



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.006.243,64	23.769.256,45	24.492.318,31	2.283.181,78
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.305.780,65	23.766.256,45	24.433.863,31	1.638.173,79
1.1.01		DISPONIBILIDADES	325.799,22	17.391.916,42	17.642.179,86	75.535,78
1.1.01.01		CAIXA	656,62	109.304,97	109.852,31	109,28
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	656,62	109.304,97	109.852,31	109,28
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	100,72	1.631.919,73	1.632.020,45	0,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO BRASIL C/C 33000-0 REC PROPRIO	100,72	1.509.263,93	1.509.364,65	0,00
1.1.01.02.0003	1000-9	BCO BRASIL C/C 38483-6	0,00	122.655,80	122.655,80	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	19.211,35	10.469.897,27	10.489.043,17	65,45
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO BRASIL C/C 2067-2	0,00	6.591.877,57	6.591.877,57	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BCO BRASIL C/C 2073-7	0,00	308.298,85	308.298,85	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BCO BRASIL C/C 3924-1	0,00	267.524,03	267.524,03	0,00
1.1.01.03.0005	1001-7	BCO BRASIL C/C 2446-5	0,00	65,45	0,00	65,45
1.1.01.03.0006	1001-8	BCO BRASIL C/C 51752-6 SESF	0,00	1.194.128,59	1.194.128,59	0,00
1.1.01.03.0007	1001-2	BCO BRASIL C/C 26646-9	0,00	74.052,34	74.052,34	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BCO BRASIL C/C 38470-4	0,00	1.060.971,75	1.060.971,75	0,00
1.1.01.03.0009	1003-0	BCO BRASIL C/C 109137-9	19.211,35	948.267,65	967.479,00	0,00
1.1.01.03.0013	1004-8	BCO BRASIL C/C 38480-1	0,00	24.711,04	24.711,04	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	1,84	173.837,17	173.839,01	0,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO BRASIL C/C 2317-5 FEAC	1,84	63.366,33	63.368,17	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 38482-8 FEAC	0,00	110.470,84	110.470,84	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	115.816,99	225.461,85	336.407,05	4.871,79
1.1.01.05.0001	1002-5	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 33000-0	111.948,47	157.016,31	264.260,06	4.704,72
1.1.01.05.0003	1002-7	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 38483-6	152,41	62.767,15	62.752,49	167,07
1.1.01.05.0004	1002-8	BCO BRASIL C/I DI PLUS AGIL 33000-0	3.716,11	5.678,39	9.394,50	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	190.011,70	4.781.495,43	4.901.017,87	70.489,26
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO BRASIL C/I RF AGIL 3924-1	4.839,49	118.852,05	122.773,44	918,10
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO BRASIL C/I RF AGIL 38470-4 DI PLUS	39.812,02	453.430,66	490.732,82	2.509,86
1.1.01.06.0004	1003-4	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2073-7	18.846,75	135.728,37	147.075,75	7.499,37
1.1.01.06.0006	1003-6	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 51752-6	525,20	0,77	525,97	0,00
1.1.01.06.0007	1003-7	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2317-5	114,70	8.887,72	9.002,42	0,00
1.1.01.06.0008	1003-8	BCO BRASIL C/I RF CORP AGIL 2067-2	23.689,89	2.942.864,04	2.950.722,50	15.831,43
1.1.01.06.0015	1050-2	BCO BRASIL C/I CP EMPR AGIL109137-9	445,43	440.169,92	440.449,87	165,48
1.1.01.06.0017	1050-4	BCO BRASIL C/I RENDE FACIL 26646-9	2.061,55	0,63	2.062,18	0,00
1.1.01.06.0023	1017-2	BCO BRASIL C/I CP AUTOM 51752-6	3.591,06	615.751,41	599.921,13	19.421,34
1.1.01.06.0024	1017-3	BCO BRASIL C/I SIMPLES AGIL 26646-9	10.038,86	10.971,02	21.009,88	0,00
1.1.01.06.0025	1017-4	BCO BRASIL C/I CDB 2317-5	45.063,00	1.049,19	46.112,19	0,00
1.1.01.06.0026	1017-5	BCO BRASIL C/I 38482-8 DI PLUS AGIL	18.016,90	52.706,70	46.579,92	24.143,68
1.1.01.06.0027	1024-3	BCO BRASIL C/I FUNDOS 38480-1	22.966,85	1.082,95	24.049,80	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.937.380,44	5.463.690,07	5.863.280,77	1.537.789,74
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.919.187,44	5.384.310,19	5.800.628,07	1.502.869,56
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	549.900,00	0,00	507.600,00	42.300,00
1.1.02.01.0003	1005-1	FMAS	951.451,04	4.120.525,87	4.062.827,07	1.009.149,84
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.02.01.0005	1005-7	SESF	367.836,40	1.203.784,32	1.120.201,00	451.419,72
1.1.02.01.0007	1042-1	FICC	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.02.02		PARCERIAS	18.193,00	79.379,88	62.652,70	34.920,18
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC	18.193,00	79.379,88	62.652,70	34.920,18
1.1.03		OUTROS CREDITOS	42.600,99	910.649,96	928.402,68	24.848,27
