

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9000 | 1 | ATIVO | 3.611.498,60D | 23.612.880,17 | 23.302.460,39 | 3.921.918,38D |
| 9001 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.691.038,90D | 23.314.950,39 | 23.150.085,85 | 1.855.903,44D |
| 9002 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 854.970,32D | 22.153.409,23 | 22.139.569,34 | 868.810,21D |
| 9003 | 1.1.01.001 | NUMERÁRIO | 8.597,18D | 299.161,11 | 304.087,57 | 3.670,72D |
| 1 | 1.1.01.001.00001 | CAIXA | 8.597,18D | 299.161,11 | 304.087,57 | 3.670,72D |
| 9004 | 1.1.01.002 | BANCO C/ MOVIMENTO - REC. LIVRES | 27.976,30D | 5.824.103,38 | 5.830.344,04 | 21.735,64D |
| 6 | 1.1.01.002.00001 | BANCO BRADESCO S/A C/C 28505-6 | 10,64D | 31.063,66 | 31.073,30 | 1,00D |
| 380 | 1.1.01.002.00002 | SICOOB COOPECREDI C/C 13533-0 | 25.000,00D | 595.544,35 | 602.684,35 | 17.860,00D |
| 8 | 1.1.01.002.00003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 292-1 | 697,11D | 146.298,39 | 146.570,50 | 425,00D |
| 7 | 1.1.01.002.00005 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 4135-1 | 2.268,55D | 5.030.154,63 | 5.029.121,39 | 3.301,79D |
| 1517 | 1.1.01.002.00007 | BANCO PAGAR.ME PAGAMENTOS | 0,00 | 20.894,50 | 20.894,50 | 0,00 |
| 1562 | 1.1.01.002.00008 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C. 5567-0 | 0,00 | 147,85 | 0,00 | 147,85D |
| 9005 | 1.1.01.003 | BANCO C/ MOVIMENTOS - REC. C/ RESTRIÇÕES | 113,41D | 10.465.629,13 | 10.464.609,65 | 1.132,89D |
| 17 | 1.1.01.003.00002 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 635-1 | 0,00 | 1.180.774,70 | 1.180.774,70 | 0,00 |
| 740 | 1.1.01.003.00015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1715-5 | 0,00 | 75.194,00 | 75.194,00 | 0,00 |
| 1338 | 1.1.01.003.00019 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.444-6 | 0,00 | 45.566,53 | 45.566,53 | 0,00 |
| 1349 | 1.1.01.003.00020 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 48.962-X | 0,00 | 2.552.730,22 | 2.552.730,22 | 0,00 |
| 1371 | 1.1.01.003.00021 | SICOOB COOPECREDI C/C 26.407-5 | 0,00 | 67.330,88 | 67.330,88 | 0,00 |
| 1385 | 1.1.01.003.00022 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 52.877-3 | 0,00 | 54.411,53 | 54.411,53 | 0,00 |
| 1387 | 1.1.01.003.00023 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.908-1 | 0,00 | 347.924,95 | 347.924,95 | 0,00 |
| 1388 | 1.1.01.003.00024 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5098-9 | 0,00 | 173.356,60 | 173.356,60 | 0,00 |
| 1389 | 1.1.01.003.00025 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5099-7 | 0,00 | 174.303,12 | 174.303,12 | 0,00 |
| 1390 | 1.1.01.003.00026 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5101-2 | 0,00 | 491.812,05 | 491.343,72 | 468,33D |
| 1391 | 1.1.01.003.00027 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5102-0 | 0,00 | 90.973,85 | 90.380,27 | 593,58D |
| 1392 | 1.1.01.003.00028 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5103-9 | 0,00 | 151.251,87 | 151.251,87 | 0,00 |
| 1393 | 1.1.01.003.00029 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5110-1 | 0,00 | 32.494,34 | 32.494,34 | 0,00 |
| 1408 | 1.1.01.003.00030 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5158-6 | 0,00 | 237.997,37 | 237.926,39 | 70,98D |
| 1409 | 1.1.01.003.00031 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5157-8 | 0,00 | 800.686,25 | 800.686,25 | 0,00 |
| 1410 | 1.1.01.003.00032 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5151-9 | 0,00 | 800.367,38 | 800.367,38 | 0,00 |
| 1411 | 1.1.01.003.00033 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5150-0 | 0,00 | 2.554.646,79 | 2.554.646,79 | 0,00 |
| 1432 | 1.1.01.003.00034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2054-7 | 0,00 | 1.618,22 | 1.618,22 | 0,00 |
| 5 | 1.1.01.003.00035 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5203-5 | 0,00 | 126.235,07 | 126.235,07 | 0,00 |
| 14 | 1.1.01.003.00036 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5204-3 | 113,41D | 372.281,22 | 372.394,63 | 0,00 |
| 1514 | 1.1.01.003.00037 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5490-9 | 0,00 | 133.672,19 | 133.672,19 | 0,00 |
| 9006 | 1.1.01.004 | BANCO C/ APLICAÇÃO FINANC. - REC. LIVRES | 226.229,20D | 1.046.288,93 | 1.071.112,57 | 201.405,56D |
| 22 | 1.1.01.004.00001 | BANCO DO BRASIL C/ 4135-1 | 10.428,13D | 716.832,60 | 726.938,31 | 322,42D |
| 23 | 1.1.01.004.00002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 63000-8 | 632,96D | 1.510,35 | 2.143,31 | 0,00 |
| 1179 | 1.1.01.004.00003 | SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 | 63.271,20D | 159.253,25 | 64.561,50 | 157.962,95D |
| 661 | 1.1.01.004.00004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 292-1 | 43,76D | 13.015,43 | 12.798,07 | 261,12D |
| 1369 | 1.1.01.004.00008 | BANCO BRADESCO S/A - C/ 28.505-6 | 0,00 | 14.889,15 | 14.516,66 | 372,49D |
| 13 | 1.1.01.004.00010 | SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 46 | 4.459,83D | 1.189,95 | 4.578,78 | 0,00 |
| 1484 | 1.1.01.004.00011 | SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 47 | 147.393,32D | 8.150,25 | 155.543,57 | 0,00 |
| 1510 | 1.1.01.004.00012 | SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICAÇÃO 48 | 0,00 | 33.693,07 | 33.693,07 | 0,00 |
| 1522 | 1.1.01.004.00013 | BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 4.135-1 - CDB | 0,00 | 37.610,40 | 37.610,40 | 0,00 |
| 1555 | 1.1.01.004.00014 | SICOOB COOPECREDI C/ 13533-0 - APLICACAO 50 | 0,00 | 61.215,48 | 18.728,90 | 42.486,58D |
| 9007 | 1.1.01.005 | BANCO C/ APLICAÇÃO - REC. C/ RESTRIÇÕES | 592.054,23D | 4.518.226,68 | 4.469.415,51 | 640.865,40D |
| 24 | 1.1.01.005.00001 | BANCO DO BRASIL S/A C/ 635-1 | 63.747,32D | 547.938,16 | 579.221,43 | 32.464,05D |
| 896 | 1.1.01.005.00016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1715-5 | 259.268,47D | 27.030,25 | 75.194,00 | 211.104,72D |
| 982 | 1.1.01.005.00019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1715-5 - CDB | 139.849,23D | 17.280,46 | 0,00 | 157.129,69D |
| 1339 | 1.1.01.005.00027 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.444-6 | 0,00 | 23.698,09 | 21.549,33 | 2.148,76D |
| 1372 | 1.1.01.005.00028 | SICOOB COOPECREDI C/ 26.407-5 | 56,81D | 25.473,02 | 22.915,89 | 2.613,94D |
| 1386 | 1.1.01.005.00029 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ 52.877-3 | 32.539,67D | 12.954,46 | 45.481,53 | 12,60D |
| 1406 | 1.1.01.005.00030 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 48.962-X | 0,00 | 1.025.589,12 | 976.093,09 | 49.496,03D |
| 1433 | 1.1.01.005.00031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2054-7 | 1.609,20D | 9,02 | 1.618,22 | 0,00 |
| 1447 | 1.1.01.005.00032 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.908-1 | 0,00 | 154.890,55 | 147.689,29 | 7.201,26D |
| 1448 | 1.1.01.005.00033 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5098-9 | 0,00 | 72.232,00 | 67.590,69 | 4.641,31D |
| 1449 | 1.1.01.005.00034 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5099-7 | 0,00 | 62.279,50 | 62.279,48 | 0,02D |
| 1450 | 1.1.01.005.00035 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5101-2 | 0,00 | 249.235,82 | 235.357,35 | 13.878,47D |
| 1451 | 1.1.01.005.00036 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5102-0 | 0,00 | 32.469,53 | 30.571,35 | 1.898,18D |
| 1452 | 1.1.01.005.00037 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5103-9 | 0,00 | 61.399,28 | 57.550,08 | 3.849,20D |
| 1453 | 1.1.01.005.00038 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5150-0 | 64.682,42D | 1.159.765,94 | 1.143.658,22 | 80.790,14D |
| 1454 | 1.1.01.005.00039 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5157-8 | 0,00 | 391.858,89 | 367.965,40 | 23.893,49D |
| 1455 | 1.1.01.005.00040 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5158-6 | 0,00 | 114.487,16 | 111.415,95 | 3.071,21D |
| 1456 | 1.1.01.005.00041 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ 5151-9 | 0,00 | 250.711,54 | 227.792,01 | 22.919,53D |
| 9 | 1.1.01.005.00042 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ 5203-5 | 0,00 | 35.254,89 | 35.254,89 | 0,00 |
| 1457 | 1.1.01.005.00043 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5110-1 | 29.842,41D | 1.547,97 | 31.390,38 | 0,00 |
| 15 | 1.1.01.005.00044 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5204-3 | 458,70D | 199.520,61 | 176.226,51 | 23.752,80D |
| 1515 | 1.1.01.005.00045 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ 5490-9 | 0,00 | 52.600,42 | 52.600,42 | 0,00 |
| 9008 | 1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 76.562,70D | 345.757,21 | 367.285,80 | 55.034,11D |
| 9009 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTOS | 76.562,70D | 345.757,21 | 367.285,80 | 55.034,11D |
| 26 | 1.1.02.001.00001 | ADIANTAMENTO À FORNECEDORES | 46.281,49D | 67.167,23 | 94.949,33 | 18.499,39D |
| 28 | 1.1.02.001.00002 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 345 | 1.1.02.001.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 30.281,21D | 275.789,98 | 272.336,47 | 33.734,72D |
| 1222 | 1.1.02.001.00005 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 9010 | 1.1.03 | TÍTULOS A RECEBER | 15.939,43D | 39.854,02 | 38.349,91 | 17.443,54D |
| 9012 | 1.1.03.002 | OUTROS CRÉDITOS | 15.939,43D | 39.854,02 | 38.349,91 | 17.443,54D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 412 | 1.1.03.002.00001 | CONVÊNIO MÉDICO | 2.145,38D | 22.560,58 | 24.417,74 | 288,22D |
| 571 | 1.1.03.002.00002 | MEDICAMENTOS | 454,66D | 1.895,18 | 800,00 | 1.549,84D |
| 989 | 1.1.03.002.00003 | DESPESAS ANTECIPADAS C/ SEGUROS (AC) | 13.339,39D | 11.692,27 | 13.132,17 | 11.899,49D |
| 16 | 1.1.03.002.00004 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 2.725,99 | 0,00 | 2.725,99D |
| 18 | 1.1.03.002.00005 | C. RICARDO CANDIDO MOVEIS - ME | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00D |
| 9013 | 1.1.04 | SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER | 742.399,06D | 510.300,84 | 339.251,71 | 913.448,19D |
| 9014 | 1.1.04.001 | SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER | 742.399,06D | 510.300,84 | 339.251,71 | 913.448,19D |
| 427 | 1.1.04.001.00003 | CREDENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 83.398,00D | 83.398,00 | 83.398,00 | 83.398,00D |
| 253 | 1.1.04.001.00005 | CONVÊNIO PAC/FEDERAL | 278.869,44D | 64.647,37 | 56.541,01 | 286.975,80D |
| 815 | 1.1.04.001.00009 | CONVÊNIO SECRETARIA NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 230.761,62D | 57.142,91 | 50.382,70 | 237.521,83D |
| 806 | 1.1.04.001.00011 | CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO | 140.000,00D | 287.000,00 | 140.000,00 | 287.000,00D |
| 1142 | 1.1.04.001.00013 | CONVÊNIO PDDE | 9.370,00D | 8.490,00 | 8.930,00 | 8.930,00D |
| 1573 | 1.1.04.001.00018 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.4 | 0,00 | 9.622,56 | 0,00 | 9.622,56D |
| 9017 | 1.1.06 | CONVÊNIOS A APROPRIAR | 0,00 | 265.629,09 | 265.629,09 | 0,00 |
| 9018 | 1.1.06.001 | CONVÊNIOS A APROPRIAR | 0,00 | 265.629,09 | 265.629,09 | 0,00 |
| 969 | 1.1.06.001.00001 | CONVÊNIOS A APROPRIAR | 0,00 | 265.629,09 | 265.629,09 | 0,00 |
| 9019 | 1.1.07 | TÍTULOS A RECEBER | 117,39D | 0,00 | 0,00 | 117,39D |
| 9020 | 1.1.07.001 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 117,39D | 0,00 | 0,00 | 117,39D |
| 12 | 1.1.07.001.00002 | TRIBUTOS FEDERAIS | 102,76D | 0,00 | 0,00 | 102,76D |
| 1488 | 1.1.07.001.00003 | INSS A COMPENSAR | 14,63D | 0,00 | 0,00 | 14,63D |
| 9015 | 1.1.08 | ESTOQUES | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 9016 | 1.1.08.001 | ESTOQUES | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 10 | 1.1.08.001.00001 | CETAP | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 9021 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.920.459,70D | 297.929,78 | 152.374,54 | 2.066.014,94D |
| 9023 | 1.2.02 | PERMANENTE | 1.920.459,70D | 297.929,78 | 152.374,54 | 2.066.014,94D |
| 9024 | 1.2.02.001 | INVESTIMENTOS | 29.860,91D | 2.921,88 | 0,00 | 32.782,79D |
| 382 | 1.2.02.001.00001 | PARTICIPAÇÃO E COOP. - COOPECREDI | 29.860,91D | 2.921,88 | 0,00 | 32.782,79D |
| 9025 | 1.2.02.002 | IMOBILIZADO | 1.429.390,68D | 822,46 | 0,00 | 1.430.213,14D |
| 31 | 1.2.02.002.00001 | IMÓVEIS - ADM | 265.281,66D | 0,00 | 0,00 | 265.281,66D |
| 32 | 1.2.02.002.00002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADM | 55.261,55D | 0,00 | 0,00 | 55.261,55D |
| 33 | 1.2.02.002.00003 | TERRENOS - ADM | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 34 | 1.2.02.002.00004 | VEÍCULOS - ADM | 44.501,17D | 0,00 | 0,00 | 44.501,17D |
| 35 | 1.2.02.002.00005 | OBRAS E BENFEITÓRIAS - ADM | 6.247,96D | 0,00 | 0,00 | 6.247,96D |
| 36 | 1.2.02.002.00006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM | 40.647,00D | 0,00 | 0,00 | 40.647,00D |
| 37 | 1.2.02.002.00007 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES - ADM | 79.680,67D | 0,00 | 0,00 | 79.680,67D |
| 38 | 1.2.02.002.00008 | CADEIRAS DE RODAS - ADM | 8.072,67D | 0,00 | 0,00 | 8.072,67D |
| 39 | 1.2.02.002.00009 | MÓVEIS, APARELHOS E EQUIP. - PRO VIDA | 96,83D | 0,00 | 0,00 | 96,83D |
| 40 | 1.2.02.002.00010 | SISTEMA DE INFORMÁTICA | 5.350,00D | 0,00 | 0,00 | 5.350,00D |
| 41 | 1.2.02.002.00011 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TELEMARKETING | 1.362,00D | 0,00 | 0,00 | 1.362,00D |
| 42 | 1.2.02.002.00012 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TELEMARKETI | 5.050,00D | 0,00 | 0,00 | 5.050,00D |
| 284 | 1.2.02.002.00013 | ALARMES | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 43 | 1.2.02.002.00014 | MÓVEIS - CEAPE | 219.366,81D | 0,00 | 0,00 | 219.366,81D |
| 384 | 1.2.02.002.00015 | MÓVEIS, EQUIP E UTENSÍLIOS - CEAPE | 3.078,00D | 0,00 | 0,00 | 3.078,00D |
| 46 | 1.2.02.002.00017 | CONSTRUÇÃO - CEAPE | 282.559,02D | 0,00 | 0,00 | 282.559,02D |
| 47 | 1.2.02.002.00018 | ÁRVORES FRUTÍFERAS/POMAR - CETAP | 2.650,00D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 48 | 1.2.02.002.00019 | AVIÁRIO - CETAP | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 346 | 1.2.02.002.00020 | ESTUFA/HORTA - CETAP | 4.918,86D | 0,00 | 0,00 | 4.918,86D |
| 313 | 1.2.02.002.00021 | MÓVEIS/EQUIP E UTENSÍLIOS - CETAP | 29.995,00D | 0,00 | 0,00 | 29.995,00D |
| 558 | 1.2.02.002.00022 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST | 29.980,08D | 0,00 | 0,00 | 29.980,08D |
| 590 | 1.2.02.002.00023 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST | 268.374,67D | 0,00 | 0,00 | 268.374,67D |
| 601 | 1.2.02.002.00024 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00D |
| 611 | 1.2.02.002.00025 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇÃO | 847,26D | 0,00 | 0,00 | 847,26D |
| 612 | 1.2.02.002.00026 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE | 133,00D | 0,00 | 0,00 | 133,00D |
| 620 | 1.2.02.002.00027 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST | 19.052,76D | 0,00 | 0,00 | 19.052,76D |
| 842 | 1.2.02.002.00031 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE | 9.693,05D | 0,00 | 0,00 | 9.693,05D |
