

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	407.208,03D	1.547.010,63	1.450.798,34	503.420,32D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.225,18D	1.500.792,61	1.436.116,84	267.900,95D
110	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.225,18D	1.500.792,61	1.436.116,84	267.900,95D
1100	1.1.1.01	CAIXA GERAL	515,38D	54.819,73	52.922,01	2.413,10D
110002	1.1.1.01.02	CAIXA CEVIPE I	88,67D	1.936,15	2.001,33	23,49D
110003	1.1.1.01.03	CAIXA CEVIPE I I	426,71D	52.883,58	50.920,68	2.389,61D
1200	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	53.570,86D	1.009.653,81	994.512,38	68.712,29D
120002	1.1.1.02.02	BCO DO BRASIL S/A - C/C 69503-3	0,00	50.052,00	47.913,79	2.138,21D
120003	1.1.1.02.03	BCO. DO BRASIL S/A C/C 2449-X	53.570,86D	145.053,48	132.050,26	66.574,08D
120004	1.1.1.02.04	BCO.DO BRASIL SA - CC 61708-3	0,00	814.548,33	814.548,33	0,00
1220	1.1.1.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	87.822,46D	3.967,81	0,00	91.790,27D
122003	1.1.1.03.03	CDB-BCO DO BRASIL SA 2449 X	19.335,63D	1.095,85	0,00	20.431,48D
122004	1.1.1.03.04	TÍTULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00D	0,00	0,00	35,00D
122005	1.1.1.03.05	BB RF SIMPLES ÁGIL	19.795,66D	815,28	0,00	20.610,94D
122006	1.1.1.03.06	BANCO DO BRASIL - RF DI ÁGIL C/C 2449 X	48.656,17D	2.056,68	0,00	50.712,85D
1210	1.1.1.04	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	73,87D	410.174,99	325.337,37	84.911,49D
121003	1.1.1.04.03	BCO. BRASIL SA -POUP 427- 8/ 61708-3	73,87D	410.174,99	325.337,37	84.911,49D
170	1.1.1.06	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	8.282,00	8.282,00	0,00
175107	1.1.1.06.07	ABC SISTEMA DE TRANSPORTE SPE S.A	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
175110	1.1.1.06.10	COLIBRI GARDEN LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
175111	1.1.1.06.11	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	0,00	300,00	300,00	0,00
175116	1.1.1.06.16	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	0,00	332,00	332,00	0,00
17540	1.1.1.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.120,00D	7.119,96	26.120,00	7.119,96D
175402	1.1.1.07.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. F	0,00	7.119,96	0,00	7.119,96D
175403	1.1.1.07.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.120,00D	0,00	26.120,00	0,00
17550	1.1.1.09	DEPESAS ANTECIPADAS	1.728,01D	4.243,73	2.487,58	3.484,16D
175501	1.1.1.09.1	SEGURO DE VEÍCULOS A APROPRIAR	1.728,01D	4.243,73	2.487,58	3.484,16D
17570	1.1.1.10	DEPÓSITO EM GARANTIA	9.461,30D	0,00	0,00	9.461,30D
175701	1.1.1.10.1	PROCESSO TRABALHISTA	9.461,30D	0,00	0,00	9.461,30D
1758	1.1.1.11	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	930,60	930,60	0,00
175801	1.1.1.11.01	INSS A RECUPERAR	0,00	930,60	930,60	0,00
1753	1.1.1.16	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.933,30D	1.599,98	25.524,90	8,38D
175302	1.1.1.16.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.922,77D	1.539,43	25.462,20	0,00
175305	1.1.1.16.05	ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	10,53D	60,55	62,70	8,38D
18	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	203.982,85D	46.218,02	14.681,50	235.519,37D
190	1.2.0.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	1.2.0.3.0	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	644.860,99D	46.218,02	0,00	691.079,01D
190001	1.2.0.3.0.1	IMÓVEIS	270.603,31D	0,00	0,00	270.603,31D
190002	1.2.0.3.0.2	INSTALAÇÕES	25.366,80D	0,00	0,00	25.366,80D
190004	1.2.0.3.0.4	VEÍCULOS	88.348,40D	0,00	0,00	88.348,40D
190005	1.2.0.3.0.5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29D	3.899,73	0,00	68.005,02D
190006	1.2.0.3.0.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97.318,73D	9.952,26	0,00	107.270,99D
190007	1.2.0.3.0.7	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.598,00D	0,00	0,00	1.598,00D
190008	1.2.0.3.0.8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.520,46D	32.366,03	0,00	129.886,49D
