

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.436.615,09	254.409,66	299.412,45	1.391.612,30
11	CIRCULANTE	416.462,76	254.409,66	299.412,45	371.459,97
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.646,37	251.588,05	299.132,33	369.102,09
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.165,35	183.140,78	189.133,18	3.172,95
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.165,35	183.140,78	189.133,18	3.172,95
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,01	91.982,74	91.982,75	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	1.407,50	1.407,50	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.683,78	3.683,78	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	1.382,99	50.066,76	51.449,75	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	7.782,35	36.000,00	40.609,40	3.172,95
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	407.481,02	68.447,27	109.999,15	365.929,14
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	407.481,02	68.447,27	109.999,15	365.929,14
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	6.197,60	43.458,92	43.608,07	6.048,45
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	153,36	1,40	0,00	154,76
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	187,19	1,65	0,00	188,84
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	8.223,44	39,37	3.688,29	4.574,52
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	1.533,41	3,97	1.408,74	128,64
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	4.830,37	40,45	0,00	4.870,82
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	34.505,25	21.683,36	26.294,05	29.894,56
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	351.850,40	3.218,15	35.000,00	320.068,55
170	CRÉDITOS A RECEBER	(183,61)	2.821,61	280,12	2.357,88
1753	ADIANTAMENTOS	(223,21)	2.821,61	280,12	2.318,28
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	(223,21)	2.821,61	280,12	2.318,28
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	(223,21)	2.821,61	280,12	2.318,28
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	1.020.152,33	0,00	0,00	1.020.152,33
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.020.152,33	0,00	0,00	1.020.152,33
1900	IMOBILIZADO	1.020.152,33	0,00	0,00	1.020.152,33
19000	IMOBILIZADO	1.028.354,77	0,00	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	46.887,92	0,00	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	1.402.923,22	120.618,08	94.084,41	1.376.389,55
21	CIRCULANTE	129.925,35	120.618,08	94.084,41	103.391,68
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	431,64	2.450,85	2.019,21	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	431,64	2.450,85	2.019,21	0,00
21000	FORNECEDORES	431,64	2.450,85	2.019,21	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.038,63	1.038,63	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	632,08	632,08	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	245,75	0,00	0,00	0,00
210011	S.M. PERIM	0,00	348,50	348,50	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	185,89	185,89	0,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	622,02	622,02	397,02	397,02
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	622,02	622,02	397,02	397,02
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	622,02	622,02	397,02	397,02
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	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
220010	MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI	225,00	225,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.987,37	79.935,68	61.669,40	59.721,09
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.987,37	79.935,68	61.669,40	59.721,09
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.297,85	72.070,16	44.930,37	(22.841,94)
230001	Salários a pagar	0,00	44.179,61	44.179,61	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	22.908,79	0,00	(22.908,79)
230004	Rescisão Contratual a pagar	3.430,95	4.181,71	750,76	0,00
230007	Serviços Autônomos a pagar	800,05	800,05	0,00	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	7.265,85	7.523,96	9.089,00	8.830,89
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	586,58	546,73	1.249,59	1.289,44
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.660,31	3.716,78	4.042,80	3.986,33

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.018,96	3.260,45	3.796,61	3.555,12
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.251,50	287,63	4.478,79	57.442,66
230501	Provisão de Férias	53.251,50	287,63	4.478,79	57.442,66
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.172,17	53,93	3.171,24	16.289,48
230601	Provisão de 13º Salário	13.172,17	53,93	3.171,24	16.289,48
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,51	20,51	0,00	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,51	20,51	0,00	0,00
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,51	20,51	0,00	0,00
231207	ISS a Pagar	20,51	20,51	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388,35	1.993,43	5.410,11	3.805,03
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	388,35	1.993,43	5.410,11	3.805,03
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388,35	1.993,43	5.410,11	3.805,03
236002	Seguro a pagar	(93,65)	376,43	2.821,61	2.351,53
236006	Contas a Pagar	482,00	1.617,00	2.588,50	1.453,50
245	CRÉDITOS A REALIZAR	50.475,46	35.595,59	24.588,67	39.468,54
