

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.821,74D	2.150.947,44	2.082.228,99	308.540,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.904,15D	2.118.357,12	2.066.420,64	94.840,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.781,73D	1.882.053,61	1.822.402,32	69.433,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	300,00	270,00	30,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	270,00	30,00D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	101,13D	1.336.442,75	1.273.022,50	63.521,38D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)	92,83D	197.269,56	133.841,01	63.521,38D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL SA. 70608-6	8,30D	0,00	8,30	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X	0,00	36.165,22	36.165,22	0,00
566	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL SA - CONTA 38462-3	0,00	1.103.007,97	1.103.007,97	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.680,60D	545.310,86	549.109,82	5.881,64D
52	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X BB Automático Empres	0,00	16.799,01	16.799,01	0,00
282	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB Automático Mais	7.108,37D	142,02	5.724,48	1.525,91D
75	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL SA. 35021-4	0,61D	0,00	0,00	0,61D
67	1.1.1.03.000005	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 RF MAIS Automatico	0,00	27.336,23	23.563,07	3.773,16D
68	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL SA. 253052-X BB Automatico	2.571,62D	4,93	2.576,55	0,00
567	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS CONTA 38462-3	0,00	48.472,14	47.890,18	581,96D
858	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL SA 384862-3 BB RENDE FACIL	0,00	452.556,53	452.556,53	0,00
45	1.1.2	CRÉDITOS	30.824,13D	223.363,21	232.003,31	22.184,03D
46	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	30.824,13D	211.429,44	220.069,54	22.184,03D
48	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	158.959,40	158.959,40	0,00
50	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	30.824,13D	34.506,06	43.146,16	22.184,03D
26	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	17.963,98	17.963,98	0,00
23	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.933,77	11.933,77	0,00
565	1.1.2.02.000001	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS SA	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
610	1.1.2.02.000002	ECAP CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
505	1.1.2.02.000004	G M FORTUNATO	0,00	693,35	693,35	0,00
506	1.1.2.02.000005	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	0,00	354,00	354,00	0,00
515	1.1.2.02.000006	DANIEL ALEXANDRE FERREIRA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
516	1.1.2.02.000007	J J S BRINDES E EMBALAGENS	0,00	213,75	213,75	0,00
518	1.1.2.02.000008	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	630,00	630,00	0,00
519	1.1.2.02.000009	CALCADAÓ MUSIC CENTER EIRELI ME	0,00	210,00	210,00	0,00
520	1.1.2.02.000010	VERA LUCIA DOS SANTOS RAMOS 05851325852	0,00	240,00	240,00	0,00
521	1.1.2.02.000011	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
522	1.1.2.02.000012	FLORICULTURA DALIN LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
523	1.1.2.02.000013	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	388,67	388,67	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.298,29D	12.940,30	12.015,01	3.223,58D
47	1.1.3.06	DIVERSOS	22,50D	7.078,50	5.962,81	1.138,19D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00
906	1.1.3.06.000003	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO PROFESSORES	22,50D	0,00	22,50	0,00
569	1.1.3.06.000005	CARTÃO DE CREDITO	0,00	4.269,00	3.130,81	1.138,19D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.275,79D	5.861,80	6.052,20	2.085,39D
38	1.1.3.08.000001	INSS A COMPENSAR	0,00	5.818,29	5.818,29	0,00
901	1.1.3.08.000002	INSS A RESTITUIR	2.085,39D	0,00	0,00	2.085,39D
905	1.1.3.08.000003	IRRF A RESTITUIR	190,40D	15,42	205,82	0,00
476	1.1.3.08.000016	ISS RETIDO A RESTITUIR	0,00	28,09	28,09	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.917,59D	32.590,32	15.808,35	213.699,56D
74	1.2.1.02	DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPAD	0,00	1.902,17	1.268,08	634,09D
601	1.2.1.02.000001	SEGUROS	0,00	1.902,17	1.268,08	634,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	196.917,59D	30.688,15	14.540,27	213.065,47D
112	1.2.4.01	DIVERSOS	338.133,88D	30.688,15	0,00	368.822,03D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	4.863,28D	0,00	0,00	4.863,28D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	201.196,00D	0,00	0,00	201.196,00D
117	1.2.4.01.000003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.399,50D	0,00	0,00	62.399,50D
116	1.2.4.01.000004	VEÍCULOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
131	1.2.4.01.000005	PARQUE INFANTIL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
19	1.2.4.01.000006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	21.973,00D	1.890,00	0,00	23.863,00D
20	1.2.4.01.000007	CONSORCIOS	10.742,09D	3.798,15	0,00	14.540,24D
65	1.2.4.01.000008	INSTALACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
124	1.2.4.07	DEPRECIações	141.216,29C	0,00	14.540,27	155.756,56C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE CONSTRUÇÕES	61.653,12C	0,00	7.374,06	69.027,18C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.730,95C	0,00	1.779,34	50.510,29C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
80	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE PARQUE INFANTIL	19.712,00C	0,00	3.388,00	23.100,00C
153	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	11.120,21C	0,00	1.219,31	12.339,52C

