## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **431.219,88D** | **3.670.764,18** | **3.632.986,10** | **468.997,96D** |
| **2** | **1.01** | **ATIVO CIRCULANTE** | **139.580,94D** | **3.669.464,18** | **3.581.395,09** | **227.650,03D** |
| **3** | **1.01.01** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **105.920,94D** | **2.557.109,36** | **2.439.990,27** | **223.040,03D** |
| **4** | **1.01.01.01** | **CAIXAS** | **17,24D** | **10.897,00** | **10.880,10** | **34,14D** |
| **5** | **1.01.01.01.01** | **CAIXAS** | **17,24D** | **10.897,00** | **10.880,10** | **34,14D** |
| **6** | **1.01.01.01.01.01** | **CAIXA RECURSOS PROPRIOS** | **17,24D** | **10.897,00** | **10.880,10** | **34,14D** |
| 7 | 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | 17,24D | 10.897,00 | 10.880,10 | 34,14D |
| **10** | **1.01.01.02** | **BANCOS** | **105.903,70D** | **2.546.212,36** | **2.429.110,17** | **223.005,89D** |
| **11** | **1.01.01.02.01** | **BANCOS RECURSOS PROPRIOS** | **90.241,44D** | **917.896,20** | **841.102,92** | **167.034,72D** |
| **12** | **1.01.01.02.01.01** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **74.364,31D** | **795.710,59** | **783.527,13** | **86.547,77D** |
| 13 | 1.01.01.02.01.01.00001 | BRADESCO - C/C: 495-2 | 3,90D | 60.089,78 | 60.085,63 | 8,05D |
| 450 | 1.01.01.02.01.01.00008 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 | 43.982,51D | 690.438,91 | 675.170,09 | 59.251,33D |
| 1160 | 1.01.01.02.01.01.00009 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 | 30.377,90D | 45.181,90 | 48.271,41 | 27.288,39D |
| **15** | **1.01.01.02.01.02** | **BANCOS CONTA APLICACOES** | **15.877,13D** | **122.185,61** | **57.575,79** | **80.486,95D** |
| 16 | 1.01.01.02.01.02.00001 | APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 | 15.877,13D | 40.091,22 | 19.475,23 | 36.493,12D |
| 1242 | 1.01.01.02.01.02.00008 | APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI | 0,00 | 51.811,55 | 38.100,56 | 13.710,99D |
| 1258 | 1.01.01.02.01.02.00009 | APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI | 0,00 | 30.282,84 | 0,00 | 30.282,84D |
| **18** | **1.01.01.02.02** | **BANCOS SUBVENCAO E TERMOS** | **15.662,26D** | **1.628.316,16** | **1.588.007,25** | **55.971,17D** |
| **19** | **1.01.01.02.02.01** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00** | **1.221.446,73** | **1.165.476,28** | **55.970,45D** |
| 21 | 1.01.01.02.02.01.00002 | BB - C/C: 134-1 | 0,00 | 49.028,25 | 49.028,25 | 0,00 |
| 451 | 1.01.01.02.02.01.00003 | BB - C/C: 143-0 | 0,00 | 406.898,80 | 406.898,80 | 0,00 |
| 452 | 1.01.01.02.02.01.00004 | BB - C/C: 175-9 | 0,00 | 138.999,96 | 138.999,96 | 0,00 |
| 454 | 1.01.01.02.02.01.00006 | BB - C/C: 34.869-4 | 0,00 | 9.497,19 | 9.497,19 | 0,00 |
| 455 | 1.01.01.02.02.01.00007 | BB - C/C: 5806-8 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1105 | 1.01.01.02.02.01.00009 | BB - C/C: 37.685-X | 0,00 | 63.161,09 | 57.861,54 | 5.299,55D |
| 1149 | 1.01.01.02.02.01.00011 | BB - C/C: 37.947-6 | 0,00 | 92.136,10 | 92.136,10 | 0,00 |
| 1260 | 1.01.01.02.02.01.00012 | BB - C/C: 38.579-4 | 0,00 | 7.542,48 | 0,00 | 7.542,48D |
| 1261 | 1.01.01.02.02.01.00013 | BB - C/C: 38.580-8 | 0,00 | 43.128,42 | 0,00 | 43.128,42D |
| 445 | 1.01.01.02.02.01.00014 | BB - C/C: 36.095-3 | 0,00 | 407.454,44 | 407.454,44 | 0,00 |
| **22** | **1.01.01.02.02.02** | **BANCOS CONTA APLICACOES** | **15.662,26D** | **406.869,43** | **422.530,97** | **0,72D** |
| 24 | 1.01.01.02.02.02.00002 | APLIC. BB - C/C: 134-1 | 0,00 | 23.028,36 | 23.028,36 | 0,00 |
| 458 | 1.01.01.02.02.02.00003 | APLIC. BB - C/C: 143-0 | 0,00 | 204.192,05 | 204.191,33 | 0,72D |
| 461 | 1.01.01.02.02.02.00006 | APLIC. BB - C/C: 34869-4 | 9.484,02D | 13,17 | 9.497,19 | 0,00 |
| 1106 | 1.01.01.02.02.02.00009 | APLIC. BB - C/C: 37685-X | 0,00 | 9.359,59 | 9.359,59 | 0,00 |
| 17 | 1.01.01.02.02.02.00014 | APLIC. BB - C/C: 36095-3 | 6.178,24D | 170.276,26 | 176.454,50 | 0,00 |
| **25** | **1.01.02** | **CONTAS A RECEBER** | **33.660,00D** | **359.484,42** | **388.534,42** | **4.610,00D** |
| **26** | **1.01.02.01** | **CREDITOS A RECEBER** | **33.660,00D** | **359.484,42** | **388.534,42** | **4.610,00D** |
| **27** | **1.01.02.01.01** | **CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS** | **33.660,00D** | **351.156,44** | **380.206,44** | **4.610,00D** |
| **30** | **1.01.02.01.01.02** | **OUTROS VALORES A RECEBER** | **33.660,00D** | **348.153,04** | **377.203,04** | **4.610,00D** |
| 1118 | 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | 33.660,00D | 348.153,04 | 377.203,04 | 4.610,00D |
| **32** | **1.01.02.01.01.03** | **ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS** | **0,00** | **1.018,40** | **1.018,40** | **0,00** |
| 33 | 1.01.02.01.01.03.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 1.018,40 | 1.018,40 | 0,00 |
| **1076** | **1.01.02.01.01.06** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **1.985,00** | **1.985,00** | **0,00** |
| 1079 | 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 |
| **38** | **1.01.02.01.02** | **CREDITOS A RECEBER SUBVENCAO** | **0,00** | **8.327,98** | **8.327,98** | **0,00** |
| **1154** | **1.01.02.01.02.06** | **FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS** | **0,00** | **8.327,98** | **8.327,98** | **0,00** |
