

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.292.478,32	6.816.123,52	6.611.023,05	2.497.578,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	616.015,09	6.444.206,94	6.334.483,99	725.738,04
3	S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	501.753,20	5.901.864,18	5.803.265,35	600.352,03
6	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	143,04	3.933.730,98	3.920.314,69	13.559,33
7	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00	1.154.482,69	1.154.482,69	0,00
551	1.1.1.02.0001 BANCO XP - C/C 12581416	143,04	415.531,49	402.115,20	13.559,33
8	1.1.1.02.0002 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00	2.323.858,69	2.323.858,69	0,00
9	1.1.1.02.0003 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	39.858,11	39.858,11	0,00
11	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	501.610,16	1.968.133,20	1.882.950,66	586.792,70
552	1.1.1.03.0001 BANCO XP - APLIC PRÉ E PÓS FIXADO	444.111,14	436.267,57	381.531,49	498.847,22
17	1.1.1.03.0006 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	3,53	20.993,20	16.868,88	4.127,85
494	1.1.1.03.0013 BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	9.677,10	457.297,61	433.844,83	33.129,88
535	1.1.1.03.0017 BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	47.818,39	1.053.574,82	1.050.705,46	50.687,75
25	S 1.1.2 CRÉDITOS	77.943,92	542.342,76	531.218,64	89.068,04
28	S 1.1.2.02 CONTAS A RECEBER IEPT	35.203,01	444.555,70	439.599,47	40.159,24
563	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOLLI ARLAS	0,00	32.960,19	32.960,19	0,00
565	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE SOUSA	0,00	14.229,57	14.229,57	0,00
567	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - EDNA M MARTURANO	0,00	30.261,00	30.261,00	0,00
564	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO SILVA	0,00	43.112,79	39.699,54	3.413,25
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 LORENZI	0,00	14.374,04	14.374,04	0,00
566	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	23.592,94	278.038,10	276.495,12	25.135,92
576	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - TMM DOS SANTOS AR	0,00	31.580,01	31.580,01	0,00
32	S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS IEPT	42.425,34	96.821,83	90.874,24	48.372,93
34	1.1.2.04.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	37.933,23	22.681,16	60.614,39	0,00
35	1.1.2.04.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00	42.491,90	0,00	42.491,90
36	1.1.2.04.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	3.283,49	31.648,77	30.259,85	4.672,41
580	1.1.2.04.0005 ADIANTAMENTO A L. ARANTES (VITORIA IMOVEIS)	1.208,62	0,00	0,00	1.208,62
38	S 1.1.2.05 DESPESAS ANTECIPADAS	315,57	858,81	744,93	429,45
39	1.1.2.05.0001 PRÊMIO DE SEGURO	315,57	858,81	744,93	429,45
602	S 1.1.2.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	106,42	0,00	106,42
603	1.1.2.07.0001 INSS A COMPENSAR	0,00	106,42	0,00	106,42
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 TRIBUTARIA	714,52	0,00	0,00	714,52
44	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.578,07	119.435,66	17.653,90	1.519.359,83
48	S 1.2.2 IMOBILIZADO	1.523.081,07	119.096,19	0,00	1.642.177,26

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
49	S 1.2.2.01 IMOBILIZADO - I E P T	1.490.064,37	119.096,19	0,00	1.609.160,56
51	1.2.2.01.0002 FERRAMENTAS	214,00	0,00	0,00	214,00
52	1.2.2.01.0003 IMOVEIS	1.025.607,73	0,00	0,00	1.025.607,73
53	1.2.2.01.0004 MOVEIS E UTENSILIOS	140.478,78	0,00	0,00	140.478,78
55	1.2.2.01.0006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.041,48	7.170,00	0,00	28.211,48
56	1.2.2.01.0007 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	302.722,38	107.770,49	0,00	410.492,87
599	1.2.2.01.0008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.155,70	0,00	4.155,70
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(105.503,00)	339,47	17.653,90	(122.817,43)
61	S 1.2.3.01 DEPRECIAÇÃO IEPT	(94.540,52)	339,47	12.686,70	(106.887,75)
63	1.2.3.01.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(77.027,87)	139,53	9.862,86	(86.751,20)
64	1.2.3.01.0003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(17.298,65)	199,94	2.556,02	(19.654,73)
66	1.2.3.01.0005 (-) FERRAMENTAS	(214,00)	0,00	0,00	(214,00)
600	1.2.3.01.0006 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	267,82	(267,82)
