

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.017.020,67D	30.320.390,94	30.339.638,10	997.773,51D
2	1.1	CIRCULANTE	659.957,83D	30.320.390,94	30.215.972,55	764.376,22D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.247,76D	20.736.289,31	20.553.860,85	183.676,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	217,95D	0,00	0,00	217,95D
10562	1.1.1.01.00	CAIXA	217,95D	0,00	0,00	217,95D
10224	1.1.1.01.00.01	CAIXA	217,95D	0,00	0,00	217,95D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.029,81D	20.736.289,31	20.553.860,85	183.458,27D
536	1.1.1.04.00.01	BANCO BRASIL - C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	0,00	1.526.834,87	1.526.834,87	0,00
537	1.1.1.04.00.02	BANCO BRASIL C/C 24354-X - TERMO PINHEIRINHO	0,00	2.319.018,89	2.319.018,89	0,00
539	1.1.1.04.00.03	BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	0,00	1.995.374,11	1.995.374,11	0,00
10006	1.1.1.04.00.04	BANCO BRASIL C/C 24352-3 - TERMO MUGNAINI	0,00	1.878.746,12	1.878.746,12	0,00
10008	1.1.1.04.00.05	BANCO BRASIL C/C 24351-5 - TERMO ELDORADO	0,00	5.868.822,38	5.868.822,38	0,00
10011	1.1.1.04.00.06	BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	0,00	3.391.278,31	3.391.278,31	0,00
10225	1.1.1.04.00.07	BANCO BRASIL C/C 25016-3	111,85D	1.986.826,36	1.855.559,75	131.378,46D
10326	1.1.1.04.00.08	BANCO BRASIL C/C 25013-9 TERMO 23 ESPACO AMIGO	0,00	2.762,58	2.762,58	0,00
10328	1.1.1.04.00.09	BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	0,00	430.879,87	409.163,66	21.716,21D
10330	1.1.1.04.00.10	BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	1.132.590,54	1.102.246,34	30.344,20D
10420	1.1.1.04.00.11	BANCO BRASIL C/C 25014-7 TERMO 26 - SEMAS	685,15D	0,00	685,15	0,00
10432	1.1.1.04.00.12	BANCO BRASIL C/C 25021-X-TERMO 27 ESPACO AMIGO	232,81D	161.775,24	162.008,05	0,00
10571	1.1.1.04.00.14	BANCO BRASIL C/C 23996-8-PROCESSO SEDS-PRC-2023-(0,00	23.539,40	23.520,00	19,40D
10600	1.1.1.04.00.15	BANCO BRASIL C/C 25015-5-PROCESSO SEDS-PRC-2024-(0,00	17.840,64	17.840,64	0,00
11	1.1.2	APLICACOES	658.710,07D	9.584.101,63	9.662.111,70	580.700,00D
12	1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	595.589,58D	9.119.424,78	9.191.852,13	523.162,23D
10563	1.1.2.01.00	APLICACOES	595.589,58D	9.119.424,78	9.191.852,13	523.162,23D
273	1.1.2.01.00.01	BANCO BRASIL C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	63.105,29D	774.682,28	780.016,70	57.770,87D
10004	1.1.2.01.00.02	BANCO BRASIL C/C 24354-X- TERMO PINHEIRINHO	80.872,52D	1.174.049,65	1.170.050,91	84.871,26D
10005	1.1.2.01.00.03	BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	75.338,67D	978.135,09	984.444,68	69.029,08D
10007	1.1.2.01.00.04	BANCO BRASIL C/C 24352-3 TERMO MUGNANI	72.537,66D	918.693,85	923.130,10	68.101,41D
10009	1.1.2.01.00.05	BANCO BRASIL C/C 24351-5 TERMO ELDORADO	133.380,98D	2.856.983,17	2.857.616,60	132.747,55D
10012	1.1.2.01.00.06	BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	99.373,03D	1.637.106,72	1.643.720,26	92.759,49D
10327	1.1.2.01.00.07	BANCO BRASIL C/C 25013-9 TERMO 23 ESPACO AMIGO	2.046,83D	46,43	2.093,26	0,00
10329	1.1.2.01.00.08	BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	6.554,73D	200.803,42	207.358,15	0,00
10331	1.1.2.01.00.10	BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	4.249,47D	496.522,37	500.771,84	0,00
10433	1.1.2.01.00.12	BANCO BRASIL C/C 25021-X -TERMO 27 ESPACO AMIGO	0,00	80.962,02	80.962,02	0,00
10572	1.1.2.01.00.14	BANCO BRASIL C/C 23996-8-PROCESSO SEDS-PRC-2023-(23.322,41D	383,71	23.706,12	0,00
10601	1.1.2.01.00.16	BANCO BRASIL C/C 23996-8-PROCESSO SEDS-PRC-2024-(34.807,99D	1.056,07	17.981,49	17.882,57D
24	1.1.2.13	CONTAS TRANSITORIA DE IRRF S/ FERIAS	995,66D	0,00	995,66	0,00
10564	1.1.2.13.00	CONTAS TRANSITORIA DE IRRF S/FERIAS	995,66D	0,00	995,66	0,00
10520	1.1.2.13.00.01	CONTAS TRANST.DE IRRF S/FERIAS- TERM. MUGNAINE	253,13D	0,00	253,13	0,00
10521	1.1.2.13.00.02	CONTAS TRANSIT.DE IRRF S/FERIAS-TER. NUNES	13,28D	0,00	13,28	0,00
10522	1.1.2.13.00.03	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS- TER. CEU	360,08D	0,00	360,08	0,00
10523	1.1.2.13.00.04	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. PINHEIRO	316,78D	0,00	316,78	0,00
10524	1.1.2.13.00.05	CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. ELDORADO	52,39D	0,00	52,39	0,00
10268	1.1.3.05	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	193,91C	38.870,00	38.676,09	0,00
10266	1.1.3.05.00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	193,91C	38.870,00	38.676,09	0,00
10073	1.1.3.05.00.12	CONSORCIO RIOPRETRANS	193,91C	38.870,00	38.676,09	0,00
10222	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.501,90	3.501,90	0,00
10565	1.1.3.08.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.501,90	3.501,90	0,00
679	1.1.3.08.00.09	INSS A RECUPERAR - TERMO ELDORADO	0,00	1.746,90	1.746,90	0,00
10051	1.1.3.08.00.10	INSS A RECUPERAR - TERMO TALHADO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10052	1.1.3.08.00.11	INSS A RECUPERAR - TERMO CEU	0,00	325,00	325,00	0,00
10223	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	62.318,74D	422.304,95	427.085,92	57.537,77D
10566	1.1.3.09.00	ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	62.318,74D	422.304,95	427.085,92	57.537,77D
10056	1.1.3.09.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO ELDORADO	16.149,48D	81.844,73	87.230,30	10.763,91D
10058	1.1.3.09.00.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO NUNES	11.359,69D	31.003,39	29.903,48	12.459,60D
10059	1.1.3.09.00.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO MUGNAINE	5.148,39D	38.622,28	35.836,21	7.934,66D
10060	1.1.3.09.00.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO CEU	6.026,07D	60.666,38	58.345,59	8.346,86D
10061	1.1.3.09.00.06	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO TALHADO	6.439,68D	29.833,83	25.397,04	10.876,47D
10062	1.1.3.09.00.07	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO PINHEIRO	8.882,42D	48.467,43	50.193,38	7.156,47D
10401	1.1.3.09.00.13	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO CEU	4.564,59D	0,00	4.564,59	0,00
10455	1.1.3.09.00.14	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO CEU	0,00	26.248,46	26.248,46	0,00
10456	1.1.3.09.00.15	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO ELDORADO	0,00	46.481,74	46.481,74	0,00
10457	1.1.3.09.00.16	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO MUGNANI	0,00	12.579,93	12.579,93	0,00
