

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.516.513,35	228.373,20	213.470,59	1.531.415,96
11	CIRCULANTE	476.027,16	228.373,20	213.470,59	490.929,77
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.098,54	227.413,60	211.295,77	487.216,37
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.866,61	148.567,88	147.659,12	4.775,37
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	3.866,61	148.567,88	147.659,12	4.775,37
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	31.417,85	31.417,85	0,00
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	21.190,87	21.190,87	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	6.794,55	6.794,55	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	40,00	40,00	0,00
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	47.471,47	47.471,47	0,00
120010	Banco do Brasil Conta 10	0,00	275,76	275,76	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	3.866,61	39.124,79	38.216,03	4.775,37
120015	Banco do Brasil Conta 11	0,00	2.252,59	2.252,59	0,00
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	467.231,93	78.845,72	63.636,65	482.441,00
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	467.231,93	78.845,72	63.636,65	482.441,00
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	4.228,33	14.536,76	8.737,64	10.027,45
122003	Banco do Brasil Aplicação Conta 3	127,77	1,17	1,43	127,51
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	3.272,90	1.938,29	4.859,54	351,65
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	29.549,61	83,47	21.209,28	8.423,80
122007	Banco do Brasil Aplicação Conta 7	4.365,53	78,17	46,12	4.397,58
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	30.908,19	23.840,86	23.752,04	30.997,01
122010	Banco do Brasil Aplicação Conta 10	24.403,25	78,66	275,85	24.206,06
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	335.627,73	38.175,64	2.500,00	371.303,37
122016	Banco do Brasil Aplicação Conta 11	34.748,62	112,70	2.254,75	32.606,57
170	CRÉDITOS A RECEBER	4.928,62	959,60	2.174,82	3.713,40
1753	ADIANTAMENTOS	4.889,02	959,60	2.174,82	3.673,80
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	679,00	959,60	1.638,60	0,00
175401	Adiantamento de Fornecedores	679,00	959,60	1.638,60	0,00
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	4.210,02	0,00	536,22	3.673,80
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	4.210,02	0,00	536,22	3.673,80
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	1.040.486,19	0,00	0,00	1.040.486,19
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.040.486,19	0,00	0,00	1.040.486,19
1900	IMOBILIZADO	1.040.486,19	0,00	0,00	1.040.486,19
19000	IMOBILIZADO	1.048.688,63	0,00	0,00	1.048.688,63
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	1.750,00	0,00	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	1.470.793,16	121.282,12	101.633,82	1.451.144,86
21	CIRCULANTE	197.795,29	121.282,12	101.633,82	178.146,99
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	2.751,51	2.751,51	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.751,51	2.751,51	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	2.751,51	2.751,51	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.267,61	1.267,61	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	344,00	344,00	0,00
210011	S.M. PERIM	0,00	1.139,90	1.139,90	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.372,12	839,62	0,00	532,50
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.372,12	839,62	0,00	532,50
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.372,12	839,62	0,00	532,50
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	153,12	153,12	0,00	0,00
220010	MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI	1.065,00	532,50	0,00	532,50
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	64.110,00	53.906,67	60.906,91	71.110,24
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	64.110,00	53.906,67	60.906,91	71.110,24
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	44.139,01	44.139,01	66,85
230001	Salários a pagar	0,00	44.139,01	44.139,01	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	9.711,19	9.767,66	8.189,74	8.133,27
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	838,59	838,59	829,41	829,41