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	42.600,99	902.199,96	919.952,68	24.848,27
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	279.042,92	279.042,92	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.300,29	266.706,18	292.858,20	12.148,27
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.800,70	276.722,96	280.523,66	0,00
1.1.03.01.0006	1006-2	VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO	0,00	67.027,90	67.027,90	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES	500,00	12.700,00	500,00	12.700,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	700.462,99	3.000,00	58.455,00	645.007,99
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	699.692,99	3.000,00	58.455,00	644.237,99
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.501.621,74	3.000,00	0,00	1.504.621,74
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	1.250.917,11	0,00	0,00	1.250.917,11
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.588,19	0,00	0,00	34.588,19
1.2.03.01.0003	1010-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	12.366,67	0,00	0,00	12.366,67
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.234,16	3.000,00	0,00	42.234,16
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	106.962,64	0,00	0,00	106.962,64
1.2.03.01.0008	1010-9	VEICULOS	56.628,98	0,00	0,00	56.628,98
1.2.03.01.0010	1010-1	BIBLIOTECA	923,99	0,00	0,00	923,99
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-801.928,75	0,00	58.455,00	-860.383,75
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-618.661,40	0,00	49.081,92	-667.743,32
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-30.675,81	0,00	2.294,04	-32.969,85



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.0003	1011-5	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	-10.429,88	0,00	645,60	-11.075,48
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.768,62	0,00	342,96	-35.111,58
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-50.764,06	0,00	6.090,48	-56.854,54
1.2.03.02.0008	1011-9	(-) VEICULOS	-56.628,98	0,00	0,00	-56.628,98
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	740,00	0,00	0,00	740,00
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-740,00	0,00	0,00	-740,00
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES	750,00	0,00	0,00	750,00
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-750,00	0,00	0,00	-750,00
1.2.05		BENS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
1.2.05.01		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	3.006.243,64	14.598.114,99	14.117.375,65	2.525.504,30
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.577.371,73	13.606.346,08	13.125.606,74	2.096.632,39
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	410.354,08	7.265.417,67	7.302.095,71	447.032,12
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.101,77	1.237.228,29	1.243.085,77	12.959,25
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	7.101,77	1.237.228,29	1.243.085,77	12.959,25
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	279.713,43	5.019.553,01	5.065.748,13	325.908,55
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	189,61	4.201.390,40	4.201.200,79	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	279.523,82	480.576,19	526.960,92	325.908,55
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	337.586,42	337.586,42	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	123.538,88	1.008.636,37	993.261,81	108.164,32
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23.100,18	147.205,83	142.160,79	18.055,14
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	13,50	13,50	0,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	35.618,67	408.145,36	409.607,98	37.081,29
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	42.144,13	415.111,48	399.205,83	26.238,48
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	314,45	7.287,39	7.690,13	717,19
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	24.546,20	24.546,20	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	22.361,45	6.284,76	9.995,53	26.072,22
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	0,00	41,85	41,85	0,00
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	2.167.017,65	6.340.928,41	5.823.511,03	1.649.600,27
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.098.596,36	6.111.895,39	5.603.837,78	1.590.538,75
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FIN MUNIC TERMO 110/20 ADIT 095/21	9.398.437,96	80.780,80	3.727.376,76	13.045.033,92
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FIN MUN T.110/20 ADIT 095/21	-8.481.652,57	3.640.319,78	0,00	-12.121.972,35
