

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.092.634,75D	2.487.236,72	2.160.778,43	1.419.093,04D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	759.124,30D	2.337.438,72	2.153.953,50	942.609,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	305.774,82D	1.781.369,78	1.659.072,83	428.071,77D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	0,00	0,00	7,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13.430,11D	1.151.891,90	1.151.484,02	13.837,99D
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	13.428,19D	1.048.529,93	1.054.623,42	7.334,70D
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	1.713,19D	55.099,55	51.302,24	5.510,50D
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	0,00	30.109,43	30.109,43	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO	0,00	7.704,63	5.880,43	1.824,20D
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 CMDCA	0,00	8.080,70	8.080,70	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	117.743,73	117.743,73	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKEETING	0,00	260.116,46	260.116,46	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	11.715,00D	52.948,00	64.663,00	0,00
1085	1.1.1.02.001.013	C.C. 35.005-2 TERMO DE FOMENTO 006/2023 - EMENDA	0,00	325.481,09	325.481,09	0,00
1214	1.1.1.02.001.015	C.C. 23.430-3 TERMO DE APOSTILAMENTO 009/2022 - CM	0,00	28.918,00	28.918,00	0,00
1242	1.1.1.02.001.016	C.C. 35.007-9 TERMO DOLABORAÇÃO 006/2022	0,00	77.236,51	77.236,51	0,00
1246	1.1.1.02.001.017	C.C. 24.717-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	0,00	14.084,60	14.084,60	0,00
1282	1.1.1.02.001.020	C.C. 23.463-X- PDDE	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB				
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,92D	98.476,85	96.501,20	1.977,57D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	1,38D	90.300,74	90.602,12	300,00C
1311	1.1.1.02.003	SICREDI				
131	1.02.003.001	SICREDI C.C. 74988-1	0,00	4.885,12	359,40	4.525,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
647	1.1.1.03.002	APICAÇÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	292.336,95D	629.477,88	507.588,81	414.226,02D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	274.321,60D	543.232,43	489.960,12	327.593,91D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	1.277,72D	12.720,50	13.998,22	0,00
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL - T. C. 010/20	1.063,81D	3.595,88	1.564,42	3.095,27D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	4.843,25D	3.079,73	4.885,10	3.037,88D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.548,21	2.548,21C
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	0,00	200.725,40	62.641,63	138.083,77D
750	1.1.1.03.002.008	A. F. 35.005-2 TERMO DE FOMENTO 006/2023- EMENDA II	30.311,68D	25.704,28	34.948,00	21.067,96D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	21.706,34D	281,73	21.883,46	104,61D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1 EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.296,14D	46,12	0,00	1.342,26D
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	38.052,97D	179.433,67	150.352,43	67.134,21D
1215	1.1.1.03.002.015	A.F. 23.430-3 TERMO DE FOMENTO CMDCA	2.861,69D	9.183,11	11.144,66	900,14D
1234	1.1.1.03.002.016	A. F. 35.004-4 CMDCA - AGIL	0,00	51.704,73	25.599,93	26.104,80D
1243	1.1.1.03.002.017	A.F. 35.007-9 TERMO DOLABORAÇÃO 006/2022	50.427,97D	47.422,86	77.441,05	20.409,78D
1247	1.1.1.03.002.018	A.F. 24.717-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	50.378,19D	2.138,97	11.834,25	40.682,91D
1283	1.1.1.03.002.020	A.F. 23.463-X- PDDE	72.101,84D	2.000,16	68.546,31	5.555,69D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB				
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB 51.046-7	18.015,35D	86.245,45	17.628,69	86.632,11D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	16.542,54D	63.773,83	17.628,69	62.687,68D
1063	1.1.1.03.003.007	A.F. SICOOB 58.619-6	1.472,81D	30,00	0,00	1.502,81D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER				
17	2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	386.045,40D	555.036,47	432.799,19	508.282,68D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	386.045,40D	555.036,47	432.799,19	508.282,68D
762	1.1.2.03.003	CMDCA	0,00	395.036,47	197.518,24	197.518,23D
763	1.1.2.03.004	REPASSE ESTADUAL - TERMO COLABORAÇÃO 010/2018	0,00	160.000,00	39.999,99	120.000,01D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	6.661,20D	0,00	2.854,80	3.806,40D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	17.884,20D	0,00	5.426,16	12.458,04D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.096,12D	59,82	59.096,12	59,82D
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.460,00D	0,00	53.460,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