67	S 1.2.3.02 DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO BENS EMENDA CONSTITUCIONAL	(10.492,48)	0,00	4.967,20	(15.459,68)
527	1.2.3.04.0001 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(2.145,81)	0,00	999,69	(3.145,50)
528	1.2.3.04.0002 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(8.346,67)	0,00	3.967,51	(12.314,18)
70	S 1.3 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	252.480,92	258.885,16	252.480,92
71	S 1.3.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	252.480,92	258.885,16	252.480,92
72	S 1.3.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	258.885,16	252.480,92	258.885,16	252.480,92
73	1.3.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	258.885,16	252.480,92	258.885,16	252.480,92
75	S 2 PASSIVO	2.292.478,32	2.351.302,56	2.366.316,05	2.307.491,81
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	123.962,76	1.949.916,57	1.969.266,62	143.312,81
77	S 2.1.1 CONTAS A PAGAR	101.311,03	1.840.559,37	1.864.876,62	125.628,28
83	S 2.1.1.03 FORNECEDORES I E P T	22.381,54	560.892,10	558.375,07	19.864,51
5067180	2.1.1.03.0001 19.875.546 VALTER ALVES NOGUEIRA	0,00	48,80	48,80	0,00
5034953	2.1.1.03.0001 21. 168. 849 DIONISIO DO NASCIMENTO BONASSOLI	0,00	8.292,17	8.292,17	0,00
5067183	2.1.1.03.0001 22.118.071 LEILA FERREIRA VIEIRA BARASINO	0,00	460,00	460,00	0,00
5065515	2.1.1.03.0001 21.1.03.0001 FRANCELI VAREDA 2M VISUAL MATERIAIS IMPRESSOS E ARTIGOS DE	0,00	75,99	75,99	0,00
5099136	2.1.1.03.0001 30.519.594 LUIS HENRIQUE SATURNINO TELES	0,00	2.078,08	2.078,08	0,00
5064526	2.1.1.03.0001 36. 215. 132 ANDERSON BRAZ DA SILVA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
5062080	2.1.1.03.0001 47. 878. 719 CELMA MACIEL ESTEVAM	0,00	693,00	887,00	194,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5031268	2.1.1.03.0001 50.341.127 SAMUEL CLAIR DE CASTRO ALVES	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
5067181	2.1.1.03.0001 53.394.410 OTAVIO FERNANDES CEZARIO	0,00	650,00	650,00	0,00
5066420	2.1.1.03.0001 59.876.808 JOSE AMERICO DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5031174	2.1.1.03.0001 ABEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
5002883	2.1.1.03.0001 ACLEAN EMBALAGENS	0,00	345,92	345,92	0,00
5067167	2.1.1.03.0001 ACLR LEITE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	42,16	42,16	0,00
5003410	2.1.1.03.0001 ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00	9.828,03	9.828,03	0,00
5066423	2.1.1.03.0001 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
5031925	2.1.1.03.0001 ADRIANA CASTANHA SARDINHA	0,00	350,00	350,00	0,00
5030508	2.1.1.03.0001 ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO 22966980850	0,00	8.279,36	8.279,36	0,00
5030626	2.1.1.03.0001 AGNALDO LOPES BORGES 26253401858	0,00	150,00	150,00	0,00
5000217	2.1.1.03.0001 ALELO S.A	0,00	42.817,20	42.817,20	0,00
5030507	2.1.1.03.0001 AMANDA MARCELA NISHIDA MARTINS NUTRICIONISTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5067172	2.1.1.03.0001 ATELIE ARTE COISAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTE	0,00	119,84	119,84	0,00
5015379	2.1.1.03.0001 BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	0,00	8.809,46	8.809,46	0,00
5067173	2.1.1.03.0001 BIANQUIMICA COMERCIAL LTDA	0,00	239,58	239,58	0,00
5066430	2.1.1.03.0001 BIEL BRINQUEDOS LTDA	0,00	107,51	107,51	0,00
5063725	2.1.1.03.0001 BRUNO FORTINI	0,00	315,96	315,96	0,00
5067177	2.1.1.03.0001 BVP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	23,99	23,99	0,00
5063528	2.1.1.03.0001 CACAMBAS RIBEIRAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5062241	2.1.1.03.0001 CAPITAL DAS CESTAS LTDA	1.486,47	1.486,47	0,00	0,00
5066425	2.1.1.03.0001 CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO	0,00	394,95	394,95	0,00
5066488	2.1.1.03.0001 CARDINALI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	5.088,69	5.088,69	0,00
5018270	2.1.1.03.0001 CARVALHO ANDRADE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	11.786,49	11.786,49	0,00
5000307	2.1.1.03.0001 CASA DAS CERAS LTDA EPP	0,00	3.858,50	3.858,50	0,00
5016285	2.1.1.03.0001 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	2.434,24	2.434,24	0,00
5000355	2.1.1.03.0001 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI	0,00	511,68	511,68	0,00
5019387	2.1.1.03.0001 CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	143,59	143,59	0,00
5011768	2.1.1.03.0001 CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO	0,00	4.083,32	4.083,32	0,00
5068157	2.1.1.03.0001 CHAME ATAC. ELETROUTIL. PRESENTES LTDA	0,00	101,35	101,35	0,00
5064899	2.1.1.03.0001 CHARLES FERREIRA DO ROSARIO 09646611605	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5000188	2.1.1.03.0001 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.973,74	1.973,74	0,00
5066429	2.1.1.03.0001 COLUMBIA STORE	0,00	218,64	218,64	0,00
5007546	2.1.1.03.0001 COM DE FERRAG PIRES MARTINS IMP E EXP LTDA	0,00	540,79	540,79	0,00
5065514	2.1.1.03.0001 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	0,00	100,49	100,49	0,00
5066739	2.1.1.03.0001 COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	66,80	66,80	0,00
5066487	2.1.1.03.0001 CTF BUENO ELETRO-ELETRONICOS	0,00	20,00	20,00	0,00
5067171	2.1.1.03.0001 CV IMPORTS LTDA	0,00	107,10	107,10	0,00
5003392	2.1.1.03.0001 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	0,00	1.016,00	1.408,00	392,00
5001179	2.1.1.03.0001 DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE	0,00	3.270,13	3.270,13	0,00
5019383	2.1.1.03.0001 DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.508,58	1.508,58	0,00
5062046	2.1.1.03.0001 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN	0,00	122,09	122,09	0,00
5031269	2.1.1.03.0001 DIVINO CAETANO DE OLIVEIRA 15218548820	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5068160	2.1.1.03.0001 DOLB CLEAR LTDA	0,00	203,10	203,10	0,00
5066426	2.1.1.03.0001 DOMINIUS UNIFORMES LTDA	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
5067158	2.1.1.03.0001 DURAFLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEI	0,00	519,24	519,24	0,00
5017886	2.1.1.03.0001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	178,01	178,01	0,00
5067161	2.1.1.03.0001 EDINEUSA RIOS ALVES BAZAR	0,00	19,00	19,00	0,00
5067164	2.1.1.03.0001 EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING	0,00	19,00	19,00	0,00
5067157	2.1.1.03.0001 ELETROFER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	77,70	77,70	0,00
5065517	2.1.1.03.0001 ELETRON M R SOUZA & JULIO ELETRICIDADE LTDA M	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
5032972	2.1.1.03.0001 EMBALT COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTEIS	0,00	6.995,39	6.995,39	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5067176	2.1.1.03.0001 EMPORIO MEGAZELO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	759,92	759,92	0,00
5099436	2.1.1.03.0001 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	46,99	46,99	0,00
5028067	2.1.1.03.0001 ESF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	127,25	127,25	0,00
5066815	2.1.1.03.0001 ESSENCIAL DETALHE LTDA	0,00	1.665,19	1.665,19	0,00
5067165	2.1.1.03.0001 F. LIMA MAGAZINE EIRELI ME	0,00	21,80	21,80	0,00
5065516	2.1.1.03.0001 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS 30281845832	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5066492	2.1.1.03.0001 FABRICA DOS COLCHONETES E COMERCIO DE VARIEDADES L	0,00	229,00	229,00	0,00
5067185	2.1.1.03.0001 FABY SHOP LTDA	0,00	352,98	352,98	0,00
5030506	2.1.1.03.0001 FAST MED SAUDE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
531	2.1.1.03.0001 FATIMA APARECIDA MOREIRA DE MELLO	0,00	450,00	450,00	0,00
5062079	2.1.1.03.0001 FRANCIELLY FLAMARINI 40524362882	600,00	0,00	0,00	600,00
5000923	2.1.1.03.0001 GARDENER SERVICE LTDA	0,00	6.234,47	6.234,47	0,00
5065512	2.1.1.03.0001 GEOCLIMA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
5064454	2.1.1.03.0001 GERVASIO FUMIO SUGUIMOTO	0,00	298,00	298,00	0,00
5000227	2.1.1.03.0001 GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA.	0,00	6.684,92	7.425,43	740,51
5011338	2.1.1.03.0001 GRID CAR AUTO CENTER LTDA ME	0,00	4.626,80	5.284,80	658,00
571	2.1.1.03.0001 HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	0,00	1.559,88	1.559,88	0,00
5019382	2.1.1.03.0001 IVANILDO JOAO LISBOA ME	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
5099135	2.1.1.03.0001 J. E. RUOCCO LTDA	0,00	548,44	548,44	0,00
5067154	2.1.1.03.0001 J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	24,89	24,89	0,00
5067182	2.1.1.03.0001 JAIR JOSE QUEIROZ JUNIOR	0,00	2.116,45	2.116,45	0,00
5066424	2.1.1.03.0001 JIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DOMESTICOS	0,00	149,28	149,28	0,00
5065513	2.1.1.03.0001 JOAO MARTINS	0,00	350,00	350,00	0,00
5064910	2.1.1.03.0001 JORGE LUIS SARDINHA	0,00	540,00	540,00	0,00
5066427	2.1.1.03.0001 JOSE RICARDO FACCIOLI	0,00	33,30	33,30	0,00
5018265	2.1.1.03.0001 K. C. G. C - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA & PO	0,00	156.939,84	156.939,84	0,00
5002881	2.1.1.03.0001 KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	798,33	6.609,34	6.201,01	390,00
5066493	2.1.1.03.0001 LASER X INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5065520	2.1.1.03.0001 LAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	558,60	558,60	0,00
5067175	2.1.1.03.0001 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	118,40	118,40	0,00
5003265	2.1.1.03.0001 LEROY MERLIN CIA RASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	7.029,32	7.029,32	0,00
5032179	2.1.1.03.0001 LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	6.583,30	9.828,90	9.955,60	6.710,00
5064399	2.1.1.03.0001 LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS	0,00	53,25	53,25	0,00
5099134	2.1.1.03.0001 LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	70,53	70,53	0,00
5065518	2.1.1.03.0001 LUCAS SILVA DOS SANTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
5099435	2.1.1.03.0001 MACZ COMERCIAL LTDA	0,00	35,71	35,71	0,00
5000918	2.1.1.03.0001 MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	0,00	430,00	430,00	0,00
5067162	2.1.1.03.0001 MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALISSON 38255282866	0,00	34,80	34,80	0,00
5067169	2.1.1.03.0001 MARIANA APOLONIO	0,00	25,90	25,90	0,00
5065524	2.1.1.03.0001 MARIANA PAIXAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5031317	2.1.1.03.0001 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0,00	535,00	535,00	0,00
5067179	2.1.1.03.0001 MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	29,28	29,28	0,00
5062449	2.1.1.03.0001 MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.894,75	1.894,75	0,00
5000254	2.1.1.03.0001 MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	6.349,26	6.349,26	0,00
5066489	2.1.1.03.0001 MAWARA SHOP LTDA	0,00	26,80	26,80	0,00
5067817	2.1.1.03.0001 MAXX NA SUA CASA LTDA	0,00	93,61	93,61	0,00
5067178	2.1.1.03.0001 MAZOTTI COMERCIO ELETRONICO E DECORACAO LTDA	0,00	116,69	116,69	0,00
5065523	2.1.1.03.0001 MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	41,45	41,45	0,00
5067473	2.1.1.03.0001 MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	39,97	39,97	0,00
559	2.1.1.03.0001 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	2.299,11	2.299,11	0,00
5021667	2.1.1.03.0001 META MIX CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00
5066491	2.1.1.03.0001 MPM VARIEDADES LTDA	0,00	14,69	14,69	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5067186	2.1.1.03.0001 NATHAN INFORMATICA SOLUCOES LTDA	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
5019509	2.1.1.03.0001 NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	536,00	536,00	0,00
5000247	2.1.1.03.0001 NF FERREIRA & LORENZI VARIEDADES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5000036	2.1.1.03.0001 NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	0,00	36.135,00	39.420,00	3.285,00
5030627	2.1.1.03.0001 ODARA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA.	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5004050	2.1.1.03.0001 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS & DOCUMENTOS & CIVI	0,00	190,91	190,91	0,00
5066490	2.1.1.03.0001 P DOS REIS GODOI DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
5062237	2.1.1.03.0001 PANI PAES ESPECIAIS	0,00	698,00	698,00	0,00
5067156	2.1.1.03.0001 PAULO SERGIO DIONISIO SANTANA	0,00	44,90	44,90	0,00
5067184	2.1.1.03.0001 PL COMERCIO LTDA	0,00	299,11	299,11	0,00
5000924	2.1.1.03.0001 PONTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	967,62	967,62	0,00
5007102	2.1.1.03.0001 PRAGTECH LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
5099425	2.1.1.03.0001 PRO CALHAS RIBEIRAO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5065027	2.1.1.03.0001 PRODESIGN ENGENHARIA - LTDA	6.724,00	6.724,00	0,00	0,00
5067170	2.1.1.03.0001 PROSURF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
5034509	2.1.1.03.0001 PROTECT FIRE - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000038	2.1.1.03.0001 PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
5067174	2.1.1.03.0001 RABELL COMERCIO DIVINOPOLIS LTDA	0,00	36,76	36,76	0,00
