

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.540,19D	3.314.869,04	3.114.890,04	508.519,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.840,63D	3.307.404,77	3.094.540,94	307.704,46D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	69.433,02D	3.061.111,67	2.827.407,15	303.137,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	30,00D	4.117,47	4.095,59	51,88D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30,00D	4.117,47	4.095,59	51,88D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	63.521,38D	1.970.916,75	2.034.074,41	363,72D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)	63.521,38D	509.834,58	572.992,24	363,72D
566	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL SA - CONTA 38462-3	0,00	1.461.082,17	1.461.082,17	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.881,64D	1.086.077,45	789.237,15	302.721,94D
282	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB Automático Mais	1.525,91D	527,84	2.053,75	0,00
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	3.773,16D	117,12	3.890,28	0,00
567	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL RF DI PLUS CONTA 38462-3	581,96D	69,07	13,98	637,05D
858	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL SA 384862-3 BB RENDE FACIL	0,00	711.961,06	709.876,78	2.084,28D
283	1.1.1.03.000009	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BB A CDB DI	0,00	373.402,36	73.402,36	300.000,00D
45	1.1.2	CRÉDITOS	22.184,03D	218.221,10	238.760,93	1.644,20D
46	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	22.184,03D	209.896,19	230.436,02	1.644,20D
48	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	185.287,62	185.287,62	0,00
50	1.1.2.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.184,03D	4.450,83	24.990,66	1.644,20D
26	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	20.157,74	20.157,74	0,00
23	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.324,91	8.324,91	0,00
521	1.1.2.02.000011	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA ME	0,00	921,20	921,20	0,00
522	1.1.2.02.000012	FLORICULTURA DALIN LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
639	1.1.2.02.000016	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0,00	1.566,20	1.566,20	0,00
640	1.1.2.02.000017	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
622	1.1.2.02.000019	CARLA CRISTINA GONZALES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
651	1.1.2.02.000020	SENDAS DISTRIBUIDORAS SA	0,00	835,63	835,63	0,00
654	1.1.2.02.000022	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL SA	0,00	220,78	220,78	0,00
655	1.1.2.02.000023	ROBERTO F. DE SOUZA LTDA	0,00	891,10	891,10	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.223,58D	28.072,00	28.372,86	2.922,72D
47	1.1.3.06	DIVERSOS	1.138,19D	21.896,72	23.034,91	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
569	1.1.3.06.000005	CARTÃO DE CREDITO	1.138,19D	12.426,72	13.564,91	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.085,39D	6.175,28	5.337,95	2.922,72D
38	1.1.3.08.000001	INSS A COMPENSAR	0,00	6.175,28	5.337,95	837,33D
901	1.1.3.08.000002	INSS A RESTITUIR	2.085,39D	0,00	0,00	2.085,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.699,56D	7.464,27	20.349,10	200.814,73D
74	1.2.1.02	DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPAD.	634,09D	3.347,84	2.865,93	1.116,00D
601	1.2.1.02.000001	SEGUROS	634,09D	3.347,84	2.865,93	1.116,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	213.065,47D	4.116,43	17.483,17	199.698,73D
112	1.2.4.01	DIVERSOS	368.822,03D	4.116,43	0,00	372.938,46D
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	23.863,00D	0,00	0,00	23.863,00D
20	1.2.4.01.000007	CONSORCIOS	14.540,24D	4.116,43	0,00	18.656,67D
65	1.2.4.01.000008	INSTALACOES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
124	1.2.4.07	DEPRECIAÇÕES	155.756,56C	0,00	17.483,17	173.239,73C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	69.027,18C	0,00	8.047,80	77.074,98C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.510,29C	0,00	1.646,31	52.156,60C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
153	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.339,52C	0,00	1.593,10	13.932,62C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	779,56C	0,00	2.499,96	3.279,52C
