

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	2.840.245,38D	11.682.113,45	13.244.856,66	1.277.502,17D
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.348.848,31D	11.409.249,98	13.163.531,50	594.566,79D
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	644.476,37D	11.172.763,88	11.249.885,27	567.354,98D
01.1.1.01	T	CAIXA	307,53D	14.384,28	12.025,51	2.666,30D
01.1.1.01.002		Caixa - Paineiras	35,73D	14.384,28	11.756,33	2.663,68D
01.1.1.01.003		Caixa - Sousas	271,80D	0,00	269,18	2,62D
01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.328,14D	7.681.566,22	7.687.911,69	3.982,67D
01.1.1.02.001	C	Conta Movimento Recursos Públicos	0,00	6.205.159,78	6.205.159,78	0,00
01.1.1.02.001.002		Banco do Brasil 116666-2	0,00	182.910,48	182.910,48	0,00
01.1.1.02.001.003		Banco do Brasil 116001-X	0,00	75.882,29	75.882,29	0,00
01.1.1.02.001.004		Banco do Brasil 116000-1	0,00	2.553.033,39	2.553.033,39	0,00
01.1.1.02.001.005		Banco do Brasil 014409-6	0,00	278.037,64	278.037,64	0,00
01.1.1.02.001.006		Banco do Brasil 116003-6	0,00	3.115.295,98	3.115.295,98	0,00
01.1.1.02.003	C	Conta Movimento Recursos Próprios	10.328,14D	1.476.406,44	1.482.751,91	3.982,67D
01.1.1.02.003.001		Banco do Brasil 116004-4	503,52D	500.619,93	501.123,45	0,00
01.1.1.02.003.002		Banco do Brasil 117000-7	0,00	553.747,40	553.747,40	0,00
01.1.1.02.003.003		Banco do Brasil 116006-0	0,00	221.481,35	221.481,35	0,00
01.1.1.02.003.004		Banco Itau 44656-6	5.655,06D	105.886,60	108.499,23	3.042,43D
01.1.1.02.003.005		Banco Itau 99319-5	4.169,56D	94.671,16	97.900,48	940,24D
01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.833,67D	3.408.859,14	3.432.669,95	326.022,86D
01.1.1.03.001	C	Aplicações Financeira Recursos Públicos	303.269,38D	2.933.551,48	3.129.055,96	107.764,90D
01.1.1.03.001.001		Banco do Brasil 116666-2	145.536,97D	1.193,93	146.580,78	150,12D
01.1.1.03.001.004		Banco do Brasil 116000-1	57.656,62D	1.241.964,99	1.299.094,82	526,79D
01.1.1.03.001.005		Banco do Brasil 116001-X	0,00	40.346,47	33.910,15	6.436,32D
01.1.1.03.001.006		Banco do Brasil 014409-6	33.580,16D	143.249,72	135.593,64	41.236,24D
01.1.1.03.001.007		Banco do Brasil 116003-6	66.495,63D	1.506.796,37	1.513.876,57	59.415,43D
01.1.1.03.002	C	Aplicações Financeira Recursos Próprios	46.564,29D	475.307,66	303.613,99	218.257,96D
01.1.1.03.002.001		Banco do Brasil 117000-7	2.263,41D	112.023,31	75.356,19	38.930,53D
01.1.1.03.002.003		Banco do Brasil-AGIL 116006-0	142,81D	0,00	142,81	0,00
01.1.1.03.002.004		Banco do Brasil 116004-4	2.567,83D	186.587,47	183.429,89	5.725,41D
01.1.1.03.002.005		Banco do Brasil 116006-0	41.590,24D	176.696,88	44.685,10	173.602,02D
01.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA	284.007,03D	67.954,24	117.278,12	234.683,15D
01.1.1.05.001	C	Aplicação Poupança Recursos Próprios	188.688,02D	11.342,74	43.726,97	156.303,79D
01.1.1.05.001.001		Banco do Brasil 116666-2	188.688,02D	11.342,74	43.726,97	156.303,79D
01.1.1.05.002	C	Aplicação Poupança Recursos Públicos	95.319,01D	56.611,50	73.551,15	78.379,36D
01.1.1.05.002.001		Banco do Brasil 116003-6	95.319,01D	56.611,50	73.551,15	78.379,36D
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.704.371,94D	236.486,10	1.913.646,23	27.211,81D
01.1.2.04	T	SUBVENÇÕES CONVENIOS A RECEBER	1.676.067,72D	0,00	1.676.067,72	0,00
01.1.2.04.001		Subvenções Convênios e Parceiras	1.676.067,72D	0,00	1.676.067,72	0,00
01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	28.304,22D	236.486,10	237.578,51	27.211,81D
01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	353,84	353,84	0,00
01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	79.272,44	79.272,44	0,00
01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	28.304,22D	156.859,82	157.952,23	27.211,81D
