

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.235.281,29D	2.403.010,50	2.371.787,76	1.266.504,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.151,36D	2.353.925,50	2.307.423,84	181.653,02D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	123.746,50D	2.300.029,58	2.266.231,64	157.544,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.542,57D	17.835,65	18.608,51	2.769,71D
545	1.1.1.01.00002	CAIXA MANTENEDORA	401,93D	4.200,68	3.367,94	1.234,67D
546	1.1.1.01.00003	CAIXA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIAS - PAIS	3.140,64D	13.634,97	15.240,57	1.535,04D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	62.964,54D	1.495.782,77	1.541.193,62	17.553,69D
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3700-1	62.964,54D	200.991,82	246.402,67	17.553,69D
8	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 56398-6	0,00	70,42	70,42	0,00
9	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61847-0	0,00	1.207.845,92	1.207.845,92	0,00
10	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61848-9	0,00	86.874,61	86.874,61	0,00
21	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM	57.239,39D	786.411,16	706.429,51	137.221,04D
23	1.1.1.03.00002	APLIC BB RENDE FÁCIL - C/C 56398-6	0,00	35,29	35,29	0,00
24	1.1.1.03.00003	APLIC BB RENDE FÁCIL - C/C 61847-0	0,00	609.736,22	596.661,19	13.075,03D
564	1.1.1.03.00004	APLIC BB RENDE FÁCIL - C/C 61848-9	0,00	43.494,52	43.494,52	0,00
25	1.1.1.03.00005	APLIC BB RF AUT EMPR - C/C 3700-1	51.393,44D	59,07	51.452,51	0,00
28	1.1.1.03.00008	POUPANÇA OURO BB - C/C 3700-1	5.845,95D	6,48	5.852,43	0,00
29	1.1.1.03.00009	APLIC BB RF CP EMPR - C/C 3700-1	0,00	133.079,58	8.933,57	124.146,01D
57	1.1.4	ADIANTAMENTOS	11.404,86D	53.895,92	41.192,20	24.108,58D
58	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.052,86D	41.845,75	41.192,20	11.706,41D
59	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
60	1.1.4.01.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.053,44	12.053,44	0,00
539	1.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.052,86D	29.092,31	28.438,76	11.706,41D
61	1.1.4.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	352,00D	12.050,17	0,00	12.402,17D
62	1.1.4.02.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	352,00D	12.050,17	0,00	12.402,17D
92	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100.129,93D	48.986,60	64.265,52	1.084.851,01D
112	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.100.129,93D	48.986,60	64.265,52	1.084.851,01D
114	1.2.2.02	EDIFICAÇÕES/TERRENOS E PREDIOS	1.459.094,92D	0,00	0,00	1.459.094,92D
115	1.2.2.02.00001	TERRENOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
116	1.2.2.02.00002	OBRAS CIVIS	1.303.323,96D	0,00	0,00	1.303.323,96D
117	1.2.2.02.00003	INSTALAÇÕES	35.770,96D	0,00	0,00	35.770,96D
118	1.2.2.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.567,06D	3.786,00	0,00	35.353,06D
119	1.2.2.03.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.814,46D	3.786,00	0,00	31.600,46D
121	1.2.2.03.00003	MATERIAL ESPORTIVOS	3.752,60D	0,00	0,00	3.752,60D
122	1.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.535,51D	30.487,94	0,00	40.023,45D
543	1.2.2.04.00001	EQUIP. E APARELHOS ELETRÔNICOS	3.746,50D	30.487,94	0,00	34.234,44D
547	1.2.2.04.00002	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.789,01D	0,00	0,00	5.789,01D
124	1.2.2.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.227,50D	14.712,66	0,00	30.940,16D
544	1.2.2.06.00001	COMPUTADORES E INSTALAÇÕES	16.227,50D	10.209,00	0,00	26.436,50D
581	1.2.2.06.00002	IMPRESSORAS	0,00	4.503,66	0,00	4.503,66D
548	1.2.2.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	416.295,06C	0,00	64.265,52	480.560,58C
549	1.2.2.09.00001	(-) DEPREC. ACUMULADA OBRAS CIVIS	366.416,75C	0,00	52.132,92	418.549,67C
550	1.2.2.09.00002	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. P/ PROC. DE DADOS	18.227,47C	0,00	4.032,46	22.259,93C
551	1.2.2.09.00003	(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	11.082,98C	0,00	3.432,12	14.515,10C
552	1.2.2.09.00004	(-) DEPREC. ACUMULADA MAQ., APARELHOS E EQUIP.	1.753,50C	0,00	1.537,02	3.290,52C
553	1.2.2.09.00005	(-) DEPREC. ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.814,36C	0,00	3.131,00	21.945,36C
144	1.3	CONTAS COMPENSACAO	0,00	98,40	98,40	0,00
145	1.3.1	CONTAS COMPENSACAO	0,00	98,40	98,40	0,00
146	1.3.1.01	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	98,40	0,00	98,40D
151	1.3.1.01.00000	REMESSA PROD. P/ DEMOSTRAÇÃO, DOAÇÃO OU FEIRA	0,00	98,40	0,00	98,40D
156	1.3.1.02	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	0,00	98,40	98,40C
161	1.3.1.02.00000	REMESSA PROD. P/ DEMOSTRAÇÃO, DOAÇÃO OU FEIRA	0,00	0,00	98,40	98,40C
166	2	PASSIVO	1.235.281,29C	1.822.236,52	1.853.459,26	1.266.504,03C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.021,99C	791.157,10	794.637,18	20.502,07C
168	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	165.639,01	165.639,01	0,00
169	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	165.639,01	165.639,01	0,00
537	2.1.1.01.00002	OKUNO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.529,70	1.529,70	0,00
468	2.1.1.01.00004	DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	74,80	74,80	0,00
471	2.1.1.01.00007	LOPES, MARELLI LTDA	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
472	2.1.1.01.00008	C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
473	2.1.1.01.00009	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	11.359,00	11.359,00	0,00
478	2.1.1.01.00014	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
479	2.1.1.01.00015	RENATO APARECIDO LEITE LTDA	0,00	399,90	399,90	0,00
480	2.1.1.01.00016	J R DA SILVA MECA	0,00	270,00	270,00	0,00
483	2.1.1.01.00019	CALCADOAO MUSIC CENTER LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
485	2.1.1.01.00021	ANDERSON LUIZ DA SILVA	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
488	2.1.1.01.00024	DLM COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
491	2.1.1.01.00027	PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
492	2.1.1.01.00028	V. M . GOMES LTDA	0,00	725,52	725,52	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	2.1.1.01.00029	KALUNGA SA	0,00	606,60	606,60	0,00
496	2.1.1.01.00032	JLV LIVRARIA LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
497	2.1.1.01.00033	M. C. L. PEDROSO	0,00	1.327,26	1.327,26	0,00
498	2.1.1.01.00034	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	2.090,35	2.090,35	0,00
499	2.1.1.01.00035	NORTHGROUP SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	17.226,70	17.226,70	0,00
500	2.1.1.01.00036	ART FLEX COMERCIO E INSTALACOES DE TOLDOS LTDA	0,00	1.170,48	1.170,48	0,00
501	2.1.1.01.00037	OTYMA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	40.243,25	40.243,25	0,00
502	2.1.1.01.00038	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	437,37	437,37	0,00
503	2.1.1.01.00039	YVERTON PEREIRA GONCALVES	0,00	232,85	232,85	0,00
504	2.1.1.01.00040	UAU TECNOLOGIA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	8.057,86	8.057,86	0,00
505	2.1.1.01.00041	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	176,40	176,40	0,00
506	2.1.1.01.00042	MC TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA	0,00	302,50	302,50	0,00
507	2.1.1.01.00043	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	0,00	2.942,26	2.942,26	0,00
508	2.1.1.01.00044	MIL PECAS SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
509	2.1.1.01.00045	VILANI & SILVA CONFECÇOES LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
510	2.1.1.01.00046	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	12.468,37	12.468,37	0,00
512	2.1.1.01.00048	KB COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	1.468,04	1.468,04	0,00
513	2.1.1.01.00049	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA SERVICE LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
514	2.1.1.01.00050	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	674,73	674,73	0,00
515	2.1.1.01.00051	J.A.R. RIOS BRINQUEDOS	0,00	17.961,59	17.961,59	0,00
516	2.1.1.01.00052	BETEL STORE ARTIGOS CRISTAOS LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
