

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.609.153,48	164.456,53	257.095,47	1.516.514,54
11	CIRCULANTE	570.417,29	162.706,53	257.095,47	476.028,35
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	565.631,45	158.746,84	253.278,56	471.099,73
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.443,68	139.381,24	140.957,12	3.867,80
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.443,68	139.381,24	140.957,12	3.867,80
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,02	31.410,80	31.410,82	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,01	29.178,47	29.178,48	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	11.091,57	11.091,57	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	679,00	679,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	37.089,47	37.089,47	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	626,97	626,97	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	5.443,65	14.000,00	15.575,85	3.867,80
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	15.304,96	15.304,96	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	560.187,77	19.365,60	112.321,44	467.231,93
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	560.187,77	19.365,60	112.321,44	467.231,93
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	6.374,27	9.516,95	11.662,89	4.228,33
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	126,60	1,17	0,00	127,77
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	7.697,60	3.340,62	7.765,32	3.272,90
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	58.686,16	50,33	29.186,88	29.549,61
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	5.006,96	43,54	684,97	4.365,53
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	61.880,16	3.113,12	34.085,09	30.908,19
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	25.005,07	25,28	627,10	24.403,25
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	345.400,80	3.226,93	13.000,00	335.627,73
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	50.010,15	47,66	15.309,19	34.748,62
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.785,84	3.959,69	3.816,91	4.928,62
1753	ADIANTAMENTOS	4.746,24	3.959,69	3.816,91	4.889,02
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.959,69	3.280,69	679,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	3.959,69	3.280,69	679,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.746,24	0,00	536,22	4.210,02
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	4.746,24	0,00	536,22	4.210,02
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	1.038.736,19	1.750,00	0,00	1.040.486,19
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.038.736,19	1.750,00	0,00	1.040.486,19
1900	IMOBILIZADO	1.038.736,19	1.750,00	0,00	1.040.486,19
19000	IMOBILIZADO	1.046.938,63	1.750,00	0,00	1.048.688,63
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	65.471,78	0,00	0,00	65.471,78
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	1.565.442,41	212.122,58	114.800,93	1.468.120,76
21	CIRCULANTE	292.444,54	212.122,58	114.800,93	195.122,89
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	5.515,17	5.515,17	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	5.515,17	5.515,17	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	5.515,17	5.515,17	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.569,31	1.569,31	0,00
210007	KAMILA KIYONO ME - PRODUTOS ANFE	0,00	2.176,86	2.176,86	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	272,00	272,00	0,00
210010	JOEL SUCOS, LANCHES E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	397,02	397,02	0,00	0,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	397,02	397,02	0,00	0,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	397,02	397,02	0,00	0,00
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	0,00	0,00
220006	NETELL INTERNET LTDA	89,90	89,90	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	153,12	153,12	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	73.059,01	90.881,28	81.931,99	64.109,72
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	73.059,01	90.881,28	81.931,99	64.109,72
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	63.605,05	63.605,05	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	44.358,98	44.358,98	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	19.246,07	19.246,07	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.973,60	8.030,16	9.767,47	9.710,91
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	795,00	794,99	838,59	838,60
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.709,07	3.765,54	3.851,57	3.795,10
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.469,53	3.469,63	5.077,31	5.077,21
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	39.050,51	0,00	4.891,59	43.942,10
230501	Provisão de Férias	39.050,51	0,00	4.891,59	43.942,10
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.968,05	19.246,07	3.667,88	10.389,86
230601	Provisão de 13º Salário	25.968,05	19.246,07	3.667,88	10.389,86
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.258,56	27.670,71	25.177,22	3.765,07
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.258,56	27.670,71	25.177,22	3.765,07
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.258,56	27.670,71	25.177,22	3.765,07
236002	Seguro a pagar	4.408,56	643,49	0,00	3.765,07
236006	Contas a Pagar	1.850,00	27.027,22	25.177,22	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	212.729,95	87.658,40	2.176,55	127.248,10
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	212.729,95	87.658,40	2.176,55	127.248,10
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.572,48	57.755,00	1.914,00	91.731,48
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	63.570,91	34.061,32	0,00	29.509,59
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	9.001,57	7.761,81	1.914,00	3.153,76
245010	Subvenção APAE Transformação em Ação a Apropriar	50.000,00	15.304,92	0,00	34.695,08
245011	Subvenção APAE Alcance a Apropriar	25.000,00	626,95	0,00	24.373,05
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	63.208,16	29.857,45	0,00	33.350,71
