

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.718.494,72D	14.554.900,65	14.535.544,64	2.737.850,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	984.434,38D	12.331.959,89	12.320.885,53	995.508,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	984.434,38D	12.127.290,33	12.116.215,97	995.508,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.925,61D	13.379,45	13.915,63	2.389,43D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.925,61D	13.379,45	13.915,63	2.389,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.722,86D	8.759.701,91	8.729.187,58	63.237,19D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 6382-7	250,44D	522.259,70	522.510,14	0,00
595	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL - C/C 62338-5 RECURSO PROPRIO LOJIM	0,00	15.974,45	15.974,45	0,00
597	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 56601-2 TERMO DE COLAB 011/202	0,00	2.706.950,59	2.706.950,59	0,00
598	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL C/C 56600-4 TERMO DE FOMENTO 018/	0,00	92.638,35	92.638,35	0,00
599	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL C/C 56005-7 TERMO DE FOMENTO 017/	0,00	69.724,49	69.724,49	0,00
600	1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL C/C 56006-5 TERMO DE FOMENTO 049/	0,00	231.634,19	231.634,19	0,00
601	1.1.1.02.0012	BANCO DO BRASIL C/C 18189-7 RECURSO PRÓPRIO MUSIC.	0,00	62.686,12	62.686,12	0,00
602	1.1.1.02.0013	BANCO DO BRASIL C/C 60476-3 TERMO DE COLAB 012/202	0,00	1.582.209,71	1.582.209,71	0,00
603	1.1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 60480-1 RECURSO PRÓPRIO RESER'	0,00	1.621.875,25	1.621.575,26	299,99D
604	1.1.1.02.0015	BANCO DO BRASIL C/C 62173-0 CONVÊNIO CONDECA MUSI	0,00	18.649,24	18.649,24	0,00
605	1.1.1.02.0016	BANCO SICOOB - C/C 311.836-3 RECURSO PRÓPRIO ADOTE	32.472,42D	797.900,46	767.769,27	62.603,61D
697	1.1.1.02.0020	BANCO DO BRASIL C/C 449-9 TERMO FOMENTO 159/2025F	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
698	1.1.1.02.0021	BANCO DO BRASIL C/C 176-7 TERMO FOMENTO 108/2025F	0,00	116.575,06	116.575,06	0,00
724	1.1.1.02.0037	BANCO DO BRASIL C/C 465-0 EMENDA IMPOSITIVA 36 CMC	0,00	83.264,21	83.264,21	0,00
733	1.1.1.02.0039	BANCO DO BRASIL C/C 1389-7	0,00	705.776,34	705.776,34	0,00
741	1.1.1.02.0040	PAG SEGURO INTERNET - 001 C/C 55001594-5	0,00	5.208,01	5.208,01	0,00
742	1.1.1.02.0041	PAGBANK AG 0001 C/C 2738497-2	0,00	56.375,74	56.042,15	333,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.785,91D	3.354.208,97	3.373.112,76	929.882,12D
609	1.1.1.03.0008	APLIC BANCO DO BRASIL C/C 18189-7 - RF DI AGIL	4.748,13D	179,97	4.928,10	0,00
614	1.1.1.03.0013	APLIC BB C/C 56601-2 CP AUTOMATICO SP	0,00	928.439,35	928.439,35	0,00
616	1.1.1.03.0015	APLIC BB C/C 60476-3 - CP AUTOMATICO SP	0,00	718.684,60	718.684,60	0,00
699	1.1.1.03.0025	APLIC BB RF AUT C/C 176-7	0,00	36.633,69	36.633,69	0,00
622	1.1.1.03.0039	APLIC SICOOB C/C 311836-3 - ANTIGA 479-1 ECD L	719.865,73D	79.219,98	751.932,91	47.152,80D
709	1.1.1.03.0041	APLIC BB C/C 566004 - RF EMP AGIL	0,00	29.748,80	29.748,80	0,00
711	1.1.1.03.0043	APLIC BB C/C 560065 - RF EMP AGIL	0,00	73.679,24	73.679,24	0,00
712	1.1.1.03.0044	APLIC BB C/C 62338-5 - RF EMP AGIL	182,76D	2.257,33	2.303,52	136,57D
713	1.1.1.03.0045	APLIC BB C/C 560057 - RF EMP AGIL	0,00	21.758,97	21.758,97	0,00
715	1.1.1.03.0047	APLIC BB C/C 181897 - RF PLUS AGIL	50.396,41D	15.985,71	28.613,18	37.768,94D
718	1.1.1.03.0048	APLIC BB C/C 6382-7 - REF DI PLUS AGIL	2.451,09D	79.629,88	81.865,51	215,46D
719	1.1.1.03.0049	APLIC BB C/C 60480 RF REF DI PLUS AGIL	152.697,62D	210.790,48	284.513,27	78.974,83D
