

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.530.391,65D	179.281.254,36	183.777.923,29	36.033.722,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.287.165,13D	111.695.588,99	114.012.644,23	2.970.109,89 D
1.1.1	CIRCULANTE DISPONIVEL	2.314.582,98D	105.289.428,98	105.039.976,60	2.564.035,36 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalente de Caixa	29.592,55D	1.259.204,24	1.276.390,89	12.405,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	29.592,55D	1.259.204,24	1.276.390,89	12.405,90 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	29.592,55D	1.259.204,24	1.276.390,89	12.405,90 D
1.1.1.02	BANCOS	2.284.990,43D	104.030.224,74	103.763.585,71	2.551.629,46 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM	644,41D	5.118.815,29	5.119.459,70	0,00 D
1.1.1.02.001.00002	Banco do Brasil S.A.-Cta.1.641-1	8,30D	1.811.043,94	1.811.052,24	0,00 D
1.1.1.02.001.00005	Banco do Brasil S.A.-Cta. 254-2- FILIAL	0,00D	243.218,76	243.218,76	0,00 D
1.1.1.02.001.00006	Banco do Brasil S.A.-Cta 124420-5	82,79D	1.503.641,87	1.503.724,66	0,00 D
1.1.1.02.001.00007	Banco do Brasil S.A.-Cta 583-5	290,72D	63.703,00	63.993,72	0,00 D
1.1.1.02.001.00008	Banco do Brasil S.A.-Cta 582-7-FILIAL	262,60D	1.497.207,72	1.497.470,32	0,00 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.511,75D	90.322.857,50	90.413.950,42	32.418,83 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A Cta 06140-2	114.326,81D	14.805.588,79	14.907.548,55	12.367,05 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Santander (Banespa) Cta 13000686-0	0,00D	59.048.318,72	59.048.281,61	37,11 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Cta 400-6	1,00D	10.460.471,07	10.460.205,24	266,83 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Bradesco S/A Cta 13.569-0	1,00D	623.667,94	623.610,86	58,08 D
1.1.1.02.002.00009	Banco Itau S.A. Cta 57909-9	8.323,58D	3.842.208,20	3.836.808,32	13.723,46 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil S.A. Cta.200056-3	775,18D	363.749,07	364.480,76	43,49 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Itau Cta.33816-2	84,18D	634.599,43	628.910,80	5.772,81 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Sicredi Cta.81970-7	0,00D	544.254,28	544.104,28	150,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	1.882,00	1.882,00	0,00 D
1.1.1.02.003.00003	Banco Bradesco Poupança Cta 400-6	0,00D	1.882,00	1.882,00	0,00 D
1.1.1.02.004	APLICACOES FINANCEIRAS	2.110.633,15D	6.874.925,76	6.602.219,13	2.383.339,78 D
1.1.1.02.004.00001	Banco Itau S.A. Cta 06140-2	1.005.090,49D	3.492.768,46	3.496.528,16	1.001.330,79 D
1.1.1.02.004.00002	Banco Bradesco S.A. Cta 13.569-0	100.381,73D	517.570,78	617.952,51	0,00 D
1.1.1.02.004.00003	Banco Bradesco S.A. Cta 400-6	1.531,46D	21.485,63	23.017,09	0,00 D
1.1.1.02.004.00005	Banco Santander (Banespa) Cta 13000686-0	53,72D	46.195,30	46.249,02	0,00 D
1.1.1.02.004.00009	Banco Itau S.A. Cta 57909-9	1.003.573,10D	2.420.345,62	2.418.454,73	1.005.463,99 D
1.1.1.02.004.00014	Banco do Brasil S.A. Cta.200056-3	2,65D	14,97	17,62	0,00 D
1.1.1.02.004.00015	Banco Sicredi Cta.81970-7	0,00D	376.545,00	0,00	376.545,00 D
1.1.1.02.005	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	128.428,56	128.428,56	0,00 D
1.1.1.02.005.00001	Banco Itau S.A. Cta.33816-2	0,00D	128.428,56	128.428,56	0,00 D
1.1.1.02.007	APLICACOES FINANCEIRAS-COM	50.201,12D	1.583.315,63	1.497.645,90	135.870,85 D
1.1.1.02.007.00001	Banco do Brasil S.A.-Cta.1.641-1	0,00D	263.355,84	263.355,84	0,00 D
1.1.1.02.007.00004	Banco do Brasil S.A.-Cta. 254-2-FILIAL	201,12D	38.147,46	38.348,58	0,00 D
1.1.1.02.007.00005	Banco do Brasil S.A.-Cta 124420-5	0,00D	634.900,43	568.005,68	66.894,75 D
1.1.1.02.007.00006	Banco do Brasil S.A.-Cta 583-5	50.000,00D	398,00	50.398,00	0,00 D
1.1.1.02.007.00007	Banco do Brasil S.A.-Cta 582-7	0,00D	646.513,90	577.537,80	68.976,10 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.528.093,00D	830.349,52	3.358.442,52	0,00 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.528.093,00D	830.349,52	3.358.442,52	0,00 D

