)</b>
1044	1.2.5.90.002	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA BENEFICÍORIAS</b>	<b>(407.679,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(407.679,23)</b>
1045	1.2.5.90.003	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>(110.170,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.170,36)</b>
1046	1.2.5.90.004	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIPAMENTO DE INFORM</b>	<b>(15.780,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.780,98)</b>
1048	1.2.5.90.006	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE TELECO</b>	<b>(437,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(437,53)</b>
1049	1.2.5.90.007	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA REPRODUÇÃO DE SOM E IM</b>	<b>(3.521,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.521,88)</b>
1050	1.2.5.90.008	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA PARQUE INFANTIL</b>	<b>(13.385,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.385,41)</b>
1051	1.2.5.90.009	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>(737,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(737,84)</b>
1055	1.2.5.90.011	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA VEÍCULOS</b>	<b>(18.237,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.237,15)</b>
1077	1.2.5.90.012	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENT</b>	<b>(16.575,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.575,13)</b>
3277	1.2.5.90.013	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>(956,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(956,67)</b>
1062	1.2.6	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1063	1.2.6.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>446,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,53</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	1.2.6.01.002	SOFTWARE	446,53	0,00	0,00	446,53
1066	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(446,53)	0,00	0,00	(446,53)
1067	1.2.6.02.01	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	(446,53)	0,00	0,00	(446,53)
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.098.104,99</b>	<b>1.298.845,09</b>	<b>1.302.751,50</b>	<b>2.094.198,58</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>781.375,27</b>	<b>766.557,38</b>	<b>606.831,10</b>	<b>621.648,99</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.865,31</b>	<b>19.394,31</b>	<b>23.882,46</b>	<b>6.353,46</b>
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.865,31</b>	<b>19.394,31</b>	<b>23.882,46</b>	<b>6.353,46</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.865,31</b>	<b>19.394,31</b>	<b>23.882,46</b>	<b>6.353,46</b>
<b>177</b>	<b>2.1.2.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.865,31</b>	<b>19.394,31</b>	<b>23.882,46</b>	<b>6.353,46</b>
<b>728</b>	<b>2.1.2.01.001.001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>469,01</b>	<b>2.078,04</b>	<b>2.463,53</b>	<b>854,50</b>
<b>168</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>469,01</b>	<b>2.078,04</b>	<b>2.463,53</b>	<b>854,50</b>
<b>178</b>	<b>2.1.3.01.002</b>	<b>IRRF A RECOLHER PF</b>	<b>337,93</b>	<b>1.583,76</b>	<b>1.984,27</b>	<b>738,44</b>
<b>786</b>	<b>2.1.3.01.005</b>	<b>IRRF A RECOLHER - PJ</b>	<b>28,31</b>	<b>113,24</b>	<b>113,24</b>	<b>28,31</b>
<b>801</b>	<b>2.1.3.01.006</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER</b>	<b>102,77</b>	<b>381,04</b>	<b>366,02</b>	<b>87,75</b>
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>64.416,95</b>	<b>615.155,03</b>	<b>485.020,11</b>	<b>(65.717,97)</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>569,00</b>	<b>231.312,81</b>	<b>174.346,08</b>	<b>(56.966,73)</b>
<b>187</b>	<b>2.1.4.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>231.312,81</b>	<b>174.346,08</b>	<b>(56.966,73)</b>
<b>539</b>	<b>2.1.4.01.007</b>	<b>CONVÊNIO ODONTOLÓGICO A PAGAR</b>	<b>569,00</b>	<b>2.213,95</b>	<b>1.540,95</b>	<b>(104,00)</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>897,34</b>	<b>42.391,86</b>	<b>32.847,28</b>	<b>(8.647,24)</b>
<b>191</b>	<b>2.1.4.02.001</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>897,34</b>	<b>21.117,90</b>	<b>16.905,94</b>	<b>(3.314,62)</b>
<b>192</b>	<b>2.1.4.02.002</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.273,96</b>	<b>15.941,34</b>	<b>(5.332,62)</b>
