

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.912.558,99D	15.946.023,37	16.012.327,58	1.846.254,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	918.338,18D	15.169.406,88	15.862.327,58	225.417,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	911.528,07D	15.169.406,88	15.862.327,58	218.607,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.033,28D	120.173,32	127.098,26	108,34D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ESCOLA	4.770,41D	112.901,10	117.671,51	0,00
6	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL - CRECEI	2.262,42D	0,00	2.161,00	101,42D
7	1.1.1.01.000003	CAIXA GERAL - RTO PARDO	0,45D	1.468,38	1.464,55	4,28D
8	1.1.1.01.000004	CAIXA GERAL - CRIAÇÃO	0,00	5.803,84	5.801,20	2,64D
9	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.873.639,97	6.873.639,97	0,00
10	1.1.1.02.000001	B BRASIL CC 34425 7	0,00	612.148,16	612.148,16	0,00
11	1.1.1.02.000002	B BRASIL CC 24870 3	0,00	179.546,52	179.546,52	0,00
12	1.1.1.02.000003	B SANTANDER CC 1201 4	0,00	5.666.174,09	5.666.174,09	0,00
13	1.1.1.02.000004	B BRASIL CC 22527 4	0,00	180.119,31	180.119,31	0,00
14	1.1.1.02.000005	B BRASIL CC 34407 9	0,00	84.587,14	84.587,14	0,00
16	1.1.1.02.000007	B BRASIL CC 35157 1	0,00	126.029,92	126.029,92	0,00
17	1.1.1.02.000008	B BRASIL CC 02406 6	0,00	25.034,83	25.034,83	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	904.494,79D	2.413.754,99	3.099.750,75	218.499,03D
19	1.1.1.03.000001	B BRASIL CC 34425 7 RF LP 100	28.647,16D	210.486,90	239.028,33	105,73D
20	1.1.1.03.000002	B BRASIL CC 24870 3 RF LP 100	8.014,79D	77.162,66	80.325,74	4.851,71D
21	1.1.1.03.000003	B BRASIL CC 34407 9 BB CP AUT EMPR	0,00	42.386,72	41.338,21	1.048,51D
22	1.1.1.03.000004	B BRASIL CC 35157 1 BB CP AUT EMPR	0,00	63.020,88	63.020,88	0,00
23	1.1.1.03.000005	B BRASIL CC 22527 4 POUPANCA	265,75D	2,75	178,34	90,16D
24	1.1.1.03.000006	B BRASIL CC 02406 6 POUPANCA	58,27D	1,23	0,00	59,50D
25	1.1.1.03.000007	B SANTANDER S/A CC 1201 4 CONTAMAX	166.746,49D	1.732.288,46	1.764.564,43	134.470,52D
27	1.1.1.03.000009	B BRASIL CC 02406 6 BB CP AUT EMPR	85,24D	4.883,10	4.825,61	142,73D
28	1.1.1.03.000010	B BRASIL CC 22527 4 BB CP AUT EMPR	48,87D	68.234,37	63.630,90	4.652,34D
29	1.1.1.03.000011	B SANTANDER S/A CC 1201 4 CDB/RDB	476.606,26D	9.763,07	413.291,50	73.077,83D
30	1.1.1.03.000012	B SANTANDER S/A CC 1201 4 MASTER DI	224.021,96D	205.524,85	429.546,81	0,00
31	1.1.1.04	BANCOS TRANSITORIOS	0,00	5.761.838,60	5.761.838,60	0,00
32	1.1.1.04.000001	BANCOS RECEBIMENTOS	0,00	2.896.109,03	2.896.109,03	0,00
33	1.1.1.04.000002	BANCOS PAGAMENTOS	0,00	61.703,52	61.703,52	0,00
36	1.1.1.04.000005	BANCOS PAGAMENTOS SANTANDER	0,00	2.804.026,05	2.804.026,05	0,00
50	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.810,11D	0,00	0,00	6.810,11D
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	994.220,81D	776.616,49	150.000,00	1.620.837,30D
123	1.2.2	OUTROS CREDITOS	0,00	700.000,00	150.000,00	550.000,00D
128	1.2.2.05	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	150.000,00	550.000,00D
908	1.2.2.05.000002	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	0,00	700.000,00	150.000,00	550.000,00D
162	1.2.4	IMOBILIZADO	986.569,81D	41.876,49	0,00	1.028.446,30D
167	1.2.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	356.899,46D	36.843,43	0,00	393.742,89D
168	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	159.531,88D	36.843,43	0,00	196.375,31D
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	0,00	0,00	218.679,40D
177	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.285,66D	0,00	0,00	80.285,66D
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
