

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.423.776,66	706.320,84	662.628,17	2.467.469,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	755.864,87	671.418,90	660.932,21	766.351,56
3	S 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	667.001,67	614.851,65	610.635,60	671.217,72
6	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	0,00	410.742,19	410.696,34	45,85
7	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	0,00	109.577,52	109.577,52	0,00
551	1.1.1.02.0001 BANCO XP - C/C 12581416	0,00	33.045,85	33.000,00	45,85
8	1.1.1.02.0002 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00	262.035,06	262.035,06	0,00
9	1.1.1.02.0003 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00	6.083,76	6.083,76	0,00
11	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	667.001,67	204.109,46	199.939,26	671.171,87
552	1.1.1.03.0001 BANCO XP - APLIC PRÉ E PÓS FIXADO	589.752,32	39.242,47	23.045,85	605.948,94
17	1.1.1.03.0006 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	1.243,70	3.859,27	2.257,70	2.845,27
494	1.1.1.03.0013 BB RENDE FÁCIL C/C 53.839-6	75.892,48	29.060,83	44.001,99	60.951,32
535	1.1.1.03.0017 BB RF CP ABSOLUTO C/C 13591-7	113,17	131.946,89	130.633,72	1.426,34
25	S 1.1.2 CRÉDITOS	52.545,23	56.567,25	50.296,61	58.815,87
28	S 1.1.2.02 CONTAS A RECEBER IEPT	40.506,99	39.808,07	39.808,07	40.506,99
563	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CAROLINA TONIOLLI ARLAS	0,00	3.031,23	3.031,23	0,00
565	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - CLAUDIO JOSE DE SOUSA RIBEIRA	0,00	1.824,25	1.824,25	0,00
567	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - EDNA M MARTURANO	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
564	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - JOSE LUIZ DE MELO SILVA	3.761,00	4.194,76	4.194,76	3.761,00
29	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - L. ARANTES (VITORIA IMOVEIS)	11.610,07	0,00	0,00	11.610,07
566	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - METROPOLITAN	25.135,92	25.135,92	25.135,92	25.135,92
576	1.1.2.02.0001 ALUGUEIS A RECEBER - TMM DOS SANTOS AR CONDICIONAD	0,00	2.870,91	2.870,91	0,00
32	S 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS IEPT	11.860,17	16.500,18	10.416,89	17.943,46
34	1.1.2.04.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	5.799,87	0,00	5.565,21	234,66
36	1.1.2.04.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	4.851,68	16.500,18	4.851,68	16.500,18
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	71,65	259,00	71,65	259,00
39	1.1.2.05.0001 PRÊMIO DE SEGURO	71,65	259,00	71,65	259,00
602	S 1.1.2.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	106,42	0,00	0,00	106,42
603	1.1.2.07.0001 INSS A COMPENSAR	106,42	0,00	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 DOCTRINA 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	1.581.655,23	10.370,14	1.695,96	1.590.329,41
48	S 1.2.2 IMOBILIZADO	1.712.762,90	10.370,14	0,00	1.723.133,04
49	S 1.2.2.01 IMOBILIZADO - IEPT	1.679.746,20	10.370,14	0,00	1.690.116,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51		1.2.2.01.0002 FERRAMENTAS	214,00	0,00	0,00	214,00
52		1.2.2.01.0003 IMOVEIS	1.328.330,11	0,00	0,00	1.328.330,11
53		1.2.2.01.0004 MOVEIS E UTENSILIOS	147.243,78	0,00	0,00	147.243,78
55		1.2.2.01.0006 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.431,48	0,00	0,00	25.431,48
56		1.2.2.01.0007 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	170.015,13	10.370,14	0,00	180.385,27
599		1.2.2.01.0008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.511,70	0,00	0,00	8.511,70
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(131.107,67)	0,00	1.695,96	(132.803,63)
61	S	1.2.3.01 DEPRECIACÃO IEPT	(112.920,17)	0,00	1.244,39	(114.164,56)
63		1.2.3.01.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(91.341,87)	0,00	925,67	(92.267,54)
64		1.2.3.01.0003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(20.865,76)	0,00	247,80	(21.113,56)
66		1.2.3.01.0005 (-) FERRAMENTAS	(214,00)	0,00	0,00	(214,00)
600		1.2.3.01.0006 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(498,54)	0,00	70,92	(569,46)
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	(17.717,50)	0,00	451,57	(18.169,07)
527		1.2.3.04.0001 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(3.599,91)	0,00	90,88	(3.690,79)
528		1.2.3.04.0002 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(14.117,59)	0,00	360,69	(14.478,28)
70	S	1.3 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	86.256,56	24.531,80	0,00	110.788,36
71	S	1.3.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	86.256,56	24.531,80	0,00	110.788,36
72	S	1.3.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	86.256,56	24.531,80	0,00	110.788,36
73		1.3.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	86.256,56	24.531,80	0,00	110.788,36
75	S	2 PASSIVO	2.306.481,74	202.009,13	216.984,70	2.321.457,31
76	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	158.262,12	202.009,13	192.452,90	148.705,89
77	S	2.1.1 CONTAS A PAGAR	142.835,41	187.577,56	178.472,90	133.730,75
83	S	2.1.1.03 FORNECEDORES I E P T	37.976,85	62.524,23	53.322,32	28.774,94
5109109		2.1.1.03.0001 14.460.529 RONAN PEREIRA JUNIOR	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
5031174		2.1.1.03.0001 ABEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	380,00	680,00	576,00	276,00
5030508		2.1.1.03.0001 ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO 22966980850	0,00	400,00	400,00	0,00
5000217		2.1.1.03.0001 ALELO S.A	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
5011732		2.1.1.03.0001 ANDRE PONTIN AMANCIO	0,00	0,00	170,00	170,00
5109110		2.1.1.03.0001 ANDRE RICARDO PINTO PIRES 07149286828	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
5015379		2.1.1.03.0001 BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LT	16.093,52	1.436,90	3.154,14	17.810,76
5065032		2.1.1.03.0001 BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA LOPES JARDINAGEM	0,00	630,00	630,00	0,00
5109118		2.1.1.03.0001 BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5007603	2.1.1.03.0001 BRAGHETTO & FILHOS LTDA	910,03	910,03	0,00	0,00
5063528	2.1.1.03.0001 CACAMBAS RIBEIRAO LTDA	290,00	585,98	295,98	0,00
5066488	2.1.1.03.0001 CARDINALI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	449,80	449,80	0,00
5011768	2.1.1.03.0001 CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO	819,00	819,00	0,00	0,00
5000188	2.1.1.03.0001 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	176,09	176,09	0,00
5100422	2.1.1.03.0001 CONCRECIA CONCRETO LTDA	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
5109041	2.1.1.03.0001 CRIFER COMERCIO DE ARAMES E FERRAGENS ARMADAS LTDA	836,78	1.592,23	1.510,91	755,46
5109112	2.1.1.03.0001 D ASA AGRO LTDA	0,00	59,28	59,28	0,00
5003392	2.1.1.03.0001 DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA	455,00	455,00	0,00	0,00
5001179	2.1.1.03.0001 DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE	0,00	317,43	317,43	0,00
5109115	2.1.1.03.0001 DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	314,80	314,80	0,00
5031269	2.1.1.03.0001 DIVINO CAETANO DE OLIVEIRA 15218548820	400,00	0,00	0,00	400,00
5099888	2.1.1.03.0001 EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00
5065516	2.1.1.03.0001 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS 30281845832	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5062079	2.1.1.03.0001 FRANCIELLY FLAMARINI 40524362882	600,00	0,00	0,00	600,00
5000227	2.1.1.03.0001 GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.196,22	1.226,38	1.226,38	1.196,22
5109045	2.1.1.03.0001 JURACI DONIZETI RIBEIRO	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
5018265	2.1.1.03.0001 K. C. G. C - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA & PO	0,00	17.986,97	17.986,97	0,00
5109108	2.1.1.03.0001 L. F. DE OLIVEIRA INFORMATICA	0,00	240,00	240,00	0,00
5019007	2.1.1.03.0001 LARA SOARES TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
5032179	2.1.1.03.0001 LIDER TINTAS DE RIBEIRAO PRETO LTDA	1.655,60	1.655,60	0,00	0,00
5031317	2.1.1.03.0001 MARIO ANIBAL VERCESI ME	339,00	339,00	0,00	0,00
5062449	2.1.1.03.0001 MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	172,25	172,25	0,00
5000254	2.1.1.03.0001 MARTINELLI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00
5030738	2.1.1.03.0001 MDF FORROS E DIVISORIAS LTDA	980,00	0,00	0,00	980,00
5000036	2.1.1.03.0001 NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
5030627	2.1.1.03.0001 ODARA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5032258	2.1.1.03.0001 PANIFICADORA BRAGHETTO LTDA	291,50	0,00	0,00	291,50
5109116	2.1.1.03.0001 PANIFICADORA VIANNA BRAGHETTO LTDA	0,00	275,60	275,60	0,00
5000924	2.1.1.03.0001 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	89,66	89,66	0,00
5007102	2.1.1.03.0001 PRAGTECH LTDA	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
5000038	2.1.1.03.0001 PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	0,00	620,00	620,00	0,00
5068156	2.1.1.03.0001 SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	209,01	209,01	0,00
5109114	2.1.1.03.0001 SOU CASA COMERCIO	0,00	416,90	416,90	0,00
5018269	2.1.1.03.0001 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	487,20	487,20	0,00	0,00
5064496	2.1.1.03.0001 UARLEY FEERREIRA DO ROSARIO 10691984638	200,00	0,00	0,00	200,00
5109113	2.1.1.03.0001 UTILTOP E-COMMERCE LTDA	0,00	119,70	119,70	0,00
5109111	2.1.1.03.0001 W.O. PECAS LTDA	0,00	194,86	194,86	0,00
5006798	2.1.1.03.0001 ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	999,00	999,00	0,00	0,00
232	S 2.1.1.04 CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	3.621,26	1.651,01	2.247,06	4.217,31
233	2.1.1.04.0001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	3.381,26	1.431,01	2.027,06	3.977,31
235	2.1.1.04.0003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	240,00	220,00	220,00	240,00
238	S 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	23.499,93	22.189,05	22.670,84	23.981,72
239	2.1.1.06.0001 INSS A RECOLHER	10.774,59	9.481,88	9.650,47	10.943,18
240	2.1.1.06.0002 FGTS A RECOLHER	12.707,17	12.707,17	13.020,37	13.020,37
570	2.1.1.06.0004 ICMS A RECOLHER	18,17	0,00	0,00	18,17
242	S 2.1.1.07 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2.659,27	2.247,36	2.346,97	2.758,88
243	2.1.1.07.0001 ISSQN - FONTE	411,99	0,00	21,20	433,19
244	2.1.1.07.0002 PIS/COFINS/CSLL - FONTE	24,25	24,25	83,78	83,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
515	2.1.1.07.0003 INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	2.223,03	2.223,11	2.223,09	2.223,01
539	2.1.1.07.0004 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	0,00	18,90	18,90
245	S 2.1.1.08 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	75.078,10	98.965,91	97.885,71	73.997,90
560	2.1.1.08.0001 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.094,32	6.094,32	0,00
246	2.1.1.08.0001 SALÁRIOS A PAGAR	75.078,10	92.871,59	91.791,39	73.997,90
259	S 2.1.3 RECURSOS DE PROJETOS	15.426,71	451,57	0,00	14.975,14
506	S 2.1.3.02 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	15.426,71	451,57	0,00	14.975,14
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	14.829,20	451,57	0,00	14.377,63
262	S 2.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
263	S 2.1.4.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
264	2.1.4.01.0001 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
265	2.1.4.01.0002 TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - ADM	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
267	2.1.4.01.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00	480,00	480,00	0,00
269	2.1.4.01.0006 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	0,00	900,00	900,00	0,00
274	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.061.963,06	0,00	0,00	2.061.963,06
275	S 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.066,74	0,00	0,00	2.060.066,74
276	S 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.066,74	0,00	0,00	2.060.066,74
277	2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.066,74	0,00	0,00	2.060.066,74
278	S 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.896,32	0,00	0,00	1.896,32
279	S 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.896,32	0,00	0,00	1.896,32
282	2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.896,32	0,00	0,00	1.896,32
283	S 2.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	86.256,56	0,00	24.531,80	110.788,36
284	S 2.4.1 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	86.256,56	0,00	24.531,80	110.788,36
285	S 2.4.1.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	86.256,56	0,00	24.531,80	110.788,36
286	2.4.1.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	86.256,56	0,00	24.531,80	110.788,36
292	S 3 DESPESAS	682.565,61	178.098,72	1.215,06	859.449,27
293	S 3.1 DESPESAS	682.565,61	178.098,72	1.215,06	859.449,27
294	S 3.1.1 RECURSOS HUMANOS	494.130,32	130.748,13	1.215,06	623.663,39
295	S 3.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	391.424,76	97.818,17	187,27	489.055,66
296	3.1.1.01.0001 SALÁRIOS (IEPT)	313.063,96	88.856,18	187,27	401.732,87
299	3.1.1.01.0004 13º SALÁRIO (IEPT)	1.961,63	0,00	0,00	1.961,63
300	3.1.1.01.0005 AVISO PRÉVIO (IEPT)	2.325,27	0,00	0,00	2.325,27
302	3.1.1.01.0007 FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	1.924,16	0,00	0,00	1.924,16
303	3.1.1.01.0008 FÉRIAS (IEPT)	50.763,73	4.570,74	0,00	55.334,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
304		3.1.1.01.0009 DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	1.626,00	862,56	0,00	2.488,56
308		3.1.1.01.0013 1/3 FÉRIAS (IEPT)	15.410,66	1.523,58	0,00	16.934,24
536		3.1.1.01.0019 HORAS EXTRAS (IEPT)	4.349,35	2.005,11	0,00	6.354,46
321	S	3.1.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTI	24.547,00	6.854,60	1.027,79	30.373,81
323		3.1.1.03.0002 VALE TRANSPORTE	4.661,62	1.985,65	1.027,79	5.619,48
324		3.1.1.03.0003 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.117,00	4.510,00	0,00	21.627,00
326		3.1.1.03.0005 ASSISTENCIA MEDICA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
546		3.1.1.03.0006 AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	1.608,38	358,95	0,00	1.967,33
327	S	3.1.1.04 ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	30.388,56	7.810,36	0,00	38.198,92
328		3.1.1.04.0001 FGTS	30.388,56	7.810,36	0,00	38.198,92
330	S	3.1.1.05 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS EMPR	15.140,00	4.285,00	0,00	19.425,00
572		3.1.1.05.0001 BOLSA ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
334		3.1.1.05.0004 HONORARIOS CONTABEIS	13.140,00	3.285,00	0,00	16.425,00
581		3.1.1.05.0007 CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335	S	3.1.1.06 TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	32.630,00	13.980,00	0,00	46.610,00
336		3.1.1.06.0001 TRABALHO VOLUNTÁRIO ADMINSTRACAO	20.640,00	5.400,00	0,00	26.040,00
337		3.1.1.06.0002 TRABALHO VOLUNTÁRIO EDUCACAO	8.700,00	7.200,00	0,00	15.900,00
339		3.1.1.06.0004 TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	2.240,00	480,00	0,00	2.720,00
340		3.1.1.06.0005 TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	1.050,00	900,00	0,00	1.950,00
341	S	3.1.2 DESPESAS ORDINARIAS	182.049,90	43.156,44	0,00	225.206,34