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>62.950,61</b>	<b>339.236,41</b>	<b>274.285,80</b>	<b>0,00</b>
<b>194</b>	<b>2.1.4.03.001</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>48.831,82</b>	<b>215.720,89</b>	<b>174.889,07</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>2.1.4.03.002</b>	<b>PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>22.118,79</b>	<b>123.515,52</b>	<b>101.396,73</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>CONVÊNIO COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>714.624,00</b>	<b>129.930,00</b>	<b>95.465,00</b>	<b>680.159,00</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>714.624,00</b>	<b>129.930,00</b>	<b>95.465,00</b>	<b>680.159,00</b>
<b>209</b>	<b>2.1.7.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>714.624,00</b>	<b>129.930,00</b>	<b>95.465,00</b>	<b>680.159,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.279.190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.190,95</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>936.529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.529,77</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL SOCIAL</b>	<b>936.529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.529,77</b>
<b>245</b>	<b>2.3.1.01.001</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL</b>	<b>936.529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.529,77</b>
<b>1056</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL</b>	<b>19.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,31</b>
<b>1057</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL</b>	<b>19.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,31</b>
<b>1058</b>	<b>2.3.3.01.001</b>	<b>AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL</b>	<b>19.278,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,31</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>323.382,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.382,87</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>323.382,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.382,87</b>
<b>266</b>	<b>2.3.5.01.001</b>	<b>SUPERATIV OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>219.610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.610,88</b>
<b>554</b>	<b>2.3.5.01.002</b>	<b>SUPERATIV OU DÉFICITE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>103.771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.771,99</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.060.566,22</b>	<b>766.557,38</b>	<b>606.831,10</b>	<b>1.900.839,94</b>
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>391.743,01</b>	<b>0,00</b>	<b>404.442,70</b>	<b>796.185,71</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>386.592,43</b>	<b>0,00</b>	<b>392.693,40</b>	<b>779.285,83</b>
<b>563</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVÊNIO</b>	<b>191.603,93</b>	<b>0,00</b>	<b>197.082,92</b>	<b>388.686,85</b>
<b>564</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>DOAÇÕES E AUXÍLIOS</b>	<b>66.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62.214,75</b>	<b>128.232,80</b>
<b>565</b>	<b>3.1.3.01.001</b>	<b>DONATIVOS PF</b>	<b>87.961,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,30</b>	<b>180.075,39</b>
<b>566</b>	<b>3.1.3.01.002</b>	<b>DONATIVOS PJ</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,00</b>	<b>2.601,00</b>
<b>567</b>	<b>3.1.3.01.003</b>	<b>RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>15.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512,87</b>	<b>30.037,66</b>
<b>915</b>	<b>3.1.3.01.005</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS PARA PLANO SAÚDE</b>	<b>20.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>47.740,00</b>
<b>3084</b>	<b>3.1.3.01.006</b>	<b>RECEITA CONVÊNIO FUNDAÇÃO ABRINQ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>569</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>CONVÊNIO E SUBVENÇÕES</b>	<b>194.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195.610,48</b>	<b>390.598,98</b>
<b>570</b>	<b>3.1.3.02.001</b>	<b>RECEITA DE CONVÊNIO PREFEITURA DE ATIBAIA</b>	<b>194.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195.610,48</b>	<b>390.598,98</b>
