

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.533.209/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 2

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
NIRE	
CNPJ	22.533.209/0001-53
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	PRESIDENTE PRUDENTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103461

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103461
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

C.N.P.J 22.533.209/0001-53

## BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

## A T I V O

		2021	2020
		R\$	R\$
<b>Ativo Circulante</b>			
Bancos conta Movimento	nota 4	232,64	-
Aplicações Financeiras	nota 4	3.661.793,18	347.119,07
Adiantamento a Funcionarios	nota 5	153.843,16	-
Emprestimos a Receber	nota 5	12,00	12,00
Impostos a Compensar	nota 5	60.559,80	54.267,19
Total do Ativo Circulante		<b>3.876.440,78</b>	<b>401.398,26</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Bens Tangíveis		32.887,59	18.419,64
Depreciação Acumulada		(1.130,19)	-
Total do Ativo Não Circulante	nota 6	<b>31.757,40</b>	<b>18.419,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.908.198,18</b>	<b>419.817,90</b>

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

  
Celso Divino Lemes

Presidente

CPF 577.565.208-82

Galloro &amp; Associados

Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

  
Victor José Galloro

Contador

CT CRC 1SP224408/O-5

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

C.N.P.J 22.533.209/0001-53

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

PASSIVO

		2021	2020
		R\$	R\$
<b>Passivo Circulante</b>			
Emprestimos	nota 7	69.498,72	-
Obrigações Tributárias	nota 8	69.128,85	27.703,44
Obrigações Trabalhistas	nota 9	3.458.675,30	200.427,26
Outras Obrigações		3.000,00	9.600,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>3.600.302,87</b>	<b>237.730,70</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Social</b>			
Superávit Acumulado		182.087,20	182.087,20
Superavit do Exercício		125.808,11	-
<b>Total do Patrimônio Social</b>	nota 10	<b>307.895,31</b>	<b>182.087,20</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.908.198,18</b>	<b>419.817,90</b>

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

Celso Divino Lemes

Presidente

CPF 577.565.208-82

Galloro & Associados

Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

Victor José Galloro

Contador

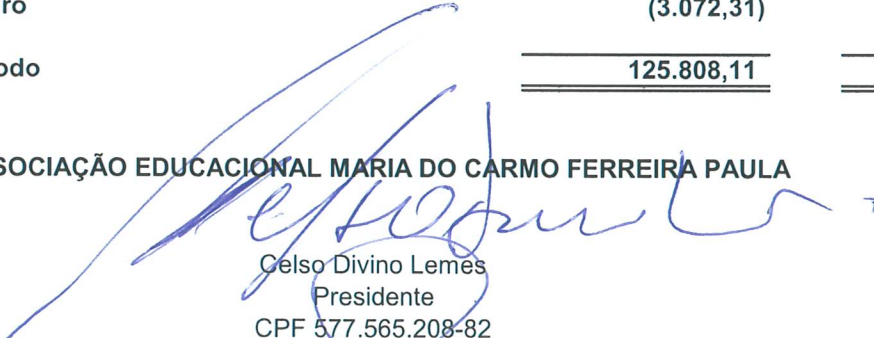
CT CRC 1SP224408/O-5

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**  
C.N.P.J 22.533.209/0001-53

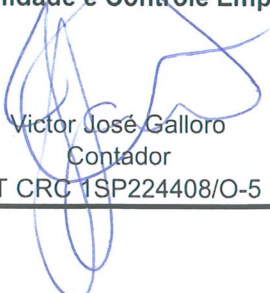
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

		2021 R\$	2020 R\$
<b>Receita</b>			
Convenios - Secretaria Educação	nota 11	31.565.427,34	4.448.763,03
Doações	nota 11	1.056.677,61	-
<b>Total das receitas</b>		<b>32.622.104,95</b>	<b>4.448.763,03</b>
(-) Custos c/ a Folha de Pagamento		(24.391.505,26)	(2.185.993,74)
(-) Custos dos Projetos		(7.080.536,20)	-
		<b>(31.472.041,46)</b>	<b>(2.185.993,74)</b>
<b>Superavit Bruto</b>		<b>1.150.063,49</b>	<b>2.262.769,29</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>			
Pessoal		(190.837,90)	-
Ocupação		(105.567,30)	-
Manutenção e reparos		(148.477,36)	(6.029,76)
Utilidades e serviços		(67.307,80)	(7.586,91)
Despesas gerais		(329.135,11)	(50.694,36)
Legais e Judiciais		(2.115,27)	-
Serviços P.J.		(147.281,09)	(2.123.333,40)
Despesas C/ Veículos		(47.911,92)	(3.632,51)
Impostos e taxas		(4.795,87)	-
Outras Despesas / Receitas		22.246,55	27.818,91
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>(1.021.183,07)</b>	<b>(2.163.458,03)</b>
<b>(-) Receitas e Despesas Financeiras</b>			
(-) Despesas Financeiras		(100.162,49)	(34.865,57)
Receitas Financeiras		97.090,18	1.369,59
<b>Total Resultado Financeiro</b>		<b>(3.072,31)</b>	<b>(33.495,98)</b>
<b>Superavit/Deficit do Período</b>		<b>125.808,11</b>	<b>65.815,28</b>