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	289.314,98D	5.033,06	0,00	294.348,04D
191	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	798,00D	3.865,06	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	0,00	0,00	122.677,98D
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	UTENSILIOS DE COZINHA	7.591,78D	1.168,00	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
204	1.2.4.05.000014	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.140,10D	0,00	0,00	7.140,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	1.2.4.05.000015	AREA SOCIAL/RECREATIVA	1.728,69D	0,00	0,00	1.728,69D
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	7.651,00D	34.740,00	0,00	42.391,00D
219	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.651,00D	34.740,00	0,00	42.391,00D
220	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	7.651,00D	34.740,00	0,00	42.391,00D
226	2	PASSIVO	1.912.558,99C	3.637.604,15	3.620.456,10	1.895.410,94C
227	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.202,49C	3.410.309,27	3.393.161,22	262.054,44C
228	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.953,57C	8.485,50	157,63	67.625,70C
229	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	75.953,57C	8.485,50	157,63	67.625,70C
230	2.1.1.01.000001	EMPRESTIMO COMUNIDADE CRISTA RIB PRETO	75.953,57C	8.485,50	157,63	67.625,70C
246	2.1.3	FORNECEDORES	2.831,15C	459.273,44	467.521,29	11.079,00C
247	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.831,15C	459.273,44	467.521,29	11.079,00C
901	2.1.3.01.000001	A A ALVES MARKETING	0,00	210,00	210,00	0,00
357	2.1.3.01.000001	ALESSANDRA BRIGATO AFETO SILVA	0,00	2.920,40	2.920,40	0,00
269	2.1.3.01.000001	ANM SISTEMAS DE ALARMES LTDA ME	0,00	233,98	233,98	0,00
306	2.1.3.01.000001	CONEXAO BIO CLEAN PROD P/LIMPEZA LTDA	0,00	645,98	645,98	0,00
349	2.1.3.01.000001	DENILCIO MARTINS DOS REIS 71959394649	0,00	479,00	479,00	0,00
255	2.1.3.01.000001	ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S	0,00	82.068,80	88.332,80	6.264,00C
381	2.1.3.01.000001	EVAIR NASCIMENTO 37557603800	0,00	630,00	630,00	0,00
916	2.1.3.01.000001	FABIO SOUSA DE SANTANA 22877651827	0,00	960,00	960,00	0,00
290	2.1.3.01.000001	GIBOR ELETROTECNICA LTDA ME	0,00	11.645,80	11.645,80	0,00
347	2.1.3.01.000001	HERNANDES LANGE DA SILVA 55097618734	0,00	200,00	200,00	0,00
900	2.1.3.01.000001	HUDSON LEONARDO MARTINS 45647698808	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
287	2.1.3.01.000001	I S ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	7.523,11	7.523,11	0,00
909	2.1.3.01.000001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	31.146,00	34.740,00	3.594,00C
292	2.1.3.01.000001	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	0,00	187,19	187,19	0,00
348	2.1.3.01.000001	JAQUELINE GOMES DE SOUSA SILVA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
319	2.1.3.01.000001	JCC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.778,50	2.778,50	0,00
915	2.1.3.01.000001	LF DE OLIVEIRA RIB PRETO - ME	0,00	381,45	381,45	0,00
910	2.1.3.01.000001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00
299	2.1.3.01.000001	METADIL INDUSTRIA E COM METALURGICA LTD	0,00	2.966,60	2.966,60	0,00
912	2.1.3.01.000001	MURILLO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	18.406,00	18.406,00	0,00
286	2.1.3.01.000001	ORIGINAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
365	2.1.3.01.000001	PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
329	2.1.3.01.000001	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO LTDA	0,00	3.028,45	3.028,45	0,00
294	2.1.3.01.000001	PRIMASOFT COM DE INFORMATICA LTDA	1.107,65C	13.324,45	12.216,80	0,00
324	2.1.3.01.000001	PROURBANO CONS RIB PRETO DE TRANSPORTES	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00
331	2.1.3.01.000001	RODRIGO OLIVEIRA DE FRANCA	0,00	520,00	520,00	0,00
277	2.1.3.01.000001	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	1.723,50C	15.130,12	14.627,62	1.221,00C
252	2.1.3.01.000001	SERGIO CARLOS SIMPLICIO ME	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
374	2.1.3.01.000001	SILFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA EPP	0,00	2.875,95	2.875,95	0,00
304	2.1.3.01.000001	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	653,00	653,00	0,00
275	2.1.3.01.000001	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	0,00	73.758,75	73.758,75	0,00
373	2.1.3.01.000001	TENDA ATACADO LTDA	0,00	2.281,65	2.281,65	0,00
335	2.1.3.01.000001	THIAGO DE MARTINO DMARTINO FOTOS	0,00	4.840,81	4.840,81	0,00
899	2.1.3.01.000001	TRANSGURGEL TRANSPORTE DE MOVEIS SENSIVEIS	0,00	450,00	450,00	0,00
309	2.1.3.01.000001	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	0,00	136.933,30	136.933,30	0,00
285	2.1.3.01.000001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	4.194,20	4.194,20	0,00
336	2.1.3.01.000001	VIPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	174,95	174,95	0,00
392	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.599,85C	41.986,69	36.020,86	3.634,02C
393	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.599,85C	41.986,69	36.020,86	3.634,02C
394	2.1.4.01.000001	IRF RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	7.905,95C	40.378,82	34.905,61	2.432,74C
398	2.1.4.01.000005	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	312,20C	238,93	221,23	294,50C
404	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	961,65C	948,89	894,02	906,78C
406	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	420,05C	420,05	0,00	0,00
418	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	153.101,49C	2.862.341,27	2.886.959,76	177.719,98C
419	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	89.187,91C	2.047.932,36	2.074.969,01	116.224,56C
420	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	89.187,91C	2.047.932,36	2.074.969,01	116.224,56C
424	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	63.913,58C	814.408,91	811.990,75	61.495,42C
425	2.1.5.02.000001	INSS EMPRESA A RECOLHER	44.548,72C	608.057,72	606.987,35	43.478,35C
428	2.1.5.02.000004	FGTS A RECOLHER	15.739,25C	182.930,92	182.268,01	15.076,34C
431	2.1.5.02.000007	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	976,52C	3.131,85	4.887,49	2.732,16C
433	2.1.5.02.000009	PIS S/FOLHA SALARIO MATRIZ	2.649,09C	20.288,42	17.847,90	208,57C
444	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	9.513,90C	10.019,84	2.501,68	1.995,74C
447	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.513,90C	10.019,84	2.501,68	1.995,74C
448	2.1.6.02.000001	CARTAO DE CREDITO	9.513,90C	10.019,84	2.501,68	1.995,74C
455	2.1.7	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	28.202,53C	28.202,53	0,00	0,00
456	2.1.7.01	SUBVENCOES, CONTRIBUICOES E AUXILIOS	28.202,53C	28.202,53	0,00	0,00
457	2.1.7.01.000001	PMRP SECR MUNIC DA EDUC (CRECHE)	28.202,53C	28.202,53	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.633.356,50C	227.294,88	227.294,88	1.633.356,50C
507	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.633.356,50C	227.294,88	227.294,88	1.633.356,50C
508	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.633.356,50C	227.294,88	227.294,88	1.633.356,50C
509	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.406.061,62C	0,00	227.294,88	1.633.356,50C
510	2.3.3.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	227.294,88C	227.294,88	0,00	0,00
514	3	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	13.523,00	3.586.782,87	3.573.259,87C
515	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.523,00	3.586.782,87	3.573.259,87C
516	3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.508.002,58	3.508.002,58C
517	3.1.1.01	DONATIVOS	0,00	0,00	162.465,54	162.465,54C
518	3.1.1.01.000001	MANTENEDORA CCRP (CRECHE)	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00C
519	3.1.1.01.000002	MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)	0,00	0,00	69.097,99	69.097,99C
520	3.1.1.01.000003	MANTENEDORA CCRP (CRIACAO)	0,00	0,00	5.803,84	5.803,84C
521	3.1.1.01.000004	MANTENEDORA CCRP (RIO PARDO)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
522	3.1.1.01.000005	MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)	0,00	0,00	19.709,93	19.709,93C
524	3.1.1.01.000007	DOACAO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.885,40	3.885,40C
525	3.1.1.01.000008	DOACAO DE PESSOA FISICA (RIO PARDO)	0,00	0,00	118,38	118,38C
526	3.1.1.02	SUBVENCoes	0,00	0,00	485.431,73	485.431,73C
527	3.1.1.02.000001	PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
528	3.1.1.02.000002	PMRP SECR MUNIC DA EDUC (CRECHE)	0,00	0,00	379.181,73	379.181,73C
529	3.1.1.02.000003	PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00C
531	3.1.1.03	RECEITAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.860.105,31	2.860.105,31C
532	3.1.1.03.000001	MENSALIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	2.860.105,31	2.860.105,31C
533	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.446,34	0,00	12.446,34D
534	3.1.2.01	(-) DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	12.446,34	0,00	12.446,34D
535	3.1.2.01.000001	(-) MENSALIDADES, ANUIDADES	0,00	10.446,34	0,00	10.446,34D
536	3.1.2.01.000002	(-) DEVOLUCAO DE DOACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
559	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.076,66	15.528,92	14.452,26C
560	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.076,66	15.528,92	14.452,26C
561	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	1.002,71	15.344,47	14.341,76C
562	3.1.3.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICACOES (CRECHE)	0,00	24,67	59,88	35,21C
563	3.1.3.01.000003	RENDIMENTOS DE APLICACOES (VEREDAS)	0,00	0,00	33,38	33,38C
564	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS DE APLICACOES (ADM)	0,00	0,00	7,47	7,47C
565	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	1,07	4,72	3,65C
566	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	3,02	17,79	14,77C
567	3.1.3.01.000007	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (VEREDAS)	0,00	0,00	2,75	2,75C
568	3.1.3.01.000008	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (ADM)	0,00	0,00	0,18	0,18C
569	3.1.3.01.000009	RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SME	0,00	45,19	55,62	10,43C
571	3.1.3.01.000011	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,66	2,66C
577	3.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	20.023,34	20.023,34C
580	3.1.4.03	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	20.023,34	20.023,34C
581	3.1.4.03.000001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.305,34	2.305,34C
582	3.1.4.03.000002	RECUPERACAO DE DESPESAS (VEREDAS)	0,00	0,00	17.718,00	17.718,00C
583	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.228,03	43.228,03C
584	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.228,03	43.228,03C
585	3.1.5.01.000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.513,23	19.513,23C
586	3.1.5.01.000002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (VEREDAS)	0,00	0,00	23.714,80	23.714,80C
608	4	CONTAS DE RESULTADOS CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.420.037,19	797.621,16	3.622.416,03D
