

BALANCETE

go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	121.096,92D	1.365.975,19	1.228.137,55	258.934,56D
2	CIRCULANTE	81.742,95D	1.331.281,19	1.219.539,33	193.484,81D
3	DISPONIBILIDADES	76.232,27D	1.234.507,43	1.124.350,24	186.389,46D
4	CAIXA	0,00	522,52	522,90	0,38C
5	CAIXA	0,00	522,52	522,90	0,38C
7	BANCOS	7.922,12D	908.757,73	901.292,80	15.387,05D
8	BANCO SANTANDER C/C 653-4 - RTEC. PROPRIO	7.487,91D	291.384,50	292.396,45	6.475,96D
9	BANCO DO BRASIL C/C 4270-6 - SE	0,00	562.800,26	562.800,26	0,00
11	BANCO DO BRASIL C/C 500015-7	434,21D	17.250,00	9.668,09	8.016,12D
284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C2580-6 - FSS	0,00	37.322,97	36.428,00	894,97D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.310,15D	325.227,18	222.534,54	171.002,79D
14	APLICAÇÃO BB CDB DI - SE	1.536,87D	0,00	0,00	1.536,87D
22	CONTA POUPANÇA 4270-6 - SE	66.773,28D	325.227,18	222.534,54	169.465,92D
15	OUTROS CRÉDITOS	5.510,68D	96.773,76	95.189,09	7.095,35D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS	0,00	58.989,09	58.989,09	0,00
24	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	58.989,09	58.989,09	0,00
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.584,67	0,00	1.584,67D
27	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.584,67	0,00	1.584,67D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.510,68D	0,00	0,00	5.510,68D
29	INSS A RECUPERAR	3.543,32D	0,00	0,00	3.543,32D
77	FGTS A RECUPERAR	1.967,36D	0,00	0,00	1.967,36D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.353,97D	34.694,00	8.598,22	65.449,75D
38	ATIVO IMOBILIZADO	39.353,97D	34.694,00	8.598,22	65.449,75D
39	IMOBILIZADO	124.535,30D	34.694,00	430,02	158.799,28D
44	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	7.740,93D	0,00	430,02	7.310,91D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	7.616,00D	0,00	0,00	7.616,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	48.988,71D	0,00	0,00	48.988,71D
48	VEÍCULOS	43.000,00D	34.694,00	0,00	77.694,00D
78	MATERIAIS PEDAGOGICOS	9.462,28D	0,00	0,00	9.462,28D
50	IMÓVEL	306,65D	0,00	0,00	306,65D
25	MICROS E PERIFERICOS	7.420,73D	0,00	0,00	7.420,73D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	85.181,33C	0,00	8.168,20	93.349,53C
57	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.300,49C	0,00	0,00	4.300,49C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.569,64C	0,00	380,82	4.950,46C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.637,07C	0,00	2.206,92	32.843,99C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	37.844,66C	0,00	4.952,86	42.797,52C
79	DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	975,00C	0,00	0,00	975,00C
130	DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	6.659,47C	0,00	530,10	7.189,57C
577	DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	195,00C	0,00	97,50	292,50C
72	PASSIVO	121.096,92C	376.056,81	383.983,27	129.023,38C
73	CIRCULANTE	29.231,23C	376.056,81	383.983,27	37.157,69C
67	FORNECEDORES	29.231,23C	376.056,81	383.983,27	37.157,69C
74	FORNECEDORES	18.389,65C	68.303,98	55.480,24	5.565,91C
565	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	0,00	5.915,16	5.337,53	577,63D
567	PATRICIA LAURA DA SILVA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
571	FUNILARIA E PINTURA SCOMPARIM LTDA ME	882,00C	0,00	0,00	882,00C
572	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	0,00	873,52	699,89	173,63D
573	FABIO TADEU DOS SANTOS 29298092806	5.660,00C	2.750,00	1.500,00	4.410,00C
574	CASA DE PNEUS E BORRACHA RECORD LTDA	23,91C	0,00	0,00	23,91C
598	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.023,74C	2.047,48	0,00	1.023,74D
600	SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET	0,00	6.800,00	7.100,00	300,00D
610	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS	0,00	50,00	50,00	0,00
613	OIRES ASSIS RIBEIRO NETO 19993202800	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
614	WORK MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
615	VAMAFER PORTOES AUTOMATICOS LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
616	ELIANA & REGINALDO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
618	GILBERTO APARECIDO DA SILVA 10630442860	0,00	230,00	230,00	0,00
619	CNIC COPIAS E IMPRESSÕES S/S LTDA ME	0,00	259,90	259,90	0,00
620	SILVANE GOMES DE ANDRADE 30764155814	0,00	150,00	150,00	0,00
621	JOSE ALVES DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
622	ELAINE APARECIDA CLEMENTE	0,00	650,00	875,00	225,00D
623	R V W INST ELETRICAS HIDRAULICAS	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
626	WORK MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
628	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
629	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
630	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA	0,00	39,92	39,92	0,00
631	JOSE RICARDO DIAS DA SILVA 21943171807	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.379,20	44.379,20	0,00

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	44.379,20	44.379,20	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.556,01C	175.845,85	186.055,07	18.765,23C
97	13. SALARIOS A PAGAR	1.339,02C	1.339,02	0,00	0,00
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.989,30	2.280,00	290,70C
99	RESCISOES A PAGAR	105,87C	23.918,34	24.117,79	305,32C
100	SALARIOS A PAGAR	4.176,06C	145.082,12	155.640,79	14.734,73C
591	FERIAS A PAGAR	2.935,06C	3.517,07	4.016,49	3.434,48C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253,79C	51.076,40	61.602,20	10.779,59C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	253,79C	751,80	375,90	122,11D
103	CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL.ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	540,00	640,00	100,00C
105	FGTS A RECOLHER	0,00	34.887,99	37.163,03	2.275,04C
106	INSS A RECOLHER	0,00	13.448,52	18.259,15	4.810,63C
594	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL À PAGAR	0,00	0,00	3.431,58	3.431,58C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.448,09	1.732,54	284,45C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	756,89C	251,38	266,56	772,07C
76	ISS RETIDO A RECOLHER	230,03C	230,87	5,37	4,53C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	526,86C	0,00	91,87	618,73C
111	ISS A RECOLHER	0,00	13,30	79,80	66,50C
559	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,21	89,52	82,31C
197	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
199	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
123	PROCESSOS JUDICIAIS	1.274,89C	0,00	0,00	1.274,89C
124	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.274,89C	0,00	0,00	1.274,89C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	91.865,69C	0,00	0,00	91.865,69C
141	PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54C
135	PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54C
136	PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54C
134	RESULTADOS ACUMULADOS	2.740,85D	0,00	0,00	2.740,85D
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.740,85D	0,00	0,00	2.740,85D
143	DEFICIT ACUMULADO	58.551,58D	0,00	0,00	58.551,58D
146	SUPERAVIT EXERCICIO	55.810,73C	0,00	0,00	55.810,73C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	487.605,77	174.245,27	313.360,50D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	487.605,77	174.245,27	313.360,50D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	483.633,76	174.245,27	309.388,49D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	196.020,22	6.422,92	189.597,30D
192	13. SALARIO	0,00	1.181,74	0,00	1.181,74D
193	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	11.511,39	2.908,04	8.603,35D
194	SALÁRIOS	0,00	165.518,67	443,66	165.075,01D
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.023,74	3.071,22	2.047,48C
207	CESTA BASICA	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00D
592	FÉRIAS	0,00	5.563,25	0,00	5.563,25D
250	SEGURO DE VIDA	0,00	789,43	0,00	789,43D
256	AUTONOMOS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
198	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	0,00	3.431,58	0,00	3.431,58D
593	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	0,00	3.431,58	0,00	3.431,58D
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.327,14	0,07	42.327,07D
203	FGTS	0,00	37.163,03	0,07	37.162,96D
204	INSS EMPRESA	0,00	3.431,57	0,00	3.431,57D
597	PIS	0,00	1.732,54	0,00	1.732,54D
205	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	74.032,54	167.822,28	93.789,74C
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.538,48	0,00	3.538,48D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	377,12	0,00	377,12D
220	DESPESAS SEGURO	0,00	582,54	0,00	582,54D
221	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	8.598,22	0,00	8.598,22D
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
225	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.447,56	0,00	1.447,56D
226	DESPESAS COM COPIAS	0,00	259,90	0,00	259,90D
227	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11,00	0,00	11,00D
228	DESPESAS LEGAIS	0,00	5.908,44	0,00	5.908,44D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.869,48	0,00	1.869,48D
232	INTERNET	0,00	1.363,43	0,00	1.363,43D
234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	780,00	0,00	780,00D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	16.687,45	0,00	16.687,45D
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.877,39	0,00	2.877,39D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	645,06	0,00	645,06D
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	716,00	0,00	716,00D
241	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	6.971,60	0,00	6.971,60D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	397,84	0,00	397,84D
244	TELEFONE	0,00	715,55	0,00	715,55D
245	UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	0,00	279,60	0,00	279,60D



BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.337,53	0,00	5.337,53D
563	SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
564	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00	1.152,92	0,00	1.152,92D
213	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	996,00	0,00	996,00D
247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147,63	0,00	147,63D
249	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.694,86	0,00	2.694,86D
617	SERVIÇOS MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
289	TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	167.822,28	167.822,28C
301	DESPESAS COM DESPACHANTE	0,00	96,94	0,00	96,94D
290	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE	0,00	158.547,49	0,00	158.547,49D
291	I - RECURSOS HUMANOS	0,00	127.018,95	0,00	127.018,95D
292	VI - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	11.261,24	0,00	11.261,24D
293	VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.532,48	0,00	11.532,48D
294	X - LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
295	XI - UTILIDADES PUBLICAS	0,00	7.851,04	0,00	7.851,04D
300	COMBUSTIVEL	0,00	233,78	0,00	233,78D
296	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2017 - SEDESC	0,00	9.274,79	0,00	9.274,79D
297	II - RECURSOS HUMANOS	0,00	7.962,80	0,00	7.962,80D
298	V - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	608,46	0,00	608,46D
299	VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	703,53	0,00	703,53D
246	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.972,01	0,00	3.972,01D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.787,06	0,00	2.787,06D
255	IPVA	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00D
285	LICENCIAMENTO VEICULO	0,00	384,68	0,00	384,68D
286	EMPLACAMENTO VEICULO	0,00	204,97	0,00	204,97D
287	DPVAT	0,00	28,41	0,00	28,41D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.184,95	0,00	1.184,95D
260	DESPESAS C/ JUROS E MULTAS	0,00	5,81	0,00	5,81D
261	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.179,14	0,00	1.179,14D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	443.271,68	443.271,68C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	439.788,42	439.788,42C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	439.788,42	439.788,42C
150	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	65.749,53	65.749,53C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.907,24	8.907,24C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	503,52	503,52C
154	DOAÇÃO SUIÇA	0,00	0,00	56.338,77	56.338,77C
273	RECEITA BRUTA DE CONVENIO	0,00	0,00	374.038,89	374.038,89C
274	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE	0,00	0,00	320.588,89	320.588,89C
277	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDESC Nº 037/2017	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00C
288	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	2.349,83	2.349,83C
163	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.349,83	2.349,83C
164	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.349,83	2.349,83C
167	RENDIMENTOS CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	2.349,83	2.349,83C
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.133,43	1.133,43C
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.133,43	1.133,43C
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.133,43	1.133,43C
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.133,43	1.133,43C

ADRIANO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 314.786.598-31

rita suely rocha duriguello
RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284016/0-7
CPF: 041.719.478-12