

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.846.254,78D	14.626.364,61	14.733.797,88	1.738.821,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.417,48D	14.572.674,61	14.733.797,88	64.294,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	218.607,37D	14.349.862,22	14.516.839,87	51.629,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	108,34D	196.140,18	195.898,03	350,49D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ESCOLA	0,00	78.130,71	77.799,14	331,57D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL - CRECEI	101,42D	117.087,55	117.176,97	12,00D
7	1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - RIO PARDO	4,28D	0,00	0,00	4,28D
8	1.1.1.01.000004	CAIXA GERAL - CRIAÇÃO	2,64D	921,92	921,92	2,64D
9	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.521.565,54	5.521.565,54	0,00
10	1.1.1.02.000001	B BRASIL CC 34425 7	0,00	950,97	950,97	0,00
11	1.1.1.02.000002	B BRASIL CC 24870 3	0,00	13.304,79	13.304,79	0,00
12	1.1.1.02.000003	B SANTANDER CC 1201 4	0,00	4.987.927,08	4.987.927,08	0,00
13	1.1.1.02.000004	B BRASIL CC 22527 4	0,00	196.236,77	196.236,77	0,00
14	1.1.1.02.000005	B BRASIL CC 34407 9	0,00	113.004,55	113.004,55	0,00
16	1.1.1.02.000007	B BRASIL CC 35157 1	0,00	126.097,44	126.097,44	0,00
17	1.1.1.02.000008	B BRASIL CC 02406 6	0,00	3.625,97	3.625,97	0,00
930	1.1.1.02.000009	B BRASIL CC 22449-9	0,00	80.417,97	80.417,97	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	218.499,03D	2.160.437,21	2.327.657,01	51.279,23D
19	1.1.1.03.000001	B BRASIL CC 34425 7 RF LP 100	105,73D	0,02	105,75	0,00
20	1.1.1.03.000002	B BRASIL CC 24870 3 RF LP 100	4.851,71D	1,95	4.853,66	0,00
21	1.1.1.03.000003	B BRASIL CC 34407 9 BB CP AUT EMPR	1.048,51D	56.609,21	56.534,72	1.123,00D
22	1.1.1.03.000004	B BRASIL CC 35157 1 BB CP AUT EMPR	0,00	63.142,08	63.142,08	0,00
23	1.1.1.03.000005	B BRASIL CC 22527 4 POUPANCA	90,16D	0,42	90,58	0,00
24	1.1.1.03.000006	B BRASIL CC 02406 6 POUPANCA	59,50D	0,57	0,00	60,07D
25	1.1.1.03.000007	B SANTANDER S/A CC 1201 4 CONTAMAX	134.470,52D	1.929.276,97	2.045.452,23	18.295,26D
27	1.1.1.03.000009	B BRASIL CC 02406 6 BB CP AUT EMPR	142,73D	2.008,52	1.627,48	523,77D
28	1.1.1.03.000010	B BRASIL CC 22527 4 BB CP AUT EMPR	4.652,34D	68.858,46	70.311,50	3.199,30D
29	1.1.1.03.000011	B SANTANDER S/A CC 1201 4 CDB/RDB	73.077,83D	0,00	45.000,00	28.077,83D
931	1.1.1.03.000013	B BRASIL CC 22449-9 BB CP AUT EMPR	0,00	40.539,01	40.539,01	0,00
31	1.1.1.04	BANCOS TRANSITORIOS	0,00	6.471.719,29	6.471.719,29	0,00
32	1.1.1.04.000001	BANCOS RECEBIMENTOS	0,00	2.896.599,75	2.896.599,75	0,00
34	1.1.1.04.000003	BANCOS RECEBIMENTOS BB 351571	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
35	1.1.1.04.000004	BANCOS PAGAMENTOS BB 351571	0,00	57.847,25	57.847,25	0,00
36	1.1.1.04.000005	BANCOS PAGAMENTOS SANTANDER	0,00	3.044.257,20	3.044.257,20	0,00
37	1.1.1.04.000006	BANCOS PAGAMENTOS BB 02406 6	0,00	580,77	580,77	0,00
38	1.1.1.04.000007	BANCOS RECEBIMENTOS 2406-6	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40	1.1.1.04.000009	BANCOS PAGAMENTOS BB 344257	0,00	475,90	475,90	0,00
42	1.1.1.04.000011	BANCOS PAGAMENTOS BB 248703	0,00	12.738,74	12.738,74	0,00
43	1.1.1.04.000012	BANCOS RECEBIMENTOS 248703	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
926	1.1.1.04.000013	BANCOS RECEBIMENTOS 34407-9	0,00	56.504,00	56.504,00	0,00
927	1.1.1.04.000014	BANCOS PAGAMENTOS 34407-9	0,00	51.017,45	51.017,45	0,00
928	1.1.1.04.000015	BANCOS RECEBIMENTOS 22527-4	0,00	115.132,63	115.132,63	0,00
929	1.1.1.04.000016	BANCOS PAGAMENTOS 22527-4	0,00	124.865,60	124.865,60	0,00
944	1.1.1.04.000018	BANCOS PAGAMENTOS 22449-9	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.810,11D	222.812,39	216.958,01	12.664,49D
52	1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00D
1060	1.1.3.02.000003	EMPRESTIMO COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVER	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00D
58	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	754,38	500,00	254,38D
59	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	754,38	500,00	254,38D
60	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	212.058,01	212.058,01	0,00
61	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	63.872,60	63.872,60	0,00
62	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 130 SALARIO	0,00	124.772,24	124.772,24	0,00
63	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	23.413,17	23.413,17	0,00
65	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.810,11D	0,00	0,00	6.810,11D
75	1.1.3.08.000010	INSS A RECUPERAR ESCOLA	6.356,53D	0,00	0,00	6.356,53D
76	1.1.3.08.000011	INSS A RECUPERAR	453,58D	0,00	0,00	453,58D
118	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.620.837,30D	53.690,00	0,00	1.674.527,30D
123	1.2.2	OUTROS CREDITOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
128	1.2.2.05	APLICACOES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
908	1.2.2.05.000002	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
162	1.2.4	IMOBILIZADO	1.028.446,30D	53.690,00	0,00	1.082.136,30D
167	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	393.742,89D	1.350,00	0,00	395.092,89D
168	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	196.375,31D	1.350,00	0,00	197.725,31D
169	1.2.4.02.000002	MOVEIS E UTENSILIOS RECURSOS FRASOL	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
186	1.2.4.02.000003	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	195.468,58D	0,00	0,00	195.468,58D
176	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.679,40D	9.910,98	0,00	228.590,38D
177	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.285,66D	9.910,98	0,00	90.196,64D
178	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.708,00D	0,00	0,00	1.708,00D
179	1.2.4.03.000003	MAQUINAS, APARELHOS E ACESSORIOS	29.460,78D	0,00	0,00	29.460,78D
180	1.2.4.03.000004	MAQ APAR ACESSORIOS	19.376,13D	0,00	0,00	19.376,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	1.2.4.03.000005	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
182	1.2.4.03.000006	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	76.426,95D	0,00	0,00	76.426,95D
185	1.2.4.03.000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.161,88D	0,00	0,00	11.161,88D
188	1.2.4.04	VEICULOS	125.158,11D	0,00	0,00	125.158,11D
189	1.2.4.04.000001	VEICULOS	125.158,11D	0,00	0,00	125.158,11D
190	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	294.348,04D	42.429,02	0,00	336.777,06D
191	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.663,06D	0,00	0,00	4.663,06D
192	1.2.4.05.000002	INSTALACOES	13.713,18D	0,00	0,00	13.713,18D
193	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	79.710,49D	0,00	0,00	79.710,49D
194	1.2.4.05.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.677,98D	2.429,02	0,00	125.107,00D
195	1.2.4.05.000005	EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	5.978,51D	0,00	0,00	5.978,51D
196	1.2.4.05.000006	EQUIPAMENTOS DE SOM	5.974,06D	0,00	0,00	5.974,06D
197	1.2.4.05.000007	ALARMES	4.283,43D	0,00	0,00	4.283,43D
198	1.2.4.05.000008	BIBLIOTECA	27.150,56D	0,00	0,00	27.150,56D
199	1.2.4.05.000009	APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
200	1.2.4.05.000010	UTENSÍLIOS DE COZINHA	8.759,78D	0,00	0,00	8.759,78D
201	1.2.4.05.000011	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.628,00D	0,00	0,00	4.628,00D
202	1.2.4.05.000012	OUTROS ATIVOS IMOBILIZADOS	4.504,30D	0,00	0,00	4.504,30D
203	1.2.4.05.000013	MOVEIS E EQUIPTOS P/ESPORTES E ACADEMIA	699,90D	0,00	0,00	699,90D
1279	1.2.4.05.000014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - DRADS	0,00	28.482,00	0,00	28.482,00D
204	1.2.4.05.000014	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.140,10D	0,00	0,00	7.140,10D
187	1.2.4.05.000015	AREA SOCIAL/RECREATIVA	1.728,69D	0,00	0,00	1.728,69D
1278	1.2.4.05.000016	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00D
206	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.482,14C	0,00	0,00	3.482,14C
207	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	3.482,14C	0,00	0,00	3.482,14C
218	1.2.5	INTANGIVEL	42.391,00D	0,00	0,00	42.391,00D
219	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	42.391,00D	0,00	0,00	42.391,00D
220	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	42.391,00D	0,00	0,00	42.391,00D
226	2	PASSIVO	1.846.254,78C	3.772.900,99	3.852.605,90	1.925.959,69C
227	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.054,44C	3.723.744,83	3.803.449,74	341.759,35C
228	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.625,70C	27.154,36	8.341,69	48.813,03C
229	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	67.625,70C	27.154,36	8.341,69	48.813,03C
230	2.1.1.01.000001	EMPRESTIMO COMUNIDADE CRISTA RIB PRETO	67.625,70C	27.154,36	8.341,69	48.813,03C
246	2.1.3	FORNECEDORES	11.079,00C	972.404,57	1.115.632,10	154.306,53C
247	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.079,00C	972.404,57	1.115.632,10	154.306,53C
901	2.1.3.01.000001	A A ALVES MARKETING	0,00	420,00	420,00	0,00
1240	2.1.3.01.000001	ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRIT	0,00	8.723,00	8.723,00	0,00
946	2.1.3.01.000001	AGENDA EDU LTDA	0,00	7.059,26	7.781,73	722,47C
1107	2.1.3.01.000001	AGUINALDO LEANDRO DIAS 14100766874	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1201	2.1.3.01.000001	ALESSANDRA BRIGATO AFETO SILVA 14246632880	0,00	280,50	280,50	0,00
947	2.1.3.01.000001	ALGAR MULTIMEDIA S/A	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
1241	2.1.3.01.000001	ALVES E MANCIOPI INFORMATICA	0,00	10.519,00	10.519,00	0,00
948	2.1.3.01.000001	AMORIM E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1197	2.1.3.01.000001	ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA 25093383821	0,00	160,00	160,00	0,00
949	2.1.3.01.000001	ANDRESA ALVES NOVO FONTOURA 31223266800	0,00	65,08	65,08	0,00
1115	2.1.3.01.000001	ATACADAO SA	0,00	1.124,66	1.124,66	0,00
1245	2.1.3.01.000001	AZUL QUIMICA	0,00	92,50	92,50	0,00
1242	2.1.3.01.000001	BABA MAT DE CONST	0,00	52,80	52,80	0,00
952	2.1.3.01.000001	BARBARA & POUSA LTDA - ME	0,00	197,00	197,00	0,00
1230	2.1.3.01.000001	BARBARA E POUS LTDA	0,00	379,20	379,20	0,00
1131	2.1.3.01.000001	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA	0,00	19.113,00	19.113,00	0,00
953	2.1.3.01.000001	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA - EIRE	0,00	675,00	675,00	0,00
1138	2.1.3.01.000001	BELAGAMBA LATTARO	0,00	59,19	59,19	0,00
954	2.1.3.01.000001	BELFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	433,11	433,11	0,00
955	2.1.3.01.000001	BELLOMONTE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1135	2.1.3.01.000001	BERGAMO DAMIAO E FILHO	0,00	438,94	438,94	0,00
1069	2.1.3.01.000001	BOLARIA DA CLAUDINHA	0,00	180,00	180,00	0,00
956	2.1.3.01.000001	BOLARIA DA CLAUDINHA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1064	2.1.3.01.000001	BRUNO AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1248	2.1.3.01.000001	CAESAR PRODUTOS OTICOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
959	2.1.3.01.000001	CAMILA CRISTINA GARCIA GUITARAES	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00
960	2.1.3.01.000001	CAMTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME 0000000	0,00	170,00	170,00	0,00
1106	2.1.3.01.000001	CARLOS ALBERTO ALVES 07166751886	0,00	600,00	600,00	0,00
961	2.1.3.01.000001	CARLOS ALBERTO ALVES 07166751886	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
1239	2.1.3.01.000001	CARP EQUIP E UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
1238	2.1.3.01.000001	CASTELO DITRIB DE EMB	0,00	78,21	78,21	0,00
1252	2.1.3.01.000001	CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS	0,00	2.160,84	2.160,84	0,00
1260	2.1.3.01.000001	CLARO SA	0,00	3.729,15	3.729,15	0,00
1234	2.1.3.01.000001	CLAUMAR MATERIAIS DE CONST	0,00	359,30	359,30	0,00
964	2.1.3.01.000001	CLAUMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	740,90	740,90	0,00
965	2.1.3.01.000001	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTA	0,00	644,28	644,28	0,00
1140	2.1.3.01.000001	CLICKSING GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	516,43	516,43	0,00
966	2.1.3.01.000001	COMERCIAL E CONF PARREIRA LTDA-EPP	0,00	97,50	97,50	0,00
1231	2.1.3.01.000001	COMERCIAL E CONFEC PARREIRA LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	2.1.3.01.000001	COMERCIAL ELETRICA VM LTDA	0,00	5.089,39	5.089,39	0,00
968	2.1.3.01.000001	COMERCIO DE FOLHEADO E CHAVEIRO SMP LT	0,00	50,00	50,00	0,00
1274	2.1.3.01.000001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	91,57	91,57	0,00
1041	2.1.3.01.000001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	74,92	74,92	0,00
1257	2.1.3.01.000001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.092,17	3.092,17	0,00
969	2.1.3.01.000001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1120	2.1.3.01.000001	CONEXAO BIO CLEAN	0,00	1.021,78	1.021,78	0,00
970	2.1.3.01.000001	CONEXAO BIO CLEAN PRODUTOS PARA LIMPEZA	0,00	4.438,83	4.438,83	0,00
1119	2.1.3.01.000001	CONSTRUCOES SA	0,00	73,90	73,90	0,00
1223	2.1.3.01.000001	COPIADORA LINO STRAMBI LTDA	0,00	13,60	13,60	0,00
971	2.1.3.01.000001	DANIEL COSTA GOMES CHAVEIRO	0,00	90,00	90,00	0,00
972	2.1.3.01.000001	DANIEL DA CRUZ OLINTO 40891823875	0,00	50,00	50,00	0,00
935	2.1.3.01.000001	DANIELA DE LIMA CAVARZAN	0,00	350,00	350,00	0,00
1118	2.1.3.01.000001	DELLA DISTRIBUIDORA	0,00	324,10	868,55	544,45C
1065	2.1.3.01.000001	DENILCIO MARTINS DOS REIS 71959394649	0,00	205,00	205,00	0,00
349	2.1.3.01.000001	DENILCIO MARTINS DOS REIS 71959394649	0,00	251,50	251,50	0,00
973	2.1.3.01.000001	DENILSON PEREIRA DA COSTA 00139476563	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
974	2.1.3.01.000001	DENIS EDUARDO FERREIRA 25865577867	0,00	500,00	500,00	0,00
1142	2.1.3.01.000001	DENTOMIX	0,00	50,00	50,00	0,00
1078	2.1.3.01.000001	DIMMIS DE SOUZA SEVERINO	0,00	147,00	147,00	0,00
975	2.1.3.01.000001	DISTR DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	0,00	2.429,02	2.429,02	0,00
1075	2.1.3.01.000001	DISTRINOX DISTRIB DE ART AGRIC E SEG	0,00	255,35	255,35	0,00
976	2.1.3.01.000001	DMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS RP EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1213	2.1.3.01.000001	DMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS RP EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
977	2.1.3.01.000001	E H DE ALMEIDA ELETRICA	0,00	1.663,67	1.663,67	0,00
1267	2.1.3.01.000001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	5.892,22	5.892,22	0,00
978	2.1.3.01.000001	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
979	2.1.3.01.000001	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	119,90	119,90	0,00
1228	2.1.3.01.000001	ELAINE DE CASSIA LAZARO	0,00	343,88	343,88	0,00
1233	2.1.3.01.000001	EMPORIO DAS ESSENCIAS EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
980	2.1.3.01.000001	EMPORIO DAS ESSENCIAS LTDAME	0,00	44,70	44,70	0,00
255	2.1.3.01.000001	ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S	6.264,00C	68.100,54	68.230,43	6.393,89C
1062	2.1.3.01.000001	EVAIR NASCIMENTO 37557603800	0,00	625,00	625,00	0,00
381	2.1.3.01.000001	EVAIR NASCIMENTO 37557603800	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
981	2.1.3.01.000001	F A DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
982	2.1.3.01.000001	FABIO SOUSA DE SANT ANA 22877651827	0,00	10.737,55	10.737,55	0,00
933	2.1.3.01.000001	FABIO SOUSA DE SANTANA 22877651827	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
983	2.1.3.01.000001	FLORICULTURA ORQUIDEA NEGRA LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
1226	2.1.3.01.000001	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEGURANCA L	0,00	0,00	290,00	290,00C
1244	2.1.3.01.000001	FROZEN IND COMERCIO DE ACAI E SORVETES	0,00	52,00	52,00	0,00
1103	2.1.3.01.000001	GIBOR ELETROTECNICA LTDA - ME	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
290	2.1.3.01.000001	GIBOR ELETROTECNICA LTDA ME	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
985	2.1.3.01.000001	GILDO DA SILVA OLIVEIRA 71283277549	0,00	600,00	600,00	0,00
1253	2.1.3.01.000001	GLADYS MARA ABDUCH PRESENTES	0,00	599,70	599,70	0,00
986	2.1.3.01.000001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	0,00	239,90	239,90	0,00
1209	2.1.3.01.000001	HERNANDES LANGE DA SILVA 55097618734	0,00	450,00	650,00	200,00C
1072	2.1.3.01.000001	HOMY IND E COM PROD QUIMICOS LTDA	0,00	5.117,07	5.117,07	0,00
987	2.1.3.01.000001	HOMY INDCOMPRODQUIMICOS LTDA	0,00	1.464,93	1.464,93	0,00
988	2.1.3.01.000001	HP GARCIA SERVICOS ME	0,00	90,00	90,00	0,00
936	2.1.3.01.000001	I S ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.651,48	2.651,48	0,00
287	2.1.3.01.000001	I S ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.080,92	2.080,92	0,00
909	2.1.3.01.000001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.594,00C	3.594,00	0,00	0,00
1077	2.1.3.01.000001	INST. PRESBITERIANO MACKENZIE	0,00	129.184,28	129.184,28	0,00
292	2.1.3.01.000001	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	0,00	146.602,81	146.602,81	0,00
1143	2.1.3.01.000001	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
1247	2.1.3.01.000001	J H GABELLINI	0,00	0,00	1.822,20	1.822,20C
990	2.1.3.01.000001	JAQUELINE GOMES DE SOUSA SILVA 337716948	0,00	680,00	680,00	0,00
991	2.1.3.01.000001	JCC REFRIGERADORES LTDA ME	0,00	2.778,50	2.778,50	0,00
992	2.1.3.01.000001	JH GABELLINE MAT CONST LTDA (DPEDRO	0,00	291,10	291,10	0,00
993	2.1.3.01.000001	JH GABELLINE MAT CONST LTDA (FCOJUN	0,00	1.355,90	1.355,90	0,00
1116	2.1.3.01.000001	JL TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1133	2.1.3.01.000001	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	713,90	713,90	0,00
1273	2.1.3.01.000001	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	217,90	217,90	0,00
1141	2.1.3.01.000001	JP STEAKHOUSE RESTAURANTE	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
994	2.1.3.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	9.966,76	9.966,76	0,00
1071	2.1.3.01.000001	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	1.333,16	1.333,16	0,00
995	2.1.3.01.000001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	2.482,23	2.482,23	0,00
996	2.1.3.01.000001	KALUNGA COMINDGRAFICA LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
997	2.1.3.01.000001	KELLY CRISTINA DELFINO DA ROCHA LIMA 356	0,00	670,50	670,50	0,00
998	2.1.3.01.000001	LAVORART COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	317,89	317,89	0,00
1235	2.1.3.01.000001	LAZARO MARCELO ALVES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1256	2.1.3.01.000001	LF DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO	0,00	1.689,54	1.689,54	0,00
999	2.1.3.01.000001	LFDE OLIVEIRA RIBPRETO ME	0,00	323,31	323,31	0,00
1070	2.1.3.01.000001	LS DE OLIVEIRA FLORICULTURA	0,00	95,00	95,00	0,00
1117	2.1.3.01.000001	LUCAS IMPELLIZIERI AGUIAR	0,00	98,70	98,70	0,00
1000	2.1.3.01.000001	LUCAS MATHEUS DE CAMARGO FRANCISCO 43276	0,00	650,00	650,00	0,00
1269	2.1.3.01.000001	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	0,00	80,78	80,78	0,00
1271	2.1.3.01.000001	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	0,00	5.556,47	5.556,47	0,00
1001	2.1.3.01.000001	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/	0,00	2.295,69	2.295,69	0,00
1136	2.1.3.01.000001	MADEFER MADEIRAS	0,00	86,40	86,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	2.1.3.01.000001	MADEFER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
1003	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	379,90	379,90	0,00
1229	2.1.3.01.000001	MARCIA APARECIDA SOARES	0,00	156,00	156,00	0,00
339	2.1.3.01.000001	MARCIA APARECIDA SOARES ROSARIO	0,00	119,59	119,59	0,00
1268	2.1.3.01.000001	MARCO AURELIO JOAQUIM PROD LIMPEZA	0,00	319,00	319,00	0,00
1004	2.1.3.01.000001	MARCO AURELIO JOAQUIM PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	220,00	220,00	0,00
1005	2.1.3.01.000001	MARIA ALEXSANDRA RODRIGUES FERREIRA 9209	0,00	113,75	113,75	0,00
1076	2.1.3.01.000001	MARIA CRISTINA FERREZIN	0,00	950,00	950,00	0,00
1100	2.1.3.01.000001	MARIA LIGIA DE MARCO	0,00	3.712,67	3.712,67	0,00
1006	2.1.3.01.000001	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA - ME	0,00	785,30	785,30	0,00
1007	2.1.3.01.000001	MARINA DE PAULA DA ROZA 39114971801	0,00	4.529,60	4.529,60	0,00
1008	2.1.3.01.000001	MATEUS PEREIRA RIOS - ME	0,00	65,90	65,90	0,00
1132	2.1.3.01.000001	MEC TOCA	0,00	378,87	378,87	0,00
1009	2.1.3.01.000001	MED SET QUALIDADE DE VIDA SC LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1139	2.1.3.01.000001	MEDEIROS OLIVEIRA	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00
1010	2.1.3.01.000001	MEDEIROS OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
1073	2.1.3.01.000001	MIUKIDS ACESSORIOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
1243	2.1.3.01.000001	MIX JUICE EMPORIO E DISTRIB EIRELI	0,00	44,00	44,00	0,00
1011	2.1.3.01.000001	MIX JUICE EMPORIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	44,00	44,00	0,00
1126	2.1.3.01.000001	ML DE TOLEDO ALCAIDE	0,00	1,00	1,00	0,00
1121	2.1.3.01.000001	NATALIA MORENO VALZACHI	0,00	39,80	39,80	0,00
932	2.1.3.01.000001	NELSON DONIZETI ROCHA 06260593805	0,00	450,00	450,00	0,00
1261	2.1.3.01.000001	PAPALEGUAS COMERCIO	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
1012	2.1.3.01.000001	PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
1124	2.1.3.01.000001	PAPELARIA CAMINHO DO SOL	0,00	95,98	95,98	0,00
1236	2.1.3.01.000001	PARTATA E CIA	0,00	15,00	15,00	0,00
1013	2.1.3.01.000001	PASSALACQUA AMP CIA LTDA	0,00	716,00	716,00	0,00
1074	2.1.3.01.000001	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	1.700,28	1.700,28	0,00
1014	2.1.3.01.000001	PERIN E CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1122	2.1.3.01.000001	PLACE TAPE	0,00	81,06	81,06	0,00
1067	2.1.3.01.000001	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
365	2.1.3.01.000001	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
329	2.1.3.01.000001	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO LTDA	0,00	1.940,60	1.940,60	0,00
1258	2.1.3.01.000001	POSTO GUAPORE DE RIBEIRAO PRETO	0,00	2.341,45	2.341,45	0,00
1251	2.1.3.01.000001	PRB EMBALAGENS	0,00	104,04	104,04	0,00
1015	2.1.3.01.000001	PRB EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA	0,00	275,25	275,25	0,00
250	2.1.3.01.000001	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	11.875,42	11.875,42	0,00
324	2.1.3.01.000001	PROURBANO CONS RIB PRETO DE TRANSPORTES	0,00	8.004,80	8.429,20	424,40C
1016	2.1.3.01.000001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00	34,96	34,96	0,00
1144	2.1.3.01.000001	RAFAEL ANTONIO TAVARES	0,00	2.506,07	2.506,07	0,00
1017	2.1.3.01.000001	RAFAEL ANTONIO TAVARES	0,00	9.540,82	9.540,82	0,00
1018	2.1.3.01.000001	RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES 03195143828	0,00	918,74	918,74	0,00
1123	2.1.3.01.000001	RELOGIOS JK EIRELI	0,00	36,62	36,62	0,00
1105	2.1.3.01.000001	RIBER FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTI	0,00	109,80	109,80	0,00
1127	2.1.3.01.000001	RIBER FLORES COMERCIO	0,00	35,00	35,00	0,00
1020	2.1.3.01.000001	RIBER TINTAS DISTRTINTAS LTDA	0,00	2.705,50	2.705,50	0,00
1022	2.1.3.01.000001	RICARDO SANTORO DE CASTRO	0,00	184,00	184,00	0,00
1137	2.1.3.01.000001	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT	0,00	35,00	35,00	0,00
1023	2.1.3.01.000001	RODRIGO F MARQUES	0,00	110,00	110,00	0,00
1114	2.1.3.01.000001	RODRIGO F MARQUES	0,00	660,00	660,00	0,00
1024	2.1.3.01.000001	RODRIGO OLIVEIRA DE FRANCA 36941657898	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
934	2.1.3.01.000001	RODRIGO OLIVEIRA DE FRANCA 36941657898	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
1025	2.1.3.01.000001	ROGER BORGES ALBUQUERQUE 46320428899	0,00	139,98	139,98	0,00
1026	2.1.3.01.000001	RONALDO FERREIRA MARTINS SIQUEIRA 259805	0,00	150,00	150,00	0,00
1027	2.1.3.01.000001	RONALDO MEIRELES VALE 22203282878	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1028	2.1.3.01.000001	S V COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	214,91	214,91	0,00
1134	2.1.3.01.000001	SANTOS E SILVA COMERCIO DE VENTILADORES	0,00	20,00	20,00	0,00
277	2.1.3.01.000001	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	1.221,00C	7.841,15	6.620,15	0,00
941	2.1.3.01.000001	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.202,58	3.202,58	0,00
1066	2.1.3.01.000001	SERGIO CARLOS SIMPLICIO - EPP	0,00	963,40	963,40	0,00
252	2.1.3.01.000001	SERGIO CARLOS SIMPLICIO ME	0,00	748,70	748,70	0,00
1080	2.1.3.01.000001	SILFRIGO COM DE CARNES	0,00	1.377,14	1.377,14	0,00
374	2.1.3.01.000001	SILFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA EPP	0,00	3.041,85	3.041,85	0,00
1030	2.1.3.01.000001	SIMONE FERREIRA HENRIQUE	0,00	420,00	420,00	0,00
1031	2.1.3.01.000001	SIMONE VALERIA ANACLETO 26347489813	0,00	5,00	5,00	0,00
1272	2.1.3.01.000001	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
304	2.1.3.01.000001	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	678,00	678,00	0,00
1032	2.1.3.01.000001	SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL	0,00	96,98	96,98	0,00
1264	2.1.3.01.000001	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	23.554,88	23.554,88	0,00
275	2.1.3.01.000001	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	0,00	67.174,02	67.174,02	0,00
1250	2.1.3.01.000001	SOMOS SISTEMAS DE ENSINO	0,00	0,00	142.770,22	142.770,22C
1033	2.1.3.01.000001	SONIA A MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1262	2.1.3.01.000001	SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA	0,00	2.482,37	2.482,37	0,00
1035	2.1.3.01.000001	SUPRIFAST COM DE PRODUTOS PERSONALIZADO	0,00	40,00	40,00	0,00
1128	2.1.3.01.000001	SUPRIFAST COM PROD	0,00	40,00	40,00	0,00
1056	2.1.3.01.000001	TELAS TUDO COMERCIAL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1036	2.1.3.01.000001	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	133,05	133,05	0,00
1259	2.1.3.01.000001	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	222,99	222,99	0,00
1207	2.1.3.01.000001	THERMO RIB AR CONDICIONADO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1068	2.1.3.01.000001	THIAGO DE MARTINO 31260973832	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	2.1.3.01.000001	THIAGO DE MARTINO DMARTINO FOTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1246	2.1.3.01.000001	TINELLI LIVRARIA	0,00	0,00	222,00	222,00C
1249	2.1.3.01.000001	UBER TINTAS	0,00	0,00	416,90	416,90C
309	2.1.3.01.000001	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	0,00	108.934,62	108.934,62	0,00
942	2.1.3.01.000001	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHC	0,00	99.122,15	99.122,15	0,00
1038	2.1.3.01.000001	VANDERLEI CICERO DE SOUZA 19503699860	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1125	2.1.3.01.000001	VIA ESSENCIA COSMETICOS	0,00	146,70	146,70	0,00
1039	2.1.3.01.000001	VIDRO GLASS RIBEIRAO INDUSTRIA E COMERCI	0,00	91,00	91,00	0,00
1098	2.1.3.01.000001	VIVIANE GONCALVES DE SOUSA 21833476867	0,00	600,00	600,00	0,00
1040	2.1.3.01.000001	VLADIMIR BELOTTI	0,00	400,00	400,00	0,00
1063	2.1.3.01.000001	VLADIMIR BELOTTI - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
1129	2.1.3.01.000001	WALDOMIRO FARIAS LIMA	0,00	73,88	73,88	0,00
392	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.634,02C	34.929,81	40.743,83	9.448,04C
393	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.634,02C	34.929,81	40.743,83	9.448,04C
394	2.1.4.01.000001	IRF RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	2.432,74C	33.234,42	39.853,94	9.052,26C
398	2.1.4.01.000005	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	294,50C	375,47	233,52	152,55C
404	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	906,78C	1.319,92	656,37	243,23C
418	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	177.719,98C	2.685.673,36	2.637.145,13	129.191,75C
419	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	116.224,56C	1.968.685,98	1.926.953,92	74.492,50C
420	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	116.224,56C	1.968.685,98	1.926.553,92	74.092,50C
422	2.1.5.01.000003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00C
424	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	61.495,42C	716.987,38	710.191,21	54.699,25C
425	2.1.5.02.000001	INSS EMPRESA A RECOLHER	43.478,35C	565.197,79	562.134,70	40.415,26C
428	2.1.5.02.000004	FGTS A RECOLHER	15.076,34C	134.432,28	131.063,24	11.707,30C
431	2.1.5.02.000007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	2.732,16C	2.732,16	0,00	0,00
433	2.1.5.02.000009	PIS S/FOLHA SALARIO MATRIZ	208,57C	14.625,15	16.993,27	2.576,69C
444	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	1.995,74C	3.582,73	1.586,99	0,00
447	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.995,74C	3.582,73	1.586,99	0,00
448	2.1.6.02.000001	CARTAO DE CREDITO	1.995,74C	3.582,73	1.586,99	0,00
484	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.584.200,34C	49.156,16	49.156,16	1.584.200,34C
507	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.584.200,34C	49.156,16	49.156,16	1.584.200,34C
508	2.3.3.01	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.633.356,50C	49.156,16	0,00	1.584.200,34C
509	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.633.356,50C	49.156,16	0,00	1.584.200,34C
511	2.3.3.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.156,16D	0,00	49.156,16	0,00
512	2.3.3.02.000001	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.156,16D	0,00	49.156,16	0,00
514	3	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	11.388,27	3.280.270,38	3.268.882,11C
515	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.388,27	3.280.270,38	3.268.882,11C
516	3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.192.860,18	3.192.860,18C
517	3.1.1.01	DONATIVOS	0,00	0,00	171.740,22	171.740,22C
519	3.1.1.01.000002	MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)	0,00	0,00	135.469,46	135.469,46C
520	3.1.1.01.000003	MANTENEDORA CCRP (CRIACAO)	0,00	0,00	921,92	921,92C
522	3.1.1.01.000005	MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)	0,00	0,00	31.183,78	31.183,78C
523	3.1.1.01.000006	DOACAO DE PESSOA JURIDICA (VEREDAS)	0,00	0,00	10,15	10,15C
524	3.1.1.01.000007	DOACAO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.154,91	4.154,91C
526	3.1.1.02	SUBVENCOES	0,00	0,00	159.504,00	159.504,00C
527	3.1.1.02.000001	PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
529	3.1.1.02.000003	PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	0,00	56.504,00	56.504,00C
1061	3.1.1.02.000005	SECRETARIA FAZ.PUBLICA DRADS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
531	3.1.1.03	RECEITAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.861.615,96	2.861.615,96C
532	3.1.1.03.000001	MENSALIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	2.861.615,96	2.861.615,96C
533	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.202,40	0,00	11.202,40D
534	3.1.2.01	(-) DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	11.202,40	0,00	11.202,40D
535	3.1.2.01.000001	(-) MENSALIDADES, ANUIDADES	0,00	10.414,26	0,00	10.414,26D
1059	3.1.2.01.000008	(-) DEVOLUÇÃO PMRP SECR MUNIC DA EDUC (CRECHE)	0,00	370,17	0,00	370,17D
1281	3.1.2.01.000008	(-) DEVOLUÇÃO SECR FAZ PUBLICA - DRADS	0,00	417,97	0,00	417,97D
559	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	185,87	892,10	706,23C
560	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	185,87	892,10	706,23C
561	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	39,57	39,57C
562	3.1.3.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICACOES (CRECHE)	0,00	0,00	1,95	1,95C
563	3.1.3.01.000003	RENDIMENTOS DE APLICACOES (VEREDAS)	0,00	0,00	69,34	69,34C
564	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS DE APLICACOES (ADM)	0,00	0,00	8,52	8,52C
565	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	34,17	105,21	71,04C
566	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	30,66	127,91	97,25C
568	3.1.3.01.000008	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (ADM)	0,00	0,00	0,57	0,57C
569	3.1.3.01.000009	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SME	0,00	0,00	0,02	0,02C
1280	3.1.3.01.000010	RENDIMENTOS APLICACAO - DRADS	0,00	121,04	539,01	417,97C
577	3.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	27.872,24	27.872,24C
580	3.1.4.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	27.872,24	27.872,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	3.1.4.03.000001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.315,12	2.315,12C
582	3.1.4.03.000002	RECUPERACAO DE DESPESAS (VEREDAS)	0,00	0,00	25.557,12	25.557,12C
583	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.645,86	58.645,86C
584	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	58.645,86	58.645,86C
585	3.1.5.01.000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82,15	82,15C
586	3.1.5.01.000002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (VEREDAS)	0,00	0,00	58.563,71	58.563,71C
608	4	CONTAS DE RESULTADOS CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.852.380,31	396.360,02	3.456.020,29D
609	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.852.380,31	396.360,02	3.456.020,29D
610	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.440.093,32	365.190,59	3.074.902,73D
611	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.561.412,71	339.771,46	2.221.641,25D
612	4.1.1.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.328.722,37	209.011,79	1.119.710,58D
613	4.1.1.01.000002	FERIAS	0,00	151.998,80	5.407,82	146.590,98D
614	4.1.1.01.000003	13O SALARIO	0,00	116.896,52	0,00	116.896,52D
615	4.1.1.01.000004	INSS	0,00	441.117,53	24.433,80	416.683,73D
616	4.1.1.01.000005	FGTS	0,00	122.858,14	4.304,28	118.553,86D
617	4.1.1.01.000006	VALE TRANSPORTE ESCOLA	0,00	8.441,80	3.834,59	4.607,21D
620	4.1.1.01.000009	VALE ALIMENTACAO ESCOLA	0,00	123.216,10	4.358,02	118.858,08D
621	4.1.1.01.000010	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	17.006,86	745,01	16.261,85D
622	4.1.1.01.000011	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	0,00	12.876,81	0,00	12.876,81D
623	4.1.1.01.000012	CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO	0,00	217.979,50	87.676,15	130.303,35D
624	4.1.1.01.000013	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA	0,00	511,81	0,00	511,81D
627	4.1.1.01.000016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
640	4.1.1.01.000017	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	10.462,54	0,00	10.462,54D
945	4.1.1.01.000018	EPI - EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	1.815,63	0,00	1.815,63D
1275	4.1.1.01.000019	DESPESAS C/FARMACIA - ESCOLA	0,00	128,30	0,00	128,30D
628	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	965,82	0,10	965,72D
629	4.1.1.03.000001	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	219,72	0,00	219,72D
630	4.1.1.03.000002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	746,10	0,10	746,00D
637	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	863.647,16	25.411,42	838.235,74D
638	4.1.1.04.000001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.303,24	0,00	7.303,24D
639	4.1.1.04.000002	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	3.620,00	420,00	3.200,00D
641	4.1.1.04.000004	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	887,21	0,00	887,21D
642	4.1.1.04.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.150,92	2.978,73	2.172,19D
643	4.1.1.04.000006	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	27.239,55	1.832,00	25.407,55D
644	4.1.1.04.000007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	17.653,66	130,00	17.523,66D
645	4.1.1.04.000008	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9,30	0,00	9,30D
647	4.1.1.04.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.950,04	839,69	3.110,35D
648	4.1.1.04.000011	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	20.129,23	2.197,30	17.931,93D
649	4.1.1.04.000012	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	420,00	0,00	420,00D
650	4.1.1.04.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO ESCOLA	0,00	22.280,94	3.953,35	18.327,59D
651	4.1.1.04.000014	CAFES / LANCHES E REFEICOES ESCOLA	0,00	12.214,20	2.756,04	9.458,16D
652	4.1.1.04.000015	TELEFONE E INTERNET	0,00	18.214,28	0,00	18.214,28D
653	4.1.1.04.000016	UNIFORMES, ACESSORIOS ALUNOS	0,00	20.921,35	990,00	19.931,35D
655	4.1.1.04.000018	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	27.865,44	2.564,95	25.300,49D
658	4.1.1.04.000021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	20.820,49	690,00	20.130,49D
659	4.1.1.04.000022	SEGUROS	0,00	7.698,00	1.491,80	6.206,20D
661	4.1.1.04.000024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
662	4.1.1.04.000025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	680,00	0,00	680,00D
663	4.1.1.04.000026	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	5.198,46	0,00	5.198,46D
664	4.1.1.04.000027	REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	11.172,02	13,90	11.158,12D
665	4.1.1.04.000028	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	67.780,50	0,00	67.780,50D
666	4.1.1.04.000029	DESPESAS COM LOCACAO	0,00	150,00	150,00	0,00
667	4.1.1.04.000030	DESPESAS C/SEGURANCA	0,00	16.013,44	0,00	16.013,44D
668	4.1.1.04.000031	DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	21.979,71	694,41	21.285,30D
670	4.1.1.04.000033	DESPESAS C/INTERNET	0,00	197,00	0,00	197,00D
673	4.1.1.04.000036	CONSERV /REPAR /MANUT MOVEIS E UTENSILI	0,00	1.978,67	0,00	1.978,67D
674	4.1.1.04.000037	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	29.220,09	0,00	29.220,09D
676	4.1.1.04.000039	MARCAS E PATENTES	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
677	4.1.1.04.000040	MATERIAL PARA EMBALAGEM	0,00	306,34	104,04	202,30D
679	4.1.1.04.000042	DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	2.334,70	0,00	2.334,70D
681	4.1.1.04.000044	LIVROS / MATER DIDATICOS E PEDAGOGICOS	0,00	473.864,38	3.605,21	470.259,17D
683	4.1.1.04.000046	DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES	0,00	405,00	0,00	405,00D
684	4.1.1.04.000047	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	644,00	0,00	644,00D
686	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLA	0,00	14.067,63	7,61	14.060,02D
688	4.1.1.05.000002	JUROS DE MORA	0,00	1.598,19	0,00	1.598,19D
694	4.1.1.05.000008	TARIFA BANCARIA	0,00	9.841,26	7,61	9.833,65D
697	4.1.1.05.000011	DESPESAS C/ COBRANCA	0,00	2.265,32	0,00	2.265,32D
632	4.1.1.05.000012	I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8,54	0,00	8,54D
636	4.1.1.05.000013	IOF	0,00	354,32	0,00	354,32D
702	4.1.2	DESPESAS CRECHE	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00
703	4.1.2.01	DESPESAS GERAIS CRECHE	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00
905	4.1.2.01.000007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	4.388,67	4.388,67	0,00
723	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA VEREDA!	0,00	230.276,67	26.756,76	203.519,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	4.1.3.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	41.412,13	2.780,00	38.632,13D
726	4.1.3.01.000002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - PROJ. VER	0,00	2.815,49	0,00	2.815,49D
727	4.1.3.01.000003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - PROJ.	0,00	130,00	0,00	130,00D
728	4.1.3.01.000004	ENERGIA ELETRICA - PROJ. VEREDAS	0,00	3.840,15	0,00	3.840,15D
