

**BALANCETE**

Íg	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>4.073.529,89D</b>	<b>24.930.154,83</b>	<b>24.400.610,29</b>	<b>4.603.074,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.880.790,26D</b>	<b>24.662.205,16</b>	<b>24.079.762,90</b>	<b>2.463.232,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.429.957,38D</b>	<b>23.768.186,88</b>	<b>23.214.483,90</b>	<b>1.983.660,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>118,10D</b>	<b>191.080,33</b>	<b>191.135,60</b>	<b>62,83D</b>
5	1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO ROTATIVO	118,10D	41.245,00	41.300,27	62,83D
2366	1.1.1.01.01	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	149.835,33	149.835,33	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>38.191,45D</b>	<b>7.940.605,51</b>	<b>7.977.581,02</b>	<b>1.215,94D</b>
2070	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	3.662,74D	269.613,56	273.276,30	0,00
9	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL C/C 100.563-4	0,00	580.160,53	580.160,53	0,00
2075	1.1.1.02.05	C.E.F. 1.844-4	30.335,45D	471.165,39	500.576,88	923,96D
2198	1.1.1.02.08	BANCO DO BRASIL C/C 51620-1	0,00	5.371.041,97	5.371.041,97	0,00
92	1.1.1.02.15	SICREDI C/C 20761-3	4.193,26D	1.248.624,06	1.252.525,34	291,98D
<b>1313</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016.006,46</b>	<b>9.004.064,20</b>	<b>11.942,26D</b>
2314	1.1.1.03.001	BB C/C 52876-5 ASSIST SOCIAL	0,00	381.383,52	381.057,48	326,04D
72	1.1.1.03.001	BB C/C 79276-4 FIA ESTADUAL	0,00	239.863,60	239.863,60	0,00
2359	1.1.1.03.002	BB C/C 63503-0 LEI ROUANET	0,00	108.867,30	108.867,30	0,00
141	1.1.1.03.002	BB C/C 63504-9 LEI ROUANET	0,00	3.251,99	3.251,99	0,00
33	1.1.1.03.002	BB C/C 72384-3 LR Receb	0,00	1.379.009,94	1.379.009,94	0,00
2051	1.1.1.03.002	BB C/C 72386-X LR Pagam	0,00	985.692,89	985.692,89	0,00
52	1.1.1.03.002	BB C/C 9192-8 FIA	0,00	31.171,76	31.108,04	63,72D
2317	1.1.1.03.004	C.E.F. 901-7 EDUCACAO	0,00	5.439.077,74	5.439.077,74	0,00
60	1.1.1.03.006	C.E.F. 1835-0 MERENDA	0,00	116.033,62	104.567,22	11.466,40D
91	1.1.1.03.007	BB C/C 9552-4 TF09 FIA	0,00	103.883,90	103.834,70	49,20D
105	1.1.1.03.007	BB C/C 9553-2 TF10 FIA	0,00	3,17	3,17	0,00
99	1.1.1.03.007	BB C/C 9554-0 TF11 FIA	0,00	6.691,20	6.678,90	12,30D
103	1.1.1.03.007	BB C/C 9555-9 TF12 FIA	0,00	61.680,19	61.680,19	0,00
98	1.1.1.03.007	BB C/C 9556-7 TF13 FIA	0,00	114.941,74	114.941,74	0,00
107	1.1.1.03.007	BB C/C 9557-5 TF14 FIA	0,00	6.694,35	6.694,35	0,00
94	1.1.1.03.007	BB C/C 9558-3 TF15 FIA	0,00	23,82	23,82	0,00
106	1.1.1.03.007	BB C/C 9559-1 TF16 FIA	0,00	37.735,73	37.711,13	24,60D
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>962.850,80D</b>	<b>3.636.895,05</b>	<b>3.568.189,92</b>	<b>1.031.555,93D</b>
2077	1.1.1.04.02	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	185,64D	7,46	193,10	0,00
2176	1.1.1.04.07	CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	136,35D	70.715,80	69.835,85	1.016,30D
2356	1.1.1.04.14	APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	32,14D	3,14	0,00	35,28D
90	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	259,61D	26,33	0,00	285,94D
39	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 CDB/BB	931.272,94D	85.566,58	537.309,38	479.530,14D
29	1.1.1.04.18	RENDE FACIL BB C/C 51620-1	14.336,69D	2.243.969,33	2.240.764,73	17.541,29D
30	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 100563-4	16.627,43D	263.884,20	265.957,29	14.554,34D
40	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 11328-X	0,00	103.106,76	84.911,13	18.195,63D
2090	1.1.1.04.19	SICREDI PRÉ-FIXADO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
14	1.1.1.04.19	SICREDIINVEST	0,00	369.615,45	369.218,44	397,01D
<b>1319</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>428.797,03D</b>	<b>2.983.599,53</b>	<b>2.473.513,16</b>	<b>938.883,40D</b>
42	1.1.1.05.01	BB 52876-5 CDB	0,00	28.643,07	28.643,07	0,00
43	1.1.1.05.01	BB 72384-3 Receb LR APLICAÇÃO	193.759,71D	670.892,59	716.193,60	148.458,70D
15	1.1.1.05.01	BB 72386-X Pagam LR APLICAÇÃO	0,00	739.072,31	218.174,80	520.897,51D
73	1.1.1.05.01	BB C/C 79276-4 FIA ESTADUAL	0,00	240.401,48	0,00	240.401,48D
230	1.1.1.05.01	BB C/C 9552-4 TF09 FIA	0,00	24.476,10	24.149,50	326,60D
108	1.1.1.05.01	BB C/C 9553-2 TF10 FIA	3,16D	0,01	3,17	0,00
234	1.1.1.05.01	BB C/C 9554-0 TF11 FIA	6.655,24D	306,66	5.840,30	1.121,60D
229	1.1.1.05.01	BB C/C 9555-9 TF12 FIA	60.895,52D	761,17	61.656,69	0,00