01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.397,07D	272.863,47	81.325,16	682.935,38D
01.2.3	T	IMOBILIZADO	491.397,07D	272.863,47	81.325,16	682.935,38D
01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	844.491,11D	272.863,47	0,00	1.117.354,58D
01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	47.984,78D	88.844,95	0,00	136.829,73D
01.2.3.01.005		Veículos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	6.098,00D	112.864,40	0,00	118.962,40D
01.2.3.01.008		Maquinas e Equipamentos - Educação	34.256,87D	0,00	0,00	34.256,87D
01.2.3.01.009		Moveis e Utensilios - Educação	5.919,55D	0,00	0,00	5.919,55D
01.2.3.01.010		Comunicação e Eletronicos - Educação	6.253,56D	0,00	0,00	6.253,56D
01.2.3.01.011		Equipamento Informatica - Educação	16.078,46D	2.366,84	0,00	18.445,30D
01.2.3.01.012		Edificações- Assistencia Social	157.216,59D	0,00	0,00	157.216,59D
01.2.3.01.013		Veiculos - Assistencia Social	32.553,00D	0,00	0,00	32.553,00D
01.2.3.01.014		Maquinas e Equipamentos A.Social	105.753,96D	0,00	0,00	105.753,96D
01.2.3.01.015		Comunicação e Eletronicos - A.Social	3.600,00D	28.784,98	0,00	32.384,98D
01.2.3.01.016		Computadores e Perifericos A.Social	78.112,86D	0,00	0,00	78.112,86D
01.2.3.01.017		Moveis Utensilios A.Social	95.133,72D	0,00	0,00	95.133,72D
01.2.3.01.018		Equipamentos Musicais	11.370,00D	16.442,30	0,00	27.812,30D
01.2.3.01.019		Biblioteca	40.259,76D	0,00	0,00	40.259,76D
01.2.3.01.020		Brinquedos Recreativos	3.900,00D	23.560,00	0,00	27.460,00D
01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	353.094,04C	0,00	81.325,16	434.419,20C
01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	68.263,70C	0,00	4.745,28	73.008,98C

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	79.458,78C	0,00	7.887,90	87.346,68C
01.2.3.05.003		(-) Equipamentos Musicais	6.632,84C	0,00	791,74	7.424,58C
01.2.3.05.004		(-) Biblioteca	12.669,51C	0,00	0,00	12.669,51C
01.2.3.05.005		(-) Veículos	35.886,33C	0,00	39.999,96	75.886,29C
01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	56.416,50C	0,00	20.584,72	77.001,22C
01.2.3.05.007		(-) Equipamentos Comunicação	5.402,36C	0,00	5.138,96	10.541,32C
01.2.3.05.008		(-) Edificações	84.138,56C	0,00	0,00	84.138,56C
01.2.3.05.009		(-) Brinquedos	4.225,46C	0,00	2.176,60	6.402,06C
01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	600,00D	0,00	0,00	600,00D
01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
01.2.4.02.006		(-) Softwares	600,00C	0,00	0,00	600,00C
02	T	PASSIVO	2.840.245,38C	10.246.271,84	8.683.528,63	1.277.502,17C
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.774,93C	5.384.248,53	3.678.932,99	272.459,39C
02.1.1	T	FORNECEDORES	6.502,67C	709.369,44	709.009,47	6.142,70C
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.502,67C	165.834,35	165.474,38	6.142,70C
02.1.1.01.000000357		PRIMECONT CONTABILIDADE LTDA -ME	0,01C	21.806,57	21.806,56	0,00
02.1.1.01.000007452		GERENTEC GERENC. E MANUT. DE EQUI	0,00	350,00	350,00	0,00
02.1.1.01.000011802		OTIMIZEICONTABIL LTDA ME	0,00	19.517,44	19.517,44	0,00
02.1.1.01.000018473		ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	739,67	739,67	0,00
02.1.1.01.000020098		ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	1.636,44C	14.800,10	14.916,86	1.753,20C
02.1.1.01.000023103		POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTI	0,00	181,57	181,57	0,00
02.1.1.01.000037715		SUPPORT LAB AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00
02.1.1.01.000073971		FENIX PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LT	0,00	1.862,65	1.862,65	0,00
02.1.1.01.000075777		A EXTINGRILLO MANUTENCAO E COMER	0,00	76,00	76,00	0,00
02.1.1.01.000086213		GUSTAVO CONTE DA VINHA ME	63,00C	63,00	0,00	0,00
02.1.1.01.000094650		EQUIPA TOTAL COMERCIO DE MAQUINA	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
