

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.076.119,25D</b>	<b>4.847.658,18</b>	<b>5.196.276,10</b>	<b>727.501,33D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>621.101,85D</b>	<b>4.847.658,18</b>	<b>5.193.327,70</b>	<b>275.432,33D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>588.277,79D</b>	<b>4.656.358,23</b>	<b>4.969.731,89</b>	<b>274.904,13D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.864,52</b>	<b>165.864,52</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	165.864,52	165.864,52	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>5.979,61D</b>	<b>2.213.048,08</b>	<b>2.217.656,33</b>	<b>1.371,36D</b>
8	BANCO DO BRASIL AG. 3034-1 C/C 28065-8 VALINHOS	0,00	533.398,21	533.398,21	0,00
710097	BANCO DO BRASIL AG 3034-1 C/C 15210-2 EDUCACAO	0,00	890.957,97	890.957,97	0,00
710099	BANCO DO BRASIL AG 3034-1 C/C 13048-6 ASSISTENCIA	0,00	162.052,10	162.052,10	0,00
710100	BANCO ITAU AG 0546 C/C 89430-4 FEAC	1,44D	62.011,56	61.236,64	776,36D
710106	BANCO BRASIL AG 3034-1 C/C 19573-1 FMDCA	0,00	43.769,88	43.769,88	0,00
710241	BANCO DO BRASIL AG 3034 C/C 30756-4 ITATIBA	5.978,17D	59.047,59	64.430,76	595,00D
710254	BANCO DO BRASIL AG 3034 C/C 31813-2 VALINHOS 2	0,00	461.810,77	461.810,77	0,00
<b>10</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO</b>	<b>565.038,17D</b>	<b>873.748,72</b>	<b>1.220.461,79</b>	<b>218.325,10D</b>
710089	APLIC BANCO DO BRASIL AG 3034-1 C/C 28065-8 VALINHOS	361.507,87D	82.180,25	443.688,12	0,00
710092	APLIC ITAU AG 0546 C/C 89430-4 FEAC	54.427,70D	1.007,62	55.435,32	0,00
710095	APLIC. BB AG 3034 C/C 13048-6 ASSISTENCIA	868,82D	79.588,34	65.977,18	14.479,98D
710098	APLIC BB AG 3034-1 C/C 15210-2 EDUCACAO	141.218,76D	426.395,42	465.645,97	101.968,21D
710107	APLIC BB AG 3034-1 C/C 19573-1 FMDCA	7.015,02D	18.444,29	25.459,31	0,00
710258	APLIC BB AG 3034 C/C 31813-2 VALINHOS 2	0,00	210.366,11	153.110,78	57.255,33D
710265	APLIC BB AG 3034-1 C/C 30756-4 ITATIBA	0,00	11.145,11	11.145,11	0,00
710266	APLIC BB RF SIMPLES AGIL AG 3034-1 C/C 31813-2 VALINHOS 2	0,00	44.621,58	0,00	44.621,58D
<b>710226</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>10.601,40D</b>	<b>1.352.800,85</b>	<b>1.330.540,86</b>	<b>32.861,39D</b>
710227	BANCO ITAU AG 0546 C/C 89428-8 TELEMARKETING	160,00D	493.764,35	483.954,20	9.970,15D
710230	BANCO ITAU AG 0546 C/C 06023-7	4.153,49D	824.939,33	810.475,70	18.617,12D
710245	BANCO DO BRASIL AG 3034-1 C/C 31183-9 EVENTOS	6.287,91D	7.515,00	13.802,91	0,00
710260	BANCO PAGBANK AG 0001 C/C 33261820-6	0,00	26.582,17	22.308,05	4.274,12D
<b>710250</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICAO</b>	<b>6.658,61D</b>	<b>50.896,06</b>	<b>35.208,39</b>	<b>22.346,28D</b>
710247	APLIC FINANCEIRA ITAU AG 0546 C/C 06023-7	6.658,61D	50.896,06	35.208,39	22.346,28D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>343,20D</b>	<b>77.466,86</b>	<b>77.281,86</b>	<b>528,20D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>343,20D</b>	<b>77.466,86</b>	<b>77.281,86</b>	<b>528,20D</b>
10000	CLIENTES	343,20D	77.466,86	77.281,86	528,20D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.480,86D</b>	<b>113.833,09</b>	<b>146.313,95</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.039,09</b>	<b>103.039,09</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.129,77	33.129,77	0,00
710164	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	69.909,32	69.909,32	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>32.480,86D</b>	<b>10.614,00</b>	<b>43.094,86</b>	<b>0,00</b>
41	PIS A RECUPERAR	32.480,86D	10.614,00	43.094,86	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>455.017,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>452.069,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>453.313,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>450.365,10D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>171.233,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.233,12D</b>
113	TERRENOS	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
114	EDIFÍCIOS	83.233,12D	0,00	0,00	83.233,12D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>77.696,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.696,66D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.696,66D	0,00	0,00	77.696,66D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>142.093,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.093,67D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.093,67D	0,00	0,00	142.093,67D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>106.620,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.620,23D</b>
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	93.060,42D	0,00	0,00	93.060,42D
544	INSTALAÇÕES	13.559,81D	0,00	0,00	13.559,81D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>44.330,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,40</b>	<b>47.278,58C</b>
126	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	44.330,18C	0,00	2.948,40	47.278,58C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.703,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,90D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.703,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,90D</b>
546	SOFTWARES	660,00D	0,00	0,00	660,00D
710176	MARCAS E PATENTES	1.043,90D	0,00	0,00	1.043,90D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.076.119,25C</b>	<b>1.932.741,32</b>	<b>1.542.920,87</b>	<b>686.298,80C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.817,66C</b>	<b>1.524.754,83</b>	<b>1.484.750,65</b>	<b>402.813,48C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.218,76C</b>	<b>10.617,81</b>	<b>1.751,08</b>	<b>56.352,03C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>65.218,76C</b>	<b>10.617,81</b>	<b>1.751,08</b>	<b>56.352,03C</b>
710168	EMPRESTIMO DIRETORIA	8.470,00C	0,00	0,00	8.470,00C
710169	OUTROS A PAGAR	25.767,31C	0,00	0,00	25.767,31C
710170	EMPRESTIMO BRADESCO	16.020,68C	0,00	1.751,08	17.771,76C
710188	EMPRESTIMO ITAU	14.960,77C	10.617,81	0,00	4.342,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.296,28C</b>	<b>78.830,07</b>	<b>77.618,32</b>	<b>9.084,53C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.296,28C</b>	<b>78.830,07</b>	<b>77.618,32</b>	<b>9.084,53C</b>
10003	CISO MED - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA L	0,00	882,66	982,66	100,00C
10004	P.D.C. SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00
10005	MARCO ANTONIO PINHEIRO-CAMPINAS	0,00	2.162,40	2.162,40	0,00
10006	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	12.441,05	12.441,05	0,00
10007	J. DE ALCANTARA LTDA ME	48,00C	653,00	655,00	50,00C
10008	CAMPGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
10009	CINTIA APARECIDA DA SILVA 21749120828	0,00	32.448,96	32.448,96	0,00
710171	VILLAS BOAS CONSULTORIA E REP LTDA	8.934,53C	0,00	0,00	8.934,53C
710244	MARIA DE FATIMA DA SILVA ( FATIMINHA )	1.313,75C	1.313,75	0,00	0,00
710256	ANDERSON RAFAEL DA CONCEICAO CUPERTINO 37481180822	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
710262	AR CERT SP CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	189,00	189,00	0,00
10013	ELIEDER DE OLIVEIRA 37093917844 - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10014	JULIO ROBERTO PITON JUNIOR 32007117878	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
10015	PERES & FINARDI LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10017	TIAGO L. G. DA CUNHA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
710267	ESG COMÁ@RCIO ELETRÁ NICO LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
710277	E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO	0,00	180,00	180,00	0,00
710278	BELLA FOTO SERVICOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	20,25	20,25	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.965,17C</b>	<b>11.680,83</b>	<b>11.315,91</b>	<b>1.600,25C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.965,17C</b>	<b>11.680,83</b>	<b>11.315,91</b>	<b>1.600,25C</b>
173	ISS A RECOLHER	337,06C	4.054,64	3.942,14	224,56C
180	COFINS A RECOLHER	885,27C	7.600,85	7.348,43	632,85C
182	CRF A RECOLHER	742,84C	25,34	25,34	742,84C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>365.337,45C</b>	<b>1.423.626,12</b>	<b>1.394.065,34</b>	<b>335.776,67C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>109.843,21C</b>	<b>978.936,81</b>	<b>982.572,86</b>	<b>113.479,26C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.104,33C	822.205,49	790.845,13	61.743,97C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	18.896,25	18.896,25C
560	RESCISÕES A PAGAR	12.604,92C	39.998,96	39.998,96	12.604,92C
710093	13º SALARIO A PAGAR	0,00	65.705,23	65.705,23	0,00
710185	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	4.133,96C	35.796,53	31.662,57	0,00
710263	ACORDO FUNCIONARIA CECILIA E IVETE	0,00	15.230,60	35.464,72	20.234,12C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>128.535,15C</b>	<b>253.234,34</b>	<b>231.499,49</b>	<b>106.800,30C</b>
191	INSS A RECOLHER	7.729,10C	120.135,01	119.837,45	7.431,54C
192	FGTS A RECOLHER	7.993,73C	78.180,04	79.013,28	8.826,97C
710154	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.090,35C	286,31	280,02	2.084,06C
710159	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	2.031,20C	975,27	1.076,20	2.132,13C
710190	PARCELAMENTO FGTS	102.775,94C	23.953,86	0,00	78.822,08C
710249	IRR F S/ ORDENADOS A RECOLHER	5.914,83C	29.703,85	31.292,54	7.503,52C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>126.959,09C</b>	<b>191.454,97</b>	<b>179.992,99</b>	<b>115.497,11C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.554,71C	182.773,38	172.160,44	106.941,77C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.404,38C	8.681,59	7.832,55	8.555,34C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>567.977,64C</b>	<b>366.620,23</b>	<b>16.967,69</b>	<b>218.325,10C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>567.977,64C</b>	<b>366.620,23</b>	<b>16.967,69</b>	<b>218.325,10C</b>
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.939,47C</b>	<b>2.962,67</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
710172	PARCELAMENTO INSS	2.939,47C	2.962,67	23,20	0,00
<b>710202</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>565.038,17C</b>	<b>363.657,56</b>	<b>16.944,49</b>	<b>218.325,10C</b>
710203	CONVENIO FEAC	54.427,70C	57.761,03	3.333,33	0,00
710205	CONVENIO MUNICIPAL DE VALINHOS	361.507,87C	259.630,96	0,00	101.876,91C
710207	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL	868,82C	0,00	13.611,16	14.479,98C
710209	CONVENIO SME - EDUCACAO	141.218,76C	39.250,55	0,00	101.968,21C
710222	CONVENIO FMDCA	7.015,02C	7.015,02	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>65.323,95C</b>	<b>41.366,26</b>	<b>41.202,53</b>	<b>65.160,22C</b>
<b>264</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>65.323,95C</b>	<b>41.366,26</b>	<b>41.202,53</b>	<b>65.160,22C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>65.323,95C</b>	<b>41.366,26</b>	<b>41.202,53</b>	<b>65.160,22C</b>
266	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	65.323,95C	163,73	41.202,53	106.362,75C
522	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	41.202,53	0,00	41.202,53D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.523,83</b>	<b>2.011.093,13</b>	<b>1.980.569,30C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.523,83</b>	<b>2.011.093,13</b>	<b>1.980.569,30C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,46</b>	<b>1.964.539,45</b>	<b>1.945.064,99C</b>
<b>405</b>	<b>SUBVENCOES - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.611,16</b>	<b>1.257.694,89</b>	<b>1.244.083,73C</b>
710174	CONVENIO FEAC	0,00	0,00	61.094,36	61.094,36C
710175	CONVENIO FMDCA	0,00	0,00	25.330,34	25.330,34C
710191	CONVENIO MUNICIPAL VALINHOS	0,00	0,00	611.137,72	611.137,72C
710192	CONVENIO SME - EDUCACAO	0,00	0,00	464.562,55	464.562,55C
710193	CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.611,16	95.569,92	81.958,76C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.466,86</b>	<b>77.466,86C</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	77.466,86	77.466,86C
<b>710194</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,30</b>	<b>623.057,11</b>	<b>617.193,81C</b>
710195	CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	5.863,30	596.986,81	591.123,51C
710197	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	23.194,13	23.194,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710199	ISENCAO SANASA	0,00	0,00	2.876,17	2.876,17C
<b>710200</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,59</b>	<b>6.320,59C</b>
710201	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.320,59	6.320,59C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,37D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,37D</b>
427	(-) ISS	0,00	3.700,94	0,00	3.700,94D
428	(-) COFINS	0,00	7.348,43	0,00	7.348,43D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.553,68</b>	<b>46.553,68C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.553,68</b>	<b>46.553,68C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	35.807,28	35.807,28C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	10.624,00	10.624,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	122,40	122,40C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.420,82</b>	<b>169.054,05</b>	<b>1.939.366,77D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.420,82</b>	<b>169.054,05</b>	<b>1.939.366,77D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.600,48</b>	<b>6.053,88</b>	<b>802.546,60D</b>
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.722,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.722,60D</b>
348	IPTU	0,00	14.668,24	0,00	14.668,24D
352	MULTAS DE MORA	0,00	54,36	0,00	54,36D
<b>353</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.296,41</b>	<b>2.866,23</b>	<b>203.430,18D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.222,08	0,00	12.222,08D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.985,73	0,00	3.985,73D
356	TELEFONE	0,00	4.824,09	0,00	4.824,09D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	107,75	0,00	107,75D
358	SEGUROS	0,00	4.191,95	0,00	4.191,95D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.205,21	0,00	6.205,21D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.699,11	0,00	1.699,11D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	32.448,96	0,00	32.448,96D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	49.000,23	218,75	48.781,48D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	532,00	0,00	532,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.701,59	0,00	5.701,59D
710090	INTERNET	0,00	2.260,72	0,00	2.260,72D
710091	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	1.011,70	0,00	1.011,70D
710103	ALIMENTACAO	0,00	31.677,30	0,00	31.677,30D
710104	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.204,78	0,00	4.204,78D
710173	MATERIAIS COPA/COZINHA	0,00	162,50	0,00	162,50D
710179	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	20.710,74	0,00	20.710,74D
710182	DESP C/ EVENTOS	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00D
710187	ESTACIONAMENTO	0,00	80,00	0,00	80,00D
710255	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	83,41	0,00	83,41D
710261	DESP EVENTO 40 ANOS	0,00	9.115,16	2.647,48	6.467,68D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.124,11D</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	59,22	0,00	59,22D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	103,73	0,00	103,73D
526	MULTAS DE MORA	0,00	442,06	0,00	442,06D
535	TARIFA BANCARIA	0,00	17.519,10	0,00	17.519,10D
<b>710003</b>	<b>FEAC</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,98D</b>
710027	SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	263,70	0,00	263,70D
710028	SERV. MANUTENCAO	0,00	793,84	0,00	793,84D
710213	TARIFA BANCARIA	0,00	1.404,12	0,00	1.404,12D
710239	DEVOLUCAO DE RECURSO	0,00	22.591,21	0,00	22.591,21D
710243	DESPESAS PROJETO FEAC	0,00	588,11	0,00	588,11D
<b>710004</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>174.959,80D</b>
710013	VALE TRANSPORTE	0,00	3.042,20	0,00	3.042,20D
710018	DEVOLUCAO DE RECURSO	0,00	148.928,54	0,00	148.928,54D
710036	SUPRIMENTO ALIMENTACAO	0,00	22.989,06	0,00	22.989,06D
<b>710005</b>	<b>SETOR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,00D</b>
710046	SUPRIMENTO ALIMENTACAO	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00D
<b>710006</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>43.041,09</b>	<b>3.187,65</b>	<b>39.853,44D</b>
710053	VALE TRANSPORTE	0,00	11.954,04	3.187,65	8.766,39D
710054	INTERNET	0,00	330,16	0,00	330,16D
710055	SERV. DE SEGURANCA	0,00	935,07	0,00	935,07D
710056	TELEFONE	0,00	21.237,75	0,00	21.237,75D
710059	SUPRIMENTO ALIMENTACAO	0,00	5.594,77	0,00	5.594,77D
710062	PREMIAÇÃO E METAS	0,00	410,00	0,00	410,00D
710102	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00D
710010	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	385,30	0,00	385,30D
<b>710064</b>	<b>SETOR VALINHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>306.792,85D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710070	SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.806,60	0,00	17.806,60D
710072	SERV. MANUTENÇÃO	0,00	239,00	0,00	239,00D
710075	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	287.910,22	0,00	287.910,22D
