

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.380.744,55	5.950.597,46	5.587.450,14	1.743.891,87
2	S 1.1 CIRCULANTE	260.066,95	5.711.338,90	5.397.984,05	573.441,80
3	S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	157.813,09	4.760.437,31	4.485.488,42	432.761,98
4	S 1.1.1.01 CAIXA	225,32	3.730,00	3.027,44	927,88
5	1.1.1.01.0001 CAIXA	225,32	3.730,00	3.027,44	927,88
6	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00	2.850.069,43	2.850.069,43	0,00
7	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00	1.033.921,94	1.033.921,94	0,00
8	1.1.1.02.0002 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00	1.796.660,99	1.796.660,99	0,00
9	1.1.1.02.0003 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	18.936,80	18.936,80	0,00
10	1.1.1.02.0004 BANCO DO BRASIL C/C 22461-8	0,00	549,70	549,70	0,00
11	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	157.587,77	1.487.601,86	1.302.947,41	342.242,22
15	1.1.1.03.0004 BBAUTOMATICO EMPRESA- BB C/C 53.839-6	20.070,07	148.800,61	168.870,68	0,00
16	1.1.1.03.0005 BBAUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	72.119,21	521.528,78	593.604,49	43,50
17	1.1.1.03.0006 BBAUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	604,73	6.135,64	6.043,95	696,42
18	1.1.1.03.0007 BB RF REF DI ÁGIL - C/C 53839-6	199,59	12,02	211,61	0,00
19	1.1.1.03.0008 BB RF LP EMPRESA 53839-6	51.203,68	167.419,04	0,00	218.622,72
20	1.1.1.03.0009 BB CDB DI	13.266,66	70.000,00	0,00	83.266,66
21	1.1.1.03.0010 BB RF REF DI ÁGIL C/C 13.591-7	0,05	0,00	0,05	0,00
22	1.1.1.03.0011 BBAUTOMATICO EMPRESA C/C 22461-8	123,78	102,34	226,12	0,00
490	1.1.1.03.0012 BB RENDE FÁCIL C/C 22461-8	0,00	100,26	100,26	0,00
494	1.1.1.03.0013 BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	0,00	313.984,39	274.371,47	39.612,92
496	1.1.1.03.0014 BB RENDE FÁCIL C/C 13.591-7	0,00	255.408,08	255.408,08	0,00
495	1.1.1.03.0014 BB RENDE FÁCIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	4.110,70	4.110,70	0,00
497	S 1.1.1.05 BANCOS CONTA MOVIM RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	214.496,93	214.496,93	0,00
498	1.1.1.05.0001 BANCO DO BRASIL C/C 22461-8 COM RESTRIÇÃO	0,00	214.496,93	214.496,93	0,00
499	S 1.1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC COM RESTRIÇÃO	0,00	204.539,09	11.494,21	89.591,88
500	1.1.1.06.0001 BB RENDE FÁCIL C/C 22461-8 - COM RESTRIÇÃO	0,00	100.178,08	100.178,08	0,00
507	1.1.1.06.0001 S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	104.361,01	14.769,13	89.591,88
25	S 1.1.2 CRÉDITOS	65.471,62	5115.46,63	472.873,96	104.144,29
28	S 1.1.2.02 CONTAS A RECEBER IEPT	45.904,39	393.545,98	385.987,79	53.462,58
29	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER	45.904,39	390.868,98	383.310,79	53.462,58
513	1.1.2.02.0001 ANTONIO FERREIRA LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
529	1.1.2.02.0001 DIONISIO PILEGGI CAMELO	0,00	89,00	89,00	0,00
530	1.1.2.02.0001 ESTER SIMON BORGES	0,00	88,00	88,00	0,00
32	S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS IEPT	19.400,29	69.678,77	59.902,95	29.176,11
34	1.1.2.04.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	18.052,55	39.621,07	29.949,25	27.724,37
35	1.1.2.04.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00	21.968,39	21.968,39	0,00
36	1.1.2.04.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.347,74	8.089,31	7.985,31	1.451,74
38	S 1.1.2.05 DESPESAS ANTECIPADAS	166,94	564,65	500,99	230,60
39	1.1.2.05.0001 PRÊMIO DE SEGURO	166,94	564,65	500,99	230,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
491	S 1.1.2.06 CREDITOS DIVERSOS	0,00	47.757,23	26.482,23	21.275,00
492	1.1.2.06.0001 COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	47.757,23	26.482,23	21.275,00
40	S 1.1.3 ESTOQUES	36.782,24	439.374,96	439.621,67	36.535,53
41	S 1.1.3.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS LEGR	36.782,24	439.374,96	439.621,67	36.535,53
42	1.1.3.01.0001 MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	36.067,72	430.800,72	431.047,43	35.821,01
43	1.1.3.01.0002 MERCADORIA CD E DVD C/SUBST TRIBUTARIA	714,52	8.574,24	8.574,24	714,52
44	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.870,66	44.725,24	17.659,15	975.936,75
48	S 1.2.2 IMOBILIZADO	1.002.553,43	42.725,24	2.000,00	1.043.278,67
49	S 1.2.2.01 IMOBILIZADO - IE PT	1.002.083,43	30.585,35	2.000,00	1.030.668,78
51	1.2.2.01.0002 FERRAMENTAS	214,00	0,00	0,00	214,00