| 1186 | 1.2.02.002.00033 | MOVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO | 10.483,84D | 822,46 | 0,00 | 11.306,30D |
| 1208 | 1.2.02.002.00034 | IMOVEIS - SALA COMPLEMENTO PROC 830/2012 | 19.366,82D | 0,00 | 0,00 | 19.366,82D |
| 9026 | 1.2.02.003 | DEPRECIAÇÃO | 112.100,45C | 0,00 | 33.851,61 | 145.952,06C |
| 279 | 1.2.02.003.00001 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADM | 2.099,00C | 0,00 | 0,00 | 2.099,00C |
| 60 | 1.2.02.003.00002 | (-) VEÍCULOS - ADM | 1.784,64C | 0,00 | 0,00 | 1.784,64C |
| 62 | 1.2.02.003.00004 | (-) EQUIPAMENTOS, MAQ E INSTALAÇÃO - ADM | 1.284,00C | 0,00 | 0,00 | 1.284,00C |
| 559 | 1.2.02.003.00011 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST | 20.272,82C | 0,00 | 1.635,57 | 21.908,39C |
| 591 | 1.2.02.003.00012 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST | 39.523,63C | 0,00 | 27.118,86 | 66.642,49C |
| 602 | 1.2.02.003.00013 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE | 884,64C | 0,00 | 0,00 | 884,64C |
| 613 | 1.2.02.003.00014 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇ | 847,26C | 0,00 | 0,00 | 847,26C |
| 699 | 1.2.02.003.00015 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE | 133,00C | 0,00 | 0,00 | 133,00C |
| 698 | 1.2.02.003.00016 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST. | 14.986,69C | 0,00 | 1.457,88 | 16.444,57C |
| 690 | 1.2.02.003.00017 | (-) MÓVEIS/EQUIP. E UTENSÍLIOS - CETAP | 6.910,60C | 0,00 | 1.849,04 | 8.759,64C |
| 691 | 1.2.02.003.00018 | (-) VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA | 12.771,32C | 0,00 | 0,00 | 12.771,32C |
| 643 | 1.2.02.003.00019 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO | 2.908,08C | 0,00 | 969,36 | 3.877,44C |
| 843 | 1.2.02.003.00020 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE | 3.252,02C | 0,00 | 0,00 | 3.252,02C |
| 1187 | 1.2.02.003.00021 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO | 4.442,75C | 0,00 | 820,90 | 5.263,65C |
| 9027 | 1.2.02.004 | IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS | 976.783,96D | 294.185,44 | 0,00 | 1.270.969,40D |
| 581 | 1.2.02.004.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 380.250,08D | 145.768,09 | 0,00 | 526.018,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 582 | 1.2.02.004.00002 | VEÍCULOS | 203.170,61D | 86.682,98 | 0,00 | 289.853,59D |
| 585 | 1.2.02.004.00003 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 230.356,20D | 58.780,37 | 0,00 | 289.136,57D |
| 697 | 1.2.02.004.00004 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 18.173,08D | 0,00 | 0,00 | 18.173,08D |
| 1197 | 1.2.02.004.00005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 93.204,63D | 2.954,00 | 0,00 | 96.158,63D |
| 1207 | 1.2.02.004.00006 | MOVEIS REC GOVERNAMENTAL PROC 830/2012 | 51.629,36D | 0,00 | 0,00 | 51.629,36D |
| 9028 | 1.2.02.005 | DEPRECIACÃO | 404.610,40C | 0,00 | 118.522,93 | 523.133,33C |
| 583 | 1.2.02.005.00001 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 113.758,51C | 0,00 | 39.161,71 | 152.920,22C |
| 584 | 1.2.02.005.00002 | (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS | 130.902,32C | 0,00 | 25.929,44 | 156.831,76C |
| 680 | 1.2.02.005.00003 | (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRIC | 93.309,93C | 0,00 | 41.497,87 | 134.807,80C |
| 696 | 1.2.02.005.00004 | (-) DEPRECIACÃO MÁQ. E FERRAMENTAS | 14.435,09C | 0,00 | 487,87 | 14.922,96C |
| 1198 | 1.2.02.005.00005 | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.008,95C | 0,00 | 9.380,84 | 55.389,79C |
| 1358 | 1.2.02.005.00006 | (-) DEPRECIACÃO SALA PROCESSO Nº 830/2012 | 6.195,60C | 0,00 | 2.065,20 | 8.260,80C |
| 9030 | 1.2.02.010 | INTANGÍVEIS | 1.135,00D | 0,00 | 0,00 | 1.135,00D |
| 1496 | 1.2.02.010.00001 | SOFTWARE | 1.135,00D | 0,00 | 0,00 | 1.135,00D |
| 9032 | 2 | PASSIVO | 3.611.498,60C | 6.115.754,53 | 6.530.089,95 | 4.025.834,02C |
| 9033 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.171.120,02C | 5.558.023,32 | 5.707.992,70 | 1.321.089,40C |
| 9034 | 2.1.01 | CIRCULANTE | 1.171.120,02C | 5.558.023,32 | 5.707.992,70 | 1.321.089,40C |
| 9035 | 2.1.01.001 | FORNECEDORES | 11.633,57C | 1.384.930,41 | 1.396.619,38 | 23.322,54C |
| 10593 | 2.1.01.001.00592 | A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 825,57 | 825,57 | 0,00 |
| 10343 | 2.1.01.001.00343 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | 0,00 | 18.384,84 | 18.384,84 | 0,00 |
| 10332 | 2.1.01.001.00332 | ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 1.326,16 | 1.326,16 | 0,00 |
| 10642 | 2.1.01.001.00641 | ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 0,00 | 301,92 | 301,92 | 0,00 |
| 10064 | 2.1.01.001.00064 | ADALBERTO LUIS BASSI - ME | 0,00 | 9.143,05 | 9.143,05 | 0,00 |
| 10500 | 2.1.01.001.00500 | AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL | 0,00 | 3.096,83 | 3.096,83 | 0,00 |
| 10024 | 2.1.01.001.00024 | AGUIA COMERCIO PROD.ALIM.LTDA. | 0,00 | 29.218,10 | 29.218,10 | 0,00 |
| 10052 | 2.1.01.001.00052 | ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA | 0,00 | 14.488,67 | 14.488,67 | 0,00 |
| 10584 | 2.1.01.001.00583 | ALENCAR ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 239,20 | 239,20 | 0,00 |
| 10239 | 2.1.01.001.00239 | ALEX AUGUSTO DE SOUZA LTDA | 0,00 | 2.446,48 | 2.604,71 | 158,23C |
| 10637 | 2.1.01.001.00636 | ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES LTDA | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 10605 | 2.1.01.001.00604 | ALICIA CAROLINA CORASPE GONCALVES | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 10430 | 2.1.01.001.00430 | ALMA AZUL COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 708,47 | 708,47 | 0,00 |
| 10063 | 2.1.01.001.00063 | ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTI | 0,00 | 799,80 | 799,80 | 0,00 |
| 10614 | 2.1.01.001.00613 | AMANDA CRISTINA DA SILVA BIANCO | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 10458 | 2.1.01.001.00458 | ANA MARIA SPINDOLA TAVARES ALIMENTOS | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 10583 | 2.1.01.001.00582 | ANAS MODA BRANCA | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 |
| 10078 | 2.1.01.001.00078 | ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO EIRELI | 0,00 | 6.104,33 | 6.104,33 | 0,00 |
| 10496 | 2.1.01.001.00496 | ANTONIO CÉSAR CASTRO RIBEIRO 09016029737 | 0,00 | 1.664,40 | 1.664,40 | 0,00 |
| 10606 | 2.1.01.001.00605 | APARECIDO FIORAVANTE TODESCO - ME | 0,00 | 0,00 | 176,17 | 176,17C |
| 10055 | 2.1.01.001.00055 | APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI | 0,00 | 20.405,50 | 20.405,50 | 0,00 |
| 10439 | 2.1.01.001.00439 | AR FRIO - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 0,00 |
| 10477 | 2.1.01.001.00477 | ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME | 0,00 | 569,94 | 569,94 | 0,00 |
| 10013 | 2.1.01.001.00013 | ARTONI-COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 58,40 | 58,40 | 0,00 |
| 10612 | 2.1.01.001.00611 | ASSISTEC FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 0,00 | 146,12 | 146,12 | 0,00 |
| 10571 | 2.1.01.001.00570 | ASSISTEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 10397 | 2.1.01.001.00397 | ATHENAS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICC | 0,00 | 902,80 | 902,80 | 0,00 |
| 10025 | 2.1.01.001.00025 | ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 0,00 | 3.943,99 | 3.943,99 | 0,00 |
| 10555 | 2.1.01.001.00554 | BALCAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| 10641 | 2.1.01.001.00640 | BAZAR E PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP | 0,00 | 344,73 | 344,73 | 0,00 |
| 10621 | 2.1.01.001.00620 | BECK & KLEIN LTDA - EPP | 0,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | 0,00 |
| 10450 | 2.1.01.001.00450 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0,00 | 10.368,17 | 10.368,17 | 0,00 |
| 10623 | 2.1.01.001.00622 | BENEDITO RODRIGUES FILHO 15076216807 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 10513 | 2.1.01.001.00513 | BERALDO E FILHO LTDA EPP | 0,00 | 269,60 | 269,60 | 0,00 |
| 10117 | 2.1.01.001.00117 | BIANCO & FERREIRA COM.DE EQUIP. P/ INF.LTDA ME | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 10233 | 2.1.01.001.00233 | BMB PRODUTOS INFANTIS E TERAPEUTICOS LTDA | 0,00 | 2.286,73 | 2.286,73 | 0,00 |
| 10068 | 2.1.01.001.00068 | BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR | 0,00 | 56,28 | 56,28 | 0,00 |
| 10103 | 2.1.01.001.00103 | BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA | 0,00 | 8.891,00 | 8.891,00 | 0,00 |
| 10110 | 2.1.01.001.00110 | BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP | 0,00 | 4.651,40 | 4.651,40 | 0,00 |
| 10556 | 2.1.01.001.00555 | BORRACHAS MOEMA EIRELI | 0,00 | 331,96 | 331,96 | 0,00 |
| 10026 | 2.1.01.001.00026 | BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP | 0,00 | 12.923,00 | 12.923,00 | 0,00 |
| 10610 | 2.1.01.001.00609 | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREI | 0,00 | 1.811,58 | 1.811,58 | 0,00 |
| 10088 | 2.1.01.001.00088 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADO | 0,00 | 2.580,99 | 2.580,99 | 0,00 |
| 10325 | 2.1.01.001.00325 | BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 210,60 | 210,60 | 0,00 |
| 10413 | 2.1.01.001.00413 | C.A.M. BALDIN EPP. | 0,00 | 1.252,39 | 1.252,39 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.01.001.00471 | CALIFRE MARTINS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | 0,00 | 320,03 | 320,03 | 0,00 |
| 10599 | 2.1.01.001.00598 | CAMA INBOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - 29.149.966/0 | 0,00 | 3.989,81 | 3.989,81 | 0,00 |
| 10479 | 2.1.01.001.00479 | CARLOS MALERBO-ME | 0,00 | 60,00 | 90,00 | 30,00C |
| 10594 | 2.1.01.001.00593 | CARLOS RENATO TOSSI - ME | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| 10576 | 2.1.01.001.00575 | CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME | 0,00 | 1.311,40 | 1.311,40 | 0,00 |
| 10229 | 2.1.01.001.00229 | CASA DA EDUCACAO BRINQUEDOS EDUCATIVOS UNIPESSE | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 10426 | 2.1.01.001.00426 | CASA DAS PANEAS | 0,00 | 260,48 | 260,48 | 0,00 |
| 10635 | 2.1.01.001.00634 | CASA DE PRESENTES BARBIERI & FARIA LTDAME | 0,00 | 4.469,00 | 4.469,00 | 0,00 |
| 10639 | 2.1.01.001.00638 | CASA DO BRINQUEDO LTDA | 0,00 | 541,26 | 541,26 | 0,00 |
| 10645 | 2.1.01.001.00644 | CASA J NAKAO LT | 0,00 | 184,08 | 184,08 | 0,00 |
| 10106 | 2.1.01.001.00106 | CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME | 0,00 | 489,60 | 489,60 | 0,00 |
| 10051 | 2.1.01.001.00051 | CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA - ME | 936,60C | 936,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10654 | 2.1.01.001.00653 | CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIBEIRAO PRETO | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10146 | 2.1.01.001.00146 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 0,00 | 1.181,40 | 1.181,40 | 0,00 |
| 10545 | 2.1.01.001.00545 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 0,00 | 344,90 | 344,90 | 0,00 |
| 10626 | 2.1.01.001.00625 | CICI PRESENTES LTDA | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 10027 | 2.1.01.001.00027 | CLARO S/A | 5,04C | 22,58 | 17,54 | 0,00 |
| 10582 | 2.1.01.001.00581 | CLAUDAIR DONIZETI NOGUEIRA | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 10388 | 2.1.01.001.00388 | CLAUDIA AP.SOUTO GARCIA | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 10050 | 2.1.01.001.00050 | CLAUDIO CESAR BOSSATO ME | 0,00 | 5.248,85 | 5.248,85 | 0,00 |
| 10245 | 2.1.01.001.00245 | CLUBE BRINCANTE - BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI | 0,00 | 652,88 | 652,88 | 0,00 |
| 10107 | 2.1.01.001.00107 | COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA | 0,00 | 472,37 | 472,37 | 0,00 |
| 10518 | 2.1.01.001.00518 | COGA INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 21.495,00 | 21.495,00 | 0,00 |
| 10432 | 2.1.01.001.00432 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 2.422,68 | 5.402,18 | 2.979,50C |
| 10644 | 2.1.01.001.00643 | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA SUPREMA LTDA | 0,00 | 260,20 | 260,20 | 0,00 |
| 10057 | 2.1.01.001.00057 | COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA | 0,00 | 1.778,50 | 1.778,50 | 0,00 |
| 10028 | 2.1.01.001.00028 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0,00 | 18.561,49 | 21.674,74 | 3.113,25C |
| 10105 | 2.1.01.001.00105 | CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT | 0,00 | 1.023,60 | 1.023,60 | 0,00 |
| 10646 | 2.1.01.001.00645 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO | 0,00 | 0,00 | 4.018,89 | 4.018,89C |
| 10079 | 2.1.01.001.00079 | COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 506,12 | 506,12 | 0,00 |
| 10372 | 2.1.01.001.00372 | COTILLO & COTILLO NETO LTDA | 0,00 | 2.979,20 | 2.979,20 | 0,00 |
| 10628 | 2.1.01.001.00627 | COUNTERTECH EIRELI | 0,00 | 285,83 | 285,83 | 0,00 |
| 10620 | 2.1.01.001.00619 | D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 654,91 | 654,91 | 0,00 |
| 10616 | 2.1.01.001.00615 | DAMARES CRISTINA LAURINDO 34461347869 | 0,00 | 4.911,42 | 4.911,42 | 0,00 |
| 10074 | 2.1.01.001.00074 | DANIELE COLOMBO DA COSTA | 0,00 | 372,07 | 372,07 | 0,00 |
| 10627 | 2.1.01.001.00626 | DANIELLE | 0,00 | 213,48 | 213,48 | 0,00 |
| 10176 | 2.1.01.001.00176 | DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA | 0,00 | 874,89 | 874,89 | 0,00 |
| 10344 | 2.1.01.001.00344 | DANILO MAXIMO MARASCA-ME | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 10384 | 2.1.01.001.00384 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 0,00 | 289,50 | 289,50 | 0,00 |
| 10604 | 2.1.01.001.00603 | DEISE MARTINI DO NASCIMENTO 43164566875 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 10650 | 2.1.01.001.00649 | DENTECK LTDA | 0,00 | 4.248,09 | 4.248,09 | 0,00 |
| 10580 | 2.1.01.001.00579 | DIE YU PRESENTES E VARIEDADES LTDA | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 10338 | 2.1.01.001.00338 | DILMAR MOREIRA JUNIOR 44035277878 | 0,00 | 22.078,58 | 22.078,58 | 0,00 |
| 10588 | 2.1.01.001.00587 | DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA | 0,00 | 10.470,00 | 10.470,00 | 0,00 |
| 10299 | 2.1.01.001.00299 | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 |
| 10643 | 2.1.01.001.00642 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GERBASI EIRELI | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 10590 | 2.1.01.001.00589 | DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA | 0,00 | 5.719,08 | 5.719,08 | 0,00 |
| 10514 | 2.1.01.001.00514 | DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP | 0,00 | 15.091,31 | 15.091,31 | 0,00 |
| 10633 | 2.1.01.001.00632 | DOM CABRAL - BAR E RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 10054 | 2.1.01.001.00054 | DROGARIA ATHENAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-MI | 0,00 | 26.361,90 | 29.379,16 | 3.017,26C |
| 10461 | 2.1.01.001.00461 | DROGARIA GUARIFARMA LTDA | 0,00 | 583,12 | 583,12 | 0,00 |
