

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI I.E: ISENTO CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.330.508,21	10.408.943,72	10.060.201,55	1.679.250,38
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	561.773,13	10.378.563,05	10.060.201,55	880.134,63
100.003-9	DISPONÍVEL	15.927,42	7.211.953,31	6.815.117,60	412.763,13
100.004-7	CAIXA GERAL	15.452,42	262.696,90	277.337,01	812,31
100.005-5	CAIXA.....	15.452,42	184.833,27	199.473,38	812,31
100.005-5 0002	CAIXA.....	0,00	63.572,83	63.572,83	0,00
100.005-5 0003	CAIXA.....	0,00	7.574,64	7.574,64	0,00
100.005-5 0004	CAIXA.....	0,00	5.563,85	5.563,85	0,00
100.005-5 0005	CAIXA.....	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	475,00	6.102.436,47	6.102.911,47	0,00
101.005-0 0001	B. BRASIL - CC 34425-7	0,00	611.141,89	611.141,89	0,00
101.006-9 0001	B. BRASIL - CC 24870-3	0,00	93.701,06	93.701,06	0,00
101.008-5	B. SANTANDER - CC 1201-4	0,00	5.073.711,75	5.073.711,75	0,00
101.010-7 0002	B. BRASIL - CC 22527-4	0,00	115.772,76	115.772,76	0,00
101.012-3	B. BRASIL - CC 34407-9	372,19	0,00	372,19	0,00
101.012-3 0002	B. BRASIL - CC 34407-9	0,00	43.287,93	43.287,93	0,00
101.013-1 0002	B. BRASIL - CC 34424-9	0,00	984,61	984,61	0,00
101.014-0 0002	B. BRASIL - CC 35157-1	0,00	119.221,72	119.221,72	0,00
101.015-8	B. BRASIL S/A - CC 34424-9	102,81	0,00	102,81	0,00
101.020-4	BANCO DO BRASIL S/A - CC 22526-6	0,00	100,48	100,48	0,00
101.026-3 0005	B. BRASIL - CC 02406-6	0,00	44.514,27	44.514,27	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	846.819,94	434.869,12	411.950,82
102.005-6 0001	B. BRASIL - CC 34425-7 - RF LP 100	0,00	299.448,52	264.791,92	34.656,60
102.006-4 0001	B. BRASIL - CC 24870-3 - RF LP 100	0,00	60.892,93	38.586,68	22.306,25
102.007-2 0002	B. BRASIL - CC 34407-9 - BB CP AUT EMPR	0,00	20.697,58	17.968,14	2.729,44
102.008-0 0002	B. BRASIL - CC 35157-1 - BB CP AUT EMPR	0,00	45.728,84	45.728,84	0,00
102.009-9 0002	B. BRASIL - CC 22527-4 - POUPANÇA	0,00	51.576,62	44.279,27	7.297,35
102.010-2 0005	B. BRASIL - CC 02406-6 - POUPANÇA	0,00	25.424,22	23.514,27	1.909,95
102.011-0	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CONTAMAX	0,00	343.051,23	0,00	343.051,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	545.845,71	3.166.609,74	3.245.083,95	467.371,50
104.004-9	VALORES A RECEBER	87.995,85	22.238,98	108.579,92	1.654,91
104.006-5	CHEQUES DEVOLV. DE TERCEIROS	87.403,96	19.752,26	105.501,31	1.654,91
104.050-2	CARTOES DE CREDITO	0,00	2.486,72	2.486,72	0,00
104.055-3	CRÉDITOS A RECEBER	591,89	0,00	591,89	0,00
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	74.641,76	2.494.912,00	2.106.400,81	463.152,95
146.018-8	SANTANDER - CONTAMAX	65.802,23	2.031.685,62	2.097.487,85	0,00
146.022-6	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CDB/RDB	0,00	101.019,59	0,00	101.019,59
146.023-4	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - MASTER DI	0,00	362.133,36	0,00	362.133,36
146.026-9	BCO DO BRASIL - BB RF - CTA 24870-3	6.057,18	0,00	6.057,18	0,00
146.028-5 0002	B. BRASIL - CC 34424-9 - RF CP AUTOMATIC	0,00	73,43	73,43	0,00
146.030-7	BCO BRASIL - BB RF LP 100 - CC 34425-7	2.782,35	0,00	2.782,35	0,00
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	370.244,43	171.153,50	541.397,93	0,00
147.012-4	BB POUPANÇA - CTA 22527-4 VEREDAS	965,85	0,00	965,85	0,00
147.013-2	BB POUPANÇA - CTA 24871-1	71,00	0,00	71,00	0,00
147.015-9	BCO SANTANDER - FIC FI DI MASTER	364.709,75	171.153,50	535.863,25	0,00
147.020-5	BB POUPANÇA - CTA 22526-6	100,48	0,00	100,48	0,00
147.038-8	BCO BRASIL POUPANÇA - CTA 2406-6	4.397,35	0,00	4.397,35	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.154,94	325.825,24	326.331,54	648,64
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	63.590,48	63.590,48	0,00
149.005-2 0002	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.322,02	3.322,02	0,00
149.005-2 0005	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	136.876,13	136.876,13	0,00
Transporte.....		3.552.828,33	51.505.799,27	49.863.317,34	5.195.310,26