02.1.1.01.000097926		IMPERIO CONCEITO E PAISAGISMO LTD/	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
02.1.1.01.000097927		ILBRAMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	435,16	435,16	0,00
02.1.1.01.000100072		IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.046,39	3.046,39	0,00
02.1.1.01.000107899		COPYSYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS I	0,00	577,00	1.169,86	592,86C
02.1.1.01.000107900		R G P DE ABREU	0,00	342,00	342,00	0,00
02.1.1.01.000109522		TEGITEL TELECOMUNICACOES LTDA	503,52C	1.009,59	506,07	0,00
02.1.1.01.000111954		R V COMERCIO E ASSISTENCIA DE FILTR	0,00	418,00	418,00	0,00
02.1.1.01.000116128		ADELANO LUZA 02678194981	0,00	2.503,52	2.503,52	0,00
02.1.1.01.000135249		PAULO CÉSAR BARSSI - ME	0,00	88,28	88,28	0,00
02.1.1.01.000143828		BORTOLOTTO FRETAMENTO LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
02.1.1.01.000150265		E A DE ALCANTARA INSTALACAO E MAN	0,00	17.701,11	18.264,08	562,97C
02.1.1.01.000153186		MEMPHIS IMPRESSOS LTDA	0,00	394,45	394,45	0,00
02.1.1.01.000177903		M. MARCHI SERRALHERIA	4.299,70C	7.925,33	3.625,63	0,00
02.1.1.01.000184454		SIMIONATO AUDITORES INDEPENDENTE	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
02.1.1.01.000201736		L MARTINS DE SANTIS INSTALACOES DE	0,00	254,80	254,80	0,00
02.1.1.01.000201737		CLINICA SUPERAZE EDUCACAO REINTEI	0,00	39.076,80	39.076,80	0,00
02.1.1.01.000224562		58.952.140 YASMIN CRISTINA FERREIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.1.1.01.000224563		EMERSON SERGIO PEREIRA BEBEDOUR	0,00	607,54	607,54	0,00
02.1.1.01.000231623		26.170.289 SAMUEL GOMES DOS SANTO:	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.1.1.01.000247411		SERGIO FELIX DE JESUS 35748669846	0,00	712,50	712,50	0,00
02.1.1.01.000247412		29.922.941 DIEGO GALLO DOS SANTOS	0,00	34,30	34,30	0,00
02.1.1.01.000247413		F & R MONTEIRO LTDA	0,00	3.221,52	3.221,52	0,00
02.1.1.01.000247414		38.284.875 BRUNO DIAS GUEDES VIEDES	0,00	950,00	950,00	0,00
02.1.1.01.000263062		ESPECIALISTA CONTROLE INTEGRADO I	0,00	1.027,56	1.027,56	0,00
02.1.1.01.000272575		REFILY PRINT COMUNICACAO VISUAL LT	0,00	0,00	3.233,67	3.233,67C
02.1.1.02	T	FORNECEDORES	0,00	543.535,09	543.535,09	0,00
02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	0,00	543.535,09	543.535,09	0,00
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	239.353,86C	2.897.895,92	2.917.256,84	258.714,78C
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	2.004.800,36	2.004.800,36	0,00
02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	1.642.432,15	1.642.432,15	0,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	155.202,86	155.202,86	0,00
02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	62.615,35	62.615,35	0,00
02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	144.550,00	144.550,00	0,00
02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.127,65C	435.364,80	440.819,78	46.582,63C
02.1.3.04.001		INSS a pagar	17.927,64C	207.568,48	205.719,13	16.078,29C
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	21.256,98C	179.788,99	179.451,50	20.919,49C

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	23,27C	255,97	279,24	46,54C
02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,01D	13.287,67	13.287,68	0,00
02.1.3.04.006		Pis s/Folha de Pagamento	1.919,77C	22.558,53	25.806,60	5.167,84C
02.1.3.04.007		FGTS s/ Credito do Trabalhador	0,00	11.905,16	16.275,63	4.370,47C
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	198.226,21C	451.330,76	465.236,70	212.132,15C
02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	176.315,84	176.315,84	0,00
02.1.3.05.002		Provisão de férias	181.886,91C	226.173,97	238.904,39	194.617,33C
02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	13.609,39	13.609,39	0,00