| 10159 | 2.1.01.001.00159 | EDSON JOSE BAPTISTA BRANCO ME | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 10634 | 2.1.01.001.00633 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA 22144681880 | 0,00 | 255,20 | 255,20 | 0,00 |
| 10323 | 2.1.01.001.00323 | ELETRICA 2R LTDA - EPP | 0,00 | 1.147,02 | 1.147,02 | 0,00 |
| 10370 | 2.1.01.001.00370 | ELETRICA RE-VOLTIS LTDA | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 |
| 10602 | 2.1.01.001.00601 | ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 0,00 | 5.049,04 | 5.049,04 | 0,00 |
| 10515 | 2.1.01.001.00515 | ELIZABETE PENTEADO CARNIO | 0,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | 0,00 |
| 10213 | 2.1.01.001.00213 | EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386 | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 |
| 10165 | 2.1.01.001.00165 | ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME | 0,00 | 8.937,80 | 8.937,80 | 0,00 |
| 10441 | 2.1.01.001.00441 | ER JABOTICABAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELLE 001 | 0,00 | 135,10 | 135,10 | 0,00 |
| 10181 | 2.1.01.001.00181 | EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.350,70 | 4.723,69 | 372,99C |
| 10476 | 2.1.01.001.00476 | FABRICA DE SABAO KAPP LTDA ME | 0,00 | 767,80 | 767,80 | 0,00 |
| 10020 | 2.1.01.001.00020 | FARIA SUPERMERCADO JABOTICABAL LTDA | 0,00 | 3.528,23 | 3.528,23 | 0,00 |
| 10607 | 2.1.01.001.00606 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 0,00 | 86.682,98 | 86.682,98 | 0,00 |
| 10597 | 2.1.01.001.00596 | FERNANDA DA SILVA GONCALVES MARQUES 40594956897 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 10581 | 2.1.01.001.00580 | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 2.102,26 | 2.102,26 | 0,00 |
| 10510 | 2.1.01.001.00510 | FERNANDO M DERIQUE DIST DE HIGIENE PESSOAL | 0,00 | 899,65 | 899,65 | 0,00 |
| 10171 | 2.1.01.001.00171 | FERREIRA & SEGECIO BEBIDAS LTDA ME | 1.721,55C | 6.738,22 | 7.237,25 | 2.220,58C |
| 10069 | 2.1.01.001.00069 | FRACONE COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10647 | 2.1.01.001.00646 | FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME | 0,00 | 1.216,55 | 1.216,55 | 0,00 |
| 10120 | 2.1.01.001.00120 | FRATEC COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 3.005,60 | 3.005,60 | 0,00 |
| 10031 | 2.1.01.001.00031 | FRIGOESTRELA S A | 0,00 | 11.136,11 | 11.136,11 | 0,00 |
| 10528 | 2.1.01.001.00528 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 2.204,09 | 2.204,09 | 0,00 |
| 10557 | 2.1.01.001.00556 | G & G UEHARA MATERIAIS PROMOCIONAIS | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10463 | 2.1.01.001.00463 | GABRIEL BARBAGLIA DE CARVALIO 50878570861 | 0,00 | 1.809,95 | 1.809,95 | 0,00 |
| 10624 | 2.1.01.001.00623 | GIROPLAX OFFICE CORPORATE LIMITADA | 0,00 | 7.974,00 | 7.974,00 | 0,00 |
| 10177 | 2.1.01.001.00177 | GRAFICA MULTIPRESS EIRELI | 0,00 | 6.035,89 | 6.035,89 | 0,00 |
| 10579 | 2.1.01.001.00578 | HELIANE CRISTINA DA SILVA MACRI PEIXES ORNAMENTAIS | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 10032 | 2.1.01.001.00032 | HELJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S | 3.900,00C | 52.975,02 | 49.075,02 | 0,00 |
| 10657 | 2.1.01.001.00656 | HENRY CONVITES LTDA | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| 10603 | 2.1.01.001.00602 | IFFA SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 0,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| 10506 | 2.1.01.001.00506 | INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRI | 0,00 | 6.736,30 | 6.736,30 | 0,00 |
| 10489 | 2.1.01.001.00489 | INSTITUTO ABA LTDA | 0,00 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| 10552 | 2.1.01.001.00552 | INTERVALO BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/S LTDA | 0,00 | 14.179,80 | 14.179,80 | 0,00 |
| 10034 | 2.1.01.001.00034 | IRMAOS MARAFAO LTDA | 125,71C | 65.130,33 | 65.085,56 | 80,94C |
| 10560 | 2.1.01.001.00559 | J . C. FERMINO | 0,00 | 137,40 | 137,40 | 0,00 |
| 10622 | 2.1.01.001.00621 | J P MAGAZINE LTDA | 0,00 | 934,96 | 934,96 | 0,00 |
| 10608 | 2.1.01.001.00607 | J. RIBEIRO JUNIOR MARCENARIA LTDA | 0,00 | 1.536,47 | 1.536,47 | 0,00 |
| 10093 | 2.1.01.001.00093 | JABOMAQ COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 394,10 | 588,22 | 194,12C |
| 10503 | 2.1.01.001.00503 | JABOTI CABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 5.338,73 | 5.338,73 | 0,00 |
| 10356 | 2.1.01.001.00356 | JABOTICABAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 0,00 | 93,88 | 93,88 | 0,00 |
| 10363 | 2.1.01.001.00363 | JAILSON CARDOSO SILVA ME | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| 10577 | 2.1.01.001.00576 | JAIRO BAPTISTA FILHO 51197901868 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10035 | 2.1.01.001.00035 | JAMIL VICENTE FERREIRA 08159355874 | 0,00 | 17.161,00 | 17.161,00 | 0,00 |
| 10302 | 2.1.01.001.00302 | JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 22.695,22 | 22.695,22 | 0,00 |
| 10570 | 2.1.01.001.00569 | JLM - COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS E SERVICOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 10561 | 2.1.01.001.00560 | JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 0,00 |
| 10585 | 2.1.01.001.00584 | JÓIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E AVIAMENTOS EIRELI | 0,00 | 221,50 | 221,50 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 10651 | 2.1.01.001.00650 | JORGE CARLOS CARVALHO DA SILVA | 0,00 | 392,00 | 784,00 | 392,00C |
| 10618 | 2.1.01.001.00617 | JOSE AMERICO INOCENCIO - ME | 0,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | 0,00 |
| 10065 | 2.1.01.001.00065 | JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO EIRELI | 0,00 | 610,49 | 610,49 | 0,00 |
| 10512 | 2.1.01.001.00512 | JOSE LUIS MARQUES | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 10448 | 2.1.01.001.00448 | JOSY ANNE MANDUCA DE MORAIS | 0,00 | 200,00 | 350,00 | 150,00C |
| 10113 | 2.1.01.001.00113 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| 10208 | 2.1.01.001.00208 | KALUNGA SA | 0,00 | 7.412,03 | 7.455,91 | 43,88C |
| 10548 | 2.1.01.001.00548 | KARINA MARTINS PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTD/ | 0,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 |
| 10023 | 2.1.01.001.00023 | KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 2.621,00 | 2.621,00 | 0,00 |
| 10141 | 2.1.01.001.00141 | KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA | 0,00 | 512,89 | 512,89 | 0,00 |
| 10053 | 2.1.01.001.00053 | L PAUKOSKI TINTAS EPP | 0,00 | 157,90 | 157,90 | 0,00 |
| 10191 | 2.1.01.001.00191 | LEANDRO LOPES PEGUINI 30992969883 | 1.500,00C | 19.320,00 | 17.820,00 | 0,00 |
| 10574 | 2.1.01.001.00573 | LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 0,00 |
| 10625 | 2.1.01.001.00624 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 0,00 | 4.574,96 | 4.574,96 | 0,00 |
| 10631 | 2.1.01.001.00630 | LEVOLPE PATCHWORK E COSTURA COMERCIO DE ARTESAN | 0,00 | 305,46 | 305,46 | 0,00 |
| 10186 | 2.1.01.001.00186 | LIDER AUTO PECAS JABOTICABAL LTDA | 0,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 |
| 10573 | 2.1.01.001.00572 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 0,00 |
| 10062 | 2.1.01.001.00062 | LOJAS NOVA OPCAO LT-ME | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10564 | 2.1.01.001.00563 | LOOP IMPRESS COMERCIO DIGITAL LTDA | 0,00 | 329,70 | 329,70 | 0,00 |
| 10546 | 2.1.01.001.00546 | LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA EPP | 0,00 | 2.277,99 | 2.277,99 | 0,00 |
| 10137 | 2.1.01.001.00137 | LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES | 0,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | 0,00 |
| 10185 | 2.1.01.001.00185 | LUIZ CARLOS VIEIRA IGNACIO TECIDOS-ME | 0,00 | 556,20 | 556,20 | 0,00 |
| 10589 | 2.1.01.001.00588 | LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 |
| 10568 | 2.1.01.001.00567 | M. E. GARABINE PURIFICADORES | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10519 | 2.1.01.001.00519 | M.B PAES E DOCES JABOTICABAL LTDA | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 |
| 10144 | 2.1.01.001.00144 | M.F. SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA I | 0,00 | 20.215,90 | 20.215,90 | 0,00 |
| 10066 | 2.1.01.001.00066 | MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A | 0,00 | 461,78 | 461,78 | 0,00 |
| 10049 | 2.1.01.001.00049 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 36.551,23 | 38.000,23 | 1.449,00C |
| 10609 | 2.1.01.001.00608 | MAGAZINE RM EIRELI | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.01.001.00047 | MANZOLI E SOUZA TINTAS LTDA | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| 10457 | 2.1.01.001.00457 | MAQTRONIC INFORMATICA LTDA | 0,00 | 729,69 | 729,69 | 0,00 |
| 10601 | 2.1.01.001.00600 | MARA CRISTINA BATISTA CAMPI 05895897843 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 10595 | 2.1.01.001.00594 | MARIA DE FATIMA DOS PASSOS TITTOTO 29613403817 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 10652 | 2.1.01.001.00651 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA MANDUCA & CIA | 0,00 | 0,00 | 1.015,18 | 1.015,18C |
| 10022 | 2.1.01.001.00022 | MARTIN COMERCIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 2.548,00 | 2.548,00 | 0,00 |
| 10101 | 2.1.01.001.00101 | MAZZEI FRANCISCA E REPRESENTACOES LTDA - ME | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 |
| 10483 | 2.1.01.001.00483 | MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.023,52 | 1.023,52 | 0,00 |
| 10174 | 2.1.01.001.00174 | MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.001,78 | 1.001,78 | 0,00 |
| 10617 | 2.1.01.001.00616 | MERCADAO DOS PUFFS E CIA LTDA | 0,00 | 314,44 | 314,44 | 0,00 |
| 10452 | 2.1.01.001.00452 | MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 2.175,30 | 2.284,09 | 108,79C |
| 10130 | 2.1.01.001.00130 | META VEICULOS LTDA - JABOTICABAL | 386,14C | 1.222,41 | 836,27 | 0,00 |
| 10559 | 2.1.01.001.00558 | MIRANTE BRASIL E-COMMERCE BRINQUEDOS LTDA | 0,00 | 173,76 | 173,76 | 0,00 |
| 10445 | 2.1.01.001.00445 | MOBI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | 0,00 |
| 10649 | 2.1.01.001.00648 | MONALIZA APARECIDA DE SOUZA 36022556899 | 0,00 | 718,72 | 718,72 | 0,00 |
| 10108 | 2.1.01.001.00108 | MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.01.001.00037 | MORELLO E SALVIANO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 28.951,42 | 29.621,42 | 670,00C |
| 10218 | 2.1.01.001.00218 | MULTI TEC COMRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD | 612,90C | 832,40 | 219,50 | 0,00 |
| 10575 | 2.1.01.001.00574 | MUNDIAL DIVERSOES | 0,00 | 317,53 | 317,53 | 0,00 |
| 10632 | 2.1.01.001.00631 | MUNDIALSKYTOP FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 344,09 | 344,09 | 0,00 |
| 10619 | 2.1.01.001.00618 | MURILO ARTUR BATISTA DE MACEDO | 0,00 | 1.481,50 | 1.481,50 | 0,00 |
| 10341 | 2.1.01.001.00341 | N.A.R.G.ROCHA PURIFICADORES DE AGUA ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 10638 | 2.1.01.001.00637 | NAMILAY COMERCIO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 10517 | 2.1.01.001.00517 | NELSON PRETTI | 0,00 | 1.075,27 | 1.075,27 | 0,00 |
| 10449 | 2.1.01.001.00449 | NEOPRENE BRASIL LTDA | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 |
| 10562 | 2.1.01.001.00561 | NOVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 2.534,66 | 2.534,66 | 0,00 |
| 10149 | 2.1.01.001.00149 | NOVAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 691,07 | 691,07C |
| 10084 | 2.1.01.001.00084 | OLIVEIRA & GAGLIARDI LTDA - EPP | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 10598 | 2.1.01.001.00597 | ONE STORE LTDA | 0,00 | 49,90 | 49,90 | 0,00 |
| 10586 | 2.1.01.001.00585 | ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 996,07 | 996,07 | 0,00 |
| 10192 | 2.1.01.001.00192 | OSVALDO TURCO | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 10337 | 2.1.01.001.00337 | PAULO EDUARDO SATIN JUNIOR 36849966880 | 0,00 | 33.888,08 | 33.888,08 | 0,00 |
| 10596 | 2.1.01.001.00595 | PAULO HENRIQUE FERREIRA | 0,00 | 2.637,00 | 2.637,00 | 0,00 |
| 10142 | 2.1.01.001.00142 | PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 10411 | 2.1.01.001.00411 | PEDRO ANTONIO STORONI - ME | 0,00 | 6.516,26 | 6.516,26 | 0,00 |
| 10158 | 2.1.01.001.00158 | PERINA COMERCIO DE TINTAS E CORRELATOS LTDA - EPP | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 10434 | 2.1.01.001.00434 | PERRONI & PERRONI JAU LTDA | 0,00 | 230,32 | 230,32 | 0,00 |
| 10038 | 2.1.01.001.00038 | PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP | 392,64C | 23.438,78 | 23.960,57 | 914,43C |
| 10194 | 2.1.01.001.00194 | PG CALC SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10558 | 2.1.01.001.00557 | PIETROFORT FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| 10138 | 2.1.01.001.00138 | PLAYMORE - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA | 0,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 |
| 10136 | 2.1.01.001.00136 | PRISCILA FERREIRA BARBOSA CAETANO 30181474808 | 0,00 | 1.895,48 | 1.895,48 | 0,00 |
| 10418 | 2.1.01.001.00418 | QUALLY CITRUS SUCOS LTDA - ME | 0,00 | 784,30 | 784,30 | 0,00 |
| 10451 | 2.1.01.001.00451 | R M MACHADO VIEIRA ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 10615 | 2.1.01.001.00614 | R. A. DOS SANTOS COMERCIO ELETRONICO | 0,00 | 151,90 | 151,90 | 0,00 |
| 10184 | 2.1.01.001.00184 | R. R. DA COSTA E CIA. LTDA. | 0,00 | 340,28 | 340,28 | 0,00 |
| 10636 | 2.1.01.001.00635 | RAIZ DIGITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| 10587 | 2.1.01.001.00586 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | 0,00 | 18.304,44 | 18.304,44 | 0,00 |
| 10009 | 2.1.01.001.00009 | RENE COLOR PHOTO LAB LTDA | 0,00 | 172,46 | 172,46 | 0,00 |
| 10504 | 2.1.01.001.00504 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 17.211,60 | 17.211,60 | 0,00 |
| 10473 | 2.1.01.001.00473 | RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA | 0,00 | 3.766,53 | 3.766,53 | 0,00 |
| 10005 | 2.1.01.001.00005 | RICHIERI NEIRA - ME | 0,00 | 3.927,00 | 3.927,00 | 0,00 |
| 10516 | 2.1.01.001.00516 | ROBERTO ANTONIO DE PAULA MARTUCCI - ME | 0,00 | 289,56 | 289,56 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10067 | 2.1.01.001.00067 | ROCHA MATERIAIS | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 10399 | 2.1.01.001.00399 | ROCHA SOLUTIONS - PRODUT E SERV DE LIMPEZAE HIG DC | 0,00 | 17.295,71 | 17.312,56 | 16,85C |
| 10648 | 2.1.01.001.00647 | RODRIGO AUGUSTO GONZALES FORMIGHIERI - COMERCIO | 0,00 | 347,55 | 347,55 | 0,00 |
| 10124 | 2.1.01.001.00124 | RODRIGO LORENÇO CARREGARI | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 10154 | 2.1.01.001.00154 | ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME | 156,50C | 6.096,82 | 6.357,72 | 417,40C |
| 10563 | 2.1.01.001.00562 | RUA BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA | 0,00 | 511,70 | 511,70 | 0,00 |