2.1.02.01.0003	2005-2	REND APLIC T.110/20 AD 095/21	725,93	7.527,32	17.132,05	10.330,66
2.1.02.01.0004	2005-3	CO-FIN MUNIC TERMO 034/20 ADIT 067/21	413.035,38	659,63	170.721,14	583.096,89
2.1.02.01.0005	2005-4	(-) CO-FIN MUN T.34/20 ADIT 067/21	-359.697,75	174.506,04	0,00	-534.203,79
2.1.02.01.0007	2005-6	CO-FIN MUNIC TERMO 091/20 ADIT 075/21	330.875,61	296,96	176.210,84	506.789,49
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) CO-FIN MUN T.091/20 ADIT 075/21	-325.919,67	144.039,80	0,00	-469.959,47
2.1.02.01.0010	2005-9	CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	537.403,68	1.346,25	624.221,11	1.160.278,54
2.1.02.01.0011	2006-0	(-) CO-FIN MUNIC TERMO 049/22	-228.769,84	611.141,28	0,00	-839.911,12
2.1.02.01.0013	2006-8	FIEC - TERMO 037/2022	39.350,00	40.920,81	1.570,81	0,00
2.1.02.01.0014	2007-1	(-) FIEC - TERMO 037/2022	-17.134,70	21.123,40	38.258,10	0,00
2.1.02.01.0015	2010-9	REND APLIC FIEC - TERMO 037/2022	883,55	1.816,50	932,95	0,00
2.1.02.01.0016	2011-7	FMDCA TERMO 076/2021	180.000,00	180.077,73	77,73	0,00
2.1.02.01.0017	2012-5	(-) FMDCA TERMO 076/2021	-117.669,46	40.026,63	157.696,09	0,00
2.1.02.01.0018	2013-3	REND APLIC TERMO 076/2021	1,32	143,85	142,53	0,00
2.1.02.01.0019	2013-4	CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	1.475.213,68	0,00	622.476,51	2.097.690,19
2.1.02.01.0020	2014-1	(-) CO-FIN MUN SESF T.120/20 AD 097/21	-1.371.962,86	572.743,83	0,00	-1.944.706,69
2.1.02.01.0022	2015-1	CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	1.370.700,00	0,00	0,00	1.370.700,00
2.1.02.01.0023	2015-2	(-) CO-FIN MUN SME T.049/17 AD 013/22	-758.087,73	530.732,42	0,00	-1.288.820,15
2.1.02.01.0024	2015-3	REND APLIC SME T.049/17 AD 013/22	12.863,83	1.247,11	4.416,50	16.033,22
2.1.02.01.0026	2015-5	FICC	0,00	536,69	62.604,66	62.067,97
2.1.02.01.0027	2015-6	(-) FICC	0,00	61.908,56	0,00	-61.908,56
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	68.421,29	229.033,02	219.673,25	59.061,52
2.1.02.02.0001	2006-1	FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	156,58	80.281,70	80.125,12
2.1.02.02.0002	2006-2	(-) FEAC FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	21.063,60	0,00	-21.063,60
2.1.02.02.0003	2006-3	FEAC - APREND. E CONV. SEM VIOLENCIA	44.792,81	45.300,74	507,93	0,00
2.1.02.02.0004	2006-4	(-) FEAC - APREND. E CONV. S/ VIOLENC	-8.798,91	36.381,73	45.180,64	0,00
2.1.02.02.0005	2006-5	FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO	58.157,69	79.890,87	21.733,18	0,00
2.1.02.02.0006	2006-6	(-) FEAC - MOB EM CONSTRUÇÃO	-25.730,30	46.239,50	71.969,80	0,00
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02.02		BENS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
2.2.02.02.0001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	770,00	0,00	0,00	770,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	428.101,91	991.768,91	991.768,91	428.101,91
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	711.336,41	991.768,91	708.534,41	428.101,91
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	711.336,41	991.768,91	708.534,41	428.101,91
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	2.802,00	283.234,50	708.534,41	428.101,91
2.4.01.01.0003	2009-2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	708.534,41	708.534,41	0,00	0,00
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-283.234,50	0,00	283.234,50	0,00
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-283.234,50	0,00	283.234,50	0,00
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-273.002,61	0,00	273.002,61	0,00
2.4.02.01.0003	2009-6	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO	-10.231,89	0,00	10.231,89	0,00



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	22.977,45	1.979.989,18	1.957.011,73
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.368,77	665.012,05	642.643,28
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	22.368,77	665.012,05	642.643,28
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	404,98	256.392,93	255.987,95
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	404,98	74.232,94	73.827,96
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	66.998,34	66.998,34
3.1.01.01.0003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	92.086,58	92.086,58
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	23.075,07	23.075,07
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	635,00	94.224,97	93.589,97
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	5.697,15	5.697,15
3.1.01.02.0003	3001-2	CAFE	0,00	0,00	69.127,83	69.127,83