<b>430</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,30</b>	<b>16.899,88</b>
<b>431</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>5.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,30</b>	<b>16.899,88</b>
<b>432</b>	<b>3.1.4.01.001</b>	<b>JUROS DE APLICAÇÕES</b>	<b>5.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,30</b>	<b>16.899,88</b>
<b>402</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>391.743,01</b>	<b>0,00</b>	<b>404.442,70</b>	<b>796.185,71</b>
<b>555</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>205.283,06</b>	<b>571.768,10</b>	<b>571.330,61</b>	<b>205.720,55</b>
<b>295</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>205.283,06</b>	<b>571.768,10</b>	<b>571.330,61</b>	<b>205.720,55</b>
<b>329</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>144.233,19</b>	<b>507.085,83</b>	<b>571.330,61</b>	<b>79.988,41</b>
<b>330</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>196.687,80</b>	<b>186.927,77</b>	<b>0,00</b>	<b>383.615,57</b>
<b>331</b>	<b>5.1.1.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>
<b>332</b>	<b>5.1.1.01.002</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>22.118,79</b>	<b>101.396,73</b>	<b>121.306,52</b>	<b>2.129,00</b>
<b>334</b>	<b>5.1.1.01.004</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>76.506,67</b>	<b>174.889,07</b>	<b>212.011,89</b>	<b>30.383,85</b>
<b>335</b>	<b>5.1.1.01.005</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>16.849,51</b>	<b>16.319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168,52</b>
<b>337</b>	<b>5.1.1.01.007</b>	<b>SEGURO DE VIDA/PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,67</b>	<b>(4.000,67)</b>
<b>338</b>	<b>5.1.1.01.008</b>	<b>INFRATIVOS E AVANÇO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			(181.095,76)	0,00	214.585,71	(395.681,47)
822	5.1.1.01.010	(-) SUBVENÇÃO REALIZADA CONV. EDUC/AS	11.892,58	9.337,95	0,00	20.430,53
490	5.1.1.01.011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	18.505,20	14.943,75	0,00	33.448,95
630	5.1.1.01.012	CESTA BÁSICA	1.527,23	3.113,29	1.051,63	3.586,89
492	5.1.1.01.013	VALE TRANSPORTE	0,00	135,00	135,00	0,00
777	5.1.1.01.015	SALÁRIO HABITAÇÃO/PENSÃO	(429,67)	0,00	708,13	(1.137,80)
632	5.1.1.01.099	(-) FALTAS	(17.529,16)	0,00	17.371,11	(34.900,27)
824	5.1.1.01.100	(-) SUBV. REALIZADA CONVENIO EDUCACAO/AS				
			<b>20.814,42</b>	<b>15.941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.755,76</b>
<b>340</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	45.069,30	0,00	0,00	45.069,30
341	5.1.1.02.001	INSS	20.814,42	15.941,34	0,00	36.755,76
342	5.1.1.02.002	FGTS	(40.972,08)	0,00	0,00	(40.972,08)
344	5.1.1.02.096	(-) INSS IMUNIDADE COTA PATRONAL	(4.097,22)	0,00	0,00	(4.097,22)
633	5.1.1.02.097	(-) INSS IMUNIDADE RAT				
			<b>30.842,41</b>	<b>39.223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.066,18</b>
<b>353</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	1.544,72	4.823,32	0,00	6.368,04
354	5.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.994,08	2.799,19	0,00	4.793,27
355	5.1.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	892,94	384,26	0,00	1.277,20
356	5.1.1.03.003	TELEFONE	42,00	21,00	0,00	63,00
357	5.1.1.03.004	DESPESAS DE CORREIO	409,68	307,26	0,00	716,94
358	5.1.1.03.005	SEGUROS	1.358,89	1.430,17	0,00	2.789,06
359	5.1.1.03.006	MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE	1.448,21	2.310,34	0,00	3.758,55
360	5.1.1.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	95,00	0,00	95,00
730	5.1.1.03.008	GÁS DE COZINHA	1.306,06	1.405,15	0,00	2.711,21
736	5.1.1.03.009	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	930,40	5.757,34	0,00	6.687,74
364	5.1.1.03.011	REPAROS E CONsertos	1.102,32	1.122,32	0,00	2.224,64
493	5.1.1.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÃO	0,00	134,63	0,00	134,63
643	5.1.1.03.015	CERTIDÕES, PROCURAÇÃO, FOTOCOPIAS E ENCARGENAO	1.160,00	843,00	0,00	2.003,00
644	5.1.1.03.016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2,50	0,00	2,50
653	5.1.1.03.022	PEDÁGIOS / ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÃO	944,00	2.698,80	0,00	3.642,80
662	5.1.1.03.024	UNIFORMES E CRACHAS	7.801,32	9.585,14	0,00	17.386,46
729	5.1.1.03.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60	295,30	0,00	583,90
