

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.391.612,30	393.958,66	332.196,45	1.453.374,51
11	CIRCULANTE	371.459,97	393.958,66	332.196,45	433.222,18
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.102,09	393.958,66	331.916,33	431.144,42
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.172,95	255.388,43	254.446,34	4.115,04
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.172,95	255.388,43	254.446,34	4.115,04
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	60.348,59	60.348,59	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	113.611,50	113.611,50	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	4.341,18	4.341,18	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	42.650,04	42.650,04	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	3.172,95	34.437,12	33.495,03	4.115,04
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	365.929,14	138.570,23	77.469,99	427.029,38
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	365.929,14	138.570,23	77.469,99	427.029,38
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	6.048,45	6.244,93	12.293,38	0,00
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	154,76	1,44	32,14	124,06
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	188,84	1,68	190,52	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	4.574,52	54,07	4.305,51	323,08
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	128,64	70.196,34	43.581,79	26.743,19
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	4.870,82	42,30	0,00	4.913,12
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	29.894,56	25.699,08	17.066,65	38.526,99
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	320.068,55	36.330,39	0,00	356.398,94
170	CRÉDITOS A RECEBER	2.357,88	0,00	280,12	2.077,76
1753	ADIANTAMENTOS	2.318,28	0,00	280,12	2.038,16
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	2.318,28	0,00	280,12	2.038,16
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	2.318,28	0,00	280,12	2.038,16
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	1.376.389,55	143.596,67	172.855,73	1.405.648,61
21	CIRCULANTE	103.391,68	143.596,67	172.855,73	132.650,74
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	3.182,45	3.182,45	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	3.182,45	3.182,45	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	3.182,45	3.182,45	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	949,79	949,79	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	1.702,66	1.702,66	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	397,02	397,02	397,02	397,02
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	397,02	397,02	397,02	397,02
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	397,02	397,02	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
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	59.721,09	66.431,51	65.816,68	59.106,26
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	59.721,09	66.431,51	65.816,68	59.106,26
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(22.841,94)	28.630,77	48.773,09	(2.699,62)
230001	Salários a pagar	0,00	15.303,95	15.303,95	0,00
230002	Férias a pagar	(22.908,79)	8.235,05	28.377,37	(2.766,47)
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	2.004,14	2.004,14	0,00
230007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.087,63	3.087,63	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	8.830,89	8.820,18	9.993,42	10.004,13
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.289,44	1.278,73	1.520,85	1.531,56
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.986,33	3.986,33	4.853,32	4.853,32
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.555,12	3.555,12	3.619,25	3.619,25
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	57.442,66	28.722,05	4.137,49	32.858,10

