

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	5.266.643,90D	23.897.460,96	24.238.341,80	4.925.763,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.193.517,66D	23.857.533,86	24.214.628,76	4.836.422,76D
1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	8.001,80D	13.902.761,10	13.904.156,89	6.606,01 D
1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	8.001,80D	13.902.761,10	13.904.156,89	6.606,01 D
	10533 117.810-5 Creche SBC	4,37D	0,00	4,37	0,00
	10540 117.811-3 CCASE/IBD	3,91D	0,00	3,91	0,00
	10541 117.860-1 Espaço Naihp	3.313,95D	56.444,61	58.378,90	1.379,66D
	10545 500.002-5 Convênio Médico	4.679,57D	298.745,42	298.199,23	5.225,76D
	10546 4320-6 PNAE	0,00	156.154,80	156.154,21	0,59D
	10548 4220-X LEJF	0,00	1.768.900,88	1.768.900,88	0,00
	10805 117.861-X Direito de Viver	0,00	567.513,80	567.513,80	0,00
	10810 4590-X SCFV II SBC	0,00	297.978,79	297.978,79	0,00
	10815 107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	245.116,62	245.116,62	0,00
	11141 120.833-0 - Instituto Jêsue.	0,00	220,20	220,20	0,00
	15045 117.810-5 JÊSUE I	0,00	1.734.155,05	1.734.155,05	0,00
	15046 121.706-2 JÊSUE II	0,00	1.393.296,43	1.393.296,43	0,00
	15047 107.002-9 JÊSUE III	0,00	1.415.736,74	1.415.736,74	0,00
	15048 108.825-4- INFANTIL DIADEMA	0,00	4.751.176,83	4.751.176,83	0,00
	15049 108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	245.950,03	245.950,03	0,00
	15050 121.514-0 MAIS TEMPO	0,00	892.086,70	892.086,70	0,00
	15051 117.811-3 Fundo Social de Solidariedade	0,00	79.284,20	79.284,20	0,00
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.160.443,87D	9.954.772,76	10.310.471,87	4.804.744,76D
1.1.2.01	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64D	0,00	0,00	5.571,64D
	8920 25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64D	0,00	0,00	5.571,64D
1.1.2.03	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	26.673,60D	474.116,96	474.381,14	26.409,42 D
	10552 117.860-1 Espaço Naihp	43,07D	0,88	0,08	43,87 D
	10553 118.896-8 Elevadores	19.284,59D	367,76	21,01	19.631,34 D
	10555 122.160-4 Ponto de Cultura	3.902,64D	74,43	4,25	3.972,82 D
	10556 4220-X LEJF	3.339,46D	473.527,51	474.285,60	2.581,37 D
	11147 120.833-0 Instituto Jêsue.	103,84D	146,38	70,20	180,02 D
1.1.2.04	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	123.276,14D	4.949.353,22	4.836.368,28	236.261,08 D
	10806 117.861-X Direito de Viver	11.459,85D	277.247,48	288.471,21	236,12 D
	10811 4590-X SCFV II SBC	3.190,11D	149.160,47	144.326,69	8.023,89 D
	10818 107.040-1 Direito de Ser DDA	69,26D	20.001,11	18.402,12	1.668,25 D
	10819 108.825-4 Especial DDA	7.103,83D	0,00	7.103,83	0,00
	10820 107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	14.965,71D	0,00	14.965,71	0,00
	11148 121.706-2 Mais Tempo de Escola.	85.338,56D	0,00	85.338,56	0,00
	11153 4320-6 PNAE	1.148,82D	77.649,78	78.798,60	0,00
	15055 117.810 JÊSUE I	0,00	758.028,87	735.461,32	22.567,55 D
	15056 121.706-2 - JÊSUE II	0,00	670.446,80	640.090,86	30.355,94 D
	15057 107.002-9 - JÊSUE III	0,00	654.781,23	611.419,90	43.361,33 D
	15058 108.825- INFANTIL DIADEMA	0,00	2.055.802,65	2.054.099,94	1.702,71 D
	15059 108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	53.201,43	53.201,43	0,00
	15060 121.514-0 MAIS TEMPO	0,00	193.388,36	65.043,07	128.345,29 D
	15061 117.811-3 Fundo Social de Solidariedade	0,00	39.645,04	39.645,04	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.10	PROJEÇÃO ANUAL	4.998.928,45D	4.531.302,58	4.998.928,45	4.531.302,58D
996231	Recursos Direito de Viver 2019	276.120,00D	0,00	276.120,00	0,00
996233	SCFV 2019 - 4590x e 1089889	329.580,00D	115.560,00	329.580,00	115.560,00D
996235	Creche SBC - 1217062	752.508,24D	0,00	752.508,24	0,00
996238	Creche SBC - 1178705	790.300,21D	0,00	790.300,21	0,00
996240	Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	2.632.920,00D	0,00	2.632.920,00	0,00
996242	Proteção Especial Diadema	217.500,00D	240.000,00	217.500,00	240.000,00D
996629	Educação Integral DDA Hip Hop	0,00	286.275,00	0,00	286.275,00D
996631	Educação Integral DDA Musica	0,00	286.275,00	0,00	286.275,00D