740	5.1.1.03.029	ORNAMENTAÇÃO	316,07	711,50	0,00	1.027,57
741	5.1.1.03.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.989,05	0,00	1.989,05
775	5.1.1.03.033	BENS DE PEQUENO VALOR	1.700,00	1.734,00	0,00	3.434,00
781	5.1.1.03.034	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	237,00	0,00	237,00
782	5.1.1.03.035	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	3.930,23	48,02	0,00	3.978,25
787	5.1.1.03.036	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	198,00	0,00	198,00
823	5.1.1.03.038	DESPESAS DE JARDINAGEM	1.191,31	15,50	0,00	1.206,81
828	5.1.1.03.039	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	130,00	0,00	0,00	130,00
832	5.1.1.03.040	TECIDOS, CORTINAS E ROUPARIAS	0,00	275,98	0,00	275,98
863	5.1.1.03.041	MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS/MEDICAMENTOS	2.351,58	0,00	0,00	2.351,58
3502	5.1.1.03.048	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CEIS				
			<b>8.840,00</b>	<b>8.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,60</b>
<b>636</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS DE SERV PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	1.292,00	1.364,60	0,00	2.656,60
638	5.1.1.04.003	MEDICINA DO TRABALHO	7.548,00	7.548,00	0,00	15.096,00
639	5.1.1.04.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
			<b>214,24</b>	<b>181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>395,55</b>
<b>345</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	64,58	0,00	64,58
350	5.1.1.06.005	TAXAS DIVERSAS	20,76	109,31	0,00	130,07
790	5.1.1.06.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,00	0,00	0,00	190,00
793	5.1.1.06.008	TAXAS SOBRE VEÍCULOS	3,48	7,42	0,00	10,90
795	5.1.1.06.009	I O F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
			<b>338,80</b>	<b>423,25</b>	<b>0,00</b>	<b>762,05</b>
<b>367</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,45	1,21	0,00	1,66
372	5.1.1.07.005	JUROS DE HORA	338,35	422,04	0,00	760,39
770	5.1.1.07.006	DESPESAS BANCÁRIAS				
			<b>209.025,56</b>	<b>248.185,34</b>	<b>0,00</b>	<b>457.210,90</b>
<b>1095</b>	<b>5.2</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIO</b>	209.025,56	248.185,34	0,00	457.210,90
<b>1096</b>	<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIO</b>	209.025,56	248.185,34	0,00	457.210,90
<b>1097</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO CONVÊNIO PREFEITURAS</b>	181.095,76	214.585,71	0,00	395.681,47
1098	5.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.529,16	17.371,11	0,00	34.900,27
1099	5.2.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	939,03	0,00	939,03
1100	5.2.1.01.003	VALE TRANSPORTE	10.400,64	15.289,49	0,00	25.690,13
1102	5.2.1.01.005	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS				
			<b>414.308,62</b>	<b>819.953,44</b>	<b>571.330,61</b>	<b>662.931,45</b>
<b>535</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>				
<b>460</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	(60.104,38)	0,00	0,00	(60.104,38)
461	6.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	(60.104,38)	0,00	0,00	(60.104,38)
663	6.1.2	CONTAS DE TRANSFERÊNCIA	(60.104,38)	0,00	0,00	(60.104,38)
664	6.1.2.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS	(60.104,38)	0,00	0,00	(60.104,38)
665	6.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS				
			<b>(60.104,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.104,38)</b>
<b>460</b>		<b>TOTAL CONTAS TRANSITÓRIAS</b>				

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
			2.098.104,99D	1.298.845,09	1.302.751,50	2.094.198,58D
ATIVO			2.060.566,22C	766.557,38	606.831,10	1.900.839,94C
PASSIVO			391.743,01C	0,00	404.442,70	796.185,71C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS			414.308,62D	819.953,44	571.330,61	662.931,45D
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS						
			2.512.413,61D	2.118.798,53	1.874.082,11	2.757.130,03D
CONTAS DEVEDORAS			2.452.309,23C	766.557,38	1.011.273,80	2.697.025,65C
CONTAS CREDORAS						
			0,00	248.622,83	404.442,70	155.819,87C
RESULTADO DO MES			22.565,61D	662.931,45	796.185,71	133.254,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO						

SILVIA REGINA FORMAGIO  
PRESIDENTE  
CPF: 534.855.569-04

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