52	1.2.2.01.0003 IMOVEIS	647.688,49	0,00	0,00	647.688,49
53	1.2.2.01.0004 MOVEIS E UTENSILIOS	94.984,11	30.585,35	0,00	125.569,46
54	1.2.2.01.0005 VEICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
55	1.2.2.01.0006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	0,00	0,00	21.041,48
56	1.2.2.01.0007 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	236.155,35	0,00	0,00	236.155,35
57	S 1.2.2.02 IMOBILIZADO - LEGR	470,00	0,00	0,00	470,00
59	1.2.2.02.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	470,00	0,00	0,00	470,00
521	S 1.2.2.03 IMOBILIZADO EMENDA CONSTITUCIONAL	0,00	12.139,89	0,00	12.139,89
522	1.2.2.03.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00
523	1.2.2.03.0002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.059,89	0,00	3.059,89
60	S 1.2.3 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(53.682,77)	2.000,00	15.659,15	(67.341,92)
61	S 1.2.3.01 DEPRECIACÃO IEPT	(53.212,77)	2.000,00	15.618,31	(66.831,08)
62	1.2.3.01.0001 (-) VEICULOS	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
63	1.2.3.01.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(41.561,79)	0,00	12.831,60	(54.393,39)
64	1.2.3.01.0003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(9.436,98)	0,00	2.786,71	(12.223,69)
66	1.2.3.01.0005 (-) FERRAMENTAS	(214,00)	0,00	0,00	(214,00)
67	S 1.2.3.02 DEPRECIACÃO LEGR	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
69	1.2.3.02.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
526	S 1.2.3.04 DEPRECIACÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40,84	(40,84)
527	1.2.3.04.0001 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	40,84	(40,84)
70	S 1.3 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	171.806,94	194.513,32	171.806,94	194.513,32
71	S 1.3.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	171.806,94	194.513,32	171.806,94	194.513,32
72	S 1.3.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	171.806,94	194.513,32	171.806,94	194.513,32
73	1.3.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	159.259,36	189.623,97	159.259,36	189.623,97
74	1.3.1.01.0002 CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	12.547,58	4.889,35	12.547,58	4.889,35
75	S 2 PASSIVO	1.380.744,55	2.081.719,80	2.148.732,32	1.447.757,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.313,77	1.553.359,86	1.625.297,68	128.251,59
77	S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	56.313,77	1.397.635,86	1.367.841,91	26.519,82
78	S 2.1.1.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231,36	231,36	600,00	600,00
79	2.1.1.01.0001 CHEQUES A COMPENSAR	231,36	231,36	600,00	600,00
83	S 2.1.1.03 FORNECEDORES E P.T	7.795,90	392.838,90	398.631,42	13.588,42
5000217	2.1.1.03.0001 ALELOS.A	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5001230	2.1.1.03.0001 ALESSANDRA OHL 28494086898	0,00	70,00	70,00	0,00
5003055	2.1.1.03.0001 AMERICANASSA	0,00	719,97	719,97	0,00
5016030	2.1.1.03.0001 ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
5001227	2.1.1.03.0001 BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	26.482,23	26.482,23	0,00
5018838	2.1.1.03.0001 BRASIL VERDE LONAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.	0,00	375,00	750,00	375,00
5018878	2.1.1.03.0001 C.WARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5000359	2.1.1.03.0001 CAFE UTAM SA	0,00	240,00	240,00	0,00
5018268	2.1.1.03.0001 CAROLINA DE MOURA LOURO DE SOUZA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5018270	2.1.1.03.0001 CARVALHO ANDRADE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	10.187,70	10.187,70	0,00
5000307	2.1.1.03.0001 CASADASCERAS LTDA EPP	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00
5000355	2.1.1.03.0001 CASADO PLASTICO RIBEIRAO IRETANA EIRELI	0,00	2.059,27	2.059,27	0,00
5002110	2.1.1.03.0001 CHAVEIRO & RELOJOARIAS EIRELI ME	0,00	960,00	960,00	0,00
5007546	2.1.1.03.0001 COM DE FERRAGPIRES MARTINS IMPE EXP LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
5003199	2.1.1.03.0001 COMERCIAL ELETRICA V MLTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
5018872	2.1.1.03.0001 COMERCIAL MARX EIRELI - EPP	0,00	777,80	777,80	0,00
5018873	2.1.1.03.0001 CONSTRUÇÕES METÁLICAS NACIONAL LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5018271	2.1.1.03.0001 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	0,00	637,05	637,05	0,00
5019381	2.1.1.03.0001 COPIADORA & GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
5000925	2.1.1.03.0001 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5019397	2.1.1.03.0001 CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS	0,00	21.275,00	21.275,00	0,00
5001179	2.1.1.03.0001 DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE	0,00	1.152,95	1.152,95	0,00
5018879	2.1.1.03.0001 DESPACHANTE CESAR LTDA ME	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
5017401	2.1.1.03.0001 DIVINITA PIZZARIA EIRELI EPP	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
5019389	2.1.1.03.0001 EBANO GREEN COMERCIAL DE PRESENTES EIRELI	0,00	270,99	270,99	0,00
5019384	2.1.1.03.0001 ELAINE SIMOES ANDRUCIO EPP	0,00	4.167,20	4.167,20	0,00
5000921	2.1.1.03.0001 ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
5018881	2.1.1.03.0001 FABIANA SALVINO FERREIRA EMBALAGENS	0,00	673,08	673,08	0,00
5001229	2.1.1.03.0001 FERNANDO NASCIMENTO 36812905801	0,00	588,20	588,20	0,00
5018874	2.1.1.03.0001 FEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	0,00	154,00	154,00	0,00
5002107	2.1.1.03.0001 FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	0,00	33,00	33,00	0,00
5002109	2.1.1.03.0001 GABRIEL MONTANHERI DALALIO 38857865835	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5019391	2.1.1.03.0001 GIRALAR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	242,90	242,90	0,00
5019385	2.1.1.03.0001 HELIO CARLOS DE MENEZES CONFECÇÕES ME	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00
5016133	2.1.1.03.0001 ICALSEG EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	275,50	275,50	0,00
5018880	2.1.1.03.0001 IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
5018267	2.1.1.03.0001 ITAPUA SANEAMENTO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5019382	2.1.1.03.0001 IVANILDO JOAO LISBOA ME	0,00	405,00	405,00	0,00
5003437	2.1.1.03.0001 J.C. DE OLIVEIRA PAPE INFME	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
5018882	2.1.1.03.0001 JOSE IVAN FERNANDES ARAUJO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5018265	2.1.1.03.0001 K. C. G. C - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA & PO	0,00	31.670,00	31.670,00	0,00
5005373	2.1.1.03.0001 KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	3.059,89	3.059,89	0,00
5016031	2.1.1.03.0001 L. F. SILVA SERVIÇOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5018411	2.1.1.03.0001 LACOS & LEMBRANCAS LTDA	0,00	82,76	82,76	0,00
5019394	2.1.1.03.0001 LILIANA RAUJO MANO ELZUCCO 32141773890	0,00	650,00	650,00	0,00
5001228	2.1.1.03.0001 LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
5018870	2.1.1.03.0001 LUIS ALBERTO GLERIA CONSTRUCAO CIVIL - ME	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
5000927	2.1.1.03.0001 MARCIA LUCAS	0,00	398,00	398,00	0,00
5000923	2.1.1.03.0001 MARIA SALETE RIBEIRO FERRERES 6965781819	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
5000634	2.1.1.03.0001 MASSARO PET SHOP LTDA EPP	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
5017821	2.1.1.03.0001 ML MAGAZINE COMERCIAL DIGITAL LTDA	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
5017822	2.1.1.03.0001 MUNDIAL MEGA STORE LTDA EPP	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
5002112	2.1.1.03.0001 OLIVEIRA & SILVA VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5019390	2.1.1.03.0001 PARISI SOLUCOES E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	36.124,36	42.927,64	6.803,28
5007052	2.1.1.03.0001 PATTON COM FER MATERIAIS ELETRICOS	0,00	34,00	34,00	0,00
5017659	2.1.1.03.0001 PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5000150	2.1.1.03.0001 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	104,78	104,78	0,00
5018161	2.1.1.03.0001 PERCAR FERRAGENS E FERR LTDA	0,00	95,33	95,33	0,00
5000924	2.1.1.03.0001 PONTT ONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
5001184	2.1.1.03.0001 PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.390,70	2.390,70	0,00
5002982	2.1.1.03.0001 RAICROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA ME	0,00	709,00	709,00	0,00
5016027	2.1.1.03.0001 REINALDO VIGATO JUNIOR	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
5016029	2.1.1.03.0001 RENATO BALSAMO DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
5018876	2.1.1.03.0001 RIBEIRO & AVELAR COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS	0,00	960,00	960,00	0,00
5000255	2.1.1.03.0001 RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
