

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>905.492,83D</b>	<b>18.318.844,29</b>	<b>17.497.377,80</b>	<b>1.726.959,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>676.474,46D</b>	<b>18.101.483,84</b>	<b>17.477.679,57</b>	<b>1.300.278,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>655.141,28D</b>	<b>17.853.929,91</b>	<b>17.232.925,64</b>	<b>1.276.145,55D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.046,46D</b>	<b>26.674,53</b>	<b>31.251,82</b>	<b>1.469,17D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - MATRIZ	6.046,46D	26.674,53	31.251,82	1.469,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.235,98D</b>	<b>10.212.412,09</b>	<b>10.249.250,94</b>	<b>397,13D</b>
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	504,00D	0,00	504,00	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO - MATRIZ	1,00D	5.633.462,22	5.633.462,11	1,11D
741	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL 2606-9 - MATRIZ	0,00	266.272,09	266.272,09	0,00
742	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL 2741-3 - MATRIZ	0,00	13.285,98	13.275,98	10,00D
743	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL 39249-9 - MATRIZ	0,00	35.786,23	35.786,23	0,00
744	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL 39596-x - MATRIZ	0,00	10,00	10,00	0,00
745	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL 39597-8 - MATRIZ	0,00	177.953,58	177.953,58	0,00
746	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL 120389-4 - MATRIZ	172,91D	2.622.764,43	2.622.571,32	366,02D
747	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL 26898-4 - MATRIZ	36.529,07D	602.327,36	638.856,43	0,00
749	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL 26971-9 - MATRIZ	10,00D	0,00	0,00	10,00D
750	1.1.1.02.000019	BANCO DO BRASIL 26969-7 - MATRIZ	0,00	1.356,18	1.346,18	10,00D
751	1.1.1.02.000020	BANCO DO BRASIL 26970-0 - MATRIZ	0,00	33.543,64	33.543,64	0,00
999	1.1.1.02.000030	BANCO DO BRASIL 27891-2 - MATRIZ	0,00	87.500,28	87.500,28	0,00
1003	1.1.1.02.000032	BANCO DO BRASIL 27948-X - MATRIZ	19,00D	650,10	669,10	0,00
1101	1.1.1.02.000042	BANCO DO BRASIL 28874-8 - MATRIZ	0,00	737.500,00	737.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>611.858,84D</b>	<b>7.614.843,29</b>	<b>6.952.422,88</b>	<b>1.274.279,25D</b>
701	1.1.1.03.000007	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES - MATRIZ	415.699,27D	5.209.960,34	5.282.139,52	343.520,09D
752	1.1.1.03.000009	APLIC. BANCO DO BRASIL 2741-3 - MATRIZ	0,00	6.532,92	6.532,92	0,00
753	1.1.1.03.000010	APLIC. BANCO DO BRASIL 120389-4 - MATRIZ	195.500,00D	1.267.248,70	1.313.248,70	149.500,00D
754	1.1.1.03.000011	APLIC. BANCO DO BRASIL 39249-9 - MATRIZ	0,00	15.593,33	15.593,33	0,00
756	1.1.1.03.000013	APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9 - MATRIZ	0,00	117.918,41	117.918,41	0,00
757	1.1.1.03.000014	APLIC. BANCO DO BRASIL 39597-8 - MATRIZ	0,00	88.304,08	88.304,08	0,00
758	1.1.1.03.000015	APLIC. BANCO DO BRASIL 26970-0 - MATRIZ	0,00	15.577,19	15.577,19	0,00
759	1.1.1.03.000016	APLIC. BANCO DO BRASIL 26969-7 - MATRIZ	0,00	502,80	502,80	0,00
852	1.1.1.03.000020	ITAÚ RENDA FIXA PLUS FICFI - MATRIZ	659,57D	77,99	15,06	722,50D
1005	1.1.1.03.000046	APLIC. BANCO DO BRASIL 27891-2 - MATRIZ	0,00	43.375,62	43.375,62	0,00
1077	1.1.1.03.000049	BB RENDE FACIL 26898-4 - MATRIZ	0,00	111.670,78	69.215,25	42.455,53D
1088	1.1.1.03.000052	BB RENDE FACIL 39596-X - MATRIZ	0,00	10,19	0,00	10,19D
1100	1.1.1.03.000055	APLIC. BANCO DO BRASIL 28874-8 - MATRIZ	0,00	738.070,94	0,00	738.070,94D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.333,18D</b>	<b>236.353,93</b>	<b>233.553,93</b>	<b>24.133,18D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,66</b>	<b>480,66</b>	<b>2.800,00D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.280,66	480,66	2.800,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.566,11D</b>	<b>191.911,16</b>	<b>191.911,16</b>	<b>17.566,11D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	146.442,00	146.442,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	45.469,16	45.469,16	0,00
655	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.566,11D	0,00	0,00	17.566,11D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.767,07D</b>	<b>41.162,11</b>	<b>41.162,11</b>	<b>3.767,07D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.627,11D	0,00	0,00	2.627,11D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	41.162,11	41.162,11	0,00
666	1.1.3.08.000017	FGTS A RECUPERAR	1.139,96D	0,00	0,00	1.139,96D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>229.018,37D</b>	<b>217.360,45</b>	<b>19.698,23</b>	<b>426.680,59D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>432,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,36D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>432,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,36D</b>
668	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	432,36D	0,00	0,00	432,36D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>228.586,01D</b>	<b>217.360,45</b>	<b>19.698,23</b>	<b>426.248,23D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>69.795,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.795,92D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.795,92D	0,00	0,00	69.795,92D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>284.801,37D</b>	<b>14.703,07</b>	<b>0,00</b>	<b>299.504,44D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.801,37D	14.703,07	0,00	299.504,44D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>167.091,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.091,15D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	167.091,15D	0,00	0,00	167.091,15D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>182.558,39D</b>	<b>202.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>385.215,77D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	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
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	202.657,38	0,00	349.731,09D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>475.660,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.698,23</b>	<b>495.359,05C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.736,98C	0,00	3.449,61	105.186,59C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	124.346,78C	0,00	7.212,46	131.559,24C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	162.492,15C	0,00	4.599,00	167.091,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.452,69C	0,00	1.863,04	44.315,73C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	34.353,64C	0,00	2.438,64	36.792,28C
917	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIACÕES DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	8.289,58C	0,00	135,48	8.425,06C
918	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.610,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
<b>934</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.610,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00C</b>
547	1.2.5.02.000001	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>905.492,83C</b>	<b>3.622.875,47</b>	<b>3.632.275,21</b>	<b>914.892,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.337,30C</b>	<b>2.800.141,16</b>	<b>2.809.540,90</b>	<b>153.737,04C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.864,73C</b>	<b>580.745,84</b>	<b>575.881,11</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.864,73C</b>	<b>580.745,84</b>	<b>575.881,11</b>	<b>0,00</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	4.864,73C	580.745,84	575.881,11	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.417,59</b>	<b>60.451,17</b>	<b>33,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>60.417,59</b>	<b>60.451,17</b>	<b>33,58C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	760,57	760,57	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	224,00	224,00	0,00
178	2.1.4.01.000008	TRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.130,80	59.130,80	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	211,32	234,80	23,48C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	90,90	101,00	10,10C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>139.472,57C</b>	<b>2.158.977,73</b>	<b>2.173.208,62</b>	<b>153.703,46C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.660,59</b>	<b>1.465.660,59</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.417.608,63	1.417.608,63	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	48.051,96	48.051,96	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.616,05</b>	<b>255.616,05</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	128.338,37	128.338,37	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	127.277,68	127.277,68	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>139.472,57C</b>	<b>437.701,09</b>	<b>451.931,98</b>	<b>153.703,46C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	129.141,40C	282.821,07	295.997,84	142.318,17C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	130.675,45	130.675,45	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.331,17C	11.119,25	12.173,37	11.385,29C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13.085,32	13.085,32	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>761.155,53C</b>	<b>822.734,31</b>	<b>822.734,31</b>	<b>761.155,53C</b>
<b>714</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>761.155,53C</b>	<b>822.734,31</b>	<b>822.734,31</b>	<b>761.155,53C</b>
<b>715</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>761.155,53C</b>	<b>822.734,31</b>	<b>822.734,31</b>	<b>761.155,53C</b>
736	2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.341.344,42C	0,00	822.734,31	2.164.078,73C
737	2.3.5.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	580.188,89D	0,00	0,00	580.188,89D
739	2.3.5.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	822.734,31	0,00	822.734,31D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2.894.485,29</b>	<b>2.894.261,29C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2.894.485,29</b>	<b>2.894.261,29C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.438,06</b>	<b>39.438,06C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.438,06</b>	<b>39.438,06C</b>
1107	3.1.1.02.000006	SERVIÇOS PRESTADOS (CURSOS)	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
1071	3.1.1.02.000007	RENDA COM BAZAR	0,00	0,00	28.238,06	28.238,06C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	224,00	0,00	224,00D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.456,95</b>	<b>75.456,95C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.456,95</b>	<b>75.456,95C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	75.456,95	75.456,95C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.162,11</b>	<b>41.162,11C</b>
<b>776</b>	<b>3.1.4.03</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.162,11</b>	<b>41.162,11C</b>
1095	3.1.4.03.000003	RECUPERAÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	41.162,11	41.162,11C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.428,17</b>	<b>2.738.428,17C</b>
<b>760</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.428,17</b>	<b>2.738.428,17C</b>
762	3.1.5.02.000002	DOAÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	32.493,17	32.493,17C
764	3.1.5.02.000004	SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RP (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	1.299.857,00	1.299.857,00C
766	3.1.5.02.000006	DOAÇÕES GENEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTOS)	0,00	0,00	47.585,90	47.585,90C
767	3.1.5.02.000007	RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	37.367,43	37.367,43C
768	3.1.5.02.000008	PM PRADOPOLIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
769	3.1.5.02.000009	RECURSO ESTADUAL (NF PAULISTA)	0,00	0,00	255.155,55	255.155,55C
770	3.1.5.02.000010	PM ST ROSA DE VITERBO (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00C
771	3.1.5.02.000011	PM LUIZ ANTONIO (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00C
772	3.1.5.02.000012	PM PONTAL (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	845,00	845,00C
773	3.1.5.02.000013	PM MORRO AGUDO (SAÚDE)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1007	3.1.5.02.000024	C.M.D.C.A - TF 082/2024 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	43.998,24	43.998,24C
1008	3.1.5.02.000025	C.M.D.C.A - AEE TF 135/2024 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	21.250,02	21.250,02C
1086	3.1.5.02.000029	C.M.D.C.A - TF 078/2025 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.913,86	45.913,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1087	3.1.5.02.000030	C.M.D.C.A - AEE TF 76/2025 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	23.002,00	23.002,00C
1102	3.1.5.02.000031	PRONAS (SAÚDE)	0,00	0,00	737.500,00	737.500,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.658,76</b>	<b>340.131,78</b>	<b>2.071.526,98D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57D</b>
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>760,57D</b>
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	760,57	0,00	760,57D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.898,19</b>	<b>340.131,78</b>	<b>2.070.766,41D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.898,19</b>	<b>340.131,78</b>	<b>2.070.766,41D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.359,34</b>	<b>127.191,84</b>	<b>1.613.167,50D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.173.923,47	26.730,65	1.147.192,82D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	765,65	0,00	765,65D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.023,96	0,00	1.023,96D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	97.420,28	0,00	97.420,28D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	19.120,27	14.439,35	4.680,92D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.193,00	3.764,05	3.428,95D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	85.008,40	0,00	85.008,40D
647	4.2.2.01.000014	PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	199.970,17	49.817,03	150.153,14D
648	4.2.2.01.000015	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	130.675,45	25.144,05	105.531,40D
651	4.2.2.01.000018	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (DESP)	0,00	12.173,37	2.661,94	9.511,43D
652	4.2.2.01.000019	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO (DESP)	0,00	13.085,32	4.634,77	8.450,55D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>831,03</b>	<b>0,00</b>	<b>831,03D</b>
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	831,03	0,00	831,03D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.328,02</b>	<b>212.939,84</b>	<b>435.388,18D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.235,90	0,00	4.235,90D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.313,25	0,00	1.313,25D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.097,81	1.787,96	4.309,85D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	958,93	0,00	958,93D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	20.457,04	22,06	20.434,98D
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	247.081,53	83.353,00	163.728,53D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.332,81	0,00	29.332,81D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	213.256,62	119.329,28	93.927,34D
605	4.2.2.04.000017	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	17.637,26	8.447,54	9.189,72D
615	4.2.2.04.000018	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.449,61	0,00	3.449,61D
617	4.2.2.04.000020	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	7.212,46	0,00	7.212,46D
619	4.2.2.04.000022	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. DE VEÍCULOS (DESP)	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00D
620	4.2.2.04.000023	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. DE COMPUTADORES E AC	0,00	1.863,04	0,00	1.863,04D
621	4.2.2.04.000024	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. AQUIS. DE INSTALAÇÕES (DESP)	0,00	2.438,64	0,00	2.438,64D
684	4.2.2.04.000028	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	121,64	0,00	121,64D
685	4.2.2.04.000029	DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	514,10	0,00	514,10D
719	4.2.2.04.000033	ESTACIONAMENTO	0,00	37,00	0,00	37,00D
782	4.2.2.04.000046	DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS/ DOADOS	0,00	47.585,90	0,00	47.585,90D
919	4.2.2.04.000057	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00	135,48	0,00	135,48D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.379,80</b>	<b>0,10</b>	<b>21.379,70D</b>
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	0,20	0,00	0,20D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.221,88	0,10	6.221,78D
664	4.2.2.05.000013	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	429,73	0,00	429,73D


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	4.2.2.05.00014	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	14.727,99	0,00	14.727,99D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	905.492,83D	18.318.844,29	17.497.377,80	1.726.959,32D
PASSIVO	905.492,83C	3.622.875,47	3.632.275,21	914.892,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.155,53C	822.734,31	822.734,31	761.155,53C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	224,00	2.894.485,29	2.894.261,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.411.658,76	340.131,78	2.071.526,98D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	905.492,83D	20.730.503,05	17.837.509,58	3.798.486,30D
CONTAS CREDORAS	1.666.648,36C	4.445.833,78	7.349.494,81	4.570.309,39C
RESULTADO DO MES	0,00	2.071.526,98	2.894.261,29	822.734,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.071.526,98	2.894.261,29	822.734,31C

  
 RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
 VOGAL 1  
 CPF nº 743.010.808-30

  
 ODETE HIROTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 316.868.349-34

  
 LEANDRO TADEU BEVILACQUA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32268100  
 CPF: 328.540.558-96