

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	1	ATIVO	51.043,76D	1.597.485,07	1.498.165,65	150.363,18D
412	1.1	CIRCULANTE	27.926,61D	1.591.356,07	1.494.390,82	124.891,86D
413	1.1.01	DISPONÍVEL	11.157,97D	1.550.783,37	1.438.499,81	123.441,53D
414	1.1.01.001	NUMERÁRIO	691,30D	3.902,92	3.883,32	710,90D
1	1.1.01.001.00001	CAIXA	691,30D	3.902,92	3.883,32	710,90D
415	1.1.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.054,73D	1.130.237,27	1.121.322,32	9.969,68D
2	1.1.01.002.00001	BANCO BRASIL C/ 0.535-5	0,00	693.278,88	683.409,20	9.869,68D
1009	1.1.01.002.00003	BANCO DO BRASIL - C/C 101515-X	0,00	36.838,89	36.838,89	0,00
19	1.1.01.002.00005	BCO DO BRASIL C/C 41.633-9 - PROAFID	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
25	1.1.01.002.00006	BANCO DO BRASIL - C/C 101316-5	0,00	29.529,92	29.529,92	0,00
4	1.1.01.002.00007	SANTANDER C/C 2710-9 (FEAS/FMAS)	49,13D	0,00	49,13	0,00
26	1.1.01.002.00008	BANCO DO BRASIL - C/C 141633-2 (PROAFID)	0,00	4.760,00	4.660,00	100,00D
27	1.1.01.002.00009	BANCO DO BRASIL - C/C 123223-1	0,00	25.516,57	25.516,57	0,00
28	1.1.01.002.00010	BANCO DO BRASIL - C/C 123224-X	0,00	27.926,17	27.926,17	0,00
11	1.1.01.002.00011	BANCO DO BRASIL - C/C 1515-6 (SEADS)	0,00	14.355,73	14.355,73	0,00
15	1.1.01.002.00012	BCO DO BRASIL C/C 1316-1	951,00D	15.163,21	16.114,21	0,00
29	1.1.01.002.00013	BANCO DO BRASIL - C/C 123606-7	0,00	98.898,44	98.898,44	0,00
31	1.1.01.002.00014	BANCO DO BRASIL - C/C 123782-9	0,00	161.309,16	161.309,16	0,00
284	1.1.01.002.00017	BCO SANTANDER S/A - C/C 15210	54,60D	0,00	54,60	0,00
1006	1.1.01.002.00019	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 23223-8 AEE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1007	1.1.01.002.00020	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 23224-6 EEE	0,00	11.941,80	11.941,80	0,00
416	1.1.01.003	BANCOS C/ APLICAÇÃO	9.411,94D	416.643,18	313.294,17	112.760,95D
5	1.1.01.003.00001	BCO DO BRASIL C/C 199.391-7 - POUPANÇA (51)	0,00	13.360,12	13.360,12	0,00
10	1.1.01.003.00002	BCO DO BRASIL C/C 535-5 - APLICAÇÃO	8.199,97D	248.648,52	245.672,83	11.175,66D
14	1.1.01.003.00004	BCO DO BRASIL C/C 1316-1 - APLICAÇÃO	0,00	8.070,14	8.070,14	0,00
30	1.1.01.003.00005	BANCO DO BRASIL - C/C 123606-7 (APLICAÇÃO)	0,00	100.489,24	104,10	100.385,14D
23	1.1.01.003.00006	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 47471-1	1.152,13D	28,94	4,45	1.176,62D
283	1.1.01.003.00008	BCO DO BRASIL C/ 33.644-0 - APLICAÇÃO	23,04D	0,58	0,09	23,53D
285	1.1.01.003.00009	BCO SANTANDER S/A - C. APL 130015-15186	12,83D	0,00	12,83	0,00
286	1.1.01.003.00010	BCO SANTANDER S/A - C. APL. 15210	23,97D	0,00	23,97	0,00
32	1.1.01.003.00014	BANCO DO BRASIL - C/C 101316-5 (APLICAÇÃO)	0,00	14.895,50	14.895,50	0,00
33	1.1.01.003.00015	BANCO DO BRASIL - C/C 123782-9 (APLICAÇÃO)	0,00	31.150,14	31.150,14	0,00
417	1.1.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.914,49D	23.212,08	25.157,87	968,70D
418	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.914,49D	23.212,08	25.157,87	968,70D
200	1.1.02.002.00001	ALESSANDRO VIEIRA LINS	2.914,49D	2.085,51	5.000,00	0,00
201	1.1.02.002.00002	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	19.422,47	19.422,47	0,00
203	1.1.02.002.00003	ELZIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	97,59	0,00	97,59D
204	1.1.02.002.00004	MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA	0,00	121,90	121,90	0,00
205	1.1.02.002.00005	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JABOTICABAL LT	0,00	1.484,61	613,50	871,11D
419	1.1.03	ADIANTAMENTOS	5.079,76D	17.360,62	21.958,75	481,63D
420	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	5.079,76D	17.360,62	21.958,75	481,63D
21	1.1.03.001.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.079,76D	7.523,58	12.121,71	481,63D
323	1.1.03.001.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	9.837,04	9.837,04	0,00
424	1.1.06	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.774,39D	0,00	8.774,39	0,00
