

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.431.560,84D</b>	<b>19.613.515,75</b>	<b>19.456.954,92</b>	<b>3.588.121,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.019.953,77D</b>	<b>19.066.326,20</b>	<b>19.281.390,04</b>	<b>1.804.889,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.764.150,90D</b>	<b>18.402.696,80</b>	<b>18.701.357,19</b>	<b>1.465.490,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>517.149,29</b>	<b>517.149,29</b>	<b>1.500,00D</b>
5	1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO ROTATIVO	1.500,00D	10.775,08	10.775,08	1.500,00D
2366	1.1.1.01.01	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	506.374,21	506.374,21	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>97.852,04D</b>	<b>5.634.215,62</b>	<b>5.721.610,26</b>	<b>10.457,40D</b>
2070	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	62.102,51D	109.136,00	162.793,14	8.445,37D
9	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL C/C 100.563-4	24.311,07D	809.278,03	833.589,10	0,00
2075	1.1.1.02.05	C.E.F. 1.844-4	11.438,46D	796.639,84	806.066,27	2.012,03D
2198	1.1.1.02.08	BANCO DO BRASIL C/C 51620-1	0,00	3.919.161,75	3.919.161,75	0,00
<b>2313</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>7.348.380,46</b>	<b>7.498.380,46</b>	<b>0,00</b>
2314	1.1.1.03.001	BB C/C 52876-5 ASSIST SOCIAL	0,00	262.614,19	262.614,19	0,00
2359	1.1.1.03.002	BB C/C 63503-0 LEI ROUANET	0,00	599.673,61	599.673,61	0,00
141	1.1.1.03.002	BB C/C 63504-9 LEI ROUANET	0,00	775.970,46	775.970,46	0,00
52	1.1.1.03.002	BB C/C 9192-8 FIA	0,00	69.654,00	69.654,00	0,00
2317	1.1.1.03.004	C.E.F. 901-7 EDUCACAO	0,00	5.279.046,47	5.279.046,47	0,00
60	1.1.1.03.006	C.E.F. 1835-0 MERENDA	0,00	91.362,89	91.362,89	0,00
51	1.1.1.03.007	BB C/C 9166-9 EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00D	270.058,84	420.058,84	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>798.185,76D</b>	<b>1.883.397,27</b>	<b>1.925.877,03</b>	<b>755.706,00D</b>
2077	1.1.1.04.02	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	151,15D	15,90	0,00	167,05D
2176	1.1.1.04.07	CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	10,76D	0,18	10,93	0,01D
2355	1.1.1.04.14	APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS	56.916,11D	126,30	57.042,41	0,00
2356	1.1.1.04.14	APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	625,49D	17,08	613,87	28,70D
90	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	228.342,25D	407,25	228.518,30	231,20D
39	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 CDB/BB	512.140,00D	235.747,90	45.728,12	702.159,78D
29	1.1.1.04.18	RENDE FACIL BB C/C 51620-1	0,00	1.367.529,80	1.338.721,74	28.808,06D
30	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 100563-4	0,00	279.552,86	255.241,66	24.311,20D
<b>2319</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>716.613,10D</b>	<b>3.019.554,16</b>	<b>3.038.340,15</b>	<b>697.827,11D</b>
142	1.1.1.05.01	BB 9166-9 S PUBLICO AUTOMATICO - EMENDA PARL	0,00	232.066,42	140.033,00	92.033,42D
2320	1.1.1.05.01	BB CURTO PRAZO C/C 52876-5 ASSIST	0,00	56.957,31	56.957,31	0,00
62	1.1.1.05.01	BB INV 63503-0 LEI ROUANET	0,00	78.530,78	78.530,78	0,00
63	1.1.1.05.01	BB INV 63504-9 LEI ROUANET	0,00	78.583,04	0,00	78.583,04D
58	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63503-0 LEI ROUANET	0,00	217.710,95	217.710,95	0,00
59	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63504-9 LEI ROUANET	716.611,50D	277.487,37	466.888,27	527.210,60D
2324	1.1.1.05.05	CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7 EDUCACAO	1,60D	2.010.192,45	2.010.194,00	0,05D
