

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.321.572,13D	4.116.905,50	4.143.462,07	1.295.015,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.032,61D	3.946.449,77	3.765.215,24	669.267,14D
3	1.1.1	D I S P O N I V E L	447.298,53D	3.718.830,31	3.603.278,07	562.850,77D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.298,53D	3.718.830,31	3.603.278,07	562.850,77D
5	1.1.1.01.01	C A I X A	3.620,52D	67.565,52	58.533,66	12.652,38D
6	1.1.1.01.01.00001	CAIXA GERAL	3.268,77D	14.436,00	14.731,98	2.972,79D
7	1.1.1.01.01.00002	CAIXA - BAZAR	351,75D	53.129,52	43.801,68	9.679,59D
9	1.1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRICÃO	6.313,80D	1.107.579,42	1.113.893,22	0,00
1638	1.1.1.01.02.00003	BANCO SICREDI C/ 58899-9	6.313,80D	0,00	6.313,80	0,00
1701	1.1.1.01.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 20701-2	0,00	555.082,02	555.082,02	0,00
1814	1.1.1.01.02.00014	BANCO DO BRASIL C/C 21264-4	0,00	214.220,70	214.220,70	0,00
1991	1.1.1.01.02.00015	BANCO DO BRASIL C/C 21960-6	0,00	112.199,70	112.199,70	0,00
1995	1.1.1.01.02.00016	BANCO DO BRASIL C/C 22531-2	0,00	226.077,00	226.077,00	0,00
12	1.1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRICÃO	32.289,32D	1.725.734,19	1.734.939,92	23.083,59D
13	1.1.1.01.03.00001	BANCO ITAÚ S/A - C/C 29894-1	31.828,03D	1.039.316,69	1.069.195,86	1.948,86D
1821	1.1.1.01.03.00014	BANCO SICREDI C/ 97235-8	461,29D	169.132,12	166.759,22	2.834,19D
1867	1.1.1.01.03.00015	BANCO SICREDI C/ 58899-9	0,00	517.285,38	498.984,84	18.300,54D
26	1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRICÃO	180.461,60D	265.183,16	30.000,33	415.644,43D
27	1.1.1.01.04.00001	BANCO ITAÚ - FUNDO MAX RF	1.286,02D	134,07	0,00	1.420,09D
28	1.1.1.01.04.00002	BANCO ITAÚ - CDB	139.133,48D	40.631,02	10.000,33	169.764,17D
1801	1.1.1.01.04.00036	BANCO SICREDI POUPANÇA C/ 58899-9	42,10D	101,04	0,00	143,14D
1822	1.1.1.01.04.00037	BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 97235-8	40.000,00D	2.921,78	20.000,00	22.921,78D
1868	1.1.1.01.04.00038	BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 58899-9	0,00	221.395,25	0,00	221.395,25D
41	1.1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRICÃO	224.613,29D	552.768,02	665.910,94	111.470,37D
1998	1.1.1.01.05.00021	BB APLICAÇÃO C/ 21960-6	0,00	96.980,11	10.106,17	86.873,94D
2000	1.1.1.01.05.00022	BB APLICAÇÃO C/ 22531-2	0,00	125.489,43	100.893,00	24.596,43D
1640	1.1.1.01.05.00203	BANCO SICREDI INVEST C/ 58899-9	166.822,78D	0,00	166.822,78	0,00
1704	1.1.1.01.05.00205	BB APLICAÇÃO C/ 20701-2	0,01D	254.266,57	254.266,58	0,00
1815	1.1.1.01.05.00214	BB APLICAÇÃO C/ 21264-4	57.790,50D	76.031,91	133.822,41	0,00
64	1.1.2	CREDITOS	40.734,08D	227.619,46	161.937,17	106.416,37D
65	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	40.734,08D	227.619,46	161.937,17	106.416,37D
66	1.1.2.01.01	CONTAS A RECEBER	23.680,00D	0,00	0,00	23.680,00D
73	1.1.2.01.01.00007	SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO	23.680,00D	0,00	0,00	23.680,00D
84	1.1.2.01.11	ADIANT.A FORNECEDORES	2.974,12D	139.486,82	76.908,00	65.552,94D
85	1.1.2.01.11.00001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.974,12D	139.486,82	76.908,00	65.552,94D
86	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	14.079,96D	88.132,64	85.029,17	17.183,43D
87	1.1.2.01.13.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	13.319,65	13.319,65	0,00
88	1.1.2.01.13.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.079,96D	51.974,82	48.871,35	17.183,43D
89	1.1.2.01.13.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	22.838,17	22.838,17	0,00
132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.539,52D	170.455,73	378.246,83	625.748,42D
133	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
137	1.2.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
138	1.2.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
141	1.2.1.02.01.00003	OUTRAS APLICACOES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
155	1.2.3	IMOBILIZADO	833.439,52D	170.455,73	378.246,83	625.648,42D
156	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	167.909,37D	0,00	11.992,80	155.916,57D
157	1.2.3.01.01	BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÃO	299.819,37D	0,00	0,00	299.819,37D
166	1.2.3.01.01.00009	EDIFICACOES - SEDE	299.819,37D	0,00	0,00	299.819,37D
168	1.2.3.01.02	(-) DEPREC.ACUM. BENS IMÓVEIS S/ RESTRIC	131.910,00C	0,00	11.992,80	143.902,80C
171	1.2.3.01.02.00203	(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	131.910,00C	0,00	11.992,80	143.902,80C
173	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	447.282,27D	91.010,43	68.560,85	469.731,85D
174	1.2.3.02.01	BENS MÓVEIS	591.755,31D	91.010,43	0,00	682.765,74D
175	1.2.3.02.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	136.985,70D	0,00	0,00	136.985,70D
176	1.2.3.02.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.272,00D	21.122,43	0,00	89.394,43D
177	1.2.3.02.01.00003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.820,80D	69.888,00	0,00	92.708,80D
180	1.2.3.02.01.00006	INSTALAÇÕES	176.928,81D	0,00	0,00	176.928,81D
181	1.2.3.02.01.00007	VEICULOS	186.748,00D	0,00	0,00	186.748,00D
183	1.2.3.02.02	(-) DEPREC.E EXAUST.ACUMUL.BENS MÓVEIS	144.473,04C	0,00	68.560,85	213.033,89C
184	1.2.3.02.02.00201	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	66.104,31C	0,00	12.562,25	78.666,56C
185	1.2.3.02.02.00202	(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	8.456,51C	0,00	12.213,24	20.669,75C