✕

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/06/2023
Hora: 10:02:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	779,56	779,56C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	239.821,74C	872.385,08	889.426,83	256.863,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.155,18C	869.473,70	883.604,07	82.285,55C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	22.717,43C	756.206,52	764.766,96	31.277,87C
165	2.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	18.358,27C	662.141,16	670.993,68	27.210,79C
152	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	15.827,12C	477.292,46	481.094,64	19.629,30C
21	2.1.3.01.000002	INSS A RECOLHER	2.529,65C	142.753,45	143.124,49	2.900,69C
22	2.1.3.01.000003	FGTS A RECOLHER	0,00	35.171,78	39.683,08	4.511,30C
24	2.1.3.01.000004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	1,50C	198,00	366,00	169,50C
560	2.1.3.01.000006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.710,92	6.710,92	0,00
563	2.1.3.01.000007	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	14,55	14,55	0,00
169	2.1.3.02	FORNECEDORES	3.298,42C	78.162,43	76.718,83	1.854,82C
10001	2.1.3.02.000001	ECAP CONTABILIDADE LTDA.	0,00	7.117,50	7.665,00	547,50C
10002	2.1.3.02.000002	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA.	404,54C	1.164,14	1.278,37	518,77C
10004	2.1.3.02.000004	CIAL. ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	3.527,76	3.527,76	0,00
10006	2.1.3.02.000006	PREVENTIVA BAURU MEDIC.E SEGUR. TRABALHO LTDA.	0,00	3.736,32	3.736,32	0,00
10008	2.1.3.02.000008	JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	0,00	673,70	1.252,20	578,50C
10010	2.1.3.02.000010	CEINTEL SEGURANÇA. ELETRÔNICA LTDA.	2.629,88C	3.621,51	991,63	0,00
10012	2.1.3.02.000012	BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA.	264,00C	264,00	0,00	0,00
10013	2.1.3.02.000013	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS SA	0,00	10.377,30	10.377,30	0,00
10014	2.1.3.02.000014	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	7.336,05	7.336,05	0,00
10015	2.1.3.02.000015	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	3.261,94	3.261,94	0,00
10028	2.1.3.02.000017	L CAVALHEIRO SERAFIM COMUNICACAO VISUAL ME	0,00	325,00	325,00	0,00
10017	2.1.3.02.000018	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	0,00	700,16	700,16	0,00
10025	2.1.3.02.000019	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	25,00	25,00	0,00
10021	2.1.3.02.000021	FABIANE DA SILVA MULTERNO RIBEIRO 22011187877	0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
10022	2.1.3.02.000022	EDUARDO BADINI BAURU ME	0,00	3.744,69	3.744,69	0,00
10023	2.1.3.02.000023	JGARCIA LTDA	0,00	65,60	65,60	0,00
10029	2.1.3.02.000024	ALMIRAS EVOLUTION SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10027	2.1.3.02.000025	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES SA	0,00	1.111,19	1.203,64	92,45C
10024	2.1.3.02.000026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.074,39	1.074,39	0,00
10018	2.1.3.02.000027	TRANSLINE MAX LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS EIF	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
10019	2.1.3.02.000028	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA BAURU LTDA	0,00	1.287,99	1.287,99	0,00
10026	2.1.3.02.000029	G M FORTUNATO	0,00	3.418,00	3.535,60	117,60C
10031	2.1.3.02.000031	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	315,12	315,12	0,00
