

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.442.305,93	98.532,90	104.223,74	1.436.615,09
11	CIRCULANTE	424.792,60	95.893,90	104.223,74	416.462,76
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.472,16	93.254,90	101.080,69	416.646,37
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.577,23	74.116,79	72.528,67	9.165,35
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.577,23	74.116,79	72.528,67	9.165,35
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	24.130,51	24.130,50	0,01
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	22.146,12	22.146,12	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	11,00	1.914,00	1.925,00	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	23.691,16	22.308,17	1.382,99
120012	Banco Sicredi Conta 1	7.566,23	1.000,00	783,88	7.782,35
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	416.894,93	19.138,11	28.552,02	407.481,02
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	416.894,93	19.138,11	28.552,02	407.481,02
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	275,85	12.080,83	6.159,08	6.197,60
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	153,25	1,43	1,32	153,36
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	186,65	1,69	1,15	187,19
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	6.258,40	1.981,04	16,00	8.223,44
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	23.578,39	187,70	22.232,68	1.533,41
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	3.581,76	1.272,39	23,78	4.830,37
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	34.317,51	305,75	118,01	34.505,25
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	348.543,12	3.307,28	0,00	351.850,40
170	CRÉDITOS A RECEBER	320,44	2.639,00	3.143,05	(183,61)
1753	ADIANTAMENTOS	280,84	2.639,00	3.143,05	(223,21)
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	280,84	0,00	504,05	(223,21)
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	280,84	0,00	504,05	(223,21)
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	2.639,00	0,00	1.020.152,33
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.017.513,33	2.639,00	0,00	1.020.152,33
1900	IMOBILIZADO	1.017.513,33	2.639,00	0,00	1.020.152,33
19000	IMOBILIZADO	1.025.715,77	2.639,00	0,00	1.028.354,77
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	2.639,00	0,00	46.887,92
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	1.418.306,17	111.239,89	95.856,94	1.402.923,22
21	CIRCULANTE	145.308,30	111.239,89	95.856,94	129.925,35
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	243,02	1.621,37	1.809,99	431,64
2100	FORNECEDORES DE BENS	243,02	1.621,37	1.809,99	431,64
21000	FORNECEDORES	243,02	1.621,37	1.809,99	431,64
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.158,78	1.158,78	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	99,57	99,57	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	243,02	243,02	245,75	245,75
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	185,89	185,89
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.210,02	985,02	397,02	622,02
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.210,02	985,02	397,02	622,02
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.210,02	985,02	397,02	622,02
220005	NATUREZA TEC	137,00	137,00	154,00	154,00
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	380,00	380,00	0,00	0,00
220010	MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI	450,00	225,00	0,00	225,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	75.163,62	60.467,63	63.291,38	77.987,37
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	75.163,62	60.467,63	63.291,38	77.987,37
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	43.834,11	48.065,11	4.297,85
230001	Salários a pagar	0,00	34.072,79	34.072,79	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	1.713,37	1.713,37	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	7.822,30	11.253,25	3.430,95
230007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	225,65	1.025,70	800,05
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.483,52	7.529,28	7.311,61	7.265,85
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	709,37	698,66	575,87	586,58
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.489,33	3.545,80	3.716,78	3.660,31
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.284,82	3.284,82	3.018,96	3.018,96
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	56.339,74	7.610,80	4.522,56	53.251,50
230501	Provisão de Férias	56.339,74	7.610,80	4.522,56	53.251,50
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.273,51	1.493,44	3.392,10	13.172,17
230601	Provisão de 13º Salário	11.273,51	1.493,44	3.392,10	13.172,17
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	20,51	20,51
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	20,51	20,51
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	20,51	20,51
231207	ISS a Pagar	0,00	0,00	20,51	20,51
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	944,58	3.467,23	2.911,00	388,35
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	944,58	3.467,23	2.911,00	388,35
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	944,58	3.467,23	2.911,00	388,35
236002	Seguro a pagar	524,58	618,23	0,00	(93,65)