720	1.1.1.03.0050	APLIC BB C/C 62173 CONDECA RF CP EMP AGIL	18.444,17D	297,83	18.742,00	0,00
734	1.1.1.03.0056	APLIC BB C/C 1389-7 CDB DI	0,00	705.500,00	0,00	705.500,00D
735	1.1.1.03.0057	APLIC BB C/C 1389-7 RENDE FACIL	0,00	207,79	74,27	133,52D
737	1.1.1.03.0058	APLIC BB C/C 60480 CDBDI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
738	1.1.1.03.0059	APLIC BB C/C 56601 -2 CP ABSOLUTO	0,00	197.094,76	197.094,76	0,00
739	1.1.1.03.0060	APLIC BB C/C 465 CP AUTOMATICO	0,00	30.761,93	30.761,93	0,00
740	1.1.1.03.0061	APLIC BB C/C 56601-2 RF CP ABSOLUTO FIC FI	0,00	163.338,66	163.338,66	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	204.669,56	204.669,56	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	200.971,06	200.971,06	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	200.971,06	200.971,06	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.698,50	3.698,50	0,00
591	1.1.3.08.0017	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	3.698,50	3.698,50	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.734.060,34D	2.222.940,76	2.214.659,11	1.742.341,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.734.060,34D	15.281,65	7.000,00	1.742.341,99D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	910.304,95D	0,00	0,00	910.304,95D
113	1.2.4.01.0001	TERRENOS	81.218,18D	0,00	0,00	81.218,18D
114	1.2.4.01.0002	CONSTRUÇÕES - SEDE	61.914,32D	0,00	0,00	61.914,32D
115	1.2.4.01.0003	CONSTRUÇÕES - NÚCLEO ASSISTENCIAL	504.905,06D	0,00	0,00	504.905,06D
625	1.2.4.01.0004	CONSTRUÇÃO - QUADRA	262.267,39D	0,00	0,00	262.267,39D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.186,51D	11.321,33	0,00	357.507,84D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.366,51D	0,00	0,00	290.366,51D
626	1.2.4.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - S E D S	55.820,00D	11.321,33	0,00	67.141,33D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	194.001,95D	3.960,32	0,00	197.962,27D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	194.001,95D	3.960,32	0,00	197.962,27D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	61.066,32D	0,00	7.000,00	54.066,32D
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	61.066,32D	0,00	7.000,00	54.066,32D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	128.693,28D	0,00	0,00	128.693,28D
542	1.2.4.05.0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	36.131,37D	0,00	0,00	36.131,37D
544	1.2.4.05.0002	INSTALAÇÕES	57.298,91D	0,00	0,00	57.298,91D
548	1.2.4.05.0003	APARELHOS ACUSTICOS/SOM	35.263,00D	0,00	0,00	35.263,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO REF TERMO FOMENTO 119F/2024	43.709,00D	0,00	0,00	43.709,00D
540	1.2.4.06.0001	MAQ, APARELHOS E EQUIP - TERMO FOMENTO 119F/2024	14.050,00D	0,00	0,00	14.050,00D
555	1.2.4.06.0002	MÓVES E UTENSÍLIOS - TERMO FOMENTO 119F/2024	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
575	1.2.4.06.0003	INST MUSICAIS - TERMO FOMENTO 119F/2024	20.539,00D	0,00	0,00	20.539,00D
125	1.2.4.07	IMOBILIZADO REF TERMO FOMENTO 120F/2024	50.098,33D	0,00	0,00	50.098,33D
126	1.2.4.07.0001	MAQ, APARELHOS, EQUIP - TERMO FOMENTO 120F/2024	15.148,33D	0,00	0,00	15.148,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.07.0002	COMPUTADORES - TERMO FOMENTO 120F/2024	34.950,00D	0,00	0,00	34.950,00D
209	1.2.6	TRANSFERENCIAS	0,00	2.207.659,11	2.207.659,11	0,00
210	1.2.6.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.207.659,11	2.207.659,11	0,00
212	1.2.6.01.0001	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.207.659,11	2.207.659,11	0,00