80	1.2.4.07.00005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PARQUE INFANTIL	23.100,00C	0,00	3.696,00	26.796,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	308.540,19C	1.093.331,07	1.079.175,21	294.384,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.285,55C	1.092.783,57	1.078.080,21	67.582,19C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	31.277,87C	983.551,03	966.388,18	14.115,02C
165	2.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.210,79C	828.266,95	810.776,34	9.720,18C
152	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	19.629,30C	565.788,87	546.159,57	0,00
21	2.1.3.01.000002	INSS A RECOLHER	2.900,69C	170.820,85	171.716,19	3.796,03C
22	2.1.3.01.000003	FGTS A RECOLHER	4.511,30C	45.564,79	46.505,29	5.451,80C
24	2.1.3.01.000004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	169,50C	410,61	713,46	472,35C
559	2.1.3.01.000005	FERIAS A PAGAR	0,00	26.353,83	26.353,83	0,00
560	2.1.3.01.000006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.328,00	19.328,00	0,00
169	2.1.3.02	FORNECEDORES	1.854,82C	122.135,79	122.796,91	2.515,94C
10001	2.1.3.02.000001	ECAP CONTABILIDADE LTDA.	547,50C	15.502,50	14.955,00	0,00
10002	2.1.3.02.000002	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA.	518,77C	1.042,63	523,86	0,00
10003	2.1.3.02.000003	WILSON CUNHA VELASCO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10004	2.1.3.02.000004	CIAL. ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	993,37	993,37	0,00
10006	2.1.3.02.000006	PREVENTIVA BAURU MEDIC.E SEGUR. TRABALHO LTDA.	0,00	3.909,30	3.909,30	0,00
10008	2.1.3.02.000008	JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	578,50C	1.868,00	3.237,32	1.947,82C
10010	2.1.3.02.000010	CEINTEL SEGURANÇA. ELETRÔNICA LTDA.	0,00	407,80	759,58	351,78C
10014	2.1.3.02.000014	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	6.750,60	6.750,60	0,00
10015	2.1.3.02.000015	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	3.453,64	3.453,64	0,00
10017	2.1.3.02.000018	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	0,00	792,30	792,30	0,00
10021	2.1.3.02.000021	FABIANE DA SILVA MULTIERNO RIBEIRO 22011187877	0,00	11.263,00	11.263,00	0,00
10022	2.1.3.02.000022	EDUARDO BADINI BAURU ME	0,00	771,04	771,04	0,00
10027	2.1.3.02.000025	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES SA	92,45C	1.179,75	1.186,04	98,74C
10018	2.1.3.02.000027	TRANSLINE MAX LOCACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS EIF	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
10019	2.1.3.02.000028	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA BAURU LTDA	0,00	977,80	977,80	0,00
10026	2.1.3.02.000029	G M FORTUNATO	117,60C	1.413,60	1.413,60	117,60C
10032	2.1.3.02.000032	ALFA SEGURADORA SA	0,00	3.347,84	3.347,84	0,00
10033	2.1.3.02.000033	CANAL MATS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	563,93	563,93	0,00
10034	2.1.3.02.000034	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	166,30	166,30	0,00
10035	2.1.3.02.000035	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	2.248,19	2.248,19	0,00
10036	2.1.3.02.000036	DANIEL ALEXANDRE FERREIRA (PLASCRI)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10037	2.1.3.02.000037	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP	0,00	38,50	38,50	0,00
10038	2.1.3.02.000038	CASA DE CARNES CAMARGO EIRELI	0,00	414,20	414,20	0,00
10039	2.1.3.02.000039	VISTA ALEGRE BAURU COMERCIO DE GLP LTDA ME	0,00	335,00	335,00	0,00
10044	2.1.3.02.000041	THIAGO PAULINO DA SILVA	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
10042	2.1.3.02.000043	C C G VIEIRA BUFFET INFANTIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10047	2.1.3.02.000045	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA ME	0,00	921,20	921,20	0,00
10049	2.1.3.02.000047	FLORICULTRA DALIN LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10051	2.1.3.02.000049	DAGRA COMERCIAL LTDA ME	0,00	25,50	25,50	0,00
10053	2.1.3.02.000051	COMPRI MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2	0,00	1.652,02	1.652,02	0,00
10059	2.1.3.02.000056	HIDROANELI COM DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
10060	2.1.3.02.000057	HIDR. BAURIENSE COM MAT DE CONST LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
10062	2.1.3.02.000059	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 28869106861	0,00	800,00	800,00	0,00
10063	2.1.3.02.000060	VIDA TOP MAIS SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	11.192,15	11.192,15	0,00
