

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	1.743.891,87	7.271.025,51	6.931.945,82	2.082.971,56
2	S	CIRCULANTE	573.441,80	6.560.144,68	6.367.823,81	765.762,67
3	S	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	432.761,98	6.030.498,06	5.814.845,37	648.414,67
4	S	CAIXA	927,88	190,04	222,19	895,73
5		CAIXA	927,88	190,04	222,19	895,73
6	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00	3.966.056,41	3.966.056,41	0,00
7		BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00	1.475.916,34	1.475.916,34	0,00
551		BANCO XP - C/C 12581416	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
8		BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00	2.019.595,24	2.019.595,24	0,00
9		BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	8.544,83	8.544,83	0,00
11	S	APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	342.242,22	1.968.563,37	1.663.286,65	647.518,94
552		BANCO XP - APLIC	0,00	475.161,68	0,00	475.161,68
16		BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	43,50	0,00	43,50	0,00
17		BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	696,42	892,68	1.148,05	441,05
19		BB RF LP EMPRESA 53839-6	218.622,72	83.902,12	302.524,84	0,00
20		BB CDB DI	83.266,66	27.113,06	110.379,72	0,00
494		BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	39.612,92	423.442,41	424.471,08	38.584,25
535		BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	0,00	958.007,26	824.675,30	133.331,96
534		BB S. PUBLICO AUTOMÁTICO C/C 13.591-7	0,00	44,16	44,16	0,00
497	S	BANCOS CONTA MOVIM RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	92.501,11	92.501,11	0,00
498		BANCO DO BRASIL C/C 22461-8 COM RESTRIÇÃO	0,00	92.501,11	92.501,11	0,00
499	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC COM RESTRIÇÃO	89.591,88	3.187,13	92.779,01	0,00
507		S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	89.591,88	3.187,13	92.779,01	0,00
25	S	CRÉDITOS	104.144,29	529.646,62	552.760,88	81.030,03
28	S	CONTAS A RECEBER IEPT	53.462,58	425.576,25	434.571,35	44.467,48
29		ALUGUEIS A RECEBER	53.462,58	389.781,11	431.633,62	11.610,07
563		ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOILLI ARLAS	0,00	2.839,56	0,00	2.839,56
565		ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE SOUSA	0,00	1.226,55	0,00	1.226,55
567		ALUGUEIS A RECEBER - EDNA M MARTURANO	0,00	2.587,23	2.587,23	0,00
564		ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO SILVA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
562		ALUGUEIS A RECEBER - MARCIO ROBERTO LORENZI	0,00	1.698,36	0,00	1.698,36
566		ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	0,00	23.592,94	0,00	23.592,94
548		CONTAS A RECEBER - VENDAS DE PRODUTOS	0,00	264,50	264,50	0,00
533		EDNA MARTURANO	0,00	43,00	43,00	0,00
532		JANETE DABORI MENDES	0,00	43,00	43,00	0,00
32	S	ADIANTAMENTOS IEPT	29.176,11	94.333,64	87.323,91	36.185,84
34		ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	27.724,37	55.762,94	49.477,03	34.010,28
35		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00	28.539,05	28.539,05	0,00
36		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.451,74	10.031,65	9.307,83	2.175,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
38	S	DESPESAS ANTECIPADAS	230,60	742,41	596,30	376,71
39		PRÊMIO DE SEGURO	230,60	742,41	596,30	376,71
491	S	CREDITOS DIVERSOS	21.275,00	8.994,32	30.269,32	0,00
492		COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	21.275,00	8.994,32	30.269,32	0,00
40	S	ESTOQUES	36.535,53	0,00	217,56	36.317,97
41	S	ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	36.535,53	0,00	217,56	36.317,97
42		MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	35.821,01	0,00	217,56	35.603,45
43		MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	714,52	0,00	0,00	714,52
44	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.936,75	504.275,06	369.608,69	1.110.603,12
48	S	IMOBILIZADO	1.043.278,67	504.275,06	350.324,04	1.197.229,69
49	S	IMOBILIZADO - I E P T	1.030.668,78	483.868,25	350.324,04	1.164.212,99
51		FERRAMENTAS	214,00	0,00	0,00	214,00
52		MOVEIS	647.688,49	350.324,04	0,00	998.012,53
53		MOVEIS E UTENSILIOS	125.569,46	8.994,32	0,00	134.563,78
55		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	0,00	0,00	21.041,48
56		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	236.155,35	124.549,89	350.324,04	10.381,20
57	S	IMOBILIZADO - L E G R	470,00	0,00	0,00	470,00
59		MOVEIS E UTENSILIOS	470,00	0,00	0,00	470,00
521	S	IMOBILIZADO EMENDA CONSTITUCIONAL	12.139,89	20.406,81	0,00	32.546,70
522		MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.080,00	1.825,76	0,00	10.905,76
523		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.059,89	18.581,05	0,00	21.640,94