| 1155 | 1.01.02.01.02.06.00001 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 8.327,98 | 8.327,98 | 0,00 |
| **50** | **1.01.03** | **ESTOQUES** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **51** | **1.01.03.01** | **ESTOQUES** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **52** | **1.01.03.01.01** | **ESTOQUES RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **53** | **1.01.03.01.01.01** | **ESTOQUES DE PRODUTOS** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| 1228 | 1.01.03.01.01.01.00003 | MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR | 0,00 | 5.295,00 | 5.295,00 | 0,00 |
| **1179** | **1.01.04** | **CREDITOS A RECEBER TERMOS** | **0,00** | **747.575,40** | **747.575,40** | **0,00** |
| **1180** | **1.01.04.01** | **SUBVENCOES E CONTRIBUICOES A RECEBER** | **0,00** | **747.575,40** | **747.575,40** | **0,00** |
| **1181** | **1.01.04.01.01** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **313.699,94** | **313.699,94** | **0,00** |
| **1182** | **1.01.04.01.01.01** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST** | **0,00** | **260.599,94** | **260.599,94** | **0,00** |
| 1183 | 1.01.04.01.01.01.00001 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 260.599,94 | 260.599,94 | 0,00 |
| **1186** | **1.01.04.01.01.02** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA** | **0,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **0,00** |
| 1187 | 1.01.04.01.01.02.00001 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| **1190** | **1.01.04.01.02** | **EDUCACAO** | **0,00** | **294.875,50** | **294.875,50** | **0,00** |
| **1191** | **1.01.04.01.02.01** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST** | **0,00** | **92.136,10** | **92.136,10** | **0,00** |
| 1202 | 1.01.04.01.02.01.00002 | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO | 0,00 | 92.136,10 | 92.136,10 | 0,00 |
| **1208** | **1.01.04.01.02.03** | **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO** | **0,00** | **202.739,40** | **202.739,40** | **0,00** |
| 1209 | 1.01.04.01.02.03.00001 | SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO | 0,00 | 202.739,40 | 202.739,40 | 0,00 |
| **1193** | **1.01.04.01.03** | **SAUDE** | **0,00** | **138.999,96** | **138.999,96** | **0,00** |
| **1194** | **1.01.04.01.03.01** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULIST** | **0,00** | **138.999,96** | **138.999,96** | **0,00** |
| 1197 | 1.01.04.01.03.01.00003 | SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 0,00 | 138.999,96 | 138.999,96 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **1.02** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **291.638,94D** | **1.300,00** | **51.591,01** | **241.347,93D** |
| **68** | **1.02.02** | **ATIVO PERMANENTE** | **291.638,94D** | **1.300,00** | **51.591,01** | **241.347,93D** |
| **77** | **1.02.02.02** | **IMOBILIZADO** | **291.638,94D** | **1.300,00** | **51.591,01** | **241.347,93D** |
| **78** | **1.02.02.02.01** | **BENS SEM RESTRICAO** | **291.638,94D** | **1.300,00** | **51.591,01** | **241.347,93D** |
| **84** | **1.02.02.02.01.02** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **82.736,88D** | **1.300,00** | **22.608,50** | **61.428,38D** |
| 85 | 1.02.02.02.01.02.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 104.373,24D | 0,00 | 0,00 | 104.373,24D |
| 86 | 1.02.02.02.01.02.00002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 54.189,00D | 1.300,00 | 0,00 | 55.489,00D |
| 465 | 1.02.02.02.01.02.00003 | MICROCOMPUTADORES | 15.228,00D | 0,00 | 0,00 | 15.228,00D |
| 466 | 1.02.02.02.01.02.00004 | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES | 5.448,00D | 0,00 | 0,00 | 5.448,00D |
| 467 | 1.02.02.02.01.02.09998 | ( - ) DEP. ACUMULADA | 96.501,36C | 0,00 | 12.171,18 | 108.672,54C |
| 87 | 1.02.02.02.01.02.09999 | ( - ) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.437,32 | 10.437,32C |
| **88** | **1.02.02.02.01.03** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **47.055,91D** | **0,00** | **4.705,59** | **42.350,32D** |
| 89 | 1.02.02.02.01.03.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 52.284,34D | 0,00 | 0,00 | 52.284,34D |
| 90 | 1.02.02.02.01.03.00002 | ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 5.228,43C | 0,00 | 4.705,59 | 9.934,02C |
| **91** | **1.02.02.02.01.04** | **VEICULOS** | **161.846,15D** | **0,00** | **24.276,92** | **137.569,23D** |
| 92 | 1.02.02.02.01.04.00001 | VEICULOS | 186.958,15D | 0,00 | 0,00 | 186.958,15D |
| 93 | 1.02.02.02.01.04.09999 | ( - ) DEPRECIACAO VEICULOS | 25.112,00C | 0,00 | 24.276,92 | 49.388,92C |
| **116** | **2** | **PASSIVO** | **431.219,88C** | **2.900.029,11** | **2.937.807,19** | **468.997,96C** |
| **117** | **2.01** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **64.089,34C** | **1.122.583,29** | **1.142.375,80** | **83.881,85C** |
| **118** | **2.01.01** | **OBRIGACOES A PAGAR** | **64.089,34C** | **1.117.288,29** | **1.137.080,80** | **83.881,85C** |
| **138** | **2.01.01.03** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS** | **3.438,24C** | **999.337,25** | **969.734,26** | **26.164,75D** |
| **139** | **2.01.01.03.01** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS I** | **3.438,24C** | **999.337,25** | **969.734,26** | **26.164,75D** |
| **140** | **2.01.01.03.01.01** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **6.877,11D** | **820.089,29** | **791.476,35** | **35.490,05D** |
