

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9000	1	ATIVO	3.650.273,37D	20.856.418,01	20.895.192,78	3.611.498,60D
9001	1.1	CIRCULANTE	1.819.229,54D	20.635.411,88	20.763.602,52	1.691.038,90D
9002	1.1.01	DISPONÍVEL	1.088.026,97D	19.351.458,30	19.584.514,95	854.970,32D
9003	1.1.01.001	NUMERÁRIO	6.340,25D	292.120,74	289.863,81	8.597,18D
1	1.1.01.001.00001	CAIXA	6.340,25D	292.120,74	289.863,81	8.597,18D
9004	1.1.01.002	BANCO C/ MOVIMENTO - REC. LIVRES	20.191,85D	5.281.573,41	5.273.788,96	27.976,30D
6	1.1.01.002.00001	BANCO BRADESCO S/A C/C 28505-6	1,00D	37.060,42	37.050,78	10,64D
380	1.1.01.002.00002	SICOOB COOPECREDI C/C 13533-0	12,22D	469.093,42	444.105,64	25.000,00D
8	1.1.01.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 292-1	10,00D	162.370,26	161.683,15	697,11D
3	1.1.01.002.00004	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A C/C 13000555-6	273,29D	560,00	833,29	0,00
7	1.1.01.002.00005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4135-1	19.895,34D	4.612.489,31	4.630.116,10	2.268,55D
9005	1.1.01.003	BANCO C/ MOVIMENTOS - REC. C/ RESTRIÇÕES	42.039,19D	9.073.696,28	9.115.622,06	113,41D
17	1.1.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 635-1	0,00	1.186.991,57	1.186.991,57	0,00
209	1.1.01.003.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 472-0	0,00	13.973,08	13.973,08	0,00
210	1.1.01.003.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 473-8	0,00	132.361,74	132.361,74	0,00
625	1.1.01.003.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1298-6	0,00	17.154,10	17.154,10	0,00
524	1.1.01.003.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 743-5	0,00	502,24	502,24	0,00
577	1.1.01.003.00013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1678-7	41.699,00D	166.965,48	208.664,48	0,00
740	1.1.01.003.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1715-5	0,00	126.493,24	126.493,24	0,00
1038	1.1.01.003.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1788-0	0,00	960.017,56	960.017,56	0,00
1338	1.1.01.003.00019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.444-6	0,00	51.453,37	51.453,37	0,00
1349	1.1.01.003.00020	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48.962-X	340,15D	106.350,48	106.690,63	0,00
1371	1.1.01.003.00021	SICOOB COOPECREDI C/C 26.407-5	0,04D	30.847,21	30.847,25	0,00
1385	1.1.01.003.00022	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 52.877-3	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
1387	1.1.01.003.00023	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.908-1	0,00	299.335,45	299.335,45	0,00
1388	1.1.01.003.00024	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5098-9	0,00	51.740,66	51.740,66	0,00
1389	1.1.01.003.00025	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5099-7	0,00	154.396,53	154.396,53	0,00
1390	1.1.01.003.00026	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5101-2	0,00	543.255,09	543.255,09	0,00
1391	1.1.01.003.00027	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5102-0	0,00	95.052,02	95.052,02	0,00
1392	1.1.01.003.00028	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5103-9	0,00	49.162,55	49.162,55	0,00
1393	1.1.01.003.00029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5110-1	0,00	136.602,81	136.602,81	0,00
1408	1.1.01.003.00030	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5158-6	0,00	164.024,62	164.024,62	0,00
1409	1.1.01.003.00031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5157-8	0,00	704.888,06	704.888,06	0,00
1410	1.1.01.003.00032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5151-9	0,00	535.959,09	535.959,09	0,00
1411	1.1.01.003.00033	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5150-0	0,00	3.099.646,42	3.099.646,42	0,00
1432	1.1.01.003.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2054-7	0,00	58.939,90	58.939,90	0,00
5	1.1.01.003.00035	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5203-5	0,00	168.195,86	168.195,86	0,00
14	1.1.01.003.00036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5204-3	0,00	201.817,15	201.703,74	113,41D
9006	1.1.01.004	BANCO C/ APLICAÇÃO FINANC. - REC. LIVRES	373.086,25D	474.924,03	621.781,08	226.229,20D
22	1.1.01.004.00001	BCO DO BRASIL C/ 4135-1	0,00	201.176,17	190.748,04	10.428,13D
23	1.1.01.004.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 63000-8	81.960,90D	76.257,95	157.585,89	632,96D
1179	1.1.01.004.00003	SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 41	289.043,07D	24.678,07	250.449,94	63.271,20D
661	1.1.01.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 292-1	1.996,52D	43,73	1.996,49	43,76D
587	1.1.01.004.00007	SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 44	85,76D	0,55	86,31	0,00
1369	1.1.01.004.00008	BANCO BRADESCO S/A - C/ 28.505-6	0,00	17.265,52	17.265,52	0,00
13	1.1.01.004.00010	SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 46	0,00	8.108,72	3.648,89	4.459,83D
1484	1.1.01.004.00011	SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 47	0,00	147.393,32	0,00	147.393,32D
9007	1.1.01.005	BANCO C/ APLICAÇÃO - REC. C/ RESTRIÇÕES	646.369,43D	4.229.143,84	4.283.459,04	592.054,23D
24	1.1.01.005.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/ 635-1	0,00	631.922,04	568.174,72	63.747,32D
647	1.1.01.005.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 473-8	0,00	66.361,74	66.361,74	0,00
662	1.1.01.005.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 743-5	399,21D	5,03	404,24	0,00
535	1.1.01.005.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 472-0	0,00	6.973,08	6.973,08	0,00
896	1.1.01.005.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1715-5	119.159,12D	140.164,35	55,00	259.268,47D
863	1.1.01.005.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1678-7	0,00	83.361,68	83.361,68	0,00
982	1.1.01.005.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1715-5 - CDB	239.285,31D	27.002,16	126.438,24	139.849,23D
1035	1.1.01.005.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1298-6	16.648,74D	116,04	16.764,78	0,00
1048	1.1.01.005.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1788-0 - CDB	84.136,60D	658,53	84.795,13	0,00
1167	1.1.01.005.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1788-0	14.427,53D	430.483,95	444.911,48	0,00
1339	1.1.01.005.00027	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.444-6	0,00	24.255,83	24.255,83	0,00
1372	1.1.01.005.00028	SICOOB COOPECREDI C/ 26.407-5	0,00	13.858,29	13.801,48	56,81D
1386	1.1.01.005.00029	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 52.877-3	13.020,33D	19.637,65	118,31	32.539,67D
1406	1.1.01.005.00030	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48.962-X	100.018,13D	6.749,93	106.768,06	0,00
1433	1.1.01.005.00031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2054-7	59.274,46D	1.274,64	58.939,90	1.609,20D
1447	1.1.01.005.00032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.908-1	0,00	113.732,66	113.732,66	0,00
1448	1.1.01.005.00033	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5098-9	0,00	9.535,73	9.535,73	0,00
1449	1.1.01.005.00034	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5099-7	0,00	42.331,43	42.331,43	0,00
1450	1.1.01.005.00035	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5101-2	0,00	272.177,57	272.177,57	0,00
1451	1.1.01.005.00036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5102-0	0,00	35.052,02	35.052,02	0,00
1452	1.1.01.005.00037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5103-9	0,00	7.907,90	7.907,90	0,00
1453	1.1.01.005.00038	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5150-0	0,00	1.484.836,82	1.420.154,40	64.682,42D
1454	1.1.01.005.00039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5157-8	0,00	346.592,29	346.592,29	0,00
1455	1.1.01.005.00040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5158-6	0,00	79.670,67	79.670,67	0,00
1456	1.1.01.005.00041	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 5151-9	0,00	160.617,76	160.617,76	0,00
9	1.1.01.005.00042	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 5203-5	0,00	55.898,86	55.898,86	0,00
1457	1.1.01.005.00043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5110-1	0,00	65.802,75	35.960,34	29.842,41D
15	1.1.01.005.00044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5204-3	0,00	102.162,44	101.703,74	458,70D
9008	1.1.02	ADIANTAMENTOS	14.284,70D	346.780,65	284.502,65	76.562,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9009	1.1.02.001	ADIANTAMENTOS	14.284,70D	346.780,65	284.502,65	76.562,70D
26	1.1.02.001.00001	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	1.471,26D	72.657,27	27.847,04	46.281,49D
28	1.1.02.001.00002	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	602,35	602,35	0,00
345	1.1.02.001.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.813,44D	273.521,03	256.053,26	30.281,21D
9010	1.1.03	TÍTULOS A RECEBER	6.860,85D	45.037,59	35.959,01	15.939,43D
9012	1.1.03.002	OUTROS CRÉDITOS	6.860,85D	45.037,59	35.959,01	15.939,43D
412	1.1.03.002.00001	CONVÊNIO MÉDICO	1.256,06D	25.248,70	24.359,38	2.145,38D
571	1.1.03.002.00002	MEDICAMENTOS	290,08D	598,58	434,00	454,66D
989	1.1.03.002.00003	DESPESAS ANTECIPADAS C/ SEGUROS (AC)	5.314,71D	19.190,31	11.165,63	13.339,39D
9013	1.1.04	SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER	708.904,88D	545.927,28	512.433,10	742.399,06D
9014	1.1.04.001	SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER	708.904,88D	545.927,28	512.433,10	742.399,06D
427	1.1.04.001.00003	CREENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.699,00D	83.398,00	41.699,00	83.398,00D
253	1.1.04.001.00005	CONVÊNIO PAC/FEDERAL	184.455,51D	94.413,93	0,00	278.869,44D
815	1.1.04.001.00009	CONVÊNIO SECRETARIA NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.016,27D	78.745,35	0,00	230.761,62D
806	1.1.04.001.00011	CER - CENTRO SPEC. EM REABILITAÇÃO	280.000,00D	280.000,00	420.000,00	140.000,00D
1142	1.1.04.001.00013	CONVÊNIO PDDE	9.370,00D	9.370,00	9.370,00	9.370,00D
1442	1.1.04.001.00017	CONVENIO SICONV Nº 908840/2020	41.364,10D	0,00	41.364,10	0,00
9211	1.1.05	DOAÇÕES A RECEBER	102,14D	0,00	102,14	0,00
9212	1.1.05.001	DOAÇÕES A RECEBER	102,14D	0,00	102,14	0,00
1361	1.1.05.001.00001	DONATIVOS TELEMARKETING	102,14D	0,00	102,14	0,00
9017	1.1.06	CONVÊNIOS A APROPRIAR	0,00	346.090,67	346.090,67	0,00
9018	1.1.06.001	CONVÊNIOS A APROPRIAR	0,00	346.090,67	346.090,67	0,00
969	1.1.06.001.00001	CONVÊNIOS A APROPRIAR	0,00	346.090,67	346.090,67	0,00
9019	1.1.07	TÍTULOS A RECEBER	0,00	117,39	0,00	117,39D
9020	1.1.07.001	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	117,39	0,00	117,39D
12	1.1.07.001.00002	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	102,76	0,00	102,76D
1488	1.1.07.001.00003	INSS A COMPENSAR	0,00	14,63	0,00	14,63D
9015	1.1.08	ESTOQUES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
9016	1.1.08.001	ESTOQUES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
10	1.1.08.001.00001	CETAP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
9021	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.831.043,83D	221.006,13	131.590,26	1.920.459,70D
9023	1.2.02	PERMANENTE	1.831.043,83D	221.006,13	131.590,26	1.920.459,70D
9024	1.2.02.001	INVESTIMENTOS	21.678,83D	9.024,33	842,25	29.860,91D
382	1.2.02.001.00001	PARTICIPAÇÃO E COOP. - COOPECREDI	21.678,83D	9.024,33	842,25	29.860,91D
9025	1.2.02.002	IMOBILIZADO	1.429.390,68D	0,00	0,00	1.429.390,68D
31	1.2.02.002.00001	IMÓVEIS - ADM	265.281,66D	0,00	0,00	265.281,66D
32	1.2.02.002.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADM	55.261,55D	0,00	0,00	55.261,55D
33	1.2.02.002.00003	TERRENOS - ADM	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
34	1.2.02.002.00004	VEÍCULOS - ADM	44.501,17D	0,00	0,00	44.501,17D
35	1.2.02.002.00005	OBRAS E BENFEITORIAS - ADM	6.247,96D	0,00	0,00	6.247,96D
36	1.2.02.002.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	40.647,00D	0,00	0,00	40.647,00D
37	1.2.02.002.00007	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES - ADM	79.680,67D	0,00	0,00	79.680,67D
38	1.2.02.002.00008	CADEIRAS DE RODAS - ADM	8.072,67D	0,00	0,00	8.072,67D
39	1.2.02.002.00009	MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP. - PRO VIDA	96,83D	0,00	0,00	96,83D
40	1.2.02.002.00010	SISTEMA DE INFORMÁTICA	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
41	1.2.02.002.00011	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TELEMARKETING	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
42	1.2.02.002.00012	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TELEMARKETI	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
284	1.2.02.002.00013	ALARMES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
43	1.2.02.002.00014	MÓVEIS - CEAPE	219.366,81D	0,00	0,00	219.366,81D
384	1.2.02.002.00015	MÓVEIS, EQUIP E UTENSÍLIOS - CEAPE	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
46	1.2.02.002.00017	CONSTRUÇÃO - CEAPE	282.559,02D	0,00	0,00	282.559,02D
47	1.2.02.002.00018	ÁRVORES FRUTÍFERAS/POMAR - CETAP	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
48	1.2.02.002.00019	AVIÁRIO - CETAP	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
346	1.2.02.002.00020	ESTUFA/HORTA - CETAP	4.918,86D	0,00	0,00	4.918,86D
313	1.2.02.002.00021	MÓVEIS/EQUIP E UTENSÍLIOS - CETAP	29.995,00D	0,00	0,00	29.995,00D
558	1.2.02.002.00022	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST	29.980,08D	0,00	0,00	29.980,08D
590	1.2.02.002.00023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST	268.374,67D	0,00	0,00	268.374,67D
601	1.2.02.002.00024	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE	990,00D	0,00	0,00	990,00D
611	1.2.02.002.00025	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇÃO	847,26D	0,00	0,00	847,26D
612	1.2.02.002.00026	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE	133,00D	0,00	0,00	133,00D
620	1.2.02.002.00027	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST	19.052,76D	0,00	0,00	19.052,76D
842	1.2.02.002.00031	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	9.693,05D	0,00	0,00	9.693,05D
1186	1.2.02.002.00033	MOVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	10.483,84D	0,00	0,00	10.483,84D
1208	1.2.02.002.00034	IMOVEIS - SALA COMPLEMENTO PROC 830/2012	19.366,82D	0,00	0,00	19.366,82D
9026	1.2.02.003	DEPRECIACÃO	76.247,98C	0,00	35.852,47	112.100,45C
279	1.2.02.003.00001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADM	1.923,90C	0,00	175,10	2.099,00C
60	1.2.02.003.00002	(-) VEÍCULOS - ADM	1.784,64C	0,00	0,00	1.784,64C
62	1.2.02.003.00004	(-) EQUIPAMENTOS, MAQ E INSTALAÇÃO - ADM	1.187,70C	0,00	96,30	1.284,00C
559	1.2.02.003.00011	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST	17.746,45C	0,00	2.526,37	20.272,82C
591	1.2.02.003.00012	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST	12.112,73C	0,00	27.410,90	39.523,63C
602	1.2.02.003.00013	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE	818,64C	0,00	66,00	884,64C
613	1.2.02.003.00014	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇ	847,26C	0,00	0,00	847,26C
699	1.2.02.003.00015	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE	133,00C	0,00	0,00	133,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	1.2.02.003.00016	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST.	13.117,49C	0,00	1.869,20	14.986,69C
690	1.2.02.003.00017	(-) MÓVEIS/EQUIP. E UTENSÍLIOS - CETAP	4.991,56C	0,00	1.919,04	6.910,60C
691	1.2.02.003.00018	(-) VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA	12.771,32C	0,00	0,00	12.771,32C
643	1.2.02.003.00019	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO	1.938,72C	0,00	969,36	2.908,08C
843	1.2.02.003.00020	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	3.252,02C	0,00	0,00	3.252,02C
1187	1.2.02.003.00021	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	3.622,55C	0,00	820,20	4.442,75C
9027	1.2.02.004	IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS	765.937,16D	210.846,80	0,00	976.783,96D
581	1.2.02.004.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.756,43D	93.493,65	0,00	380.250,08D
582	1.2.02.004.00002	VEÍCULOS	203.170,61D	0,00	0,00	203.170,61D
585	1.2.02.004.00003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.096,33D	98.259,87	0,00	230.356,20D
697	1.2.02.004.00004	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	18.173,08D	0,00	0,00	18.173,08D
1197	1.2.02.004.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.111,35D	19.093,28	0,00	93.204,63D
1207	1.2.02.004.00006	IMOVEIS REC GOVERNAMENTAL PROC 830/2012	51.629,36D	0,00	0,00	51.629,36D
9028	1.2.02.005	DEPRECIACÃO	309.714,86C	0,00	94.895,54	404.610,40C
583	1.2.02.005.00001	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.731,49C	0,00	30.027,02	113.758,51C
584	1.2.02.005.00002	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	107.862,32C	0,00	23.040,00	130.902,32C
680	1.2.02.005.00003	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC	63.793,46C	0,00	29.516,47	93.309,93C
696	1.2.02.005.00004	(-) DEPRECIACÃO MÁQ. E FERRAMENTAS	12.931,08C	0,00	1.504,01	14.435,09C
1198	1.2.02.005.00005	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.266,11C	0,00	8.742,84	46.008,95C
1358	1.2.02.005.00006	(-) DEPRECIACÃO SALA PROCESSO Nº 830/2012	4.130,40C	0,00	2.065,20	6.195,60C
9030	1.2.02.010	INTANGÍVEIS	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
1496	1.2.02.010.00001	SOFTWARE	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
9032	2	PASSIVO	3.650.273,37C	5.492.355,49	5.800.061,56	3.957.979,44C
9033	2.1	CIRCULANTE	795.815,30C	5.101.817,57	5.477.122,29	1.171.120,02C
9034	2.1.01	CIRCULANTE	795.815,30C	5.101.817,57	5.477.122,29	1.171.120,02C
9035	2.1.01.001	FORNECEDORES	8.883,82C	1.061.948,64	1.064.698,39	11.633,57C
10539	2.1.01.001.00539	A.C. MULLER COMERCIAL LTDA	0,00	795,86	795,86	0,00
10343	2.1.01.001.00343	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00	9.875,01	9.875,01	0,00
10332	2.1.01.001.00332	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	913,34	913,34	0,00
10493	2.1.01.001.00493	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. EIRELI	0,00	4.497,88	4.497,88	0,00
10500	2.1.01.001.00500	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	24.954,72	24.954,72	0,00
10024	2.1.01.001.00024	AGUIA COMERCIO PROD.ALIM.LTDA.	0,00	16.198,68	16.198,68	0,00
10052	2.1.01.001.00052	ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA	0,00	14.875,04	14.875,04	0,00
10469	2.1.01.001.00469	ALEXANDRE & ALMEIDA JABOTICABAL SERVICOS ELETRICC	0,00	850,00	850,00	0,00
10430	2.1.01.001.00430	ALMA AZUL COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.627,92	1.627,92	0,00
10063	2.1.01.001.00063	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTI	0,00	906,00	906,00	0,00
10252	2.1.01.001.00252	AMERICANAS S.A	0,00	753,49	753,49	0,00
10458	2.1.01.001.00458	ANA MARIA SPINDOLA TAVARES ALIMENTOS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
10196	2.1.01.001.00196	ANA PAULA NOZE MARTIN TACOGRAFOS	0,00	288,00	288,00	0,00
10392	2.1.01.001.00392	ANDERSON LUIZ QUINTANA 38382720803	0,00	47,25	47,25	0,00
10553	2.1.01.001.00553	ANGELO ANTONIO LORASQUE 04154537806	0,00	700,00	700,00	0,00
10522	2.1.01.001.00522	ANTONIO CARLOS GARCIA JABOTICABAL	0,00	300,00	300,00	0,00
10496	2.1.01.001.00496	ANTONIO CÉSAR CASTRO RIBEIRO 09016029737	0,00	1.037,40	1.037,40	0,00
10216	2.1.01.001.00216	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EIRELI	0,00	6.357,00	6.357,00	0,00
10055	2.1.01.001.00055	APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	15.572,94	15.572,94	0,00
10477	2.1.01.001.00477	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	0,00	379,96	379,96	0,00
10013	2.1.01.001.00013	ARTONI-COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	279,80	279,80	0,00
10397	2.1.01.001.00397	ATHENAS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICC	0,00	12.125,30	12.125,30	0,00
10025	2.1.01.001.00025	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	3.325,33	3.325,33	0,00
10478	2.1.01.001.00478	AUTO FUNILARIA BEDORE LTDA ME	0,00	2.157,12	2.157,12	0,00
10450	2.1.01.001.00450	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	649,45	649,45	0,00
10513	2.1.01.001.00513	BERALDO E FILHO LTDA EPP	0,00	57,20	57,20	0,00
10117	2.1.01.001.00117	BIANCO & FERREIRA COM.DE EQUIP. P/ INF.LTDA ME	0,00	1.794,90	1.794,90	0,00
10532	2.1.01.001.00532	BLUE COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME	0,00	124,86	124,86	0,00
10233	2.1.01.001.00233	BMB PRODUTOS INFANTIS E TERAPEUTICOS LTDA	0,00	11.958,96	11.958,96	0,00
10327	2.1.01.001.00327	BOASSEG ASSESSORIA LTDA	0,00	2.155,78	2.155,78	0,00
10068	2.1.01.001.00068	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0,00	447,20	447,20	0,00
10103	2.1.01.001.00103	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	6.073,94	6.073,94	0,00
10110	2.1.01.001.00110	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP	0,00	618,00	618,00	0,00
10026	2.1.01.001.00026	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	0,00	10.407,00	10.407,00	0,00
10325	2.1.01.001.00325	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.555,46	2.555,46	0,00
10413	2.1.01.001.00413	C.A.M. BALDIN EPP.	0,00	6.956,06	6.956,06	0,00
10471	2.1.01.001.00471	CALIFRE MARTINS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	0,00	361,60	361,60	0,00
10479	2.1.01.001.00479	CARLOS MALERBO-ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10122	2.1.01.001.00122	CARPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE	0,00	2.227,30	2.227,30	0,00
10426	2.1.01.001.00426	CASA DAS PANEIAS	0,00	37,80	37,80	0,00
10387	2.1.01.001.00387	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	161,25	161,25	0,00
10315	2.1.01.001.00315	CASA FERRARI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	68,36	68,36	0,00
10106	2.1.01.001.00106	CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
10051	2.1.01.001.00051	CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA - ME	0,00	0,00	936,60	936,60C
10295	2.1.01.001.00295	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	109,70	109,70	0,00
10146	2.1.01.001.00146	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	2.643,59	2.643,59	0,00
10128	2.1.01.001.00128	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
10456	2.1.01.001.00456	CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. L	0,00	650,00	650,00	0,00
10454	2.1.01.001.00454	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
10027	2.1.01.001.00027	CLARO S/A	0,00	115,67	120,71	5,04C
10050	2.1.01.001.00050	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	0,00	9.776,76	9.776,76	0,00
10446	2.1.01.001.00446	CLODOALDO DA HORA NUNES 03747142583	0,00	1.386,37	1.386,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10508	2.1.01.001.00508	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	700,00	700,00	0,00
10107	2.1.01.001.00107	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	0,00	869,69	869,69	0,00
10518	2.1.01.001.00518	COGA INFORMATICA EIRELI	0,00	21.763,14	21.763,14	0,00
10432	2.1.01.001.00432	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.087,00C	2.087,00	0,00	0,00
10492	2.1.01.001.00492	COMERCIAL PENNA E LOPES LTDA	0,00	1.043,39	1.043,39	0,00
10533	2.1.01.001.00533	COMERCIALIZE LTDA.	0,00	85,78	85,78	0,00
10057	2.1.01.001.00057	COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10028	2.1.01.001.00028	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	28.901,55	28.901,55	0,00
10105	2.1.01.001.00105	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	0,00	22.882,75	22.882,75	0,00