10065	2.1.3.02.000062	REGIONAL ALIMENTOS IMP E EXP EIRELI	0,00	177,76	177,76	0,00
10067	2.1.3.02.000063	CENTRO AUTOMOTIVO ELEFANTINHO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10074	2.1.3.02.000068	MARIO MOYA FLORE	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10072	2.1.3.02.000069	JOSE ADRIANO VAZQUEZ 14581938880	0,00	300,00	300,00	0,00
10075	2.1.3.02.000070	ODAIR ANTONIO LUCIO DE BURU EPP	0,00	96,83	96,83	0,00
10090	2.1.3.02.000071	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	220,78	220,78	0,00
10091	2.1.3.02.000072	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
10092	2.1.3.02.000073	ALEXANDRE AUGUSTO PAVANELLO BORIM	0,00	1.024,82	1.024,82	0,00
10093	2.1.3.02.000074	MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
10094	2.1.3.02.000075	LUMILED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.166,16	4.166,16	0,00
10095	2.1.3.02.000076	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
10096	2.1.3.02.000077	VINICIUS CAMOLEZ SORIA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10097	2.1.3.02.000078	FERNANDO SOUTO DA SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10098	2.1.3.02.000079	BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	84,50	84,50	0,00
10099	2.1.3.02.000080	TENDA ATACADO	0,00	343,28	343,28	0,00
10100	2.1.3.02.000081	LAUDILENE AP BORGES SACCHI	0,00	869,30	869,30	0,00
10101	2.1.3.02.000082	LUCIANA AP DOS SANTOS VIEIRA	0,00	594,00	594,00	0,00
10102	2.1.3.02.000083	CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	50,60	50,60	0,00
10103	2.1.3.02.000084	LUCAS CASTROVIEJO VILELA DE SOUSA	0,00	52,30	52,30	0,00
10104	2.1.3.02.000085	FOUR C EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10105	2.1.3.02.000086	AUDISA CONSULTOREES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10106	2.1.3.02.000087	SAAD & TOSSI LTDA	0,00	705,17	705,17	0,00
10107	2.1.3.02.000088	SUELLEN CRISTINA LEAL THOME ME	0,00	1.086,80	1.086,80	0,00
10108	2.1.3.02.000089	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES PINGUIN LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10110	2.1.3.02.000091	SENDAS DISTRIBUIDORES SA	0,00	1.993,70	1.993,70	0,00
10077	2.1.3.02.000098	ADENIR APARECIDO DE ARAUJO 33728140880	0,00	500,00	500,00	0,00
10078	2.1.3.02.000099	DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA 30298039885	0,00	540,00	540,00	0,00
10079	2.1.3.02.000100	JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF-SET LTDA	0,00	602,12	602,12	0,00
10080	2.1.3.02.000101	SILSAN LAVANDERIA E TAPECARIA BAURU LTDA ME	0,00	1.568,12	1.568,12	0,00
10081	2.1.3.02.000102	COPICAL COM DE PINT CAIO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10084	2.1.3.02.000105	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
10086	2.1.3.02.000107	DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	0,00	562,75	562,75	0,00
10088	2.1.3.02.000108	LAR PLACE COMERCIO DE VARIEDADESEIRELI	0,00	269,94	269,94	0,00
10093	2.1.3.02.000110	LEPACA INOVACAO PRODUTOS SERVICOS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10023	2.1.3.02.00023	JGARCIA LTDA	0,00	236,60	236,60	0,00
156	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	857,82C	9.355,87	9.577,32	1.079,27C
79	2.1.3.03.0000001	ISS RETIDO A RECOLHER	71,72C	617,83	657,24	111,13C
81	2.1.3.03.0000002	IRRF A RECOLHER	786,10C	8.636,84	8.818,88	968,14C
184	2.1.3.03.0000004	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	101,20	101,20	0,00
203	2.1.3.04	CHEQUES PENDENTES	1.354,44C	23.792,42	23.237,61	799,63C
801	2.1.3.04.00001	BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 29066	1.354,44C	23.792,42	23.237,61	799,63C
185	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.007,68C	109.232,54	111.692,03	53.467,17C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	51.007,68C	109.232,54	111.692,03	53.467,17C
194	2.1.5.03.0000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.207,29C	57.874,60	60.174,08	49.506,77C
195	2.1.5.03.0000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	43.287,94	43.287,94	0,00
198	2.1.5.03.0000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.800,39C	4.607,23	4.767,24	3.960,40C
199	2.1.5.03.0000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.462,77	3.462,77	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	226.254,64C	547,50	1.095,00	226.802,14C