425	1.1.06.001	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.774,39D	0,00	8.774,39	0,00
223	1.1.06.001.00001	PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
291	1.1.06.001.00002	PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)	2.985,45D	0,00	2.985,45	0,00
311	1.1.06.001.00003	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	3.588,94D	0,00	3.588,94	0,00
426	1.2	NÃO CIRCULANTE	23.117,15D	6.129,00	3.774,83	25.471,32D
428	1.2.02	PERMANENTE	23.117,15D	6.129,00	3.774,83	25.471,32D
430	1.2.02.002	IMOBILIZADO	16.223,66D	6.129,00	918,40	21.434,26D
57	1.2.02.002.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.381,45D	6.129,00	0,00	12.510,45D
258	1.2.02.002.00003	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.823,49C	0,00	918,40	2.741,89C
58	1.2.02.002.00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.463,00D	0,00	0,00	3.463,00D
59	1.2.02.002.00006	MATERIAL PEDAGÓGICO	4.137,70D	0,00	0,00	4.137,70D
55	1.2.02.002.00008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.065,00D	0,00	0,00	4.065,00D
433	1.2.02.005	IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS	6.893,49D	0,00	2.856,43	4.037,06D
267	1.2.02.005.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.665,82D	0,00	0,00	25.665,82D
268	1.2.02.005.00002	(-)DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICO	21.652,14C	0,00	1.824,72	23.476,86C
269	1.2.02.005.00003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.460,79D	0,00	0,00	2.460,79D
270	1.2.02.005.00004	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.156,42C	0,00	197,50	2.353,92C
271	1.2.02.005.00005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.437,00D	0,00	0,00	10.437,00D
272	1.2.02.005.00006	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.861,56C	0,00	834,21	8.695,77C
434	2	PASSIVO	51.043,76C	559.527,10	524.327,49	15.844,15C
435	2.1	CIRCULANTE	74.482,86C	501.638,81	466.439,23	39.283,28C
436	2.1.01	CIRCULANTE	74.482,86C	501.638,81	466.439,23	39.283,28C
437	2.1.01.001	FORNECEDORES	12.952,27C	162.993,75	154.474,31	4.432,83C
2535	2.1.01.001.00080	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00
2580	2.1.01.001.00125	ADALBERTO LUIS BASSI - ME	0,00	115,00	115,00	0,00
2568	2.1.01.001.00113	ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	0,00	583,80	583,80	0,00
2521	2.1.01.001.00066	ALESSANDRO VIEIRA LINS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2578	2.1.01.001.00123	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LT	0,00	4.358,55	4.358,55	0,00
2620	2.1.01.001.00165	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	0,00	348,00	348,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2540	2.1.01.001.00085	AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRAD	0,00	980,00	980,00	0,00
2588	2.1.01.001.00133	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPI	0,00	23.001,00	23.001,00	0,00
2614	2.1.01.001.00159	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.634,40	1.634,40	0,00
2622	2.1.01.001.00167	BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	171,00	171,00	0,00
2599	2.1.01.001.00144	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0,00	3.354,19	3.961,59	607,40C
2523	2.1.01.001.00068	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	0,00	85,00	85,00	0,00
2612	2.1.01.001.00157	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	979,30	979,30	0,00
2575	2.1.01.001.00120	BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	0,00	4.570,65	4.570,65	0,00
2615	2.1.01.001.00160	CAFE UTAM S.A	0,00	115,00	115,00	0,00
2598	2.1.01.001.00143	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00
2597	2.1.01.001.00142	CARPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE	0,00	14,90	14,90	0,00
2528	2.1.01.001.00073	CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	0,00	821,90	821,90	0,00
2533	2.1.01.001.00078	CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
2511	2.1.01.001.00056	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	0,00	1.372,10	1.372,10	0,00