| 10087 | 2.1.01.001.00087 | S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA | 0,00 | 2.513,38 | 2.667,84 | 154,46C |
| 10565 | 2.1.01.001.00564 | S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 0,00 | 394,40 | 394,40 | 0,00 |
| 10045 | 2.1.01.001.00045 | SANCHEZ & SANCHEZ LTDA - EPP | 1.559,76C | 28.111,13 | 27.125,64 | 574,27C |
| 10613 | 2.1.01.001.00612 | SANDRO CASTANHO DE ALMEIDA 07282782865 | 0,00 | 461,60 | 461,60 | 0,00 |
| 10566 | 2.1.01.001.00565 | SAPIENZA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 572,10 | 572,10 | 0,00 |
| 10157 | 2.1.01.001.00157 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 413,17 | 413,17 | 0,00 |
| 10591 | 2.1.01.001.00590 | SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 10658 | 2.1.01.001.00657 | SERGIO ARTHUR NATAL DE SOUZA FILHO 22726716830 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 |
| 10630 | 2.1.01.001.00629 | SERGIO DE PAULA FERREIRA | 0,00 | 1.135,50 | 1.135,50 | 0,00 |
| 10462 | 2.1.01.001.00462 | SILVA E VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 726,36 | 726,36 | 0,00 |
| 10567 | 2.1.01.001.00566 | SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUCACAO, COMPORTAMENT | 0,00 | 8.211,87 | 8.211,87 | 0,00 |
| 10118 | 2.1.01.001.00118 | SOUZA E SOUZA VIDROS LTDA - ME | 0,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | 0,00 |
| 10265 | 2.1.01.001.00265 | SPD FAB E COM APAR E EQUIP P/ USO EIRELI | 0,00 | 10.130,75 | 10.130,75 | 0,00 |
| 10132 | 2.1.01.001.00132 | SUELY T. BRIZOLA BERTOLAZZO ME | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 10029 | 2.1.01.001.00029 | SUPERMERCADO ELZIO LTDA | 336,73C | 82.092,26 | 81.923,30 | 167,77C |
| 10042 | 2.1.01.001.00042 | SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 32.776,61 | 32.972,12 | 195,51C |
| 10629 | 2.1.01.001.00628 | T.L VISACHI COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS | 0,00 | 5.874,53 | 5.874,53 | 0,00 |
| 10490 | 2.1.01.001.00490 | TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA | 0,00 | 51.360,78 | 51.360,78 | 0,00 |
| 10043 | 2.1.01.001.00043 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 9.466,86 | 9.466,86 | 0,00 |
| 10097 | 2.1.01.001.00097 | TERAMED LTDA ME | 0,00 | 4.076,60 | 4.076,60 | 0,00 |
| 10223 | 2.1.01.001.00223 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT | 0,00 | 4.454,51 | 4.454,51 | 0,00 |
| 10095 | 2.1.01.001.00095 | TIAGO RIGOTTI GOMES ME | 0,00 | 25.851,30 | 25.851,30 | 0,00 |
| 10592 | 2.1.01.001.00591 | TRIPLICE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPERVISAO AB/ | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 10578 | 2.1.01.001.00577 | VECOL VEÍCULOS SA | 0,00 | 704,82 | 704,82 | 0,00 |
| 10080 | 2.1.01.001.00080 | VEDOVELLI E SANTOS LTDA | 0,00 | 213,50 | 213,50 | 0,00 |
| 10090 | 2.1.01.001.00090 | VERONIDIA V V BERLINGIER ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10058 | 2.1.01.001.00058 | VIA VAREJO S/A | 0,00 | 1.098,99 | 1.098,99 | 0,00 |
| 10104 | 2.1.01.001.00104 | VIDRARARIA UNIAO LTDA EPP | 0,00 | 344,41 | 344,41 | 0,00 |
| 10653 | 2.1.01.001.00652 | VINICIUS SILVA PEREIRA 45342476801 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 10044 | 2.1.01.001.00044 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 1.083,68 | 1.083,68 | 0,00 |
| 10572 | 2.1.01.001.00571 | WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA | 0,00 | 5.585,52 | 5.585,52 | 0,00 |
| 10488 | 2.1.01.001.00488 | WT PRAGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 427,78 | 427,78 | 0,00 |
| 10509 | 2.1.01.001.00509 | ZANINI & ZANINI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME | 0,00 | 15.182,30 | 15.182,30 | 0,00 |
| 10549 | 2.1.01.001.00549 | ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 2.237,32 | 2.237,32 | 0,00 |
| 10640 | 2.1.01.001.00639 | ZOLI TINTAS LTDA | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 9036 | 2.1.01.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.428,20C | 3.068.435,08 | 3.265.990,02 | 205.983,14C |
| 51 | 2.1.01.002.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 2.550.627,44 | 2.745.230,13 | 194.602,69C |
| 52 | 2.1.01.002.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 238.849,22 | 238.849,22 | 0,00 |
| 53 | 2.1.01.002.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 2.259,31 | 2.259,31 | 0,00 |
| 71 | 2.1.01.002.00004 | RESCISÃO À PAGAR | 0,00 | 114.547,42 | 114.547,42 | 0,00 |
| 287 | 2.1.01.002.00005 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 36.676,50 | 39.516,50 | 2.840,00C |
| 572 | 2.1.01.002.00006 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 28.067,10 | 28.067,10 | 0,00 |
| 375 | 2.1.01.002.00007 | CONVÊNIO MÉDICO | 0,00 | 83.875,37 | 91.949,46 | 8.074,09C |
| 1141 | 2.1.01.002.00008 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 428,20C | 5.532,72 | 5.570,88 | 466,36C |
| 1482 | 2.1.01.002.00009 | INDENIZAÇÕES A PAGAR | 8.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 2.1.01.003 | ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER | 0,00 | 609.894,55 | 672.110,00 | 62.215,45C |
| 54 | 2.1.01.003.00001 | INSS | 0,00 | 313.104,37 | 340.135,53 | 27.031,16C |
| 55 | 2.1.01.003.00002 | FGTS | 0,00 | 296.790,18 | 331.974,47 | 35.184,29C |
| 9038 | 2.1.01.004 | IMPOSTOS À RECOLHER | 3.534,39C | 96.089,04 | 116.599,38 | 24.044,73C |
| 70 | 2.1.01.004.00001 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 3.195,85C | 89.996,64 | 110.235,60 | 23.434,81C |
| 277 | 2.1.01.004.00003 | IRRF TERCEIROS | 10,47C | 543,60 | 533,13 | 0,00 |
| 238 | 2.1.01.004.00004 | ISS | 243,24C | 3.392,65 | 3.684,41 | 535,00C |
| 973 | 2.1.01.004.00005 | PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS | 84,83C | 2.156,15 | 2.146,24 | 74,92C |
| 9039 | 2.1.01.005 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 59.865,88C | 114.663,96 | 124.421,57 | 69.623,49C |
| 1395 | 2.1.01.005.00001 | BANCO SICOOB COOPECREDI | 89.832,00C | 89.832,00 | 89.832,00 | 89.832,00C |
| 1428 | 2.1.01.005.00002 | (-) JUROS A TRANSCORRER | 29.966,12D | 24.831,96 | 34.589,57 | 20.208,51D |
| 9040 | 2.1.01.006 | OUTROS DÉBITOS | 490.894,74C | 56.008,39 | 55.710,96 | 490.597,31C |
| 990 | 2.1.01.006.00001 | SEGUROS | 4.850,01C | 11.989,70 | 11.692,27 | 4.552,58C |
| 1366 | 2.1.01.006.00002 | RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS | 486.044,73C | 44.018,69 | 44.018,69 | 486.044,73C |
| 9041 | 2.1.01.007 | CHEQUES A PAGAR | 130,00C | 0,00 | 0,00 | 130,00C |
| 877 | 2.1.01.007.00001 | CX ECONOMICA FEDERAL C/C 292-1 | 130,00C | 0,00 | 0,00 | 130,00C |
| 9042 | 2.1.01.008 | DEVOLUÇÕES DE VERBAS CONVÊNIO | 69.305,15C | 69.953,88 | 2.660,91 | 2.012,18C |
| 718 | 2.1.01.008.00002 | SEC. EST. EDUCAÇÃO | 66.566,50C | 67.173,09 | 606,59 | 0,00 |
| 1490 | 2.1.01.008.00005 | PARCERIA SICOOB | 557,34C | 557,34 | 2.012,18 | 2.012,18C |
| 1491 | 2.1.01.008.00006 | EMENDA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2022 | 572,11C | 605,23 | 33,12 | 0,00 |
| 1492 | 2.1.01.008.00007 | SICONV | 1.609,20C | 1.618,22 | 9,02 | 0,00 |
| 9043 | 2.1.01.009 | PROVISÕES | 527.328,09C | 158.048,01 | 73.880,48 | 443.160,56C |
| 1058 | 2.1.01.009.00001 | FÉRIAS | 483.788,18C | 144.998,48 | 44.454,39 | 383.244,09C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1059 | 2.1.01.009.00002 | ENCARGOS FÉRIAS | 43.539,91C | 13.049,53 | 4.001,20 | 34.491,58C |
| 1365 | 2.1.01.009.00005 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 25.424,89 | 25.424,89C |
| 9044 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 723.623,77C | 211.250,37 | 317.568,40 | 829.941,80C |
| 9045 | 2.2.01 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 723.623,77C | 211.250,37 | 317.568,40 | 829.941,80C |
| 9046 | 2.2.01.001 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 572.173,56C | 117.073,93 | 292.736,44 | 747.836,07C |
| 370 | 2.2.01.001.00001 | COMODATO | 1.670,84D | 0,00 | 0,00 | 1.670,84D |
| 373 | 2.2.01.001.00002 | COMODATO | 1.670,84C | 0,00 | 0,00 | 1.670,84C |
| 995 | 2.2.01.001.00003 | RECEITA DIFERIDA DOAÇÃO (PNC) | 572.173,56C | 117.073,93 | 292.736,44 | 747.836,07C |
| 9224 | 2.2.01.002 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 151.450,21C | 94.176,44 | 24.831,96 | 82.105,73C |
| 1429 | 2.2.01.002.00001 | BANCO SICOOB COOPECREDI | 179.664,00C | 89.832,00 | 0,00 | 89.832,00C |
| 1430 | 2.2.01.002.00002 | (-) JUROS A TRANSCORRER | 28.213,79D | 4.344,44 | 24.831,96 | 7.726,27D |
| 9047 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.716.754,81C | 346.480,84 | 504.528,85 | 1.874.802,82C |
| 9048 | 2.3.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.063.235,65C | 346.480,84 | 158.048,01 | 1.874.802,82C |
| 9049 | 2.3.01.001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.063.235,65C | 346.480,84 | 158.048,01 | 1.874.802,82C |
| 81 | 2.3.01.001.00001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.063.235,65C | 346.480,84 | 158.048,01 | 1.874.802,82C |
| 9050 | 2.3.02 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | 346.480,84D | 0,00 | 346.480,84 | 0,00 |
| 9051 | 2.3.02.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | 346.480,84D | 0,00 | 346.480,84 | 0,00 |
| 600 | 2.3.02.001.00002 | DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 346.480,84D | 0,00 | 346.480,84 | 0,00 |
| 9136 | 3 | RECEITA | 0,00 | 44.018,69 | 7.125.395,59 | 7.081.376,90C |
| 9137 | 3.1 | RECEITAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 44.018,69 | 4.903.798,62 | 4.859.779,93C |
| 9138 | 3.1.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 853.332,16 | 853.332,16C |
| 9139 | 3.1.01.001 | CONVÊNIO - PAC/FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 96.800,90 | 96.800,90C |
| 421 | 3.1.01.001.00001 | RECURSOS CONV. PAC/FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 95.215,76 | 95.215,76C |
| 508 | 3.1.01.001.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.585,14 | 1.585,14C |
| 9141 | 3.1.01.003 | SUBVENÇÃO - COMCRIAJA | 0,00 | 0,00 | 1.547,97 | 1.547,97C |
| 576 | 3.1.01.003.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.547,97 | 1.547,97C |
| 9142 | 3.1.01.004 | CONV.-P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 252.463,29 | 252.463,29C |
| 430 | 3.1.01.004.00001 | REC - P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 250.255,40 | 250.255,40C |
| 578 | 3.1.01.004.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.207,89 | 2.207,89C |
| 9143 | 3.1.01.005 | SECRETARIA NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 84.558,48 | 84.558,48C |
| 810 | 3.1.01.005.00001 | RECURSO CONV SECRET. NAC. ASSIST SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 83.632,65 | 83.632,65C |
| 809 | 3.1.01.005.00002 | RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 925,83 | 925,83C |
| 9146 | 3.1.01.008 | SEC. ASSISTÊNCIA E DESENV. DO EST. DE SP | 0,00 | 0,00 | 60.149,80 | 60.149,80C |
| 925 | 3.1.01.008.00001 | SEC. ASSISTÊNCIA E DESENV. DO EST. DE SP | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 828 | 3.1.01.008.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 149,80 | 149,80C |
| 9148 | 3.1.01.010 | PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 0,00 | 25.473,02 | 25.473,02C |
| 1175 | 3.1.01.010.00001 | PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 1176 | 3.1.01.010.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 473,02 | 473,02C |
| 9149 | 3.1.01.011 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 111.221,17 | 111.221,17C |
| 1211 | 3.1.01.011.00001 | RECEITA SPSEMC - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 111.111,32 | 111.111,32C |
| 1216 | 3.1.01.011.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 109,85 | 109,85C |
| 9228 | 3.1.01.016 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 24.134,24 | 24.134,24C |
| 1439 | 3.1.01.016.00001 | RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIP. | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00C |
| 1440 | 3.1.01.016.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 134,24 | 134,24C |
| 9230 | 3.1.01.017 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 | 0,00 | 0,00 | 489,65 | 489,65C |
| 1459 | 3.1.01.017.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 489,65 | 489,65C |
| 9236 | 3.1.01.018 | TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC - 2023 - 00187 | 0,00 | 0,00 | 52.143,89 | 52.143,89C |
| 1511 | 3.1.01.018.00001 | RECURSOS TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC - 2023 - 00187 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 1512 | 3.1.01.018.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.143,89 | 2.143,89C |
| 9238 | 3.1.01.019 | TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 | 0,00 | 0,00 | 144.349,75 | 144.349,75C |
| 1519 | 3.1.01.019.00001 | TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00C |
| 1520 | 3.1.01.019.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.349,75 | 4.349,75C |
| 9151 | 3.1.02 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.119.707,34 | 2.119.707,34C |
| 9153 | 3.1.02.002 | CREENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 481.624,19 | 481.624,19C |
| 433 | 3.1.02.002.00001 | RECURSOS CRED. MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 477.959,11 | 477.959,11C |
| 667 | 3.1.02.002.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 3.665,08 | 3.665,08C |
| 9155 | 3.1.02.004 | CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.611.608,16 | 1.611.608,16C |
| 807 | 3.1.02.004.00001 | REC. CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00C |
| 1044 | 3.1.02.004.00002 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EX. 2017 | 0,00 | 0,00 | 44.310,71 | 44.310,71C |
| 1168 | 3.1.02.004.00003 | RENDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 14.947,37 | 14.947,37C |
| 1516 | 3.1.02.004.00004 | RENDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.350,08 | 12.350,08C |
| 9226 | 3.1.02.007 | CONVENIO SICONV Nº 908840/2020 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 9,02C |
| 1435 | 3.1.02.007.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 9,02C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 9242 | 3.1.02.009 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXÍLIO FINANCEIRO LEI | 0,00 | 0,00 | 26.465,97 | 26.465,97C |
| 1567 | 3.1.02.009.00001 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.4 | 0,00 | 0,00 | 26.465,97 | 26.465,97C |
| 9156 | 3.1.03 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.464.476,97 | 1.464.476,97C |
| 9157 | 3.1.03.001 | CONVÊNIO - SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 613.711,81 | 613.711,81C |
| 435 | 3.1.03.001.00001 | RECURSOS CONV. SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 598.034,90 | 598.034,90C |
| 520 | 3.1.03.001.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 15.676,91 | 15.676,91C |
| 9158 | 3.1.03.002 | CONVÊNIO - N.A.E.E. | 0,00 | 0,00 | 433.463,14 | 433.463,14C |
| 436 | 3.1.03.002.00001 | RECURSOS CONV. N.A.E.E. | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 429.000,00C |
| 504 | 3.1.03.002.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.463,14 | 4.463,14C |