19010	1.2.0.3.1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	440.878,14C	0,00	14.681,50	455.559,64C
190101	1.2.0.3.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	125.778,86C	0,00	6.314,07	132.092,93C
190102	1.2.0.3.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALÇÕES	25.366,80C	0,00	0,00	25.366,80C
190104	1.2.0.3.1.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	85.457,21C	0,00	2.891,19	88.348,40C
190105	1.2.0.3.1.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	64.105,29C	0,00	0,00	64.105,29C
190106	1.2.0.3.1.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM	60.610,51C	0,00	5.476,24	66.086,75C
190107	1.2.0.3.1.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	612,57C	0,00	0,00	612,57C
190108	1.2.0.3.1.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.946,90C	0,00	0,00	78.946,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	442.196,53C	725.099,76	749.242,21	466.338,98C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.368,26C	725.099,76	749.242,21	53.510,71C
210	2.1.0	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	3.244,26C	164.727,41	165.140,33	3.657,18C
2100	2.1.0.20	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.244,26C	164.727,41	165.140,33	3.657,18C
220117	2.1.0.20.100100	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	0,00	310,99	310,99	0,00
220127	2.1.0.20.100100	ADAMI SERVIÇOS MECANICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
220037	2.1.0.20.100100	AGRO ROTAMA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
220004	2.1.0.20.100100	ALELO S.A	0,00	73.464,54	73.464,54	0,00
220128	2.1.0.20.100100	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA	0,00	364,50	364,50	0,00
220125	2.1.0.20.100100	BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA	0,00	136,39	136,39	0,00
220009	2.1.0.20.100100	CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENC	0,00	464,37	464,37	0,00
220098	2.1.0.20.100100	CASTELO DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	944,52	944,52	0,00
220066	2.1.0.20.100100	CHIPS LASER INFORMATICA LTDA	0,00	333,16	333,16	0,00
220067	2.1.0.20.100100	COMERCIAL TUDO EM CARNES LIMITADA	0,00	956,25	956,25	0,00
220049	2.1.0.20.100100	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.598,92	3.598,92	0,00
220126	2.1.0.20.100100	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS MS ARAUJO L	0,00	330,30	330,30	0,00
220132	2.1.0.20.100100	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	515,90	515,90	0,00
220134	2.1.0.20.100100	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
220133	2.1.0.20.100100	EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	5.857,57	5.857,57	0,00
220129	2.1.0.20.100100	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRE	0,00	570,00	570,00	0,00
220121	2.1.0.20.100100	GISLAN SANTOS DE JESUS	0,00	501,00	501,00	0,00
220135	2.1.0.20.100100	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	259,98	259,98	0,00
220118	2.1.0.20.100100	HS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	90,20	90,20	0,00
220002	2.1.0.20.100100	HUGO HEITGEN FILHO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.242,48	1.242,48	0,00
220044	2.1.0.20.100100	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	719,41	719,41	0,00
220084	2.1.0.20.100100	JOSE FRANCISCO LUIZ BATISTA 03784254802	0,00	2.050,06	2.050,06	0,00
220013	2.1.0.20.100100	KALUNGA SA	0,00	4.113,90	4.113,90	0,00
220122	2.1.0.20.100100	KRP PASINI TELAS DE ARAME LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
220082	2.1.0.20.100100	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.739,40	2.739,40	0,00
220032	2.1.0.20.100100	MAURIAGRO COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP	0,00	734,00	734,00	0,00
220131	2.1.0.20.100100	MERCADOMOVEIS LTDA	0,00	1.565,42	1.565,42	0,00
220028	2.1.0.20.100100	MOTO JAT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
