

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.341.892,82D	15.754.548,15	16.022.628,28	1.073.812,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	828.936,29D	15.743.495,09	15.729.956,64	842.474,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	799.852,39D	15.413.214,03	15.400.674,86	812.391,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.827,96D	27.940,39	25.264,00	8.504,35D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.097,22D	21.490,39	18.541,15	6.046,46D
925	1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - SERTÃOZINHO	2.730,74D	6.450,00	6.722,85	2.457,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.162,43D	9.003.910,43	8.925.251,06	176.821,80D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	880,50D	1.210,00	1.586,50	504,00D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	4.727.357,73	4.727.366,73	1,00D
741	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL 2606-9 - MATRIZ	0,00	225.696,44	225.696,44	0,00
742	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL 2741-3 - MATRIZ	0,00	96.333,46	96.333,46	0,00
743	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 39249-9 - MATRIZ	0,00	36.555,32	36.555,32	0,00
744	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 39596-X - MATRIZ	10,00D	10,00	20,00	0,00
745	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL 39597-8 - MATRIZ	0,00	173.133,46	173.133,46	0,00
746	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL 120389-4 - MATRIZ	431,54D	2.191.711,85	2.191.970,48	172,91D
747	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL 26898-4 - MATRIZ	14.797,20D	517.601,46	495.869,59	36.529,07D
748	1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL 26899-2 - FILIAL	330,64D	227.549,88	227.870,52	10,00D
749	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL 26971-9 - MATRIZ	444,60D	162.732,40	163.167,00	10,00D
750	1.1.1.02.000019	BANCO DO BRASIL 26969-7 - MATRIZ	0,00	14.971,01	14.971,01	0,00
751	1.1.1.02.000020	BANCO DO BRASIL 26970-0 - MATRIZ	0,00	32.540,07	32.540,07	0,00
791	1.1.1.02.000021	BANCO DO BRASIL 74938-9 - FILIAL	81.237,95D	275.380,94	217.053,07	139.565,82D
793	1.1.1.02.000022	BANCO DO BRASIL 74939-7 - FILIAL	0,00	43.422,04	43.422,04	0,00
927	1.1.1.02.000025	BANCO DO BRASIL 27477-1 - FILIAL	10,00D	108.826,24	108.836,24	0,00
928	1.1.1.02.000026	BANCO DO BRASIL 27476-3 - FILIAL	10,00D	0,00	0,00	10,00D
999	1.1.1.02.000030	BANCO DO BRASIL 27891-2 - MATRIZ	0,00	38.992,45	38.992,45	0,00
1002	1.1.1.02.000031	BANCO DO BRASIL 39596-X - FILIAL	0,00	129.381,68	129.381,68	0,00
1003	1.1.1.02.000032	BANCO DO BRASIL 27948-X - MATRIZ	0,00	504,00	485,00	19,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	695.862,00D	6.103.916,95	6.172.713,54	627.065,41D
700	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	43.010,17	27.803,60	15.206,57D
701	1.1.1.03.000007	BANCO ITAU - APLICAÇÕES	312.745,96D	4.510.445,03	4.407.491,72	415.699,27D
752	1.1.1.03.000009	APLIC. BANCO DO BRASIL-2741-3	0,00	45.137,56	45.137,56	0,00
753	1.1.1.03.000010	APLIC. BANCO DO BRASIL 120389-4 - MATRIZ	37.000,00D	1.110.760,91	952.260,91	195.500,00D
754	1.1.1.03.000011	APLIC. BANCO DO BRASIL 39249-9 - MATRIZ	0,00	16.582,86	16.582,86	0,00
756	1.1.1.03.000013	APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9 - MATRIZ	0,00	105.620,13	105.620,13	0,00
757	1.1.1.03.000014	APLIC. BANCO DO BRASIL 39597-8 - MATRIZ	0,00	80.461,30	80.461,30	0,00
758	1.1.1.03.000015	APLIC. BANCO DO BRASIL - 26970-0 - MATRIZ	0,00	14.570,28	14.570,28	0,00
759	1.1.1.03.000016	APLIC. BANCO DO BRASIL 26969-7 - MATRIZ	0,00	6.524,16	6.524,16	0,00
852	1.1.1.03.000020	ITAU RENDA FIXA PLUS FICFI	616,04D	53,99	10,46	659,57D
930	1.1.1.03.000035	APLIC. BANCO DO BRASIL 74939-7 - FILIAL	0,00	19.108,18	19.108,18	0,00
985	1.1.1.03.000042	APLIC. BANCO DO BRASIL 26971-9 - MATRIZ	153.500,00D	9.500,45	163.000,45	0,00
986	1.1.1.03.000043	APLIC. BANCO DO BRASIL 27477-1 - FILIAL	0,00	51.351,33	51.351,33	0,00
987	1.1.1.03.000044	APLIC. BANCO DO BRASIL 26899-2 - FILIAL	192.000,00D	22.230,24	214.230,24	0,00
1004	1.1.1.03.000045	APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-X - FILIAL	0,00	50.936,39	50.936,39	0,00
1005	1.1.1.03.000046	APLIC. BANCO DO BRASIL 27891-2	0,00	17.623,97	17.623,97	0,00
991	1.1.1.06	CONTAS TRANSITÓRIAS DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR	0,00	277.446,26	277.446,26	0,00
992	1.1.1.06.000001	CONTA TRANSITÓRIA - MATRIZ/FILIAL	0,00	277.446,26	277.446,26	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	8.750,00D	105.000,00	105.000,00	8.750,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.750,00D	105.000,00	105.000,00	8.750,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	8.750,00D	105.000,00	105.000,00	8.750,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.333,90D	225.281,06	224.281,78	21.333,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.566,11D	218.799,20	218.799,20	17.566,11D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	161.498,85	161.498,85	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	57.300,35	57.300,35	0,00
655	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.566,11D	0,00	0,00	17.566,11D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.767,79D	6.481,86	5.482,58	3.767,07D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.627,11D	0,00	0,00	2.627,11D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.482,58	5.482,58	0,00
666	1.1.3.08.000017	FGTS A RECUPERAR	140,68D	999,28	0,00	1.139,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	252.823,32D	11.053,06	32.538,43	231.337,95D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
668	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	252.390,96D	11.053,06	32.538,43	230.905,59D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.482,02D	8.627,80	4.313,90	69.795,92D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.482,02D	8.627,80	4.313,90	69.795,92D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.801,37D	2.425,26	0,00	287.226,63D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.801,37D	2.425,26	0,00	287.226,63D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	167.091,15D	0,00	0,00	167.091,15D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	167.091,15D	0,00	0,00	167.091,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	182.558,39D	0,00	0,00	182.558,39D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	19.803,00D	0,00	0,00	19.803,00D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	4.092,00D	0,00	0,00	4.092,00D
669	1.2.4.05.000004	MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	1.2.4.05.000005	BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.600,68D	0,00	0,00	9.600,68D
548	1.2.4.05.000007	BENF. EM MOVEIS DE TERC	147.073,71D	0,00	0,00	147.073,71D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	447.541,97C	0,00	28.224,53	475.766,50C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.200,35C	0,00	5.536,63	101.736,98C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	117.506,53C	0,00	6.945,93	124.452,46C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	153.294,15C	0,00	9.198,00	162.492,15C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	38.588,92C	0,00	3.863,77	42.452,69C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	31.891,67C	0,00	2.461,97	34.353,64C
917	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIACÕES DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	8.071,35C	0,00	218,23	8.289,58C
918	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
934	1.2.5.02	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
547	1.2.5.02.000001	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	260.133,21D	0,00	260.133,21	0,00
906	1.4.2	VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	260.133,21	0,00
907	1.4.2.01	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	260.133,21	0,00
908	1.4.2.01.00001	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21D	0,00	260.133,21	0,00
149	2	PASSIVO	1.341.892,82C	3.494.225,70	3.337.996,43	1.185.663,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.705,13C	3.234.092,49	3.337.996,43	185.609,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	277.446,26	277.446,26	0,00
1041	2.1.1.08	CONTAS TRANSITÓRIAS DE TRANSFERÊNCIAS DE VALO	0,00	277.446,26	277.446,26	0,00
1042	2.1.1.08.000001	CONTA TRANSITÓRIA - MATRIZ/FILIAL	0,00	277.446,26	277.446,26	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.430,40C	586.130,27	587.564,60	4.864,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.430,40C	586.130,27	587.564,60	4.864,73C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.430,40C	586.130,27	587.564,60	4.864,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904,60C	56.613,21	56.567,53	858,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	904,60C	56.613,21	56.567,53	858,92C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	408,60	408,60	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	735,00C	3.660,00	3.187,50	262,50C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.682,37	49.682,37	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	25,76	25,76	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	103,26	117,94	14,68C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	178,86	178,86	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	400,00	400,00C