609	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.420.037,19	797.621,16	3.622.416,03D
610	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.103.378,00	392.683,26	2.710.694,74D
611	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.427.530,50	381.465,31	2.046.065,19D
612	4.1.1.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.224.578,65	240.372,21	984.206,44D
613	4.1.1.01.000002	FERIAS	0,00	153.032,97	732,23	152.300,74D
614	4.1.1.01.000003	13O SALARIO	0,00	169.379,33	0,00	169.379,33D
615	4.1.1.01.000004	INSS	0,00	388.710,06	55.069,68	333.640,38D
616	4.1.1.01.000005	FGTS	0,00	134.450,88	22.899,61	111.551,27D
617	4.1.1.01.000006	VALE TRANSPORTE ESCOLA	0,00	4.893,60	1.996,02	2.897,58D
620	4.1.1.01.000009	VALE ALIMENTACAO ESCOLA	0,00	130.139,15	4,00	130.135,15D
621	4.1.1.01.000010	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	17.847,90	2.232,53	15.615,37D
622	4.1.1.01.000011	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	0,00	19.341,43	0,00	19.341,43D
623	4.1.1.01.000012	CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO	0,00	155.160,97	57.983,03	97.177,94D
624	4.1.1.01.000013	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA	0,00	7.427,35	176,00	7.251,35D
627	4.1.1.01.000016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00D
640	4.1.1.01.000017	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	15.288,21	0,00	15.288,21D
628	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	609,24	0,00	609,24D
629	4.1.1.03.000001	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	321,72	0,00	321,72D
630	4.1.1.03.000002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	287,52	0,00	287,52D
637	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	649.080,58	11.216,76	637.863,82D
638	4.1.1.04.000001	AGUA E ESGOTO	0,00	9.826,53	0,00	9.826,53D
641	4.1.1.04.000004	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	8.052,29	0,00	8.052,29D
642	4.1.1.04.000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.957,74	0,00	3.957,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	4.1.1.04.000006	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	28.099,22	3.140,90	24.958,32D
644	4.1.1.04.000007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	53.500,87	0,00	53.500,87D
647	4.1.1.04.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.763,89	0,00	2.763,89D
648	4.1.1.04.000011	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	11.103,42	0,00	11.103,42D
650	4.1.1.04.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO ESCOLA	0,00	6.037,33	0,00	6.037,33D
651	4.1.1.04.000014	CAFES / LANCHES E REFEICOES ESCOLA	0,00	9.380,39	0,00	9.380,39D
652	4.1.1.04.000015	TELEFONE E INTERNET	0,00	44.183,67	139,99	44.043,68D
653	4.1.1.04.000016	UNIFORMES, ACESSORIOS ALUNOS	0,00	53.784,90	0,00	53.784,90D
655	4.1.1.04.000018	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	13.343,49	956,00	12.387,49D
658	4.1.1.04.000021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	9.886,71	201,00	9.685,71D
659	4.1.1.04.000022	SEGUROS	0,00	8.476,76	500,00	7.976,76D
661	4.1.1.04.000024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00D
663	4.1.1.04.000026	DESpesas com PROMOCOES e EVENTOS	0,00	8.938,62	0,00	8.938,62D
665	4.1.1.04.000028	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	82.684,80	5.736,00	76.948,80D
667	4.1.1.04.000030	DESpesas C/SEGURANCA	0,00	2.846,99	116,99	2.730,00D
668	4.1.1.04.000031	DESpesas COM HIGIENIZACAO e LIMPEZA	0,00	10.324,84	0,00	10.324,84D
679	4.1.1.04.000042	DESpesa COM DEDETIZACAO	0,00	2.061,70	0,00	2.061,70D
681	4.1.1.04.000044	LIVROS / MATER DIDATICOS e PEDAGOGICOS	0,00	267.571,47	425,88	267.145,59D
683	4.1.1.04.000046	DESpesas C/BRINDES e PRESENTES	0,00	8.119,95	0,00	8.119,95D
686	4.1.1.05	DESpesas FINANCEIRAS - ESCOLA	0,00	26.157,68	1,19	26.156,49D
688	4.1.1.05.000002	JUROS DE MORA	0,00	4.499,30	0,00	4.499,30D
693	4.1.1.05.000007	MULTAS DE MORA	0,00	5,41	0,00	5,41D
694	4.1.1.05.000008	TARIFA BANCARIA	0,00	17.815,42	0,23	17.815,19D
632	4.1.1.05.000012	I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.836,89	0,96	3.835,93D
636	4.1.1.05.000013	IOF	0,00	0,66	0,00	0,66D
702	4.1.2	DESpesas CRECHE	0,00	382.689,66	359.797,06	22.892,60D
703	4.1.2.01	DESpesas GERAIS CRECHE	0,00	8.236,01	0,00	8.236,01D
704	4.1.2.01.000001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR - CRECHE	0,00	718,75	0,00	718,75D
705	4.1.2.01.000002	IMPRESSOS e MATERIAIS P/ESCRITORIO - CRECHE	0,00	190,00	0,00	190,00D
706	4.1.2.01.000003	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CRECHE	0,00	6.035,66	0,00	6.035,66D
707	4.1.2.01.000004	DESpesas COM PROMOCOES e EVENTOS - CRECHE	0,00	418,76	0,00	418,76D
709	4.1.2.01.000006	REFEICOES e LANCHES - CRECHE	0,00	782,84	0,00	782,84D
905	4.1.2.01.000007	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	90,00	0,00	90,00D
710	4.1.2.02	DESpesas COM PESSOAL CRECHE	0,00	371.672,05	359.797,06	11.874,99D
711	4.1.2.02.000001	SALARIOS e ORDENADOS - CRECHE	0,00	264.625,37	264.625,37	0,00
712	4.1.2.02.000002	FERIAS - CRECHE	0,00	12.883,18	11.706,88	1.176,30D
713	4.1.2.02.000003	130 SALARIO - CRECHE	0,00	113,04	0,00	113,04D
714	4.1.2.02.000004	INSS - CRECHE	0,00	63.340,30	55.277,40	8.062,90D
715	4.1.2.02.000005	FGTS - CRECHE	0,00	26.525,84	26.525,84	0,00
717	4.1.2.02.000007	UNIFORMES - CRECHE	0,00	2.522,75	0,00	2.522,75D
895	4.1.2.02.000008	ASSISTENCIA MEDICA e ODONTOLOGICA - CRECHE	0,00	1.661,57	1.661,57	0,00
718	4.1.2.03	DESpesas FINANCEIRAS - CRECHE	0,00	2.781,60	0,00	2.781,60D
720	4.1.2.03.000002	DESpesas BANCARIAS - CRECHE	0,00	2.766,90	0,00	2.766,90D
721	4.1.2.03.000003	IOF - CRECHE	0,00	1,48	0,00	1,48D
722	4.1.2.03.000004	I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS - CRECHE	0,00	13,22	0,00	13,22D
723	4.1.3	DESpesas ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA VEREDA:	0,00	166.108,62	28.753,18	137.355,44D
724	4.1.3.01	DESpesas GERAIS - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	30.857,27	0,00	30.857,27D
725	4.1.3.01.000001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR - PROJ. VERE	0,00	6.846,20	0,00	6.846,20D
726	4.1.3.01.000002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - PROJ. VER	0,00	957,19	0,00	957,19D
727	4.1.3.01.000003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - PROJ.	0,00	150,00	0,00	150,00D
728	4.1.3.01.000004	ENERGIA ELETRICA - PROJ. VEREDAS	0,00	3.764,99	0,00	3.764,99D
729	4.1.3.01.000005	IMPRESSOS e MATERIAIS P/ESCRITORIO - PROJ. VEREDAS	0,00	213,00	0,00	213,00D
730	4.1.3.01.000006	MATERIAIS DE USO e CONSUMO - PROJ. VEREDAS	0,00	3.919,80	0,00	3.919,80D
731	4.1.3.01.000007	REFEICOES e LANCHES - PROJ. VEREDAS	0,00	3.912,04	0,00	3.912,04D
732	4.1.3.01.000008	TELEFONE - PROJ. VEREDAS	0,00	1.441,84	0,00	1.441,84D
734	4.1.3.01.000010	LICENCA DE USO DE SOFTWARE - PROJ. VEREDAS	0,00	301,12	0,00	301,12D
735	4.1.3.01.000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - PROJ. VEREDAS	0,00	578,00	0,00	578,00D
736	4.1.3.01.000012	SEGUROS - PROJ. VEREDAS	0,00	388,60	0,00	388,60D
740	4.1.3.01.000016	DESpesas C/SEGURANCA - PROJ. VEREDAS	0,00	558,85	0,00	558,85D
741	4.1.3.01.000017	DESpesas C/LIMPEZA - PROJ. VEREDAS	0,00	1.368,68	0,00	1.368,68D
742	4.1.3.01.000018	DESpesas C/CONFRATERNIZACAO - PROJ. VEREDAS	0,00	2.762,36	0,00	2.762,36D
744	4.1.3.01.000020	MATERIAIS PEDAGOGICOS - PROJ. VEREDAS	0,00	359,00	0,00	359,00D