| 9159 | 3.1.03.003 | CONVÊNIO-P.M. DE JABOTICABAL - N.E.M.S. | 0,00 | 0,00 | 124.334,24 | 124.334,24C |
| 437 | 3.1.03.003.00001 | RECURSOS CONV. P.M. DE JABOT - N.E.M.S. | 0,00 | 0,00 | 123.142,80 | 123.142,80C |
| 503 | 3.1.03.003.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.191,44 | 1.191,44C |
| 9160 | 3.1.03.004 | CONVÊNIO - P.D.D.E. | 0,00 | 0,00 | 3.431,18 | 3.431,18C |
| 586 | 3.1.03.004.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 3.431,18 | 3.431,18C |
| 9161 | 3.1.03.005 | SUBVENÇÃO - P.M. DE GUARIBA | 0,00 | 0,00 | 202.393,84 | 202.393,84C |
| 543 | 3.1.03.005.00001 | RECURSOS SUBVENÇÃO P.M. DE GUARIBA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 678 | 3.1.03.005.00002 | RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.393,84 | 2.393,84C |
| 9140 | 3.1.03.007 | SUBVENÇÃO - P.M. DE BARRINHA | 0,00 | 0,00 | 87.142,76 | 87.142,76C |
| 423 | 3.1.03.007.00001 | RECURSOS SUBVENÇÃO P.M. DE BARRINHA | 0,00 | 0,00 | 87.111,08 | 87.111,08C |
| 805 | 3.1.03.007.00002 | RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 31,68C |
| 9163 | 3.1.04 | SUBVEÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER | 0,00 | 44.018,69 | 466.282,15 | 422.263,46C |
| 9164 | 3.1.04.001 | SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER | 0,00 | 44.018,69 | 466.282,15 | 422.263,46C |
| 439 | 3.1.04.001.00001 | CRENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 83.398,00 | 83.398,00C |
| 442 | 3.1.04.001.00004 | CONVÊNIO PAC/FEDERAL | 0,00 | 23.243,13 | 41.404,24 | 18.161,11C |
| 816 | 3.1.04.001.00009 | CONVÊNIO SECRETARIA NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.775,56 | 36.367,35 | 15.591,79C |
| 819 | 3.1.04.001.00011 | CER - CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 287.000,00C |
| 1143 | 3.1.04.001.00013 | CONVÊNIO PDDE | 0,00 | 0,00 | 8.490,00 | 8.490,00C |
| 1574 | 3.1.04.001.00017 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.4 | 0,00 | 0,00 | 9.622,56 | 9.622,56C |
| 9165 | 3.2 | RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.206.597,34 | 2.206.597,34C |
| 9166 | 3.2.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 959.597,37 | 959.597,37C |
| 9167 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 326.742,63 | 326.742,63C |
| 444 | 3.2.01.001.00001 | DONATIVOS EM ESPÉCIE | 0,00 | 0,00 | 12.103,10 | 12.103,10C |
| 445 | 3.2.01.001.00002 | DONATIVOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 11.432,21 | 11.432,21C |
| 446 | 3.2.01.001.00003 | DONATIVOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 17.362,02 | 17.362,02C |
| 448 | 3.2.01.001.00004 | DONATIVOS TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 285.845,30 | 285.845,30C |
| 9168 | 3.2.01.002 | CAMPANHAS | 0,00 | 0,00 | 198.313,43 | 198.313,43C |
| 449 | 3.2.01.002.00001 | CAMPANHA SOS | 0,00 | 0,00 | 7.614,00 | 7.614,00C |
| 450 | 3.2.01.002.00002 | CAMPANHA ANUAL | 0,00 | 0,00 | 100.271,60 | 100.271,60C |
| 451 | 3.2.01.002.00003 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 0,00 | 17.517,24 | 17.517,24C |
| 464 | 3.2.01.002.00004 | FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 23.523,81 | 23.523,81C |
| 1152 | 3.2.01.002.00007 | VOLUNTÁRIOS DO BEM | 0,00 | 0,00 | 49.386,78 | 49.386,78C |
| 9169 | 3.2.01.003 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 0,00 | 64.550,49 | 64.550,49C |
| 977 | 3.2.01.003.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO | 0,00 | 0,00 | 6.770,49 | 6.770,49C |
| 1062 | 3.2.01.003.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 0,00 | 57.780,00 | 57.780,00C |
| 9170 | 3.2.01.004 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 16.630,68 | 16.630,68C |
| 456 | 3.2.01.004.00001 | RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 13.114,85 | 13.114,85C |
| 458 | 3.2.01.004.00003 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 3.515,83 | 3.515,83C |
| 9171 | 3.2.01.005 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 122.334,36 | 122.334,36C |
| 459 | 3.2.01.005.00001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 122.334,36 | 122.334,36C |
| 9172 | 3.2.01.006 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 231.025,78 | 231.025,78C |
| 461 | 3.2.01.006.00001 | INSS - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 222.287,45 | 222.287,45C |
| 1245 | 3.2.01.006.00002 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.738,33 | 8.738,33C |
| 9173 | 3.2.02 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 641.231,64 | 641.231,64C |
| 9174 | 3.2.02.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 64.083,96 | 64.083,96C |
| 1263 | 3.2.02.001.00001 | DONATIVOS EM ESPÉCIE | 0,00 | 0,00 | 383,96 | 383,96C |
| 1264 | 3.2.02.001.00002 | DONATIVOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00C |
| 1265 | 3.2.02.001.00003 | DONATIVOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 1266 | 3.2.02.001.00004 | DONATIVOS TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 9175 | 3.2.02.002 | CAMPANHAS | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00C |
| 1268 | 3.2.02.002.00002 | CAMPANHA ANUAL | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00C |
| 1269 | 3.2.02.002.00003 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 9176 | 3.2.02.003 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 0,00 | 57.780,00 | 57.780,00C |
| 1275 | 3.2.02.003.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 0,00 | 57.780,00 | 57.780,00C |
| 9179 | 3.2.02.006 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 462.867,68 | 462.867,68C |
| 1281 | 3.2.02.006.00001 | INSS - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 445.400,98 | 445.400,98C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1282 | 3.2.02.006.00002 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 17.466,70 | 17.466,70C |
| 9180 | 3.2.03 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 605.768,33 | 605.768,33C |
| 9181 | 3.2.03.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 90.496,01 | 90.496,01C |
| 1283 | 3.2.03.001.00001 | DONATIVOS EM ESPÉCIE | 0,00 | 0,00 | 8.266,01 | 8.266,01C |
| 1284 | 3.2.03.001.00002 | DONATIVOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00C |
| 1285 | 3.2.03.001.00003 | DONATIVOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 1286 | 3.2.03.001.00004 | DONATIVOS TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 46.730,00 | 46.730,00C |
| 9182 | 3.2.03.002 | CAMPANHAS | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 91.800,00C |
| 1288 | 3.2.03.002.00002 | CAMPANHA ANUAL | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00C |
| 1289 | 3.2.03.002.00003 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 1290 | 3.2.03.002.00004 | FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00C |
| 9183 | 3.2.03.003 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 0,00 | 97.860,88 | 97.860,88C |
| 1294 | 3.2.03.003.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 80,88C |
| 1295 | 3.2.03.003.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 0,00 | 97.780,00 | 97.780,00C |
| 9186 | 3.2.03.006 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 325.611,44 | 325.611,44C |
| 1301 | 3.2.03.006.00001 | INSS - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 313.324,24 | 313.324,24C |
| 1302 | 3.2.03.006.00002 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 12.287,20 | 12.287,20C |
| 9217 | 3.4 | RECEITAS DE RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 14.999,63 | 14.999,63C |
| 9218 | 3.4.01 | RECEITAS DE RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 14.999,63 | 14.999,63C |
| 9232 | 3.4.01.003 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1 | 0,00 | 0,00 | 6.342,32 | 6.342,32C |
| 1468 | 3.4.01.003.00001 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1 | 0,00 | 0,00 | 6.342,32 | 6.342,32C |
| 9233 | 3.4.01.004 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2 | 0,00 | 0,00 | 8.657,31 | 8.657,31C |
| 1470 | 3.4.01.004.00001 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2 | 0,00 | 0,00 | 8.657,31 | 8.657,31C |
| 9059 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 7.412.333,66 | 227.041,12 | 7.185.292,54D |
| 9060 | 4.1 | DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.804.107,01 | 183.365,21 | 4.620.741,80D |
| 9061 | 4.1.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 977.997,25 | 34.467,12 | 943.530,13D |
| 9062 | 4.1.01.001 | CONVÊNIO - PAC/FEDERAL | 0,00 | 74.291,99 | 10.916,29 | 63.375,70D |
| 104 | 4.1.01.001.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 45.430,45 | 9.343,52 | 36.086,93D |
| 1072 | 4.1.01.001.00002 | FGTS | 0,00 | 3.424,65 | 0,00 | 3.424,65D |
| 1073 | 4.1.01.001.00003 | INSS | 0,00 | 3.124,06 | 0,00 | 3.124,06D |
| 1312 | 4.1.01.001.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.474,09 | 1.572,77 | 2.901,32D |
| 109 | 4.1.01.001.00008 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.846,75 | 0,00 | 14.846,75D |
| 1000 | 4.1.01.001.00013 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 2.991,99 | 0,00 | 2.991,99D |
| 9064 | 4.1.01.003 | SUBVENÇÃO - COMCRIAJA | 0,00 | 54.551,04 | 97,24 | 54.453,80D |
| 122 | 4.1.01.003.00002 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 29.565,53 | 0,00 | 29.565,53D |
| 1475 | 4.1.01.003.00013 | SALÁRIOS | 0,00 | 21.284,72 | 97,24 | 21.187,48D |
| 1476 | 4.1.01.003.00014 | INSS | 0,00 | 1.857,26 | 0,00 | 1.857,26D |
| 1477 | 4.1.01.003.00015 | FGTS | 0,00 | 1.843,53 | 0,00 | 1.843,53D |
| 9065 | 4.1.01.004 | CONV.-P.M. DE JABOT-RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 0,00 | 262.311,59 | 9.839,09 | 252.472,50D |
| 125 | 4.1.01.004.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 190.972,75 | 2.919,20 | 188.053,55D |
| 1087 | 4.1.01.004.00002 | FGTS | 0,00 | 17.225,12 | 0,00 | 17.225,12D |
| 1088 | 4.1.01.004.00003 | INSS | 0,00 | 19.351,42 | 0,00 | 19.351,42D |
| 1089 | 4.1.01.004.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 3.808,86 | 0,00 | 3.808,86D |
| 1314 | 4.1.01.004.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.156,45 | 6.919,89 | 13.236,56D |
| 129 | 4.1.01.004.00007 | UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 1.218,55 | 0,00 | 1.218,55D |
| 130 | 4.1.01.004.00008 | UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE | 0,00 | 244,20 | 0,00 | 244,20D |
| 132 | 4.1.01.004.00009 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.592,34 | 0,00 | 8.592,34D |
| 133 | 4.1.01.004.00010 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 152,30 | 0,00 | 152,30D |
| 138 | 4.1.01.004.00014 | MATERIAL DE PEDAGOGICO/EXPEDIENTE | 0,00 | 375,60 | 0,00 | 375,60D |
| 897 | 4.1.01.004.00020 | DESPESAS COM GÁS | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00D |
| 9066 | 4.1.01.005 | SECRETARIA NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 60.306,28 | 2.941,54 | 57.364,74D |
| 800 | 4.1.01.005.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 41.885,00 | 1.709,35 | 40.175,65D |
| 1097 | 4.1.01.005.00002 | FGTS | 0,00 | 3.529,01 | 0,00 | 3.529,01D |
| 1098 | 4.1.01.005.00003 | INSS | 0,00 | 3.393,91 | 0,00 | 3.393,91D |
| 1099 | 4.1.01.005.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00D |
| 1315 | 4.1.01.005.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.538,16 | 1.232,19 | 2.305,97D |
| 1330 | 4.1.01.005.00007 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.888,20 | 0,00 | 5.888,20D |
| 1394 | 4.1.01.005.00008 | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTAVEIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 9067 | 4.1.01.006 | SECRET. ESTADUAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 61.757,69 | 1.606,63 | 60.151,06D |
| 850 | 4.1.01.006.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 43.807,73 | 119,60 | 43.688,13D |
| 1102 | 4.1.01.006.00002 | FGTS | 0,00 | 4.132,35 | 0,00 | 4.132,35D |
| 1103 | 4.1.01.006.00003 | INSS | 0,00 | 4.534,91 | 0,00 | 4.534,91D |
| 1104 | 4.1.01.006.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 770,68 | 0,00 | 770,68D |
| 1316 | 4.1.01.006.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.104,02 | 1.487,03 | 2.616,99D |
| 1324 | 4.1.01.006.00006 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.408,00 | 0,00 | 4.408,00D |
| 9071 | 4.1.01.010 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - ESTADUAL | 0,00 | 114.139,95 | 2.938,80 | 111.201,15D |
| 1201 | 4.1.01.010.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 77.940,31 | 276,61 | 77.663,70D |
| 1202 | 4.1.01.010.00002 | INSS | 0,00 | 6.563,32 | 0,00 | 6.563,32D |
| 1203 | 4.1.01.010.00003 | FGTS | 0,00 | 7.391,62 | 0,00 | 7.391,62D |
| 1317 | 4.1.01.010.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.211,63 | 2.662,19 | 5.549,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1209 | 4.1.01.010.00006 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.024,26 | 0,00 | 8.024,26D |
| 1210 | 4.1.01.010.00007 | MATERIAL DE OFICINA ARTE E EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.631,66 | 0,00 | 4.631,66D |
| 1331 | 4.1.01.010.00008 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1380 | 4.1.01.010.00010 | MATERIAL OFICINA | 0,00 | 377,15 | 0,00 | 377,15D |
| 9198 | 4.1.01.012 | PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 28.900,79 | 3.401,54 | 25.499,25D |
| 1551 | 4.1.01.012.00004 | SALÁRIOS | 0,00 | 22.877,78 | 3.401,54 | 19.476,24D |
| 1552 | 4.1.01.012.00005 | INSS | 0,00 | 2.671,79 | 0,00 | 2.671,79D |
| 1553 | 4.1.01.012.00006 | FGTS | 0,00 | 1.693,22 | 0,00 | 1.693,22D |
| 1554 | 4.1.01.012.00007 | IRRF S/ SALÁRIO | 0,00 | 1.658,00 | 0,00 | 1.658,00D |
| 9223 | 4.1.01.016 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC - MUNICIPAL | 0,00 | 24.135,67 | 0,00 | 24.135,67D |
| 1413 | 4.1.01.016.00001 | SALARIO | 0,00 | 23.682,32 | 0,00 | 23.682,32D |
| 1414 | 4.1.01.016.00002 | INSS | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 17,20D |
| 1560 | 4.1.01.016.00006 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 436,15 | 0,00 | 436,15D |
| 9231 | 4.1.01.017 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 | 0,00 | 119.615,99 | 2.725,99 | 116.890,00D |
| 1461 | 4.1.01.017.00001 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 104.715,99 | 2.725,99 | 101.990,00D |
| 1558 | 4.1.01.017.00002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00D |
| 9237 | 4.1.01.018 | TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC - 2023 - 00187 | 0,00 | 83.215,66 | 0,00 | 83.215,66D |
| 1513 | 4.1.01.018.00001 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 83.215,66 | 0,00 | 83.215,66D |
| 9239 | 4.1.01.019 | ADITAMENTO CONV. PAC FEDERAL | 0,00 | 51.589,39 | 0,00 | 51.589,39D |
| 1524 | 4.1.01.019.00001 | SALÁRIO | 0,00 | 4.028,34 | 0,00 | 4.028,34D |
| 1525 | 4.1.01.019.00002 | INSS | 0,00 | 517,64 | 0,00 | 517,64D |
| 1526 | 4.1.01.019.00003 | FGTS | 0,00 | 323,56 | 0,00 | 323,56D |
| 1527 | 4.1.01.019.00004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 808,89 | 0,00 | 808,89D |