665	2.1.4.01.000028	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	169,60C	2.554,36	2.566,50	181,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.370,13C	2.313.902,75	2.416.418,04	179.885,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.629.156,81	1.629.156,81	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.564.249,91	1.564.249,91	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	64.906,90	64.906,90	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	150,93C	318.097,10	317.946,17	0,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	150,93C	148.135,62	147.984,69	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	158.525,52	158.525,52	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	11.435,96	11.435,96	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	77.219,20C	366.648,84	469.315,06	179.885,42C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.843,44C	209.825,79	305.543,13	166.560,78C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	129.383,03	129.383,03	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.667,33C	9.245,19	16.902,50	13.324,64C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.619,54	14.619,54	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	708,43C	2.532,80	1.824,37	0,00
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.042,49	1.042,49	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.054,48C	0,00	0,00	1.000.054,48C
714	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.000.054,48C	0,00	0,00	1.000.054,48C
715	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.000.054,48C	0,00	0,00	1.000.054,48C
736	2.3.5.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.000.054,48C	0,00	0,00	1.000.054,48C
238	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	260.133,21C	260.133,21	0,00	0,00
909	2.5.2	VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	260.133,21	0,00	0,00
910	2.5.2.01	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	260.133,21	0,00	0,00
911	2.5.2.01.00001	OUTROS VALORES A COMPENSAR	260.133,21C	260.133,21	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.887,50	2.357.520,94	2.354.633,44C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.887,50	2.357.520,94	2.354.633,44C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.022,63	52.022,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	52.022,63	52.022,63C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	52.022,63	52.022,63C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.200.498,31	2.200.498,31C
760	3.1.5.02	RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E O	0,00	0,00	2.200.498,31	2.200.498,31C
761	3.1.5.02.000001	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PÚBLICAS	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00C
762	3.1.5.02.000002	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PRIVADAS	0,00	0,00	156.286,06	156.286,06C
764	3.1.5.02.000004	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRET	0,00	0,00	1.231.620,00	1.231.620,00C
766	3.1.5.02.000006	DOAÇÕES EM ESPECIE - ALIMENTOS	0,00	0,00	42.653,13	42.653,13C
767	3.1.5.02.000007	RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	102.442,53	102.442,53C
768	3.1.5.02.000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
769	3.1.5.02.000009	RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	218.367,97	218.367,97C
770	3.1.5.02.000010	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
771	3.1.5.02.000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	0,00	0,00	47.320,00	47.320,00C
772	3.1.5.02.000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
773	3.1.5.02.000013	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
929	3.1.5.02.000018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHÁ	0,00	0,00	21.333,32	21.333,32C
984	3.1.5.02.000020	EDUCANDO COM A VIDA RUMO A CIDADANIA - 176/2023	0,00	0,00	43.377,12	43.377,12C
1006	3.1.5.02.000023	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL II	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1007	3.1.5.02.000024	C.M.D.C.A - TERMO 082/2024	0,00	0,00	43.998,20	43.998,20C
1008	3.1.5.02.000025	C.M.D.C.A - AEE	0,00	0,00	21.249,98	21.249,98C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.569.983,37	103.499,07	2.466.484,30D
500	4.1	CUSTOS	0,00	408,60	0,00	408,60D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	408,60	0,00	408,60D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	408,60	0,00	408,60D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	408,60	0,00	408,60D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.569.574,77	103.499,07	2.466.075,70D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.569.574,77	103.499,07	2.466.075,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.006.570,52	97.754,23	1.908.816,29D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.333.332,65	37.161,80	1.296.170,85D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.569,62	0,00	1.569,62D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.718,87	0,00	1.718,87D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	142.292,71	11,21	142.281,50D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	17.650,98	15.049,98	2.601,00D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	13.683,76	7.058,37	6.625,39D
499	4.2.2.01.000011	PIS / FOLHA	0,00	9.374,60	1,49	9.373,11D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	84.108,47	0,00	84.108,47D
647	4.2.2.01.000014	PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	237.295,10	16.865,99	220.429,11D
648	4.2.2.01.000015	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	129.383,03	10.648,58	118.734,45D
651	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	16.902,50	3.245,75	13.656,75D
652	4.2.2.01.000019	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	14.619,54	5.093,94	9.525,60D
653	4.2.2.01.000020	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	2.179,62	1.686,19	493,43D
654	4.2.2.01.000021	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	1.042,49	930,93	111,56D
790	4.2.2.01.000025	IRRF SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS (DESP)	0,00	1.416,58	0,00	1.416,58D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	44.485,72	0,00	44.485,72D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	44.485,72	0,00	44.485,72D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.261,71	0,00	4.261,71D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	3.302,56	0,00	3.302,56D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	959,15	0,00	959,15D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	495.067,77	5.734,34	489.333,43D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.372,94	0,00	15.372,94D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.404,60	0,00	2.404,60D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.908,50	0,00	5.908,50D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.958,91	0,00	1.958,91D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	21.473,19	0,00	21.473,19D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	173.049,27	0,00	173.049,27D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.742,60	0,00	24.742,60D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	121.909,20	40,00	121.869,20D
605	4.2.2.04.000017	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	16.817,08	5.694,34	11.122,74D
615	4.2.2.04.000018	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.536,63	0,00	5.536,63D
617	4.2.2.04.000020	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	6.945,93	0,00	6.945,93D
619	4.2.2.04.000022	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE VEÍCULOS (DESP)	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00D
620	4.2.2.04.000023	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE COMPUTADORES E ACE	0,00	3.863,77	0,00	3.863,77D
621	4.2.2.04.000024	(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. DE INSTALAÇÕES (DESP)	0,00	2.461,97	0,00	2.461,97D
684	4.2.2.04.000028	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	155,37	0,00	155,37D
685	4.2.2.04.000029	DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	297,16	0,00	297,16D
782	4.2.2.04.000046	DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS/ DOADOS	0,00	42.653,13	0,00	42.653,13D
914	4.2.2.04.000056	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	101,29	0,00	101,29D
919	4.2.2.04.000057	(-) DEPRECIACÃO ACUM DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00	218,23	0,00	218,23D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.189,05	10,50	19.178,55D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	49,50	0,00	49,50D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.121,88	10,50	8.111,38D
664	4.2.2.05.000013	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	482,25	0,00	482,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	4.2.2.05.00014	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	10.535,42	0,00	10.535,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.341.892,82D	15.754.548,15	16.022.628,28	1.073.812,69D
PASSIVO	1.341.892,82C	3.494.225,70	3.337.996,43	1.185.663,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.054,48C	0,00	0,00	1.000.054,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.887,50	2.357.520,94	2.354.633,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.569.983,37	103.499,07	2.466.484,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.341.892,82D	18.324.531,52	16.126.127,35	3.540.296,99D
CONTAS CREDORAS	2.341.947,30C	3.497.113,20	5.695.517,37	4.540.351,47C
RESULTADO DO MES	0,00	2.466.484,30	2.354.633,44	111.850,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.466.484,30	2.354.633,44	111.850,86D