3.1.01.02.0004	3001-3	EVENTO PIZZA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
3.1.01.02.0006	3000-4	AQUARIUS	0,00	0,00	128,00	128,00
3.1.01.02.0008	3005-2	ALMOÇO/PASTEL/REFRIGERANTE	0,00	0,00	4.411,99	4.411,99
3.1.01.02.0010	3007-4	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
3.1.01.02.0011	3008-2	(-) ISS	0,00	635,00	0,00	-635,00
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	3.723,68	3.723,68
3.1.01.04.0001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	3.723,68	3.723,68
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	21.114,83	289.145,34	268.030,51
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	21.114,83	171.652,26	150.537,43
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	8.372,86	8.372,86
3.1.01.05.0007	3002-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	109.120,22	109.120,22
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	213,96	11.275,13	11.061,17
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	213,96	11.275,09	11.061,13
3.1.01.06.0002	3002-1	DESCONTOS OBTIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	608,68	1.314.977,13	1.314.368,45
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	608,68	1.314.977,13	1.314.368,45
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	608,68	1.314.977,13	1.314.368,45
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.173.792,57	1.173.792,57
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	608,68	47.725,20	47.116,52
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	93.459,36	93.459,36



Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.239.390,82	6.031.219,42	2.208.171,40
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	7.350.610,63	5.397.733,91	1.952.876,72
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	4.860.426,74	4.533.705,14	326.721,60
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	3.289.492,07	3.239.169,30	50.322,77
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	3.234.896,38	3.232.165,75	2.730,63
4.1.01.01.0002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	15.115,22	0,00	15.115,22
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	39.480,47	7.003,55	32.476,92
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353.332,75	308.110,77	45.221,98
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	277.745,96	263.109,78	14.636,18
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	75.586,79	45.000,99	30.585,80
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	432.852,58	421.055,45	11.797,13
4.1.01.03.0002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	248.794,60	244.971,40	3.823,20
4.1.01.03.0004	4001-7	UNIFORMES	0,00	5.922,30	5.065,00	857,30
4.1.01.03.0005	4001-8	SEGURO DE VIDA	0,00	14.519,04	14.039,03	480,01
4.1.01.03.0006	4001-9	CESTA BASICA	0,00	146.855,60	140.504,21	6.351,39
4.1.01.03.0007	4042-8	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	16.761,04	16.475,81	285,23
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	752.668,48	557.346,70	195.321,78
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	456.284,67	281.303,34	174.981,33
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	296.383,81	276.043,36	20.340,45
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	32.080,86	8.022,92	24.057,94
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	8.612,46	5.522,38	3.090,08
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	23.468,40	2.500,54	20.967,86
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	339.362,68	182.141,59	157.221,09
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	55.259,23	47.566,12	7.693,11
4.1.02.01.0001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.303,35	14.674,43	3.628,92
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.660,12	2.195,62	1.464,50
4.1.02.01.0004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33.295,76	30.696,07	2.599,69
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	284.103,45	134.575,47	149.527,98
4.1.02.02.0001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	251.740,50	108.878,23	142.862,27
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	16.041,52	15.875,82	165,70
4.1.02.02.0003	4003-6	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	9.234,64	8.930,00	304,64
4.1.02.02.0004	4003-7	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.227,87	891,42	4.336,45
4.1.02.02.0005	4003-8	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	1.858,92	0,00	1.858,92
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	158.779,75	59.166,51	99.613,24