109	1.1.1.05.01	BB C/C 9556-7 TF13 FIA	0,04D	47.782,47	34.369,38	13.413,13D
2061	1.1.1.05.01	BB C/C 9557-2 TF14 FIA	6.617,49D	53,36	6.670,85	0,00
110	1.1.1.05.01	BB C/C 9558-3 TF15 FIA	0,12D	0,00	0,12	0,00
222	1.1.1.05.01	BB C/C 9559-1 TF16 FIA	48.805,87D	3.096,59	37.638,23	14.264,23D
2320	1.1.1.05.01	BB CURTO PRAZO C/C 52876-5 ASSIST	0,00	23.069,58	23.069,58	0,00
63	1.1.1.05.01	BB INV 63504-9 LEI ROUANET	3.243,65D	8,34	3.251,99	0,00
58	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63503-0 LEI ROUANET	108.795,11D	72,19	108.867,30	0,00
2324	1.1.1.05.05	CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7 EDUCACAO	21,12D	1.204.963,61	1.204.984,58	0,15D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>450.832,88D</b>	<b>894.018,28</b>	<b>865.279,00</b>	<b>479.572,16D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.036,00D</b>	<b>23.282,51</b>	<b>24.659,75</b>	<b>2.658,76D</b>
2449	1.1.3.05.03	2 SHARE PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00
2455	1.1.3.05.03	AEMFLO/UNIMED	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
2441	1.1.3.05.03	ANA MALHEIROS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO NEURO	0,00	787,07	787,07	0,00
2344	1.1.3.05.03	CRISTIANE MALVINA AMARAL BREHM LUIZ ME	0,00	4.107,50	3.327,50	780,00D
2444	1.1.3.05.03	JULIO CESAR BOTELHO	0,00	50,00	50,00	0,00
2451	1.1.3.05.03	REGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	625,00	625,00	0,00
2450	1.1.3.05.03	VIA PORTO AMAURI MOTOS	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00
2411	1.1.3.05.05	JUSSARA NUNES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2393	1.1.3.05.05	MERCADO PAGO	2.916,00D	569,70	3.168,94	316,76D
2395	1.1.3.05.05	SECULOS COPIADORAS LTDA - FABRICIO ANTONIO	0,00	442,00	0,00	442,00D
2421	1.1.3.05.05	SILVANA M B SANTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>443.351,08D</b>	<b>870.735,77</b>	<b>840.619,25</b>	<b>473.467,60D</b>
26	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	217.387,81	217.387,81	0,00
2156	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	440.636,28D	627.038,69	595.198,05	472.476,92D
25	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.714,80D	26.309,27	28.033,39	990,68D

BALANCETE

Ílgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.3.08	<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 RESTITUIÇAO PERDCOMF	3.445,80D	0,00	0,00	3.445,80D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.192.739,63D</b>	<b>267.949,67</b>	<b>320.847,39</b>	<b>2.139.841,91D</b>
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>406,06D</b>	<b>875,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,62D</b>
96	1.2.2.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>406,06D</b>	<b>875,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,62D</b>
93	1.2.2.03.001	SICREDI - COTAS CAPITAL	406,06D	875,56	0,00	1.281,62D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.192.333,57D</b>	<b>267.074,11</b>	<b>320.847,39</b>	<b>2.138.560,29D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.816.872,03D</b>	<b>111.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.459,70D</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	990.893,10D	94.896,05	0,00	1.085.789,15D
2409	1.2.3.01.04	REFORMA TELHADO - EMENDA PARLAMENTAR	162.750,00D	0,00	0,00	162.750,00D
2416	1.2.3.01.05	REDE DE ENERGIA	109.851,47D	2.700,00	0,00	112.551,47D
2417	1.2.3.01.06	BIODIGESTOR	12.091,62D	13.991,62	0,00	26.083,24D
116	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.234.638,61D</b>	<b>47.523,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.161,76D</b>
117	1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	460.580,10D	7.456,30	0,00	468.036,40D
2081	1.2.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	393.110,09D	23.027,85	0,00	416.137,94D
2088	1.2.3.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380.948,42D	17.039,00	0,00	397.987,42D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>214.084,87D</b>	<b>4.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.285,87D</b>
119	1.2.3.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.474,74D	4.201,00	0,00	185.675,74D
2082	1.2.3.03.02	TELEFONE CELULAR	13.221,13D	0,00	0,00	13.221,13D
2142	1.2.3.03.04	MATERIAL PEDAGÓGICO	19.389,00D	0,00	0,00	19.389,00D
120	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>272.475,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.762,29</b>	<b>168.713,21D</b>