2526	2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	0,00	7.795,35	7.795,35	0,00
2577	2.1.01.001.00122	COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2610	2.1.01.001.00155	COTILLO & COTILLO NETO LTDA	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2530	2.1.01.001.00075	DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2618	2.1.01.001.00163	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.096,40	2.096,40	0,00
2532	2.1.01.001.00077	EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
2607	2.1.01.001.00152	EDSON APARECIDO DONADON	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2603	2.1.01.001.00148	EDSON DONIZETE MAINARDI	0,00	380,00	380,00	0,00
2520	2.1.01.001.00065	EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877	0,00	65,00	65,00	0,00
2579	2.1.01.001.00124	ELETRICA 2R LTDA - EPP	0,00	27,50	27,50	0,00
2621	2.1.01.001.00166	ELETRICA EZ LTDA	0,00	693,30	3.242,10	2.548,80C
2543	2.1.01.001.00088	ELZIO CARLOS DOS SANTOS	744,00C	3.727,11	2.983,11	0,00
2519	2.1.01.001.00064	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	0,00	600,00	600,00	0,00
2619	2.1.01.001.00164	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	0,00	956,00	1.676,90	720,90C
2581	2.1.01.001.00126	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	0,00	368,43	368,43	0,00
2609	2.1.01.001.00154	ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2601	2.1.01.001.00146	JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2585	2.1.01.001.00130	JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
2516	2.1.01.001.00061	JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
2584	2.1.01.001.00129	JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA	0,00	97,90	97,90	0,00
2570	2.1.01.001.00115	KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.297,16	1.297,16	0,00
2605	2.1.01.001.00150	LEANDRO BATISTA BASSANI 30679554807	0,00	350,00	350,00	0,00
2583	2.1.01.001.00128	LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME	0,00	850,01	850,01	0,00
2617	2.1.01.001.00162	MABEFRIO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2589	2.1.01.001.00134	MACC MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
2608	2.1.01.001.00153	MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA	0,00	76,00	76,00	0,00
2616	2.1.01.001.00161	MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA	0,00	114,00	114,00	0,00
2587	2.1.01.001.00132	MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2569	2.1.01.001.00114	MARIA SUZETE VIEIRA TAVARES	0,00	109,80	109,80	0,00
2590	2.1.01.001.00135	MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2572	2.1.01.001.00117	MILANI - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	47,98	47,98	0,00
2527	2.1.01.001.00072	MONITORA HOUSE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAI	0,00	50,00	50,00	0,00
2576	2.1.01.001.00121	MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2541	2.1.01.001.00086	NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	895,00C	995,00	100,00	0,00
2592	2.1.01.001.00137	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	8.337,97	8.337,97	0,00
2582	2.1.01.001.00127	O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RI	0,00	141,00	141,00	0,00
2606	2.1.01.001.00151	PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2604	2.1.01.001.00149	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	0,00	637,80	637,80	0,00
2542	2.1.01.001.00087	PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	317,60C	1.140,50	822,90	0,00
2513	2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.504,20	3.584,10	79,90C
2567	2.1.01.001.00112	POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2571	2.1.01.001.00116	PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	0,00	4.527,59	5.003,42	475,83C
2518	2.1.01.001.00063	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	0,00	660,00	660,00	0,00
2600	2.1.01.001.00145	RENATO VINICIUS SANTANA 37175029802	0,00	154,90	154,90	0,00
2593	2.1.01.001.00138	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	0,00	353,81	353,81	0,00
