

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>411</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>150.363,18D</b>	<b>1.466.195,24</b>	<b>1.188.390,02</b>	<b>428.168,40D</b>
<b>412</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>124.891,86D</b>	<b>1.217.147,95</b>	<b>1.172.800,61</b>	<b>169.239,20D</b>
<b>413</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>123.441,53D</b>	<b>1.177.103,41</b>	<b>1.136.210,60</b>	<b>164.334,34D</b>
<b>414</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>710,90D</b>	<b>7.288,00</b>	<b>7.849,76</b>	<b>149,14D</b>
1	1.1.01.001.00001	CAIXA	710,90D	7.288,00	7.849,76	149,14D
<b>415</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>9.969,68D</b>	<b>987.922,54</b>	<b>930.621,45</b>	<b>67.270,77D</b>
2	1.1.01.002.00001	BANCO BRASIL C/ 0.535-5	9.869,68D	400.455,37	408.644,20	1.680,85D
1009	1.1.01.002.00003	BANCO DO BRASIL - C/C 101515-X	0,00	54.626,97	54.452,97	174,00D
25	1.1.01.002.00006	BANCO DO BRASIL - C/C 101316-5	0,00	34.783,18	34.783,18	0,00
26	1.1.01.002.00008	BANCO DO BRASIL - C/C 141633-2 (PROAFID)	100,00D	5.440,00	5.540,00	0,00
27	1.1.01.002.00009	BANCO DO BRASIL - C/C 123223-1	0,00	46.387,32	46.387,32	0,00
28	1.1.01.002.00010	BANCO DO BRASIL - C/C 123224-X	0,00	63.961,87	63.961,87	0,00
29	1.1.01.002.00013	BANCO DO BRASIL - C/C 123606-7	0,00	98.870,43	98.870,43	0,00
31	1.1.01.002.00014	BANCO DO BRASIL - C/C 123782-9	0,00	132.324,00	126.824,00	5.500,00D
139	1.1.01.002.00016	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 33644-0 (PDDE)	0,00	55,00	55,00	0,00
141	1.1.01.002.00018	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 53946-5	0,00	57.474,90	57.474,90	0,00
142	1.1.01.002.00021	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 53889-2	0,00	31.543,50	31.543,50	0,00
34	1.1.01.002.00022	BANCO BRASIL - C/C 56268-8	0,00	62.000,00	2.084,08	59.915,92D
<b>416</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>112.760,95D</b>	<b>181.892,87</b>	<b>197.739,39</b>	<b>96.914,43D</b>
5	1.1.01.003.00001	BCO DO BRASIL C/C 199.391-7 - POUPANÇA (51)	0,00	7.460,05	7.460,05	0,00
10	1.1.01.003.00002	BCO DO BRASIL C/C 535-5 - APLICAÇÃO	11.175,66D	87.489,52	13.743,68	84.921,50D
30	1.1.01.003.00005	BANCO DO BRASIL - C/C 123606-7 (APLICAÇÃO)	100.385,14D	7.517,44	100.488,66	7.413,92D
23	1.1.01.003.00006	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 47471-1	1.176,62D	118,77	22,71	1.272,68D
283	1.1.01.003.00008	BCO DO BRASIL C/ 33.644-0 - APLICAÇÃO	23,53D	0,49	24,02	0,00
32	1.1.01.003.00014	BANCO DO BRASIL - C/C 101316-5 (APLICAÇÃO)	0,00	15.466,08	15.466,08	0,00
143	1.1.01.003.00016	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 53946-5 (APLICAÇÃO)	0,00	22.456,02	22.409,40	46,62D
12	1.1.01.003.00017	BANCO DO BRASIL - C/C 123224-X (APLICAÇÃO)	0,00	15.212,56	12.494,43	2.718,13D
13	1.1.01.003.00018	BANCO DO BRASIL - C/C 101515-X (APLICAÇÃO)	0,00	7.819,82	7.819,82	0,00
16	1.1.01.003.00019	BANCO DO BRASIL - C/C 123223-1 (APLICAÇÃO)	0,00	10.749,78	10.417,51	332,27D
17	1.1.01.003.00020	BANCO DO BRASIL S.A - C/C 53889-2 (APLICAÇÃO)	0,00	7.602,34	7.393,03	209,31D
<b>417</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>968,70D</b>	<b>3.360,74</b>	<b>3.458,33</b>	<b>871,11D</b>
<b>418</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>968,70D</b>	<b>3.360,74</b>	<b>3.458,33</b>	<b>871,11D</b>
203	1.1.02.002.00003	ELZIO CARLOS DOS SANTOS	97,59D	0,00	97,59	0,00
205	1.1.02.002.00005	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JABOTICABAL LT	871,11D	0,00	0,00	871,11D
206	1.1.02.002.00006	VIA VAREJO S/A	0,00	3.175,74	3.175,74	0,00
207	1.1.02.002.00007	LA GUARESEMIN BALANÇAS ME	0,00	185,00	185,00	0,00
<b>419</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>481,63D</b>	<b>36.683,80</b>	<b>33.131,68</b>	<b>4.033,75D</b>
<b>420</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>481,63D</b>	<b>36.683,80</b>	<b>33.131,68</b>	<b>4.033,75D</b>
21	1.1.03.001.00001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	481,63D	26.092,03	22.539,91	4.033,75D
323	1.1.03.001.00003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	10.591,77	10.591,77	0,00
<b>426</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.471,32D</b>	<b>249.047,29</b>	<b>15.589,41</b>	<b>258.929,20D</b>
<b>428</b>	<b>1.2.02</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>25.471,32D</b>	<b>249.047,29</b>	<b>15.589,41</b>	<b>258.929,20D</b>
<b>430</b>	<b>1.2.02.002</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.434,26D</b>	<b>52.655,55</b>	<b>9.682,97</b>	<b>64.406,84D</b>
57	1.2.02.002.00002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.510,45D	1.705,56	1.705,56	12.510,45D
258	1.2.02.002.00003	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.741,89C	0,00	1.913,18	4.655,07C
58	1.2.02.002.00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.463,00D	5.699,99	0,00	9.162,99D
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
257	1.2.02.002.00009	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC	0,00	0,00	6.064,23	6.064,23C
71	1.2.02.002.00010	TERRENOS	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00D
<b>433</b>	<b>1.2.02.005</b>	<b>IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.037,06D</b>	<b>196.391,74</b>	<b>5.906,44</b>	<b>194.522,36D</b>
267	1.2.02.005.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.665,82D	75.427,12	0,00	101.092,94D
268	1.2.02.005.00002	(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICO	23.476,86C	0,00	1.064,42	24.541,28C
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	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.353,92C	0,00	432,58	2.786,50C
271	1.2.02.005.00005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.437,00D	56.464,62	0,00	66.901,62D
272	1.2.02.005.00006	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.695,77C	0,00	3.334,44	12.030,21C
289	1.2.02.005.00007	VEÍCULOS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D
290	1.2.02.005.00008	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
<b>434</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>150.363,18C</b>	<b>710.530,04</b>	<b>776.621,02</b>	<b>216.454,16C</b>
<b>435</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.283,28C</b>	<b>576.011,01</b>	<b>639.443,30</b>	<b>102.715,57C</b>
<b>436</b>	<b>2.1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.283,28C</b>	<b>576.011,01</b>	<b>639.443,30</b>	<b>102.715,57C</b>
<b>437</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.432,83C</b>	<b>294.674,17</b>	<b>291.968,42</b>	<b>1.727,08C</b>
2654	2.1.01.001.00199	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.061,69	1.061,69	0,00
2535	2.1.01.001.00080	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2580	2.1.01.001.00125	ADALBERTO LUIS BASSI - ME	0,00	58.907,12	58.907,12	0,00
2568	2.1.01.001.00113	ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2521	2.1.01.001.00066	ALESSANDRO VIEIRA LINS	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
2640	2.1.01.001.00185	ALVES E MANCIOPI INFORMATICA LTDA	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
2632	2.1.01.001.00177	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO EIRELI	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2620	2.1.01.001.00165	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	0,00	756,00	756,00	0,00
2540	2.1.01.001.00085	AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADC	0,00	42.194,50	42.194,50	0,00
2635	2.1.01.001.00180	ATACADAO GAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2614	2.1.01.001.00159	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2622	2.1.01.001.00167	BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	175,00	175,00	0,00
2599	2.1.01.001.00144	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	607,40C	9.993,55	9.386,15	0,00
2612	2.1.01.001.00157	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	1.979,16	1.979,16	0,00
2638	2.1.01.001.00183	CARLOS MALERBO-ME	0,00	104,00	104,00	0,00
2598	2.1.01.001.00143	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	3.222,55	3.222,55	0,00
2633	2.1.01.001.00178	CEIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.699,99	5.699,99	0,00
2511	2.1.01.001.00056	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	0,00	563,30	563,30	0,00
2526	2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	0,00	29,91	29,91	0,00