186	1.2.3.02.02.00203	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.504,77C	0,00	5.050,08	12.554,85C
187	1.2.3.02.02.00204	(-) DEPREC.ACUM. APAR. EQUIP. MÉDICOS	629,16C	0,00	1.270,44	1.899,60C
189	1.2.3.02.02.00206	(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	7.382,88C	0,00	9.500,40	16.883,28C
190	1.2.3.02.02.00207	(-) DEPREC.ACUM.DE VEICULOS	54.395,41C	0,00	27.964,44	82.359,85C
192	1.2.3.03	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	218.247,88D	79.445,30	297.693,18	0,00
193	1.2.3.03.01	IMÓVEIS	218.247,88D	79.445,30	297.693,18	0,00
194	1.2.3.03.01.00001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	218.247,88D	79.445,30	297.693,18	0,00
195	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1.2.4.02	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1.2.4.02.01	SOFTWARE	319,00D	0,00	0,00	319,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	1.2.4.02.01.00001	DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00D	0,00	0,00	319,00D
204	1.2.4.02.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	319,00C	0,00	0,00	319,00C
205	1.2.4.02.02.00020	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	319,00C	0,00	0,00	319,00C
241	2	PASSIVO	1.321.572,13C	3.361.835,34	3.404.304,18	1.364.040,97C
242	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350.117,23C	2.086.844,53	2.309.974,57	573.247,27C
243	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350.117,23C	2.086.844,53	2.309.974,57	573.247,27C
244	2.1.1.01	FORNECEDORES	50.284,73C	701.669,33	685.628,52	34.243,92C
245	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	50.284,73C	701.669,33	685.628,52	34.243,92C
1921	2.1.1.01.01.01026	29.209.486 LUCIANA SOUZA DA SILVA MARTINS	0,00	750,00	750,00	0,00
1925	2.1.1.01.01.01030	47.375.235 EDILSON ALCANTARA SOARES	0,00	190,00	190,00	0,00
1818	2.1.1.01.01.00403	49.669.040 FERNANDA MARTINEZ VIEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1826	2.1.1.01.01.00406	50.549.201 CRISTINA GUERRA CHAVES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1913	2.1.1.01.01.01025	51.005.988 JOSE VILLELA ANDRADE FILHO	0,00	440,00	440,00	0,00
1804	2.1.1.01.01.00395	57.117.009 JUSSARA BARBOSA DE JESUS	0,00	2.847,40	2.847,40	0,00
1870	2.1.1.01.01.00441	57.865.003 LEANDRO BATISTA CREPALDI	0,00	780,00	780,00	0,00
1912	2.1.1.01.01.01020	60.131.846 CELSO EDUARDO SABBATINI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1840	2.1.1.01.01.01010	60.624.725 PABLO ERNANE DA SILVA FERNADES	0,00	4.380,95	4.380,95	0,00
1873	2.1.1.01.01.00444	62.154.358 MARIA EUGENIA JANUARIO CHAGAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514	2.1.1.01.01.00164	ABSOLUTA MEDICAL LTDA	0,00	218,94	218,94	0,00
1886	2.1.1.01.01.00455	ADVANCED MED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRC	0,00	133,90	133,90	0,00
1895	2.1.1.01.01.00461	AEOU PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41,43	41,43	0,00
1793	2.1.1.01.01.00346	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	67,23	67,23	0,00
1833	2.1.1.01.01.01001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	53.602,43	53.602,43	0,00
1923	2.1.1.01.01.01021	ALEXANDRE DA CRUZ PERES 04370069564	0,00	450,00	450,00	0,00
1572	2.1.1.01.01.00209	ALEXANDRE VERONEZ	3,00C	6.358,70	6.355,70	0,00
1824	2.1.1.01.01.01003	ALLAN CHRYSYTIAN MAZO 37863200806	0,00	340,00	340,00	0,00
1805	2.1.1.01.01.00396	ALVARO FELIPE DOS SANTOS 38335664854	0,00	860,00	860,00	0,00
1862	2.1.1.01.01.00435	ANA FLAVIA DE FREITAS	0,00	58,98	58,98	0,00
1897	2.1.1.01.01.01028	ANOLDO BELARMINO DA SILVA 04825378846	0,00	400,00	400,00	0,00
1505	2.1.1.01.01.00154	ANTONIO CARLOS RODRIGUES 15492094858	0,00	300,00	300,00	0,00
1832	2.1.1.01.01.00412	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	0,00	382,00	382,00	0,00
1502	2.1.1.01.01.00151	AR2 SERVICOS EM ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1896	2.1.1.01.01.00462	ARAS COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00
259	2.1.1.01.01.00014	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	100,00C	3.765,00	3.665,00	0,00
1905	2.1.1.01.01.00470	AUTO POSTO EXPRESS DE VALINHOS LTDA	0,00	497,54	497,54	0,00
1888	2.1.1.01.01.00457	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	168,27	168,27	0,00
321	2.1.1.01.01.00078	BIO DINÂMICA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1919	2.1.1.01.01.00482	BOLO E COISINHAS LTDA	0,00	242,69	242,69	0,00
378	2.1.1.01.01.00135	BONIRO COMERCIAL LTDA	47,39C	47,39	0,00	0,00
278	2.1.1.01.01.00034	BOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	447,60C	447,60	0,00	0,00
1879	2.1.1.01.01.00449	BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.735,09	3.735,09	0,00
1827	2.1.1.01.01.00407	BRINKEMONT COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS LT	0,00	835,00	835,00	0,00
1893	2.1.1.01.01.00459	C K EVARISTO COMERCIO ELETRONICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1906	2.1.1.01.01.00471	CALVIBELA TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL LTDA	0,00	100,32	100,32	0,00
1924	2.1.1.01.01.01031	CAPOZIO E CAPOZIO BORRACHARIA LIMITADA	0,00	30,00	30,00	0,00
1916	2.1.1.01.01.00479	CARLOS NELSON SEGATTO - EPP	0,00	22,00	22,00	0,00
1939	2.1.1.01.01.01035	CARLOS OSBERTO SIMOES	0,00	310,00	310,00	0,00
1882	2.1.1.01.01.00451	CASA DE CARNES PINHEIROS VALINHOS LTDA	0,00	0,00	1.310,70	1.310,70C
1545	2.1.1.01.01.00183	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1837	2.1.1.01.01.00413	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	419,40	1.528,28	1.108,88C
1600	2.1.1.01.01.00227	CHAVEIRO CALEFI LTDA.	0,00	635,40	635,40	0,00