996633	Acessuas DDA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
996635	Jesuê I	0,00	758.046,40	0,00	758.046,40D
996637	Jesuê II	0,00	733.910,57	0,00	733.910,57D
996639	Jesuê III	0,00	810.975,61	0,00	810.975,61D
996641	Proteção Especial - SBC- Centro Dia	0,00	1.198.260,00	0,00	1.198.260,00D
1.1.2.20	DESPESAS ANTECIPADAS	5.994,04D	0,00	794,00	5.200,04D
996237	Projeto Pnae 4320-6	794,00D	0,00	794,00	0,00
996248	Aluguel-Creche DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	646,87D	0,00	0,00	646,87D
996249	Aluguel- Direito de ser DDA - 107.040-1	989,62D	0,00	0,00	989,62D
996250	Aluguel - Especial DDA - 108825-4	3.563,55D	0,00	0,00	3.563,55D
1.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99D	0,00	0,00	25.071,99D
1.1.3.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99D	0,00	0,00	25.071,99D
8923	INSS a Recuperar	25.071,99D	0,00	0,00	25.071,99D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.126,24D	39.927,10	23.713,04	89.340,30D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	73.126,24D	39.927,10	23.713,04	89.340,30D
1.2.2.02	IMOBILIZADO	293.499,68D	39.927,10	0,00	333.426,78D
1302	Maquinas e Equipamentos	57.413,52D	1.529,10	0,00	58.942,62D
1304	Veiculos	69.446,80D	38.398,00	0,00	107.844,80D
1305	Moveis e Utensilios	71.691,03D	0,00	0,00	71.691,03D
1306	Instalacoes	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
8922	Equipamentos de Informática	70.026,03D	0,00	0,00	70.026,03D
996245	Moveis e Utensilios - (Creche SBC)	21.466,18D	0,00	0,00	21.466,18D
996247	Moveis e Utensilios - (Coop Social)	2.056,12D	0,00	0,00	2.056,12D
1.2.2.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	220.373,44C	0,00	23.713,04	244.086,48C
1332	(-) Depreciacoes Acum. Maquinas e Equipa	34.245,44C	0,00	5.766,64	40.012,08C
1334	(-) Depreciacoes Acum. Veiculos	69.446,80C	0,00	1.279,96	70.726,76C
1335	(-) Depreciacoes Acum. Moveis e Utensili	52.279,67C	0,00	9.524,04	61.803,71C
1336	(-) Depreciacoes Acum. Instalacoes	991,78C	0,00	140,04	1.131,82C
1337	(-) Depreciacoes Acum. Equipam. de Infor	63.409,75C	0,00	7.002,36	70.412,11C
2	Passivo	5.266.643,90C	7.415.607,83	6.937.437,23	4.788.473,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.055.914,06C	7.415.607,83	6.937.437,23	4.577.743,46C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.055.914,06C	7.415.607,83	6.937.437,23	4.577.743,46C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	24.019,90C	1.796.390,59	1.807.870,85	35.500,16 C
	2118 INSS a Recolher	0,00	1.445.760,46	1.445.760,46	0,00
	2119 FGTS a Recolher	0,00	281.965,36	281.965,36	0,00
	2121 Contribuicao Sindical/Assistencial	0,00	4.659,69	4.659,69	0,00
	2122 PIS s/ Folha a Recolher	0,00	39.985,18	39.985,18	0,00
	2209 Ferias a Pagar	24.019,90C	24.019,90	35.500,16	35.500,16 C
2.1.1.12	AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	28.262,51C	620.288,79	598.263,80	6.237,52 C
	10564 121.706-2 Creche DDA/Nir Ilheus/Nir Nava	14.850,48C	14.850,48	0,00	0,00
	10573 117.860-1 Espaço Naihp	0,00	42.982,00	43.182,00	200,00 C
	10578 4320-6 PNAE	794,00C	8.259,32	7.465,32	0,00
	10580 4220-X LEJF	0,00	18.585,51	18.585,51	0,00
	10807 117.861-X Direito de Viver	0,00	25.131,72	25.293,73	162,01 C
	10812 4590-X SCFV II SBC	0,00	8.769,83	8.769,83	0,00
	10821 107.040-1 Direiro de Ser DDA	0,00	5.932,72	5.932,72	0,00
	10822 108.825-4 Especial DDA	7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
	10823 107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	881,38C	1.718,00	1.762,00	925,38 C
	11144 121.706-2 - Mais Tempo de Escola	4.636,65C	4.636,65	0,00	0,00
	16055 117.810- JÊSUE I	0,00	38.467,46	38.467,46	0,00
	16056 121.706,2- JÊSUE II	0,00	32.948,18	33.098,18	150,00 C
	16057 107.002-9 JÊSUE III	0,00	23.726,42	23.726,42	0,00
	16058 108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	0,00	267.154,13	267.340,26	186,13 C
	16059 108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	7.874,46	7.874,46	0,00
	16060 121.514-0 MAIS TEMPO	0,00	112.151,91	116.765,91	4.614,00 C
2.1.1.16	CONTAS A PAGAR	4.703,20C	0,00	0,00	4.703,20 C
	996251 Creche DDA / Nir Naval	4.703,20C	0,00	0,00	4.703,20 C
2.1.1.20	PROJEÇÃO ANUAL	4.998.928,45C	4.998.928,45	4.531.302,58	4.531.302,58 C
	996232 Recursos Direiro de Viver 2019	276.120,00C	276.120,00	0,00	0,00
	996234 SCFV 2019 - 4590x e 1089889	329.580,00C	329.580,00	115.560,00	115.560,00 C
	996236 Creche SBC - 1178705	790.300,21C	790.300,21	0,00	0,00
	996239 Creche SBC - 1217062	752.508,24C	752.508,24	0,00	0,00
	996241 Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	2.632.920,00C	2.632.920,00	0,00	0,00
	996243 Proteção Especial Diadema	217.500,00C	217.500,00	240.000,00	240.000,00 C
	996630 Educação Integral DDA Hip Hop	0,00	0,00	286.275,00	286.275,00 C
	996632 Educação Integral DDA Musica	0,00	0,00	286.275,00	286.275,00 C
	996634 Acessuas DDA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00 C
	996636 Jesuê I	0,00	0,00	758.046,40	758.046,40 C
	996638 Jesuê II	0,00	0,00	733.910,57	733.910,57 C
	996640 Jesuê III	0,00	0,00	810.975,61	810.975,61 C
	996642 Proteção Especial - SBC- Centro Dia	0,00	0,00	1.198.260,00	1.198.260,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	210.729,84C	0,00	0,00	210.729,84 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	210.729,84C	0,00	0,00	210.729,84 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41 C
	8389 Capital Realizado	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	184.399,82C	0,00	0,00	184.399,82 C
	2440 SUPERAVIT Acumulado	184.870,36C	0,00	0,00	184.870,36 C
	6134 (-) DEFICIT do Período	470,54D	0,00	0,00	470,54 D
2.4.1.06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D	0,00	0,00	5.655,39 D
	6001 Ajuste Exercicios Anteriores	5.655,39D	0,00	0,00	5.655,39 D
3	RECEITA	0,00	2.301,34	9.232.092,59	9.229.791,25 C
3.5	RECURSOS	0,00	1.458,78	8.054.746,89	8.053.288,11 C
3.5.1	RECURSOS	0,00	1.458,78	8.054.746,89	8.053.288,11 C
3.5.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	6.551.787,64	6.551.787,64 C
	96233 4320-6 PNAE	0,00	0,00	72.118,00	72.118,00 C
	910808 117.861-X Direito de Viver	0,00	0,00	276.120,00	276.120,00 C
	910813 4590-X SCFV II SBC	0,00	0,00	139.691,40	139.691,40 C
	910824 107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00 C
	910545 117.810-5 JÊSUE I	0,00	0,00	750.102,52	750.102,52 C
	910546 121.706-2- JÊSUE II	0,00	0,00	729.295,10	729.295,10 C
	910547 107.002-9 - JÊSUE III	0,00	0,00	733.531,04	733.531,04 C
	910548 108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	0,00	0,00	2.632.920,00	2.632.920,00 C
	910549 108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	0,00	189.888,60	189.888,60 C
	910560 121.514-0 MAIS TEMPO	0,00	0,00	810.620,98	810.620,98 C
3.5.1.02	RECURSOS SEM RESCRIPTIONES	0,00	1.458,78	1.502.959,25	1.501.500,47 C
	996220 500002-5 Convenio Medico	0,00	0,00	279.176,39	279.176,39 C
	91111 17860-8/117.860-1 Espaço NAIHP	0,00	0,00	44.801,21	44.801,21 C
	91112 Doações estimáveis / voluntariado	0,00	1.458,78	842.692,21	841.233,43 C
	91113 Doações	0,00	0,00	336.289,44	336.289,44 C
3.6	RECURSOS	0,00	232,71	71.570,28	71.337,57 C
3.6.1	RECURSOS	0,00	232,71	71.570,28	71.337,57 C
3.6.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA	0,00	4,25	74,43	70,18 C
	96243 22160-0/122.160-4 Ponto de Cultura	0,00	4,25	74,43	70,18 C
3.6.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA	0,00	228,46	71.495,85	71.267,39 C
	96265 17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	0,00	0,88	0,88 C
	96266 4220-X Lar Escola	0,00	228,46	71.485,25	71.256,79 C
	91126 17.811-X/117.811-3 CCASE/IBD	0,00	0,00	7,04	7,04 C
	911150 120.833-0 - Instituto JêSue	0,00	0,00	2,68	2,68 C
3.7	RECURSOS	0,00	609,85	14.185,98	13.576,13 C
3.7.1	RECURSOS	0,00	609,85	14.185,98	13.576,13 C
3.7.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA	0,00	609,85	14.185,98	13.576,13 C
	910809 117.861-X Direito de Viver	0,00	0,00	1.290,76	1.290,76 C
	910814 4590-X SCFV II SBC	0,00	0,00	291,08	291,08 C
	910827 107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	5,23	329,11	323,88 C
	911154 4320-6 PNAE	0,00	0,00	317,31	317,31 C