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	50.475,46	35.595,59	24.588,67	39.468,54
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.152,14	33.746,82	23.830,16	33.235,48
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	34.997,86	30.063,04	23.830,16	28.764,98
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	8.154,28	3.683,78	0,00	4.470,50
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	5.759,43	1.407,50	378,07	4.730,00
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	1.029,43	1.407,50	378,07	0,00
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.563,89	441,27	380,44	1.503,06
249005	Rendimento Aplicação BB 5	69,16	4,51	39,37	104,02
249006	Rendimento Aplicação BB 6	503,98	379,31	3,97	128,64
249007	Rendimento Aplicação BB 7	100,37	0,00	40,45	140,82
249009	Rendimento Aplicação BB 9	890,38	57,45	296,65	1.129,58
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	276.988,56	163,50	40.430,83	317.255,89
31	RECEITAS OPERACIONAIS	276.988,56	163,50	40.430,83	317.255,89
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	276.988,56	163,50	40.430,83	317.255,89
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	178.562,97	163,50	35.154,32	213.553,79
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.751,16	163,50	33.746,82	118.334,48
310007	Subvenção BB Assistencia Social	83.335,44	163,50	30.063,04	113.234,98
310010	Egressos	1.415,72	0,00	3.683,78	5.099,50
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	93.811,81	0,00	1.407,50	95.219,31
310603	Secretaria da Educação SP	93.811,81	0,00	1.407,50	95.219,31
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	98.425,59	0,00	5.276,51	103.702,10
31110	DOAÇÕES	98.425,59	0,00	5.276,51	103.702,10
311101	Doações	74.384,65	0,00	4.791,05	79.175,70
311102	Nota Fiscal Paulista	12.386,16	0,00	485,46	12.871,62
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	243.296,69	62.244,36	3.507,91	302.033,14
41	DESPESAS GERAIS	243.296,69	62.244,36	3.507,91	302.033,14
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	106.114,85	22.609,50	0,00	128.724,35
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	106.114,85	22.609,50	0,00	128.724,35
41000	DESPESAS COM PESSOAL	106.114,85	22.609,50	0,00	128.724,35
410001	Salários e Ordenados	88.866,62	19.415,46	0,00	108.282,08
410004	Provisão 13º e Encargos	7.392,16	1.368,88	0,00	8.761,04
410005	Provisão Férias e Encargos	9.856,07	1.825,16	0,00	11.681,23
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.502,48	39.278,40	276,48	182.504,40
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.502,48	39.278,40	276,48	182.504,40
43000	DESPESAS COM PESSOAL	104.012,77	29.572,87	276,48	133.309,16
430001	Salários e Ordenados	86.041,51	25.116,88	276,48	110.881,91
430004	Provisão 13º e Encargos	7.701,97	1.802,36	0,00	9.504,33
430005	Provisão Férias e Encargos	10.269,29	2.653,63	0,00	12.922,92
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	16.697,59	3.796,61	0,00	20.494,20
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	16.697,59	3.796,61	0,00	20.494,20
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.138,41	1.890,62	0,00	7.029,03
430201	Manutenção em Informática	1.421,36	307,12	0,00	1.728,48
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	0,00	130,00	0,00	130,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430205	Serviços de Cartório	1.415,72	0,00	0,00	1.415,72
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	1.405,70	1.453,50	0,00	2.859,20
430211	INSS s/ Serviços Prestados Por Terceiro	25,63	0,00	0,00	25,63
430220	Manutenção de Veículos	870,00	0,00	0,00	870,00
43030	COMUNICAÇÃO	1.977,10	149,90	0,00	2.127,00
430301	Telefone	527,60	60,00	0,00	587,60
430302	Provedor de Internet	449,50	89,90	0,00	539,40
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	3.247,47	441,31	0,00	3.688,78
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	620,27	0,00	0,00	620,27
430502	Água e Esgoto	75,63	14,83	0,00	90,46
430503	Energia Elétrica	2.551,57	426,48	0,00	2.978,05
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	3.909,71	1.038,63	0,00	4.948,34
430602	Combustível	3.909,71	1.038,63	0,00	4.948,34
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	6.429,86	2.265,70	0,00	8.695,56
430701	Refeição e Alimentação	234,03	1.532,08	0,00	1.766,11
430702	Material de Consumo	1.222,24	105,00	0,00	1.327,24
430706	Material de Escritório	167,00	348,50	0,00	515,50
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.345,77	0,00	0,00	1.345,77
430721	Seguros	3.460,82	280,12	0,00	3.740,94
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.089,57	122,76	0,00	2.212,33
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	289,72	0,00	0,00	289,72
430808	Taxas Cadastrais	1.799,85	122,76	0,00	1.922,61
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(6.320,64)	356,46	3.231,43	(9.195,61)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(6.320,64)	356,46	3.231,43	(9.195,61)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(12.680,98)	0,00	3.231,43	(15.912,41)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(12.680,98)	0,00	3.231,43	(15.912,41)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	2.030,82	356,46	0,00	2.387,28
435201	Tarifa Bancária	1.476,78	350,92	0,00	1.827,70
435202	IRF s/ Operação Bancária	39,65	1,49	0,00	41,14
435203	IOF s/ Operação Bancária	251,24	4,05	0,00	255,29
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