

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.925.763,06D	32.345.886,41	28.049.512,86	9.222.136,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.836.422,76D	32.345.500,33	28.026.274,98	9.155.648,11D
3	1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	6.606,01D	16.184.128,75	16.189.426,11	1.308,65D
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	6.606,01D	16.184.128,75	16.189.426,11	1.308,65D
10541	1.1.1.03.00010	117.860-1 ESPAÇO NAIHP	1.379,66D	16.900,36	18.280,02	0,00
10543	1.1.1.03.00012	118.896-8 ELEVADORES	0,00	32.910,32	31.601,67	1.308,65D
10545	1.1.1.03.00014	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	5.225,76D	902.438,58	907.664,34	0,00
10546	1.1.1.03.00015	4320-6 PNAE	0,59D	0,00	0,59	0,00
10548	1.1.1.03.00017	4220-X LEJF	0,00	775.531,22	775.531,22	0,00
10805	1.1.1.03.00019	117.861-X DIREITO DE VIVER	0,00	275,44	275,44	0,00
10810	1.1.1.03.00020	4590-X SCFV I SEC	0,00	214.795,19	214.795,19	0,00
15045	1.1.1.03.00028	117.810-5 JÊSUE I	0,00	1.703.729,11	1.703.729,11	0,00
15046	1.1.1.03.00029	121.706-2 JÊSUE II	0,00	1.576.554,54	1.576.554,54	0,00
15047	1.1.1.03.00030	107.902-9 JÊSUE III	0,00	1.772.646,47	1.772.646,47	0,00
15052	1.1.1.03.00035	120.833-0 - ACESSUAS DDA	0,00	110.167,81	110.167,81	0,00
15053	1.1.1.03.00036	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	471.088,30	471.088,30	0,00
15054	1.1.1.03.00037	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	443.820,63	443.820,63	0,00
15065	1.1.1.03.00038	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	5.571.396,58	5.571.396,58	0,00
15066	1.1.1.03.00039	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	379.764,70	379.764,70	0,00
15068	1.1.1.03.00041	121.514-0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SEC- CENT	0,00	1.837.337,86	1.837.337,86	0,00
15069	1.1.1.03.00043	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	374.771,64	374.771,64	0,00
7	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.804.744,76D	16.161.371,58	11.836.848,87	9.129.267,47D
8	1.1.2.01	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64D	0,00	0,00	5.571,64D
8920	1.1.2.01.00028	25576-5 PDDE/FINDE - SE/DDA	5.571,64D	0,00	0,00	5.571,64D
10	1.1.2.03	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	26.409,42D	467.718,92	453.304,56	40.823,78D
10552	1.1.2.03.00004	117.860-1 ESPAÇO NAIHP	43,87D	0,19	21,18	22,88D
10553	1.1.2.03.00005	118.896-8 ELEVADORES	19.631,34D	82,76	16.554,48	3.159,62D
10554	1.1.2.03.00006	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	0,00	242.966,08	238.787,00	4.179,08D
10555	1.1.2.03.00007	122.360-4 PONTO DE CULTURA	3.972,82D	19,45	4,80	3.987,47D
10556	1.1.2.03.00008	4220-X LEJF	2.581,37D	224.650,44	197.757,08	29.474,73D
11147	1.1.2.03.00010	120.833-0 INSTITUTO JÊSUE	180,02D	0,00	180,02	0,00
11	1.1.2.04	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	236.261,08D	5.788.727,47	4.264.748,79	1.760.239,76D
10806	1.1.2.04.00011	117.861-X DIREITO DE VIVER	236,12D	20,10	256,22	0,00
10811	1.1.2.04.00012	4590-X SCFV II SEC	8.023,89D	88.408,18	79.192,45	17.239,62D
10818	1.1.2.04.00013	107.040-1 DIREITO DE SER DDA	1.668,25D	0,00	1.668,25	0,00
15055	1.1.2.04.00019	117.810 JÊSUE I	22.567,55D	678.400,33	695.223,69	5.744,19D
15056	1.1.2.04.00020	121.706-2 - JÊSUE II	30.355,94D	668.885,14	583.340,57	115.900,51D
15057	1.1.2.04.00021	107.902-9 - JÊSUE III	43.361,33D	782.425,18	648.496,36	177.290,15D
15058	1.1.2.04.00022	108.825- INFANTIL DIADEMA	1.702,71D	0,00	1.702,71	0,00
15060	1.1.2.04.00024	121.514-0 MAIS TEMPO	128.345,29D	0,00	128.345,29	0,00
15062	1.1.2.04.00026	120.833-0 - ACESSUAS DDA	0,00	24.547,39	6.374,07	18.173,32D
15063	1.1.2.04.00027	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	233.791,53	63.217,48	170.574,05D
15064	1.1.2.04.00028	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	265.083,43	59.576,71	205.506,72D
15075	1.1.2.04.00029	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	1.903.726,98	1.367.220,20	536.506,78D
15076	1.1.2.04.00030	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	112.998,28	105.724,09	7.274,19D
15078	1.1.2.04.00032	121.514-0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	762.325,73	481.128,09	281.197,64D
15079	1.1.2.04.00033	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	268.115,20	43.282,61	224.832,59D
152	1.1.2.05	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL -CDB	0,00	2.590.664,33	2.587.492,94	3.171,39D
18811	1.1.2.05.00001	4590-X SCFV II SBC	0,00	19.023,98	19.023,98	0,00