| 141 | 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | 6.877,11D | 820.089,29 | 791.476,35 | 35.490,05D |
| **145** | **2.01.01.03.01.02** | **OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS** | **10.292,00C** | **179.154,56** | **178.187,86** | **9.325,30C** |
| 149 | 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | 4.035,51C | 90.799,34 | 91.011,65 | 4.247,82C |
| 150 | 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | 4.879,19C | 74.727,79 | 73.371,09 | 3.522,49C |
| 151 | 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | 867,02C | 6.699,11 | 6.838,44 | 1.006,35C |
| 152 | 2.01.01.03.01.02.00007 | PIS SOBRE FOLHA A PAGAR | 510,28C | 6.928,32 | 6.966,68 | 548,64C |
| **1122** | **2.01.01.03.01.03** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS - MUNICIPAIS** | **23,35C** | **93,40** | **70,05** | **0,00** |
| 1123 | 2.01.01.03.01.03.00001 | ISS A RECOLHER | 23,35C | 93,40 | 70,05 | 0,00 |
| **167** | **2.01.01.04** | **OUTRAS OBRIGACOES** | **60.651,10C** | **117.951,04** | **167.346,54** | **110.046,60C** |
| **168** | **2.01.01.04.01** | **OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS** | **6.790,34C** | **20.431,25** | **24.840,65** | **11.199,74C** |
| **176** | **2.01.01.04.01.02** | **OBRIGACOES PROVISIONADAS** | **6.440,09C** | **18.664,43** | **23.424,08** | **11.199,74C** |
| 177 | 2.01.01.04.01.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | 0,00 | 9.011,58 | 9.011,58 | 0,00 |
| 178 | 2.01.01.04.01.02.00002 | PROVISAO FERIAS | 5.908,34C | 8.097,78 | 12.464,44 | 10.275,00C |
| 179 | 2.01.01.04.01.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | 531,75C | 1.555,07 | 1.948,06 | 924,74C |
| **1126** | **2.01.01.04.01.03** | **SERVICOS DE AUTONOMOS A PAGAR** | **350,25C** | **1.766,82** | **1.416,57** | **0,00** |
| 1127 | 2.01.01.04.01.03.00001 | AUTONOMOS A PAGAR | 350,25C | 1.766,82 | 1.416,57 | 0,00 |
| **180** | **2.01.01.04.02** | **OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO** | **53.860,76C** | **97.519,79** | **142.505,89** | **98.846,86C** |
| **188** | **2.01.01.04.02.02** | **OBRIGACOES PROVISIONADAS** | **53.860,76C** | **97.519,79** | **142.505,89** | **98.846,86C** |
| 189 | 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | 0,00 | 53.685,82 | 53.685,82 | 0,00 |
| 190 | 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | 49.413,65C | 35.831,67 | 77.103,31 | 90.685,29C |
| 191 | 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | 4.447,11C | 8.002,30 | 11.716,76 | 8.161,57C |
| **1237** | **2.01.02** | **DOACOES A RECEBER** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **1238** | **2.01.02.01** | **DOACOES A RECEBER** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **1239** | **2.01.02.01.01** | **DOACOES A RECEBER RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| **1229** | **2.01.02.01.01.01** | **DOACOES A RECEBER** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| 1230 | 2.01.02.01.01.01.00001 | DOACOES VINCULADAS A DISTRIBUICAO DE MATERIAI | 0,00 | 5.295,00 | 5.295,00 | 0,00 |
| **205** | **2.03** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **367.130,54C** | **1.777.445,82** | **1.795.431,39** | **385.116,11C** |
| **217** | **2.03.02** | **SUPERAVIT OU DEFICIT** | **367.130,54C** | **1.777.445,82** | **1.795.431,39** | **385.116,11C** |
| **218** | **2.03.02.01** | **SUPERAVIT OU DEFICIT** | **367.130,54C** | **1.777.445,82** | **1.795.431,39** | **385.116,11C** |
| **219** | **2.03.02.01.01** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS** | **253.401,39C** | **1.663.716,67** | **1.777.445,82** | **367.130,54C** |
| **220** | **2.03.02.01.01.01** | **SUPERAVIT ACUMULADOS** | **468.343,37C** | **1.663.716,67** | **1.777.445,82** | **582.072,52C** |
| 221 | 2.03.02.01.01.01.00001 | SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES | 468.343,37C | 0,00 | 113.729,15 | 582.072,52C |
| 795 | 2.03.02.01.01.01.00002 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 1.663.716,67 | 1.663.716,67 | 0,00 |
| **222** | **2.03.02.01.01.02** | **DEFICIT ACUMULADOS** | **214.941,98D** | **0,00** | **0,00** | **214.941,98D** |
| 223 | 2.03.02.01.01.02.00001 | DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES | 214.941,98D | 0,00 | 0,00 | 214.941,98D |
| **224** | **2.03.02.01.02** | **SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO** | **113.729,15C** | **113.729,15** | **17.985,57** | **17.985,57C** |
| **225** | **2.03.02.01.02.01** | **SUPERAVIT DO EXERCICIO** | **113.729,15C** | **113.729,15** | **17.985,57** | **17.985,57C** |
| 226 | 2.03.02.01.02.01.00001 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 113.729,15C | 113.729,15 | 17.985,57 | 17.985,57C |
| **229** | **3** | **RESULTADO** | **0,00** | **3.427.456,71** | **3.427.456,71** | **0,00** |
| **230** | **3.01** | **RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **1.507.931,32** | **1.507.931,32** | **0,00** |
| **231** | **3.01.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **914.679,56** | **914.679,56** | **0,00** |
| **236** | **3.01.01.02** | **RECEITAS SEM RESTRICAO** | **0,00** | **618.859,50** | **618.859,50** | **0,00** |
| **239** | **3.01.01.02.02** | **DOACOES** | **0,00** | **167.175,89** | **167.175,89** | **0,00** |