10458	1.1.3.09.00.17	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO NUNES	0,00	14.116,22	14.116,22	0,00
10459	1.1.3.09.00.18	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO PINHEIRO	0,00	16.944,41	16.944,41	0,00
10460	1.1.3.09.00.19	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - TERMO TALHADO	0,00	12.743,41	12.743,41	0,00
10461	1.1.3.09.00.20	ADIANTAMENTO 13º DE SALARIO - FILIAL	0,00	443,84	443,84	0,00
10517	1.1.3.09.00.21	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO ELDORADO	1.874,21D	0,00	1.874,21	0,00
10518	1.1.3.09.00.22	ADIANTAMENTO DE SALARIO - TERMO NUNES	1.874,21D	0,00	1.874,21	0,00
10682	1.1.3.09.00.24	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - TERMO 17/2023 MUN	0,00	2.308,90	2.308,90	0,00
30	1.3	PERMANENTE	357.062,84D	0,00	123.665,55	233.397,29D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	632.370,60D	0,00	0,00	632.370,60D
10625	1.3.2.02.00	IMOBILIZADO	632.370,60D	0,00	0,00	632.370,60D
542	1.3.2.02.00.03	COMPUTADORES E ACESSORIOS- TERMO 26 SEMAS	77.928,00D	0,00	0,00	77.928,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10491	1.3.2.02.00.04	MATERIAL AUDIO E SOM	22.363,00D	0,00	0,00	22.363,00D
10492	1.3.2.02.00.05	MATERIAL INFORMATICA	13.996,00D	0,00	0,00	13.996,00D
10493	1.3.2.02.00.06	MATERIAL INFORMATICA- T FOM SEMAS 11/2022	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
10494	1.3.2.02.00.07	VEICULOS - VAN - T FOM SEMAS 21/2022	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10495	1.3.2.02.00.08	VEICULOS - AUTOMOVEL- CONV EST. 2019/032	114.501,60D	0,00	0,00	114.501,60D
10496	1.3.2.02.00.09	MOVEIS E UTENSILIOS	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
39	1.3.3	(-)-DEPRECIACÃO ACUMULADA	275.307,76C	0,00	123.665,55	398.973,31C
543	1.3.3.01.00.03	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.572,27C	0,00	15.585,60	21.157,87C
10497	1.3.3.01.00.04	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	3.437,97C	0,00	144,03	3.582,00C
10498	1.3.3.01.00.05	(-) DEPREC. MATERIAL DE AUDIO E SOM	6.940,71C	0,00	2.236,32	9.177,03C
10499	1.3.3.01.00.06	(-) DEPREC. MATERIAL DE INFORMATICA	37.799,23C	0,00	20.000,04	57.799,27C
10500	1.3.3.01.00.07	(-) DEPREC. VAN. T.FOM SEMAS 21/2022	145.000,00C	0,00	60.000,00	205.000,00C
10501	1.3.3.01.00.08	(-) DEPREC. VEICULO - AUTOMOVEL- CONV. EST 2	71.958,15C	0,00	22.900,32	94.858,47C
10502	1.3.3.01.00.09	(-) DEPREC. MAT. ESP. T FOM. SEMAS CMDCA 06/21	4.599,43C	0,00	2.799,24	7.398,67C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.017.020,67C	9.495.656,56	9.476.409,40	997.773,51C
47	2.1	CIRCULANTE	3.856,09C	9.142.374,79	9.263.742,14	125.223,44C
54	2.1.2	FORNECEDORES	3.856,09C	3.001.984,04	2.998.127,95	0,00
10568	2.1.2.01.00	FORNECEDORES	3.856,09C	3.001.984,04	2.998.127,95	0,00
10391	2.1.2.01.00.10	C.A,C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
307	2.1.2.01.00.15	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA	0,00	110.420,00	110.420,00	0,00
10070	2.1.2.01.00.20	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00
10071	2.1.2.01.00.21	ANTONIO CORRAL NETTO ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
10074	2.1.2.01.00.23	CIRCULAR SANTA LUZIA	193,91D	25.701,37	25.895,28	0,00
10075	2.1.2.01.00.24	EXPRESSO ITAMARATI	0,00	12.437,98	12.437,98	0,00
10077	2.1.2.01.00.25	AILTON RODRIGO PEREIRA	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
10078	2.1.2.01.00.26	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS	0,00	12.438,00	12.438,00	0,00
10080	2.1.2.01.00.27	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS	0,00	1.135.369,13	1.135.369,13	0,00
10081	2.1.2.01.00.28	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA	810,00C	124.090,00	123.280,00	0,00
10180	2.1.2.01.00.29	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	0,00	59.544,54	59.544,54	0,00
10212	2.1.2.01.00.30	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
10214	2.1.2.01.00.31	M F A F PONTE CONERCIAL DE TECNOLOGIA	0,00	54.383,00	54.383,00	0,00
10220	2.1.2.01.00.34	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
10227	2.1.2.01.00.35	A B DA SILVA TELECOMUNICACOES	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
10234	2.1.2.01.00.36	MAP S T MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	70,00	70,00	0,00
10237	2.1.2.01.00.38	MIRRASSOLANDIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
10239	2.1.2.01.00.39	MATHEUS AUGUSTO BUOSI	0,00	734,80	734,80	0,00
10241	2.1.2.01.00.41	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA (HM)	0,00	64.515,91	64.515,91	0,00
10242	2.1.2.01.00.42	FERNANDO REIS ALVES	0,00	43.470,00	43.470,00	0,00
10244	2.1.2.01.00.44	ANDRE LUIS BUENO	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
10246	2.1.2.01.00.45	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00
10249	2.1.2.01.00.47	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10253	2.1.2.01.00.48	GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10255	2.1.2.01.00.49	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA	0,00	9.651,81	9.651,81	0,00
10261	2.1.2.01.00.51	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO	0,00	6.739,00	6.739,00	0,00
10263	2.1.2.01.00.53	LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	0,00	28.360,00	28.360,00	0,00
10265	2.1.2.01.00.54	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00
10278	2.1.2.01.00.57	M.A COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	0,00	120,00	120,00	0,00
10312	2.1.2.01.00.60	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA	0,00	6.089,23	6.089,23	0,00
10314	2.1.2.01.00.62	VANIA CRISTINA BORDA	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
10315	2.1.2.01.00.63	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
10323	2.1.2.01.00.64	LUCIANO BUENO 53214639	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
10324	2.1.2.01.00.65	CINTIA QUELE ASSIS MACHADO	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
10325	2.1.2.01.00.66	VITOR AUGUSTO SANTOS	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00
10333	2.1.2.01.00.68	BRUNO DOMINGUES BEYRUTH	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00
10338	2.1.2.01.00.70	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
10339	2.1.2.01.00.71	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	0,00	28.485,00	28.485,00	0,00
10340	2.1.2.01.00.72	LUCIANA ALVES GARCIA	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
10341	2.1.2.01.00.73	CLAYTON MICHEL PIOVESANI TRINDADE	0,00	25.785,00	25.785,00	0,00