15085	1.1.2.05.00002	117.810 JÊSUE I	0,00	142.963,04	142.963,04	0,00
15086	1.1.2.05.00003	121.706-2 - JÊSUE II	0,00	182.509,37	182.509,37	0,00
15087	1.1.2.05.00004	107.902-9 - JÊSUE III	0,00	189.992,31	189.992,31	0,00
15082	1.1.2.05.00006	120.833-0 - ACESSUAS DDA	0,00	51.923,16	51.923,16	0,00
15083	1.1.2.05.00007	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	113.053,53	113.053,53	0,00
15084	1.1.2.05.00008	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	83.076,13	83.076,13	0,00
15095	1.1.2.05.00009	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	1.224.998,85	1.224.998,85	0,00
15096	1.1.2.05.00010	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	79.436,16	79.436,16	0,00
15098	1.1.2.05.00011	121.514-0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	365.842,00	365.842,00	0,00
15089	1.1.2.05.00012	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	50.342,33	50.342,33	0,00
15092	1.1.2.05.00013	117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	7.966,28	5.665,74	2.299,54D
15094	1.1.2.05.00015	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	0,00	79.537,19	78.665,34	871,85D
12	1.1.2.10	PROJEÇÃO ANUAL	4.531.302,58D	7.314.260,86	4.531.302,58	7.314.260,86D
996233	1.1.2.10.00002	SCFV 2019 - 4590X E 1089889	115.560,00D	0,00	115.560,00	0,00
996242	1.1.2.10.00006	PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
996629	1.1.2.10.00007	EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	286.275,00D	0,00	286.275,00	0,00
996631	1.1.2.10.00008	EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	286.275,00D	0,00	286.275,00	0,00
996633	1.1.2.10.00009	ACESSUAS DDA	102.000,00D	102.000,00	102.000,00	102.000,00D
996635	1.1.2.10.00010	JÊSUE I	758.045,40D	0,00	758.046,40	0,00
996637	1.1.2.10.00011	JÊSUE II	733.910,57D	0,00	733.910,57	0,00
996639	1.1.2.10.00012	JÊSUE III	810.975,61D	0,00	810.975,61	0,00
996641	1.1.2.10.00013	PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENTRO EJA	1.198.260,30D	0,00	1.198.250,00	0,00
997111	1.1.2.10.00014	CRECHE SBC JÊSUE I - 117.810-5	0,00	789.926,42	0,00	789.926,42D
997113	1.1.2.10.00015	CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706-2	0,00	764.038,35	0,00	764.038,35D
997115	1.1.2.10.00016	CRECHE SBC JÊSUE III - 107.902-9	0,00	842.462,42	0,00	842.462,42D
997117	1.1.2.10.00017	CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	0,00	579.093,67	0,00	579.093,67D
997119	1.1.2.10.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	0,00	2.632.920,00	0,00	2.632.920,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997124	2.1.1.20.00020	PROTEÇÃO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	0,00	0,00	276.120,00	276.120,00C
997126	2.1.1.20.00021	PROTEÇÃO ESPECIAL CDA - 107.040-1	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
997128	2.1.1.20.00022	VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
997130	2.1.1.20.00023	SCFV SBC - 4590-X	0,00	0,00	115.560,00	115.560,00C
43	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	348.019,60C	137.760,30	137.760,30	348.019,60C
44	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	348.019,60C	137.760,30	137.760,30	348.019,60C
45	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41C
8389	2.4.1.01.00001	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41C
47	2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	321.689,58C	137.760,30	137.760,30	321.689,58C
2440	2.4.1.05.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	184.870,36C	0,00	137.289,76	322.160,12C
2441	2.4.1.05.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	470,54	0,00	470,54D
6133	2.4.1.05.00003	SUPERAVIT DO PERIODO	137.289,76C	137.289,76	0,00	0,00
6134	2.4.1.05.00004	(-) DEFICIT DO PERIODO	470,54D	0,00	470,54	0,00
48	2.4.1.06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D	0,00	0,00	5.655,39D
6001	2.4.1.06.00001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D	0,00	0,00	5.655,39D
53	3	RECEITA	0,00	451,52	8.630.127,65	8.629.676,13C
63	3.5	RECURSOS	0,00	0,00	8.611.860,31	8.611.860,31C
64	3.5.1	RECURSOS	0,00	0,00	8.611.860,31	8.611.860,31C
65	3.5.1.01	RECURSOS CCM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	6.971.861,80	6.971.861,80C
910813	3.5.1.01.00004	4590-X SCFV II SBC	0,00	0,00	115.560,00	115.560,00C
910545	3.5.1.01.00010	117.810-5 JÊSUE I	0,00	0,00	768.074,34	768.074,34C
910546	3.5.1.01.00011	121.706-2- JÊSUE II	0,00	0,00	733.653,43	733.653,43C
910547	3.5.1.01.00012	107.002-9 - JÊSUE III	0,00	0,00	830.044,03	830.044,03C
910562	3.5.1.01.00016	120.833-0 - ACESSUAS DDA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
910563	3.5.1.01.00017	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	0,00	286.275,00	286.275,00C
910564	3.5.1.01.00018	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	0,00	286.275,00	286.275,00C
910565	3.5.1.01.00019	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	0,00	2.510.720,00	2.510.720,00C
910566	3.5.1.01.00020	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00C
910568	3.5.1.01.00022	121.514-0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	0,00	922.140,00	922.140,00C
910569	3.5.1.01.00023	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	0,00	276.120,00	276.120,00C
66	3.5.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.639.998,51	1.639.998,51C
996220	3.5.1.02.00001	500002-5 CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	562.985,99	562.985,99C
91111	3.5.1.02.00003	17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	0,00	11.212,74	11.212,74C
91112	3.5.1.02.00004	DOAÇÕES ESTIMÁVEIS / VOLUNTARIADO	0,00	0,00	829.045,56	829.045,56C
91113	3.5.1.02.00005	DOAÇÕES	0,00	0,00	236.754,22	236.754,22C
67	3.6	RECURSOS	0,00	0,03	154,63	154,60C
68	3.6.1	RECURSOS	0,00	0,03	154,63	154,60C
69	3.6.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	22,57	22,57C
96243	3.6.1.01.00001	22160-0/122.160-4 PONTO DE CULTURA	0,00	0,00	19,45	19,45C
91124	3.6.1.01.00002	18.896-4/118.896-8 ELEVADORES	0,00	0,00	3,12	3,12C
70	3.6.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA	0,00	0,03	132,06	132,03C
96246	3.6.1.02.00001	500002-5 CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	104,42	104,42C
96265	3.6.1.02.00002	17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	0,03	1,41	1,38C
96266	3.6.1.02.00003	4220-X LAR ESCOLA	0,00	0,00	26,23	26,23C
71	3.7	RECURSOS	0,00	451,49	18.112,71	17.661,22C
72	3.7.1	RECURSOS	0,00	451,49	18.112,71	17.661,22C
73	3.7.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA	0,00	451,49	18.112,71	17.661,22C
910809	3.7.1.01.00002	117.861-X DIREITO DE VIVER	0,00	0,00	0,88	0,88C
910814	3.7.1.01.00003	4590-X SCFV II SBC	0,00	15,02	183,32	168,30C
915055	3.7.1.01.00010	117.810-5 - JÊSUE I	0,00	207,27	2.111,22	1.903,95C
915056	3.7.1.01.00011	121.706-2 - JÊSUE II	0,00	98,57	2.459,80	2.361,23C
915057	3.7.1.01.00012	107.002-9 - JÊSUE III	0,00	0,00	2.310,60	2.310,60C
996576	3.7.1.01.00017	118.896-8 ELEVADORES	0,00	0,00	79,64	79,64C
915062	3.7.1.01.00018	120.833-0 - ACESSUAS DDA	0,00	60,42	282,45	222,03C
915063	3.7.1.01.00019	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	0,00	1.027,74	1.027,74C
915064	3.7.1.01.00020	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	0,00	1.318,74	1.318,74C
915065	3.7.1.01.00021	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	0,00	3.883,97	3.883,97C
915066	3.7.1.01.00022	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	32,85	363,07	330,22C
915068	3.7.1.01.00024	121.514-0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	0,00	2.661,15	2.661,15C
915069	3.7.1.01.00025	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	37,36	1.430,13	1.392,77C
78	4	CUSTOS	0,00	6.083.733,90	35.617,57	6.048.116,33D
79	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.083.733,90	35.617,57	6.048.116,33D
80	4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS DOS PROJETOS	0,00	6.083.733,90	35.617,57	6.048.116,33D
82	4.1.1.02	22160-0/122.160-4 PONTO DE CULTURA	0,00	4,80	0,00	4,80D
8713	4.1.1.02.00105	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	4,80	0,00	4,80D
85	4.1.1.05	500002-5 CONVENIO MEDICO	0,00	460.382,68	0,00	460.382,68D
6687	4.1.1.05.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.893,14	0,00	4.893,14D
6693	4.1.1.05.00018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	452.227,03	0,00	452.227,03D
6699	4.1.1.05.00024	I O F	0,00	6,27	0,00	6,27D
6719	4.1.1.05.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	634,45	0,00	634,45D
6766	4.1.1.05.00091	JURCS E MULTAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996308	4.1.1.43.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	355.021,00	0,00	355.021,00D
996309	4.1.1.43.00002	13 SALÁRIO	0,00	82.730,00	0,00	82.730,00D
996313	4.1.1.43.00006	FÉRIAS	0,00	9.221,49	0,00	9.221,49D
996314	4.1.1.43.00007	DEMISSÕES	0,00	19.287,79	0,00	19.287,79D
996316	4.1.1.43.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	403,22	0,00	403,22D
996317	4.1.1.43.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.696,70	2.989,44	25.707,26D
996318	4.1.1.43.00011	FGTS	0,00	42.424,82	0,00	42.424,82D
996319	4.1.1.43.00012	INSS-GPS CLT	0,00	22.785,79	0,00	22.785,79D
996321	4.1.1.43.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	588,12	0,00	588,12D
996323	4.1.1.43.00016	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.293,80	0,00	1.293,80D
996324	4.1.1.43.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	316,45	0,00	316,45D
996325	4.1.1.43.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	10.846,31	0,00	10.846,31D
996327	4.1.1.43.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	1.958,67	0,00	1.958,67D
996328	4.1.1.43.00021	I.O.F	0,00	1,09	0,00	1,09D
996329	4.1.1.43.00022	I.S.S.Q.N	0,00	54,63	0,00	54,63D
996330	4.1.1.43.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	2.831,98	0,00	2.831,98D
996332	4.1.1.43.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	932,36	0,00	932,36D
996333	4.1.1.43.00026	ÁGUA	0,00	1.300,70	0,00	1.300,70D
996334	4.1.1.43.00027	ALUGUEL	0,00	34.940,34	0,00	34.940,34D
996335	4.1.1.43.00028	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.874,40	0,00	2.874,40D
996336	4.1.1.43.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.702,08	0,00	1.702,08D
996337	4.1.1.43.00030	TARIFA BANCÁRIA	0,00	79,15	79,15	0,00
996340	4.1.1.43.00033	GÁS	0,00	1.611,09	0,00	1.611,09D
996341	4.1.1.43.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.127,69	0,00	3.127,69D
996344	4.1.1.43.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	14.216,16	0,00	14.216,16D
996347	4.1.1.43.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.815,08	0,00	8.815,08D
996348	4.1.1.43.00041	JUROS E MULTA	0,00	235,24	0,00	235,24D
996351	4.1.1.43.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	5.383,83	0,00	5.383,83D
996352	4.1.1.43.00045	IR S/ ALUGUEL	0,00	99,60	0,00	99,60D
996357	4.1.1.43.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	4.307,23	0,00	4.307,23D
996358	4.1.1.43.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	23,78	0,00	23,78D
996359	4.1.1.43.00052	COMBUSTÍVEL	0,00	700,00	0,00	700,00D
124	4.1.1.44	107.002-9 - JESUE III	0,00	739.686,01	0,00	739.686,01D
996360	4.1.1.44.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	418.773,33	0,00	418.773,33D
996361	4.1.1.44.00002	13 SALÁRIO	0,00	31.979,85	0,00	31.979,85D
996365	4.1.1.44.00006	FÉRIAS	0,00	8.957,48	0,00	8.957,48D
996366	4.1.1.44.00007	DEMISSÕES	0,00	27.808,66	0,00	27.808,66D
996368	4.1.1.44.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.804,01	0,00	1.804,01D
996369	4.1.1.44.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.287,19	0,00	25.287,19D
996370	4.1.1.44.00011	FGTS	0,00	37.435,68	0,00	37.435,68D
996371	4.1.1.44.00012	INSS-GPS CLT	0,00	31.893,06	0,00	31.893,06D
996373	4.1.1.44.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	841,47	0,00	841,47D
996375	4.1.1.44.00016	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.159,05	0,00	44.159,05D
996377	4.1.1.44.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	7.914,06	0,00	7.914,06D
996379	4.1.1.44.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	3.271,05	0,00	3.271,05D
996380	4.1.1.44.00021	I.O.F	0,00	1,19	0,00	1,19D
996381	4.1.1.44.00022	I.S.S.Q.N	0,00	58,89	0,00	58,89D
996382	4.1.1.44.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	2.904,72	0,00	2.904,72D
996384	4.1.1.44.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	5.329,22	0,00	5.329,22D
996385	4.1.1.44.00026	ÁGUA	0,00	1.866,33	0,00	1.866,33D
996386	4.1.1.44.00027	ALUGUEL	0,00	58.407,38	0,00	58.407,38D
996387	4.1.1.44.00028	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.051,50	0,00	3.051,50D
996388	4.1.1.44.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.220,50	0,00	1.220,50D
996389	4.1.1.44.00030	TARIFA BANCÁRIA	0,00	685,60	0,00	685,60D
996392	4.1.1.44.00033	GÁS	0,00	490,00	0,00	490,00D
996393	4.1.1.44.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.140,29	0,00	3.140,29D
996396	4.1.1.44.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	10.054,44	0,00	10.054,44D
996399	4.1.1.44.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	841,50	0,00	841,50D
996400	4.1.1.44.00041	JUROS E MULTA	0,00	570,59	0,00	570,59D
996403	4.1.1.44.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	5.081,29	0,00	5.081,29D
996404	4.1.1.44.00045	IR S/ ALUGUEL	0,00	124,50	0,00	124,50D
996409	4.1.1.44.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	4.600,32	0,00	4.600,32D