10079	2.1.01.001.00079	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	38,47	38,47	0,00
10459	2.1.01.001.00459	CRISTIANE SITTA 31176835858	0,00	337,50	337,50	0,00
10176	2.1.01.001.00176	DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	0,00	1.902,60	1.902,60	0,00
10384	2.1.01.001.00384	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	784,00	784,00	0,00
10541	2.1.01.001.00541	DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EII	0,00	3.631,70	3.631,70	0,00
10338	2.1.01.001.00338	DILMAR MOREIRA JUNIOR 44035277878	0,00	5.589,00	5.589,00	0,00
10514	2.1.01.001.00514	DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP	0,00	17.760,73	17.760,73	0,00
10054	2.1.01.001.00054	DROGARIA ATHENAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-MI	0,00	28.569,12	28.569,12	0,00
10461	2.1.01.001.00461	DROGARIA GUARIFARMA LTDA	0,00	748,18	748,18	0,00
10465	2.1.01.001.00465	DROGARIA SAO PAULO SA (VD597)	0,00	9,88	9,88	0,00
10520	2.1.01.001.00520	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00
10537	2.1.01.001.00537	E-BADAN TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	0,00	480,46	480,46	0,00
10486	2.1.01.001.00486	EDSON DONIZETE MAINARDI	0,00	400,00	400,00	0,00
10076	2.1.01.001.00076	ELETRICA QUALICERTO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	0,00	712,04	712,04	0,00
10491	2.1.01.001.00491	ELETROZEMA S/A	0,00	949,81	949,81	0,00
10515	2.1.01.001.00515	ELIZABETE PENTEADO CARNIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10381	2.1.01.001.00381	ELZA HELENA FONSECA GONCALVES	0,00	860,00	860,00	0,00
10213	2.1.01.001.00213	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
10165	2.1.01.001.00165	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	0,00	105,20	105,20	0,00
10441	2.1.01.001.00441	ER JABOTICABAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELLE 001	0,00	128,00	128,00	0,00
10181	2.1.01.001.00181	EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	3.681,54	3.681,54	0,00
10529	2.1.01.001.00529	F3C COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS	0,00	880,30	880,30	0,00
10373	2.1.01.001.00373	FABIO FARIAS ENNES 22371526835	0,00	160,00	160,00	0,00
10476	2.1.01.001.00476	FABRICA DE SABAO KAPP LTDA ME	0,00	174,30	174,30	0,00
10020	2.1.01.001.00020	FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA	0,00	9.611,73	9.611,73	0,00
10510	2.1.01.001.00510	FERNANDO M DEQUEZ DIST DE HIGIENE PESSOAL	0,00	58,62	58,62	0,00
10171	2.1.01.001.00171	FERREIRA & SEGECIC BEBIDAS LTDA ME	0,00	0,00	1.721,55	1.721,55C
10460	2.1.01.001.00460	FOSTER ARTIGOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.135,24	1.135,24	0,00
10030	2.1.01.001.00030	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
10120	2.1.01.001.00120	FRATEC COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.676,30	2.676,30	0,00
10540	2.1.01.001.00540	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.556,12	1.556,12	0,00
10031	2.1.01.001.00031	FRIGOESTRELA S A	0,00	22.830,56	22.830,56	0,00
10528	2.1.01.001.00528	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	743,55	743,55	0,00
10538	2.1.01.001.00538	G1 STORE COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	4.199,08	4.199,08	0,00
10463	2.1.01.001.00463	GABRIEL BARBAGLIA DE CARVALIO 50878570861	0,00	817,50	817,50	0,00
10466	2.1.01.001.00466	GILMAR ANTONIO OLIVEIRA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
10177	2.1.01.001.00177	GRAFICA MULTIPRESS EIRELI	885,92C	5.737,90	4.851,98	0,00
10480	2.1.01.001.00480	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	105,76	105,76	0,00
10032	2.1.01.001.00032	HELJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S	3.475,33C	42.977,97	43.402,64	3.900,00C
10511	2.1.01.001.00511	ICJ COMERCIAL LTDA	0,00	164,39	164,39	0,00
10498	2.1.01.001.00498	IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR	0,00	1.347,40	1.347,40	0,00
10214	2.1.01.001.00214	IGOR ANDRIOLI SATIN 00031079	0,00	300,00	300,00	0,00
10474	2.1.01.001.00474	IMPERIO DAS RESISTENCIAS DISTRIBUIDORA NACIONAL L	0,00	170,00	170,00	0,00
10506	2.1.01.001.00506	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRI	0,00	14.915,96	14.915,96	0,00
10489	2.1.01.001.00489	INSTITUTO ABA LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
10552	2.1.01.001.00552	INTERVALO BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/S LTD/	0,00	13.507,39	13.507,39	0,00
10034	2.1.01.001.00034	IRMAOS MARAFAO LTDA	0,00	43.308,82	43.434,53	125,71C
10530	2.1.01.001.00530	J M MANSO COMERCIO ELETRONICO	0,00	208,98	208,98	0,00
10503	2.1.01.001.00503	JABOTI CABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	7.838,74	7.838,74	0,00
10035	2.1.01.001.00035	JAMIL VICENTE FERREIRA 08159355874	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
10507	2.1.01.001.00507	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.137,20	1.137,20	0,00
10544	2.1.01.001.00544	JOHNNY WALLACE DUARTE WIBERG 22966077808	0,00	100,00	100,00	0,00
10495	2.1.01.001.00495	JORDAK COMERCIO VIRTUAL EIRELI	0,00	927,70	927,70	0,00
10065	2.1.01.001.00065	JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO EIRELI	0,00	174,90	174,90	0,00
10524	2.1.01.001.00524	JOSE HENRIQUE BORTOLETO	0,00	19.877,00	19.877,00	0,00
10499	2.1.01.001.00499	JOSE LUIS COGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ME	0,00	22,20	22,20	0,00
10512	2.1.01.001.00512	JOSE LUIS MARQUES	0,00	70,00	70,00	0,00
10448	2.1.01.001.00448	JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS	0,00	105,00	105,00	0,00
10208	2.1.01.001.00208	KALUNGA SA	0,00	28.924,65	28.924,65	0,00
10091	2.1.01.001.00091	KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
10023	2.1.01.001.00023	KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	0,00	8.978,89	8.978,89	0,00
10053	2.1.01.001.00053	L PAUKOSKI TINTAS EPP	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00
10191	2.1.01.001.00191	LEANDRO LOPES PEGUINI 30992969883	0,00	18.000,00	19.500,00	1.500,00C
10467	2.1.01.001.00467	LEBRAO - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
10186	2.1.01.001.00186	LIDER AUTO PECAS JABOTICABAL LTDA	0,00	736,00	736,00	0,00
10535	2.1.01.001.00535	LILIANE VIEIRA COSTA 44515750879	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10521	2.1.01.001.00521	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	362,58	362,58	0,00
10048	2.1.01.001.00048	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	0,00	1.963,68	1.963,68	0,00
10062	2.1.01.001.00062	LOJAS NOVA OPCAO LT-ME	0,00	371,00	371,00	0,00
10475	2.1.01.001.00475	LUIS HENRIQUE SHINTINI GANEKO 50219296820	0,00	264,50	264,50	0,00
10137	2.1.01.001.00137	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES	0,00	7.874,09	7.874,09	0,00
10482	2.1.01.001.00482	M T E MUSICA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	10.108,60	10.108,60	0,00
10519	2.1.01.001.00519	M.B PAES E DOCES JABOTICABAL LTDA	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10144	2.1.01.001.00144	M.F. SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA I	0,00	20.807,33	20.807,33	0,00
10333	2.1.01.001.00333	MABEFRIO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10049	2.1.01.001.00049	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.431,77	4.431,77	0,00
10534	2.1.01.001.00534	MAICON RIBAS LIMA ME	0,00	41,58	41,58	0,00
10408	2.1.01.001.00408	MAJU DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	70,94	70,94	0,00
10047	2.1.01.001.00047	MANZOLI E SOUZA TINTAS LTDA	0,00	3.783,70	3.783,70	0,00
10457	2.1.01.001.00457	MAQTRONIC INFORMATICA LTDA	0,00	556,24	556,24	0,00
10497	2.1.01.001.00497	MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10188	2.1.01.001.00188	MARIA DE FATIMA CAMARGO BARCO 00580124860	0,00	25,00	25,00	0,00
10501	2.1.01.001.00501	MARINO BOTTA ALVES GESSO- ME	0,00	400,00	400,00	0,00
10494	2.1.01.001.00494	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	3.961,15	3.961,15	0,00
10101	2.1.01.001.00101	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
10174	2.1.01.001.00174	MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.215,47	1.215,47	0,00
10483	2.1.01.001.00483	MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	902,99	902,99	0,00
10455	2.1.01.001.00455	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI	0,00	8.594,90	8.594,90	0,00
10452	2.1.01.001.00452	MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.292,94	1.292,94	0,00
10130	2.1.01.001.00130	META VEICULOS LTDA - JABOTICABAL	0,00	376,05	762,19	386,14C
10348	2.1.01.001.00348	MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM. SUPRIM.TERAP.REAB	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10445	2.1.01.001.00445	MOBI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	29.754,00	29.754,00	0,00
10543	2.1.01.001.00543	MODESTO DE SOUZA JUNIOR 14954930839	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10108	2.1.01.001.00108	MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	642,65	642,65	0,00
10037	2.1.01.001.00037	MORELLO E SALVIANO TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.370,62	20.370,62	0,00
10218	2.1.01.001.00218	MULTI TEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	0,00	0,00	612,90	612,90C
10341	2.1.01.001.00341	N.A.R.G.ROCHA PURIFICADORES DE AGUA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
10505	2.1.01.001.00505	NAC COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	642,16	642,16	0,00
10531	2.1.01.001.00531	NAPOLEAO E GUIMARAES COM.DE PRODUTOS DE CONFETT	0,00	110,00	110,00	0,00
10517	2.1.01.001.00517	NELSON PRETTI	0,00	477,36	477,36	0,00
10449	2.1.01.001.00449	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	1.032,54	1.032,54	0,00
10525	2.1.01.001.00525	NEW REV COMERCIAL LTDA	0,00	852,50	852,50	0,00
10149	2.1.01.001.00149	NOVAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	67,00	67,00	0,00
10443	2.1.01.001.00443	OLITEC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
10084	2.1.01.001.00084	OLIVEIRA & GAGLIARDI LTDA - EPP	0,00	178,00	178,00	0,00
10523	2.1.01.001.00523	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.617,84	1.617,84	0,00
10337	2.1.01.001.00337	PAULO EDUARDO SATIN JUNIOR 36849966880	0,00	1.872,49	1.872,49	0,00
10142	2.1.01.001.00142	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	0,00	396,00	396,00	0,00
10411	2.1.01.001.00411	PEDRO ANTONIO STORONI - ME	0,00	2.989,84	2.989,84	0,00
10434	2.1.01.001.00434	PERRONI & PERRONI JAU LTDA	0,00	89,98	89,98	0,00
10038	2.1.01.001.00038	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	17.135,13	17.527,77	392,64C
10485	2.1.01.001.00485	PFV MULTIMARCAS LTDA	0,00	752,72	752,72	0,00
10194	2.1.01.001.00194	PG CALC SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10138	2.1.01.001.00138	PLAYMORE - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10542	2.1.01.001.00542	POLIANA ALVARES DA SILVA NEVES 33302131836	0,00	800,00	800,00	0,00
10136	2.1.01.001.00136	PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30181474808	0,00	2.345,85	2.345,85	0,00
10182	2.1.01.001.00182	PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA.	0,00	1.070,43	1.070,43	0,00
10481	2.1.01.001.00481	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	332,91	332,91	0,00
10418	2.1.01.001.00418	QUALLY CITRUS SUCOS LTDA - ME	0,00	198,00	198,00	0,00
10451	2.1.01.001.00451	R M MACHADO VIEIRA ME	0,00	1.793,92	1.793,92	0,00
10184	2.1.01.001.00184	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	0,00	219,07	219,07	0,00
10321	2.1.01.001.00321	REGINA PAULA LOPES PEREIRA ME	0,00	2.618,56	2.618,56	0,00
10504	2.1.01.001.00504	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	628,50	628,50	0,00
10473	2.1.01.001.00473	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00	4.256,92	4.256,92	0,00
10516	2.1.01.001.00516	ROBERTO ANTONIO DE PAULA MARTUCCI - ME	0,00	736,51	736,51	0,00