34	1.1.3.08.006	FGTS	5.636,12D	59,82	5.636,12	59,82D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	0,00	59,82D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.207,96D	972,65	2.985,36	6.195,25D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.207,96D	972,65	2.985,36	6.195,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	333.510,45D	149.798,00	6.824,93	476.483,52D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	333.510,45D	149.798,00	6.824,93	476.483,52D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.393,61D	149.798,00	0,00	292.191,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS				
			46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	46.000,00D			
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	85.270,03C	0,00	0,00	46.000,00D
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	48.005,22C	0,00	6.824,93	92.094,96C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.494,28C	0,00	0,00	48.005,22C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.770,53C	0,00	1.898,25	17.392,53C
149	2	PASSIVO			4.926,68	26.697,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.634,75C	945.544,54	1.213.719,40	1.360.809,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	617.049,05C	939.908,42	1.194.347,15	871.487,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27,40C	301.301,09	316.377,96	15.104,27C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	301.301,09	316.377,96	15.104,27C
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.945,44	2.544,01	598,57C
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	4.453,21	6.397,77	1.944,56C
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	0,00	5.449,09	5.449,09	0,00
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	6.331,62	10.331,62	4.000,00C
778	2.1.3.01.021	EDITORIA LIGABUE LTDA ME	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00
905	2.1.3.01.035	MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
919	2.1.3.01.049	CARRIL DUTRA LTDA ME	0,00	49,88	167,81	117,93C
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	6.417,92	6.417,92	0,00
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	292,40	453,00	160,60C
991	2.1.3.01.079	JOSE LUIS BICESTO - ME	0,00	5.100,00	6.800,00	1.700,00C
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	4.201,90	4.201,90	0,00
1033	2.1.3.01.101	EMS SERVIÇOS COMBINADOS LTDA ME	0,00	95,70	95,70	0,00
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	342,00	342,00	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	0,00	85,40	85,40C
10	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	27,40C	1.957,20	1.957,20	0,00
106	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	27,40	0,00	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	1.295,57	1.295,57	0,00
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	5.023,67	5.023,67	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1121	2.1.3.01.165	VARQUIM PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTD	0,00	496,68	496,68	0,00
1136	2.1.3.01.177	MALAGUTTI & MARTINS LTDA	0,00	413,00	413,00	0,00
1144	2.1.3.01.181	ALEXANDRE ELIAS FERREIRA 34460811863	0,00	1.838,98	2.135,13	296,15C
1145	2.1.3.01.182	EVANDRO FRIZZO SCALFO 32055513893	0,00	0,00	150,00	150,00C
1178	2.1.3.01.197	JORENTI & SOUZA LTDA	0,00	230,00	297,00	67,00C
1182	2.1.3.01.201	TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	910,51	910,51	0,00
1187	2.1.3.01.206	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	200,00	200,00	0,00
1202	2.1.3.01.217	DOTTA E DOTTA LTDA - EPP	0,00	618,45	618,45	0,00
1206	2.1.3.01.220	SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL LTD	0,00	182,00	182,00	0,00
1211	2.1.3.01.225	SOUZA E MARTINS EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1216	2.1.3.01.228	ALEXANDRO MUNHOZ - ME	0,00	537,80	537,80	0,00
1219	2.1.3.01.231	BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
1220	2.1.3.01.232	GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
1221	2.1.3.01.233	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.972,10	3.157,80	1.185,70C
1223	2.1.3.01.235	MOISES POLICARPO FERRAZ EIRELI	0,00	426,46	426,46	0,00
1225	2.1.3.01.237	SANTOS & SANTOS GELO LTDA-ME	0,00	13.558,50	13.558,50	0,00
1226	2.1.3.01.238	INSTITUTO ORTHO CAMPOS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
1227	2.1.3.01.239	RIBEIRO E TAGLIOLATTO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - I	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
1228	2.1.3.01.240	R. CANDIDO DE SOUZA & CIA. LTDA. - ME.	0,00	735,00	735,00	0,00
1229	2.1.3.01.241	DAVY AMORIM CARDOSO ME	0,00	477,74	477,74	0,00
1230	2.1.3.01.242	FREITAS E DOTTA LTDA - ME	0,00	469,16	469,16	0,00
123	2.1.3.01.243	LUCIANO APARECIDO BRUNO 18437587840	0,00	99,00	99,00	0,00
1236	2.1.3.01.246	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1237	2.1.3.01.247	ACOS MORANDIN LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