02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	14.524,30C	17.327,04	18.371,79	15.569,05C
02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	13.559,81	13.559,81	0,00
02.1.3.05.007		Provisão Pis s/13º	0,00	4.344,71	4.344,71	0,00
02.1.3.05.008		Previsão Pis s/Férias	1.815,00C	0,00	130,77	1.945,77C
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.784,69C	55.849,46	52.666,68	7.601,91C
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.784,69C	55.849,46	52.666,68	7.601,91C
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.049,19C	50.923,49	48.082,92	7.208,62C
02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	30,00	30,00	0,00
02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	683,41C	4.374,61	4.084,49	393,29C
02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	0,00	220,00	220,00	0,00
02.1.4.01.007		CSRF a recolher 5952	52,09C	301,36	249,27	0,00
02.1.6	T	RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR	1.721.133,71C	1.721.133,71	0,00	0,00
02.1.6.01	T	RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR	1.721.133,71C	1.721.133,71	0,00	0,00
02.1.6.01.001		Recursos Subvenção a Realizar	45.065,99C	45.065,99	0,00	0,00
02.1.6.01.002		Subvenção Convenios e Parcerias a Realizar	1.676.067,72C	1.676.067,72	0,00	0,00
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.470,45C	4.862.023,31	5.004.595,64	1.005.042,78C
02.3.1	T	CAPITAL	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
02.3.1.01.001		Patrimonio Social Subscrito	111.328,13C	0,00	0,00	111.328,13C
02.3.4	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	751.142,32C	4.862.023,31	5.004.595,64	893.714,65C
02.3.4.03	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	722.540,15C	614.701,81	688.369,97	796.208,31C
02.3.4.03.001		Superávits Acumulados	1.337.241,96C	614.701,81	73.668,16	796.208,31C
02.3.4.03.002		Déficits Acumulados	614.701,81D	0,00	614.701,81	0,00
02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.602,17C	4.247.321,50	4.316.225,67	97.506,34C
02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	2.497.585,62	2.595.091,96	97.506,34C
02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	28.602,17C	1.749.735,88	1.721.133,71	0,00
03	T	RECEITAS	0,00	4.232.233,25	4.232.233,25	0,00
03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.232.233,25	4.232.233,25	0,00
03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM DOAÇÕES	0,00	4.207.249,52	4.207.249,52	0,00
03.1.1.01	T	RECEITA COM DOAÇÕES - PAINEIRAS	0,00	161.332,68	161.332,68	0,00
03.1.1.01.003		Doação de Mercadorias	0,00	1.696,40	1.696,40	0,00
03.1.1.01.004		Doação de Alimentos - Merenda Escolar	0,00	159.636,28	159.636,28	0,00
03.1.1.02	T	RECEITAS COM DOAÇÃO - SOUSAS	0,00	178.822,47	178.822,47	0,00
03.1.1.02.004		Doação de Alimentos - Merenda Escolar	0,00	164.205,81	164.205,81	0,00
03.1.1.02.005		Doação Sanasa	0,00	14.616,66	14.616,66	0,00
03.1.1.03	T	RECEITAS COM DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	213.631,51	213.631,51	0,00
03.1.1.03.004		Doação de Alimentos - Merenda Escolar	0,00	165.943,86	165.943,86	0,00
03.1.1.03.005		Doação Sanasa	0,00	47.687,65	47.687,65	0,00
03.1.1.04	T	RECEITA CAPITAÇÃO RECURSOS PRORPRIOS	0,00	166.002,10	166.002,10	0,00
03.1.1.04.001		Receita Bazar	0,00	99.890,45	99.890,45	0,00
03.1.1.04.002		Promoção e Eventos	0,00	18.063,76	18.063,76	0,00
03.1.1.04.003		Doação de Mercadoria	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
03.1.1.04.007		Doações de Alimentos Diversos	0,00	41.875,89	41.875,89	0,00
03.1.1.05	T	RECEITAS VERBAS PUBLICAS E ASSISTENCIAI	0,00	3.126.869,67	3.126.869,67	0,00
03.1.1.05.001		Receita c/ Verba Educação	0,00	1.250.598,40	1.250.598,40	0,00
03.1.1.05.002		Receita c/ Verba Municipais	0,00	1.505.553,00	1.505.553,00	0,00
03.1.1.05.003		Receita Fundação FEAC	0,00	188.274,27	188.274,27	0,00