5065521	2.1.1.03.0001 RAFAEL GROXCO DE HARO LTDA	0,00	42,30	42,30	0,00
5067818	2.1.1.03.0001 RECICLE TREINAMENTOS & ASSESSORIA LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
5019514	2.1.1.03.0001 REINALDO JOSE DE MORAIS	0,00	27,90	27,90	0,00
5017403	2.1.1.03.0001 RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	168,59	170,00	1,41	0,00
5063968	2.1.1.03.0001 RM IMPACTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	3.880,85	3.904,11	23,26	0,00
5032622	2.1.1.03.0001 S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	60,32	60,32	0,00
5067163	2.1.1.03.0001 SACOLA KRAFT COMERCIO DE SACOS E SACOLAS LTDA	0,00	28,04	28,04	0,00
5099434	2.1.1.03.0001 SALDAO LIQUIDA MAX LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
5067155	2.1.1.03.0001 SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA	0,00	62,90	62,90	0,00
5065522	2.1.1.03.0001 SB BABY E-COMMERCE LTDA	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
5030624	2.1.1.03.0001 SCAVAZZINI SURIANO BENINI E MINELLI SOCIEDADE DE A	0,00	3.190,90	3.190,90	0,00
5065026	2.1.1.03.0001 STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA	440,00	1.840,00	4.180,00	2.780,00
5018269	2.1.1.03.0001 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	2.847,97	2.847,97	0,00
5018683	2.1.1.03.0001 T2A E-COMMERCE LTDA	0,00	62,16	62,16	0,00
5068159	2.1.1.03.0001 TAMIRIS ARAUJO SANTOS	0,00	910,80	910,80	0,00
5067159	2.1.1.03.0001 TANIA LEONCIO DE MELO 41202405843	0,00	28,47	28,47	0,00
5068158	2.1.1.03.0001 TANIA MARIA MARINHO 24929910838	0,00	39,60	39,60	0,00
5003436	2.1.1.03.0001 TERCITECH LIMPEZA & CONSERVACAO LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5067168	2.1.1.03.0001 THEL SHOP LTDA	0,00	96,70	96,70	0,00
5067166	2.1.1.03.0001 TROLIM METAIS LTDA	0,00	25,09	25,09	0,00
5064496	2.1.1.03.0001 UARLEY FEERREIRA DO ROSARIO 10691984638	200,00	0,00	0,00	200,00
5063529	2.1.1.03.0001 ULISSES MARQUES SERVICOS DE MONTAGENS - ME	0,00	8.790,60	11.605,60	2.815,00
5018364	2.1.1.03.0001 V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	0,00	28,20	28,20	0,00
5067160	2.1.1.03.0001 V.P. RIBEIRO DE SOUZA SERVICOS DE ENCADERNACAO LTD	0,00	19,90	19,90	0,00
5067288	2.1.1.03.0001 VALTEIR ROBERTO FERREIRA 17210331816	0,00	950,00	950,00	0,00
5031931	2.1.1.03.0001 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5066814	2.1.1.03.0001 VIDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5067816	2.1.1.03.0001 VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	693,31	693,31	0,00
5099433	2.1.1.03.0001 VISIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	137,80	137,80	0,00
5065519	2.1.1.03.0001 VITRINE DIRETA LTDA	0,00	339,90	339,90	0,00
5063530	2.1.1.03.0001 VIVIAN DA S CHERUTTI INSTALACOES ELETRICAS	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
5000190	2.1.1.03.0001 W.D.S CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
5067153	2.1.1.03.0001 WCA SERING COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	54,09	54,09	0,00
5066428	2.1.1.03.0001 WEB FISCHER LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5066421	2.1.1.03.0001 WESLEY SANTOS DE AZEVEDO 44874126847	0,00	980,00	980,00	0,00
5099133	2.1.1.03.0001 WILLIAN JOSE DOS REIS FURQUIM	0,00	37,90	37,90	0,00
232	S 2.1.1.04 CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	6.481,60	37.206,01	39.968,89	9.244,48
233	2.1.1.04.0001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	6.466,60	36.381,01	38.455,95	8.541,54
235	2.1.1.04.0003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15,00	825,00	1.512,94	702,94
238	S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	15.510,12	206.427,73	214.202,52	23.284,91
239	2.1.1.06.0001 INSS A RECOLHER	6.810,71	116.093,63	116.521,85	7.238,93
240	2.1.1.06.0002 FGTS A RECOLHER	8.681,24	90.260,44	97.607,01	16.027,81
570	2.1.1.06.0004 ICMS A RECOLHER	18,17	73,66	73,66	18,17
242	S 2.1.1.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	1.591,12	21.978,54	22.474,00	2.086,58
243	2.1.1.07.0001 ISSQN - FONTE	0,00	0,00	311,63	311,63
244	2.1.1.07.0002 PIS/COFINS/CSLL - FONTE	15,82	202,34	186,52	0,00
515	2.1.1.07.0003 INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	1.575,30	21.725,20	21.924,85	1.774,95
539	2.1.1.07.0004 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	51,00	51,00	0,00