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**

  
 Celso Divino Lemes  
 Presidente  
 CPF 577.565.208-82

**Galloro & Associados**  
**Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.**

  
 Victor José Galloro  
 Contador  
 CT CRC 1SP224408/O-5

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA  
C.N.P.J 22.533.209/0001-53

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	-	116.271,92	116.271,92
Superavit do exercício	-	65.815,28	65.815,28
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-	182.087,20	182.087,20
Superavit do exercício	-	125.808,11	125.808,11
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	307.895,31	307.895,31

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

  
Celso Divino Lemes  
Presidente  
CPF 577.565.208-82

Galloro & Associados  
Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

  
Victor José Galloro  
Contador  
CT CRC 1SP224408/O-5

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**  
C.N.P.J 22.533.209/0001-53

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

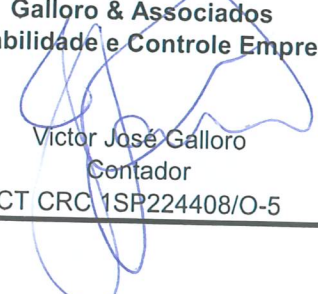
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>126.938,30</b>	<b>65.815,28</b>
Superavit/Deficit Líquido do Exercício	125.808,11	65.815,28
Depreciação/Amortização	1.130,19	-
 <u>Decréscimo (Acréscimo) dos Saldos do Ativo</u>		
Adiantamento a Fornecedores	-	85.636,76
Adiantamento a Funcionários	(153.843,16)	-
Empréstimos a Receber	-	(12,00)
Impostos a Compensar	(6.292,61)	(54.267,19)
 <u>Acréscimo (Decréscimo) dos Saldos do Passivo</u>		
Empréstimos	69.498,72	-
Fornecedores	-	(280,72)
Obrigações Tributárias	41.425,41	(5.554,34)
Obrigações Trabalhistas	3.258.248,04	53.592,58
Outras Obrigações	(6.600,00)	9.600,00
<b>Total</b>	<b>3.202.436,40</b>	<b>88.715,09</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.329.374,70</b>	<b>154.530,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado(Tangíveis)	(14.467,95)	(16.950,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(14.467,95)</b>	<b>(16.950,00)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDOS NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>3.314.906,75</b>	<b>137.580,37</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	347.119,07	209.538,70
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercício	3.662.025,82	347.119,07
	<b>(3.314.906,75)</b>	<b>(137.580,37)</b>

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**

  
Celso Divino Lemes  
Presidente  
CPF 577.565.208-82

**Galloro & Associados**  
Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

  
Victor José Galloro  
Contador  
CT CRC 1SP224408/O-5

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**  
**C.N.P.J: 22.533.209/0001-53**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**  
**(Em Reais)**

---

**1. Informações gerais**

A Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula é uma entidade sem fins lucrativos com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, constituída em 25 de março de 2015, cujas atividades foram iniciadas em março de 2015.

A Associação tem o objetivo em administrar e manter escolas municipais estaduais, federais, colaborar com o poder público, promover em território brasileiro e no exterior atividades que colaborem com a concepção, a implementações de políticas públicas na área da educação, pesquisa, informática, a técnica administrativa ou científica, por meio de convênios e outros.

**2. Apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas e às entidades sem fins lucrativos, dispostas nas normas NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelas resoluções do CFC nºs 1.255/09, 1.285/10 e 1.319/10 e NBC ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucro, aprovada pela resolução do CFC nº 1.409/12.

**3. Resumo das principais políticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

**(a) Moeda funcional e moeda de apresentação**

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação.

**(b) Ativos financeiros e passivos financeiros**

A Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação.

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do superávit e déficit quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do superávit e déficit quando adquiridos.

**(c) Caixa e equivalentes de caixa**

São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas são factíveis em relação às de mercado.

**(d) Imobilizado**



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA  
C.N.P.J: 22.533.209/0001-53

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
(Em Reais)

Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo seu custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação e eventuais perdas por ajuste ao valor de realização. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

(e) **Passivos circulantes**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratual ou legalmente até a data dos balanços.

(f) **Apuração do resultado**

As receitas de doações relativas a parcerias e patrocínios são reconhecidas mensalmente no resultado de acordo com sua distribuição dentro dos períodos ocorridos e tem a finalidade de custear as atividades dos programas socioeconômicos desenvolvidas pela Associação.

As demais receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

4. **Caixa e equivalentes de caixa**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bancos	232,64	-
Aplicações financeiras	3.656.193,18	347.119,07
Títulos Mobiliários	5.600,00	-
	<u>3.662.025,82</u>	<u>347.119,07</u>

As aplicações financeiras estão compostas por Certificados de Depósitos Bancários e fundos de investimentos, de liquidez imediata.