60	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(67.341,92)	0,00	19.284,65	(86.626,57)
61	S	DEPRECIAÇÃO IEPT	(66.831,08)	0,00	14.251,78	(81.082,86)
63		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(54.393,39)	0,00	11.714,26	(66.107,65)
64		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(12.223,69)	0,00	2.537,52	(14.761,21)
66		(-) FERRAMENTAS	(214,00)	0,00	0,00	(214,00)
67	S	DEPRECIAÇÃO LEGR	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
69		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(470,00)	0,00	0,00	(470,00)
526	S	DEPRECIAÇÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	(40,84)	0,00	5.032,87	(5.073,71)
527		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(40,84)	0,00	1.014,39	(1.055,23)
528		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	4.018,48	(4.018,48)
70	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	206.605,77	194.513,32	206.605,77
71	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	206.605,77	194.513,32	206.605,77
72	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	194.513,32	206.605,77	194.513,32	206.605,77
73		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	189.623,97	206.605,77	189.623,97	206.605,77
74		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	4.889,35	0,00	4.889,35	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S	PASSIVO	1.743.891,87	4.319.824,61	4.658.904,30	2.082.971,56
76	S	PASSIVO CIRCULANTE	128.251,59	1.843.140,44	1.822.294,89	107.406,04
77	S	CONTAS A PAGAR	26.519,82	1.624.920,07	1.677.735,79	79.335,54
78	S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600,00	600,00	0,00	0,00
79		CHEQUES A COMPENSAR	600,00	600,00	0,00	0,00
83	S	FORNECEDORES I E P T	13.588,42	570.667,21	567.020,41	9.941,62
5034852		49.393.384 ADRIANO CANDIDO	0,00	780,00	780,00	0,00
5031268		50.341.127 SAMUEL CLAIR DE CASTRO ALVES	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00
5032182		A.R.T. PAPEL DE PAREDE E BEBE ARTEIRO LTDA - ME	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
5031174		ABEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
5031925		ADRIANA CASTANHA SARDINHA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5030508		ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO 22966980850	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5030626		AGNALDO LOPES BORGES 26253401858	0,00	72,00	72,00	0,00
5000217		ALELO S.A	0,00	36.935,97	36.935,97	0,00
5030629		ALIADAS EMPORIO DO PAPEL LTDA	0,00	716,40	716,40	0,00
5034855		ALVES & CIA NEGOCIOS & SOLUCÇÕES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5030507		AMANDA MARCELA NISHIDA MARTINS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5007668		AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	647,71	647,71	0,00
5034851		APOEMA HUB GESTAO DE PROJETOS LTDA.	0,00	1.704,85	1.704,85	0,00
5034613		ASTRO BRINDES PROMOCIONAL LTDA	0,00	156,25	156,25	0,00
5031936		AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.521,54	6.521,54	0,00
5015379		BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	459,42	459,42
5011772		BRAGHETO PORTAS DE ACO LTDA-ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
5018838		BRASIL VERDE LONAS INDUSTRIA & COMERCIO	375,00	375,00	0,00	0,00
5031521		C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	513,90	513,90	0,00
5030746		CAMPOS, CONRADÓ, DASSIE E FAZZIO SOCIEDADE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5018270		CARVALHO ANDRADE COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	7.328,41	7.328,41	0,00
5000307		CASA DAS CERAS LTDA EPP	0,00	106,10	106,10	0,00
5031142		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	338,02	338,02	0,00
5002110		CHAVEIRO & RELOJOARIA NS EIRELI ME	0,00	610,00	610,00	0,00
5000188		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	494,40	494,40	0,00
5032973		COMERCIAL SNX LTDA	0,00	833,98	833,98	0,00
5005319		COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME	0,00	885,00	885,00	0,00
5016282		CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO	0,00	1.211,74	1.211,74	0,00
5034610		CREATIVE MIX COMERCIO DE PAPELARIA E	0,00	101,80	101,80	0,00
5003392		DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	0,00	597,00	597,00	0,00
5030869		DANIEL LOPES DOURADO 49833996825	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5032978		DEBORA LILIAN FAZZIO VIEIRA 33142072802	0,00	200,00	200,00	0,00
5034612		DECOLLARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	101,90	101,90	0,00
5034608		DEPOSITO DE MADEIRA E ESCORAMENTOS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
5019383		DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	122,00	576,00	454,00
5003047		DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	74,39	74,39	0,00