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	58.478,16	29.178,45	0,00	29.299,71
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	4.730,00	679,00	0,00	4.051,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	1.949,31	45,95	262,55	2.165,91
249005	Rendimento Aplicação BB 5	111,75	3,47	10,86	119,14
249006	Rendimento Aplicação BB 6	208,01	8,41	50,30	249,90
249007	Rendimento Aplicação BB 7	276,96	5,97	43,54	314,53
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.337,37	23,74	84,97	1.398,60
249010	Rendimento Aplicação BB 10	5,07	0,13	25,26	30,20
249014	Rendimento Aplicação BB 11	10,15	4,23	47,62	53,54
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	494.166,13	0,00	89.234,47	583.400,60
31	RECEITAS OPERACIONAIS	494.166,13	0,00	89.234,47	583.400,60
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	494.166,13	0,00	89.234,47	583.400,60
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	378.131,93	0,00	87.612,45	465.744,38
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.320,12	0,00	57.755,00	259.075,12
310007	Subvenção BB Assistencia Social	173.095,69	0,00	34.061,32	207.157,01
310010	Egressos	8.224,43	0,00	7.761,81	15.986,24
310012	Subvenção Federação das APAEs	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
310013	Subvenção APAE Transformação em Ação	0,00	0,00	15.304,92	15.304,92
310014	Subvenção APAE Alcance	0,00	0,00	626,95	626,95
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	176.811,81	0,00	29.857,45	206.669,26
310603	Secretaria da Educação SP	176.811,81	0,00	29.178,45	205.990,26
310607	PDDE 1	0,00	0,00	679,00	679,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	116.034,20	0,00	1.622,02	117.656,22
31110	DOAÇÕES	116.034,20	0,00	1.622,02	117.656,22
311101	Doações	89.714,70	0,00	1.100,00	90.814,70
311102	Nota Fiscal Paulista	14.664,72	0,00	522,02	15.186,74
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	0,00	11.654,78
4	DESPESAS	450.455,06	87.882,78	3.331,02	535.006,82
41	DESPESAS GERAIS	450.455,06	87.882,78	3.331,02	535.006,82
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	175.281,58	22.901,67	0,00	198.183,25
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	175.281,58	22.901,67	0,00	198.183,25
41000	DESPESAS COM PESSOAL	175.281,58	22.901,67	0,00	198.183,25
410001	Salários e Ordenados	144.776,24	19.219,45	0,00	163.995,69
410004	Provisão 13º e Encargos	13.073,79	1.577,62	0,00	14.651,41
410005	Provisão Férias e Encargos	17.431,55	2.104,60	0,00	19.536,15
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.747,08	64.530,18	79,77	357.197,49
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.747,08	64.530,18	79,77	357.197,49
43000	DESPESAS COM PESSOAL	208.030,87	29.960,31	79,77	237.911,41
430001	Salários e Ordenados	172.226,30	25.083,06	79,77	197.229,59
430004	Provisão 13º e Encargos	15.128,66	2.090,26	0,00	17.218,92
430005	Provisão Férias e Encargos	20.675,91	2.786,99	0,00	23.462,90

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	30.947,22	5.077,31	0,00	36.024,53
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	77,17	0,00	0,00	77,17
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	30.870,05	5.077,31	0,00	35.947,36
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.233,02	300,00	0,00	16.533,02
430201	Manutenção em Informática	3.164,84	0,00	0,00	3.164,84
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	570,00	0,00	0,00	570,00
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	730,00	0,00	0,00	730,00
430205	Serviços de Cartório	1.415,72	0,00	0,00	1.415,72
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	5.946,83	0,00	0,00	5.946,83
430211	INSS s/ Serviços Prestados Por Terceiro	25,63	0,00	0,00	25,63
430219	Passeio Cultural e Lazer	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
430220	Manutenção de Veículos	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
430221	Medicina do Trabalho	0,00	300,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO	2.715,37	161,96	0,00	2.877,33
430301	Telefone	906,27	161,96	0,00	1.068,23
430302	Provedor de Internet	809,10	0,00	0,00	809,10
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	5.052,84	9.587,61	0,00	14.640,45
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	897,33	9.056,62	0,00	9.953,95
430502	Água e Esgoto	136,82	14,83	0,00	151,65
430503	Energia Elétrica	4.018,69	516,16	0,00	4.534,85
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	13.175,98	3.399,31	0,00	16.575,29
430601	Material para Manutenção de Veículos	5.360,00	1.830,00	0,00	7.190,00
430602	Combustível	7.815,98	1.569,31	0,00	9.385,29
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	14.379,45	16.043,68	0,00	30.423,13
430701	Refeição e Alimentação	3.702,67	878,90	0,00	4.581,57
430702	Material de Consumo	1.725,03	1.497,00	0,00	3.222,03
430706	Material de Escritório	1.657,50	6.373,75	0,00	8.031,25
430707	Material de Higiene e Limpeza	1.635,52	2.176,86	0,00	3.812,38
430708	Material Pedagógico	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00
430710	Material para Artesanato	275,00	1.888,95	0,00	2.163,95
430720	Outras Despesas	457,70	0,00	0,00	457,70
430721	Seguros	4.926,03	536,22	0,00	5.462,25
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	(17.573,60)	450,93	3.251,25	(20.373,92)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(17.573,60)	450,93	3.251,25	(20.373,92)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(26.566,53)	0,00	3.251,25	(29.817,78)
435101	Descontos Obtidos	0,00	0,00	18,21	(18,21)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(26.566,53)	0,00	3.233,04	(29.799,57)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	3.246,47	450,93	0,00	3.697,40
435201	Tarifa Bancária	2.675,46	448,62	0,00	3.124,08
435202	IRF s/ Operação Bancária	44,13	0,85	0,00	44,98
435203	IOF s/ Operação Bancária	260,84	1,46	0,00	262,30
435204	Juros Passivo	266,24	0,00	0,00	266,24
435206	Arredondamentos	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.746,46	0,00	0,00	5.746,46
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	2.206,94	0,00	0,00	2.206,94