1902	2.1.1.01.01.00467	CIRURGICA MEDEIROS LTDA	0,00	147,81	147,81	0,00
1788	2.1.1.01.01.00341	CLARO S.A	90,00C	130,00	40,00	0,00
1856	2.1.1.01.01.00429	CLAUDIO TOSHIO OTSUKA PADOVAN LTDA	0,00	309,70	309,70	0,00
329	2.1.1.01.01.00086	CMO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE VALINHOS	261,56C	4.790,76	4.529,20	0,00
1767	2.1.1.01.01.00320	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	752,68C	752,68	0,00	0,00
1918	2.1.1.01.01.00481	COMERCIO DE MASSAS COSTA LTDA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
1636	2.1.1.01.01.00239	COMFRILA COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	8.318,20	8.318,20	0,00
1540	2.1.1.01.01.00178	COML AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LT	130,12C	174,12	44,00	0,00
1806	2.1.1.01.01.00397	COMUNIXE SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
1852	2.1.1.01.01.00425	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CA	0,00	18,00	18,00	0,00
1628	2.1.1.01.01.00238	CONSTRUVALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
1511	2.1.1.01.01.00161	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTW.	232,67C	1.900,91	1.668,24	0,00
1850	2.1.1.01.01.00423	DAFOCA COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	285,80	285,80	0,00
1869	2.1.1.01.01.00440	DANIEL FORNARO ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1894	2.1.1.01.01.00460	DEFINE ROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.949,55	4.949,55	0,00
1920	2.1.1.01.01.00483	DENTAL RL MAT E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	69.888,00	69.888,00	0,00
1503	2.1.1.01.01.00152	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	0,00	117,30	117,30	0,00
1794	2.1.1.01.01.00347	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LT	0,00	10.957,81	12.243,09	1.285,28C
1858	2.1.1.01.01.00431	DREAM CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	0,00	95,40	95,40	0,00
1911	2.1.1.01.01.00476	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASI	0,00	123,32	123,32	0,00
1865	2.1.1.01.01.00438	DRS7 STORE LTDA	0,00	104,70	104,70	0,00
346	2.1.1.01.01.00103	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1595	2.1.1.01.01.00222	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	485,29C	1.757,60	1.792,33	520,02C
1872	2.1.1.01.01.00443	ENZO DI MATHEO CORRADINI 49246187806	0,00	1.970,00	4.970,00	3.000,00C
1857	2.1.1.01.01.00430	ESHOP	0,00	765,00	765,00	0,00
1830	2.1.1.01.01.00410	EVOLUTION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
1836	2.1.1.01.01.01040	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	295,41	295,41C
1741	2.1.1.01.01.00294	FCF FERRAMENTAS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA	65,30C	65,30	0,00	0,00
1739	2.1.1.01.01.00292	FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	0,00	1.017,30	1.155,20	137,90C
1513	2.1.1.01.01.00163	FILIPPO DI PIETRO CORRADINI 39844408806	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1754	2.1.1.01.01.00307	FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1581	2.1.1.01.01.00214	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	0,00	6.319,93	8.082,67	1.762,74C
279	2.1.1.01.01.00035	FLORENCA BRINDES LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1508	2.1.1.01.01.00158	FONTE SANTA TEREZA HOTÁ?IS E TURISMO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1791	2.1.1.01.01.00344	FOTO PARODI LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1740	2.1.1.01.01.00293	FOUR STAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	40,00	40,00	0,00
1838	2.1.1.01.01.00414	FS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.956,16	3.630,50	674,34C
1803	2.1.1.01.01.00394	GIZ COLLORE DE VINHEDO BRINQUEDOS E UTILIDADES I	0,00	445,00	445,00	0,00
380	2.1.1.01.01.00137	GMA Comércio Varejista de Artigos	66,88C	66,88	0,00	0,00
1909	2.1.1.01.01.00474	GMR EMBALAGENS-IND.E COM.DE PRODS.EM PAPEL E PAI	0,00	371,25	371,25	0,00
1979	2.1.1.01.01.00033	GOLDEN MEAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1845	2.1.1.01.01.00419	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	329,67	329,67	0,00
1885	2.1.1.01.01.00454	GOLDLIFE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	385,69	385,69C
1904	2.1.1.01.01.00469	HAYDEE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1877	2.1.1.01.01.00447	HIGI MED HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	77,50	77,50	0,00
1899	2.1.1.01.01.00464	HM COMERCIO DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	75,24	75,24C
1708	2.1.1.01.01.00284	HUGO NORDI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	104,45C	290,00	185,55	0,00
1748	2.1.1.01.01.00301	HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
328	2.1.1.01.01.00085	ILDA MARIA DE AZEVEDO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1880	2.1.1.01.01.01014	INFO HELP COMPUTADORES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1844	2.1.1.01.01.00418	INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	766,22	766,22	0,00
1828	2.1.1.01.01.00408	INSPIRA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.693,05	1.693,05	0,00
1842	2.1.1.01.01.00416	J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - ME	0,00	363,00	363,00	0,00
1860	2.1.1.01.01.00433	J.E. COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00	259,93	259,93	0,00
1802	2.1.1.01.01.00393	JOSE FLAVIO CAMPOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD.	0,00	63.599,99	63.599,99	0,00
1841	2.1.1.01.01.01011	JOSE HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1834	2.1.1.01.01.01013	JULIAN CESAR PINHEIRO 41107147883	0,00	1.080,00	1.440,00	360,00C
1622	2.1.1.01.01.00237	JULIATO FRUTAS LTDA	0,00	650,27	672,98	22,71C
1604	2.1.1.01.01.00229	KABUM S.A.	0,00	366,23	366,23	0,00
1582	2.1.1.01.01.00215	KALUNGA SA	413,91C	413,91	0,00	0,00
1616	2.1.1.01.01.00235	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	8,15C	21.130,58	21.122,43	0,00
1876	2.1.1.01.01.00446	LF GALDINO & GALDINO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1981	2.1.1.01.01.00138	LIVRARIA ARMAZEM LTDA	0,00	901,20	901,20	0,00
1901	2.1.1.01.01.00466	LIZ.KO	0,00	0,00	116,25	116,25C
1861	2.1.1.01.01.00434	LKM COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE E BELEZA LTD/	0,00	293,05	293,05	0,00
1526	2.1.1.01.01.00146	LOGAN COM DE MAQUINAS DE COSTURA LT-ME	1.961,90C	1.961,90	0,00	0,00
1823	2.1.1.01.01.01002	LOURIVAL LUIZ MOREIRA 18834610814	0,00	10.473,00	10.515,00	42,00C
1807	2.1.1.01.01.00398	M B COLLETO CALHAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1839	2.1.1.01.01.00415	MAEDA PESCA E LAZER LTDA	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00C
272	2.1.1.01.01.00027	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	945,19	1.333,44	388,25C
1910	2.1.1.01.01.00475	MARCELO EDUARDO DEGELO - EPP	0,00	1.238,44	1.238,44	0,00
1922	2.1.1.01.01.01022	MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS 02518291970	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1898	2.1.1.01.01.00463	MARELI PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	0,00	293,48	293,48	0,00
1517	2.1.1.01.01.00167	MARIA CRISTINA BUHRER DE MITRI 08775369885	118,00C	118,00	0,00	0,00
1853	2.1.1.01.01.00426	MARIA DE LARA GUIDO	0,00	26.370,00	27.400,00	1.030,00C
1605	2.1.1.01.01.00230	MEDIC E NUTRE COMERCIO EIRELI	1.276,20C	21.994,75	20.831,99	113,44C
379	2.1.1.01.01.00136	Meric Eireli	52,30C	52,30	0,00	0,00
1529	2.1.1.01.01.00169	MICROCARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	38,00C	38,00	0,00	0,00
1585	2.1.1.01.01.00216	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	111,33C	11.179,60	11.843,13	774,86C
1532	2.1.1.01.01.00172	MM MAGALHAES DE SOUZA EPP	218,50C	218,50	0,00	0,00
1914	2.1.1.01.01.00477	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68C
1855	2.1.1.01.01.00428	MUSICOTERATEA MUSICOTERAPIA CLINICA E PERFORMAI	0,00	400,00	400,00	0,00
1615	2.1.1.01.01.00234	NOVA CARIMBOS LTDA	86,00C	222,00	136,00	0,00
260	2.1.1.01.01.00015	NUCLEO CONTÁBIL EIRELI	1.100,00C	15.874,30	14.774,30	0,00
1768	2.1.1.01.01.00321	ODB COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00
1762	2.1.1.01.01.00315	OLIVERBEST CONFECCOES LTDA	1.600,20C	5.757,70	4.157,50	0,00
1980	2.1.1.01.01.00059	PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA	0,00	2.724,07	2.724,07	0,00
1831	2.1.1.01.01.00411	PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA ME	0,00	9.516,14	11.335,68	1.819,54C
1849	2.1.1.01.01.00422	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
1843	2.1.1.01.01.00417	PAMARIS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	440,80	440,80	0,00
1553	2.1.1.01.01.00193	PEDRO LUIZ FERREIRA PLANTAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1706	2.1.1.01.01.00282	POLIHEDRO LTDA	37.646,03C	118.404,48	80.758,45	0,00
1878	2.1.1.01.01.00448	PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	83,61	83,61C
1749	2.1.1.01.01.00302	PONTO MOBILE - MOVEIS PARA LOJAS LTDA	0,00	0,00	671,31	671,31C
1907	2.1.1.01.01.00472	R.C. PEDRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	0,00	546,75	546,75	0,00
1864	2.1.1.01.01.00437	RAREMED HOSPITALAR LTDA	0,00	97,42	97,42	0,00
1875	2.1.1.01.01.00445	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA..	0,00	200,64	200,64	0,00
1917	2.1.1.01.01.00480	REDE DE DISTR. ZEFERINO LTDA	0,00	912,67	912,67	0,00
1512	2.1.1.01.01.00162	RENAN TOSHIO MELO HONDA & GALLARDO SERVICOS MI	0,00	31.410,00	31.410,00	0,00
1903	2.1.1.01.01.00468	REVITEE COM E SERV. E AP. DE FISIOTERAPIA E ESTETIC	0,00	56,90	56,90	0,00
1881	2.1.1.01.01.00450	RMJ MEDICAL LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
1883	2.1.1.01.01.00452	ROLDAO AUTO SERVICIO COM. ALIM. SA	0,00	92,94	274,11	181,17C
1518	2.1.1.01.01.00139	Rosalina Lourençon Barroso Papelaria - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
250	2.1.1.01.01.00005	SABINI & SABINI LTDA	1.313,19C	7.144,64	8.459,43	2.627,98C
1884	2.1.1.01.01.00453	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	2.295,68	2.295,68	0,00
1851	2.1.1.01.01.00424	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	742,15	742,15	0,00
1854	2.1.1.01.01.00427	SESAME BRASIL GESTAO INTELIGENTE DIGITAL LTDA	0,00	1.606,50	1.874,25	267,75C
1784	2.1.1.01.01.00337	SHOP. FRUTAS VISTA ALEGRE-COM. DE HORTIFRUTIGRAI	0,00	79,96	79,96	0,00
1859	2.1.1.01.01.00432	SHOPMIDAS	0,00	66,42	66,42	0,00
252	2.1.1.01.01.00007	SIGNERGIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1846	2.1.1.01.01.00420	SUPERMERCADOS DALBEN LTDA	0,00	2.883,90	2.883,90	0,00
1848	2.1.1.01.01.00421	SUPERMERCADOS GALASSI LTDA	0,00	307,09	374,91	67,82C
1772	2.1.1.01.01.00325	TC PRODUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1887	2.1.1.01.01.00456	TECNOCLINC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE SI	0,00	0,00	221,31	221,31C
1866	2.1.1.01.01.00439	TEMPO LIVRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	7.499,40	9.499,40	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1790	2.1.1.01.01.00343	TENDA ATACADO SA	1.034,80C	1.034,80	0,00	0,00
1847	2.1.1.01.01.01000	TRANSMART - TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME	0,00	18.610,00	18.610,00	0,00