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENT0

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.552.828,33	51.505.799,27	49.863.317,34	5.195.310,26
149.006-0 0001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	3.607,20	3.607,20	0,00
149.006-0 0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.561,40	2.561,40	0,00
149.006-0 0005	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	648,64	0,00	648,64
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	87.538,40	87.538,40	0,00
149.007-9 0001	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	12.123,57	12.123,57	0,00
149.007-9 0002	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	4.390,90	4.390,90	0,00
149.007-9 0005	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	1.566,50	1.566,50	0,00
149.027-3	ADIANTAMENTO SALARIO - VEREDAS	1.154,94	0,00	1.154,94	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	151.871,77	149.956,77	1.915,00
150.015-5	ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS.....	0,00	117.904,24	116.052,24	1.852,00
150.015-5 0001	ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS.....	0,00	22.059,38	22.059,38	0,00
150.015-5 0002	ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS.....	0,00	11.841,00	11.778,00	63,00
150.015-5 0005	ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS.....	0,00	67,15	67,15	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.808,73	0,00	11.808,73	0,00
153.032-1	OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR	2.847,22	0,00	2.847,22	0,00
153.105-0	INSS A RECUPERAR - ESCOLA	4.953,36	0,00	4.953,36	0,00
153.106-9	INSS A COMPENSAR - VEREDAS	2.022,80	0,00	2.022,80	0,00
153.112-3	PIS A RECUPERAR.....	1.985,35	0,00	1.985,35	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	608,25	608,25	0,00
159.005-7	VALORES A RECUPERAR - DEBITOS INDEVIDOS	0,00	608,25	608,25	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	762.907,11	30.380,67	0,00	793.287,78
180.003-5	IMOBILIZADO	762.907,11	30.380,67	0,00	793.287,78
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	766.389,25	0,00	0,00	766.389,25
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.531,88	0,00	0,00	159.531,88
180.007-8	INSTALACOES.....	13.713,18	0,00	0,00	13.713,18
180.008-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	80.285,66	0,00	0,00	80.285,66
180.010-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS FRASOL...	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
180.017-5	VEICULOS.....	125.158,11	0,00	0,00	125.158,11
180.018-3	BENFEITORIAS.....	79.710,49	0,00	0,00	79.710,49
180.020-5	FERRAMENTAS.....	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
180.029-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.....	116.294,88	0,00	0,00	116.294,88
180.030-2	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS.....	5.978,51	0,00	0,00	5.978,51
180.031-0	EQUIPAMENTOS DE SOM.....	5.974,06	0,00	0,00	5.974,06
180.032-9	MAQUINAS,APARELHOS E ACESSORIOS.....	29.460,78	0,00	0,00	29.460,78
180.034-5	MAQ.APAR.ACESSORIOS	19.376,13	0,00	0,00	19.376,13
180.037-0	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	260,00	0,00	0,00	260,00
180.041-8	APARELHOS DE AR CONDICIONADO.....	68.915,60	0,00	0,00	68.915,60
180.042-6	ALARMES.....	4.283,43	0,00	0,00	4.283,43
180.056-6	BIBLIOTECA	27.150,56	0,00	0,00	27.150,56
180.063-9	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
180.064-7	SOFTWARE	7.651,00	0,00	0,00	7.651,00
180.066-3	UTENSILIOS DE COZINHA	5.671,78	0,00	0,00	5.671,78
180.079-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	798,00	0,00	0,00	798,00
180.089-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	4.628,00	0,00	0,00	4.628,00
180.091-4	OUTROS ATIVOS IMOBILIZADOS	4.504,30	0,00	0,00	4.504,30
180.093-0	MOVEIS E EQUIPTOS P/ESPORTES E ACADEMIA	699,90	0,00	0,00	699,90
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	0,00	18.301,98	0,00	18.301,98
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	11.161,88	0,00	11.161,88
182.306-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.140,10	0,00	7.140,10
Transporte.....		6.636.193,45	52.020.561,22	50.301.007,75	8.355.746,92

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.636.193,45	52.020.561,22	50.301.007,75	8.355.746,92
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	0,00	12.078,69	0,00	12.078,69
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
185.106-3	AREA SOCIAL/RECREATIVA	0,00	1.728,69	0,00	1.728,69
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-3.482,14	0,00	0,00	-3.482,14
196.505-0	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	-3.482,14	0,00	0,00	-3.482,14
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.827,97	0,00	0,00	5.827,97
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.827,97	0,00	0,00	5.827,97
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	5.827,97	0,00	0,00	5.827,97
199.010-1	COMODATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.827,97	0,00	0,00	5.827,97
200.001-6	PASSIVO	-1.330.508,21	4.717.311,93	4.739.593,08	-1.352.789,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-245.079,64	3.983.784,15	4.006.065,30	-267.360,79
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.040,00	1.060.252,53	1.065.718,93	-7.506,40
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.040,00	1.060.252,53	1.065.718,93	-7.506,40
230.038-9	MEC-TOCA PAP E INFORMATICA LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
230.058-3	LILIAN MARCIA DA MOTTA TERRA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
230.093-1	ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S	0,00	60.331,25	60.331,25	0,00
230.093-1 0001	ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S	0,00	9.515,00	9.515,00	0,00
230.093-1 0005	ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
230.100-8	FOGUINHO EXTINTORES,ACES.P/SEGURANCA LT.	0,00	180,00	180,00	0,00
230.122-9 0002	METALTINTAS COM.DE TINTAS LTDA.....	0,00	189,90	189,90	0,00
230.146-6 0001	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA...	0,00	1.489,26	1.489,26	0,00
230.151-2	TECH NEW COML LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
230.167-9	MARIA CRISTINA FERREZIN EPP.....	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
230.323-0	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
230.323-0 0001	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00	468,65	468,65	0,00
230.351-5 0002	PAPALEGUAS COM PREST.SERV LTDA	0,00	1.261,80	1.261,80	0,00
230.388-4	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	2.865,70	4.152,70	-1.287,00
230.515-1	SERGIO CARLOS SIMPLICIO-ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
230.562-3 0002	ABN COMERCIO DE TINTAS LTDA.EPP	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
230.578-0	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	473,38	473,38	0,00
230.815-0	COMERCIAL ELETRICA VM LTDA EPP	0,00	1.190,02	1.190,02	0,00
230.815-0 0001	COMERCIAL ELETRICA VM LTDA EPP	0,00	173,18	173,18	0,00
230.821-5	J.H. GABELLINE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.723,50	3.723,50	0,00
230.821-5 0001	J.H. GABELLINE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	331,30	331,30	0,00
230.850-9	AIRTON NIGRE MARIANO ALARMES ME	0,00	220,00	220,00	0,00
230.865-7 0001	ANM SISTEMAS DE ALARMES LTDA ME	0,00	2.115,86	2.115,86	0,00
231.270-0 0001	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	321,50	321,50	0,00
231.283-2	CLAUMAR MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.885,70	1.885,70	0,00
231.283-2 0001	CLAUMAR MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	399,10	399,10	0,00
231.284-0	DATAFONE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
231.287-5	MEDEIROS OLIVEIRA IND COM ESTAMP CONFEC	0,00	19.671,00	19.671,00	0,00
231.395-2	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
231.396-0	EBEG EMBAL E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	8.227,68	8.936,54	-708,86
231.396-0 0001	EBEG EMBAL E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	928,95	928,95	0,00
231.437-1	SARAIVA E SICILIANO S/A	0,00	59,80	59,80	0,00
231.534-3	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	117,81	117,81	0,00
231.623-4	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	0,00	91.761,00	91.761,00	0,00
Transporte.....		5.072.873,20	63.096.530,19	61.410.310,30	6.759.093,09

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.072.873,20	63.096.530,19	61.410.310,30	6.759.093,09
231.623-4 0001	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	0,00	15.687,78	15.687,78	0,00
231.656-0	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	-1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
231.791-5	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
231.866-0	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	17.056,70	18.811,74	-1.755,04
231.871-7 0005	BARBOZA E NOBREGA PROD. P/ INFORMATICA	0,00	254,00	254,00	0,00
231.954-3	STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
231.976-4	RITA DE CASSIA DA S.COM.MARKETING EPP	0,00	106,00	106,00	0,00
232.083-5	NEWPRINT CART.RIB.PRETO LTDA	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00
232.277-3	DISTR.DE VIDROS RIBER VIDROS LTDA EPP	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
232.703-1 0001	L B TAPECARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
232.926-3 0002	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	9.554,90	9.554,90	0,00
233.478-0	JOAO GILBERTO SPAGNOL ME	0,00	220,00	220,00	0,00
233.592-1	SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA	0,00	1.715,43	1.715,43	0,00
233.592-1 0001	SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA	0,00	9.122,62	9.122,62	0,00
233.595-6	GIBOR ELETROTECNICA LTDA - ME	0,00	18.315,50	18.315,50	0,00
233.595-6 0001	GIBOR ELETROTECNICA LTDA - ME	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
233.601-4	ASSOCIAÇÃO NOVA SHALOM	0,00	709,85	709,85	0,00
233.602-2 0001	ACQUA GELATA IND COM APAR REFRIG LTDA	0,00	1.943,50	1.943,50	0,00
233.604-9	COMERCIAL E CONFEC PARREIRA LTDA	0,00	107,60	107,60	0,00
233.604-9 0002	COMERCIAL E CONFEC PARREIRA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
233.609-0	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	0,00	259.407,00	259.407,00	0,00
233.617-0	MP NICOLINI ARTIGOS OTICOS LTDA	0,00	1.041,50	3.119,50	-2.078,00
233.618-9	MW GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
233.744-4	PRIMASOFT COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	13.344,48	13.344,48	0,00
233.839-4	FABIO SOUSA DE SANTANA 22877651827	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
233.901-3	CASTELO DISTRIB DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	237,68	237,68	0,00
233.948-0	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00	1.007,75	1.007,75	0,00
233.998-6 0002	BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
234.188-3	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	0,00	302,09	302,09	0,00
234.192-1 0002	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB. PRETO EIRELI	0,00	3.341,53	3.341,53	0,00
234.265-0	POPO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.379,53	1.379,53	0,00
234.287-1	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
234.287-1 0001	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
234.335-5	AGUINALDO LEANDRO DIAS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
234.335-5 0001	AGUINALDO LEANDRO DIAS	0,00	400,00	400,00	0,00
234.341-0	CONEXÃO BIO CLEAN PROD P/LIMPEZA LTDA	0,00	1.949,88	1.949,88	0,00
234.341-0 0001	CONEXÃO BIO CLEAN PROD P/LIMPEZA LTDA	0,00	329,80	329,80	0,00
234.341-0 0002	CONEXÃO BIO CLEAN PROD P/LIMPEZA LTDA	0,00	2.072,48	2.072,48	0,00
234.471-8 0002	COMERCIO DE FOLHEADO E CHAVEIRO S M P L	0,00	260,00	260,00	0,00
234.605-2	UNIVENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTIC LTDA	0,00	945,08	945,08	0,00
234.752-0	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO	0,00	155.990,32	155.990,32	0,00
234.781-4	LUQUE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA ME	0,00	480,00	480,00	0,00
234.784-9	CARLOS ALBERTO ALVES	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
234.784-9 0001	CARLOS ALBERTO ALVES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
234.784-9 0002	CARLOS ALBERTO ALVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
234.831-4	VIDRO GLASS RIBEIRAO IND E COM LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
234.938-8	BELAGAMBA LATTARO PROD P/ FESTAS LTDA	0,00	42,19	42,19	0,00
234.938-8 0001	BELAGAMBA LATTARO PROD P/ FESTAS LTDA	0,00	32,95	32,95	0,00
235.176-5 0002	SONIA A MONTEIRO E CIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
235.209-5 0001	REVESTE PISOS E COBERTURAS LTDA - ME	0,00	24.610,00	24.610,00	0,00
Transporte.....		5.071.493,20	63.674.869,23	61.991.102,38	6.755.260,05

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.071.493,20	63.674.869,23	61.991.102,38	6.755.260,05
235.269-9	SORVETERIA VIGOS LTDA ME	0,00	790,00	790,00	0,00
235.270-2	FLORICULTURA ORQUIDEA NEGRA LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
235.312-1	CNOVA COMERCIO ELETRONICO	0,00	142,89	142,89	0,00
235.370-9	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA - ME	0,00	4.829,15	4.829,15	0,00
235.370-9 0001	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA - ME	0,00	1.230,80	1.230,80	0,00
235.370-9 0002	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA - ME	0,00	2.884,25	2.884,25	0,00
235.470-5	PROURBANO CONS. RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00	10.238,00	10.238,00	0,00
235.470-5 0001	PROURBANO CONS. RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00	4.162,10	4.162,10	0,00
235.470-5 0002	PROURBANO CONS. RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00	2.175,10	2.175,10	0,00
235.470-5 0005	PROURBANO CONS. RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00	67,15	67,15	0,00
235.717-8	LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
235.717-8 0002	LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
235.769-0 0002	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO LTDA	0,00	172,51	172,51	0,00
235.769-0 0005	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO LTDA	0,00	1.831,21	1.831,21	0,00
235.773-9	RODRIGO OLIVEIRA DE FRANCA	-660,00	8.615,00	7.955,00	0,00
235.773-9 0001	RODRIGO OLIVEIRA DE FRANCA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
235.776-3	MARIA BEATRIZ MARCOLAN MARTINS	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
235.777-1 0001	THAISA NEVES MASSON DE SOUZA - ME	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
235.822-0 0002	POSTO LAGOINHA DE RIB. PRETO LTDA	0,00	110,14	110,14	0,00
235.822-0 0005	POSTO LAGOINHA DE RIB. PRETO LTDA	0,00	403,33	403,33	0,00
235.829-8 0001	IRMÃOS CARVALHO COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
235.830-1	IGUASPORT LTDA	0,00	309,91	309,91	0,00
235.830-1 0001	IGUASPORT LTDA	0,00	289,75	289,75	0,00
235.832-8	COMERCIAL MARX LTDA EPP	0,00	104,87	104,87	0,00
235.832-8 0001	COMERCIAL MARX LTDA EPP	0,00	71,80	71,80	0,00
235.838-7	FAZENDA EDUCACIONAL J & R TUR RURAL LTDA	0,00	23.768,00	23.768,00	0,00
235.948-0 0002	VALMEP SIST. E SERV.DE AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	48,00	48,00	0,00
235.948-0 0005	VALMEP SIST. E SERV.DE AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
236.519-7	ADECOM SINALIZAÇÕES E LETREIROS LTDA EPP	0,00	325,00	325,00	0,00
236.670-3	THIAGO DE MARTINO - DMARTINO FOTOS	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
236.673-8	ROBERTO CARLOS FERREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
236.958-3	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	0,00	8.666,00	8.666,00	0,00
236.958-3 0001	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
236.994-0 0001	AGENOR SIQUINELLI FILHO - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
236.995-8 0005	JOSE RODOLFO DA SILVA	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
236.996-6	GUILHERME HAROLDO DOS SANTOS	0,00	22.318,00	22.318,00	0,00
237.003-4	MAURO MACHADO MACEDO	0,00	770,00	770,00	0,00
237.003-4 0002	MAURO MACHADO MACEDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
237.006-9 0002	KELNER TEODORO MONITORES - ME	0,00	370,00	370,00	0,00
237.089-1	MANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	769,90	769,90	0,00
237.128-6 0002	ABSOLUTA MOVEIS P ESCRITORIO LTDA ME	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
237.349-1 0002	ALUMIARP COM. DE PERF. DE ALUM. LTDA ME	0,00	410,18	410,18	0,00
237.821-3	CAESAR PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	712,50	950,00	-237,50
237.822-1	FRIGELAR COM E IND LTDA	0,00	1.042,44	1.042,44	0,00
237.825-6	ASSOC REL EDITORA MUNDO CRISTAO	0,00	217,70	217,70	0,00
237.826-4	FC AR CONDICIONADO COM E SERV LTDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
237.827-2	REBRAZILES IND INTEG. DE INFR. E TECNOL.	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
237.828-0	LUCIANA MARCHI CAMPOS DIAS 26542071881	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
237.828-0 0001	LUCIANA MARCHI CAMPOS DIAS 26542071881	0,00	820,00	820,00	0,00
237.835-3	HERNANDES LANGE DA SILVA 55097618734	0,00	800,00	800,00	0,00
Transporte.....		5.070.833,20	63.825.136,91	62.140.947,56	6.755.022,55

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S F. Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI I.E: ISENT0 CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.070.833,20	63.825.136,91	62.140.947,56	6.755.022,55
237.838-8	LUFT TRANSP ROD E ARMAZENS GERIAS LTDA	0,00	287,83	287,83	0,00
237.841-8	JAQUELINE GOMES DE SOUSA SILVA	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
237.842-6	DENILCIO MARTINS DOS REIS 71959394649	0,00	579,60	579,60	0,00
237.842-6 0001	DENILCIO MARTINS DOS REIS 71959394649	0,00	40,00	40,00	0,00
237.843-4	DANIEL LUIZ DIAS LOPES 36656250840	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
237.844-2	SILVANEIDE DE ARAUJO SIQUEIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
237.844-2 0001	SILVANEIDE DE ARAUJO SIQUEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
237.847-7	JB DA SILVA ARTIGOS OTICOS ME	0,00	392,00	992,00	-600,00
237.848-5	ICE BY NICE IND COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
237.853-1	OTICA SILVA ARTIGOS OTICOS LTDA	0,00	1.210,00	2.050,00	-840,00
237.854-0	A E C COM DE EPIS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
237.855-8	GOMES & LIMA CASTRO SOC. DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
237.856-6	COML FARTEX IMP E EXP DE ART P/ PRES	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
237.857-4	RIBEIRO JUNIOR TRANSP TUR LOC E EVENTOS	0,00	4.206,45	4.206,45	0,00
237.858-2	RODRIGO MALANOTTE BATATAIS ME	0,00	258,00	258,00	0,00
237.859-0	ANTONIO CARLOS DE SOUZA INFORMATICA ME	0,00	4.791,00	4.791,00	0,00
237.869-8	MICHELE BATISTA DA SILVA 34215825806	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
237.871-0	CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA	0,00	7.392,60	7.392,60	0,00
237.872-8	EDSON FLAVIO PERES 01276510802	0,00	813,90	813,90	0,00
237.877-9	RULLIAN ROBERTO DE AGUIAR BEBIDAS	0,00	323,73	323,73	0,00
237.878-7	ELIAS ARIEL ZAMPA 37848181880	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
237.879-5	KELLY CRISTINA DELFINO DA ROCHA LIMA	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
237.880-9	ALESSANDRA BRIGATO AFETO SILVA	0,00	602,00	602,00	0,00
237.881-7	ANTONIO CARLOS DA SILVA 02659342814	0,00	148,00	148,00	0,00
237.882-5	NELSON LELIS DE PAULA MARQUES - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
237.883-3	ATACADAO S/A	0,00	19,67	19,67	0,00
237.884-1	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
237.885-0	RONALDO MEIRELES VALE - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
237.901-5	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	0,00	132,00	132,00	0,00
237.902-3	PARTATA E CIA LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
237.903-1	ARIOVALDO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	255,00	255,00	0,00
237.904-0	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800	0,00	120,00	120,00	0,00
237.905-8	J M DE PAULA CHAVEIRO - ME	0,00	18,00	18,00	0,00
237.906-6	CORDEIRO & PASSAVAS EQUIP SEGURANÇA LTDA	0,00	67,87	67,87	0,00
237.910-4	ROSEVILMA COSTA E SILVA VISUAL ME	0,00	54,00	54,00	0,00
237.911-2	PROPOSITOS TREINAMENTOS & RECURSOS	0,00	90,00	90,00	0,00
237.914-7	MATHEUS LUIS NOGUEIRA BELISARIO	0,00	300,00	300,00	0,00
237.927-9	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
237.928-7	A GONÇALVES ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	0,00	115,00	115,00	0,00
237.929-5	RODRIGO F MARQUES - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
237.930-9	DADA SUPERMERCADO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
237.931-7	OLIVEIRA E SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
237.932-5	CRISTIANI VANESSA FERREIRA AUGUSTO	0,00	181,00	181,00	0,00
237.933-3	FRANCISCO LUIS DITADI ELETRICA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
237.934-1	WLA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
237.935-0	JOAO DONIZETE GARCIA FILHO 40568868811	0,00	800,00	800,00	0,00
237.955-4 0001	HERBERT WILLIAN SILVA NEVES 35596871877	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
237.961-9 0001	JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIB. PRETO	0,00	630,00	630,00	0,00
237.966-0 0001	GEOSMAR PINTO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
237.968-6 0001	FABIANO JUNIO GIRALDO 24947284870	0,00	200,00	200,00	0,00
Transporte.....		5.070.833,20	63.905.647,26	62.222.897,91	6.753.582,55

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.070.833,20	63.905.647,26	62.222.897,91	6.753.582,55
237.969-4 0001	FONTOURA TURISMO FRETAMENTOS E VIAGENS	0,00	300,00	300,00	0,00
237.972-4 0001	VALDELINO VASCONCELOS BORRHER16391960801	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
237.977-5	CONCORRENCIA MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	217,85	217,85	0,00
237.978-3 0001	PRISCILA ALVES R. SILVA 32177676835	0,00	150,00	150,00	0,00
237.979-1	M.M.S DO BRASIL LTDA	0,00	605,05	605,05	0,00
237.981-3 0002	DANIEL COSME DA SILVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
237.986-4 0002	TONI DI CARLO DA S LEME EQUIP. EVENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
237.987-2	ALESSANDRA ALVES DA CUNHA 18647922808	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
237.988-0	M P MARCON COMERCIO DE DOCES	0,00	36,49	36,49	0,00
237.994-5	RIBEIRAO COM DE TECIDOS P/ DECORAÇÃO	0,00	1.039,78	1.039,78	0,00
238.001-3	ROGERSUPRI SUPRIMENTOS LTDA	0,00	252,40	252,40	0,00
238.002-1	PH LUCIANO ME	0,00	184,69	184,69	0,00
238.003-0 0002	JOMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	931,65	931,65	0,00
238.004-8 0002	SHIRLEY MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
238.005-6 0002	BARBOZA PROD P/ INFORMATICA EIRELI	0,00	820,00	820,00	0,00
238.006-4 0002	ELETRONICA MONTE SIAO LTDA	0,00	365,98	365,98	0,00
238.007-2 0002	TENDA ATACADO LTDA	0,00	6.157,78	6.157,78	0,00
238.008-0 0002	RS PEDRETTI DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	630,34	630,34	0,00
238.009-9 0002	JESSICA TAIS DO NASCIMENTO FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
238.010-2 0002	JOSE ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	0,00	850,00	850,00	0,00
238.023-4	VIDRO GLASS RIB PRETO E COM LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-105.441,55	99.318,06	87.596,59	-93.720,08
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-105.441,55	99.318,06	87.596,59	-93.720,08
241.039-7	EMPRESTIMO- COMUNIDADE CRISTA RIB PRETO	-22.100,00	15.976,51	87.596,59	-93.720,08
241.040-0	EMPRESTIMO - C CRISTÁ RIB PRETO > CRECHE	-83.341,55	83.341,55	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-132.620,44	2.375.346,64	2.360.780,29	-118.054,09
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-77.142,45	1.648.638,09	1.640.470,31	-68.974,67
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-68.706,55	1.339.334,94	1.330.739,14	-60.110,75
244.005-9 0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	181.143,21	190.007,13	-8.863,92
244.005-9 0002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	73.065,44	73.065,44	0,00
244.005-9 0005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	46.658,60	46.658,60	0,00
244.018-0	SALARIOS A PAGAR - CRECHE	-7.835,90	7.835,90	0,00	0,00
244.021-0	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	-600,00	600,00	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.477,99	726.708,55	720.309,98	-49.079,42
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.859,22	466.024,35	461.873,32	-29.708,19
249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	0,00	50.586,64	55.331,15	-4.744,51
249.006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	0,00	35.789,59	35.816,90	-27,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.947,20	120.291,73	120.260,19	-10.915,66
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	13.342,88	14.966,43	-1.623,55
249.007-2 0002	FGTS A RECOLHER.....	0,00	8.057,33	9.031,79	-974,46
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-750,43	4.210,96	4.416,61	-956,08
249.008-0 0001	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	129,66	-129,66
249.008-0 0002	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	365,54	365,54	0,00
249.011-0	INSS A RECOLHER - CRECHE	-771,59	771,59	0,00	0,00
249.012-9	INSS A RECOLHER - VEREDAS	-392,84	1.877,07	1.484,23	0,00
249.014-5	INSS A RECOLHER - ADMINISTRATIVO	-1.484,23	1.484,23	0,00	0,00
249.016-1	FGTS A RECOLHER - CRECHE	-1.080,15	1.409,87	329,72	0,00
249.017-0	FGTS A RECOLHER - VEREDAS	-213,03	595,06	382,03	0,00
249.019-6	FGTS A RECOLHER - ADMINISTRATIVO	-232,00	232,00	0,00	0,00
249.021-8	SINDICATOS A RECOLHER - VEREDAS	-26,63	37,63	11,00	0,00
Transporte.....		4.362.367,90	71.328.934,29	69.573.042,15	6.118.260,04

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI I.E: ISENTO CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.362.367,90	71.328.934,29	69.573.042,15	6.118.260,04
249.023-4	SINDICATOS A RECOLHER - ADMINISTRATIVO	-11,00	11,00	0,00	0,00
249.029-3	SINDICATOS A RECOLHER - CRECHE	-80,19	80,19	0,00	0,00
249.115-0	PIS S/FOLHA SALARIO - MATRIZ	-5.629,48	19.178,15	13.548,67	0,00
249.115-0 0001	PIS S/FOLHA SALARIO.....	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00
249.115-0 0002	PIS S/FOLHA SALARIO.....	0,00	1.008,78	1.008,78	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-4.977,65	29.778,26	28.094,66	-3.294,05
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.977,65	29.778,26	28.094,66	-3.294,05
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.125,37	28.643,55	26.092,49	-1.574,31
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	663,70	1.112,83	-449,13
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-195,86	84,55	200,10	-311,41
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-55,46	124,36	68,90	0,00
251.010-3	PIS,COFINS E CSLL RETIDO	-600,96	262,10	620,34	-959,20
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	0,00	9.381,01	9.381,01	0,00
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	9.381,01	9.381,01	0,00
255.005-9	CARTÃO DE CREDITO SANTANDER	0,00	3.223,23	3.223,23	0,00
255.006-7 0002	CARTAO DE CREDITO - VOXCRED	0,00	6.157,78	6.157,78	0,00
259.003-4	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	409.707,65	454.493,82	-44.786,17
259.004-2	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	409.707,65	454.493,82	-44.786,17
259.005-0 0001	PMRP - SECR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)	0,00	311.572,16	346.973,66	-35.401,50
259.006-9 0002	PMRP - CMDCA (VEREDAS)	0,00	21.283,92	24.013,36	-2.729,44
259.009-3 0002	PMRP - SEMAS (VEREDAS)	0,00	73.506,80	73.506,80	0,00
259.010-7 0006	JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	0,00	3.344,77	10.000,00	-6.655,23
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.079.600,60	733.527,78	733.527,78	-1.079.600,60
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.366.198,89	446.929,49	446.929,49	-1.366.198,89
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.366.198,89	446.929,49	446.929,49	-1.366.198,89
288.018-0	SUPERAVIT ACUM. ANOS ANTERIORES	-919.269,40	0,00	446.929,49	-1.366.198,89
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-446.929,49	446.929,49	0,00	0,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	286.598,29	286.598,29	286.598,29	286.598,29
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	286.598,29	286.598,29	286.598,29	286.598,29
288.205-1	(-) DÉFICIT ACUM. ANOS ANTERIORES	0,00	286.598,29	0,00	286.598,29
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	286.598,29	0,00	286.598,29	0,00
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-5.827,97	0,00	0,00	-5.827,97
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-5.827,97	0,00	0,00	-5.827,97
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-5.827,97	0,00	0,00	-5.827,97
299.010-5	COMODATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-5.827,97	0,00	0,00	-5.827,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	14.062,76	3.799.331,59	-3.785.268,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	14.062,76	3.799.331,59	-3.785.268,83
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	6.909,72	3.759.887,64	-3.752.977,92
313.004-5	DONATIVOS	0,00	0,00	213.073,58	-213.073,58
313.005-3 0001	MANTENEDORA CCRP (CRECHE)	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
313.005-3 0002	MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)	0,00	0,00	114.564,59	-114.564,59
313.005-3 0003	MANTENEDORA CCRP (CRIAÇÃO)	0,00	0,00	7.574,64	-7.574,64
313.005-3 0004	MANTENEDORA CCRP (RIO PARDO)	0,00	0,00	5.541,59	-5.541,59
313.005-3 0005	MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
313.010-0 0002	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (VEREDAS)	0,00	0,00	8.937,32	-8.937,32
313.011-8	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	12.937,07	-12.937,07
Transporte.....		0,00	75.666.313,49	85.783.152,76	-10.116.839,27

