

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.539.980,44D	14.893.599,08	14.311.921,07	7.121.658,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.806,65D	11.948.891,30	11.990.447,13	399.250,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.100,96D	11.633.638,00	11.699.455,06	228.283,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	912,83D	6.150,00	5.290,39	1.772,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	912,83D	6.150,00	5.290,39	1.772,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.546,79D	8.325.340,45	8.377.126,25	62.760,99D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	79.355,81D	912,55	80.254,45	13,91D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	35.190,98D	2.161.111,80	2.133.555,70	62.747,08D
659	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3289-6	0,00	2.024.399,54	2.024.399,54	0,00
703	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3617-4	0,00	4.138.916,56	4.138.916,56	0,00
10	1.1.1.03	VALORES MOBILIÁRIOS	178.641,34D	3.302.147,55	3.317.038,42	163.750,47D
12	1.1.1.03.002	CONTA POUPANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	22.275,25D	281.256,84	285.724,48	17.807,61D
673	1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
13	1.1.1.03.003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	104,06D	975.634,08	963.107,98	12.630,16D
702	1.1.1.03.003	CEF - FIC GIRO MPE DI	156.262,01D	2.045.256,63	2.068.205,96	133.312,68D
747	1.1.4	OUTROS VALORES A RECEBER	146.705,69D	315.253,30	290.992,07	170.966,92D
21	1.1.4.01	VALORES A RECEBER	67.152,42D	11.898,06	15.660,00	63.390,48D
23	1.1.4.01.002	ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	137.155,00D	0,00	14.460,00	122.695,00D
36	1.1.4.01.004	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.330,14	1.200,00	3.130,14D
666	1.1.4.01.099	(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	70.002,58C	7.567,92	0,00	62.434,66C
25	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.873,23D	303.355,24	275.332,07	60.896,40D
27	1.1.4.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
30	1.1.4.06.005	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-CRECHE	0,00	25.693,40	25.693,40	0,00
31	1.1.4.06.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	17.267,84D	67.349,91	55.387,03	29.230,72D
38	1.1.4.06.007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO-CRECHE	0,00	8.236,05	8.236,05	0,00
589	1.1.4.06.008	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	22.154,45	22.154,45	0,00
590	1.1.4.06.009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.605,39D	128.848,77	112.788,48	31.665,68D
32	1.1.4.07	OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	0,00	0,00	46.680,04D
651	1.1.4.07.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	0,00	0,00	46.680,04D
60	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.099.173,79D	2.944.707,78	2.321.473,94	6.722.407,63D
61	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.408.692,67D	1.686.420,71	1.503.000,00	5.592.113,38D
83	1.2.1.02	VALORES MOBILIÁRIOS	5.408.692,67D	1.686.420,71	1.503.000,00	5.592.113,38D
740	1.2.1.02.001	CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV CASA CRIANÇA	1.883.941,16D	203.543,62	500.000,00	1.587.484,78D
736	1.2.1.02.001	CEF CDB FLEX- RESERVA CONSTR.CASA CRIANÇA	146.350,78D	1.107.265,28	93.000,00	1.160.616,06D
737	1.2.1.02.001	CEF FI TOPAZIO -RESERVA CONSTR. CASA CRIANÇA	2.139.151,64D	278.201,89	0,00	2.417.353,53D
735	1.2.1.02.001	CEF RUBI - RESERVA CONST.CASA CRIANÇA	1.239.249,09D	97.409,92	910.000,00	426.659,01D
59	1.2.3	IMOBILIZADO	690.481,12D	1.258.287,07	818.473,94	1.130.294,25D
62	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1,07D	755.479,32	0,00	755.480,39D
64	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	1,07D	0,00	0,00	1,07D
751	1.2.3.01.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMOVEL RUA SÃO PAULO 946	0,00	755.479,32	0,00	755.479,32D
40	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS - CRECHE	390.309,15D	365.170,18	755.479,32	0,01D
76	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
634	1.2.3.02.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	365.170,18	755.479,32	0,00
65	1.2.3.03	BENS MÓVEIS	3.412,65D	6.750,14	1.291,60	8.871,19D
66	1.2.3.03.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	30.841,68D	6.750,14	0,00	37.591,82D
547	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTAL	27.429,03C	0,00	1.291,60	28.720,63C
70	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	0,00	0,00	4.442,63D
551	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
45	1.2.3.04	BENS MÓVEIS - CRECHE	48.304,36D	113.232,08	30.912,23	130.624,21D
67	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	62.696,87D	103.010,57	0,00	165.707,44D
548	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	28.476,04C	0,00	13.125,03	41.601,07C
68	1.2.3.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	0,00	0,00	19.720,88D
564	1.2.3.04.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A	13.791,22C	0,00	1.971,96	15.763,18C
71	1.2.3.04.005	INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-	7.814,00D	0,00	7.814,00	0,00
562	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAME	5.791,92C	6.516,54	724,62	0,00
72	1.2.3.04.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
553	1.2.3.04.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETAR	8.161,22C	0,00	1.025,04	9.186,26C
69	1.2.3.04.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	0,00	0,00	13.582,95D
563	1.2.3.04.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	12.196,44C	0,00	1.123,68	13.320,12C
73	1.2.3.04.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	7.157,98D	0,00	0,00	7.157,98D
75	1.2.3.04.012	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	5.484,37C	0,00	440,04	5.924,41C
78	1.2.3.04.013	APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	0,00	4.290,00	0,00
565	1.2.3.04.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS	3.307,11C	3.704,97	397,86	0,00
705	1.2.3.06	BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	248.453,89D	17.655,35	30.790,79	235.318,45D
706	1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JI	25.008,91D	14.829,10	0,00	39.838,01D
707	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA -ESCO	7.048,68C	0,00	6.264,75	13.313,43C
732	1.2.3.06.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	102.929,90D	2.826,25	0,00	105.756,15D
733	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESC	5.431,97C	0,00	10.395,56	15.827,53C
742	1.2.3.06.005	INSTALAÇÕES - ESCOLA	141.304,78D	0,00	0,00	141.304,78D
743	1.2.3.06.006	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - ESCOLA	8.309,05C	0,00	14.130,48	22.439,53C
100	2	PASSIVO	6.539.980,44C	3.244.897,41	3.268.111,20	6.563.194,23C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.170,49C	2.642.222,03	2.665.435,82	161.384,28C
103	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	95.589,45C	1.804.002,24	1.821.252,22	112.839,43C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.691,33C	1.503.001,53	1.513.356,28	74.046,08C
121	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.226,52C	33.278,45	33.459,67	2.407,74C
685	2.1.1.02.002	SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	61.464,81C	1.317.008,30	1.327.181,83	71.638,34C
131	2.1.1.02.011	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.673,50	3.673,50	0,00
686	2.1.1.02.011	13º SALARIO A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	149.041,28	149.041,28	0,00
150	2.1.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	31.898,12C	301.000,71	307.895,94	38.793,35C
151	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	204,39C	2.906,57	2.924,73	222,55C
687	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	7.552,93C	114.402,93	117.676,10	10.826,10C
152	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	289,26C	2.761,15	2.782,61	310,72C
688	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	10.789,41C	111.181,77	114.115,43	13.723,07C
578	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER	742,17C	7.044,94	7.168,51	865,74C
689	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	1.445,14C	13.350,80	13.621,13	1.715,47C
580	2.1.1.03.008	IRRF A RECOLHER	6.751,61C	28.968,41	28.332,74	6.115,94C
581	2.1.1.03.009	IRRF A RECOLHER-CRECHE	4.123,21C	20.384,14	21.274,69	5.013,76C
180	2.1.5	SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	42.539,59C	837.722,14	843.684,70	48.502,15C
181	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.539,59C	837.722,14	843.684,70	48.502,15C
182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	32.259,32C	645.090,95	649.553,59	36.721,96C
183	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.632,69C	62.319,71	62.852,08	5.165,06C
184	2.1.5.01.003	FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	5.647,58C	54.052,93	55.020,48	6.615,13C