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46189644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001	CONVÊNIOS E/OU SUBVENÇÕES A RECEBER	2.528.093,00D	830.349,52	3.358.442,52	0,00 D
1.1.2.01.001.00002	Secretaria de Desenv.Social-Convênio	1.440.000,00D	0,00	1.440.000,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00003	Sec. de Desenv.Social- Custeio M/PSEAC	540.000,00D	315.330,78	855.330,78	0,00 D
1.1.2.01.001.00005	Sec.de Desenv.Social-Custeio F/PSEAC	540.000,00D	315.018,74	855.018,74	0,00 D
1.1.2.01.001.00006	Secretaria de Desenv.Social-Aqs.Veículo	8.093,00D	0,00	8.093,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00007	Secretaria de Desenv.Social-Emenda-PMC	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	397.621,47D	5.509.456,67	5.549.168,24	357.909,90 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	397.621,47D	5.509.456,67	5.549.168,24	357.909,90 D
1.1.3.01.001	ALUGUEIS A RECEBER	389.829,90D	1.373.745,75	1.306.308,01	457.267,64 D
1.1.3.01.001.00001	Alugueis a Receber	389.829,90D	1.373.745,75	1.306.308,01	457.267,64 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	0,00D	444.000,00	444.000,00	0,00 D
1.1.3.01.002.00001	Titulos a receber	0,00D	444.000,00	444.000,00	0,00 D
1.1.3.01.003	CHEQUES E CRÉDITO DE CARTÃO A	31.746,46D	970.226,21	992.399,48	9.573,19 D
1.1.3.01.003.00001	Cheques em Cobrança	750,00D	400,00	1.150,00	0,00 D
1.1.3.01.003.00002	Cheques a Receber	1.005,00D	3.930,00	4.335,00	600,00 D
1.1.3.01.003.00003	Credito de Cartão-GetNet a Receber	28.248,20D	421.054,07	440.329,08	8.973,19 D
1.1.3.01.003.00004	Credito de Cartão-Cielo a Receber	0,00D	321.831,87	321.831,87	0,00 D
1.1.3.01.003.00005	Credito de Cartão-Rede a Receber	1.743,26D	77.018,29	78.761,55	0,00 D
1.1.3.01.003.00006	Credito de Cartão-Sicredi a Receber	0,00D	145.991,98	145.991,98	0,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.523,52D	744.729,31	745.644,83	29.608,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	30.523,52D	744.729,31	745.644,83	29.608,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.323,36D	1.960.396,15	1.980.852,33	44.867,18 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	10.138,80D	1.406.117,00	1.413.655,80	2.600,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	182.094,00	182.094,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	55.184,56D	372.185,15	385.102,53	42.267,18 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115,68D	1.359,25	115,68	1.359,25 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	115,68D	1.359,25	115,68	1.359,25 D
1.1.3.01.011	OUTROS ADIANTAMENTOS	15.169,00D	15.000,00	30.169,00	0,00 D
1.1.3.01.011.00001	Sindbeneficente/Cotia	15.169,00D	15.000,00	30.169,00	0,00 D
1.1.3.01.016	(-)PROVISÕES CRÉD.LIQUIDAÇÃO	135.086,45C	0,00	49.678,91	184.765,36 C
1.1.3.01.016.00001	(-)Provisão de Créd. Liquidação Duvidosa	135.086,45C	0,00	49.678,91	184.765,36 C
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.867,68D	66.353,82	65.056,87	48.164,63 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.867,68D	66.353,82	65.056,87	48.164,63 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	46.867,68D	66.353,82	65.056,87	48.164,63 D
1.1.6.01.002.00001	Premios de seguros a apropriar	46.867,68D	66.353,82	65.056,87	48.164,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.243.226,52D	67.585.665,37	69.765.279,06	33.063.612,83 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.258.910,70D	67.388.755,07	69.074.874,53	31.572.791,24 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	33.258.910,70D	67.388.755,07	69.074.874,53	31.572.791,24 D
1.2.1.02.005	APLICACOES FINANCEIRAS	33.258.910,70D	67.388.755,07	69.074.874,53	31.572.791,24 D

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.005.00004	Bco Bradesco S.A. Cta. 400-6-LF	6.480.986,64D	6.885.188,68	6.964.637,51	6.401.537,81 D
1.2.1.02.005.00011	Bco Santander SA Cta.13000686-0-CDB DI	2.743.748,46D	1.050.085,17	2.511.976,30	1.281.857,33 D
1.2.1.02.005.00012	Bco Santander Sa Cta.13000686-0-LF CDI	17.463.048,45D	58.782.553,29	56.410.160,72	19.835.441,02 D
1.2.1.02.005.00017	Bco Bradesco Cta.400-6- CDB	6.571.127,15D	670.927,93	3.188.100,00	4.053.955,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	586.612,39D	1,05	398.188,25	188.425,19 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	586.612,39D	1,05	398.188,25	188.425,19 D
1.2.2.01.003	INVESTIMENTOS	0,00D	1,05	0,00	1,05 D
1.2.2.01.003.00002	SICREDI	0,00D	1,05	0,00	1,05 D
1.2.2.01.005	INVESTIMENTOS DE BENS IMOVEIS	1.657.482,05D	0,00	345.723,05	1.311.759,00 D
1.2.2.01.005.00001	Edificio Amazonas-RJ	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.2.01.005.00002	Conj.Escritorio Salas Comercias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.2.2.01.005.00003	Apartamento Santo Amaro	13.746,00D	0,00	0,00	13.746,00 D
1.2.2.01.005.00005	APTO 43-R.Dona Veridiana,192-SP	118.013,00D	0,00	0,00	118.013,00 D
1.2.2.01.005.00007	APTO N.62-Ed.Morada do Sol-SP	345.723,05D	0,00	345.723,05	0,00 D
1.2.2.01.008	(-)DEPRECIACOES ACUMUL.BENS IMOVEIS	1.070.869,66C	0,00	52.465,20	1.123.334,86 C
1.2.2.01.008.00001	(-) Bens Imoveis	1.070.869,66C	0,00	52.465,20	1.123.334,86 C
1.2.3	IMOBILIZADO	1.397.703,43D	196.909,25	292.216,28	1.302.396,40 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	796.921,97D	0,00	49.062,96	747.859,01 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.226.695,23D	0,00	0,00	1.226.695,23 D
1.2.3.01.001.00004	Predio c/ Terreno-Bras-SP	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.3.01.001.00007	Casa Ilha Comprida	486.695,23D	0,00	0,00	486.695,23 D
1.2.3.01.001.00008	Casa Resid.Av.Cherubina Vianna n.90	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	429.773,26C	0,00	49.062,96	478.836,22 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de Imóveis	429.773,26C	0,00	49.062,96	478.836,22 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	600.781,46D	196.909,25	243.153,32	554.537,39 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.289.438,22D	70.556,78	84.470,27	1.275.524,73 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	168.642,06D	16.311,47	0,00	184.953,53 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	56.608,15D	28.428,85	0,00	85.037,00 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	945.159,01D	22.382,00	84.470,27	883.070,74 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	119.029,00D	3.434,46	0,00	122.463,46 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	742.514,63C	75.954,47	141.874,63	808.434,79 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	105.133,95C	0,00	12.722,23	117.856,18 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	25.799,17C	0,00	6.070,62	31.869,79 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	515.734,95C	75.954,47	115.243,24	555.023,72 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	95.846,56C	0,00	7.838,54	103.685,10 C
1.2.3.02.004	BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVENÇÕES-SEDS	0,00D	50.398,00	0,00	50.398,00 D
1.2.3.02.004.00003	Veiculos	0,00D	50.398,00	0,00	50.398,00 D
1.2.3.02.005	(-)DEPREC.AMORT.ACUM.C/RESTRIÇÃO-	0,00D	0,00	9.239,78	9.239,78 C
1.2.3.02.005.00003	(-)Depr. Acumuladas de Veiculos	0,00D	0,00	9.239,78	9.239,78 C

