

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	616.015,09	765.762,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	501.753,20	648.414,67
CAIXA	0,00	895,73
CAIXA	0,00	895,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	143,04	0,00
BANCO XP - C/C 12581416	143,04	0,00
APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	501.610,16	647.518,94
BANCO XP - APLIC PRÉ E PÓS FIXADO	444.111,14	475.161,68
BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	3,53	441,05
BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	9.677,10	38.584,25
BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	47.818,39	133.331,96
CRÉDITOS	77.943,92	81.030,03
CONTAS A RECEBER IEPT	35.203,01	44.467,48
ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOLLI ARLAS	0,00	2.839,56
ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE SOUSA RIBEIRA	0,00	1.226,55
ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO SILVA	0,00	3.500,00
ALUGUEIS A RECEBER - L. ARANTES (VITORIA IMOVEIS)	11.610,07	11.610,07
ALUGUEIS A RECEBER - MARCIO ROBERTO LORENZI	0,00	1.698,36
ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	23.592,94	23.592,94
ADIANTEMENTOS I E P T	42.425,34	36.185,84
ADIANTEMENTO DE FERIAS IEPT	37.933,23	34.010,28
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES IEPT	3.283,49	2.175,56
ADIANTEMENTO A L. ARANTES (VITORIA IMOVEIS)	1.208,62	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	315,57	376,71
PRÊMIO DE SEGURO	315,57	376,71
ESTOQUES	36.317,97	36.317,97
ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	36.317,97	36.317,97
MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	35.603,45	35.603,45
MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	714,52	714,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.578,07	1.110.603,12
IMOBILIZADO	1.523.081,07	1.197.229,69
IMOBILIZADO - I E P T	1.490.064,37	1.164.212,99
FERRAMENTAS	214,00	214,00
IMOVEIS	1.025.607,73	998.012,53
MOVEIS E UTENSILIOS	140.478,78	134.563,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	21.041,48
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	302.722,38	10.381,20
IMOBILIZADO - L E G R	470,00	470,00
MOVEIS E UTENSILIOS	470,00	470,00
IMOBILIZADO EMENDA CONSTITUCIONAL	32.546,70	32.546,70
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.905,76	10.905,76
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.640,94	21.640,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(105.503,00)	(86.626,57)
DEPRECIAÇÃO IEPT	(94.540,52)	(81.082,86)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(77.027,87)	(66.107,65)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(17.298,65)	(14.761,21)
(-) FERRAMENTAS	(214,00)	(214,00)
DEPRECIAÇÃO LEGR	(470,00)	(470,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(470,00)	(470,00)
DEPRECIAÇÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	(10.492,48)	(5.073,71)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(2.145,81)	(1.055,23)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(8.346,67)	(4.018,48)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	206.605,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	206.605,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	206.605,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	258.885,16	206.605,77
TOTAL DO ATIVO	2.292.478,32	2.082.971,56


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85

SHIRLEY
APARECIDA
NOCENTE
GABRIEL:93230
273834
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34

Assinado digitalmente por SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL:93230273834
ID: 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: 2025.01.27 14:06:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	123.962,76	107.406,04
CONTAS A PAGAR	101.311,03	79.335,54
FORNECEDORES I E P T	22.381,54	9.941,62
BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	0,00	459,42
CAPITAL DAS CESTAS LTDA	1.486,47	0,00
CHARLES FERREIRA DO ROSARIO 09646611605	1.500,00	0,00
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	454,00
FRANCIELLY FLAMARINI 40524362882	600,00	0,00
KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	798,33	0,00
LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	6.583,30	5.517,80
PRODESIGN ENGENHARIA - LTDA	6.724,00	0,00
RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	168,59	0,00
RM IMPACTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	3.880,85	0,00
SEBASTIAO BOMBONATO	0,00	360,00
STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA	440,00	0,00
UARLEY FEERREIRA DO ROSARIO 10691984638	200,00	0,00
ZELIA FERRI GOUVEA - ME	0,00	0,40
NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME	0,00	3.150,00
CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	6.481,60	5.104,12
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	6.466,60	5.074,12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,00	30,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	15.510,12	13.117,58
INSS A RECOLHER	6.810,71	6.249,68
FGTS A RECOLHER	8.681,24	6.867,90
ICMS A RECOLHER	18,17	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	1.591,12	2.532,65
PIS/COFINS/CSLL - FONTE	15,82	79,28
INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	1.575,30	2.427,80
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	25,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	55.346,65	48.639,57
SALÁRIOS A PAGAR	55.346,65	48.639,57
RECURSOS DE PROJETOS	22.651,73	28.070,50
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	22.651,73	28.070,50
GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	597,51	597,51