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	75.666.313,49	85.783.152,76	-10.116.839,27
313.011-8 0001	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA (CRECHE)	0,00	0,00	500,00	-500,00
313.011-8 0004	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA (RIO PARDO)	0,00	0,00	18,37	-18,37
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	409.751,38	-409.751,38
313.305-2 0002	PMRP - SEMAS (VEREDAS)	0,00	0,00	73.550,53	-73.550,53
313.306-0 0001	PMRP - SECR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)	0,00	0,00	311.572,16	-311.572,16
313.307-9 0002	PMRP - CMDCA (VEREDAS)	0,00	0,00	21.283,92	-21.283,92
313.310-9 0006	JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL	0,00	0,00	3.344,77	-3.344,77
313.404-0	RECEITAS DE EDUCAÇÃO	0,00	6.909,72	3.137.062,68	-3.130.152,96
313.405-9	MENSALIDADES ESCOLARES	0,00	6.909,72	3.137.062,68	-3.130.152,96
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	6.615,49	0,00	6.615,49
320.004-3	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE EDDUCAÇÃO	0,00	6.615,49	0,00	6.615,49
320.007-8	(-) MENSALIDADES, ANUIDADES, MACKENZIE	0,00	6.285,49	0,00	6.285,49
320.008-6	(-) DEVOLUÇÃO DE DIVERSOS	0,00	330,00	0,00	330,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	537,55	30.608,52	-30.070,97
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	537,55	23.985,69	-23.448,14
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	22.897,73	-22.897,73
331.005-1 0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	473,66	973,54	-499,88
331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	63,89	84,78	-20,89
331.005-1 0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	29,64	-29,64
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.622,83	-6.622,83
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	6.552,83	-6.552,83
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	70,00	-70,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.835,43	-8.835,43
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.835,43	-8.835,43
338.009-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	0,00	0,00	3.305,00	-3.305,00
338.009-2 0002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	0,00	0,00	170,00	-170,00
338.023-8	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....	0,00	0,00	3.682,75	-3.682,75
338.023-8 0001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....	0,00	0,00	567,63	-567,63
338.023-8 0002	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....	0,00	0,00	207,35	-207,35
338.025-4	BONIFIC/DOAÇÃO/BRINDE/MAT DIDATICO-RECEB	0,00	0,00	902,70	-902,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.035.211,14	576.403,33	3.458.807,81
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	4.035.211,14	576.403,33	3.458.807,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.395.888,08	95.960,46	1.299.927,62
451.004-6	DESP. SUBV.- PMRP SEC MUNIC EDU (CRECHE)	0,00	308.482,16	0,00	308.482,16
451.005-4 0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	147.917,78	0,00	147.917,78
451.006-2 0001	FERIAS	0,00	11.813,57	0,00	11.813,57
451.007-0 0001	13º SALARIO	0,00	13.330,78	0,00	13.330,78
451.008-9 0001	FGTS	0,00	12.641,04	0,00	12.641,04
451.009-7 0001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.353,96	0,00	1.353,96
451.010-0 0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.687,78	0,00	15.687,78
451.011-9 0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.162,10	0,00	4.162,10
451.013-5 0001	DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00	2.114,20	0,00	2.114,20
451.014-3 0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.515,00	0,00	-9.515,00
451.015-1 0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.047,81	0,00	3.047,81
451.016-0 0001	BENS PERMAENTES DE PEQ. VALOR	0,00	1.032,00	0,00	-1.032,00
451.017-8 0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.169,13	0,00	4.169,13
451.019-4 0001	CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
451.020-8 0001	CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO INSTALAÇÕES	0,00	11.397,07	0,00	11.397,07
Transporte.....		0,00	85.716.546,79	94.244.398,22	-8.527.851,43