10067	2.1.01.001.00067	ROCHA MATERIAIS	0,00	638,34	638,34	0,00
10399	2.1.01.001.00399	ROCHA SOLUTIONS - PRODUT E SERV DE LIMPEZAE HIG DC	0,00	8.918,75	8.918,75	0,00
10487	2.1.01.001.00487	ROCKETNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTI	0,00	96,90	96,90	0,00
10154	2.1.01.001.00154	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	0,00	13.010,56	13.167,06	156,50C
10072	2.1.01.001.00072	ROSADO & ROSADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	142,70C	142,70	0,00	0,00
10464	2.1.01.001.00464	RUWAL - MOTOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
10087	2.1.01.001.00087	S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	3.808,45	3.808,45	0,00
10045	2.1.01.001.00045	SANCHEZ & SANCHEZ LTDA - EPP	2.292,87C	27.577,33	26.844,22	1.559,76C
10527	2.1.01.001.00527	SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS	0,00	779,72	779,72	0,00
10462	2.1.01.001.00462	SILVA E VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	139,98	139,98	0,00
10470	2.1.01.001.00470	SMC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	68,00	68,00	0,00
10536	2.1.01.001.00536	SR PICIPULA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIF	0,00	1.850,55	1.850,55	0,00
10239	2.1.01.001.00239	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	0,00	1.143,69	1.143,69	0,00
10132	2.1.01.001.00132	SUELY T. BRIZOLA BERTOLAZZO ME	0,00	378,34	378,34	0,00
10029	2.1.01.001.00029	SUPERMERCADO ELZIO LTDA	0,00	57.116,62	57.453,35	336,73C
10042	2.1.01.001.00042	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA	0,00	6.932,04	6.932,04	0,00
10490	2.1.01.001.00490	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	0,00	19.860,25	19.860,25	0,00
10043	2.1.01.001.00043	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	8.722,50	8.722,50	0,00
10097	2.1.01.001.00097	TERAMED LTDA ME	0,00	16.134,20	16.134,20	0,00
10223	2.1.01.001.00223	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	4.228,13	4.228,13	0,00
10095	2.1.01.001.00095	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	0,00	12.489,80	12.489,80	0,00
10468	2.1.01.001.00468	TO EM DESTAQUE NUCLEO EDUCACIONAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10360	2.1.01.001.00360	TUDO E TUDO MATERIAIS E FERRAGENS	0,00	233,40	233,40	0,00
10484	2.1.01.001.00484	VANESSA VERONICA FERRARI GONÇALVES 37131392880	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10365	2.1.01.001.00365	VAREJAO FARTURAO COM. VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRA	0,00	285,14	285,14	0,00
10080	2.1.01.001.00080	VEDOVELLI E SANTOS LTDA	0,00	342,50	342,50	0,00
10090	2.1.01.001.00090	VERONIDIA V V BERLINGIER ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10058	2.1.01.001.00058	VIA VAREJO S/A	0,00	15.447,30	15.447,30	0,00
10453	2.1.01.001.00453	VICTOR HUGO TORQUATO ME	0,00	41.690,00	41.690,00	0,00
10044	2.1.01.001.00044	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	700,36	700,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10488	2.1.01.001.00488	WT PRAGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.372,86	2.372,86	0,00
10509	2.1.01.001.00509	ZANINI & ZANINI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
9036	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388,63C	3.097.516,56	3.105.556,13	8.428,20C
51	2.1.01.002.00001	SALÁRIOS	0,00	2.562.178,72	2.562.178,72	0,00
52	2.1.01.002.00002	13º SALÁRIO	0,00	214.621,17	214.621,17	0,00
71	2.1.01.002.00004	RESCISÃO À PAGAR	0,00	167.921,75	167.921,75	0,00
287	2.1.01.002.00005	ESTAGIÁRIOS	0,00	47.090,37	47.090,37	0,00
572	2.1.01.002.00006	MEDICAMENTOS	0,00	28.718,72	28.718,72	0,00
375	2.1.01.002.00007	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	65.887,00	65.887,00	0,00
1141	2.1.01.002.00008	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	388,63C	5.098,83	5.138,40	428,20C
1482	2.1.01.002.00009	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00C
9037	2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	0,00	625.175,25	625.175,25	0,00
54	2.1.01.003.00001	INSS	0,00	320.426,04	320.426,04	0,00
55	2.1.01.003.00002	FGTS	0,00	304.749,21	304.749,21	0,00
9038	2.1.01.004	IMPOSTOS À RECOLHER	4.322,14C	112.728,32	111.940,57	3.534,39C
70	2.1.01.004.00001	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	3.776,53C	104.812,60	104.231,92	3.195,85C
277	2.1.01.004.00003	IRRF TERCEIROS	0,00	561,45	571,92	10,47C
238	2.1.01.004.00004	ISS	450,45C	4.598,81	4.391,60	243,24C
973	2.1.01.004.00005	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	95,16C	2.755,46	2.745,13	84,83C
9039	2.1.01.005	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.999,88C	127.284,12	122.150,12	59.865,88C
1395	2.1.01.005.00001	BANCO SICOOB COOPECREDI	89.832,00C	97.318,00	97.318,00	89.832,00C
1428	2.1.01.005.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	24.832,12D	29.966,12	24.832,12	29.966,12D
9040	2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	339.875,25C	59.107,87	210.127,36	490.894,74C
990	2.1.01.006.00001	SEGUROS	3.403,47C	17.743,77	19.190,31	4.850,01C
1366	2.1.01.006.00002	RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS	336.471,78C	41.364,10	190.937,05	486.044,73C
9041	2.1.01.007	CHEQUES A PAGAR	11.080,25C	15.652,57	4.702,32	130,00C
877	2.1.01.007.00001	CX ECONOMICA FEDERAL C/C 292-1	3.134,60C	3.004,60	0,00	130,00C
1427	2.1.01.007.00011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4135-1	7.945,65C	12.647,97	4.702,32	0,00
9042	2.1.01.008	DEVOLUÇÕES DE VERBAS CONVÊNIO	404,24C	404,24	69.305,15	69.305,15C
718	2.1.01.008.00002	SEC. EST. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	66.566,50	66.566,50C
1446	2.1.01.008.00004	CONVENIO SPSEMC - ESTADUAL	404,24C	404,24	0,00	0,00
1490	2.1.01.008.00005	PARCERIA SICOOB	0,00	0,00	557,34	557,34C
1491	2.1.01.008.00006	EMENDA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2022	0,00	0,00	572,11	572,11C
1492	2.1.01.008.00007	SICONV	0,00	0,00	1.609,20	1.609,20C
9043	2.1.01.009	PROVISÕES	365.861,09C	2.000,00	163.467,00	527.328,09C
1058	2.1.01.009.00001	FÉRIAS	333.818,08C	0,00	149.970,10	483.788,18C
1059	2.1.01.009.00002	ENCARGOS FÉRIAS	30.043,01C	0,00	13.496,90	43.539,91C
1365	2.1.01.009.00005	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
9044	2.2	NÃO CIRCULANTE	651.222,42C	185.862,54	258.263,89	723.623,77C
9045	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	651.222,42C	185.862,54	258.263,89	723.623,77C
9046	2.2.01.001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	456.222,30C	96.030,54	211.981,80	572.173,56C
370	2.2.01.001.00001	COMODATO	1.670,84D	0,00	0,00	1.670,84D
373	2.2.01.001.00002	COMODATO	1.670,84C	0,00	0,00	1.670,84C
995	2.2.01.001.00003	RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO (PNC)	456.222,30C	96.030,54	211.981,80	572.173,56C
9224	2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.000,12C	89.832,00	46.282,09	151.450,21C
1429	2.2.01.002.00001	BANCO SICOOB COOPECREDI	269.496,00C	89.832,00	0,00	179.664,00C
1430	2.2.01.002.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	74.495,88D	0,00	46.282,09	28.213,79D
9047	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.203.235,65C	204.675,38	64.675,38	2.063.235,65C
9048	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.267.911,03C	204.675,38	0,00	2.063.235,65C
9049	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.267.911,03C	204.675,38	0,00	2.063.235,65C
81	2.3.01.001.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.267.911,03C	204.675,38	0,00	2.063.235,65C
9050	2.3.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	64.675,38D	0,00	64.675,38	0,00
9051	2.3.02.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	64.675,38D	0,00	64.675,38	0,00
600	2.3.02.001.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	64.675,38D	0,00	64.675,38	0,00
9136	3	RECEITA	0,00	24.401,60	6.463.259,02	6.438.857,42C
9137	3.1	RECEITAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	24.152,01	4.428.347,40	4.404.195,39C
9138	3.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.093,06	717.064,15	695.971,09C
9139	3.1.01.001	CONVÊNIO - PAC/FEDERAL	0,00	11,92	42.241,99	42.230,07C
421	3.1.01.001.00001	RECURSOS CONV. PAC/FEDERAL	0,00	0,00	42.206,07	42.206,07C
508	3.1.01.001.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,92	35,92	24,00C
9141	3.1.01.003	SUBVENÇÃO - COMCRIAJA	0,00	0,00	62.148,43	62.148,43C
426	3.1.01.003.00001	RECURSOS SUBVENÇÃO COMCRIAJA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
576	3.1.01.003.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	148,43	148,43C
9142	3.1.01.004	CONV.-P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	21.041,16	273.572,75	252.531,59C
430	3.1.01.004.00001	REC - P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	20.852,12	271.077,52	250.225,40C
578	3.1.01.004.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	189,04	2.495,23	2.306,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9143	3.1.01.005	SECRETARIA NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	9,46	41.281,73	41.272,27C
810	3.1.01.005.00001	RECURSO CONV SECRET. NAC. ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	41.254,65	41.254,65C
809	3.1.01.005.00002	RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,46	27,08	17,62C
9146	3.1.01.008	SEC. ASSISTÊNCIA E DESENV. DO EST. DE SP	0,00	0,00	60.052,02	60.052,02C
925	3.1.01.008.00001	SEC. ASSISTÊNCIA E DESENV. DO EST. DE SP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
828	3.1.01.008.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	52,02	52,02C
9149	3.1.01.011	TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - ESTADUAL	0,00	9,61	111.348,96	111.339,35C
1211	3.1.01.011.00001	RECEITA SPSEMC - ESTADUAL	0,00	0,00	111.111,30	111.111,30C
1216	3.1.01.011.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,61	232,63	223,02C
1494	3.1.01.011.00003	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RECURSO ANOS A	0,00	0,00	5,03	5,03C
9228	3.1.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIPAL	0,00	20,91	24.255,83	24.234,92C
1439	3.1.01.016.00001	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
1440	3.1.01.016.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,91	255,83	234,92C
9230	3.1.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	0,00	0,00	102.162,44	102.162,44C
1458	3.1.01.017.00001	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1459	3.1.01.017.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.162,44	2.162,44C
9151	3.1.02	SAÚDE	0,00	1.692,38	1.886.080,01	1.884.387,63C
9153	3.1.02.002	CREENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	12,36	418.449,62	418.437,26C
433	3.1.02.002.00001	RECURSOS CRED. MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	416.990,00	416.990,00C
667	3.1.02.002.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,36	1.424,96	1.412,60C
1495	3.1.02.002.00003	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. RECURSO ANOS A	0,00	0,00	34,66	34,66C
9155	3.1.02.004	CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO	0,00	900,86	1.459.945,97	1.459.045,11C
807	3.1.02.004.00001	REC. CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
1044	3.1.02.004.00002	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EX. 2017	0,00	0,00	40.728,27	40.728,27C
1168	3.1.02.004.00003	RENDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	900,86	19.217,70	18.316,84C
9221	3.1.02.006	CONVÊNIO INCREMENTO MAC - Nº 3052003	0,00	779,16	6.409,78	5.630,62C
1426	3.1.02.006.00002	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	779,16	6.409,78	5.630,62C
9226	3.1.02.007	CONVENIO SICONV Nº 908840/2020	0,00	0,00	1.274,64	1.274,64C
1435	3.1.02.007.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.274,64	1.274,64C
9156	3.1.03	EDUCAÇÃO	0,00	1.366,57	1.428.848,91	1.427.482,34C
9157	3.1.03.001	CONVÊNIO - SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	880,62	632.541,76	631.661,14C
435	3.1.03.001.00001	RECURSOS CONV. SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	614.911,43	614.911,43C
520	3.1.03.001.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	880,62	17.630,33	16.749,71C
9158	3.1.03.002	CONVÊNIO - N.A.E.E.	0,00	223,02	401.132,70	400.909,68C
436	3.1.03.002.00001	RECURSOS CONV. N.A.E.E.	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C
504	3.1.03.002.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	223,02	5.132,70	4.909,68C
9159	3.1.03.003	CONVÊNIO-P.M. DE JABOTICABAL - N.E.M.S.	0,00	47,84	90.965,28	90.917,44C
437	3.1.03.003.00001	RECURSOS CONV. P.M. DE JABOT - N.E.M.S.	0,00	0,00	89.558,40	89.558,40C
503	3.1.03.003.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47,84	1.406,88	1.359,04C
9160	3.1.03.004	CONVÊNIO - P.D.D.E.	0,00	118,31	10.267,65	10.149,34C
438	3.1.03.004.00001	RECURSOS CONV. P.D.D.E.	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
586	3.1.03.004.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118,31	2.067,65	1.949,34C
9161	3.1.03.005	SUBVENÇÃO - P.M. DE GUARIBA	0,00	96,78	181.445,77	181.348,99C
543	3.1.03.005.00001	RECURSOS SUBVENÇÃO P.M. DE GUARIBA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
678	3.1.03.005.00002	RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96,78	1.445,77	1.348,99C
9140	3.1.03.007	SUBVENÇÃO - P.M. DE BARRINHA	0,00	0,00	112.495,75	112.495,75C
423	3.1.03.007.00001	RECURSOS SUBVENÇÃO P.M. DE BARRINHA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
805	3.1.03.007.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	495,75	495,75C
9163	3.1.04	SUBVEÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER	0,00	0,00	396.354,33	396.354,33C
9164	3.1.04.001	SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER	0,00	0,00	396.354,33	396.354,33C
439	3.1.04.001.00001	CREENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	83.398,00	83.398,00C
442	3.1.04.001.00004	CONVÊNIO PAC/FEDERAL	0,00	0,00	14.754,75	14.754,75C
816	3.1.04.001.00009	CONVÊNIO SECRETARIA NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.831,58	8.831,58C
819	3.1.04.001.00011	CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
1143	3.1.04.001.00013	CONVÊNIO PDDE	0,00	0,00	9.370,00	9.370,00C
9165	3.2	RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	249,59	2.021.053,37	2.020.803,78C
9166	3.2.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	249,59	925.828,33	925.578,74C
9167	3.2.01.001	DOAÇÕES	0,00	245,00	304.294,56	304.049,56C
444	3.2.01.001.00001	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	538,13	538,13C
445	3.2.01.001.00002	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.710,35	28.710,35C
446	3.2.01.001.00003	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.902,39	13.902,39C
448	3.2.01.001.00004	DONATIVOS TELEMARKETING	0,00	245,00	261.143,69	260.898,69C
9168	3.2.01.002	CAMPANHAS	0,00	0,00	231.368,96	231.368,96C
449	3.2.01.002.00001	CAMPANHA SOS	0,00	0,00	10.160,35	10.160,35C
450	3.2.01.002.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	0,00	200.953,62	200.953,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	3.2.01.002.00003	FEIRA DO QUITUTE	0,00	0,00	16.733,55	16.733,55C
464	3.2.01.002.00004	FESTA JUNINA	0,00	0,00	3.521,44	3.521,44C
9169	3.2.01.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	0,00	58.882,20	58.882,20C
977	3.2.01.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	9.822,20	9.822,20C
1062	3.2.01.003.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	0,00	49.060,00	49.060,00C
9170	3.2.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,59	27.319,60	27.315,01C
456	3.2.01.004.00001	RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	27.192,57	27.192,57C
458	3.2.01.004.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,49	0,49C
802	3.2.01.004.00004	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 70%	0,00	4,59	126,54	121,95C
9171	3.2.01.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111.919,91	111.919,91C
459	3.2.01.005.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	107.894,84	107.894,84C
460	3.2.01.005.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.025,07	4.025,07C
9172	3.2.01.006	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	192.043,10	192.043,10C
461	3.2.01.006.00001	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	184.809,59	184.809,59C
1245	3.2.01.006.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	7.233,51	7.233,51C
9173	3.2.02	SAÚDE	0,00	0,00	621.790,97	621.790,97C
9174	3.2.02.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	26.575,02	26.575,02C
1264	3.2.02.001.00002	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.341,27	3.341,27C
1266	3.2.02.001.00004	DONATIVOS TELEMARKETING	0,00	0,00	23.233,75	23.233,75C
9175	3.2.02.002	CAMPANHAS	0,00	0,00	27.484,17	27.484,17C
1267	3.2.02.002.00001	CAMPANHA SOS	0,00	0,00	1.206,94	1.206,94C
1268	3.2.02.002.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	0,00	23.871,15	23.871,15C
1269	3.2.02.002.00003	FEIRA DO QUITUTE	0,00	0,00	1.987,77	1.987,77C
1307	3.2.02.002.00004	FESTA JUNINA	0,00	0,00	418,31	418,31C
9176	3.2.02.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	0,00	49.060,00	49.060,00C
1275	3.2.02.003.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	0,00	49.060,00	49.060,00C
9178	3.2.02.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.586,15	13.586,15C
1279	3.2.02.005.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.108,01	3.108,01C
1280	3.2.02.005.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	478,14	478,14C
1375	3.2.02.005.00003	PARCERIA JANSSEN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
9179	3.2.02.006	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	505.085,63	505.085,63C
1281	3.2.02.006.00001	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	486.043,53	486.043,53C
1282	3.2.02.006.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	19.042,10	19.042,10C
9180	3.2.03	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	473.434,07	473.434,07C
9181	3.2.03.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	74.805,84	74.805,84C
1283	3.2.03.001.00001	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	21.887,13	21.887,13C
1284	3.2.03.001.00002	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.398,03	6.398,03C
1286	3.2.03.001.00004	DONATIVOS TELEMARKETING	0,00	0,00	46.520,68	46.520,68C
9182	3.2.03.002	CAMPANHAS	0,00	0,00	51.002,17	51.002,17C
1287	3.2.03.002.00001	CAMPANHA SOS	0,00	0,00	2.239,71	2.239,71C
1288	3.2.03.002.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	0,00	44.297,53	44.297,53C
1289	3.2.03.002.00003	FEIRA DO QUITUTE	0,00	0,00	3.688,68	3.688,68C
1290	3.2.03.002.00004	FESTA JUNINA	0,00	0,00	776,25	776,25C
9183	3.2.03.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	0,00	85.060,00	85.060,00C
1295	3.2.03.003.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	0,00	85.060,00	85.060,00C
9185	3.2.03.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	887,27	887,27C
1300	3.2.03.005.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	887,27	887,27C
9186	3.2.03.006	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	261.678,79	261.678,79C
1301	3.2.03.006.00001	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	251.781,11	251.781,11C
1302	3.2.03.006.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.897,68	9.897,68C
9217	3.4	RECEITAS DE RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	13.858,25	13.858,25C
9218	3.4.01	RECEITAS DE RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	13.858,25	13.858,25C
9232	3.4.01.003	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1	0,00	0,00	4.663,07	4.663,07C
1468	3.4.01.003.00001	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1	0,00	0,00	4.663,07	4.663,07C
9233	3.4.01.004	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2	0,00	0,00	9.195,18	9.195,18C
1470	3.4.01.004.00001	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2	0,00	0,00	9.138,41	9.138,41C
1471	3.4.01.004.00002	RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	56,77	56,77C
9059	4	DESPESAS	0,00	7.016.445,73	231.107,47	6.785.338,26D
9060	4.1	DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	4.759.049,91	211.185,17	4.547.864,74D
9061	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	707.106,64	21.303,38	685.803,26D
9062	4.1.01.001	CONVÊNIO - PAC/FEDERAL	0,00	62.920,97	3.390,66	59.530,31D
104	4.1.01.001.00001	SALÁRIOS	0,00	43.439,11	2.368,54	41.070,57D
1072	4.1.01.001.00002	FGTS	0,00	3.406,96	0,00	3.406,96D
1073	4.1.01.001.00003	INSS	0,00	3.461,79	0,00	3.461,79D
1074	4.1.01.001.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	56,58	0,00	56,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1312	4.1.01.001.00005	13º SALÁRIO	0,00	2.911,70	1.022,12	1.889,58D
108	4.1.01.001.00007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.246,62	0,00	4.246,62D
111	4.1.01.001.00010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	562,60	0,00	562,60D
1333	4.1.01.001.00016	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.337,41	0,00	4.337,41D
1463	4.1.01.001.00018	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	498,20	0,00	498,20D
9064	4.1.01.003	SUBVENÇÃO - COMCRIAJA	0,00	9.242,60	0,00	9.242,60D
1467	4.1.01.003.00012	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	0,00	9.242,60	0,00	9.242,60D
9065	4.1.01.004	CONV.-P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	261.036,05	8.504,46	252.531,59D
125	4.1.01.004.00001	SALÁRIOS	0,00	161.001,20	3.051,75	157.949,45D
1087	4.1.01.004.00002	FGTS	0,00	14.426,34	0,00	14.426,34D
1088	4.1.01.004.00003	INSS	0,00	16.329,25	0,00	16.329,25D
1089	4.1.01.004.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	3.557,14	0,00	3.557,14D
1314	4.1.01.004.00005	13º SALÁRIO	0,00	16.761,00	5.452,71	11.308,29D
128	4.1.01.004.00006	UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.711,30	0,00	3.711,30D
129	4.1.01.004.00007	UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO	0,00	4.909,46	0,00	4.909,46D
130	4.1.01.004.00008	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE	0,00	991,87	0,00	991,87D
132	4.1.01.004.00009	ALIMENTAÇÃO	0,00	38.329,49	0,00	38.329,49D
897	4.1.01.004.00020	DESPESAS COM GÁS	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00D
9066	4.1.01.005	SECRETARIA NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	68.818,00	2.216,35	66.601,65D
800	4.1.01.005.00001	SALÁRIOS	0,00	42.455,76	568,30	41.887,46D
1097	4.1.01.005.00002	FGTS	0,00	3.670,97	0,00	3.670,97D
1098	4.1.01.005.00003	INSS	0,00	3.590,19	0,00	3.590,19D
1315	4.1.01.005.00005	13º SALÁRIO	0,00	4.706,54	1.648,05	3.058,49D
1330	4.1.01.005.00007	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.556,14	0,00	6.556,14D
1394	4.1.01.005.00008	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTAVEIS	0,00	7.551,70	0,00	7.551,70D
1405	4.1.01.005.00009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
1438	4.1.01.005.00010	UTENSÍLIOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
1445	4.1.01.005.00012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	39,90	0,00	39,90D
9067	4.1.01.006	SECRET. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	62.871,11	2.819,09	60.052,02D
850	4.1.01.006.00001	SALÁRIOS	0,00	47.109,72	1.406,71	45.703,01D
1102	4.1.01.006.00002	FGTS	0,00	4.032,97	0,00	4.032,97D
1103	4.1.01.006.00003	INSS	0,00	4.568,42	0,00	4.568,42D
1104	4.1.01.006.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	748,98	0,00	748,98D
1316	4.1.01.006.00005	13º SALÁRIO	0,00	3.911,02	1.412,38	2.498,64D