2595	2.1.01.001.00140	S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	147,30	147,30	0,00
2602	2.1.01.001.00147	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABA	0,00	79,34	79,34	0,00
2538	2.1.01.001.00083	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	0,00	207,44	207,44	0,00
2537	2.1.01.001.00082	TERAMED LTDA ME	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00
2557	2.1.01.001.00102	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.655,67C	13.457,38	7.801,71	0,00
2611	2.1.01.001.00156	THARSO RAFAEL CAMILO CAMARA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2536	2.1.01.001.00081	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	0,00	964,30	964,30	0,00
2574	2.1.01.001.00119	VAGNER PETINARI	0,00	40,00	40,00	0,00
2586	2.1.01.001.00131	VALDEMIR SANTA CAPITA ME	0,00	694,70	694,70	0,00
2573	2.1.01.001.00118	WIVIANY ZOPPE DE SANTANA	0,00	31,79	31,79	0,00
2613	2.1.01.001.00158	ZAN MUSTACCHI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2594	2.1.01.001.00139	ZILIO ALIMENTOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
438	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.745,78C	257.183,65	245.437,87	0,00
61	2.1.01.002.00001	SALÁRIOS	11.745,78C	238.227,85	226.482,07	0,00
62	2.1.01.002.00002	13º SALÁRIO	0,00	8.180,31	8.180,31	0,00
52	2.1.01.002.00005	RESCISÃO	0,00	10.775,49	10.775,49	0,00
439	2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.139,69C	44.882,17	48.622,04	6.879,56C
64	2.1.01.003.00001	INSS	1.874,12C	23.050,26	24.362,74	3.186,60C
65	2.1.01.003.00002	FGTS	1.265,57C	21.831,91	24.259,30	3.692,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440	2.1.01.004	IMPOSTOS A RECOLHER	322,93C	920,83	826,54	228,64C
70	2.1.01.004.00001	IRRF S/ FOLHA	322,93C	920,83	826,54	228,64C
442	2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	46.322,19C	35.658,41	17.078,47	27.742,25C
299	2.1.01.006.00001	ENERGIA A PAGAR	0,00	912,41	912,41	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	34.746,00C	34.746,00	15.000,00	15.000,00C
382	2.1.01.006.00010	RECURSOS NÃO UTILIZADOS	0,00	0,00	1.166,06	1.166,06C
463	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	23.439,10D	57.888,29	57.888,26	23.439,13D
464	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	57.888,26	0,00	23.439,13D
465	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	57.888,26	0,00	23.439,13D
325	2.3.01.001.00002	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	34.449,13C	57.888,26	0,00	23.439,13D
466	2.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	57.888,23D	0,03	57.888,26	0,00
467	2.3.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	57.888,23D	0,03	57.888,26	0,00
79	2.3.02.001.00002	DEFICIT DO EXERCICIO	49.152,36D	0,00	49.152,36	0,00
140	2.3.02.001.00003	DEFICIT ACUMULADOS	8.735,87D	0,03	8.735,90	0,00
590	3	RECEITA	0,00	14,81	717.155,09	717.140,28C
591	3.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	367.444,19	367.444,19C
592	3.1.01	RECEITA BRUTA/PROPRIA	0,00	0,00	367.444,19	367.444,19C
593	3.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	354.244,19	354.244,19C
195	3.1.01.001.00001	DOAÇÃO	0,00	0,00	354.244,19	354.244,19C
118	3.1.01.003	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
119	3.1.01.003.00001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
598	3.3	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	94.050,75	94.050,75C
599	3.3.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	94.050,75	94.050,75C
657	3.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.334,77	2.334,77C
215	3.3.01.001.00001	RENDAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.333,87	2.333,87C
217	3.3.01.001.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,90	0,90C
658	3.3.01.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.662,90	14.662,90C
377	3.3.01.002.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	14.662,90	14.662,90C
659	3.3.01.003	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	77.053,08	77.053,08C