749	4.1.3.01.000025	UNIFORMES - PROJ. VEREDAS	0,00	135,60	0,00	135,60D
924	4.1.3.01.000026	DOACOES (VEREDAS)	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
750	4.1.3.02	DESpesas COM PESSOAL - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	133.928,00	28.753,18	105.174,82D
751	4.1.3.02.000001	SALARIOS e ORDENADOS - PROJ. VEREDAS	0,00	65.297,87	27.259,52	38.038,35D
752	4.1.3.02.000002	FERIAS - PROJ. VEREDAS	0,00	12.653,66	0,00	12.653,66D
753	4.1.3.02.000003	130 SALARIO - PROJ. VEREDAS	0,00	11.977,48	0,00	11.977,48D
754	4.1.3.02.000004	INSS - PROJ. VEREDAS	0,00	20.813,58	0,00	20.813,58D
755	4.1.3.02.000005	FGTS - PROJ. VEREDAS	0,00	6.622,91	0,00	6.622,91D
756	4.1.3.02.000006	VALE TRANSPORTE - PROJ. VEREDAS	0,00	2.912,80	1.379,66	1.533,14D
757	4.1.3.02.000007	VALE ALIMENTACAO - PROJ. VEREDAS	0,00	13.649,70	114,00	13.535,70D
760	4.1.3.03	DESpesas FINANCEIRAS - MANTENEDORA VEREDAS	0,00	1.323,35	0,00	1.323,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	4.1.3.03.000002	DESPESAS BANCARIAS - PROJ. VEREDAS	0,00	1.323,35	0,00	1.323,35D
764	4.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA CRIACA	0,00	196.386,77	413,52	195.973,25D
765	4.1.4.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA CRIACAO	0,00	5.801,20	0,00	5.801,20D
767	4.1.4.01.000002	ENERGIA ELETRICA - CRIACAO	0,00	841,67	0,00	841,67D
769	4.1.4.01.000004	TELEFONE - CRIACAO	0,00	1.864,09	0,00	1.864,09D
770	4.1.4.01.000005	DESPESAS C/SEGURANCA - CRIACAO	0,00	3.095,44	0,00	3.095,44D
771	4.1.4.02	DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA CRIACAO	0,00	190.585,57	413,52	190.172,05D
772	4.1.4.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - CRIACAO	0,00	159.782,19	413,52	159.368,67D
894	4.1.4.02.000002	FGTS - CRIACAO	0,00	30.803,38	0,00	30.803,38D
773	4.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA RIO PAR	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55D
774	4.1.5.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA RIO PARDO	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55D
776	4.1.5.01.000002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - RIO PARD	0,00	573,22	0,00	573,22D
777	4.1.5.01.000003	REFEICOES E LANCHES - RIO PARDO	0,00	687,13	0,00	687,13D
779	4.1.5.01.000005	MATERIAIS PEDAGOGICOS - RIO PARDO	0,00	204,20	0,00	204,20D
780	4.1.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANTENEDORA ADM	0,00	69.775,11	46,00	69.729,11D
781	4.1.6.01	DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA ADM	0,00	17.748,24	0,00	17.748,24D
782	4.1.6.01.000001	AGUA E ESGOTO - ADM	0,00	173,15	0,00	173,15D
784	4.1.6.01.000003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - ADM	0,00	220,98	0,00	220,98D
785	4.1.6.01.000004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - ADM	0,00	784,00	0,00	784,00D
786	4.1.6.01.000005	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	1.409,97	0,00	1.409,97D
788	4.1.6.01.000007	REFEICOES E LANCHES - ADM	0,00	285,02	0,00	285,02D
789	4.1.6.01.000008	TELEFONE - ADM	0,00	9.707,81	0,00	9.707,81D
791	4.1.6.01.000010	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00D
792	4.1.6.01.000011	DESPESAS C/SEGURANCA - ADM	0,00	475,31	0,00	475,31D
793	4.1.6.02	DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA ADM	0,00	50.980,96	46,00	50.934,96D
794	4.1.6.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	25.886,73	46,00	25.840,73D
795	4.1.6.02.000002	FERIAS - ADM	0,00	7.535,27	0,00	7.535,27D
796	4.1.6.02.000003	130 SALARIO - ADM	0,00	5.555,27	0,00	5.555,27D
797	4.1.6.02.000004	INSS - ADM	0,00	9.034,05	0,00	9.034,05D
798	4.1.6.02.000005	FGTS - ADM	0,00	2.969,64	0,00	2.969,64D