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	89.914,95	20.968,31	68.946,64
4.1.03.01.0001	4004-1	MANUTENCAO CIVIL	0,00	83.763,42	16.277,87	67.485,55
4.1.03.01.0002	4004-2	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	77,90	15,00	62,90
4.1.03.01.0003	4004-3	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	778,20	0,00	778,20
4.1.03.01.0004	4004-4	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	5.295,43	4.675,44	619,99
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	9.302,20	0,00	9.302,20
4.1.03.02.0001	4004-6	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.03.02.0003	4004-8	SERV. MANUT. HIDRAULICA - PF	0,00	5.802,20	0,00	5.802,20
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	59.562,60	38.198,20	21.364,40
4.1.03.03.0001	4005-1	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	59.562,60	38.198,20	21.364,40
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	700.430,27	592.093,88	108.336,39
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.223,68	0,00	6.223,68
4.1.04.01.0003	4005-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.04.01.0006	4044-4	SERVICO DE VOLUNTARIADO	0,00	3.723,68	0,00	3.723,68
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	694.206,59	592.093,88	102.112,71
4.1.04.02.0001	4006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	176.777,00	162.075,00	14.702,00
4.1.04.02.0002	4006-4	SERVICOS RELOGIO PONTO - PJ	0,00	1.256,30	0,00	1.256,30
4.1.04.02.0003	4006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.714,29	7.714,29	0,00
4.1.04.02.0004	4006-6	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4.1.04.02.0005	4006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	14.856,55	11.258,93	3.597,62
4.1.04.02.0006	4006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	3.497,00	3.224,00	273,00
4.1.04.02.0007	4006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	26.865,65	22.841,85	4.023,80
4.1.04.02.0008	4007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	70.868,74	65.489,26	5.379,48
4.1.04.02.0009	4007-1	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	31.238,72	28.738,72	2.500,00
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	8.899,90	5.560,00	3.339,90
4.1.04.02.0011	4007-3	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	38.304,00	34.377,12	3.926,88
4.1.04.02.0012	4007-4	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	308.616,11	247.391,25	61.224,86
4.1.04.02.0013	4007-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA - PJ	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
4.1.04.02.0014	4007-6	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.709,00	1.653,46	55,54
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	140.570,88	28.793,73	111.777,15
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	140.570,88	28.793,73	111.777,15
4.1.05.01.0001	4007-7	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	30,40	0,00	30,40
4.1.05.01.0002	4007-8	JORNALS/REVISTAS E EDITAIS	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.05.01.0003	4007-9	SEGUROS	0,00	2.579,31	0,00	2.579,31
4.1.05.01.0004	4008-0	DESPESAS LEGAIS	0,00	70,30	0,00	70,30
4.1.05.01.0005	4008-1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	233,53	0,00	233,53



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0006	4008-2	MULTAS	0,00	6.945,38	0,00	6.945,38
4.1.05.01.0007	4008-3	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	155,23	0,00	155,23
4.1.05.01.0009	4008-5	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00
4.1.05.01.0011	4008-7	AGUA	0,00	32.462,35	7.251,19	25.211,16
4.1.05.01.0012	4008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.396,66	500,69	9.895,97
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	13.851,09	11.285,02	2.566,07
4.1.05.01.0015	4009-1	CORREIOS	0,00	171,25	0,00	171,25
4.1.05.01.0016	4009-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.067,04	6.067,04	0,00
4.1.05.01.0017	4009-3	VESTUARIO	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00
4.1.05.01.0021	4009-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
4.1.05.01.0025	4010-1	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	230,00	229,20	0,80
4.1.05.01.0026	4010-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	809,54	0,00	809,54
4.1.05.01.0028	4010-4	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.05.01.0030	4010-6	BONIFICACAO E GRATIF. ASSIST.	0,00	1.077,80	64,59	1.013,21
4.1.05.01.0041	4011-7	DEPRECIACAO	0,00	58.455,00	0,00	58.455,00
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.559,45	0,00	18.559,45
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.559,45	0,00	18.559,45
