

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.078.707,34D	995.835,97	210.258,45	1.864.284,86D
2	1.1	CIRCULANTE	568.831,91D	995.835,97	206.664,77	1.358.003,11D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.249,55D	175.971,41	123.565,20	543.655,76D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	175,57D	0,00	170,59	4,98D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	175,57D	0,00	170,59	4,98D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	175,57D	0,00	170,59	4,98D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	175,57D	0,00	170,59	4,98D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331,70D	102.448,57	102.478,54	301,73D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,05D	88.038,37	88.038,34	0,08D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,05D	10.875,12	10.875,09	0,08D
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4 - SECID MUNICIPAL	0,00	10.875,12	10.875,09	0,03D
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4 - SECID FEDERAL	0,05D	0,00	0,00	0,05D
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	77.163,25	77.163,25	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8 - SEDU	0,00	77.163,25	77.163,25	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	331,65D	14.410,20	14.440,20	301,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	331,65D	14.410,20	14.440,20	301,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 205087-0	0,00	14.410,20	14.410,20	0,00
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicoob 12547-4	331,65D	0,00	30,00	301,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	490.742,28D	73.522,84	20.916,07	543.349,05D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	115.667,98D	65.042,81	19.256,53	161.454,26D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.125,78D	0,00	7.125,78	0,00
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4 - SECID MUNICIPAL	7.125,78D	0,00	7.125,78	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	108.542,20D	65.042,81	12.130,75	161.454,26D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8 - SEDU	108.542,20D	65.042,81	12.130,75	161.454,26D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	375.074,30D	8.480,03	1.659,54	381.894,79D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	375.074,30D	8.480,03	1.659,54	381.894,79D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	143.042,07D	31,53	20,77	143.052,83D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicoob 12547-4 - Conta Capital	780,07D	30,00	0,00	810,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicoob 12547-4 RDC Investimento	231.252,16D	356,11	0,00	231.608,27D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres	0,00	8.062,39	1.638,77	6.423,62D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	65.182,32D	807.300,00	65.032,50	807.449,82D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	65.182,32D	807.300,00	65.032,50	807.449,82D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	65.182,32D	807.300,00	65.032,50	807.449,82D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.182,32D	0,00	0,00	65.182,32D
10054	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	60.509,82D	0,00	0,00	60.509,82D
10056	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	4.672,50D	0,00	0,00	4.672,50D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	807.300,00	65.032,50	742.267,50D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	0,00	807.300,00	65.032,50	742.267,50D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	12.048,63D	12.543,81	17.970,69	6.621,75D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	12.048,63D	12.543,81	17.970,69	6.621,75D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.862,99D	7.043,81	16.018,03	888,77D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.043,81	6.155,04	888,77D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.749,34	2.860,57	888,77D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.294,47	3.294,47	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	9.862,99D	0,00	9.862,99	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	9.862,99D	0,00	9.862,99	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.875,00D	5.500,00	1.875,00	5.500,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.875,00D	5.500,00	1.875,00	5.500,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.875,00D	5.500,00	1.875,00	5.500,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	310,64D	0,00	77,66	232,98D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	310,64D	0,00	77,66	232,98D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	310,64D	0,00	77,66	232,98D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	351,41D	20,75	96,38	275,78D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	351,41D	20,75	96,38	275,78D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	351,41D	20,75	96,38	275,78D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	351,41D	20,75	96,38	275,78D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	351,41D	20,75	96,38	275,78D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	509.875,43D	0,00	3.593,68	506.281,75D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	509.875,43D	0,00	3.593,68	506.281,75D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	509.875,43D	0,00	3.593,68	506.281,75D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	509.875,43D	0,00	3.593,68	506.281,75D
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	235.764,09C	0,00	3.593,68	239.357,77C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	111.862,52C	0,00	1.700,82	113.563,34C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	29.589,00C	0,00	430,39	30.019,39C

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	94.312,57C	0,00	1.462,47	95.775,04C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	135.788,97D	11.499,12	135.788,97	11.499,12D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	30.552,53D	2.587,30	30.552,53	2.587,30D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.789,45D	574,96	6.789,45	574,96D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.789,45D	574,96	6.789,45	574,96D
160	2	PASSIVO	1.078.707,34C	151.747,01	982.280,68	1.909.241,01C
161	2.1	CIRCULANTE	231.834,88C	72.327,19	902.399,01	1.061.906,70C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.358,40	10.388,48	1.030,08C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	9.358,40	10.388,48	1.030,08C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	9.358,40	10.388,48	1.030,08C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	9.358,40	10.388,48	1.030,08C
10029	2.1.01.01.01.01.01.0007	Carlos Roberto Pires Correa ME	0,00	0,00	206,58	206,58C
10030	2.1.01.01.01.01.01.0008	Makro Atacadista SA	0,00	141,76	141,76	0,00