121	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	272.475,50D	0,00	103.762,29	168.713,21D
125	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.345.737,44C</b>	<b>103.762,29</b>	<b>217.085,10</b>	<b>1.459.060,25C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	515.550,61C	0,00	39.936,69	555.487,30C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.590,12C	0,00	25.509,44	273.099,56C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP, M PEDAG	89.572,34C	0,00	16.802,35	106.374,69C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	172.692,68C	103.762,29	27.437,92	96.368,31C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE COZINHA	181.137,79C	0,00	40.721,19	221.858,98C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações DE EQUIP DE INFORMATICA	136.629,60C	0,00	64.324,31	200.953,91C
2334	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE TELEFONE	2.564,30C	0,00	2.353,20	4.917,50C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>4.073.529,89C</b>	<b>14.714.551,31</b>	<b>15.244.095,85</b>	<b>4.603.074,43C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.706,64C</b>	<b>13.563.761,25</b>	<b>14.668.700,82</b>	<b>2.266.646,21C</b>
160	2.1.2	<b>RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>428.691,95C</b>	<b>5.159.369,57</b>	<b>5.680.578,36</b>	<b>949.900,74C</b>
161	2.1.2.01	<b>PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS</b>	<b>428.691,95C</b>	<b>5.159.369,57</b>	<b>5.680.578,36</b>	<b>949.900,74C</b>
2422	2.1.2.01.001	FIA - TF 09 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	79.260,00	79.648,10	388,10C
2423	2.1.2.01.001	FIA - TF 10 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	3,16C	3,17	0,01	0,00
2424	2.1.2.01.001	FIA - TF 11 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	6.655,24C	5.840,00	306,66	1.121,90C
2425	2.1.2.01.001	FIA - TF 12 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	60.895,52C	61.656,69	761,17	0,00
2426	2.1.2.01.001	FIA - TF 13 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,04C	63.156,80	76.594,49	13.437,73C
2427	2.1.2.01.001	FIA - TF 14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	6.617,49C	6.670,85	53,36	0,00
2428	2.1.2.01.001	FIA - TF 15 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,12C	0,12	0,00	0,00
2429	2.1.2.01.001	FIA - TF 16 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	48.805,87C	37.613,63	3.096,59	14.288,83C
2457	2.1.2.01.001	FIA - TF 22/2024 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	31.027,74	31.091,46	63,72C
2454	2.1.2.01.001	FIA ESTADUAL - PROJETO AGROECOLÓGICO	0,00	0,00	240.401,48	240.401,48C
2371	2.1.2.01.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ROUANET - ANO 2	305.714,51C	218.233,12	581.251,19	668.732,58C
2370	2.1.2.01.001	PMSJ - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	329.536,77	329.536,77	0,00
2368	2.1.2.01.001	PMSJ - EDUCACAO	0,00	4.222.483,08	4.222.483,08	0,00
2369	2.1.2.01.001	PMSJ - EDUCACAO MERENDA ESCOLAR	0,00	103.887,60	115.354,00	11.466,40C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.507,17C</b>	<b>85.350,48</b>	<b>89.737,24</b>	<b>8.893,93C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.507,17C</b>	<b>85.350,48</b>	<b>89.737,24</b>	<b>8.893,93C</b>
189	2.1.3.01.003	AEMFLO/UNIMED	1.080,07C	41.972,00	43.932,49	3.040,56C
2399	2.1.3.01.008	DEDETIZADORA R E M LTDA	3.427,10C	14.773,58	17.199,85	5.853,37C
2401	2.1.3.01.008	LOJA DO GUARDA PÓ LTDA	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00
2402	2.1.3.01.008	MARCIO MOREIRA DE SOUZA FILHO	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
2447	2.1.3.01.009	ADRIANO KUNZ MEI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2445	2.1.3.01.009	COMERCIAL MALLETT LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2448	2.1.3.01.009	JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00
2412	2.1.3.01.009	MARTINELLI AUDITORES	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
2442	2.1.3.01.009	RTM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	349,90	349,90	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.301,36C</b>	<b>333.607,04</b>	<b>354.126,58</b>	<b>79.820,90C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>59.301,36C</b>	<b>333.607,04</b>	<b>354.126,58</b>	<b>79.820,90C</b>
491	2.1.4.01.030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	100,00C	415,21	919,61	604,40C
178	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 0561/0588	56.153,50C	306.379,01	329.308,37	79.082,86C