350	S	3.1.2.03 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	95.818,52	25.180,72	0,00	120.999,24
352		3.1.2.03.0002 CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	2.603,00	700,00	0,00	3.303,00
514		3.1.2.03.0004 DESP COM SEGURANÇA/MONITORAMENTO	24.452,26	6.436,97	0,00	30.889,23
525		3.1.2.03.0005 DESP C/ LIMPEZA - SERV TERCEIRIZADOS	52.320,14	13.773,09	0,00	66.093,23
558		3.1.2.03.0006 DESPESAS COM JARDINAGEM	4.643,53	1.200,00	0,00	5.843,53
579		3.1.2.03.0007 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	1.670,00	2.270,00	0,00	3.940,00
595		3.1.2.03.0008 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	358,64	329,66	0,00	688,30
597		3.1.2.03.0010 BENS DE VALOR REDUZIDO	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
601		3.1.2.03.0011 DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS	2.250,95	471,00	0,00	2.721,95
354	S	3.1.2.04 SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	9.587,66	3.259,00	0,00	12.846,66
355		3.1.2.04.0001 TELEFONES E INTERNET (IEPT)	9.587,66	3.259,00	0,00	12.846,66
358	S	3.1.2.06 APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	34.274,04	4.913,62	0,00	39.187,66
359		3.1.2.06.0001 AGUA E ESGOTO	484,38	101,73	0,00	586,11
557		3.1.2.06.0001 COMISSÕES S. ALUGUEIS/ TAXA ADMINISTRATIVA	3.838,81	1.973,81	0,00	5.812,62
561		3.1.2.06.0001 DESPESAS COM INSTRUÇÃO/ TREINAMENTO/MENTORIA	800,00	0,00	0,00	800,00
361		3.1.2.06.0003 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	608,00	287,79	0,00	895,79
362		3.1.2.06.0004 MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.028,93	0,00	0,00	19.028,93
363		3.1.2.06.0005 SEGUROS DIVERSOS	286,24	71,65	0,00	357,89
364		3.1.2.06.0006 ENERGIA ELETRICA	3.174,12	885,58	0,00	4.059,70
366		3.1.2.06.0008 ASSOCIACAO DE CLASSE	528,29	220,75	0,00	749,04
367		3.1.2.06.0009 DESPESAS COM INFORMATICA	5.057,53	1.372,31	0,00	6.429,84
369		3.1.2.06.0011 FRETES E CARRETOS	373,47	0,00	0,00	373,47
370		3.1.2.06.0012 MATERIAL DE LIMPEZA	94,27	0,00	0,00	94,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
373	S 3.1.2.08 DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	2.195,71	458,29	0,00	2.654,00
374	3.1.2.08.0001 JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	629,99	30,16	0,00	660,15
375	3.1.2.08.0002 DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	879,65	203,13	0,00	1.082,78
377	3.1.2.08.0004 IRRF S/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	95,43	34,51	0,00	129,94
378	3.1.2.08.0005 IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	520,01	177,24	0,00	697,25
379	3.1.2.08.0006 IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	38,53	0,00	0,00	38,53
380	3.1.2.08.0007 JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00	5,98	0,00	5,98
381	3.1.2.08.0008 IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	27,78	6,13	0,00	33,91
382	3.1.2.08.0009 IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	4,32	1,14	0,00	5,46
388	S 3.1.2.10 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.882,25	1.244,39	0,00	6.126,64
389	3.1.2.10.0001 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	4.882,25	1.244,39	0,00	6.126,64
391	S 3.1.2.11 ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	34.266,74	8.100,42	0,00	42.367,16
392	3.1.2.11.0001 GASTOS COM ALIMENTACAO	34.266,74	8.100,42	0,00	42.367,16
396	S 3.1.2.12 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.024,98	0,00	0,00	1.024,98
493	3.1.2.12.0001 BRINQUEDOS	25,98	0,00	0,00	25,98
608	3.1.2.12.0002 MATERIAL ESCOLAR	999,00	0,00	0,00	999,00
398	S 3.1.3 DESPESAS DE PROJETOS	6.156,25	451,57	0,00	6.607,82
399	S 3.1.3.01 DESPESAS DE PROJETOS	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
607	3.1.3.01.0004 CAMPANHA DA PIZZA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