03.1.1.05.006		Receita Fundo Municipal FMDCA	0,00	142.444,00	142.444,00	0,00
03.1.1.05.007		Receita Emenda Parlamentar Souza	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
03.1.1.06	T	RECEITA PROPRIAS DONATIVOS E CONTRIBUI	0,00	269.622,91	269.622,91	0,00
03.1.1.06.001		Contribuições e Doações P. Física	0,00	69.488,18	69.488,18	0,00
03.1.1.06.002		Contribuições e Doações P. Jurídica	0,00	200.134,73	200.134,73	0,00

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03.1.1.07	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	90.968,18	90.968,18	0,00
03.1.1.07.003		Receitas s/ NF Paulista	0,00	9.252,45	9.252,45	0,00
03.1.1.07.005		Receitas Eventos - Pizza	0,00	81.715,73	81.715,73	0,00
03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.983,73	24.983,73	0,00
03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.983,73	24.983,73	0,00
03.1.3.02.001		Rendimentos Aplicacao Financeira-117000-7	0,00	128,29	128,29	0,00
03.1.3.02.002		Rendimentos Aplicacao Financeira-116666-2	0,00	528,28	528,28	0,00
03.1.3.02.003		Rendimentos Aplicacao Financeira-116004-4	0,00	174,81	174,81	0,00
03.1.3.02.004		Rendimentos Aplicacao Financeira-116006-0	0,00	1.099,61	1.099,61	0,00
03.1.3.02.005		Rendimentos Aplicacao Financeira-116000-1	0,00	975,39	975,39	0,00
03.1.3.02.006		Rendimentos Aplicacao Financeira-116001-X	0,00	39,50	39,50	0,00
03.1.3.02.007		Rendimentos Aplicacao Financeira-116003-6	0,00	1.588,96	1.588,96	0,00
03.1.3.02.008		Rendimentos Aplicacao Financeira-014409-6	0,00	805,72	805,72	0,00
03.1.3.02.009		Rendimentos Aplicacao Financeira-99319-5	0,00	14,49	14,49	0,00
03.1.3.02.010		Rendimentos Aplicacao Financeira-44656-6	0,00	5,02	5,02	0,00
03.1.3.02.011		Rendimentos Poupança - BB 116666-2	0,00	11.324,16	11.324,16	0,00
03.1.3.02.012		Rendimentos Poupança - BB 116003-6	0,00	8.299,50	8.299,50	0,00
04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.398.586,85	10.398.586,85	0,00
04.1	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.214.433,47	4.214.433,47	0,00
04.1.2	T	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	755.269,70	755.269,70	0,00
04.1.2.01	T	DESPESA C/FOLHA PGTO EDUCAÇÃO	0,00	283.822,12	283.822,12	0,00
04.1.2.01.001		Salário e Remunerações	0,00	282.800,39	282.800,39	0,00
04.1.2.01.002		Encargos Trabalhista	0,00	232,70	232,70	0,00
04.1.2.01.004		Cesta Básica	0,00	789,03	789,03	0,00
04.1.2.02	T	DESPESAS REC.PROPRIOS EDUCACAO	0,00	217.530,47	217.530,47	0,00
04.1.2.02.002		Água e Esgoto	0,00	47.687,65	47.687,65	0,00
04.1.2.02.003		Telefone e Internet	0,00	4.255,83	4.255,83	0,00
04.1.2.02.004		Material de Expediente	0,00	9.326,08	9.326,08	0,00
04.1.2.02.005		Material Copa e Cozinha	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
04.1.2.02.006		Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.278,22	1.278,22	0,00
04.1.2.02.008		Material Pedagogico	0,00	245,27	245,27	0,00
04.1.2.02.009		Manutenção Conservação Predial	0,00	14.068,13	14.068,13	0,00
04.1.2.02.010		Manutenção de Veiculos	0,00	500,00	500,00	0,00
04.1.2.02.011		Combustivel e Lubrificantes	0,00	2.883,17	2.883,17	0,00
04.1.2.02.012		Despesas Condução e KM	0,00	468,40	468,40	0,00
04.1.2.02.013		Estacionamento e Pedágio	0,00	18,00	18,00	0,00
04.1.2.02.014		Despesas com Seguro	0,00	8.370,54	8.370,54	0,00
04.1.2.02.016		Uniformes e Vestuários	0,00	1.250,23	1.250,23	0,00
04.1.2.02.017		Lanches e Refeições	0,00	37,00	37,00	0,00
04.1.2.02.018		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
04.1.2.02.019		Despesas c/ Informatica	0,00	1.710,89	1.710,89	0,00
04.1.2.02.020		Exames e Medicamentos	0,00	148,03	148,03	0,00
04.1.2.02.021		Taxas e Emolumentos	0,00	718,28	718,28	0,00
04.1.2.02.022		Taxas c/ Federação	0,00	200,00	200,00	0,00
04.1.2.02.024		Transporte c/Passeios e Eventos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