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	85.716.546,79	94.244.398,22	-8.527.851,43
451.021-6 0001	CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO MOVEIS/UTENS	0,00	280,00	0,00	280,00
451.022-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURIDICA	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
451.023-2 0001	TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.838,82	0,00	1.838,82
451.024-0 0001	AGUA E ESGOTO	0,00	218,64	0,00	218,64
451.025-9 0001	DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	31.310,00	0,00	31.310,00
451.027-5 0001	IPTU	0,00	1.080,53	0,00	1.080,53
451.028-3 0001	SEGUROS.....	0,00	713,38	0,00	713,38
451.029-1 0001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.470,40	0,00	1.470,40
451.030-5 0001	ATIVIDADES RECREATIVAS E/OU PEDAGOGICAS	0,00	300,00	0,00	300,00
451.031-3 0001	INSS PATRONAL	0,00	27.478,17	0,00	27.478,17
452.004-1	DESP SUBV. - PMRP CMDCA (VEREDAS)	0,00	16.585,54	0,00	16.585,54
452.005-0 0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.348,57	0,00	13.348,57
452.007-6 0002	13º SALARIO	0,00	220,00	0,00	220,00
452.008-4 0002	FGTS	0,00	558,02	0,00	558,02
452.009-2 0002	PIS S/ FOLHA	0,00	152,36	0,00	152,36
452.014-9 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	676,94	0,00	676,94
452.015-7 0002	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.230,75	0,00	1.230,75
452.016-5 0002	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	398,90	0,00	398,90
453.004-7	DESP. SUBV. - PMRP SEMAS (VEREDAS)	0,00	73.550,53	0,00	73.550,53
453.011-0 0002	F.G.T.S.	0,00	1.221,36	0,00	1.221,36
453.012-8 0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	60.061,61	0,00	60.061,61
453.013-6 0002	FERIAS	0,00	3.005,15	0,00	3.005,15
453.014-4 0002	13º SALARIO	0,00	4.292,39	0,00	4.292,39
453.015-2 0002	INSS PATRONAL	0,00	1.885,84	0,00	1.885,84
453.026-8 0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	143,43	0,00	143,43
453.027-6 0002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
453.029-2 0002	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	769,92	0,00	769,92
453.030-6 0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	354,00	0,00	354,00
453.031-4 0002	MATERIAL PEDAGOGICO E RECREATIVO	0,00	889,83	0,00	889,83
453.032-2 0002	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS P/ FUNCION.	0,00	27,00	0,00	27,00
454.004-2	DESP. SUBV. - JECRIM JUIZADO ESP. CRIM.	0,00	3.344,77	0,00	3.344,77
454.005-0 0006	CONSERV./REPAR./MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00
454.006-9 0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	881,87	0,00	881,87
454.007-7 0006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	353,90	0,00	353,90
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.303,38	2,21	22.301,17
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	617,95	0,00	617,95
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.889,44	0,00	1.889,44
455.007-2 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	2.453,80	0,00	2.453,80
455.007-2 0002	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	2.868,50	0,00	2.868,50
455.007-2 0005	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	945,90	0,00	945,90
455.011-0	DESPESAS C/COBRANCA.....	0,00	13.184,73	0,00	13.184,73
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	97,91	0,00	97,91
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	189,33	0,00	189,33
455.999-1 0001	JUROS DE MORA	0,00	26,54	2,21	24,33
455.999-1 0002	JUROS DE MORA	0,00	29,28	0,00	29,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	966.011,68	94.879,93	871.131,75
456.005-1 0004	ALUGUEIS.....	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	25.673,01	0,00	25.673,01
456.006-0 0001	AGUA E ESGOTO.....	0,00	261,60	218,64	42,96
456.006-0 0005	AGUA E ESGOTO.....	0,00	191,47	0,00	191,47
Transporte.....		0,00	87.011.772,93	94.339.501,21	-7.327.728,28

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	87.011.772,93	94.339.501,21	-7.327.728,28
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.183,13	0,00	2.183,13
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	0,00	846,00	0,00	846,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	6.941,39	0,00	6.941,39
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	2.714,81	1.032,00	1.682,81
456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	676,94	676,94	0,00
456.012-4 0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	282,65	0,00	282,65
456.012-4 0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	2.234,54	0,00	2.234,54
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	36.556,04	0,00	36.556,04
456.017-5 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	12.913,58	11.397,07	1.516,51
456.017-5 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	10.295,73	2.109,00	8.186,73
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	11.301,04	0,00	11.301,04
456.018-3 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
456.018-3 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	254,00	0,00	254,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	110,80	0,00	110,80
456.021-3 0005	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.050,15	0,00	4.050,15
456.024-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.267,86	4.169,13	98,73
456.024-8 0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	866,16	0,00	866,16
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.188,83	0,00	1.188,83
456.024-8 0005	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.309,73	0,00	3.309,73
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	22.381,26	0,00	22.381,26
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.699,45	1.470,40	229,05
456.025-6 0002	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.685,40	0,00	2.685,40
456.025-6 0004	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	50,90	0,00	50,90
456.028-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	17.627,96	0,00	17.627,96
456.028-0 0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	12.203,38	3.047,81	9.155,57
456.028-0 0002	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.804,67	3.356,45	448,22
456.028-0 0004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	538,63	0,00	538,63
456.033-7	CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.918,78	0,00	9.918,78
456.033-7 0002	CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.083,28	0,00	7.083,28
456.033-7 0004	CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.718,62	0,00	1.718,62
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	40.517,47	686,32	39.831,15
456.034-5 0001	TELEFONE.....	0,00	2.416,35	2.028,10	388,25
456.034-5 0002	TELEFONE.....	0,00	8.034,11	0,00	8.034,11
456.034-5 0003	TELEFONE.....	0,00	1.898,69	0,00	1.898,69
456.034-5 0005	TELEFONE.....	0,00	7.795,06	0,00	7.795,06
456.035-3	UNIFORMES	0,00	34.671,00	0,00	34.671,00
456.037-0	DESPESAS C/REEMBOLSO	0,00	54,00	0,00	54,00
456.038-8	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	13.344,48	0,00	13.344,48
456.038-8 0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
456.038-8 0005	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	300,00	0,00	300,00
456.040-0	FRETES E CARRETOS.....	0,00	924,43	0,00	924,43
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	250,00	0,00	250,00
456.044-2	DESPESAS CARTORIOS.....	0,00	348,23	0,00	348,23
456.047-7	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	0,00	50.156,00	0,00	50.156,00
456.047-7 0001	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	0,00	3.960,00	3.630,00	330,00
456.047-7 0002	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00
456.049-3	SEGUROS.....	0,00	7.660,99	0,00	7.660,99
456.049-3 0001	SEGUROS.....	0,00	713,38	713,38	0,00
456.049-3 0002	SEGUROS.....	0,00	319,61	0,00	319,61
Transporte.....		0,00	87.375.266,44	94.375.797,81	-7.000.531,37

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F. Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	87.375.266,44	94.375.797,81	-7.000.531,37
456.049-3 0005	SEGUROS.....	0,00	304,15	0,00	304,15
456.059-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
456.063-9	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS.....	0,00	4.066,68	0,00	4.066,68
456.064-7	REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS.....	0,00	11.326,60	0,00	11.326,60
456.064-7 0001	REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS.....	0,00	31.310,00	31.310,00	0,00
456.065-5	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	60.331,25	0,00	60.331,25
456.065-5 0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	9.515,00	9.515,00	0,00
456.065-5 0005	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
456.066-3	DESPESAS COM LOCACAO.....	0,00	480,00	0,00	480,00
456.066-3 0002	DESPESAS COM LOCACAO.....	0,00	280,00	0,00	280,00
456.070-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS.....	0,00	825,25	0,00	825,25
456.086-8 0002	AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
456.087-6 0001	DESPESAS C/SEGURANCA.....	0,00	2.115,86	2.114,20	1,66
456.087-6 0003	DESPESAS C/SEGURANCA.....	0,00	4.317,12	0,00	4.317,12
456.087-6 0005	DESPESAS C/SEGURANCA.....	0,00	1.376,04	0,00	1.376,04
456.090-6	DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
456.093-0	DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO.....	0,00	7.392,60	0,00	7.392,60
456.102-3	PERDAS.....	0,00	106.398,81	0,00	106.398,81
456.104-0 0003	DESPESAS INTERNET / TV	0,00	170,00	0,00	170,00
456.123-6	CONSERV./REPAR./MANUT. MOVEIS E UTENSILI	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00
456.123-6 0001	CONSERV./REPAR./MANUT. MOVEIS E UTENSILI	0,00	1.980,00	280,00	1.700,00
456.143-0	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	157,50	0,00	157,50
456.143-0 0002	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	224,61	0,00	224,61
456.155-4	ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	0,00	33.374,45	0,00	33.374,45
456.155-4 0001	ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
456.155-4 0002	ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	0,00	720,00	0,00	720,00
456.165-1	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
456.165-1 0002	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
456.172-4	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	263.194,66	14.446,59	248.748,07
456.172-4 0001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	289,75	0,00	289,75
456.172-4 0002	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.353,73	398,90	954,83
456.172-4 0004	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	55,70	0,00	55,70
456.177-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	903,00	0,00	903,00
456.178-3	SERV. CADASTRO PROTECAO AO CREDITO	0,00	30,58	0,00	30,58
456.179-1	DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES	0,00	10.586,75	0,00	10.586,75
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	5.610,02	1.078,32	4.531,70
457.007-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	313,35	0,00	313,35
457.008-1	IOF.....	0,00	733,85	0,00	733,85
457.008-1 0001	IOF.....	0,00	33,39	0,00	33,39
457.008-1 0002	IOF.....	0,00	7,38	0,00	7,38
457.009-0 0001	IPTU.....	0,00	1.078,32	1.078,32	0,00
457.103-7	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	0,00	3.257,81	0,00	3.257,81
457.103-7 0001	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	0,00	177,44	0,00	177,44
457.103-7 0002	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	0,00	8,48	0,00	8,48
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.639.323,06	480.442,87	2.158.880,19
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.639.323,06	480.442,87	2.158.880,19
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.134.291,39	14.139,06	1.120.152,33
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	146.215,05	140.265,73	5.949,32
460.006-1 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	64.802,70	62.975,02	1.827,68
460.006-1 0005	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	43.145,08	10.472,16	32.672,92
Transporte.....		0,00	94.626.778,91	95.625.056,85	-998.277,94

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI I.E: ISENT0 CNPJ: 03.480.790/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	94.626.778,91	95.625.056,85	-998.277,94
460.007-0	FERIAS.....	0,00	132.433,78	1.742,47	130.691,31
460.007-0 0001	FERIAS.....	0,00	11.647,03	10.071,10	1.575,93
460.007-0 0002	FERIAS.....	0,00	4.956,91	3.005,15	1.951,76
460.010-0	13o. SALARIO.....	0,00	97.670,84	9,00	97.661,84
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	0,00	13.593,60	13.330,78	262,82
460.010-0 0002	13o. SALARIO.....	0,00	6.722,13	6.011,98	710,15
460.010-0 0005	13o. SALARIO.....	0,00	3.133,00	695,86	2.437,14
460.014-2	AVISO PREVIO.....	0,00	11.083,15	0,00	11.083,15
460.014-2 0001	AVISO PREVIO.....	0,00	1.719,72	0,00	1.719,72
460.015-0	INSS.....	0,00	336.054,32	0,00	336.054,32
460.015-0 0001	INSS.....	0,00	40.744,98	27.478,17	13.266,81
460.015-0 0002	INSS.....	0,00	16.161,34	1.885,84	14.275,50
460.015-0 0005	INSS.....	0,00	11.200,72	0,00	11.200,72
460.017-7	FGTS.....	0,00	120.260,19	0,00	120.260,19
460.017-7 0001	FGTS.....	0,00	15.296,15	12.641,04	2.655,11
460.017-7 0002	FGTS.....	0,00	5.885,98	1.779,38	4.106,60
460.017-7 0005	FGTS.....	0,00	3.295,84	0,00	3.295,84
460.021-5	VALE TRANSPORTE	0,00	10.238,00	2.737,41	7.500,59
460.021-5 0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.162,10	4.162,10	0,00
460.021-5 0002	VALE TRANSPORTE	0,00	2.175,10	324,82	1.850,28
460.021-5 0005	VALE TRANSPORTE	0,00	67,15	8,00	59,15
460.023-1	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	30.473,56	0,00	30.473,56
460.023-1 0001	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	21.739,47	17.000,00	4.739,47
460.026-6	CONTRIBUICOES SINDICAIS.....	0,00	9.596,32	0,00	9.596,32
460.026-6 0002	CONTRIBUICOES SINDICAIS.....	0,00	323,50	0,00	323,50
460.028-2	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	91.761,00	0,00	91.761,00
460.028-2 0001	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	15.687,78	15.687,78	0,00
460.028-2 0002	VALE ALIMENTACAO.....	0,00	9.554,90	1.389,90	8.165,00
460.030-4	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	13.557,83	0,00	13.557,83
460.030-4 0001	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00
460.030-4 0002	PIS S/ FOLHA SALARIAL	0,00	1.079,66	295,79	783,87
460.032-0	PARTICIPACAO EM RESULTADOS	0,00	15.884,08	0,00	15.884,08
460.035-5	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	175.747,14	120.610,37	55.136,77
460.037-1	DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	7.436,11	5.993,00	1.443,11
460.039-8	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA	0,00	475,00	0,00	475,00
460.049-5	EPI - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	150,00	0,00	150,00
460.051-7	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.393,50	4.350,00	3.043,50
460.051-7 0002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	153,00	27,00	126,00
Total.....		0,00	95.877.647,75	95.877.647,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	19.175.529,55	19.175.529,55	0,00

Carla Carvalho de Souza Nalini
Carla Carvalho de Souza Nalini
Téc. Contabilidade
CRC 1SP 240.238/O-2
CPF/MF 213.813.768-60