1238	2.1.3.01.248	OLARIA LUIS PAULO CIRTO & CIA LTDA	0,00	7.352,01	7.352,01	0,00
1275	2.1.3.01.258	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1287	2.1.3.01.263	LEONEL DE AGUIAR THESOLIN 11904903827	0,00	41.669,70	41.669,70	0,00
1288	2.1.3.01.264	50.010.366 FABRICIO ALAN DE PAULA BENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
1291	2.1.3.01.266	JOVELINO MACIEL DA SILVA 13927697877	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1305	2.1.3.01.279	TERRASIL CONCRETO LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,08C	259,98	191,80	4,10D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,08C	259,98	191,80	4,10D
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	64,08C	259,98	191,80	4,10D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.286,44C	222.178,97	308.155,27	115.262,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.369,68C	182.854,55	236.300,77	67.815,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	168.484,87	236.300,77	67.815,90C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	168.484,87	236.300,77	67.815,90C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	14.369,68	0,00	0,00
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	14.369,68C	14.369,68	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.616,65C	35.486,87	42.139,27	11.269,05C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.627,62C	19.149,97	19.641,30	4.118,95C
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	3.627,62C	19.149,97	19.641,30	4.118,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	188,93C	15.047,97	20.681,91	5.822,87C
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	188,93C	15.047,97	20.681,91	5.822,87C
723	2.1.5.02.004	I R R F	800,10C	1.288,93	1.816,06	1.327,23C
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	800,10C	1.288,93	1.816,06	1.327,23C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.300,11C	3.837,55	29.715,23	36.177,79C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.300,11C	832,67	7.588,90	17.056,34C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.057,63	21.519,86	20.462,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	0,00	1.947,25	606,47	1.340,78D
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>				
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>972,65</b>	<b>972,65</b>	<b>0,00</b>
1064	2.1.6.05.002	BRADESCO SEGUROS	0,00	972,65	972,65	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>				
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>587.671,13C</b>	<b>415.195,73</b>	<b>568.649,47</b>	<b>741.124,87C</b>
210	2.1.7.01.002	C M D C A	587.671,13C	415.195,73	568.649,47	741.124,87C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	34.648,16C	45.867,01	161.242,13	150.023,28C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL T.C. 10/2018	25.833,26C	5.277,55	60,98	20.616,69C
948	2.1.7.01.007	FNDE	11.504,45C	4.744,02	89,73	6.850,16C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	7.403,87C	3.265,88	46,12	4.184,11C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	92.915,67	398.339,13	305.423,46C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	351.563,82C	148.714,07	4.933,67	207.783,42C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	12.500,00C	12.720,50	220,50	0,00
1241	2.1.7.01.014	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2022	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1245	2.1.7.01.015	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	50.378,19C	11.604,87	1.937,82	40.711,14C
1249	2.1.7.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2022	21.706,34C	21.539,85	179,23	345,72C
			72.101,84C	68.546,31	1.600,16	5.155,69C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>475.585,70C</b>	<b>5.636,12</b>	<b>19.372,25</b>	<b>489.321,83C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>406.790,58C</b>	<b>5.636,12</b>	<b>19.372,25</b>	<b>420.526,71C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>406.790,58C</b>	<b>5.636,12</b>	<b>19.372,25</b>	<b>420.526,71C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.790,58C	5.636,12	19.372,25	420.526,71C
<b>26</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.795,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.795,12C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>68.795,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.795,12C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	291.537,84C	0,00	0,00	291.537,84C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	0,00	0,00	222.742,72D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.411,98</b>	<b>1.958,27</b>	<b>561.453,71D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.328,56</b>	<b>1.891,27</b>	<b>356.437,29D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.328,56</b>	<b>1.891,27</b>	<b>356.437,29D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.851,55</b>	<b>1.564,26</b>	<b>189.287,29D</b>