4.1.06.01.0002	4012-2	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	8.609,24	0,00	8.609,24
4.1.06.01.0003	4012-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.950,21	0,00	9.950,21
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.460,69	1.283,42	14.177,27
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.460,69	1.283,42	14.177,27
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.404,63	1.283,42	11.121,21
4.1.07.02.0002	4013-1	JUROS PASSIVOS	0,00	40,48	0,00	40,48
4.1.07.02.0003	4013-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.715,54	0,00	2.715,54
4.1.07.02.0004	4013-3	IOF	0,00	300,04	0,00	300,04
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	1.117.020,17	549,64	1.116.470,53
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	1.117.020,17	549,64	1.116.470,53
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	980.568,95	0,00	980.568,95
4.1.09.01.0002	4013-7	PIS	0,00	42.991,86	549,64	42.442,22
4.1.09.01.0003	4013-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	93.459,36	0,00	93.459,36
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	888.780,19	633.485,51	255.294,68
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	665.804,48	609.407,76	56.396,72
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	496.772,20	496.536,93	235,27
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	496.772,20	496.536,93	235,27
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.294,16	32.371,84	1.922,32
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	34.294,16	32.371,84	1.922,32
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	22.692,43	21.936,05	756,38
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	7.139,00	6.513,60	625,40
4.2.01.03.0005	4015-4	SEGURO DE VIDA	0,00	1.761,87	1.630,89	130,98
4.2.01.03.0006	4015-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	13.791,56	13.791,56	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	110.662,62	57.800,56	52.862,06
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	75.305,60	26.316,05	48.989,55
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	35.357,02	31.484,51	3.872,51
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.383,07	762,38	620,69
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.383,07	762,38	620,69
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	23.332,36	22.716,34	616,02
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	23.332,36	22.716,34	616,02
4.2.04.02.0004	4020-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.602,39	2.142,39	460,00
4.2.04.02.0005	4020-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	948,69	948,69	0,00
4.2.04.02.0010	4020-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	5.237,28	5.104,44	132,84
4.2.04.02.0011	4020-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	14.544,00	14.520,82	23,18
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
4.2.05.01.0013	4022-5	TELEFONE	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	384,02	0,00	384,02
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	197.956,96	59,04	197.897,92
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	197.956,96	59,04	197.897,92
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	193.223,62	0,00	193.223,62
4.2.09.01.0002	4027-3	PIS	0,00	4.733,34	59,04	4.674,30



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	5.902.532,37	5.902.532,37	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.265.809,32	5.265.809,32	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.265.809,32	-5.265.809,32
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	5.265.809,32	-5.265.809,32
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANC MUNICIPAL - SPEAD	0,00	0,00	3.640.319,78	-3.640.319,78
5.1.01.01.0002	5000-6	CO-FINANC MUNICIPAL - SCFV 06 A 14	0,00	0,00	144.039,80	-144.039,80
5.1.01.01.0003	5000-7	SESF	0,00	0,00	1.183.885,11	-1.183.885,11
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	40.026,63	-40.026,63
5.1.01.01.0005	5000-9	FIEC	0,00	0,00	21.123,40	-21.123,40
5.1.01.01.0006	5001-0	CO-FINANC MUNICIPAL - PCD	0,00	0,00	174.506,04	-174.506,04
5.1.01.01.0007	5001-1	FICC	0,00	0,00	61.908,56	-61.908,56
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	4.541.054,63	0,00	4.541.054,63
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	3.744.660,75	0,00	3.744.660,75
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	2.807.078,11	0,00	2.807.078,11
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	330.037,54	0,00	330.037,54
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	242.061,31	0,00	242.061,31
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	247.397,99	0,00	247.397,99
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	118.085,80	0,00	118.085,80
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.974,90	0,00	337.974,90
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	292.973,91	0,00	292.973,91
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	45.000,99	0,00	45.000,99
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	458.418,98	0,00	458.418,98
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	223.318,40	0,00	223.318,40
5.1.02.03.0004	5002-4	SEGURO DE VIDA	0,00	14.039,03	0,00	14.039,03
5.1.02.03.0005	5002-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	15.352,45	0,00	15.352,45
5.1.02.03.0006	5002-6	CESTA BASICA	0,00	140.504,21	0,00	140.504,21
5.1.02.03.0007	5043-1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.204,89	0,00	65.204,89
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	106.301,18	0,00	106.301,18
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	43.704,93	0,00	43.704,93
5.1.03.01.0001	5003-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	12.448,86	0,00	12.448,86
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	560,00	0,00	560,00
5.1.03.01.0004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.696,07	0,00	30.696,07
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	62.596,25	0,00	62.596,25
5.1.03.02.0001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	36.899,01	0,00	36.899,01
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	15.875,82	0,00	15.875,82
5.1.03.02.0003	5004-0	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00
5.1.03.02.0004	5004-1	SUPRIMENTO CÔPA E COZINHA	0,00	891,42	0,00	891,42
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	59.066,51	0,00	59.066,51
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	18.083,31	0,00	18.083,31
5.1.04.01.0001	5004-4	MANUTENCAO CIVIL	0,00	16.277,87	0,00	16.277,87
5.1.04.01.0002	5004-5	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	15,00	0,00	15,00
5.1.04.01.0004	5004-7	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	1.790,44	0,00	1.790,44
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	40.983,20	0,00	40.983,20
5.1.04.03.0001	5005-3	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	38.098,20	0,00	38.098,20
5.1.04.03.0004	5045-8	SERV. MANUT MAQ E EQUIPTOS - PJ	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	525.587,66	0,00	525.587,66
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	525.587,66	0,00	525.587,66
5.1.05.02.0001	5006-3	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	162.075,00	0,00	162.075,00
5.1.05.02.0003	5006-5	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.714,29	0,00	7.714,29
5.1.05.02.0004	5006-6	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
5.1.05.02.0005	5006-7	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	10.550,24	0,00	10.550,24
5.1.05.02.0006	5006-8	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00
5.1.05.02.0007	5006-9	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	17.041,85	0,00	17.041,85
5.1.05.02.0008	5007-0	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	65.489,26	0,00	65.489,26
5.1.05.02.0009	5007-1	SERVICOS DE ASSESS ADMIN - PJ	0,00	28.738,72	0,00	28.738,72
5.1.05.02.0010	5007-2	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	34.377,12	0,00	34.377,12
5.1.05.02.0011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
5.1.05.02.0012	5007-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	187.137,18	0,00	187.137,18
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	33.799,34	0,00	33.799,34
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	33.799,34	0,00	33.799,34
5.1.06.01.0011	5008-6	AGUA	0,00	7.251,19	0,00	7.251,19
5.1.06.01.0012	5008-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	500,69	0,00	500,69
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	11.285,02	0,00	11.285,02
5.1.06.01.0016	5009-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.067,04	0,00	6.067,04
5.1.06.01.0017	5009-2	VESTUARIO	0,00	8.461,00	0,00	8.461,00
5.1.06.01.0020	5009-5	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	234,40	0,00	234,40
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	636.723,05	636.723,05	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	530.732,42	-530.732,42
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	530.732,42	-530.732,42



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	530.732,42	-530.732,42
