

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.443.204,09	162.446,22	163.344,38	1.442.305,93
11	CIRCULANTE	425.690,76	162.446,22	163.344,38	424.792,60
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.631,14	162.446,22	162.605,20	424.472,16
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	13.739,23	105.013,72	111.175,72	7.577,23
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	13.739,23	105.013,72	111.175,72	7.577,23
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	23.357,36	23.357,36	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	19.577,19	19.577,19	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	3.817,50	5.276,22	9.082,72	11,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	43.322,95	43.322,95	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	9.921,73	13.480,00	15.835,50	7.566,23
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	410.891,91	57.432,50	51.429,48	416.894,93
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	410.891,91	57.432,50	51.429,48	416.894,93
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	3.105,86	7.862,90	10.692,91	275,85
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	152,19	1,06	0,00	153,25
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	185,52	1,13	0,00	186,65
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	0,00	7.687,72	1.429,32	6.258,40
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	42.915,55	277,97	19.615,13	23.578,39
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	3.558,08	23,68	0,00	3.581,76
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	30.015,09	23.994,54	19.692,12	34.317,51
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	330.959,62	17.583,50	0,00	348.543,12
170	CRÉDITOS A RECEBER	1.059,62	0,00	739,18	320,44
1753	ADIANTAMENTOS	1.020,02	0,00	739,18	280,84
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	1.020,02	0,00	739,18	280,84
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	1.020,02	0,00	739,18	280,84
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	1.424.314,42	95.128,08	89.119,83	1.418.306,17
21	CIRCULANTE	151.316,55	95.128,08	89.119,83	145.308,30
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	2.104,08	2.347,10	243,02
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.104,08	2.347,10	243,02
21000	FORNECEDORES	0,00	2.104,08	2.347,10	243,02
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	951,54	951,54	0,00
210005	A.M. BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	140,62	140,62	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	121,92	121,92	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	0,00	0,00	243,02	243,02
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
210012	S.F. DE SOUZA GARIBALDI ME	0,00	790,00	790,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	380,02	380,02	1.210,02	1.210,02
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	380,02	380,02	1.210,02	1.210,02
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	380,02	380,02	1.210,02	1.210,02
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.	153,12	153,12	153,12	153,12
220009	REGINALDO ANTONIO TAGLIARI A. NOGUEIRA ME	0,00	0,00	380,00	380,00
220010	MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	65.894,36	47.668,04	56.937,30	75.163,62
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	65.894,36	47.668,04	56.937,30	75.163,62
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	41.493,20	41.493,20	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	41.493,20	41.493,20	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	6.129,08	6.174,84	7.529,28	7.483,52
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	450,44	439,73	698,66	709,37
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.906,72	2.963,19	3.545,80	3.489,33
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.771,92	2.771,92	3.284,82	3.284,82

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.816,97	0,00	4.522,77	56.339,74
230501	Provisão de Férias	51.816,97	0,00	4.522,77	56.339,74
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.881,46	0,00	3.392,05	11.273,51
230601	Provisão de 13º Salário	7.881,46	0,00	3.392,05	11.273,51
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.875,22	3.875,22	0,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.875,22	3.875,22	0,00	0,00
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.875,22	3.875,22	0,00	0,00
231209	ITCMD a Pagar	3.875,22	3.875,22	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	860,73	336,15	420,00	944,58
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	860,73	336,15	420,00	944,58
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	860,73	336,15	420,00	944,58
236002	Seguro a pagar	860,73	336,15	0,00	524,58
236006	Contas a Pagar	0,00	0,00	420,00	420,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	80.306,22	40.764,57	28.205,41	67.747,06
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	80.306,22	40.764,57	28.205,41	67.747,06
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.394,00	21.083,01	27.544,16	39.855,15