183	2.1.4.01.030	ISS RETIDO A RECOLHER	397,03C	3.858,01	3.460,98	0,00
182	2.1.4.01.030	CRF A RECOLHER	762,10C	6.800,82	6.139,42	100,70C
2091	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 1708	167,77C	1.679,92	1.544,39	32,24C
184	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER	1.720,96C	14.474,07	12.753,81	0,70C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>669.206,16C</b>	<b>7.985.434,16</b>	<b>8.529.135,31</b>	<b>1.212.907,31C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>589.251,73C</b>	<b>6.807.095,98</b>	<b>7.275.865,05</b>	<b>1.058.020,80C</b>
195	2.1.5.01.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	496.418,56	496.418,56	0,00

BALANCETE

Ílgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.01.01	FÉRIAS A PAGAR	589.251,73C	632.145,01	699.855,40	656.962,12C
187	2.1.5.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.678.532,41	6.079.591,09	401.058,68C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>79.954,43C</b>	<b>1.178.338,18</b>	<b>1.253.270,26</b>	<b>154.886,51C</b>
192	2.1.5.02.01	FGTS A RECOLHER	0,00	553.024,14	591.805,96	38.781,82C
2452	2.1.5.02.01	FGTS SOBRE 13 SALARIO A RECOLHER	0,00	0,00	20.608,83	20.608,83C
2440	2.1.5.02.01	FGTS SOBRE FERIAS A RECOLHER	46.089,96C	47.314,55	55.606,64	54.382,05C
191	2.1.5.02.01	INSS A RECOLHER	33.864,47C	577.999,49	585.248,83	41.113,81C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123,33</b>	<b>15.123,33C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123,33</b>	<b>15.123,33C</b>
2453	2.1.6.06.001	DVA AUTO - VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE	0,00	0,00	15.123,33	15.123,33C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.911.823,25C</b>	<b>1.150.790,06</b>	<b>575.395,03</b>	<b>2.336.428,22C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.911.823,25C</b>	<b>575.395,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.428,22C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATROMINIO SOCIAL</b>	<b>2.911.823,25C</b>	<b>575.395,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.428,22C</b>
266	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	2.911.823,25C	575.395,03	0,00	2.336.428,22C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>575.395,03</b>	<b>575.395,03</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>575.395,03</b>	<b>575.395,03</b>	<b>0,00</b>
267	2.3.5.01.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	575.395,03	575.395,03	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772.341,34</b>	<b>11.772.341,34</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976.548,68</b>	<b>9.976.548,68</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.857,52</b>	<b>7.789.857,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1219</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.857,52</b>	<b>7.789.857,52</b>	<b>0,00</b>
2219	3.2.2.02.01	13º SALÁRIO	0,00	496.418,56	496.418,56	0,00
2346	3.2.2.02.02	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL NOVO	0,00	14.091,00	14.091,00	0,00
2231	3.2.2.02.03	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	38.910,97	38.910,97	0,00
2220	3.2.2.02.04	FÉRIAS	0,00	699.855,40	699.855,40	0,00
2221	3.2.2.02.05	FGTS	0,00	668.021,43	668.021,43	0,00
2218	3.2.2.02.06	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.545.427,24	5.545.427,24	0,00
492	3.2.2.02.07	VALE TRANSPORTE	0,00	83.025,92	83.025,92	0,00
386	3.2.2.02.08	DIRETORIA VOLUNTÁRIA	0,00	243.252,00	243.252,00	0,00
2226	3.2.2.02.09	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	855,00	855,00	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>721.591,00</b>	<b>721.591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1241</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>721.591,00</b>	<b>721.591,00</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.3.01.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
343	3.2.3.01.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	154.999,37	154.999,37	0,00
2110	3.2.3.01.03	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	107.017,63	107.017,63	0,00
2351	3.2.3.01.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	45.170,00	45.170,00	0,00
2341	3.2.3.01.05	SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	0,00	375.904,00	375.904,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.4</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.002,41</b>	<b>46.002,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1246</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.002,41</b>	<b>46.002,41</b>	<b>0,00</b>