5017403	2.1.1.03.0001 RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	288,66	288,66	0,00
5002111	2.1.1.03.0001 RODRIGO F MARQUES	0,00	320,00	320,00	0,00
5017823	2.1.1.03.0001 ROGERIO DA COSTA LEMOS & CIA LTDA	0,00	517,50	517,50	0,00
5019388	2.1.1.03.0001 SENHOR PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS	0,00	4.849,50	4.849,50	0,00
5000906	2.1.1.03.0001 SERASA S.A	0,00	289,00	289,00	0,00
5002108	2.1.1.03.0001 SQNTECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	55,70	55,70	0,00
5018269	2.1.1.03.0001 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	1.826,58	5.939,78	4.113,20
5001225	2.1.1.03.0001 SW SERV EM MEDICINA & SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	28,00	28,00	0,00
5018877	2.1.1.03.0001 T.S.B FURTADO MADEIRAS EIRELI	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00
5019393	2.1.1.03.0001 TASSIA SANTORO NEGRAO CAMPOS 31171994893	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5019386	2.1.1.03.0001 TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
5018264	2.1.1.03.0001 THIAGO VIZZOTTO MENEZES	0,00	480,00	480,00	0,00
5002884	2.1.1.03.0001 TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	180,63	180,63	0,00
5017402	2.1.1.03.0001 V. I. PARRA SUPREMA REFRIGERACAO	0,00	450,00	450,00	0,00
5007882	2.1.1.03.0001 VIA S/A	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
5002885	2.1.1.03.0001 VIA VAREJO S/A	0,00	2.023,12	2.023,12	0,00
88	2.1.1.03.0005 MAIS GAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	380,00	1.600,00	1.220,00	0,00
91	2.1.1.03.0008 NOVA INFORME SOLUCOES CONTA BEIS LTDA ME	2.960,00	38.473,00	35.513,00	0,00
93	2.1.1.03.0010 SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	109,29	109,29	0,00
94	2.1.1.03.0011 TICKET SERVICOS S/A	0,00	38.106,66	38.106,66	0,00
95	2.1.1.03.0012 ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	104,82	104,82	0,00
102	2.1.1.03.0019 PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00	6.336,60	6.336,60	0,00
103	2.1.1.03.0020 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00	2.352,61	2.352,61	0,00
106	2.1.1.03.0023 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI4	0,00	123,08	123,08	0,00
108	2.1.1.03.0025 MARILIA REATO DA SILVA - TERCEIRA TABELA	0,00	11,40	11,40	0,00
112	2.1.1.03.0029 A.C. MONTEIRO CHAVES LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
113	2.1.1.03.0030 AGROCA INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMER	0,00	938,80	938,80	0,00
119	2.1.1.03.0036 MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.927,19	8.969,13	1.041,94
121	2.1.1.03.0038 MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812	0,00	519,30	519,30	0,00
122	2.1.1.03.0039 KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	2.004,01	2.004,01	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
123	2.1.1.03.0040 BABA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	958,40	958,40	0,00	0,00
124	2.1.1.03.0041 DEPOSITO IRAJA MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.492,06	2.492,06	0,00
131	2.1.1.03.0048 RUBENS GABRIEL NETTOME	0,00	1.914,47	1.914,47	0,00
134	2.1.1.03.0051 FRUTI GRAMA COMERCIAL LTDA ME	0,00	896,00	896,00	0,00
135	2.1.1.03.0052 PATRICIA FERNANDA CAPELI NASC OLIVEIRA	0,00	535,00	535,00	0,00
136	2.1.1.03.0053 BERNARDO CALDAS URCULINO NETO 2559250381	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
138	2.1.1.03.0055 RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
140	2.1.1.03.0057 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	481,39	481,39	0,00
145	2.1.1.03.0062 SAO FRANCISCO GRAFICA RAPIDA E SERVICOS	0,00	307,00	307,00	0,00
149	2.1.1.03.0066 S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	285,65	285,65	0,00
150	2.1.1.03.0067 CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	159,33	159,33	0,00
154	2.1.1.03.0071 SRW SERV EM MED SEG TRABALHO RH LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
156	2.1.1.03.0073 MATHEUS BRAVO PEREIRA 22102834859	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
157	2.1.1.03.0074 CRIPAZ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	592,39	592,39	0,00
160	2.1.1.03.0077 L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS	0,00	360,00	560,00	200,00
162	2.1.1.03.0079 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	125,91	125,91	0,00
174	2.1.1.03.0091 REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	210,00	210,00	0,00
175	2.1.1.03.0092 EDSON SOLER PEREIRA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
