

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>357.090,68D</b>	<b>1.377.787,84</b>	<b>1.242.739,61</b>	<b>492.138,91D</b>
<b>11</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.705,68D</b>	<b>1.293.224,39</b>	<b>1.242.739,61</b>	<b>213.190,46D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>162.705,68D</b>	<b>1.293.224,39</b>	<b>1.242.739,61</b>	<b>213.190,46D</b>
<b>1100</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>917,11D</b>	<b>52.007,15</b>	<b>50.868,57</b>	<b>2.055,69D</b>
110002	1.1.1.01.000003	CAIXA CEVIPE I	117,86D	5.052,32	5.170,18	0,00
110003	1.1.1.01.000004	CAIXA CEVIPE II	799,25D	46.954,83	45.698,39	2.055,69D
<b>1200</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>707,01D</b>	<b>834.203,14</b>	<b>780.989,34</b>	<b>53.920,81D</b>
120001	1.1.1.02.200101	BCO DO BRASIL S/A - C/C 37437-7	0,00	27.041,60	27.041,60	0,00
120002	1.1.1.02.200102	BCO DO BRASIL S/A - C/C 69503-3	0,00	141.634,50	141.634,50	0,00
120003	1.1.1.02.200103	BCO. DO BRASIL S/A C/C 2449-X	707,01D	121.255,22	68.041,42	53.920,81D
120004	1.1.1.02.200104	BCO.DO BRASIL SA - CC 61708-3	0,00	544.271,82	544.271,82	0,00
<b>1220</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>127.602,87D</b>	<b>16.918,93</b>	<b>70.881,74</b>	<b>73.640,06D</b>
122006	1.1.1.03.300100	BANCO DO BRASIL - RF C/C 2449 X	41.231,99D	1.146,67	0,00	42.378,66D
122002	1.1.1.03.300100	BB RENDE FÁCIL - BCO DO BRASIL C/C 37437-7	0,00	13.487,88	13.487,88	0,00
122003	1.1.1.03.300100	CDB-BCO DO BRASIL SA 2449 X	86.335,88D	2.284,38	57.393,86	31.226,40D
122004	1.1.1.03.300100	TÍTULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00D	0,00	0,00	35,00D
<b>1210</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>377.612,64</b>	<b>305.644,31</b>	<b>71.968,33D</b>
121002	1.1.1.04.300100	BCO DO BRASIL SA - POUP 427-8 / 69503-3	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
121003	1.1.1.04.300100	BCO. BRASIL SA -POUP 427- 8/ 61708-3	0,00	307.612,64	235.644,31	71.968,33D
<b>170</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>33.478,69D</b>	<b>12.482,53</b>	<b>34.355,65</b>	<b>11.605,57D</b>
175107	1.1.1.1.11.030000	ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
175104	1.1.1.1.11.030000	CONDOMINIO EDIFIO YRAJA III	0,00	120,00	120,00	0,00
175105	1.1.1.1.11.030000	CONDOMINIO SWISS PARK	0,00	100,00	100,00	0,00
175102	1.1.1.1.11.030000	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>1753</b>	<b>1.1.1.1.11.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
175302	1.1.1.1.11.040010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.727,55D	6.141,88	28.869,43	0,00
175305	1.1.1.1.11.040010	ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	12,56D	126,58	120,62	18,52D
<b>17550</b>	<b>1.1.1.1.11.04003</b>	<b>DEPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
175501	1.1.1.1.11.040030	SEGURO DE VEÍCULOS A APROPRIAR	1.256,90D	2.280,84	1.442,37	2.095,37D
<b>17570</b>	<b>1.1.1.1.11.04005</b>	<b>DEPÓSITO EM GARANTIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
175701	1.1.1.1.11.040050	PROCESSO TRABALHISTA	9.461,30D	0,00	0,00	9.461,30D
<b>1758</b>	<b>1.1.1.1.11.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
175801	1.1.1.1.11.050010	INSS A RECUPERAR	0,00	508,23	508,23	0,00
<b>17584</b>	<b>1.1.1.1.11.05003</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
175842	1.1.1.1.11.050030	ISS S/ NF A RECUPERAR	20,38D	0,00	0,00	20,38D
<b>18</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>194.385,00D</b>	<b>84.563,45</b>	<b>0,00</b>	<b>278.948,45D</b>
<b>190</b>	<b>1.2.0</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>194.385,00D</b>	<b>84.563,45</b>	<b>0,00</b>	<b>278.948,45D</b>
<b>1900</b>	<b>1.2.0.30</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>558.157,54D</b>	<b>84.563,45</b>	<b>0,00</b>	<b>642.720,99D</b>
190001	1.2.0.30.100100	IMÓVEIS	270.603,31D	0,00	0,00	270.603,31D
190002	1.2.0.30.100100	INSTALAÇÕES	25.366,80D	0,00	0,00	25.366,80D
190010	1.2.0.30.100100	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	19.195,70	0,00	19.195,70D
190004	1.2.0.30.100100	VEÍCULOS	88.348,40D	0,00	0,00	88.348,40D
190005	1.2.0.30.100100	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29D	0,00	0,00	64.105,29D
190006	1.2.0.30.100100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.791,88D	52.813,85	0,00	90.605,73D
190008	1.2.0.30.100100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.941,86D	12.553,90	0,00	84.495,76D
<b>19010</b>	<b>1.2.0.31</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>363.772,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.772,54C</b>
190101	1.2.0.31.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	104.130,62C	0,00	0,00	104.130,62C
190102	1.2.0.31.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	22.328,43C	0,00	0,00	22.328,43C
190104	1.2.0.31.000004	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	71.579,59C	0,00	0,00	71.579,59C
190105	1.2.0.31.000005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	62.187,06C	0,00	0,00	62.187,06C
190106	1.2.0.31.000006	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM.	37.791,88C	0,00	0,00	37.791,88C
190108	1.2.0.31.000008	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.754,96C	0,00	0,00	65.754,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>357.090,68C</b>	<b>468.541,33</b>	<b>508.474,29</b>	<b>397.023,64C</b>
<b>21</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.888,01C</b>	<b>468.541,33</b>	<b>508.474,29</b>	<b>42.820,97C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.0</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.888,01C</b>	<b>468.541,33</b>	<b>508.474,29</b>	<b>42.820,97C</b>
<b>2200</b>	<b>2.1.0.20</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.845,20C</b>	<b>158.570,36</b>	<b>155.705,04</b>	<b>20,12D</b>
220004	2.1.0.20.100100	ALELO S.A	0,00	43.765,60	42.553,28	1.212,32D
220041	2.1.0.20.100100	AMS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.236,80	2.236,80	0,00
220050	2.1.0.20.100100	BASE AGRICOLA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
220009	2.1.0.20.100100	CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENC	0,00	339,58	339,58	0,00
220019	2.1.0.20.100100	CICERO ALVES DOS SANTOS 4553222304	0,00	400,00	400,00	0,00
220038	2.1.0.20.100100	COOP. AGR SUL BRASIL DA GDE S. PAULO	0,00	304,00	304,00	0,00
220055	2.1.0.20.100100	COPAFER COMERCIAL LTDA	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
220054	2.1.0.20.100100	DANIELA A B CHIOSANE - ME	0,00	100,66	100,66	0,00
220049	2.1.0.20.100100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	28.613,55	28.613,55	0,00
220047	2.1.0.20.100100	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	43,31	43,31	0,00
220043	2.1.0.20.100100	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	2.183,71	2.183,71	0,00
220017	2.1.0.20.100100	FERRAGENS E MATERIAIS P/ CONSTR. BELITA LTDA	0,00	115,60	115,60	0,00
220045	2.1.0.20.100100	H20 PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI (ES)	0,00	281,00	281,00	0,00
220025	2.1.0.20.100100	HOSHIMAQ COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
220002	2.1.0.20.100100	HUGO HETTEREN FILHO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.699,09	3.699,09	0,00
220044	2.1.0.20.100100	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
220013	2.1.0.20.100100	KALUNGA SA	0,00	32.070,90	32.070,90	0,00
220051	2.1.0.20.100100	MARCELO MITTAKA SASAKI - INFORMATICA	0,00	350,00	350,00	0,00
220048	2.1.0.20.100100	MARCO ANTONIO SOARES 08925965895	0,00	31,55	31,55	0,00
220032	2.1.0.20.100100	MAURIAGRO COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	0,00	740,60	740,60	0,00
220028	2.1.0.20.100100	MOTO JAT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
220005	2.1.0.20.100100	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	1.192,20C	5.961,00	5.961,00	1.192,20C
220014	2.1.0.20.100100	PINHEIRO COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA	0,00	334,45	334,45	0,00
220030	2.1.0.20.100100	PONTO REAL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE	0,00	139,65	139,65	0,00
220016	2.1.0.20.100100	R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
220039	2.1.0.20.100100	REALPONTO COMERCIO E SERVIÇO DE RELOGIO DE PONTO	0,00	80,00	80,00	0,00
220012	2.1.0.20.100100	ROLDÃO AUTO SERVICIO COM. DE ALIM. LTDA	0,00	576,75	576,75	0,00
220003	2.1.0.20.100100	SITE SA INFORMATICA E WEB LTDA	0,00	714,08	714,08	0,00
220052	2.1.0.20.100100	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	218,08	218,08	0,00
220042	2.1.0.20.100100	TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERV. DE INI	0,00	6.680,10	6.680,10	0,00
220053	2.1.0.20.100100	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	6.905,19	6.905,19	0,00
220006	2.1.0.20.100100	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	125,19	125,19	0,00
220046	2.1.0.20.100100	VIA VAREJO S/A	0,00	5.707,90	5.707,90	0,00
220001	2.1.0.20.100100	CONTABIL PRESTES MAIA S.S LIMITADA	1.653,00C	8.933,00	7.280,00	0,00
<b>230</b>	<b>2.1.0.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.305,27</b>	<b>333.023,37</b>	<b>42.718,10C</b>
<b>2300</b>	<b>2.1.0.30.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23000</b>	<b>2.1.0.30.1001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230019	2.1.0.30.100100	REMUNERAÇÃO BOLSISTAS A PAGAR	0,00	16.716,58	16.716,58	0,00
230001	2.1.0.30.100100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	176.826,53	211.384,53	34.558,00C
230004	2.1.0.30.100100	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.035,77	3.035,77	0,00
<b>23020</b>	<b>2.1.0.30.1002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230201	2.1.0.30.100200	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	5.717,46	6.795,04	1.077,58C
230202	2.1.0.30.100200	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	72.971,80	76.393,97	3.422,17C
230203	2.1.0.30.100200	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	13.366,34	16.619,94	3.253,60C
230204	2.1.0.30.100200	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	1.670,79	2.077,54	406,75C
<b>231</b>	<b>2.1.0.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>42,81C</b>	<b>234,75</b>	<b>314,93</b>	<b>122,99C</b>
<b>2310</b>	<b>2.1.0.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23100</b>	<b>2.1.0.40.1001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231001	2.1.0.40.100100	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	24,45	46,79	22,34C
231002	2.1.0.40.100100	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	29,03C	133,66	173,88	69,25C
231003	2.1.0.40.100100	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHERetido na Fonte PJ a re	13,78C	76,64	94,26	31,40C
<b>236</b>	<b>2.1.0.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.430,95</b>	<b>19.430,95</b>	<b>0,00</b>
236001	2.1.0.60.100100	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.994,67	2.994,67	0,00
236002	2.1.0.60.100100	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	10.058,63	10.058,63	0,00
236003	2.1.0.60.100100	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	3.377,42	3.377,42	0,00
236004	2.1.0.60.100100	CONTAS DE TELEFONE MÓVEL A PAGAR	0,00	551,05	551,05	0,00
236103	2.1.0.60.100200	SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	2.449,18	2.449,18	0,00
<b>26</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.632,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.632,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,00C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.632,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,00C</b>
3214023	2.2.1.03.000002	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	3.632,00C	0,00	0,00	3.632,00C
<b>29</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>350.570,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.570,67C</b>
<b>248</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>350.570,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.570,67C</b>
<b>299</b>	<b>2.3.8.9</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>438.526,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.526,37C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2990</b>	<b>2.3.8.90.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29900</b>	<b>2.3.8.90.1001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
299004	2.3.8.90.100100	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10C	0,00	0,00	740,10C
299005	2.3.8.90.100100	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50C	0,00	0,00	5.330,50C
299003	2.3.8.90.100100	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47C	0,00	0,00	475.257,47C
299001	2.3.8.90.100100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	42.801,70D	0,00	0,00	42.801,70D
<b>29910</b>	<b>2.3.9.90</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>87.955,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.955,70D</b>
299101	2.3.9.90.100200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	87.955,70D	0,00	0,00	87.955,70D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,50</b>	<b>465.241,06</b>	<b>464.143,56C</b>
<b>31</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,50</b>	<b>465.241,06</b>	<b>464.143,56C</b>
<b>310</b>	<b>3.1.0</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.110,94</b>	<b>465.110,94C</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.0.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.115,31</b>	<b>392.115,31C</b>
310002	3.1.0.01.000002	SUBVENÇÃO/CONVENIO - MUNICIPAL	0,00	0,00	308.627,51	308.627,51C
310003	3.1.0.01.000003	SUBVENÇÃO /CONVENIOS - ASSIST. SOC.	0,00	0,00	13.487,80	13.487,80C
310004	3.1.0.01.000004	SUBVENÇÃO/CONVÊNIOS - ESTADUAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
<b>3111</b>	<b>3.1.0.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,99</b>	<b>246,99C</b>
311101	3.1.0.08.000001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50,00	50,00C
311102	3.1.0.08.000002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196,99	196,99C
<b>31210</b>	<b>3.1.0.13</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,13</b>	<b>3.431,13C</b>
312101	3.1.0.13.000001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.431,13	3.431,13C
<b>3130</b>	<b>3.1.0.14</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,45</b>	<b>197,45C</b>
313101	3.1.0.14.000002	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	197,45	197,45C
<b>320</b>	<b>3.1.0.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3210</b>	<b>3.1.0.21</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,95</b>	<b>2.860,95C</b>
321001	3.1.0.21.800100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.860,95	2.860,95C
<b>32140</b>	<b>3.1.0.22</b>	<b>OUTROS RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
321402	3.1.0.22.000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>3215</b>	<b>3.1.0.23</b>	<b>RECEITAS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.259,09</b>	<b>66.259,09C</b>
321502	3.1.0.23.900100	VENDA DE VERDURAS	0,00	0,00	45.912,29	45.912,29C
321503	3.1.0.23.900100	VENDA DE ADUBO ORGANICO	0,00	0,00	19.856,25	19.856,25C
321504	3.1.0.23.900100	VENDA DE MUDAS	0,00	0,00	470,00	470,00C
321506	3.1.0.23.900100	RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	20,55	20,55C
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,50D</b>
561	3.1.2.00.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBA PARLAMENTAR	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50D
<b>439</b>	<b>3.1.7</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,12</b>	<b>120,12C</b>
<b>441</b>	<b>3.1.7.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,12</b>	<b>120,12C</b>
3214013	3.1.7.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120,12	120,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.093,20</b>	<b>68.064,91</b>	<b>369.028,29D</b>
<b>41</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.215,39</b>	<b>66.244,91</b>	<b>343.970,48D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.0</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.215,39</b>	<b>66.244,91</b>	<b>343.970,48D</b>
<b>41000</b>	<b>4.1.0.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.491,90</b>	<b>8.489,31</b>	<b>251.002,59D</b>
410001	4.1.0.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	173.071,35	922,63	172.148,72D
410003	4.1.0.10.000003	13º SALÁRIO	0,00	84,17	0,00	84,17D
410008	4.1.0.10.000008	VALE TRANSPORTE	0,00	14.072,01	1.605,67	12.466,34D
410010	4.1.0.10.000010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.491,22	0,00	1.491,22D
410011	4.1.0.10.000011	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	3.576,60	5.961,00	2.384,40C
410019	4.1.0.10.000019	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00D
410021	4.1.0.10.000021	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.350,36	0,00	3.350,36D
410701	4.1.0.10.000022	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.335,02	0,00	3.335,02D
410023	4.1.0.10.000023	FÉRIAS	0,00	34.310,46	0,01	34.310,45D
410024	4.1.0.10.000024	REFEIÇÃO	0,00	21.385,71	0,00	21.385,71D
<b>41010</b>	<b>4.1.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.368,91</b>	<b>57.755,60</b>	<b>18.613,31D</b>
410102	4.1.0.11.000002	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.535,77	0,00	16.535,77D
410103	4.1.0.11.000003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.077,54	0,00	2.077,54D
410104	4.1.0.11.000004	INSS(PREVIDENCIA SOCIAL)	0,00	41.550,80	0,00	41.550,80D
410105	4.1.0.11.000005	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRAB.	0,00	4.155,08	0,00	4.155,08D
410106	4.1.0.11.000006	TERCEIROS(PREVIDENCIA SOCIAL)	0,00	12.049,72	0,00	12.049,72D
410107	4.1.0.11.000007	(-)ISENÇÃO CONTR. PREVID. PATR	0,00	0,00	57.755,60	57.755,60C
<b>41040</b>	<b>4.1.0.12</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.276,58D</b>
410007	4.1.0.12.000001	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00D
410020	4.1.0.12.000002	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
410022	4.1.0.12.000010	REMUNERAÇÃO BOLSISTAS	0,00	16.716,58	0,00	16.716,58D
<b>41050</b>	<b>4.1.0.13</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,22D</b>
410501	4.1.0.13.100600	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.355,92	0,00	2.355,92D
410502	4.1.0.13.100600	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.058,63	0,00	10.058,63D
410503	4.1.0.13.100600	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.994,67	0,00	2.994,67D
<b>41060</b>	<b>4.1.0.14</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,76D</b>
410610	4.1.0.14.100700	ESTACIONAMENTO	0,00	52,50	0,00	52,50D
410602	4.1.0.14.100700	COMBUSTÍVEL	0,00	1.821,89	0,00	1.821,89D
410607	4.1.0.14.100700	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	1.442,37	0,00	1.442,37D
<b>41070</b>	<b>4.1.0.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,29D</b>
410723	4.1.0.15.100800	MENSAL., ANUID. A ENT. CLASSE	0,00	391,92	0,00	391,92D
410724	4.1.0.15.100800	REPAROS E MANUT. EM MOV.E UTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
410705	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50D
410706	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	185,70	0,00	185,70D
410707	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,73	0,00	158,73D
410708	4.1.0.15.100800	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	102,54	0,00	102,54D
410712	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	255,00	0,00	255,00D
410714	4.1.0.15.100800	MEDICAMENTOS	0,00	29,59	0,00	29,59D
410717	4.1.0.15.100800	VESTUÁRIO	0,00	279,40	0,00	279,40D
410720	4.1.0.15.100800	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.432,25	0,00	2.432,25D
410722	4.1.0.15.100800	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00	1.670,66	0,00	1.670,66D
<b>41080</b>	<b>4.1.0.16</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144,86D</b>
410805	4.1.0.16.100900	LICENCIAMENTO	0,00	144,86	0,00	144,86D
<b>41020</b>	<b>4.1.0.18</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.558,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.558,41D</b>
410235	4.1.0.18.100300	MATERIAIS CONSUM. NOS ARTEZAN.	0,00	2.663,98	0,00	2.663,98D
410201	4.1.0.18.100300	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
410202	4.1.0.18.100300	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	1.993,40	0,00	1.993,40D
410205	4.1.0.18.100300	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	331,96	0,00	331,96D
410208	4.1.0.18.100300	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
410217	4.1.0.18.100300	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00D
410221	4.1.0.18.100300	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.379,62	0,00	3.379,62D
410225	4.1.0.18.100300	EVENTOS	0,00	169,10	0,00	169,10D
410229	4.1.0.18.100300	REPAROS E MANUTENÇÃO MAQ. EQU.	0,00	598,00	0,00	598,00D
410230	4.1.0.18.100300	MATERIAIS CONSUM. NAS HORTAS	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60D
410232	4.1.0.18.100300	OUTROS GASTOS NAS HORTAS	0,00	858,50	0,00	858,50D
410233	4.1.0.18.100300	MATERIAIS PARA EMBALAGEM	0,00	1.049,25	0,00	1.049,25D
<b>41030</b>	<b>4.1.0.19</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,57D</b>
410301	4.1.0.19.100400	TELEFONE FIXO	0,00	3.377,42	0,00	3.377,42D
410302	4.1.0.19.100400	TELEFONE MÓVEL	0,00	551,05	0,00	551,05D
410307	4.1.0.19.100400	CORREIOS, TELEGRAFOS E FAX	0,00	42,10	0,00	42,10D
<b>415</b>	<b>4.1.0.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415102	4.1.0.20.100200	JUROS DIVERSOS	0,00	0,79	0,00	0,79D
415101	4.1.0.20.100200	MULTA DIVERSAS	0,00	5,76	0,00	5,76D
<b>41520</b>	<b>4.1.0.25</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>918,34</b>	<b>0,00</b>	<b>918,34D</b>
415203	4.1.0.25.100300	IOF S/OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	168,34	0,00	168,34D
415201	4.1.0.25.100300	TARIFA BANCÁRIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.877,81</b>	<b>1.820,00</b>	<b>25.057,81D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.877,81</b>	<b>1.820,00</b>	<b>25.057,81D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.877,81</b>	<b>1.820,00</b>	<b>25.057,81D</b>
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	546,40	0,00	546,40D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	74,86	0,00	74,86D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.933,81	1.820,00	24.113,81D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	322,74	0,00	322,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	357.090,68D	1.377.787,84	1.242.739,61	492.138,91D
PASSIVO	357.090,68C	468.541,33	508.474,29	397.023,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.570,67C	0,00	0,00	350.570,67C
RECEITAS	0,00	1.097,50	465.241,06	464.143,56C
DESPESAS	0,00	437.093,20	68.064,91	369.028,29D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	357.090,68D	1.814.881,04	1.310.804,52	861.167,20D
CONTAS CREDORAS	707.661,35C	469.638,83	973.715,35	1.211.737,87C
RESULTADO DO MES	0,00	369.028,29	464.143,56	95.115,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	369.028,29	464.143,56	95.115,27C

MARCIA MARIKO OGOSHI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: [REDACTED]

ANTONIO GERBELI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]