189	2.1.5.01.008	13º SALÁRIO A PAGAR(SEC.EDUCAÇÃO)	0,00	76.258,55	76.258,55	0,00
207	2.1.6	RECURSOS PÚBLICOS	41,45C	497,65	498,90	42,70C
200	2.1.7.01	CONTAS A PAGAR	41,45C	497,65	498,90	42,70C
205	2.1.7.01.005	CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	41,45C	497,65	498,90	42,70C
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	6.401.809,95C	602.675,38	602.675,38	6.401.809,95C
211	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.401.809,95C	602.675,38	602.675,38	6.401.809,95C
212	2.3.1.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	6.401.809,95C	602.675,38	602.675,38	6.401.809,95C
213	2.3.1.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	6.401.809,95C	22.105,58	580.569,80	6.960.274,17C
215	2.3.1.01.003	SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	0,00	580.569,80	0,00	580.569,80D
216	2.3.1.01.004	(-) DÉFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.105,58	22.105,58C
220	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.726.006,67	70.655,86	3.655.350,81D
221	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.726.006,67	70.655,86	3.655.350,81D
233	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	323.896,67	138,09	323.758,58D
222	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL-SEDE	0,00	40.813,80	50,40	40.763,40D
223	3.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	28.028,91	0,00	28.028,91D
224	3.1.1.01.002	13º SALÁRIO	0,00	2.449,63	0,00	2.449,63D
225	3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	3.290,76	0,00	3.290,76D
226	3.1.1.01.004	FGTS	0,00	2.784,92	0,00	2.784,92D
229	3.1.1.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	118,90	26,40	92,50D
231	3.1.1.01.009	PIS FOLHA	0,00	348,02	0,00	348,02D
587	3.1.1.01.011	VALE / AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.140,00	24,00	2.116,00D
600	3.1.1.01.014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.652,66	0,00	1.652,66D
280	3.1.1.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO - SEDE	0,00	283.082,87	87,69	282.995,18D
281	3.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.438,65	0,00	8.438,65D
282	3.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.033,12	0,00	4.033,12D
283	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	2.199,86	0,00	2.199,86D
284	3.1.1.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - DISPENSÁRIO	0,00	88.379,89	0,00	88.379,89D
285	3.1.1.02.005	CONSERV. MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	51.433,05	0,00	51.433,05D
286	3.1.1.02.006	GASTOS DIVERSOS	0,00	11.764,36	87,69	11.676,67D
287	3.1.1.02.007	HONORÁRIO CONTABILIDADE	0,00	24.440,00	0,00	24.440,00D
288	3.1.1.02.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
289	3.1.1.02.009	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.061,37	0,00	2.061,37D
290	3.1.1.02.010	GASTOS EM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.239,20	0,00	2.239,20D
291	3.1.1.02.011	DESPESAS POSTAIS	0,00	87,95	0,00	87,95D
294	3.1.1.02.014	MATERIAL SECRETARIA	0,00	5.656,60	0,00	5.656,60D
295	3.1.1.02.015	BEM PEQUENO VALOR	0,00	6.920,32	0,00	6.920,32D
300	3.1.1.02.020	FOTOCÓPIAS/ENCADERNAÇÕES	0,00	475,20	0,00	475,20D
301	3.1.1.02.021	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	2.044,80	0,00	2.044,80D
303	3.1.1.02.023	COPA / COZINHA	0,00	3.496,90	0,00	3.496,90D
555	3.1.1.02.024	DEPRECIACÃO	0,00	1.291,60	0,00	1.291,60D
749	3.1.1.02.029	SERVIÇOS VIGILÂNCIA OBRA	0,00	66.660,00	0,00	66.660,00D
593	3.1.2	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	398.179,44	4.614,19	393.565,25D
250	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	0,00	59.068,76	4.297,99	54.770,77D
254	3.1.2.01.004	SALÁRIO FAMÍLIA - CRECHE	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
255	3.1.2.01.005	BENEFÍCIO DE APOIO FAMILIAR-CRECHE	0,00	65,00	0,00	65,00D
256	3.1.2.01.006	AUXÍLIO FUNERAL-CRECHE	0,00	433,90	0,00	433,90D
258	3.1.2.01.008	VALE TRANSPORTE-CRECHE	0,00	1.660,00	1.905,19	245,19C
394	3.1.2.01.009	VALE-ALIMENTAÇÃO - CRECHE	0,00	50.477,05	0,00	50.477,05D
265	3.1.2.01.021	VALE-ALIMENTAÇÃO - CRECHE	0,00	240,00	0,00	240,00D
675	3.1.2.01.024	AJUDA COMBUSTIVEL - CRECHE	0,00	3.800,01	0,00	3.800,01D
320	3.1.2.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO-CRECHE	0,00	336.304,70	100,00	336.204,70D
321	3.1.2.02.001	ÁGUA E ESGOTO-CRECHE	0,00	335,16	0,00	335,16D
719	3.1.2.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CRECHE	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00D
322	3.1.2.02.002	ENERGIA ELÉTRICA-CRECHE	0,00	1.996,93	0,00	1.996,93D
323	3.1.2.02.003	TELEFONE-CRECHE	0,00	3.608,07	0,00	3.608,07D
324	3.1.2.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO-CRECHE	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22D
325	3.1.2.02.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO-CRECHE	0,00	7.646,60	0,00	7.646,60D
326	3.1.2.02.006	GASTOS DIVERSOS-CRECHE	0,00	2.986,87	0,00	2.986,87D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	3.1.2.02.007	SEGUROS DIVERSOS-CRECHE	0,00	1.232,24	0,00	1.232,24D
328	3.1.2.02.008	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES-CRECHE	0,00	165.521,35	0,00	165.521,35D
748	3.1.2.02.008	CONSERVAÇÃO- MELHORAMENTOS - CRECHE - VERBA FORL	0,00	37.335,35	0,00	37.335,35D
330	3.1.2.02.010	GASTOS EM PROMOÇÕES E EVENTOS-CRECHE	0,00	8.775,57	100,00	8.675,57D
331	3.1.2.02.011	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA-CRECHE	0,00	13.323,46	0,00	13.323,46D
335	3.1.2.02.015	MATERIAL SECRETARIA-CRECHE	0,00	4.274,55	0,00	4.274,55D
336	3.1.2.02.016	DESPESAS COM VESTUÁRIO- CRECHE	0,00	4.745,40	0,00	4.745,40D
338	3.1.2.02.018	BEM PEQUENO VALOR- CRECHE	0,00	579,90	0,00	579,90D
556	3.1.2.02.019	DEPRECIAÇÃO-CRECHE	0,00	18.808,23	0,00	18.808,23D
570	3.1.2.02.021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - PJ-CRECHE	0,00	41.451,80	0,00	41.451,80D
700	3.1.2.02.025	GÁS - CRECHE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
430	3.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	324,80	0,00	324,80D
439	3.1.3.05.009	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	324,80	0,00	324,80D
440	3.1.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.481,18	216,20	2.264,98D
441	3.1.3.06.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,50	0,00	0,50D
442	3.1.3.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.474,11	216,20	2.257,91D
444	3.1.3.06.004	JUROS E MULTA	0,00	6,57	0,00	6,57D
234	3.2.1	DESPESAS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	768.978,16	55,34	768.922,82D
371	3.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL-SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	755.350,36	55,34	755.295,02D
372	3.2.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	568.067,67	55,34	568.012,33D
375	3.2.1.01.004	FGTS (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	55.021,95	0,00	55.021,95D
376	3.2.1.01.005	PIS-SALÁRIOS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	6.820,49	0,00	6.820,49D
377	3.2.1.01.006	13º SALÁRIO (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	51.810,32	0,00	51.810,32D
378	3.2.1.01.007	FÉRIAS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	64.507,10	0,00	64.507,10D
665	3.2.1.01.016	PLR - CONVENÇÃO COLETIVA (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	9.122,83	0,00	9.122,83D
406	3.2.1.03	DESPESAS C/MAT. USO E CONSUMO-SECRETARIA EDUC	0,00	13.627,80	0,00	13.627,80D
391	3.2.1.03.002	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (SECR.EDUCAÇÃO)	0,00	13.627,80	0,00	13.627,80D
351	3.3.1	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	32.956,15	0,00	32.956,15D
356	3.3.1.01	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	32.956,15	0,00	32.956,15D
352	3.3.1.01.001	GENÊROS ALIMENTÍCIOS-CRECHE	0,00	30.811,15	0,00	30.811,15D
631	3.3.1.01.005	BENS DE PEQUENO VALOR-CRECHE	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
690	3.7.1	ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	0,00	2.189.892,25	52.126,73	2.137.765,52D
691	3.7.1.01	DESPESA COM PESSOAL ESCOLA EDUARDO D JUNQUEI	0,00	1.690.477,54	52.126,73	1.638.350,81D
746	3.7.1.01.001	ABONO ESPECIAL - ESCOLA	0,00	17.992,34	0,00	17.992,34D
684	3.7.1.01.001	AJUDA COMBUSTIVEL - ESCOLA	0,00	16.626,66	0,00	16.626,66D
716	3.7.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ESCOLA	0,00	26.622,39	18.469,77	8.152,62D
712	3.7.1.01.001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESCOLA	0,00	106.116,83	159,10	105.957,73D
713	3.7.1.01.001	FÉRIAS - ESCOLA	0,00	136.173,75	0,00	136.173,75D
694	3.7.1.01.001	FGTS - ESCOLA	0,00	114.115,43	0,00	114.115,43D
695	3.7.1.01.001	PIS FOLHA PAGTO - ESCOLA	0,00	13.621,13	0,00	13.621,13D
714	3.7.1.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA - ESCOLA	0,00	6.101,64	6.101,64	0,00
745	3.7.1.01.001	SALÁRIO MATERNIDADE - ESCOLA	0,00	7.138,95	7.138,95	0,00
693	3.7.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ESCOLA	0,00	1.135.082,53	17.605,72	1.117.476,81D
696	3.7.1.01.001	VALE TRANSPORTE - ESCOLA	0,00	5.225,87	2.633,55	2.592,32D
697	3.7.1.01.001	VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESCOLA	0,00	105.660,02	18,00	105.642,02D
692	3.7.1.02	DESPESAS MANUTENÇÃO ESCOLA EDUARDO D. JUNQUE	0,00	499.414,71	0,00	499.414,71D
730	3.7.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO - ESCOLA	0,00	10.229,34	0,00	10.229,34D
718	3.7.1.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - ESCOLA	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00D
727	3.7.1.02.001	BEM DE PEQUENO VALOR - ESCOLA	0,00	7.610,77	0,00	7.610,77D
726	3.7.1.02.001	BRINQUEDOS/MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO - ESCOI	0,00	66.658,29	0,00	66.658,29D
708	3.7.1.02.001	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES -ESCOLA	0,00	239.879,68	0,00	239.879,68D
734	3.7.1.02.001	DEPRECIAÇÃO - ESCOLA	0,00	30.790,79	0,00	30.790,79D
723	3.7.1.02.001	ENERGIA ELETRICA - ESCOLA	0,00	1.998,18	0,00	1.998,18D
728	3.7.1.02.001	GASTOS DIVERSOS - ESCOLA	0,00	24.453,86	0,00	24.453,86D
709	3.7.1.02.001	MATERIAL ESCRITÓRIO - ESCOLA	0,00	18.924,37	0,00	18.924,37D
724	3.7.1.02.001	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE - ESCOLA	0,00	28.659,74	0,00	28.659,74D
744	3.7.1.02.001	MONITORAMENTO DE ALARME - ESCOLA	0,00	4.168,35	0,00	4.168,35D
750	3.7.1.02.001	SERVIÇO DE PORTARIA - ESCOLA	0,00	11.472,00	0,00	11.472,00D
729	3.7.1.02.001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - ESCOLA	0,00	26.020,05	0,00	26.020,05D
725	3.7.1.02.001	TELEFONE - INTERNET - ESCOLA	0,00	3.589,29	0,00	3.589,29D
445	3.9.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.104,00	13.721,51	1.617,51C
637	3.9.1.01.002	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
638	3.9.1.01.003	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	12.104,00	10.221,51	1.882,49D
500	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	4.213.815,03	4.213.815,03C
501	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.213.815,03	4.213.815,03C
502	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	4.213.815,03	4.213.815,03C
544	4.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.217.518,59	3.217.518,59C
509	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.060.800,00	1.060.800,00C
704	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	0,00	2.070.362,00	2.070.362,00C
670	4.1.1.01.012	LEVANTAMENTO JUDICIAL (FORUM)	0,00	0,00	86.356,59	86.356,59C
517	4.1.1.02	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	211.464,14	211.464,14C
503	4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.331,25	28.331,25C
504	4.1.1.02.002	DONATIVOS SEDE- P.F.	0,00	0,00	17.760,50	17.760,50C
506	4.1.1.02.004	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	20.394,23	20.394,23C
507	4.1.1.02.005	PROMOÇÕES E EVENTOS-CRECHE	0,00	0,00	38.902,54	38.902,54C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	4.1.1.02.006	DONATIVOS EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	0,00	30.811,15	30.811,15C
514	4.1.1.02.007	DONATIVO-CRECHE - P.J.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
662	4.1.1.02.010	DONATIVO EM ESPÉCIE - SEDE	0,00	0,00	70.464,47	70.464,47C
520	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	733.576,30	733.576,30C
522	4.1.2.01.002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	724.439,82	724.439,82C
523	4.1.2.01.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	1.568,56	1.568,56C
667	4.1.2.01.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECEBIMENTO ALUGUEL	0,00	0,00	7.567,92	7.567,92C
530	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.256,00	51.256,00C
531	4.2.1.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	51.256,00	51.256,00C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	4.213.815,03	4.213.815,03C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.726.006,67	70.655,86	3.655.350,81D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.726.006,67	70.655,86	3.655.350,81D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	4.213.815,03	4.213.815,03C
RESULTADO DO MES	0,00	3.655.350,81	4.213.815,03	558.464,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.655.350,81	4.213.815,03	558.464,22C

MARIANGELA PAPA GUIMARAES
VICE-PRESIDENTE
CPF: 186.482.048-95

JOSE FONTE BOA PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
CPF: 051.295.408-91

PATRICIA RODRIGUES MIZIARA PAPA
TESOUREIRO
CPF:532.931.938-20