245	S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	55.346,65	1.014.054,99	1.029.856,14	71.147,80
560	2.1.1.08.0001 FÉRIAS A PAGAR	0,00	70.768,33	70.768,33	0,00
246	2.1.1.08.0001 SALÁRIOS A PAGAR	55.346,65	910.651,39	926.452,54	71.147,80
248	2.1.1.08.0003 RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.392,06	23.392,06	0,00
249	2.1.1.08.0004 SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	9.243,21	9.243,21	0,00
259	S 2.1.3 RECURSOS DE PROJETOS	22.651,73	4.967,20	0,00	17.684,53
506	S 2.1.3.02 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	22.651,73	4.967,20	0,00	17.684,53
501	2.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	597,51	0,00	0,00	597,51
543	2.1.3.02.0001 RECEITA/DESPESA DIFERIDA	22.054,22	4.967,20	0,00	17.087,02
262	S 2.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	104.390,00	104.390,00	0,00
263	S 2.1.4.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	104.390,00	104.390,00	0,00
264	2.1.4.01.0001 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
265	2.1.4.01.0002 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	59.460,00	59.460,00	0,00
267	2.1.4.01.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
269	2.1.4.01.0006 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	300,00	300,00	0,00
274	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.630,40	142.500,83	144.568,51	1.911.698,08
275	S 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	904,77	141.575,42	1.909.630,40
276	S 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	904,77	141.575,42	1.909.630,40
277	2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.959,75	904,77	141.575,42	1.909.630,40
278	S 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	140.670,65	141.596,06	2.993,09	2.067,68
279	S 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	140.670,65	141.596,06	2.993,09	2.067,68
280	2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	141.575,42	141.575,42	0,00	0,00
282	2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(904,77)	20,64	2.993,09	2.067,68
283	S 2.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	258.885,16	252.480,92	252.480,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
284	S 2.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	258.885,16	252.480,92	252.480,92
285	S 2.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.885,16	258.885,16	252.480,92	252.480,92
286	2.4.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	258.885,16	258.885,16	252.480,92	252.480,92
292	S 3 DESPESAS	0,00	1.774.208,35	19.043,09	1.755.165,26
293	S 3.1 DESPESAS	0,00	1.774.208,35	19.043,09	1.755.165,26
294	S 3.1.1 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.325.870,25	18.357,42	1.307.512,83
295	S 3.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	0,00	999.301,53	6.630,03	992.671,50
296	3.1.1.01.0001 SALÁRIOS (IEPT)	0,00	903.759,43	6.630,03	897.129,40
299	3.1.1.01.0004 13º SALÁRIO (IEPT)	0,00	2.078,38	0,00	2.078,38
302	3.1.1.01.0007 FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00	1.603,09	0,00	1.603,09
303	3.1.1.01.0008 FÉRIAS (IEPT)	0,00	56.216,93	0,00	56.216,93
304	3.1.1.01.0009 DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	0,00	3.994,96	0,00	3.994,96
307	3.1.1.01.0012 RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00	1.296,43	0,00	1.296,43
308	3.1.1.01.0013 1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00	17.692,08	0,00	17.692,08
508	3.1.1.01.0018 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	345,92	0,00	345,92
536	3.1.1.01.0019 HORAS EXTRAS (IEPT)	0,00	12.314,31	0,00	12.314,31
321	S 3.1.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTI	0,00	72.058,46	11.727,39	60.331,07
323	3.1.1.03.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	23.200,11	11.727,39	11.472,72
324	3.1.1.03.0003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.817,20	0,00	42.817,20
326	3.1.1.03.0005 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
546	3.1.1.03.0006 AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00	3.541,15	0,00	3.541,15
327	S 3.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00	84.357,05	0,00	84.357,05
328	3.1.1.04.0001 FGTS	0,00	82.508,40	0,00	82.508,40
604	3.1.1.04.0003 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA	0,00	1.848,65	0,00	1.848,65
330	S 3.1.1.05 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS EMPR	0,00	65.763,21	0,00	65.763,21