149	2	PASSIVO	2.718.494,72C	6.459.055,17	6.478.411,18	2.737.850,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.778,23C	2.639.533,49	2.641.576,57	3.821,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.778,23C	52.857,76	54.900,84	3.821,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.778,23C	52.857,76	54.900,84	3.821,31C
171	2.1.4.01.0001	RET 4,65% A RECOLHER	0,00	43,47	43,47	0,00
176	2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER	1.674,71C	51.157,98	53.209,41	3.726,14C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	103,52C	1.656,31	1.647,96	95,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.586.675,73	2.586.675,73	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.224.462,66	2.224.462,66	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.074.349,60	2.074.349,60	0,00
559	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	117.394,29	117.394,29	0,00
560	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.465,83	18.465,83	0,00
565	2.1.5.01.0007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	14.252,94	14.252,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	362.213,07	362.213,07	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	177.928,74	177.928,74	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	184.284,33	184.284,33	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.716.716,49C	3.819.521,68	3.836.834,61	2.734.029,42C
248	2.3.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.716.716,49C	3.819.521,68	3.836.834,61	2.734.029,42C
249	2.3.4.01	CONTAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.716.716,49C	3.802.208,75	3.819.521,68	2.734.029,42C
250	2.3.4.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	2.716.716,49C	3.802.208,75	3.819.521,68	2.734.029,42C
638	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.312,93	17.312,93	0,00
639	2.3.4.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC EM CURSO	0,00	17.312,93	17.312,93	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.013.899,03	4.013.899,03	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.988.642,95	3.988.642,95	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	3.315.268,69	3.315.268,69	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA/COLABORADORES	0,00	544.384,72	544.384,72	0,00
406	3.1.1.01.0001	CONTRIB. E DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	301.544,38	301.544,38	0,00
407	3.1.1.01.0002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	44.813,63	44.813,63	0,00
408	3.1.1.01.0003	BAZARES E VENDA DE USADOS	0,00	27.878,51	27.878,51	0,00
409	3.1.1.01.0004	CREDITOS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	126.040,50	126.040,50	0,00
627	3.1.1.01.0005	LIVROS	0,00	200,00	200,00	0,00
716	3.1.1.01.0010	VENDA UNIFORME	0,00	27.767,00	27.767,00	0,00
717	3.1.1.01.0011	CONTRIB. E DOAÇÕES DIVERSAS - PJ	0,00	16.140,70	16.140,70	0,00
410	3.1.1.02	RECEITAS SUBVENCIONADAS	0,00	2.770.883,97	2.770.883,97	0,00
411	3.1.1.02.0001	CONVENIO - SME - EDUC INF. TERMO DE COLABORAÇÃO 01	0,00	865.674,32	865.674,32	0,00
412	3.1.1.02.0002	SEDS - RECURSO ESTADUAL - TERMO DE FOMENTO 018/20	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
631	3.1.1.02.0003	CONVENIO-SME- EDUC FUND. - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	1.421.715,32	1.421.715,32	0,00
634	3.1.1.02.0006	S.M.A.S - TERMO DE FOMENTO 017/2025F	0,00	48.049,00	48.049,00	0,00
696	3.1.1.02.0008	C M D C A - IR TERMO-DE FOMENTO 176/2025F	0,00	52.585,58	52.585,58	0,00
732	3.1.1.02.0011	CMDCA - TERMO FOMENTO 049F/2025F	0,00	169.859,75	169.859,75	0,00
736	3.1.1.02.0012	CMDCA - TERMO FOMENTO 108/2025F	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