10345	2.1.2.01.00.76	LEONARDO JOSE DE SOUZA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10361	2.1.2.01.00.78	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	4.886,68	4.886,68	0,00
10362	2.1.2.01.00.79	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
10363	2.1.2.01.00.80	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	23.092,39	23.092,39	0,00
10364	2.1.2.01.00.81	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	0,00	7.225,43	7.225,43	0,00
10366	2.1.2.01.00.83	MARCO AURELIO SABINO 07038606824	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
10370	2.1.2.01.00.84	GALEGO DIAS SILVA CIA	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00
10371	2.1.2.01.00.85	DINARDI VENTILADORES LTDA	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
10372	2.1.2.01.00.86	ELDER SILVA DE OLIVEIRA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
10376	2.1.2.01.00.88	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
10377	2.1.2.01.00.89	RGC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
10383	2.1.2.01.00.93	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO	0,00	130,70	130,70	0,00
10387	2.1.2.01.00.96	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	0,00	43,20	43,20	0,00
10392	2.1.2.01.01.11	AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
10395	2.1.2.01.01.12	AR DIESEL - DOURADO E VEIGA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
10396	2.1.2.01.01.13	GONCALVES JARDINAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
10397	2.1.2.01.01.14	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
10398	2.1.2.01.01.15	PREMIUM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10399	2.1.2.01.01.16	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI	0,00	94.338,21	94.338,21	0,00
10400	2.1.2.01.01.17	JOSE LUCAS ROSA DE SOUZA 55679569	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10426	2.1.2.01.01.22	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10436	2.1.2.01.01.25	POLI TECIDOS	0,00	1.023,50	1.023,50	0,00
10449	2.1.2.01.01.30	ROBERIO AMATO	0,00	440,00	440,00	0,00
10451	2.1.2.01.01.31	C S A NASCIMENTO & SANTOS LTDA ME	0,00	68.030,50	68.030,50	0,00
10452	2.1.2.01.01.33	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	658,60	658,60	0,00
10462	2.1.2.01.01.34	57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
10463	2.1.2.01.01.35	57.890.750 ROGERIO NICOLAU DE ALMEIDA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
10474	2.1.2.01.01.36	FIBRA PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
10475	2.1.2.01.01.37	52.592.068 RAFAEL FERREIRA RIBEIRO	0,00	770,00	770,00	0,00
10486	2.1.2.01.01.39	CALMON COMERCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.152,65	2.152,65	0,00
10488	2.1.2.01.01.41	NOROESTE CONSTRUTORA PAULISTA LTDA	0,00	290.178,60	290.178,60	0,00
10528	2.1.2.01.01.47	LP RIBEIRO MADEIRAS EPP	0,00	582,00	582,00	0,00
10532	2.1.2.01.01.49	GMAD RIO PRETO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
10533	2.1.2.01.01.50	H A BATISTA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA	0,00	8.331,49	8.331,49	0,00
10534	2.1.2.01.01.51	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
10535	2.1.2.01.01.52	JOAO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO 27929545822	0,00	650,00	650,00	0,00
10536	2.1.2.01.01.53	DISTRIBUIDORA DE GAS COMARC LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10537	2.1.2.01.01.54	GUILHERME DE PAULA ZAGO 55.448.961	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
10541	2.1.2.01.01.60	MYCHELLE KARINE GONCALVES MIRANDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10542	2.1.2.01.01.61	54.207.938 LUCAS DA SILVA LOURENCO	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
10543	2.1.2.01.01.62	51.198.013 EMERSON ROBERTO BATISTA NUNES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10546	2.1.2.01.01.63	26.849.995 E SU MAYE MALUF PESSOA	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
10548	2.1.2.01.01.64	ERIANA DE CASSIA CARRASCO	0,00	102,00	102,00	0,00
10549	2.1.2.01.01.65	23.803.129 ADRIANA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
10550	2.1.2.01.01.66	TALHADO GAS E AGUA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10552	2.1.2.01.01.67	24.332.752 DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
10553	2.1.2.01.01.68	58.581.887 MESSIAS NUNES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10555	2.1.2.01.01.69	MAPE GESTAO SST LTDA	0,00	3.095,60	3.095,60	0,00
10557	2.1.2.01.01.70	SINAL BR TELECOM LTDA	0,00	1.448,31	1.448,31	0,00
10558	2.1.2.01.01.71	55.775.168 MILTON EMIDIO	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
10559	2.1.2.01.01.72	RM CONSTRUTORA E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10561	2.1.2.01.01.73	FRANCELLE LUCIDE DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10599	2.1.2.01.01.74	53.015.941 RITTHIELI APARECIDO DONIZETTI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10602	2.1.2.01.01.75	55.042.745 LUCAS HERNANDES DE SOUZA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10609	2.1.2.01.01.79	MATHEUS RIBEIRO MEDINA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
10612	2.1.2.01.01.81	LETICIA HELEN RODRIGUES MARQUES	3.240,00	6.840,00	3.600,00	0,00
10613	2.1.2.01.01.82	CAROLINA GARCIA DE MACEDO	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
10614	2.1.2.01.01.83	RAFAELA CARRIJO JOCK	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
10615	2.1.2.01.01.84	47.139.310 WALDEMAR LEITE DA SILVA JUNIOR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10616	2.1.2.01.01.85	EMPORIO DO ADESIVO RIO PRETO COMERCIAL	0,00	56,00	56,00	0,00
10617	2.1.2.01.01.86	ELETROTECNICA AMERICA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
10618	2.1.2.01.01.87	50.142.342 THIAGO MORALES PUGA	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
10620	2.1.2.01.01.88	ANDREIA DE FATIMA CARNEIRO 26532861812	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10621	2.1.2.01.01.89	TECNORIO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTI	0,00	610,00	610,00	0,00
10623	2.1.2.01.01.90	TECER AVIAMENTOS LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
10624	2.1.2.01.01.91	PLASTICOS AMAZONAS LTDA ME	0,00	378,00	378,00	0,00
10627	2.1.2.01.01.92	CENTRO DE INTEFRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10628	2.1.2.01.01.93	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTE	0,00	33.001,64	33.001,64	0,00