	915055 117.810-5 - JÊSUE I	0,00	0,00	2.107,05	2.107,05 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915056	121.706-2 - JÊSUE II	0,00	224,98	1.291,46	1.066,48 C
915057	107.002-9 - JÊSUE III	0,00	159,01	1.439,19	1.280,18 C
915058	108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	0,00	199,62	6.435,36	6.235,74 C
915059	108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	0,00	201,43	201,43 C
915060	121.514-0 MAIS TEMPO	0,00	0,00	115,47	115,47 C
996576	118.896-8 Elevadores	0,00	21,01	367,76	346,75 C
3.8	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	1.091.589,44	1.091.589,44 C
3.8.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	1.091.589,44	1.091.589,44 C
3.8.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	1.091.589,44	1.091.589,44 C
996230	INSS Conta Patronal	0,00	0,00	1.091.589,44	1.091.589,44 C
4	CUSTOS	0,00	6.709.350,31	14.388,91	6.694.961,40 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.709.350,31	14.388,91	6.694.961,40 D
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS DOS PROJETOS	0,00	6.709.350,31	14.388,91	6.694.961,40 D
4.1.1.05	500002-5 CONVENIO MEDICO	0,00	125.584,36	0,00	125.584,36 D
6693	Assistencia Medica	0,00	123.085,75	0,00	123.085,75 D
6719	Tarifa Bancaria	0,00	608,00	0,00	608,00 D
6766	Juros e Multas	0,00	1.890,61	0,00	1.890,61 D
4.1.1.18	4320-6 PNAE	0,00	68.779,38	0,00	68.779,38 D
7954	Tarifa Bancaria	0,00	31,08	0,00	31,08 D
7955	Refeicoes	0,00	68.748,30	0,00	68.748,30 D
4.1.1.24	17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	52.897,00	2,22	52.894,78 D
8580	Ordenados e Salarios	0,00	37.127,00	0,00	37.127,00 D
8607	I.S.S.Q.N.	0,00	3,80	0,00	3,80 D
8613	Internet/Telefone/Tv	0,00	2.113,53	0,00	2.113,53 D
8619	Agua	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20 D
8620	Aluguel	0,00	10.305,68	0,00	10.305,68 D
8621	Energia Eletrica	0,00	562,64	0,00	562,64 D
8622	Materiais de Manutencao	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20 D
8623	Tarifa Bancaria	0,00	86,45	0,00	86,45 D
8626	Gas	0,00	105,10	0,00	105,10 D
8670	Juros e Multas	0,00	8,32	2,22	6,10 D
8848	IR s/ Investimento	0,00	0,08	0,00	0,08 D
4.1.1.32	117.861-X DIREITO DE VIVER SBC	0,00	288.302,77	0,00	288.302,77 D
10642	Ordenados e Salários	0,00	154.979,00	0,00	154.979,00 D
10643	13 Salário	0,00	15.166,00	0,00	15.166,00 D
10647	Férias	0,00	4.000,06	0,00	4.000,06 D
10648	Demissões	0,00	24.181,46	0,00	24.181,46 D
10650	Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	328,57	0,00	328,57 D
10652	FGTS	0,00	17.156,37	0,00	17.156,37 D
10653	INSS-Gps Clt	0,00	18.436,85	0,00	18.436,85 D
10655	Contribuição Assistencial	0,00	61,38	0,00	61,38 D
10659	Vale Transporte	0,00	19.966,91	0,00	19.966,91 D
10661	Seguro de Vida	0,00	630,71	0,00	630,71 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10662	I.O.F	0,00	70,30	0,00	70,30 D
10664	Internet/Telefone/Tv	0,00	3.804,79	0,00	3.804,79 D
10666	Materiais de Escritório	0,00	2.814,46	0,00	2.814,46 D
10667	Agua	0,00	6.563,95	0,00	6.563,95 D
10669	Energia Eletrica	0,00	2.835,22	0,00	2.835,22 D
10670	Materiais de Manutenção	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00 D
10671	Tarifa Bancaria	0,00	98,95	0,00	98,95 D
10675	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	2.616,89	0,00	2.616,89 D
10682	Juros e Multas	0,00	43,48	0,00	43,48 D
10685	IR s/ Salário	0,00	8.110,63	0,00	8.110,63 D
10691	PIS s/ Folha	0,00	2.142,05	0,00	2.142,05 D
996519	Combustivel	0,00	2.677,74	0,00	2.677,74 D
4.1.1.33	4590-X SCFV II SBC	0,00	142.220,21	0,00	142.220,21 D
10693	Ordenados e Salário	0,00	66.117,73	0,00	66.117,73 D
10694	13 Salário	0,00	7.675,68	0,00	7.675,68 D
10701	Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	28,00	0,00	28,00 D
10703	FGTS	0,00	5.734,42	0,00	5.734,42 D
10704	INSS-Gps Clt	0,00	5.081,18	0,00	5.081,18 D
10706	Contribuição Assistencial	0,00	72,00	0,00	72,00 D
10710	Vale Transporte	0,00	1.185,92	0,00	1.185,92 D
10712	Seguro de Vida	0,00	271,50	0,00	271,50 D
10715	Internet/Telefone/Tv	0,00	1.723,64	0,00	1.723,64 D
10717	Materiais de Escritório	0,00	6.120,34	0,00	6.120,34 D