2603	2.1.01.001.00148	EDSON DONIZETE MAINARDI	0,00	60,00	60,00	0,00
2631	2.1.01.001.00176	EDSON LUIZ DE ARAUJO DIAS 17876498817	0,00	50,00	50,00	0,00
2579	2.1.01.001.00124	ELETRICA 2R LTDA - EPP	0,00	5.090,80	5.090,80	0,00
2621	2.1.01.001.00166	ELETRICA EZ LTDA	2.548,80C	13.276,60	10.727,80	0,00
2558	2.1.01.001.00103	ELETRICA RNL LTDA	0,00	6.230,77	6.230,77	0,00
2543	2.1.01.001.00088	ELZIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	4.107,42	4.107,42	0,00
2519	2.1.01.001.00064	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	0,00	800,00	800,00	0,00
2619	2.1.01.001.00164	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	720,90C	720,90	0,00	0,00
2639	2.1.01.001.00184	FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS 35782955821	0,00	100,00	100,00	0,00
2650	2.1.01.001.00195	G & G UEHARA MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2636	2.1.01.001.00181	GRAFICA COPYGRAF EIRELI	0,00	2.277,60	2.277,60	0,00
2629	2.1.01.001.00174	GT COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
2628	2.1.01.001.00173	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	191,36	191,36	0,00
2643	2.1.01.001.00188	HENRY CONVITES LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2601	2.1.01.001.00146	JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	6.526,80	6.526,80	0,00
2641	2.1.01.001.00186	JOAQUIM HENRIQUE JABOTICABAL ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2516	2.1.01.001.00061	JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2646	2.1.01.001.00191	L.A.GUARESEMIN - BALANCAS	0,00	185,00	185,00	0,00
2623	2.1.01.001.00168	LOJA AZUL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00
2647	2.1.01.001.00192	LUIZ CARLOS FERREIRA DE MATTOS 04363660880	0,00	200,00	200,00	0,00
2624	2.1.01.001.00169	M.F. SERVICOS DE CLINICA MEDICA, MEDICINA OCUPACIO	0,00	180,00	180,00	0,00
2625	2.1.01.001.00170	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	13.400,80	13.400,80	0,00
2652	2.1.01.001.00197	MARIA EDUARDA TARTAGLIONI VIZZA	0,00	67,21	67,21	0,00
2653	2.1.01.001.00198	MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	72,12	72,12	0,00
2541	2.1.01.001.00086	NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2604	2.1.01.001.00149	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	0,00	95,00	95,00	0,00
2513	2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	79,90C	5.185,35	5.632,53	527,08C
2644	2.1.01.001.00189	PONTTOONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2571	2.1.01.001.00116	PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	475,83C	475,83	0,00	0,00
2518	2.1.01.001.00063	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	0,00	460,00	460,00	0,00
2642	2.1.01.001.00187	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.705,56	1.705,56	0,00
2634	2.1.01.001.00179	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	173,40	173,40	0,00
2648	2.1.01.001.00193	RODRIGO DECENCO DE CARVALHO 14443894837	0,00	105,45	105,45	0,00
2595	2.1.01.001.00140	S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	196,96	196,96	0,00
2649	2.1.01.001.00194	SP PLACAS DO MERCOSUL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2637	2.1.01.001.00182	SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2536	2.1.01.001.00081	TIAGO RIGOTTI GOMES ME	0,00	861,20	861,20	0,00
2630	2.1.01.001.00175	TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2626	2.1.01.001.00171	VIA S.A.	0,00	669,90	669,90	0,00
2627	2.1.01.001.00172	VIA VAREJO S/A	0,00	5.886,37	5.886,37	0,00
2645	2.1.01.001.00190	VIDRACARIA UNIAO LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
2651	2.1.01.001.00196	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
<b>438</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.475,13</b>	<b>223.475,13</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.01.002.00001	SALÁRIOS	0,00	208.869,10	208.869,10	0,00
62	2.1.01.002.00002	13º SALÁRIO	0,00	8.621,73	8.621,73	0,00
52	2.1.01.002.00005	RESCISÃO	0,00	5.984,30	5.984,30	0,00
<b>439</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>6.879,56C</b>	<b>48.346,56</b>	<b>46.281,28</b>	<b>4.814,28C</b>
64	2.1.01.003.00001	INSS	3.186,60C	24.902,13	23.591,32	1.875,79C
65	2.1.01.003.00002	FGTS	3.692,96C	23.444,43	22.689,96	2.938,49C
<b>440</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>228,64C</b>	<b>873,15</b>	<b>1.007,62</b>	<b>363,11C</b>
70	2.1.01.004.00001	IRRF S/ FOLHA	228,64C	873,15	1.007,62	363,11C
<b>442</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>27.742,25C</b>	<b>8.236,57</b>	<b>76.305,42</b>	<b>95.811,10C</b>
299	2.1.01.006.00001	ENERGIA A PAGAR	0,00	7.236,57	7.867,94	631,37C
387	2.1.01.006.00002	RECURSOS GOVERNAMENTAIS A UTILIZAR	0,00	0,00	68.185,48	68.185,48C
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	15.000,00C	1.000,00	0,00	14.000,00C
382	2.1.01.006.00010	RECURSOS NÃO UTILIZADOS	1.166,06C	0,00	252,00	1.418,06C
<b>459</b>	<b>2.1.01.022</b>	<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>405,43</b>	<b>405,43</b>	<b>0,00</b>
317	2.1.01.022.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0.535-5	0,00	405,43	405,43	0,00
<b>463</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>111.079,90C</b>	<b>134.519,03</b>	<b>137.177,72</b>	<b>113.738,59C</b>
<b>464</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>23.439,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.177,72</b>	<b>113.738,59C</b>
<b>465</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>23.439,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.177,72</b>	<b>113.738,59C</b>
325	2.3.01.001.00002	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	23.439,13D	0,00	137.177,72	113.738,59C
<b>466</b>	<b>2.3.02</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>134.519,03C</b>	<b>134.519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>2.3.02.001</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>134.519,03C</b>	<b>134.519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.3.02.001.00001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	134.519,03C	134.519,03	0,00	0,00
<b>590</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.247,39</b>	<b>794.670,42</b>	<b>726.423,03C</b>
<b>591</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.073,88</b>	<b>327.073,88C</b>
<b>592</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA/PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.073,88</b>	<b>327.073,88C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.529,88</b>	<b>312.529,88C</b>
195	3.1.01.001.00001	DOAÇÃO	0,00	0,00	312.529,88	312.529,88C
<b>118</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>14.544,00C</b>
119	3.1.01.003.00001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00C
<b>598</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.444,20</b>	<b>134.444,20C</b>
<b>599</b>	<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.444,20</b>	<b>134.444,20C</b>
<b>657</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.127,99</b>	<b>11.127,99C</b>
215	3.3.01.001.00001	RENDAS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.113,43	11.113,43C
217	3.3.01.001.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,56	14,56C
<b>658</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.302,01</b>	<b>47.302,01C</b>
377	3.3.01.002.00002	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	47.302,01	47.302,01C
<b>659</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.014,20</b>	<b>76.014,20C</b>
277	3.3.01.003.00001	CONT. PATRONAL - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	76.014,20	76.014,20C
<b>660</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.247,39</b>	<b>333.152,34</b>	<b>264.904,95C</b>
<b>663</b>	<b>3.4.02</b>	<b>RECURSOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.247,39</b>	<b>333.152,34</b>	<b>264.904,95C</b>
<b>664</b>	<b>3.4.02.001</b>	<b>PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)</b>	<b>0,00</b>	<b>207,52</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.792,48C</b>
187	3.4.02.001.00001	PROJETO AEE	0,00	207,52	33.000,00	32.792,48C
<b>665</b>	<b>3.4.02.002</b>	<b>PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,62</b>	<b>51.496,08</b>	<b>48.576,46C</b>
188	3.4.02.002.00001	PROJETO EEE	0,00	2.919,62	51.496,08	48.576,46C
<b>666</b>	<b>3.4.02.003</b>	<b>PROJETO SIAFEM (SIST INTEG ADM FIN)</b>	<b>0,00</b>	<b>61,91</b>	<b>19.589,01</b>	<b>19.527,10C</b>
189	3.4.02.003.00001	PROJETO SIAFEM	0,00	0,00	19.322,01	19.322,01C
202	3.4.02.003.00002	RENDAS S/ APLICAÇÃO - SIAFEM	0,00	61,91	267,00	205,09C
<b>667</b>	<b>3.4.02.004</b>	<b>PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
190	3.4.02.004.00001	PROJETO SMAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
<b>674</b>	<b>3.4.02.011</b>	<b>PROJETO COMCRIAJA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.558,34</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.441,66C</b>
530	3.4.02.011.00001	COMCRIAJA	0,00	59.558,34	62.000,00	2.441,66C
<b>304</b>	<b>3.4.02.012</b>	<b>PROJETO SMAS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.067,25</b>	<b>43.067,25C</b>
305	3.4.02.012.00001	PROJETO SMAS - ESTADUAL	0,00	0,00	43.067,25	43.067,25C
<b>320</b>	<b>3.4.02.013</b>	<b>PROJETO SEDS - PROC. Nº 2410314/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
326	3.4.02.013.00001	PROJETO SEDS - PROC. Nº 2410314/2019	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>385</b>	<b>3.4.02.014</b>	<b>PROJETO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº 14/20:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.500,00C</b>
386	3.4.02.014.00001	PROJETO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022	0,00	5.500,00	70.000,00	64.500,00C
<b>475</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>514.708,79</b>	<b>0,00</b>	<b>514.708,79D</b>
<b>476</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.708,79</b>	<b>0,00</b>	<b>514.708,79D</b>
<b>477</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.010,84</b>	<b>0,00</b>	<b>327.010,84D</b>
<b>478</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.582,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.582,84D</b>
84	4.1.01.001.00001	SALÁRIOS	0,00	46.211,83	0,00	46.211,83D
85	4.1.01.001.00002	13º SALÁRIO	0,00	14.026,49	0,00	14.026,49D
86	4.1.01.001.00003	FÉRIAS	0,00	16.629,72	0,00	16.629,72D
53	4.1.01.001.00005	RESCISÃO	0,00	5.958,80	0,00	5.958,80D
218	4.1.01.001.00008	UNIFORMES	0,00	756,00	0,00	756,00D
<b>479</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.821,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122.821,13D</b>
89	4.1.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.372,28	0,00	23.372,28D
90	4.1.01.002.00002	FGTS	0,00	22.427,03	0,00	22.427,03D
209	4.1.01.002.00007	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62D
276	4.1.01.002.00008	INSS - QUOTA PATRONAL	0,00	76.014,20	0,00	76.014,20D
<b>481</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>904,44</b>	<b>0,00</b>	<b>904,44D</b>
95	4.1.01.004.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	551,03	0,00	551,03D
221	4.1.01.004.00003	LICENCIAMENTO	0,00	144,86	0,00	144,86D
224	4.1.01.004.00004	IPVA	0,00	208,55	0,00	208,55D
<b>482</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,31D</b>
240	4.1.01.005.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	199,70	0,00	199,70D
253	4.1.01.005.00004	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.347,61	0,00	11.347,61D
<b>483</b>	<b>4.1.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,12D</b>
96	4.1.01.006.00001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.316,21	0,00	23.316,21D
99	4.1.01.006.00002	ÁGUA/ESGOTO	0,00	821,76	0,00	821,76D
100	4.1.01.006.00003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	984,83	0,00	984,83D
102	4.1.01.006.00005	CONSERV.BENS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	285,00	0,00	285,00D
103	4.1.01.006.00006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357,07	0,00	357,07D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	4.1.01.006.00009	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	2.807,33	0,00	2.807,33D
108	4.1.01.006.00011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	414,10	0,00	414,10D
112	4.1.01.006.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.335,76	0,00	3.335,76D
254	4.1.01.006.00015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	14.543,19	0,00	14.543,19D
98	4.1.01.006.00018	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.212,94	0,00	6.212,94D
138	4.1.01.006.00019	MEDICAMENTOS	0,00	9.386,15	0,00	9.386,15D
