

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.366.690,10	298.488,62	221.974,63	1.443.204,09
11	CIRCULANTE	349.176,77	298.488,62	221.974,63	425.690,76
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.377,97	298.488,62	221.235,45	424.631,14
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.611,41	181.282,30	170.154,48	13.739,23
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2.611,41	181.282,30	170.154,48	13.739,23
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	23.784,88	23.784,88	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	65.676,49	65.676,49	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.828,00	10,50	3.817,50
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	43.813,93	43.813,93	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	2.611,41	42.944,00	35.633,68	9.921,73
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	344.766,56	117.206,32	51.080,97	410.891,91
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	344.766,56	117.206,32	51.080,97	410.891,91
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	9.117,60	6.711,13	12.722,87	3.105,86
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	150,97	1,22	0,00	152,19
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	184,09	1,43	0,00	185,52
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	13.608,73	47.596,58	18.289,76	42.915,55
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	2.304,87	1.253,21	0,00	3.558,08
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	25.966,64	24.116,79	20.068,34	30.015,09
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	293.433,66	37.525,96	0,00	330.959,62
170	CRÉDITOS A RECEBER	1.798,80	0,00	739,18	1.059,62
1753	ADIANTAMENTOS	1.759,20	0,00	739,18	1.020,02
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	1.759,20	0,00	739,18	1.020,02
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	1.759,20	0,00	739,18	1.020,02
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	1.385.450,52	93.815,98	132.679,88	1.424.314,42
21	CIRCULANTE	112.452,65	93.815,98	132.679,88	151.316,55
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	116,30	1.995,36	1.879,06	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	116,30	1.995,36	1.879,06	0,00
21000	FORNECEDORES	116,30	1.995,36	1.879,06	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	500,85	500,85	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	131,51	131,51	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	0,00	442,70	442,70	0,00
210009	AZEVEDO TINTAS COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	116,30	116,30	0,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	248,00	248,00	0,00
210011	S.M. PERIM	0,00	556,00	556,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	356,90	356,90	380,02	380,02
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	356,90	356,90	380,02	380,02
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	356,90	356,90	380,02	380,02
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	153,12	153,12
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	60.917,01	48.648,87	53.626,22	65.894,36
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	60.917,01	48.648,87	53.626,22	65.894,36
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	38.110,90	38.110,90	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	35.013,36	35.013,36	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.097,54	3.097,54	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	5.491,04	8.014,47	8.652,51	6.129,08
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	362,81	352,10	439,73	450,44
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.549,11	2.612,87	2.970,48	2.906,72
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.579,12	5.049,50	5.242,30	2.771,92
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	49.990,34	2.094,98	3.921,61	51.816,97

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230501	Provisão de Férias	49.990,34	2.094,98	3.921,61	51.816,97
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.368,78	428,52	2.941,20	7.881,46
230601	Provisão de 13º Salário	5.368,78	428,52	2.941,20	7.881,46
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.716,78	3.841,56	0,00	3.875,22
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.716,78	3.841,56	0,00	3.875,22
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.716,78	3.841,56	0,00	3.875,22
231209	ITCMD a Pagar	7.716,78	3.841,56	0,00	3.875,22
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.465,42	604,69	0,00	860,73
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.465,42	604,69	0,00	860,73
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.465,42	604,69	0,00	860,73
236002	Seguro a pagar	1.465,42	604,69	0,00	860,73
245	CRÉDITOS A REALIZAR	41.880,24	38.368,60	76.794,58	80.306,22
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.880,24	38.368,60	76.794,58	80.306,22