| 1528 | 4.1.01.019.00005 | MATERIAL DE OFICINA | 0,00 | 16.771,88 | 0,00 | 16.771,88D |
| 1532 | 4.1.01.019.00009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1533 | 4.1.01.019.00010 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 10.468,10 | 0,00 | 10.468,10D |
| 1534 | 4.1.01.019.00011 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS | 0,00 | 1.927,62 | 0,00 | 1.927,62D |
| 1535 | 4.1.01.019.00012 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.502,70 | 0,00 | 1.502,70D |
| 1536 | 4.1.01.019.00013 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.019,31 | 0,00 | 1.019,31D |
| 1537 | 4.1.01.019.00014 | FESTIVIDADES/PASSEIOS/HOMENAGENS | 0,00 | 6.695,35 | 0,00 | 6.695,35D |
| 1557 | 4.1.01.019.00015 | DESPESA COM GÁS | 0,00 | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00D |
| 9240 | 4.1.01.020 | ADITAMENTO SECRETARIA NACIONAL ASSISTÊNCIA SC | 0,00 | 43.148,09 | 0,00 | 43.148,09D |
| 1538 | 4.1.01.020.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 308,62 | 0,00 | 308,62D |
| 1539 | 4.1.01.020.00002 | ÁGUA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 1540 | 4.1.01.020.00003 | TELEFONE | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00D |
| 1541 | 4.1.01.020.00004 | CONSUMO DE GÁS | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00D |
| 1542 | 4.1.01.020.00005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.000,60 | 0,00 | 3.000,60D |
| 1543 | 4.1.01.020.00006 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.526,71 | 0,00 | 13.526,71D |
| 1544 | 4.1.01.020.00007 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS | 0,00 | 7.551,06 | 0,00 | 7.551,06D |
| 1545 | 4.1.01.020.00008 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 10.231,72 | 0,00 | 10.231,72D |
| 1546 | 4.1.01.020.00009 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 3.037,48 | 0,00 | 3.037,48D |
| 1547 | 4.1.01.020.00010 | UTENSÍLIOS | 0,00 | 2.504,18 | 0,00 | 2.504,18D |
| 1548 | 4.1.01.020.00011 | CAMA/MESA/BANHO | 0,00 | 512,89 | 0,00 | 512,89D |
| 1549 | 4.1.01.020.00012 | COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES | 0,00 | 602,83 | 0,00 | 602,83D |
| 9073 | 4.1.01.999 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 33,12D |
| 1493 | 4.1.01.999.00003 | EMENDA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2022 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 33,12D |
| 9074 | 4.1.02 | SAÚDE | 0,00 | 2.253.762,79 | 93.551,51 | 2.160.211,28D |
| 9235 | 4.1.02.005 | PORTARIA GM/MS Nº 96 | 0,00 | 60.417,15 | 0,00 | 60.417,15D |
| 1500 | 4.1.02.005.00001 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 3.907,11 | 0,00 | 3.907,11D |
| 1501 | 4.1.02.005.00002 | MATERIAL HIGIENE/ LIMPEZA/ DESCARTAVEIS | 0,00 | 7.002,78 | 0,00 | 7.002,78D |
| 1502 | 4.1.02.005.00003 | MATERIAL TERAPEUTICO | 0,00 | 5.780,21 | 0,00 | 5.780,21D |
| 1503 | 4.1.02.005.00004 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.016,40 | 0,00 | 8.016,40D |
| 1504 | 4.1.02.005.00005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 22.571,68 | 0,00 | 22.571,68D |
| 1505 | 4.1.02.005.00006 | CAPACITAÇÃO | 0,00 | 9.632,39 | 0,00 | 9.632,39D |
| 1506 | 4.1.02.005.00007 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 0,00 | 1.506,58 | 0,00 | 1.506,58D |
| 1507 | 4.1.02.005.00008 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 9076 | 4.1.02.100 | CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO - CER | 0,00 | 1.673.929,57 | 68.856,48 | 1.605.073,09D |
| 869 | 4.1.02.100.00001 | SALARIO | 0,00 | 815.193,15 | 21.024,00 | 794.169,15D |
| 871 | 4.1.02.100.00002 | FERIAS | 0,00 | 56.014,74 | 0,00 | 56.014,74D |
| 872 | 4.1.02.100.00003 | 13.º SALARIO | 0,00 | 97.607,59 | 36.691,55 | 60.916,04D |
| 864 | 4.1.02.100.00005 | INSS | 0,00 | 87.210,65 | 0,00 | 87.210,65D |
| 865 | 4.1.02.100.00006 | FGTS | 0,00 | 81.424,66 | 0,00 | 81.424,66D |
| 866 | 4.1.02.100.00007 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 41.470,80 | 0,00 | 41.470,80D |
| 875 | 4.1.02.100.00008 | SALARIO - ADM | 0,00 | 185.582,47 | 871,65 | 184.710,82D |
| 876 | 4.1.02.100.00009 | FERIAS - ADM | 0,00 | 17.219,28 | 0,00 | 17.219,28D |
| 888 | 4.1.02.100.00010 | 13.º SALARIO - ADM | 0,00 | 26.460,50 | 10.269,28 | 16.191,22D |
| 891 | 4.1.02.100.00013 | INSS - ADM | 0,00 | 21.742,46 | 0,00 | 21.742,46D |
| 892 | 4.1.02.100.00014 | FGTS - ADM | 0,00 | 18.639,41 | 0,00 | 18.639,41D |
| 893 | 4.1.02.100.00015 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - ADM | 0,00 | 11.240,08 | 0,00 | 11.240,08D |
| 904 | 4.1.02.100.00019 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 14.782,52 | 0,00 | 14.782,52D |
| 909 | 4.1.02.100.00024 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 59.657,28 | 0,00 | 59.657,28D |
| 914 | 4.1.02.100.00026 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.587,09 | 0,00 | 1.587,09D |
| 916 | 4.1.02.100.00028 | TELEFONE | 0,00 | 5.268,84 | 0,00 | 5.268,84D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 919 | 4.1.02.100.00030 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 4.127,36 | 0,00 | 4.127,36D |
| 922 | 4.1.02.100.00031 | MATERIAL DE HIGIENE / DESCARTAVEL | 0,00 | 4.072,84 | 0,00 | 4.072,84D |
| 932 | 4.1.02.100.00032 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 13.746,17 | 0,00 | 13.746,17D |
| 933 | 4.1.02.100.00033 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 10.772,20 | 0,00 | 10.772,20D |
| 947 | 4.1.02.100.00046 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 5.788,09 | 0,00 | 5.788,09D |
| 949 | 4.1.02.100.00048 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 44.651,89 | 0,00 | 44.651,89D |
| 1153 | 4.1.02.100.00059 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 22.970,85 | 0,00 | 22.970,85D |
| 1223 | 4.1.02.100.00063 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO | 0,00 | 26.698,65 | 0,00 | 26.698,65D |
| 9077 | 4.1.02.200 | CREDENCIAMENTO MINISTÉRIO SAÚDE 1635 | 0,00 | 497.304,19 | 24.695,03 | 472.609,16D |
| 747 | 4.1.02.200.00001 | SALARIO | 0,00 | 323.761,91 | 9.913,97 | 313.847,94D |
| 748 | 4.1.02.200.00002 | 13.º SALARIO | 0,00 | 40.113,23 | 14.781,06 | 25.332,17D |
| 749 | 4.1.02.200.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 25.882,48 | 0,00 | 25.882,48D |
| 753 | 4.1.02.200.00005 | FGTS | 0,00 | 34.060,74 | 0,00 | 34.060,74D |
| 754 | 4.1.02.200.00006 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 6.964,23 | 0,00 | 6.964,23D |
| 756 | 4.1.02.200.00007 | INSS | 0,00 | 37.047,83 | 0,00 | 37.047,83D |
| 770 | 4.1.02.200.00019 | SERV. PRESTADOS - PJ | 0,00 | 5.106,72 | 0,00 | 5.106,72D |
| 781 | 4.1.02.200.00030 | CONSERV. E MANUT. DE MAQUIN. E UTENSILIO | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 | 1.284,00D |
| 783 | 4.1.02.200.00031 | CONSERV. E MANUTENÇÃO IMOVEL | 0,00 | 1.430,76 | 0,00 | 1.430,76D |
| 785 | 4.1.02.200.00033 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 788 | 4.1.02.200.00036 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 236,15 | 0,00 | 236,15D |
| 790 | 4.1.02.200.00037 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.018,25 | 0,00 | 1.018,25D |
| 858 | 4.1.02.200.00047 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.336,03 | 0,00 | 6.336,03D |
| 911 | 4.1.02.200.00048 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.748,66 | 0,00 | 2.748,66D |
| 1509 | 4.1.02.200.00057 | MATERIAL TERAPEUTICO | 0,00 | 6.113,20 | 0,00 | 6.113,20D |
| 9241 | 4.1.02.201 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXILIO FINANCEIRO LEI | 0,00 | 15.259,11 | 0,00 | 15.259,11D |
| 1563 | 4.1.02.201.00001 | SALÁRIO | 0,00 | 10.871,24 | 0,00 | 10.871,24D |
| 1564 | 4.1.02.201.00002 | INSS | 0,00 | 1.939,23 | 0,00 | 1.939,23D |
| 1566 | 4.1.02.201.00004 | IRRF | 0,00 | 2.448,64 | 0,00 | 2.448,64D |
| 9078 | 4.1.02.999 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS CONVÊNIO | 0,00 | 6.852,77 | 0,00 | 6.852,77D |
| 1474 | 4.1.02.999.00001 | SICONV | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 9,02D |
| 1575 | 4.1.02.999.00002 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA AUXILIO FINANCEIRO LEI 14.4 | 0,00 | 6.843,75 | 0,00 | 6.843,75D |
| 9079 | 4.1.03 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.572.346,97 | 55.346,58 | 1.517.000,39D |
| 9080 | 4.1.03.001 | CONVÊNIO - SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 645.206,47 | 21.055,53 | 624.150,94D |
| 152 | 4.1.03.001.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 415.210,65 | 1.880,36 | 413.330,29D |
| 1112 | 4.1.03.001.00002 | FGTS | 0,00 | 40.746,09 | 0,00 | 40.746,09D |
| 1113 | 4.1.03.001.00003 | INSS | 0,00 | 47.475,24 | 0,00 | 47.475,24D |
| 1114 | 4.1.03.001.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 14.870,28 | 0,00 | 14.870,28D |
| 1320 | 4.1.03.001.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 52.808,18 | 19.175,17 | 33.633,01D |
| 155 | 4.1.03.001.00006 | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 0,00 | 43.904,54 | 0,00 | 43.904,54D |
| 157 | 4.1.03.001.00008 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 19.330,46 | 0,00 | 19.330,46D |
| 160 | 4.1.03.001.00011 | UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 249,44 | 0,00 | 249,44D |
| 161 | 4.1.03.001.00012 | UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 10.611,59 | 0,00 | 10.611,59D |
| 9081 | 4.1.03.002 | CONVÊNIO - N.A.E.E. | 0,00 | 447.762,33 | 14.283,34 | 433.478,99D |
| 164 | 4.1.03.002.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 289.434,66 | 2.573,06 | 286.861,60D |
| 1117 | 4.1.03.002.00002 | FGTS | 0,00 | 27.443,92 | 0,00 | 27.443,92D |
| 1118 | 4.1.03.002.00003 | INSS | 0,00 | 31.413,98 | 0,00 | 31.413,98D |
| 1119 | 4.1.03.002.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 8.849,13 | 0,00 | 8.849,13D |
| 1321 | 4.1.03.002.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 33.558,64 | 11.710,28 | 21.848,36D |
| 726 | 4.1.03.002.00006 | UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 2.218,54 | 0,00 | 2.218,54D |
| 729 | 4.1.03.002.00009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.375,20 | 0,00 | 1.375,20D |
| 1182 | 4.1.03.002.00011 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 0,00 | 571,51 | 0,00 | 571,51D |
| 1184 | 4.1.03.002.00013 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | 0,00 | 8.316,51 | 0,00 | 8.316,51D |
| 1218 | 4.1.03.002.00014 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 24.643,00 | 0,00 | 24.643,00D |
| 1219 | 4.1.03.002.00015 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 752,70 | 0,00 | 752,70D |
| 1220 | 4.1.03.002.00016 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.949,30 | 0,00 | 10.949,30D |
| 1237 | 4.1.03.002.00018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00D |
| 1259 | 4.1.03.002.00019 | FESTIVIDADES, PASSEIOS E HOMENAGENS | 0,00 | 7.443,24 | 0,00 | 7.443,24D |
| 9082 | 4.1.03.003 | CONVÊNIO - P.M. DE JABOTICABAL - N.E.M.S | 0,00 | 138.763,73 | 14.429,49 | 124.334,24D |
| 167 | 4.1.03.003.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 92.288,02 | 12.290,56 | 79.997,46D |
| 1122 | 4.1.03.003.00002 | FGTS | 0,00 | 6.595,78 | 0,00 | 6.595,78D |
| 1123 | 4.1.03.003.00003 | INSS | 0,00 | 7.648,63 | 0,00 | 7.648,63D |
| 1124 | 4.1.03.003.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 690,66 | 0,00 | 690,66D |
| 1322 | 4.1.03.003.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.399,83 | 2.138,93 | 5.260,90D |
| 741 | 4.1.03.003.00006 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 2.087,21 | 0,00 | 2.087,21D |
| 1412 | 4.1.03.003.00008 | MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.381,10 | 0,00 | 2.381,10D |
| 1483 | 4.1.03.003.00009 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.453,01 | 0,00 | 13.453,01D |
| 1489 | 4.1.03.003.00010 | FESTIVIDADES/ PASSEIOS/ HOMENAGENS | 0,00 | 2.717,39 | 0,00 | 2.717,39D |
| 1497 | 4.1.03.003.00011 | CAPACITAÇÃO | 0,00 | 3.002,10 | 0,00 | 3.002,10D |
| 1508 | 4.1.03.003.00012 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 9083 | 4.1.03.004 | CONVÊNIO - P.D.D.E. | 0,00 | 44.888,25 | 0,00 | 44.888,25D |
| 169 | 4.1.03.004.00001 | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 0,00 | 15.002,17 | 0,00 | 15.002,17D |
| 10000 | 4.1.03.004.00002 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 24.539,44 | 0,00 | 24.539,44D |
| 885 | 4.1.03.004.00003 | REPAROS E MANUT. CONS. UNID ESCOLAR | 0,00 | 5.346,64 | 0,00 | 5.346,64D |
| 9084 | 4.1.03.005 | SUBVENÇÃO - CONV. P.M. DE GUARIBA | 0,00 | 207.262,34 | 4.863,72 | 202.398,62D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 674 | 4.1.03.005.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 124.797,13 | 422,94 | 124.374,19D |
| 1127 | 4.1.03.005.00002 | FGTS | 0,00 | 9.963,85 | 0,00 | 9.963,85D |
| 1128 | 4.1.03.005.00003 | INSS | 0,00 | 10.494,71 | 0,00 | 10.494,71D |
| 1129 | 4.1.03.005.00004 | IRRF S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 377,10 | 0,00 | 377,10D |
| 1323 | 4.1.03.005.00005 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 13.481,24 | 4.440,78 | 9.040,46D |
| 1051 | 4.1.03.005.00008 | MATERIAL PEDAGOGICO | 0,00 | 3.084,80 | 0,00 | 3.084,80D |
| 1249 | 4.1.03.005.00010 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.670,00 | 0,00 | 4.670,00D |
| 1311 | 4.1.03.005.00011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 681 | 4.1.03.005.00012 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 24.633,72 | 0,00 | 24.633,72D |
| 1326 | 4.1.03.005.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 8.596,68 | 0,00 | 8.596,68D |
| 1407 | 4.1.03.005.00016 | FESTIVIDADES/PASSEIOS E HOMENAGENS | 0,00 | 5.663,11 | 0,00 | 5.663,11D |
| 9203 | 4.1.03.007 | SUBVENÇÃO - P. M. BARRINHA | 0,00 | 87.857,26 | 714,50 | 87.142,76D |
| 1344 | 4.1.03.007.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 61.048,23 | 714,50 | 60.333,73D |
| 1346 | 4.1.03.007.00003 | INSS | 0,00 | 4.741,49 | 0,00 | 4.741,49D |
| 1347 | 4.1.03.007.00004 | FGTS | 0,00 | 4.558,88 | 0,00 | 4.558,88D |
| 1419 | 4.1.03.007.00006 | MATERIAL DIDATICO/ PEDAGOGICO | 0,00 | 2.696,10 | 0,00 | 2.696,10D |
| 1420 | 4.1.03.007.00007 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.681,21 | 0,00 | 1.681,21D |
| 1421 | 4.1.03.007.00008 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.221,02 | 0,00 | 9.221,02D |
| 1422 | 4.1.03.007.00009 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 2.584,73 | 0,00 | 2.584,73D |
| 1423 | 4.1.03.007.00010 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 415,60 | 0,00 | 415,60D |
| 1424 | 4.1.03.007.00011 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00D |
| 10554 | 4.1.03.999 | DEVOLUÇÃO DE VERBAS CONVÊNIO | 0,00 | 606,59 | 0,00 | 606,59D |
| 1480 | 4.1.03.999.00001 | SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO | 0,00 | 606,59 | 0,00 | 606,59D |
| 9086 | 4.2 | DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.589.071,50 | 43.571,79 | 2.545.499,71D |
| 9087 | 4.2.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.147.783,89 | 17.164,16 | 1.130.619,73D |