10629	2.1.2.01.01.94	55.867.304 CARLOS ALBERTO PIRASSOLO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10632	2.1.2.01.01.95	POSTO DE MOLAS E COMERCIO DE PECAS JA LTDA	0,00	3.956,60	3.956,60	0,00
10633	2.1.2.01.01.96	RODAN ALINHAMENTOS E BALANCIAMENTO DE VEIC PES	0,00	570,00	570,00	0,00
10634	2.1.2.01.01.97	GUSTAVO ROCUMBACK NAKAMURA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10635	2.1.2.01.01.98	TITANIUM TEXTURAS E CRISTAIS	0,00	645,00	645,00	0,00
10637	2.1.2.01.01.99	MADEIRANIT COM DE MAD E FERRAGENS	0,00	440,00	440,00	0,00
10554	2.1.2.01.02.01	RVL GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10638	2.1.2.01.02.02	MIRASSOLANCIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
10639	2.1.2.01.02.03	RAIFFA TECIDOS E MALHAS LTDA ME	0,00	2.326,83	2.326,83	0,00
10640	2.1.2.01.02.04	62.220.475 JULIANO DO NASCIMENTO GALVAO	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
10641	2.1.2.01.02.05	RIPEMA MADEIRAS	0,00	252,00	252,00	0,00
10642	2.1.2.01.02.06	45.719,071 NAYARA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10643	2.1.2.01.02.07	44.036.946 RODRIGO DE MATTIS SILVA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
10644	2.1.2.01.02.08	ELIZABETE DE FATIMA TEODORO SOUZA	0,00	880,00	880,00	0,00
10645	2.1.2.01.02.09	ADRIANA FUKUDA PORTERO ME	0,00	184,80	184,80	0,00
10646	2.1.2.01.02.10	62.451.277 DENIS MACHADO DA SILVA CALACIO	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10647	2.1.2.01.02.11	EMILLY BEATRIZ GARCIA LOPES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10648	2.1.2.01.02.12	55.955.666 BIANCA DE AZEVEDO SOARES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10660	2.1.2.01.02.13	ISAIAS MARCOS DA SILVA SANTOS 29869866840	0,00	250,00	250,00	0,00
10661	2.1.2.01.02.14	21.085.317 CATIA CILENE FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10662	2.1.2.01.02.15	53.504.623 THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
10664	2.1.2.01.02.16	RAIFFA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	0,00	1.194,71	1.194,71	0,00
10667	2.1.2.01.02.17	M A REMIJO ME	0,00	2.993,25	2.993,25	0,00
10668	2.1.2.01.02.18	ANA PAULA GOMES DE BRITO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10669	2.1.2.01.02.19	JV ARMARINHOS RIO PRETO	0,00	116,51	116,51	0,00
10670	2.1.2.01.02.20	IVO HILARIO DOS SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
10671	2.1.2.01.02.21	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	902,00	902,00	0,00
10672	2.1.2.01.02.22	3 MARIAS FESTAS EIRELI	0,00	88,00	88,00	0,00
10673	2.1.2.01.02.23	EMBALAGENS 3R	0,00	217,40	217,40	0,00
10674	2.1.2.01.02.24	ULISSES J. CURY FILHO & CIA LTDA	0,00	71,48	71,48	0,00
10676	2.1.2.01.02.25	JAQUELINE NATALI DOS SANTOS	0,00	6.169,09	6.169,09	0,00
10677	2.1.2.01.02.26	RIBEIRO & PERUCHE	0,00	570,00	570,00	0,00
10678	2.1.2.01.02.27	ADILSON DA SILVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10679	2.1.2.01.02.28	RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10680	2.1.2.01.02.29	58.109.261 LEANDRO DE SOUZA SILVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10681	2.1.2.01.02.30	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41 1 9298787 O	0,00	950,00	950,00	0,00
10683	2.1.2.01.02.31	59.783.583 THIAGO MARCEL GARCIA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.862.098,11	1.987.321,55	125.223,44C
10028	2.1.4.01.00.32	INSS A RECOLHER - TERMO CEU	0,00	257.810,99	280.990,79	23.179,80C
10029	2.1.4.01.00.33	FGTS A RECOLHER - TERMO CEU	0,00	94.410,81	94.410,81	0,00
10030	2.1.4.01.00.34	INSS A RECOLHER - TERMO ELDORADO	0,00	428.243,84	466.399,76	38.155,92C
10031	2.1.4.01.00.35	FGTS A RECOLHER - TERMO ELDORADO	0,00	165.280,82	165.280,82	0,00
10032	2.1.4.01.00.36	INSS A RECOLHER - TERMO MUGNANI	0,00	126.853,67	137.312,33	10.458,66C
10033	2.1.4.01.00.37	FGTS A RECOLHER - TERMO MUGNANI	0,00	33.839,47	33.839,47	0,00
10034	2.1.4.01.00.38	INSS A RECOLHER - TERMO NUNES	0,00	141.096,17	152.684,31	11.588,14C
10035	2.1.4.01.00.39	FGTS A RECOLHER - TERMO NUNES	0,00	43.882,09	43.882,09	0,00
10036	2.1.4.01.00.40	INSS A RECOLHER - TERMO PINHEIRINHO	0,00	183.935,18	199.559,23	15.624,05C
10037	2.1.4.01.00.41	FGTS A RECOLHER - TERMO PINHEIRINHO	0,00	75.371,70	75.371,70	0,00
10038	2.1.4.01.00.42	INSS A RECOLHER - TERMO TALHADO	0,00	113.336,34	123.120,11	9.783,77C
10039	2.1.4.01.00.43	FGTS A RECOLHER - TERMO TALHADO	0,00	34.053,05	34.053,05	0,00
10040	2.1.4.01.00.44	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO ELDORADO	0,00	13.176,40	13.199,84	23,44C
10041	2.1.4.01.00.45	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO NUNES	0,00	3.771,85	3.771,85	0,00
10042	2.1.4.01.00.46	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO MUGNAINE	0,00	5.121,72	5.121,72	0,00
10043	2.1.4.01.00.47	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO CEU	0,00	10.491,74	10.491,74	0,00
10044	2.1.4.01.00.48	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO TALHADO	0,00	2.906,06	2.906,06	0,00
10359	2.1.4.01.00.49	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PG - TERMO PINHEIRIN	0,00	4.389,27	4.389,27	0,00
10045	2.1.4.01.00.50	IRRF A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	20.060,59	21.278,40	1.217,81C
10046	2.1.4.01.00.51	IRRF A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	5.063,89	5.650,64	586,75C
10047	2.1.4.01.00.52	IRRF A PAGAR - TERMO MUGNAINE	0,00	6.350,89	7.391,43	1.040,54C
10048	2.1.4.01.00.53	IRRF A PAGAR - TERMO CEU	0,00	11.174,54	12.781,10	1.606,56C
10049	2.1.4.01.00.54	IRRF A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	5.189,89	6.515,17	1.325,28C
10050	2.1.4.01.00.55	IRRF A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	15.808,22	18.025,93	2.217,71C
10063	2.1.4.01.00.56	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	4.048,32	4.375,39	327,07C
10064	2.1.4.01.00.57	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO MUGNANIE	0,00	3.537,34	3.846,86	309,52C
10065	2.1.4.01.00.58	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	3.189,77	3.468,11	278,34C
10066	2.1.4.01.00.59	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	12.052,11	13.133,51	1.081,40C
10067	2.1.4.01.00.60	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO CEU	0,00	7.178,13	7.899,80	721,67C
10068	2.1.4.01.00.61	PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	5.125,60	5.563,44	437,84C
10352	2.1.4.01.00.62	INSS A PAGAR - FILIAL	0,00	3.627,95	3.942,53	314,58C
10353	2.1.4.01.00.63	FGTS A PAGAR - FILIAL	0,00	918,22	918,22	0,00