517	S 3.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.806,25	451,57	0,00	2.257,82
519	3.1.3.02.0002 DEPRECIAÇÃO BENS IMOBIL. GOVERNO SP SEC EDUCAÇÃO	1.806,25	451,57	0,00	2.257,82
401	S 3.1.4 DESPESA TRIBUTÁRIA	229,14	20,89	0,00	250,03
402	S 3.1.4.01 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	229,14	20,89	0,00	250,03
404	3.1.4.01.0002 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	161,58	0,00	0,00	161,58
405	3.1.4.01.0003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAI	67,56	20,89	0,00	88,45
413	S 3.1.6 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.721,69	0,00	3.721,69
414	S 3.1.6.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	0,00	3.721,69	0,00	3.721,69
415	3.1.6.01.0001 MERCADORIAS/LIVROS	0,00	3.721,69	0,00	3.721,69
417	S 4 RECEITAS	799.860,53	0,00	205.600,76	1.005.461,29
418	S 4.1 RECEITAS	799.860,53	0,00	205.600,76	1.005.461,29
419	S 4.1.1 ORDINÁRIAS	739.535,17	0,00	183.938,90	923.474,07
422	S 4.1.1.02 CUSTEIO - I E P T	160.327,88	0,00	40.350,06	200.677,94
424	4.1.1.02.0002 RECEITA COM LOCACAO DE BENS	155.527,88	0,00	39.350,06	194.877,94
425	4.1.1.02.0003 ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	4.800,00	0,00	1.000,00	5.800,00
429	S 4.1.1.03 ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	5.954,00	0,00	42,00	5.996,00
590	4.1.1.03.0001 CAMPANHA DA PIZZA	5.904,00	0,00	42,00	5.946,00
430	4.1.1.03.0001 DONATIVOS EM ESPECIE	50,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
431	S 4.1.1.04 SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	573.253,29	0,00	143.546,84	716.800,13
432	4.1.1.04.0001 SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	526.452,36	0,00	131.613,09	658.065,45
433	4.1.1.04.0002 SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	15.333,32	0,00	3.833,33	19.166,65
434	4.1.1.04.0003 PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	31.467,61	0,00	8.100,42	39.568,03
438	S 4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	25.889,11	0,00	7.230,29	33.119,40
439	S 4.1.2.01 RECEITA FINANCEIRA - IEPT	25.889,11	0,00	7.230,29	33.119,40
440	4.1.2.01.0001 REND S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	428,68	0,00	182,35	611,03
441	4.1.2.01.0002 REND S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	933,19	0,00	333,80	1.266,99
442	4.1.2.01.0003 DESCONTOS OBTIDOS	732,78	0,00	11,97	744,75
443	4.1.2.01.0004 JUROS RECEBIDOS	1.906,59	0,00	433,76	2.340,35
445	4.1.2.01.0006 REND S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	129,45	0,00	25,94	155,39
574	4.1.2.01.0008 REND S/ APLIC FINANCEIRA BANCO XP	21.758,42	0,00	6.242,47	28.000,89
447	S 4.1.3 RECEITA DE PROJETOS	1.806,25	0,00	451,57	2.257,82
503	S 4.1.3.02 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.806,25	0,00	451,57	2.257,82
504	4.1.3.02.0001 GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.806,25	0,00	451,57	2.257,82
455	S 4.1.5 BENEFICIOS OBTIDOS	32.630,00	0,00	13.980,00	46.610,00
456	S 4.1.5.01 OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	32.630,00	0,00	13.980,00	46.610,00
457	4.1.5.01.0001 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	8.700,00	0,00	7.200,00	15.900,00
459	4.1.5.01.0003 TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	20.640,00	0,00	5.400,00	26.040,00
460	4.1.5.01.0004 TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	2.240,00	0,00	480,00	2.720,00
461	4.1.5.01.0005 TRAB VOLUNTÁRIO - ASSESSORIA TECNICA	1.050,00	0,00	900,00	1.950,00
484	S 7 ATIVO	2.423.776,66	706.320,84	662.628,17	2.467.469,33
485	S 7.1 PASSIVO	2.306.481,74	202.009,13	216.984,70	2.321.457,31
486	S 7.2 RECEITAS	799.860,53	0,00	205.600,76	1.005.461,29
487	S 7.3 DESPESAS	(682.565,61)	-178.098,72	-1.215,06	(859.449,27)
488	S 7.4 RESULTADO	117.294,92	-178.098,72	204.385,70	146.012,02

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	