| 9088 | 4.2.01.001 | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 37.362,80 | 1.100,00 | 36.262,80D |
| 170 | 4.2.01.001.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 8.646,74 | 0,00 | 8.646,74D |
| 171 | 4.2.01.001.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 172 | 4.2.01.001.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 653,17 | 0,00 | 653,17D |
| 1189 | 4.2.01.001.00010 | UNIFORMES | 0,00 | 1.538,00 | 0,00 | 1.538,00D |
| 1576 | 4.2.01.001.00012 | DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 25.424,89 | 0,00 | 25.424,89D |
| 9089 | 4.2.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 233.236,76 | 0,00 | 233.236,76D |
| 179 | 4.2.01.002.00001 | INSS | 0,00 | 1.287,48 | 0,00 | 1.287,48D |
| 180 | 4.2.01.002.00002 | FGTS | 0,00 | 923,50 | 0,00 | 923,50D |
| 185 | 4.2.01.002.00003 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 8.738,33 | 0,00 | 8.738,33D |
| 186 | 4.2.01.002.00004 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 222.287,45 | 0,00 | 222.287,45D |
| 9090 | 4.2.01.003 | DESPESAS COM PESSOAL - ADM | 0,00 | 123.579,29 | 4.136,32 | 119.442,97D |
| 230 | 4.2.01.003.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 94.525,90 | 967,71 | 93.558,19D |
| 231 | 4.2.01.003.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 13.347,65 | 3.168,61 | 10.179,04D |
| 232 | 4.2.01.003.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 14.970,06 | 0,00 | 14.970,06D |
| 234 | 4.2.01.003.00005 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 665,68 | 0,00 | 665,68D |
| 235 | 4.2.01.003.00006 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 9091 | 4.2.01.004 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM | 0,00 | 32.298,79 | 0,00 | 32.298,79D |
| 240 | 4.2.01.004.00001 | INSS | 0,00 | 15.048,67 | 0,00 | 15.048,67D |
| 241 | 4.2.01.004.00002 | FGTS | 0,00 | 12.681,26 | 0,00 | 12.681,26D |
| 99 | 4.2.01.004.00004 | IRRF S/ SALÁRIO | 0,00 | 4.568,86 | 0,00 | 4.568,86D |
| 9092 | 4.2.01.005 | DESPESAS FIXAS | 0,00 | 4.260,75 | 0,00 | 4.260,75D |
| 187 | 4.2.01.005.00001 | SEGURO IMÓVEL | 0,00 | 701,28 | 0,00 | 701,28D |
| 189 | 4.2.01.005.00002 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 708,42 | 0,00 | 708,42D |
| 190 | 4.2.01.005.00003 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00 | 2.146,96 | 0,00 | 2.146,96D |
| 1485 | 4.2.01.005.00005 | SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 704,09 | 0,00 | 704,09D |
| 9093 | 4.2.01.006 | DESPESAS COM TRANSPORTE | 0,00 | 11.181,60 | 0,00 | 11.181,60D |
| 191 | 4.2.01.006.00001 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.615,77 | 0,00 | 5.615,77D |
| 192 | 4.2.01.006.00002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.944,91 | 0,00 | 4.944,91D |
| 193 | 4.2.01.006.00003 | LICENCIAMENTO | 0,00 | 620,92 | 0,00 | 620,92D |
| 9094 | 4.2.01.007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 32.032,54 | 0,00 | 32.032,54D |
| 195 | 4.2.01.007.00001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 6.506,67 | 0,00 | 6.506,67D |
| 197 | 4.2.01.007.00003 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 25.389,19 | 0,00 | 25.389,19D |
| 198 | 4.2.01.007.00004 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 136,68D |
| 9095 | 4.2.01.008 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 206.575,63 | 0,00 | 206.575,63D |
| 199 | 4.2.01.008.00001 | ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 410,07 | 0,00 | 410,07D |
| 200 | 4.2.01.008.00002 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.745,91 | 0,00 | 1.745,91D |
| 201 | 4.2.01.008.00003 | TELEFONE | 0,00 | 3.655,25 | 0,00 | 3.655,25D |
| 202 | 4.2.01.008.00004 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 0,00 | 1.570,86 | 0,00 | 1.570,86D |
| 204 | 4.2.01.008.00005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 941,16 | 0,00 | 941,16D |
| 205 | 4.2.01.008.00006 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 305,03 | 0,00 | 305,03D |
| 206 | 4.2.01.008.00007 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 1.245,20 | 0,00 | 1.245,20D |
| 211 | 4.2.01.008.00008 | LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 532,19 | 0,00 | 532,19D |
| 212 | 4.2.01.008.00009 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 0,00 | 401,88 | 0,00 | 401,88D |
| 213 | 4.2.01.008.00010 | FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 756,03 | 0,00 | 756,03D |
| 214 | 4.2.01.008.00011 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | 0,00 | 4.975,82 | 0,00 | 4.975,82D |
| 215 | 4.2.01.008.00012 | CONS. E MANUT. MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 4.184,58 | 0,00 | 4.184,58D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 216 | 4.2.01.008.00013 | BENS DE VALOR REDUZIDO | 0,00 | 2.099,21 | 0,00 | 2.099,21D |
| 218 | 4.2.01.008.00015 | DESPESA C/ INTERNET | 0,00 | 214,15 | 0,00 | 214,15D |
| 330 | 4.2.01.008.00016 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 29.877,47 | 0,00 | 29.877,47D |
| 96 | 4.2.01.008.00017 | FESTA DE CONGRAÇAMENTO | 0,00 | 124,68 | 0,00 | 124,68D |
| 95 | 4.2.01.008.00018 | MATERIAL ELETRÔNICO/ELÉTRICO | 0,00 | 1.503,50 | 0,00 | 1.503,50D |
| 91 | 4.2.01.008.00019 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00D |
| 74 | 4.2.01.008.00020 | UTENSÍLIOS | 0,00 | 647,50 | 0,00 | 647,50D |
| 29 | 4.2.01.008.00021 | MATERIAL DE OFICINA | 0,00 | 257,17 | 0,00 | 257,17D |
| 568 | 4.2.01.008.00022 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 45,25D |
| 579 | 4.2.01.008.00023 | MATERIAL DE HOMENAGEM | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00D |
| 599 | 4.2.01.008.00024 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 109.086,41 | 0,00 | 109.086,41D |
| 530 | 4.2.01.008.00025 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 0,00 | 3.297,50 | 0,00 | 3.297,50D |
| 706 | 4.2.01.008.00026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.237,80 | 0,00 | 2.237,80D |
| 705 | 4.2.01.008.00027 | AGUA/ GÁS E EXTINTORES | 0,00 | 3.708,64 | 0,00 | 3.708,64D |
| 480 | 4.2.01.008.00028 | DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 91,44D |
| 481 | 4.2.01.008.00029 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 420,23 | 0,00 | 420,23D |
| 485 | 4.2.01.008.00030 | CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 2.521,82 | 0,00 | 2.521,82D |
| 496 | 4.2.01.008.00031 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.738,44 | 0,00 | 2.738,44D |
| 634 | 4.2.01.008.00032 | PROPAGANDA | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00D |
| 926 | 4.2.01.008.00033 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 9.353,90 | 0,00 | 9.353,90D |
| 929 | 4.2.01.008.00034 | VIAGENS E ESTADIAS - USUÁRIOS | 0,00 | 452,40 | 0,00 | 452,40D |
| 930 | 4.2.01.008.00035 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 112,76 | 0,00 | 112,76D |
| 931 | 4.2.01.008.00036 | REUNIÕES INSTITUCIONAL | 0,00 | 711,92 | 0,00 | 711,92D |
| 1190 | 4.2.01.008.00037 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.569,97 | 0,00 | 3.569,97D |
| 1335 | 4.2.01.008.00040 | ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 6.689,02 | 0,00 | 6.689,02D |
| 1518 | 4.2.01.008.00041 | DESPESA COM VENDA DE CARTÃO | 0,00 | 435,47 | 0,00 | 435,47D |
| 9096 | 4.2.01.009 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 42.824,09 | 4.344,44 | 38.479,65D |
| 223 | 4.2.01.009.00001 | JUROS | 0,00 | 34.639,58 | 4.344,44 | 30.295,14D |
| 224 | 4.2.01.009.00002 | BANCÁRIAS | 0,00 | 8.181,92 | 0,00 | 8.181,92D |
| 225 | 4.2.01.009.00003 | IOF | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,59D |
| 9097 | 4.2.01.010 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 692,03 | 0,00 | 692,03D |
| 227 | 4.2.01.010.00001 | MUNICIPAIS | 0,00 | 692,03 | 0,00 | 692,03D |
| 9098 | 4.2.01.011 | DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS | 0,00 | 9.867,77 | 0,00 | 9.867,77D |
| 221 | 4.2.01.011.00001 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 4.657,58 | 0,00 | 4.657,58D |
| 222 | 4.2.01.011.00002 | CAMPANHA ANUAL | 0,00 | 250,38 | 0,00 | 250,38D |
| 737 | 4.2.01.011.00004 | FESTA JUNINA | 0,00 | 4.603,33 | 0,00 | 4.603,33D |
| 1149 | 4.2.01.011.00006 | PROMOÇÃO NA COMUNIDADE - FESTA JUNINA | 0,00 | 356,48 | 0,00 | 356,48D |
| 9099 | 4.2.01.012 | CENTRO DIA | 0,00 | 248,86 | 0,00 | 248,86D |
| 711 | 4.2.01.012.00001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 86,51 | 0,00 | 86,51D |
| 712 | 4.2.01.012.00002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00D |
| 730 | 4.2.01.012.00004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35D |
| 9101 | 4.2.01.014 | DESPESAS - CASA ESTER | 0,00 | 79.347,34 | 891,36 | 78.455,98D |
| 540 | 4.2.01.014.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 5.907,03 | 863,37 | 5.043,66D |
| 541 | 4.2.01.014.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31D |
| 551 | 4.2.01.014.00008 | INSS | 0,00 | 146,58 | 0,00 | 146,58D |
| 552 | 4.2.01.014.00009 | FGTS | 0,00 | 3.711,12 | 0,00 | 3.711,12D |
| 592 | 4.2.01.014.00013 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 815,46 | 0,00 | 815,46D |
| 899 | 4.2.01.014.00019 | DESPESAS COM GÁS | 0,00 | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00D |
| 900 | 4.2.01.014.00020 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.032,82 | 0,00 | 39.032,82D |
| 901 | 4.2.01.014.00021 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 3.666,35 | 0,00 | 3.666,35D |
| 632 | 4.2.01.014.00024 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 16.313,00 | 0,00 | 16.313,00D |
| 633 | 4.2.01.014.00025 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 0,00 | 123,18 | 27,99 | 95,19D |
| 701 | 4.2.01.014.00028 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00 | 2.980,23 | 0,00 | 2.980,23D |
| 976 | 4.2.01.014.00033 | SEGURO IMÓVEL | 0,00 | 506,01 | 0,00 | 506,01D |
| 1145 | 4.2.01.014.00034 | ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 1.890,68 | 0,00 | 1.890,68D |
| 1146 | 4.2.01.014.00035 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.054,46 | 0,00 | 1.054,46D |
| 1147 | 4.2.01.014.00036 | TELEFONE | 0,00 | 962,46 | 0,00 | 962,46D |
| 958 | 4.2.01.014.00041 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 1.098,65 | 0,00 | 1.098,65D |
| 1046 | 4.2.01.014.00042 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 9102 | 4.2.01.015 | CETAP HORTA | 0,00 | 75.091,37 | 2.659,50 | 72.431,87D |
| 684 | 4.2.01.015.00001 | SALARIOS | 0,00 | 47.360,98 | 232,83 | 47.128,15D |
| 685 | 4.2.01.015.00002 | 13.º SALARIO | 0,00 | 6.902,61 | 2.426,67 | 4.475,94D |
| 686 | 4.2.01.015.00003 | FERIAS | 0,00 | 8.182,22 | 0,00 | 8.182,22D |
| 687 | 4.2.01.015.00004 | FGTS | 0,00 | 5.188,54 | 0,00 | 5.188,54D |
| 692 | 4.2.01.015.00007 | INSS | 0,00 | 5.067,82 | 0,00 | 5.067,82D |
| 694 | 4.2.01.015.00009 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 639,94 | 0,00 | 639,94D |
| 951 | 4.2.01.015.00011 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 406,79 | 0,00 | 406,79D |
| 962 | 4.2.01.015.00012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 422,08 | 0,00 | 422,08D |
| 1144 | 4.2.01.015.00013 | CONSERV E MANUT MAQ./ MOVEIS E UTENSILIO | 0,00 | 920,39 | 0,00 | 920,39D |
| 9103 | 4.2.01.016 | TELEMARKETING | 0,00 | 183.881,48 | 4.032,54 | 179.848,94D |
| 835 | 4.2.01.016.00001 | SALARIO | 0,00 | 78.230,39 | 213,48 | 78.016,91D |
| 836 | 4.2.01.016.00002 | 13.º SALARIO | 0,00 | 10.750,40 | 3.819,06 | 6.931,34D |
| 837 | 4.2.01.016.00003 | FERIAS | 0,00 | 9.756,85 | 0,00 | 9.756,85D |
| 841 | 4.2.01.016.00007 | FGTS | 0,00 | 8.330,24 | 0,00 | 8.330,24D |
| 844 | 4.2.01.016.00008 | INSS | 0,00 | 8.966,68 | 0,00 | 8.966,68D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 845 | 4.2.01.016.00009 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 456,30 | 0,00 | 456,30D |
| 847 | 4.2.01.016.00011 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 629,62 | 0,00 | 629,62D |
| 849 | 4.2.01.016.00012 | TELEFONE | 0,00 | 1.252,39 | 0,00 | 1.252,39D |
| 853 | 4.2.01.016.00014 | SISTEMA DE INFORMATICA | 0,00 | 7.543,00 | 0,00 | 7.543,00D |
| 855 | 4.2.01.016.00016 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 856 | 4.2.01.016.00017 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0,00 | 4.710,28 | 0,00 | 4.710,28D |
| 857 | 4.2.01.016.00018 | SEGURO DE FUNCIONARIO | 0,00 | 527,37 | 0,00 | 527,37D |
| 1045 | 4.2.01.016.00019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00D |
| 1040 | 4.2.01.016.00022 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 51.890,78 | 0,00 | 51.890,78D |
| 1368 | 4.2.01.016.00024 | UNIFORME | 0,00 | 197,28 | 0,00 | 197,28D |
| 1523 | 4.2.01.016.00025 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 45,90D |
| 9104 | 4.2.01.100 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 64.550,49 | 0,00 | 64.550,49D |
| 970 | 4.2.01.100.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO | 0,00 | 6.770,49 | 0,00 | 6.770,49D |
| 1063 | 4.2.01.100.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 57.780,00 | 0,00 | 57.780,00D |
| 9105 | 4.2.01.101 | DESPESAS COM PROVISÕES | 0,00 | 10.752,30 | 0,00 | 10.752,30D |
| 1134 | 4.2.01.101.00001 | DESPESAS FÉRIAS | 0,00 | 9.864,43 | 0,00 | 9.864,43D |
| 1135 | 4.2.01.101.00002 | DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS | 0,00 | 887,87 | 0,00 | 887,87D |
| 9107 | 4.2.02 | SAÚDE | 0,00 | 711.619,69 | 13.593,49 | 698.026,20D |
| 9108 | 4.2.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 12.059,65 | 873,21 | 11.186,44D |
| 247 | 4.2.02.001.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 11.594,57 | 873,21 | 10.721,36D |
| 249 | 4.2.02.001.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 465,08 | 0,00 | 465,08D |
| 9109 | 4.2.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 465.876,63 | 0,00 | 465.876,63D |
| 258 | 4.2.02.002.00001 | INSS | 0,00 | 816,32 | 0,00 | 816,32D |
| 259 | 4.2.02.002.00002 | FGTS | 0,00 | 1.702,87 | 0,00 | 1.702,87D |
| 263 | 4.2.02.002.00003 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 17.466,70 | 0,00 | 17.466,70D |
| 264 | 4.2.02.002.00004 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 445.400,98 | 0,00 | 445.400,98D |
| 97 | 4.2.02.002.00005 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 489,76 | 0,00 | 489,76D |
| 9110 | 4.2.02.003 | DESPESAS COM PESSOAL - ADM | 0,00 | 49.186,00 | 12.720,28 | 36.465,72D |
| 309 | 4.2.02.003.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 45.299,63 | 12.720,28 | 32.579,35D |
| 310 | 4.2.02.003.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.602,32 | 0,00 | 2.602,32D |
| 311 | 4.2.02.003.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 1.284,05 | 0,00 | 1.284,05D |
| 9111 | 4.2.02.004 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM | 0,00 | 22.286,08 | 0,00 | 22.286,08D |
| 323 | 4.2.02.004.00001 | INSS | 0,00 | 5.085,72 | 0,00 | 5.085,72D |
| 324 | 4.2.02.004.00002 | FGTS | 0,00 | 13.575,23 | 0,00 | 13.575,23D |
| 98 | 4.2.02.004.00004 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 3.625,13 | 0,00 | 3.625,13D |