1610	2.1.1.01.01.00231	TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
1835	2.1.1.01.01.01012	VALDINEI OLIVEIRA DIAS 29583566802	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
331	2.1.1.01.01.00088	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	119,28C	1.730,05	1.870,10	259,33C
1564	2.1.1.01.01.00202	VALIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
1915	2.1.1.01.01.00478	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	0,00	6.043,56	6.043,56C
1989	2.1.1.01.01.01015	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1889	2.1.1.01.01.00458	WALQUIRIA ANDREOLI PENZ & CIA. LTDA.	0,00	0,00	330,00	330,00C
1908	2.1.1.01.01.00473	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	82,15	82,15C
1871	2.1.1.01.01.00442	ZERBINI DO BRASIL LTDA	0,00	87,39	87,39	0,00
405	2.1.1.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	26.110,47C	350.295,55	353.991,56	29.806,48C
406	2.1.1.1.10.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	26.110,47C	350.295,55	353.991,56	29.806,48C
407	2.1.1.1.10.01.00001	INSS A RECOLHER	7.519,41C	80.292,82	79.064,77	6.291,36C
408	2.1.1.1.10.01.00002	FGTS A RECOLHER	4.892,05C	66.828,44	67.590,09	5.653,70C
412	2.1.1.1.10.01.00006	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	177,49C	782,16	754,89	150,22C
415	2.1.1.1.10.01.00009	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.556,89	4.556,89	0,00
416	2.1.1.1.10.01.00010	FGTS S/ FERIAS	13.500,64C	2.035,94	6.246,50	17.711,20C
419	2.1.1.1.10.01.00049	INSS-IMUNE/ISENTA	0,00	188.860,45	188.860,45	0,00
420	2.1.1.1.10.01.00050	PIS-IMUNE/ISENTA	0,00	6.917,97	6.917,97	0,00
425	2.1.1.1.10.01.00055	ISSQN S/PRESTADORES SERV.	20,88C	20,88	0,00	0,00
426	2.1.1.1.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.608,26C	16.704,37	17.279,11	3.183,00C
427	2.1.1.1.11.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	2.608,26C	16.704,37	17.279,11	3.183,00C
430	2.1.1.1.11.01.00003	IRF S/ RENDIM. TRABALHO	1.340,34C	15.224,51	16.263,65	2.379,48C
431	2.1.1.1.11.01.00004	IRF S/ TERCEIROS	34,65C	82,65	74,61	26,61C
432	2.1.1.1.11.01.00005	IRF S/ALUGUEIS	488,90C	838,63	349,73	0,00
436	2.1.1.1.11.01.00009	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	133,35C	457,86	486,65	162,14C
437	2.1.1.1.11.01.00010	ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	611,02C	100,72	104,47	614,77C
447	2.1.1.1.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.238,27C	636.103,60	719.854,97	293.989,64C
448	2.1.1.1.15.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	210.238,27C	636.103,60	719.854,97	293.989,64C
449	2.1.1.1.15.01.00001	SALARIOS A PAGAR	21.082,52C	497.440,22	510.667,73	34.310,03C
450	2.1.1.1.15.01.00002	RESCISOES A PAGAR	0,00	53.228,71	55.428,71	2.200,00C
451	2.1.1.1.15.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	74.742,70	74.742,70	0,00
452	2.1.1.1.15.01.00004	FERIAS A PAGAR	189.155,75C	10.691,97	79.015,83	257.479,61C
460	2.1.1.1.17	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	57.820,50C	347.795,38	501.008,95	211.034,07C
461	2.1.1.1.17.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.985,89	100.530,53	85.544,64C
1992	2.1.1.1.17.01.00017	TF 03/2025 - C/ 21960-6	0,00	14.985,89	100.530,53	85.544,64C
474	2.1.1.1.17.03	SAÚDE	57.820,50C	332.809,49	400.478,42	125.489,43C
1702	2.1.1.1.17.03.00008	CONV. PMV - C/C 20701-2	0,00	198.404,82	198.404,82	0,00
1727	2.1.1.1.17.03.00012	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21035-8	30,00C	30,00	0,00	0,00
1817	2.1.1.1.17.03.00018	CMDCA - C/C 21264-4	57.790,50C	134.374,67	76.584,17	0,00
1999	2.1.1.1.17.03.00019	TF 27/2025 - C/ 22531-2	0,00	0,00	125.489,43	125.489,43C
497	2.1.1.1.30	OUTRAS OBRIGACOES	1.130,40C	30.154,40	29.024,00	0,00
498	2.1.1.1.30.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.130,40C	30.154,40	29.024,00	0,00
504	2.1.1.1.30.01.00006	ALUGUEIS A PAGAR	62,40C	62,40	0,00	0,00
506	2.1.1.1.30.01.00008	PRESTADORES DE SERV.PAGAR	1.068,00C	30.092,00	29.024,00	0,00
510	2.1.1.1.33	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
511	2.1.1.1.33.01	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
512	2.1.1.1.33.01.00001	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
543	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
548	2.3.2	RESULTADOS	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
549	2.3.2.01	RESULTADOS	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
550	2.3.2.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
552	2.3.2.01.01.00002	SUPERÁVIT ACUMULADO	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
557	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
558	2.3.2.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
559	2.3.2.05.01.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
574	3	RECEITAS	0,00	3.518,95	2.218.751,09	2.215.232,14C
575	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.518,95	2.217.965,04	2.214.446,09C
576	3.1.1	ATIV. E PROG. - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.890,95	279.121,29	277.230,34C
577	3.1.1.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
578	3.1.1.10.01	PROGR. SAÚDE C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
582	3.1.1.10.01.00004	CONVENIO SUS - MUNICIPAL	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
593	3.1.1.20	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
594	3.1.1.20.01	PROGRAMA ASSIST. SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
2002	3.1.1.20.01.00007	TF 03/2025 - CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