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.006	BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVENÇÕES-	43.477,72D	0,00	0,00	43.477,72 D
1.2.3.02.006.00001	Móveis e utensílios	37.044,23D	0,00	0,00	37.044,23 D
1.2.3.02.006.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.433,49D	0,00	0,00	6.433,49 D
1.2.3.02.007	(-)DEPREC.,AMORT.ACUM.C/RESTRICÃO-	16.418,46C	0,00	4.347,84	20.766,30 C
1.2.3.02.007.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	13.898,79C	0,00	3.704,52	17.603,31 C
1.2.3.02.007.00002	(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.	2.519,67C	0,00	643,32	3.162,99 C
1.2.3.02.008	BENS COM RESTRIÇÕES-SUBVEÇÕES-SEDS	28.151,59D	0,00	0,00	28.151,59 D
1.2.3.02.008.00001	Móveis e utensílios	21.402,56D	0,00	0,00	21.402,56 D
1.2.3.02.008.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	6.749,03D	0,00	0,00	6.749,03 D
1.2.3.02.009	(-)DEPREC.AMORT.ACUM.C/RESTRICÃO-	4.831,06C	0,00	2.814,84	7.645,90 C
1.2.3.02.009.00001	(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	3.683,46C	0,00	2.140,08	5.823,54 C
1.2.3.02.009.00002	(-) Depr.Acum.Equip.Tec.Informatica	1.147,60C	0,00	674,76	1.822,36 C
1.2.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES-FILIAL 02	4.060,45D	0,00	0,00	4.060,45 D
1.2.3.02.010.00001	Móveis e utensílios	3.251,45D	0,00	0,00	3.251,45 D
1.2.3.02.010.00002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	809,00D	0,00	0,00	809,00 D
1.2.3.02.011	(-)DEPRC.AMORT.ACUM.SEM RESTRICÃO-	582,37C	0,00	405,96	988,33 C
1.2.3.02.011.00001	(-) Depr.Acum.de móveis e utensílios	568,89C	0,00	325,08	893,97 C
1.2.3.02.011.00002	(-) Depr.Acum.de Equip.Tec.Informatica	13,48C	0,00	80,88	94,36 C
2	PASSIVO	40.530.391,65C	19.600.158,77	17.255.030,21	38.185.263,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.757.741,97C	18.753.353,01	16.286.778,91	1.291.167,87 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	91.369,85C	99.105,16	7.735,31	0,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.369,85C	99.105,16	7.735,31	0,00 C
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	91.369,85C	99.105,16	7.735,31	0,00 C
2.1.1.01.003.00001	Banco Bradesco S/A	59.641,60C	59.641,60	0,00	0,00 C
2.1.1.01.003.00002	Banco Santander Brasil S.A.	39.463,56C	39.463,56	0,00	0,00 C
2.1.1.01.003.00005	(-) Juros Financiamentos	7.735,31D	0,00	7.735,31	0,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	123.738,95C	5.107.031,93	5.182.212,21	198.919,23 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	123.738,95C	5.107.031,93	5.182.212,21	198.919,23 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	123.738,95C	5.107.031,93	5.182.212,21	198.919,23 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	123.072,55C	4.634.630,30	4.706.075,73	194.517,98 C
2.1.2.01.001.00004	Fornecedores Nacionais-Filial 1	333,20C	214.611,33	216.127,14	1.849,01 C
2.1.2.01.001.00005	Fornecedores Nacionais-Filial 2	333,20C	257.790,30	260.009,34	2.552,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.710,06C	219.374,32	224.688,03	22.023,77 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.710,06C	219.374,32	224.688,03	22.023,77 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.281,06C	207.801,36	213.072,59	21.552,29 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	9.647,53C	90.923,15	96.029,96	14.754,34 C
2.1.3.01.001.00012	PIS-COFINS-CSLL retido fonte a recolher	834,21C	7.382,17	7.045,81	497,85 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	1.310,37C	29.423,93	29.512,89	1.399,33 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	2.353,95C	28.922,54	29.001,77	2.433,18 C
2.1.3.01.001.00015	Contrib.Sindical a recolher	0,00C	2.835,96	2.896,73	60,77 C
2.1.3.01.001.00016	Contr.Assistencial a recolher	0,00C	28.360,76	28.360,76	0,00 C

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00017	Contr.Confederativa a recolher	0,00C	4.089,85	4.579,67	489,82 C
2.1.3.01.001.00018	Contr.Sindical Associativa a recolher	2.135,00C	15.863,00	15.645,00	1.917,00 C
2.1.3.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER-FILIAL	259,00C	6.140,74	6.146,48	264,74 C
2.1.3.01.002.00003	ISS retido na fonte a recolher	0,00C	719,09	719,09	0,00 C
2.1.3.01.002.00005	Contrib.Sindical a recolher	0,00C	61,16	61,16	0,00 C
2.1.3.01.002.00006	Contrib.Assistencial a recolher	0,00C	2.305,90	2.305,90	0,00 C
2.1.3.01.002.00007	Contrib.Confederativa a recolher	0,00C	477,30	521,04	43,74 C
2.1.3.01.002.00008	Contrib.Sindical Associatia a recolher	259,00C	2.577,29	2.539,29	221,00 C
2.1.3.01.003	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER-	170,00C	5.432,22	5.468,96	206,74 C
2.1.3.01.003.00003	ISS retido na fonte a recolher	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3.01.003.00005	Contrib. Sindical a recolher	0,00C	379,33	379,33	0,00 C
2.1.3.01.003.00006	Contrib.Assistencial a recolher	0,00C	2.843,59	2.843,59	0,00 C
2.1.3.01.003.00007	Contrib.Confederativa a recolher	0,00C	400,30	437,04	36,74 C
2.1.3.01.003.00008	Contrib.Sindical Associatia a recolher	170,00C	1.309,00	1.309,00	170,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	533.582,31C	7.690.950,50	7.705.543,86	548.175,67 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	533.582,31C	7.690.950,50	7.705.543,86	548.175,67 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	644,03C	4.926.650,38	4.926.006,35	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	4.630.368,75	4.630.368,75	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	13º.Salario a pagar	0,00C	291.747,46	291.747,46	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	Adiantamentos a pagar	644,03C	644,03	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Pensao Alimenticia a pagar	0,00C	3.890,14	3.890,14	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36.845,63C	852.680,23	855.216,25	39.381,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	36.845,63C	492.078,74	494.614,76	39.381,65 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	360.601,49	360.601,49	0,00 C
2.1.4.01.003	FÉRIA E 13º.SALÁRIOS A PAGAR	417.007,63C	776.409,07	783.982,69	424.581,25 C
2.1.4.01.003.00001	Ferias a pagar	386.117,77C	449.949,48	456.962,74	393.131,03 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario a pagar	0,00C	279.686,49	279.686,49	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS sobre ferias	30.889,86C	24.329,40	24.889,76	31.450,22 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS sobre 13º salario	0,00C	22.443,70	22.443,70	0,00 C
2.1.4.01.006	OBRIGACOES COM PESSOAL-FILIAL	0,00C	454.918,57	455.338,57	420,00 C
2.1.4.01.006.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	425.102,47	425.102,47	0,00 C
2.1.4.01.006.00002	13º.Salario a pagar	0,00C	29.330,10	29.330,10	0,00 C
2.1.4.01.006.00005	Adiantamento	0,00C	486,00	906,00	420,00 C
2.1.4.01.007	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS-FILIAL	0,00C	33.467,93	33.467,93	0,00 C
2.1.4.01.007.00002	FGTS a recolher	0,00C	33.467,93	33.467,93	0,00 C
2.1.4.01.009	FÉRIAS E 13.SALÁRIOS A PAGAR-FILIAL	39.927,99C	77.648,52	77.861,73	40.141,20 C
2.1.4.01.009.00001	Férias a pagar	36.970,30C	45.044,31	45.241,82	37.167,81 C
2.1.4.01.009.00002	13º Salario a pagar	0,00C	27.551,78	27.551,78	0,00 C
2.1.4.01.009.00003	FGTS sobre férias	2.957,69C	2.630,58	2.646,28	2.973,39 C
2.1.4.01.009.00004	FGTS sobre 13º salario	0,00C	2.421,85	2.421,85	0,00 C

