

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 007

| CONTA | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-------|--|----------------|------------|-------------|--------------|
| 7     | ATIVO                                    | 1.774.920,84   | 942.628,07 | 878.888,78  | 1.838.660,13 |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                         | 413.416,25     | 927.247,11 | 873.147,40  | 467.515,96   |
| 21    | DISPONÍVEL                               | 3.635,85       | 74.351,26  | 75.272,42   | 2.714,69     |
| 3311  | CAIXA                                    | 3.635,85       | 74.351,26  | 75.272,42   | 2.714,69     |
| 28    | CAIXA                                    | 3.635,85       | 74.351,26  | 75.272,42   | 2.714,69     |
| 3318  | BANCO MOVIMENTO                          | 2.774,92       | 560.381,83 | 557.363,02  | 5.793,73     |
| 42    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.774,92       | 560.381,83 | 557.363,02  | 5.793,73     |
| 49    | BANCO DO BRASIL                          | 2.045,32       | 94.212,73  | 96.077,42   | 180,63       |
| 56    | SANTANDER                                | 240,00         | 35.712,16  | 35.952,16   | 0,00         |
| 91    | B. BRASIL C/C 41.124-8 CMDCA WANEL       | 177,67         | 82.308,68  | 82.324,27   | 162,08       |
| 98    | B. BRASIL C/C 141.121-7 SIAS MUNICIPAL   | 177,20         | 20.179,07  | 15.606,37   | 4.749,90     |
| 105   | B. BRASIL C/C 41.118-7 SEDU - MUNICIPAL  | 0,00           | 72.857,41  | 72.857,41   | 0,00         |
| 112   | B. BRASIL C/C 41.122-1 SAUDE ESTADUAL    | 103,09         | 90.552,66  | 90.405,52   | 250,23       |
| 119   | B. BRASIL C/C 41.117-8 EDUCAÇÃO ESTADUAL | 31,64          | 164.559,12 | 164.139,87  | 450,89       |
| 3150  | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 10.708,54      | 142.169,75 | 92.303,18   | 60.575,11    |
| 126   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 10.708,54      | 142.169,75 | 92.303,18   | 60.575,11    |
| 140   | SANTANDER                                | 1.804,67       | 9.507,54   | 10.735,76   | 576,45       |
| 147   | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SICOOB         | 500,00         | 0,00       | 0,00        | 500,00       |
| 154   | B.DO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL      | 0,00           | 100.000,00 | 44.091,49   | 55.908,51    |
| 161   | POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.121-7      | 5.500,00       | 0,00       | 5.500,00    | 0,00         |
| 175   | POUPANÇA BCO DO BRASIL C/C 41.118-3      | 404,08         | 28.656,10  | 28.969,91   | 90,27        |
| 182   | POUPANÇA BCO BRASIL C/C 41.124-8         | 2.499,79       | 4.006,11   | 3.006,02    | 3.499,88     |
| 3143  | CONTAS A RECEBER                         | 2.344,16       | 6.259,80   | 4.664,50    | 3.939,46     |
| 196   | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 2.344,16       | 6.259,80   | 4.664,50    | 3.939,46     |
| 217   | EMPRESTIMOS                              | 0,00           | 938,80     | 150,00      | 788,80       |
| 231   | CARTÕES A RECEBER                        | 2.344,16       | 5.321,00   | 4.514,50    | 3.150,66     |
| 3192  | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 0,00           | 76.997,60  | 75.191,62   | 1.805,98     |
| 238   | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 0,00           | 76.997,60  | 75.191,62   | 1.805,98     |
| 252   | ADIANTAMENTO SALARIAL                    | 0,00           | 76.997,60  | 75.191,62   | 1.805,98     |
| 3199  | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 1.951,13       | 0,00       | 0,00        | 1.951,13     |
| 308   | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 1.951,13       | 0,00       | 0,00        | 1.951,13     |
| 315   | IRRF A RECUPERAR                         | 1.951,13       | 0,00       | 0,00        | 1.951,13     |
| 3213  | CONTRATOS E CONVENIOS                    | 392.001,65     | 67.086,87  | 68.352,66   | 390.735,86   |
| 357   | CONTRATOS / CONVENIOS                    | 392.001,65     | 67.086,87  | 68.352,66   | 390.735,86   |
| 399   | CONVENIO SAUDE - ESTADUAL                | 392.001,65     | 67.086,87  | 68.352,66   | 390.735,86   |
| 3136  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 1.361.504,59   | 15.380,96  | 5.741,38    | 1.371.144,17 |
| 3157  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 83.546,93      | 15.380,96  | 249,01      | 98.678,88    |
| 420   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 83.546,93      | 15.380,96  | 249,01      | 98.678,88    |
| 427   | CONSORCIOS                               | 13.577,84      | 0,00       | 0,00        | 13.577,84    |
| 441   | JUROS A REALIZAR                         | 69.969,09      | 15.380,96  | 249,01      | 85.101,04    |
| 3164  | IMOBILIZADO                              | 943.598,07     | 0,00       | 0,00        | 943.598,07   |
| 448   | IMOBILIZADO                              | 943.598,07     | 0,00       | 0,00        | 943.598,07   |
| 455   | VEICULOS                                 | 198.023,96     | 0,00       | 0,00        | 198.023,96   |
| 462   | TELEFONE                                 | 1.774,93       | 0,00       | 0,00        | 1.774,93     |
| 469   | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 13.987,00      | 0,00       | 0,00        | 13.987,00    |

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 008

| CONTA | NOME DA CONTA                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 476   | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 22.549,94      | 0,00       | 0,00        | 22.549,94   |
| 483   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 46.483,44      | 0,00       | 0,00        | 46.483,44   |
| 490   | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO       | 660.776,80     | 0,00       | 0,00        | 660.776,80  |
| 3171  | DEPRECIACÃO                    | 334.359,59     | 0,00       | 5.492,37    | 328.867,22  |
| 497   | DEPRECIACÖES                   | -154.565,72    | 0,00       | 3.032,33    | -157.598,05 |
| 504   | VEICULOS                       | -78.674,28     | 0,00       | 2.830,07    | -81.504,35  |
| 511   | MOVEIS E UTENSÍLIOS            | -13.478,26     | 0,00       | 55,66       | -13.533,92  |
| 518   | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS     | -21.173,81     | 0,00       | 0,00        | -21.173,81  |
| 525   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | -41.239,37     | 0,00       | 146,60      | -41.385,97  |
| 532   | IMOBILIZADO NUCLEO VANEL WILLE | 584.158,55     | 0,00       | 0,00        | 584.158,55  |
| 539   | MOVEIS E UTENSILIOS            | 9.871,00       | 0,00       | 0,00        | 9.871,00    |
| 553   | CONTRUÇÃO DA QUADRA WANELL     | 431.620,05     | 0,00       | 0,00        | 431.620,05  |
| 560   | VEICULOS - DOAÇÃO              | 142.667,50     | 0,00       | 0,00        | 142.667,50  |
| 567   | DEPRECIACÃO NUCLEO VANEL WILLE | -95.233,24     | 0,00       | 2.460,04    | -97.693,28  |
| 581   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | -4.877,22      | 0,00       | 82,25       | -4.959,47   |
| 588   | VEICULOS                       | -90.356,02     | 0,00       | 2.377,79    | -92.733,81  |

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág. 009

| CONTA | NOME DA CONTA                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 595   | PASSIVO                             | -1.883.372,90  | 211.341,25 | 211.745,38  | -1.883.777,03 |
| 602   | CIRCULANTE                          | -1.142.478,52  | 207.076,19 | 129.692,20  | -1.065.094,53 |
| 609   | CONTAS A PAGAR                      | -1.142.478,52  | 207.076,19 | 129.692,20  | -1.065.094,53 |
| 3178  | CONTAS A PAGAR                      | -1.142.478,52  | 207.076,19 | 129.692,20  | -1.065.094,53 |
| 616   | SALARIOS A PAGAR                    | -100.684,13    | 99.966,03  | 64.055,89   | -64.773,99    |
| 630   | INSS A RECOLHER                     | -440.097,18    | 55.445,79  | 13.181,23   | -397.832,62   |
| 637   | IRRF A RECOLHER                     | -121.514,73    | 14.145,36  | 4.894,54    | -112.263,91   |
| 644   | FGTS                                | -288.946,07    | 11.636,92  | 11.586,71   | -288.895,86   |
| 651   | SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASSISTENCIAL | -30.351,95     | 0,00       | 133,00      | -30.484,95    |
| 672   | FORNECEDORES                        | -8.763,43      | 9.356,34   | 5.657,69    | -5.064,78     |
| 686   | PROVISÃO DE FÉRIAS                  | -138.198,85    | 13.665,50  | 16.080,13   | -140.613,48   |
| 693   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                | -11.892,94     | 112,91     | 12.060,10   | -23.840,13    |
| 700   | PENSÃO JUDICIAL                     | -2.029,24      | 2.747,34   | 2.042,91    | -1.324,81     |
| 812   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | -235.367,25    | 4.265,06   | 82.053,18   | -313.155,37   |
| 805   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | -235.367,25    | 4.265,06   | 82.053,18   | -313.155,37   |
| 819   | PARCELAMENTO DE INSS                | -235.367,25    | 4.265,06   | 82.053,18   | -313.155,37   |
| 840   | PARCELAMENTO DE INSS                | -142.283,97    | 2.346,17   | 64.900,93   | -204.838,73   |
| 413   | PARCELAMENTO DE IRRF                | -93.083,28     | 1.918,89   | 17.152,25   | -108.316,64   |
| 847   | PATRIMONIO LIQUIDO                  | -505.527,13    | 0,00       | 0,00        | -505.527,13   |
| 854   | PATRIMONIO LIQUIDO                  | -505.527,13    | 0,00       | 0,00        | -505.527,13   |
| 861   | FUNDO PATRIMONIAL                   | -505.527,13    | 0,00       | 0,00        | -505.527,13   |
| 868   | SUPERAVITs ACUMULADOS               | -647.309,20    | 0,00       | 0,00        | -647.309,20   |
| 875   | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                | 141.782,07     | 0,00       | 0,00        | 141.782,07    |



## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 0049930000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 010

| CONTA | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 910   | DESPESAS                                 | 261.049,36     | 261.028,73 | 7.000,85    | 515.077,24  |
| 917   | DESPESAS ADM/PROJETO SOCIAL              | 261.049,36     | 261.028,73 | 7.000,85    | 515.077,24  |
| 924   | DESPESAS C/ PESSOAL                      | 184.993,01     | 170.948,64 | 6.772,39    | 349.169,26  |
| 931   | TRABALHISTA ADM / PROJETO                | 184.993,01     | 170.948,64 | 6.772,39    | 349.169,26  |
| 938   | SALARIOS                                 | 132.317,18     | 118.021,43 | 450,25      | 249.888,36  |
| 952   | 13º SALARIO                              | 12.121,80      | 12.060,10  | 0,00        | 24.181,90   |
| 966   | VALE TRANSPORTES                         | 2.195,26       | 991,20     | 1.262,13    | 1.924,33    |
| 973   | VALE REFEIÇÃO                            | 7.054,86       | 7.784,09   | 0,00        | 14.838,95   |
| 987   | FERIAS E ADIC. DE 1/3                    | 16.162,40      | 16.080,13  | 0,00        | 32.242,53   |
| 1001  | EXAMES MEDICOS                           | 40,00          | 120,00     | 0,00        | 160,00      |
| 1008  | HORAS EXTRAS                             | 1.483,23       | 1.219,14   | 0,00        | 2.702,37    |
| 1015  | AVISO PREVIO                             | -2.746,30      | 0,00       | 1.354,86    | -4.101,16   |
| 1036  | F.G.T.S                                  | 11.636,92      | 11.586,71  | 0,00        | 23.223,63   |
| 1064  | GASTOS DIVERSOS C/ FUNCIONARIOS          | 975,08         | 0,00       | 0,00        | 975,08      |
| 1071  | SEGURO DE VIDA                           | 957,65         | 1.060,60   | 0,00        | 2.018,25    |
| 1078  | CONVENIO MEDICO                          | 1.976,52       | 1.531,98   | 2.570,85    | 937,65      |
| 1099  | BOLSA AUXILIO                            | 330,70         | 0,00       | 0,00        | 330,70      |
| 1113  | AUXILIO CRECHE                           | 487,71         | 493,26     | 0,00        | 980,97      |
| 1127  | PLANO DENTÁRIO                           | 0,00           | 0,00       | 1.134,30    | -1.134,30   |
| 3241  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 26.637,58      | 30.297,37  | 220,62      | 56.714,33   |
| 1134  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PROJETO         | 26.637,58      | 30.297,37  | 220,62      | 56.714,33   |
| 1141  | ENERGIA ELETRICA                         | 745,73         | 1.127,38   | 0,00        | 1.873,11    |
| 1148  | AGUA                                     | 467,61         | 0,00       | 0,00        | 467,61      |
| 1169  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 254,67         | 2.228,21   | 0,00        | 2.482,88    |
| 1176  | COPA E COZINHA                           | 6.237,00       | 12.238,58  | 195,27      | 18.280,31   |
| 1183  | DESPESAS COM VEICULOS                    | 2.135,03       | 113,00     | 0,00        | 2.248,03    |
| 1197  | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 407,97         | 541,27     | 0,00        | 949,24      |
| 1204  | SEGUROS                                  | 1.836,93       | 0,00       | 0,00        | 1.836,93    |
| 1218  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 3.970,82       | 2.700,93   | 0,00        | 6.671,75    |
| 1225  | LICENCIAMENTOS                           | 0,00           | 249,24     | 0,00        | 249,24      |
| 1239  | I.P.V.A                                  | 59,22          | 4.431,40   | 0,00        | 4.490,62    |
| 1246  | MATERIAL P/ ESCRITORIO                   | 637,65         | 0,00       | 0,00        | 637,65      |
| 1253  | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 198,00         | 474,00     | 0,00        | 672,00      |
| 1288  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                 | 1.530,00       | 530,00     | 0,00        | 2.100,00    |
| 1295  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF                 | 0,00           | 900,00     | 0,00        | 900,00      |
| 1302  | MONITORAMENTO - SEGURANÇA                | 165,70         | 148,18     | 3,69        | 310,19      |
| 1316  | DESPESAS LEGAIS                          | 4,30           | 0,00       | 0,00        | 4,30        |
| 1337  | ASSINATURAS                              | 92,99          | 182,99     | 0,00        | 275,98      |
| 1351  | ALUGUEIS                                 | 2.708,76       | 925,46     | 21,66       | 3.612,56    |
| 1358  | DESPESAS DE VIAGENS                      | 207,40         | 0,00       | 0,00        | 207,40      |
| 1365  | DEPRECIÇÃO                               | 3.032,33       | 3.032,33   | 0,00        | 6.064,66    |
| 1379  | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 25,00          | 0,00       | 0,00        | 25,00       |
| 1386  | MEDICAMENTOS                             | 679,56         | 0,00       | 0,00        | 679,56      |
| 1428  | MATERIAIS PEDAGÓGICOS                    | 0,00           | 454,40     | 0,00        | 454,40      |
| 1449  | INSTRUMENTOS MUSICAIS                    | 1.220,91       | 0,00       | 0,00        | 1.220,91    |
| 3248  | DESPESAS PESSOAL                         | 250,40         | 0,00       | 0,00        | 250,40      |
| 1456  | DESPESAS COM PESSOAL NUCLEO WANEL VILLE  | 250,40         | 0,00       | 0,00        | 250,40      |
| 1547  | UNIFORMES                                | 250,40         | 0,00       | 0,00        | 250,40      |
| 3255  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 23.520,98      | 28.979,31  | 3,57        | 52.496,72   |
| 1645  | DESP. ADMINISTRATIVAS NUCLEO WANEL VILLE | 23.520,98      | 28.979,31  | 3,57        | 52.496,72   |

## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 011

| CONTA | NOME DA CONTA                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1652  | ENERGIA ELÉTRICA                     | 1.701,51       | 697,64     | 0,00        | 2.399,15    |
| 1659  | AGUA                                 | 1.115,11       | 861,70     | 0,00        | 1.976,81    |
| 1666  | TELEFONE                             | 1.308,44       | 1.150,06   | 0,00        | 2.458,50    |
| 1673  | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 120,00         | 3.642,78   | 0,00        | 3.762,78    |
| 1680  | MATERIAL DE CONSUMO                  | 519,40         | 336,33     | 0,00        | 855,73      |
| 1687  | COPA E COZINHA                       | 110,00         | 110,00     | 0,00        | 220,00      |
| 1708  | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO             | 142,59         | 640,00     | 0,00        | 782,59      |
| 1757  | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 0,00           | 47,60      | 0,00        | 47,60       |
| 1799  | SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ            | 12.349,67      | 16.200,85  | 0,00        | 28.550,52   |
| 1813  | MONITORAMENTO E SEGURANÇA            | 283,22         | 191,34     | 3,57        | 470,99      |
| 1862  | ALUGUEIS                             | 1.700,00       | 1.000,00   | 0,00        | 2.700,00    |
| 1876  | DEPRECIACÃO                          | 2.460,04       | 2.460,04   | 0,00        | 4.920,08    |
| 1883  | BENS DE NATUREZA PERMANENTE          | 1.580,00       | 0,00       | 0,00        | 1.580,00    |
| 1918  | CONSULTAS MÉDICAS                    | 0,00           | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00    |
| 1925  | DESPESAS COM CRIANÇAS DO PROJETO     | 131,00         | 140,97     | 0,00        | 271,97      |
| 1932  | DESPESAS C/ TELEMARKEING             | 15.385,68      | 18.903,39  | 0,00        | 34.289,07   |
| 1939  | DESPESAS COM PESSOAL TELEMARKEING    | 15.385,68      | 18.903,39  | 0,00        | 34.289,07   |
| 1981  | VALE REFEIÇÃO                        | 3.084,91       | 3.394,24   | 0,00        | 6.479,15    |
| 2086  | CONVENIO MEDICO                      | 0,00           | 3.015,39   | 0,00        | 3.015,39    |
| 2100  | GRATIFICACÃO                         | 9.212,77       | 9.405,76   | 0,00        | 18.618,53   |
| 2114  | PERICULOSIDADE                       | 3.088,00       | 3.088,00   | 0,00        | 6.176,00    |
| 3262  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 6.297,87       | 8.087,08   | 4,27        | 14.380,68   |
| 2128  | DESPESAS ADMINISTRATIVA TELEMARKEING | 6.297,87       | 8.087,08   | 4,27        | 14.380,68   |
| 2149  | TELEFONE                             | 2.822,01       | 4.072,61   | 0,00        | 6.894,62    |
| 2177  | DESPESAS C/ VEICULOS                 | 120,00         | 180,00     | 0,00        | 300,00      |
| 2212  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2.312,00       | 2.730,00   | 0,00        | 5.042,00    |
| 2247  | MATERIAL DE INFORMATICA              | 0,00           | 19,50      | 0,00        | 19,50       |
| 2296  | MONITORAMENTO E SEGURANÇA            | 128,86         | 169,97     | 4,27        | 294,56      |
| 2345  | ALUGUEIS                             | 315,00         | 315,00     | 0,00        | 630,00      |
| 2387  | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA             | 600,00         | 600,00     | 0,00        | 1.200,00    |
| 3269  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 3.963,84       | 3.369,40   | 0,00        | 7.333,24    |
| 2394  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 3.963,84       | 3.369,40   | 0,00        | 7.333,24    |
| 2401  | DESPESAS BANCÁRIAS                   | 1.693,50       | 1.915,08   | 0,00        | 3.608,58    |
| 2422  | JUROS PASSIVOS                       | 2.270,34       | 1.454,32   | 0,00        | 3.724,66    |
| 3276  | DESPESAS COM EVENTOS                 | 0,00           | 443,54     | 0,00        | 443,54      |
| 2436  | DESPESAS COM EVENTOS                 | 0,00           | 443,54     | 0,00        | 443,54      |
| 2485  | CAMISSETAS                           | 0,00           | 425,00     | 0,00        | 425,00      |
| 2499  | BAZAR                                | 0,00           | 18,54      | 0,00        | 18,54       |



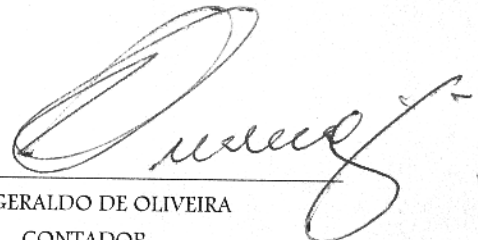
## Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

AMAS ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC

Cnpj: 00499300000167 NIRE: 12145785412 Data: 01/01/2019

Pág.: 012

| CONTA | NOME DA CONTA                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 2590  | RECEITAS                              | -152.597,30    | 3.582,00   | 320.945,04  | -469.960,34 |
| 2597  | RECEITAS                              | -152.597,30    | 3.582,00   | 320.945,04  | -469.960,34 |
| 2604  | RECEITAS                              | -73.262,40     | 3.582,00   | 76.473,26   | -146.153,66 |
| 2611  | RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS        | -73.262,40     | 3.582,00   | 76.473,26   | -146.153,66 |
| 2618  | CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS             | 21,25          | 3.582,00   | 3.031,00    | 572,25      |
| 2639  | TELEMARKETING                         | -70.576,65     | 0,00       | 71.042,26   | -141.618,91 |
| 2730  | BAZAR                                 | -1.007,00      | 0,00       | 0,00        | -1.007,00   |
| 2856  | REEMBOLSO DUCATO                      | -1.700,00      | 0,00       | 2.400,00    | -4.100,00   |
| 3283  | RECEITAS DE CONVENIOS                 | -79.325,02     | 0,00       | 242.164,36  | -321.489,38 |
| 2905  | RECEITAS DE CONVÊNIO                  | -79.325,02     | 0,00       | 242.164,36  | -321.489,38 |
| 2912  | PREF. MUN. SOROCABA - SEDU            | 0,00           | 0,00       | 33.637,50   | -33.637,50  |
| 2919  | PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA - SIAS    | -10.972,36     | 0,00       | 10.972,36   | -21.944,72  |
| 2954  | SAUDE - ESTADUAL                      | -68.352,66     | 0,00       | 67.086,87   | -135.439,53 |
| 2961  | EDUCAÇÃO - ESTADUAL                   | 0,00           | 0,00       | 120.467,63  | -120.467,63 |
| 2968  | PREFEITURA DE SOROCABA CMDCA FUNCAD   | 0,00           | 0,00       | 10.000,00   | -10.000,00  |
| 3290  | RECEITAS COM DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00       | 2.294,60    | -2.294,60   |
| 3010  | RECEITAS COM DOAÇÕES                  | 0,00           | 0,00       | 2.294,60    | -2.294,60   |
| 3045  | DEPOSITO JUDICIAL                     | 0,00           | 0,00       | 2.294,60    | -2.294,60   |
| 3297  | RECEITAS FINANCEIRAS                  | -9,88          | 0,00       | 12,82       | -22,70      |
| 3052  | RECEITAS FINANCEIRAS                  | -9,88          | 0,00       | 12,82       | -22,70      |
| 3059  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9,88          | 0,00       | 12,82       | -22,70      |



JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF.020.818.248-92 CRC: 162717/O-3

RG: 134090330 Data Expedição:05/08/2014