| **241** | **3.01.01.02.02.02** | **DOACOES ESPONTANEAS** | **0,00** | **50.243,00** | **50.243,00** | **0,00** |
| 472 | 3.01.01.02.02.02.00001 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA | 0,00 | 37.083,00 | 37.083,00 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 3.01.01.02.02.02.00002 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | 0,00 |
| **1051** | **3.01.01.02.02.03** | **DOACOES VOLUNTARIAS** | **0,00** | **116.932,89** | **116.932,89** | **0,00** |
| 1052 | 3.01.01.02.02.03.00001 | DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA | 0,00 | 12.338,56 | 12.338,56 | 0,00 |
| 1053 | 3.01.01.02.02.03.00002 | DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 104.594,33 | 104.594,33 | 0,00 |
| **242** | **3.01.01.02.03** | **PROMOCOES E EVENTOS** | **0,00** | **426.753,61** | **426.753,61** | **0,00** |
| **243** | **3.01.01.02.03.01** | **PROMOCOES** | **0,00** | **391.331,33** | **391.331,33** | **0,00** |
| 474 | 3.01.01.02.03.01.00001 | LEILAO | 0,00 | 279.178,51 | 279.178,51 | 0,00 |
| 555 | 3.01.01.02.03.01.00002 | ALMOCO | 0,00 | 17.265,46 | 17.265,46 | 0,00 |
| 778 | 3.01.01.02.03.01.00003 | BAZAR | 0,00 | 2.337,90 | 2.337,90 | 0,00 |
| 780 | 3.01.01.02.03.01.00005 | CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 74.904,46 | 74.904,46 | 0,00 |
| 810 | 3.01.01.02.03.01.00006 | JANTAR | 0,00 | 8.714,02 | 8.714,02 | 0,00 |
| 1114 | 3.01.01.02.03.01.00008 | REVEILLON | 0,00 | 2.275,98 | 2.275,98 | 0,00 |
| 1159 | 3.01.01.02.03.01.00009 | RIFAS | 0,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| **244** | **3.01.01.02.03.02** | **ORGANIZACOES DE EVENTOS** | **0,00** | **35.422,28** | **35.422,28** | **0,00** |
| 1130 | 3.01.01.02.03.02.00004 | QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE | 0,00 | 11.279,28 | 11.279,28 | 0,00 |
| 1255 | 3.01.01.02.03.02.00007 | APAE - DAY | 0,00 | 24.143,00 | 24.143,00 | 0,00 |
| **1166** | **3.01.01.02.04** | **PROJETOS** | **0,00** | **24.930,00** | **24.930,00** | **0,00** |
| **1167** | **3.01.01.02.04.01** | **PARCERIAS PARTICIPATIVAS** | **0,00** | **24.930,00** | **24.930,00** | **0,00** |
| 1168 | 3.01.01.02.04.01.00001 | PROJETO - SOCIO PROTETOR | 0,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,00 |
| 1245 | 3.01.01.02.04.01.00002 | CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA | 0,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 0,00 |
| **245** | **3.01.01.03** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **295.820,06** | **295.820,06** | **0,00** |
| **246** | **3.01.01.03.01** | **OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **295.820,06** | **295.820,06** | **0,00** |
| **247** | **3.01.01.03.01.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **3.614,07** | **3.614,07** | **0,00** |
| 248 | 3.01.01.03.01.01.00001 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 3.614,07 | 3.614,07 | 0,00 |
| **250** | **3.01.01.03.01.02** | **RECEITAS EXTRAORDINARIAS** | **0,00** | **13.599,95** | **13.599,95** | **0,00** |
| 251 | 3.01.01.03.01.02.00001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.463,40 | 3.463,40 | 0,00 |
| 1084 | 3.01.01.03.01.02.00004 | DOACOES JURIDICAS | 0,00 | 3.541,55 | 3.541,55 | 0,00 |
| 1158 | 3.01.01.03.01.02.00005 | DOACOES INCONDICIONAIS | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1231 | 3.01.01.03.01.02.00006 | DOACOES CONDICIONAIS | 0,00 | 5.295,00 | 5.295,00 | 0,00 |
| **1240** | **3.01.01.03.01.03** | **BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE** | **0,00** | **278.606,04** | **278.606,04** | **0,00** |
| 2176 | 3.01.01.03.01.03.00002 | ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - PATRONAL - ( | 0,00 | 278.606,04 | 278.606,04 | 0,00 |
| **253** | **3.01.02** | **CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **593.251,76** | **593.251,76** | **0,00** |
| **254** | **3.01.02.01** | **CUSTOS** | **0,00** | **101.872,83** | **101.872,83** | **0,00** |
| **255** | **3.01.02.01.01** | **CUSTOS OPERACIONAIS** | **0,00** | **101.872,83** | **101.872,83** | **0,00** |
| **257** | **3.01.02.01.01.02** | **CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1103 | 3.01.02.01.01.02.00003 | OFICINA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **258** | **3.01.02.01.01.03** | **CUSTOS COM EVENTOS** | **0,00** | **100.963,48** | **100.963,48** | **0,00** |
| 791 | 3.01.02.01.01.03.00002 | LEILAO | 0,00 | 84.905,38 | 84.905,38 | 0,00 |
| 1049 | 3.01.02.01.01.03.00003 | JANTAR | 0,00 | 3.213,00 | 3.213,00 | 0,00 |
| 1095 | 3.01.02.01.01.03.00004 | ALMOCO | 0,00 | 4.734,87 | 4.734,87 | 0,00 |
| 1141 | 3.01.02.01.01.03.00006 | QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE | 0,00 | 2.392,30 | 2.392,30 | 0,00 |
| 1171 | 3.01.02.01.01.03.00009 | REVEILLON | 0,00 | 1.150,53 | 1.150,53 | 0,00 |
| 1247 | 3.01.02.01.01.03.00010 | FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE | 0,00 | 3.722,92 | 3.722,92 | 0,00 |
| 1256 | 3.01.02.01.01.03.00011 | COMEMORACAO 7 DE SETEMBRO | 0,00 | 259,20 | 259,20 | 0,00 |
| 1259 | 3.01.02.01.01.03.00012 | ENCONTRO DOS SABERES | 0,00 | 585,28 | 585,28 | 0,00 |
| **1248** | **3.01.02.01.01.04** | **CUSTOS COM PROJETOS** | **0,00** | **409,35** | **409,35** | **0,00** |
| 1249 | 3.01.02.01.01.04.00001 | PROJETO - SOCIO PROTETOR | 0,00 | 409,35 | 409,35 | 0,00 |
| **259** | **3.01.02.02** | **DESPESAS** | **0,00** | **491.378,93** | **491.378,93** | **0,00** |