5. **Outros créditos**

Está composto por adiantamento de salários e adiantamento de férias a funcionários em 2021, empréstimos a receber referente ao período de 2020 e impostos a compensar referente ao período de 2020 e 2021.



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**  
**C.N.P.J: 22.533.209/0001-53**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**  
**(Em Reais)**

**6. Imobilizado**

Bens em Operação	Taxa de depreciação		31/12/2020	Adições	Baixas	31/12/2021
	(%)					
Com putadores e Periféricos	20		1.019,64	2.290,00	-	3.309,64
Móveis e Utensílios	10		17.400,00	12.177,95	-	29.577,95
			<b>18.419,64</b>	<b>14.467,95</b>	-	<b>32.887,59</b>
<b>(-) Depreciação acumulada</b>						
(-) Computadores e Periféricos			-	386,85	-	386,85
(-) Móveis e Utensílios			-	743,34	-	743,34
			-	<b>1.130,19</b>	-	<b>1.130,19</b>
<b>Total Imobilizado líquido</b>			<b>18.419,64</b>	<b>13.337,76</b>	-	<b>31.757,40</b>

**7. Empréstimos e Financiamentos**

	2021	2020
Empréstimo Banco do Brasil	69.498,72	-
	<b>69.498,72</b>	-

Aquisição de Empréstimo pelo Banco do Brasil, capital de Giro nº 119.904.151 em 01/2021 o valor de \$ 98.000,00.

**8. Tributos a pagar**

	2021	2020
Irrf sobre Folha	41.664,13	4.253,06
Irrf sobre Serviços Tomados	364,11	-
Impostos Retidos na Fonte	23.450,38	23.450,38
Inss Retido na Fonte a Recolher	517,00	-
Pcc Retido na fonte a Recolher	2.168,51	-
Iss retido na fonte a Recolher	964,72	-
	<b>69.128,85</b>	<b>27.703,44</b>

**9. Obrigações trabalhistas**

	2021	2020
Salários a Pagar	1.323.018,02	83.418,14
Férias a Pagar	-	24.321,10
13º Salário a Pagar	-	522,00
Fgts a Recolher	192.833,88	10.261,93
Pis a Recolher	30.878,91	4.401,18

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**  
**C.N.P.J: 22.533.209/0001-53**

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**  
**(Em Reais)**

Inss a Recolher	530.111,46	77.414,46
Férias a Pagar	1.021.372,91	-
Inss a sobre Férias a Pagar	268.449,92	-
Fgts sobre Férias a Pagar	81.677,49	-
Pis sobre Férias a Pagar	10.210,42	-
Contrib. Assist. a Recolher	88,45	88,45
	<u>3.458.641,46</u>	<u>200.427,26</u>

**10. Patrimônio Social**

O Patrimônio Social é constituído pelo Superávit/ Déficit apurado no período. Os recursos recebidos são integralmente aplicados na manutenção dos objetivos sociais. Em 31 de dezembro de 2021 o superávit do exercício foi de R\$ 125.808,11 e em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 65.815,28. O Patrimônio Social final é de R\$ 307.895,31.

**11. Receita Operacional**

Nos termos do Estatuto Social, as contribuições são constituídas por:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Convenio - Secretaria da Educação	31565.427,34	4.448.763,03
Doações	1.056.677,61	-
	<u>32.622.104,95</u>	<u>4.448.763,03</u>

**12. Renúncia fiscal**

**Isenção**

A entidade é isenta ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme o § 1 do artigo 15 da Lei no 9.532/97; isenta da COFINS conforme artigo 14 da Medida Provisória no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e isenta do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens conforme Lei no 10.705/00, com redação da Lei no 10.992/01, e do § 1o do artigo 6º e do artigo 9º do Decreto no 46.655/02.

**13. Trabalho Voluntário**

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a Associação sem finalidade de lucros, a Associação Maria do Carmo Ferreira Paula informa que não houve trabalhos voluntários em 2021 e 2020.