1324	4.1.01.006.00006	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
9071	4.1.01.010	TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - ESTADUAL	0,00	115.646,38	4.312,06	111.334,32D
1201	4.1.01.010.00001	SALÁRIOS	0,00	82.059,49	1.469,23	80.590,26D
1202	4.1.01.010.00002	INSS	0,00	7.082,65	0,00	7.082,65D
1203	4.1.01.010.00003	FGTS	0,00	6.986,72	0,00	6.986,72D
1205	4.1.01.010.00004	IRRF S/ SALARIO	0,00	10,06	0,00	10,06D
1317	4.1.01.010.00005	13º SALÁRIO	0,00	8.084,13	2.842,83	5.241,30D
1209	4.1.01.010.00006	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.681,08	0,00	6.681,08D
1210	4.1.01.010.00007	MATERIAL DE OFICINA ARTE E EDUCAÇÃO	0,00	477,36	0,00	477,36D
1332	4.1.01.010.00009	MATERIAL SOCIO EDUCATIVO	0,00	1.098,18	0,00	1.098,18D
1380	4.1.01.010.00010	MATERIAL OFICINA	0,00	3.166,71	0,00	3.166,71D
9223	4.1.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIPAL	0,00	24.295,68	60,76	24.234,92D
1413	4.1.01.016.00001	SALARIO	0,00	19.997,67	60,76	19.936,91D
1414	4.1.01.016.00002	INSS	0,00	1.639,55	0,00	1.639,55D
1415	4.1.01.016.00003	FGTS	0,00	1.695,96	0,00	1.695,96D
1417	4.1.01.016.00005	13º SALÁRIO	0,00	962,50	0,00	962,50D
9231	4.1.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	0,00	101.703,74	0,00	101.703,74D
1461	4.1.01.017.00001	MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.703,74	0,00	101.703,74D
9073	4.1.01.999	DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	572,11	0,00	572,11D
1493	4.1.01.999.00003	EMENDA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2022	0,00	572,11	0,00	572,11D
9074	4.1.02	SAÚDE	0,00	2.598.342,96	136.630,04	2.461.712,92D
9222	4.1.02.003	CONVÊNIO INCREMENTO MAC - Nº 3052003	0,00	105.988,90	0,00	105.988,90D
1400	4.1.02.003.00001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	29.259,45	0,00	29.259,45D
1401	4.1.02.003.00002	ALIMENTAÇÃO	0,00	32.062,21	0,00	32.062,21D
1402	4.1.02.003.00003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.633,99	0,00	8.633,99D
1403	4.1.02.003.00004	COMBUSTIVEL	0,00	11.003,15	0,00	11.003,15D
1404	4.1.02.003.00005	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PESSOAL	0,00	3.910,10	0,00	3.910,10D
1464	4.1.02.003.00006	MANUTENÇÃO	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00D
9229	4.1.02.004	CONVENIO SICONV Nº 908840/2020	0,00	58.939,90	0,00	58.939,90D
1441	4.1.02.004.00001	MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.939,90	0,00	58.939,90D
9076	4.1.02.100	CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO - CER	0,00	1.856.354,40	104.344,18	1.752.010,22D
869	4.1.02.100.00001	SALARIO	0,00	916.334,12	52.936,17	863.397,95D
871	4.1.02.100.00002	FERIAS	0,00	81.477,63	0,00	81.477,63D
872	4.1.02.100.00003	13.º SALARIO	0,00	88.004,45	30.734,29	57.270,16D
864	4.1.02.100.00005	INSS	0,00	90.873,44	0,00	90.873,44D
865	4.1.02.100.00006	FGTS	0,00	89.701,24	2.675,10	87.026,14D
866	4.1.02.100.00007	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	48.289,79	0,00	48.289,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	4.1.02.100.00008	SALARIO - ADM	0,00	244.899,85	6.755,03	238.144,82D
876	4.1.02.100.00009	FERIAS - ADM	0,00	20.906,08	0,00	20.906,08D
888	4.1.02.100.00010	13.º SALARIO - ADM	0,00	29.713,05	11.243,59	18.469,46D
1165	4.1.02.100.00012	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	140,00	0,00	140,00D
891	4.1.02.100.00013	INSS - ADM	0,00	31.318,70	0,00	31.318,70D
892	4.1.02.100.00014	FGTS - ADM	0,00	29.115,30	0,00	29.115,30D
893	4.1.02.100.00015	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - ADM	0,00	18.191,24	0,00	18.191,24D
903	4.1.02.100.00018	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00	879,82	0,00	879,82D
904	4.1.02.100.00019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.223,06	0,00	3.223,06D
905	4.1.02.100.00020	CONSERV. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
906	4.1.02.100.00021	LICENCIAMENTO	0,00	72,44	0,00	72,44D
907	4.1.02.100.00022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.430,45	0,00	11.430,45D
909	4.1.02.100.00024	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	46.636,54	0,00	46.636,54D
910	4.1.02.100.00025	FRETES E CARRETOS	0,00	149,10	0,00	149,10D
914	4.1.02.100.00026	AGUA E ESGOTO	0,00	1.630,26	0,00	1.630,26D
915	4.1.02.100.00027	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.295,25	0,00	20.295,25D
916	4.1.02.100.00028	TELEFONE	0,00	2.880,41	0,00	2.880,41D
919	4.1.02.100.00030	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.017,58	0,00	10.017,58D
922	4.1.02.100.00031	MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTAVEL	0,00	1.025,66	0,00	1.025,66D
932	4.1.02.100.00032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.790,79	0,00	6.790,79D
933	4.1.02.100.00033	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	119,52	0,00	119,52D
937	4.1.02.100.00036	SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	6.219,82	0,00	6.219,82D
938	4.1.02.100.00037	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00D
939	4.1.02.100.00038	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	699,00	0,00	699,00D
941	4.1.02.100.00040	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	529,75	0,00	529,75D
944	4.1.02.100.00043	MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
947	4.1.02.100.00046	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.924,30	0,00	2.924,30D
948	4.1.02.100.00047	BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	1.205,29	0,00	1.205,29D
949	4.1.02.100.00048	MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.620,40	0,00	9.620,40D
829	4.1.02.100.00050	CONSERV. E MANUT. DE MAQUIN E UTENSILIOS	0,00	2.468,04	0,00	2.468,04D
831	4.1.02.100.00051	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	7.278,17	0,00	7.278,17D
724	4.1.02.100.00055	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	412,18	0,00	412,18D
965	4.1.02.100.00057	UTENSÍLIOS	0,00	316,00	0,00	316,00D
1162	4.1.02.100.00060	PEQUENAS ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO	0,00	1.011,83	0,00	1.011,83D
1229	4.1.02.100.00065	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	38,27	0,00	38,27D
1250	4.1.02.100.00066	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	14.776,78	0,00	14.776,78D
1270	4.1.02.100.00068	DESPESAS COM GÁS	0,00	2.682,68	0,00	2.682,68D
830	4.1.02.100.00069	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBIENTE	0,00	8.058,12	0,00	8.058,12D
9077	4.1.02.200	CRENCIAMENTO MINISTÉRIO SAÚDE 1635	0,00	534.086,46	32.285,86	501.800,60D
747	4.1.02.200.00001	SALARIO	0,00	325.154,43	18.065,96	307.088,47D
748	4.1.02.200.00002	13.º SALARIO	0,00	39.633,30	13.620,52	26.012,78D
749	4.1.02.200.00003	FÉRIAS	0,00	18.490,46	0,00	18.490,46D
753	4.1.02.200.00005	FGTS	0,00	31.913,82	0,00	31.913,82D
754	4.1.02.200.00006	IRRF S/ FOLHA	0,00	6.523,03	0,00	6.523,03D
756	4.1.02.200.00007	INSS	0,00	34.624,90	0,00	34.624,90D
757	4.1.02.200.00009	SALARIO - ADM	0,00	37.731,34	599,38	37.131,96D
759	4.1.02.200.00011	FERIAS - ADM	0,00	2.961,58	0,00	2.961,58D
763	4.1.02.200.00013	FGTS - ADM	0,00	3.868,16	0,00	3.868,16D
764	4.1.02.200.00014	IRRF S/ FOLHA - ADM	0,00	105,98	0,00	105,98D
766	4.1.02.200.00015	INSS - ADM	0,00	3.511,81	0,00	3.511,81D
770	4.1.02.200.00019	SERV. PRESTADOS - PJ	0,00	15.377,48	0,00	15.377,48D
783	4.1.02.200.00031	CONSERV. E MANUTENÇÃO IMOVEL	0,00	164,54	0,00	164,54D
785	4.1.02.200.00033	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	10.204,10	0,00	10.204,10D
790	4.1.02.200.00037	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	417,50	0,00	417,50D
791	4.1.02.200.00038	MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	164,39	0,00	164,39D
799	4.1.02.200.00046	AGUA/ GÁS E EXTINTORES	0,00	716,00	0,00	716,00D
858	4.1.02.200.00047	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.607,43	0,00	1.607,43D
913	4.1.02.200.00050	TELEFONE	0,00	916,21	0,00	916,21D
9078	4.1.02.999	DEVOLUÇÃO DE VERBAS CONVÊNIO	0,00	42.973,30	0,00	42.973,30D
1474	4.1.02.999.00001	SICONV	0,00	42.973,30	0,00	42.973,30D
9079	4.1.03	EDUCAÇÃO	0,00	1.453.600,31	53.251,75	1.400.348,56D
9080	4.1.03.001	CONVÊNIO - SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	571.086,59	22.976,39	548.110,20D
152	4.1.03.001.00001	SALÁRIOS	0,00	362.801,66	6.300,80	356.500,86D
1112	4.1.03.001.00002	FGTS	0,00	34.241,35	0,00	34.241,35D
1113	4.1.03.001.00003	INSS	0,00	39.659,46	0,00	39.659,46D
1114	4.1.03.001.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	13.033,85	0,00	13.033,85D
1320	4.1.03.001.00005	13º SALÁRIO	0,00	45.920,13	16.675,59	29.244,54D
155	4.1.03.001.00006	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	46.600,22	0,00	46.600,22D
157	4.1.03.001.00008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	23.714,93	0,00	23.714,93D
160	4.1.03.001.00011	UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO	0,00	252,94	0,00	252,94D
161	4.1.03.001.00012	UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440,23	0,00	440,23D
162	4.1.03.001.00013	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE	0,00	1.463,32	0,00	1.463,32D
1328	4.1.03.001.00021	MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA	0,00	2.958,50	0,00	2.958,50D
9081	4.1.03.002	CONVÊNIO - N.A.E.E.	0,00	416.143,26	15.233,58	400.909,68D
164	4.1.03.002.00001	SALÁRIOS	0,00	252.622,37	4.267,95	248.354,42D
1117	4.1.03.002.00002	FGTS	0,00	23.351,71	0,00	23.351,71D
1118	4.1.03.002.00003	INSS	0,00	26.944,13	0,00	26.944,13D
1119	4.1.03.002.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	6.026,28	0,00	6.026,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1321	4.1.03.002.00005	13º SALÁRIO	0,00	30.639,05	10.965,63	19.673,42D
726	4.1.03.002.00006	UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO	0,00	2.449,06	0,00	2.449,06D
1182	4.1.03.002.00011	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	901,36	0,00	901,36D
1184	4.1.03.002.00013	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	11.840,88	0,00	11.840,88D
1218	4.1.03.002.00014	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	21.562,88	0,00	21.562,88D
1219	4.1.03.002.00015	MANUTENÇÃO	0,00	3.789,52	0,00	3.789,52D
1220	4.1.03.002.00016	MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.163,11	0,00	27.163,11D
1237	4.1.03.002.00018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.315,50	0,00	1.315,50D
1259	4.1.03.002.00019	FESTIVIDADES, PASSEIOS E HOMENAGENS	0,00	7.537,41	0,00	7.537,41D
9082	4.1.03.003	CONVÊNIO - P.M. DE JABOTICABAL - N.E.M.S	0,00	96.064,50	5.147,06	90.917,44D
167	4.1.03.003.00001	SALÁRIOS	0,00	63.158,14	2.126,33	61.031,81D
1122	4.1.03.003.00002	FGTS	0,00	5.557,32	0,00	5.557,32D
1123	4.1.03.003.00003	INSS	0,00	5.467,31	0,00	5.467,31D
1124	4.1.03.003.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	430,62	0,00	430,62D
1322	4.1.03.003.00005	13º SALÁRIO	0,00	8.121,72	3.020,73	5.100,99D
741	4.1.03.003.00006	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	9.268,85	0,00	9.268,85D
1412	4.1.03.003.00008	MANUTENÇÃO	0,00	4.060,54	0,00	4.060,54D
9084	4.1.03.005	SUBVENÇÃO - CONV. P.M. DE GUARIBA	0,00	188.090,35	6.741,36	181.348,99D
674	4.1.03.005.00001	SALÁRIOS	0,00	136.092,01	1.620,48	134.471,53D
1127	4.1.03.005.00002	FGTS	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00D
1128	4.1.03.005.00003	INSS	0,00	10.711,52	0,00	10.711,52D
1129	4.1.03.005.00004	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	203,80	0,00	203,80D
1323	4.1.03.005.00005	13º SALÁRIO	0,00	13.689,55	5.120,88	8.568,67D
681	4.1.03.005.00012	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.020,99	0,00	10.020,99D
1407	4.1.03.005.00016	FESTIVIDADES/PASSEIOS E HOMENAGENS	0,00	7.051,48	0,00	7.051,48D
9203	4.1.03.007	SUBVENÇÃO - P. M. BARRINHA	0,00	115.649,11	3.153,36	112.495,75D
1344	4.1.03.007.00001	SALÁRIOS	0,00	65.015,89	672,10	64.343,79D