236006	Contas a Pagar	420,00	2.849,00	2.911,00	482,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	67.747,06	44.698,64	27.427,04	50.475,46
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	67.747,06	44.698,64	27.427,04	50.475,46
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.855,15	22.308,17	25.605,16	43.152,14
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	33.614,87	22.308,17	23.691,16	34.997,86
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	6.240,28	0,00	1.914,00	8.154,28
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	26.670,55	22.146,12	1.235,00	5.759,43
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	23.175,55	22.146,12	0,00	1.029,43
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	3.495,00	0,00	1.235,00	4.730,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.221,36	244,35	586,88	1.563,89
249005	Rendimento Aplicação BB 5	29,12	16,00	56,04	69,16
249006	Rendimento Aplicação BB 6	402,84	86,56	187,70	503,98
249007	Rendimento Aplicação BB 7	86,76	23,78	37,39	100,37
249009	Rendimento Aplicação BB 9	702,64	118,01	305,75	890,38
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	219.481,12	24,50	57.531,94	276.988,56
31	RECEITAS OPERACIONAIS	219.481,12	24,50	57.531,94	276.988,56
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	219.481,12	24,50	57.531,94	276.988,56
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	134.133,18	24,50	44.454,29	178.562,97
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.467,49	24,50	22.308,17	84.751,16
310007	Subvenção BB Assistencia Social	61.051,77	24,50	22.308,17	83.335,44
310010	Egressos	1.415,72	0,00	0,00	1.415,72
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	71.665,69	0,00	22.146,12	93.811,81
310603	Secretaria da Educação SP	71.665,69	0,00	22.146,12	93.811,81
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	85.347,94	0,00	13.077,65	98.425,59
31110	DOAÇÕES	85.347,94	0,00	13.077,65	98.425,59
311101	Doações	72.414,65	0,00	1.970,00	74.384,65
311102	Nota Fiscal Paulista	1.278,51	0,00	11.107,65	12.386,16
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	195.481,36	53.802,09	5.986,76	243.296,69
41	DESPESAS GERAIS	195.481,36	53.802,09	5.986,76	243.296,69
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	85.705,22	20.409,63	0,00	106.114,85
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	85.705,22	20.409,63	0,00	106.114,85
41000	DESPESAS COM PESSOAL	85.705,22	20.409,63	0,00	106.114,85
410001	Salários e Ordenados	71.939,20	16.927,42	0,00	88.866,62
410004	Provisão 13º e Encargos	5.899,68	1.492,48	0,00	7.392,16
410005	Provisão Férias e Encargos	7.866,34	1.989,73	0,00	9.856,07
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.018,79	33.156,87	2.673,18	143.502,48
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.018,79	33.156,87	2.673,18	143.502,48
43000	DESPESAS COM PESSOAL	81.302,22	25.383,73	2.673,18	104.012,77
430001	Salários e Ordenados	67.763,41	20.951,28	2.673,18	86.041,51
430004	Provisão 13º e Encargos	5.802,35	1.899,62	0,00	7.701,97
430005	Provisão Férias e Encargos	7.736,46	2.532,83	0,00	10.269,29
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.678,63	3.018,96	0,00	16.697,59

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	13.678,63	3.018,96	0,00	16.697,59
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.779,96	1.358,45	0,00	5.138,41
430201	Manutenção em Informática	1.114,24	307,12	0,00	1.421,36
430205	Serviços de Cartório	1.415,72	0,00	0,00	1.415,72
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	380,00	1.025,70	0,00	1.405,70
430211	INSS s/ Serviços Prestados Por Terceiro	0,00	25,63	0,00	25,63
430220	Manutenção de Veículos	870,00	0,00	0,00	870,00
43030	COMUNICAÇÃO	1.827,20	149,90	0,00	1.977,10
430301	Telefone	467,60	60,00	0,00	527,60
430302	Provedor de Internet	359,60	89,90	0,00	449,50
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.401,79	845,68	0,00	3.247,47
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	434,38	185,89	0,00	620,27
430502	Água e Esgoto	60,80	14,83	0,00	75,63
430503	Energia Elétrica	1.906,61	644,96	0,00	2.551,57
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.750,93	1.158,78	0,00	3.909,71
430602	Combustível	2.750,93	1.158,78	0,00	3.909,71
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	5.188,49	1.241,37	0,00	6.429,86
430701	Refeição e Alimentação	234,03	0,00	0,00	234,03
430702	Material de Consumo	651,92	570,32	0,00	1.222,24
430706	Material de Escritório	0,00	167,00	0,00	167,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.345,77	0,00	0,00	1.345,77
430721	Seguros	2.956,77	504,05	0,00	3.460,82
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	(3.242,65)	235,59	3.313,58	(6.320,64)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.242,65)	235,59	3.313,58	(6.320,64)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(9.367,40)	0,00	3.313,58	(12.680,98)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(9.367,40)	0,00	3.313,58	(12.680,98)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	1.795,23	235,59	0,00	2.030,82
435201	Tarifa Bancária	1.245,36	231,42	0,00	1.476,78
435202	IRF s/ Operação Bancária	36,94	2,71	0,00	39,65
435203	IOF s/ Operação Bancária	249,78	1,46	0,00	251,24
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	4.329,52	0,00	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	790,00	0,00	0,00	790,00