

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2528	2.1.01.001.00073	CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	0,00	642,60	642,60	0,00
2533	2.1.01.001.00078	CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564	0,00	4.896,00	10.236,00	5.340,00C
2511	2.1.01.001.00056	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	0,00	673,30	673,30	0,00
2531	2.1.01.001.00076	CLERISTOM DANIEL CARVALHO RODRIGUES	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
2526	2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	0,00	1.387,91	1.387,91	0,00
2530	2.1.01.001.00075	DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2524	2.1.01.001.00069	DISTEMA TECIDOS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2532	2.1.01.001.00077	EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	0,00	444,00	444,00	0,00
2520	2.1.01.001.00065	EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877	0,00	355,00	355,00	0,00
2504	2.1.01.001.00004	EDVALMA DA COSTA PIRANI ME	0,00	205,10	205,10	0,00
2543	2.1.01.001.00088	ELZIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	0,00	744,00	744,00C
2519	2.1.01.001.00064	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	0,00	650,00	650,00	0,00
2525	2.1.01.001.00070	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.337,97	3.337,97	0,00
2514	2.1.01.001.00059	GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE ME	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
2529	2.1.01.001.00074	INTROVETRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2522	2.1.01.001.00067	JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FOTOCOPIA	0,00	90,00	90,00	0,00
2508	2.1.01.001.00008	JEYNER BATISTA MACRI DIGITACAO E FOTOCOPIAS ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2516	2.1.01.001.00061	JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2534	2.1.01.001.00079	JOSE MARIO GARCIA ZAVITOSKI 28703396827	0,00	850,00	850,00	0,00
2512	2.1.01.001.00057	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
2517	2.1.01.001.00062	MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA 99330326587	0,00	600,00	600,00	0,00
2527	2.1.01.001.00072	MONITORA HOUSE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL	0,00	146,00	146,00	0,00
2541	2.1.01.001.00086	NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	0,00	0,00	895,00	895,00C
2542	2.1.01.001.00087	PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	0,00	0,00	317,60	317,60C
2501	2.1.01.001.00001	PETTY EMABLAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	1.065,75	1.065,75	0,00
2513	2.1.01.001.00058	PETTY EMABLAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.637,97	1.637,97	0,00
2506	2.1.01.001.00006	POMPEIA CLEMENTINA BELODI	0,00	370,00	370,00	0,00
2567	2.1.01.001.00112	POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2518	2.1.01.001.00063	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	0,00	380,00	380,00	0,00
2502	2.1.01.001.00002	SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	3.857,85	3.857,85	0,00
2509	2.1.01.001.00009	SM COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	101,25	101,25	0,00
2538	2.1.01.001.00083	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	0,00	72,51	72,51	0,00
2537	2.1.01.001.00082	TERAMED LTDA ME	0,00	2.675,60	2.675,60	0,00
2507	2.1.01.001.00007	TERAMED LTDA ME	0,00	300,90	300,90	0,00
2557	2.1.01.001.00102	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	5.655,67	5.655,67C
2536	2.1.01.001.00081	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	0,00	565,50	565,50	0,00
2510	2.1.01.001.00010	VERONIDIA V. V. BERLINGIEI ME	0,00	250,00	250,00	0,00
438	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.652,32C	296.865,86	280.959,32	11.745,78C
61	2.1.01.002.00001	SALÁRIOS	23.378,31C	229.707,88	218.075,35	11.745,78C
62	2.1.01.002.00002	13º SALÁRIO	4.274,01C	19.732,67	15.458,66	0,00
52	2.1.01.002.00005	RESCISÃO	0,00	47.425,31	47.425,31	0,00
439	2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.580,68C	79.363,28	77.922,29	3.139,69C
64	2.1.01.003.00001	INSS	790,54C	22.069,27	23.152,85	1.874,12C
65	2.1.01.003.00002	FGTS	3.287,61C	55.702,01	53.679,97	1.265,57C
69	2.1.01.003.00006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	502,53C	1.592,00	1.089,47	0,00
440	2.1.01.004	IMPOSTOS A RECOLHER	250,58C	749,00	821,35	322,93C
70	2.1.01.004.00001	IRRF S/ FOLHA	250,58C	749,00	821,35	322,93C
442	2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	35.576,19C	8.519,18	19.265,18	46.322,19C
299	2.1.01.006.00001	ENERGIA A PAGAR	0,00	2.518,77	2.518,77	0,00
298	2.1.01.006.00005	VERGÍLIO LUIZ GREGGIO	11.576,19C	0,00	0,00	11.576,19C
1008	2.1.01.006.00008	ANA TEREZA BELLODI	24.000,00C	2.000,00	12.746,00	34.746,00C
381	2.1.01.006.00009	FGTS	0,00	4.000,41	4.000,41	0,00
459	2.1.01.022	CHEQUES A PAGAR	37,50C	5.516,32	5.478,82	0,00
317	2.1.01.022.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.535-5	37,50C	5.516,32	5.478,82	0,00
460	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.349,04C	6.349,04	0,00	0,00
461	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.349,04C	6.349,04	0,00	0,00
462	2.2.01.001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.349,04C	6.349,04	0,00	0,00
995	2.2.01.001.00001	RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO	6.349,04C	6.349,04	0,00	0,00
463	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.134,92D	23.264,78	50.112,96	25.713,26C
464	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	0,00	0,00	34.449,13C
465	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	0,00	0,00	34.449,13C
325	2.3.01.001.00002	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	34.449,13C	0,00	0,00	34.449,13C
466	2.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	35.584,05D	23.264,78	50.112,96	8.735,87D
467	2.3.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	35.584,05D	23.264,78	50.112,96	8.735,87D
82	2.3.02.001.00001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	14.285,80C	14.285,80	0,00	0,00
140	2.3.02.001.00003	DEFICIT ACUMULADOS	49.869,85D	8.978,98	50.112,96	8.735,87D
590	3	RECEITA	0,00	8.172,38	502.167,14	493.994,76C
591	3.1	RECEITA BRUTA	0,00	8.158,32	265.740,11	257.581,79C
592	3.1.01	RECEITA BRUTA/PROPRIA	0,00	8.158,32	265.740,11	257.581,79C
593	3.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	8.158,32	265.740,11	257.581,79C
195	3.1.01.001.00001	DOAÇÃO	0,00	8.158,32	265.740,11	257.581,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	3.3	RECEITAS GERAIS	0,00	14,06	78.813,70	78.799,64C
599	3.3.01	RECEITAS GERAIS	0,00	14,06	78.813,70	78.799,64C
657	3.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,06	5.051,51	5.037,45C
215	3.3.01.001.00001	RENDAS DE APLICAÇÃO	0,00	14,06	62,83	48,77C
217	3.3.01.001.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	118,77	118,77C
226	3.3.01.001.00003	JUROS	0,00	0,00	4.869,91	4.869,91C
658	3.3.01.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.572,21	9.572,21C
377	3.3.01.002.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.572,21	9.572,21C
659	3.3.01.003	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.189,98	64.189,98C
277	3.3.01.003.00001	CONT. PATRONAL - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.189,98	64.189,98C
660	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	157.613,33	157.613,33C
663	3.4.02	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	157.613,33	157.613,33C
664	3.4.02.001	PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
187	3.4.02.001.00001	PROJETO AEE	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
665	3.4.02.002	PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)	0,00	0,00	35.825,40	35.825,40C
188	3.4.02.002.00001	PROJETO EEE	0,00	0,00	35.825,40	35.825,40C
666	3.4.02.003	PROJETO SIAFEM (SIST INTEG ADM FIN)	0,00	0,00	23.454,65	23.454,65C
189	3.4.02.003.00001	PROJETO SIAFEM	0,00	0,00	23.454,65	23.454,65C
667	3.4.02.004	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	0,00	0,00	43.067,28	43.067,28C
190	3.4.02.004.00001	PROJETO SMAS	0,00	0,00	43.067,28	43.067,28C
674	3.4.02.011	PROJETO COMCRIAJA	0,00	0,00	28.866,00	28.866,00C
530	3.4.02.011.00001	COMCRIAJA	0,00	0,00	28.866,00	28.866,00C
475	4	DESPESA	0,00	543.147,12	0,00	543.147,12D
476	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	543.147,12	0,00	543.147,12D
477	4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	315.011,77	0,00	315.011,77D
478	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.405,70	0,00	127.405,70D
84	4.1.01.001.00001	SALÁRIOS	0,00	63.393,54	0,00	63.393,54D
85	4.1.01.001.00002	13º SALÁRIO	0,00	7.081,78	0,00	7.081,78D
86	4.1.01.001.00003	FÉRIAS	0,00	6.780,78	0,00	6.780,78D
53	4.1.01.001.00005	RESCISÃO	0,00	47.294,20	0,00	47.294,20D
115	4.1.01.001.00006	CURSOS	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00D
80	4.1.01.001.00007	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	257,40	0,00	257,40D
479	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.365,86	0,00	111.365,86D
89	4.1.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.840,74	0,00	6.840,74D
90	4.1.01.002.00002	FGTS	0,00	39.314,95	0,00	39.314,95D
94	4.1.01.002.00006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	595,93	0,00	595,93D
209	4.1.01.002.00007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	424,26	0,00	424,26D
276	4.1.01.002.00008	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	64.189,98	0,00	64.189,98D
480	4.1.01.003	DESPESAS FIXAS	0,00	5,23	0,00	5,23D
241	4.1.01.003.00002	SEGUROS	0,00	5,23	0,00	5,23D
481	4.1.01.004	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	93,87	0,00	93,87D
221	4.1.01.004.00003	LICENCIAMENTO	0,00	93,87	0,00	93,87D
482	4.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.807,05	0,00	18.807,05D
87	4.1.01.005.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	420,00	0,00	420,00D
253	4.1.01.005.00004	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.387,05	0,00	18.387,05D
483	4.1.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	57.334,06	0,00	57.334,06D
96	4.1.01.006.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.452,07	0,00	11.452,07D
99	4.1.01.006.00002	ÁGUA/ESGOTO	0,00	810,71	0,00	810,71D
100	4.1.01.006.00003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.789,11	0,00	5.789,11D
101	4.1.01.006.00004	TELEFONES	0,00	4.538,68	0,00	4.538,68D
102	4.1.01.006.00005	CONSERV.BENS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	522,11	0,00	522,11D
103	4.1.01.006.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54,89	0,00	54,89D
802	4.1.01.006.00008	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO	0,00	9.502,67	0,00	9.502,67D
106	4.1.01.006.00009	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.681,10	0,00	1.681,10D
108	4.1.01.006.00011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	345,35	0,00	345,35D
161	4.1.01.006.00012	OFICINAS ARTESANAIS	0,00	1.241,16	0,00	1.241,16D
112	4.1.01.006.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.103,17	0,00	4.103,17D
254	4.1.01.006.00015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.237,08	0,00	4.237,08D
160	4.1.01.006.00015	DOAÇÕES	0,00	189,08	0,00	189,08D
98	4.1.01.006.00018	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.104,81	0,00	1.104,81D
138	4.1.01.006.00019	MEDICAMENTOS	0,00	266,00	0,00	266,00D
230	4.1.01.006.00024	CAMPANHAS	0,00	4.715,50	0,00	4.715,50D
150	4.1.01.006.00025	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	484,05	0,00	484,05D
273	4.1.01.006.00027	DEPRECIACÃO	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81D
295	4.1.01.006.00028	CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	205,10	0,00	205,10D
296	4.1.01.006.00029	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	812,05	0,00	812,05D
297	4.1.01.006.00030	DESPESAS C/ HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	250,00	0,00	250,00D
324	4.1.01.006.00032	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	4.1.01.006.00033	AGUA / GAS / EXTINTORES	0,00	238,00	0,00	238,00D