**14. Eventos subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

  
Celso Divino Lemes  
Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>419.817,90D</b>	<b>19.543.387,51</b>	<b>16.055.007,23</b>	<b>3.908.198,18D</b>
	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>401.398,26D</b>	<b>19.528.919,56</b>	<b>16.053.877,04</b>	<b>3.876.440,78D</b>
	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>347.119,07D</b>	<b>18.963.759,15</b>	<b>15.648.852,40</b>	<b>3.662.025,82D</b>
	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>347.119,07D</b>	<b>18.963.759,15</b>	<b>15.648.852,40</b>	<b>3.662.025,82D</b>
	<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>165.198,30</b>	<b>164.965,66</b>	<b>232,64D</b>
11	1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL C/C 35601-8 - CAMPO LIMPO	0,00	165.198,30	164.965,66	232,64D
	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>347.119,07D</b>	<b>18.792.960,85</b>	<b>15.483.886,74</b>	<b>3.656.193,18D</b>
	<b>1.01.01.02.03.03</b>	<b>APLICAÇÃO - ARISTODEMO PINOTTI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.687,21</b>	<b>2.035.951,47</b>	<b>289.735,74D</b>
3187	1.01.01.02.03.03.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	2.325.687,21	2.035.951,47	289.735,74D
	<b>1.01.01.02.03.04</b>	<b>APLICAÇÃO - BENTO FARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.605,34</b>	<b>1.470.921,41</b>	<b>62.683,93D</b>
3186	1.01.01.02.03.04.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	1.533.605,34	1.470.921,41	62.683,93D
	<b>1.01.01.02.03.05</b>	<b>APLICAÇÃO - LEONEL BRIZOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.395,33</b>	<b>1.279.740,60</b>	<b>21.654,73D</b>
1425	1.01.01.02.03.05.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	1.301.395,33	1.279.740,60	21.654,73D
	<b>1.01.01.02.03.06</b>	<b>APLICAÇÃO - MAYARA MASSON</b>	<b>0,00</b>	<b>704.830,51</b>	<b>700.629,54</b>	<b>4.200,97D</b>
3131	1.01.01.02.03.06.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	704.830,51	700.629,54	4.200,97D
	<b>1.01.01.02.03.07</b>	<b>APLICAÇÃO - PAULO FREIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.300,14</b>	<b>1.431.453,82</b>	<b>83.846,32D</b>
2255	1.01.01.02.03.07.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	1.515.300,14	1.431.453,82	83.846,32D
	<b>1.01.01.02.03.08</b>	<b>APLICAÇÃO - RENATA FERRAMOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>904.004,72</b>	<b>835.804,08</b>	<b>68.200,64D</b>
3197	1.01.01.02.03.08.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	904.004,72	835.804,08	68.200,64D
	<b>1.01.01.02.03.09</b>	<b>APLICAÇÃO - VANDIR DIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.020,92</b>	<b>1.204.590,46</b>	<b>192.430,46D</b>
3198	1.01.01.02.03.09.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	1.397.020,92	1.204.590,46	192.430,46D
	<b>1.01.01.02.03.10</b>	<b>APLICAÇÃO - ZILDA ARNS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.063,37</b>	<b>1.224.580,14</b>	<b>401.483,23D</b>
3199	1.01.01.02.03.10.01	BANCO DO BRASIL APLIC FINAN REF DI PLUS ÁGIL - CC	0,00	1.626.063,37	1.224.580,14	401.483,23D
	<b>1.01.01.02.03.11</b>	<b>APLICAÇÃO - SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>636.562,92</b>	<b>589.319,19</b>	<b>47.243,73D</b>
3416	1.01.01.02.03.11.01	BANCO DO BRASIL - RF CP CORPOR AGIL - CC 31588-5	0,00	14.056,93	11.561,15	2.495,78D
3002	1.01.01.02.03.11.01	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31588-5	0,00	622.505,99	577.758,04	44.747,95D
	<b>1.01.01.02.03.12</b>	<b>APLICAÇÃO - LINS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.840,18</b>	<b>336.496,22</b>	<b>47.343,96D</b>
1002	1.01.01.02.03.12.01	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31601-6	0,00	383.840,18	336.496,22	47.343,96D
	<b>1.01.01.02.03.13</b>	<b>APLICAÇÃO - BILLY GRAHAM</b>	<b>296.390,90D</b>	<b>2.760.618,97</b>	<b>3.056.529,14</b>	<b>480,73D</b>
3299	1.01.01.02.03.13.01	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS ÁGIL - CC 31374-2	0,00	1.192.681,22	1.192.200,49	480,73D
3180	1.01.01.02.03.13.01	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31374-2	507,14D	1.396.591,26	1.397.098,40	0,00
1223	1.01.01.02.03.13.02	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA AUT. MAIS	295.883,76D	171.346,49	467.230,25	0,00
	<b>1.01.01.02.03.14</b>	<b>APLICAÇÃO - SABINO CRIANÇA</b>	<b>50.728,17D</b>	<b>384.025,39</b>	<b>434.748,56</b>	<b>5,00D</b>
2002	1.01.01.02.03.14.01	BANCO DO BRASIL BB AUTOMATICO MAIS - CC 31384-X	50.728,17D	0,71	50.728,88	0,00
3032	1.01.01.02.03.14.02	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 31384-X	0,00	384.024,68	384.019,68	5,00D
	<b>1.01.01.02.03.15</b>	<b>APLICAÇÃO - JAGUARIUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.029,98</b>	<b>794.138,59</b>	<b>2.380.891,39D</b>
3363	1.01.01.02.03.15.01	BANCO DO BRASIL BB RF CP CORPO ÁGIL - CC 99512-6	0,00	3.175.029,98	794.138,59	2.380.891,39D
	<b>1.01.01.02.03.16</b>	<b>SABINO SEMENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>144.975,87</b>	<b>88.983,52</b>	<b>55.992,35D</b>
3300	1.01.01.02.03.16.01	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES - CC 99471-5	0,00	144.975,87	88.983,52	55.992,35D
<b>31</b>	<b>1.01.01.02.04</b>	<b>TÍT.E VALORES MOBIL.MERC. DE CAP.INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
3259	1.01.01.02.04.01	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>54.279,19D</b>	<b>565.160,41</b>	<b>405.024,64</b>	<b>214.414,96D</b>
<b>1210</b>	<b>1.01.02.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>54.279,19D</b>	<b>565.160,41</b>	<b>405.024,64</b>	<b>214.414,96D</b>
	<b>1.01.02.02.25</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.867,80</b>	<b>405.024,64</b>	<b>153.843,16D</b>
82	1.01.02.02.25.10	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.097,16	5.809,48	115.287,68D
88	1.01.02.02.25.25	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	437.770,64	399.215,16	38.555,48D
	<b>1.01.02.02.27</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER</b>	<b>12,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00D</b>
3202	1.01.02.02.27.01	PAGAMENTO INDEVIDO A RECEBER	12,00D	0,00	0,00	12,00D
	<b>1.01.02.02.30</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>54.267,19D</b>	<b>6.292,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60.559,80D</b>
<b>1127</b>	<b>1.01.02.02.30.02</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>54.267,19D</b>	<b>6.292,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60.559,80D</b>
3203	1.01.02.02.30.02.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.548,90D	6.292,61	0,00	7.841,51D
819	1.01.02.02.30.02.13	ISS A RECUPERAR	52.718,29D	0,00	0,00	52.718,29D
	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.419,64D</b>	<b>14.467,95</b>	<b>1.130,19</b>	<b>31.757,40D</b>
<b>1146</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.419,64D</b>	<b>14.467,95</b>	<b>1.130,19</b>	<b>31.757,40D</b>
	<b>1.02.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.419,64D</b>	<b>14.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.887,59D</b>
<b>1151</b>	<b>1.02.03.01.10</b>	<b>OUTROS BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.419,64D</b>	<b>14.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.887,59D</b>
181	1.02.03.01.10.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.019,64D	2.290,00	0,00	3.309,64D
185	1.02.03.01.10.06	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. COMERCIAIS	17.400,00D	12.177,95	0,00	29.577,95D
	<b>1.02.03.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,19</b>	<b>1.130,19C</b>
200	1.02.03.02.03	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	386,85	386,85C
204	1.02.03.02.06	(-)MÓVEIS UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES COMERC.	0,00	0,00	743,34	743,34C
	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>419.817,90C</b>	<b>22.782.251,90</b>	<b>26.144.824,07</b>	<b>3.782.390,07C</b>
	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.730,70C</b>	<b>22.590.628,51</b>	<b>25.953.200,68</b>	<b>3.600.302,87C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>220</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.926,90</b>	<b>389.425,62</b>	<b>69.498,72C</b>
221	2.01.01.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO SEDE	0,00	319.926,90	389.425,62	69.498,72C
<b>228</b>	<b>2.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>27.703,44C</b>	<b>114.849,36</b>	<b>156.274,77</b>	<b>69.128,85C</b>
<b>1131</b>	<b>2.01.10.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>4.253,06C</b>	<b>106.069,35</b>	<b>143.480,42</b>	<b>41.664,13C</b>
231	2.01.10.01.01	0561 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.253,06C	106.069,35	143.480,42	41.664,13C
<b>781</b>	<b>2.01.10.45</b>	<b>IMP RETIDOS SOBRE SERV TOMADOS</b>	<b>23.450,38C</b>	<b>8.780,01</b>	<b>12.794,35</b>	<b>27.464,72C</b>
233	2.01.10.45.01	1708 - IRRF S/ SERV. TOMADOS	0,00	1.126,61	1.490,72	364,11C
3205	2.01.10.45.01	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	23.450,38C	0,00	0,00	23.450,38C
784	2.01.10.45.03	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.676,20	4.193,20	517,00C
774	2.01.10.45.03	PCC RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.510,52	5.679,03	2.168,51C
783	2.01.10.45.06	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	466,68	1.431,40	964,72C
<b>242</b>	<b>2.01.15</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>200.427,26C</b>	<b>22.142.752,25</b>	<b>25.401.000,29</b>	<b>3.458.675,30C</b>
243	2.01.15.01	SALÁRIOS A PAGAR	83.418,14C	13.839.939,14	15.079.539,02	1.323.018,02C
245	2.01.15.10	FÉRIAS A PAGAR	24.321,10C	24.321,10	0,00	0,00
246	2.01.15.15	13º SALÁRIO A PAGAR INTEGRAL	522,00C	1.080.482,19	1.079.960,19	0,00
247	2.01.15.20	FGTS A RECOLHER	10.261,93C	1.152.497,58	1.335.103,37	192.867,72C
1217	2.01.15.20	PIS A RECOLHER	4.401,18C	124.873,73	151.351,46	30.878,91C
252	2.01.15.25	INSS A RECOLHER	77.414,46C	4.866.984,27	5.319.681,27	530.111,46C
