

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.358.699,53	1.449.954,46	645.593,00	2.163.060,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	908.111,59	1.449.954,46	645.593,00	1.712.473,05
3	1.1.1	DISPONÍVEL	861.011,18	604.405,54	467.856,93	997.559,79
4	1.1.1.01	CAIXA	995,92	8.175,05	8.177,16	993,81
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	995,92	8.175,05	8.177,16	993,81
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.623,00	206.989,75	201.994,44	24.618,31
504	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	18.058,07	158.371,88	154.605,54	21.824,41
3170	1.1.1.02.030	BCO CEF - AG 0285 - C/C 2586-6	1.564,93	48.617,87	47.388,90	2.793,90
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	840.392,26	389.240,74	257.685,33	971.947,67
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	571.430,05	99.029,90	0,00	670.459,95
796	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BCO CEF	0,00	289.090,16	238.161,39	50.928,77
3181	1.1.1.03.017	APLIC - BANCO CEF AG 0285 CONTA 2586-6	268.962,21	1.120,68	19.523,94	250.558,95
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	844.536,00	129.930,00	714.606,00
657	1.1.2.03	CONVÊNIOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	844.536,00	129.930,00	714.606,00
658	1.1.2.03.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	844.536,00	129.930,00	714.606,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	46.383,47	1.012,92	47.396,39	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.383,47	1.012,92	47.396,39	0,00
506	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.383,47	1.012,92	47.396,39	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	716,94	0,00	409,68	307,26
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	716,94	0,00	409,68	307,26
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	716,94	0,00	409,68	307,26
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.587,94	0,00	0,00	450.587,94
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.118,88	0,00	0,00	1.118,88
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.118,88	0,00	0,00	1.118,88
820	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E APARELHOS	1.118,88	0,00	0,00	1.118,88
1012	1.2.5	IMOBILIZADO	449.469,06	0,00	0,00	449.469,06
1017	1.2.5.03	BENFEITORIAS	732.790,35	0,00	0,00	732.790,35
1018	1.2.5.03.001	BENFEITORIAS	732.790,35	0,00	0,00	732.790,35
1019	1.2.5.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	140.790,83	0,00	0,00	140.790,83
1020	1.2.5.04.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	140.790,83	0,00	0,00	140.790,83
1021	1.2.5.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.513,10	0,00	0,00	16.513,10
1022	1.2.5.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.513,10	0,00	0,00	16.513,10
1025	1.2.5.07	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,00	0,00	0,00	459,00
1026	1.2.5.07.001	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,00	0,00	0,00	459,00
1027	1.2.5.08	EQUIPAMENTOS DE REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM	6.289,34	0,00	0,00	6.289,34
1028	1.2.5.08.001	EQUIPAMENTOS DE REPRODUÇÃO DE SOM E IMAGEM	6.289,34	0,00	0,00	6.289,34
1029	1.2.5.09	INSTALAÇÕES DE PARQUE INFANTIL	22.504,32	0,00	0,00	22.504,32
1030	1.2.5.09.001	INSTALAÇÕES DE PARQUE INFANTIL	22.504,32	0,00	0,00	22.504,32
1031	1.2.5.10	INSTRUMENTOS MUSICAIS	945,34	0,00	0,00	945,34
1032	1.2.5.10.001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	945,34	0,00	0,00	945,34
1075	1.2.5.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.382,87	0,00	0,00	22.382,87
1076	1.2.5.11.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.382,87	0,00	0,00	22.382,87
1035	1.2.5.30	VEICULOS	85.876,09	0,00	0,00	85.876,09
1036	1.2.5.30.001	VEICULOS	85.876,09	0,00	0,00	85.876,09
3275	1.2.5.31	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3276	1.2.5.31.001	PALCO DE APRESENTAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1042	1.2.5.90	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(587.482,18)	0,00	0,00	(587.482,18)
1044	1.2.5.90.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENFEITORIAS	(407.679,23)	0,00	0,00	(407.679,23)
1045	1.2.5.90.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS	(110.170,36)	0,00	0,00	(110.170,36)
1046	1.2.5.90.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTO DE INFORM/	(15.780,98)	0,00	0,00	(15.780,98)
1048	1.2.5.90.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE TELECO	(437,53)	0,00	0,00	(437,53)
1049	1.2.5.90.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA REPRODUÇÃO DE SOM E IM.	(3.521,88)	0,00	0,00	(3.521,88)
1050	1.2.5.90.008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PARQUE INFANTIL	(13.385,41)	0,00	0,00	(13.385,41)
1051	1.2.5.90.009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICAIS	(737,84)	0,00	0,00	(737,84)
1055	1.2.5.90.011	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	(18.237,15)	0,00	0,00	(18.237,15)