| **260** | **3.01.02.02.01** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **491.378,93** | **491.378,93** | **0,00** |
| **261** | **3.01.02.02.01.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **162.881,11** | **162.881,11** | **0,00** |
| 262 | 3.01.02.02.01.01.00001 | 13º SALARIO | 0,00 | 9.202,25 | 9.202,25 | 0,00 |
| 266 | 3.01.02.02.01.01.00005 | FERIAS | 0,00 | 12.718,67 | 12.718,67 | 0,00 |
| 267 | 3.01.02.02.01.01.00006 | FGTS | 0,00 | 10.524,97 | 10.524,97 | 0,00 |
| 270 | 3.01.02.02.01.01.00009 | INSS | 0,00 | 1.163,63 | 1.163,63 | 0,00 |
| 271 | 3.01.02.02.01.01.00010 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 272 | 3.01.02.02.01.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 1.218,09 | 1.218,09 | 0,00 |
| 274 | 3.01.02.02.01.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 113.386,00 | 113.386,00 | 0,00 |
| 556 | 3.01.02.02.01.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 14.637,50 | 14.637,50 | 0,00 |
| **276** | **3.01.02.02.01.02** | **SERVICOS DE TERCEIROS** | **0,00** | **33.335,51** | **33.335,51** | **0,00** |
| 277 | 3.01.02.02.01.02.00001 | SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 19.627,26 | 19.627,26 | 0,00 |
| 278 | 3.01.02.02.01.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 12.916,05 | 12.916,05 | 0,00 |
| 279 | 3.01.02.02.01.02.00003 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 792,20 | 792,20 | 0,00 |
| **280** | **3.01.02.02.01.03** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **147.270,38** | **147.270,38** | **0,00** |
| 282 | 3.01.02.02.01.03.00002 | ALIMENTACAO | 0,00 | 6.046,06 | 6.046,06 | 0,00 |
| 283 | 3.01.02.02.01.03.00003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 394,75 | 394,75 | 0,00 |
| 284 | 3.01.02.02.01.03.00004 | COMEMORACOES | 0,00 | 2.254,09 | 2.254,09 | 0,00 |
| 285 | 3.01.02.02.01.03.00005 | COPIAS E AUTENTICACOES | 0,00 | 183,47 | 183,47 | 0,00 |
| 286 | 3.01.02.02.01.03.00006 | CORREIOS | 0,00 | 143,35 | 143,35 | 0,00 |
| 287 | 3.01.02.02.01.03.00007 | DEPRECIACAO ADM | 0,00 | 51.591,01 | 51.591,01 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 3.01.02.02.01.03.00011 | MANUTENCAO MOVEIS EQUIP | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 292 | 3.01.02.02.01.03.00012 | MANUTENCAO PREDIAL | 0,00 | 1.109,61 | 1.109,61 | 0,00 |
| 294 | 3.01.02.02.01.03.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 3.724,38 | 3.724,38 | 0,00 |
| 295 | 3.01.02.02.01.03.00015 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS | 0,00 | 4.258,76 | 4.258,76 | 0,00 |
| 296 | 3.01.02.02.01.03.00016 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 13.991,91 | 13.991,91 | 0,00 |
| 298 | 3.01.02.02.01.03.00018 | SEGUROS | 0,00 | 3.235,12 | 3.235,12 | 0,00 |
| 299 | 3.01.02.02.01.03.00019 | TELEFONE | 0,00 | 2.911,64 | 2.911,64 | 0,00 |
| 475 | 3.01.02.02.01.03.00020 | CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 477 | 3.01.02.02.01.03.00021 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 16.250,85 | 16.250,85 | 0,00 |
| 479 | 3.01.02.02.01.03.00023 | LEILAO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 480 | 3.01.02.02.01.03.00024 | SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 1.988,31 | 1.988,31 | 0,00 |
| 481 | 3.01.02.02.01.03.00025 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 661,45 | 661,45 | 0,00 |
| 550 | 3.01.02.02.01.03.00026 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 1.794,97 | 1.794,97 | 0,00 |
| 551 | 3.01.02.02.01.03.00027 | SERVS. PREST. INFORMATICA ADM. | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 554 | 3.01.02.02.01.03.00029 | FEDERACAO NACIONAL DAS APAES | 0,00 | 1.551,59 | 1.551,59 | 0,00 |
| 557 | 3.01.02.02.01.03.00030 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 562 | 3.01.02.02.01.03.00031 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 3.760,77 | 3.760,77 | 0,00 |
| 558 | 3.01.02.02.01.03.00032 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 3.120,27 | 3.120,27 | 0,00 |
| 789 | 3.01.02.02.01.03.00033 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| 775 | 3.01.02.02.01.03.00034 | SERVS. PREST. ELETRICISTA ADM. | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 776 | 3.01.02.02.01.03.00035 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 317,07 | 317,07 | 0,00 |
| 777 | 3.01.02.02.01.03.00036 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 8.114,34 | 8.114,34 | 0,00 |
| 786 | 3.01.02.02.01.03.00038 | PEDAGIOS | 0,00 | 494,30 | 494,30 | 0,00 |
| 806 | 3.01.02.02.01.03.00041 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 807 | 3.01.02.02.01.03.00042 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 959,35 | 959,35 | 0,00 |
| 808 | 3.01.02.02.01.03.00043 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 809 | 3.01.02.02.01.03.00044 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.409,10 | 1.409,10 | 0,00 |
| 1100 | 3.01.02.02.01.03.00048 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITOI | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| 1134 | 3.01.02.02.01.03.00054 | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 |
| 1146 | 3.01.02.02.01.03.00056 | SERVICOS JUDICIARIOS | 0,00 | 53,78 | 53,78 | 0,00 |
| 1169 | 3.01.02.02.01.03.00058 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 25,45 | 25,45 | 0,00 |
