

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.865.473,34D	276.045,50	387.232,18	1.754.286,66D
2	1.1	CIRCULANTE	1.359.191,59D	276.045,50	383.638,50	1.251.598,59D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.844,24D	262.761,89	288.740,38	518.865,75D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	4,98D	387,90	61,45	331,43D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	4,98D	387,90	61,45	331,43D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	4,98D	387,90	61,45	331,43D
1002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	4,98D	387,90	61,45	331,43D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301,73D	203.276,53	203.306,61	271,65D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,08D	167.018,58	167.018,66	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,08D	52.372,00	52.372,08	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,03D	38.414,47	38.414,50	0,00
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,05D	13.957,53	13.957,58	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	114.646,58	114.646,58	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	114.646,58	114.646,58	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	301,65D	36.257,95	36.287,95	271,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	301,65D	36.257,95	36.287,95	271,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	36.257,95	36.257,95	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	301,65D	0,00	30,00	271,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	544.537,53D	59.097,46	85.372,32	518.262,67D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	161.454,26D	41.124,48	68.413,92	134.164,82D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.727,74	18.799,84	2.927,90D
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	17.989,66	15.708,43	2.281,23D
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4 - SECID FEDERAL	0,00	3.738,08	3.091,41	646,67D
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	161.454,26D	19.396,74	49.614,08	131.236,92D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	161.454,26D	19.396,74	49.614,08	131.236,92D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	383.083,27D	17.972,98	16.958,40	384.097,85D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	383.083,27D	17.972,98	16.958,40	384.097,85D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	143.052,83D	0,00	5.728,18	137.324,65D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	810,07D	30,00	0,00	840,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	232.796,75D	305,68	0,00	233.102,43D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres	6.423,62D	17.637,30	11.230,22	12.830,70D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	807.449,82D	0,00	86.759,94	720.689,88D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	807.449,82D	0,00	86.759,94	720.689,88D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	807.449,82D	0,00	86.759,94	720.689,88D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.182,32D	0,00	21.727,44	43.454,88D
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	60.509,82D	0,00	17.989,44	42.520,38D
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	4.672,50D	0,00	3.738,00	934,50D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	742.267,50D	0,00	65.032,50	677.235,00D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	742.267,50D	0,00	65.032,50	677.235,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	6.621,75D	13.283,61	8.138,18	11.767,18D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	6.621,75D	13.283,61	8.138,18	11.767,18D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	888,77D	6.567,11	2.560,52	4.895,36D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	888,77D	3.388,08	2.560,52	1.716,33D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	888,77D	3.388,08	2.560,52	1.716,33D
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	3.179,03	0,00	3.179,03D
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.179,03	0,00	3.179,03D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	6.716,50	5.500,00	6.716,50D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	6.716,50	5.500,00	6.716,50D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.500,00D	6.716,50	5.500,00	6.716,50D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	232,98D	0,00	77,66	155,32D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	232,98D	0,00	77,66	155,32D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	232,98D	0,00	77,66	155,32D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,78D	0,00	0,00	275,78D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,78D	0,00	0,00	275,78D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,78D	0,00	0,00	275,78D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	275,78D	0,00	0,00	275,78D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	275,78D	0,00	0,00	275,78D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	506.281,75D	0,00	3.593,68	502.688,07D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	506.281,75D	0,00	3.593,68	502.688,07D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	506.281,75D	0,00	3.593,68	502.688,07D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	506.281,75D	0,00	3.593,68	502.688,07D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	745.639,52D	0,00	0,00	745.639,52D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,61D	0,00	0,00	510.243,61D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	59.900,27D	0,00	0,00	59.900,27D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	175.495,64D	0,00	0,00	175.495,64D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	239.357,77C	0,00	3.593,68	242.951,45C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	113.563,34C	0,00	1.700,82	115.264,16C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	30.019,39C	0,00	430,39	30.449,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	95.775,04C	0,00	1.462,47	97.237,51C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.499,12D	10.400,66	0,00	21.899,78D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.587,30D	2.340,15	0,00	4.927,45D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	574,96D	520,03	0,00	1.094,99D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	574,96D	520,63	0,00	1.095,59D
160	2	PASSIVO	1.910.239,85C	192.202,84	91.465,21	1.809.502,22C
161	2.1	CIRCULANTE	1.061.700,12C	192.202,84	91.465,21	960.962,49C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.030,08C	11.783,94	11.172,26	418,40C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.030,08C	11.783,94	11.172,26	418,40C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.030,08C	11.783,94	11.172,26	418,40C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.030,08C	11.783,94	11.172,26	418,40C
10024	2.1.01.01.01.01.0002	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	264,30	264,30	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Pires Correa ME	206,58C	248,22	41,64	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.0008	Makro Atacadista SA	0,00	188,26	188,26	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0010	Agere Soluções Empresariais Ltda ME	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.0011	Diario de Sorocaba Jornal e Editora Ltda	823,50C	823,50	0,00	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0013	ConnectUse Sistemas Ltda - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	Imprimaq do Brasil Ltda	0,00	331,36	331,36	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.0025	Elaine Aparecida de Camargo	0,00	832,40	1.250,80	418,40C
10081	2.1.01.01.01.01.0028	Altieres Batista de Oliveira 35184455884	0,00	90,00	90,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.0040	Alelo S.A	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10112	2.1.01.01.01.01.0049	dental passaro eireli	0,00	366,50	366,50	0,00
10113	2.1.01.01.01.01.0050	fzf comercio de importacao e exportacao de eletro	0,00	151,44	151,44	0,00
10114	2.1.01.01.01.01.0051	adriano matias de santana 33197403851	0,00	24,77	24,77	0,00
10115	2.1.01.01.01.01.0052	silvio r n do nascimento - comercio varejista de eletroele	0,00	60,99	60,99	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	121.683,15C	112.220,02	79.153,36	88.616,49C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	121.683,15C	112.220,02	79.153,36	88.616,49C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.598,66C	27.972,18	15.978,16	17.604,64C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.619,46C	21.733,01	11.113,55	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	7.324,99C	18.438,54	11.113,55	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	3.294,47C	3.294,47	0,00	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	893,66C	3.040,62	2.146,96	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.257,88	1.257,88	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	893,66C	1.782,74	889,08	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	17.151,97C	3.198,55	1.784,07	15.737,49C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	15.881,48C	2.961,62	1.651,93	14.571,79C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.270,49C	236,93	132,14	1.165,70C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	933,57C	0,00	933,58	1.867,15C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	864,44C	0,00	864,42	1.728,86C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	69,13C	0,00	69,16	138,29C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	92.084,49C	84.247,84	63.175,20	71.011,85C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.480,44C	71.192,21	41.711,77	0,00
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	29.480,44C	71.192,21	41.711,77	0,00
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.968,52C	13.055,63	7.087,11	0,00
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.479,21C	6.295,14	3.815,93	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.489,31C	6.760,49	3.271,18	0,00
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	52.955,47C	0,00	10.696,27	63.651,74C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	49.032,92C	0,00	9.903,99	58.936,91C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	3.922,55C	0,00	792,28	4.714,83C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	3.680,06C	0,00	3.680,05	7.360,11C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	3.407,51C	0,00	3.407,46	6.814,97C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	272,55C	0,00	272,59	545,14C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	785,16C	2.021,12	1.139,59	96,37D
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	785,16C	2.021,12	1.139,59	96,37D
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	785,16C	2.021,12	1.139,59	96,37D
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	785,16C	2.021,12	1.139,59	96,37D
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	785,16C	2.021,12	1.139,59	96,37D
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	461,85C	461,85	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	461,85C	461,85	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	461,85C	461,85	0,00	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	461,85C	461,85	0,00	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	326,56C	326,56	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	135,29C	135,29	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	937.739,88C	65.715,91	0,00	872.023,97C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	937.739,88C	65.715,91	0,00	872.023,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	937.739,88C	65.715,91	0,00	872.023,97C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.847,40C	8.464,57	0,00	46.382,83C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	52.043,85C	7.242,24	0,00	44.801,61C
10063	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	2.803,55C	1.222,33	0,00	1.581,22C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	882.892,48C	57.251,34	0,00	825.641,14C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	882.892,48C	57.251,34	0,00	825.641,14C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	848.539,73C	0,00	0,00	848.539,73C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	11.499,12C	0,00	10.400,66	21.899,78C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.587,30C	0,00	2.340,15	4.927,45C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	574,96C	0,00	520,03	1.094,99C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	574,96C	0,00	520,63	1.095,59C
338	3	RECEITAS	26.213,78C	18,17	77.058,68	103.254,29C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.213,78C	18,17	77.058,68	103.254,29C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	19.372,30C	0,00	65.725,21	85.097,51C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	19.372,30C	0,00	65.725,21	85.097,51C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	10.334,97C	0,00	8.464,87	18.799,84C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	10.334,97C	0,00	8.464,57	18.799,54C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	8.465,97C	0,00	7.242,24	15.708,21C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	1.869,00C	0,00	1.222,33	3.091,33C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,30	0,30C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação SECID Municipal - Sorocaba	0,00	0,00	0,22	0,22C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação SECID Federal - Sorocaba	0,00	0,00	0,08	0,08C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	9.037,33C	0,00	57.260,34	66.297,67C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	9.027,02C	0,00	57.251,34	66.278,36C
10077	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	9.027,02C	0,00	57.251,34	66.278,36C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	10,31C	0,00	9,00	19,31C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	10,31C	0,00	9,00	19,31C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	6.841,48C	18,17	11.333,47	18.156,78C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.841,48C	18,17	11.333,47	18.156,78C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	6.841,48C	18,17	11.333,47	18.156,78C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	2.795,00C	0,00	8.169,96	10.964,96C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	315,00C	0,00	6.982,90	7.297,90C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	117,06	117,06C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	2.480,00C	0,00	1.070,00	3.550,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	220,00	220,00C
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	0,00	0,00	220,00	220,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.829,91C	0,00	1.097,75	3.927,66C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.829,91C	0,00	1.097,75	3.927,66C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	371,17C	18,17	308,04	661,04C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	371,17C	18,17	306,04	659,04C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	845,40C	0,00	1.537,72	2.383,12C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	845,40C	0,00	1.537,72	2.383,12C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	67.386,61D	136.551,97	52.773,15	151.165,43D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	67.386,61D	136.551,97	52.773,15	151.165,43D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.885,24D	23.201,54	8.564,66	33.522,12D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	10.334,97D	8.464,87	0,00	18.799,84D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	8.465,97D	7.242,46	0,00	15.708,43D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.465,97D	7.242,46	0,00	15.708,43D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	4.716,63D	7.242,46	0,00	11.959,09D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Ferías	3.749,34D	0,00	0,00	3.749,34D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	1.869,00D	1.222,41	0,00	3.091,41D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	975,34D	333,33	0,00	1.308,67D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	975,34D	333,33	0,00	1.308,67D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	893,66D	889,08	0,00	1.782,74D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	893,66D	889,08	0,00	1.782,74D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	8.550,27D	14.736,67	8.564,66	14.722,28D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	8.550,27D	14.736,67	8.564,66	14.722,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.720,78D	9.611,70	7.912,51	5.419,97D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	2.075,46D	6.894,05	7.675,58	1.293,93D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	503,42D	1.651,93	0,00	2.155,35D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.072,77D	864,42	0,00	1.937,19D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos Sociais Férias	0,00	132,14	236,93	104,79C
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	69,13D	69,16	0,00	138,29D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	638,40D	868,81	652,15	855,06D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	638,40D	652,15	652,15	638,40D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	216,66	0,00	216,66D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	819,79D	923,06	0,00	1.742,85D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	212,40D	271,40	0,00	483,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	505,73D	550,00	0,00	1.055,73D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	101,66D	101,66	0,00	203,32D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	913,50D	90,00	0,00	1.003,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	90,00D	90,00	0,00	180,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	823,50D	0,00	0,00	823,50D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.355,48D	1.529,11	0,00	2.884,59D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	148,04D	25,10	0,00	173,14D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	419,76D	188,26	0,00	608,02D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	230,63D	0,00	0,00	230,63D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	534,50D	0,00	0,00	534,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.049,20	0,00	1.049,20D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	237,20	0,00	237,20D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	15,00	0,00	15,00D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	22,55D	14,35	0,00	36,90D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77,66D	84,66	0,00	162,32D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	77,66D	77,66	0,00	155,32D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	7,00	0,00	7,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	179,26D	91,61	0,00	270,87D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	179,26D	91,61	0,00	270,87D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	845,40D	1.537,72	0,00	2.383,12D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	845,40D	1.537,72	0,00	2.383,12D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	48.501,37D	113.350,43	44.208,49	117.643,31D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	9.037,33D	57.260,34	0,00	66.297,67D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	9.037,33D	57.260,34	0,00	66.297,67D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.038,69	0,00	44.038,69D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	40.859,66	0,00	40.859,66D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Ferías	0,00	3.179,03	0,00	3.179,03D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.271,18	0,00	3.271,18D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	3.271,18	0,00	3.271,18D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.095,68D	5.221,40	0,00	9.317,08D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	212,40D	271,40	0,00	483,80D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	3.883,28D	4.950,00	0,00	8.833,28D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.127,69D	2.993,95	0,00	6.121,64D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	2.547,69D	2.662,59	0,00	5.210,28D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	580,00D	331,36	0,00	911,36D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.159,57D	742,47	0,00	1.902,04D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	491,76D	536,51	0,00	1.028,27D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	2,84D	2,84	0,00	5,68D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	545,97D	84,12	0,00	630,09D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	119,00D	119,00	0,00	238,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	533,78D	872,04	0,00	1.405,82D
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	206,58D	41,64	0,00	248,22D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	327,20D	0,00	0,00	327,20D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	830,40	0,00	830,40D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120,61D	120,61	0,00	241,22D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	120,61D	120,61	0,00	241,22D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	39.464,04D	56.090,09	44.208,49	51.345,64D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	39.464,04D	56.090,09	44.208,49	51.345,64D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.740,87D	56.088,09	44.208,49	49.620,47D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	33.088,08D	41.711,77	41.029,46	33.770,39D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	647,41D	9.903,99	3.179,03	7.372,37D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	3.407,51D	3.407,46	0,00	6.814,97D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	325,32D	792,28	0,00	1.117,60D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	272,55D	272,59	0,00	545,14D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.723,17D	0,00	0,00	1.723,17D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	1.723,17D	0,00	0,00	1.723,17D
1256	4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2,00	0,00	2,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	4.1.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	2,00	0,00	2,00D
2409	5	DESPESAS	3.593,68D	3.710,74	0,00	7.304,42D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.593,68D	3.710,74	0,00	7.304,42D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.593,68D	3.710,74	0,00	7.304,42D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.593,68D	3.710,74	0,00	7.304,42D
2504	5.1.01.01.02	DOAÇÕES	0,00	117,06	0,00	117,06D
2505	5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117,06	0,00	117,06D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	117,06	0,00	117,06D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	3.593,68D	3.593,68	0,00	7.187,36D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	3.593,68D	3.593,68	0,00	7.187,36D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.593,68D	3.593,68	0,00	7.187,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.865.473,34D	276.045,50	387.232,18	1.754.286,66D
PASSIVO	1.910.239,85C	192.202,84	91.465,21	1.809.502,22C
RECEITAS	26.213,78C	18,17	77.058,68	103.254,29C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	67.386,61D	136.551,97	52.773,15	151.165,43D
DESPESAS	3.593,68D	3.710,74	0,00	7.304,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	15.236,34D	13.781,47	0,00	29.017,81D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	15.236,34C	0,00	13.781,47	29.017,81C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.951.689,97D	430.089,68	440.005,33	1.941.774,32D
CONTAS CREDORAS	1.951.689,97C	192.221,01	182.305,36	1.941.774,32C
RESULTADO DO MES	0,00	87.489,56	77.040,51	10.449,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.766,51D	158.469,85	103.254,29	55.215,56D

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73