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230501	Provisão de Férias	57.442,66	28.722,05	4.137,49	32.858,10
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.289,48	258,51	2.912,68	18.943,65
230601	Provisão de 13º Salário	16.289,48	258,51	2.912,68	18.943,65
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	61,75	61,75
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	61,75	61,75
23120	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	61,75	61,75
231207	ISS a Pagar	0,00	0,00	61,75	61,75
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.805,03	8.760,30	9.448,60	4.493,33
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.805,03	8.760,30	9.448,60	4.493,33
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.805,03	8.760,30	9.448,60	4.493,33
236002	Seguro a pagar	2.351,53	376,40	0,00	1.975,13
236004	Recebimentos Indevidos a Devolver	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
236006	Contas a Pagar	1.453,50	8.383,90	7.534,60	604,20
245	CRÉDITOS A REALIZAR	39.468,54	64.825,39	93.949,23	68.592,38
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.468,54	64.825,39	93.949,23	68.592,38
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.235,48	21.331,54	23.745,66	35.649,60
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	28.764,98	17.034,38	23.701,66	35.432,26
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	4.470,50	4.297,16	44,00	217,34
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.730,00	43.447,63	70.035,33	31.317,70
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	0,00	43.447,63	70.035,33	26.587,70
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.503,06	46,22	168,24	1.625,08
249005	Rendimento Aplicação BB 5	104,02	8,33	10,05	105,74
249006	Rendimento Aplicação BB 6	128,64	5,62	32,47	155,49
249007	Rendimento Aplicação BB 7	140,82	0,00	42,30	183,12
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.129,58	32,27	83,42	1.180,73
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	317.255,89	79,00	71.718,17	388.895,06
31	RECEITAS OPERACIONAIS	317.255,89	79,00	71.718,17	388.895,06
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	317.255,89	79,00	71.718,17	388.895,06
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	213.553,79	79,00	64.779,17	278.253,96
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.334,48	79,00	21.331,54	139.587,02
310007	Subvenção BB Assistencia Social	113.234,98	35,00	17.034,38	130.234,36
310010	Egressos	5.099,50	44,00	4.297,16	9.352,66
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	95.219,31	0,00	43.447,63	138.666,94
310603	Secretaria da Educação SP	95.219,31	0,00	43.447,63	138.666,94
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	103.702,10	0,00	6.939,00	110.641,10
31110	DOAÇÕES	103.702,10	0,00	6.939,00	110.641,10
311101	Doações	79.175,70	0,00	6.939,00	86.114,70
311102	Nota Fiscal Paulista	12.871,62	0,00	0,00	12.871,62
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	302.033,14	42.627,19	3.491,17	341.169,16
41	DESPESAS GERAIS	302.033,14	42.627,19	3.491,17	341.169,16
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	128.724,35	5.342,14	0,00	134.066,49
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	128.724,35	5.342,14	0,00	134.066,49
41000	DESPESAS COM PESSOAL	128.724,35	5.342,14	0,00	134.066,49
410001	Salários e Ordenados	108.282,08	2.148,07	0,00	110.430,15
410004	Provisão 13º e Encargos	8.761,04	1.368,88	0,00	10.129,92
410005	Provisão Férias e Encargos	11.681,23	1.825,19	0,00	13.506,42
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.504,40	37.023,98	151,77	219.376,61
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.504,40	37.023,98	151,77	219.376,61
43000	DESPESAS COM PESSOAL	133.309,16	18.412,93	151,77	151.570,32
430001	Salários e Ordenados	110.881,91	14.556,83	151,77	125.286,97
430004	Provisão 13º e Encargos	9.504,33	1.543,80	0,00	11.048,13
430005	Provisão Férias e Encargos	12.922,92	2.312,30	0,00	15.235,22
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	20.494,20	3.696,42	0,00	24.190,62
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,17	0,00	77,17
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	20.494,20	3.619,25	0,00	24.113,45
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.029,03	5.154,75	0,00	12.183,78
430201	Manutenção em Informática	1.728,48	307,12	0,00	2.035,60
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	570,00	0,00	570,00
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	130,00	600,00	0,00	730,00

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	2.859,20	3.087,63	0,00	5.946,83
430211	INSS s/ Serviços Prestados Por Terceiro	25,63	0,00	0,00	25,63
430220	Manutenção de Veículos	870,00	590,00	0,00	1.460,00
43030	COMUNICAÇÃO	2.127,00	150,23	0,00	2.277,23
430301	Telefone	587,60	60,33	0,00	647,93
430302	Provedor de Internet	539,40	89,90	0,00	629,30
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	3.688,78	596,98	0,00	4.285,76
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	620,27	224,50	0,00	844,77
430502	Água e Esgoto	90,46	16,70	0,00	107,16
430503	Energia Elétrica	2.978,05	355,78	0,00	3.333,83
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	4.948,34	6.159,79	0,00	11.108,13
430601	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
430602	Combustível	4.948,34	949,79	0,00	5.898,13
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	8.695,56	2.852,88	0,00	11.548,44
430701	Refeição e Alimentação	1.766,11	1.702,66	0,00	3.468,77
430702	Material de Consumo	1.327,24	530,00	0,00	1.857,24
430706	Material de Escritório	515,50	0,00	0,00	515,50
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.345,77	0,00	0,00	1.345,77
430720	Outras Despesas	0,00	340,10	0,00	340,10
430721	Seguros	3.740,94	280,12	0,00	4.021,06
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.212,33	0,00	0,00	2.212,33
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	289,72	0,00	0,00	289,72
430808	Taxas Cadastrais	1.922,61	0,00	0,00	1.922,61
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(9.195,61)	261,07	3.339,40	(12.273,94)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(9.195,61)	261,07	3.339,40	(12.273,94)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(15.912,41)	0,00	3.339,40	(19.251,81)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(15.912,41)	0,00	3.339,40	(19.251,81)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	2.387,28	261,07	0,00	2.648,35
435201	Tarifa Bancária	1.827,70	256,92	0,00	2.084,62
435202	IRF s/ Operação Bancária	41,14	1,41	0,00	42,55
435203	IOF s/ Operação Bancária	255,29	2,74	0,00	258,03
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