5031269		DIVINO CAETANO DE OLIVEIRA 15218548820	0,00	19.595,00	19.595,00	0,00
5034607		DONA EMILIA CAFE BAR LIMITADA	0,00	194,00	194,00	0,00
5030509		E R FORMA E TELHADO LTDA	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00
5031927		ELITTE OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5030506	FAST MED SAUDE MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
531	FATIMA APARECIDA MOREIRA DE MELLO	0,00	360,00	360,00	0,00
5031938	FELIZ CRIANCA ARTESANATOS E BRINQUEDOS	0,00	759,92	759,92	0,00
5034611	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI 32030765864	0,00	40,84	40,84	0,00
5031629	FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI ME	0,00	12.033,00	12.033,00	0,00
5032972	GEOVANE MENDES DE OLIVEIRA EMBALAGENS E	0,00	1.740,99	1.740,99	0,00
5030446	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	79,60	79,60	0,00
5031928	GUANGNAN CHEN	0,00	39,60	39,60	0,00
5018880	IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA - EPP	0,00	166,48	166,48	0,00
5019382	IVANILDO JOAO LISBOA ME	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
5034854	J. M. G. CORRETORA & ADMINISTRADORA DE	0,00	280,00	280,00	0,00
5031935	J.G CANDIDO COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA	0,00	1.535,45	1.535,45	0,00
549	JEFERSON JUNIO MARCILIO 43793810801	0,00	500,00	500,00	0,00
5031926	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	949,00	949,00	0,00
5032977	JOICE PENTEADO BEZERRA 34420069880	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
5030749	JOSÉ AMÉRICO DA SILVA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5031267	JOSIVAN ERASMO DE SOUSA 29979718889	0,00	760,00	760,00	0,00
5019931	JULIO CESAR DE ANDRADE PAVANI LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
5002103	JUNIO ADRIANO DA SILVA ROGERIO EIRELI - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
5018265	K. C. G. C - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	114.573,43	114.573,43	0,00
5000922	L B SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
5000304	L. A. DIAS SERVIÇOS GERENCIADOS	0,00	150,00	150,00	0,00
5032969	LEANDRO GUEDES DA CRUZ 32517731861	0,00	528,00	528,00	0,00
5032179	LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	80,80	5.598,60	5.517,80
5031930	LINA DA CUNHA ZAUPA	0,00	14.926,11	14.926,11	0,00
5032980	LIVIA GONCALVES FERREIRA VESTUARIO LTDA	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
5000918	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	410,00	410,00	0,00
5032180	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	84,84	84,84	0,00
5032178	MARIA ELSA DA SILVA 55205666820	0,00	300,00	300,00	0,00
5000923	MARIA SALETE RIBEIRO FERRERESE 69657831849	0,00	6.592,01	6.592,01	0,00
5032970	MARIANA LOPES DE OLIVEIRA DOS REIS 32222012856	0,00	160,00	160,00	0,00
5000254	MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.773,89	1.773,89	0,00
5000320	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.356,71	2.356,71	0,00
559	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	209,01	209,01	0,00
5032976	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	0,00	44,91	44,91	0,00
5031920	MTR COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	910,00	910,00	0,00
5034857	NEMORA GIMENES MASCHIETTO EIRELI EPP	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00
5000247	NF FERREIRA & LORENZI VARIEDADES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5030627	ODARA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5004050	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS & DOCUMENTOS	0,00	101,62	101,62	0,00
5019390	PARISI SOLUCOES E REVESTIMENTOS EIRELI	6.803,28	6.803,28	0,00	0,00
5000150	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.855,23	1.855,23	0,00
5000924	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5001184	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	13,70	13,70	0,00
5034609	PRESENTES PEDRAZZI LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
5034856	PRISCILA BERNARDINA MEDEIROS 10446007641	0,00	284,00	284,00	0,00
5000038	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5001627	REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	210,00	210,00	0,00
5032177	RENATO AYRES LOPES 11305510836	0,00	500,00	500,00	0,00
5032974	RICARDO KENJI HIGUCHI	0,00	39,99	39,99	0,00
5017403	RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	5.470,84	5.470,84	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5031932		RJP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	149,90	149,90	0,00
5002111		RODRIGO F MARQUES	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
5017823		ROGERIO DA COSTA LEMOS & CIA LTDA	0,00	666,00	666,00	0,00