737	2.01.15.27	FÉRIAS A PAGAR	0,00	784.969,78	1.806.342,69	1.021.372,91C
251	2.01.15.28	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	199.550,34	468.000,26	268.449,92C
250	2.01.15.29	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	61.241,67	142.919,16	81.677,49C
1224	2.01.15.30	PIS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.892,45	18.102,87	10.210,42C
253	2.01.15.50	CONTRIB. ASSIST. E CONFED. A RECOLHER	88,45C	0,00	0,00	88,45C
<b>261</b>	<b>2.01.25</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.000,00C</b>
3429	2.01.25.05	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
3204	2.01.25.11	HONORARIOS DO CONTADOR	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
<b>281</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>182.087,20C</b>	<b>191.623,39</b>	<b>191.623,39</b>	<b>182.087,20C</b>
<b>289</b>	<b>2.05.06</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>182.087,20C</b>	<b>191.623,39</b>	<b>191.623,39</b>	<b>182.087,20C</b>
290	2.05.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	116.271,92C	0,00	191.623,39	307.895,31C
292	2.05.06.10	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.815,28C	191.623,39	0,00	125.808,11D
<b>330</b>	<b>6</b>	<b>SUP/DÉFICIT APÓS AJUSTES NORMAS INTERN.</b>	<b>0,00</b>	<b>34.121.156,39</b>	<b>34.246.964,50</b>	<b>125.808,11C</b>
<b>331</b>	<b>6.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.121.156,39</b>	<b>34.246.964,50</b>	<b>125.808,11C</b>
<b>1209</b>	<b>6.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.121.156,39</b>	<b>34.246.964,50</b>	<b>125.808,11C</b>
<b>332</b>	<b>6.01.01.01</b>	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.985.101,94</b>	<b>34.113.982,36</b>	<b>128.880,42C</b>
<b>333</b>	<b>6.01.01.01.01</b>	<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.859.496,09</b>	<b>34.009.559,58</b>	<b>1.150.063,49C</b>
<b>334</b>	<b>6.01.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,30</b>	<b>32.637.783,25</b>	<b>32.622.104,95C</b>
<b>335</b>	<b>6.01.01.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,30</b>	<b>32.637.783,25</b>	<b>32.622.104,95C</b>
<b>341</b>	<b>6.01.01.01.01.01.01.05</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,30</b>	<b>32.637.783,25</b>	<b>32.622.104,95C</b>
3206	6.01.01.01.01.01.01.05.02	CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	15.678,30	31.581.105,64	31.565.427,34C
555	6.01.01.01.01.01.01.05.05	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.056.677,61	1.056.677,61C
<b>345</b>	<b>6.01.01.01.01.03</b>	<b>(-) CUSTO DOS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.843.817,79</b>	<b>1.371.776,33</b>	<b>31.472.041,46D</b>
<b>320</b>	<b>6.01.01.01.01.03.01</b>	<b>MÃO DE OBRA E ENCARGOS DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.757.830,45</b>	<b>1.366.325,19</b>	<b>24.391.505,26D</b>
481	6.01.01.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.664.765,08	175.664,33	13.489.100,75D
729	6.01.01.01.01.03.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	1.886,36	0,00	1.886,36D
482	6.01.01.01.01.03.01.05	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.613.452,38	668,18	3.612.784,20D
483	6.01.01.01.01.03.01.10	FGTS	0,00	1.240.924,35	6,13	1.240.918,22D
742	6.01.01.01.01.03.01.11	PIS	0,00	137.723,69	15,87	137.707,82D
484	6.01.01.01.01.03.01.15	FÉRIAS	0,00	1.837.857,28	154.431,94	1.683.425,34D
3136	6.01.01.01.01.03.01.16	PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	17.930,92	4.230,11	13.700,81D
3137	6.01.01.01.01.03.01.17	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	22.663,43	12.859,10	9.804,33D
3141	6.01.01.01.01.03.01.18	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.833,48	0,00	10.833,48D
3155	6.01.01.01.01.03.01.19	INSALUBRIDADE	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33D
485	6.01.01.01.01.03.01.20	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	1.364.293,05	187.979,88	1.176.313,17D
723	6.01.01.01.01.03.01.22	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	142.174,51	60.610,78	81.563,73D
724	6.01.01.01.01.03.01.23	FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	106.366,27	17.871,78	88.494,49D
1204	6.01.01.01.01.03.01.24	INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	650.528,04	341.011,74	309.516,30D
1203	6.01.01.01.01.03.01.25	INSS SOBRE FERIAS	0,00	569.381,73	199.442,90	369.938,83D
486	6.01.01.01.01.03.01.26	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	207.091,24	18.691,16	188.400,08D
490	6.01.01.01.01.03.01.45	VALE TRANSPORTE	0,00	516.146,14	192.825,29	323.320,85D
491	6.01.01.01.01.03.01.50	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.525.779,07	16,00	1.525.763,07D
3135	6.01.01.01.01.03.01.66	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAIS	0,00	239,65	0,00	239,65D
777	6.01.01.01.01.03.01.72	EXAMES MÉDICOS	0,00	126.210,45	0,00	126.210,45D
<b>497</b>	<b>6.01.01.01.01.03.02</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.640,18</b>	<b>5.451,14</b>	<b>6.790.189,04D</b>