32	1.1.1.05.06	BB 9166-9 RENDE FACIL - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	68.025,84	68.025,84	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>255.802,87D</b>	<b>663.629,40</b>	<b>580.032,85</b>	<b>339.399,42D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.826,76D</b>	<b>76.403,02</b>	<b>74.691,82</b>	<b>7.537,96D</b>
2372	1.1.3.05.03	ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI	1.826,96D	0,00	0,00	1.826,96D
2400	1.1.3.05.05	AUDSISTEM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	299,26	299,26	0,00
2405	1.1.3.05.05	ESCOLA DE EDUCADORES BACURI	0,00	445,56	445,56	0,00
2396	1.1.3.05.05	GISELLE HOFFMANN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2393	1.1.3.05.05	MERCADO PAGO	3.599,80D	0,00	0,00	3.599,80D
2374	1.1.3.05.05	OFICINA DO APRENDIZ LTDA	0,00	72.047,00	72.047,00	0,00
2395	1.1.3.05.05	SECULOS COPIADORAS LTDA - FABRÍCIO ANTONIO	400,00D	0,00	400,00	0,00
2408	1.1.3.05.06	SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS	0,00	2.111,20	0,00	2.111,20D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>246.530,31D</b>	<b>587.226,38</b>	<b>505.341,03</b>	<b>328.415,66D</b>
26	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	150.305,67	150.305,67	0,00
2156	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	231.138,76D	420.743,60	333.420,60	318.461,76D
25	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.391,55D	16.177,11	21.614,76	9.953,90D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.445,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,80D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR - PEDIDO DE RESTITUCAO PERDCOMP	3.445,80D	0,00	0,00	3.445,80D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.411.607,07D</b>	<b>547.189,55</b>	<b>175.564,88</b>	<b>1.783.231,74D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.411.607,07D</b>	<b>547.189,55</b>	<b>175.564,88</b>	<b>1.783.231,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.182.950,64D</b>	<b>344.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.998,94D</b>
113	1.2.3.01.01	TERRENOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
114	1.2.3.01.02	EDIFÍCIOS	541.284,84D	0,00	0,00	541.284,84D
2079	1.2.3.01.03	BENFEITORIAS	641.664,80D	262.048,30	0,00	903.713,10D
2409	1.2.3.01.04	REFORMA TELHADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>928.255,32D</b>	<b>144.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.718,32D</b>
117	1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	423.059,61D	17.360,00	0,00	440.419,61D
2081	1.2.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.920,29D	3.865,00	0,00	384.785,29D
2088	1.2.3.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	124.275,42D	123.238,00	0,00	247.513,42D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>161.026,62D</b>	<b>58.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>219.704,87D</b>
119	1.2.3.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.553,49D	58.678,25	0,00	216.231,74D
2082	1.2.3.03.02	TELEFONE CELULAR	3.473,13D	0,00	0,00	3.473,13D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>178.424,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.424,89D</b>
121	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	178.424,89D	0,00	0,00	178.424,89D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.039.050,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.564,88</b>	<b>1.214.615,28C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	391.618,08C	0,00	55.061,14	446.679,22C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.392,96C	0,00	27.390,69	223.783,65C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	98.384,47C	0,00	17.293,84	115.678,31C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	178.424,89C	0,00	0,00	178.424,89C

BALANCETE

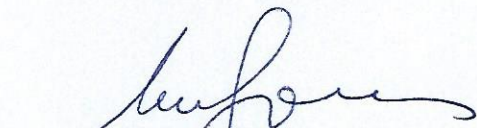
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE COZINHA	105.860,97C	0,00	38.718,32	144.579,29C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE INFORMATICA	66.313,42C	0,00	36.648,13	102.961,55C
2334	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE TELEFONE	2.055,61C	0,00	452,76	2.508,37C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.431.560,84C</b>	<b>10.935.577,59</b>	<b>10.684.616,43</b>	<b>3.180.599,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.496.213,45C</b>	<b>10.528.055,60</b>	<b>10.277.094,44</b>	<b>1.245.252,29C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIO</b>	<b>840.647,15C</b>	<b>4.178.003,19</b>	<b>3.999.134,79</b>	<b>661.778,75C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS</b>	<b>840.647,15C</b>	<b>4.178.003,19</b>	<b>3.999.134,79</b>	<b>661.778,75C</b>
2390	2.1.2.01.001	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	150.000,00C	82.033,00	14.066,42	82.033,42C
490	2.1.2.01.001	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	69.390,00	69.390,00	0,00
2371	2.1.2.01.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA - PROJETO - ANO 2	690.647,15C	473.656,79	362.754,97	579.745,33C
2370	2.1.2.01.001	PMSJ - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
2368	2.1.2.01.001	PMSJ - EDUCACO	0,00	3.262.643,40	3.262.643,40	0,00
2369	2.1.2.01.001	PMSJ - EDUCACO MERENDA ESCOLAR	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.278,77C</b>	<b>125.502,72</b>	<b>132.165,96</b>	<b>12.942,01C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.278,77C</b>	<b>125.502,72</b>	<b>132.165,96</b>	<b>12.942,01C</b>
2385	2.1.3.01.001	DOMINIK COM E INDUSTRIA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2285	2.1.3.01.003	A CENTRAL DESINS E DESENT LTDA ME	0,00	14.977,50	14.977,50	0,00
189	2.1.3.01.003	AEMFLO/UNIMED	3.398,77C	44.431,98	43.180,87	2.147,66C
2340	2.1.3.01.008	AL INFORMATICA & ESCRITORIO EIRELI	0,00	6.043,34	6.043,34	0,00
2361	2.1.3.01.008	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.406,58	7.406,58	0,00
2399	2.1.3.01.008	DEDETIZADORA R E M LTDA	0,00	5.015,15	7.164,50	2.149,35C
2406	2.1.3.01.008	ESCOLA DE EDUCADORES BACURI	0,00	7.479,85	7.479,85	0,00
2398	2.1.3.01.008	JM COM ATAC DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2363	2.1.3.01.008	JULIANO DE OLIVEIRA	0,00	5.381,92	5.381,92	0,00
2401	2.1.3.01.008	LOJA DO GUARDA P LTDA	0,00	7.286,40	7.286,40	0,00
2402	2.1.3.01.008	MARCIO MOREIRA DE SOUZA FILHO	0,00	9.600,00	18.245,00	8.645,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTRIAS</b>	<b>37.799,19C</b>	<b>203.362,21</b>	<b>209.040,84</b>	<b>43.477,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>37.799,19C</b>	<b>203.362,21</b>	<b>209.040,84</b>	<b>43.477,82C</b>
491	2.1.4.01.030	CONTRIBUICO SINDICAL A RECOLHER	0,00	131,78	131,78	0,00
178	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 0561/0588	37.323,67C	177.211,06	183.242,22	43.354,83C
183	2.1.4.01.030	ISS RETIDO A RECOLHER	402,52C	6.420,63	6.087,80	69,69C
176	2.1.4.01.030	IRRF RETIDO ALUGUEIS	0,00	203,29	203,29	0,00
182	2.1.4.01.030	CRF A RECOLHER	73,00C	6.797,45	6.767,75	43,30C
2091	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 1708	0,00	1.405,94	1.415,94	10,00C
184	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	11.192,06	11.192,06	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA</b>	<b>611.488,34C</b>	<b>6.021.187,48</b>	<b>5.936.752,85</b>	<b>527.053,71C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>554.432,95C</b>	<b>5.223.788,37</b>	<b>5.133.993,39</b>	<b>464.637,97C</b>
195	2.1.5.01.01	13 SALRIO A PAGAR	0,00	340.284,69	340.284,69	0,00
194	2.1.5.01.01	FRIAS A PAGAR	331.926,39C	354.484,97	487.196,55	464.637,97C
187	2.1.5.01.01	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	222.506,56C	4.529.018,71	4.306.512,15	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>57.055,39C</b>	<b>797.399,11</b>	<b>802.759,46</b>	<b>62.415,74C</b>
192	2.1.5.02.01	FGTS A RECOLHER	31.677,70C	394.976,43	403.063,63	39.764,90C
191	2.1.5.02.01	INSS A RECOLHER	25.377,69C	402.422,68	399.695,83	22.650,84C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.935.347,39C</b>	<b>407.521,99</b>	<b>407.521,99</b>	<b>1.935.347,39C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.935.347,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99</b>	<b>2.342.869,38C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.935.347,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99</b>	<b>2.342.869,38C</b>
266	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.935.347,39C	0,00	407.521,99	2.342.869,38C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99</b>	<b>0,00</b>	<b>407.521,99D</b>