5002882		S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	1.318,23	1.318,23	0,00
5011754		SANTOS AMP; SILVA COMERCIO DE VENTILADORES	0,00	923,00	923,00	0,00
5030624		SCAVAZZINI SURIANO BENINI E MINELLI	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5030625		SEBASTIAO BOMBONATO	0,00	0,00	360,00	360,00
5031937		SIMONY APARECIDA DO PRADO 35698892890	0,00	78,99	78,99	0,00
5030628		SOLOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	18.372,00	18.372,00	0,00
5031934		STUDIO CABANA MARCENARIA EXCLUSIVA LTDA	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
5018269		SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	4.113,20	11.295,91	7.182,71	0,00
5006798		SUPORTE.COM COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	319,10	319,10	0,00
5032971		TANIA DE LIMA E SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
5019393		TASSIA SANTORO NEGRAO CAMPOS 31171994893	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5029039		TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	714,02	714,02	0,00
5029040		TEMDTUDO LTDA	0,00	4.584,14	4.584,14	0,00
5032181		TEVO COMERCIAL LTDA	0,00	238,98	238,98	0,00
5031933		TIAGO FRANCISCO DIAS	0,00	137,64	137,64	0,00
5031322		UNISOL AQUECEDORES SOLARES LTDA-EPP	0,00	8.994,32	8.994,32	0,00
5031929		VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.902,98	5.902,98	0,00
5032975		VERUSCA KELLI JUNQUEIRA MALVASO - ME	0,00	1.114,50	1.114,50	0,00
5032222		VHRM FLORES & FESTAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5031931		VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5000190		W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	451,00	451,00	0,00
5030747		WARLEY & WASHINGTON GESSO LTDA	0,00	3.532,41	3.532,41	0,00
5034853		WENDELL RICHTER TORINI 40167709801	0,00	500,00	500,00	0,00
5029246		WHIRLPOOL S.A.	0,00	1.825,76	1.825,76	0,00
5032979		Y. LUIZ C. DIAS - ME	0,00	761,49	761,49	0,00
5019414		ZELIA FERRI GOUVEA - ME	0,00	88,50	88,90	0,40
91		NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME	0,00	33.320,00	36.470,00	3.150,00
92		PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
96		TERCITECH LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - M	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
102		PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
104		RIBLIMP PROD LIMPEZA EIRELI M	0,00	5.178,90	5.178,90	0,00
106		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14	0,00	1.483,62	1.483,62	0,00
119		MARTINELI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	1.041,94	6.352,63	5.310,69	0,00
122		KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	8.429,00	8.429,00	0,00
123		BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.821,08	2.821,08	0,00
124		DEPOSITO IRAJA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	531,00	531,00	0,00
128		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.997,00	13.997,00	0,00
144		MARIO ANIBAL VERCESI ME	0,00	465,00	465,00	0,00
151		SEBASTIÃO BOMBONATO ME	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
154		SRW SERV EM MED SEG TRABALHO RH LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
160		L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS	200,00	200,00	0,00	0,00
175		EDSON SOLER PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
187		CAMPOS CONRADO DASSIE E FAZZIO SOCIEDADE	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
194		KALUNGA SA	0,00	274,46	274,46	0,00
196		A. F. LIMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
201		COPIADORA E GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00	283,00	283,00	0,00
204		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00
221		L B SANTOS REPRES COMERCIAIS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
226		JUNIO ADRIANO DA SILVA ROGERIO EIRELI	0,00	880,00	880,00	0,00
476		HUGO CESAR CARDOZO DA SILVA	0,00	104,00	104,00	0,00
480		W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
232	S	CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	3.034,25	20.488,05	22.557,92	5.104,12
233		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	2.990,25	19.898,88	21.982,75	5.074,12
235		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	44,00	589,17	575,17	30,00
238	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	7.988,30	156.497,95	161.627,23	13.117,58
239		INSS A RECOLHER	1.901,28	74.141,29	78.489,69	6.249,68
240		FGTS A RECOLHER	6.087,02	82.356,66	83.137,54	6.867,90
242	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00	10.258,80	12.791,45	2.532,65
244		PIS/COFINS/CSLL - FONTE	0,00	0,00	79,28	79,28
515		INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	10.258,80	12.686,60	2.427,80
539		IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	0,00	25,57	25,57