243	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL	226.254,64C	547,50	1.095,00	226.802,14C
257	2.3.2.03	SUPERÁVITS ACUMULADOS	226.254,64C	547,50	1.095,00	226.802,14C
102	2.3.2.03.0000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	226.254,64C	0,00	547,50	226.802,14C
57	2.3.2.03.0000014	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR POSITIVO	0,00	547,50	547,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RECEITAS	0,00	31.980,00	1.345.825,50	1.313.845,50C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.305.321,21	1.305.321,21C
430	3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.240.729,45	1.240.729,45C
431	3.1.3.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	700.655,88	700.655,88C
1011	3.1.3.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO - PM BAURU	0,00	0,00	700.655,88	700.655,88C
120	3.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	523.849,57	523.849,57C
121	3.1.3.03.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	0,00	144.995,43	144.995,43C
89	3.1.3.03.000002	SESC BAURU	0,00	0,00	24.364,89	24.364,89C
72	3.1.3.03.000005	OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	835,43	835,43C
73	3.1.3.03.000006	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	31.311,15	31.311,15C
780	3.1.3.03.000008	NOTA FISCAL PAULISTA (SECRETARIA DA FAZENDA)	0,00	0,00	322.342,67	322.342,67C
27	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
30	3.1.3.04.000002	CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
35	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64.591,76	64.591,76C
34	3.1.4.01	PROMOÇÕES	0,00	0,00	64.591,76	64.591,76C
43	3.1.4.01.000003	FESTAS, EVENTOS	0,00	0,00	52.221,26	52.221,26C
70	3.1.4.01.000004	REEMBOLSO COMPRA VALE EVENTO LANCHE BAURU	0,00	0,00	12.370,50	12.370,50C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.980,00	40.504,29	8.524,29C
900	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.524,29	8.524,29C
451	3.2.1.01	DIVERSAS	0,00	0,00	8.524,29	8.524,29C
434	3.2.1.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,67	1,67C
432	3.2.1.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.105,56	5.105,56C
599	3.2.1.01.000006	SINISTRO (SEGUROS)	0,00	0,00	3.417,06	3.417,06C
90	3.2.2	OUTRAS	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
31	3.2.2.02	GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
32	3.2.2.02.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00C
16	3.2.2.02.000002	(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00D

BALANCETE

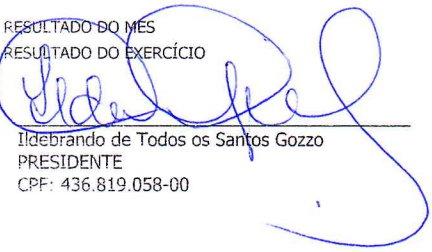
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	4	DESPESAS	0,00	1.254.777,66	155.067,02	1.099.710,64D
295	4.2	DESPESAS	0,00	1.254.777,66	155.067,02	1.099.710,64D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.254.777,66	155.067,02	1.099.710,64D
330	4.2.2.01	EMPREGADOS	0,00	832.239,84	155.067,02	677.172,82D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	487.541,27	19.452,42	468.088,85D
332	4.2.2.01.000002	FGTS	0,00	47.388,79	723,52	46.665,27D
492	4.2.2.01.000003	VALE TRANSPORTE	0,00	4.242,05	2.201,78	2.040,27D
162	4.2.2.01.000004	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.387,16	0,00	44.387,16D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	60.542,53	238,20	60.304,33D
71	4.2.2.01.000006	(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	121.190,40	121.190,40C
281	4.2.2.01.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.506,08	996,54	2.509,54D
500	4.2.2.01.000008	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.555,76	10.242,60	313,16D
15	4.2.2.01.000009	COTA PATRONAL INSS	0,00	121.190,40	0,00	121.190,40D
706	4.2.2.01.000010	EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00D
621	4.2.2.01.000012	HORA EXTRA	0,00	5.397,39	0,00	5.397,39D
334	4.2.2.01.000014	13º SALÁRIO	0,00	43.580,41	21,56	43.558,85D
161	4.2.2.01.000015	UNIFORMES/VESTUÁRIOS	0,00	78,00	0,00	78,00D
345	4.2.2.03	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.821,05	0,00	2.821,05D
604	4.2.2.03.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	671,65	0,00	671,65D
192	4.2.2.03.000002	IOF	0,00	34,38	0,00	34,38D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	0,00	561,70	0,00	561,70D
561	4.2.2.03.000007	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.553,32	0,00	1.553,32D