10031	2.1.01.01.01.01.01.0009	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	327,20	327,20	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.01.0010	Agere Soluções Empresariais Ltda ME	0,00	2.547,69	2.547,69	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.01.0011	Diario de Sorocaba Jornal e Editora Ltda	0,00	0,00	823,50	823,50C
10035	2.1.01.01.01.01.01.0013	ConnectUse Sistemas Ltda - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.01.0014	Credialimentação - Comercio e Serviços Ltda	0,00	1.464,01	1.464,01	0,00
10038	2.1.01.01.01.01.01.0016	Connect Fire Equipamentos Contra Incendio Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.01.0017	Imprimaq do Brasil Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.01.0020	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0021	Guco Agencia Web Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10099	2.1.01.01.01.01.01.0040	Alelo S.A	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
10109	2.1.01.01.01.01.01.0046	ADRIANA CAMPOS CARLOS 22243317893	0,00	168,00	168,00	0,00
10110	2.1.01.01.01.01.01.0047	multiuso com de mat construoao Ltda me	0,00	230,63	230,63	0,00
10111	2.1.01.01.01.01.01.0048	bcr comercio de prod nutricionais e hosp ltda	0,00	278,00	278,00	0,00
10112	2.1.01.01.01.01.01.0049	dental passaro eirell	0,00	366,50	366,50	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	80.940,42C	43.255,15	83.997,88	121.683,15C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	80.940,42C	43.255,15	83.997,88	121.683,15C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.954,41C	15.110,82	23.755,07	29.598,66C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.661,54	18.281,00	10.619,46C
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	7.661,54	14.986,53	7.324,99C
174	2.1.02.01.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	0,00	3.294,47	3.294,47C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.935,08	3.828,74	893,66C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.935,07	2.935,07	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,01	893,67	893,66C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	20.954,41C	4.305,87	503,43	17.151,97C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	19.402,26C	4.024,20	503,42	15.881,48C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	1.552,15C	281,67	0,01	1.270,49C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	208,33	1.141,90	933,57C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	208,33	1.072,77	864,44C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	0,00	0,00	69,13	69,13C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	59.986,01C	28.144,33	60.242,81	92.084,49C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	14.683,97	44.164,41	29.480,44C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	14.683,97	44.164,41	29.480,44C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.681,35	7.649,87	5.968,52C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.681,35	4.160,56	2.479,21C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	3.489,31	3.489,31C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	59.986,01C	11.779,01	4.748,47	52.955,47C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a Pagar	55.542,70C	10.906,53	4.396,75	49.032,92C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos Férias	4.443,31C	872,48	351,72	3.922,55C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	3.680,06	3.680,06C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.407,51	3.407,51C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos 13º Salário	0,00	0,00	272,55	272,55C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	168,89C	96,38	712,65	785,16C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,89C	96,38	712,65	785,16C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,89C	96,38	712,65	785,16C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	168,89C	96,38	712,65	785,16C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	168,89C	96,38	712,65	785,16C
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	150.263,72C	19.155,41	807.300,00	938.408,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	150.263,72C	19.155,41	807.300,00	938.408,31C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	150.263,72C	19.155,41	807.300,00	938.408,31C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.182,37C	10.334,97	0,00	54.847,40C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	60.509,82C	8.465,97	0,00	52.043,85C
10063	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	4.672,55C	1.869,00	0,00	2.803,55C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	85.081,35C	8.820,44	807.300,00	883.560,91C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	85.081,35C	8.820,44	807.300,00	883.560,91C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.872,46C	79.419,82	79.881,67	847.334,31C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.872,46C	79.419,82	79.881,67	847.334,31C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.872,46C	79.419,82	79.881,67	847.334,31C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.872,46C	79.419,82	79.881,67	847.334,31C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	926.292,28C	79.419,82	461,85	847.334,31C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	926.292,28C	79.419,82	461,85	847.334,31C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	79.419,82D	0,00	79.419,82	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	79.419,82D	0,00	79.419,82	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	136.188,97C	136.188,97	11.499,12	11.499,12C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	30.552,53C	30.552,53	2.587,30	2.587,30C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.789,45C	6.789,45	574,96	574,96C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.389,45C	6.389,45	574,96	574,96C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	25.562,29	25.562,29C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.562,29	25.562,29C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	18.703,87	18.703,87C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.703,87	18.703,87C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.334,97	10.334,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	10.334,97	10.334,97C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	SECID Municipal - Sorocaba	0,00	0,00	8.465,97	8.465,97C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	SECID Federal - Sorocaba	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.368,90	8.368,90C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	8.358,59	8.358,59C
10077	3.1.01.01.02.01.0000	SEDU - Sorocaba	0,00	0,00	8.358,59	8.358,59C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	10,31	10,31C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Aplicação SEDU - Sorocaba	0,00	0,00	10,31	10,31C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.858,42	6.858,42C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	6.858,42	6.858,42C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	6.858,42	6.858,42C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	315,00	315,00C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.829,91	2.829,91C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	2.829,91	2.829,91C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	388,11	388,11C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	388,11	388,11C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	845,40	845,40C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	845,40	845,40C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	79.378,52	12.453,76	66.924,76D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	79.378,52	12.453,76	66.924,76D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.706,38	7.614,56	19.091,82D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	10.334,97	0,00	10.334,97D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID MUNICIPAL - SORO	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.465,97	0,00	8.465,97D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	4.716,63	0,00	4.716,63D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Ferías	0,00	3.749,34	0,00	3.749,34D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID FEDERAL - SOROCA	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	975,34	0,00	975,34D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	975,34	0,00	975,34D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	893,66	0,00	893,66D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	893,66	0,00	893,66D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.371,41	7.614,56	8.756,85D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	16.371,41	7.614,56	8.756,85D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.335,34	7.614,56	3.720,78D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	9.690,02	7.614,56	2.075,46D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	503,42	0,00	503,42D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	1.072,77	0,00	1.072,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos Sociais 13º Salário	0,00	69,13	0,00	69,13D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638,40	0,00	638,40D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	638,40	0,00	638,40D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	819,79	0,00	819,79D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	212,40	0,00	212,40D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	505,73	0,00	505,73D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	101,66	0,00	101,66D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	913,50	0,00	913,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	90,00	0,00	90,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	823,50	0,00	823,50D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.562,06	0,00	1.562,06D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	148,04	0,00	148,04D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	419,76	0,00	419,76D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	437,21	0,00	437,21D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	534,50	0,00	534,50D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	0,00	22,55	0,00	22,55D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77,66	0,00	77,66D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	77,66	0,00	77,66D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	179,26	0,00	179,26D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	179,26	0,00	179,26D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	845,40	0,00	845,40D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	845,40	0,00	845,40D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	0,00	52.672,14	4.839,20	47.832,94D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	8.368,90	0,00	8.368,90D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SEDU - SOROC	0,00	8.368,90	0,00	8.368,90D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.095,68	0,00	4.095,68D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	212,40	0,00	212,40D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale alimentação	0,00	3.883,28	0,00	3.883,28D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.127,69	0,00	3.127,69D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	2.547,69	0,00	2.547,69D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	580,00	0,00	580,00D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	697,72	0,00	697,72D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	491,76	0,00	491,76D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	2,84	0,00	2,84D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	84,12	0,00	84,12D
980	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	119,00	0,00	119,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	327,20	0,00	327,20D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	327,20	0,00	327,20D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120,61	0,00	120,61D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	0,00	120,61	0,00	120,61D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	44.303,24	4.839,20	39.464,04D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	44.303,24	4.839,20	39.464,04D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.686,41	3.945,54	37.740,87D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	33.257,88	169,80	33.088,08D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	0,00	4.396,75	3.749,34	647,41D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	3.407,51	0,00	3.407,51D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	0,00	351,72	26,40	325,32D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	0,00	272,55	0,00	272,55D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.616,83	893,66	1.723,17D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	2.616,83	893,66	1.723,17D
2409	5	DESPESAS	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.078.707,34D	995.835,97	210.258,45	1.864.284,86D
PASSIVO	1.078.707,34C	151.747,01	982.280,68	1.909.241,01C
RECEITAS	0,00	0,00	25.562,29	25.562,29C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	79.378,52	12.453,76	66.924,76D
DESPESAS	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	179.920,40D	15.236,34	179.920,40	15.236,34D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	179.920,40C	179.920,40	15.236,34	15.236,34C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.258.627,74D	1.094.044,51	402.632,61	1.950.039,64D
CONTAS CREDORAS	1.258.627,74C	331.667,41	1.023.079,31	1.950.039,64C
RESULTADO DO MES	0,00	70.518,44	25.562,29	44.956,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	70.518,44	25.562,29	44.956,15D


 MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 202.801.268-70


 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296709
 CPF: 354.725.478-73