RECEITA/DESPESA DIFERIDA	22.054,22	27.472,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.630,40	1.768.959,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	1.421.126,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	1.421.126,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	1.421.126,96
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	140.670,65	347.832,79
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	140.670,65	347.832,79
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	141.575,42	304.128,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(904,77)	43.703,93
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	206.605,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	206.605,77
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	206.605,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	258.885,16	206.605,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.292.478,32	2.082.971,56


SAULO SIMON BORGES
Presidente
CPF: 425.044.038-95


ORLANDO JORGE LEONOR
1º tesoureiro
CPF: 032.005.118-85

SHIRLEY
APARECIDA
NOCENTE
GABRIEL:93230
273834
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34

Assinado digitalmente por SHIRLEY
APARECIDA NOCENTE
GABRIEL:93230273834
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multiplo v5, OU=14000030000150, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE
GABRIEL:93230273834
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.01.27 14:07:24-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.082.971,56	6.619.343,01	6.409.836,25	2.292.478,32
2 S 1.1 CIRCULANTE	765.762,67	5.974.228,52	6.123.976,10	616.015,09
3 S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	648.414,67	5.406.708,67	5.553.370,14	501.753,20
4 S 1.1.1.01 CAIXA	895,73	0,00	895,73	0,00
5 1.1.1.01.0001 CAIXA	895,73	0,00	895,73	0,00
6 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00	3.821.834,03	3.821.690,99	143,04
7 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00	1.293.275,70	1.293.275,70	0,00
551 1.1.1.02.0001 BANCO XP - C/C 12581416	0,00	257.481,21	257.338,17	143,04
8 1.1.1.02.0002 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00	2.258.187,31	2.258.187,31	0,00
9 1.1.1.02.0003 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	12.889,81	12.889,81	0,00
11 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	647.518,94	1.584.874,64	1.730.783,42	501.610,16
552 1.1.1.03.0001 BANCO XP - APLIC PRÉ E PÓS FIXADO	475.161,68	175.369,23	206.419,77	444.111,14
584 1.1.1.03.0001 BANCO XP - RENDA VARIÁVEL	0,00	9.120,49	9.120,49	0,00
17 1.1.1.03.0006 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	441,05	5.895,99	6.333,51	3,53
494 1.1.1.03.0013 BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	38.584,25	492.706,36	521.613,51	9.677,10
535 1.1.1.03.0017 BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	133.331,96	901.782,57	987.296,14	47.818,39
25 S 1.1.2 CRÉDITOS	81.030,03	567.519,85	570.605,96	77.943,92
28 S 1.1.2.02 CONTAS A RECEBER IEPT	44.467,48	442.358,91	451.623,38	35.203,01
563 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOLLI	2.839,56	31.235,16	34.074,72	0,00
565 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE	1.226,55	13.614,71	14.841,26	0,00
567 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - EDNA M MARTURANO	0,00	31.046,76	31.046,76	0,00
564 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO	3.500,00	39.539,98	43.039,98	0,00
29 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - L. ARANTES (VITORIA	11.610,07	0,00	0,00	11.610,07
562 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - MARCIO ROBERTO	1.698,36	19.236,07	20.934,43	0,00
566 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	23.592,94	283.115,28	283.115,28	23.592,94
576 1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - TMM DOS SANTOS AR	0,00	24.570,95	24.570,95	0,00
32 S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS IEPT	36.185,84	124.394,20	118.154,70	42.425,34
34 1.1.2.04.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	34.010,28	56.261,27	52.338,32	37.933,23
35 1.1.2.04.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00	33.769,11	33.769,11	0,00
36 1.1.2.04.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	2.175,56	33.155,20	32.047,27	3.283,49
580 1.1.2.04.0005 ADIANTAMENTO A L. ARANTES (VITORIA	0,00	1.208,62	0,00	1.208,62
38 S 1.1.2.05 DESPESAS ANTECIPADAS	376,71	766,74	827,88	315,57
39 1.1.2.05.0001 PRÊMIO DE SEGURO	376,71	766,74	827,88	315,57
40 S 1.1.3 ESTOQUES	36.317,97	0,00	0,00	36.317,97
41 S 1.1.3.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	36.317,97	0,00	0,00	36.317,97
42 1.1.3.01.0001 MERCADORIAS - LIVROS DOUTRINA ESPIRITA	35.603,45	0,00	0,00	35.603,45
43 1.1.3.01.0002 MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST	714,52	0,00	0,00	714,52
44 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.110.603,12	354.903,33	47.928,38	1.417.578,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
48 S 1.2.2 IMOBILIZADO	1.197.229,69	354.903,33	29.051,95	1.523.081,07
49 S 1.2.2.01 IMOBILIZADO - I E P T	1.164.212,99	354.903,33	29.051,95	1.490.064,37
51 1.2.2.01.0002 FERRAMENTAS	214,00	0,00	0,00	214,00
52 1.2.2.01.0003 IMOVEIS	998.012,53	27.595,20	0,00	1.025.607,73
53 1.2.2.01.0004 MOVEIS E UTENSILIOS	134.563,78	5.915,00	0,00	140.478,78
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	10.381,20	321.393,13	29.051,95	302.722,38
57 S 1.2.2.02 IMOBILIZADO - L E G R	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	32.546,70	0,00	0,00	32.546,70
522 1.2.2.03.0001 MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.905,76	0,00	0,00	10.905,76
523 1.2.2.03.0002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.640,94	0,00	0,00	21.640,94
60 S 1.2.3 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(86.626,57)	0,00	18.876,43	(105.503,00)
61 S 1.2.3.01 DEPRECIACÃO IEPT	(81.082,86)	0,00	13.457,66	(94.540,52)
63 1.2.3.01.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(66.107,65)	0,00	10.920,22	(77.027,87)
64 1.2.3.01.0003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(14.761,21)	0,00	2.537,44	(17.298,65)
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	(5.073,71)	0,00	5.418,77	(10.492,48)
527 1.2.3.04.0001 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(1.055,23)	0,00	1.090,58	(2.145,81)
528 1.2.3.04.0002 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(4.018,48)	0,00	4.328,19	(8.346,67)
70 S 1.3 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	290.211,16	237.931,77	258.885,16
71 S 1.3.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	290.211,16	237.931,77	258.885,16
72 S 1.3.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	206.605,77	290.211,16	237.931,77	258.885,16
73 1.3.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	206.605,77	258.885,16	206.605,77	258.885,16
591 1.3.1.01.0003 BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	26.406,00	26.406,00	0,00
588 1.3.1.01.0003 REMESSA COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
75 S 2 PASSIVO	2.082.971,56	4.926.583,04	5.136.089,80	2.292.478,32
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	107.406,04	2.266.176,91	2.282.733,63	123.962,76
77 S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	79.335,54	2.088.948,14	2.110.923,63	101.311,03
83 S 2.1.1.03 FORNECEDORES I E P T	9.941,62	820.466,95	832.906,87	22.381,54
5009519 2.1.1.03.0001 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	0,00	70,42	70,42	0,00
5063970 2.1.1.03.0001 30.817.536 FERNANDO JUNIOR SILVA DE SOUZA	0,00	157,51	157,51	0,00
589 2.1.1.03.0001 36.215.132 ANDERSON BRAZ DA SILVA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5062138 2.1.1.03.0001 42.968.323 TAYNARA DE FREITAS COELHO	0,00	36,68	36,68	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062080	2.1.1.03.0001	47. 878. 719 CELMA MACIEL ESTEVAM	0,00	863,00	863,00	0,00
5031268	2.1.1.03.0001	50.341.127 SAMUEL CLAIR DE CASTRO ALVES	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
5064601	2.1.1.03.0001	51. 682. 827 ANA CAROLINA MEIRELLES DE	0,00	860,00	860,00	0,00
5062131	2.1.1.03.0001	52.253.307 ANTONIO ZUCCO SOBRINHO	0,00	700,00	700,00	0,00
5064600	2.1.1.03.0001	56. 886. 210 RICARDO DOS SANTOS SEIXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5005430	2.1.1.03.0001	A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	1.184,56	1.184,56	0,00
5030748	2.1.1.03.0001	A.F. LIMA ADMINISTRACAO DE OBRAS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5030508	2.1.1.03.0001	ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO 22966980850	0,00	29.375,00	29.375,00	0,00
5063093	2.1.1.03.0001	AGF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5030626	2.1.1.03.0001	AGNALDO LOPES BORGES 26253401858	0,00	214,00	214,00	0,00
5065028	2.1.1.03.0001	AID ARQUITETURA & INTERIORES LTDA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
5000217	2.1.1.03.0001	ALELO S.A	0,00	45.096,00	45.096,00	0,00
5062086	2.1.1.03.0001	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA ARCAS	0,00	80,00	80,00	0,00
5030507	2.1.1.03.0001	AMANDA MARCELA NISHIDA MARTINS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5063563	2.1.1.03.0001	ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E CIA LTDA	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
5034851	2.1.1.03.0001	APOEMA HUB GESTAO DE PROJETOS LTDA.	0,00	13.266,51	13.266,51	0,00
5015379	2.1.1.03.0001	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	459,42	16.336,66	15.877,24	0,00
5065032	2.1.1.03.0001	BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA LOPES	0,00	375,60	375,60	0,00
5007603	2.1.1.03.0001	BRAGHETTO & FILHOS LTDA	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00
5063528	2.1.1.03.0001	CACAMBAS RIBEIRAO LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5056597	2.1.1.03.0001	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI - ME	0,00	495,00	495,00	0,00
5030746	2.1.1.03.0001	CAMPOS, CONRADO, DASSIE E FAZZIO	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
5003678	2.1.1.03.0001	CAPELLARI E DANIELI TERRAPLENAGEM	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5062241	2.1.1.03.0001	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00	743,13	2.229,60	1.486,47
5000307	2.1.1.03.0001	CASA DAS CERAS LTDA EPP	0,00	2.271,15	2.271,15	0,00
5016285	2.1.1.03.0001	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00	723,59	723,59	0,00
5062055	2.1.1.03.0001	CD MUSIC CLUB EIRELI ME	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
5011768	2.1.1.03.0001	CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO	0,00	960,00	960,00	0,00
5064899	2.1.1.03.0001	CHARLES FERREIRA DO ROSARIO 09646611605	0,00	4.543,00	6.043,00	1.500,00
5032982	2.1.1.03.0001	CHIARIELLO & CIA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
5063567	2.1.1.03.0001	CLASP COMERCIAL LTDA	0,00	61,70	61,70	0,00
5000188	2.1.1.03.0001	CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	2.038,32	2.038,32	0,00
5003199	2.1.1.03.0001	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	2.181,40	2.181,40	0,00
5064904	2.1.1.03.0001	COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA	0,00	157,98	157,98	0,00
5018873	2.1.1.03.0001	CONSTRUCOES METALICAS NACIONAL LTDA	0,00	7.141,00	7.141,00	0,00
5062058	2.1.1.03.0001	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
5001237	2.1.1.03.0001	CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	360,00	360,00	0,00
5019381	2.1.1.03.0001	COPIADORA & GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00	234,25	234,25	0,00
5003392	2.1.1.03.0001	DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	0,00	597,00	597,00	0,00
5001179	2.1.1.03.0001	DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE	0,00	824,95	824,95	0,00
5019383	2.1.1.03.0001	DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA	454,00	4.786,40	4.332,40	0,00
5065029	2.1.1.03.0001	DESEJOS DA LU LTDA	0,00	132,80	132,80	0,00
5062236	2.1.1.03.0001	DIOGO HENRIQUE APOLINARIO DOS REIS	0,00	225,38	225,38	0,00
5064499	2.1.1.03.0001	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE	0,00	78,28	78,28	0,00
5031269	2.1.1.03.0001	DIVINO CAETANO DE OLIVEIRA 15218548820	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5032348	2.1.1.03.0001	DROGARIA SAO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	0,00	141,98	141,98	0,00
5064501	2.1.1.03.0001	DUMATHEC COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	277,77	277,77	0,00
5062447	2.1.1.03.0001	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA. -	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
5016028	2.1.1.03.0001	EDSON SOLER PEREIRA 27657755830	0,00	180,00	180,00	0,00
5062139	2.1.1.03.0001	EMBALAGENS NINO JUNIOR LTDA	0,00	90,45	90,45	0,00
5032972	2.1.1.03.0001	EMBALT COMERCIO DE EMBALAGENS E	0,00	10.233,43	10.233,43	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5063974	2.1.1.03.0001	IVALDO SOUZA KAUFFMANN	0,00	347,72	347,72	0,00
5064906	2.1.1.03.0001	FABIO MIZUGUCHI 29616307894	0,00	125,01	125,01	0,00
5030506	2.1.1.03.0001	FAST MED SAUDE MEDICINA E SEGURANCA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5031629	2.1.1.03.0001	FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5062079	2.1.1.03.0001	FRANCIELLY FLAMARINI 40524362882	0,00	1.500,00	2.100,00	600,00
5032629	2.1.1.03.0001	G B R AMARAL UTILIDADES	0,00	2.696,48	2.696,48	0,00
5000923	2.1.1.03.0001	GARDENER SERVICE LTDA	0,00	18.957,00	18.957,00	0,00
5063095	2.1.1.03.0001	GRAMA & CIA. GARDENS COMERCIO DE	0,00	155,70	155,70	0,00
5062084	2.1.1.03.0001	HAPPY BOOKS EDITORA LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
5064901	2.1.1.03.0001	HORTAVIVA COM. DE SEMENTES E INS.	0,00	779,00	779,00	0,00
571	2.1.1.03.0001	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	0,00	575,90	575,90	0,00
5063972	2.1.1.03.0001	IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	75,10	75,10	0,00
5063969	2.1.1.03.0001	INGRID LUIZ DA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
5062141	2.1.1.03.0001	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	387,30	387,30	0,00
5018880	2.1.1.03.0001	IRMAOS CARDOSO DROGARIA LTDA - EPP	0,00	97,50	97,50	0,00
5019382	2.1.1.03.0001	IVANILDO JOAO LISBOA ME	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5065025	2.1.1.03.0001	IZABEL MARCOLINO TETZLAFF 12222989884	0,00	650,00	650,00	0,00
5062233	2.1.1.03.0001	J L PEREIRA COMERCIO & SERVICOS EM	0,00	354,50	354,50	0,00
5064910	2.1.1.03.0001	JORGE LUIS SARDINHA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
5030749	2.1.1.03.0001	JOSÉ AMÉRICO DA SILVA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5064902	2.1.1.03.0001	JUDAY STORE LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5064905	2.1.1.03.0001	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI	0,00	129,90	129,90	0,00
5002103	2.1.1.03.0001	JUNIO ADRIANO DA SILVA ROGERIO EIRELI -	0,00	1.796,92	1.796,92	0,00
5018265	2.1.1.03.0001	K. C. G. C - SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	136.683,57	136.683,57	0,00
5063971	2.1.1.03.0001	KEYMEX VARIEDADES - EIRELI	0,00	65,72	65,72	0,00
5002881	2.1.1.03.0001	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	8.692,67	9.491,00	798,33
5062137	2.1.1.03.0001	KLEBER RODRIGO BORDINHON DO PRADO	0,00	135,00	135,00	0,00
5062094	2.1.1.03.0001	L B COMERCIO PET LTDA	0,00	115,74	115,74	0,00
5064497	2.1.1.03.0001	L T VIANA COMPRESSORES	0,00	89,98	89,98	0,00
5062140	2.1.1.03.0001	L TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ONLINE	0,00	30,41	30,41	0,00
5064900	2.1.1.03.0001	L. FERNANDO MOLINA PAPELARIA	0,00	168,90	168,90	0,00
5032289	2.1.1.03.0001	LACERDA SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00
5013578	2.1.1.03.0001	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	0,00	576,70	576,70	0,00
5018294	2.1.1.03.0001	LEAO & FROLDI ESSENCIAS LTDA - ME	0,00	103,25	103,25	0,00
5062090	2.1.1.03.0001	LEITURA ALVORADA COM. LIVROS LTDA	0,00	235,94	235,94	0,00
5062087	2.1.1.03.0001	LEITURA PARQUE SUL COMERCIO DE LIVROS	0,00	157,29	157,29	0,00
5062092	2.1.1.03.0001	LEITURA RIO SUL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	272,93	272,93	0,00
5062081	2.1.1.03.0001	LEITURA SP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	157,29	157,29	0,00
5064498	2.1.1.03.0001	LIBERDADE E CONSCIENCIA LTDA	0,00	82,37	82,37	0,00
5032179	2.1.1.03.0001	LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	5.517,80	12.247,25	13.312,75	6.583,30
5001228	2.1.1.03.0001	LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	792,80	792,80	0,00
5065030	2.1.1.03.0001	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MULTICAMPI	0,00	76,64	76,64	0,00
5063566	2.1.1.03.0001	LIVRARIA MARACÁ	0,00	319,40	319,40	0,00
5062235	2.1.1.03.0001	LUIZ FERNANDES DE MATTOS NETO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5062089	2.1.1.03.0001	MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	121,41	121,41	0,00
5000918	2.1.1.03.0001	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	410,00	410,00	0,00
5014117	2.1.1.03.0001	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA	0,00	490,60	490,60	0,00
5032180	2.1.1.03.0001	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	107,82	107,82	0,00
5062234	2.1.1.03.0001	MARCO AURELIO MESTRINER 07133778874	0,00	5.482,00	5.482,00	0,00
5062082	2.1.1.03.0001	MARIANA CASAREJOS MIYAHARA 35849725822	0,00	75,42	75,42	0,00
5062449	2.1.1.03.0001	MARTINELLI EMPREENDIMENTOS	0,00	4.425,06	4.425,06	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000254	2.1.1.03.0001	MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.780,80	7.780,80	0,00
5064903	2.1.1.03.0001	MAURICIO MENDES DE OLIVEIRA	0,00	686,60	686,60	0,00
5000320	2.1.1.03.0001	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	919,26	919,26	0,00
559	2.1.1.03.0001	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	2.093,18	2.093,18	0,00
5062238	2.1.1.03.0001	MERCADAO DOS PUFFS E CIA LTDA	0,00	752,00	752,00	0,00
5063096	2.1.1.03.0001	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI - EPP	0,00	23.492,00	23.492,00	0,00
5062093	2.1.1.03.0001	NATHAN SANTINI GONSALES DE MELO VIEIRA	0,00	22,90	22,90	0,00
5034857	2.1.1.03.0001	NEMORA GIMENES MASCHIETTO EIRELI EPP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5065031	2.1.1.03.0001	NEVES & TUBERO MASSAS ALIMENTICIAS	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
5000247	2.1.1.03.0001	NF FERREIRA & LORENZI VARIEDADES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5000036	2.1.1.03.0001	NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	38.475,00	38.475,00	0,00
5064500	2.1.1.03.0001	NOVA VISAO EDITORA - IBBN	0,00	404,41	404,41	0,00
5030627	2.1.1.03.0001	ODARA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA.	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5017548	2.1.1.03.0001	ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA	0,00	861,00	861,00	0,00
5064502	2.1.1.03.0001	OTAVIO GOMES DA SILVA INSTALACOES	0,00	250,00	250,00	0,00
5062237	2.1.1.03.0001	PANI PAES ESPECIAIS	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
5032258	2.1.1.03.0001	PANIFICADORA BRAGHETTO LTDA	0,00	969,80	969,80	0,00
5062085	2.1.1.03.0001	PAPALEGUAS BRASIL DISTR DE LIVROS LTDA	0,00	517,20	517,20	0,00
5019390	2.1.1.03.0001	PARISI SOLUCOES E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	1.510,94	1.510,94	0,00
5017928	2.1.1.03.0001	PAULA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.590,32	3.590,32	0,00
5018161	2.1.1.03.0001	PERCAR FERRAGENS E FERR LTDA	0,00	372,88	372,88	0,00
5063973	2.1.1.03.0001	PERIN IRRIGACAO LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
5063564	2.1.1.03.0001	PLANAFER FERRAGENS LTDA	0,00	1.685,35	1.685,35	0,00
5000924	2.1.1.03.0001	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5034856	2.1.1.03.0001	PRISCILA BERNARDINA MEDEIROS	0,00	450,00	450,00	0,00
5065027	2.1.1.03.0001	PRODESIGN ENGENHARIA - LTDA	0,00	0,00	6.724,00	6.724,00
5000038	2.1.1.03.0001	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
5001627	2.1.1.03.0001	REDE BRASIL RP SERVICOS	0,00	210,00	210,00	0,00
5063565	2.1.1.03.0001	RIBERLAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	930,00	930,00	0,00
5062091	2.1.1.03.0001	RIZZI COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
5017403	2.1.1.03.0001	RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	592,76	761,35	168,59
5063968	2.1.1.03.0001	RM IMPACTO REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	19.404,15	23.285,00	3.880,85
5062143	2.1.1.03.0001	ROBERTO SESTARI JUNIOR	0,00	236,70	236,70	0,00
5017823	2.1.1.03.0001	ROGERIO DA COSTA LEMOS & CIA LTDA	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
5019510	2.1.1.03.0001	S. C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	6.271,00	6.271,00	0,00
5002882	2.1.1.03.0001	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00	403,73	403,73	0,00
5062448	2.1.1.03.0001	SANTA MARTHA AGRO LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
5030624	2.1.1.03.0001	SCAVAZZINI SURIANO BENINI E MINELLI	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
5030625	2.1.1.03.0001	SEBASTIAO BOMBONATO	360,00	360,00	0,00	0,00
5065026	2.1.1.03.0001	STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00
5018269	2.1.1.03.0001	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	3.846,11	3.846,11	0,00
5006798	2.1.1.03.0001	SUPORTE.COM COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	4.814,84	4.814,84	0,00
5018683	2.1.1.03.0001	T2A E-COMMERCE LTDA	0,00	88,36	88,36	0,00
5019393	2.1.1.03.0001	TASSIA SANTORO NEGRAO CAMPOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5062142	2.1.1.03.0001	TEMFLORES LTDA	0,00	30,52	30,52	0,00
5003436	2.1.1.03.0001	TERCITECH LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5064496	2.1.1.03.0001	UARLEY FEERREIRA DO ROSARIO 10691984638	0,00	16.420,00	16.620,00	200,00
5063529	2.1.1.03.0001	ULISSES MARQUES SERVICOS DE MONTAGENS	0,00	9.469,60	9.469,60	0,00
5064267	2.1.1.03.0001	VALTEIR ROBERTO FERREIRA 17210321816	0,00	850,00	850,00	0,00
5031931	2.1.1.03.0001	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
5063568	2.1.1.03.0001	VIVEIRO BURITI LIMEIRA LTDA	0,00	98,70	98,70	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062083		2.1.1.03.0001 VIVEIRO GOIANIRA LTDA	0,00	287,60	287,60	0,00
5063530		2.1.1.03.0001 VIVIAN DA S CHERUTTI INSTALACOES	0,00	82.770,00	82.770,00	0,00
5000190		2.1.1.03.0001 W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	506,17	506,17	0,00
5063094		2.1.1.03.0001 WAGNON CANDIDO DOS REIS 74708279868	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
5062088		2.1.1.03.0001 WANESSA MESQUITA DIANO PEREIRA	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00
5030747		2.1.1.03.0001 WARLEY & WASHINGTON GESSO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
5034853		2.1.1.03.0001 WENDELL RICHTER TORINI 40167709801	0,00	690,00	690,00	0,00
5019414		2.1.1.03.0001 ZELIA FERRI GOUVEA - ME	0,40	0,40	0,00	0,00
91		2.1.1.03.0008 NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
118		2.1.1.03.0035 SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00	149,18	149,18	0,00
155		2.1.1.03.0072 NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	4.256,60	4.256,60	0,00
232	S	2.1.1.04 CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	5.104,12	27.792,55	29.170,03	6.481,60
233		2.1.1.04.0001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -	5.074,12	27.595,64	28.988,12	6.466,60
235		2.1.1.04.0003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	196,91	181,91	15,00
238	S	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	13.117,58	190.970,90	193.363,44	15.510,12
239		2.1.1.06.0001 INSS A RECOLHER	6.249,68	99.841,97	100.403,00	6.810,71
240		2.1.1.06.0002 FGTS A RECOLHER	6.867,90	91.072,59	92.885,93	8.681,24
570		2.1.1.06.0004 ICMS A RECOLHER	0,00	56,34	74,51	18,17
242	S	2.1.1.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2.532,65	31.369,64	30.428,11	1.591,12
244		2.1.1.07.0002 PIS/COFINS/CSLL - FONTE	79,28	905,58	842,12	15,82
515		2.1.1.07.0003 INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	2.427,80	30.181,66	29.329,16	1.575,30
539		2.1.1.07.0004 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	25,57	282,40	256,83	0,00
245	S	2.1.1.08 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	48.639,57	1.018.348,10	1.025.055,18	55.346,65
560		2.1.1.08.0001 FÉRIAS A PAGAR	0,00	60.912,73	60.912,73	0,00
246		2.1.1.08.0001 SALÁRIOS A PAGAR	48.639,57	855.542,92	862.250,00	55.346,65
247		2.1.1.08.0002 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	64.370,14	64.370,14	0,00
248		2.1.1.08.0003 RESCISÕES A PAGAR	0,00	37.522,31	37.522,31	0,00
259	S	2.1.3 RECURSOS DE PROJETOS	28.070,50	5.418,77	0,00	22.651,73
506	S	2.1.3.02 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	28.070,50	5.418,77	0,00	22.651,73
501		2.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA	597,51	0,00	0,00	597,51
543		2.1.3.02.0001 RECEITA/DESPESA DIFERIDA	27.472,99	5.418,77	0,00	22.054,22
262	S	2.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	171.810,00	171.810,00	0,00
263	S	2.1.4.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	171.810,00	171.810,00	0,00
264		2.1.4.01.0001 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	58.125,00	58.125,00	0,00
265		2.1.4.01.0002 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	98.295,00	98.295,00	0,00
267		2.1.4.01.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
269		2.1.4.01.0006 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
274	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.768.959,75	348.746,86	489.417,51	1.909.630,40
275	S	2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	0,00	347.832,79	1.768.959,75
276	S	2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	0,00	347.832,79	1.768.959,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
277		2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.421.126,96	0,00	347.832,79	1.768.959,75
278	S	2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	347.832,79	348.746,86	141.584,72	140.670,65
279	S	2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	347.832,79	348.746,86	141.584,72	140.670,65
280		2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	304.128,86	304.128,86	141.575,42	141.575,42
282		2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.703,93	44.618,00	9,30	(904,77)
283	S	2.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	233.011,77	285.291,16	258.885,16
284	S	2.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	233.011,77	285.291,16	258.885,16
285	S	2.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.605,77	233.011,77	285.291,16	258.885,16
286		2.4.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	206.605,77	206.605,77	258.885,16	258.885,16
592		2.4.1.01.0002 BENS RECEBIDOS EM COMODATO A	0,00	26.406,00	26.406,00	0,00
288	S	2.5 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.078.647,50	2.078.647,50	0,00
289	S	2.5.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.078.647,50	2.078.647,50	0,00
290	S	2.5.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.078.647,50	2.078.647,50	0,00
291		2.5.1.01.0001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.078.647,50	2.078.647,50	0,00
292	S	3 DESPESAS	0,00	1.974.987,08	1.974.987,08	0,00
293	S	3.1 DESPESAS	0,00	1.974.987,08	1.974.987,08	0,00
294	S	3.1.1 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.467.549,41	1.467.549,41	0,00
295	S	3.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	0,00	1.043.096,67	1.043.096,67	0,00
296		3.1.1.01.0001 SALÁRIOS (IEPT)	0,00	850.077,78	850.077,78	0,00
299		3.1.1.01.0004 13º SALÁRIO (IEPT)	0,00	74.140,23	74.140,23	0,00
300		3.1.1.01.0005 AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00	6.923,61	6.923,61	0,00
302		3.1.1.01.0007 FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00	17.912,35	17.912,35	0,00
303		3.1.1.01.0008 FÉRIAS (IEPT)	0,00	67.221,76	67.221,76	0,00
304		3.1.1.01.0009 DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	0,00	3.121,58	3.121,58	0,00
306		3.1.1.01.0011 EXAMES FUNCIONARIOS (IEPT)	0,00	80,00	80,00	0,00
308		3.1.1.01.0013 1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00	15.009,48	15.009,48	0,00
536		3.1.1.01.0019 HORAS EXTRAS	0,00	8.609,88	8.609,88	0,00
321	S	3.1.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTIL	0,00	83.905,24	83.905,24	0,00
322		3.1.1.03.0001 CESTAS BASICAS	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
323		3.1.1.03.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	29.350,33	29.350,33	0,00
324		3.1.1.03.0003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.896,00	41.896,00	0,00
326		3.1.1.03.0005 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
546		3.1.1.03.0006 AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00	4.129,31	4.129,31	0,00
327	S	3.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00	74.971,09	74.971,09	0,00
328		3.1.1.04.0001 FGTS	0,00	74.971,09	74.971,09	0,00
330	S	3.1.1.05 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS EMPR	0,00	93.766,41	93.766,41	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
572		3.1.1.05.0001 BOLSA ENSINO SUPERIOR	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
333		3.1.1.05.0003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	30.792,21	30.792,21	0,00
334		3.1.1.05.0004 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	35.325,00	35.325,00	0,00
573		3.1.1.05.0006 ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	0,00	149,18	149,18	0,00
581		3.1.1.05.0007 CONSULTORIA	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
335	S	3.1.1.06 TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00	171.810,00	171.810,00	0,00
336		3.1.1.06.0001 TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINSTRACAO	0,00	98.295,00	98.295,00	0,00
337		3.1.1.06.0002 TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCACAO	0,00	58.125,00	58.125,00	0,00
339		3.1.1.06.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
340		3.1.1.06.0005 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
341	S	3.1.2 DESPESAS ORDINARIAS	0,00	500.002,11	500.002,11	0,00
350	S	3.1.2.03 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00	213.668,16	213.668,16	0,00
352		3.1.2.03.0002 CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE	0,00	28.335,90	28.335,90	0,00
514		3.1.2.03.0004 DESP COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	84.158,20	84.158,20	0,00
525		3.1.2.03.0005 DESP C/ LIMPEZA - SERV TERCEIRIZADOS	0,00	72.471,14	72.471,14	0,00
558		3.1.2.03.0006 DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	24.907,74	24.907,74	0,00
579		3.1.2.03.0007 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	3.795,18	3.795,18	0,00
354	S	3.1.2.04 SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00	14.394,73	14.394,73	0,00
355		3.1.2.04.0001 TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00	14.394,73	14.394,73	0,00
358	S	3.1.2.06 APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	0,00	125.599,83	125.599,83	0,00
359		3.1.2.06.0001 AGUA E ESGOTO	0,00	1.153,71	1.153,71	0,00
578		3.1.2.06.0001 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	420,00	420,00	0,00
585		3.1.2.06.0001 COLETA, ENTREGA E CORREIOS	0,00	144,00	144,00	0,00
557		3.1.2.06.0001 COMISSÕES S. ALUGUEIS/ TAXA	0,00	12.245,45	12.245,45	0,00
561		3.1.2.06.0001 DESPESAS COM INSTRUÇÃO/	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
569		3.1.2.06.0001 DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
586		3.1.2.06.0001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.359,00	6.359,00	0,00
360		3.1.2.06.0002 DESPESA COM CARTORIO	0,00	266,50	266,50	0,00
361		3.1.2.06.0003 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.036,38	6.036,38	0,00
362		3.1.2.06.0004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.440,60	20.440,60	0,00
363		3.1.2.06.0005 SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.055,79	1.055,79	0,00
364		3.1.2.06.0006 ENERGIA ELETRICA	0,00	10.167,62	10.167,62	0,00
366		3.1.2.06.0008 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.006,12	1.006,12	0,00
367		3.1.2.06.0009 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00
368		3.1.2.06.0010 BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	7.918,48	7.918,48	0,00
369		3.1.2.06.0011 FRETES E CARRETOS	0,00	139,50	139,50	0,00
370		3.1.2.06.0012 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.201,08	11.201,08	0,00
568		3.1.2.06.0013 DESPESAS COM GÁS	0,00	850,00	850,00	0,00
593		3.1.2.06.0014 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
373	S	3.1.2.08 DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	0,00	6.251,16	6.251,16	0,00
374		3.1.2.08.0001 JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00	201,25	201,25	0,00
375		3.1.2.08.0002 DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00	2.506,41	2.506,41	0,00
377		3.1.2.08.0004 IRRF S/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00	3.092,40	3.092,40	0,00
378		3.1.2.08.0005 IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00	331,09	331,09	0,00
379		3.1.2.08.0006 IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	0,00	45,47	45,47	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380		3.1.2.08.0007 JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00	68,70	68,70	0,00
381		3.1.2.08.0008 IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	0,00	1,83	1,83	0,00
382		3.1.2.08.0009 IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00	4,01	4,01	0,00
388	S	3.1.2.10 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	14.092,00	14.092,00	0,00
389		3.1.2.10.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.400,36	12.400,36	0,00
390		3.1.2.10.0002 DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	0,00	1.691,64	1.691,64	0,00
391	S	3.1.2.11 ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00	97.535,58	97.535,58	0,00
392		3.1.2.11.0001 GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	96.828,17	96.828,17	0,00
393		3.1.2.11.0002 DOACÕES A ALUNOS E FAMILIARES	0,00	707,41	707,41	0,00
396	S	3.1.2.12 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.460,65	28.460,65	0,00
493		3.1.2.12.0001 BRINQUEDOS	0,00	24.178,60	24.178,60	0,00
397		3.1.2.12.0001 LIVROS INFANTIS	0,00	4.282,05	4.282,05	0,00
398	S	3.1.3 DESPESAS DE PROJETOS	0,00	5.418,77	5.418,77	0,00
517	S	3.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA	0,00	5.418,77	5.418,77	0,00
519		3.1.3.02.0002 DEPRECIAÇÃO BENS IMOBIL. GOVERNO SP	0,00	5.418,77	5.418,77	0,00
401	S	3.1.4 DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	1.156,79	1.156,79	0,00
402	S	3.1.4.01 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156,79	1.156,79	0,00
404		3.1.4.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	696,41	696,41	0,00
405		3.1.4.01.0003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	354,30	354,30	0,00
406		3.1.4.01.0004 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	106,08	106,08	0,00
407	S	3.1.5 OUTRAS DESPESAS	0,00	860,00	860,00	0,00
410	S	3.1.5.02 OUTRAS GASTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
412		3.1.5.02.0002 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
417	S	4 RECEITAS	0,00	2.078.647,70	2.078.647,70	0,00
418	S	4.1 RECEITAS	0,00	2.078.647,70	2.078.647,70	0,00
419	S	4.1.1 ORDINÁRIAS	0,00	1.826.511,43	1.826.511,43	0,00
422	S	4.1.1.02 CUSTEIO - I E P T	0,00	459.912,11	459.912,11	0,00
423		4.1.1.02.0001 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	118,00	118,00	0,00
424		4.1.1.02.0002 RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS	0,00	440.894,11	440.894,11	0,00
425		4.1.1.02.0003 ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
429	S	4.1.1.03 ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	10.254,00	10.254,00	0,00
590		4.1.1.03.0001 CAMPANHA DA PIZZA	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00
430		4.1.1.03.0001 DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	246,00	246,00	0,00
431	S	4.1.1.04 SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	0,00	1.356.345,32	1.356.345,32	0,00
432		4.1.1.04.0001 SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.268.410,00	1.268.410,00	0,00
433		4.1.1.04.0002 SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00	6.523,64	6.523,64	0,00

Balancete
Valores expressos em Rcais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
434	S	4.1.1.04.0003 PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	0,00	81.411,68	81.411,68	0,00
438	S	4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	67.765,50	67.765,50	0,00
439	S	4.1.2.01 RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00	67.765,50	67.765,50	0,00
440		4.1.2.01.0001 REND S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	0,00	365,14	365,14	0,00
441		4.1.2.01.0002 REND S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	0,00	13.357,47	13.357,47	0,00
442		4.1.2.01.0003 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24,50	24,50	0,00
443		4.1.2.01.0004 JUROS RECEBIDOS	0,00	1.291,87	1.291,87	0,00
445		4.1.2.01.0006 REND S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,00	10,63	10,63	0,00
574		4.1.2.01.0008 REND S/ APLIC FINANCEIRA BANCO XP	0,00	52.715,89	52.715,89	0,00
447	S	4.1.3 RECEITA DE PROJETOS	0,00	12.418,77	12.418,77	0,00
448	S	4.1.3.01 FUNDAFRESP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
594		4.1.3.01.0002 FUNDAFRESP - CENTRO CULTURAL PÚBLICO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
503	S	4.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA	0,00	5.418,77	5.418,77	0,00
504		4.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA	0,00	5.418,77	5.418,77	0,00
450	S	4.1.4 OUTRAS RECEITAS	0,00	142,00	142,00	0,00
451	S	4.1.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	142,00	142,00	0,00
587		4.1.4.01.0005 VENDA DE RESÍDUOS P/ RECLICLAGEM E	0,00	142,00	142,00	0,00
455	S	4.1.5 BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	171.810,00	171.810,00	0,00
456	S	4.1.5.01 OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	171.810,00	171.810,00	0,00
457		4.1.5.01.0001 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	58.125,00	58.125,00	0,00
459		4.1.5.01.0003 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	98.295,00	98.295,00	0,00
460		4.1.5.01.0004 TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
461		4.1.5.01.0005 TRAB VOLUNTÁRIO - ASSESSORIA TECNICA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
484	S	7 ATIVO	2.082.971,56	6.619.343,01	6.409.836,25	2.292.478,32
485	S	7.1 PASSIVO	2.082.971,56	4.926.583,04	5.136.089,80	2.292.478,32
486	S	7.2 RECEITAS	0,00	2.078.647,70	2.078.647,70	0,00
487	S	7.3 DESPESAS	0,00	-1.974.987,08	-1.974.987,08	0,00
488	S	7.4 RESULTADO	0,00	103.660,62	103.660,62	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	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:9323
0273834
SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34

Assinado digitalmente por SHIRLEY
APARECIDA NOCENTE
GABRIEL:93230273834
ID: 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: 2025.01.27 14:05:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1