| 1170 | 3.01.02.02.01.03.00059 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.323,00 | 2.323,00 | 0,00 |
| 1217 | 3.01.02.02.01.03.00060 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 0,00 | 233,35 | 233,35 | 0,00 |
| 1244 | 3.01.02.02.01.03.00061 | ENTIDADE DE CLASSE | 0,00 | 257,88 | 257,88 | 0,00 |
| 1250 | 3.01.02.02.01.03.00062 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 1251 | 3.01.02.02.01.03.00063 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 473,60 | 473,60 | 0,00 |
| 1253 | 3.01.02.02.01.03.00064 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
| 1254 | 3.01.02.02.01.03.00065 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1257 | 3.01.02.02.01.03.00066 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1262 | 3.01.02.02.01.03.00067 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| **300** | **3.01.02.02.01.04** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **0,00** | **844,23** | **844,23** | **0,00** |
| 785 | 3.01.02.02.01.04.00004 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 844,23 | 844,23 | 0,00 |
| **304** | **3.01.02.02.01.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.434,87** | **2.434,87** | **0,00** |
| 306 | 3.01.02.02.01.05.00002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 68,87 | 68,87 | 0,00 |
| 307 | 3.01.02.02.01.05.00003 | JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 470,51 | 470,51 | 0,00 |
| 308 | 3.01.02.02.01.05.00004 | DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 1.895,49 | 1.895,49 | 0,00 |
| **1054** | **3.01.02.02.01.07** | **DESPESAS VOLUNTARIAS - RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **94.036,89** | **94.036,89** | **0,00** |
| 1055 | 3.01.02.02.01.07.00001 | DOACAO DE ALIMENTOS | 0,00 | 62.280,24 | 62.280,24 | 0,00 |
| 1056 | 3.01.02.02.01.07.00002 | DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA | 0,00 | 1.666,80 | 1.666,80 | 0,00 |
| 1057 | 3.01.02.02.01.07.00003 | DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 1.398,28 | 1.398,28 | 0,00 |
| 1059 | 3.01.02.02.01.07.00005 | DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS | 0,00 | 62,57 | 62,57 | 0,00 |
| 1063 | 3.01.02.02.01.07.00009 | DOACOES EVENTUAIS | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 1070 | 3.01.02.02.01.07.00016 | DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTAD | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1099 | 3.01.02.02.01.07.00025 | DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1121 | 3.01.02.02.01.07.00027 | DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 1142 | 3.01.02.02.01.07.00028 | DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPC | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1156 | 3.01.02.02.01.07.00030 | DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ | 0,00 | 15.869,00 | 15.869,00 | 0,00 |
| 1172 | 3.01.02.02.01.07.00033 | DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1243 | 3.01.02.02.01.07.00034 | DOACAO DE SERVICOS - ENGENHEIRO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **1232** | **3.01.02.02.01.08** | **ATENDIMENTOS** | **0,00** | **5.295,00** | **5.295,00** | **0,00** |
| 1233 | 3.01.02.02.01.08.00001 | ATENDIMENTO A CRIANCA | 0,00 | 5.295,00 | 5.295,00 | 0,00 |
| **1241** | **3.01.02.02.01.09** | **BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE** | **0,00** | **45.280,94** | **45.280,94** | **0,00** |
| 2177 | 3.01.02.02.01.09.00002 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS | 0,00 | 32.576,22 | 32.576,22 | 0,00 |
| 2178 | 3.01.02.02.01.09.00003 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 0,00 | 9.447,10 | 9.447,10 | 0,00 |
| 2179 | 3.01.02.02.01.09.00004 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - RAT | 0,00 | 3.257,62 | 3.257,62 | 0,00 |
| **310** | **3.02** | **SUBVENCOES** | **0,00** | **1.919.525,39** | **1.919.525,39** | **0,00** |
| **311** | **3.02.01** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **724.246,31** | **724.246,31** | **0,00** |
| **312** | **3.02.01.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **320.607,71** | **320.607,71** | **0,00** |
| **313** | **3.02.01.01.01** | **RECEITAS COM RESTRICAO** | **0,00** | **320.001,82** | **320.001,82** | **0,00** |
| **314** | **3.02.01.01.01.01** | **RECEITA COM SUBVENCAO** | **0,00** | **320.001,82** | **320.001,82** | **0,00** |
| 315 | 3.02.01.01.01.01.00001 | REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1173 | 3.02.01.01.01.01.00002 | REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1174 | 3.02.01.01.01.01.00003 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 284.099,94 | 284.099,94 | 0,00 |
| 1136 | 3.02.01.01.01.01.00097 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 0,00 |
| 1211 | 3.02.01.01.01.01.00099 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 6.223,23 | 6.223,23 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **319** | **3.02.01.01.03** | **OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **605,89** | **605,89** | **0,00** |
| **320** | **3.02.01.01.03.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **605,89** | **605,89** | **0,00** |
| 321 | 3.02.01.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 605,89 | 605,89 | 0,00 |
| **323** | **3.02.01.02** | **CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **403.638,60** | **403.638,60** | **0,00** |