230	4.1.01.006.00024	CAMPANHAS	0,00	13.704,04	0,00	13.704,04D
273	4.1.01.006.00027	DEPRECIACÃO	0,00	13.883,85	0,00	13.883,85D
171	4.1.01.006.00028	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.701,36	0,00	2.701,36D
296	4.1.01.006.00029	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	627,53	0,00	627,53D
801	4.1.01.006.00033	AGUA / GAS / EXTINTORES	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>120</b>	<b>4.1.01.007</b>	<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,00D</b>
121	4.1.01.007.00001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
<b>484</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,74D</b>
<b>485</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,30D</b>
124	4.1.02.001.00002	BANCÁRIAS	0,00	4.442,81	0,00	4.442,81D
125	4.1.02.001.00003	IOF	0,00	75,54	0,00	75,54D
242	4.1.02.001.00005	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	2.183,95	0,00	2.183,95D
<b>486</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,44D</b>
129	4.1.02.002.00001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.547,44	0,00	3.547,44D
<b>501</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>177.448,21D</b>
<b>502</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>PROJETO AEE (ATEND EDUC ESPEC)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.792,48D</b>
168	4.1.04.001.00009	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	32.792,48	0,00	32.792,48D
<b>503</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>PROJETO EEE (EDUC ESP EXCLUSIVA)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.576,46D</b>
178	4.1.04.002.00007	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	48.576,46	0,00	48.576,46D
<b>504</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>PROJETO SMAS (SEC MUN ASSIS SOCIAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.624,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.624,97D</b>
180	4.1.04.003.00001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	27.624,97	0,00	27.624,97D
<b>505</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>PROJETO SIAFEM (SIST INTEG ADM FIN)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,10D</b>
183	4.1.04.004.00001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	19.165,46	0,00	19.165,46D
184	4.1.04.004.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109,64	0,00	109,64D
196	4.1.04.004.00003	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO	0,00	252,00	0,00	252,00D
<b>185</b>	<b>4.1.04.005</b>	<b>PROJETO COMCRIAJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,66D</b>
186	4.1.04.005.00001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.971,14	0,00	1.971,14D
191	4.1.04.005.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	470,52	0,00	470,52D
<b>306</b>	<b>4.1.04.006</b>	<b>PROJETO SMAS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.485,54D</b>
308	4.1.04.006.00001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	39.602,43	0,00	39.602,43D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	4.1.04.006.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.883,11	0,00	6.883,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			150.363,18D	1.466.195,24	1.188.390,02	428.168,40D
PASSIVO			150.363,18C	710.530,04	776.621,02	216.454,16C
PATRIMONIO LÍQUIDO			111.079,90C	134.519,03	137.177,72	113.738,59C
RECEITA			0,00	68.247,39	794.670,42	726.423,03C
DESPESA			0,00	514.708,79	0,00	514.708,79D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			150.363,18D	1.980.904,03	1.188.390,02	942.877,19D
CONTAS CREDORAS			261.443,08C	913.296,46	1.708.469,16	1.056.615,78C
RESULTADO DO MES			0,00	514.708,79	726.423,03	211.714,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	514.708,79	726.423,03	211.714,24C

ANA TEREZA BELLODI BELLUSCI  
PRESIDENTE  
162.173.118-95

ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
152.496.418-22

JOÃO MARCELO BRUNINI D' AQUILLA  
CONSELHEIRO FISCAL  
223.216.988-02

DANIELA NICOLELA TAMBELLINI  
CONSELHEIRO FISCAL  
188.585.188-02

DENISE APARECIDA BRUNO GARCIA RODRIGUES  
CONSELHEIRO FISCAL  
071.881.188-76

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