

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.026.684,62D</b>	<b>11.100.272,83</b>	<b>10.870.751,60</b>	<b>3.256.205,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.527.750,62D</b>	<b>11.087.317,59</b>	<b>10.854.382,63</b>	<b>2.760.685,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.309.084,38D</b>	<b>10.592.405,77</b>	<b>10.155.626,03</b>	<b>2.745.864,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>1.175,80D</b>	<b>94.095,91</b>	<b>92.901,91</b>	<b>2.369,80D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.175,80D</b>	<b>94.095,91</b>	<b>92.901,91</b>	<b>2.369,80D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.175,80D</b>	<b>94.095,91</b>	<b>92.901,91</b>	<b>2.369,80D</b>
10037	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Geral	1.175,80D	94.095,91	92.901,91	2.369,80D
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.590,19D</b>	<b>6.309.789,78</b>	<b>6.323.307,87</b>	<b>1.072,10D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.112,54</b>	<b>706.112,54</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>706.112,54</b>	<b>706.112,54</b>	<b>0,00</b>
10039	1.1.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil 144500-6 - MUNICIPAL	0,00	406.561,89	406.561,89	0,00
10040	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 43433-7 - ESTADUAL	0,00	72.765,16	72.765,16	0,00
10069	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 36785-0 - FEDERAL	0,00	69.876,92	69.876,92	0,00
10186	1.1.01.02.01.01.0008	Banco do Brasil 43829-4 - Condeca	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
10290	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil CMDCA 45194-0 Bela Base	0,00	82.384,81	82.384,81	0,00
10291	1.1.01.02.01.01.0010	Banco do Brasil EMENDA 45638-1	0,00	46.123,76	46.123,76	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.590,19D</b>	<b>5.603.677,24</b>	<b>5.617.195,33</b>	<b>1.072,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ</b>	<b>14.589,96D</b>	<b>5.078.219,19</b>	<b>5.091.737,65</b>	<b>1.071,50D</b>
10042	1.1.01.02.02.01.0001	Banco Itaú 16154-8	1.274,05D	5.016.786,26	5.016.988,81	1.071,50D
10293	1.1.01.02.02.01.0004	IOSAN Bank 08121836-4	13.315,91D	61.432,93	74.748,84	0,00
<b>10390</b>	<b>1.1.01.02.02.02</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL</b>	<b>0,23D</b>	<b>525.458,05</b>	<b>525.457,68</b>	<b>0,60D</b>
10157	1.1.01.02.02.02.0001	C6 Bank - Família Acolhedora	0,23D	525.458,05	525.457,68	0,60D
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>2.293.318,39D</b>	<b>4.188.520,08</b>	<b>3.739.416,25</b>	<b>2.742.422,22D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>56.368,85D</b>	<b>12.266,86</b>	<b>29.835,53</b>	<b>38.800,18D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.01.03.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>56.368,85D</b>	<b>12.266,86</b>	<b>29.835,53</b>	<b>38.800,18D</b>
10294	1.1.01.03.01.01.0006	Banco Aplic. 43829-4 - CONDECA	47.793,68D	3.527,89	28.525,01	22.796,56D
10295	1.1.01.03.01.01.0007	Banco Aplic. 45194-0 CMDCA Bela Base	8.575,17D	8.738,97	1.310,52	16.003,62D
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO - MATRIZ</b>	<b>2.236.949,54D</b>	<b>4.176.253,22</b>	<b>3.709.580,72</b>	<b>2.703.622,04D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.014.751,01D</b>	<b>3.983.624,06</b>	<b>3.437.232,76</b>	<b>2.561.142,31D</b>
10045	1.1.01.03.02.01.0001	Aplicação Itaú 16154-8 Fundo Master DI	204.801,86D	757.735,19	870.210,55	92.326,50D
10190	1.1.01.03.02.01.0003	C6 Bank Singulare 43870-0	1.809.949,15D	1.477.267,64	2.567.022,21	720.194,58D
10631	1.1.01.03.02.01.0004	Singulare - D90	0,00	1.748.621,23	0,00	1.748.621,23D
<b>10391</b>	<b>1.1.01.03.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO - FILIAL</b>	<b>222.198,53D</b>	<b>192.629,16</b>	<b>272.347,96</b>	<b>142.479,73D</b>
10158	1.1.01.03.02.02.0001	CDB C6 Pós Fixado - Família Acolhedora	222.198,53D	192.629,16	272.347,96	142.479,73D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>215.301,00D</b>	<b>368.800,60</b>	<b>572.801,60</b>	<b>11.300,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>215.301,00D</b>	<b>368.800,60</b>	<b>572.801,60</b>	<b>11.300,00D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>215.301,00D</b>	<b>368.800,60</b>	<b>572.801,60</b>	<b>11.300,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>215.301,00D</b>	<b>368.800,60</b>	<b>572.801,60</b>	<b>11.300,00D</b>
10073	1.1.02.01.01.01.0006	Termo de Colab. a Receber SECID	204.000,00D	248.800,60	452.800,60	0,00
10099	1.1.02.01.01.01.0007	Auxilio Emergencial COVID-19	1,00D	0,00	1,00	0,00
10305	1.1.02.01.01.01.0010	Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Base	11.300,00D	80.000,00	80.000,00	11.300,00D
10756	1.1.02.01.01.01.0013	Termo de Fomento nº 2023/1181 - Emenda	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.365,24D</b>	<b>125.871,98</b>	<b>125.955,00</b>	<b>3.282,22D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.365,24D</b>	<b>125.871,98</b>	<b>125.955,00</b>	<b>3.282,22D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.191,38D</b>	<b>100.587,63</b>	<b>101.984,99</b>	<b>794,02D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.03.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.191,38D</b>	<b>100.587,63</b>	<b>101.984,99</b>	<b>794,02D</b>
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.191,38D	60.342,97	61.740,33	794,02D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	40.244,66	40.244,66	0,00
<b>59</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,46</b>	<b>18.503,43</b>	<b>668,03D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,46</b>	<b>18.503,43</b>	<b>668,03D</b>
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	19.171,46	18.503,43	668,03D
<b>62</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.173,86D</b>	<b>6.112,89</b>	<b>5.466,58</b>	<b>1.820,17D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.173,86D</b>	<b>6.112,89</b>	<b>5.466,58</b>	<b>1.820,17D</b>
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	475,09D	4.347,18	3.898,99	923,28D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	698,77D	1.765,71	1.567,59	896,89D
<b>73</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>239,24D</b>
81	1.1.04.01.01.01.0005	IRRF s/Aluguel a Recuperar	0,00	230,20	0,00	230,20D
82	1.1.04.01.01.01.0006	IRRF s/NF a Recuperar	0,00	9,04	0,00	9,04D
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>498.934,00D</b>	<b>12.955,24</b>	<b>16.368,97</b>	<b>495.520,27D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>498.934,00D</b>	<b>12.955,24</b>	<b>16.368,97</b>	<b>495.520,27D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>498.934,00D</b>	<b>12.955,24</b>	<b>16.368,97</b>	<b>495.520,27D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>23.642,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,64</b>	<b>20.247,32D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>29.184,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,60D</b>
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	19.249,11D	0,00	0,00	19.249,11D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	9.168,05D	0,00	0,00	9.168,05D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	767,44D	0,00	0,00	767,44D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>117</b>	<b>1.2.02.01.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>5.541,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,64</b>	<b>8.937,28C</b>
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.474,40C	0,00	1.924,92	4.399,32C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	3.041,64C	0,00	1.393,92	4.435,56C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	25,60C	0,00	76,80	102,40C
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>475.291,04D</b>	<b>12.955,24</b>	<b>12.973,33</b>	<b>475.272,95D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>547.035,81D</b>	<b>12.955,24</b>	<b>0,00</b>	<b>559.991,05D</b>
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	56.352,60D	0,00	0,00	56.352,60D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	10.597,29D	1.979,10	0,00	12.576,39D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	12.652,50D	8.391,14	0,00	21.043,64D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	39.643,13D	0,00	0,00	39.643,13D
151	1.2.02.01.02.01.0008	Softwares de Equipamentos de Informática	5.149,00D	0,00	0,00	5.149,00D
10049	1.2.02.01.02.01.0009	Terrenos	420.591,29D	0,00	0,00	420.591,29D
10052	1.2.02.01.02.01.0010	Marcas e Patentes	2.050,00D	2.585,00	0,00	4.635,00D
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>71.744,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,33</b>	<b>84.718,10C</b>
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	56.352,60C	0,00	0,00	56.352,60C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.483,11C	0,00	1.187,16	7.670,27C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	3.860,54C	0,00	3.850,54	7.711,08C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.048,52C	0,00	3.961,31	9.009,83C
159	1.2.02.01.02.02.0008	(-) Amortização Acumulada Softwares de Equip. de Info	0,00	0,00	2.423,66	2.423,66C
10751	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes	0,00	0,00	1.550,66	1.550,66C
<b>2524</b>	<b>7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
<b>2525</b>	<b>7.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
<b>2526</b>	<b>7.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
<b>2527</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
<b>2528</b>	<b>7.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
<b>2529</b>	<b>7.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>218.354,13D</b>	<b>281.576,03</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03D</b>
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	151.634,82D	195.538,89	151.634,82	195.538,89D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	43.974,09D	56.706,30	43.974,09	56.706,30D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.163,48D	19.553,88	15.163,48	19.553,88D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.581,74D	9.776,96	7.581,74	9.776,96D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.026.684,62C</b>	<b>3.286.235,44</b>	<b>3.088.877,30</b>	<b>2.829.326,48C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>366.182,60C</b>	<b>2.654.089,58</b>	<b>2.456.539,90</b>	<b>168.632,92C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>13.970,54C</b>	<b>442.945,24</b>	<b>447.171,77</b>	<b>18.197,07C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>13.970,54C</b>	<b>442.945,24</b>	<b>447.171,77</b>	<b>18.197,07C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.970,54C</b>	<b>442.945,24</b>	<b>447.171,77</b>	<b>18.197,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.970,54C</b>	<b>442.945,24</b>	<b>447.171,77</b>	<b>18.197,07C</b>
10098	2.1.01.01.01.01.0000	Instituto Fazendo Historia	0,00	26.631,90	26.631,90	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	INSTITUTO DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - PSIQUE I	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
10009	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Me	1.285,42C	17.666,12	18.308,83	1.928,13C
10011	2.1.01.01.01.01.0011	Rede Parque Papelaria e Presentes Ltda	0,00	940,00	940,00	0,00
10012	2.1.01.01.01.01.0012	Super Posto Jc Ltda	0,00	12.845,35	12.845,35	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	1 Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos	0,00	63,63	63,63	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0020	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 40381873811 ME	0,00	1.209,68	1.209,68	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.0022	V M Ferreira Informatica	0,00	56,00	56,00	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0029	Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp	0,00	11.824,60	11.824,60	0,00
10033	2.1.01.01.01.01.0033	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	0,00	0,00	1.613,70	1.613,70C
10071	2.1.01.01.01.01.0037	Via Varejo S/A	0,00	4.327,10	4.327,10	0,00
10072	2.1.01.01.01.01.0038	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	1.201,45C	16.422,24	15.220,79	0,00
10112	2.1.01.01.01.01.0058	TS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
10116	2.1.01.01.01.01.0062	DIGIALL COMERCIO E SERVICOS VISUAIS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
10117	2.1.01.01.01.01.0063	ferrari materiais eletricos sorocaba ltda	380,68C	0,00	0,00	380,68C
10120	2.1.01.01.01.01.0066	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	0,00	688,75	688,75	0,00
10121	2.1.01.01.01.01.0067	Leopoldo da Silva Soares de Oliveira 38244574828	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
10125	2.1.01.01.01.01.0071	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	1.516,90C	0,00	0,00	1.516,90C
10131	2.1.01.01.01.01.0077	Supermercado Molina LTDA	178,97C	131,72	131,72	178,97C
10134	2.1.01.01.01.01.0080	Omiexperience S.A.	989,82C	3.571,73	3.893,26	1.311,35C
10137	2.1.01.01.01.01.0083	M. A. Carneiro Comercio De Variedades - Me	0,00	100,56	100,56	0,00
10143	2.1.01.01.01.01.0089	LETICIA HARUMI DE ABREU YAMANAKA 23499936801 -	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
10150	2.1.01.01.01.01.0096	PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10153	2.1.01.01.01.01.0099	Fiama Gas Ltda	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10155	2.1.01.01.01.01.0101	via veneto roupas ltda	709,70C	0,00	0,00	709,70C
10160	2.1.01.01.01.01.0104	Kabum S.a.	0,00	669,99	669,99	0,00
10162	2.1.01.01.01.01.0106	Samuel de Sousa Oliveira Chaveiro me	140,00C	420,00	420,00	140,00C
10163	2.1.01.01.01.01.0107	MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	268,00C	1.495,00	1.227,00	0,00
10172	2.1.01.01.01.01.0113	Susanne Roosch Lara Silva 40855129867	0,00	255,00	255,00	0,00
10178	2.1.01.01.01.01.0117	shirlei a. c. silva presentes	24,98C	0,00	0,00	24,98C
10179	2.1.01.01.01.01.0118	eletro piá ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
10182	2.1.01.01.01.01.0121	magazine kubo	107,00C	0,00	0,00	107,00C
10183	2.1.01.01.01.01.0122	l h x bijuterias ltda	179,99C	0,00	0,00	179,99C
10184	2.1.01.01.01.01.0123	Magazine Luiza S/a	0,00	7.515,27	7.515,27	0,00
10206	2.1.01.01.01.01.0131	Imate Servicos de Marketing - Eireli Me	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10209	2.1.01.01.01.01.0134	Correia Atadaine Alim. Sorocaba Ltda	197,78C	15.221,37	15.023,59	0,00
10214	2.1.01.01.01.01.0139	Carlos Tadeu Soares Me	0,00	22,00	22,00	0,00
10216	2.1.01.01.01.01.0141	ceprofer centro de projetos	59,90C	0,00	0,00	59,90C
10219	2.1.01.01.01.01.0144	Fabio Francisco Bellini Peres	560,00C	12.073,00	12.073,00	560,00C
10227	2.1.01.01.01.01.0152	Dbr Comercio De Alimentos Ltda	0,00	167,80	167,80	0,00
10230	2.1.01.01.01.01.0155	organizacao gorgulho ltda	60,04C	0,00	0,00	60,04C
10234	2.1.01.01.01.01.0158	D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	48,95C	0,00	0,00	48,95C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10238	2.1.01.01.01.01.0162	aea distribuicao e comercio de materiais eletricos ltda	149,82C	0,00	0,00	149,82C
10261	2.1.01.01.01.01.0183	claudia alves felipe dos santos armariinhos e presentes	58,70C	0,00	0,00	58,70C
10264	2.1.01.01.01.01.0186	AROLDO IRINHO DA SILVA 25558397802	0,00	180,00	180,00	0,00
10266	2.1.01.01.01.01.0188	AMANDA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
10267	2.1.01.01.01.01.0189	Meow Digital Desenvolvimento de Sistemas Ltda.	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
10270	2.1.01.01.01.01.0192	gtez ltda	65,34C	0,00	0,00	65,34C
10272	2.1.01.01.01.01.0194	tim s.a.-sao paulo	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10274	2.1.01.01.01.01.0196	j. f. cirino	159,10C	159,10	0,00	0,00
10276	2.1.01.01.01.01.0198	santa rosalia panificadora eireli - epp	0,00	320,80	320,80	0,00
10278	2.1.01.01.01.01.0200	primos mat const ltda	0,00	283,80	283,80	0,00
10281	2.1.01.01.01.01.0203	Mmr Brindes E Auto Parts Ltda	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
10283	2.1.01.01.01.01.0205	marques comercio de brindes promocionais ltda	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
10285	2.1.01.01.01.01.0207	JULIANA CORREIA DED FREITAS GALLI LTDA	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
10286	2.1.01.01.01.01.0208	AMAPA REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.799,84	9.799,84	0,00
10287	2.1.01.01.01.01.0209	Eric Tadeu Vichi Leite Extintores	0,00	451,60	451,60	0,00
10288	2.1.01.01.01.01.0210	tecnoprint eletroeletronica ltda	0,00	362,90	362,90	0,00
10289	2.1.01.01.01.01.0211	Loja Dos Filtros De Sorocaba Ltda - Me	0,00	782,50	782,50	0,00
10392	2.1.01.01.01.01.0218	telefonica brasil s/a	0,00	0,00	15,00	15,00C
10393	2.1.01.01.01.01.0219	charme no detalhe flores e cestas ltda	0,00	345,00	345,00	0,00
10394	2.1.01.01.01.01.0220	lm balcoes instalacoes comerciais ltda	0,00	49,22	49,22	0,00
10395	2.1.01.01.01.01.0221	ati glass com de art de vidro e inox ltd	0,00	313,50	313,50	0,00
10396	2.1.01.01.01.01.0222	qualitec eletrodomesticos	0,00	49,90	49,90	0,00
10397	2.1.01.01.01.01.0223	eletromassa componentes e acessorios eletronicos ltda -	0,00	407,00	407,00	0,00
10398	2.1.01.01.01.01.0224	juliana fadel40995489882	0,00	3.797,50	3.797,50	0,00
10399	2.1.01.01.01.01.0225	Kuquin Material De Construcao Ltda	0,00	165,65	165,65	0,00
10400	2.1.01.01.01.01.0226	baungart centro automotivo eirelli	0,00	789,01	789,01	0,00
10401	2.1.01.01.01.01.0227	nova ferraz presentes e utilidades	0,00	616,63	616,63	0,00
10402	2.1.01.01.01.01.0228	alex ferreira do prado 42167980809	0,00	235,18	235,18	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0229	art conceito artigos de decoracao ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10404	2.1.01.01.01.01.0230	lss comercio de artigos eletronicos e variedades ltda	0,00	255,53	255,53	0,00
10405	2.1.01.01.01.01.0231	e-labcommerce ltda	0,00	168,20	168,20	0,00
10406	2.1.01.01.01.01.0232	inova ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
10407	2.1.01.01.01.01.0233	sensus x tecnologia s.a	0,00	100,65	100,65	0,00
10524	2.1.01.01.01.01.0234	Abrace Uma Causa Gestão e serviços Ltda	0,00	0,00	57,00	57,00C
10525	2.1.01.01.01.01.0235	JJP PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
10526	2.1.01.01.01.01.0236	Natalia Fernandes Monteiro 39230835803	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10527	2.1.01.01.01.01.0237	SOULCIAL INTERMEDIACOES LTDA	0,00	3.112,25	3.112,25	0,00
10528	2.1.01.01.01.01.0238	Grafica M + Eireli	0,00	740,00	740,00	0,00
10529	2.1.01.01.01.01.0239	karoline kovacic friderichs 21582431809	0,00	800,00	800,00	0,00
10530	2.1.01.01.01.01.0240	Roseli Rodrigues Silveira 03032759870	0,00	21.594,45	21.594,45	0,00
10531	2.1.01.01.01.01.0241	santana brito & brito ltda	0,00	222,00	222,00	0,00
10532	2.1.01.01.01.01.0242	lr comercio eletronico ltda	0,00	181,91	181,91	0,00
10534	2.1.01.01.01.01.0243	Roma Distribuidora Produtos Diversos Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10536	2.1.01.01.01.01.0245	Pedro Henrique Gromann Ferreira	0,00	160,00	160,00	0,00
10537	2.1.01.01.01.01.0246	guilherme correa gaban 44820770896	0,00	73,50	73,50	0,00
10538	2.1.01.01.01.01.0247	48.754.554 kassio teixeira de carvalho	0,00	39,66	39,66	0,00
10540	2.1.01.01.01.01.0248	Nc Ferramentas E Equip. De Segur. Eireli	0,00	136,50	136,50	0,00
10541	2.1.01.01.01.01.0249	Hidraulica Santa Ines Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
10544	2.1.01.01.01.01.0250	Safetytrab Comercio E Servicos Ltda	0,00	67,53	67,53	0,00
10545	2.1.01.01.01.01.0251	Center Pecas Fabbri Ltda	0,00	352,00	352,00	0,00
10546	2.1.01.01.01.01.0252	Paula Buonfiglio de Castro monteiro	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
10548	2.1.01.01.01.01.0254	Thais Da Silva Ribeiro Me	0,00	220,00	220,00	0,00
10549	2.1.01.01.01.01.0255	Central Parque Vidraria Eireli	0,00	80,00	80,00	0,00
10550	2.1.01.01.01.01.0256	Ricardo Antunes De Camargo 09926783821	0,00	600,00	600,00	0,00
10551	2.1.01.01.01.01.0257	Carimbos Company Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
10553	2.1.01.01.01.01.0258	Hps Iluminar Solucoes Em Reparos Patrimoniais Ltda	0,00	0,00	53,25	53,25C
10554	2.1.01.01.01.01.0259	Comercial Mineira De Metais Ltda	0,00	0,00	59,90	59,90C
10555	2.1.01.01.01.01.0260	Paper Mais Distribuidora De Artigos De Papelaria	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10557	2.1.01.01.01.01.0262	IMPACTO SOROCABA LTDA - ME	0,00	659,99	659,99	0,00
10558	2.1.01.01.01.01.0263	Osana Feitoza Leite - Sociedade Individual De Advocaci	0,00	15.130,60	15.130,60	0,00
10561	2.1.01.01.01.01.0266	Medwork Assessoria E Consultoria Ltda	0,00	2.512,00	2.855,00	343,00C
10562	2.1.01.01.01.01.0267	Marcio Mucci de Almeida 49.134.965	0,00	8.373,65	8.373,65	0,00
10565	2.1.01.01.01.01.0270	FARMACIA TERAPEUTICA J M LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
10567	2.1.01.01.01.01.0272	Julieni Camile Alves De Souza 34347566808	0,00	76.585,00	76.585,00	0,00
10568	2.1.01.01.01.01.0273	Iannae Cristina Bueno Basilio 46.789.282	0,00	13.029,97	14.965,45	1.935,48C
10569	2.1.01.01.01.01.0274	Comercial J1 Copiadoras E Servicos Ltda - Epp	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
10570	2.1.01.01.01.01.0275	Berbel Solucoes Em Alarme Ltda	0,00	3.425,18	3.425,18	0,00
10571	2.1.01.01.01.01.0276	RR PRIME PROJETOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10572	2.1.01.01.01.01.0277	SOROREDES REDES DE PROTECAO LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10573	2.1.01.01.01.01.0278	SUPRION - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
10574	2.1.01.01.01.01.0279	MARGARETE LEAL BREINE 03057814999	0,00	120,00	120,00	0,00
10575	2.1.01.01.01.01.0280	MORISCO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10576	2.1.01.01.01.01.0281	Graphic Grafica De Sorocaba Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
10577	2.1.01.01.01.01.0282	Grafica E Editora Paratodos Sorocaba Ltda	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
10578	2.1.01.01.01.01.0283	ATHLON ESPORTES E EVENTOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10579	2.1.01.01.01.01.0284	Erica Maria Sanches Camargo 20487643801	0,00	3.550,00	4.420,00	870,00C
10580	2.1.01.01.01.01.0285	BARBARA REGINA VILLACA FELET SOARES 4566293386	0,00	303,00	303,00	0,00
10585	2.1.01.01.01.01.0290	Tecponto Tecnologia Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10586	2.1.01.01.01.01.0291	Fundacao Ubaldino Do Amaral	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
10590	2.1.01.01.01.01.0295	Cdc Grafica Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
10603	2.1.01.01.01.01.0296	Alpha Camp Comercio Atacadista E Varejista Ltda	0,00	0,00	74,18	74,18C
10604	2.1.01.01.01.01.0297	Beda Damiani Ltda Me	0,00	0,00	17,11	17,11C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10620	2.1.01.01.01.01.0309	Studio Mp Mayara Ponce Treinamento Personalizado Ltd	0,00	1.693,55	1.693,55	0,00
10621	2.1.01.01.01.01.0310	Ka Artes Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
10622	2.1.01.01.01.01.0311	Loja 2 Ltda	0,00	253,70	253,70	0,00
10629	2.1.01.01.01.01.0318	Connectuse Sistemas Ltda - Epp	0,00	63,32	63,32	0,00
10746	2.1.01.01.01.01.0319	Rodrigo Devilly Ferreira	0,00	450,00	450,00	0,00
10748	2.1.01.01.01.01.0320	Mailde Goncalves de Almeida 11675468818	0,00	562,50	562,50	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0321	ITS - Importação, Tecnologia e Serviços Eireli	0,00	528,00	528,00	0,00
10750	2.1.01.01.01.01.0322	Jessyca Cristina Leoni 42.011.369	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>76.989,12C</b>	<b>1.400.067,19</b>	<b>1.417.300,60</b>	<b>94.222,53C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.989,12C</b>	<b>1.400.067,19</b>	<b>1.417.300,60</b>	<b>94.222,53C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>76.989,12C</b>	<b>1.400.067,19</b>	<b>1.417.300,60</b>	<b>94.222,53C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.120,87</b>	<b>1.024.120,87</b>	<b>0,00</b>
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	952.207,90	952.207,90	0,00
173	2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	63.026,82	63.026,82	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	491,52	491,52	0,00
176	2.1.02.01.01.01.0006	Bolsa Estágio a pagar	0,00	8.394,63	8.394,63	0,00
<b>189</b>	<b>2.1.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.242,42C</b>	<b>165.630,95</b>	<b>164.388,53</b>	<b>0,00</b>
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	87.091,27	87.091,27	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.242,42C	78.539,68	77.297,26	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.02.01.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>75.746,70C</b>	<b>98.924,65</b>	<b>117.400,48</b>	<b>94.222,53C</b>
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a pagar	70.231,52C	96.377,84	113.389,56	87.243,24C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	5.515,18C	2.546,81	4.010,92	6.979,29C
<b>196</b>	<b>2.1.02.01.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>111.390,72</b>	<b>111.390,72</b>	<b>0,00</b>
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	106.023,46	106.023,46	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	5.367,26	5.367,26	0,00
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>3.450,47C</b>	<b>70.927,34</b>	<b>73.590,01</b>	<b>6.113,14C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.450,47C</b>	<b>70.927,34</b>	<b>73.590,01</b>	<b>6.113,14C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.450,47C</b>	<b>70.927,34</b>	<b>73.590,01</b>	<b>6.113,14C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>3.450,47C</b>	<b>70.927,34</b>	<b>73.590,01</b>	<b>6.113,14C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.076,19C	65.693,73	68.103,54	5.486,00C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	18,08C	18,00	0,00	0,00
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	25,32	25,32	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	74,46C	166,03	91,57	0,00
274	2.1.03.01.01.01.0006	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	281,74C	5.024,18	5.369,58	627,14C
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.096,30C</b>	<b>149.779,54</b>	<b>146.683,24</b>	<b>0,00</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.096,30C</b>	<b>149.779,54</b>	<b>146.683,24</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.096,30C</b>	<b>149.779,54</b>	<b>146.683,24</b>	<b>0,00</b>
<b>291</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,66</b>	<b>9.272,66</b>	<b>0,00</b>
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	4.830,66	4.830,66	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	3.002,90	3.002,90	0,00
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.096,30C</b>	<b>140.506,88</b>	<b>137.410,58</b>	<b>0,00</b>
298	2.1.05.01.01.02.0001	Aluguel a pagar	3.096,30C	134.393,99	131.297,69	0,00
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	1.765,71	1.765,71	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	4.347,18	4.347,18	0,00
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>268.676,17C</b>	<b>590.370,27</b>	<b>371.794,28</b>	<b>50.100,18C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>268.676,17C</b>	<b>590.370,27</b>	<b>371.794,28</b>	<b>50.100,18C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>268.676,17C</b>	<b>590.370,27</b>	<b>371.794,28</b>	<b>50.100,18C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>268.676,17C</b>	<b>590.370,27</b>	<b>371.794,28</b>	<b>50.100,18C</b>
10100	2.1.10.01.01.01.0006	Auxílio Emergencial COVID-19	1,00C	1,00	0,00	0,00
10074	2.1.10.01.01.01.0007	Termo de Colab. a Realizar SECID	204.000,00C	452.800,60	248.800,60	0,00
10200	2.1.10.01.01.01.0008	Termo de Colab. a Realizar CONDECA	44.800,00C	24.997,12	2.993,68	22.796,56C
10309	2.1.10.01.01.01.0010	Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Base	19.875,17C	72.571,55	80.000,00	27.303,62C
10757	2.1.10.01.01.01.0014	Termo de Fomento nº 2023/1181 - Emenda	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.660.502,02C</b>	<b>632.145,86</b>	<b>632.337,40</b>	<b>2.660.693,56C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.660.502,02C</b>	<b>632.145,86</b>	<b>632.337,40</b>	<b>2.660.693,56C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.660.502,02C</b>	<b>632.145,86</b>	<b>632.337,40</b>	<b>2.660.693,56C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.660.502,02C</b>	<b>632.145,86</b>	<b>632.337,40</b>	<b>2.660.693,56C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>2.035.099,52C</b>	<b>6.743,36</b>	<b>632.337,40</b>	<b>2.660.693,56C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.035.099,52C	6.743,36	632.337,40	2.660.693,56C
<b>335</b>	<b>2.5.01.01.01.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>625.402,50C</b>	<b>625.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	625.402,50C	625.402,50	0,00	0,00
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>218.354,13C</b>	<b>218.354,13</b>	<b>281.576,03</b>	<b>281.576,03C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	151.634,82C	151.634,82	195.538,89	195.538,89C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	43.974,09C	43.974,09	56.706,30	56.706,30C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	15.163,48C	15.163,48	19.553,88	19.553,88C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.581,74C	7.581,74	9.776,96	9.776,96C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>2.783.714,41</b>	<b>2.783.569,20C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>2.783.714,41</b>	<b>2.783.569,20C</b>
<b>340</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>590.980,72</b>	<b>590.835,51C</b>
<b>341</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>590.980,72</b>	<b>590.835,51C</b>
<b>342</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>590.980,72</b>	<b>590.835,51C</b>
<b>343</b>	<b>3.1.01.01.01.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.530,67</b>	<b>586.530,67C</b>
10059	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colab. a Realizar SECID Municipal	0,00	0,00	327.660,20	327.660,20C
10060	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colab. a Realizar SECID Estadual	0,00	0,00	60.408,00	60.408,00C
10061	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colab. a Realizar SECID Federal	0,00	0,00	60.893,80	60.893,80C
10201	3.1.01.01.01.01.0007	Termo de Colab. a Realizar CONDECA	0,00	0,00	24.997,12	24.997,12C
10313	3.1.01.01.01.01.0009	Termo de Colab. CMDCA Bela Base	0,00	0,00	72.571,55	72.571,55C
10758	3.1.01.01.01.01.0012	Termo de Fomento nº 2023/1181 - Emenda	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>344</b>	<b>3.1.01.01.01.01.02</b>	<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>4.450,05</b>	<b>4.304,84C</b>
10317	3.1.01.01.01.01.02.0009	Juros Termo de Colab. CMDCA Bela Base	0,00	20,20	922,16	901,96C
10854	3.1.01.01.01.01.02.0013	Juros Termo de Colab. CONDECA	0,00	125,01	3.527,89	3.402,88C
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.733,69</b>	<b>2.192.733,69C</b>
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.733,69</b>	<b>2.192.733,69C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.733,69</b>	<b>2.192.733,69C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.791,58</b>	<b>806.791,58C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	379.251,61	379.251,61C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47.304,92	47.304,92C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	0,00	0,00	380.235,05	380.235,05C
<b>364</b>	<b>3.1.02.20.01.02</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.076,16</b>	<b>234.076,16C</b>
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	143.781,34	143.781,34C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	71.784,82	71.784,82C
10070	3.1.02.20.01.02.0003	TV Mulher	0,00	0,00	18.510,00	18.510,00C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.656,85</b>	<b>746.656,85C</b>
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	736.382,99	736.382,99C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00C
10085	3.1.02.20.01.04.0004	Doações de materiais uso/consumo	0,00	0,00	4.823,86	4.823,86C
<b>375</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.738,10</b>	<b>395.738,10C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	395.738,09	395.738,09C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>379</b>	<b>3.1.02.20.01.20</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,00</b>	<b>9.471,00C</b>
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00C
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.605,41</b>	<b>535.247,29</b>	<b>2.315.358,12D</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.605,41</b>	<b>535.247,29</b>	<b>2.315.358,12D</b>
<b>384</b>	<b>4.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.605,41</b>	<b>535.247,29</b>	<b>2.315.358,12D</b>
<b>385</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>590.835,51</b>	<b>0,00</b>	<b>590.835,51D</b>
<b>386</b>	<b>4.1.01.01.01</b>	<b>PARCERIA SECID MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>327.660,20</b>	<b>0,00</b>	<b>327.660,20D</b>
<b>387</b>	<b>4.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>225.768,18D</b>
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	208.262,68	0,00	208.262,68D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	0,00	11.740,62	0,00	11.740,62D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	1.764,88	0,00	1.764,88D
393	4.1.01.01.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>395</b>	<b>4.1.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,06D</b>
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	15.974,06	0,00	15.974,06D
<b>413</b>	<b>4.1.01.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,00D</b>
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00D
<b>425</b>	<b>4.1.01.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.750,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.750,96D</b>
426	4.1.01.01.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	69.375,62	0,00	69.375,62D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	11.375,34	0,00	11.375,34D
<b>476</b>	<b>4.1.01.01.02</b>	<b>PARCERIA SECID ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408,00D</b>
<b>477</b>	<b>4.1.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.334,34D</b>
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	41.334,34	0,00	41.334,34D
<b>485</b>	<b>4.1.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,29D</b>
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	4.993,29	0,00	4.993,29D
<b>503</b>	<b>4.1.01.01.02.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,13D</b>
505	4.1.01.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.928,13	0,00	1.928,13D
<b>515</b>	<b>4.1.01.01.02.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.152,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.152,24D</b>
516	4.1.01.01.02.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	7.652,24	0,00	7.652,24D
517	4.1.01.01.02.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>566</b>	<b>4.1.01.01.03</b>	<b>PARCERIA SECID FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.893,80D</b>
<b>567</b>	<b>4.1.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.191,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.191,02D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	40.191,02	0,00	40.191,02D
<b>575</b>	<b>4.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,51D</b>
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	1.429,51	0,00	1.429,51D
<b>593</b>	<b>4.1.01.01.03.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,71</b>	<b>0,00</b>	<b>642,71D</b>
595	4.1.01.01.03.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	642,71	0,00	642,71D
<b>605</b>	<b>4.1.01.01.03.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,56D</b>
606	4.1.01.01.03.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	15.630,56	0,00	15.630,56D
607	4.1.01.01.03.05.0002	Energia Elétrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>10321</b>	<b>4.1.01.01.09</b>	<b>PARCERIA CMDCA BELA BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.473,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73.473,51D</b>
<b>10754</b>	<b>4.1.01.01.09.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
10755	4.1.01.01.09.03.0002	Vale Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
<b>10348</b>	<b>4.1.01.01.09.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.473,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.473,51D</b>
10354	4.1.01.01.09.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	55.473,51	0,00	55.473,51D
<b>10350</b>	<b>4.1.01.01.09.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00D</b>
10351	4.1.01.01.09.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
10352	4.1.01.01.09.06.0009	Material de escritório	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
10753	4.1.01.01.09.06.0013	Material Pedagógico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>10760</b>	<b>4.1.01.01.13</b>	<b>PARCERIA Nº 2023/1181 - EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>10761</b>	<b>4.1.01.01.13.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803,00D</b>
10762	4.1.01.01.13.01.0001	Salários	0,00	12.903,00	0,00	12.903,00D
10765	4.1.01.01.13.01.0004	13º Salário	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>10769</b>	<b>4.1.01.01.13.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,00D</b>
10770	4.1.01.01.13.02.0001	FGTS	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00D
<b>10806</b>	<b>4.1.01.01.13.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.427,00D</b>
10809	4.1.01.01.13.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
10810	4.1.01.01.13.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00D
10815	4.1.01.01.13.06.0009	Material de escritório	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
10819	4.1.01.01.13.06.0013	Material pedagógico	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00D
<b>10825</b>	<b>4.1.01.01.13.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,00D</b>
10835	4.1.01.01.13.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00D
10852	4.1.01.01.13.07.0015	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00D
<b>10855</b>	<b>4.1.01.01.14</b>	<b>PARCERIA CONDECA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00D</b>
<b>10856</b>	<b>4.1.01.01.14.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
10857	4.1.01.01.14.03.0004	Cursos e Treinamentos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
<b>10858</b>	<b>4.1.01.01.14.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
10859	4.1.01.01.14.06.0017	Refeições	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>836</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.769,90</b>	<b>535.247,29</b>	<b>1.724.522,61D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.686,37</b>	<b>533.927,29</b>	<b>1.377.759,08D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.138,73</b>	<b>488.257,73</b>	<b>567.881,00D</b>
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	831.314,86	449.605,67	381.709,19D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	19.951,61	0,00	19.951,61D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	8.253,34	4.000,00	4.253,34D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	113.389,56	21.953,41	91.436,15D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	72.531,21	10.151,84	62.379,37D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	4.010,89	2.546,81	1.464,08D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	5.367,26	0,00	5.367,26D
10092	4.1.01.02.01.01.0012	Bolsa Auxílio	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
<b>850</b>	<b>4.1.01.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.316,52</b>	<b>34.860,89</b>	<b>37.455,63D</b>
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	65.865,43	34.860,89	31.004,54D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	6.451,09	0,00	6.451,09D
<b>856</b>	<b>4.1.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.598,28</b>	<b>10.276,46</b>	<b>180.321,82D</b>
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	6.703,63	2.410,53	4.293,10D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	162.587,18	0,00	162.587,18D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes/EPI's	0,00	424,03	0,00	424,03D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	13.214,44	7.865,93	5.348,51D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00D
<b>868</b>	<b>4.1.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.158,10</b>	<b>0,00</b>	<b>394.158,10D</b>
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	124.102,62	0,00	124.102,62D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	230.618,88	0,00	230.618,88D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	6.130,60	0,00	6.130,60D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	50,00	0,00	50,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	4.243,00	0,00	4.243,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	580,00	0,00	580,00D
878	4.1.01.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00D
<b>880</b>	<b>4.1.01.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,26</b>	<b>532,21</b>	<b>18.418,05D</b>
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	2.935,09	532,21	2.402,88D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	4.412,77	0,00	4.412,77D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	4.474,75	0,00	4.474,75D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
886	4.1.01.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	2.632,58	0,00	2.632,58D
<b>887</b>	<b>4.1.01.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104.665,43D</b>
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	12.956,45	0,00	12.956,45D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.334,39	0,00	15.334,39D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.727,32	0,00	2.727,32D
892	4.1.01.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	20,00	0,00	20,00D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	86,00	0,00	86,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	1.969,17	0,00	1.969,17D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	9.021,86	0,00	9.021,86D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	35,29	0,00	35,29D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	592,98	0,00	592,98D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	0,00	10.921,07	0,00	10.921,07D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	532,78	0,00	532,78D
901	4.1.01.02.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	716,65	0,00	716,65D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	5.584,74	0,00	5.584,74D
904	4.1.01.02.01.06.0017	Refeições	0,00	10.252,39	0,00	10.252,39D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.706,58	0,00	2.706,58D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	23.512,95	0,00	23.512,95D
10093	4.1.01.02.01.06.0020	Material de uso e consumo	0,00	123,80	0,00	123,80D
<b>906</b>	<b>4.1.01.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.481,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45.481,52D</b>
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	5.251,63	0,00	5.251,63D
908	4.1.01.02.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	1,00	0,00	1,00D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	930,62	0,00	930,62D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	200,00	0,00	200,00D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	713,29	0,00	713,29D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	480,72	0,00	480,72D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	366,20	0,00	366,20D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	12.305,00	0,00	12.305,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	635,90	0,00	635,90D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	90,00	0,00	90,00D
10094	4.1.01.02.01.07.0014	Despesa com Transporte / Condução / Uber	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54D
10096	4.1.01.02.01.07.0016	Despesas com Assistidos	0,00	1.394,90	0,00	1.394,90D
10171	4.1.01.02.01.07.0017	Passeios Acolhidos	0,00	968,68	0,00	968,68D
