

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.879.814,01</b>	<b>13.672.294,19</b>	<b>24.207.519,82D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.879.814,01</b>	<b>13.672.294,19</b>	<b>24.207.519,82D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840.936,11</b>	<b>10.566.104,78</b>	<b>274.831,33D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.991,28</b>	<b>6.832.991,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832.991,28</b>	<b>6.832.991,28</b>	<b>0,00</b>
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil S/A - GUARULHOS	0,00	6.832.991,28	6.832.991,28	0,00
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007.944,83</b>	<b>3.733.113,50</b>	<b>274.831,33D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007.944,83</b>	<b>3.733.113,50</b>	<b>274.831,33D</b>
1055	1.1.01.04.002.0009	Aplicação B.B. Rende Fácil 61311-8	0,00	3.165.481,08	3.021.238,14	144.242,94D
1056	1.1.01.04.020.010	Aplicação Poupança Ouro - c/c 61311-8	0,00	842.463,75	711.875,36	130.588,39D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.038.877,90</b>	<b>3.106.189,41</b>	<b>23.932.688,49D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.544,35</b>	<b>3.087.855,86</b>	<b>23.932.688,49D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.544,35</b>	<b>3.087.855,86</b>	<b>23.932.688,49D</b>
8001	1.1.02.01.001.0003	Termo de Colaboracao Nº 1024/2019 - GUARULHOS	0,00	27.020.544,35	3.087.855,86	23.932.688,49D
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,55</b>	<b>18.333,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1204</b>	<b>1.1.02.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,99</b>	<b>7.893,99</b>	<b>0,00</b>
1206	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Ferias	0,00	7.893,99	7.893,99	0,00
<b>1271</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439,56</b>	<b>10.439,56</b>	<b>0,00</b>
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	10.439,56	10.439,56	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.633,18</b>	<b>31.267.627,65</b>	<b>24.192.994,47C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.633,18</b>	<b>31.195.370,32</b>	<b>24.120.737,14C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.812,94</b>	<b>1.360.318,39</b>	<b>505,45C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.812,94</b>	<b>1.360.318,39</b>	<b>505,45C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.812,94</b>	<b>1.360.318,39</b>	<b>505,45C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	0,00	51.223,37	51.223,37	0,00
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.103,98	6.103,98	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	318.588,79	318.588,79	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	3.538,15	4.043,60	505,45C
8507	2.1.01.01.001.0021	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDAI	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
8509	2.1.01.01.001.0023	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	166.446,54	166.446,54	0,00
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTT	0,00	9.438,70	9.438,70	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
8523	2.1.01.01.001.0038	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
8524	2.1.01.01.001.0039	PPS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
8525	2.1.01.01.001.0040	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
8531	2.1.01.01.001.0045	ENFRETL ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTD	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
40753	2.1.01.01.001.0052	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	325,30	325,30	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
40767	2.1.01.01.001.0079	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CO	0,00	2.539,00	2.539,00	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	10.375,11	10.375,11	0,00
40782	2.1.01.01.001.0094	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	0,00	37.797,00	37.797,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.062,33</b>	<b>2.794.709,80</b>	<b>213.647,47C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.062,33</b>	<b>2.794.709,80</b>	<b>213.647,47C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.607,99</b>	<b>1.825.863,23</b>	<b>2.255,24C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	1.688.995,57	1.688.995,57	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	27.430,03	27.430,03	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	103.658,30	103.658,30	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	3.524,09	5.779,33	2.255,24C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>286.642,90</b>	<b>325.013,23</b>	<b>38.370,33C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	6.980,17	11.968,93	4.988,76C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	130.398,27	144.723,69	14.325,42C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	149.264,46	168.320,61	19.056,15C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.548,45</b>	<b>414.570,35</b>	<b>173.021,90C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	0,00	222.445,78	382.651,25	160.205,47C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	19.102,67	31.919,10	12.816,43C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.262,99</b>	<b>229.262,99</b>	<b>0,00</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	212.280,91	212.280,91	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	16.982,08	16.982,08	0,00
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,31</b>	<b>1.422,91</b>	<b>294,60C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,31</b>	<b>1.422,91</b>	<b>294,60C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,31</b>	<b>1.422,91</b>	<b>294,60C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	201,64	263,42	61,78C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	926,67	1.159,49	232,82C
<b>2069</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,70</b>	<b>3.254,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2070</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,70</b>	<b>3.254,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2074</b>	<b>2.1.05.01.002</b>	<b>EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,70</b>	<b>3.254,70</b>	<b>0,00</b>
