

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	136.418,46D	1.705.403,00	1.765.853,01	75.968,45D
11	CIRCULANTE	85.921,20D	1.705.403,00	1.765.853,01	25.471,19D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.921,20D	1.704.688,00	1.765.138,01	25.471,19D
1100	CAIXA GERAL	0,00	73.373,47	73.373,47	0,00
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	73.373,47	73.373,47	0,00
110001	Caixa Administração	0,00	73.373,47	73.373,47	0,00
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.004,77D	143.450,66	139.656,74	4.798,69D
12000	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	1.004,77D	143.450,66	139.656,74	4.798,69D
120001	Banco Caixa Econômica Federal Conta 577566211-0	1.004,77D	143.450,66	139.656,74	4.798,69D
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	16.168,65D	11.502,23	7.565,29	20.105,59D
12200	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	16.168,65D	11.502,23	7.565,29	20.105,59D
122001	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal - Conta Vinculada 577566211-0	16.168,65D	11.502,23	7.565,29	20.105,59D
1300	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	80,00D	1.129.094,30	1.129.031,19	143,11D
13000	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	80,00D	1.129.094,30	1.129.031,19	143,11D
130001	Banco Caixa Econômica Federal Conta 577566206-3	0,00	1.112.242,30	1.112.114,11	128,19D
130002	Banco Caixa Econômica Federal Conta 577566214-4	0,00	16.852,00	16.852,00	0,00
710006	Banco Caixa Econômica Federal Conta 577566217-9	80,00D	0,00	65,08	14,92D
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	60.338,69D	88.420,81	148.727,51	31,99D
13200	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSIST. SOCIAL	60.338,69D	88.420,81	148.727,51	31,99D
710013	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal - Conta Vinculada 577566206-3	569,19D	16.402,32	16.971,51	0,00
132002	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal - Conta Vinculada 577566214-4	59.769,47D	898,96	60.636,44	31,99D
132001	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal - Conta Vinculada 577566217-9	0,03D	71.119,53	71.119,56	0,00
1400	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	258.461,73	258.461,73	0,00
14000	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.693,13C	3.693,13	0,00	0,00
140001	Banco Caixa Econômica Federal Conta 577566225-0	3.693,13C	3.693,13	0,00	0,00
14020	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	3.693,13D	254.768,60	258.461,73	0,00
140201	Banco do Brasil Conta 25.476-2	3.693,13D	85.454,24	89.147,37	0,00
140202	Banco do Brasil Conta 25.477-0	0,00	85.467,89	85.467,89	0,00
710002	Banco do Brasil Conta 25.478-9	0,00	83.846,47	83.846,47	0,00
1420	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	8.329,09D	384,80	8.322,08	391,81D
14200	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.714,32D	382,16	7.745,56	350,92D
142001	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal - Conta Vinculada 577566225-0	7.714,32D	382,16	7.745,56	350,92D
14220	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	614,77D	2,64	576,52	40,89D
710015	Aplicação Banco do Brasil - Conta Vinculada 25.476-2	159,34D	0,69	151,31	8,72D
142202	Aplicação Banco do Brasil - Conta Vinculada 25.477-0	172,16D	0,73	159,90	12,99D
710016	Aplicação Banco do Brasil - Conta Vinculada 25.478-9	104,85D	0,45	95,50	9,80D
142201	Aplicação Banco do Brasil - Conta Vinculada 31.382-3	178,42D	0,77	169,81	9,38D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	715,00	715,00	0,00
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	715,00	715,00	0,00
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	715,00	715,00	0,00
175801	INSS a Recuperar	0,00	715,00	715,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	50.497,26D	0,00	0,00	50.497,26D
190	ATIVO IMOBILIZADO	50.497,26D	0,00	0,00	50.497,26D
1900	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	50.497,26D	0,00	0,00	50.497,26D
19000	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.497,26D	0,00	0,00	50.497,26D
190004	Veículos	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
190005	Máquinas e Equipamentos	2.268,13D	0,00	0,00	2.268,13D
190006	Equipamentos de Informática	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
190008	Móveis e Utensílios	16.649,13D	0,00	0,00	16.649,13D
2	PASSIVO	136.418,46C	260.460,95	200.010,94	75.968,45C
21	CIRCULANTE	0,00	139.560,93	139.560,93	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	139.560,93	139.560,93	0,00
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	139.560,93	139.560,93	0,00
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	125.441,15	125.441,15	0,00
230001	Salários a pagar	0,00	105.235,77	105.235,77	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	13.900,48	13.900,48	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	14.119,78	14.119,78	0,00
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	112,58	112,58	0,00
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.775,55	4.775,55	0,00
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	9.231,65	9.231,65	0,00
29	PATRIMÔNIO	136.418,46C	120.900,02	60.450,01	75.968,45C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.418,46C	120.900,02	60.450,01	75.968,45C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.418,46C	120.900,02	60.450,01	75.968,45C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	136.418,46C	60.450,01	0,00	75.968,45C
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	136.418,46C	0,00	0,00	136.418,46C
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	60.450,01	0,00	60.450,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	60.450,01	60.450,01	0,00
299102	Déficit do Exercício	0,00	60.450,01	60.450,01	0,00