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	611.962,59	105.990,63	505.971,96
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	552.574,08	105.990,63	446.583,45
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	436.149,80	101.361,28	334.788,52
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	25.521,47	4.629,35	20.892,12
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	36.008,34	0,00	36.008,34
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	26.111,02	0,00	26.111,02
5.2.02.01.0008	5041-5	13º SALARIO	0,00	28.783,45	0,00	28.783,45
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.329,10	0,00	36.329,10
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	36.329,10	0,00	36.329,10
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	23.059,41	0,00	23.059,41
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	6.513,60	0,00	6.513,60
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	13.791,56	0,00	13.791,56
5.2.02.03.0005	5015-1	SEGURO DE VIDA	0,00	1.630,89	0,00	1.630,89
5.2.02.03.0008	5047-4	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.123,36	0,00	1.123,36
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	23.458,09	0,00	23.458,09
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	23.458,09	0,00	23.458,09
5.2.05.02.0004	5019-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.884,14	0,00	2.884,14
5.2.05.02.0005	5019-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	948,69	0,00	948,69
5.2.05.02.0010	5019-8	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	14.520,82	0,00	14.520,82
5.2.05.02.0012	5042-3	SERVICOS DE LOC.MAQ E EQUIPTOS	0,00	5.104,44	0,00	5.104,44
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	1.302,37	0,00	1.302,37
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	1.302,37	0,00	1.302,37
5.2.06.01.0013	5021-3	TELEFONE	0,00	1.302,37	0,00	1.302,37



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	94.847,68	103.684,83	-8.837,15
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	94.847,68	103.684,83	-8.837,15
6.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	103.684,83	-103.684,83
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	103.684,83	-103.684,83
6.1.01.01.0002	6000-6	FEAC - MOB	0,00	0,00	46.239,50	-46.239,50
6.1.01.01.0003	6000-7	FEAC - FOV	0,00	0,00	57.445,33	-57.445,33
6.1.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.831,29	0,00	17.831,29
6.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	10.976,28	0,00	10.976,28
6.1.02.01.0001	6001-0	SALARIOS	0,00	10.976,28	0,00	10.976,28
6.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.855,01	0,00	6.855,01
6.1.02.02.0001	6001-5	FGTS	0,00	1.405,59	0,00	1.405,59
6.1.02.02.0003	6001-7	INSS	0,00	2.141,58	0,00	2.141,58
6.1.02.02.0004	6002-5	IRRF	0,00	2.557,28	0,00	2.557,28
6.1.02.02.0005	6036-4	FERIAS	0,00	750,56	0,00	750,56
6.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	8.625,44	0,00	8.625,44
6.1.03.01		MATERIAIS	0,00	3.240,19	0,00	3.240,19
6.1.03.01.0001	6003-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.604,57	0,00	1.604,57
6.1.03.01.0002	6003-1	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.635,62	0,00	1.635,62
6.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	5.385,25	0,00	5.385,25
6.1.03.02.0001	6003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	5.385,25	0,00	5.385,25
6.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	67.107,53	0,00	67.107,53
6.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	67.107,53	0,00	67.107,53
6.1.05.02.0007	6006-4	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6.1.05.02.0010	6006-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ	0,00	60.254,07	0,00	60.254,07
6.1.05.02.0012	6006-8	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.653,46	0,00	1.653,46
6.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.283,42	0,00	1.283,42
6.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.283,42	0,00	1.283,42
6.1.07.02.0001	6011-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.283,42	0,00	1.283,42



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAL GERAL 0,00 52.627.119,76 52.627.119,76 0,00

Total de ATIVO	2.283.181,78	Total de PASSIVO	2.525.504,30
Total de CUSTOS E DESPESAS	2.208.171,40	Total de RECEITAS	1.957.011,73
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-8.837,15		

Somatórias	4.482.516,03
	4.482.516,03

Total do Déficit do Período	242.322,52
-----------------------------	------------

MARIO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 135.966.108-50

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0