2160	2.3.5.01.02	SUPERAVIT DO EXERCCIO	0,00	407.521,99	0,00	407.521,99D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.115,99</b>	<b>292.428,59</b>	<b>8.361.687,40D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.851,30</b>	<b>292.428,59</b>	<b>7.116.422,71D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.409,40</b>	<b>292.428,59</b>	<b>5.197.980,81D</b>
<b>2217</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.409,40</b>	<b>292.428,59</b>	<b>5.197.980,81D</b>
2219	3.2.2.02.01	13 SALRIO	0,00	340.284,69	0,00	340.284,69D
2346	3.2.2.02.02	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL NOVO	0,00	7.699,84	0,00	7.699,84D
2231	3.2.2.02.03	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	29.697,00	0,00	29.697,00D
2220	3.2.2.02.04	FRIAS	0,00	487.196,55	0,00	487.196,55D
2221	3.2.2.02.05	FGTS	0,00	403.350,57	0,00	403.350,57D
2218	3.2.2.02.06	SALRIOS E ORDENADOS	0,00	3.959.004,12	292.428,59	3.666.575,53D
492	3.2.2.02.07	VALE TRANSPORTE	0,00	63.954,63	0,00	63.954,63D
386	3.2.2.02.08	DIRETORIA VOLUNTRIA	0,00	168.560,00	0,00	168.560,00D
2226	3.2.2.02.09	PRMIOS E GRATIFICACOES	0,00	30.662,00	0,00	30.662,00D
<b>340</b>	<b>3.2.3</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.271,52</b>	<b>0,00</b>	<b>485.271,52D</b>
<b>2241</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.271,52</b>	<b>0,00</b>	<b>485.271,52D</b>
341	3.2.3.01.01	HONORRIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.634,00	0,00	10.634,00D
343	3.2.3.01.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	128.747,18	0,00	128.747,18D
2110	3.2.3.01.03	SERVICOS DE VIGILNCIA	0,00	96.603,65	0,00	96.603,65D
2351	3.2.3.01.05	HONORRIOS CONTBEIS	0,00	39.547,00	0,00	39.547,00D
2341	3.2.3.01.05	SERVICOS PEDAGGICOS	0,00	209.739,69	0,00	209.739,69D
<b>345</b>	<b>3.2.4</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.076,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.076,12D</b>
<b>2246</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.076,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.076,12D</b>
2111	3.2.4.01.01	ASSOCIAOES E SINDICATOS	0,00	1.115,97	0,00	1.115,97D
2394	3.2.4.01.03	TAXA COLETA DE LIXO	0,00	22.082,44	0,00	22.082,44D
350	3.2.4.01.03	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.877,71	0,00	6.877,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>353</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.885,41D</b>
<b>2253</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.885,41D</b>
355	3.2.5.01.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.260,68	0,00	14.260,68D
354	3.2.5.01.010	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	99.324,91	0,00	99.324,91D
2138	3.2.5.01.013	GÁS	0,00	22.822,00	0,00	22.822,00D
2112	3.2.5.01.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	48.659,49	0,00	48.659,49D
2119	3.2.5.01.015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.889,18	0,00	11.889,18D
2140	3.2.5.01.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	222.166,16	0,00	222.166,16D
359	3.2.5.01.017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.505,94	0,00	12.505,94D
360	3.2.5.01.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	59.957,17	0,00	59.957,17D
516	3.2.5.01.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	334.341,57	0,00	334.341,57D
2333	3.2.5.01.02	DEPRECIACIONES	0,00	175.564,88	0,00	175.564,88D
2080	3.2.5.01.020	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	49.357,83	0,00	49.357,83D
2169	3.2.5.01.021	PROPAGANDA	0,00	39.644,11	0,00	39.644,11D
358	3.2.5.01.022	SEGUROS	0,00	18.132,12	0,00	18.132,12D
2287	3.2.5.01.023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
356	3.2.5.01.024	TELEFONE	0,00	4.917,51	0,00	4.917,51D
2137	3.2.5.01.025	UNIFORMES	0,00	23.460,17	0,00	23.460,17D
2392	3.2.5.01.03	BENS DE PEQUENO VALOR PEDAGOGICOS - ESCOLA NOVA	0,00	182.139,47	0,00	182.139,47D
363	3.2.5.01.04	CARTÓRIO	0,00	40,50	0,00	40,50D
2118	3.2.5.01.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.718,42	0,00	39.718,42D
2172	3.2.5.01.06	INTERNET	0,00	3.940,87	0,00	3.940,87D
2170	3.2.5.01.07	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	3.693,18	0,00	3.693,18D
2146	3.2.5.01.08	CORREIOS	0,00	239,25	0,00	239,25D
2391	3.2.5.01.09	LOCACOES DIVERSAS	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
<b>367</b>	<b>3.2.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208,85D</b>
<b>2159</b>	<b>3.2.6.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208,85D</b>
372	3.2.6.01.01	JUROS DE MORA	0,00	2.747,08	0,00	2.747,08D
373	3.2.6.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.903,15	0,00	8.903,15D
2292	3.2.6.01.02	TARIFAS CARNÊS AMIGO CONTRIBUINTE	0,00	332,90	0,00	332,90D
2181	3.2.6.01.04	TARIFA CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.264,69D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.264,69D</b>