10354	2.1.4.01.00.64	PIS S/ FOLHA A PAGAR - FILIAL	0,00	100,08	109,25	9,17C
10355	2.1.4.01.00.65	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL	0,00	0,00	95,13	95,13C
10619	2.1.4.01.00.75	INSS A RETIDO A PAGAR- TERMO NUNES	0,00	88,59	88,59	0,00
10622	2.1.4.01.00.76	INSS A RETIDO A PAGAR- TERMO CEU	0,00	0,00	132,00	132,00C
10688	2.1.4.01.00.78	INSS A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	14.543,98	18.768,05	4.224,07C
10689	2.1.4.01.00.79	FGTS A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	4.189,23	4.189,23	0,00
10690	2.1.4.01.00.80	IRRF A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	1.100,49	1.467,32	366,83C
10692	2.1.4.01.00.81	PIS S/FOLHA A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	406,26	523,65	117,39C
10695	2.1.4.01.00.85	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - TERMO MUNIC	0,00	372,85	372,85	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	4.278.292,64	4.278.292,64	0,00
70	2.1.5.01.00.01	SALÁRIOS A PAGAR- TERMO CEU	0,00	787.428,84	787.428,84	0,00
560	2.1.5.01.00.03	RESCISÕES A PAGAR- TERMO CEU	0,00	26.876,31	26.876,31	0,00
685	2.1.5.01.00.04	13 SALARIO A PAGAR- TERMO CEU	0,00	54.107,76	54.107,76	0,00
71	2.1.5.02.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	1.315.108,04	1.315.108,04	0,00
10013	2.1.5.02.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	72.913,49	72.913,49	0,00
10014	2.1.5.02.00.04	13 A PAGAR - TERMO ELDORADO	0,00	92.343,32	92.343,32	0,00
72	2.1.5.03.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	401.196,14	401.196,14	0,00
496	2.1.5.03.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	14.778,75	14.778,75	0,00
10015	2.1.5.03.00.04	13 A PAGAR - TERMO MUGNANI	0,00	27.165,53	27.165,53	0,00
10016	2.1.5.04.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	412.462,63	412.462,63	0,00
10018	2.1.5.04.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	16.280,98	16.280,98	0,00
10019	2.1.5.04.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO NUNES	0,00	28.771,42	28.771,42	0,00
10020	2.1.5.05.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	545.168,51	545.168,51	0,00
10022	2.1.5.05.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	29.913,52	29.913,52	0,00
10023	2.1.5.05.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO PINHEIRO	0,00	34.835,23	34.835,23	0,00
10024	2.1.5.06.00.01	SALARIO A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	327.481,75	327.481,75	0,00
10026	2.1.5.06.00.03	RESCISAO A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	1.814,38	1.814,38	0,00
10027	2.1.5.06.00.04	13 SALARIO A PAGAR - TERMO TALHADO	0,00	25.801,33	25.801,33	0,00
10348	2.1.5.06.00.05	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	10.591,29	10.591,29	0,00
10349	2.1.5.06.00.06	13 SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	887,67	887,67	0,00
10658	2.1.5.07.00.01	SALÁRIOS A PAGAR -TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	46.956,70	46.956,70	0,00
10694	2.1.5.07.00.03	13 SALARIO A PAGAR -TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	5.409,05	5.409,05	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.164,58C	353.281,77	212.667,26	872.550,07C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.013.164,58C	353.281,77	212.667,26	872.550,07C
102	2.3.2.01.00.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.021.428,31C	72.052,75	72.052,75	1.021.428,31C
103	2.3.2.02.00.01	DÉFICIT ACUMULADO	8.263,73D	140.614,51	0,00	148.878,24D
10540	2.3.3.01.00.02	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	140.614,51	140.614,51	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	18.931.456,13	18.931.456,13	0,00
194	4.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	9.480.273,59	9.480.273,59	0,00
195	4.1.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	9.480.273,59	9.480.273,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10570	4.1.1.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	9.480.273,59	9.480.273,59	0,00
10569	4.1.1.01.00	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	9.480.273,59	9.480.273,59	0,00
196	4.1.1.01.00.01	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 9 - CEU DAS A	0,00	2.063.884,61	2.063.884,61	0,00
10318	4.1.1.01.00.02	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 10- ELDORADO	0,00	2.736.263,23	2.736.263,23	0,00
10322	4.1.1.01.00.03	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 11- MUGNAINE	0,00	876.373,65	876.373,65	0,00
10319	4.1.1.01.00.04	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 12 - NUNES	0,00	994.635,00	994.635,00	0,00
10320	4.1.1.01.00.05	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 13 - PINHEIRN	0,00	1.145.915,30	1.145.915,30	0,00
10321	4.1.1.01.00.07	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 14- TALHADO	0,00	741.933,30	741.933,30	0,00
10334	4.1.1.01.00.08	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 23 ESPACO AM	0,00	14.934,60	14.934,60	0,00
10335	4.1.1.01.00.09	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	619.887,31	619.887,31	0,00
10336	4.1.1.01.00.10	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 17 ESTADUAL	0,00	220.160,00	220.160,00	0,00
10422	4.1.1.01.00.11	REPASSE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 26 - SEMAS	0,00	685,15	685,15	0,00
10473	4.1.1.01.00.13	REPASSE DE RECEITA DE PROJETOS - TERMO 27 - ESPAÇ	0,00	65.601,44	65.601,44	0,00
230	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.318.990,82	9.318.990,82	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.318.990,82	9.318.990,82	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.588,08	15.588,08	0,00
331	4.2.2.01.00.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.591,33	10.591,33	0,00
334	4.2.2.01.00.04	13º SALÁRIO	0,00	887,67	887,67	0,00
336	4.2.2.01.00.06	INSS	0,00	3.076,08	3.076,08	0,00
337	4.2.2.01.00.07	FGTS	0,00	918,22	918,22	0,00
499	4.2.2.01.00.11	PIS S/ FOLHA	0,00	114,78	114,78	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	108.276,39	108.276,39	0,00
356	4.2.2.04.00.03	TELEFONE	0,00	196,44	196,44	0,00
10516	4.2.2.04.00.42	DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	108.079,95	108.079,95	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,12	2,12	0,00
368	4.2.2.05.00.01	JUROS PASSIVOS	0,00	2,12	2,12	0,00
10082	4.2.2.07	DESPESAS GERAIS- TERMO 09 - CEU DAS ARTES	0,00	257.894,53	257.894,53	0,00
10096	4.2.2.07.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.066,91	3.066,91	0,00