04.1.2.02.025		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	35.056,30	35.056,30	0,00
04.1.2.02.026		Serviços de Terceiros PJ	0,00	15.831,49	15.831,49	0,00
04.1.2.02.027		Serviços de Terceiros PF	0,00	6.556,98	6.556,98	0,00
04.1.2.02.030		Doação de Alimentos	0,00	41.976,80	41.976,80	0,00
04.1.2.02.031		Doação Diversas	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
04.1.2.02.035		Despesas c/ Viagens	0,00	327,90	327,90	0,00
04.1.2.02.038		Indenizações Trabalhista	0,00	9.017,32	9.017,32	0,00
04.1.2.03	T	DESPESAS C/FOLHA PGTO PAINEIRAS	0,00	34.445,37	34.445,37	0,00
04.1.2.03.001		Salário e Remunerações	0,00	34.023,17	34.023,17	0,00
04.1.2.03.003		Vale Transportes	0,00	63,55	63,55	0,00
04.1.2.03.004		Cesta Básica	0,00	358,65	358,65	0,00
04.1.2.04	T	DESPEAS REC.PROPRIOS PAINEIRAS	0,00	141.936,11	141.936,11	0,00
04.1.2.04.003		Telefone e Internet	0,00	4.571,27	4.571,27	0,00
04.1.2.04.004		Material de Expediente	0,00	8.813,65	8.813,65	0,00
04.1.2.04.005		Material Copa e Cozinha	0,00	12.415,52	12.415,52	0,00
04.1.2.04.006		Material de Higiene e Limpeza	0,00	996,00	996,00	0,00
04.1.2.04.007		Maerial de Consumo	0,00	144,99	144,99	0,00
04.1.2.04.008		Material Pedagogico	0,00	439,20	439,20	0,00
04.1.2.04.009		Manutenção Conservação Predial	0,00	14.643,90	14.643,90	0,00
04.1.2.04.010		Manutenção de Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04.1.2.04.011		Combustivel e Lubrificantes	0,00	5.254,22	5.254,22	0,00
04.1.2.04.012		Despesas Condução e KM	0,00	290,63	290,63	0,00
04.1.2.04.013		Estacionamento e Pedágio	0,00	355,20	355,20	0,00

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.2.04.014		Despesas com Seguro	0,00	5.105,76	5.105,76	0,00
04.1.2.04.015		Licenciamento Veiculos e IPVA	0,00	145,15	145,15	0,00
04.1.2.04.016		Uniformes e Vestuários	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
04.1.2.04.017		Lanches e Refeições	0,00	2.648,66	2.648,66	0,00
04.1.2.04.018		Bens de Pequeno Valor	0,00	694,82	694,82	0,00
04.1.2.04.019		Despesas c/ Informatica	0,00	955,99	955,99	0,00
04.1.2.04.020		Exames e Medicamentos	0,00	2.507,58	2.507,58	0,00
04.1.2.04.021		Taxas e Emolumentos	0,00	599,48	599,48	0,00
04.1.2.04.022		Taxas c/ Federação	0,00	40.019,85	40.019,85	0,00
04.1.2.04.023		Taxas c/ Inscrições	0,00	600,00	600,00	0,00
04.1.2.04.024		Transporte c/Passeios e Eventos	0,00	16.242,00	16.242,00	0,00
04.1.2.04.025		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	1.388,55	1.388,55	0,00
04.1.2.04.026		Serviços de Terceiros PJ	0,00	17.560,05	17.560,05	0,00
04.1.2.04.027		Serviços de Terceiros PF	0,00	665,94	665,94	0,00
04.1.2.04.030		Doação de Alimentos	0,00	335,40	335,40	0,00
04.1.2.04.031		Doação Diversas	0,00	1.696,40	1.696,40	0,00
04.1.2.04.037		Monitoramento e Vigilancia	0,00	99,90	99,90	0,00
04.1.2.05	T	DESPEZA C/FOLHA PGTO SOUSAS	0,00	4.671,35	4.671,35	0,00
04.1.2.05.001		Salário e Remunerações	0,00	4.384,43	4.384,43	0,00
04.1.2.05.004		Cesta Básica	0,00	286,92	286,92	0,00
04.1.2.06	T	DESPEAS RECURSOS PROPRIOS SOUSAS	0,00	72.864,28	72.864,28	0,00
04.1.2.06.001		Energia Eletrica	0,00	3.298,06	3.298,06	0,00
04.1.2.06.002		Agua e Esgoto	0,00	11.225,43	11.225,43	0,00
04.1.2.06.003		Telefone e Internet	0,00	3.588,81	3.588,81	0,00
04.1.2.06.004		Material Expediente	0,00	4.777,91	4.777,91	0,00
04.1.2.06.005		Material Copa e Cozinha	0,00	9.610,18	9.610,18	0,00
04.1.2.06.006		Material de Higiene e Limpeza	0,00	923,06	923,06	0,00
04.1.2.06.009		Manutenção Conservação Predial	0,00	17.585,22	17.585,22	0,00
04.1.2.06.011		Combustivel e Lubrificantes	0,00	250,00	250,00	0,00
04.1.2.06.012		Despesas Condução e KM	0,00	233,95	233,95	0,00
04.1.2.06.014		Despesas com Seguro	0,00	1.755,94	1.755,94	0,00
04.1.2.06.016		Uniformes e Vestuários	0,00	1.706,49	1.706,49	0,00