245	S	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	1.308,85	866.408,06	913.738,78	48.639,57
560		FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.859,25	2.859,25	0,00
246		SALÁRIOS A PAGAR	908,85	751.160,34	798.891,06	48.639,57
247		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	53.697,23	53.697,23	0,00
248		RESCISÕES A PAGAR	0,00	58.291,24	58.291,24	0,00
249		SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	400,00	400,00	0,00	0,00
259	S	RECURSOS DE PROJETOS	101.731,77	109.555,37	35.894,10	28.070,50
506	S	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	101.731,77	109.555,37	35.894,10	28.070,50
501		GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	101.731,77	104.481,66	3.347,40	597,51
543		RECEITA/DESPESA DIFERIDA	0,00	5.073,71	32.546,70	27.472,99
262	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	108.665,00	108.665,00	0,00
263	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	108.665,00	108.665,00	0,00
264		TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
265		TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
267		TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00
269		TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
541		TRAB PROF VOLUNTÁRIO - FESTA JUNINA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
274	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.126,96	302.785,48	650.618,27	1.768.959,75
275	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	3.631,68	296.134,80	1.421.126,96
276	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	3.631,68	296.134,80	1.421.126,96
277		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.623,84	3.631,68	296.134,80	1.421.126,96
278	S	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	292.503,12	299.153,80	354.483,47	347.832,79
279	S	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	292.503,12	299.153,80	354.483,47	347.832,79
280		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	296.134,80	296.134,80	304.128,86	304.128,86
282		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.631,68)	3.019,00	50.354,61	43.703,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
283	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	194.513,32	206.605,77	206.605,77
284	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	194.513,32	206.605,77	206.605,77
285	S	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	194.513,32	194.513,32	206.605,77	206.605,77
286		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	189.623,97	189.623,97	206.605,77	206.605,77
287		CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	4.889,35	4.889,35	0,00	0,00
288	S	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.979.385,37	1.979.385,37	0,00
289	S	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.979.385,37	1.979.385,37	0,00
290	S	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.979.385,37	1.979.385,37	0,00
291		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.979.385,37	1.979.385,37	0,00
292	S	DESPESAS	0,00	1.775.745,31	1.775.745,31	0,00
293	S	DESPESAS	0,00	1.775.745,31	1.775.745,31	0,00
294	S	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.296.915,11	1.296.915,11	0,00
295	S	DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	0,00	934.248,85	934.248,85	0,00
296		SALÁRIOS (IEPT)	0,00	689.601,43	689.601,43	0,00
297		SALÁRIO FAMÍLIA (IEPT)	0,00	845,46	845,46	0,00
298		SALÁRIO MATERNIDADE (IEPT)	0,00	5.988,22	5.988,22	0,00
299		13º SALÁRIO (IEPT)	0,00	65.988,22	65.988,22	0,00
300		AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00	11.595,65	11.595,65	0,00
302		FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00	14.299,63	14.299,63	0,00
303		FÉRIAS (IEPT)	0,00	60.594,82	60.594,82	0,00
304		DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	0,00	2.918,30	2.918,30	0,00
306		EXAMES FUNCIONARIOS (IEPT)	0,00	400,00	400,00	0,00
307		RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00	30.872,46	30.872,46	0,00
308		1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00	37.316,76	37.316,76	0,00
309		GRATIFICAÇÕES (IEPT)	0,00	741,63	741,63	0,00
311		AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
489		QUINQUENIO	0,00	981,79	981,79	0,00
508		UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
536		HORAS EXTRAS	0,00	8.383,98	8.383,98	0,00
321	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTI	0,00	78.396,20	78.396,20	0,00
322		CESTAS BASICAS	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
323		VALE TRANSPORTE	0,00	23.606,99	23.606,99	0,00
324		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.935,97	36.935,97	0,00
326		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