1345	4.1.03.007.00002	13º SALÁRIO	0,00	7.022,44	2.481,26	4.541,18D
1346	4.1.03.007.00003	INSS	0,00	5.575,64	0,00	5.575,64D
1347	4.1.03.007.00004	FGTS	0,00	5.412,25	0,00	5.412,25D
1348	4.1.03.007.00005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	186,39	0,00	186,39D
1419	4.1.03.007.00006	MATERIAL DIDATICO/ PEDAGOGICO	0,00	4.453,58	0,00	4.453,58D
1420	4.1.03.007.00007	MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.727,93	0,00	7.727,93D
1421	4.1.03.007.00008	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1422	4.1.03.007.00009	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1423	4.1.03.007.00010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.837,49	0,00	2.837,49D
1424	4.1.03.007.00011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.417,50	0,00	5.417,50D
10554	4.1.03.999	DEVOLUÇÃO DE VERBAS CONVÊNIO	0,00	66.566,50	0,00	66.566,50D
1480	4.1.03.999.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	66.566,50	0,00	66.566,50D
9086	4.2	DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.243.976,55	19.922,30	2.224.054,25D
9087	4.2.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	983.024,96	19.387,63	963.637,33D
9088	4.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	18.549,69	962,50	17.587,19D
170	4.2.01.001.00001	SALÁRIOS	0,00	2.491,61	0,00	2.491,61D
171	4.2.01.001.00002	13º SALÁRIO	0,00	1.769,93	962,50	807,43D
174	4.2.01.001.00005	ESTAGIÁRIOS	0,00	288,15	0,00	288,15D
1230	4.2.01.001.00011	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
9089	4.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	196.965,63	0,00	196.965,63D
179	4.2.01.002.00001	INSS	0,00	101,97	0,00	101,97D
180	4.2.01.002.00002	FGTS	0,00	4.820,56	0,00	4.820,56D
185	4.2.01.002.00003	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	7.233,51	0,00	7.233,51D
186	4.2.01.002.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	0,00	184.809,59	0,00	184.809,59D
9090	4.2.01.003	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	108.692,90	4.705,62	103.987,28D
230	4.2.01.003.00001	SALÁRIOS	0,00	87.739,27	1.186,85	86.552,42D
231	4.2.01.003.00002	13º SALÁRIO	0,00	9.796,61	3.518,77	6.277,84D
232	4.2.01.003.00003	FÉRIAS	0,00	11.034,16	0,00	11.034,16D
234	4.2.01.003.00005	ESTAGIÁRIOS	0,00	22,86	0,00	22,86D
235	4.2.01.003.00006	VALE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
9091	4.2.01.004	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	26.852,49	0,00	26.852,49D
240	4.2.01.004.00001	INSS	0,00	10.390,64	0,00	10.390,64D
241	4.2.01.004.00002	FGTS	0,00	10.851,65	0,00	10.851,65D
99	4.2.01.004.00004	IRRF S/ SALÁRIO	0,00	5.610,20	0,00	5.610,20D
9092	4.2.01.005	DESPESAS FIXAS	0,00	1.639,33	0,00	1.639,33D
187	4.2.01.005.00001	SEGURO IMÓVEL	0,00	364,93	0,00	364,93D
190	4.2.01.005.00003	SEGURO VEÍCULOS	0,00	562,64	0,00	562,64D
1485	4.2.01.005.00005	SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	711,76	0,00	711,76D
9093	4.2.01.006	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	13.554,58	0,00	13.554,58D
191	4.2.01.006.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.189,24	0,00	1.189,24D
192	4.2.01.006.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	483,37	0,00	483,37D
193	4.2.01.006.00003	LICENCIAMENTO	0,00	525,18	0,00	525,18D
194	4.2.01.006.00004	IPVA	0,00	11.356,79	0,00	11.356,79D
9094	4.2.01.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.158,75	0,00	45.158,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	4.2.01.007.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.773,79	0,00	12.773,79D
197	4.2.01.007.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.375,16	0,00	32.375,16D
198	4.2.01.007.00004	FRETES E CARRETOS	0,00	9,80	0,00	9,80D
9095	4.2.01.008	DESPESAS GERAIS	0,00	158.631,03	0,00	158.631,03D
199	4.2.01.008.00001	ÁGUA/ESGOTO	0,00	323,40	0,00	323,40D
201	4.2.01.008.00003	TELEFONE	0,00	5.195,79	0,00	5.195,79D
202	4.2.01.008.00004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.018,67	0,00	1.018,67D
204	4.2.01.008.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,34	0,00	405,34D
206	4.2.01.008.00007	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	301,99	0,00	301,99D
211	4.2.01.008.00008	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	347,15	0,00	347,15D
212	4.2.01.008.00009	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	463,00	0,00	463,00D
213	4.2.01.008.00010	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	714,12	0,00	714,12D
214	4.2.01.008.00011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	8.967,18	0,00	8.967,18D
215	4.2.01.008.00012	CONS. E MANUT. MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	720,50	0,00	720,50D
330	4.2.01.008.00016	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.752,80	0,00	9.752,80D
91	4.2.01.008.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	437,60	0,00	437,60D
74	4.2.01.008.00020	UTENSILIOS	0,00	415,00	0,00	415,00D
29	4.2.01.008.00021	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,01	0,00	0,01D
568	4.2.01.008.00022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	598,46	0,00	598,46D
599	4.2.01.008.00024	DEPRECIACÃO	0,00	99.375,98	0,00	99.375,98D
530	4.2.01.008.00025	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	4.574,54	0,00	4.574,54D
706	4.2.01.008.00026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	369,50	0,00	369,50D
705	4.2.01.008.00027	AGUA/ GÁS E EXTINTORES	0,00	2.786,65	0,00	2.786,65D
480	4.2.01.008.00028	DESPESAS POSTAIS	0,00	54,45	0,00	54,45D
481	4.2.01.008.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.635,42	0,00	1.635,42D
485	4.2.01.008.00030	CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.965,30	0,00	1.965,30D
496	4.2.01.008.00031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	856,75	0,00	856,75D
634	4.2.01.008.00032	PROPAGANDA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
926	4.2.01.008.00033	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.583,36	0,00	4.583,36D
931	4.2.01.008.00036	REUNIÕES INSTITUCIONAL	0,00	293,55	0,00	293,55D
1335	4.2.01.008.00040	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	7.794,52	0,00	7.794,52D
9096	4.2.01.009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.724,01	5.549,02	50.174,99D
223	4.2.01.009.00001	JUROS	0,00	46.566,14	5.134,16	41.431,98D
224	4.2.01.009.00002	BANCÁRIAS	0,00	9.118,60	393,60	8.725,00D
225	4.2.01.009.00003	IOF	0,00	33,32	15,31	18,01D
226	4.2.01.009.00004	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	5,95	5,95	0,00
9097	4.2.01.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63D
227	4.2.01.010.00001	MUNICIPAIS	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63D
9098	4.2.01.011	DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS	0,00	5.501,57	0,00	5.501,57D
221	4.2.01.011.00001	FEIRA DO QUITUTE	0,00	3.500,20	0,00	3.500,20D
222	4.2.01.011.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	1.146,66	0,00	1.146,66D
737	4.2.01.011.00004	FESTA JUNINA	0,00	854,71	0,00	854,71D
9101	4.2.01.014	DESPESAS - CASA ESTER	0,00	24.883,33	714,29	24.169,04D
540	4.2.01.014.00001	SALÁRIOS	0,00	6.593,84	714,29	5.879,55D
542	4.2.01.014.00003	FÉRIAS	0,00	1.182,63	0,00	1.182,63D
551	4.2.01.014.00008	INSS	0,00	596,95	0,00	596,95D
552	4.2.01.014.00009	FGTS	0,00	2.184,91	0,00	2.184,91D
657	4.2.01.014.00011	IRRF S/ FOLHA	0,00	100,32	0,00	100,32D
595	4.2.01.014.00016	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
900	4.2.01.014.00020	ALIMENTAÇÃO	0,00	453,46	0,00	453,46D
901	4.2.01.014.00021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	468,36	0,00	468,36D
477	4.2.01.014.00022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	90,60	0,00	90,60D
632	4.2.01.014.00024	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00D
701	4.2.01.014.00028	SEGURO VEÍCULOS	0,00	2.392,90	0,00	2.392,90D
703	4.2.01.014.00030	CONS. E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
967	4.2.01.014.00032	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	389,00	0,00	389,00D
976	4.2.01.014.00033	SEGURO IMÓVEL	0,00	329,44	0,00	329,44D
1146	4.2.01.014.00035	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117,36	0,00	117,36D
1147	4.2.01.014.00036	TELEFONE	0,00	705,90	0,00	705,90D
958	4.2.01.014.00041	TARIFA BANCARIA	0,00	246,76	0,00	246,76D
1046	4.2.01.014.00042	FRETES E CARRETOS	0,00	4,90	0,00	4,90D
9102	4.2.01.015	CETAP HORTA	0,00	70.701,57	2.995,89	67.705,68D
684	4.2.01.015.00001	SALARIOS	0,00	49.249,42	684,78	48.564,64D
685	4.2.01.015.00002	13.º SALARIO	0,00	6.571,89	2.311,11	4.260,78D
686	4.2.01.015.00003	FERIAS	0,00	1.264,48	0,00	1.264,48D
687	4.2.01.015.00004	FGTS	0,00	4.858,90	0,00	4.858,90D
692	4.2.01.015.00007	INSS	0,00	4.758,07	0,00	4.758,07D
694	4.2.01.015.00009	COMBUSTIVEL	0,00	627,91	0,00	627,91D
951	4.2.01.015.00011	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	35,80	0,00	35,80D
962	4.2.01.015.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	634,70	0,00	634,70D
1144	4.2.01.015.00013	CONSERV E MANUT MAQ./ MOVEIS E UTENSILIO	0,00	2.700,40	0,00	2.700,40D
9103	4.2.01.016	TELEMARKETING	0,00	163.159,85	4.460,31	158.699,54D
835	4.2.01.016.00001	SALARIO	0,00	91.599,81	871,96	90.727,85D
836	4.2.01.016.00002	13.º SALARIO	0,00	10.101,85	3.588,35	6.513,50D
837	4.2.01.016.00003	FERIAS	0,00	5.488,94	0,00	5.488,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
954	4.2.01.016.00004	ESTAGIARIOS	0,00	39,38	0,00	39,38D
655	4.2.01.016.00006	VALE TRANSPORTE	0,00	20,00	0,00	20,00D
841	4.2.01.016.00007	FGTS	0,00	8.964,82	0,00	8.964,82D
844	4.2.01.016.00008	INSS	0,00	9.624,32	0,00	9.624,32D
845	4.2.01.016.00009	IRRF S/ FOLHA	0,00	611,83	0,00	611,83D
847	4.2.01.016.00011	ALIMENTAÇÃO	0,00	609,76	0,00	609,76D
849	4.2.01.016.00012	TELEFONE	0,00	4.192,52	0,00	4.192,52D
853	4.2.01.016.00014	SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00D
854	4.2.01.016.00015	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	512,00	0,00	512,00D
856	4.2.01.016.00017	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	5.202,21	0,00	5.202,21D
857	4.2.01.016.00018	SEGURO DE FUNCIONARIO	0,00	574,78	0,00	574,78D
1045	4.2.01.016.00019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149,90	0,00	149,90D
1040	4.2.01.016.00022	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.405,73	0,00	18.405,73D
9104	4.2.01.100	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	58.882,20	0,00	58.882,20D
970	4.2.01.100.00001	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO	0,00	9.822,20	0,00	9.822,20D
1063	4.2.01.100.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	49.060,00	0,00	49.060,00D
9105	4.2.01.101	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	32.693,40	0,00	32.693,40D
1134	4.2.01.101.00001	DESPESAS FÉRIAS	0,00	29.994,02	0,00	29.994,02D
1135	4.2.01.101.00002	DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS	0,00	2.699,38	0,00	2.699,38D
9107	4.2.02	SAÚDE	0,00	710.989,85	298,67	710.691,18D
9108	4.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.951,82	298,67	11.653,15D
247	4.2.02.001.00001	SALÁRIOS	0,00	8.780,82	298,67	8.482,15D
249	4.2.02.001.00003	FÉRIAS	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00D
9109	4.2.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508.990,88	0,00	508.990,88D
258	4.2.02.002.00001	INSS	0,00	76,12	0,00	76,12D
259	4.2.02.002.00002	FGTS	0,00	3.829,13	0,00	3.829,13D
263	4.2.02.002.00003	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	19.042,10	0,00	19.042,10D
264	4.2.02.002.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	0,00	486.043,53	0,00	486.043,53D
9110	4.2.02.003	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	837,10	0,00	837,10D
309	4.2.02.003.00001	SALÁRIOS	0,00	627,16	0,00	627,16D
320	4.2.02.003.00007	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	209,94	0,00	209,94D