220120	2.1.0.20.100100	MUNDIAL SP TINTAS LTDA	0,00	974,00	974,00	0,00
220119	2.1.0.20.100100	NEILA'S SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	2.763,60	2.763,60	0,00
220005	2.1.0.20.100100	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	1.291,26C	9.038,82	9.286,74	1.539,18C
220136	2.1.0.20.100100	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	148,87	148,87	0,00
220092	2.1.0.20.100100	OPA MOVEIS COMERCIAIS LTDA	0,00	9.544,00	9.544,00	0,00
220123	2.1.0.20.100100	SCN INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
220003	2.1.0.20.100100	SITE SA INFORMATICA E WEB LTDA	0,00	1.086,89	1.086,89	0,00
220007	2.1.0.20.100100	SMARTEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	58,80	58,80	0,00
220052	2.1.0.20.100100	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	744,52	744,52	0,00
220042	2.1.0.20.100100	TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERV. DE INI	0,00	299,99	299,99	0,00
220006	2.1.0.20.100100	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	0,00	550,82	550,82	0,00
220046	2.1.0.20.100100	VIA VAREJO S/A	0,00	593,28	593,28	0,00
220080	2.1.0.20.100100	WENDER MENEGHETTI DIAS ENGENHARIA EM SEGURANCA	0,00	239,70	239,70	0,00
220130	2.1.0.20.100100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.507,41	2.507,41	0,00
220078	2.1.0.20.100100	ZANUTTO RODRIGUES & CIA LTDA.	0,00	465,39	465,39	0,00
220064	2.1.0.20.100100	ZYON DESCARTAVEIS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E I	0,00	1.671,06	1.671,06	0,00
220001	2.1.0.20.100100	CONTABIL PRESTES MAIA S.S LIMITADA	1.953,00C	14.661,00	14.826,00	2.118,00C
23	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	26.120,00C	534.912,99	558.640,25	49.847,26C
230	2.1.1.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	26.120,00C	342.860,32	357.070,32	40.330,00C
230001	2.1.1.10.01	SALÁRIOS A PAGAR	26.120,00C	322.187,68	336.397,68	40.330,00C
230019	2.1.1.10.19	REMUNERAÇÃO BOLSISTAS A PAGAR	0,00	20.672,64	20.672,64	0,00
23020	2.1.1.1.11	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	192.052,67	201.569,93	9.517,26C
230201	2.1.1.1.11.1	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	7.514,84	8.778,39	1.263,55C
230202	2.1.1.1.11.2	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	158.778,29	162.733,36	3.955,07C
230203	2.1.1.1.11.3	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	22.897,34	26.718,33	3.820,99C
230204	2.1.1.1.11.4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	2.862,20	3.339,85	477,65C
24	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,00C	177,30	179,57	6,27C
231	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,00C	177,30	179,57	6,27C
231001	2.1.2.10.01	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	10,13	10,13	0,00
231002	2.1.2.10.02	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	10,10	10,10	0,00
231003	2.1.2.10.03	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	4,00C	157,07	159,34	6,27C
25	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	25.282,06	25.282,06	0,00
236	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	20.725,15	20.725,15	0,00
236001	2.1.4.10.01	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	4.144,51	4.144,51	0,00
236002	2.1.4.10.02	CONTAS DE ÁGUA E ESGÓTO A PAGAR	0,00	12.557,74	12.557,74	0,00
236003	2.1.4.10.03	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	3.234,77	3.234,77	0,00
236004	2.1.4.10.04	CONTAS DE TELEFONE MÓVEL A PAGAR	0,00	788,13	788,13	0,00
23610	2.1.4.1.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.556,91	4.556,91	0,00
236103	2.1.4.1.11.3	SEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	4.556,91	4.556,91	0,00
26	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.632,00C	0,00	0,00	3.632,00C
261	2.2.0.2	PROVISÃO LONGO PRAZO	3.632,00C	0,00	0,00	3.632,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3214023	2.2.0.20.01	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	3.632,00C	0,00	0,00	3.632,00C