610	3.1.1.40	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
611	3.1.1.40.01	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
612	3.1.1.40.01.00001	TF 07/2024 - CMDCA	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
621	3.1.1.70	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00
622	3.1.1.70.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	3.1.1.70.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00
634	3.1.2	ATIVIDADES E PROGR. - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.628,00	1.938.843,75	1.937.215,75C
635	3.1.2.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	655.959,84	655.959,84C
636	3.1.2.10.01	PROGR. SAÚDE S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	518.914,97	518.914,97C
637	3.1.2.10.01.00001	CONTRIB.DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	175.401,86	175.401,86C
638	3.1.2.10.01.00002	CONTR. DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116.170,28	116.170,28C
645	3.1.2.10.01.00009	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	198.765,85	198.765,85C
650	3.1.2.10.01.00014	OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	28.576,98	28.576,98C
660	3.1.2.10.03	ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	137.044,87	137.044,87C
661	3.1.2.10.03.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS	0,00	0,00	132.202,30	132.202,30C
1890	3.1.2.10.03.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE PIS	0,00	0,00	4.842,57	4.842,57C
668	3.1.2.30	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
669	3.1.2.30.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
680	3.1.2.30.01.00011	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
683	3.1.2.40	RECEITAS DE PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	1.628,00	1.224.621,78	1.222.993,78C
684	3.1.2.40.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	493,00	541.910,28	541.417,28C
688	3.1.2.40.01.00004	BAZAR ROSA E AMOR	0,00	493,00	541.910,28	541.417,28C
713	3.1.2.40.02	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	1.135,00	172.757,95	171.622,95C
714	3.1.2.40.02.00001	RENDAS DIVERSAS	0,00	1.135,00	69.482,06	68.347,06C
720	3.1.2.40.02.00007	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	103.275,89	103.275,89C
730	3.1.2.40.05	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
731	3.1.2.40.05.00001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
732	3.1.2.40.06	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	401.220,00	401.220,00C
733	3.1.2.40.06.00001	TRABALHO VOLUNTARIO - PRESTADOS PF	0,00	0,00	401.220,00	401.220,00C
742	3.1.2.40.10	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	58.733,55	58.733,55C
743	3.1.2.40.10.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE-INSS	0,00	0,00	56.658,15	56.658,15C
744	3.1.2.40.10.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE-PIS	0,00	0,00	2.075,40	2.075,40C
760	3.2	RESULT. NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
761	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
762	3.2.1.10	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
768	3.2.1.10.02	RENDAS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	786,05	786,05C
769	3.2.1.10.02.00001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	786,05	786,05C
773	4	DESPESAS	0,00	2.574.853,02	290.595,47	2.284.257,55D
774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.280.881,06	290.595,47	1.990.285,59D
775	4.1.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	1.318.123,61	252.112,46	1.066.011,15D
776	4.1.1.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	607.563,21	231.127,12	376.436,09D
777	4.1.1.10.01	DESPESAS C/ PESSOAL - PROGR. SAÚDE	0,00	455.079,97	231.127,12	223.952,85D
778	4.1.1.10.01.00001	SALARIOS	0,00	274.730,14	198.448,05	76.282,09D
779	4.1.1.10.01.00002	FERIAS	0,00	38.950,72	0,00	38.950,72D
780	4.1.1.10.01.00003	13.SALARIO	0,00	25.889,42	12,27	25.877,15D
781	4.1.1.10.01.00004	HORA EXTRA	0,00	4.684,69	0,00	4.684,69D
783	4.1.1.10.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	5.888,69	1.650,00	4.238,69D
786	4.1.1.10.01.00009	FGTS	0,00	34.732,30	0,00	34.732,30D
798	4.1.1.10.01.00021	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	2.921,22	1.034,66	1.886,56D
799	4.1.1.10.01.00022	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	2.039,79	2.039,79	0,00
800	4.1.1.10.01.00023	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.861,02	0,00	2.861,02D
808	4.1.1.10.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	0,00	36.896,37	2.456,74	34.439,63D
810	4.1.1.10.01.00093	PROVISAO DO 13. SALARIO	0,00	25.485,61	25.485,61	0,00
817	4.1.1.10.02	DESPESAS DE CONSUMO - PROGR. SAÚDE	0,00	15.438,37	0,00	15.438,37D
823	4.1.1.10.02.00006	SERV.PRESTADOS P.FISICA	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00D
824	4.1.1.10.02.00007	SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
847	4.1.1.10.02.00030	FARMACIA	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00D
854	4.1.1.10.02.00037	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	0,00	2.383,50	0,00	2.383,50D
863	4.1.1.10.02.00046	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	365,45	0,00	365,45D
864	4.1.1.10.02.00047	MATERIAL DE ACUPUNTURA	0,00	67,23	0,00	67,23D
867	4.1.1.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	495,19	0,00	495,19D
891	4.1.1.10.06	ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	137.044,87	0,00	137.044,87D
892	4.1.1.10.06.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS	0,00	132.202,30	0,00	132.202,30D