10032	2.1.3.02.000032	ALFA SEGURADORA SA	0,00	1.902,17	1.902,17	0,00
10033	2.1.3.02.000033	CANAL MATS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	156,10	156,10	0,00
10034	2.1.3.02.000034	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	415,70	415,70	0,00
10035	2.1.3.02.000035	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	1.105,73	1.105,73	0,00
10036	2.1.3.02.000036	DANIEL ALEXANDRE FERREIRA (PLASCRIIL)	0,00	3.689,30	3.689,30	0,00
10037	2.1.3.02.000037	BECCO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	0,00	363,50	363,50	0,00
10038	2.1.3.02.000038	CASA DE CARNES CAMARGO EIRELI	0,00	127,50	127,50	0,00
10039	2.1.3.02.000039	VISTA ALEGRE BAURU COMERCIO DE GLP LTDA ME	0,00	635,00	635,00	0,00
10043	2.1.3.02.000040	ALEXANDRE APARECIDO CARNEIRO PADARIA LTDA	0,00	64,90	64,90	0,00
10044	2.1.3.02.000041	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	630,00	630,00	0,00
10045	2.1.3.02.000042	ESMAEL FLORIANO 17061070803	0,00	400,00	400,00	0,00
10042	2.1.3.02.000043	C C G VIEIRA BUFFET INFANTIL	0,00	1.763,82	1.763,82	0,00
10046	2.1.3.02.000044	CALCADOO MUSIC CENTER EIRELI ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10047	2.1.3.02.000045	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA ME	0,00	862,40	862,40	0,00
10048	2.1.3.02.000046	VERA LUCIA DOS SANTOS RAMOS 05851325852	0,00	480,00	480,00	0,00
10049	2.1.3.02.000047	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
10050	2.1.3.02.000048	LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA	0,00	333,20	333,20	0,00
10051	2.1.3.02.000049	DAGRA COMERCIAL LTDA ME	0,00	16,20	16,20	0,00
10052	2.1.3.02.000050	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
10053	2.1.3.02.000051	COMPRI MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2	0,00	321,93	321,93	0,00
10055	2.1.3.02.000052	SUPERBOM SUPERMERCADO LTDA	0,00	313,30	313,30	0,00
10056	2.1.3.02.000053	JOEL JOSE DE SOUZA 90755421868	0,00	427,50	427,50	0,00
10057	2.1.3.02.000054	BAURU ATACADO SA	0,00	284,07	284,07	0,00
10058	2.1.3.02.000055	JLV LIVRARIA LTDA	0,00	531,04	531,04	0,00
10059	2.1.3.02.000056	HIDROANELI COM DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
10060	2.1.3.02.000057	HIDR. BAURUENSE COM MAT DE CONST LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
10061	2.1.3.02.000058	INTELBRAS SA	0,00	250,68	250,68	0,00
10062	2.1.3.02.000059	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 28869106861	0,00	150,00	150,00	0,00
10063	2.1.3.02.000060	VIDA TOP MAIS SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	610,78	610,78	0,00
10064	2.1.3.02.000061	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU EIRELI	0,00	753,56	753,56	0,00
10065	2.1.3.02.000062	REGIONAL ALIMENTOS IMP E EXP EIRELI	0,00	363,81	363,81	0,00
10067	2.1.3.02.000063	CENTRO AUTOMOTIVO ELEFANTINHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10068	2.1.3.02.000064	HAVAN S A	0,00	144,98	144,98	0,00
10069	2.1.3.02.000065	ODAIR SECCO CRISTOVAM & CIA LTDA ME	0,00	157,90	157,90	0,00
10070	2.1.3.02.000066	LEONARDO ANTONIO DONATO ME	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
10071	2.1.3.02.000067	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA	0,00	180,00	180,00	0,00
10074	2.1.3.02.000068	MARIO MOYA FLORE	0,00	900,00	900,00	0,00
156	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	711,10C	7.379,28	7.526,00	857,82C