572	3.1.1.05.0001 BOLSA ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332	3.1.1.05.0002 SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	0,00	9.243,21	0,00	9.243,21
333	3.1.1.05.0003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
334	3.1.1.05.0004 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	39.420,00	0,00	39.420,00
581	3.1.1.05.0007 CONSULTORIA	0,00	700,00	0,00	700,00
335	S 3.1.1.06 TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00	104.390,00	0,00	104.390,00
336	3.1.1.06.0001 TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINSTRACAO	0,00	59.460,00	0,00	59.460,00
337	3.1.1.06.0002 TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCACAO	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
339	3.1.1.06.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
340	3.1.1.06.0005 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	300,00	0,00	300,00
341	S 3.1.2 DESPESAS ORDINARIAS	0,00	442.098,57	685,67	441.412,90
350	S 3.1.2.03 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00	210.081,54	0,00	210.081,54
352	3.1.2.03.0002 CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00
514	3.1.2.03.0004 DESP COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	68.968,66	0,00	68.968,66
525	3.1.2.03.0005 DESP C/ LIMPEZA - SERV TERCEIRIZADOS	0,00	109.922,07	0,00	109.922,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558	3.1.2.03.0006 DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	7.042,90	0,00	7.042,90
579	3.1.2.03.0007 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
595	3.1.2.03.0008 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.577,46	0,00	4.577,46
596	3.1.2.03.0009 SERVIÇOS DE METEOROLOGIA	0,00	520,00	0,00	520,00
597	3.1.2.03.0010 BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	5.049,09	0,00	5.049,09
601	3.1.2.03.0011 DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS	0,00	5.134,36	0,00	5.134,36
354	S 3.1.2.04 SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00	40.144,55	0,00	40.144,55
355	3.1.2.04.0001 TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00	40.144,55	0,00	40.144,55
358	S 3.1.2.06 APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	0,00	107.532,47	0,00	107.532,47
359	3.1.2.06.0001 AGUA E ESGOTO	0,00	1.105,17	0,00	1.105,17
585	3.1.2.06.0001 COLETA, ENTREGA E CORREIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
557	3.1.2.06.0001 COMISSÕES S. ALUGUEIS/ TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	8.943,48	0,00	8.943,48
561	3.1.2.06.0001 DESPESAS COM INSTRUÇÃO/ TREINAMENTO/MENTORIA	0,00	659,80	0,00	659,80
586	3.1.2.06.0001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
360	3.1.2.06.0002 DESPESA COM CARTORIO	0,00	192,71	0,00	192,71
361	3.1.2.06.0003 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.977,82	0,00	6.977,82
362	3.1.2.06.0004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	53.137,80	0,00	53.137,80
363	3.1.2.06.0005 SEGUROS DIVERSOS	0,00	744,93	0,00	744,93
364	3.1.2.06.0006 ENERGIA ELETRICA	0,00	10.049,97	0,00	10.049,97
366	3.1.2.06.0008 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.068,43	0,00	2.068,43
367	3.1.2.06.0009 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	10.914,50	0,00	10.914,50
368	3.1.2.06.0010 BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00	8.996,34	0,00	8.996,34
369	3.1.2.06.0011 FRETES E CARRETOS	0,00	116,53	0,00	116,53
370	3.1.2.06.0012 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.564,99	0,00	2.564,99
593	3.1.2.06.0014 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	460,00	0,00	460,00
373	S 3.1.2.08 DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	0,00	5.477,80	0,00	5.477,80
374	3.1.2.08.0001 JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00	918,83	0,00	918,83
375	3.1.2.08.0002 DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00	2.172,81	0,00	2.172,81
377	3.1.2.08.0004 IRRF S/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00	1.136,72	0,00	1.136,72
378	3.1.2.08.0005 IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92
379	3.1.2.08.0006 IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	0,00	63,97	0,00	63,97
380	3.1.2.08.0007 JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00	88,09	0,00	88,09
381	3.1.2.08.0008 IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	0,00	42,37	0,00	42,37