546		AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00	15.802,24	15.802,24	0,00
327	S	ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00	68.831,56	68.831,56	0,00
328		FGTS	0,00	68.831,56	68.831,56	0,00
330	S	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS EMPR	0,00	106.773,50	106.773,50	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
331		SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00	41.803,51	41.803,51	0,00
333		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	28.499,99	28.499,99	0,00
334		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00
335	S	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00	108.665,00	108.665,00	0,00
336		TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINSTRACAO	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
337		TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCACAO	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
339		TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00
340		TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
540		TRABALHO VOLUNTÁRIO - FESTA JUNINA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
341	S	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	390.043,57	390.043,57	0,00
350	S	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00	168.276,53	168.276,53	0,00
352		CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00	46.834,46	46.834,46	0,00
514		DESP COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	33.884,55	33.884,55	0,00
525		DESP C/ LIMPEZA - SERV TERCEIRIZADOS	0,00	86.657,52	86.657,52	0,00
558		DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	900,00	900,00	0,00
354	S	SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00	39.888,72	39.888,72	0,00
355		TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00	39.888,72	39.888,72	0,00
358	S	APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	0,00	74.795,01	74.795,01	0,00
359		AGUA E ESGOTO	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00
557		COMISSÕES S. ALUGUEIS/ TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.259,49	2.259,49	0,00
561		DESPESAS COM INSTRUÇÃO/	0,00	1.704,85	1.704,85	0,00
361		IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.232,01	3.232,01	0,00
362		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.729,13	21.729,13	0,00
363		SEGUROS DIVERSOS	0,00	596,30	596,30	0,00
364		ENERGIA ELETRICA	0,00	5.734,72	5.734,72	0,00
366		ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	638,00	638,00	0,00
367		DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.854,60	1.854,60	0,00
368		BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	23.422,37	23.422,37	0,00
369		FRETES E CARRETOS	0,00	158,96	158,96	0,00
370		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.973,08	11.973,08	0,00
568		DESPESAS COM GÁS	0,00	410,00	410,00	0,00
373	S	DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	0,00	5.103,48	5.103,48	0,00
374		JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00	266,78	266,78	0,00
375		DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00	1.592,95	1.592,95	0,00
377		IRRF S/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
378		IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00	166,92	166,92	0,00
379		IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	0,00	3,03	3,03	0,00
380		JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00	194,10	194,10	0,00
381		IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	0,00	1,95	1,95	0,00
382		IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00	0,45	0,45	0,00
388	S	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	14.814,78	14.814,78	0,00
389		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	11.865,58	11.865,58	0,00
390		DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	0,00	2.949,20	2.949,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
391	S	ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00	86.975,05	86.975,05	0,00
392		GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	85.755,05	85.755,05	0,00
505		DESPESAS COM GÁS	0,00	420,00	420,00	0,00
547		DESPESAS COM NUTRICIONISTAS	0,00	800,00	800,00	0,00
396	S	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	190,00	190,00	0,00
397		LIVROS INFANTIS	0,00	190,00	190,00	0,00
398	S	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	79.251,35	79.251,35	0,00
399	S	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
554		UERP - DOAÇÃO P/ REFORMA TELHADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
517	S	GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	76.751,35	76.751,35	0,00
518		BENS VALOR REDUZIDO GOVERNO ESTADO SEC	0,00	70.886,23	70.886,23	0,00
