

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	24.761.392,67D	1.305.231,03	1.859.103,88	24.207.519,82D
1001	1.1	CIRCULANTE	24.761.392,67D	1.305.231,03	1.859.103,88	24.207.519,82D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.307,92D	1.305.231,03	1.520.707,62	274.831,33D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	929.299,56	929.299,56	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	929.299,56	929.299,56	0,00
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil S/A - GUARULHOS	0,00	929.299,56	929.299,56	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	490.307,92D	375.931,47	591.408,06	274.831,33D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	490.307,92D	375.931,47	591.408,06	274.831,33D
1055	1.1.01.04.002.0009	Aplicação B.B. Rende Fácil 61311-8	140.965,32D	338.515,52	335.237,90	144.242,94D
1056	1.1.01.04.020.010	Aplicação Poupança Ouro - c/c 61311-8	349.342,60D	37.415,95	256.170,16	130.588,39D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	24.271.084,75D	0,00	338.396,26	23.932.688,49D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.271.084,75D	0,00	338.396,26	23.932.688,49D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	24.271.084,75D	0,00	338.396,26	23.932.688,49D
8001	1.1.02.01.001.0003	Termo de Colaboracao Nº 1024/2019 - GUARULHOS	24.271.084,75D	0,00	338.396,26	23.932.688,49D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	24.748.475,79C	1.219.104,96	663.623,64	24.192.994,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.676.218,46C	1.219.104,96	663.623,64	24.120.737,14C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	51.728,82C	171.838,56	120.615,19	505,45C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	51.728,82C	171.838,56	120.615,19	505,45C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	51.728,82C	171.838,56	120.615,19	505,45C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	51.223,37C	51.223,37	0,00	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	406,37	406,37	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	43.330,00	43.330,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	505,45C	505,45	505,45	505,45C
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDAI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8509	2.1.01.01.001.0023	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8531	2.1.01.01.001.0045	ENFRET L ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTD	0,00	460,00	460,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
40768	2.1.01.01.001.0080	GFC MAGAZINE LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	3.458,37	3.458,37	0,00
40782	2.1.01.01.001.0094	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	690.135,02C	967.931,67	491.444,12	213.647,47C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	690.135,02C	967.931,67	491.444,12	213.647,47C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.347,44C	437.572,19	437.479,99	2.255,24C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	413.634,71	413.634,71	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	2.608,48	2.608,48	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	1.800,18C	21.185,43	19.385,25	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	547,26C	143,57	1.851,55	2.255,24C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	51.040,41C	66.634,21	53.964,13	38.370,33C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.058,98C	1.127,52	3.057,30	4.988,76C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	27.283,09C	41.022,51	28.064,84	14.325,42C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.698,34C	24.484,18	22.841,99	19.056,15C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	407.484,18C	234.462,28	0,00	173.021,90C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	376.624,59C	216.419,12	0,00	160.205,47C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	30.859,59C	18.043,16	0,00	12.816,43C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	229.262,99C	229.262,99	0,00	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	212.280,91C	212.280,91	0,00	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	16.982,08C	16.982,08	0,00	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299,83C	346,19	340,96	294,60C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299,83C	346,19	340,96	294,60C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	299,83C	346,19	340,96	294,60C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	63,05C	63,05	61,78	61,78C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	236,78C	283,14	279,18	232,82C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	23.934.054,79C	78.988,54	51.223,37	23.906.289,62C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.934.054,79C	78.988,54	51.223,37	23.906.289,62C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	23.934.054,79C	78.988,54	51.223,37	23.906.289,62C
8401	2.1.08.01.001.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1024/2019 - GUARULHOS	23.934.054,79C	78.988,54	51.223,37	23.906.289,62C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.257,33C	0,00	0,00	72.257,33C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.257,33C	0,00	0,00	72.257,33C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.257,33C	0,00	0,00	72.257,33C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	72.257,33C	0,00	0,00	72.257,33C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	72.257,33C	0,00	0,00	72.257,33C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3	RECEITAS	4.310.846,93C	504,76	81.101,77	4.391.443,94C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.310.846,93C	504,76	81.101,77	4.391.443,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	4.310.846,93C	504,76	81.101,77	4.391.443,94C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	4.297.930,05C	0,00	78.988,54	4.376.918,59C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.297.930,05C	0,00	78.988,54	4.376.918,59C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	4.297.930,05C	0,00	78.988,54	4.376.918,59C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	12.916,88C	504,76	2.113,23	14.525,35C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	12.916,88C	504,76	2.113,23	14.525,35C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	17.132,62C	0,00	2.113,23	19.245,85C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	4.215,74D	504,76	0,00	4.720,50D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	4.297.930,05D	494.046,95	415.058,41	4.376.918,59D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	4.297.930,05D	494.046,95	415.058,41	4.376.918,59D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	4.297.913,24D	494.046,95	415.058,41	4.376.901,78D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	4.297.913,24D	494.046,95	415.058,41	4.376.901,78D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.980.759,10D	405.099,91	380.033,17	3.005.825,84D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	1.807.746,66D	323.368,32	18.612,68	2.112.502,30D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	354.321,23D	2.608,48	200.000,00	156.929,71D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	213.692,26D	0,00	159.879,82	53.812,44D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	13.429,44D	1.156,68	0,00	14.586,12D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	15.022,63D	2.167,18	753,64	16.436,17D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	117.975,00D	12.600,00	0,00	130.575,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	960,62D	0,00	0,00	960,62D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	59.143,27D	19.385,25	787,03	77.741,49D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	3.509,20D	484,00	0,00	3.993,20D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	394.958,79D	43.330,00	0,00	438.288,79D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	220.136,08D	22.841,99	35.025,24	207.952,83D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	220.136,08D	22.841,99	35.025,24	207.952,83D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	405.873,09D	26.231,10	0,00	432.104,19D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	101.623,80D	530,10	0,00	102.153,90D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	118.410,30D	460,00	0,00	118.870,30D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	71.500,00D	6.500,00	0,00	78.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	52.792,97D	16.118,00	0,00	68.910,97D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	35.546,02D	2.623,00	0,00	38.169,02D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	12.771,57D	1.141,95	0,00	13.913,52D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	12.771,57D	1.141,95	0,00	13.913,52D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	98.000,00D	8.900,00	0,00	106.900,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	98.000,00D	8.900,00	0,00	106.900,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	579.404,62D	29.832,00	0,00	609.236,62D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	4.180,00D	2.832,00	0,00	7.012,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	290.000,00D	16.000,00	0,00	306.000,00D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	222.142,54D	11.000,00	0,00	233.142,54D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	9.438,70D	0,00	0,00	9.438,70D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	49.643,38D	0,00	0,00	49.643,38D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	968,78D	0,00	0,00	968,78D
4110	4.1.01.01.009.0003	Taxas e Demais Tributos Municipais	968,78D	0,00	0,00	968,78D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	16,81D	0,00	0,00	16,81D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16,81D	0,00	0,00	16,81D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	16,81D	0,00	0,00	16,81D
4129	4.1.02.01.003.0004	Juros, Mora e IOF	16,81D	0,00	0,00	16,81D

MARIA ROSA ESTEVES
PRESIDENTE
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2
CPF: 215.144.188-19