382	3.1.2.08.0009 IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00	8,09	0,00	8,09
388	S 3.1.2.10 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	12.686,70	0,00	12.686,70
389	3.1.2.10.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.686,70	0,00	12.686,70
391	S 3.1.2.11 ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00	57.847,53	0,00	57.847,53
392	3.1.2.11.0001 GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	57.847,53	0,00	57.847,53
396	S 3.1.2.12 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.327,98	685,67	7.642,31
493	3.1.2.12.0001 BRINQUEDOS	0,00	8.327,98	685,67	7.642,31
398	S 3.1.3 DESPESAS DE PROJETOS	0,00	4.967,20	0,00	4.967,20
517	S 3.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	4.967,20	0,00	4.967,20
519	3.1.3.02.0002 DEPRECIAÇÃO BENS IMOBIL. GOVERNO SP SEC EDUCAÇÃO	0,00	4.967,20	0,00	4.967,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
401	S 3.1.4 DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33
402	S 3.1.4.01 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33
404	3.1.4.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33
417	S 4 RECEITAS	0,00	1,17	1.945.253,41	1.945.252,24
418	S 4.1 RECEITAS	0,00	1,17	1.945.253,41	1.945.252,24
419	S 4.1.1 ORDINÁRIAS	0,00	1,17	1.759.328,08	1.759.326,91
422	S 4.1.1.02 CUSTEIO - I E P T	0,00	0,00	451.570,46	451.570,46
424	4.1.1.02.0002 RECEITA COM LOCACAO DE BENS	0,00	0,00	440.120,46	440.120,46
425	4.1.1.02.0003 ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00
429	S 4.1.1.03 ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	235,00	235,00
590	4.1.1.03.0001 CAMPANHA DA PIZZA	0,00	0,00	215,00	215,00
430	4.1.1.03.0001 DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	0,00	20,00	20,00
431	S 4.1.1.04 SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	0,00	1,17	1.307.522,62	1.307.521,45
432	4.1.1.04.0001 SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.228.920,00	1.228.920,00
433	4.1.1.04.0002 SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00	1,17	23.018,69	23.017,52
434	4.1.1.04.0003 PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	0,00	0,00	55.583,93	55.583,93
438	S 4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.740,85	71.740,85
439	S 4.1.2.01 RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00	0,00	71.740,85	71.740,85
440	4.1.2.01.0001 REND S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	0,00	0,00	365,03	365,03
441	4.1.2.01.0002 REND S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	0,00	0,00	5.916,30	5.916,30
442	4.1.2.01.0003 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	411,99	411,99
443	4.1.2.01.0004 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.876,44	2.876,44
445	4.1.2.01.0006 REND S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,00	0,00	206,80	206,80
574	4.1.2.01.0008 REND S/ APLIC FINANCEIRA BANCO XP	0,00	0,00	61.964,29	61.964,29
447	S 4.1.3 RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	4.967,20	4.967,20
503	S 4.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.967,20	4.967,20
504	4.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.967,20	4.967,20
450	S 4.1.4 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.827,28	4.827,28
451	S 4.1.4.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.827,28	4.827,28
598	4.1.4.01.0004 INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	0,00	0,00	4.827,28	4.827,28
455	S 4.1.5 BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	104.390,00	104.390,00
456	S 4.1.5.01 OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	104.390,00	104.390,00
457	4.1.5.01.0001 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
459	4.1.5.01.0003 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	59.460,00	59.460,00
460	4.1.5.01.0004 TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
461	4.1.5.01.0005 TRAB VOLUNTÁRIO - ASSESSORIA TECNICA	0,00	0,00	300,00	300,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
484	S 7 ATIVO	2.292.478,32	6.816.123,52	6.611.023,05	2.497.578,79
485	S 7.1 PASSIVO	2.292.478,32	2.351.302,56	2.366.316,05	2.307.491,81
486	S 7.2 RECEITAS	0,00	1,17	1.945.253,41	1.945.252,24
487	S 7.3 DESPESAS	0,00	-1.774.208,35	-19.043,09	(1.755.165,26)
488	S 7.4 RESULTADO	0,00	-1.774.207,18	1.926.210,32	190.086,98

ORLANDO JORGE LEONOR
Presidente
CPF: 032.005.118-85

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