730	4.1.3.01.000006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO - PROJ. VEREDAS	0,00	14.295,33	0,00	14.295,33D
732	4.1.3.01.000008	TELEFONE - PROJ. VEREDAS	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50D
734	4.1.3.01.000010	LICENCA DE USO DE SOFTWARE - PROJ. VEREDAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
735	4.1.3.01.000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - PROJ. VEREDAS	0,00	6.830,97	0,00	6.830,97D
736	4.1.3.01.000012	SEGUROS - PROJ. VEREDAS	0,00	244,82	0,00	244,82D
739	4.1.3.01.000015	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS - PROJ. VEREDAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
740	4.1.3.01.000016	DESPESAS C/SEGURANCA - PROJ. VEREDAS	0,00	956,72	0,00	956,72D
741	4.1.3.01.000017	DESPESAS C/LIMPEZA - PROJ. VEREDAS	0,00	966,12	0,00	966,12D
744	4.1.3.01.000020	MATERIAIS PEDAGOGICOS - PROJ. VEREDAS	0,00	119,87	0,00	119,87D
747	4.1.3.01.000023	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM - PROJ. VE	0,00	150,82	0,00	150,82D
748	4.1.3.01.000024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PROJ. VEREDAS	0,00	559,35	0,00	559,35D
749	4.1.3.01.000025	UNIFORMES - PROJ. VEREDAS	0,00	990,00	0,00	990,00D
924	4.1.3.01.000026	DOACOES (VEREDAS)	0,00	7.014,00	2.780,00	4.234,00D
1254	4.1.3.01.000027	INTERNET (VEREDAS)	0,00	139,99	0,00	139,99D
750	4.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	187.660,20	23.976,76	163.683,44D
751	4.1.3.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PROJ. VEREDAS	0,00	99.882,14	23.005,69	76.876,45D
752	4.1.3.02.000002	FERIAS - PROJ. VEREDAS	0,00	12.708,49	0,00	12.708,49D
753	4.1.3.02.000003	13O SALARIO - PROJ. VEREDAS	0,00	11.297,31	0,00	11.297,31D
754	4.1.3.02.000004	INSS - PROJ. VEREDAS	0,00	27.459,90	0,00	27.459,90D
755	4.1.3.02.000005	FGTS - PROJ. VEREDAS	0,00	8.467,47	0,00	8.467,47D
756	4.1.3.02.000006	VALE TRANSPORTE - PROJ. VEREDAS	0,00	1.953,60	911,07	1.042,53D
757	4.1.3.02.000007	VALE ALIMENTACAO - PROJ. VEREDAS	0,00	24.716,92	60,00	24.656,92D
759	4.1.3.02.000009	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA - PROJ. VEREDAS	0,00	35,00	0,00	35,00D
1081	4.1.3.02.000010	PIS S/FOLHA PROJ. VEREDAS	0,00	1.139,37	0,00	1.139,37D
760	4.1.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	1.204,34	0,00	1.204,34D
762	4.1.3.03.000002	DESPESAS BANCARIAS - PROJ. VEREDAS	0,00	1.204,34	0,00	1.204,34D
764	4.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA CRIACAO	0,00	667,71	0,00	667,71D
765	4.1.4.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA CRIACAO	0,00	667,71	0,00	667,71D
767	4.1.4.01.000002	ENERGIA ELETRICA - CRIACAO	0,00	397,23	0,00	397,23D
769	4.1.4.01.000004	TELEFONE - CRIACAO	0,00	270,48	0,00	270,48D
780	4.1.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA ADM	0,00	58.404,65	24,00	58.380,65D
781	4.1.6.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA ADM	0,00	19.738,85	0,00	19.738,85D
782	4.1.6.01.000001	AGUA E ESGOTO - ADM	0,00	374,06	0,00	374,06D
783	4.1.6.01.000002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	1.183,40	0,00	1.183,40D
784	4.1.6.01.000003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - ADM	0,00	200,00	0,00	200,00D
785	4.1.6.01.000004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - ADM	0,00	210,00	0,00	210,00D
786	4.1.6.01.000005	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	1.582,62	0,00	1.582,62D
787	4.1.6.01.000006	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO - ADM	0,00	762,30	0,00	762,30D
789	4.1.6.01.000008	TELEFONE - ADM	0,00	8.073,72	0,00	8.073,72D
791	4.1.6.01.000010	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00D
792	4.1.6.01.000011	DESPESAS C/SEGURANCA - ADM	0,00	111,77	0,00	111,77D
1146	4.1.6.01.000012	INTERNET - ADM	0,00	279,98	0,00	279,98D
793	4.1.6.02	DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA ADM	0,00	37.619,09	24,00	37.595,09D
794	4.1.6.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	21.402,73	24,00	21.378,73D
795	4.1.6.02.000002	FERIAS - ADM	0,00	3.158,47	0,00	3.158,47D
796	4.1.6.02.000003	13O SALARIO - ADM	0,00	3.873,87	0,00	3.873,87D
797	4.1.6.02.000004	INSS - ADM	0,00	7.065,90	0,00	7.065,90D
798	4.1.6.02.000005	FGTS - ADM	0,00	2.118,12	0,00	2.118,12D
799	4.1.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA ADM	0,00	1.046,71	0,00	1.046,71D
800	4.1.6.03.000001	DESPESAS BANCARIAS - ADM	0,00	1.045,20	0,00	1.045,20D
801	4.1.6.03.000002	I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS - ADM	0,00	1,51	0,00	1,51D
802	4.1.7	DESPESAS COM SUBVENCOES	0,00	118.549,29	0,00	118.549,29D
829	4.1.7.02	SUBVENCAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	55.452,04	0,00	55.452,04D
830	4.1.7.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	40.708,32	0,00	40.708,32D
831	4.1.7.02.000002	INSS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	12.579,83	0,00	12.579,83D
832	4.1.7.02.000003	FGTS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	1.923,79	0,00	1.923,79D
833	4.1.7.02.000004	PIS S/ FOLHA - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	240,10	0,00	240,10D
838	4.1.7.03	SUBVENCAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	63.097,25	0,00	63.097,25D
839	4.1.7.03.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	63.097,25	0,00	63.097,25D

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA:24847040899
 Assinado de forma digital por FERNANDO CARVALHO DE SOUZA:24847040899
 Dados: 2022.03.10 14:28:36 -03'00'

X
 CARLOS ALBERTO JANUARIO
 PRESIDENTE
 CPF: 099.043.828-75

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208546/O-2
 CPF: 248.470.408-99