710216	TARIFA BANCARIA	0,00	837,03	0,00	837,03D
<b>710076</b>	<b>DESPESA GRAFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,63D</b>
710080	SUPRIM TONER/CARTUCHO	0,00	738,45	0,00	738,45D
710081	INTERNET	0,00	330,19	0,00	330,19D
710082	SERV. DE SEGURANCA	0,00	935,70	0,00	935,70D
710087	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12,44	0,00	12,44D
710088	MATERIAIS	0,00	405,00	0,00	405,00D
710231	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	696,85	0,00	696,85D
<b>710108</b>	<b>DESPESAS FMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,01D</b>
710110	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.832,93	0,00	1.832,93D
710111	DEVOLUCAO DE RECURSO	0,00	4.742,12	0,00	4.742,12D
710248	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45D
710259	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	252,51	0,00	252,51D
<b>710112</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.820,34</b>	<b>163.000,17</b>	<b>1.136.820,17D</b>
<b>710113</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.179,20</b>	<b>28.006,39</b>	<b>289.172,81D</b>
710114	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	211.362,40	232,33	211.130,07D
710115	FERIAS	0,00	48.093,21	20.752,19	27.341,02D
710116	HORA ATIVIDADE	0,00	1.850,90	0,00	1.850,90D
710118	FGTS	0,00	23.764,08	1.659,79	22.104,29D
710119	ANUENIO	0,00	316,47	0,00	316,47D
710120	BIENIO	0,00	6.107,64	0,00	6.107,64D
710160	INSS	0,00	5.362,08	5.362,08	0,00
710165	13º SALARIO	0,00	20.322,42	0,00	20.322,42D
<b>710121</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.726,49</b>	<b>67.681,71</b>	<b>248.044,78D</b>
710122	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	153.690,49	6.367,81	147.322,68D
710123	FERIAS	0,00	50.842,45	31.946,20	18.896,25D
710124	13º SALARIO	0,00	12.848,82	0,00	12.848,82D
710125	ACUMULO DE FUNCAO	0,00	6.195,28	0,00	6.195,28D
710127	RESCISAO	0,00	8.240,42	0,00	8.240,42D
710129	HONORARIOS AUTONOMO	0,00	31.662,57	0,00	31.662,57D
710130	BIENIO	0,00	5.480,17	0,00	5.480,17D
710131	FGTS	0,00	16.919,18	3.090,02	13.829,16D
710148	VALE TRANSPORTE	0,00	6.952,29	3.382,86	3.569,43D
710149	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.441,05	12.441,05	0,00
710161	INSS	0,00	10.453,77	10.453,77	0,00
<b>710132</b>	<b>VALINHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.355,96</b>	<b>44.341,62</b>	<b>324.014,34D</b>
710133	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	257.490,54	5.579,98	251.910,56D
710134	FERIAS	0,00	52.734,25	28.144,28	24.589,97D
710135	13º SALARIO	0,00	20.292,15	0,00	20.292,15D
710138	FGTS	0,00	26.696,46	2.765,24	23.931,22D
710155	ACUMULO DE FUNCAO	0,00	1.597,35	0,00	1.597,35D
710157	VALE TRANSPORTE	0,00	3.616,20	1.923,11	1.693,09D
710163	INSS	0,00	5.929,01	5.929,01	0,00
<b>710139</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>298.558,69</b>	<b>22.970,45</b>	<b>275.588,24D</b>
710140	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	86.241,33	317,14	85.924,19D
710141	FERIAS	0,00	35.502,46	12.302,39	23.200,07D
710142	DSR	0,00	11.930,43	0,00	11.930,43D
710143	COMISSAO	0,00	102.649,13	0,00	102.649,13D
710144	AJUDA DE CUSTO	0,00	18.344,00	0,00	18.344,00D
710145	BIENIO	0,00	2.368,14	0,00	2.368,14D
710147	FGTS	0,00	19.466,11	1.166,54	18.299,57D
710153	RESCISAO	0,00	5.401,57	5.401,57	0,00
710162	INSS	0,00	3.782,81	3.782,81	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710166	13º SALARIO	0,00	12.872,71	0,00	12.872,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.076.119,25D	4.847.658,18	5.196.276,10	727.501,33D
PASSIVO	1.076.119,25C	1.932.741,32	1.542.920,87	686.298,80C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	65.323,95C	41.366,26	41.202,53	65.160,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.523,83	2.011.093,13	1.980.569,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.108.420,82	169.054,05	1.939.366,77D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	1.076.119,25D	6.956.079,00	5.365.330,15	2.666.868,10D
CONTAS CREDORAS	1.141.443,20C	2.004.631,41	3.595.216,53	2.732.028,32C

RESULTADO DO MES	0,00	1.939.366,77	1.980.569,30	41.202,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.939.366,77	1.980.569,30	41.202,53C

MARIANGELA SERRA VON ZUBEN

CPF: 108.082.528-28

CINTIA APARECIDA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315993-O-7  
CPF: 217.491.208-28