188	2.1.1.03.0105 NF FERREIRA & LORENZI VARIEDADES LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
194	2.1.1.03.0111 KALUNGA SA	0,00	168,80	168,80	0,00
196	2.1.1.03.0113 A. F. LIMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
202	2.1.1.03.0119 ACLEAN EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRODUT	997,50	4.716,07	3.718,57	0,00
204	2.1.1.03.0121 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.980,25	1.980,25	0,00
216	2.1.1.03.0133 SALGADOS PIU PIU LTDA EPP	0,00	520,00	520,00	0,00
221	2.1.1.03.0138 L.B SANTOS REPRES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
224	2.1.1.03.0141 EXPRES EXTINTORES LTDA	0,00	668,40	668,40	0,00
226	2.1.1.03.0143 JUNIO ADRIANO DA SILVA ROGERIO EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
231	2.1.1.03.0148 OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	0,00	847,38	847,38	0,00
476	2.1.1.03.0149 HUGO CESAR CARDOZO DA SILVA	0,00	4.559,12	4.559,12	0,00
477	2.1.1.03.0150 TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
479	2.1.1.03.0152 RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	824,18	824,18	0,00
480	2.1.1.03.0153 W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	1.700,00	2.755,00	1.055,00
481	2.1.1.03.0154 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
482	2.1.1.03.0155 PAULO AUGUSTO MENDES FERREIRA JUNIOR	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
483	2.1.1.03.0156 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	65,39	65,39	0,00
232	S 2.1.1.04 CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	2.334,09	12.320,96	13.021,12	3.034,25
233	2.1.1.04.0001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	2.063,88	11.455,75	12.382,12	2.990,25
234	2.1.1.04.0002 CONT NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	70,21	70,21	0,00	0,00
235	2.1.1.04.0003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	795,00	639,00	44,00
238	S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	6.948,43	121.493,03	122.532,90	7.988,30
239	2.1.1.06.0001 INSSA RECOLHER	1.510,82	64.895,87	65.286,33	1.901,28
240	2.1.1.06.0002 FGTS A RECOLHER	5.437,61	56.597,16	57.246,57	6.087,02
242	S 2.1.1.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00	24,41	24,41	0,00
244	2.1.1.07.0002 PIS/COFINS/CSLL - FONTE	0,00	24,41	24,41	0,00
245	S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IEPT	39.003,99	870.600,20	832.905,06	1.308,85
246	2.1.1.08.0001 SALÁRIOS A PAGAR	39.003,99	756.557,07	718.461,93	908,85
247	2.1.1.08.0002 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.380,63	42.380,63	0,00
248	2.1.1.08.0003 RESCISÕES A PAGAR	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
249	2.1.1.08.0004 SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.562,50	5.962,50	400,00
254	S 2.1.1.10 ADIANTAMENTOS	0,00	127,00	127,00	0,00
255	2.1.1.10.0001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	127,00	127,00	0,00
259	S 2.1.3 RECURSOS DE PROJETOS	0,00	47.249,35	148.981,12	101.731,77
260	S 2.1.3.01 RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	0,00	44.620,11	44.620,11	0,00
509	2.1.3.01.0001 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	0,00	44.620,11	44.620,11	0,00
506	S 2.1.3.02 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	2.629,24	104.361,01	101.731,77
501	2.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	2.629,24	104.361,01	101.731,77
262	S 2.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	108.474,65	108.474,65	0,00
263	S 2.1.4.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	108.474,65	108.474,65	0,00
264	2.1.4.01.0001 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
265	2.1.4.01.0002 TRABALHO PROF VOLUNTARIO - ADM	0,00	57.805,00	57.805,00	0,00
267	2.1.4.01.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPRITISMO	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
268	2.1.4.01.0005 SEGUROS A PAGAR	0,00	564,65	564,65	0,00
269	2.1.4.01.0006 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
270	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONG	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
271	S 2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
272	S 2.2.1.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
273	2.2.1.01.0001 RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
274	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.623,84	332.553,00	328.921,32	1.124.992,16