10204	4.1.01.02.01.07.0018	Sistemas de gestao	0,00	3.054,12	0,00	3.054,12D
10630	4.1.01.02.01.07.0022	Premiação - Cashback	0,00	16.463,80	0,00	16.463,80D
10747	4.1.01.02.01.07.0023	Despesas Postais e Telegráficas	0,00	501,12	0,00	501,12D
<b>920</b>	<b>4.1.01.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,22D</b>
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	310,46	0,00	310,46D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	0,00	3.568,47	0,00	3.568,47D
10097	4.1.01.02.01.08.0006	Outros impostos e taxas	0,00	3.586,29	0,00	3.586,29D
<b>926</b>	<b>4.1.01.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,31D</b>
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	247,92	0,00	247,92D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	12.193,39	0,00	12.193,39D
<b>932</b>	<b>4.1.01.02.01.15</b>	<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,00D</b>
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00D
<b>10632</b>	<b>4.1.01.02.02</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>348.083,53</b>	<b>1.320,00</b>	<b>346.763,53D</b>
<b>10633</b>	<b>4.1.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>155.317,54D</b>
10634	4.1.01.02.02.01.0001	Salários	0,00	132.545,88	0,00	132.545,88D
10636	4.1.01.02.02.01.0003	Férias	0,00	6.683,64	0,00	6.683,64D
10637	4.1.01.02.02.01.0004	13º Salário	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
10638	4.1.01.02.02.01.0005	Rescisões	0,00	8.208,02	0,00	8.208,02D
<b>10646</b>	<b>4.1.01.02.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,59D</b>
10647	4.1.01.02.02.02.0001	FGTS	0,00	11.436,03	0,00	11.436,03D
10648	4.1.01.02.02.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	1.317,56	0,00	1.317,56D
<b>10652</b>	<b>4.1.01.02.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.254,06D</b>
10654	4.1.01.02.02.03.0002	Vale refeição	0,00	25.489,20	0,00	25.489,20D
10659	4.1.01.02.02.03.0007	Convênio Médico	0,00	2.083,86	0,00	2.083,86D
10663	4.1.01.02.02.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	681,00	0,00	681,00D
<b>10664</b>	<b>4.1.01.02.02.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.769,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.769,68D</b>
10665	4.1.01.02.02.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
10666	4.1.01.02.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.501,68	0,00	9.501,68D
10669	4.1.01.02.02.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
10671	4.1.01.02.02.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10672	4.1.01.02.02.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>10677</b>	<b>4.1.01.02.02.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.169,95D</b>
10678	4.1.01.02.02.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	36.215,60	0,00	36.215,60D
10679	4.1.01.02.02.05.0002	Energia Elétrica	0,00	2.064,39	0,00	2.064,39D
10680	4.1.01.02.02.05.0003	Água e esgoto	0,00	417,89	0,00	417,89D
10681	4.1.01.02.02.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	2.472,07	0,00	2.472,07D
<b>10684</b>	<b>4.1.01.02.02.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,50D</b>
10685	4.1.01.02.02.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	712,50	0,00	712,50D
10687	4.1.01.02.02.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.437,63	0,00	5.437,63D
10695	4.1.01.02.02.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	70,00	0,00	70,00D
10701	4.1.01.02.02.06.0017	Refeições	0,00	710,60	0,00	710,60D
10702	4.1.01.02.02.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	349,77	0,00	349,77D
<b>10706</b>	<b>4.1.01.02.02.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,76</b>	<b>1.320,00</b>	<b>78.180,76D</b>
10707	4.1.01.02.02.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	214,95	0,00	214,95D
10712	4.1.01.02.02.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	390,00	0,00	390,00D
10716	4.1.01.02.02.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	2.543,65	0,00	2.543,65D
10725	4.1.01.02.02.07.0018	Sistemas de gestao	0,00	1.768,46	0,00	1.768,46D
10853	4.1.01.02.02.07.0023	Bolsa Auxílio - Família Acolhedora	0,00	74.583,70	1.320,00	73.263,70D
<b>10730</b>	<b>4.1.01.02.02.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,45D</b>
10733	4.1.01.02.02.08.0003	IPTU	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
10736	4.1.01.02.02.08.0006	Outros impostos e taxas	0,00	1.087,45	0,00	1.087,45D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,71D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,70D</b>
<b>2491</b>	<b>5.1.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.405,70D</b>
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	17.405,70	0,00	17.405,70D
<b>2504</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,86D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,86D</b>
2506	5.1.01.01.02.01.0001	Doações bens	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	4.823,86	0,00	4.823,86D
<b>2508</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,15D</b>
<b>2509</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652,15D</b>
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	13.424,37	0,00	13.424,37D
10752	5.1.01.01.10.01.0002	Amortizações	0,00	227,78	0,00	227,78D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.026.684,62D	11.100.272,83	10.870.751,60	3.256.205,85D
PASSIVO	3.026.684,62C	3.286.235,44	3.088.877,30	2.829.326,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.660.502,02C	632.145,86	632.337,40	2.660.693,56C
RECEITAS	0,00	145,21	2.783.714,41	2.783.569,20C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	2.850.605,41	535.247,29	2.315.358,12D
DESPESAS	0,00	41.331,71	0,00	41.331,71D
COMPENSAÇÃO ATIVA	218.354,13D	281.576,03	218.354,13	281.576,03D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	218.354,13C	218.354,13	281.576,03	281.576,03C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.245.038,75D	14.273.785,98	11.624.353,02	5.894.471,71D
CONTAS CREDORAS	5.905.540,77C	4.136.880,64	6.786.505,14	8.555.165,27C
RESULTADO DO MES	0,00	2.356.689,83	2.783.569,20	426.879,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.356.689,83	2.783.569,20	426.879,37C



SIMONE CRISTINA MOTA GUERRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 424.637.788-06

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3