10718	Agua	0,00	1.617,22	0,00	1.617,22 D
10719	Aluguel	0,00	18.369,75	0,00	18.369,75 D
10720	Energia Eletrica	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73 D
10721	Materiais de Manutenção	0,00	4.719,09	0,00	4.719,09 D
10722	Tarifa Bancaria	0,00	438,03	0,00	438,03 D
10723	Refeições	0,00	7.062,50	0,00	7.062,50 D
10725	Gas	0,00	822,00	0,00	822,00 D
10726	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	1.574,13	0,00	1.574,13 D
10729	Materiais Pedagógicos	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
10733	Juros e Multas	0,00	2.759,15	0,00	2.759,15 D
10736	IR s/ Salário	0,00	3.834,20	0,00	3.834,20 D
10742	PIS s/ Folha	0,00	918,00	0,00	918,00 D
4.1.1.35	107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	212.979,23	988,62	211.990,61 D
10830	Ordenados e Salário	0,00	119.463,53	0,00	119.463,53 D
10831	13 Salário	0,00	4.885,60	0,00	4.885,60 D
10836	Demissões	0,00	6.469,90	0,00	6.469,90 D
10837	Serviços de Transporete e Terceiros	0,00	79,76	0,00	79,76 D
10838	Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	364,00	0,00	364,00 D
10839	Outros Serviços de Terceiros	0,00	196,00	0,00	196,00 D
10840	FGTS	0,00	10.605,32	0,00	10.605,32 D
10841	INSS-Gps Clt	0,00	12.268,69	0,00	12.268,69 D
10843	Contribuição Assistencial	0,00	778,25	0,00	778,25 D
10845	Assistencia Medica	0,00	1.471,20	0,00	1.471,20 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10847	Vale Transporte	0,00	8.422,81	988,62	7.434,19 D
10849	Seguro de Vida	0,00	532,03	0,00	532,03 D
10852	Internet/Telefone/Tv	0,00	1.646,94	0,00	1.646,94 D
10854	Materiais de Escritório	0,00	3.795,10	0,00	3.795,10 D
10855	Agua	0,00	1.028,98	0,00	1.028,98 D
10856	Aluguel	0,00	20.324,31	0,00	20.324,31 D
10857	Energia Eletrica	0,00	543,77	0,00	543,77 D
10858	Materiais de Manutenção	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50 D
10859	Tarifa Bancaria	0,00	191,59	0,00	191,59 D
10860	Refeições	0,00	340,45	0,00	340,45 D
10863	Material Higiene/Limpeza	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95 D
10866	Materiais Pedagógicos	0,00	8.896,80	0,00	8.896,80 D
10870	Juros e Multas	0,00	354,47	0,00	354,47 D
10873	IR s/ Salário	0,00	2.953,27	0,00	2.953,27 D
10879	PIS s/ Folha	0,00	1.350,97	0,00	1.350,97 D
996517	Combustivel	0,00	999,04	0,00	999,04 D
4.1.1.37	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	1.762,00	2.215,00	453,00 C
	10932 Ordenados e Salário	0,00	1.762,00	2.215,00	453,00 C
4.1.1.39	120.833-0 - Instituto Jêsue	0,00	76,50	0,00	76,50 D
	11039 Ordenados e Salário	0,00	6,30	0,00	6,30 D
	11068 Tarifa Bancaria	0,00	70,20	0,00	70,20 D
4.1.1.40	121.706-2 - Mais Tempo de Escola	0,00	0,00	4.636,65	4.636,65 C
	11096 Demissões	0,00	0,00	4.636,65	4.636,65 C
4.1.1.42	117.810-5 JÊSUE I	0,00	850.590,52	0,00	850.590,52 D
	996256 Ordenados e Salário	0,00	346.485,30	0,00	346.485,30 D
	996257 13 Salário	0,00	18.623,00	0,00	18.623,00 D
	996261 Férias	0,00	26.200,44	0,00	26.200,44 D
	996262 Demissões	0,00	50.524,24	0,00	50.524,24 D
	996263 Serviços de Transporte e Terceiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	996264 Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	664,68	0,00	664,68 D
	996265 Outros Serviços de Terceiros	0,00	12.556,75	0,00	12.556,75 D
	996266 FGTS	0,00	34.763,77	0,00	34.763,77 D
	996267 INSS-Gps Clt	0,00	41.094,75	0,00	41.094,75 D
	996269 Contribuição Assistencial	0,00	614,55	0,00	614,55 D
	996272 Vale Refeição	0,00	17.514,04	0,00	17.514,04 D
	996273 Vale Transporte	0,00	27.526,28	0,00	27.526,28 D
	996275 Seguro de Vida	0,00	47.430,73	0,00	47.430,73 D
	996278 Internet/Telefone/Tv	0,00	7.634,77	0,00	7.634,77 D
	996280 Materiais de Escritório	0,00	7.989,40	0,00	7.989,40 D
	996281 Agua	0,00	11.594,19	0,00	11.594,19 D
	996282 Aluguel	0,00	94,76	0,00	94,76 D
	996283 Energia Eletrica	0,00	5.839,76	0,00	5.839,76 D
	996284 Materiais de Manutenção	0,00	14.153,22	0,00	14.153,22 D
	996285 Tarifa Bancaria	0,00	214,85	0,00	214,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996288	Gas	0,00	9.493,33	0,00	9.493,33 D