10097	4.2.2.07.00.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.548,03	14.548,03	0,00
10098	4.2.2.07.00.05	DESPESA COM COPA E COZINHA	0,00	6.988,01	6.988,01	0,00
10099	4.2.2.07.00.06	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	59.380,00	59.380,00	0,00
10100	4.2.2.07.00.07	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	44.224,81	44.224,81	0,00
10235	4.2.2.07.00.10	DESPESA COM COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	38.930,76	38.930,76	0,00
10238	4.2.2.07.00.11	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO/ MANUT. COMPU	0,00	11.339,40	11.339,40	0,00
10245	4.2.2.07.00.12	DESPESA COM VEICULOS	0,00	25.687,60	25.687,60	0,00
10248	4.2.2.07.00.13	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
10251	4.2.2.07.00.14	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	23.166,01	23.166,01	0,00
10367	4.2.2.07.00.15	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.873,80	5.873,80	0,00
10435	4.2.2.07.00.16	DESPESA COM TECIDOS	0,00	585,00	585,00	0,00
10545	4.2.2.07.00.17	DESPESA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	738,20	738,20	0,00
10547	4.2.2.07.00.18	DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
10083	4.2.2.08	DESPESAS GERAIS- TERMO 10 - ELDORADO	0,00	590.550,48	590.550,48	0,00
10101	4.2.2.08.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.496,52	13.496,52	0,00
10102	4.2.2.08.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	16.547,46	16.547,46	0,00
10103	4.2.2.08.00.03	TELEFONE/ INTERNET	0,00	5.786,68	5.786,68	0,00
10104	4.2.2.08.00.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	24.748,59	24.748,59	0,00
10105	4.2.2.08.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	104.654,80	104.654,80	0,00
10106	4.2.2.08.00.06	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	69.313,89	69.313,89	0,00
10271	4.2.2.08.00.07	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	21.008,00	21.008,00	0,00
10272	4.2.2.08.00.08	DESPESAS COM COMBUSTIVEL/OLEO	0,00	22.862,91	22.862,91	0,00
10273	4.2.2.08.00.09	DESPESAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	32.061,98	32.061,98	0,00
10274	4.2.2.08.00.10	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	6.832,70	6.832,70	0,00
10316	4.2.2.08.00.11	DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
10317	4.2.2.08.00.12	DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	16.139,00	16.139,00	0,00
10369	4.2.2.08.00.13	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	246.888,04	246.888,04	0,00
10437	4.2.2.08.00.14	DESPESAS COM VEICULO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
10438	4.2.2.08.00.15	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	88,93	88,93	0,00
10439	4.2.2.08.00.16	DESPESA COM TECIDOS	0,00	983,98	983,98	0,00
10544	4.2.2.08.00.17	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
10084	4.2.2.09	DESPESAS GERAIS- TERMO 11 - MUGNAINE	0,00	221.549,85	221.549,85	0,00
10107	4.2.2.09.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.191,82	12.191,82	0,00
10108	4.2.2.09.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
10109	4.2.2.09.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.216,14	2.216,14	0,00
10110	4.2.2.09.00.04	DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	12.865,79	12.865,79	0,00
10111	4.2.2.09.00.05	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	22.970,00	22.970,00	0,00
10112	4.2.2.09.00.06	DESPESA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	34.821,22	34.821,22	0,00
10257	4.2.2.09.00.08	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
10264	4.2.2.09.00.10	DESPESA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	12.325,02	12.325,02	0,00
10266	4.2.2.09.00.11	DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	6.257,80	6.257,80	0,00
10267	4.2.2.09.00.12	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	15.704,00	15.704,00	0,00
10442	4.2.2.09.00.13	DESPESAS COM TECIDOS	0,00	560,24	560,24	0,00
10453	4.2.2.09.00.14	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
10085	4.2.2.10	DESPESAS GERAIS- TERMO 12 - NUNES	0,00	214.041,44	214.041,44	0,00
10113	4.2.2.10.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.466,58	7.466,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	4.2.2.10.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
10117	4.2.2.10.00.04	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	12.579,03	12.579,03	0,00
10118	4.2.2.10.00.05	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00
10120	4.2.2.10.00.06	DESPEAS COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	54.334,55	54.334,55	0,00
10226	4.2.2.10.00.07	DESPEAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	12.918,48	12.918,48	0,00
10228	4.2.2.10.00.08	DESPEAS ALUGUEL	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
10229	4.2.2.10.00.09	DESPEAS COM JARDINAGEM	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
10230	4.2.2.10.00.10	DESPEAS COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
10232	4.2.2.10.00.11	HONORARIO CONTABEIS	0,00	17.364,00	17.364,00	0,00
10630	4.2.2.10.00.12	DESPEAS COM MATERIAL ESPORTIVOS	0,00	540,00	540,00	0,00
10086	4.2.2.11	DESPEAS GERAIS- TERMO 13 - PINHEIRINHO	0,00	119.935,94	119.935,94	0,00
10124	4.2.2.11.00.03	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
10125	4.2.2.11.00.04	DESPEZA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	12.152,71	12.152,71	0,00
10127	4.2.2.11.00.05	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	45.520,00	45.520,00	0,00
10128	4.2.2.11.00.06	DESPEZA COM CONSERVACAO DE BENS	0,00	21.141,47	21.141,47	0,00
10211	4.2.2.11.00.07	DESPEZA COM COPA E COZINHA/ LIMPEZA	0,00	14.238,84	14.238,84	0,00
10213	4.2.2.11.00.08	DESPEZA COM RECARGA DE CARTUCHO/MANUTENCAO D	0,00	5.379,00	5.379,00	0,00
10216	4.2.2.11.00.09	DESPEZA COM HONORARIOS CONTABIL	0,00	17.222,00	17.222,00	0,00
10444	4.2.2.11.00.10	DESPEZA COM TECIDOS	0,00	594,00	594,00	0,00
10484	4.2.2.11.00.11	DESPEZA COM BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	754,50	754,50	0,00
10631	4.2.2.11.00.12	DESPEZA COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	796,00	796,00	0,00
10087	4.2.2.12	DESPEAS GERAIS- TERMO 14 - TALHADO	0,00	111.309,08	111.309,08	0,00
10116	4.2.2.12.00.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.352,29	8.352,29	0,00
10119	4.2.2.12.00.02	AGUA E ESGOTO	0,00	8.219,41	8.219,41	0,00
10121	4.2.2.12.00.03	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.075,15	2.075,15	0,00