799	4.1.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA ADM	0,00	1.045,91	0,00	1.045,91D
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	0,71	0,00	0,71D
802	4.1.7	DESPESAS COM SUBVENCOES	0,00	500.234,48	15.928,14	484.306,34D
803	4.1.7.01	SUBVENCAO SECRETARIA MUNICPAL DA EDUCACAO (C	0,00	391.889,95	12.803,52	379.086,43D
804	4.1.7.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PMRP S.M.E	0,00	231.347,73	4.752,02	226.595,71D
805	4.1.7.01.000002	FERIAS - PMRP S.M.E	0,00	11.706,88	0,00	11.706,88D
807	4.1.7.01.000004	FGTS - PMRP S.M.E	0,00	28.711,51	0,00	28.711,51D
808	4.1.7.01.000005	PIS S/ FOLHA - PMRP S.M.E	0,00	2.099,35	0,00	2.099,35D
809	4.1.7.01.000006	VALE ALIMENTACAO - PMRP S.M.E	0,00	18.693,38	0,00	18.693,38D
810	4.1.7.01.000007	VALE TRANSPORTE - PMRP S.M.E	0,00	2.150,40	299,60	1.850,80D
824	4.1.7.01.000008	INSS PATRONAL - PMRP S.M.E	0,00	55.451,02	0,00	55.451,02D
812	4.1.7.01.000009	DESPESAS C/ SEGURANCA - PMRP S.M.E	0,00	2.386,37	116,99	2.269,38D
813	4.1.7.01.000010	HONORARIOS CONTABEIS - PMRP S.M.E	0,00	7.648,00	0,00	7.648,00D
814	4.1.7.01.000011	BENS PERMANENTES DE PEQ VALOR - PMRP S.M.E	0,00	500,00	0,00	500,00D
815	4.1.7.01.000012	ENERGIA ELETRICA - PMRP S.M.E	0,00	3.010,78	619,48	2.391,30D
816	4.1.7.01.000013	CONSERV/ REPAR / MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - PMRP	0,00	315,00	0,00	315,00D
817	4.1.7.01.000014	CONSERV /REPAR /MANUTENCAO INSTALACOES - PMRP S.M	0,00	15.523,58	6.875,44	8.648,14D
818	4.1.7.01.000015	TELECOMUNICACAO - PMRP S.M.E	0,00	703,06	139,99	563,07D
819	4.1.7.01.000016	AGUA E ESGOTO - PMRP S.M.E	0,00	241,86	0,00	241,86D
820	4.1.7.01.000017	IPTU - PMRP S.M.E	0,00	1.028,33	0,00	1.028,33D
821	4.1.7.01.000018	SEGUROS - PMRP S.M.E	0,00	683,84	0,00	683,84D
822	4.1.7.01.000019	MATERIAIS DE ESCRITORIO - PMRP S.M.E	0,00	134,00	0,00	134,00D
811	4.1.7.01.000021	TAXA DE FUNCIONAMENTO - PMRP S.M.E	0,00	36,64	0,00	36,64D
825	4.1.7.01.000022	DESPESAS COM LIMPEZA - PMRP S.M.E	0,00	2.932,04	0,00	2.932,04D
826	4.1.7.01.000023	SERVICOS PRESTADOS EM NUTRICAO - PMRP S.M.E	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
827	4.1.7.01.000024	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA - PMRP S.M.E	0,00	880,00	0,00	880,00D
903	4.1.7.01.000026	LANCHES E REFEIÇÕES - PMRP S.M.E	0,00	671,02	0,00	671,02D
904	4.1.7.01.000027	DESP. C/ INTERNET - PMRP S.M.E	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16D
829	4.1.7.02	SUBVENCAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	45.329,76	3.124,62	42.205,14D
830	4.1.7.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	35.102,21	3.124,62	31.977,59D
831	4.1.7.02.000002	INSS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	9.277,74	0,00	9.277,74D
832	4.1.7.02.000003	FGTS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	862,34	0,00	862,34D
833	4.1.7.02.000004	PIS S/ FOLHA - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	87,47	0,00	87,47D
838	4.1.7.03	SUBVENCAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	63.014,77	0,00	63.014,77D
839	4.1.7.03.000001	SALARIOS E ORDENADOS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	62.282,54	0,00	62.282,54D

Empresa: CRECEI CEN. REN. CRISTAO ENSINO INTEGRAL
C.N.P.J.: 03.480.790/0001-48
Endereço: Rua JAPURA, 829, IPIRANGA, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14055-100
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

840	4.1.7.03.000002	FERIAS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	732,23	0,00	732,23D
-----	-----------------	-------------------------------	------	--------	------	---------

x
CARLOS ALBERTO JANUARIO
PRESIDENTE
CPF: 099.043.828-75

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208546/O-7
CPF: 248.470.408-99