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.795,10	3.851,57	3.833,73	3.777,26
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.077,50	5.077,50	3.526,60	3.526,60
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.942,10	0,00	4.902,23	48.844,33
230501	Provisão de Férias	43.942,10	0,00	4.902,23	48.844,33
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.389,86	0,00	3.675,93	14.065,79
230601	Provisão de 13º Salário	10.389,86	0,00	3.675,93	14.065,79
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.065,07	11.386,83	11.843,34	5.521,58
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.065,07	11.386,83	11.843,34	5.521,58
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.065,07	11.386,83	11.843,34	5.521,58
236002	Seguro a pagar	3.765,07	643,49	0,00	3.121,58
236006	Contas a Pagar	1.300,00	10.743,34	11.843,34	2.400,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	127.248,10	52.397,49	26.132,06	100.982,67
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	127.248,10	52.397,49	26.132,06	100.982,67
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91.731,48	31.118,13	25.676,16	86.289,51
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	29.509,59	23.731,29	23.740,16	29.518,46
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	3.153,76	4.858,50	1.936,00	231,26
245010	Subvenção APAE Transformação em Ação a Apropriar	34.695,08	2.252,59	0,00	32.442,49
245011	Subvenção APAE Alcance a Apropriar	24.373,05	275,75	0,00	24.097,30
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	33.350,71	21.190,86	40,00	12.199,85
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	29.299,71	21.190,86	0,00	8.108,85
248007	Subvenção PDDE 1 a Apropriar	4.051,00	0,00	40,00	4.091,00
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	2.165,91	88,50	415,90	2.493,31
249005	Rendimento Aplicação BB 5	119,14	0,99	2,24	120,39
249006	Rendimento Aplicação BB 6	249,90	18,41	83,46	314,95
249007	Rendimento Aplicação BB 7	314,53	46,12	38,17	306,58
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.398,60	20,73	100,68	1.478,55
249010	Rendimento Aplicação BB 10	30,20	0,09	78,65	108,76
249014	Rendimento Aplicação BB 11	53,54	2,16	112,70	164,08
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	583.400,60	95,50	104.064,67	687.369,77
31	RECEITAS OPERACIONAIS	583.400,60	95,50	104.064,67	687.369,77
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	583.400,60	95,50	104.064,67	687.369,77
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	465.744,38	95,50	52.308,99	517.957,87
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.075,12	95,50	31.118,13	290.097,75
310007	Subvenção BB Assistencia Social	207.157,01	73,50	23.731,29	230.814,80
310010	Egressos	15.986,24	22,00	4.858,50	20.822,74
310012	Subvenção Federação das APAEs	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
310013	Subvenção APAE Transformação em Ação	15.304,92	0,00	2.252,59	17.557,51
310014	Subvenção APAE Alcance	626,95	0,00	275,75	902,70
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	206.669,26	0,00	21.190,86	227.860,12
310603	Secretaria da Educação SP	205.990,26	0,00	21.190,86	227.181,12
310607	PDDE 1	679,00	0,00	0,00	679,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	117.656,22	0,00	51.755,68	169.411,90
31110	DOAÇÕES	117.656,22	0,00	51.755,68	169.411,90
311101	Doações	90.814,70	0,00	36.724,79	127.539,49
311102	Nota Fiscal Paulista	15.186,74	0,00	610,46	15.797,20
311106	Tribunal de Justiça	11.654,78	0,00	14.420,43	26.075,21
4	DESPESAS	537.680,41	72.621,97	3.203,71	607.098,67
41	DESPESAS GERAIS	537.680,41	72.621,97	3.203,71	607.098,67
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	198.183,25	22.580,95	0,00	220.764,20
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	198.183,25	22.580,95	0,00	220.764,20
41000	DESPESAS COM PESSOAL	198.183,25	22.580,95	0,00	220.764,20
410001	Salários e Ordenados	163.995,69	18.899,48	0,00	182.895,17
410004	Provisão 13º e Encargos	14.651,41	1.577,37	0,00	16.228,78
410005	Provisão Férias e Encargos	19.536,15	2.104,10	0,00	21.640,25
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.869,90	48.980,25	0,00	408.850,15
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.869,90	48.980,25	0,00	408.850,15
43000	DESPESAS COM PESSOAL	237.911,41	30.079,75	0,00	267.991,16
430001	Salários e Ordenados	197.229,59	25.183,06	0,00	222.412,65
430004	Provisão 13º e Encargos	17.218,92	2.098,56	0,00	19.317,48
430005	Provisão Férias e Encargos	23.462,90	2.798,13	0,00	26.261,03
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	36.024,82	3.526,60	0,00	39.551,42
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	77,17	0,00	0,00	77,17

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	35.947,65	3.526,60	0,00	39.474,25
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.205,14	6.450,00	0,00	25.655,14
430201	Manutenção em Informática	3.471,96	0,00	0,00	3.471,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
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
430209	Assessoria Jurídica	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	6.246,83	0,00	0,00	6.246,83
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	3.595,00	1.650,00	0,00	5.245,00
430221	Medicina do Trabalho	300,00	0,00	0,00	300,00
43030	COMUNICAÇÃO	2.877,33	289,54	0,00	3.166,87
430301	Telefone	1.068,23	159,64	0,00	1.227,87
430302	Provedor de Internet	809,10	129,90	0,00	939,00
430304	Publicação e Anúncios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	14.640,45	632,29	0,00	15.272,74
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	9.953,95	0,00	0,00	9.953,95
430502	Água e Esgoto	151,65	14,83	0,00	166,48
430503	Energia Elétrica	4.534,85	617,46	0,00	5.152,31
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	16.575,29	1.267,61	0,00	17.842,90
430601	Material para Manutenção de Veículos	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
430602	Combustível	9.385,29	1.267,61	0,00	10.652,90
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	30.423,13	6.734,46	0,00	37.157,59
430701	Refeição e Alimentação	4.581,57	1.250,00	0,00	5.831,57
430702	Material de Consumo	3.222,03	344,00	0,00	3.566,03
430706	Material de Escritório	8.031,25	1.226,90	0,00	9.258,15
430707	Material de Higiene e Limpeza	3.812,38	0,00	0,00	3.812,38
430708	Material Pedagógico	2.692,00	0,00	0,00	2.692,00
430709	Material Esportivos	0,00	821,40	0,00	821,40
430710	Material para Artesanato	2.163,95	214,50	0,00	2.378,45
430718	Utilidades Domésticas	0,00	2.192,64	0,00	2.192,64
430720	Outras Despesas	457,70	148,80	0,00	606,50
430721	Seguros	5.462,25	536,22	0,00	5.998,47
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	(20.372,74)	1.060,77	3.203,71	(22.515,68)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(20.372,74)	1.060,77	3.203,71	(22.515,68)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	(29.817,78)	0,00	3.203,71	(33.021,49)
435101	Descontos Obtidos	(18,21)	0,00	10,60	(28,81)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(29.799,57)	0,00	3.193,11	(32.992,68)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	3.698,58	381,77	0,00	4.080,35
435201	Tarifa Bancária	3.124,08	378,12	0,00	3.502,20
435202	IRF s/ Operação Bancária	44,98	2,95	0,00	47,93
435203	IOF s/ Operação Bancária	262,30	0,70	0,00	263,00
435204	Juros Passivo	267,43	0,00	0,00	267,43
435206	Arredondamentos	(0,21)	0,00	0,00	(0,21)
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.746,46	679,00	0,00	6.425,46
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	679,00	0,00	2.885,94