996289	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	10.674,93	0,00	10.674,93 D
996292	Materiais Pedagógicos	0,00	33.919,18	0,00	33.919,18 D
996295	Material Permanente	0,00	23.070,84	0,00	23.070,84 D
996296	Juros e Multa	0,00	89.221,83	0,00	89.221,83 D
996299	IR s/ Salário	0,00	5.043,94	0,00	5.043,94 D
996305	PIS s/ Folha	0,00	4.676,99	0,00	4.676,99 D
996307	Combustivel	0,00	970,00	0,00	970,00 D
4.1.1.43	121.706-2 JÊSUE II	0,00	784.554,24	0,00	784.554,24 D
996308	Ordenados e Salário	0,00	303.022,51	0,00	303.022,51 D
996309	13 Salário	0,00	29.722,00	0,00	29.722,00 D
996313	Férias	0,00	12.951,39	0,00	12.951,39 D
996314	Demissões	0,00	44.663,70	0,00	44.663,70 D
996315	Serviços de Transporte e Terceiros	0,00	3.486,76	0,00	3.486,76 D
996316	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	752,19	0,00	752,19 D
996317	Outros Serviços de Terceiros	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00 D
996318	FGTS	0,00	34.354,12	0,00	34.354,12 D
996319	INSS-Gps Clt	0,00	38.444,05	0,00	38.444,05 D
996321	Contribuição Assistencial	0,00	184,50	0,00	184,50 D
996324	Vale Refeição	0,00	328,74	0,00	328,74 D
996325	Vale Transporte	0,00	23.553,50	0,00	23.553,50 D
996327	Seguro de Vida	0,00	1.619,01	0,00	1.619,01 D
996329	I.S.S.Q.N	0,00	106,77	0,00	106,77 D
996330	Internet/Telefone/Tv	0,00	2.107,34	0,00	2.107,34 D
996332	Materiais de Escritório	0,00	10.685,31	0,00	10.685,31 D
996333	Agua	0,00	2.562,67	0,00	2.562,67 D
996334	Aluguel	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00 D
996335	Energia Eletrica	0,00	2.788,93	0,00	2.788,93 D
996336	Materiais de Manutenção	0,00	36.719,76	0,00	36.719,76 D
996337	Tarifa Bancaria	0,00	7,45	0,00	7,45 D
996340	Gas	0,00	2.890,72	0,00	2.890,72 D
996341	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	10.653,12	0,00	10.653,12 D
996343	Devoluções Prefeitura São Bernardo do C.	0,00	100.029,66	0,00	100.029,66 D
996344	Materiais Pedagógicos	0,00	31.273,52	0,00	31.273,52 D
996347	Material Permanente	0,00	33.830,30	0,00	33.830,30 D
996348	Juros e Multa	0,00	1.925,34	0,00	1.925,34 D
996351	IR s/ Salário	0,00	5.609,86	0,00	5.609,86 D
996357	PIS s/ Folha	0,00	4.516,02	0,00	4.516,02 D
996359	Combustivel	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.1.1.44	107.002-9 - JÊSUE III	0,00	713.941,82	507,96	713.433,86 D
996360	Ordenados e Salário	0,00	278.765,00	0,00	278.765,00 D
996361	13 Salário	0,00	24.382,35	0,00	24.382,35 D
996365	Férias	0,00	16.266,08	0,00	16.266,08 D
996366	Demissões	0,00	47.839,82	345,26	47.494,56 D
996367	Serviços de Transporte e Terceiros	0,00	3.496,29	0,00	3.496,29 D
996368	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	1.455,62	0,00	1.455,62 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996369	Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00 D
996370	FGTS	0,00	29.821,05	0,00	29.821,05 D
996371	INSS-Gps Clt	0,00	33.918,77	0,00	33.918,77 D
996373	Contribuição Assistencial	0,00	260,58	0,00	260,58 D
996375	Assistência Medica	0,00	1.648,66	0,00	1.648,66 D
996377	Vale Transporte	0,00	31.055,53	0,00	31.055,53 D
996379	Seguro de Vida	0,00	1.788,99	0,00	1.788,99 D
996381	I.S.S.Q.N	0,00	6,19	0,00	6,19 D
996382	Internet/Telefone/Tv	0,00	2.979,83	0,00	2.979,83 D
996384	Materiais de Escritório	0,00	17.771,27	0,00	17.771,27 D
996385	Agua	0,00	3.577,01	0,00	3.577,01 D
996386	Aluguel	0,00	47.908,36	0,00	47.908,36 D
996387	Energia Eletrica	0,00	2.146,91	0,00	2.146,91 D
996388	Materiais de Manutenção	0,00	17.940,52	0,00	17.940,52 D
996389	Tarifa Bancaria	0,00	148,37	0,00	148,37 D
996392	Gas	0,00	3.964,50	0,00	3.964,50 D
996393	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	30.500,09	0,00	30.500,09 D
996396	Materiais Pedagógicos	0,00	38.779,09	0,00	38.779,09 D
996399	Material Permanente	0,00	36.779,49	0,00	36.779,49 D
996400	Juros e Multa	0,00	23.638,05	162,70	23.475,35 D
996403	IR s/ Salário	0,00	2.237,09	0,00	2.237,09 D
996409	PIS s/ Folha	0,00	3.931,31	0,00	3.931,31 D
996513	Combustivel	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.45	108.825-4 INFANTIL DIADEMA	0,00	2.645.024,03	6.011,68	2.639.012,35 D
996411	Ordenados e Salário	0,00	1.376.575,86	1.307,00	1.375.268,86 D
996412	13 Salário	0,00	104.323,25	0,00	104.323,25 D
996416	Férias	0,00	32.754,82	0,00	32.754,82 D
996417	Demissões	0,00	249.171,00	0,00	249.171,00 D
996418	Serviços de Transporte e Terceiros	0,00	6.526,91	0,00	6.526,91 D
996419	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	6.302,66	0,00	6.302,66 D
996420	Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
996421	FGTS	0,00	141.315,75	0,00	141.315,75 D
996422	INSS-Gps Clt	0,00	64.707,82	0,00	64.707,82 D
996424	Contribuição Assistencial	0,00	2.940,24	0,00	2.940,24 D
996426	Assistência Medica	0,00	10.068,70	0,00	10.068,70 D
996428	Vale Transporte	0,00	74.187,79	0,00	74.187,79 D
996430	Seguro de Vida	0,00	8.893,31	0,00	8.893,31 D
996433	Internet/Telefone/Tv	0,00	6.811,83	0,00	6.811,83 D
996435	Materiais de Escritório	0,00	24.041,99	0,00	24.041,99 D
996436	Agua	0,00	17.368,46	0,00	17.368,46 D
996437	Aluguel	0,00	151.563,46	0,00	151.563,46 D
996438	Energia Eletrica	0,00	6.838,08	0,00	6.838,08 D
996439	Materiais de Manutenção	0,00	28.516,75	0,00	28.516,75 D
996440	Tarifa Bancaria	0,00	432,20	0,00	432,20 D
996441	Refeições	0,00	178.651,85	0,00	178.651,85 D
996442	Medicamentos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
996443	Gas	0,00	12.908,00	0,00	12.908,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996444	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	29.482,59	0,00	29.482,59 D
996447	Materiais Pedagógicos	0,00	57.765,70	3.309,80	54.455,90 D
996451	Juros e Multa	0,00	4.603,78	1.394,88	3.208,90 D
996454	IR s/ Salário	0,00	21.734,97	0,00	21.734,97 D
996460	PIS s/ Folha	0,00	15.936,26	0,00	15.936,26 D
4.1.1.46	108.988-9 - SCFV II SBC	0,00	192.421,23	0,00	192.421,23 D
996462	Ordenados e Salário	0,00	145.743,02	0,00	145.743,02 D
996470	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	321,32	0,00	321,32 D
996471	Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
996472	FGTS	0,00	9.710,94	0,00	9.710,94 D
996473	INSS-Gps Clt	0,00	11.138,87	0,00	11.138,87 D
996475	Contribuição Assistencial	0,00	144,00	0,00	144,00 D
996477	Assistência Medica	0,00	1.994,30	0,00	1.994,30 D
996479	Vale Transporte	0,00	413,65	0,00	413,65 D
996480	Cesta Basica	0,00	611,41	0,00	611,41 D
996481	Seguro de Vida	0,00	427,87	0,00	427,87 D
996491	Tarifa Bancaria	0,00	156,79	0,00	156,79 D
996495	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	2.103,52	0,00	2.103,52 D
996498	Materiais Pedagógicos	0,00	6.485,30	0,00	6.485,30 D
996502	Juros e Multa	0,00	132,28	0,00	132,28 D
996505	IR s/ Salário	0,00	9.201,01	0,00	9.201,01 D
996511	PIS s/ Folha	0,00	1.046,95	0,00	1.046,95 D
4.1.1.47	121.514- Mais Tempo	0,00	630.209,98	26,78	630.183,20 D
996523	Ordenados e Salário	0,00	292.219,58	0,00	292.219,58 D
996524	13 Salário	0,00	18.864,60	0,00	18.864,60 D
996529	Demissões	0,00	4.519,85	0,00	4.519,85 D
996531	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	2.489,71	0,00	2.489,71 D
996532	Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.516,41	0,00	14.516,41 D
996533	FGTS	0,00	77.549,70	0,00	77.549,70 D
996534	INSS-Gps Clt	0,00	33.537,78	0,00	33.537,78 D
996538	Assistência Medica	0,00	1.884,42	0,00	1.884,42 D
996539	Vale Refeição	0,00	50.446,94	0,00	50.446,94 D
996540	Vale Transporte	0,00	47.305,64	0,00	47.305,64 D
996542	Seguro de Vida	0,00	1.961,64	0,00	1.961,64 D
996547	Materiais de Escritório	0,00	4.916,28	0,00	4.916,28 D
996548	Agua	0,00	858,96	0,00	858,96 D
996551	Materiais de Manutenção	0,00	14.416,60	0,00	14.416,60 D
996552	Tarifa Bancaria	0,00	3.646,70	0,00	3.646,70 D
996556	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	8.840,39	0,00	8.840,39 D
996559	Materiais Pedagógicos	0,00	35.902,46	0,00	35.902,46 D
996562	Material Permanente	0,00	4.435,78	0,00	4.435,78 D
996563	Juros e Multa	0,00	2.076,88	26,78	2.050,10 D
996566	IR s/ Salário	0,00	4.541,73	0,00	4.541,73 D
996572	PIS s/ Folha	0,00	2.910,01	0,00	2.910,01 D
996574	Combustivel	0,00	2.367,92	0,00	2.367,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.48	117.811-3 Fundo Social de Solidariedade	0,00	7,04	0,00	7,04 D
	996597 I.O.F	0,00	6,54	0,00	6,54 D
	996606 Tarifa Bancaria	0,00	0,38	0,00	0,38 D
	996627 IR s/ Investimento	0,00	0,12	0,00	0,12 D
5	DESPESAS	0,00	3.199.406,36	801.866,27	2.397.540,09 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.107.816,92	801.866,27	1.305.950,65 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO	0,00	2.107.816,92	801.866,27	1.305.950,65 D
5.1.1.01	4220-X LAR ESCOLA	0,00	967.174,28	8.993,23	958.181,05 D
	6003 Ordenados e Salarios	0,00	162.169,21	2.555,00	159.614,21 D
	6004 13 Salario	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00 D
	6009 Demissoes	0,00	12.626,93	0,00	12.626,93 D
	6012 Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	2.061,93	2.261,98	200,05 C
	6013 Serviços de Vigilancia e Monitoramento	0,00	3.560,27	461,02	3.099,25 D
	6014 Outros Serviços de Terceiros	0,00	287.602,96	1.900,00	285.702,96 D
	6015 FGTS	0,00	16.814,19	0,00	16.814,19 D
	6016 INSS-Gps Clt	0,00	15.317,04	0,00	15.317,04 D
	6018 Contribuição Assistencial	0,00	4.081,56	0,00	4.081,56 D
	6020 Assistencia Medica	0,00	23.997,30	425,11	23.572,19 D
	6022 Vale Transporte	0,00	730,65	0,00	730,65 D
	6023 Cesta Basica	0,00	16.142,46	0,00	16.142,46 D
	6024 Seguro de Vida	0,00	2.138,03	0,00	2.138,03 D
	6026 I.O.F	0,00	97,85	0,00	97,85 D
	6029 I.P.V.A/Licenciamento/Seguro Obrigatorio	0,00	543,83	0,00	543,83 D
	6030 I.S.S.Q.N.	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79 D
	6034 Publicações e Registros	0,00	94,76	0,00	94,76 D
	6036 Internet/Telefone/Tv	0,00	7.366,98	0,00	7.366,98 D
	6038 Materiais de Divulgação	0,00	6.671,53	790,00	5.881,53 D
	6040 Papelaria e Impressos	0,00	2.526,92	0,00	2.526,92 D
	6039 Manutenção-Equipamnetos	0,00	561,81	0,00	561,81 D
	6042 Materiais de Escritorio	0,00	3.885,68	0,00	3.885,68 D
	6041 Agua	0,00	5.732,25	0,00	5.732,25 D
	6043 Aluguel	0,00	233.807,68	0,00	233.807,68 D
	6044 Energia Eletrica	0,00	9.702,31	0,00	9.702,31 D
	6045 Materiais de Manutenção	0,00	1.841,31	0,00	1.841,31 D
	6046 Tarifa Bancaria	0,00	3.378,43	0,00	3.378,43 D
	6047 Refeições	0,00	17.237,33	0,00	17.237,33 D
	6049 Gas	0,00	50,88	0,00	50,88 D
	6052 Combustiveis	0,00	668,38	0,00	668,38 D
	6064 Outras Despesas	0,00	14.977,66	600,00	14.377,66 D
	6069 Depreciações	0,00	23.713,04	0,00	23.713,04 D
	6070 Seguros	0,00	38.786,13	0,00	38.786,13 D
	6078 IR s/ Salario	0,00	16.411,63	0,00	16.411,63 D
	6082 PIS s/ Folha	0,00	1.940,60	0,00	1.940,60 D
	6085 Material Permanente	0,00	1.470,33	0,00	1.470,33 D
	6093 Juros e Multas	0,00	20.466,82	0,00	20.466,82 D
	8916 IR s/ Investimento	0,00	1.304,82	0,12	1.304,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03	PROVISÕES COM FOLHA	0,00	804.353,20	792.873,04	11.480,16 D
	5024 Provisão Férias	0,00	32.568,97	24.019,90	8.549,07 D
	5033 Provisão INSS Segurados	0,00	354.171,02	354.171,02	0,00
	5034 Provisão FGTS	0,00	294.376,45	294.376,55	0,10 C
	5035 Provisão IRRF	0,00	80.320,39	80.320,39	0,00
	5036 Provisão PIS	0,00	39.985,18	39.985,18	0,00
	5051 Provisão FGTS s/ Férias	0,00	2.605,49	0,00	2.605,49 D
	5052 Provisão PIS s/ Férias	0,00	325,70	0,00	325,70 D
5.1.1.10	DESPESAS ESTIMATIVAS / VOLUNTARIADO	0,00	336.289,44	0,00	336.289,44 D
	996227 Alimentos	0,00	49.499,32	0,00	49.499,32 D
	996228 Materiais p/Creche	0,00	189.885,76	0,00	189.885,76 D
	996229 Diversos Bazar	0,00	96.904,36	0,00	96.904,36 D
5.2	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	1.091.589,44	0,00	1.091.589,44 D
5.2.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	1.091.589,44	0,00	1.091.589,44 D
5.2.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	1.091.589,44	0,00	1.091.589,44 D
	7020 INSS Cota Patronal	0,00	1.091.589,44	0,00	1.091.589,44 D
ATIVO		5.266.643,90 D	23.897.460,96	24.238.341,80	4.925.763,06 D
PASSIVO		5.266.643,90 C	7.415.607,83	6.937.437,23	4.788.473,30 C
RECEITA		0,00	2.301,34	9.232.092,59	9.229.791,25 C
DESPESA		0,00	6.709.350,31	14.388,91	6.694.961,40 D
CUSTO		0,00	3.199.406,36	801.866,27	2.397.540,09 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					137.289,76