996410	4.1.1.44.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	22,86	0,00	22,86D
996513	4.1.1.44.00052	COMBUSTÍVEL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
127	4.1.1.47	121.514- MAIS TEMPO	0,00	3.916,87	0,00	3.916,87D
996533	4.1.1.47.00011	FGTS	0,00	2.156,33	0,00	2.156,33D
996534	4.1.1.47.00012	INSS-GPS CLT	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60D
996566	4.1.1.47.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	397,37	0,00	397,37D
996572	4.1.1.47.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	313,57	0,00	313,57D
129	4.1.1.49	120.833 -0 - ACESSUAS DDA	0,00	33.040,65	0,00	33.040,65D
996643	4.1.1.49.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	19.224,50	0,00	19.224,50D
996649	4.1.1.49.00007	DEMISSÕES	0,00	7.874,82	0,00	7.874,82D
996652	4.1.1.49.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45,00	0,00	45,00D
996653	4.1.1.49.00011	FGTS	0,00	1.818,30	0,00	1.818,30D
996654	4.1.1.49.00012	INSS-GPS CLT	0,00	1.972,83	0,00	1.972,83D
996658	4.1.1.49.00016	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	156,04	0,00	156,04D
996660	4.1.1.49.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	559,84	0,00	559,84D
996662	4.1.1.49.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	167,13	0,00	167,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996663	4.1.1.49.00021	I.O.F	0,00	0,67	0,00	0,67D
996670	4.1.1.49.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	102,50	0,00	102,50D
996672	4.1.1.49.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	81,40	0,00	81,40D
996683	4.1.1.49.00041	JUROS E MULTA	0,00	724,38	0,00	724,38D
996686	4.1.1.49.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	59,52	0,00	59,52D
996692	4.1.1.49.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	236,05	0,00	236,05D
996693	4.1.1.49.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	17,67	0,00	17,67D
130	4.1.1.1.50	108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	0,00	117.225,05	0,00	117.225,05D
996695	4.1.1.50.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	66.405,88	0,00	66.405,88D
996696	4.1.1.50.00002	13 SALÁRIO	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00D
996701	4.1.1.50.00007	DEMISSÕES	0,00	16.313,89	0,00	16.313,89D
996704	4.1.1.50.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
996705	4.1.1.50.00011	FGTS	0,00	5.637,60	0,00	5.637,60D
996706	4.1.1.50.00012	INSS-GPS CLT	0,00	7.275,77	0,00	7.275,77D
996710	4.1.1.50.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	29,00	0,00	29,00D
996712	4.1.1.50.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	4.425,17	0,00	4.425,17D
996714	4.1.1.50.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	357,08	0,00	357,08D
996715	4.1.1.50.00021	I.O.F	0,00	1,47	0,00	1,47D
996719	4.1.1.50.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00D
996724	4.1.1.50.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	10,45	0,00	10,45D
996738	4.1.1.50.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	2.043,93	0,00	2.043,93D
996744	4.1.1.50.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	741,24	0,00	741,24D
996745	4.1.1.50.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	23,57	0,00	23,57D
131	4.1.1.1.51	108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	0,00	113.410,86	0,00	113.410,86D
996747	4.1.1.51.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	47.051,50	0,00	47.051,50D
996748	4.1.1.51.00002	13 SALÁRIO	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00D
996752	4.1.1.51.00006	FÉRIAS	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00D
996753	4.1.1.51.00007	DEMISSÕES	0,00	19.711,35	0,00	19.711,35D
996756	4.1.1.51.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.103,07	0,00	11.103,07D
996757	4.1.1.51.00011	FGTS	0,00	4.051,99	0,00	4.051,99D
996758	4.1.1.51.00012	INSS-GPS CLT	0,00	3.979,76	0,00	3.979,76D
996760	4.1.1.51.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	134,61	0,00	134,61D
996762	4.1.1.51.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	256,00	0,00	256,00D
996764	4.1.1.51.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	2.670,23	0,00	2.670,23D
996766	4.1.1.51.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	193,63	0,00	193,63D
996767	4.1.1.51.00021	I.O.F	0,00	3,65	0,00	3,65D
996769	4.1.1.51.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62D
996771	4.1.1.51.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	826,00	0,00	826,00D
996772	4.1.1.51.00026	ÁGUA	0,00	52,62	0,00	52,62D
996773	4.1.1.51.00027	ALUGUEL	0,00	5.299,99	0,00	5.299,99D
996774	4.1.1.51.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	712,28	0,00	712,28D
996776	4.1.1.51.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	62,70	0,00	62,70D
996779	4.1.1.51.00033	GÁS	0,00	767,14	0,00	767,14D
996783	4.1.1.51.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	638,56	0,00	638,56D
996787	4.1.1.51.00041	JUROS E MULTA	0,00	13,94	0,00	13,94D
996790	4.1.1.51.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	424,09	0,00	424,09D
996796	4.1.1.51.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	999,14	0,00	999,14D
996797	4.1.1.51.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	84,99	0,00	84,99D
132	4.1.1.1.52	117.811-3 INFANTIL DIADEMA	0,00	1.948.588,58	2.756,45	1.945.832,13D
996799	4.1.1.52.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	1.136.608,92	2.756,45	1.133.852,47D
996800	4.1.1.52.00002	13 SALÁRIO	0,00	93.463,15	0,00	93.463,15D
996804	4.1.1.52.00006	FÉRIAS	0,00	1.615,84	0,00	1.615,84D
996805	4.1.1.52.00007	DEMISSÕES	0,00	212.222,10	0,00	212.222,10D
996807	4.1.1.52.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.845,43	0,00	2.845,43D
996808	4.1.1.52.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.095,52	0,00	17.095,52D
996809	4.1.1.52.00011	FGTS	0,00	112.949,46	0,00	112.949,46D
996810	4.1.1.52.00012	INSS-GPS CLT	0,00	83.627,49	0,00	83.627,49D
996812	4.1.1.52.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	3.271,81	0,00	3.271,81D
996813	4.1.1.52.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	744,27	0,00	744,27D
996814	4.1.1.52.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	9.281,42	0,00	9.281,42D
996816	4.1.1.52.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	38.055,33	0,00	38.055,33D
996818	4.1.1.52.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	9.172,82	0,00	9.172,82D
996819	4.1.1.52.00021	I.O.F	0,00	56,69	0,00	56,69D
996821	4.1.1.52.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	6.979,47	0,00	6.979,47D
996822	4.1.1.52.00024	MATERIAIS DE CIVILIZAÇÃO	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00D
996823	4.1.1.52.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	974,00	0,00	974,00D
996824	4.1.1.52.00026	ÁGUA	0,00	6.925,37	0,00	6.925,37D
996825	4.1.1.52.00027	ALUGUEL	0,00	144.753,97	0,00	144.753,97D
996826	4.1.1.52.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.723,77	0,00	3.723,77D
996827	4.1.1.52.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	233,70	0,00	233,70D
996828	4.1.1.52.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	135,47	0,00	135,47D
996829	4.1.1.52.00031	REFEIÇÕES	0,00	23.592,94	0,00	23.592,94D
996831	4.1.1.52.00033	GÁS	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00D
996832	4.1.1.52.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00D
996839	4.1.1.52.00041	JUROS E MULTA	0,00	1.715,20	0,00	1.715,20D
996842	4.1.1.52.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	20.546,70	0,00	20.546,70D
996848	4.1.1.52.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	12.672,51	0,00	12.672,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996849	4.1.1.52.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	30,23	0,00	30,23D
133	4.1.1.53	107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	0,00	181.458,59	0,00	181.458,59D
996851	4.1.1.53.00001	ORDENADOS E SALARIO	0,00	91.630,92	0,00	91.630,92D
996852	4.1.1.53.00002	13 SALÁRIO	0,00	7.670,99	0,00	7.670,99D
996856	4.1.1.53.00006	FÉRIAS	0,00	711,87	0,00	711,87D
996857	4.1.1.53.00007	DEMISSÕES	0,00	12.879,17	0,00	12.879,17D
996859	4.1.1.53.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	319,04	0,00	319,04D
996860	4.1.1.53.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	764,00	0,00	764,00D
996861	4.1.1.53.00011	FGTS	0,00	10.763,61	0,00	10.763,61D
996862	4.1.1.53.00012	INSS-GPS CLT	0,00	11.309,52	0,00	11.309,52D
996864	4.1.1.53.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	167,88	0,00	167,88D
996865	4.1.1.53.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
996866	4.1.1.53.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.549,66	0,00	4.549,66D
996868	4.1.1.53.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	6.493,49	0,00	6.493,49D
996870	4.1.1.53.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	479,54	0,00	479,54D
996871	4.1.1.53.00021	I.O.F	0,00	2,60	0,00	2,60D
996873	4.1.1.53.00023	INTERNET/TELEFONE*TV	0,00	3.526,37	0,00	3.526,37D