353	4.2.2.04	ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	417.532,10	0,00	417.532,10D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.693,24	0,00	4.693,24D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.850,58	0,00	9.850,58D
356	4.2.2.04.000003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.002,30	0,00	3.002,30D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	10.056,61	0,00	10.056,61D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.406,80	0,00	13.406,80D
361	4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.955,00	0,00	14.955,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.483,17	0,00	17.483,17D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	178,00	0,00	178,00D
709	4.2.2.04.000017	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
794	4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.417,79	0,00	9.417,79D
724	4.2.2.04.000021	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	31.723,66	0,00	31.723,66D
726	4.2.2.04.000023	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.418,70	0,00	1.418,70D
707	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET	0,00	4.243,62	0,00	4.243,62D
723	4.2.2.04.000026	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
721	4.2.2.04.000030	SOFTWARE	0,00	2.740,08	0,00	2.740,08D
708	4.2.2.04.000032	CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (PREFEITURA)	0,00	124.506,75	0,00	124.506,75D
705	4.2.2.04.000033	UNIFORME	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00D
148	4.2.2.04.000034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.549,54	0,00	12.549,54D
749	4.2.2.04.000035	ALIMENTAÇÃO E AFINS	0,00	15.230,94	0,00	15.230,94D
715	4.2.2.04.000037	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00D
806	4.2.2.04.000040	SERVICOS FOTOGRAFICOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
808	4.2.2.04.000041	CONSUMO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)	0,00	15.900,81	0,00	15.900,81D
805	4.2.2.04.000042	CONSULTORIA	0,00	360,00	0,00	360,00D
809	4.2.2.04.000044	DESPESAS DOAÇÕES (AMIGOS DA RUA,PASTORAL SOCIAL)	0,00	22.566,90	0,00	22.566,90D
810	4.2.2.04.000045	DESPESAS COM HOMENAGENS	0,00	501,57	0,00	501,57D
811	4.2.2.04.000046	DESPESAS COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)	0,00	33.705,56	0,00	33.705,56D
570	4.2.2.04.000047	DESPESAS COM COMPRA DE VALES EVENTO FESTA LANCHE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
572	4.2.2.04.000049	ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS	0,00	7.340,78	0,00	7.340,78D
573	4.2.2.04.000050	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	730,60	0,00	730,60D
710	4.2.2.04.000071	BENS DE PEQUENO VALOR (RECEBIDOS)	0,00	750,00	0,00	750,00D
713	4.2.2.04.000072	LAVANDERIA	0,00	1.620,80	0,00	1.620,80D
14	4.2.2.04.000110	CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PREFEITURA	0,00	4.587,87	0,00	4.587,87D
1019	4.2.2.04.000111	CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SESC)	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40D
125	4.2.2.04.000126	MATERIAL ESCOLAR	0,00	6.504,29	0,00	6.504,29D
679	4.2.2.04.000134	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	330,13	0,00	330,13D
680	4.2.2.04.000135	ROUPAS PARA BAZAR	0,00	3.175,49	0,00	3.175,49D
689	4.2.2.04.000137	CURSOS, WORKSHOP	0,00	902,00	0,00	902,00D
687	4.2.2.04.000139	CONSUMO ALIMENTOS	0,00	3.181,63	0,00	3.181,63D
908	4.2.2.04.000140	CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (SESC)	0,00	22.568,49	0,00	22.568,49D
367	4.2.2.05	FINANCEIRAS	0,00	2.184,67	0,00	2.184,67D
368	4.2.2.05.000001	JUROS E MULTAS	0,00	273,60	0,00	273,60D
538	4.2.2.05.000003	TARIFA CARTAO DE CREDITO	0,00	1.050,63	0,00	1.050,63D

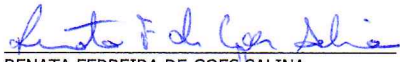
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	860,44	0,00	860,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	308.540,19D	3.314.869,04	3.114.890,04	508.519,19D
PASSIVO	308.540,19C	1.093.331,07	1.079.175,21	294.384,33C
RECEITAS	0,00	31.980,00	1.345.825,50	1.313.845,50C
DESPESAS	0,00	1.254.777,66	155.067,02	1.099.710,64D
CONTAS DEVEDORAS	308.540,19D	4.569.646,70	3.269.957,06	1.608.229,83D
CONTAS CREDORAS	308.540,19C	1.125.311,07	2.425.000,71	1.608.229,83C
RESULTADO DO MES	0,00	1.099.710,64	1.313.845,50	214.134,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.099.710,64	1.313.845,50	214.134,86C


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