| **324** | **3.02.01.02.01** | **CUSTOS** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| **326** | **3.02.01.02.01.02** | **CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| 1246 | 3.02.01.02.01.02.00001 | OFICINA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **328** | **3.02.01.02.02** | **DESPESAS** | **0,00** | **389.638,60** | **389.638,60** | **0,00** |
| **329** | **3.02.01.02.02.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **278.929,59** | **278.929,59** | **0,00** |
| 330 | 3.02.01.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | 0,00 | 18.152,77 | 18.152,77 | 0,00 |
| 334 | 3.02.01.02.02.01.00005 | FERIAS | 0,00 | 25.423,10 | 25.423,10 | 0,00 |
| 335 | 3.02.01.02.02.01.00006 | FGTS | 0,00 | 32.552,86 | 32.552,86 | 0,00 |
| 338 | 3.02.01.02.02.01.00009 | INSS | 0,00 | 1.860,32 | 1.860,32 | 0,00 |
| 340 | 3.02.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 2.074,01 | 2.074,01 | 0,00 |
| 342 | 3.02.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 180.728,53 | 180.728,53 | 0,00 |
| 560 | 3.02.01.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 18.138,00 | 18.138,00 | 0,00 |
| **344** | **3.02.01.02.02.02** | **SERVICOS DE TERCEIROS** | **0,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| 345 | 3.02.01.02.02.02.00001 | SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 346 | 3.02.01.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **348** | **3.02.01.02.02.03** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **28.975,08** | **28.975,08** | **0,00** |
| 350 | 3.02.01.02.02.03.00002 | ALIMENTACAO | 0,00 | 2.229,43 | 2.229,43 | 0,00 |
| 352 | 3.02.01.02.02.03.00004 | COMEMORACOES | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 361 | 3.02.01.02.02.03.00013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 658,65 | 658,65 | 0,00 |
| 362 | 3.02.01.02.02.03.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 1.371,55 | 1.371,55 | 0,00 |
| 363 | 3.02.01.02.02.03.00015 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS | 0,00 | 2.418,65 | 2.418,65 | 0,00 |
| 1218 | 3.02.01.02.02.03.00020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 12.530,79 | 12.530,79 | 0,00 |
| 1219 | 3.02.01.02.02.03.00021 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 1220 | 3.02.01.02.02.03.00022 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1221 | 3.02.01.02.02.03.00023 | CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 1222 | 3.02.01.02.02.03.00024 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 630,14 | 630,14 | 0,00 |
| 1223 | 3.02.01.02.02.03.00025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 1225 | 3.02.01.02.02.03.00027 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 102,87 | 102,87 | 0,00 |
| 1234 | 3.02.01.02.02.03.00028 | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| 1252 | 3.02.01.02.02.03.00029 | SERVS. PREST. INFORMATICA ADM. | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| **372** | **3.02.01.02.02.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **791,50** | **791,50** | **0,00** |
| 374 | 3.02.01.02.02.05.00002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 376 | 3.02.01.02.02.05.00004 | DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 789,42 | 789,42 | 0,00 |
| **2180** | **3.02.01.02.02.06** | **BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE** | **0,00** | **77.542,43** | **77.542,43** | **0,00** |
| 2181 | 3.02.01.02.02.06.00001 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS | 0,00 | 55.785,92 | 55.785,92 | 0,00 |
| 2182 | 3.02.01.02.02.06.00002 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 0,00 | 16.177,92 | 16.177,92 | 0,00 |
| 2183 | 3.02.01.02.02.06.00003 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - RAT | 0,00 | 5.578,59 | 5.578,59 | 0,00 |
| **378** | **3.02.02** | **SAUDE** | **0,00** | **339.234,98** | **339.234,98** | **0,00** |
| **379** | **3.02.02.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **139.078,01** | **139.078,01** | **0,00** |
| **380** | **3.02.02.01.01** | **RECEITAS COM RESTRICAO** | **0,00** | **139.078,01** | **139.078,01** | **0,00** |
| **381** | **3.02.02.01.01.01** | **RECEITA COM SUBVENCAO** | **0,00** | **139.078,01** | **139.078,01** | **0,00** |
| 382 | 3.02.02.01.01.01.00001 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 138.999,96 | 138.999,96 | 0,00 |
| 1137 | 3.02.02.01.01.01.00097 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 78,05 | 78,05 | 0,00 |
| **390** | **3.02.02.02** | **CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **200.156,97** | **200.156,97** | **0,00** |
| **395** | **3.02.02.02.02** | **DESPESAS** | **0,00** | **200.156,97** | **200.156,97** | **0,00** |
| **396** | **3.02.02.02.02.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **153.467,27** | **153.467,27** | **0,00** |
| 397 | 3.02.02.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | 0,00 | 9.498,73 | 9.498,73 | 0,00 |
| 401 | 3.02.02.02.02.01.00005 | FERIAS | 0,00 | 13.025,59 | 13.025,59 | 0,00 |
| 402 | 3.02.02.02.02.01.00006 | FGTS | 0,00 | 10.266,58 | 10.266,58 | 0,00 |
| 405 | 3.02.02.02.02.01.00009 | INSS | 0,00 | 1.253,06 | 1.253,06 | 0,00 |
| 407 | 3.02.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 1.283,36 | 1.283,36 | 0,00 |
| 409 | 3.02.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 111.947,95 | 111.947,95 | 0,00 |