7415	2.1.05.01.002.0016	IGEVE CEI 135	0,00	3.254,70	3.254,70	0,00
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.374,90</b>	<b>27.035.664,52</b>	<b>23.906.289,62C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.374,90</b>	<b>27.035.664,52</b>	<b>23.906.289,62C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.374,90</b>	<b>27.035.664,52</b>	<b>23.906.289,62C</b>
8401	2.1.08.01.001.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1024/2019 - GUARULHOS	0,00	3.129.374,90	27.035.664,52	23.906.289,62C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.257,33</b>	<b>72.257,33C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.257,33</b>	<b>72.257,33C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.257,33</b>	<b>72.257,33C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.257,33</b>	<b>72.257,33C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	72.257,33	72.257,33C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>4.396.721,06</b>	<b>4.391.443,94C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>4.396.721,06</b>	<b>4.391.443,94C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,50</b>	<b>4.396.164,44</b>	<b>4.391.443,94C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376.918,59</b>	<b>4.376.918,59C</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376.918,59</b>	<b>4.376.918,59C</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	0,00	0,00	4.376.918,59	4.376.918,59C
<b>3030</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,50</b>	<b>19.245,85</b>	<b>14.525,35C</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.05.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,50</b>	<b>19.245,85</b>	<b>14.525,35C</b>
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	19.245,85	19.245,85C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	0,00	4.720,50	0,00	4.720,50D
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>556,62</b>	<b>556,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3087</b>	<b>3.1.02.08</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>556,62</b>	<b>556,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3090</b>	<b>3.1.02.08.002</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556,62</b>	<b>556,62</b>	<b>0,00</b>
3091	3.1.02.08.002.0001	Despesas Recuperadas	0,00	556,62	556,62	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.691,78</b>	<b>475.773,19</b>	<b>4.376.918,59D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.691,78</b>	<b>475.773,19</b>	<b>4.376.918,59D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.674,97</b>	<b>475.773,19</b>	<b>4.376.901,78D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.674,97</b>	<b>475.773,19</b>	<b>4.376.901,78D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.946,27</b>	<b>439.120,43</b>	<b>3.005.825,84D</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	0,00	2.162.970,42	50.468,12	2.112.502,30D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	356.929,71	200.000,00	156.929,71D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	213.692,26	159.879,82	53.812,44D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	0,00	14.638,41	52,29	14.586,12D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	22.575,01	6.138,84	16.436,17D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	130.575,00	0,00	130.575,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	0,00	960,62	0,00	960,62D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	0,00	99.838,85	22.097,36	77.741,49D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	0,00	4.477,20	484,00	3.993,20D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	0,00	438.288,79	0,00	438.288,79D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>244.037,58</b>	<b>36.084,75</b>	<b>207.952,83D</b>
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	244.037,58	36.084,75	207.952,83D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.104,22</b>	<b>0,03</b>	<b>432.104,19D</b>
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	0,00	102.153,90	0,00	102.153,90D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	0,00	118.870,30	0,00	118.870,30D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	0,00	68.911,00	0,03	68.910,97D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	38.169,02	0,00	38.169,02D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,88</b>	<b>11,36</b>	<b>13.913,52D</b>
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	0,00	13.924,88	11,36	13.913,52D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.900,00D</b>
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.793,24</b>	<b>556,62</b>	<b>609.236,62D</b>
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	0,00	233.142,54	0,00	233.142,54D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	0,00	9.438,70	0,00	9.438,70D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	0,00	50.200,00	556,62	49.643,38D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>968,78</b>	<b>0,00</b>	<b>968,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110	4.1.01.01.009.0003	Taxas e Demais Tributos Municipais	0,00	968,78	0,00	968,78D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81D</b>
<b>4125</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81D</b>
4129	4.1.02.01.003.0004	Juros, Mora e IOF	0,00	16,81	0,00	16,81D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	37.879.814,01	13.672.294,19	24.207.519,82D
PASSIVO	0,00	7.074.633,18	31.267.627,65	24.192.994,47C
RECEITAS	0,00	5.277,12	4.396.721,06	4.391.443,94C
DESPESAS	0,00	4.852.691,78	475.773,19	4.376.918,59D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	0,00	42.732.505,79	14.148.067,38	28.584.438,41D
CONTAS CREDORAS	0,00	7.079.910,30	35.664.348,71	28.584.438,41C
RESULTADO DO MES	0,00	4.376.918,59	4.391.443,94	14.525,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.376.918,59	4.391.443,94	14.525,35C

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