| 9112 | 4.2.02.005 | DESPESAS FIXAS | 0,00 | 2.751,66 | 0,00 | 2.751,66D |
| 265 | 4.2.02.005.00001 | SEGURO IMÓVEL | 0,00 | 329,63 | 0,00 | 329,63D |
| 268 | 4.2.02.005.00002 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 263,57 | 0,00 | 263,57D |
| 269 | 4.2.02.005.00003 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00 | 1.454,37 | 0,00 | 1.454,37D |
| 1486 | 4.2.02.005.00005 | SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 704,09 | 0,00 | 704,09D |
| 9113 | 4.2.02.006 | DESPESAS COM TRANSPORTE | 0,00 | 1.557,53 | 0,00 | 1.557,53D |
| 270 | 4.2.02.006.00001 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.557,53 | 0,00 | 1.557,53D |
| 9114 | 4.2.02.007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 23.613,20 | 0,00 | 23.613,20D |
| 273 | 4.2.02.007.00001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.637,93 | 0,00 | 7.637,93D |
| 275 | 4.2.02.007.00003 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 14.523,47 | 0,00 | 14.523,47D |
| 276 | 4.2.02.007.00004 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.451,80 | 0,00 | 1.451,80D |
| 9115 | 4.2.02.008 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 53.527,29 | 0,00 | 53.527,29D |
| 278 | 4.2.02.008.00001 | ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 110,72 | 0,00 | 110,72D |
| 280 | 4.2.02.008.00002 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.822,16 | 0,00 | 6.822,16D |
| 281 | 4.2.02.008.00003 | TELEFONE | 0,00 | 2.733,50 | 0,00 | 2.733,50D |
| 282 | 4.2.02.008.00004 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 0,00 | 993,39 | 0,00 | 993,39D |
| 285 | 4.2.02.008.00005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.994,27 | 0,00 | 1.994,27D |
| 286 | 4.2.02.008.00006 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 81,83 | 0,00 | 81,83D |
| 291 | 4.2.02.008.00009 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 0,00 | 401,88 | 0,00 | 401,88D |
| 292 | 4.2.02.008.00010 | FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 756,03 | 0,00 | 756,03D |
| 293 | 4.2.02.008.00011 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | 0,00 | 2.680,70 | 0,00 | 2.680,70D |
| 294 | 4.2.02.008.00012 | CONS. E MANUT. MAQUINAS, MOVEIS E UTENSI | 0,00 | 2.172,71 | 0,00 | 2.172,71D |
| 295 | 4.2.02.008.00013 | BENS DE VALOR REDUZIDO | 0,00 | 586,28 | 0,00 | 586,28D |
| 297 | 4.2.02.008.00015 | DESPESAS C/ INTERNET | 0,00 | 214,15 | 0,00 | 214,15D |
| 298 | 4.2.02.008.00016 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.123,34 | 0,00 | 8.123,34D |
| 90 | 4.2.02.008.00018 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 485,28 | 0,00 | 485,28D |
| 89 | 4.2.02.008.00019 | DESPESAS C/ MEDICAMENTOS | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 56,28D |
| 75 | 4.2.02.008.00020 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 0,00 | 1.127,31 | 0,00 | 1.127,31D |
| 604 | 4.2.02.008.00022 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 969,36 | 0,00 | 969,36D |
| 532 | 4.2.02.008.00024 | SISTEMA DE INFORMATICA | 0,00 | 3.302,50 | 0,00 | 3.302,50D |
| 606 | 4.2.02.008.00025 | DESPESAS COM GÁS | 0,00 | 2.962,64 | 0,00 | 2.962,64D |
| 609 | 4.2.02.008.00028 | MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA | 0,00 | 48,84 | 0,00 | 48,84D |
| 707 | 4.2.02.008.00029 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 189,29 | 0,00 | 189,29D |
| 704 | 4.2.02.008.00030 | MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 478 | 4.2.02.008.00033 | UTENSÍLIOS | 0,00 | 315,36 | 0,00 | 315,36D |
| 487 | 4.2.02.008.00035 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 420,23 | 0,00 | 420,23D |
| 488 | 4.2.02.008.00036 | CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 2.125,96 | 0,00 | 2.125,96D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 497 | 4.2.02.008.00037 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 466,99 | 0,00 | 466,99D |
| 652 | 4.2.02.008.00038 | PROPAGANDA | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00D |
| 955 | 4.2.02.008.00040 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.719,91 | 0,00 | 1.719,91D |
| 1199 | 4.2.02.008.00042 | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 34,99D |
| 1460 | 4.2.02.008.00043 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 6.711,38 | 0,00 | 6.711,38D |
| 9116 | 4.2.02.009 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73D |
| 302 | 4.2.02.009.00001 | JUROS | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73D |
| 9117 | 4.2.02.010 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 457,26 | 0,00 | 457,26D |
| 306 | 4.2.02.010.00001 | MUNICIPAIS | 0,00 | 457,26 | 0,00 | 457,26D |
| 9118 | 4.2.02.011 | DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS | 0,00 | 1.255,51 | 0,00 | 1.255,51D |
| 300 | 4.2.02.011.00001 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 1.255,51 | 0,00 | 1.255,51D |
| 9205 | 4.2.02.100 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 57.780,00 | 0,00 | 57.780,00D |
| 1065 | 4.2.02.100.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 57.780,00 | 0,00 | 57.780,00D |
| 9227 | 4.2.02.101 | DESPESAS COM PROVISÕES | 0,00 | 21.267,15 | 0,00 | 21.267,15D |
| 1436 | 4.2.02.101.00001 | DESPESAS FÉRIAS | 0,00 | 19.511,03 | 0,00 | 19.511,03D |
| 1437 | 4.2.02.101.00002 | DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS | 0,00 | 1.756,12 | 0,00 | 1.756,12D |
| 9119 | 4.2.03 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 729.667,92 | 12.814,14 | 716.853,78D |
| 9120 | 4.2.03.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 25.654,69 | 4.920,75 | 20.733,94D |
| 329 | 4.2.03.001.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 23.663,87 | 4.920,75 | 18.743,12D |
| 332 | 4.2.03.001.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 1.475,10 | 0,00 | 1.475,10D |
| 334 | 4.2.03.001.00005 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 515,72 | 0,00 | 515,72D |
| 9121 | 4.2.03.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 333.256,91 | 0,00 | 333.256,91D |
| 339 | 4.2.03.002.00001 | INSS | 0,00 | 1.965,58 | 0,00 | 1.965,58D |
| 340 | 4.2.03.002.00002 | FGTS | 0,00 | 5.190,19 | 0,00 | 5.190,19D |
| 348 | 4.2.03.002.00003 | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 12.287,20 | 0,00 | 12.287,20D |
| 349 | 4.2.03.002.00004 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL | 0,00 | 313.324,24 | 0,00 | 313.324,24D |
| 468 | 4.2.03.002.00005 | IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 489,70 | 0,00 | 489,70D |
| 9122 | 4.2.03.003 | DESPESAS COM PESSOAL - ADM | 0,00 | 77.573,70 | 7.893,39 | 69.680,31D |
| 399 | 4.2.03.003.00001 | SALÁRIOS | 0,00 | 65.300,17 | 3.668,03 | 61.632,14D |
| 400 | 4.2.03.003.00002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.634,11 | 4.225,36 | 3.408,75D |
| 401 | 4.2.03.003.00003 | FÉRIAS | 0,00 | 4.639,42 | 0,00 | 4.639,42D |
| 9123 | 4.2.03.004 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM | 0,00 | 28.042,97 | 0,00 | 28.042,97D |
| 413 | 4.2.03.004.00001 | INSS | 0,00 | 6.804,28 | 0,00 | 6.804,28D |
| 414 | 4.2.03.004.00002 | FGTS | 0,00 | 17.584,54 | 0,00 | 17.584,54D |
| 521 | 4.2.03.004.00004 | IRRF | 0,00 | 3.654,15 | 0,00 | 3.654,15D |
| 9124 | 4.2.03.005 | DESPESAS FIXAS | 0,00 | 4.369,10 | 0,00 | 4.369,10D |
| 350 | 4.2.03.005.00001 | SEGURO IMÓVEL | 0,00 | 701,38 | 0,00 | 701,38D |
| 351 | 4.2.03.005.00002 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 763,59 | 0,00 | 763,59D |
| 352 | 4.2.03.005.00003 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00 | 2.199,92 | 0,00 | 2.199,92D |
| 1487 | 4.2.03.005.00006 | SEGURO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 704,21 | 0,00 | 704,21D |
| 9125 | 4.2.03.006 | DESPESAS COM TRANSPORTES | 0,00 | 1.921,45 | 0,00 | 1.921,45D |
| 353 | 4.2.03.006.00001 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00D |
| 354 | 4.2.03.006.00002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.728,45 | 0,00 | 1.728,45D |
| 9126 | 4.2.03.007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 23.702,16 | 0,00 | 23.702,16D |
| 356 | 4.2.03.007.00001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.637,92 | 0,00 | 7.637,92D |
| 358 | 4.2.03.007.00003 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 15.039,95 | 0,00 | 15.039,95D |
| 359 | 4.2.03.007.00004 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.024,29 | 0,00 | 1.024,29D |
| 9127 | 4.2.03.008 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 118.829,14 | 0,00 | 118.829,14D |
| 360 | 4.2.03.008.00001 | ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 1.692,71 | 0,00 | 1.692,71D |
| 361 | 4.2.03.008.00002 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00D |
| 363 | 4.2.03.008.00003 | TELEFONE | 0,00 | 3.179,40 | 0,00 | 3.179,40D |
| 364 | 4.2.03.008.00004 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72D |
| 368 | 4.2.03.008.00005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 656,18 | 0,00 | 656,18D |
| 369 | 4.2.03.008.00006 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 4.233,58 | 0,00 | 4.233,58D |
| 376 | 4.2.03.008.00009 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 0,00 | 401,89 | 0,00 | 401,89D |
| 377 | 4.2.03.008.00010 | FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES | 0,00 | 756,14 | 0,00 | 756,14D |
| 378 | 4.2.03.008.00011 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | 0,00 | 2.408,45 | 0,00 | 2.408,45D |
| 379 | 4.2.03.008.00012 | CONS. E MANUT. MAQUINAS, MOVEIS E UTENSI | 0,00 | 2.305,18 | 0,00 | 2.305,18D |
| 381 | 4.2.03.008.00013 | BENS DE VALOR REDUZIDO | 0,00 | 629,10 | 0,00 | 629,10D |
| 385 | 4.2.03.008.00015 | DESPESAS C/ INTERNET | 0,00 | 214,14 | 0,00 | 214,14D |
| 386 | 4.2.03.008.00016 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 33.700,13 | 0,00 | 33.700,13D |
| 93 | 4.2.03.008.00017 | MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO | 0,00 | 213,50 | 0,00 | 213,50D |
| 92 | 4.2.03.008.00018 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 193,80 | 0,00 | 193,80D |
| 80 | 4.2.03.008.00020 | DESPESAS COM CAMPEONATOS | 0,00 | 685,88 | 0,00 | 685,88D |
| 614 | 4.2.03.008.00023 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 42.318,77 | 0,00 | 42.318,77D |
| 531 | 4.2.03.008.00024 | SISTEMA DE INFORMÁTICA | 0,00 | 3.302,50 | 0,00 | 3.302,50D |
| 709 | 4.2.03.008.00025 | DESPESAS COM GÁS | 0,00 | 1.764,72 | 0,00 | 1.764,72D |
| 708 | 4.2.03.008.00026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0,00 | 219,70 | 0,00 | 219,70D |
| 474 | 4.2.03.008.00027 | PERDAS | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 37,53D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 479 | 4.2.03.008.00028 | UTENSÍLIOS | 0,00 | 429,37 | 0,00 | 429,37D |
| 490 | 4.2.03.008.00030 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 420,30D |
| 491 | 4.2.03.008.00031 | CONTR. A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 2.124,08 | 0,00 | 2.124,08D |
| 528 | 4.2.03.008.00032 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 328,90 | 0,00 | 328,90D |
| 529 | 4.2.03.008.00033 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 2.671,60 | 0,00 | 2.671,60D |
| 653 | 4.2.03.008.00034 | PROPAGANDA | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00D |
| 388 | 4.2.03.008.00040 | MATERIAL DIDÁTICA E PEDAGÓGICO | 0,00 | 401,11 | 0,00 | 401,11D |
| 1336 | 4.2.03.008.00041 | ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 6.421,76 | 0,00 | 6.421,76D |
| 9128 | 4.2.03.009 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 307,90 | 0,00 | 307,90D |
| 392 | 4.2.03.009.00001 | JUROS | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80D |
| 393 | 4.2.03.009.00002 | BANCÁRIAS | 0,00 | 306,10 | 0,00 | 306,10D |
| 9129 | 4.2.03.010 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 457,38 | 0,00 | 457,38D |
| 396 | 4.2.03.010.00001 | MUNICIPAIS | 0,00 | 457,38 | 0,00 | 457,38D |
| 9130 | 4.2.03.011 | DESPESAS GERAIS COM CAMPANHAS | 0,00 | 1.255,50 | 0,00 | 1.255,50D |
| 390 | 4.2.03.011.00001 | FEIRA DO QUITUTE | 0,00 | 1.255,50 | 0,00 | 1.255,50D |
| 9131 | 4.2.03.100 | TRABALHO VOLUNTÁRIO - APAE | 0,00 | 97.860,88 | 0,00 | 97.860,88D |
| 978 | 4.2.03.100.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO | 0,00 | 80,88 | 0,00 | 80,88D |
| 1066 | 4.2.03.100.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIADO ADM | 0,00 | 97.780,00 | 0,00 | 97.780,00D |
| 9132 | 4.2.03.101 | DESPESAS COM PROVISÕES | 0,00 | 16.436,14 | 0,00 | 16.436,14D |
| 1138 | 4.2.03.101.00001 | DESPESAS FÉRIAS | 0,00 | 15.078,93 | 0,00 | 15.078,93D |
| 1139 | 4.2.03.101.00002 | DESPESAS ENCARGOS FÉRIAS | 0,00 | 1.357,21 | 0,00 | 1.357,21D |
| 9133 | 4.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 300,35 | 104,12 | 196,23D |
| 9134 | 4.3.01 | NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 300,35 | 104,12 | 196,23D |
| 9135 | 4.3.01.001 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 300,35 | 104,12 | 196,23D |
| 419 | 4.3.01.001.00001 | MULTAS | 0,00 | 211,24 | 104,12 | 107,12D |
| 964 | 4.3.01.001.00002 | PERDAS | 0,00 | 89,11 | 0,00 | 89,11D |
| 9219 | 4.4 | DESPESAS RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 18.854,80 | 0,00 | 18.854,80D |
| 9220 | 4.4.01 | DESPESAS RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 18.854,80 | 0,00 | 18.854,80D |
| 9213 | 4.4.01.001 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 1 | 0,00 | 4.018,89 | 0,00 | 4.018,89D |
| 1561 | 4.4.01.001.00004 | EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.018,89 | 0,00 | 4.018,89D |
| 9214 | 4.4.01.002 | SICOOB COOPECREDI - PROJETO 2 | 0,00 | 14.835,91 | 0,00 | 14.835,91D |
| 1473 | 4.4.01.002.00006 | EQUIPAMENTOS PARA COZINHA | 0,00 | 12.823,73 | 0,00 | 12.823,73D |
| 1481 | 4.4.01.002.00007 | DEVOLUÇÃO DE VERBA CONVÊNIO | 0,00 | 2.012,18 | 0,00 | 2.012,18D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO | 3.611.498,60D | 23.612.880,17 | 23.302.460,39 | 3.921.918,38D |
| PASSIVO | 3.611.498,60C | 6.115.754,53 | 6.530.089,95 | 4.025.834,02C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.716.754,81C | 346.480,84 | 504.528,85 | 1.874.802,82C |
| RECEITA | 0,00 | 44.018,69 | 7.125.395,59 | 7.081.376,90C |
| DESPESAS | 0,00 | 7.412.333,66 | 227.041,12 | 7.185.292,54D |
| CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 3.611.498,60D | 31.025.213,83 | 23.529.501,51 | 11.107.210,92D |
| CONTAS CREDORAS | 5.328.253,41C | 6.506.254,06 | 14.160.014,39 | 12.982.013,74C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 7.185.292,54 | 7.081.376,90 | 103.915,64D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.185.292,54 | 7.081.376,90 | 103.915,64D |

HUMBERTO MONTANS BELLODI
PRESIDENTE
CPF: 058.957.218-00

HELIO CESAR VIEIRA DA COSTA
TESOUREIRO
122.433.518-03

PLINIO SERGIO VOLPE
CONSELHEIRO FISCAL
264.978.758-91

CELSON APARECIDO CASSIANO
CONSELHEIRO FISCAL
833.672.688-87

RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CONSELHEIRO FISCAL
088.985.268-57

ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87