519		DEPRECIACÃO BENS IMOBIL. GOVERNO SP SEC	0,00	5.032,87	5.032,87	0,00
524		DESPESAS BANCÁRIAS GOVERNO DO ESTADO SEC	0,00	832,25	832,25	0,00
401	S	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	2.464,97	2.464,97	0,00
402	S	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.464,97	2.464,97	0,00
404		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.464,97	2.464,97	0,00
407	S	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.852,75	6.852,75	0,00
410	S	OUTRAS GASTOS	0,00	6.852,75	6.852,75	0,00
412		DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.852,75	6.852,75	0,00
413	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	217,56	217,56	0,00
414	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	0,00	217,56	217,56	0,00
415		MERCADORIAS/LIVROS	0,00	217,56	217,56	0,00
417	S	RECEITAS	0,00	1.979.428,87	1.979.428,87	0,00
418	S	RECEITAS	0,00	1.979.428,87	1.979.428,87	0,00
419	S	ORDINÁRIAS	0,00	1.724.693,80	1.724.693,80	0,00
420	S	VENDA DE BENS NÃO INTEGR ATIVO IMOB LEGR	0,00	350,50	350,50	0,00
421		REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS	0,00	350,50	350,50	0,00
422	S	CUSTEIO - I E P T	0,00	449.830,14	449.830,14	0,00
555		CAMPANHA DO LIVRO INFANTIL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
423		DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES	0,00	390,00	390,00	0,00
424		RECEITA COM LOCAÇAO DE BENS	0,00	426.445,11	426.445,11	0,00
425		ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00	17.125,00	17.125,00	0,00
426		RENDAS DIVERSAS	0,00	3.820,03	3.820,03	0,00
429	S	ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	236,92	236,92	0,00
430		DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	236,92	236,92	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
431	S	SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	0,00	1.274.276,24	1.274.276,24	0,00
432		SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.191.800,00	1.191.800,00	0,00
433		SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00	7.244,54	7.244,54	0,00
434		PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	0,00	75.188,20	75.188,20	0,00
545		DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES - SALDO	0,00	43,50	43,50	0,00
438	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.675,02	66.675,02	0,00
439	S	RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00	66.675,02	66.675,02	0,00
553		REND S/ APLIC FINANCEIRA 12581416	0,00	13.161,68	13.161,68	0,00
440		REND S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	0,00	24.431,74	24.431,74	0,00
556		REND. APLIC. BB CDB DI	0,00	15.113,06	15.113,06	0,00
441		REND S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	0,00	13.962,58	13.962,58	0,00
445		REND S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,00	5,96	5,96	0,00
447	S	RECEITA DE PROJETOS	0,00	76.747,85	76.747,85	0,00
503	S	GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	76.747,85	76.747,85	0,00
504		GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	76.747,85	76.747,85	0,00
450	S	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.647,20	2.647,20	0,00
451	S	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.647,20	2.647,20	0,00
453		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	2.647,20	2.647,20	0,00
455	S	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	108.665,00	108.665,00	0,00
456	S	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	108.665,00	108.665,00	0,00
457		TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
459		TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
460		TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00
461		TRAB VOLUNTÁRIO - ASSESSORIA TECNICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
542		TRAB VOLUNTÁRIO - FESTA JUNINA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
484	S	ATIVO	1.743.891,87	7.271.025,51	6.931.945,82	2.082.971,56
485	S	PASSIVO	1.743.891,87	4.319.824,61	4.658.904,30	2.082.971,56
486	S	RECEITAS	0,00	1.979.428,87	1.979.428,87	0,00
487	S	DESPESAS	0,00	-1.775.745,31	-1.775.745,31	0,00
488	S	RESULTADO	0,00	203.683,56	203.683,56	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	---	-----------	------------	--------	---------	-------


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85

SHIRLEY
APARECIDA
NOCENTE
GABRIEL:
93230273834

Assinado digitalmente por
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE
GABRIEL:93230273834
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=14000930000150,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=SHIRLEY APARECIDA
NOCENTE GABRIEL:93230273834
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-01-19 13:56:56
Foxit Reader Versão: 9.4.1

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