2111	3.2.4.01.01	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	10.523,81	10.523,81	0,00
2394	3.2.4.01.03	TAXA COLETA DE LIXO	0,00	23.480,31	23.480,31	0,00
350	3.2.4.01.03	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.998,29	11.998,29	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.645,12</b>	<b>1.407.645,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1253</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.645,12</b>	<b>1.407.645,12</b>	<b>0,00</b>
355	3.2.5.01.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	43.819,12	43.819,12	0,00
354	3.2.5.01.010	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	136.044,65	136.044,65	0,00
366	3.2.5.01.012	FRETE	0,00	77,80	77,80	0,00
2138	3.2.5.01.013	GÁS	0,00	31.074,00	31.074,00	0,00
2112	3.2.5.01.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	54.640,38	54.640,38	0,00
2119	3.2.5.01.015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.150,35	4.150,35	0,00
145	3.2.5.01.016	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
2140	3.2.5.01.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	66.870,95	66.870,95	0,00
56	3.2.5.01.016	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	29.064,29	29.064,29	0,00
57	3.2.5.01.016	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	36.611,66	36.611,66	0,00
146	3.2.5.01.016	SERVIÇOS DE ROÇAGEM	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
359	3.2.5.01.017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.831,96	13.831,96	0,00
360	3.2.5.01.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	67.190,82	67.190,82	0,00
2114	3.2.5.01.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	910,98	910,98	0,00
516	3.2.5.01.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	365.738,32	365.738,32	0,00
2333	3.2.5.01.02	DEPRECIAÇÕES	0,00	217.085,10	217.085,10	0,00
2080	3.2.5.01.020	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	49.996,38	49.996,38	0,00
2169	3.2.5.01.021	PROPAGANDA	0,00	41.285,08	41.285,08	0,00
358	3.2.5.01.022	SEGUROS	0,00	23.674,95	23.674,95	0,00
276	3.2.5.01.024	ARMAZENAMENTO GOOGLE DRIVE	0,00	599,84	599,84	0,00
356	3.2.5.01.024	TELEFONE	0,00	6.351,87	6.351,87	0,00
2137	3.2.5.01.025	UNIFORMES	0,00	30.049,05	30.049,05	0,00
291	3.2.5.01.03	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	8.227,70	8.227,70	0,00
272	3.2.5.01.03	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	3.371,99	3.371,99	0,00
363	3.2.5.01.04	CARTÓRIO	0,00	28,20	28,20	0,00
2118	3.2.5.01.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34.959,20	34.959,20	0,00
2170	3.2.5.01.07	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	16.189,80	16.189,80	0,00
2146	3.2.5.01.08	CORREIOS	0,00	103,75	103,75	0,00
251	3.2.5.01.09	AÇÕES PARA CRIANÇAS	0,00	26.487,02	26.487,02	0,00
277	3.2.5.01.09	DESPESAS COM FAMILIAS	0,00	11.485,18	11.485,18	0,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.2.5.01.09	EVENTOS FUNCIONÁRIOS	0,00	38.064,73	38.064,73	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.452,63</b>	<b>11.452,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1159</b>	<b>3.2.6.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.452,63</b>	<b>11.452,63</b>	<b>0,00</b>
372	3.2.6.01.01	JUROS DE MORA	0,00	1.193,77	1.193,77	0,00
373	3.2.6.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.149,91	10.149,91	0,00
2181	3.2.6.01.04	TARIFA CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	108,95	108,95	0,00
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.792,66</b>	<b>1.795.792,66</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.792,66</b>	<b>1.795.792,66</b>	<b>0,00</b>
<b>383</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.733,89</b>	<b>1.718.733,89</b>	<b>0,00</b>
384	3.3.1.01.001	CONT. SOCIAIS PREVIDENCIARIAS - COTA PATRONAL	0,00	1.718.733,89	1.718.733,89	0,00
<b>453</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>CUSTOS DOS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.058,77</b>	<b>77.058,77</b>	<b>0,00</b>
2132	3.3.1.07.01	CUSTO - EDUCANDÁRIO FEST	0,00	61.223,48	61.223,48	0,00
2136	3.3.1.07.03	CUSTO - FESTA JULINA	0,00	15.835,29	15.835,29	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725.806,99</b>	<b>10.725.806,99</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603.993,95</b>	<b>8.603.993,95</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS E DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.068,99</b>	<b>3.237.068,99</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>781.770,55</b>	<b>781.770,55</b>	<b>0,00</b>