10126	4.2.2.12.00.04	DESPEAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.105,93	7.105,93	0,00
10129	4.2.2.12.00.05	DESPEAS COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	9.122,52	9.122,52	0,00
10153	4.2.2.12.00.06	DESPEAS ALUGUEL	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
10179	4.2.2.12.00.07	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.222,00	17.222,00	0,00
10218	4.2.2.12.00.09	DESPEZA COM RECARGA DE CARTUCHO	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00
10221	4.2.2.12.00.10	CONSERVACAO DE BENS/IMOVEIS	0,00	26.052,76	26.052,76	0,00
10450	4.2.2.12.00.11	DESPEZA COM TECIDO	0,00	879,02	879,02	0,00
10551	4.2.2.12.00.12	DESPEZA COM MATERIAL DE ESPORTES	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
10088	4.2.2.13	DESPEAS COM PESSOAL- TERMO 9- CEU DAS ARTES	0,00	1.422.349,55	1.422.349,55	0,00
10130	4.2.2.13.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	706.892,34	706.892,34	0,00
10131	4.2.2.13.00.02	13 SALARIO	0,00	60.483,63	60.483,63	0,00
10132	4.2.2.13.00.03	FERIAS	0,00	76.802,31	76.802,31	0,00
10133	4.2.2.13.00.04	INSS	0,00	211.715,75	211.715,75	0,00
10134	4.2.2.13.00.05	FGTS	0,00	91.695,05	91.695,05	0,00
10135	4.2.2.13.00.06	VALE TRANSPORTE	0,00	6.852,56	6.852,56	0,00
10136	4.2.2.13.00.07	PIS/FOLHA	0,00	7.899,80	7.899,80	0,00
10250	4.2.2.13.00.09	DESPEAS COM ESTAGIO	0,00	29.587,01	29.587,01	0,00
10233	4.2.2.13.00.11	DESPEZA COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMICIONAL	0,00	1.606,20	1.606,20	0,00
10137	4.2.2.13.00.12	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	228.814,90	228.814,90	0,00
10089	4.2.2.14	DESPEAS COM PESSOAL- TERMO 10- ELDORADO	0,00	2.325.065,89	2.325.065,89	0,00
10138	4.2.2.14.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	1.164.773,34	1.164.773,34	0,00
10139	4.2.2.14.00.02	13 SALARIO	0,00	107.697,26	107.697,26	0,00
10140	4.2.2.14.00.03	FERIAS	0,00	136.820,53	136.820,53	0,00
10141	4.2.2.14.00.04	INSS	0,00	351.968,49	351.968,49	0,00
10142	4.2.2.14.00.05	FGTS	0,00	137.859,21	137.859,21	0,00
10143	4.2.2.14.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	13.756,18	13.756,18	0,00
10144	4.2.2.14.00.07	PIS/S/FOLHA	0,00	13.133,51	13.133,51	0,00
10347	4.2.2.14.00.09	DESPEAS COM ESTAGIO	0,00	9.409,92	9.409,92	0,00
10145	4.2.2.14.00.10	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	388.274,65	388.274,65	0,00
10368	4.2.2.14.00.11	DESPEAS COM EXAMES DEMISSIONAL/DEMISSIO	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
10090	4.2.2.15	DESPEAS COM PESSOAL- TERMO 11- MUGNANI	0,00	685.302,69	685.302,69	0,00
10146	4.2.2.15.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	355.925,88	355.925,88	0,00
10147	4.2.2.15.00.02	13 SALARIO	0,00	28.395,06	28.395,06	0,00
10148	4.2.2.15.00.03	FERIAS	0,00	42.779,95	42.779,95	0,00
10149	4.2.2.15.00.04	INSS	0,00	103.172,41	103.172,41	0,00
10150	4.2.2.15.00.05	FGTS	0,00	33.048,59	33.048,59	0,00
10151	4.2.2.15.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	7.057,44	7.057,44	0,00
10152	4.2.2.15.00.07	PIS S/FOLHA	0,00	3.846,86	3.846,86	0,00
10254	4.2.2.15.00.09	DESPEZA COM EXAMES MEDICO- ADMISSIO	0,00	1.024,60	1.024,60	0,00
10154	4.2.2.15.00.10	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	110.051,90	110.051,90	0,00
10091	4.2.2.16	DESPEAS COM PESSOAL- TERMO 12 NUNES	0,00	745.729,21	745.729,21	0,00
10155	4.2.2.16.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	394.198,81	394.198,81	0,00
10156	4.2.2.16.00.02	13 SALARIO	0,00	28.771,42	28.771,42	0,00
10157	4.2.2.16.00.03	FERIAS	0,00	20.138,04	20.138,04	0,00
10158	4.2.2.16.00.04	INSS	0,00	116.025,08	116.025,08	0,00
10159	4.2.2.16.00.05	FGTS	0,00	43.882,09	43.882,09	0,00
10160	4.2.2.16.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
10161	4.2.2.16.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	4.375,39	4.375,39	0,00
10162	4.2.2.16.00.08	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	135.123,38	135.123,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10385	4.2.2.16.00.09	DESPEZA COM EXAMES DEMISSIONAL /ADMICIONAL	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
10092	4.2.2.17	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 13 PINHEIRINHO	0,00	965.128,15	965.128,15	0,00
10163	4.2.2.17.00.01	SALARIO E RDENADOS	0,00	466.933,09	466.933,09	0,00
10164	4.2.2.17.00.02	13 SALARIO	0,00	41.377,92	41.377,92	0,00
10165	4.2.2.17.00.03	FERIAS	0,00	71.692,73	71.692,73	0,00
10166	4.2.2.17.00.04	INSS	0,00	149.102,17	149.102,17	0,00
10167	4.2.2.17.00.05	FGTS	0,00	69.129,88	69.129,88	0,00
10168	4.2.2.17.00.06	VALE TRANSPORTES	0,00	7.459,82	7.459,82	0,00
10169	4.2.2.17.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	5.563,44	5.563,44	0,00
10170	4.2.2.17.00.08	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	151.912,10	151.912,10	0,00
10375	4.2.2.17.00.12	DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMISSINAL	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00
10093	4.2.2.18	DESPESAS COM PESSOAL- TERMO 14- TALHADO	0,00	583.899,33	583.899,33	0,00
10171	4.2.2.18.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	297.429,96	297.429,96	0,00
10172	4.2.2.18.00.02	13 SALARIO	0,00	25.801,33	25.801,33	0,00
10173	4.2.2.18.00.03	FERIAS	0,00	28.881,79	28.881,79	0,00
10174	4.2.2.18.00.04	INSS	0,00	93.072,27	93.072,27	0,00
10175	4.2.2.18.00.05	FGTS	0,00	28.337,47	28.337,47	0,00
10177	4.2.2.18.00.07	PIS S/ FOLHA	0,00	3.468,11	3.468,11	0,00
10178	4.2.2.18.00.08	DESPEZA COM ALIMENTACAO	0,00	106.087,40	106.087,40	0,00
10560	4.2.2.18.00.09	DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMISSINAL	0,00	821,00	821,00	0,00
10181	4.2.2.19	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 9 CEU DAS ARTES	0,00	6.110,81	6.110,81	0,00
10187	4.2.2.19.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	652,04	652,04	0,00
10252	4.2.2.19.00.05	IRRF S/ APLICACAO	0,00	5.458,77	5.458,77	0,00
10182	4.2.2.20	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 10 - ELDORADO	0,00	9.896,41	9.896,41	0,00
10191	4.2.2.20.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	2.224,21	2.224,21	0,00
10346	4.2.2.20.00.05	IRRF S/APLICACAO	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00
10183	4.2.2.21	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 11 - MUGNANIE	0,00	3.679,24	3.679,24	0,00
10195	4.2.2.21.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	176,75	176,75	0,00
10270	4.2.2.21.00.05	IRRF S/ APLICACAO	0,00	3.502,49	3.502,49	0,00
