

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.342.030,68	229.927,86	205.268,44	1.366.690,10
11	CIRCULANTE	324.517,35	229.927,86	205.268,44	349.176,77
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.789,37	229.927,86	202.339,26	347.377,97
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.412,87	139.112,12	161.913,58	2.611,41
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.412,87	139.112,12	161.913,58	2.611,41
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	39.749,30	39.749,30	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	62.605,22	62.605,22	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	23.568,66	35.257,60	58.826,26	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	1.844,21	1.500,00	732,80	2.611,41
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	294.376,50	90.815,74	40.425,68	344.766,56
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	294.376,50	90.815,74	40.425,68	344.766,56
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	317,51	22.406,65	13.606,56	9.117,60
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	149,96	1,01	0,00	150,97
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	182,88	1,21	0,00	184,09
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	0,00	28.811,73	15.203,00	13.608,73
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.291,24	13,63	0,00	2.304,87
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	0,00	37.582,76	11.616,12	25.966,64
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	291.434,91	1.998,75	0,00	293.433,66
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.727,98	0,00	2.929,18	1.798,80
1753	ADIANTAMENTOS	4.688,38	0,00	2.929,18	1.759,20
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.498,38	0,00	739,18	1.759,20
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.498,38	0,00	739,18	1.759,20
1762	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
17620	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	0,00	0,00	39,60
18	NAO CIRCULANTE	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
1900	IMOBILIZADO	1.017.513,33	0,00	0,00	1.017.513,33
19000	IMOBILIZADO	1.025.715,77	0,00	0,00	1.025.715,77
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190004	Veículos	99.388,57	0,00	0,00	99.388,57
190005	Máquinas e Equipamentos	12.554,40	0,00	0,00	12.554,40
190006	Equipamentos de Informática	17.193,20	0,00	0,00	17.193,20
190008	Móveis e Utensílios	44.248,92	0,00	0,00	44.248,92
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.202,44)	0,00	0,00	(8.202,44)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(4.387,68)	0,00	0,00	(4.387,68)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(119,00)	0,00	0,00	(119,00)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(395,76)	0,00	0,00	(395,76)
2	PASSIVO	1.373.440,95	105.152,59	117.162,16	1.385.450,52
21	CIRCULANTE	100.443,08	105.152,59	117.162,16	112.452,65
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	201,55	1.131,04	1.045,79	116,30
2100	FORNECEDORES DE BENS	201,55	1.131,04	1.045,79	116,30
21000	FORNECEDORES	201,55	1.131,04	1.045,79	116,30
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	565,01	565,01	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	177,46	177,46	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	102,52	102,52	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	104,05	104,05	0,00	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	97,50	182,00	84,50	0,00
210009	AZEVEDO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	116,30	116,30
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.356,90	1.356,90	356,90	356,90
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.356,90	1.356,90	356,90	356,90
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.356,90	1.356,90	356,90	356,90
220005	NATUREZA TEC	137,00	137,00	137,00	137,00
220006	NETELL INTERNET LTDA	89,90	89,90	89,90	89,90
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	130,00	130,00	130,00	130,00
220008	A.C. VICENZOTTI PUBLICIDADE ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	59.423,58	42.939,28	44.432,71	60.917,01
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	59.423,58	42.939,28	44.432,71	60.917,01
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	680,73	33.133,34	32.519,44	66,85
230001	Salários a pagar	613,90	32.434,01	31.820,11	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	699,33	699,33	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	8.947,91	9.106,61	5.649,74	5.491,04
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.839,44	3.828,73	352,10	362,81
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.536,20	2.705,61	2.718,52	2.549,11

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.572,27	2.572,27	2.579,12	2.579,12
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.110,50	699,33	3.579,17	49.990,34
230501	Provisão de Férias	47.110,50	699,33	3.579,17	49.990,34
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.684,42	0,00	2.684,36	5.368,78
230601	Provisão de 13º Salário	2.684,42	0,00	2.684,36	5.368,78
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.530,84	3.814,06	0,00	7.716,78
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.530,84	3.814,06	0,00	7.716,78
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.530,84	3.814,06	0,00	7.716,78
231209	ITCMD a Pagar	11.530,84	3.814,06	0,00	7.716,78
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.070,31	604,89	0,00	1.465,42
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.070,31	604,89	0,00	1.465,42
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.070,31	604,89	0,00	1.465,42
236002	Seguro a pagar	2.070,31	604,89	0,00	1.465,42
245	CRÉDITOS A REALIZAR	25.859,90	55.306,42	71.326,76	41.880,24
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.859,90	55.306,42	71.326,76	41.880,24
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.568,66	21.430,21	23.666,66	25.805,11
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	23.568,66	21.430,21	23.666,66	25.805,11
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.260,00	33.832,63	47.420,62	15.847,99
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	33.832,63	47.420,62	13.587,99
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	31,24	43,58	239,48	227,14
249006	Rendimento Aplicação BB 6	0,00	18,40	39,14	20,74
249007	Rendimento Aplicação BB 7	31,24	0,00	13,63	44,87
249009	Rendimento Aplicação BB 9	0,00	25,18	186,71	161,53
29	PATRIMÔNIO	1.272.997,87	0,00	0,00	1.272.997,87
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.272.997,87	0,00	0,00	1.272.997,87
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.272.997,87	0,00	0,00	1.272.997,87
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.272.997,87	0,00	0,00	1.272.997,87
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	503.105,33	0,00	0,00	503.105,33
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	769.892,54	0,00	0,00	769.892,54
3	RECEITAS	12.852,78	0,00	56.862,84	69.715,62
31	RECEITAS OPERACIONAIS	12.852,78	0,00	56.862,84	69.715,62
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	12.852,78	0,00	56.862,84	69.715,62
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	98,00	0,00	55.262,84	55.360,84
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,00	0,00	21.430,21	21.528,21
310007	Subvenção BB Assistencia Social	98,00	0,00	21.430,21	21.528,21
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.832,63	33.832,63
310603	Secretaria da Educação SP	0,00	0,00	33.832,63	33.832,63
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	12.754,78	0,00	1.600,00	14.354,78
31110	DOAÇÕES	12.754,78	0,00	1.600,00	14.354,78
311101	Doações	1.100,00	0,00	1.600,00	2.700,00
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	44.263,05	46.416,23	2.203,24	88.476,04
41	DESPESAS GERAIS	44.263,05	46.416,23	2.203,24	88.476,04
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	21.204,20	21.397,67	0,00	42.601,87
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.204,20	21.397,67	0,00	42.601,87
41000	DESPESAS COM PESSOAL	21.204,20	21.397,67	0,00	42.601,87
410001	Salários e Ordenados	17.720,79	17.914,32	0,00	35.635,11
410004	Provisão 13º e Encargos	1.492,88	1.492,84	0,00	2.985,72
410005	Provisão Férias e Encargos	1.990,53	1.990,51	0,00	3.981,04
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.358,71	22.306,23	111,01	46.553,93
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.358,71	22.306,23	111,01	46.553,93
43000	DESPESAS COM PESSOAL	16.946,25	16.516,56	111,01	33.351,80
430001	Salários e Ordenados	14.165,99	13.736,38	111,01	27.791,36
430004	Provisão 13º e Encargos	1.191,54	1.191,52	0,00	2.383,06
430005	Provisão Férias e Encargos	1.588,72	1.588,66	0,00	3.177,38
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.572,39	2.579,12	0,00	5.151,51
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.572,39	2.579,12	0,00	5.151,51
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	267,00	267,00	0,00	534,00
430201	Manutenção em Informática	267,00	267,00	0,00	534,00
43030	COMUNICAÇÃO	1.217,89	217,32	0,00	1.435,21
430301	Telefone	127,99	127,42	0,00	255,41
430302	Provedor de Internet	89,90	89,90	0,00	179,80
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	466,81	649,23	0,00	1.116,04
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	293,76	0,00	293,76
430502	Água e Esgoto	14,83	14,83	0,00	29,66
430503	Energia Elétrica	451,98	340,64	0,00	792,62
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	733,53	565,01	0,00	1.298,54
430602	Combustível	733,53	565,01	0,00	1.298,54
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	940,78	926,20	0,00	1.866,98
430701	Refeição e Alimentação	0,00	102,52	0,00	102,52
430702	Material de Consumo	97,50	84,50	0,00	182,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	104,05	0,00	0,00	104,05
430721	Seguros	739,23	739,18	0,00	1.478,41
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.214,06	585,79	0,00	1.799,85
430808	Taxas Cadastrais	1.214,06	585,79	0,00	1.799,85
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.299,86)	2.712,33	2.092,23	(679,76)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.299,86)	2.712,33	2.092,23	(679,76)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.056,00)	0,00	2.092,23	(4.148,23)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(2.056,00)	0,00	2.092,23	(4.148,23)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	756,14	522,33	0,00	1.278,47
435201	Tarifa Bancária	471,51	300,85	0,00	772,36
435202	IRF s/ Operação Bancária	1,26	7,59	0,00	8,85
435203	IOF s/ Operação Bancária	20,22	213,89	0,00	234,11
435204	Juros Passivo	263,35	0,00	0,00	263,35
435206	Arredondamentos	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00