04.1.2.06.017		Lanches e Refeições	0,00	37,00	37,00	0,00
04.1.2.06.018		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.842,79	1.842,79	0,00
04.1.2.06.019		Despesas c/ Informatica	0,00	893,09	893,09	0,00
04.1.2.06.020		Exames e Medicamentos	0,00	2.346,34	2.346,34	0,00
04.1.2.06.022		Taxas c/ Federação	0,00	290,00	290,00	0,00
04.1.2.06.024		Transporte c/Passeios e Eventos	0,00	563,00	563,00	0,00
04.1.2.06.025		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	228,64	228,64	0,00
04.1.2.06.026		Serviços de Terceiros PJ	0,00	3.258,73	3.258,73	0,00
04.1.2.06.032		Despesas c/ Fretes e Correios	0,00	185,00	185,00	0,00
04.1.2.06.034		Confraternizações	0,00	921,83	921,83	0,00
04.1.2.06.038		Doação - Agua e Esgoto	0,00	7.342,81	7.342,81	0,00
04.1.3	T	DESPEAS RECURSOS ASSISTENCIAL	0,00	3.459.163,77	3.459.163,77	0,00
04.1.3.01	T	DESPEZA C/FOLHA PGTO EDUCAÇÃO	0,00	1.227.543,71	1.227.543,71	0,00
04.1.3.01.001		Salário e Remunerações	0,00	941.903,49	941.903,49	0,00
04.1.3.01.002		Encargos Trabalhista	0,00	210.582,64	210.582,64	0,00
04.1.3.01.003		Vale Transportes	0,00	13.718,80	13.718,80	0,00
04.1.3.01.004		Cesta Básica	0,00	61.338,78	61.338,78	0,00
04.1.3.02	T	DESP RECURSOS ASSISTENCIAL EDUCAÇÃO	0,00	247.215,03	247.215,03	0,00
04.1.3.02.002		Água e Esgoto	0,00	33.502,13	33.502,13	0,00
04.1.3.02.004		Material de Expediente	0,00	5.039,19	5.039,19	0,00
04.1.3.02.005		Material Copa e Cozinha	0,00	2.417,40	2.417,40	0,00
04.1.3.02.006		Material Higiene e Limpeza	0,00	5.391,10	5.391,10	0,00
04.1.3.02.008		Material Pedagógico	0,00	9.759,65	9.759,65	0,00
04.1.3.02.009		Mantenção Conservação Predial	0,00	4.181,77	4.181,77	0,00
04.1.3.02.016		Uniformes e Vestuários	0,00	1.394,31	1.394,31	0,00
04.1.3.02.020		Exames e Medicamentos	0,00	3.803,78	3.803,78	0,00
04.1.3.02.026		Serviços de Terceiros PJ	0,00	12.560,32	12.560,32	0,00
04.1.3.02.030		Doação de Alimentos	0,00	165.943,86	165.943,86	0,00
04.1.3.02.036		Locação de Equipamentos	0,00	3.221,52	3.221,52	0,00
04.1.3.03	T	DESPEZA C/FOLHA PGTO PAINEIRAS	0,00	657.512,58	657.512,58	0,00
04.1.3.03.001		Salário e Remunerações	0,00	480.849,64	480.849,64	0,00
04.1.3.03.002		Encargos Trabalhista	0,00	133.942,67	133.942,67	0,00
04.1.3.03.003		Vale Transportes	0,00	10.343,80	10.343,80	0,00
04.1.3.03.004		Cesta Básica	0,00	32.376,47	32.376,47	0,00
04.1.3.04	T	DESP RECURSOS ASSISTENCIAL PAINEIRAS	0,00	287.291,31	287.291,31	0,00
04.1.3.04.005		Material Copa e Cozinha	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.1.3.04.006		Material Higiene e Limpeza	0,00	11.463,24	11.463,24	0,00
04.1.3.04.009		Manutenção Conservação Predial	0,00	1.339,50	1.339,50	0,00
04.1.3.04.016		Uniformes e Vestuários	0,00	18.428,30	18.428,30	0,00
04.1.3.04.024		Transporte c/Passeios e Eventos	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
04.1.3.04.025		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	22.060,00	22.060,00	0,00
04.1.3.04.028		Honorarios Contábeis	0,00	41.323,99	41.323,99	0,00
04.1.3.04.030		Doação de Alimentos	0,00	159.636,28	159.636,28	0,00
04.1.3.05	T	DESPEZA C/FOLHA PGTO SOUSAS	0,00	591.662,40	591.662,40	0,00
04.1.3.05.001		Salário e Remunerações	0,00	455.581,72	455.581,72	0,00
04.1.3.05.002		Encargos Trabalhista	0,00	101.780,02	101.780,02	0,00
04.1.3.05.003		Vale Transportes	0,00	9.632,32	9.632,32	0,00
04.1.3.05.004		Cesta Básicas	0,00	24.668,34	24.668,34	0,00
04.1.3.06	T	DESP RECURSOS ASSISTENCIAL SOUSAS	0,00	273.672,62	273.672,62	0,00
04.1.3.06.001		Energia Elétrica	0,00	9.736,70	9.736,70	0,00
04.1.3.06.004		Material de Expediente	0,00	4.806,98	4.806,98	0,00
04.1.3.06.005		Material Copa e Cozinha	0,00	495,63	495,63	0,00
04.1.3.06.006		Material Higiene e Limpeza	0,00	5.998,34	5.998,34	0,00
04.1.3.06.007		Material de Consumo	0,00	135,40	135,40	0,00
04.1.3.06.008		Material Pedagógico	0,00	761,30	761,30	0,00