<b>383</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.617,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.617,72D</b>
384	3.3.1.01.001	CONT. SOCIAIS PREVIDENCIARIAS - COTA PATRONAL	0,00	1.161.617,72	0,00	1.161.617,72D
<b>453</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>CUSTOS DOS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.646,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83.646,97D</b>
2343	3.3.1.07.01	CUSTO - ASSADO DE CORDEIRO	0,00	66.394,33	0,00	66.394,33D
2132	3.3.1.07.01	CUSTO - EDUCANDÁRIO FEST	0,00	9.610,79	0,00	9.610,79D
2136	3.3.1.07.03	CUSTO - FESTA JULINA	0,00	7.641,85	0,00	7.641,85D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769.209,39</b>	<b>8.769.209,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.111,42</b>	<b>7.402.111,42C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS E DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.543,23</b>	<b>3.056.543,23C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.081,82</b>	<b>767.081,82C</b>
406	4.1.1.01.01	CARNÊS AMIGO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
2298	4.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AVULSAS PESSOAS FÍSICAS - RECIBOS	0,00	0,00	36.005,25	36.005,25C
408	4.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AVULSAS PESSOAS JURÍDICAS - RECIBOS	0,00	0,00	355.611,89	355.611,89C
409	4.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	12.616,95	12.616,95C
2350	4.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	6.083,19	6.083,19C
2397	4.1.1.01.04	ROTARY - BIBLIOTECA	0,00	0,00	175.093,75	175.093,75C
2124	4.1.1.01.05	MÃO DE OBRA	0,00	0,00	168.560,00	168.560,00C
2195	4.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÕES PARA EVENTOS	0,00	0,00	8.410,79	8.410,79C
<b>410</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.461,41</b>	<b>2.289.461,41C</b>
411	4.1.1.03.01	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
2309	4.1.1.03.02	BAZAR	0,00	0,00	20.114,43	20.114,43C
412	4.1.1.03.02	BRECHÓ/VENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.334,52	14.334,52C
2404	4.1.1.03.03	ALUGUEL ATACADAO	0,00	0,00	1.992.045,44	1.992.045,44C
2180	4.1.1.03.03	ALUGUEL QUADRA	0,00	0,00	249.217,02	249.217,02C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CONVENIOS E DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.004,63</b>	<b>4.256.004,63C</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.323,84</b>	<b>3.438.323,84C</b>
415	4.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	3.262.643,40	3.262.643,40C
2379	4.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - MERENDA	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00C
418	4.1.2.01.004	SESI	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
2326	4.1.2.01.005	JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	13.800,44	13.800,44C
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.400,00C</b>
420	4.1.2.02.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PROJETOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.280,79</b>	<b>617.280,79C</b>
425	4.1.2.03.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	473.656,79	473.656,79C
426	4.1.2.03.002	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	61.591,00	61.591,00C
427	4.1.2.03.003	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	0,00	0,00	82.033,00	82.033,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.563,56</b>	<b>89.563,56C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.563,56</b>	<b>89.563,56C</b>
433	4.1.3.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	89.224,19	89.224,19C
434	4.1.3.01.02	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	339,37	339,37C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.097,97</b>	<b>1.367.097,97C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.097,97</b>	<b>1.367.097,97C</b>
<b>451</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.480,25</b>	<b>205.480,25C</b>


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2125	4.2.1.01.04	EDUCANDÁRIO FEST	0,00	0,00	115.326,62	115.326,62C
2128	4.2.1.01.06	FESTA JULINA	0,00	0,00	39.948,63	39.948,63C
2342	4.2.1.01.10	ASSADO DE CORDEIRO	0,00	0,00	50.205,00	50.205,00C
<b>2327</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - USUFRUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.617,72</b>	<b>1.161.617,72C</b>
2328	4.2.1.02.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - CEBAS	0,00	0,00	1.161.617,72	1.161.617,72C




---

MABRY ZILIOOTTO GOMES  
PRESIDENTE  
CPF: 220.667.139-53




---

CAMILA FONSECA KOCH HARGER  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o Nº. 033311  
CPF: 062.915.329-99

**Camila Fonseca Koch**  
Contadora  
CRC-SC 033311/0-2




---

MARIO CESAR PERES  
TESOUREIRO  
CPF: 018.145.329-00