3	RECEITAS	0,00	1.530.663,62	1.530.663,62	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.530.663,62	1.530.663,62	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.396.995,79	1.396.995,79	0,00
3100	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.384.505,13	1.384.505,13	0,00
31000	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.130.495,60	1.130.495,60	0,00
310001	Subvenção Municipal - Parceria PMOC	0,00	1.064.490,00	1.064.490,00	0,00
710009	Emenda Impositiva - Parceria PMOC	0,00	66.005,60	66.005,60	0,00
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	254.009,53	254.009,53	0,00
310601	Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Arte de Aprender)	0,00	85.128,04	85.128,04	0,00
710003	Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Alegria de Viver)	0,00	85.131,05	85.131,05	0,00
710004	Convênio Estadual - Parceria PMOC (Projeto Criança Feliz)	0,00	83.750,44	83.750,44	0,00
3120	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.749,36	11.749,36	0,00
31210	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	11.749,36	11.749,36	0,00
312101	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	11.749,36	11.749,36	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	741,30	741,30	0,00
31310	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	741,30	741,30	0,00
313101	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	382,16	382,16	0,00
313102	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	359,14	359,14	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	133.667,83	133.667,83	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	131.960,30	131.960,30	0,00
32000	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.960,30	131.960,30	0,00
320004	Receitas com Parcerias Diversas	0,00	127.030,30	127.030,30	0,00
320005	Receitas com Promoções	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
3205	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.707,53	1.707,53	0,00
32055	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.707,53	1.707,53	0,00
320551	Rendimentos Banco Caixa Econômica Federal	0,00	1.707,53	1.707,53	0,00
4	DESPESAS	0,00	1.598.304,25	1.598.304,25	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	1.598.304,25	1.598.304,25	0,00
410	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.596.641,40	1.596.641,40	0,00
4100	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.596.641,40	1.596.641,40	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	980.972,75	980.972,75	0,00
410001	Ordenados	0,00	689.949,04	689.949,04	0,00
410002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	67.235,73	67.235,73	0,00
410003	13º Salário	0,00	47.680,09	47.680,09	0,00
410009	Cesta Básica / Vale Alimentação	0,00	93.822,00	93.822,00	0,00
410015	Indenização na Rescisão	0,00	42.462,45	42.462,45	0,00
410017	GRRF Multa Rescisória	0,00	13.442,61	13.442,61	0,00
710005	Pensão Vitalícia	0,00	2.539,04	2.539,04	0,00
710017	Bolsa Menor Aprendiz	0,00	23.841,79	23.841,79	0,00
41010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	78.898,63	78.898,63	0,00
410102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	78.898,63	78.898,63	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	63.056,20	63.056,20	0,00
410202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	340,00	340,00	0,00
410204	Monitoramento e Segurança	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
410206	Formação e Curso	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
410208	Assessoria Contábil	0,00	23.676,00	23.676,00	0,00
410210	Honorários Técnicos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
410218	Manutenção do Site / Softwarer	0,00	2.330,20	2.330,20	0,00
410220	Manutenção de Veículos	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
410228	Certificado Digital	0,00	379,00	379,00	0,00
41030	COMUNICAÇÃO	0,00	6.526,90	6.526,90	0,00
410301	Telefone Fixo	0,00	3.150,27	3.150,27	0,00
410302	Telefone Móvel	0,00	2.940,67	2.940,67	0,00
410303	Provedor de Internet	0,00	435,96	435,96	0,00
41050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
410501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	55,65	55,65	0,00
410502	Água e Esgoto	0,00	1.662,72	1.662,72	0,00
410503	Energia Elétrica	0,00	2.626,02	2.626,02	0,00
410504	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.214,02	1.214,02	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.703,63	1.703,63	0,00
410602	Combustível	0,00	1.513,63	1.513,63	0,00
710021	Vistorias	0,00	190,00	190,00	0,00
41070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	449.900,58	449.900,58	0,00
410701	Alimentação	0,00	325.199,93	325.199,93	0,00
410703	Gás de Cozinha	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
410706	Material de Escritório	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	20.064,68	20.064,68	0,00
410708	Material Pedagógico	0,00	11.218,42	11.218,42	0,00
410711	Material Descartável	0,00	343,20	343,20	0,00
410720	Outras Despesas	0,00	35.203,71	35.203,71	0,00
410721	Auxílios Prestados	0,00	54.484,44	54.484,44	0,00
41080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00
410804	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	0,00	480,82	480,82	0,00
710007	Parcelamento INSS	0,00	9.543,48	9.543,48	0,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.662,85	1.662,85	0,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.662,85	1.662,85	0,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.662,85	1.662,85	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	1.082,87	1.082,87	0,00
415202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	571,18	571,18	0,00
415203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	8,80	8,80	0,00
7	RESULTADO	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	1.587.807,05	1.587.807,05	0,00

PRESIDENTE
CPF:

Reg. no CRC - SP sob o No.
CPF: