

# Balancete de Verificação

Página: 1

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.630.883,80D	19.014.596,98	18.550.891,79	2.094.588,99D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.377.982,42D	17.885.728,47	18.016.895,66	1.246.815,23D
1.1.1	DISPONÍVEL	298.517,44D	13.725.758,79	13.847.332,80	176.943,43D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	2.957,38D	47.940,51	50.797,83	100,06D
1.1.1.01.00001	CAIXA	2.957,38D	47.940,51	50.797,83	100,06D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRICAO	58,98D	1.510.184,20	1.498.760,21	11.482,97D
1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER C/C13.002776-5	58,98D	128.285,30	128.339,90	4,38D
1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL CC. 33000-0	0,00	815.041,00	803.562,41	11.478,59D
1.1.1.02.00007	TRANSITORIA BANCOS	0,00	566.857,90	566.857,90	0,00
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC.	0,00	181.429,48	181.429,48	0,00
1.1.1.04.00001	BANCO DO BRASIL CC.2317-5 Feac	0,00	181.429,48	181.429,48	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC. RESTRITO	25,19D	7.683.505,59	7.669.441,90	14.088,88D
1.1.1.05.00001	BANCO DO BRASIL CC. 2067-2	0,00	2.463.823,78	2.458.625,18	5.198,60D
1.1.1.05.00002	BANCO DO BRASIL CC. 2073-7	0,00	286.435,99	286.435,99	0,00
1.1.1.05.00004	BANCO DO BRASIL CC. 9137-5	25,19D	656.830,53	656.855,72	0,00
1.1.1.05.00005	BANCO DO BRASIL CC. 3924-1	0,00	227.411,79	227.411,79	0,00
1.1.1.05.00008	BANCO DO BRASIL C/C 2446-5	0,00	3.531.942,63	3.523.052,35	8.890,28D
1.1.1.05.00009	BANCO DO BRASIL CC 2447-3	0,00	170.946,90	170.946,90	0,00
1.1.1.05.00010	BANCO DO BRASIL CC 51752-6 SESF	0,00	346.113,97	346.113,97	0,00
1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO	251.571,15D	4.170.231,74	4.273.746,47	148.056,42D
1.1.1.06.00004	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA CC. 2067-2	11.833,68D	15.535,30	27.368,98	0,00
1.1.1.06.00005	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA CC. 2073-7	3.849,64D	1.568,89	5.418,53	0,00
1.1.1.06.00006	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC. 3924-1	23,78D	29.138,81	29.162,59	0,00
1.1.1.06.00007	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC. 9137-5	0,00	101.821,94	98.973,26	2.848,68D
1.1.1.06.00011	BANCO DO BRASIL - BB APLIC. CC 2073-7	14.312,58D	20.701,29	35.013,87	0,00
1.1.1.06.00012	BANCO DO BRASIL - BB CP 51752-6	0,00	191.651,60	149.330,12	42.321,48D
1.1.1.06.00120	BANCO DO BRASIL- BB APLIC.C.PRAZO 2067-2	63.485,98D	650.642,40	648.746,02	65.382,36D
1.1.1.06.00121	BANCO DO BRASIL - CC 2317-5 FEAC	76,46D	35.823,20	26.742,99	9.156,67D
1.1.1.06.00122	BANCO DO BRASIL 3924-1 POUPANCA	0,88D	118,27	119,15	0,00
1.1.1.06.00123	BANCO D BRASIL C/APLIC. 2446-5	34.518,69D	845.883,75	862.255,71	18.146,73D
1.1.1.06.00124	BANCO DO BRASIL - 2446-5 Poupanca	2.255,41D	18.024,18	20.279,59	0,00
1.1.1.06.00125	BANCO DO BRASIL APLIC. 2447-3	107.681,93D	5.274,60	112.956,53	0,00
1.1.1.06.00126	BANCO DO BRASIL CC 2447-3 Poupanca	13.532,12D	50,28	13.582,40	0,00
1.1.1.06.00127	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 2067-2	0,00	737.995,30	737.995,30	0,00
1.1.1.06.00128	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 2446-5	0,00	1.051.553,51	1.051.553,51	0,00
1.1.1.06.00129	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 9137-5	0,00	217.817,47	217.817,47	0,00
1.1.1.06.00130	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 3924-1	0,00	81.266,01	80.484,28	781,73D
1.1.1.06.00131	BANCO BRASIL DI PRIN - 2073-7	0,00	117.565,80	108.147,03	9.418,77D
1.1.1.06.00132	BANCO BRASIL REF DI 500 - 2317-5 FEAC	0,00	47.799,14	47.799,14	0,00
1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.LIVRES	43.904,74D	132.467,27	173.156,91	3.215,10D
1.1.1.08.00001	BANCO SANTANDER CC. 2776-5	499,04D	0,00	499,04	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 2

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.08.00002	BANCO SANTANDER - FUNDOS MAX DI	43.177,85D	18.891,09	62.068,94	0,00
1.1.1.08.00003	BANCO DO BRASIL C/Aplic. 33000-0	227,85D	3.215,34	228,09	3.215,10D
1.1.1.08.00004	BANCO BRASIL PRAZO 30 MIL - 33000-0	0,00	74.254,73	74.254,73	0,00
1.1.1.08.00005	BANCO BRASIL 33000-0 DI 500	0,00	36.106,11	36.106,11	0,00
1.1.2	CONVÊNIOS	1.063.667,70D	3.873.589,96	3.868.669,34	1.068.588,32D
1.1.2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.832,00D	345.780,00	361.797,00	28.815,00D
1.1.2.03.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.832,00D	345.780,00	361.797,00	28.815,00D
1.1.2.05	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	753.435,30D	3.450.472,66	3.318.285,90	885.622,06D
1.1.2.05.00001	FMAS-CO-FINANCIAMENTO-06 A 14 ANOS	334.960,50D	1.401.522,43	1.386.102,37	350.380,56D
1.1.2.05.00003	CO-FINANCIAMENTO-MUNICIPAL	418.474,80D	1.743.366,03	1.725.999,33	435.841,50D
1.1.2.05.00004	SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA	0,00	295.584,20	196.184,20	99.400,00D
1.1.2.05.00005	FIEC - FUNDO DE INVEST ESPORTIVOS CAMP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.09	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	265.400,40D	77.337,30	188.586,44	154.151,26D
1.1.2.09.00001	CONVENIO FEAC	265.400,40D	77.337,30	188.586,44	154.151,26D
1.1.3	CREDITOS A RECEBER	15.797,28D	286.379,72	300.893,52	1.283,48D
1.1.3.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.681,00	1.636,76	44,24D
1.1.3.01.00001	INSS A RECUPERAR	0,00	1.636,76	1.636,76	0,00
1.1.3.01.00002	IRRF A RECUPERAR	0,00	44,24	0,00	44,24D
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER	15.797,28D	283.289,43	298.528,99	557,72D
1.1.3.02.00003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.036,42	6.036,42	0,00
1.1.3.02.00004	ADIANTAMENTO DO 13o.SALARIO	0,00	96.349,59	96.349,59	0,00
1.1.3.02.00005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.797,28D	180.903,42	196.142,98	557,72D
1.1.3.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.409,29	727,77	681,52D
1.1.3.03.00001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.409,29	727,77	681,52D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.901,38D	1.128.868,51	533.996,13	847.773,76D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	451.495,11D	1.128.868,51	0,00	1.580.363,62D
1.2.1.02	IMOBILIZADO	451.495,11D	1.128.868,51	0,00	1.580.363,62D
1.2.1.02.00001	IMOVEIS - EDIFICIO E INSTALAÇÃO	268.298,60D	1.128.868,51	0,00	1.397.167,11D
1.2.1.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	49.849,62D	0,00	0,00	49.849,62D
1.2.1.02.00003	VEICULOS	56.628,98D	0,00	0,00	56.628,98D
1.2.1.02.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.495,26D	0,00	0,00	34.495,26D
1.2.1.02.00006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.159,99D	0,00	0,00	32.159,99D
1.2.1.02.00007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E	9.138,67D	0,00	0,00	9.138,67D
1.2.1.02.00008	BIBLIOTECA	923,99D	0,00	0,00	923,99D
1.2.2	INTANGIVEL	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1.2.2.01	SOFTWARE	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1.2.2.01.00001	SOFTWARE	740,00D	0,00	0,00	740,00D

# Balancete de Verificação

Página: 3

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	MARCAS E PATENTES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1.2.3.01	MARCAS E PATENTES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2.3.01.00001	MARCAS E PATENTES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.2.3.02	BENS EM COMODATO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1.2.3.02.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1.2.4	DEPRECIACÃO AMORTIZACAO ACUMULADA	200.853,73C	0,00	533.996,13	734.849,86 C
1.2.4.01	AMORTIZACÃO	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
1.2.4.01.00001	(-) AMORTIZACAO - SOFTWARES	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
1.2.4.02	(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
1.2.4.02.00001	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
1.2.4.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	199.363,73C	0,00	533.996,13	733.359,86 C
1.2.4.03.00001	(-) DEPREC. DE EDIFICIO E INSTALACAO	64.390,68C	0,00	515.814,08	580.204,76 C
1.2.4.03.00002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	28.647,78C	0,00	4.984,80	33.632,58 C
1.2.4.03.00003	(-) DEPREC ACUM MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	26.577,84C	0,00	5.905,67	32.483,51 C
1.2.4.03.00004	(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.118,45C	0,00	1.808,40	24.926,85 C
1.2.4.03.00005	(-) DEPREC.ACUM. DE VEICULOS	56.628,98C	0,00	0,00	56.628,98 C
1.2.4.03.00006	(-)DEPREC. EQUIPTOS. DE TEL. COMUNICACÃO	0,00	0,00	5.483,18	5.483,18 C

# Balancete de Verificação

Página: 4

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.630.883,80C	12.756.078,69	13.336.727,57	2.211.532,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.063.184,32C	11.457.216,10	11.148.907,05	1.754.875,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.063.184,32C	11.375.346,17	11.049.094,99	1.736.933,14 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	450,00C	45.503,81	96.273,85	51.220,04 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	450,00C	41.723,57	45.773,85	4.500,28 C
2.1.1.01.00008	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	3.780,24	50.500,00	46.719,76 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
2.1.1.02.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.452,00C	67.215,73	72.673,44	8.909,71 C
2.1.1.03.00001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.329,16	27.195,70	1.866,54 C
2.1.1.03.00002	PIS COFINS CSLL RETIDOS NA FONTE	11,89C	173,57	173,77	12,09 C
2.1.1.03.00003	IRRF S/FOLHA (0561)	3.405,19C	40.815,18	44.221,32	6.811,33 C
2.1.1.03.00007	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,92C	897,82	1.082,65	219,75 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES	286.479,18C	4.081.499,45	4.110.525,13	315.504,86 C
2.1.1.04.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.905.262,39	2.909.626,46	4.364,07 C
2.1.1.04.00002	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.418,24C	0,00	0,00	13.418,24 C
2.1.1.04.00005	INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMOS	17.143,71C	260.534,52	262.839,23	19.448,42 C
2.1.1.04.00006	FGTS A PAGAR	26.142,83C	279.508,34	277.519,46	24.153,95 C
2.1.1.04.00007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	228,66C	0,00	0,00	228,66 C
2.1.1.04.00012	RESCISÃO A PAGAR	0,00	127.627,27	127.627,27	0,00
2.1.1.04.00013	ABONO ESPECIAL	0,00	32.209,33	32.209,33	0,00
2.1.1.04.21301	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	229.545,74C	246.636,20	270.981,98	253.891,52 C
2.1.1.04.21302	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	225.346,40	225.346,40	0,00
2.1.1.04.21303	AUTONOMOS	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2.1.1.05	FMAS -FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.326.722,87C	5.725.934,08	5.444.601,18	1.045.389,97 C
2.1.1.05.00001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	5.080.877,61C	2.316.806,85	1.401.522,43	4.165.593,19 C
2.1.1.05.00006	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	4.259.221,74D	1.470.583,40	1.974.233,10	3.755.572,04 D
2.1.1.05.00007	CO- FINANCIAMENTO MUNIC. Atend. Dom. II	3.185.629,20C	0,00	1.743.366,03	4.928.995,23 C
2.1.1.05.00008	(-) CO- FINANCIAMENTO MUNIC. Atend. Dom.	2.680.562,20D	1.788.307,67	29.895,42	4.438.974,45 D
2.1.1.05.00009	SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA	0,00	0,00	295.584,20	295.584,20 C
2.1.1.05.00010	(-) SESF	0,00	150.236,16	0,00	150.236,16 D
2.1.1.07	RECURSO FEDERAL	15.000,00C	65.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.07.00001	EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.07.00002	(-) EMENDA PARLAMENTAR	35.000,00D	15.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.08	CONVENIOS E PARCERIAS	300.365,67C	101.193,12	73.282,80	272.455,35 C
2.1.1.08.00001	FUNDAÇÃO FEAC	406.185,98C	0,00	73.282,80	479.468,78 C
2.1.1.08.00002	(-) FUNDACAO FEAC	105.820,31D	101.193,12	0,00	207.013,43 D
2.1.1.09	BENS EM COMODATO	770,00C	0,00	0,00	770,00 C
2.1.1.09.00001	BENS EM COMODATO	770,00C	0,00	0,00	770,00 C

# Balancete de Verificação

Página: 5

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.10	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.442,60C	690.086,68	703.127,29	41.483,21 C
2.1.1.10.00001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	348.370,80C	348.370,80	345.780,00	345.780,00 C
2.1.1.10.00002	(-) SECRETARIA DA EDUCACAO	332.792,12D	341.715,88	357.347,29	317.160,71 D
2.1.1.10.00006	RENDIMENTO APLICACAO SME	12.863,92C	0,00	0,00	12.863,92 C
2.1.1.11	CONVENIO ESTADUAL	101.502,00C	588.704,01	487.202,01	0,00
2.1.1.11.00001	CONVENIO ESTADUAL	487.202,01C	487.202,01	0,00	0,00
2.1.1.11.00002	(-) CONVENIO ESTADUAL- EDUCACAO	385.700,01D	101.502,00	487.202,01	0,00
2.1.1.13	FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	0,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00 C
2.1.1.13.00001	FIEC - FUNDO INVEST ESPORTIVOS DE CAMP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.13.00002	(-) FIEC	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
2.1.2	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP	0,00	81.869,93	99.812,06	17.942,13 C
2.1.2.01	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS - CP	0,00	81.869,93	99.812,06	17.942,13 C
2.1.2.01.00001	PARCELAMENTO PMC - CP	0,00	1.495,16	27.542,12	26.046,96 C
2.1.2.01.00002	( - ) ENCARGOS PARCELAMENTOS - CP	0,00	80.374,77	72.269,94	8.104,83 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTO - LP	0,00	110.664,96	263.171,28	152.506,32 C
2.2.1.01.00001	PARCELAMENTO P.M.C. - LP	0,00	38.395,02	259.794,18	221.399,16 C
2.2.1.01.00002	( - ) ENCARGOS PARCELAMENTOS - LP	0,00	72.269,94	3.377,10	68.892,84 D
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.3.1.01.00001	SUBVENÇÕES	2.802,00C	0,00	0,00	2.802,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1.01	RESULTADOS SOCIAIS	435.102,52D	1.188.197,63	1.924.649,24	301.349,09 C
2.4.1.01.00001	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	58.589,48C	566.121,17	72.429,17	435.102,52 D
2.4.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	72.429,17C	72.429,17	0,00	0,00
2.4.1.01.00040	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	566.121,17D	549.647,29	1.852.220,07	736.451,61 C

# Balancete de Verificação

Página: 6

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	950.490,30	950.490,30 C
3.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	0,00	0,00	30.619,38	30.619,38 C
3.1.1.01.00001	REEMBOLSO DE DESPESAS - UNIODONTO	0,00	0,00	1.896,50	1.896,50 C
3.1.1.01.00002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	16.030,44	16.030,44 C
3.1.1.01.00004	REEMBOLSO DE DESPESAS - UNIMED	0,00	0,00	12.692,44	12.692,44 C
3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.672,35	179.672,35 C
3.2.1	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	179.672,35	179.672,35 C
3.2.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	98.372,96	98.372,96 C
3.2.1.01.00001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	63.799,85	63.799,85 C
3.2.1.01.00002	RECEITA DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	269,05	269,05 C
3.2.1.01.00003	DOAÇÃO SANASA	0,00	0,00	10.013,58	10.013,58 C
3.2.1.01.00004	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	14.335,58	14.335,58 C
3.2.1.01.00008	BAZAR	0,00	0,00	9.954,90	9.954,90 C
3.2.1.02	IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	81.299,39	81.299,39 C
3.2.1.02.00001	IPTU - ISENÇÃO	0,00	0,00	81.299,39	81.299,39 C
3.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.3.1.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.912,17	1.912,17 C
3.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.4.1.01.00001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22 C
3.5	RECEITAS DE BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C
3.5.1.01.00001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	692.324,18	692.324,18 C

# Balancete de Verificação

Página: 7

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.730.202,92	3.662.768,93	1.067.433,99 <b>D</b>
4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.181.046,20	3.320.672,57	860.373,63 <b>D</b>
4.1.1	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.038.018,30	3.250.473,61	787.544,69 <b>D</b>
4.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	2.988.609,77	2.902.991,16	85.618,61 <b>D</b>
4.1.1.01.00001	SALARIO BASE	0,00	2.080.520,66	2.221.248,74	140.728,08 <b>C</b>
4.1.1.01.00004	13o. SALARIO	0,00	409.643,52	290.427,36	119.216,16 <b>D</b>
4.1.1.01.00006	FERIAS	0,00	498.445,59	391.315,06	107.130,53 <b>D</b>
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251.642,22	263.895,12	12.252,90 <b>C</b>
4.1.1.02.00001	FGTS - MULTA DE 40%	0,00	44.273,16	41.912,34	2.360,82 <b>D</b>
4.1.1.02.00002	FGTS	0,00	207.369,06	196.653,62	10.715,44 <b>D</b>
4.1.1.02.00004	PIS	0,00	0,00	25.329,16	25.329,16 <b>C</b>
4.1.1.04	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	24.142,74	83.587,33	59.444,59 <b>C</b>
4.1.1.04.00001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.426,22	0,00	12.426,22 <b>D</b>
4.1.1.04.00002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	7.113,64	13.156,19	6.042,55 <b>C</b>
4.1.1.04.00006	SEGURO DE VIDA	0,00	365,05	325,72	39,33 <b>D</b>
4.1.1.04.00007	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.578,27	3.551,67	26,60 <b>D</b>
4.1.1.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	659,56	66.553,75	65.894,19 <b>C</b>
4.1.1.11	COTA PATRONAL	0,00	773.623,57	0,00	773.623,57 <b>D</b>
4.1.1.11.00001	ISENÇÃO DE COTA PATRONAL	0,00	692.324,18	0,00	692.324,18 <b>D</b>
4.1.1.11.00002	IPTU ISENÇÃO	0,00	81.299,39	0,00	81.299,39 <b>D</b>
4.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	30.220,92	7.558,44	22.662,48 <b>D</b>
4.1.2.01	MATERIAIS	0,00	5.310,51	4.261,84	1.048,67 <b>D</b>
4.1.2.01.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	0,00	1.235,67	1.011,46	224,21 <b>D</b>
4.1.2.01.00002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	478,11	375,87	102,24 <b>D</b>
4.1.2.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.669,25	2.444,43	224,82 <b>D</b>
4.1.2.01.00004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	927,48	430,08	497,40 <b>D</b>
4.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00	24.910,41	3.296,60	21.613,81 <b>D</b>
4.1.2.02.00002	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.701,44	829,51	16.871,93 <b>D</b>
4.1.2.02.00003	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	701,06	0,00	701,06 <b>D</b>
4.1.2.02.00004	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	190,88	0,00	190,88 <b>D</b>
4.1.2.02.00005	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	466,20	490,40	24,20 <b>C</b>
4.1.2.02.00006	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	157,73	149,75	7,98 <b>D</b>
4.1.2.02.00008	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.693,10	1.826,94	3.866,16 <b>D</b>
4.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	49.506,08	24.756,00	24.750,08 <b>D</b>
4.1.4.03	SERVIÇOS -PESSOA FISICA	0,00	752,00	0,00	752,00 <b>D</b>
4.1.4.03.00001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES-P.FISICA	0,00	752,00	0,00	752,00 <b>D</b>
4.1.4.04	SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	0,00	48.754,08	24.756,00	23.998,08 <b>D</b>
4.1.4.04.00001	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO-P.JURIDICO	0,00	40.109,58	19.142,79	20.966,79 <b>D</b>
4.1.4.04.00002	SERVIÇOS DE TRANSPORTES-P.JURIDICO	0,00	3.080,00	2.800,00	280,00 <b>D</b>

# Balancete de Verificação

Página: 8

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04.00004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA-PJ	0,00	2.989,30	2.613,23	376,07 <b>D</b>
4.1.4.04.00005	SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PJ	0,00	12,00	0,00	12,00 <b>D</b>
4.1.4.04.00006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PJ	0,00	200,00	199,98	0,02 <b>D</b>
4.1.4.04.00007	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	414,40	0,00	414,40 <b>D</b>
4.1.4.04.00009	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PJ	0,00	232,80	0,00	232,80 <b>D</b>
4.1.4.04.00011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 <b>D</b>
4.1.6	OUTRAS DESPESAS DE APOIO	0,00	42.508,08	31.246,94	11.261,14 <b>D</b>
4.1.6.01	APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	42.508,08	31.246,94	11.261,14 <b>D</b>
4.1.6.01.00001	TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM	0,00	58,56	0,00	58,56 <b>D</b>
4.1.6.01.00003	SEGUROS	0,00	727,77	1.409,29	681,52 <b>C</b>
4.1.6.01.00005	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	979,53	0,00	979,53 <b>D</b>
4.1.6.01.00006	DESPESAS EVENTUAIS/ EXAMES MÉDICOS	0,00	5.057,85	2.909,35	2.148,50 <b>D</b>
4.1.6.01.00007	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	6,40	0,00	6,40 <b>D</b>
4.1.6.01.00009	ALUGUEIS	0,00	328,00	0,00	328,00 <b>D</b>
4.1.6.01.00010	SANASA	0,00	10.243,82	0,00	10.243,82 <b>D</b>
4.1.6.01.00011	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.933,70	11.506,92	426,78 <b>D</b>
4.1.6.01.00012	TELEFONE	0,00	11.021,41	11.021,38	0,03 <b>D</b>
4.1.6.01.00014	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	27,56	0,00	27,56 <b>D</b>
4.1.6.01.00015	LANCHES E REFEICOES	0,00	54,72	0,00	54,72 <b>D</b>
4.1.6.01.00016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	68,76	0,00	68,76 <b>D</b>
4.1.6.01.00017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00 <b>C</b>
4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 <b>D</b>
4.1.7.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 <b>D</b>
4.1.7.01.00001	MUNICIPAIS	0,00	10.485,09	0,00	10.485,09 <b>D</b>
4.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.307,73	6.637,58	3.670,15 <b>D</b>
4.1.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.307,73	6.637,58	3.670,15 <b>D</b>
4.1.9.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.031,52	6.637,58	606,06 <b>C</b>
4.1.9.01.00003	JUROS	0,00	3.863,88	0,00	3.863,88 <b>D</b>
4.1.9.01.00004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	358,90	0,00	358,90 <b>D</b>
4.1.9.01.00005	IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	53,43	0,00	53,43 <b>D</b>
4.2	EDUCAÇÃO	0,00	549.156,72	342.096,36	207.060,36 <b>D</b>
4.2.2	REMUNERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426.060,76	326.081,08	99.979,68 <b>D</b>
4.2.2.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	367.148,79	295.774,81	71.373,98 <b>D</b>
4.2.2.01.00001	SALARIO BASE	0,00	271.633,41	265.463,42	6.169,99 <b>D</b>
4.2.2.01.00004	13º SALARIO	0,00	43.002,64	6.528,93	36.473,71 <b>D</b>
4.2.2.01.00006	FERIAS	0,00	52.512,74	23.782,46	28.730,28 <b>D</b>
4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.955,16	26.845,58	26.109,58 <b>D</b>
4.2.2.02.00001	FGTS - MULTA 40%	0,00	2.354,95	4.307,19	1.952,24 <b>C</b>
4.2.2.02.00002	FGTS	0,00	23.404,51	22.538,39	866,12 <b>D</b>
4.2.2.02.00004	PIS S/FOLHA	0,00	27.195,70	0,00	27.195,70 <b>D</b>



# Balancete de Verificação

Página: 9

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04	BENEFICIOS A EMPREGADO	0,00	5.956,81	3.460,69	2.496,12 D
4.2.2.04.00001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.106,63	0,00	3.106,63 D
4.2.2.04.00002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.778,60	1.413,75	364,85 D
4.2.2.04.00006	SEGURO DE VIDA	0,00	157,47	79,43	78,04 D
4.2.2.04.00007	TICKET ALIMENTACAO	0,00	882,57	787,92	94,65 D
4.2.2.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	31,54	1.179,59	1.148,05 C
4.2.3	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	16.329,44	1.859,49	14.469,95 D
4.2.3.01	MATERIAS	0,00	4.688,25	1.065,52	3.622,73 D
4.2.3.01.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/ XEROX	0,00	320,91	252,87	68,04 D
4.2.3.01.00002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.419,34	93,98	3.325,36 D
4.2.3.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	636,13	611,15	24,98 D
4.2.3.01.00004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	311,87	107,52	204,35 D
4.2.3.02	SUPRIMENTOS	0,00	11.641,19	793,97	10.847,22 D
4.2.3.02.00002	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	4.409,20	207,39	4.201,81 D
4.2.3.02.00003	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	175,28	0,00	175,28 D
4.2.3.02.00004	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	45,50	0,00	45,50 D
4.2.3.02.00005	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	116,56	92,36	24,20 D
4.2.3.02.00006	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/ UNIFORMES	0,00	39,45	37,45	2,00 D
4.2.3.02.00008	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.855,20	456,77	6.398,43 D
4.2.5	SERVICOS MANUTENCAO - PESSOA FISICA	0,00	21.729,91	6.975,08	14.754,83 D
4.2.5.03	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	188,00	0,00	188,00 D
4.2.5.03.00003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PESSOA FÍSICA	0,00	188,00	0,00	188,00 D
4.2.5.04	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	21.541,91	6.975,08	14.566,83 D
4.2.5.04.00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PJ	0,00	19.809,71	5.571,73	14.237,98 D
4.2.5.04.00002	SERVICOS DE TRANSPORTES - PJ	0,00	770,00	700,00	70,00 D
4.2.5.04.00004	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	747,40	653,33	94,07 D
4.2.5.04.00005	SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PJ	0,00	3,00	0,00	3,00 D
4.2.5.04.00006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PJ	0,00	50,00	50,02	0,02 C
4.2.5.04.00008	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	103,60	0,00	103,60 D
4.2.5.04.00009	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PJ	0,00	58,20	0,00	58,20 D
4.2.6	DEPRECIACAO	0,00	74.063,29	0,00	74.063,29 D
4.2.6.01	DEPRECIACAO	0,00	74.063,29	0,00	74.063,29 D
4.2.6.01.00001	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.984,80	0,00	4.984,80 D
4.2.6.01.00002	DEPRECIACAO DE EDIFICIOS E INSTALACÕES	0,00	55.881,24	0,00	55.881,24 D
4.2.6.01.00004	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	5.905,67	0,00	5.905,67 D
4.2.6.01.00005	DEPRECIACAO COMPUTADORES E	0,00	1.808,40	0,00	1.808,40 D
4.2.6.01.04503	DEPRECIACÃO EQUIPTS TEL.COMUNICAÇÃO	0,00	5.483,18	0,00	5.483,18 D
4.2.7	OUTRAS DESPESAS ADMNISTRATIVAS	0,00	7.651,38	7.128,26	523,12 D
4.2.7.01	ADMINISTRATIVO	0,00	7.651,38	7.128,26	523,12 D
4.2.7.01.00001	KILOMETRAGEM / CONDUCAO / TAXI	0,00	14,64	0,00	14,64 D

# Balancete de Verificação

Página: 10

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.7.01.00006	DESPESAS EVENTUAIS / EXAMES MÉDICOS	0,00	977,33	395,65	581,68 <b>D</b>
4.2.7.01.00009	ALUGUEIS	0,00	82,00	0,00	82,00 <b>D</b>
4.2.7.01.00010	SANASA / AGUA	0,00	53,73	0,00	53,73 <b>D</b>
4.2.7.01.00011	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.983,62	2.876,92	106,70 <b>D</b>
4.2.7.01.00012	TELEFONE	0,00	2.755,66	2.755,69	0,03 <b>C</b>
4.2.7.01.00015	LANCHES E REFEICOES	0,00	13,68	0,00	13,68 <b>D</b>
4.2.7.01.00016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	500,00	1.100,00	600,00 <b>C</b>
4.2.7.01.00017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17,20	0,00	17,20 <b>D</b>
4.2.7.01.00019	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6,89	0,00	6,89 <b>D</b>
4.2.7.01.00020	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	245,03	0,00	245,03 <b>D</b>
4.2.7.01.00021	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	1,60	0,00	1,60 <b>D</b>
4.2.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 <b>D</b>
4.2.8.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 <b>D</b>
4.2.8.01.00001	MUNICIPAIS	0,00	2.621,40	0,00	2.621,40 <b>D</b>
4.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	700,54	52,45	648,09 <b>D</b>
4.2.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	700,54	52,45	648,09 <b>D</b>
4.2.9.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	567,01	52,45	514,56 <b>D</b>
4.2.9.01.00003	JUROS	0,00	133,53	0,00	133,53 <b>D</b>

# Balancete de Verificação

Página: 11

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	5 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.778.493,71	3.778.493,71	0,00
5.2	EDUCACAO	0,00	342.872,32	342.872,32	0,00
5.2.1	FONTE DE RECURSO	0,00	342.161,07	341.715,88	445,19 D
5.2.1.01	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	0,00	341.715,88	341.715,88 C
5.2.1.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	341.715,88	341.715,88 C
5.2.1.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	13.571,64	0,00	13.571,64 D
5.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTES	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60 D
5.2.1.02.00031	SEGURO DE VIDA	0,00	1.125,07	0,00	1.125,07 D
5.2.1.02.00032	TICKET ALIMENTACAO	0,00	8.904,83	0,00	8.904,83 D
5.2.1.02.00033	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.679,14	0,00	1.679,14 D
5.2.1.03	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	6.369,42	0,00	6.369,42 D
5.2.1.03.00003	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	0,00	1.937,29	0,00	1.937,29 D
5.2.1.03.00020	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.498,71	0,00	1.498,71 D
5.2.1.03.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.498,80	0,00	2.498,80 D
5.2.1.03.00025	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	434,62	0,00	434,62 D
5.2.1.04	REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.919,61	0,00	290.919,61 D
5.2.1.04.00001	SALARIO BASE	0,00	265.191,81	0,00	265.191,81 D
5.2.1.04.00002	13° SALARIO	0,00	6.528,93	0,00	6.528,93 D
5.2.1.04.00003	FERIAS	0,00	19.198,87	0,00	19.198,87 D
5.2.1.05	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.845,40	0,00	26.845,40 D
5.2.1.05.00002	FGTS	0,00	22.538,21	0,00	22.538,21 D
5.2.1.05.00003	FGTS - MULTA 40%	0,00	4.307,19	0,00	4.307,19 D
5.2.1.06	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00 D
5.2.1.06.00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00 D
5.2.1.06.00002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.2.2	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.2.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.2.01.00001	DESPESAS EXAMES MEDICOS / EVENTUAIS	0,00	374,75	0,00	374,75 D
5.2.3	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,50	1.156,44	819,94 C
5.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.156,44	1.156,44 C
5.2.3.01.00001	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.156,44	1.156,44 C
5.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	336,50	0,00	336,50 D
5.2.3.02.52102	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	255,53	0,00	255,53 D
5.2.3.02.52103	IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	80,97	0,00	80,97 D
5.3	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.435.621,39	3.435.621,39	0,00
5.3.1	FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	3.416.707,23	3.416.707,23 C

# Balancete de Verificação

Página: 12

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01	CO -FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.407.907,23	3.407.907,23 C
5.3.1.01.00005	CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 anos - 152/2017	0,00	0,00	106.536,95	106.536,95 C
5.3.1.01.00006	CO-FINANCIAMENTO atend Domiciliar-99/17	0,00	0,00	1.217.973,09	1.217.973,09 C
5.3.1.01.00007	CO-FINANCIAMENTO atend Domiciliar-158/17	0,00	0,00	1.788.307,67	1.788.307,67 C
5.3.1.01.00009	CO-FINANCIAMENTO pcd 143/2017	0,00	0,00	144.853,36	144.853,36 C
5.3.1.01.00011	SESF - 050/19	0,00	0,00	150.236,16	150.236,16 C
5.3.1.02	FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
5.3.1.02.00001	FIEC - 019/2019	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
5.3.2	SUPRIMENTOS	0,00	84.399,85	508,13	83.891,72 D
5.3.2.01	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	84.399,85	508,13	83.891,72 D
5.3.2.01.00001	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	56.230,58	508,13	55.722,45 D
5.3.2.01.00004	SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.810,23	0,00	4.810,23 D
5.3.2.01.00007	SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	5.953,50	0,00	5.953,50 D
5.3.2.01.00008	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	964,85	0,00	964,85 D
5.3.2.01.00009	SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	12.337,86	0,00	12.337,86 D
5.3.2.01.00010	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.102,83	0,00	4.102,83 D
5.3.3	DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.637,98	0,00	31.637,98 D
5.3.3.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.637,98	0,00	31.637,98 D
5.3.3.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.383,84	0,00	14.383,84 D
5.3.3.01.00003	SANASA	0,00	615,07	0,00	615,07 D
5.3.3.01.00004	TELEFONE	0,00	13.777,07	0,00	13.777,07 D
5.3.3.01.00011	DESPESAS EXAMES MEDICOS / EVENTUAIS	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
5.3.4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.601.571,97	3.249,31	2.598.322,66 D
5.3.4.01	REMUNERACAO E EMPREGAOS	0,00	2.153.002,42	3.249,31	2.149.753,11 D
5.3.4.01.00001	SALARIOS	0,00	1.933.262,93	3.249,31	1.930.013,62 D
5.3.4.01.00002	FERIAS	0,00	155.045,17	0,00	155.045,17 D
5.3.4.01.00003	13° SALARIO	0,00	64.694,32	0,00	64.694,32 D
5.3.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.569,55	0,00	448.569,55 D
5.3.4.02.00001	INSS	0,00	216.052,08	0,00	216.052,08 D
5.3.4.02.00004	FGTS	0,00	190.605,13	0,00	190.605,13 D
5.3.4.02.00005	FGTS MULTA 40%	0,00	41.912,34	0,00	41.912,34 D
5.3.5	MATERIAIS	0,00	33.696,91	0,00	33.696,91 D
5.3.5.01	MATERIAIS	0,00	33.696,91	0,00	33.696,91 D
5.3.5.01.00001	MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	0,00	1.907,81	0,00	1.907,81 D
5.3.5.01.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	0,00	4.596,37	0,00	4.596,37 D
5.3.5.01.00003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.935,60	0,00	15.935,60 D
5.3.5.01.00004	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	11.257,13	0,00	11.257,13 D
5.3.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.037,23	15.156,72	11.119,49 C
5.3.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.156,72	15.156,72 C

# Balancete de Verificação

Página: 13

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.6.01.00001	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	15.156,72	15.156,72 C
5.3.6.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.037,23	0,00	4.037,23 D
5.3.6.02.00001	IRRF S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.239,84	0,00	3.239,84 D
5.3.6.02.00002	IOF S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	797,39	0,00	797,39 D
5.3.8	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	216.647,24	0,00	216.647,24 D
5.3.8.01	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	216.647,24	0,00	216.647,24 D
5.3.8.01.00002	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	147.044,68	0,00	147.044,68 D
5.3.8.01.00004	SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	0,00	56.721,00	0,00	56.721,00 D
5.3.8.01.00006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PJ	0,00	3.266,56	0,00	3.266,56 D
5.3.8.01.00007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.3.8.01.00008	SERVIÇOS DE MANUT. DE MAQ. E EQUIP. PJ	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.3.8.01.00009	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00 D
5.3.8.01.00010	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP PJ	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.3.9	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	463.630,21	0,00	463.630,21 D
5.3.9.01	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	463.630,21	0,00	463.630,21 D
5.3.9.01.00001	VALE TRANSPORTES	0,00	234.754,70	0,00	234.754,70 D
5.3.9.01.00002	TICKET ALIMENTACAO	0,00	102.212,82	0,00	102.212,82 D
5.3.9.01.00003	SEGURO DE VIDA	0,00	10.132,77	0,00	10.132,77 D
5.3.9.01.00004	CESTA BASICA	0,00	111.655,40	0,00	111.655,40 D
5.3.9.01.00007	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	4.874,52	0,00	4.874,52 D

# Balancete de Verificação

Página: 14

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC	0,00	139.591,62	139.591,62	0,00
6.1	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	139.591,62	139.591,62	0,00
6.1.1	DESPESAS FUNDAÇÃO FEAC	0,00	69.662,06	0,00	69.662,06 D
6.1.1.01	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	56.030,68	0,00	56.030,68 D
6.1.1.01.00001	SALARIO	0,00	52.256,75	0,00	52.256,75 D
6.1.1.01.00003	13° SALARIO	0,00	386,64	0,00	386,64 D
6.1.1.01.00005	FERIAS	0,00	3.387,29	0,00	3.387,29 D
6.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.782,36	0,00	10.782,36 D
6.1.1.02.00001	FGTS	0,00	5.828,29	0,00	5.828,29 D
6.1.1.02.00004	INSS	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07 D
6.1.1.04	BENEFICIO A EMPREGADOS	0,00	2.849,02	0,00	2.849,02 D
6.1.1.04.00006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	264,65	0,00	264,65 D
6.1.1.04.00007	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	27,08	0,00	27,08 D
6.1.1.04.00009	VALE TRANSPORTES	0,00	504,90	0,00	504,90 D
6.1.1.04.00010	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	2.052,39	0,00	2.052,39 D
6.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.2.02.00007	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.059,46	0,00	1.059,46 D
6.1.3	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.3.01	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.3.01.00003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	920,00	0,00	920,00 D
6.1.4	SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.088,64	0,00	50.088,64 D
6.1.4.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P. JURIDICA	0,00	244,18	0,00	244,18 D
6.1.4.02.00002	SERV.MANUT.VEICULO-P. JURIDICA	0,00	244,18	0,00	244,18 D
6.1.4.03	SERVIÇOS - MP. FISICA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6.1.4.03.00003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
6.1.4.04	SERVIÇOS - P.J.	0,00	48.104,46	0,00	48.104,46 D
6.1.4.04.00001	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS-PJ	0,00	9.705,96	0,00	9.705,96 D
6.1.4.04.00003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	38.398,50	0,00	38.398,50 D
6.1.5	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.861,46	0,00	17.861,46 D
6.1.5.01	ADMINISTRATIVO	0,00	17.861,46	0,00	17.861,46 D
6.1.5.01.00001	DESPESAS BANCARIAS - FEAC	0,00	7.784,68	0,00	7.784,68 D
6.1.5.01.00004	ENERGIA ELETRICA	0,00	818,26	0,00	818,26 D
6.1.5.01.00005	SEGUROS	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29 D
6.1.5.01.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.602,00	0,00	5.602,00 D
6.1.5.01.00030	SANASA	0,00	2.164,98	0,00	2.164,98 D
6.1.5.01.00044	DESPESAS EVENTUAIS/EXAMES MÉDICOS	0,00	82,25	0,00	82,25 D

# Balancete de Verificação

Página: 15

CENTRO EDUC INT PADRE SANTI CAPRIOTTI

CNPJ: 51.903.532/0001-70

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.9	RECEITAS FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
6.1.9.01	RECEITAS FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
6.1.9.01.00001	RECEITAS FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	139.591,62	139.591,62 C
<b>ATIVO</b>		1.630.883,80 D	19.014.596,98	18.550.891,79	2.094.588,99 D
<b>PASSIVO</b>		1.630.883,80 C	12.756.078,69	13.336.727,57	2.211.532,68 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	950.490,30	950.490,30 C
<b>DESPESA</b>		0,00	4.730.202,92	3.662.768,93	1.067.433,99 D
<b>CUSTO</b>		0,00	3.778.493,71	3.778.493,71	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	139.591,62	139.591,62	0,00

**Déficit**

116.943,69

Campinas, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

LEONARDO DUART BASTOS

CPF: 036.021.306-57

CONTADOR

DOMINGOS BARROS DE LIMA

CT CRC: 1SP23182508