10184	4.2.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 12- NUNES	0,00	3.581,50	3.581,50	0,00
10199	4.2.2.22.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	378,10	378,10	0,00
10258	4.2.2.22.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	0,00	3.203,40	3.203,40	0,00
10185	4.2.2.23	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 13- PINHEIRINHO	0,00	4.498,00	4.498,00	0,00
10203	4.2.2.23.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	348,08	348,08	0,00
10231	4.2.2.23.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO	0,00	4.149,92	4.149,92	0,00
10186	4.2.2.24	DESPESAS FINANCEIRAS- TERMO 14 - TALHADO	0,00	3.041,29	3.041,29	0,00
10207	4.2.2.24.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	516,43	516,43	0,00
10210	4.2.2.24.00.05	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO	0,00	2.524,86	2.524,86	0,00
10280	4.2.2.25	DESPESAS GERAIS - TERMO 17 ESTADUAL	0,00	193.335,59	193.335,59	0,00
10284	4.2.2.25.00.04	DESPEZA COM COPA E COZINHA/LIMPEZA	0,00	11.583,91	11.583,91	0,00
10285	4.2.2.25.00.05	DESPEZA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	56.277,56	56.277,56	0,00
10286	4.2.2.25.00.06	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	73.090,00	73.090,00	0,00
10378	4.2.2.25.00.08	DESPEZA COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.444,54	20.444,54	0,00
10429	4.2.2.25.00.09	DESPEZA COM LANCHES/REFEICOES	0,00	31.225,00	31.225,00	0,00
10663	4.2.2.25.00.10	DESPEZA COM TECIDOS	0,00	714,58	714,58	0,00
10288	4.2.2.26	DESPESA GERAIS - TERMO 17- MUNICIPAL	0,00	498.393,30	498.393,30	0,00
10292	4.2.2.26.00.04	DESPEZA COM COPA E COZINHA	0,00	649,70	649,70	0,00
10293	4.2.2.26.00.05	DESPEZA COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	296.228,60	296.228,60	0,00
10294	4.2.2.26.00.06	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	201.515,00	201.515,00	0,00
10295	4.2.2.27	DESPESA GERAIS- TERMO 23 ESPACO DO AMIGO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
10301	4.2.2.27.00.07	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
10302	4.2.2.28	DESPESA FINANCEIRA- TERMO 17- ESTADUAL	0,00	1.185,08	1.185,08	0,00
10303	4.2.2.28.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	711,53	711,53	0,00
10304	4.2.2.28.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	473,55	473,55	0,00
10306	4.2.2.29	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	705,52	705,52	0,00
10307	4.2.2.29.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	421,14	421,14	0,00
10308	4.2.2.29.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	284,38	284,38	0,00
10309	4.2.2.30	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 23 -ESPACO AMIGO	0,00	16,08	16,08	0,00
10311	4.2.2.30.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	16,08	16,08	0,00
10403	4.2.2.31	DESPESAS GERAIS- TERMO 26- SEMAS	0,00	15.585,60	15.585,60	0,00
10430	4.2.2.31.00.06	DESPEZA COM DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	15.585,60	15.585,60	0,00
10464	4.2.2.34	DESPESAS GERAIS- TERMO 27 - ESPAÇO AMIGO	0,00	78.864,00	78.864,00	0,00
10467	4.2.2.34.00.03	DESPEZA COM INSTRUTOR	0,00	58.985,00	58.985,00	0,00
10469	4.2.2.34.00.05	DESPEZA COM LANCHES/REFEICOES	0,00	19.879,00	19.879,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10470	4.2.2.35	DESPESA FINANCEIRA - TERMO 27 - ESPACO AMIGO	0,00	162,42	162,42	0,00
10471	4.2.2.35.00.01	TARIFA BANCARIA	0,00	127,78	127,78	0,00
10472	4.2.2.35.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	34,64	34,64	0,00
10573	4.2.2.36	DESPESA GERAIS - PROCESSO SEDS-PRC-2023-00150-	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
10577	4.2.2.36.00.04	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
10583	4.2.2.37	DESPESAS FINANCEIRA-PROCESSO SEDS-PRC-2023-00	0,00	166,72	166,72	0,00
10585	4.2.2.37.00.02	IRRF S/APLICACAO	0,00	166,72	166,72	0,00
10587	4.2.2.38	DESPESAS GERAIS - PROCESSO SEDS-PRC-2024-00169	0,00	17.840,64	17.840,64	0,00
10593	4.2.2.38.00.06	DESPESA COM INSTRUTOR	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10606	4.2.2.38.00.09	DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	3.440,64	3.440,64	0,00
10595	4.2.2.39	DESPESA FINANCEIRA- PROCESSP SEDS-PRC-2024-001	0,00	140,85	140,85	0,00
10597	4.2.2.39.00.02	IRRF S/ APLICACAO	0,00	140,85	140,85	0,00
10649	4.2.2.40	DESPESAS COM PESSOAL - TERMO 17 MUNICIPAL	0,00	82.816,06	82.816,06	0,00
10650	4.2.2.40.00.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	46.956,70	46.956,70	0,00
10651	4.2.2.40.00.02	13 SALARIO	0,00	5.409,05	5.409,05	0,00
10653	4.2.2.40.00.04	INSS	0,00	14.033,83	14.033,83	0,00
10654	4.2.2.40.00.05	FGTS	0,00	4.189,23	4.189,23	0,00
10656	4.2.2.40.00.07	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.598,60	11.598,60	0,00
10657	4.2.2.40.00.08	DESPESAS COM EXAMES DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	0,00	105,00	105,00	0,00
10691	4.2.2.40.00.09	PIS S/FOLHA	0,00	523,65	523,65	0,00
10665	4.2.2.41	DESPESAS COM PESSOAL - TERMO 17 ESTADUAL	0,00	9.518,98	9.518,98	0,00
10666	4.2.2.41.00.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.518,98	9.518,98	0,00
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	132.191,72	132.191,72	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	132.191,72	132.191,72	0,00
383	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	0,00	132.191,72	132.191,72	0,00
286	4.3.1.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	132.191,72	132.191,72	0,00
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00
241	5.1.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00
473	5.1.1.01.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.017.020,67D	30.320.390,94	30.339.638,10	997.773,51D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.017.020,67C	9.495.656,56	9.476.409,40	997.773,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.164,58C	353.281,77	212.667,26	872.550,07C
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	18.931.456,13	18.931.456,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.159.284,46	9.159.284,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.017.020,67D	58.411.131,53	58.430.378,69	997.773,51D
CONTAS CREDORAS	2.030.185,25C	9.848.938,33	9.689.076,66	1.870.323,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA BIANCHI DE ALMEIDA VIEIRA

CPF: 355.226.278-40

RENATA DA SILVA PRETI VILELA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315167/O-3

CPF: 399.399.738-70