45	4.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES FAMILIAS	0,00	26.229,16	26.229,16	0,00
2298	4.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AVULSAS PESSOAS FÍSICAS - RECIBOS	0,00	82.155,25	82.155,25	0,00
408	4.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AVULSAS PESSOAS JURÍDICAS - RECIBOS	0,00	258.016,62	258.016,62	0,00
409	4.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	63.981,38	63.981,38	0,00
2350	4.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES DE MATERIAIS	0,00	20.346,14	20.346,14	0,00
2124	4.1.1.01.05	MÃO DE OBRA	0,00	243.252,00	243.252,00	0,00
2195	4.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÕES PARA EVENTOS	0,00	290,00	290,00	0,00
283	4.1.1.01.08	AÇÕES COM CRIANÇAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2456	4.1.1.01.09	LEI ROUANET COORDENAÇÃO	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
<b>410</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.298,44</b>	<b>2.455.298,44</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.03.01	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	9.258,00	9.258,00	0,00
2309	4.1.1.03.02	BAZAR	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
412	4.1.1.03.02	BRECHÓ/VENDAS DIVERSAS	0,00	16.543,32	16.543,32	0,00
2404	4.1.1.03.03	ALUGUEL ATACADO	0,00	2.148.535,24	2.148.535,24	0,00
2180	4.1.1.03.03	ALUGUEL QUADRA	0,00	279.842,88	279.842,88	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CONVENIOS E DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268.351,46</b>	<b>5.268.351,46</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437.354,72</b>	<b>4.437.354,72</b>	<b>0,00</b>
415	4.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	0,00	4.222.483,08	4.222.483,08	0,00
2379	4.1.2.01.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - MERENDA	0,00	103.887,60	103.887,60	0,00
416	4.1.2.01.002	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
418	4.1.2.01.004	SESI	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2326	4.1.2.01.005	JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	9.084,04	9.084,04	0,00
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.536,77</b>	<b>329.536,77</b>	<b>0,00</b>
420	4.1.2.02.001	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	0,00	329.536,77	329.536,77	0,00
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>PROJETOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>501.459,97</b>	<b>501.459,97</b>	<b>0,00</b>
425	4.1.2.03.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	218.174,80	218.174,80	0,00
426	4.1.2.03.002	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	283.285,17	283.285,17	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.573,50</b>	<b>98.573,50</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.573,50</b>	<b>98.573,50</b>	<b>0,00</b>
433	4.1.3.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.488,50	98.488,50	0,00
434	4.1.3.01.02	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	85,00	85,00	0,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.813,04</b>	<b>2.121.813,04</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.813,04</b>	<b>2.121.813,04</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.079,15</b>	<b>294.079,15</b>	<b>0,00</b>
2125	4.2.1.01.04	EDUCANDÁRIO FEST	0,00	253.759,12	253.759,12	0,00
2128	4.2.1.01.06	FESTA JULINA	0,00	40.320,03	40.320,03	0,00
<b>1327</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - USUFRUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.733,89</b>	<b>1.718.733,89</b>	<b>0,00</b>
2328	4.2.1.02.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - CEBAS	0,00	1.718.733,89	1.718.733,89	0,00
<b>1458</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>
474	4.2.1.05.01	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>11.301.202,02</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**


<b>Ít</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
-----------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

473	5.1.4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - TRANSITÓRIA	0,00	11.301.202,02	11.301.202,02	0,00
-----	-------------	--	------	---------------	---------------	------

  
MARLY ZILLOTTO 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