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	29.576,50	19.656,29	23.694,66	33.614,87
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	3.817,50	1.426,72	3.849,50	6.240,28
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	46.247,74	19.577,19	0,00	26.670,55
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	42.752,74	19.577,19	0,00	23.175,55
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	664,48	104,37	661,25	1.221,36
249005	Rendimento Aplicação BB 5	0,00	2,60	31,72	29,12
249006	Rendimento Aplicação BB 6	162,81	37,94	277,97	402,84
249007	Rendimento Aplicação BB 7	63,08	0,00	23,68	86,76
249009	Rendimento Aplicação BB 9	438,59	63,83	327,88	702,64
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	157.579,77	49,50	61.950,85	219.481,12
31	RECEITAS OPERACIONAIS	157.579,77	49,50	61.950,85	219.481,12
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	157.579,77	49,50	61.950,85	219.481,12
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	93.522,48	49,50	40.660,20	134.133,18
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.433,98	49,50	21.083,01	62.467,49
310007	Subvenção BB Assistencia Social	41.423,48	28,00	19.656,29	61.051,77
310010	Egressos	10,50	21,50	1.426,72	1.415,72
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	52.088,50	0,00	19.577,19	71.665,69
310603	Secretaria da Educação SP	52.088,50	0,00	19.577,19	71.665,69
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	64.057,29	0,00	21.290,65	85.347,94
31110	DOAÇÕES	64.057,29	0,00	21.290,65	85.347,94
311101	Doações	51.124,00	0,00	21.290,65	72.414,65
311102	Nota Fiscal Paulista	1.278,51	0,00	0,00	1.278,51
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	138.690,10	59.805,62	3.014,36	195.481,36
41	DESPESAS GERAIS	138.690,10	59.805,62	3.014,36	195.481,36
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	63.459,73	22.245,49	0,00	85.705,22
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	63.459,73	22.245,49	0,00	85.705,22
41000	DESPESAS COM PESSOAL	63.459,73	22.245,49	0,00	85.705,22
410001	Salários e Ordenados	53.176,20	18.763,00	0,00	71.939,20
410004	Provisão 13º e Encargos	4.407,19	1.492,49	0,00	5.899,68
410005	Provisão Férias e Encargos	5.876,34	1.990,00	0,00	7.866,34
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.882,00	36.513,21	376,42	113.018,79
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.882,00	36.513,21	376,42	113.018,79
43000	DESPESAS COM PESSOAL	54.572,58	27.106,06	376,42	81.302,22
430001	Salários e Ordenados	45.466,10	22.673,73	376,42	67.763,41
430004	Provisão 13º e Encargos	3.902,79	1.899,56	0,00	5.802,35
430005	Provisão Férias e Encargos	5.203,69	2.532,77	0,00	7.736,46
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.393,81	3.284,82	0,00	13.678,63
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	10.393,81	3.284,82	0,00	13.678,63
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	824,12	2.955,84	0,00	3.779,96
430201	Manutenção em Informática	824,12	290,12	0,00	1.114,24
430205	Serviços de Cartório	0,00	1.415,72	0,00	1.415,72
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	380,00	0,00	380,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430220	Manutenção de Veículos	0,00	870,00	0,00	870,00
43030	COMUNICAÇÃO	1.653,25	173,95	0,00	1.827,20
430301	Telefone	383,55	84,05	0,00	467,60
430302	Provedor de Internet	269,70	89,90	0,00	359,60
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.564,91	836,88	0,00	2.401,79
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	293,76	140,62	0,00	434,38
430502	Água e Esgoto	44,49	16,31	0,00	60,80
430503	Energia Elétrica	1.226,66	679,95	0,00	1.906,61
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	1.799,39	951,54	0,00	2.750,93
430602	Combustível	1.799,39	951,54	0,00	2.750,93
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	3.984,37	1.204,12	0,00	5.188,49
430701	Refeição e Alimentação	234,03	0,00	0,00	234,03
430702	Material de Consumo	430,00	221,92	0,00	651,92
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.102,75	243,02	0,00	1.345,77
430721	Seguros	2.217,59	739,18	0,00	2.956,77
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.089,57	0,00	0,00	2.089,57
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	289,72	0,00	0,00	289,72
430808	Taxas Cadastrais	1.799,85	0,00	0,00	1.799,85
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.651,63)	1.046,92	2.637,94	(3.242,65)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.651,63)	1.046,92	2.637,94	(3.242,65)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.729,46)	0,00	2.637,94	(9.367,40)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(6.729,46)	0,00	2.637,94	(9.367,40)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	1.538,31	256,92	0,00	1.795,23
435201	Tarifa Bancária	1.010,36	235,00	0,00	1.245,36
435202	IRF s/ Operação Bancária	28,06	8,88	0,00	36,94
435203	IOF s/ Operação Bancária	236,74	13,04	0,00	249,78
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	3.539,52	790,00	0,00	4.329,52
435401	Reembolso de Despesa	1.349,52	0,00	0,00	1.349,52
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
435412	Bens de Baixo Valor	0,00	790,00	0,00	790,00