1891	4.1.1.10.06.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE PIS	0,00	4.842,57	0,00	4.842,57D
901	4.1.1.20	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	237.493,59	20.985,34	216.508,25D
902	4.1.1.20.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	178.760,04	20.985,34	157.774,70D
903	4.1.1.20.01.00001	SALARIOS	0,00	108.217,17	9.005,11	99.212,06D
904	4.1.1.20.01.00002	FERIAS	0,00	12.397,95	0,00	12.397,95D
905	4.1.1.20.01.00003	13.SALARIO	0,00	10.484,59	20,16	10.464,43D
906	4.1.1.20.01.00004	HORA EXTRA	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80D
908	4.1.1.20.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
911	4.1.1.20.01.00009	FGTS	0,00	11.376,21	0,00	11.376,21D
914	4.1.1.20.01.00012	VALE TRANSPORTE	0,00	210,80	0,00	210,80D
925	4.1.1.20.01.00023	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	1.936,31	881,84	1.054,47D
933	4.1.1.20.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	0,00	13.724,19	592,21	13.131,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	4.1.1.20.01.00093	PROVISAO DO 13. SALARIO	0,00	10.486,02	10.486,02	0,00
1018	4.1.1.20.07	ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	58.733,55	0,00	58.733,55D
1019	4.1.1.20.07.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS	0,00	56.658,15	0,00	56.658,15D
1892	4.1.1.20.07.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE PIS	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40D
1023	4.1.1.30	OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	71.846,81	0,00	71.846,81D
1024	4.1.1.30.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
1040	4.1.1.30.01.00016	SERV.PRESTADOS P. FISICA	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
1054	4.1.1.30.02	DESPESAS EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	50.546,81	0,00	50.546,81D
1059	4.1.1.30.02.00005	OUTROS MAT. DE CONSUMO	0,00	2.530,98	0,00	2.530,98D
1061	4.1.1.30.02.00007	SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1072	4.1.1.30.02.00018	ALIMENTOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	12.224,34	0,00	12.224,34D
1074	4.1.1.30.02.00020	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	19.878,74	0,00	19.878,74D
1078	4.1.1.30.02.00024	MATERIAL DIDATICO	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19D
1085	4.1.1.30.02.00031	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.534,69	0,00	7.534,69D
1089	4.1.1.30.02.00035	BRINQUEDOS	0,00	4.479,87	0,00	4.479,87D
1215	4.1.1.50	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	401.220,00	0,00	401.220,00D
1216	4.1.1.50.01	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	401.220,00	0,00	401.220,00D
1217	4.1.1.50.01.00001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PRESTADOS	0,00	401.220,00	0,00	401.220,00D
1218	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	879.267,02	38.281,44	840.985,58D
1219	4.1.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ROSA E AMOR	0,00	879.267,02	38.281,44	840.985,58D
1220	4.1.2.10.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	353.219,77	35.062,34	318.157,43D
1221	4.1.2.10.01.00001	SALARIOS	0,00	178.633,98	17.725,84	160.908,14D
1222	4.1.2.10.01.00002	FERIAS	0,00	14.538,44	0,00	14.538,44D
1223	4.1.2.10.01.00003	13 SALARIO	0,00	14.911,56	0,00	14.911,56D
1224	4.1.2.10.01.00004	HORA EXTRA	0,00	2.519,18	0,00	2.519,18D
1225	4.1.2.10.01.00005	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.566,07	0,00	5.566,07D
1226	4.1.2.10.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	10.041,74	0,00	10.041,74D
1231	4.1.2.10.01.00011	FGTS	0,00	19.301,13	0,00	19.301,13D
1245	4.1.2.10.01.00025	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	66.175,79	0,00	66.175,79D
1247	4.1.2.10.01.00027	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	1.779,89	510,36	1.269,53D
1248	4.1.2.10.01.00028	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	1.129,94	1.129,94	0,00
1249	4.1.2.10.01.00029	SEGURO DE VIDA	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60D
1252	4.1.2.10.01.00091	PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.323,29	1.571,04	20.752,25D
1254	4.1.2.10.01.00093	PROV. DO 13 SALARIO	0,00	14.125,16	14.125,16	0,00
1261	4.1.2.10.02	DESPESAS MANUT. - ADMINISTR.	0,00	520.513,85	3.160,17	517.353,68D
1262	4.1.2.10.02.00001	HONORARIOS CONTABEIS P.J.	0,00	14.774,30	0,00	14.774,30D
1265	4.1.2.10.02.00004	MAT.DE ESCRIT.E EXPEDIENTE	0,00	2.539,59	0,00	2.539,59D
1266	4.1.2.10.02.00005	INTERNET	0,00	8.810,59	0,00	8.810,59D
1267	4.1.2.10.02.00006	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	1.075,21	0,00	1.075,21D
1269	4.1.2.10.02.00008	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.649,37	0,00	1.649,37D
1272	4.1.2.10.02.00011	DESPESAS POSTAIS	0,00	74,80	0,00	74,80D
1276	4.1.2.10.02.00015	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
1277	4.1.2.10.02.00016	SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA	0,00	208.281,37	0,00	208.281,37D
1280	4.1.2.10.02.00019	FARMACIA	0,00	2.083,45	0,00	2.083,45D
1281	4.1.2.10.02.00020	MANUTENCOES DE SOFTWARE	0,00	14.598,55	0,00	14.598,55D
1284	4.1.2.10.02.00023	LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	0,00	2.960,98	0,00	2.960,98D
1290	4.1.2.10.02.00029	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	340,00	0,00	340,00D
1292	4.1.2.10.02.00031	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	50,75	0,00	50,75D
1294	4.1.2.10.02.00033	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.334,65	1.230,38	6.104,27D