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)48169844

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.010	OBRIGACOES COM PESSOAL-FILIAL 2	0,00C	453.963,12	454.803,12	840,00 C
2.1.4.01.010.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	421.898,42	421.898,42	0,00 C
2.1.4.01.010.00002	13º Salario a pagar	0,00C	30.855,70	30.855,70	0,00 C
2.1.4.01.010.00005	Adiantamento a pagar	0,00C	1.209,00	2.049,00	840,00 C
2.1.4.01.011	OBRIGACOES COM PESSOAL-FILIAL 2	0,00C	33.934,08	33.934,08	0,00 C
2.1.4.01.011.00002	FGTS a recolher	0,00C	33.934,08	33.934,08	0,00 C
2.1.4.01.012	FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR-FILIAL 2	39.157,03C	81.278,60	84.933,14	42.811,57 C
2.1.4.01.012.00001	Férias a pagar	36.256,45C	46.676,08	50.059,99	39.640,36 C
2.1.4.01.012.00002	13º Salario a pagar	0,00C	29.328,12	29.328,12	0,00 C
2.1.4.01.012.00003	FGTS sobre férias	2.900,58C	2.928,11	3.198,74	3.171,21 C
2.1.4.01.012.00004	FGTS sobre 13º Salario	0,00C	2.346,29	2.346,29	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.992.340,80C	5.636.891,10	3.166.599,50	522.049,20 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.992.340,80C	5.636.891,10	3.166.599,50	522.049,20 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	141.396,39C	985.236,20	896.402,71	52.562,90 C
2.1.5.01.002.00001	Alugueis e Condominios a pagar	84.654,37C	850.769,08	789.846,62	23.731,91 C
2.1.5.01.002.00002	Acordo Extrajudicial	28.870,96C	76.870,96	48.000,00	0,00 C
2.1.5.01.002.00005	Alugueis e Condominio a pagar-Filial	4.799,68C	57.596,16	58.556,09	5.759,61 C
2.1.5.01.002.00006	Processo-IPTU	23.071,38C	0,00	0,00	23.071,38 C
2.1.5.01.003	PROVISÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00 C
2.1.5.01.003.00001	Provisão de Processos Judiciais	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	40.423,96C	66.645,32	66.353,82	40.132,46 C
2.1.5.01.005.00001	Seguros a pagar	40.423,96C	66.645,32	66.353,82	40.132,46 C
2.1.5.01.010	CONVÊNIOS E/OU SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.578.093,00C	3.272.713,98	830.349,52	135.728,54 C
2.1.5.01.010.00001	Secretaria de Desenv.Social-Convênio	1.440.000,00C	1.440.000,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01.010.00002	Sec.de Desenv.Social- Custeio-M/PSEAC	540.000,00C	788.510,28	315.330,78	66.820,50 C
2.1.5.01.010.00004	Sec.de Desenv.Social-Custeio-F/PSEAC	540.000,00C	786.110,70	315.018,74	68.908,04 C
2.1.5.01.010.00005	Secretaria de Desenv.Social-Aqs. Veículo	58.093,00C	58.093,00	0,00	0,00 C
2.1.5.01.010.00006	Secretaria de Desenv.Social-Emenda-PMC	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
2.1.5.01.011	RECEBIMENTOS P/CONTA DE TERCEIROS	427,45C	1.160.659,79	1.161.715,33	1.482,99 C
2.1.5.01.011.00001	Valores Beneficios de Curatelados	708.130,04C	707.702,59	454.012,74	454.440,19 C
2.1.5.01.011.00002	(-) Gastos com Curatelados	707.702,59D	452.957,20	707.702,59	452.957,20 D
2.1.5.01.013	CONTRATOS E CONVÊNIOS A REALIZAR	100.000,00C	100.000,00	160.000,00	160.000,00 C
2.1.5.01.013.00001	Contrato de Doação PJ	100.000,00C	100.000,00	160.000,00	160.000,00 C
2.1.5.01.016	COMPROMISSOS SUBVENÇÕES	0,00C	50.398,00	50.398,00	0,00 C
2.1.5.01.016.00003	Sec.de Desc.Social-Veiculos Emenda-SEDS	0,00C	50.398,00	50.398,00	0,00 C
2.1.5.01.020	RENDIMENTO REC DE SUBVENÇÕES	0,00C	1.237,81	1.380,12	142,31 C
2.1.5.01.020.00001	Rendimento Recursos Subvenções- Convenio	0,00C	28,39	28,39	0,00 C
2.1.5.01.020.00002	Rendimento Rec.Subvenções-Custeio/PSEAC	0,00C	584,93	659,18	74,25 C
2.1.5.01.020.00003	Rendimento Rec.Subvenções-Custeio/SEDS	0,00C	624,49	692,55	68,06 C

CONTINUEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.379,79C	16.402,46	137.848,00	180.825,33 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.379,79C	16.402,46	137.848,00	180.825,33 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	59.379,79C	16.402,46	137.848,00	180.825,33 C
2.2.1.04.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.000,00C	0,00	87.450,00	96.450,00 C
2.2.1.04.004.00001	Alugueis em Caução	9.000,00C	0,00	87.450,00	96.450,00 C
2.2.1.04.008	RECEITA COM SUBVENÇÃO A INCORRER	50.379,79C	16.402,46	50.398,00	84.375,33 C
2.2.1.04.008.00001	Receitas Com Subvenção a Incorrer/PSEAC	27.059,26C	4.347,84	0,00	22.711,42 C
2.2.1.04.008.00002	Receitas Com.Subvenção a Incorrer-SEDS	23.320,53C	2.814,84	0,00	20.505,69 C
2.2.1.04.008.00003	Receitas C/Subvenção a Incorrer-Eme-SEDS	0,00C	9.239,78	50.398,00	41.158,22 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.713.269,89C	830.403,30	830.403,30	36.713.269,89 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	35.882.866,59C	0,00	0,00	35.882.866,59 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	35.882.866,59C	0,00	0,00	35.882.866,59 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.882.866,59C	0,00	0,00	35.882.866,59 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimônio Social	35.882.866,59C	0,00	0,00	35.882.866,59 C
2.3.4	SUPERAVIT	830.403,30C	830.403,30	830.403,30	830.403,30 C
2.3.4.01	SUPERAVIT	830.403,30C	830.403,30	830.403,30	830.403,30 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT	830.403,30C	830.403,30	830.403,30	830.403,30 C
2.3.4.01.001.00002	Superávits Acumulados	0,00C	0,00	830.403,30	830.403,30 C
2.3.4.01.001.00006	Superávit do Exercício	830.403,30C	830.403,30	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	15.627.244,13	655.888,37	14.971.355,76 D
3.1	CUSTOS DE SUBVENÇÕES	0,00D	3.477.318,98	33.970,60	3.443.348,38 D
3.1.1	CUSTOS DE SUBVENÇÕES	0,00D	3.477.318,98	33.970,60	3.443.348,38 D
3.1.1.01	CUSTOS SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA	0,00D	3.430.941,75	33.970,60	3.396.971,15 D
3.1.1.01.002	CUSTO C/ SUBVENÇÕES ESTADUAL-DRADS	0,00D	1.229.764,13	0,00	1.229.764,13 D
3.1.1.01.002.00001	Salários e ordenados	0,00D	782.586,72	0,00	782.586,72 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00D	179.023,04	0,00	179.023,04 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	0,00D	115.980,87	0,00	115.980,87 D
3.1.1.01.002.00017	Auxílio Alimentação	0,00D	152.173,50	0,00	152.173,50 D
3.1.1.01.003	DESP. C/ SUBVENÇÕES ESTADUAL - DRADS	0,00D	239.254,76	0,00	239.254,76 D
3.1.1.01.003.00001	Despesas Com Alimentacao	0,00D	109.381,64	0,00	109.381,64 D
3.1.1.01.003.00004	Fretes e Transportes	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3.1.1.01.003.00006	Despesas Com Manutenção	0,00D	38.024,38	0,00	38.024,38 D
3.1.1.01.003.00010	Despesas C/Material de Higiene e Limpeza	0,00D	5.458,67	0,00	5.458,67 D
3.1.1.01.003.00011	Gas de cozinha	0,00D	8.266,84	0,00	8.266,84 D
3.1.1.01.003.00012	Materal de Escritório	0,00D	5.953,69	0,00	5.953,69 D
3.1.1.01.003.00013	Combustível e Lubrificantes	0,00D	35.550,03	0,00	35.550,03 D
3.1.1.01.003.00015	Prestação de Serviços PJ	0,00D	29.465,05	0,00	29.465,05 D
3.1.1.01.003.00017	Artigos domesticos	0,00D	854,46	0,00	854,46 D
3.1.1.01.005	DESP.C/SUBVENÇÕES EMENDA-SDS	0,00D	205.255,99	0,00	205.255,99 D
3.1.1.01.005.00001	Energia eletrica	0,00D	13.053,09	0,00	13.053,09 D
3.1.1.01.005.00002	Telefone	0,00D	2.661,85	0,00	2.661,85 D
3.1.1.01.005.00003	Gas	0,00D	5.437,20	0,00	5.437,20 D

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00004	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	26.887,09	0,00	26.887,09 D
3.1.1.01.005.00005	Alimentação	0,00D	102.371,80	0,00	102.371,80 D
3.1.1.01.005.00006	Material de escritorio	0,00D	4.750,34	0,00	4.750,34 D
3.1.1.01.005.00007	Prestacao de Servico PJ	0,00D	28.200,00	0,00	28.200,00 D
3.1.1.01.005.00010	Manutencao de Imoveis	0,00D	6.951,05	0,00	6.951,05 D
3.1.1.01.005.00011	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	14.656,32	0,00	14.656,32 D
3.1.1.01.005.00012	Artigos Domesticos	0,00D	287,25	0,00	287,25 D
3.1.1.01.006	CUSTO /SUBVENÇÕES ESTADUAL-FNAS/SEDS	0,00D	546.166,28	14.380,22	531.786,06 D
3.1.1.01.006.00001	Salario e ordenados	0,00D	320.687,52	3.824,59	316.862,93 D
3.1.1.01.006.00002	Hora Extra	0,00D	60,17	0,00	60,17 D
3.1.1.01.006.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	1.368,64	0,00	1.368,64 D
3.1.1.01.006.00004	13º Salario	0,00D	33.238,61	0,00	33.238,61 D
3.1.1.01.006.00005	Férias	0,00D	45.236,58	840,51	44.396,07 D
3.1.1.01.006.00007	FGTS	0,00D	42.500,51	2.706,84	39.793,67 D
3.1.1.01.006.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	6.730,07	3.114,06	3.616,01 D
3.1.1.01.006.00010	Adicional Insalubridade	0,00D	15.349,66	0,00	15.349,66 D
3.1.1.01.006.00012	Adicional Noturno	0,00D	22.618,85	0,00	22.618,85 D
3.1.1.01.006.00013	Adicional Permanencia	0,00D	1.311,59	0,00	1.311,59 D
3.1.1.01.006.00014	Vale Transporte	0,00D	26.485,94	3.655,54	22.830,40 D
3.1.1.01.006.00015	Auxilio Creche	0,00D	5.872,44	0,00	5.872,44 D
3.1.1.01.006.00018	Auxilio Alimentacao	0,00D	21.650,00	0,00	21.650,00 D
3.1.1.01.006.00020	Bem Estar Social	0,00D	3.055,70	238,68	2.817,02 D
3.1.1.01.007	DESP. C/SUBVENÇÕES ESTADUAL-FNAS/SEDS	0,00D	326.351,34	228,30	326.123,04 D
3.1.1.01.007.00001	Energia eletrica	0,00D	8.751,05	0,00	8.751,05 D
3.1.1.01.007.00002	Agua e esgoto	0,00D	16.978,32	0,00	16.978,32 D
3.1.1.01.007.00004	Gas	0,00D	3.880,00	0,00	3.880,00 D
3.1.1.01.007.00005	Seguros	0,00D	2.998,94	0,00	2.998,94 D
3.1.1.01.007.00006	Material de higiene e limpeza	0,00D	34.448,42	0,00	34.448,42 D
3.1.1.01.007.00007	Alimentação	0,00D	53.714,70	228,30	53.486,40 D
3.1.1.01.007.00008	Material de escritorio	0,00D	9.601,40	0,00	9.601,40 D
3.1.1.01.007.00009	Informatica	0,00D	2.201,55	0,00	2.201,55 D
3.1.1.01.007.00010	Prestacao de Servico PJ	0,00D	52.407,80	0,00	52.407,80 D
3.1.1.01.007.00012	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	4.347,84	0,00	4.347,84 D
3.1.1.01.007.00013	Médicos,Hospitalares e laboratoriais	0,00D	903,02	0,00	903,02 D
3.1.1.01.007.00016	Manutencao de Imóveis	0,00D	45.531,20	0,00	45.531,20 D
3.1.1.01.007.00018	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	4.096,71	0,00	4.096,71 D
3.1.1.01.007.00019	Artigos Domesticos	0,00D	9.311,16	0,00	9.311,16 D
3.1.1.01.007.00020	Vestuarios em geral	0,00D	3.249,70	0,00	3.249,70 D
3.1.1.01.007.00021	Alugueis de imóveis	0,00D	58.556,09	0,00	58.556,09 D
3.1.1.01.007.00023	Material de Artes	0,00D	3.411,19	0,00	3.411,19 D
3.1.1.01.007.00024	Taxas	0,00D	3.737,25	0,00	3.737,25 D
3.1.1.01.007.00025	Fretes e Transportes	0,00D	8.225,00	0,00	8.225,00 D
3.1.1.01.009	CUSTO/SUBVENÇÕES ESTADUAL-	0,00D	552.671,67	19.133,78	533.537,89 D
3.1.1.01.009.00001	Salario e ordenados	0,00D	328.117,44	10.999,57	317.117,87 D
3.1.1.01.009.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	1.414,53	0,00	1.414,53 D
3.1.1.01.009.00004	13º Salario	0,00D	32.788,37	0,00	32.788,37 D
3.1.1.01.009.00005	Férias	0,00D	50.055,99	313,93	49.742,06 D

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.009.00007	FGTS	0,00D	43.084,38	2.928,11	40.156,27 D
3.1.1.01.009.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	3.732,27	0,00	3.732,27 D
3.1.1.01.009.00010	Adicional Insalubridade	0,00D	13.422,67	0,00	13.422,67 D
3.1.1.01.009.00011	Adicional Noturno	0,00D	20.645,02	0,00	20.645,02 D
3.1.1.01.009.00012	Adicional Permanencia	0,00D	2.097,87	0,00	2.097,87 D
3.1.1.01.009.00013	Vale Transporte	0,00D	25.172,95	4.402,18	20.770,77 D
3.1.1.01.009.00014	Auxilio Creche	0,00D	934,20	0,00	934,20 D
3.1.1.01.009.00017	Auxilio Alimentacao	0,00D	28.601,90	489,99	28.111,91 D
3.1.1.01.009.00019	Bem Estar Social	0,00D	2.604,08	0,00	2.604,08 D
3.1.1.01.010	DESP.C/SUVENÇÕES EST.-FNAS/SEDS-FILIAL	0,00D	331.477,58	228,30	331.249,28 D
3.1.1.01.010.00001	Energia eletrica	0,00D	13.054,88	0,00	13.054,88 D
3.1.1.01.010.00002	Agua e esgoto	0,00D	10.098,27	0,00	10.098,27 D
3.1.1.01.010.00004	Gas	0,00D	2.375,00	0,00	2.375,00 D
3.1.1.01.010.00005	Seguros	0,00D	2.831,90	0,00	2.831,90 D
3.1.1.01.010.00006	Material de higiene e limpeza	0,00D	65.178,27	0,00	65.178,27 D
3.1.1.01.010.00007	Alimentação	0,00D	75.761,27	228,30	75.532,97 D
3.1.1.01.010.00008	Material de escritorio	0,00D	31.454,55	0,00	31.454,55 D
3.1.1.01.010.00009	Informatica	0,00D	2.575,71	0,00	2.575,71 D
3.1.1.01.010.00010	Prestacao de Servico PJ	0,00D	10.851,80	0,00	10.851,80 D
3.1.1.01.010.00012	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	3.220,80	0,00	3.220,80 D
3.1.1.01.010.00013	Médicos, Hospitalares e laboratoriais	0,00D	10.201,35	0,00	10.201,35 D
3.1.1.01.010.00014	Medicamentos e materiais médicos	0,00D	158,72	0,00	158,72 D
3.1.1.01.010.00016	Manutencao de Imoveis	0,00D	49.874,87	0,00	49.874,87 D
3.1.1.01.010.00018	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	11.414,87	0,00	11.414,87 D
3.1.1.01.010.00019	Artigos Domesticos	0,00D	17.815,25	0,00	17.815,25 D
3.1.1.01.010.00020	Vestuarios em geral	0,00D	6.809,75	0,00	6.809,75 D
3.1.1.01.010.00023	Material de Artes	0,00D	2.905,72	0,00	2.905,72 D
3.1.1.01.010.00024	Taxas	0,00D	4.610,97	0,00	4.610,97 D
3.1.1.01.010.00025	Material e equipamentos de Reabilitacao	0,00D	58,63	0,00	58,63 D
3.1.1.01.010.00026	Fretes e Transportes	0,00D	10.225,00	0,00	10.225,00 D
3.1.1.02	CUSTOS E DESPESAS GOVERNAMENTAIS	0,00D	46.377,23	0,00	46.377,23 D
3.1.1.02.008	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	46.377,23	0,00	46.377,23 D
3.1.1.02.008.00001	Trabalho Voluntario	0,00D	46.377,23	0,00	46.377,23 D
3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	12.100.246,24	621.917,77	11.478.328,47 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.040.929,39	621.383,53	11.419.545,86 D
3.2.2.01	DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00D	12.040.929,39	621.383,53	11.419.545,86 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.816.043,20	182.745,97	4.633.297,23 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	2.605.090,09	38.093,19	2.566.996,90 D
3.2.2.01.001.00002	Hora Extra	0,00D	4.683,50	0,00	4.683,50 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	12.644,44	0,00	12.644,44 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	354.807,85	0,00	354.807,85 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	492.790,90	1,17	492.789,73 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	329.771,89	34.812,10	294.959,79 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	119.031,53	7.922,30	111.109,23 D
3.2.2.01.001.00010	Insalubridade	0,00D	84.345,53	0,00	84.345,53 D
3.2.2.01.001.00011	Adic.Permanencia	0,00D	54.507,97	0,00	54.507,97 D
3.2.2.01.001.00012	Adicional Noturno	0,00D	76.003,35	0,00	76.003,35 D

CONTINIU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 08717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00013	Desc.Sem s/Hora Extra	0,00D	892,04	0,00	892,04 D
3.2.2.01.001.00014	Auxílio Habitacao	0,00D	6.909,43	6.909,43	0,00 D
3.2.2.01.001.00015	Auxílio Creche	0,00D	37.705,23	0,00	37.705,23 D
3.2.2.01.001.00016	Comissao	0,00D	216.323,93	0,00	216.323,93 D
3.2.2.01.001.00017	Abono Pecuniario	0,00D	841,89	0,00	841,89 D
3.2.2.01.001.00018	Desc.Sem. s/Comissoes	0,00D	50.926,17	0,00	50.926,17 D
3.2.2.01.001.00020	Auxílio Alimentacao	0,00D	181.156,95	23.441,65	157.715,30 D
3.2.2.01.001.00021	Vale Transporte	0,00D	165.944,63	40.473,86	125.470,77 D
3.2.2.01.001.00023	Adicional Periculosidade	0,00D	21.665,88	0,00	21.665,88 D
3.2.2.01.001.00025	(-)Transf.CustosP/Val.Terceiro-Curatelas	0,00D	0,00	31.092,27	31.092,27 C
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.282.565,05	0,01	1.282.565,04 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	284.782,92	0,00	284.782,92 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	23.402,33	0,00	23.402,33 D
3.2.2.01.002.00005	Condominio	0,00D	469.316,10	0,01	469.316,09 D
3.2.2.01.002.00006	Aluguel de Marcas	0,00D	505.063,70	0,00	505.063,70 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	97.564,24	0,00	97.564,24 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	6.392,96	0,00	6.392,96 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	3.648,82	0,00	3.648,82 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	83.405,10	0,00	83.405,10 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	4.117,36	0,00	4.117,36 D
3.2.2.01.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAIS	0,00D	5.844.756,90	438.637,55	5.406.119,35 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	241.624,97	0,00	241.624,97 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	62.069,85	0,00	62.069,85 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	39.178,67	0,00	39.178,67 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	938,29	0,00	938,29 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	57.951,71	0,00	57.951,71 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	149.566,77	2.069,93	147.496,84 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	296.440,41	0,00	296.440,41 D
3.2.2.01.004.00008	Prestacao de Servico PJ	0,00D	893.746,14	0,00	893.746,14 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos Prestados por PF	0,00D	68.040,00	0,00	68.040,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	252.642,57	0,00	252.642,57 D
3.2.2.01.004.00011	Impressos e Publicacoes	0,00D	32.316,00	0,00	32.316,00 D
3.2.2.01.004.00015	Vestuarios em geral	0,00D	1.402,60	0,00	1.402,60 D
3.2.2.01.004.00016	Refeicao e Lanches	0,00D	3.591,72	0,00	3.591,72 D
3.2.2.01.004.00017	Diversoes e Brinquedos	0,00D	1.946,81	0,00	1.946,81 D
3.2.2.01.004.00019	Disp. c/Cursos, Encontro, Retiro	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
3.2.2.01.004.00020	Consultas Medicas e Honorarios	0,00D	65.585,00	0,00	65.585,00 D
3.2.2.01.004.00021	Exames em Geral	0,00D	10.268,20	0,00	10.268,20 D
3.2.2.01.004.00022	Medicamentos e materiais médicos	0,00D	67.718,29	1.650,30	66.067,99 D
3.2.2.01.004.00024	Assistencia Medica e Planos de Saude	0,00D	13.725,48	0,00	13.725,48 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamentos e Pedágios	0,00D	7.936,12	0,00	7.936,12 D
3.2.2.01.004.00027	Viagens e Estadias	0,00D	28.362,28	0,00	28.362,28 D
3.2.2.01.004.00029	Fretes e transportes	0,00D	17.350,00	0,00	17.350,00 D
3.2.2.01.004.00030	Propaganda e Publicidade	0,00D	7.760,89	0,00	7.760,89 D
3.2.2.01.004.00032	Despesas com Alimentação	0,00D	194.374,14	2.375,67	191.998,47 D
3.2.2.01.004.00035	Artigos Domesticos	0,00D	3.987,01	0,00	3.987,01 D
3.2.2.01.004.00036	Despesas de Informatica	0,00D	5.405,52	0,00	5.405,52 D

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 08717-080 - Fone: (11)46169644