1077	1.2.5.90.012	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(16.575,13)	0,00	0,00	(16.575,13)
3277	1.2.5.90.013	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	(956,67)	0,00	0,00	(956,67)
1062	1.2.6	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	1.2.6.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	446,53	0,00	0,00	446,53
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)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.298.595,15	255.486,49	1.082.078,78	2.125.187,44
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.404,20	255.486,49	1.082.078,78	845.996,49
164	2.1.2	FORNECEDORES	537,95	15.991,40	16.983,98	1.530,53
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	537,95	15.991,40	16.983,98	1.530,53
177	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	537,95	15.991,40	16.983,98	1.530,53
728	2.1.2.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	537,95	15.991,40	16.983,98	1.530,53
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,18	2.038,84	2.365,67	469,01
168	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142,18	2.038,84	2.365,67	469,01
178	2.1.3.01.002	IRRF A RECOLHER PF	0,00	1.469,63	1.807,56	337,93
542	2.1.3.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	11,10	44,89	33,79	0,00
786	2.1.3.01.005	IRRF A RECOLHER - PJ	28,31	113,24	113,24	28,31
801	2.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	102,77	411,08	411,08	102,77
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.724,07	172.491,25	218.184,13	64.416,95
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	573,43	2.370,18	2.365,75	569,00
539	2.1.4.01.007	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO A PAGAR	573,43	2.370,18	2.365,75	569,00
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	21.037,52	21.934,86	897,34
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	21.037,52	21.934,86	897,34
193	2.1.4.03	PROVISÕES	18.150,64	149.083,55	193.883,52	62.950,61
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.150,64	116.094,99	138.776,17	40.831,82
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32.988,56	55.107,35	22.118,79
207	2.1.7	CONVÊNIOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	64.965,00	844.545,00	779.580,00
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	64.965,00	844.545,00	779.580,00
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	64.965,00	844.545,00	779.580,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.279.190,95	0,00	0,00	1.279.190,95
243	2.3.1	PATRIMONIAL SOCIAL	936.529,77	0,00	0,00	936.529,77
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	936.529,77	0,00	0,00	936.529,77
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	936.529,77	0,00	0,00	936.529,77
1056	2.3.3	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.278,31	0,00	0,00	19.278,31
1057	2.3.3.01	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.278,31	0,00	0,00	19.278,31
1058	2.3.3.01.001	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.278,31	0,00	0,00	19.278,31
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	323.382,87	0,00	0,00	323.382,87
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.382,87	0,00	0,00	323.382,87
266	2.3.5.01.001	SUPERATIV OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	219.610,88	0,00	0,00	219.610,88
554	2.3.5.01.002	SUPERATIV OU DÉFICITE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.771,99	0,00	0,00	103.771,99
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	193,00	391.936,01	391.743,01
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	193,00	391.936,01	391.743,01
563	3.1.3	RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	193,00	386.682,93	386.489,93
564	3.1.3.01	DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	193,00	191.796,93	191.603,93
565	3.1.3.01.001	DONATIVOS PF	0,00	0,00	66.018,05	66.018,05
566	3.1.3.01.002	DONATIVOS PJ	0,00	0,00	87.961,09	87.961,09
567	3.1.3.01.003	RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
915	3.1.3.01.005	CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS PARA PLANO SAUDE	0,00	193,00	15.717,79	15.524,79
3084	3.1.3.01.006	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00
569	3.1.3.02	CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	194.886,00	194.886,00
570	3.1.3.02.001	RECEITA DE CONVÊNIO PREFEITURA DE ATIBAIA	0,00	0,00	194.886,00	194.886,00
430	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.253,08	5.253,08
431	3.1.4.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.253,08	5.253,08
432	3.1.4.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.253,08	5.253,08
555	5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	754.007,71	340.033,87	413.973,84
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	544.982,15	340.033,87	204.948,28
329	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	544.982,15	340.033,87	204.948,28
330	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	438.819,97	294.586,78	144.233,19