04.1.3.06.009		Manutenção Conservação Predial	0,00	38.836,57	38.836,57	0,00
04.1.3.06.016		Uniformes e Vestuários	0,00	13.562,19	13.562,19	0,00
04.1.3.06.018		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.441,70	1.441,70	0,00
04.1.3.06.024		Transporte c/Passeios e Eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04.1.3.06.025		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	21.692,00	21.692,00	0,00
04.1.3.06.030		Doação de Alimentos	0,00	164.205,81	164.205,81	0,00
04.1.3.07	T	DESPESAS RECURSOS FIEC	0,00	38.672,48	38.672,48	0,00
04.1.3.07.001		Salário e Remunerações	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00
04.1.3.07.007		Serviços de Terceiros PF	0,00	34,70	34,70	0,00
04.1.3.07.008		Taxas e Inscrições	0,00	19.575,00	19.575,00	0,00
04.1.3.07.009		Gastos c/ Passeios e Eventos	0,00	4.852,78	4.852,78	0,00
04.1.3.11	T	DESPESAS C/ REC. MUNICIPAL FMDCA	0,00	135.593,64	135.593,64	0,00
04.1.3.11.004		Material de Expediente	0,00	3.587,77	3.587,77	0,00
04.1.3.11.005		Material Pedagógico	0,00	26.489,07	26.489,07	0,00
04.1.3.11.006		Serviços de Terceiros PJ	0,00	96.776,80	96.776,80	0,00
04.1.3.11.007		Serviços de Terceiros PF	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.184.153,38	6.184.153,38	0,00
04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.164.532,20	6.164.532,20	0,00
04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.437.601,13	5.437.601,13	0,00
04.2.1.01.001		Salário e Remunerações	0,00	4.611.792,06	4.611.792,06	0,00
04.2.1.01.004		Férias	0,00	471.431,87	471.431,87	0,00
04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	351.704,08	351.704,08	0,00
04.2.1.01.011		Credito Consignado/Emprestimo	0,00	2.673,12	2.673,12	0,00
04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	457.269,43	457.269,43	0,00
04.2.1.02.001		INSS	0,00	4,94	4,94	0,00
04.2.1.02.002		FGTS	0,00	374.176,72	374.176,72	0,00
04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	23.215,80	23.215,80	0,00
04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	59.871,97	59.871,97	0,00
04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	269.661,64	269.661,64	0,00
04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	81.325,16	81.325,16	0,00
04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	172.336,48	172.336,48	0,00
04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	18.588,62	18.588,62	0,00
04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.588,62	18.588,62	0,00
04.2.3.02.001		Juros	0,00	374,58	374,58	0,00
04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	18.214,04	18.214,04	0,00
04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.032,56	1.032,56	0,00
04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	1.032,56	1.032,56	0,00
04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	1.032,56	1.032,56	0,00
05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	9.226.513,07	9.226.513,07	0,00
05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	9.226.513,07	9.226.513,07	0,00
05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	9.226.513,07	9.226.513,07	0,00
05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	9.226.513,07	9.226.513,07	0,00
05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	9.226.513,07	9.226.513,07	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 5453 - SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

Página: 7

Campinas/SP - CNPJ:67.170.993/0001-10

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			1.277.502,17	PASSIVO		1.277.502,17
CUSTOS E DESPESAS			0,00	RECEITAS		0,00
				RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00
Total de débitos			45.785.718,46	Total de créditos		45.785.718,46
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Resultado do período é nulo		0,00		