275	S 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52	0,00	328.921,32	1.128.623,84
276	S 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52	0,00	328.921,32	1.128.623,84
277	2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL	799.702,52	0,00	328.921,32	1.128.623,84
278	S 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	328.921,32	332.553,00	0,00	(3.631,68)
279	S 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	328.921,32	332.553,00	0,00	(3.631,68)
280	2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	320.458,74	320.458,74	0,00	0,00
282	2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.462,58	12.094,26	0,00	(3.631,68)
283	S 2.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	171.806,94	171.806,94	194.513,32	194.513,32
284	S 2.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	171.806,94	171.806,94	194.513,32	194.513,32
285	S 2.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	171.806,94	171.806,94	194.513,32	194.513,32
286	2.4.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	159.259,36	159.259,36	189.623,97	189.623,97
287	2.4.1.01.0002 CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	12.547,58	12.547,58	4.889,35	4.889,35
292	S 3 DESPESAS	0,00	1.845.802,54	493.041,99	1.352.760,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
293	S 3.1 DESPESAS	0,00	1.845.802,54	493.041,99	1.352.760,55
294	S 3.1.1 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.087.098,51	51.571,51	1.035.527,00
295	S 3.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL- EDUC INFANTIL/IEPT	0,00	783.026,54	42.083,50	740.943,04
296	3.1.1.01.0001 SALÁRIOS (IEPT)	0,00	587.949,66	30.604,50	557.345,16
297	3.1.1.01.0002 SALÁRIO FAMÍLIA (IEPT)	0,00	2.044,23	2.044,23	0,00
298	3.1.1.01.0003 SALÁRIO MATERNIDADE (IEPT)	0,00	9.434,77	9.434,77	0,00
299	3.1.1.01.0004 13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	0,00	53.790,58	0,00	53.790,58
301	3.1.1.01.0006 CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	0,00	40,00	0,00	40,00
302	3.1.1.01.0007 FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00	3.731,77	0,00	3.731,77
303	3.1.1.01.0008 FÉRIAS (IEPT)	0,00	51.359,99	0,00	51.359,99
305	3.1.1.01.0010 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00	10.175,60	0,00	10.175,60
306	3.1.1.01.0011 EXAME DEMISSÃO (IEPT)	0,00	170,00	0,00	170,00
307	3.1.1.01.0012 RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00	44.555,57	0,00	44.555,57
308	3.1.1.01.0013 1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00	8.988,92	0,00	8.988,92
309	3.1.1.01.0014 GRATIFICAÇÕES (IEPT)	0,00	4.286,06	0,00	4.286,06
311	3.1.1.01.0016 AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00	1.422,84	0,00	1.422,84
489	3.1.1.01.0017 QUINQUENIO	0,00	2.076,55	0,00	2.076,55
508	3.1.1.01.0018 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
321	S 3.1.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL- IEPT/EDUC INFANTIL	0,00	57.730,96	6.560,59	51.170,37
323	3.1.1.03.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	16.344,30	6.560,59	9.783,71
324	3.1.1.03.0003 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.386,66	0,00	41.386,66
327	S 3.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00	55.928,06	0,00	55.928,06
328	3.1.1.04.0001 FGTS	0,00	55.928,06	0,00	55.928,06
330	S 3.1.1.05 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VÍNCULOS EMPR	0,00	82.502,95	2.927,42	79.575,53
331	3.1.1.05.0001 SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0,00	40.927,45	2.777,42	38.150,03
332	3.1.1.05.0002 SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	0,00	6.062,50	150,00	5.912,50
334	3.1.1.05.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	35.513,00	0,00	35.513,00
335	S 3.1.1.06 TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00
336	3.1.1.06.0001 TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.805,00	0,00	57.805,00
337	3.1.1.06.0002 TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
339	3.1.1.06.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
340	3.1.1.06.0005 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
341	S 3.1.2 DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	270.567,37	2.095,52	268.471,85
342	S 3.1.2.01 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - ED INF	0,00	6.494,98	380,00	6.114,98
343	3.1.2.01.0001 CONSERVAÇÃO E MELHOR. DE INSTALAÇÕES	0,00	3.855,18	0,00	3.855,18
344	3.1.2.01.0002 CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
346	3.1.2.01.0004 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.239,80	0,00	1.239,80
347	3.1.2.01.0005 DESPESAS COM GÁS	0,00	380,00	380,00	0,00
350	S 3.1.2.03 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00	83.336,29	1.234,18	82.102,11
351	3.1.2.03.0001 DESP DESINSETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
352	3.1.2.03.0002 CONSERVAÇÃO/ MELHORAM. DE INSTALAÇÕES	0,00	48.911,29	1.234,18	47.677,11
514	3.1.2.03.0004 DESPESAS COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
525	3.1.2.03.0005 DESPESAS COM LIMPEZA - SERV TERCEIRIZADOS	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
354	S 3.1.2.04 SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00	3.160,47	44,07	3.116,40
355	3.1.2.04.0001 TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00	3.160,47	44,07	3.116,40
358	S 3.1.2.06 APOIO ADMINISTRATIVO - IEPT	0,00	64.230,25	11981	64.110,44
359	3.1.2.06.0001 AGUA E ESGOTO	0,00	250,26	0,00	250,26
361	3.1.2.06.0003 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.644,89	0,00	3.644,89
362	3.1.2.06.0004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	38.469,76	119,81	38.349,95
363	3.1.2.06.0005 SEGUROS DIVERSOS	0,00	500,99	0,00	500,99
364	3.1.2.06.0006 ENERGIA ELETICA	0,00	6.016,37	0,00	6.016,37
366	3.1.2.06.0008 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	586,00	0,00	586,00
367	3.1.2.06.0009 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	6.841,25	0,00	6.841,25
368	3.1.2.06.0010 BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
369	3.1.2.06.0011 FRETES E CARRETOS	0,00	152,23	0,00	152,23
370	3.1.2.06.0012 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.638,50	0,00	6.638,50
373	S 3.1.2.08 DESPESAS FINANCEIRAS - IEPT	0,00	4.342,20	317,46	4.024,74
374	3.1.2.08.0001 JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00	255,01	0,00	255,01
375	3.1.2.08.0002 DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00	2.059,42	317,46	1.741,96
377	3.1.2.08.0004 IRRF S/APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00	1.823,86	0,00	1.823,86
378	3.1.2.08.0005 IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00	116,86	0,00	116,86
379	3.1.2.08.0006 IOF APLICACAO 53.8396 (IEPT)	0,00	25,02	0,00	25,02
380	3.1.2.08.0007 JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00	47,73	0,00	47,73
381	3.1.2.08.0008 IRRF S/APLICACOES 26423-7 (IEPT)	0,00	12,52	0,00	12,52
382	3.1.2.08.0009 IOF APLICACAO 26423-7 (IEPT)	0,00	1,27	0,00	1,27
384	3.1.2.08.0011 IRRF S/APLICACOES 22461-8 (IEPT)	0,00	0,51	0,00	0,51
388	S 3.1.2.10 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	12.027,47	0,00	12.027,47
389	3.1.2.10.0001 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.240,76	0,00	9.240,76
390	3.1.2.10.0002 DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	0,00	2.786,71	0,00	2.786,71
391	S 3.1.2.11 ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00	87.625,61	0,00	87.625,61
392	3.1.2.11.0001 GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	74.853,45	0,00	74.853,45
393	3.1.2.11.0002 DOACOES A ALUNOS E FAMILIARES	0,00	4.865,54	0,00	4.865,54
394	3.1.2.11.0003 DOACOES SACOLINHAS DE NATAL	0,00	6.469,57	0,00	6.469,57
505	3.1.2.11.0005 DESPESAS COM GAS	0,00	1.437,05	0,00	1.437,05
396	S 3.1.2.12 EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.350,10	0,00	9.350,10
493	3.1.2.12.0001 BRINQUEDOS	0,00	9.350,10	0,00	9.350,10
398	S 3.1.3 DESPESAS DE PROJETOS	0,00	47.290,19	0,00	47.290,19
399	S 3.1.3.01 DESPESAS DE PROJETOS	0,00	44.620,11	0,00	44.620,11
512	3.1.3.01.0003 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	0,00	44.620,11	0,00	44.620,11
517	S 3.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	2.670,08	0,00	2.670,08
518	3.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO SEC EDUCACAO BENS VALOR	0,00	1.988,98	0,00	1.988,98
519	3.1.3.02.0002 GOVERNO SP SEC EDUCACAO DEPRECIACAO BENS	0,00	40,84	0,00	40,84
524	3.1.3.02.0003 GOVERNO DO ESTADO SEC EDUCACAO DESPESAS	0,00	640,26	0,00	640,26
401	S 3.1.4 DESPESA TRIBUTARIA	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

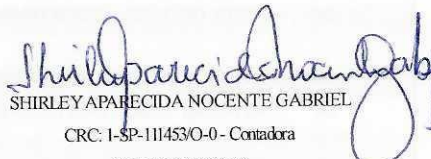
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
402	S 3.1.4.01 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80
404	3.1.4.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80
413	S 3.1.6 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	439.621,67	439.374,96	246,71
414	S 3.1.6.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	0,00	439.621,67	439.374,96	246,71
415	3.1.6.01.0001 MERCADORIAS/LIVROS	0,00	431.047,43	430.800,72	246,71
416	3.1.6.01.0002 MERCADORIA COM SUBST. TRIBUTARIA	0,00	8.574,24	8.574,24	0,00
417	S 4 RECEITAS	0,00	8.632,39	1.657.527,74	1.648.895,35
418	S 4.1 RECEITAS	0,00	8.632,39	1.657.527,74	1.648.895,35
419	S 4.1.1 ORDINÁRIAS	0,00	846,40	1.470.414,66	1.469.568,26
420	S 4.1.1.01 VENDA DE BENS NÃO INTEGR. ATIVO IMOB. LEGR	0,00	0,00	634,00	634,00
421	4.1.1.01.0001 REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS	0,00	0,00	634,00	634,00
422	S 4.1.1.02 CUSTEIO - IEPT	0,00	136,40	441.479,85	441.343,45
423	4.1.1.02.0001 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES	0,00	0,00	1.741,74	1.741,74
424	4.1.1.02.0002 RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	424.780,71	424.780,71
425	4.1.1.02.0003 ASSOCIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00	136,40	12.097,40	11.961,00
428	4.1.1.02.0006 DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
429	S 4.1.1.03 ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.440,27	7.440,27
430	4.1.1.03.0001 DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	7.440,27	7.440,27
431	S 4.1.1.04 SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO ÁREA EDUC. OU ASSIS	0,00	0,00	1.020.150,54	1.020.150,54
432	4.1.1.04.0001 SUBVENÇÃO PREF. - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	940.904,00	940.904,00
433	4.1.1.04.0002 SUBVENÇÃO C.M.D.C.A.	0,00	0,00	8.753,94	8.753,94
434	4.1.1.04.0003 PNAE - PROGRAMA N.A.C. ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0,00	70.492,60	70.492,60
436	S 4.1.1.05 OUTRAS RECEITAS L E G R	0,00	710,00	710,00	0,00
437	4.1.1.05.0001 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES	0,00	710,00	710,00	0,00
438	S 4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,08	24.765,34	24.759,26
439	S 4.1.2.01 RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00	6,08	24.765,34	24.759,26
440	4.1.2.01.0001 REND. S/ APL. C/ FINANCEIRA 53.839-6	0,00	0,00	16.498,94	16.498,94
441	4.1.2.01.0002 REND. S/ APL. C/ FINANCEIRA 13.591-7	0,00	6,08	7.657,03	7.650,95
442	4.1.2.01.0003 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	296,61	296,61
443	4.1.2.01.0004 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	236,50	236,50
445	4.1.2.01.0006 REND. S/ APL. C/ FINANCEIRA 26.423-7	0,00	0,00	73,66	73,66
446	4.1.2.01.0007 REND. S/ APL. C/ FINANCEIRA 22.461-8	0,00	0,00	2,60	2,60
447	S 4.1.3 RECEITA DE PROJETOS	0,00	5.779,91	47.290,19	41.510,28
503	S 4.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.670,08	2.670,08
504	4.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.670,08	2.670,08
510	S 4.1.3.03 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	0,00	5.779,91	44.620,11	38.840,20
511	4.1.3.03.0001 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	0,00	5.779,91	44.620,11	38.840,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
450	S 4.1.4 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	7.147,55	5.147,55
451	S 4.1.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	7.147,55	5.147,55
452	4.1.4.01.0001 GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO AIMOBILI	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00
453	4.1.4.01.0002 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.507,55	2.507,55
454	4.1.4.01.0003 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	140,00	140,00
455	S 4.1.5 BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	0,00	107.910,00	107.910,00
456	S 4.1.5.01 OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	107.910,00	107.910,00
457	4.1.5.01.0001 TRAB VOLUNT.ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
459	4.1.5.01.0003 TRAB VOLUNT.ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	57.805,00	57.805,00
460	4.1.5.01.0004 TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
461	4.1.5.01.0005 TRAB VOLUNTARIO -ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00
484	S 7 ATIVO	1.380.744,55	5.950.597,46	5.587.450,14	1.743.891,87
485	S 7.1 PASSIVO	1.380.744,55	2.081.719,80	2.148.732,32	1.447.757,07
486	S 7.2 RECEITAS	0,00	8.632,39	1.657.527,74	1.648.895,35
487	S 7.3 DESPESAS	0,00	-1.845.802,54	-493.041,99	(1.352.760,55)
488	S 7.4 RESULTADO	0,00	-1.837.170,15	1.164.485,75	296.134,80


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85


SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34