331	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	196.687,80	0,00	196.687,80
334	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	55.107,35	32.988,56	22.118,79
335	5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	138.776,17	62.269,50	76.506,67
337	5.1.1.01.007	SEGURO DE VIDA/PLANO DE SAUDE	0,00	16.849,51	0,00	16.849,51
822	5.1.1.01.010	(-) SUBVENÇÃO REALIZADA CONV. EDUC/AS	0,00	0,00	181.095,76	(181.095,76)
499	5.1.1.01.011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.092,58	0,00	11.092,58
630	5.1.1.01.012	CESTA BÁSICA	0,00	18.505,20	0,00	18.505,20
492	5.1.1.01.013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.801,36	274,13	1.527,23
632	5.1.1.01.099	(-) FALTAS	0,00	0,00	429,67	(429,67)
824	5.1.1.01.100	(-) SUBV. REALIZADA CONVENIO EDUCAÇÃO/AS	0,00	0,00	17.529,16	(17.529,16)
340	5.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.883,72	45.069,30	20.814,42
341	5.1.1.02.001	INSS	0,00	45.069,30	0,00	45.069,30
342	5.1.1.02.002	FGTS	0,00	20.814,42	0,00	20.814,42
344	5.1.1.02.096	(-) INSS IMUNIDADE COTA PATRONAL	0,00	0,00	40.972,08	(40.972,08)
633	5.1.1.02.097	(-) INSS IMUNIDADE RAT	0,00	0,00	4.097,22	(4.097,22)
353	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	30.885,42	377,79	30.507,63

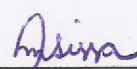
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	5.1.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.209,94	0,00	1.209,94
355	5.1.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.994,08	0,00	1.994,08
356	5.1.1.03.003	TELEFONE	0,00	892,94	0,00	892,94
357	5.1.1.03.004	DESPESAS DE CORREIO	0,00	42,00	0,00	42,00
358	5.1.1.03.005	SEGUROS	0,00	409,68	0,00	409,68
359	5.1.1.03.006	MATERIAL DE SECRETARIA E EXPEDIENTE	0,00	1.358,89	0,00	1.358,89
360	5.1.1.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.448,21	0,00	1.448,21
736	5.1.1.03.009	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.306,06	0,00	1.306,06
364	5.1.1.03.011	REPAROS E CONSERTOS	0,00	930,40	0,00	930,40
493	5.1.1.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÃO	0,00	1.102,32	0,00	1.102,32
644	5.1.1.03.016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
662	5.1.1.03.024	UNIFORMES E CRACHAS	0,00	944,00	0,00	944,00
729	5.1.1.03.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.179,11	377,79	7.801,32
740	5.1.1.03.029	ORNAMENTAÇÃO	0,00	288,60	0,00	288,60
741	5.1.1.03.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	316,07	0,00	316,07
781	5.1.1.03.034	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
787	5.1.1.03.036	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	3.930,23	0,00	3.930,23
828	5.1.1.03.039	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	1.191,31	0,00	1.191,31
832	5.1.1.03.040	TECIDOS, CORTINAS E ROUPARIAS	0,00	130,00	0,00	130,00
3502	5.1.1.03.048	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CEIS	0,00	2.351,58	0,00	2.351,58
636	5.1.1.04	DESPESAS DE SERV PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
638	5.1.1.04.003	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
639	5.1.1.04.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00
345	5.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	214,24	0,00	214,24
790	5.1.1.06.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20,76	0,00	20,76
793	5.1.1.06.008	TAXAS SOBRE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00
795	5.1.1.06.009	I O F S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3,48	0,00	3,48
367	5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	338,80	0,00	338,80
372	5.1.1.07.005	JUROS DE MORA	0,00	0,45	0,00	0,45
770	5.1.1.07.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	338,35	0,00	338,35
1095	5.2	DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIOS	0,00	209.025,56	0,00	209.025,56
1096	5.2.1	DESPESAS CUSTEIO DE CONVÊNIOS	0,00	209.025,56	0,00	209.025,56
1097	5.2.1.01	DESPESAS DE CUSTEIO CONVÊNIOS PREFEITURAS	0,00	209.025,56	0,00	209.025,56
1098	5.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	181.095,76	0,00	181.095,76
1099	5.2.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.529,16	0,00	17.529,16
1102	5.2.1.01.005	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	0,00	10.400,64	0,00	10.400,64
460	6	CONTAS TRANSITÓRIAS	(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	(60.104,38)	0,00	0,00	(60.104,38)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.358.699,53D	1.449.954,46	645.593,00	2.163.060,99D
PASSIVO	1.298.595,15C	255.486,49	1.082.078,78	2.125.187,44C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	193,00	391.936,01	391.743,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	754.007,71	340.033,87	413.973,84D
CONTAS DEVEDORAS	1.358.699,53D	2.203.962,17	985.626,87	2.577.034,83D
CONTAS CREDORAS	1.298.595,15C	255.679,49	1.474.014,79	2.516.930,45C
RESULTADO DO MES	0,00	413.973,84	391.743,01	22.230,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.973,84	391.743,01	22.230,83D

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