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	123.526,25	506,63	123.019,62D
570	3.1.1.01.007	F G T S	0,00	10.974,30	0,00	10.974,30D
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	2.073,43	0,00	2.073,43D
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	10.885,65	1.057,63	9.828,02D
950	3.1.1.01.012	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	165,88	0,00	165,88D
1255	3.1.1.01.017	TELEFONE	0,00	743,14	0,00	743,14D
1257	3.1.1.01.019	ALIMENTAÇÃO	0,00	30.599,91	0,00	30.599,91D
1259	3.1.1.01.021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.092,00	0,00	5.092,00D
1260	3.1.1.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	714,00	0,00	714,00D
1264	3.1.1.01.024	DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	5.449,09	0,00	5.449,09D
1265	3.1.1.01.025	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	627,90	0,00	627,90D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,21</b>	<b>282,54</b>	<b>17.235,67D</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.313,85	282,54	13.031,31D
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	2.354,49	0,00	2.354,49D
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	0,00	1.661,51	0,00	1.661,51D
	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	188,36	0,00	188,36D
<b>573</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>C M D C A</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,80D</b>
1278	3.1.1.03.014	SEGURANÇA	0,00	537,80	0,00	537,80D
1304	3.1.1.03.015	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	15.062,00	0,00	15.062,00D
<b>678</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.328,29</b>	<b>44,47</b>	<b>111.283,82D</b>
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.092,54	0,00	81.092,54D
687	3.1.1.05.003	F G T S	0,00	7.763,04	0,00	7.763,04D
689	3.1.1.05.005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	2.771,95	41,79	2.730,16D
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	0,00	6.588,23	0,00	6.588,23D
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	221,10	2,68	218,42D
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	0,00	1.196,87	0,00	1.196,87D
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.944,56	0,00	1.944,56D
<b>989</b>	<b>3.1.1.08</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226,08D</b>
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.453,21	0,00	4.453,21D
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	400,00	0,00	400,00D
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.372,87	0,00	15.372,87D
<b>1006</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,63D</b>
951	3.1.1.11.001	PROVISÃO PARA 13º	0,00	2.384,47	0,00	2.384,47D
718	3.1.1.11.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	389,03	0,00	389,03D
952	3.1.1.11.003	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	31,13	0,00	31,13D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.388,87</b>	<b>67,00</b>	<b>123.321,87D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>PROJETOS E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,80D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,80D</b>
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	1.217,60	0,00	1.217,60D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.289,17	0,00	12.289,17D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	2.985,36	0,00	2.985,36D
513	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.009,67	0,00	2.009,67D

CONFERE COM ORIGINAL  
Josiane F. S. Costa  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 336.728.348.74  
RG: 34.380.751-8



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00			
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.887,07	67,00	104.820,07D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.197,67	0,00	3.197,67D
			0,00	3.197,67	0,00	3.197,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00			
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	97.844,10	67,00	97.777,10D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	299,90	0,00	299,90D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	283,39	0,00	283,39D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.365,81	0,00	8.365,81D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	510,00	0,00	510,00D
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	6.824,93	0,00	6.824,93D
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	1.031,90	0,00	1.031,90D
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.621,56	67,00	15.554,56D
893	3.2.2.04.021	PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00D
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	0,00	150,00	0,00	150,00D
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33D
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO	0,00	21.106,27	0,00	21.106,27D
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	504,00	0,00	504,00D
1051	3.2.2.04.034	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	36.020,40	0,00	36.020,40D
			0,00	779,61	0,00	779,61D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00			
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.845,30	0,00	3.845,30D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,80	0,00	1,80D
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	3.815,67	0,00	3.815,67D
			0,00	27,83	0,00	27,83D
384	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00			
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00			
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	0,00	81.694,55	0,00	81.694,55D
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	81.694,55	0,00	81.694,55D
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	70.901,19	0,00	70.901,19D
			0,00	10.793,36	0,00	10.793,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00			
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.086,15	624.054,88	622.968,73C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.086,15	553.153,69	552.067,54C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIAS	0,00	0,00	546.955,29	546.955,29C
407	4.1.1.01.002	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	137.073,62	137.073,62C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	0,00	0,00	103.361,97	103.361,97C
744	4.1.1.01.004	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	849,87	849,87C
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	4.068,42	4.068,42C
			0,00	0,00	10.793,36	10.793,36C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	409.881,67	409.881,67C
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	92.695,26	92.695,26C
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	12.720,50	12.720,50C
523	4.1.1.02.003	C M D C A	0,00	0,00	45.519,70	45.519,70C
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	0,00	0,00	5.271,60	5.271,60C
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICIPA DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL T.C.	0,00	0,00	4.717,82	4.717,82C
898	4.1.1.02.007	PREFEITURA MUNICIPAL REPASSE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	147.940,43	147.940,43C
1139	4.1.1.02.012	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	0,00	89.516,36	89.516,36C
431	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00			
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.086,15	6.198,40	5.112,25C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.086,15	6.198,40	5.112,25C
			0,00	1.086,15	6.198,40	5.112,25C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.901,19	70.901,19C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.901,19	70.901,19C
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	70.901,19	70.901,19C
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	0,00	70.901,19	70.901,19C
			0,00	0,00	70.901,19	70.901,19C
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00			
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	537.699,38	534.467,79	3.231,59D
666	6.1.1	TRABALISTAS	0,00	432.756,56	429.524,97	3.231,59D
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	181.103,38	177.871,79	3.231,59D
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	150.248,37	147.016,78	3.231,59D
			0,00	150.248,37	147.016,78	3.231,59D
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	30.855,01	30.855,01	0,00
671	6.1.1.02.001	INSS	0,00	14.490,28	14.490,28	0,00
672	6.1.1.02.002	FGTS	0,00	14.555,65	14.555,65	0,00
674	6.1.1.02.004	IRRF	0,00	1.316,57	1.316,57	0,00
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	0,00	492,51	492,51	0,00
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00			
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	251.653,18	251.653,18	0,00
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	251.653,18	251.653,18	0,00
			0,00	251.653,18	251.653,18	0,00
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00			
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	104.942,82	104.942,82	0,00
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	104.942,82	104.942,82	0,00
			0,00	104.942,82	104.942,82	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
Josiane F. S. Costa  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 336.728.348-74  
RG: 34.380.751-8

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	104.942,82	104.942,82	0,00

JULIO CESAR DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 290.910.388-96

MARIO RUBENS SPANHOLO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302  
CPF: 055.086.798-80

*Josiane Costa*  
**CONFERE COM ORIGINAL**

**Josiane F. S. Costa**  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 336.728.348.74  
RG: 34.380.751-8