342	4.1.01.006.00034	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	267,56	0,00	267,56D
484	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	0,00	19.630,81	0,00	19.630,81D
485	4.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.487,38	0,00	7.487,38D
123	4.1.02.001.00001	JUROS	0,00	650,52	0,00	650,52D
124	4.1.02.001.00002	BANCÁRIAS	0,00	6.821,41	0,00	6.821,41D
125	4.1.02.001.00003	IOF	0,00	0,10	0,00	0,10D
242	4.1.02.001.00005	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	15,35	0,00	15,35D
486	4.1.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.143,43	0,00	12.143,43D
129	4.1.02.002.00001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	26,00	0,00	26,00D
220	4.1.02.002.00004	IMPOSTO PREDIAL	0,00	11.066,51	0,00	11.066,51D
128	4.1.02.002.00005	MULTAS	0,00	622,88	0,00	622,88D
274	4.1.02.002.00006	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	428,04	0,00	428,04D
487	4.1.03	RECURSOS PRÓPRIOS DE CONVÊNIOS	0,00	36.430,64	0,00	36.430,64D
488	4.1.03.001	PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)	0,00	6.599,57	0,00	6.599,57D
833	4.1.03.001.00006	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.599,57	0,00	6.599,57D
489	4.1.03.002	PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)	0,00	9.162,10	0,00	9.162,10D
280	4.1.03.002.00008	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.162,10	0,00	9.162,10D
490	4.1.03.003	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	0,00	20.668,97	0,00	20.668,97D
24	4.1.03.003.00003	DESPEZA C/ PESSOAL	0,00	9.353,73	0,00	9.353,73D
281	4.1.03.003.00006	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.715,24	0,00	10.715,24D
282	4.1.03.003.00007	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	600,00	0,00	600,00D
501	4.1.04	DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	172.073,90	0,00	172.073,90D
502	4.1.04.001	PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)	0,00	31.210,90	0,00	31.210,90D
168	4.1.04.001.00009	DESPEZA C/ PESSOAL	0,00	31.210,90	0,00	31.210,90D
503	4.1.04.002	PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)	0,00	42.541,28	0,00	42.541,28D
178	4.1.04.002.00007	DESPEZA C/ PESSOAL	0,00	42.541,28	0,00	42.541,28D
504	4.1.04.003	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	0,00	47.478,28	0,00	47.478,28D
180	4.1.04.003.00001	DESPEZA C/ PESSOAL	0,00	47.478,28	0,00	47.478,28D
505	4.1.04.004	PROJETO SIAFEM (SIST INTEG ADM FIN)	0,00	22.498,90	0,00	22.498,90D
183	4.1.04.004.00001	DESPEZA C/ PESSOAL	0,00	19.895,74	0,00	19.895,74D
184	4.1.04.004.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.603,16	0,00	2.603,16D
185	4.1.04.005	PROJETO COMCRIAJA	0,00	28.344,54	0,00	28.344,54D
186	4.1.04.005.00001	DESPEsas C/ PESSOAL	0,00	15.573,73	0,00	15.573,73D
191	4.1.04.005.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.634,39	0,00	2.634,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	4.1.04.005.00003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.136,42	0,00	10.136,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			73.311,39D	782.670,96	804.938,59	51.043,76D
PASSIVO			73.311,39C	471.272,78	498.157,51	100.196,12C
PATRIMONIO LÍQUIDO			1.134,92D	23.264,78	50.112,96	25.713,26C
RECEITA			0,00	8.172,38	502.167,14	493.994,76C
DESPESA			0,00	543.147,12	0,00	543.147,12D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			73.311,39D	1.325.818,08	804.938,59	594.190,88D
CONTAS CREDORAS			72.176,47C	502.709,94	1.050.437,61	619.904,14C
RESULTADO DO MES			0,00	543.147,12	493.994,76	49.152,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	543.147,12	493.994,76	49.152,36D

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI
PRESIDENTE
162.173.118-95

ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRA
152.496.418-22

JOÃO MARCELO BRUNINI D' AQUILA
CONSELHEIRO FISCAL
223.216.988-02

RAUL SERGIO CRAVEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
338.235.608-24

SERGIO GOMES PEREIRA
CONSELHEIRO FISCAL
314.020.848-03

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