809	3.1.1.02.0013	EMENDA IMPOSITIVA 02 - TERMO FOMENTO 159/2025F	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	66.224,73	66.224,73	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	66.224,73	66.224,73	0,00
415	3.1.2.01.0001	(-) DEVOUÇÃO DE RECURSOS	0,00	66.224,73	66.224,73	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.427,69	68.427,69	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	68.427,69	68.427,69	0,00
432	3.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	51.888,64	51.888,64	0,00
435	3.1.3.01.0004	RENDIMENTO S/ APLIC FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	16.539,05	16.539,05	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	538.721,84	538.721,84	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	538.721,84	538.721,84	0,00
444	3.1.5.01.0001	COTA PATR INSS TERCEIROS E RAT	0,00	538.721,84	538.721,84	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.256,08	25.256,08	0,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.256,08	25.256,08	0,00
451	3.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.256,08	25.256,08	0,00
452	3.2.1.01.0001	ALUGUÉIS	0,00	24.530,08	24.530,08	0,00
703	3.2.1.01.0002	RECICLAGEM	0,00	726,00	726,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.065.184,23	4.065.184,23	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.065.184,23	4.065.184,23	0,00
296	4.2.1	DESP. C/ SERV. FORT DE VIC SÓCIO ASSIST.	0,00	3.292.225,31	3.292.225,31	0,00
297	4.2.1.01	FORTAL. VINCULO - ATV. SÓC ASSISTENCIAIS	0,00	963.453,62	963.453,62	0,00
298	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS / ATIV. SOCIAIS	0,00	133.785,63	133.785,63	0,00
299	4.2.1.01.0002	ÁGUA E ESGOTO - FORTAL. VINC. SOCIO ASSIST.	0,00	11.541,86	11.541,86	0,00
300	4.2.1.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.167,49	39.167,49	0,00
301	4.2.1.01.0004	TELEFONIA/PROVEDORES	0,00	5.106,25	5.106,25	0,00
302	4.2.1.01.0005	GÁS	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	4.2.1.01.0006	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.803,32	20.803,32	0,00
304	4.2.1.01.0007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	8.341,12	8.341,12	0,00
305	4.2.1.01.0008	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	136.851,74	136.851,74	0,00
498	4.2.1.01.0010	CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	28.133,33	28.133,33	0,00
642	4.2.1.01.0011	SEGUROS / MONITORAMENTO	0,00	6.548,28	6.548,28	0,00
647	4.2.1.01.0016	DESPESAS C/ INFORMÁTICAS / OUTRAS	0,00	16.749,94	16.749,94	0,00
648	4.2.1.01.0017	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ATIV SOCIAIS	0,00	42.741,02	42.741,02	0,00
650	4.2.1.01.0019	INSTRUM E EQUIP MUSICAIS	0,00	410,53	410,53	0,00
652	4.2.1.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.977,80	3.977,80	0,00
653	4.2.1.01.0022	DESPESAS DIVERSAS	0,00	105.194,37	105.194,37	0,00
659	4.2.1.01.0028	HORA EXTRA	0,00	52.911,60	52.911,60	0,00
660	4.2.1.01.0029	FÉRIAS	0,00	279,63	279,63	0,00
661	4.2.1.01.0030	13º SALÁRIO	0,00	70.239,36	70.239,36	0,00
662	4.2.1.01.0031	CORREIOS E TELÉGRAFOS/ATV SCPIAOS	0,00	3,55	3,55	0,00
663	4.2.1.01.0032	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	53.977,00	53.977,00	0,00
665	4.2.1.01.0034	SERVIÇOS DIVERSOS - COSTURA	0,00	56.475,66	56.475,66	0,00
666	4.2.1.01.0035	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	5.566,64	5.566,64	0,00
688	4.2.1.01.0036	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	3.033,64	3.033,64	0,00
689	4.2.1.01.0037	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.181,66	15.181,66	0,00
