

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.266.504,03D	2.280.753,51	2.324.524,90	1.222.732,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.653,02D	2.232.355,24	2.323.823,63	90.184,63D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	157.544,44D	2.161.467,19	2.252.912,30	66.099,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.769,71D	13.152,00	13.239,56	2.682,15D
545	1.1.1.01.00002	CAIXA MANTENEDORA	1.234,67D	3.586,00	3.741,67	1.079,00D
546	1.1.1.01.00003	CAIXA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIAS - PAIS	1.535,04D	9.566,00	9.497,89	1.603,15D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	17.553,69D	1.494.623,76	1.512.177,45	0,00
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3700-1	17.553,69D	204.221,52	221.775,21	0,00
9	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61847-0	0,00	1.251.256,23	1.251.256,23	0,00
10	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61848-9	0,00	39.146,01	39.146,01	0,00
21	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM	137.221,04D	653.691,43	727.495,29	63.417,18D
24	1.1.1.03.00003	APLIC BB RENDE FÁCIL - C/C 61847-0	13.075,03D	616.827,32	629.902,35	0,00
564	1.1.1.03.00004	APLIC BB RENDE FÁCIL - C/C 61848-9	0,00	18.769,80	18.769,80	0,00
28	1.1.1.03.00008	POUPANÇA OURO BB - C/C 3700-1	0,00	2.450,00	2.107,37	342,63D
29	1.1.1.03.00009	APLIC BB RF CP EMPR - C/C 3700-1	124.146,01D	14.486,30	75.557,76	63.074,55D
652	1.1.1.03.00010	APLIC BB RF DI PLUS AGIL - C/C 61848-9	0,00	1.158,01	1.158,01	0,00
57	1.1.4	ADIANTAMENTOS	24.108,58D	70.888,05	70.911,33	24.085,30D
58	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.706,41D	46.520,35	44.763,21	13.463,55D
60	1.1.4.01.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.947,35	13.947,35	0,00
539	1.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.706,41D	32.573,00	30.815,86	13.463,55D
61	1.1.4.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	12.402,17D	24.367,70	26.148,12	10.621,75D
62	1.1.4.02.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.402,17D	24.367,70	26.148,12	10.621,75D
92	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.084.851,01D	47.697,00	0,00	1.132.548,01D
112	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.084.851,01D	47.697,00	0,00	1.132.548,01D
114	1.2.2.02	EDIFICAÇÕES/TERRENOS E PREDIOS	1.459.094,92D	0,00	0,00	1.459.094,92D
115	1.2.2.02.00001	TERRENOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
116	1.2.2.02.00002	OBRAS CIVIS	1.303.323,96D	0,00	0,00	1.303.323,96D
117	1.2.2.02.00003	INSTALAÇÕES	35.770,96D	0,00	0,00	35.770,96D
118	1.2.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	35.353,06D	8.964,00	0,00	44.317,06D
119	1.2.2.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	31.600,46D	8.964,00	0,00	40.564,46D
121	1.2.2.03.00003	MATERIAL ESPORTIVOS	3.752,60D	0,00	0,00	3.752,60D
122	1.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.023,45D	38.733,00	0,00	78.756,45D
543	1.2.2.04.00001	EQUIP. E APARELHOS ELETRÔNICOS	34.234,44D	38.733,00	0,00	72.967,44D
547	1.2.2.04.00002	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.789,01D	0,00	0,00	5.789,01D
124	1.2.2.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.940,16D	0,00	0,00	30.940,16D
544	1.2.2.06.00001	COMPUTADORES E INSTALAÇÕES	26.436,50D	0,00	0,00	26.436,50D
581	1.2.2.06.00002	IMPRESSORAS	4.503,66D	0,00	0,00	4.503,66D
548	1.2.2.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	480.560,58C	0,00	0,00	480.560,58C
549	1.2.2.09.00001	(-) DEPREC. ACUMULADA OBRAS CIVIS	418.549,67C	0,00	0,00	418.549,67C
550	1.2.2.09.00002	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. P/ PROC. DE DADOS	22.259,93C	0,00	0,00	22.259,93C
551	1.2.2.09.00003	(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	14.515,10C	0,00	0,00	14.515,10C
552	1.2.2.09.00004	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ., APARELHOS E EQUIP.	3.290,52C	0,00	0,00	3.290,52C
553	1.2.2.09.00005	(-) DEPREC. ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.945,36C	0,00	0,00	21.945,36C
144	1.3	CONTAS COMPENSACAO	0,00	701,27	701,27	0,00
145	1.3.1	CONTAS COMPENSACAO	0,00	701,27	701,27	0,00
146	1.3.1.01	COMPENSACOES ATIVAS	98,40D	701,27	0,00	799,67D
151	1.3.1.01.00000	REMESSA PROD. P/ DEMOSTRAÇÃO, DOAÇÃO OU FEIRA	98,40D	701,27	0,00	799,67D
156	1.3.1.02	COMPENSACOES PASSIVAS	98,40C	0,00	701,27	799,67C
161	1.3.1.02.00000	REMESSA PROD. P/ DEMOSTRAÇÃO, DOAÇÃO OU FEIRA	98,40C	0,00	701,27	799,67C
166	2	PASSIVO	1.266.504,03C	917.232,35	935.151,37	1.284.423,05C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.502,07C	917.232,35	935.151,37	38.421,09C
168	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	188.203,78	188.938,01	734,23C
169	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	188.203,78	188.938,01	734,23C
468	2.1.1.01.00004	DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	518,76	518,76	0,00
470	2.1.1.01.00006	MATHEVI - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	58,60	58,60	0,00
473	2.1.1.01.00009	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
476	2.1.1.01.00012	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO LTDA	0,00	66,12	66,12	0,00
477	2.1.1.01.00013	NAVARRO EMBALAGENS BAURU LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
491	2.1.1.01.00027	PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
493	2.1.1.01.00029	KALUNGA SA	0,00	415,30	415,30	0,00
496	2.1.1.01.00032	JLV LIVRARIA LTDA.	0,00	1.153,50	1.153,50	0,00
497	2.1.1.01.00033	M. C. L. PEDROSO	0,00	1.380,11	1.380,11	0,00
498	2.1.1.01.00034	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	2.443,46	2.964,50	521,04C
499	2.1.1.01.00035	NORTHGROUP SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	20.018,43	20.018,43	0,00
501	2.1.1.01.00037	OTYMA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	49.859,40	49.859,40	0,00
502	2.1.1.01.00038	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.140,02	1.140,02	0,00
503	2.1.1.01.00039	YVERTON PEREIRA GONCALVES	0,00	232,44	232,44	0,00
504	2.1.1.01.00040	UAU TECNOLOGIA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	744,80	744,80	0,00
505	2.1.1.01.00041	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	235,20	235,20	0,00
506	2.1.1.01.00042	MC TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
507	2.1.1.01.00043	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	0,00	1.498,70	1.498,70	0,00
509	2.1.1.01.00045	VILANI & SILVA CONFECOES LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.1.01.00046	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	10.362,97	10.362,97	0,00
514	2.1.1.01.00050	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	3.468,77	3.468,77	0,00
515	2.1.1.01.00051	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS	0,00	919,60	919,60	0,00
516	2.1.1.01.00052	BETEL STORE ARTIGOS CRISTAOS LTDA	0,00	591,02	591,02	0,00
519	2.1.1.01.00055	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
520	2.1.1.01.00056	33.065.460 VANILDO TAVARES	0,00	110,00	110,00	0,00
521	2.1.1.01.00057	LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENT	0,00	325,50	325,50	0,00
522	2.1.1.01.00058	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	634,65	634,65	0,00
523	2.1.1.01.00059	BOM SAMARITANO PIZZARIA LTDA	0,00	1.993,42	1.993,42	0,00
528	2.1.1.01.00064	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	91,55	91,55	0,00
529	2.1.1.01.00065	MIL PECAS LTDA	0,00	96,85	96,85	0,00
538	2.1.1.01.00073	KLEBER CORDEIRO FARIAS 34908054886	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
566	2.1.1.01.00075	18.524.598 RITA HELENA DE CASTRO SILVA	0,00	690,00	690,00	0,00
567	2.1.1.01.00076	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	0,00	961,00	961,00	0,00
568	2.1.1.01.00077	AXEL RANDMER PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
569	2.1.1.01.00078	ANDRADE & TEIXEIRA - ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.296,25	2.296,25	0,00
570	2.1.1.01.00079	MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLORENTINO	0,00	117,59	205,78	88,19C
571	2.1.1.01.00080	OTHERO & CAMPAGNERI LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
572	2.1.1.01.00081	CASA COMPANY COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	0,00	23,90	23,90	0,00
573	2.1.1.01.00082	DAGRA COMERCIAL LTDA	0,00	180,50	180,50	0,00
574	2.1.1.01.00083	PERSONAL PROMO COMERCIO DE DISPLAYS E BRINDES LTI	0,00	76,22	76,22	0,00
575	2.1.1.01.00084	J. P. PELEGRINI - GRAFICA	0,00	155,80	155,80	0,00
576	2.1.1.01.00085	ACRILPLAS LTDA	0,00	104,13	104,13	0,00
577	2.1.1.01.00086	COMERCIAL PALACCI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	44,84	44,84	0,00
583	2.1.1.01.00089	R. E. REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.393,49	1.393,49	0,00
593	2.1.1.01.00091	42.383.260 MARCIO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
594	2.1.1.01.00092	ATACADO SOLAR COM. E SERVCS DE EQUIPS ELETRICOS LTI	0,00	29.972,08	29.972,08	0,00
595	2.1.1.01.00093	JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
596	2.1.1.01.00094	PAULO RENATO - COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
597	2.1.1.01.00095	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	0,00	748,00	748,00	0,00
598	2.1.1.01.00096	MEIRELLES & BUENO LTDA	0,00	970,20	970,20	0,00
599	2.1.1.01.00097	SURYA DENTAL COM. DE PRODS ODONTOLOGICOS E FARM,	0,00	181,78	181,78	0,00
600	2.1.1.01.00098	REFRIMAG ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	17.626,00	17.626,00	0,00
601	2.1.1.01.00099	JOTA JOTA COMERCIO DE PARAFUSOS BAURU LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
602	2.1.1.01.00100	JEAN CARLOS DOS SANTOS MINELO 17042228855	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
603	2.1.1.01.00101	ESQUAFORT COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E REDES	0,00	274,40	274,40	0,00
604	2.1.1.01.00102	EVERSON APARECIDO DA SILVA 28802858870	0,00	570,00	570,00	0,00
605	2.1.1.01.00103	NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	0,00	418,00	418,00	0,00
606	2.1.1.01.00104	JEFERSON MARTIN BELISARIO 34335872801	0,00	440,00	440,00	0,00
607	2.1.1.01.00105	51.760.868 SIMONE TIBA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
611	2.1.1.01.00109	ANTONIO DE PADUA GUTIERRES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
615	2.1.1.01.00113	26.839.649 JOAO LUIZ CUSTODIO DA SILVA	0,00	790,00	790,00	0,00
616	2.1.1.01.00114	44.790.349 VALTER QUIRINO DE OLIVEIRA	0,00	975,00	975,00	0,00
617	2.1.1.01.00115	50.012.614 ERICA DA SILVA SOUZA ALVES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
618	2.1.1.01.00116	CASA SAO JORGE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	222,80	222,80	0,00
619	2.1.1.01.00117	NATALIA MENDES DE LIMA	0,00	250,00	250,00	0,00
621	2.1.1.01.00119	RENAN LUIZ DE SIQUEIRA MASTRELLI 34246265896	0,00	0,00	125,00	125,00C
622	2.1.1.01.00120	GABRIELA F. DA SILVA	0,00	78,90	78,90	0,00
623	2.1.1.01.00121	JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ PEDROSO 39362010801	0,00	52,00	52,00	0,00
624	2.1.1.01.00122	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	0,00	62,96	62,96	0,00
626	2.1.1.01.00124	HOME SWEET LTDA	0,00	107,31	107,31	0,00
627	2.1.1.01.00125	SILVANA DA SILVA PAPESSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
628	2.1.1.01.00126	CLEBER J A MENDONCA BRASIL BIBLIA LTDA	0,00	237,84	237,84	0,00
629	2.1.1.01.00127	PAULO BRAZ DE CARVALHO 93463782804	0,00	33,25	33,25	0,00
630	2.1.1.01.00128	LEITURA SP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	48,79	48,79	0,00
631	2.1.1.01.00129	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	47,99	47,99	0,00
632	2.1.1.01.00130	TEVO COMERCIAL LTDA	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
633	2.1.1.01.00131	NURIUS COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	0,00	69,99	69,99	0,00
634	2.1.1.01.00132	MARCELO MATA COM. E REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	0,00	234,50	234,50	0,00
635	2.1.1.01.00133	S HOLTZ DE C CIVITELLA	0,00	76,88	76,88	0,00
636	2.1.1.01.00134	FELIPE MOREIRA MACHADO LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
637	2.1.1.01.00135	62.421.883 VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA	0,00	152,94	152,94	0,00
638	2.1.1.01.00136	CQ E MQ BUSSINES LTDA	0,00	43,99	43,99	0,00
639	2.1.1.01.00137	STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	56,80	56,80	0,00
640	2.1.1.01.00138	THIAGO BATISTA DE ALMEIDA MORORO COM. LTDA	0,00	113,69	113,69	0,00
172	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.036,46C	555.320,59	562.898,95	22.614,82C
173	2.1.2.01	APLICAÇÕES DE RECURSOS COM PESSOAL	0,00	451.502,41	454.098,62	2.596,21C
174	2.1.2.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	382.925,85	382.925,85	0,00
175	2.1.2.01.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.815,86	30.815,86	0,00
176	2.1.2.01.00003	13ª SALARIOS A PAGAR	0,00	27.897,54	27.897,54	0,00
178	2.1.2.01.00005	RESCISÃO TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.863,16	12.459,37	2.596,21C
179	2.1.2.02	PROVISÃO SOBRE FOLHA	15.036,46C	103.818,18	108.800,33	20.018,61C
180	2.1.2.02.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.188,69C	37.442,31	40.982,60	14.728,98C
181	2.1.2.02.00002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.850,55C	9.173,78	10.239,60	3.916,37C
182	2.1.2.02.00003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	894,20C	2.878,07	3.212,30	1.228,43C
183	2.1.2.02.00004	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA - FÉRIAS	103,02C	359,76	401,57	144,83C
184	2.1.2.02.00005	PROVISÃO 13º SALARIOS	0,00	43.697,39	43.697,39	0,00
185	2.1.2.02.00006	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	7.586,14	7.586,14	0,00
186	2.1.2.02.00007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIOS	0,00	2.379,92	2.379,92	0,00
187	2.1.2.02.00008	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA - 13º SALARIOS	0,00	300,81	300,81	0,00
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	5.465,61C	173.707,98	183.314,41	15.072,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	2.1.3.0.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM PESSOAL	315,71C	156.999,99	170.732,47	14.048,19C
190	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	0,00	120.804,37	131.195,70	10.391,33C
191	2.1.3.01.00002	FGTS A PAGAR	0,00	32.095,85	34.663,89	2.568,04C
192	2.1.3.01.00003	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	315,71C	438,51	601,41	478,61C
462	2.1.3.01.00004	FGTS CONSIGNADO A PAGAR	0,00	3.661,26	4.271,47	610,21C
193	2.1.3.0.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	5.149,90C	16.707,99	12.581,94	1.023,85C
194	2.1.3.02.00001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	3.579,61	3.900,61	321,00C
197	2.1.3.02.00004	IRRF SOBRE SERVÇOS TOMADOS	0,00	37,50	37,50	0,00
198	2.1.3.02.00005	CSRF SOOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	116,25	116,25	0,00
460	2.1.3.02.00012	ISS RETIDO A RECOLHER	0,80C	2.001,62	2.160,58	159,76C
563	2.1.3.02.00013	INSS RETIDO A RECOLHER	5.149,10C	10.973,01	6.367,00	543,09C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.246.001,96C	0,00	0,00	1.246.001,96C
242	2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	1.218.259,30C	0,00	0,00	1.218.259,30C
243	2.5.3.0.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.469.719,07C	0,00	0,00	1.469.719,07C
244	2.5.3.01.00001	SUPERAVIT SOCIAL ACUMULADO	1.469.719,07C	0,00	0,00	1.469.719,07C
246	2.5.3.0.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	251.459,77D	0,00	0,00	251.459,77D
245	2.5.3.02.00001	(-) DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	251.459,77D	0,00	0,00	251.459,77D
247	2.5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	27.742,66C	0,00	0,00	27.742,66C
248	2.5.4.0.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.742,66C	0,00	0,00	27.742,66C
589	2.5.4.01.00001	SUPERAVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	27.742,66C	0,00	0,00	27.742,66C
256	3	RECEITA BRUTA TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	795.126,30	795.126,30C
257	3.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.112,93	133.112,93C
263	3.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	133.112,93	133.112,93C
264	3.1.2.0.1	DOAÇÕES RECEBIDAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	133.112,93	133.112,93C
266	3.1.2.01.00002	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	133.112,93	133.112,93C
272	3.2	RECEITAS DE ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	646.484,22	646.484,22C
273	3.2.1	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	636.918,22	636.918,22C
274	3.2.1.0.1	RECEITAS DE CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	636.918,22	636.918,22C
275	3.2.1.01.00001	RECEITA COM CONVENIOS SME	0,00	0,00	618.367,20	618.367,20C
590	3.2.1.01.00010	AUXILIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.551,02	18.551,02C
278	3.2.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00C
279	3.2.2.0.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00C
587	3.2.2.01.00005	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DOS PAIS	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00C
294	3.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ATIVIDADES	0,00	0,00	15.529,15	15.529,15C
295	3.5.5	OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.529,15	15.529,15C
296	3.5.5.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.529,15	15.529,15C
297	3.5.5.01.00001	RENDIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	15.501,35	15.501,35C
298	3.5.5.01.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	27,80	27,80C
302	4	DESPESAS TOTAIS DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	864.748,32	7.931,61	856.816,71D
352	4.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	857.506,90	7.931,61	849.575,29D
353	4.2.1	DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00	651.028,90	4.321,18	646.707,72D
354	4.2.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	651.028,90	4.321,18	646.707,72D
355	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	321.700,73	141,00	321.559,73D
356	4.2.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	29.730,03	0,00	29.730,03D
357	4.2.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	40.982,60	10,72	40.971,88D
358	4.2.1.01.00004	INSS EMPRESA	0,00	101.176,72	728,17	100.448,55D
359	4.2.1.01.00005	FGTS	0,00	35.065,53	228,43	34.837,10D
360	4.2.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.697,92	0,00	2.697,92D
363	4.2.1.01.00009	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	8.062,00	3.171,27	4.890,73D
365	4.2.1.01.00011	PIS	0,00	3.970,97	28,55	3.942,42D
541	4.2.1.01.00013	HORAS ATIVIDADE	0,00	5.670,13	13,04	5.657,09D
558	4.2.1.01.00014	BOLSA AUXÍLIO	0,00	9.893,33	0,00	9.893,33D
578	4.2.1.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.678,94	0,00	89.678,94D
653	4.2.1.01.00016	BÔNUS NATAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
366	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.254,12	535,60	31.718,52D
367	4.2.3.0.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	32.254,12	535,60	31.718,52D
368	4.2.3.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.784,52	0,00	2.784,52D
369	4.2.3.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.234,55	0,00	13.234,55D
370	4.2.3.01.00003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.015,71	215,60	3.800,11D
374	4.2.3.01.00007	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	11.765,56	320,00	11.445,56D
377	4.2.3.01.00010	SEGUROS	0,00	453,78	0,00	453,78D
379	4.2.4	DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS	0,00	174.223,88	3.074,83	171.149,05D
380	4.2.4.0.1	DESPESAS GERAIS COM CONSUMO	0,00	56.418,78	3.074,83	53.343,95D
383	4.2.4.01.00003	CORREIOS	0,00	64,45	0,00	64,45D
384	4.2.4.01.00004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.219,03	0,00	12.219,03D
386	4.2.4.01.00006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.560,37	3.074,83	24.485,54D
387	4.2.4.01.00007	FRETES E CARRETOS	0,00	25,89	0,00	25,89D
389	4.2.4.01.00009	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.442,97	0,00	10.442,97D
393	4.2.4.01.00013	DESPESAS COM CERTIFICADOS	0,00	393,08	0,00	393,08D
582	4.2.4.01.00015	DESPESAS COM PASSEIOS E VIAGENS	0,00	2.407,99	0,00	2.407,99D
584	4.2.4.01.00016	DESPESAS COM EVENTOS E FORMATURAS	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00D
559	4.2.4.01.00017	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	4.2.4.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	117.805,10	0,00	117.805,10D
396	4.2.4.02.00001	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	20.018,43	0,00	20.018,43D
592	4.2.4.02.00006	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	97.786,67	0,00	97.786,67D
453	4.6	DESPESAS NÃO VINCULADAS ATIVIDADES	0,00	7.241,42	0,00	7.241,42D
454	4.6.1	OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS	0,00	7.241,42	0,00	7.241,42D
455	4.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.241,42	0,00	7.241,42D
456	4.6.1.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.030,75	0,00	2.030,75D
457	4.6.1.01.00002	MULTAS/JUROS PAGOS	0,00	1.971,50	0,00	1.971,50D
560	4.6.1.01.00004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.189,10	0,00	3.189,10D
561	4.6.1.01.00005	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,07	0,00	50,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.266.504,03D	2.280.753,51	2.324.524,90	1.222.732,64D
PASSIVO	1.266.504,03C	917.232,35	935.151,37	1.284.423,05C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.246.001,96C	0,00	0,00	1.246.001,96C
RECEITA BRUTA TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	795.126,30	795.126,30C
DESPESAS TOTAIS DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	864.748,32	7.931,61	856.816,71D
CONTAS DEVEDORAS	1.266.504,03D	3.145.501,83	2.332.456,51	2.079.549,35D
CONTAS CREDORAS	2.512.505,99C	917.232,35	1.730.277,67	3.325.551,31C
RESULTADO DO MES	0,00	856.816,71	795.126,30	61.690,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	856.816,71	795.126,30	61.690,41D

KEYDHON WILKER APARECIDO COLDIBELI

CPF: 340.731.028-50

CLAYTON LEMOS DUARTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264639/O-7
CPF: 217.238.148-90