29	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.196,27C	0,00	0,00	409.196,27C
299	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	481.328,07C	0,00	0,00	481.328,07C
29900	2.3.1.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	481.328,07C	0,00	0,00	481.328,07C
299003	2.3.1.01.1	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47C	0,00	0,00	475.257,47C
299004	2.3.1.01.4	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10C	0,00	0,00	740,10C
299005	2.3.1.01.5	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50C	0,00	0,00	5.330,50C
32	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.919,97D	0,00	0,00	67.919,97D
29901	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.919,97D	0,00	0,00	67.919,97D
299001	2.3.2.01.2	SUPERÁVIT ACUMULADO	116.916,52C	0,00	0,00	116.916,52C
299006	2.3.2.01.3	DÉFICIT ACUMULADO	184.836,49D	0,00	0,00	184.836,49D
33	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.211,83D	0,00	0,00	4.211,83D
29910	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.211,83D	0,00	0,00	4.211,83D
299101	2.3.3.01.1	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.211,83D	0,00	0,00	4.211,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	662.011,60	662.011,60C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	662.011,60	662.011,60C
310	3.1.0	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	661.049,50	661.049,50C
3100	3.1.0.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	0,00	539.044,29	539.044,29C
310002	3.1.0.01.000002	SUBVENÇÃO/CONVENIO - MUNICIPAL	0,00	0,00	489.044,29	489.044,29C
310004	3.1.0.01.000004	SUBVENÇÃO/CONVÊNIO - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
3111	3.1.0.08	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.060,42	1.060,42C
311101	3.1.0.08.000001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	392,80	392,80C
311102	3.1.0.08.000002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	667,62	667,62C
31210	3.1.0.13	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.967,81	3.967,81C
312101	3.1.0.13.000001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.967,81	3.967,81C
3130	3.1.0.14	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	307,12	307,12C
313001	3.1.0.14.000001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	306,69	306,69C
313101	3.1.0.14.000002	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,43	0,43C
320	3.1.0.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	3.1.0.21	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29,97	29,97C
321001	3.1.0.21.800100	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,97	29,97C
32140	3.1.0.22	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	26.212,59	26.212,59C
321402	3.1.0.22.000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	92,19	92,19C
321403	3.1.0.22.000002	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	26.120,40	26.120,40C
3215	3.1.0.23	RECEITAS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	0,00	0,00	90.427,30	90.427,30C
321502	3.1.0.23.900100	VENDA DE VERDURAS	0,00	0,00	63.986,03	63.986,03C
321503	3.1.0.23.900100	VENDA DE ADUBO ORGANICO	0,00	0,00	25.863,52	25.863,52C
321504	3.1.0.23.900100	VENDA DE MUDAS	0,00	0,00	577,75	577,75C
3216	3.1.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	962,10	962,10C
3218	3.1.7.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	962,10	962,10C
3214013	3.1.7.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	962,10	962,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4	DESPESAS	0,00	735.608,21	145.666,45	589.941,76D
41	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	735.608,21	145.666,45	589.941,76D
410	4.1.0	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	735.608,21	145.666,45	589.941,76D
41000	4.1.0.10	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	447.403,40	12.970,39	434.433,01D
410001	4.1.0.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	301.460,40	0,00	301.460,40D
410008	4.1.0.10.000008	VALE TRANSPORTE	0,00	18.024,52	3.931,57	14.092,95D
410010	4.1.0.10.000010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.777,95	0,00	4.777,95D
410011	4.1.0.10.000011	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	9.286,74	9.038,82	247,92D
410019	4.1.0.10.000019	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00D
410021	4.1.0.10.000021	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.092,60	0,00	4.092,60D
410701	4.1.0.10.000022	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.539,20	0,00	7.539,20D
410023	4.1.0.10.000023	FÉRIAS	0,00	29.561,09	0,00	29.561,09D
410024	4.1.0.10.000024	REFEIÇÃO	0,00	66.099,90	0,00	66.099,90D
41010	4.1.0.11	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	162.749,24	132.691,06	30.058,18D
410102	4.1.0.11.000002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.718,33	0,00	26.718,33D
410103	4.1.0.11.000003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.339,85	0,00	3.339,85D
410104	4.1.0.11.000004	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	0,00	95.461,21	0,00	95.461,21D
410105	4.1.0.11.000005	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRAB.	0,00	9.546,11	0,00	9.546,11D
410106	4.1.0.11.000006	TERCEIROS (PREVIDENCIA SOCIAL)	0,00	27.683,74	0,00	27.683,74D
410107	4.1.0.11.000007	(-) ISENÇÃO CONTR. PREVID. PATR	0,00	0,00	132.691,06	132.691,06C
41040	4.1.0.12	GASTOS COM PESSOAL S/VÍNCULO EMPREGATÍCIOS	0,00	31.376,64	0,00	31.376,64D
410007	4.1.0.12.000001	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	8.587,20	0,00	8.587,20D
410020	4.1.0.12.000002	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80D
410022	4.1.0.12.000010	REMUNERAÇÃO BOLSISTAS	0,00	20.672,64	0,00	20.672,64D
41050	4.1.0.13	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	18.597,04	0,00	18.597,04D
410501	4.1.0.13.100600	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	1.894,79	0,00	1.894,79D
410502	4.1.0.13.100600	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.557,74	0,00	12.557,74D
410503	4.1.0.13.100600	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.144,51	0,00	4.144,51D
41060	4.1.0.14	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	4.478,14	0,00	4.478,14D
410610	4.1.0.14.100700	ESTACIONAMENTO	0,00	42,55	0,00	42,55D
410609	4.1.0.14.100700	LUBRIFICANTES	0,00	18,00	0,00	18,00D
410602	4.1.0.14.100700	COMBUSTÍVEL	0,00	1.721,75	0,00	1.721,75D
410607	4.1.0.14.100700	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	2.487,58	0,00	2.487,58D
410608	4.1.0.14.100700	MULTAS DE TRANSITO	0,00	208,26	0,00	208,26D
41070	4.1.0.15	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	38.758,04	0,00	38.758,04D
410228	4.1.0.15.100800	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	171,75	0,00	171,75D
410223	4.1.0.15.100800	CHAVEIRO	0,00	15,00	0,00	15,00D
410217	4.1.0.15.100800	ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
410225	4.1.0.15.100800	EVENTOS	0,00	2.097,57	0,00	2.097,57D
410202	4.1.0.15.100800	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	4.646,50	0,00	4.646,50D
410220	4.1.0.15.100800	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00D
410201	4.1.0.15.100800	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
410235	4.1.0.15.100800	MATERIAIS CONSUMO NOS ARTEZANATOS	0,00	154,51	0,00	154,51D
410233	4.1.0.15.100800	MATERIAIS PARA EMBALAGEM	0,00	405,00	0,00	405,00D
410725	4.1.0.15.100800	MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	15.043,49	0,00	15.043,49D
410221	4.1.0.15.100800	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.278,12	0,00	1.278,12D
410723	4.1.0.15.100800	MENSAL, ANUID. A ENT. CLASSE	0,00	542,10	0,00	542,10D
410232	4.1.0.15.100800	OUTROS GASTOS NAS HORTAS	0,00	392,70	0,00	392,70D
410724	4.1.0.15.100800	REPAROS E MANUT. EM MOV.E UTES	0,00	164,50	0,00	164,50D
410229	4.1.0.15.100800	REPAROS E MANUTENÇÃO MAQ. EQU.	0,00	2.645,87	0,00	2.645,87D
410205	4.1.0.15.100800	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	430,97	0,00	430,97D
410216	4.1.0.15.100800	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	50,00	0,00	50,00D
410705	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	44,00	0,00	44,00D
410706	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17,80	0,00	17,80D
410707	4.1.0.15.100800	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	350,02	0,00	350,02D
410708	4.1.0.15.100800	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.731,45	0,00	1.731,45D
410714	4.1.0.15.100800	MEDICAMENTOS	0,00	79,50	0,00	79,50D
410716	4.1.0.15.100800	UNIFORMES	0,00	2.301,76	0,00	2.301,76D
410717	4.1.0.15.100800	VESTUÁRIO	0,00	155,94	0,00	155,94D
410720	4.1.0.15.100800	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.394,90	0,00	1.394,90D
410722	4.1.0.15.100800	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00	3.195,59	0,00	3.195,59D
41080	4.1.0.16	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	332,42	0,00	332,42D
410811	4.1.0.16.100900	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3,94	0,00	3,94D
410805	4.1.0.16.100900	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	320,44	0,00	320,44D
410806	4.1.0.16.100900	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	8,04	0,00	8,04D
41020	4.1.0.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.609,38	0,00	15.609,38D
410237	4.1.0.18.100300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	753,38	0,00	753,38D
410208	4.1.0.18.100300	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	14.856,00	0,00	14.856,00D
41030	4.1.0.19	COMUNICAÇÃO	0,00	5.314,78	0,00	5.314,78D
410301	4.1.0.19.100400	TELEFONE FIXO	0,00	3.234,77	0,00	3.234,77D
410302	4.1.0.19.100400	TELEFONE MÓVEL	0,00	788,13	0,00	788,13D

Empresa: ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE
C.N.P.J.: 58.166.281/0001-37
Endereço: RUA NORUEGA, 126, JD SANTO INÁCIO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09861-430
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 85,86)

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/09/2024
Hora: 09:11:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410303	4.1.0.19.100400	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.291,88	0,00	1.291,88D
415	4.1.0.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,60	0,00	6,60D
415102	4.1.0.20.100200	JUROS DIVERSOS	0,00	6,60	0,00	6,60D
41520	4.1.0.25	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.777,27	5,00	1.772,27D
415203	4.1.0.25.100300	IOF S/OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	313,18	0,00	313,18D
415201	4.1.0.25.100300	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.464,09	5,00	1.459,09D
41530	4.1.0.26	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.205,26	0,00	9.205,26D
415308	4.1.0.26.100400	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	6.314,07	0,00	6.314,07D
415307	4.1.0.26.100400	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.891,19	0,00	2.891,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	407.208,03D	1.547.010,63	1.450.798,34	503.420,32D
PASSIVO	442.196,53C	725.099,76	749.242,21	466.338,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	409.196,27C	0,00	0,00	409.196,27C
RECEITAS	0,00	0,00	662.011,60	662.011,60C
DESPESAS	0,00	735.608,21	145.666,45	589.941,76D
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	407.208,03D	2.282.618,84	1.596.464,79	1.093.362,08D
CONTAS CREDORAS	851.392,80C	725.099,76	1.411.253,81	1.537.546,85C
RESULTADO DO MES	0,00	589.941,76	662.011,60	72.069,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	589.941,76	662.011,60	72.069,84C

SANDRA PEROSA RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 052.331.388-83

ANTONIO GERBELLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP113002/O-9
 CPF: 689.677.648-04