9111	4.2.02.004	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	103,47	0,00	103,47D
323	4.2.02.004.00001	INSS	0,00	50,37	0,00	50,37D
324	4.2.02.004.00002	FGTS	0,00	53,10	0,00	53,10D
9112	4.2.02.005	DESPESAS FIXAS	0,00	3.058,17	0,00	3.058,17D
265	4.2.02.005.00001	SEGURO IMÓVEL	0,00	507,57	0,00	507,57D
268	4.2.02.005.00002	SEGURO FUNCIONÁRIOS	0,00	68,95	0,00	68,95D
269	4.2.02.005.00003	SEGURO VEÍCULOS	0,00	1.769,89	0,00	1.769,89D
1486	4.2.02.005.00005	SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	711,76	0,00	711,76D
9113	4.2.02.006	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	826,55	0,00	826,55D
271	4.2.02.006.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	826,55	0,00	826,55D
9114	4.2.02.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.937,87	0,00	15.937,87D
273	4.2.02.007.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
275	4.2.02.007.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.618,17	0,00	14.618,17D
276	4.2.02.007.00004	FRETES E CARRETOS	0,00	19,70	0,00	19,70D
9115	4.2.02.008	DESPESAS GERAIS	0,00	29.737,16	0,00	29.737,16D
281	4.2.02.008.00003	TELEFONE	0,00	472,78	0,00	472,78D
282	4.2.02.008.00004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	435,89	0,00	435,89D
285	4.2.02.008.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	142,47	0,00	142,47D
288	4.2.02.008.00007	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	94,99	0,00	94,99D
291	4.2.02.008.00009	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	473,20	0,00	473,20D
292	4.2.02.008.00010	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	714,12	0,00	714,12D
293	4.2.02.008.00011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.492,46	0,00	4.492,46D
294	4.2.02.008.00012	CONS. E MANUT. MAQUINAS, MOVEIS E UTENSI	0,00	6,60	0,00	6,60D
297	4.2.02.008.00015	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	33,49	0,00	33,49D
298	4.2.02.008.00016	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.878,65	0,00	3.878,65D
90	4.2.02.008.00018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.492,25	0,00	6.492,25D
89	4.2.02.008.00019	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	9,88	0,00	9,88D
75	4.2.02.008.00020	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.034,73	0,00	2.034,73D
569	4.2.02.008.00021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,99	0,00	69,99D
604	4.2.02.008.00022	DEPRECIACÃO	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36D
606	4.2.02.008.00025	DESPESAS COM GÁS	0,00	208,00	0,00	208,00D
707	4.2.02.008.00029	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	34,23	0,00	34,23D
704	4.2.02.008.00030	MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	123,34	0,00	123,34D
488	4.2.02.008.00036	CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.965,30	0,00	1.965,30D
497	4.2.02.008.00037	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58,90	0,00	58,90D
652	4.2.02.008.00038	PROPAGANDA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
955	4.2.02.008.00040	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	941,27	0,00	941,27D
1460	4.2.02.008.00043	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.339,26	0,00	1.339,26D
9116	4.2.02.009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	229,62	0,00	229,62D
302	4.2.02.009.00001	JUROS	0,00	23,82	0,00	23,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	4.2.02.009.00002	BANCÁRIAS	0,00	205,80	0,00	205,80D
9118	4.2.02.011	DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS	0,00	4.208,18	0,00	4.208,18D
300	4.2.02.011.00001	FEIRA DO QUITUTE	0,00	3.061,51	0,00	3.061,51D
301	4.2.02.011.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	1.146,67	0,00	1.146,67D
9205	4.2.02.100	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	49.060,00	0,00	49.060,00D
1065	4.2.02.100.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	49.060,00	0,00	49.060,00D
9227	4.2.02.101	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	86.049,03	0,00	86.049,03D
1436	4.2.02.101.00001	DESPESAS FÉRIAS	0,00	78.944,26	0,00	78.944,26D
1437	4.2.02.101.00002	DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS	0,00	7.104,77	0,00	7.104,77D
9119	4.2.03	EDUCAÇÃO	0,00	549.961,74	236,00	549.725,74D
9120	4.2.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.727,16	0,00	1.727,16D
329	4.2.03.001.00001	SALÁRIOS	0,00	818,39	0,00	818,39D
331	4.2.03.001.00002	13º SALÁRIO	0,00	118,77	0,00	118,77D
335	4.2.03.001.00006	VALE TRANSPORTE	0,00	790,00	0,00	790,00D
9121	4.2.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.611,40	0,00	263.611,40D
339	4.2.03.002.00001	INSS	0,00	663,30	0,00	663,30D
340	4.2.03.002.00002	FGTS	0,00	853,98	0,00	853,98D
348	4.2.03.002.00003	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	9.897,68	0,00	9.897,68D
349	4.2.03.002.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	0,00	251.781,11	0,00	251.781,11D
468	4.2.03.002.00005	IRRF S/ FOLHA	0,00	415,33	0,00	415,33D
9122	4.2.03.003	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	2.599,67	236,00	2.363,67D
399	4.2.03.003.00001	SALÁRIOS	0,00	1.013,12	236,00	777,12D
401	4.2.03.003.00003	FÉRIAS	0,00	1.586,55	0,00	1.586,55D
9123	4.2.03.004	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	295,13	0,00	295,13D
413	4.2.03.004.00001	INSS	0,00	207,19	0,00	207,19D
414	4.2.03.004.00002	FGTS	0,00	87,94	0,00	87,94D
9124	4.2.03.005	DESPESAS FIXAS	0,00	4.610,02	0,00	4.610,02D
350	4.2.03.005.00001	SEGURO IMÓVEL	0,00	364,98	0,00	364,98D
351	4.2.03.005.00002	SEGURO FUNCIONÁRIOS	0,00	795,28	0,00	795,28D
352	4.2.03.005.00003	SEGURO VEÍCULOS	0,00	2.737,89	0,00	2.737,89D
1487	4.2.03.005.00006	SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	711,87	0,00	711,87D
9125	4.2.03.006	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.598,13	0,00	1.598,13D
353	4.2.03.006.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	495,34	0,00	495,34D
354	4.2.03.006.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.102,79	0,00	1.102,79D
9126	4.2.03.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.231,31	0,00	36.231,31D
356	4.2.03.007.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.773,75	0,00	12.773,75D
358	4.2.03.007.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.449,68	0,00	22.449,68D
359	4.2.03.007.00004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.007,88	0,00	1.007,88D
9127	4.2.03.008	DESPESAS GERAIS	0,00	103.405,71	0,00	103.405,71D
360	4.2.03.008.00001	ÁGUA/ESGOTO	0,00	323,29	0,00	323,29D
363	4.2.03.008.00003	TELEFONE	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59D
364	4.2.03.008.00004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.344,89	0,00	1.344,89D
368	4.2.03.008.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	133,17	0,00	133,17D
369	4.2.03.008.00006	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	47,33	0,00	47,33D
371	4.2.03.008.00007	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	645,98	0,00	645,98D
376	4.2.03.008.00009	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	486,50	0,00	486,50D
377	4.2.03.008.00010	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	0,00	714,23	0,00	714,23D
378	4.2.03.008.00011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.099,76	0,00	4.099,76D
386	4.2.03.008.00016	ALIMENTAÇÃO	0,00	36.878,51	0,00	36.878,51D
92	4.2.03.008.00018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	165,00	0,00	165,00D
86	4.2.03.008.00019	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	2.079,96	0,00	2.079,96D
80	4.2.03.008.00020	DESPESAS COM CAMPEONATOS	0,00	601,04	0,00	601,04D
570	4.2.03.008.00022	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,99	0,00	69,99D
614	4.2.03.008.00023	DEPRECIACÃO	0,00	30.336,67	0,00	30.336,67D
531	4.2.03.008.00024	SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	4.574,52	0,00	4.574,52D
709	4.2.03.008.00025	DESPESAS COM GÁS	0,00	3.099,67	0,00	3.099,67D
708	4.2.03.008.00026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	965,51	0,00	965,51D
489	4.2.03.008.00029	DESPESAS POSTAIS	0,00	32,80	0,00	32,80D
490	4.2.03.008.00030	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	264,35	0,00	264,35D
491	4.2.03.008.00031	CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.965,36	0,00	1.965,36D
528	4.2.03.008.00032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	94,95	0,00	94,95D
529	4.2.03.008.00033	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.355,23	0,00	2.355,23D
653	4.2.03.008.00034	PROPAGANDA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
388	4.2.03.008.00040	MATERIAL DIDÁTICA E PEDAGÓGICO	0,00	130,01	0,00	130,01D
1336	4.2.03.008.00041	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	5.939,40	0,00	5.939,40D
9128	4.2.03.009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,46	0,00	1.890,46D
392	4.2.03.009.00001	JUROS	0,00	10,02	0,00	10,02D
393	4.2.03.009.00002	BANCÁRIAS	0,00	1.880,44	0,00	1.880,44D
9130	4.2.03.011	DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS	0,00	4.208,18	0,00	4.208,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	4.2.03.011.00001	FEIRA DO QUITUTE	0,00	3.061,51	0,00	3.061,51D
391	4.2.03.011.00002	CAMPANHA ANUAL	0,00	1.146,67	0,00	1.146,67D
9131	4.2.03.100	TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE	0,00	85.060,00	0,00	85.060,00D
1066	4.2.03.100.00002	SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM	0,00	85.060,00	0,00	85.060,00D
9132	4.2.03.101	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	44.724,57	0,00	44.724,57D
1138	4.2.03.101.00001	DESPESAS FÉRIAS	0,00	41.031,82	0,00	41.031,82D
1139	4.2.03.101.00002	DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS	0,00	3.692,75	0,00	3.692,75D
9133	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	440,02	0,00	440,02D
9134	4.3.01	NÃO OPERACIONAIS	0,00	440,02	0,00	440,02D
9135	4.3.01.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	440,02	0,00	440,02D
419	4.3.01.001.00001	MULTAS	0,00	267,09	0,00	267,09D
964	4.3.01.001.00002	PERDAS	0,00	172,93	0,00	172,93D
9219	4.4	DESPESAS RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	12.979,25	0,00	12.979,25D
9220	4.4.01	DESPESAS RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	12.979,25	0,00	12.979,25D
9213	4.4.01.001	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1	0,00	6.296,66	0,00	6.296,66D
1472	4.4.01.001.00003	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	6.296,66	0,00	6.296,66D
9214	4.4.01.002	SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2	0,00	6.682,59	0,00	6.682,59D
1473	4.4.01.002.00006	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	6.125,25	0,00	6.125,25D
1481	4.4.01.002.00007	DEVOLUÇÃO DE VERBA CONVÊNIO	0,00	557,34	0,00	557,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.650.273,37D	20.856.418,01	20.895.192,78	3.611.498,60D
PASSIVO	3.650.273,37C	5.492.355,49	5.800.061,56	3.957.979,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.203.235,65C	204.675,38	64.675,38	2.063.235,65C
RECEITA	0,00	24.401,60	6.463.259,02	6.438.857,42C
DESPESAS	0,00	7.016.445,73	231.107,47	6.785.338,26D
CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.650.273,37D	27.872.863,74	21.126.300,25	10.396.836,86D
CONTAS CREDORAS	5.853.509,02C	5.721.432,47	12.327.995,96	12.460.072,51C
RESULTADO DO MES	0,00	6.785.338,26	6.438.857,42	346.480,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.785.338,26	6.438.857,42	346.480,84D

CELSO APARECIDO CASSIANO
PRESIDENTE
CPF: 833.672.688-87

HELIO CESAR VIEIRA DA COSTA
TESOUREIRO
122.433.518-03

PLÍNIO SERGIO VOLPE
CONSELHEIRO FISCAL
264.978.758-91

RICARDO BELLODI BUENO
CONSELHEIRO FISCAL
058.959.518-05

RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CONSELHEIRO FISCAL
088.985.268-57

ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87