729	4.2.1.01.0038	DESPESAS C/ EVENTOS BENEFICENTES	0,00	11.602,88	11.602,88	0,00
800	4.2.1.01.0053	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105.435,12	105.435,12	0,00
801	4.2.1.01.0054	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00
802	4.2.1.01.0055	DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
309	4.2.1.03	DESPESAS PROJETO MUSICALIZANDO - 02/2016	0,00	30.850,40	30.850,40	0,00
310	4.2.1.03.0001	AULAS, CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.066,80	6.066,80	0,00
670	4.2.1.03.0002	ASSISTENCIA E MANUT / INSTRUMENTOS MUSIC	0,00	205,67	205,67	0,00
671	4.2.1.03.0003	DESPESAS DIVERSAS / MUSICALIZANDO	0,00	23.473,63	23.473,63	0,00
672	4.2.1.03.0004	INSTRUMENTOS E EQUIP - SECRET FAZ PLAN	0,00	1.104,30	1.104,30	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENT.	0,00	2.297.921,29	2.297.921,29	0,00
315	4.2.1.05.0001	MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
317	4.2.1.05.0003	AULAS / TREINAMENTOS / EDUCAÇÃO	0,00	122.986,35	122.986,35	0,00
675	4.2.1.05.0006	SALÁRIOS E ORDENADOS / EDUCAÇÃO	0,00	2.014.406,28	2.014.406,28	0,00
677	4.2.1.05.0008	FGTS S/ SALÁRIO	0,00	156.370,85	156.370,85	0,00
682	4.2.1.05.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.887,81	1.887,81	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	772.958,92	772.958,92	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.737,19	17.737,19	0,00
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	4.522,95	4.522,95	0,00
350	4.2.2.03.0005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.088,20	11.088,20	0,00
352	4.2.2.03.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	2.126,04	2.126,04	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	195.473,25	195.473,25	0,00
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	1.121,54	1.121,54	0,00
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
364	4.2.2.04.0011	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
493	4.2.2.04.0014	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO DE BENS	0,00	186.209,61	186.209,61	0,00
533	4.2.2.04.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.650,57	2.650,57	0,00
579	4.2.2.04.0017	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	335,48	335,48	0,00
580	4.2.2.04.0018	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	0,00	790,05	790,05	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	547.038,48	547.038,48	0,00
368	4.2.2.05.0001	JUROS E MULTAS	0,00	20,31	20,31	0,00
369	4.2.2.05.0002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00
535	4.2.2.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.738,79	6.738,79	0,00
538	4.2.2.05.0012	INSS-SALARIOS-COTA PATRONAL	0,00	538.721,84	538.721,84	0,00
586	4.2.2.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
587	4.2.2.07.0001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.718.494,72D	14.554.900,65	14.535.544,64	2.737.850,73D
PASSIVO	2.718.494,72C	6.459.055,17	6.478.411,18	2.737.850,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.716.716,49C	3.819.521,68	3.836.834,61	2.734.029,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.013.899,03	4.013.899,03	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.065.184,23	4.065.184,23	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.718.494,72D	18.620.084,88	18.600.728,87	2.737.850,73D
CONTAS CREDORAS	5.435.211,21C	14.292.475,88	14.329.144,82	5.471.880,15C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIANE ELISE ANDREUCCI MARTINS BONILHA
 PRESIDENTE
 CPF: 045.448.778-90

ANA PAULA CICCONE DE LEO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197841/O-8
 CPF: 110.536.698-79