| 561 | 3.02.02.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - SAUDE | 0,00 | 6.192,00 | 6.192,00 | 0,00 |
| **415** | **3.02.02.02.02.03** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **3.071,80** | **3.071,80** | **0,00** |
| 428 | 3.02.02.02.02.03.00013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1216 | 3.02.02.02.02.03.00027 | MATERIAL EDUCATIVO | 0,00 | 2.831,80 | 2.831,80 | 0,00 |
| **1235** | **3.02.02.02.02.06** | **DESPESAS VOLUNTARIAS - SAUDE** | **0,00** | **954,00** | **954,00** | **0,00** |
| 1236 | 3.02.02.02.02.06.00001 | DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| **2184** | **3.02.02.02.02.07** | **BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE** | **0,00** | **42.663,90** | **42.663,90** | **0,00** |
| 2185 | 3.02.02.02.02.07.00001 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS | 0,00 | 30.693,45 | 30.693,45 | 0,00 |
| 2186 | 3.02.02.02.02.07.00002 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 0,00 | 8.901,10 | 8.901,10 | 0,00 |
| 2187 | 3.02.02.02.02.07.00003 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - RAT | 0,00 | 3.069,35 | 3.069,35 | 0,00 |
| **482** | **3.02.03** | **EDUCACAO** | **0,00** | **856.044,10** | **856.044,10** | **0,00** |
| **483** | **3.02.03.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **306.592,32** | **306.592,32** | **0,00** |
| **484** | **3.02.03.01.01** | **RECEITAS COM RESTRICAO** | **0,00** | **305.126,50** | **305.126,50** | **0,00** |
| **485** | **3.02.03.01.01.01** | **RECEITA COM SUBVENCAO** | **0,00** | **305.126,50** | **305.126,50** | **0,00** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 3.02.03.01.01.01.00001 | REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL | 0,00 | 202.739,40 | 202.739,40 | 0,00 |
| 1178 | 3.02.03.01.01.01.00003 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 92.136,10 | 92.136,10 | 0,00 |
| 1138 | 3.02.03.01.01.01.00097 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL | 0,00 | 106,42 | 106,42 | 0,00 |
| 1215 | 3.02.03.01.01.01.00099 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 | 10.144,58 | 10.144,58 | 0,00 |
| **490** | **3.02.03.01.03** | **OUTRAS RECEITAS** | **0,00** | **1.465,82** | **1.465,82** | **0,00** |
| **491** | **3.02.03.01.03.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **1.465,82** | **1.465,82** | **0,00** |
| 492 | 3.02.03.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 1.465,82 | 1.465,82 | 0,00 |
| **494** | **3.02.03.02** | **CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **549.451,78** | **549.451,78** | **0,00** |
| **499** | **3.02.03.02.02** | **DESPESAS** | **0,00** | **549.451,78** | **549.451,78** | **0,00** |
| **500** | **3.02.03.02.02.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **406.902,06** | **406.902,06** | **0,00** |
| 501 | 3.02.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | 0,00 | 26.416,40 | 26.416,40 | 0,00 |
| 505 | 3.02.03.02.02.01.00005 | FERIAS | 0,00 | 39.164,06 | 39.164,06 | 0,00 |
| 506 | 3.02.03.02.02.01.00006 | FGTS | 0,00 | 43.334,12 | 43.334,12 | 0,00 |
| 508 | 3.02.03.02.02.01.00008 | INDENIZACOES | 0,00 | 1.245,27 | 1.245,27 | 0,00 |
| 509 | 3.02.03.02.02.01.00009 | INSS | 0,00 | 2.697,95 | 2.697,95 | 0,00 |
| 511 | 3.02.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 3.103,47 | 3.103,47 | 0,00 |
| 513 | 3.02.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 279.876,79 | 279.876,79 | 0,00 |
| 769 | 3.02.03.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO | 0,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | 0,00 |
| **519** | **3.02.03.02.02.03** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **7.362,60** | **7.362,60** | **0,00** |
| 534 | 3.02.03.02.02.03.00015 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS | 0,00 | 7.362,60 | 7.362,60 | 0,00 |
| **543** | **3.02.03.02.02.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **126,35** | **126,35** | **0,00** |
| 545 | 3.02.03.02.02.05.00002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 31,93 | 31,93 | 0,00 |
| 547 | 3.02.03.02.02.05.00004 | DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO | 0,00 | 94,42 | 94,42 | 0,00 |
| **1226** | **3.02.03.02.02.06** | **DESPESAS VOLUNTARIAS - EDUCACAO** | **0,00** | **21.942,00** | **21.942,00** | **0,00** |
| 1227 | 3.02.03.02.02.06.00001 | DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA | 0,00 | 21.942,00 | 21.942,00 | 0,00 |
| **2188** | **3.02.03.02.02.07** | **BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE** | **0,00** | **113.118,77** | **113.118,77** | **0,00** |
| 2189 | 3.02.03.02.02.07.00001 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS | 0,00 | 81.380,41 | 81.380,41 | 0,00 |
| 2190 | 3.02.03.02.02.07.00002 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 0,00 | 23.600,32 | 23.600,32 | 0,00 |
| 2191 | 3.02.03.02.02.07.00003 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - RAT | 0,00 | 8.138,04 | 8.138,04 | 0,00 |

PRESIDENTE DA ENTIDADE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: 65.289.613-3

THIAGO RIBEIRO VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0
CPF: 268.721.718-20
RG: 29.298.145-4

SERPRO
Assinado digitalmente por:
THIAGO RIBEIRO VANINI
CPF:/CNPJ 26872171820
Assinado em: 22/04/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>