517	2.1.1.01.00053	CRISTINA GUIMARO CHOCOLATES LTDA	0,00	159,98	159,98	0,00
518	2.1.1.01.00054	NAIR CREPALDI DE GODOI	0,00	650,00	650,00	0,00
519	2.1.1.01.00055	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
520	2.1.1.01.00056	33.065.460 VANILDO TAVARES	0,00	110,00	110,00	0,00
525	2.1.1.01.00061	BPS MARIA APARECIDA PADARIA & CONFEITARIA LTDA	0,00	1.587,35	1.587,35	0,00
526	2.1.1.01.00062	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.996,67	4.996,67	0,00
529	2.1.1.01.00065	MIL PECAS LTDA	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00
530	2.1.1.01.00066	LOJAS CEM SA	0,00	128,00	128,00	0,00
535	2.1.1.01.00071	DEPOSITO DE MATERIAL P/CONST.ANDRADE & ANDRADE L	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
536	2.1.1.01.00072	HAVAN S.A	0,00	199,99	199,99	0,00
538	2.1.1.01.00073	KLEBER CORDEIRO FARIAS 34908054886	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
566	2.1.1.01.00075	18.524.598 RITA HELENA DE CASTRO SILVA	0,00	790,00	790,00	0,00
579	2.1.1.01.00087	49.835.505 WELLINGTON RIO	0,00	350,00	350,00	0,00
580	2.1.1.01.00088	ANDRE LUIS GOMES DO CARMO 33195594862	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
583	2.1.1.01.00089	R. E. REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.393,49	1.393,49	0,00
585	2.1.1.01.00090	LUCIMARA MATTOS DE SOUZA 21937000877	0,00	980,00	980,00	0,00
172	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.726,27C	481.575,46	479.885,65	15.036,46C
173	2.1.2.01	APLICAÇÕES DE RECURSOS COM PESSOAL	0,00	390.462,48	390.462,48	0,00
174	2.1.2.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	325.600,34	325.600,34	0,00
175	2.1.2.01.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	28.242,82	28.242,82	0,00
176	2.1.2.01.00003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	21.984,85	21.984,85	0,00
177	2.1.2.01.00004	CONTRIB. ASSISTENCIAL/SINDICAL A PAGAR	0,00	1.202,60	1.202,60	0,00
178	2.1.2.01.00005	RESCISÃO TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	13.431,87	13.431,87	0,00
179	2.1.2.02	PROVISÃO SOBRE FOLHA	16.726,27C	91.112,98	89.423,17	15.036,46C
180	2.1.2.02.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.435,91C	35.240,35	33.993,13	11.188,69C
181	2.1.2.02.00002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.171,15C	8.583,69	8.263,09	2.850,55C
182	2.1.2.02.00003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	994,85C	2.692,93	2.592,28	894,20C
183	2.1.2.02.00004	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA - FÉRIAS	124,36C	349,66	328,32	103,02C
184	2.1.2.02.00005	PROVISÃO 13º SALARIOS	0,00	35.986,15	35.986,15	0,00
185	2.1.2.02.00006	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.102,79	6.102,79	0,00
186	2.1.2.02.00007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIOS	0,00	1.914,54	1.914,54	0,00
187	2.1.2.02.00008	PROVISÃO PIS SOBRE FOLHA - 13º SALARIOS	0,00	242,87	242,87	0,00
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	295,72C	143.942,63	149.112,52	5.465,61C
189	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM PESSOAL	285,34C	138.989,99	139.020,36	315,71C
190	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	0,00	106.713,60	106.713,60	0,00
191	2.1.3.01.00002	FGTS A PAGAR	0,00	31.644,39	31.644,39	0,00
192	2.1.3.01.00003	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	285,34C	632,00	662,37	315,71C
193	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	10,38C	4.952,64	10.092,16	5.149,90C
194	2.1.3.02.00001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	3.185,29	3.185,29	0,00
460	2.1.3.02.00012	ISS RETIDO A RECOLHER	10,38C	1.767,35	1.757,77	0,80C
563	2.1.3.02.00013	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5.149,10	5.149,10C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.218.259,30C	1.031.079,42	1.058.822,08	1.246.001,96C
242	2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	1.293.754,62C	75.495,32	0,00	1.218.259,30C
243	2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.469.719,07C	0,00	0,00	1.469.719,07C
244	2.5.3.01.00001	SUPERAVIT SOCIAL ACUMULADO	1.469.719,07C	0,00	0,00	1.469.719,07C
246	2.5.3.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	175.964,45D	75.495,32	0,00	251.459,77D
245	2.5.3.02.00001	(-) DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	175.964,45D	75.495,32	0,00	251.459,77D
247	2.5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	75.495,32D	93.269,80	196.507,78	27.742,66C
248	2.5.4.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	46.634,90	74.377,56	27.742,66C
589	2.5.4.01.00001	SUPERAVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	46.634,90	74.377,56	27.742,66C
249	2.5.4.02	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	75.495,32D	46.634,90	122.130,22	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	2.5.4.02.00001	(-) DEFICIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	75.495,32D	46.634,90	122.130,22	0,00
250	2.5.8	EXECERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DO PERIODO	0,00	862.314,30	862.314,30	0,00
251	2.5.8.01	RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL DO PERIODO	0,00	862.314,30	862.314,30	0,00
252	2.5.8.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL DO PERIODO	0,00	862.314,30	862.314,30	0,00
256	3	RECEITA BRUTA TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00	815.679,40	815.679,40	0,00
257	3.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	124.747,16	124.747,16	0,00
263	3.1.2	DOAÇÕES	0,00	124.747,16	124.747,16	0,00
264	3.1.2.01	DOAÇÕES RECEBIDAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	124.747,16	124.747,16	0,00
266	3.1.2.01.00002	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.747,16	112.747,16	0,00
267	3.1.2.01.00003	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
272	3.2	RECEITAS DE ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	0,00	662.369,29	662.369,29	0,00
273	3.2.1	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	647.563,32	647.563,32	0,00
274	3.2.1.01	RECEITAS DE CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	647.563,32	647.563,32	0,00
275	3.2.1.01.00001	RECEITA COM CONVENIOS SME	0,00	605.199,36	605.199,36	0,00
590	3.2.1.01.00010	AUXILIOS MUNICIPAIS	0,00	42.363,96	42.363,96	0,00
278	3.2.2	DOAÇÕES	0,00	13.634,97	13.634,97	0,00
279	3.2.2.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.634,97	13.634,97	0,00
587	3.2.2.01.00005	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DOS PAIS	0,00	13.634,97	13.634,97	0,00
284	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
285	3.2.3.01	PROMOÇÕES E EVENTOS REALIZADOS	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
286	3.2.3.01.00001	EVENTOS REALIZADOS	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
294	3.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ATIVIDADES	0,00	28.562,95	28.562,95	0,00
295	3.5.5	OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS	0,00	13.573,26	13.573,26	0,00
296	3.5.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.573,26	13.573,26	0,00
297	3.5.5.01.00001	RENDIMENTOS RENDA FIXA	0,00	13.573,26	13.573,26	0,00
299	3.5.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.989,69	14.989,69	0,00
300	3.5.6.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.989,69	14.989,69	0,00
591	3.5.6.01.00002	RESSARCIMENTO IPTU (ISENÇÃO)	0,00	14.989,69	14.989,69	0,00
302	4	DESPESAS TOTAIS DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	791.997,33	791.997,33	0,00
352	4.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	783.893,61	783.893,61	0,00
353	4.2.1	DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00	534.345,51	534.345,51	0,00
354	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	534.345,51	534.345,51	0,00
355	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	263.149,91	263.149,91	0,00
356	4.2.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	23.917,75	23.917,75	0,00
357	4.2.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	33.993,13	33.993,13	0,00
358	4.2.1.01.00004	INSS EMPRESA	0,00	81.372,44	81.372,44	0,00
359	4.2.1.01.00005	FGTS	0,00	31.487,43	31.487,43	0,00
360	4.2.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.611,75	4.611,75	0,00
363	4.2.1.01.00009	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
365	4.2.1.01.00011	PIS	0,00	3.207,43	3.207,43	0,00
541	4.2.1.01.00013	HORAS ATIVIDADE	0,00	5.929,64	5.929,64	0,00
558	4.2.1.01.00014	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.256,65	14.256,65	0,00
578	4.2.1.01.00015	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	65.909,38	65.909,38	0,00
366	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.414,68	96.414,68	0,00
367	4.2.3.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	96.414,68	96.414,68	0,00
368	4.2.3.01.00001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.011,19	4.011,19	0,00
369	4.2.3.01.00002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.742,75	16.742,75	0,00
370	4.2.3.01.00003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.094,26	4.094,26	0,00
374	4.2.3.01.00007	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.051,40	7.051,40	0,00
377	4.2.3.01.00010	SEGUROS	0,00	249,56	249,56	0,00
378	4.2.3.01.00011	DEPRECIAÇÃO	0,00	64.265,52	64.265,52	0,00
379	4.2.4	DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS	0,00	153.133,42	153.133,42	0,00
380	4.2.4.01	DESPESAS GERAIS COM CONSUMO	0,00	62.518,12	62.518,12	0,00
381	4.2.4.01.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	654,66	654,66	0,00
382	4.2.4.01.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	399,90	399,90	0,00
384	4.2.4.01.00004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.083,41	6.083,41	0,00
386	4.2.4.01.00006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.654,06	43.654,06	0,00
390	4.2.4.01.00010	DEVOLUÇÃO DE VERBAS PUBLICAS	0,00	35,29	35,29	0,00
391	4.2.4.01.00011	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	748,20	748,20	0,00
393	4.2.4.01.00013	DESPESAS COM CERTIFICADOS	0,00	839,60	839,60	0,00
582	4.2.4.01.00015	DESPESAS COM PASSEIOS E VIAGENS	0,00	4.777,00	4.777,00	0,00
584	4.2.4.01.00016	DESPESAS COM EVENTOS E FORMATURAS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
559	4.2.4.01.00017	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
588	4.2.4.01.00018	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	6,00	0,00
395	4.2.4.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	90.615,30	90.615,30	0,00
399	4.2.4.02.00004	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.852,12	1.852,12	0,00
592	4.2.4.02.00006	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	88.763,18	88.763,18	0,00
401	4.5	DESPESAS DA ENTIDADE NÃO VINCULADAS A PROJETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
402	4.5.1	DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.5.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
557	4.5.1.01.00013	BOLSA AUXÍLIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
453	4.6	DESPESAS NÃO VINCULADAS ATIVIDADES	0,00	4.603,72	4.603,72	0,00
454	4.6.1	OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS	0,00	4.603,72	4.603,72	0,00
455	4.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.603,72	4.603,72	0,00
456	4.6.1.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
457	4.6.1.01.00002	MULTAS/JUROS PAGOS	0,00	8,60	8,60	0,00
560	4.6.1.01.00004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.588,21	2.588,21	0,00
561	4.6.1.01.00005	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19,63	19,63	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.235.281,29D	2.403.010,50	2.371.787,76	1.266.504,03D
PASSIVO	1.235.281,29C	1.822.236,52	1.853.459,26	1.266.504,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.218.259,30C	1.031.079,42	1.058.822,08	1.246.001,96C
RECEITA BRUTA TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00	815.679,40	815.679,40	0,00
DESPESAS TOTAIS DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	791.997,33	791.997,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.235.281,29D	3.195.007,83	3.163.785,09	1.266.504,03D
CONTAS CREDORAS	2.453.540,59C	3.668.995,34	3.727.960,74	2.512.505,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

KEYDHON WILKER APARECIDO COLDIBELI

CPF: 340.731.028-50

CLAYTON LEMOS DUARTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264639/O-7

CPF: 217.238.148-90