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.805,11	20.031,77	27.620,66	33.394,00
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	25.805,11	20.021,27	23.792,66	29.576,50
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	10,50	3.828,00	3.817,50
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	15.847,99	18.255,87	48.655,62	46.247,74
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	13.587,99	18.255,87	47.420,62	42.752,74
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	2.260,00	0,00	1.235,00	3.495,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	227,14	80,96	518,30	664,48
249006	Rendimento Aplicação BB 6	20,74	33,89	175,96	162,81
249007	Rendimento Aplicação BB 7	44,87	0,00	18,21	63,08
249009	Rendimento Aplicação BB 9	161,53	47,07	324,13	438,59
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	69.715,62	126,00	87.990,15	157.579,77
31	RECEITAS OPERACIONAIS	69.715,62	126,00	87.990,15	157.579,77
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	69.715,62	126,00	87.990,15	157.579,77
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	55.360,84	126,00	38.287,64	93.522,48
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.528,21	126,00	20.031,77	41.433,98
310007	Subvenção BB Assistencia Social	21.528,21	126,00	20.021,27	41.423,48
310010	Egressos	0,00	0,00	10,50	10,50
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	33.832,63	0,00	18.255,87	52.088,50
310603	Secretaria da Educação SP	33.832,63	0,00	18.255,87	52.088,50
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	14.354,78	0,00	49.702,51	64.057,29
31110	DOAÇÕES	14.354,78	0,00	49.702,51	64.057,29
311101	Doações	2.700,00	0,00	48.424,00	51.124,00
311102	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.278,51	1.278,51
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	88.476,04	53.103,10	2.889,04	138.690,10
41	DESPESAS GERAIS	88.476,04	53.103,10	2.889,04	138.690,10
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	42.601,87	20.857,86	0,00	63.459,73
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	42.601,87	20.857,86	0,00	63.459,73
41000	DESPESAS COM PESSOAL	42.601,87	20.857,86	0,00	63.459,73
410001	Salários e Ordenados	35.635,11	17.541,09	0,00	53.176,20
410004	Provisão 13º e Encargos	2.985,72	1.421,47	0,00	4.407,19
410005	Provisão Férias e Encargos	3.981,04	1.895,30	0,00	5.876,34
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.553,93	30.635,88	307,81	76.882,00
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.553,93	30.635,88	307,81	76.882,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL	33.351,80	21.528,59	307,81	54.572,58
430001	Salários e Ordenados	27.791,36	17.982,55	307,81	45.466,10
430004	Provisão 13º e Encargos	2.383,06	1.519,73	0,00	3.902,79
430005	Provisão Férias e Encargos	3.177,38	2.026,31	0,00	5.203,69
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.151,51	5.242,30	0,00	10.393,81
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.151,51	5.242,30	0,00	10.393,81
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	534,00	290,12	0,00	824,12
430201	Manutenção em Informática	534,00	290,12	0,00	824,12
43030	COMUNICAÇÃO	1.435,21	218,04	0,00	1.653,25
430301	Telefone	255,41	128,14	0,00	383,55
430302	Provedor de Internet	179,80	89,90	0,00	269,70
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	1.116,04	448,87	0,00	1.564,91
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	293,76	0,00	0,00	293,76
430502	Água e Esgoto	29,66	14,83	0,00	44,49
430503	Energia Elétrica	792,62	434,04	0,00	1.226,66
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	1.298,54	500,85	0,00	1.799,39
430602	Combustível	1.298,54	500,85	0,00	1.799,39
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	1.866,98	2.117,39	0,00	3.984,37
430701	Refeição e Alimentação	102,52	131,51	0,00	234,03
430702	Material de Consumo	182,00	248,00	0,00	430,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	104,05	998,70	0,00	1.102,75
430721	Seguros	1.478,41	739,18	0,00	2.217,59
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.799,85	289,72	0,00	2.089,57
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	289,72	0,00	289,72
430808	Taxas Cadastrais	1.799,85	0,00	0,00	1.799,85
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(679,76)	1.609,36	2.581,23	(1.651,63)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(679,76)	1.609,36	2.581,23	(1.651,63)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.148,23)	0,00	2.581,23	(6.729,46)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(4.148,23)	0,00	2.581,23	(6.729,46)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	1.278,47	259,84	0,00	1.538,31
435201	Tarifa Bancária	772,36	238,00	0,00	1.010,36
435202	IRF s/ Operação Bancária	8,85	19,21	0,00	28,06
435203	IOF s/ Operação Bancária	234,11	2,63	0,00	236,74
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	2.190,00	1.349,52	0,00	3.539,52
435401	Reembolso de Despesa	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00