277	3.3.01.003.00001	CONT. PATRONAL - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	77.053,08	77.053,08C
660	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,81	255.660,15	255.645,34C
663	3.4.02	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	14,81	255.660,15	255.645,34C
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	14,81	20.473,06	20.458,25C
189	3.4.02.003.00001	PROJETO SIAFEM	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00C
202	3.4.02.003.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO - SIAFEM	0,00	14,81	53,06	38,25C
667	3.4.02.004	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	0,00	0,00	43.067,25	43.067,25C
190	3.4.02.004.00001	PROJETO SMAS	0,00	0,00	43.067,25	43.067,25C
219	3.4.02.005	PROJETO SEDS	0,00	0,00	98.794,44	98.794,44C
222	3.4.02.005.00001	PROJETO SEDS	0,00	0,00	98.794,44	98.794,44C
674	3.4.02.011	PROJETO COMCRIAJA	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00C
530	3.4.02.011.00001	COMCRIAJA	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00C
475	4	DESPESA	0,00	583.123,72	502,47	582.621,25D
476	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	583.123,72	502,47	582.621,25D
477	4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	391.110,01	257,47	390.852,54D
478	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	114.220,44	0,00	114.220,44D
84	4.1.01.001.00001	SALÁRIOS	0,00	57.957,89	0,00	57.957,89D
85	4.1.01.001.00002	13º SALÁRIO	0,00	18.017,35	0,00	18.017,35D
86	4.1.01.001.00003	FÉRIAS	0,00	12.121,71	0,00	12.121,71D
53	4.1.01.001.00005	RESCISÃO	0,00	10.775,49	0,00	10.775,49D
115	4.1.01.001.00006	CURSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
218	4.1.01.001.00008	UNIFORMES	0,00	348,00	0,00	348,00D
479	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.791,52	0,00	119.791,52D
89	4.1.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.835,18	0,00	20.835,18D
90	4.1.01.002.00002	FGTS	0,00	21.101,32	0,00	21.101,32D
209	4.1.01.002.00007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	801,94	0,00	801,94D
276	4.1.01.002.00008	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	77.053,08	0,00	77.053,08D
480	4.1.01.003	DESPESAS FIXAS	0,00	1.182,67	0,00	1.182,67D
241	4.1.01.003.00002	SEGUROS	0,00	1.182,67	0,00	1.182,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	4.1.01.004	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.588,91	0,00	1.588,91D
95	4.1.01.004.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
221	4.1.01.004.00003	LICENCIAMENTO	0,00	98,91	0,00	98,91D
482	4.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.552,90	0,00	19.552,90D
240	4.1.01.005.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	22,80	0,00	22,80D
87	4.1.01.005.00003	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.372,60	0,00	3.372,60D
253	4.1.01.005.00004	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.157,50	0,00	16.157,50D
483	4.1.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	121.573,57	257,47	121.316,10D
96	4.1.01.006.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	69.186,03	0,00	69.186,03D
99	4.1.01.006.00002	ÁGUA/ESGOTO	0,00	787,08	0,00	787,08D
100	4.1.01.006.00003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.162,78	0,00	6.162,78D
101	4.1.01.006.00004	TELEFONES	0,00	1.482,74	0,00	1.482,74D
102	4.1.01.006.00005	CONSERV.BENS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
103	4.1.01.006.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201,40	0,00	201,40D
802	4.1.01.006.00008	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO	0,00	951,00	0,00	951,00D
106	4.1.01.006.00009	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.968,49	74,95	3.893,54D
310	4.1.01.006.00010	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	9.913,87	0,00	9.913,87D
108	4.1.01.006.00011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	55,20	0,00	55,20D
112	4.1.01.006.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.606,53	0,00	3.606,53D
113	4.1.01.006.00014	DESPESA COM VIAGENS/ESTADIAS	0,00	94,20	0,00	94,20D
254	4.1.01.006.00015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.073,30	0,00	2.073,30D
160	4.1.01.006.00015	DOAÇÕES	0,00	250,75	0,00	250,75D
98	4.1.01.006.00018	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.215,78	129,72	5.086,06D
138	4.1.01.006.00019	MEDICAMENTOS	0,00	3.961,59	0,00	3.961,59D
230	4.1.01.006.00024	CAMPANHAS	0,00	2.001,65	0,00	2.001,65D
273	4.1.01.006.00027	DEPRECIACÃO	0,00	3.774,83	0,00	3.774,83D
171	4.1.01.006.00028	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	286,00	0,00	286,00D
296	4.1.01.006.00029	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.614,37	52,80	2.561,57D
321	4.1.01.006.00031	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	186,73	0,00	186,73D
324	4.1.01.006.00032	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
801	4.1.01.006.00033	AGUA / GAS / EXTINTORES	0,00	403,00	0,00	403,00D
342	4.1.01.006.00034	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	426,25	0,00	426,25D
120	4.1.01.007	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
121	4.1.01.007.00001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
484	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	0,00	9.530,44	245,00	9.285,44D
485	4.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.426,03	245,00	6.181,03D
123	4.1.02.001.00001	JUROS	0,00	148,48	0,00	148,48D
124	4.1.02.001.00002	BANCÁRIAS	0,00	6.039,13	245,00	5.794,13D
125	4.1.02.001.00003	IOF	0,00	100,76	0,00	100,76D
242	4.1.02.001.00005	IRRR S/ APLICAÇÃO	0,00	137,66	0,00	137,66D
486	4.1.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.104,41	0,00	3.104,41D
220	4.1.02.002.00004	IMPOSTO PREDIAL	0,00	3.056,73	0,00	3.056,73D
128	4.1.02.002.00005	MULTAS	0,00	47,68	0,00	47,68D
501	4.1.04	DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	182.483,27	0,00	182.483,27D
502	4.1.04.001	PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)	0,00	32.021,36	0,00	32.021,36D
168	4.1.04.001.00009	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	32.021,36	0,00	32.021,36D
503	4.1.04.002	PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)	0,00	43.220,48	0,00	43.220,48D
178	4.1.04.002.00007	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	43.220,48	0,00	43.220,48D
504	4.1.04.003	PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)	0,00	54.535,38	0,00	54.535,38D
180	4.1.04.003.00001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	54.535,38	0,00	54.535,38D
505	4.1.04.004	PROJETO SIAFEM (SIST INTEG ADM FIN)	0,00	21.606,05	0,00	21.606,05D
183	4.1.04.004.00001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	18.742,00	0,00	18.742,00D
184	4.1.04.004.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.864,05	0,00	2.864,05D
185	4.1.04.005	PROJETO COMCRIAJA	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
186	4.1.04.005.00001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	17.852,40	0,00	17.852,40D
191	4.1.04.005.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.292,34	0,00	3.292,34D
192	4.1.04.005.00003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.789,20	0,00	8.789,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4.1.04.005.00004	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO	0,00	1.166,06	0,00	1.166,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			51.043,76D	1.597.485,07	1.498.165,65	150.363,18D
PASSIVO			51.043,76C	559.527,10	524.327,49	15.844,15C
PATRIMONIO LÍQUIDO			23.439,10D	57.888,29	57.888,26	23.439,13D
RECEITA			0,00	14,81	717.155,09	717.140,28C
DESPESA			0,00	583.123,72	502,47	582.621,25D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			51.043,76D	2.180.608,79	1.498.668,12	732.984,43D
CONTAS CREDORAS			27.604,66C	617.430,20	1.299.370,84	709.545,30C
RESULTADO DO MES			0,00	582.621,25	717.140,28	134.519,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	582.621,25	717.140,28	134.519,03C

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