798	6.01.01.01.01.03.02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	0,00	41.145,02	0,00	41.145,02D
533	6.01.01.01.01.03.02.02	SERV DIGITAÇÃO	0,00	1.685.154,53	0,00	1.685.154,53D
779	6.01.01.01.01.03.02.03	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.482.717,19	0,00	1.482.717,19D
780	6.01.01.01.01.03.02.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	271.050,23	0,00	271.050,23D
793	6.01.01.01.01.03.02.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.693,23	0,00	2.693,23D
787	6.01.01.01.01.03.02.07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.564,30	0,00	6.564,30D
790	6.01.01.01.01.03.02.08	CONTABILIDADE	0,00	997.816,67	0,00	997.816,67D
504	6.01.01.01.01.03.02.14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.005.085,61	5.451,14	999.634,47D
789	6.01.01.01.01.03.02.15	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	49.322,09	0,00	49.322,09D
3209	6.01.01.01.01.03.02.15	SERVIÇOS PEDAGÓGICAS	0,00	10.726,25	0,00	10.726,25D
3371	6.01.01.01.01.03.02.15	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	0,00	10.181,64	0,00	10.181,64D
3200	6.01.01.01.01.03.02.16	AUDITORIA	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00D
3211	6.01.01.01.01.03.02.17	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.054.069,21	0,00	1.054.069,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221	6.01.01.01.01.03.02.18	SUORTE TECNICO DE INFORMÁTICA	0,00	29.414,21	0,00	29.414,21D
<b>328</b>	<b>6.01.01.01.01.03.06</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.347,16</b>	<b>0,00</b>	<b>290.347,16D</b>
520	6.01.01.01.01.03.06.25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	125.416,84	0,00	125.416,84D
521	6.01.01.01.01.03.06.30	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	88.248,22	0,00	88.248,22D
522	6.01.01.01.01.03.06.35	ÁGUA	0,00	353,76	0,00	353,76D
825	6.01.01.01.01.03.06.35	CORREIOS E MALOTES	0,00	142,80	0,00	142,80D
788	6.01.01.01.01.03.06.35	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	11.432,03	0,00	11.432,03D
782	6.01.01.01.01.03.06.35	TELEFONE	0,00	14.229,18	0,00	14.229,18D
523	6.01.01.01.01.03.06.40	SEGUROS	0,00	50.524,33	0,00	50.524,33D
<b>347</b>	<b>6.01.01.01.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.605,85</b>	<b>104.422,78</b>	<b>1.021.183,07D</b>
<b>348</b>	<b>6.01.01.01.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.605,85</b>	<b>104.422,78</b>	<b>1.021.183,07D</b>
<b>349</b>	<b>6.01.01.01.02.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENGARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.964,87</b>	<b>126,97</b>	<b>190.837,90D</b>
<b>565</b>	<b>6.01.01.01.02.01.01.01</b>	<b>PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.964,87</b>	<b>126,97</b>	<b>190.837,90D</b>
568	6.01.01.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.775,00	0,00	83.775,00D
570	6.01.01.01.02.01.01.01.10	PREVIDÊNCIA	0,00	22.200,40	35,45	22.164,95D
3418	6.01.01.01.02.01.01.01.11	ESTAGIÁRIOS	0,00	457,46	0,00	457,46D
571	6.01.01.01.02.01.01.01.15	FGTS	0,00	6.702,00	19,46	6.682,54D
572	6.01.01.01.02.01.01.01.20	FÉRIAS	0,00	9.675,02	0,00	9.675,02D
574	6.01.01.01.02.01.01.01.22	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	744,65	0,00	744,65D
1189	6.01.01.01.02.01.01.01.24	FGTS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	837,72	0,00	837,72D
3428	6.01.01.01.02.01.01.01.24	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1190	6.01.01.01.02.01.01.01.25	INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	2.429,69	56,06	2.373,63D
573	6.01.01.01.02.01.01.01.26	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	3.700,06	0,00	3.700,06D
1225	6.01.01.01.02.01.01.01.26	PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	93,09	0,00	93,09D
1226	6.01.01.01.02.01.01.01.27	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	239,96	0,00	239,96D
575	6.01.01.01.02.01.01.01.35	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	6.981,26	0,00	6.981,26D
576	6.01.01.01.02.01.01.01.40	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.968,70	0,00	1.968,70D
579	6.01.01.01.02.01.01.01.55	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.412,80	16,00	22.396,80D
3378	6.01.01.01.02.01.01.01.60	BOLSA AUXILIO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
580	6.01.01.01.02.01.01.01.60	VALE TRANSPORTE	0,00	8.147,07	0,00	8.147,07D
1186	6.01.01.01.02.01.01.01.96	SERVIÇOS DE PFS	0,00	9.699,99	0,00	9.699,99D
<b>351</b>	<b>6.01.01.01.02.01.05</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.187,03</b>	<b>7.619,73</b>	<b>105.567,30D</b>
592	6.01.01.01.02.01.05.01	ALUGUÉIS	0,00	113.187,03	7.619,73	105.567,30D
<b>352</b>	<b>6.01.01.01.02.01.06</b>	<b>MANUTENÇÕES E REPAROS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.469,36</b>	<b>3.992,00</b>	<b>148.477,36D</b>
594	6.01.01.01.02.01.06.01	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	72.835,35	3.992,00	68.843,35D