✍

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	2.1.3.03.000001	ISS RETIDO A RECOLHER	60,62C	566,96	578,06	71,72C
81	2.1.3.03.000002	IRRF A RECOLHER	650,48C	5.245,27	5.380,89	786,10C
85	2.1.3.03.000003	COFINS A RECOLHER	0,00	1.477,62	1.477,62	0,00
184	2.1.3.03.000004	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	89,43	89,43	0,00
203	2.1.3.04	CHEQUES PENDENTES	349,64C	8.523,65	9.528,45	1.354,44C
801	2.1.3.04.00001	BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 29066	349,64C	8.523,65	9.528,45	1.354,44C
185	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS	45.437,75C	109.267,18	114.837,11	51.007,68C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	45.437,75C	109.267,18	114.837,11	51.007,68C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.072,14C	46.403,34	51.538,49	47.207,29C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	56.125,84	56.125,84	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.365,61C	3.685,18	4.119,96	3.800,39C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.052,82	3.052,82	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
204	2.1.6.04	EMPRESTIMOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
568	2.1.6.04.000001	ILDEBRANDO T S GOZZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	171.666,56C	2.911,38	5.822,76	174.577,94C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	171.666,56C	2.911,38	5.822,76	174.577,94C
257	2.3.2.03	SUPERÁVITS	171.666,56C	2.911,38	5.822,76	174.577,94C
102	2.3.2.03.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	171.666,56C	0,00	2.911,38	174.577,94C
57	2.3.2.03.000004	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR POSITIVO	0,00	2.911,38	2.911,38	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RECEITAS	0,00	39.063,26	1.001.770,87	962.707,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	958.991,09	958.991,09C
430	3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	907.016,43	907.016,43C
431	3.1.3.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	600.068,40	600.068,40C
1011	3.1.3.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO - AUXILIO PM BAURU	0,00	0,00	600.068,40	600.068,40C
120	3.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	258.514,70	258.514,70C
121	3.1.3.03.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	0,00	119.963,93	119.963,93C
89	3.1.3.03.000002	SESC BAURU	0,00	0,00	43.832,72	43.832,72C
72	3.1.3.03.000005	OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	40.062,64	40.062,64C
73	3.1.3.03.000005	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	54.655,41	54.655,41C
27	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.433,33	48.433,33C
29	3.1.3.04.000001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	589,99	589,99C
30	3.1.3.04.000002	CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.843,34	47.843,34C
35	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	51.974,66	51.974,66C
34	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.974,66	51.974,66C
43	3.1.4.01.000003	OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES (FES	0,00	0,00	47.419,10	47.419,10C
70	3.1.4.01.000004	REEMBOLSO COMPRA VALE EVENTO LANCHE BAURU	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
39	3.1.4.01.000005	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	15,56	15,56C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	39.063,26	42.779,78	3.716,52C
900	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3,26	3.719,78	3.716,52C
451	3.2.1.01	DIVERSAS	0,00	3,26	3.719,78	3.716,52C
434	3.2.1.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56,30	56,30C
432	3.2.1.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,26	3.663,48	3.660,22C
90	3.2.2	OUTRAS	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
31	3.2.2.02	GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
32	3.2.2.02.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	39.060,00	39.060,00C
16	3.2.2.02.000002	(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00D

AS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	DESPESAS	0,00	1.038.986,79	127.955,88	911.030,91D
295	4.2	DESPESAS	0,00	1.038.986,79	127.955,88	911.030,91D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.038.986,79	127.955,88	911.030,91D
330	4.2.2.01	EMPREGADOS	0,00	718.140,25	126.642,83	591.497,42D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	436.182,83	21.937,25	414.245,58D
332	4.2.2.01.000002	FGTS	0,00	40.351,45	233,64	40.117,81D
492	4.2.2.01.000003	VALE TRANSPORTE	0,00	6.927,35	3.567,29	3.360,06D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	38.161,86	0,00	38.161,86D
162	4.2.2.01.000004	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.966,30	150,83	40.815,47D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	51.568,63	264,50	51.304,13D
71	4.2.2.01.000006	(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	99.944,73	99.944,73C
500	4.2.2.01.000008	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.426,09	544,59	881,50D
15	4.2.2.01.000009	COTA PATRONAL INSS	0,00	99.944,73	0,00	99.944,73D
706	4.2.2.01.000010	EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
621	4.2.2.01.000012	HORA EXTRA	0,00	171,01	0,00	171,01D
345	4.2.2.03	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.158,18	7,12	2.151,06D
604	4.2.2.03.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	620,65	1,19	619,46D
192	4.2.2.03.000002	IOF	0,00	71,45	5,93	65,52D
725	4.2.2.03.000003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	43,50	0,00	43,50D
347	4.2.2.03.000006	COFINS	0,00	1.422,58	0,00	1.422,58D
353	4.2.2.04	ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	317.207,66	1.190,95	316.016,71D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.792,37	0,00	4.792,37D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.953,31	0,00	7.953,31D
356	4.2.2.04.000003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.182,98	0,00	3.182,98D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS (CORREIOS)	0,00	47,75	0,00	47,75D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	13.894,11	0,00	13.894,11D
359	4.2.2.04.000006	SECRETRIA	0,00	830,17	0,00	830,17D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.739,56	0,00	9.739,56D
361	4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.782,50	0,00	14.782,50D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.540,27	0,00	14.540,27D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	135,02	0,00	135,02D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.207,04	0,00	1.207,04D
709	4.2.2.04.000017	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
704	4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.635,92	0,00	11.635,92D
724	4.2.2.04.000021	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.467,56	0,00	7.467,56D
726	4.2.2.04.000023	SERVICOS GRAFICOS	0,00	4.951,29	0,00	4.951,29D
707	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET	0,00	6.390,03	0,00	6.390,03D
125	4.2.2.04.000026	MATERIAL ESCOLAR	0,00	227,00	0,00	227,00D
723	4.2.2.04.000026	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	0,00	116,40	0,00	116,40D
721	4.2.2.04.000030	SOFTWARE	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53D
728	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.360,00	881,50	478,50D
708	4.2.2.04.000032	DOAÇÃO DE ALIMENTOS (MERENDA - PREFEITURA BAURU)	0,00	149.275,47	0,00	149.275,47D
600	4.2.2.04.000033	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	292,00	0,00	292,00D
705	4.2.2.04.000033	UNIFORME	0,00	2.540,50	60,00	2.480,50D
148	4.2.2.04.000034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.362,48	0,00	4.362,48D
749	4.2.2.04.000035	ALIMENTAÇÃO E AFINS	0,00	10.433,47	0,00	10.433,47D
715	4.2.2.04.000037	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	400,00	0,00	400,00D
902	4.2.2.04.000038	COTA PATRONAL INSS SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	40,45	0,00	40,45D
903	4.2.2.04.000039	(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS SERVIÇO PESSOA FÍ	0,00	0,00	40,45	40,45C
808	4.2.2.04.000041	DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)	0,00	18.331,20	0,00	18.331,20D
805	4.2.2.04.000042	CONSULTORIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
807	4.2.2.04.000043	FRETAMENTO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
809	4.2.2.04.000044	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98D
810	4.2.2.04.000045	DESPESAS COM HOMENAGENS	0,00	609,94	0,00	609,94D
811	4.2.2.04.000046	DESPESAS COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)	0,00	10.661,57	209,00	10.452,57D
570	4.2.2.04.000047	DESPESAS COM COMPRA DE VALES EVENTO FESTA LANCHE	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
571	4.2.2.04.000048	FRETES E CARRETOS	0,00	9,98	0,00	9,98D
572	4.2.2.04.000049	ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS	0,00	1.877,61	0,00	1.877,61D
573	4.2.2.04.000050	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	137,20	0,00	137,20D
574	4.2.2.04.000051	DESPESA COM LOCACAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
710	4.2.2.04.000071	DOACAO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
367	4.2.2.05	FINANCEIRAS	0,00	1.480,70	114,98	1.365,72D
368	4.2.2.05.000001	JUROS E MULTAS	0,00	142,73	0,00	142,73D
538	4.2.2.05.000003	TARIFA CARTAO DE CREDITO	0,00	9,25	0,00	9,25D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.328,72	114,98	1.213,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	239.821,74D	2.150.947,44	2.082.228,99	308.540,19D
PASSIVO	239.821,74C	872.385,08	889.426,83	256.863,49C
RECEITAS	0,00	39.063,26	1.001.770,87	962.707,61C
DESPESAS	0,00	1.038.986,79	127.955,88	911.030,91D
CONTAS DEVEDORAS	239.821,74D	3.189.934,23	2.210.184,87	1.219.571,10D
CONTAS CREDORAS	239.821,74C	911.448,34	1.891.197,70	1.219.571,10C
RESULTADO DO MES	0,00	911.030,91	962.707,61	51.676,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	911.030,91	962.707,61	51.676,70C

Ildebrando de Todos os Santos Gozzo
PRESIDENTE

CPF: 436.819.058-00

RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82