1295	4.1.2.10.02.00034	MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.288,64	0,00	9.288,64D
1296	4.1.2.10.02.00035	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	948,00	0,00	948,00D
1298	4.1.2.10.02.00037	FOTOS/FOTOCOPIAS/FILMES	0,00	400,00	0,00	400,00D
1299	4.1.2.10.02.00038	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	7.699,02	838,15	6.860,87D
1300	4.1.2.10.02.00039	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	824,73	0,00	824,73D
1301	4.1.2.10.02.00040	ALIMENTOS P/FUNCIONARIOS	0,00	617,04	0,00	617,04D
1302	4.1.2.10.02.00041	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	0,00	42.133,26	0,00	42.133,26D
1303	4.1.2.10.02.00042	OUTROS GASTOS DE CONSUMO	0,00	46.941,68	891,00	46.050,68D
1304	4.1.2.10.02.00043	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	15.735,78	0,00	15.735,78D
1305	4.1.2.10.02.00044	MULTA DE TRANSITO	0,00	469,55	0,00	469,55D
1306	4.1.2.10.02.00045	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.262,10	0,00	1.262,10D
1308	4.1.2.10.02.00047	E.P.I.	0,00	330,00	0,00	330,00D
1310	4.1.2.10.02.00049	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1311	4.1.2.10.02.00050	LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS	0,00	6.758,58	0,00	6.758,58D
1314	4.1.2.10.02.00053	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	12.208,12	0,00	12.208,12D
1316	4.1.2.10.02.00055	PEDÁGIO	0,00	42,10	0,00	42,10D
1319	4.1.2.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	99.801,64	200,64	99.601,00D
1320	4.1.2.10.03	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.919,42	58,93	2.860,49D
1321	4.1.2.10.03.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.334,34	58,93	2.275,41D
1323	4.1.2.10.03.00003	JUROS PASSIVOS	0,00	585,08	0,00	585,08D
1326	4.1.2.10.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.613,98	0,00	2.613,98D
1330	4.1.2.10.04.00004	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.613,98	0,00	2.613,98D
1339	4.1.3	DESPESAS C/ BAZAR ROSA E AMOR	0,00	83.490,43	201,57	83.288,86D
1340	4.1.3.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.490,43	201,57	83.288,86D
1380	4.1.3.10.02	DESPESAS EXPEDIENTE E CONSUMO - BAZAR	0,00	83.490,43	201,57	83.288,86D
1383	4.1.3.10.02.00003	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	143,40	0,00	143,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1384	4.1.3.10.02.00004	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1386	4.1.3.10.02.00006	SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.141,59	0,00	2.141,59D
1387	4.1.3.10.02.00007	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.365,87	0,00	1.365,87D
1391	4.1.3.10.02.00011	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	0,00	1.915,74	0,00	1.915,74D
1393	4.1.3.10.02.00013	ENERGIA	0,00	6.351,23	0,00	6.351,23D
1394	4.1.3.10.02.00014	MAT.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.815,60	0,00	2.815,60D
1395	4.1.3.10.02.00015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	934,35	0,00	934,35D
1396	4.1.3.10.02.00016	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.245,31	0,00	1.245,31D
1397	4.1.3.10.02.00017	DESPESAS COM CARRETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1401	4.1.3.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	585,34	0,00	585,34D
1403	4.1.3.10.02.00102	ALUGUEL BAZAR	0,00	60.565,25	201,57	60.363,68D
1639	4.1.3.10.02.00106	INTERNET	0,00	1.676,75	0,00	1.676,75D
1410	4.2	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1411	4.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAIS	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1444	4.2.1.90	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1445	4.2.1.90.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1446	4.2.1.90.01.00001	DEPRECIACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1456	4.3	DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS C/RESTRIÇÃO	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1457	4.3.1	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1458	4.3.1.01	CONVÊNIO DE SUBVENÇÕES	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1978	4.3.1.01.02	CONVÊNIO SUS MUNICIPAL	0,00	198.394,82	0,00	198.394,82D
1977	4.3.1.01.02.00001	DESPESAS C/ PESSOAL - RH	0,00	198.394,82	0,00	198.394,82D
1993	4.3.1.01.03	TF 03/2025 - CARLOS SAMPAIO	0,00	15.023,49	0,00	15.023,49D
1994	4.3.1.01.03.00001	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.235,56	0,00	1.235,56D
1996	4.3.1.01.03.00002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.054,90	0,00	3.054,90D
1997	4.3.1.01.03.00003	COMBUSTÍVEL	0,00	497,54	0,00	497,54D
2001	4.3.1.01.03.00004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.005,11	0,00	9.005,11D
2003	4.3.1.01.03.00005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.230,38	0,00	1.230,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.321.572,13D	4.116.905,50	4.143.462,07	1.295.015,56D
PASSIVO	1.321.572,13C	3.361.835,34	3.404.304,18	1.364.040,97C
PATRIMONIO SOCIAL	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
RECEITAS	0,00	3.518,95	2.218.751,09	2.215.232,14C
DESPESAS	0,00	2.574.853,02	290.595,47	2.284.257,55D
TRANSITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.321.572,13D	6.691.758,52	4.434.057,54	3.579.273,11D
CONTAS CREDORAS	2.293.027,03C	4.640.345,10	6.717.384,88	4.370.066,81C
RESULTADO DO MES	0,00	2.284.257,55	2.215.232,14	69.025,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.284.257,55	2.215.232,14	69.025,41D

MARCIA DE CAMARGO FRANZESE
PRESIDENTE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09