597	6.01.01.01.02.01.06.02	SERV DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	79.634,01	0,00	79.634,01D
<b>353</b>	<b>6.01.01.01.02.01.10</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.307,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.307,80D</b>
598	6.01.01.01.02.01.10.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.335,75	0,00	37.335,75D
599	6.01.01.01.02.01.10.05	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.504,00	0,00	19.504,00D
600	6.01.01.01.02.01.10.10	TELEFONE	0,00	7.480,48	0,00	7.480,48D
601	6.01.01.01.02.01.10.20	INTERNET	0,00	2.987,57	0,00	2.987,57D
<b>354</b>	<b>6.01.01.01.02.01.20</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>329.135,11D</b>
605	6.01.01.01.02.01.20.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	40.026,00	0,00	40.026,00D
634	6.01.01.01.02.01.20.06	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	149.159,31	0,00	149.159,31D
607	6.01.01.01.02.01.20.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	19.689,92	0,00	19.689,92D
3253	6.01.01.01.02.01.20.15	FRETE	0,00	27,20	0,00	27,20D
608	6.01.01.01.02.01.20.15	IMPRESSOS	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00D
611	6.01.01.01.02.01.20.31	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.603,72	0,00	26.603,72D
712	6.01.01.01.02.01.20.34	DEPRECIÇÃO	0,00	1.130,19	0,00	1.130,19D
616	6.01.01.01.02.01.20.36	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	23.815,22	0,00	23.815,22D
636	6.01.01.01.02.01.20.64	CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
637	6.01.01.01.02.01.20.70	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95D
3210	6.01.01.01.02.01.20.77	DESPESAS DIVERSAS	0,00	42.729,60	0,00	42.729,60D
<b>356</b>	<b>6.01.01.01.02.01.21</b>	<b>LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,27D</b>
621	6.01.01.01.02.01.21.01	CARTÓRIOS	0,00	2.115,27	0,00	2.115,27D
<b>357</b>	<b>6.01.01.01.02.01.22</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE P. JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>147.281,09D</b>
609	6.01.01.01.02.01.22.02	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00	33.655,09	0,00	33.655,09D
614	6.01.01.01.02.01.22.02	SERVIÇO JURIDICO	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00D
627	6.01.01.01.02.01.22.03	CONTABILIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
630	6.01.01.01.02.01.22.06	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	330,00	0,00	330,00D
632	6.01.01.01.02.01.22.07	SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	146,00	0,00	146,00D
631	6.01.01.01.02.01.22.10	TREINAMENTO DO PESSOAL	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
<b>358</b>	<b>6.01.01.01.02.01.23</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.911,92D</b>
639	6.01.01.01.02.01.23.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.935,51	0,00	24.935,51D
641	6.01.01.01.02.01.23.03	ESTACIONAMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
3264	6.01.01.01.02.01.23.06	PEDAGIOS	0,00	20.777,41	0,00	20.777,41D
<b>362</b>	<b>6.01.01.01.02.01.30</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,91</b>	<b>244,04</b>	<b>4.795,87D</b>
674	6.01.01.01.02.01.30.15	IOF	0,00	3.588,51	0,00	3.588,51D
675	6.01.01.01.02.01.30.20	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	224,06	0,00	224,06D
676	6.01.01.01.02.01.30.25	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.227,34	244,04	983,30D
<b>3332</b>	<b>6.01.01.01.02.01.35</b>	<b>OUTRAS DESPESAS / RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.193,49</b>	<b>92.440,04</b>	<b>22.246,55C</b>
3333	6.01.01.01.02.01.35.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	70.193,49	92.440,04	22.246,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	6.01.01.02	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	136.054,45	132.982,14	3.072,31D
364	6.01.01.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136.054,45	132.982,14	3.072,31D
365	6.01.01.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	113.913,34	13.750,85	100.162,49D
685	6.01.01.02.01.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	18.107,76	0,00	18.107,76D
687	6.01.01.02.01.01.10	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19.677,21	13.750,85	5.926,36D
689	6.01.01.02.01.01.20	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00	76.128,37	0,00	76.128,37D
366	6.01.01.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.141,11	119.231,29	97.090,18C
693	6.01.01.02.01.05.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,01	75,01C
694	6.01.01.02.01.05.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	26,00	26,00C
695	6.01.01.02.01.05.15	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	507,14	119.130,28	118.623,14C
3024	6.01.01.02.01.05.16	( - ) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	21.633,97	0,00	21.633,97D

CELSO DIVINO LEMES

CPF: 577.565.208-82

VICTOR JOSE GALLORO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP224408/O-5  
CPF: 194.767.818-31