996876	4.1.1.53.00026	AGUA	0,00	1.574,87	0,00	1.574,87D
996877	4.1.1.53.00027	ALUGUEL	0,00	21.088,30	0,00	21.088,30D
996878	4.1.1.53.00028	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	790,73	0,00	790,73D
996880	4.1.1.53.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	149,75	0,00	149,75D
996891	4.1.1.53.00041	JUROS E MULTA	0,00	550,30	0,00	550,30D
996894	4.1.1.53.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	4.638,93	0,00	4.638,93D
996900	4.1.1.53.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	1.345,52	0,00	1.345,52D
996901	4.1.1.53.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	11,53	0,00	11,53D
135	4.1.1.55	121.514.0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	825.311,65	0,00	825.311,65D
996955	4.1.1.55.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	347.983,17	0,00	347.983,17D
996956	4.1.1.55.00002	13 SALÁRIO	0,00	31.322,36	0,00	31.322,36D
996960	4.1.1.55.00006	FERIAS	0,00	11.838,56	0,00	11.838,56D
996961	4.1.1.55.00007	DEMISSÕES	0,00	39.597,90	0,00	39.597,90D
996962	4.1.1.55.00008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	0,00	82.843,80	0,00	82.843,80D
996963	4.1.1.55.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	38,10	0,00	38,10D
996964	4.1.1.55.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.203,46	0,00	2.203,46D
996965	4.1.1.55.00011	FGTS	0,00	34.549,41	0,00	34.549,41D
996966	4.1.1.55.00012	INSS-GPS CLT	0,00	34.819,04	0,00	34.819,04D
996968	4.1.1.55.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	885,33	0,00	885,33D
996970	4.1.1.55.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	48.526,27	0,00	48.526,27D
996972	4.1.1.55.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	18.241,48	0,00	18.241,48D
996974	4.1.1.55.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35D
996975	4.1.1.55.00021	I.O.F	0,00	18,69	0,00	18,69D
996976	4.1.1.55.00022	I.S.S.Q.N	0,00	981,77	0,00	981,77D
996977	4.1.1.55.00023	INTERNET/TELEFONE*TV	0,00	1.366,34	0,00	1.366,34D
996980	4.1.1.55.00026	AGUA	0,00	2.566,82	0,00	2.566,82D
996982	4.1.1.55.00028	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.517,98	0,00	2.517,98D
996984	4.1.1.55.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	116,50	0,00	116,50D
996985	4.1.1.55.00031	REFEIÇÕES	0,00	5.056,25	0,00	5.056,25D
996988	4.1.1.55.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.301,62	0,00	1.301,62D
996990	4.1.1.55.00036	DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	0,00	124.344,93	0,00	124.344,93D
996995	4.1.1.55.00041	JUROS E MULTA	0,00	5.746,51	0,00	5.746,51D
996998	4.1.1.55.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	21.852,82	0,00	21.852,82D
997004	4.1.1.55.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	4.207,85	0,00	4.207,85D
997005	4.1.1.55.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	34,34	0,00	34,34D
997006	4.1.1.55.00052	COMBUSTIVEL	0,00	850,00	0,00	850,00D
136	4.1.1.56	4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	0,00	51.833,91	0,00	51.833,91D
997007	4.1.1.56.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	22.010,19	0,00	22.010,19D
997016	4.1.1.56.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	440,58	0,00	440,58D
997017	4.1.1.56.00011	FGTS	0,00	5.474,65	0,00	5.474,65D
997018	4.1.1.56.00012	INSS-GPS CLT	0,00	5.641,64	0,00	5.641,64D
997022	4.1.1.56.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	508,27	0,00	508,27D
997024	4.1.1.56.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	1.462,95	0,00	1.462,95D
997026	4.1.1.56.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	640,84	0,00	640,84D
997027	4.1.1.56.00021	I C F	0,00	0,03	0,00	0,03D
997028	4.1.1.56.00022	I.S.S.Q.N	0,00	678,37	0,00	678,37D
997035	4.1.1.56.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.250,30	0,00	2.250,30D
997036	4.1.1.56.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	18,20	0,00	18,20D
997037	4.1.1.56.00031	REFEIÇÕES	0,00	7.277,70	0,00	7.277,70D
997039	4.1.1.56.00033	GAS	0,00	744,00	0,00	744,00D
997050	4.1.1.56.00044	IR S/ SALÁRIO	0,00	3.874,38	0,00	3.874,38D
997056	4.1.1.56.00050	PIS S/ FOLHA	0,00	684,34	0,00	684,34D
997057	4.1.1.56.00051	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	7,47	0,00	7,47D
997058	4.1.1.56.00052	COMBUSTIVEL	0,00	120,00	0,00	120,00D
138	5	DESPESAS	0,00	1.785.465,07	709.645,40	1.075.819,67D
139	5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.785.465,07	709.645,40	1.075.819,67D