CNPJ: 49.873.722/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00038	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	71.300,40	0,00	71.300,40 D
3.2.2.01.004.00039	Desp.c/Manutencao de Veiculos	0,00D	33.340,78	0,00	33.340,78 D
3.2.2.01.004.00040	Despesas c/seguro de Veiculos	0,00D	33.860,09	0,00	33.860,09 D
3.2.2.01.004.00043	Desp.c/Multas Transitos	0,00D	3.669,18	1.001,86	2.667,32 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas c/despachantes	0,00D	2.547,32	0,00	2.547,32 D
3.2.2.01.004.00050	Cons.e Manutencao de Imoveis	0,00D	3.058.002,89	9.674,86	3.048.328,03 D
3.2.2.01.004.00051	Cons.e Manut.de Equipamentos	0,00D	68.171,46	0,00	68.171,46 D
3.2.2.01.004.00052	Despesas com Assistencia Religiosa	0,00D	765,74	0,00	765,74 D
3.2.2.01.004.00053	TV por Assinatura	0,00D	4.634,25	0,00	4.634,25 D
3.2.2.01.004.00055	Desp.Uniformes e Equip. Seguraca	0,00D	12.576,13	0,00	12.576,13 D
3.2.2.01.004.00056	Despesas de Cartorios e tabelonatos	0,00D	578,20	0,00	578,20 D
3.2.2.01.004.00057	Materiais e Equipamentos de Reabilitacao	0,00D	30.931,02	0,00	30.931,02 D
3.2.2.01.004.00071	(-)Transf.Custos p/Val.Terceiros-Curatel	0,00D	0,00	421.864,93	421.864,93 C
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	59.316,85	534,24	58.782,61 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	59.316,85	534,24	58.782,61 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	59.286,71	534,24	58.752,47 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	3.073,42	0,00	3.073,42 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00D	48.467,78	534,24	47.933,54 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	0,00D	7.745,51	0,00	7.745,51 D
3.2.3.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS-FILIAL 1	0,00D	12,77	0,00	12,77 D
3.2.3.01.003.00001	Juros e Multas	0,00D	1,52	0,00	1,52 D
3.2.3.01.003.00002	Juros e comissoes bancarias	0,00D	11,25	0,00	11,25 D
3.2.3.01.004	DESPEAS FINANCEIRAS-FILIAL 2	0,00D	17,37	0,00	17,37 D
3.2.3.01.004.00001	Juros e Multas	0,00D	7,86	0,00	7,86 D
3.2.3.01.004.00002	Juros e comissoes bancarias	0,00D	9,51	0,00	9,51 D
3.3	OUTRAS DESPEAS	0,00D	49.678,91	0,00	49.678,91 D
3.3.1	RESULTADOS OUTRAS DESPEAS	0,00D	49.678,91	0,00	49.678,91 D
3.3.1.01	RESULTADOS OUTRAS DESPEAS	0,00D	49.678,91	0,00	49.678,91 D
3.3.1.01.008	PERDAS EST.DE CREDITO DE	0,00D	49.678,91	0,00	49.678,91 D
3.3.1.01.008.00001	Perdas de Credito Liq.Duvidosa	0,00D	49.678,91	0,00	49.678,91 D
4	RECEITAS	0,00C	85,00	12.819.900,39	12.819.815,39 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	85,00	12.729.653,76	12.729.568,76 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	85,00	6.888.543,10	6.888.458,10 C
4.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	85,00	6.888.543,10	6.888.458,10 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CONVÊNIO E/OU SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.231.023,44	3.231.023,44 C
4.1.1.01.001.00001	Sec.de Desenv.Social-Convênio	0,00C	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00 C
4.1.1.01.001.00007	Sec.de Desenv.Social- Custeio M/PSEAC	0,00C	0,00	788.510,28	788.510,28 C
4.1.1.01.001.00008	Sec.de Desv.Social-Equipamentos M/PSEAC	0,00C	0,00	4.347,84	4.347,84 C
4.1.1.01.001.00009	Sec.de Desenv.Social-Custeio F/PSEAC	0,00C	0,00	786.110,70	786.110,70 C
4.1.1.01.001.00010	Sec.de Desenv.Equipamentos F/SEDS	0,00C	0,00	2.814,84	2.814,84 C
4.1.1.01.001.00011	Sec.de Desenv.Social-Emenda/PMC	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.1.1.01.001.00012	Sec.de Desenv.Social-Veiculo-Emenda/SEDS	0,00C	0,00	9.239,78	9.239,78 C
4.1.1.01.002	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	85,00	3.611.142,43	3.611.057,43 C
4.1.1.01.002.00001	Receitas de doações em moeda -PF	0,00C	11,00	2.534.559,55	2.534.548,55 C

CONTINUEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46168644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002.00003	Receitas com Promocoos Sociais	0,00C	74,00	245.797,48	245.723,48 C
4.1.1.01.002.00005	Receitas de Doações de Produtos	0,00C	0,00	300.224,36	300.224,36 C
4.1.1.01.002.00010	Receitas de doações em moedas- PJ	0,00C	0,00	431.600,90	431.600,90 C
4.1.1.01.002.00014	Receitas Custeio Idoso até Limite 70%	0,00C	0,00	64.134,00	64.134,00 C
4.1.1.01.002.00015	Receitas c/Promoção Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	34.826,14	34.826,14 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	46.377,23	46.377,23 C
4.1.1.01.003.00002	Trabalho Voluntario	0,00C	0,00	46.377,23	46.377,23 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.491.773,90	4.491.773,90 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.491.773,90	4.491.773,90 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	4.490.536,09	4.490.536,09 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	0,00	4.484.874,22	4.484.874,22 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	5.661,87	5.661,87 C
4.1.3.01.006	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.237,81	1.237,81 C
4.1.3.01.006.00001	Utilização do rend. finan.de aplicação	0,00C	0,00	22,89	22,89 C
4.1.3.01.006.00002	Utilização do rend.fin.aplicação-Custeio	0,00C	0,00	1.214,92	1.214,92 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.349.336,76	1.349.336,76 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.349.336,76	1.349.336,76 C
4.1.5.01.001	RECEITAS PATRIMONIAS	0,00C	0,00	1.349.336,76	1.349.336,76 C
4.1.5.01.001.00001	Alugueis e arrendamentos	0,00C	0,00	1.349.336,76	1.349.336,76 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	90.246,63	90.246,63 C
4.2.1	RESULTADOS OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	90.246,63	90.246,63 C
4.2.1.01	RESULTADOS OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	90.246,63	90.246,63 C
4.2.1.01.001	RECEITAS COM APLICAÇÃO EM	0,00C	0,00	485,48	485,48 C
4.2.1.01.001.00002	Dividendos recebidos	0,00C	0,00	485,48	485,48 C
4.2.1.01.002	RECEITAS NA ALIENACAO DO	0,00C	0,00	89.761,15	89.761,15 C
4.2.1.01.002.00001	Receitas na alienacao de imoveis	0,00C	0,00	54.276,95	54.276,95 C
4.2.1.01.002.00004	Receitas na alienacao de veiculos	0,00C	0,00	35.484,20	35.484,20 C
ATIVO		40.530.391,65 D	179.281.254,36	183.777.923,29	36.033.722,72 D
PASSIVO		40.530.391,65 C	19.600.158,77	17.255.030,21	38.185.263,09 C
DESPESA		0,00 D	15.627.244,13	655.888,37	14.971.355,76 D
RECEITA		0,00 C	85,00	12.819.900,39	12.819.815,39 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

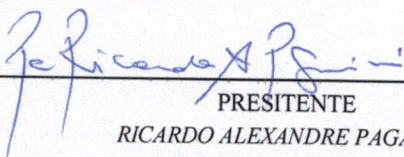
2.151.540,37

Cotia, 31 de dezembro de 2023.

REINALDO GUSTAVO
AUGUSTO:27784417
861

Assinado de forma digital por
REINALDO GUSTAVO
AUGUSTO:27784417861
Dados: 2024.04.12 10:20:46
-03'00'

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE L
REINALDO GUSTAVO AUGUSTO
CT CRC: ISP263329/O-0


PRESIDENTE
RICARDO ALEXANDRE PAGANINI
CPF: 951.202.039-49

CONTIRINEU ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Rua Água Marinha 213 - Cotia - SP - 06717-080 - Fone: (11)46169644