140	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO	0,00	1.785.465,07	709.645,40	1.075.819,67D
141	5.1.1.01	4220-X LAR ESCOLA	0,00	842.263,43	4.752,89	837.510,54D
6003	5.1.1.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	142.050,85	39,50	142.011,35D
6004	5.1.1.01.00002	13 SALARIO	0,00	10.667,00	0,00	10.667,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6008	5.1.1.01.00006	FÉRIAS	0,00	5.786,26	0,00	5.786,26D
6009	5.1.1.01.00007	DEMÍSSOES	0,00	7.209,10	0,00	7.209,10D
6014	5.1.1.01.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	270.324,17	3.126,61	267.197,56D
6015	5.1.1.01.00013	FGTS	0,00	14.223,22	0,00	14.223,22D
6016	5.1.1.01.00014	INSS-GPS CLT	0,00	8.238,05	0,00	8.238,05D
6020	5.1.1.01.00018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.314,24	0,00	2.314,24D
6022	5.1.1.01.00020	VALE TRANSPORTE	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40D
6023	5.1.1.01.00021	CESTA BASICA	0,00	545,22	0,00	545,22D
6024	5.1.1.01.00022	SEGURO DE VIDA	0,00	3.142,38	1.200,00	1.942,38D
6026	5.1.1.01.00024	I.O.F	0,00	9,52	0,00	9,52D
6027	5.1.1.01.00025	I.P.TU	0,00	2.971,02	0,00	2.971,02D
6030	5.1.1.01.00028	I.S.S.Q.N.	0,00	929,46	0,00	929,46D
6036	5.1.1.01.00034	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	4.508,38	0,00	4.508,38D
6042	5.1.1.01.00039	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	37,99	0,00	37,99D
6041	5.1.1.01.00040	AGUA	0,00	8.244,50	0,00	8.244,50D
6043	5.1.1.01.00041	ALUGUEL	0,00	283.662,41	0,00	283.662,41D
6044	5.1.1.01.00042	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.969,48	0,00	7.969,48D
6045	5.1.1.01.00043	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	261,00	0,00	261,00D
6046	5.1.1.01.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	3.170,27	0,70	3.169,57D
6047	5.1.1.01.00045	REFEIÇÕES	0,00	878,76	0,00	878,76D
6049	5.1.1.01.00047	GAS	0,00	18,77	0,00	18,77D
6052	5.1.1.01.00050	COMBUSTÍVEIS	0,00	79,12	0,00	79,12D
6058	5.1.1.01.00056	MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	9.128,46	0,00	9.128,46D
6069	5.1.1.01.00067	DEPRECIações	0,00	23.237,88	386,08	22.851,80D
6070	5.1.1.01.00068	SEGUROS	0,00	1.615,98	0,00	1.615,98D
6078	5.1.1.01.00078	IR S/ SALARIO	0,00	17.905,83	0,00	17.905,83D
6082	5.1.1.01.00082	PIS S/ FOLHA	0,00	1.704,46	0,00	1.704,46D
6085	5.1.1.01.00085	MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
6093	5.1.1.01.00093	JUROS E MULTAS	0,00	7.613,27	0,00	7.613,27D
6097	5.1.1.01.00097	IEP	0,00	1.916,36	0,00	1.916,36D
8916	5.1.1.01.00098	IR S/ INVESTIMENTO	0,00	3,26	0,00	3,26D
6098	5.1.1.01.00101	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	241,36	0,00	241,36D
143	5.1.1.03	PROVISões COM FOLHA	0,00	706.447,42	704.892,51	1.554,91D
5021	5.1.1.03.00017	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	508,46	508,46	0,00
5024	5.1.1.03.00020	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	33.995,57	35.500,16	1.504,59C
5033	5.1.1.03.00100	PROVISÃO INSS SEGURADOS	0,00	255.602,80	255.602,80	0,00
5034	5.1.1.03.00101	PROVISÃO FGTS	0,00	280.526,68	280.526,68	0,00
5035	5.1.1.03.00102	PROVISÃO IRPF	0,00	95.256,63	95.256,63	0,00
5036	5.1.1.03.00103	PROVISÃO PIS	0,00	37.497,78	37.497,78	0,00
5051	5.1.1.03.00201	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.719,56	0,00	2.719,56D
5052	5.1.1.03.00202	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	339,94	0,00	339,94D
144	5.1.1.10	DESPESAS ESTIMATIVAS / VOLUNTARIADO	0,00	236.754,22	0,00	236.754,22D
996227	5.1.1.10.00001	ALIMENTOS	0,00	58.261,82	0,00	58.261,82D
996228	5.1.1.10.00002	MATERIAIS P/ CRECHE	0,00	36.598,51	0,00	36.598,51D
996229	5.1.1.10.00003	DIVERSOS BAZAR	0,00	141.893,89	0,00	141.893,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.925.763,06D	32.345.886,41	28.049.512,86	9.222.136,61D
PASSIVO	4.925.763,06C	5.580.503,46	8.371.136,88	7.716.396,48C
PATRIMONIO LÍQUIDO	348.019,60C	137.760,30	137.760,30	348.019,60C
RECEITA	0,00	451,52	8.630.127,65	8.629.676,13C
CUSTOS	0,00	6.083.733,90	35.617,57	6.048.116,33D
DESPESAS	0,00	1.785.465,07	709.645,40	1.075.819,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.925.763,06D	40.215.085,38	28.794.775,83	16.346.072,61D
CONTAS CREDORAS	5.273.782,66C	5.718.715,28	17.139.024,83	16.694.092,21C
RESULTADO DO MES	0,00	7.123.936,00	8.629.676,13	1.505.740,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.123.936,00	8.629.676,13	1.505.740,13C

SANDRA LIA MENDES SAVIO
PRESIDENTE
CPF:

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165918/O-5
CPF: