

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	3.630.256,80	17.541.508,92	16.905.950,93	4.265.814,79
11000	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.314.938,07	16.809.250,11	16.767.127,14	2.357.061,04
11100	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.307.968,36	15.326.800,90	15.793.516,58	1.841.252,68
11101	S 1.1.01.01 DISPONIVEL UNID SOCIAL	3.510,36	79.162,61	82.301,19	371,78
11102	1.1.01.01.01 CAIXA CEC NILDA VANINI	3.485,42	69.980,57	73.094,21	371,78
11103	1.1.01.01.02 CAIXA NOTA FISCAL PAULISTA	24,94	9.182,04	9.206,98	0,00
11120	S 1.1.01.03 DISPONIVEL UNID ADMINISTRATIVA	26,02	724,35	0,00	750,37
11121	1.1.01.03.01 CAIXA UNID. ADMINISTRATIVA	26,02	724,35	0,00	750,37
11200	S 1.1.01.10 BCO C/MOV-RECURSOS C/ RESTR.	23.948,18	9.624.477,05	9.643.028,93	5.396,30
11201	S 1.1.01.10.01 BANCOS UNID SOCIAL	23.948,18	3.204.764,55	3.223.316,43	5.396,30
11202	1.1.01.10.01 BANCO SANTANDER 2327-7	40,00	1.656.433,95	1.656.306,95	167,00
11226	1.1.01.10.01 BANCO SANTANDER 3051-0	1,62	388.864,80	388.864,80	1,62
11227	1.1.01.10.01 CAIXA E CONFEDERAL 2373-8	2.263,58	193.686,34	195.949,92	0,00
11232	1.1.01.10.01 CEC 2458-0 NILDA VANINI	0,00	144.586,82	144.586,82	0,00
11228	1.1.01.10.01 CEF 2374-6 CEC JD PALMEIRAS	5.673,91	123.746,79	129.420,70	0,00
11229	1.1.01.10.01 CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	3.076,39	115.951,56	119.027,95	0,00
11230	1.1.01.10.01 CEF 2378-9 CEC SANTA GIANNA	5.438,55	125.459,62	128.445,23	2.452,94
11231	1.1.01.10.01 CEF 2444-0 NILDA VANINI	7.454,13	286.716,42	294.030,55	140,00
11233	1.1.01.10.01 CEF 2461-0 CEC AEROPORTO I	0,00	81.079,69	78.881,75	2.197,94
11234	1.1.01.10.01 CEF 2462-9 CEC ZELINDA	0,00	88.238,56	87.801,76	436,80
11240	S 1.1.01.10.02 BANCOS UNID CASA	0,00	6.419.712,50	6.419.712,50	0,00
11235	1.1.01.10.02 BANCO DO BRASIL CONTA 124497-3	0,00	437.330,86	437.330,86	0,00
11224	1.1.01.10.02 BCO BRASIL CASA 41736-X	0,00	5.982.381,64	5.982.381,64	0,00
11250	S 1.1.01.50 BANCO C/MOV-RECURSOS S/ RESTR	3.905,31	446.727,22	450.600,98	31,55
11260	S 1.1.01.50.02 BANCOS UNID SOCIAL	3.905,31	446.727,22	450.600,98	31,55
11261	1.1.01.50.02 CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	3.905,31	446.727,22	450.600,98	31,55
11300	S 1.1.01.70 APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTR	999.305,50	4.484.604,28	4.584.884,37	899.025,41
11301	S 1.1.01.70.01 APLICACOES UNIDADE SOCIAL	258.426,37	931.324,13	1.116.310,47	73.440,03
11308	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS	30.106,32	24.108,76	54.215,08	0,00
11309	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	25.649,16	20.682,57	46.331,73	0,00
11322	1.1.01.70.01 APLIC CEF 2378-9 CEC SANTA GIANNA	24.085,05	25.535,49	49.620,54	0,00
11325	1.1.01.70.01 Aplic. CEF 2461-0 CEC Aeroporto I	0,00	21.109,39	21.109,39	0,00
11326	1.1.01.70.01 Aplic. CEF 2462-9 CEC Zelinda	0,00	28.264,61	28.264,61	0,00
11323	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2373-8	46.163,02	36.914,16	83.077,18	0,00
11327	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2444-0	56.198,46	87.694,38	143.892,84	0,00
11328	1.1.01.70.01 APLIC CEF CEC NILDA VANINI 2458-0	0,00	20.438,09	20.438,09	0,00
11303	1.1.01.70.01 APLIC SANTANDER - CLASSIC DI	76.224,36	666.576,68	669.361,01	73.440,03
11310	S 1.1.01.70.02 APLICACOES UNID CASA	740.879,13	3.553.280,15	3.468.573,90	825.585,38
11329	1.1.01.70.02 BANCO DO BRASIL POUPEI 24497-3	0,00	191.061,63	73.078,72	117.982,91

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11319	1.1.01.70.02 BCO BRASIL-POUP41737-0	417.151,00	513.083,14	452.306,82	477.927,32
11318	1.1.01.70.02 BCO BRASIL-POUR CASA 41736-2	323.728,13	2.849.135,38	2.943.188,36	229.675,15
<b>11320</b>	<b>S 1.1.01.80 APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ REST</b>	<b>1.277.272,99</b>	<b>691.105,39</b>	<b>1.032.701,11</b>	<b>935.677,27</b>
11340	S 1.1.01.80.02 APLICAÇÕES UNIDADE SOCIAL	1.277.272,99	691.105,39	1.032.701,11	935.677,27
11305	1.1.01.80.02 APLIC.SANTANDER CDB-DI	1.060.992,85	415.453,65	919.739,89	556.706,61
11341	1.1.01.80.02 CEF 2440-8 APLIC.UNID SOCIAL	216.280,14	275.651,74	112.961,22	378.970,66
<b>11400</b>	<b>S 1.1.04 CREDITOSA RECEBER</b>	<b>5.067,24</b>	<b>1.482.449,21</b>	<b>971.830,38</b>	<b>515.686,07</b>
<b>11420</b>	<b>S 1.1.04.02 CRED.A RECEBER SUBV/CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>813.481,24</b>	<b>813.481,24</b>	<b>0,00</b>
11423	1.1.04.02.03 RECURSO CONV.5161/12 A RECEBER	1.927.235,12	0,00	0,00	1.927.235,12
21883	1.1.04.02.04 (-) CONV.FUND.CASA 5161 EXECUTAR	(1.927.235,12)	813.481,24	0,00	(1.113.753,88)
11426	1.1.04.02.05 (-)PROVISÕES A EXECUTAR CONV.5161/12	0,00	0,00	813.481,24	(813.481,24)
<b>11700</b>	<b>S 1.1.04.03 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.023,45</b>	<b>36.519,62</b>	<b>29.503,83</b>
<b>11701</b>	<b>S 1.1.04.03.01 OUTROS CREDITOS - UNID SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.023,45</b>	<b>36.519,62</b>	<b>29.503,83</b>
11703	1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	23.594,19	23.594,19	0,00
11705	1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	42.429,26	12.925,43	29.503,83
<b>11720</b>	<b>S 1.1.04.06 OUTROS CREDITOS UNID CASA</b>	<b>5.067,24</b>	<b>602.944,52</b>	<b>121.829,52</b>	<b>486.182,24</b>
11732	1.1.04.06.02 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	55.823,60	55.823,60	0,00
11734	1.1.04.06.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.067,24	66.792,75	66.005,92	5.854,07
11735	1.1.04.06.05 CONVENIO FUNDAÇÃO CASA 5161/12	0,00	480.328,17	0,00	480.328,17
<b>69102</b>	<b>S 1.1.05 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.902,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,18</b>	<b>122,29</b>
<b>11900</b>	<b>S 1.1.05.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.902,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,18</b>	<b>122,29</b>
11901	S 1.1.05.09.01 DESPESAS UNID SOCIAL	1.902,47	0,00	1.780,18	122,29
11902	1.1.05.09.01 SEGUROSA APROPRIAR	1.902,47	0,00	1.780,18	122,29
<b>12000</b>	<b>S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.315.318,73</b>	<b>732.258,81</b>	<b>138.823,79</b>	<b>1.908.753,71</b>
<b>12100</b>	<b>S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.797,94</b>	<b>94.504,61</b>	<b>2.602,55</b>	<b>125.700,00</b>
12103	1.2.01.03 DEPOSITO RECURSAL-CASA	11.897,94	94.504,61	2.602,55	103.800,00
12107	1.2.01.07 CAUÇÃO	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
<b>12200</b>	<b>S 1.2.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS/RESTRICÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>589.083,74</b>	<b>0,00</b>	<b>589.083,74</b>
12201	1.2.02.01 APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	0,00	589.083,74	0,00	589.083,74
<b>12300</b>	<b>S 1.2.03 IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO</b>	<b>950.157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.544,70</b>	<b>895.612,51</b>
<b>12301</b>	<b>S 1.2.03.01 IMOBILIZADO UNID SOCIAL</b>	<b>1.106.344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.344,78</b>
12334	1.2.03.01.01 EQUIP.Permanentes PROJ.DRADS	19.958,10	0,00	0,00	19.958,10
12317	1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	309.440,00	0,00	0,00	309.440,00
12318	1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	716.553,12	0,00	0,00	716.553,12
12332	1.2.03.01.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS PAMEM	23.193,56	0,00	0,00	23.193,56
12308	1.2.03.01.02 VEICULOS -AUXILIO SEDAS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12310	S 1.2.03.02 DEPREC.ACUM UNIDADE SOCIAL	(171.895,02)	0,00	52.794,81	(224.689,83)
13215	1.2.03.02.01 DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	(5.095,73)	0,00	1.995,81	(7.091,54)
12343	1.2.03.02.02 DEPREC.VEICULOS SEDAS	(10.540,20)	0,00	7.440,00	(17.980,20)
13214	1.2.03.02.03 DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN	(6.377,40)	0,00	2.319,28	(8.696,68)
13220	1.2.03.02.04 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(85.983,49)	0,00	28.662,12	(114.645,61)
13219	1.2.03.02.05 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(63.898,20)	0,00	12.377,60	(76.275,80)
12350	S 1.2.03.05 IMOBILIZADO UNID CASA	17.498,90	0,00	0,00	17.498,90
12340	1.2.03.05.01 BIBLIOTECA	17.498,90	0,00	0,00	17.498,90
12360	S 1.2.03.06 DEPRECIACÃO A ACUM.UNID.CASA	(1.791,45)	0,00	1.749,89	(3.541,34)
12345	1.2.03.06.01 DEPREC.BIBLIOTECA	(1.791,45)	0,00	1.749,89	(3.541,34)
69103	S 1.2.04 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	331.363,58	48.670,46	81.676,54	298.357,50
12390	S 1.2.04.10 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	331.363,58	48.670,46	81.676,54	298.357,50
12391	S 1.2.04.10.01 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	246.971,08	0,00	44.833,00	202.138,08
12333	1.2.04.10.01 BIBLIOTECA	870,47	0,00	0,00	870,47
12304	1.2.04.10.01 EQUIPDE COMUN E INFORMATICA	78.186,00	0,00	0,00	78.186,00
12316	1.2.04.10.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
12302	1.2.04.10.01 MOVEIS E UTENSILIOS	64.401,61	0,00	0,00	64.401,61
12313	1.2.04.10.01 VEICULOS	102.813,00	0,00	44.833,00	57.980,00
12400	S 1.2.04.10.02 DEPREC.ACUM.UNID.SOCIAL	(198.695,02)	44.833,00	19.249,68	(173.111,70)
13212	1.2.04.10.02 DEPREC. EQUIPCOMUN.INFORMAT.	(67.954,41)	0,00	10.231,59	(78.186,00)
13210	1.2.04.10.02 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(30.030,09)	0,00	6.420,05	(36.450,14)
13221	1.2.04.10.02 DEPREC.BIBLIOTEC A	(239,37)	0,00	87,04	(326,41)
13217	1.2.04.10.02 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(99,15)	0,00	70,00	(169,15)
12337	1.2.04.10.02 DERPECIACAO VEICULOS	(100.372,00)	44.833,00	2.441,00	(57.980,00)
12410	S 1.2.04.10.03 IMOBILIZADO UNID RECICLAGEM	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00
12311	1.2.04.10.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00
12420	S 1.2.04.10.04 DEPREC.ACUM.UNID RE CICLAGEM	(3.015,60)	3.837,46	821,86	0,00
12336	1.2.04.10.04 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(3.015,60)	3.837,46	821,86	0,00
12430	S 1.2.04.10.05 IMOBILIZADO UN. ADMINISTRATIVA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
12322	1.2.04.10.05 IMOVEL-AV ELIZA VERSOLA GOSUEN	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
12440	S 1.2.04.10.06 DEPREC.ACUM.UN.ADMINISTR.	(43.599,12)	0,00	8.720,00	(52.319,12)
12338	1.2.04.10.06 DEPREC. IMOVEL ELIZA VERSOLA	(43.599,12)	0,00	8.720,00	(52.319,12)
12470	S 1.2.04.10.09 IMOBILIZADO CAIP	103.650,24	0,00	0,00	103.650,24
12351	1.2.04.10.09 BENFEITORIAS EM OBRAS DE TERC.	103.650,24	0,00	0,00	103.650,24

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	4.420.922,46	9.737.540,28	9.582.432,61	4.265.814,79
21000	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.898.698,98	8.777.509,21	8.495.400,09	1.616.589,86
21100	S 2.1.01 FORNECEDORES	15.532,39	11.222,974	205.071,01	108.373,66
21110	S 2.1.01.10 FORNECEDORES UNIDADE SOCIAL	15.532,39	89.668,93	74.136,54	0,00
21171	2.1.01.10.01 IMPERADOR PALACE HOTEL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
21142	2.1.01.10.01 ADRIANA PARDÓ FRANCELINO SILVA	830,00	830,00	0,00	0,00
21150	2.1.01.10.01 CAFE UTAM S.A	108,00	708,00	600,00	0,00
21153	2.1.01.10.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	0,00	481,00	481,00	0,00
21147	2.1.01.10.01 CLM ADM DE C. ARTOS E CONV. LTDA	4.759,00	30.121,80	25.362,80	0,00
21131	2.1.01.10.01 DINAMO DIST. NAC. DE MODA LTDA	59,76	584,41	524,65	0,00
21141	2.1.01.10.01 EDER ROBERTO DE OLIV. FRANCA ME	418,00	755,00	337,00	0,00
21169	2.1.01.10.01 ELETRONET FRANCA COM. E ENROL. DE MOTORES	0,00	125,00	125,00	0,00
21161	2.1.01.10.01 FABIANA RODRIGUES DE JESUS	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
21149	2.1.01.10.01 FRANCA GUAIRA COM. DE TINTAS LT	0,00	235,00	235,00	0,00
21160	2.1.01.10.01 FRAN SERGIO FACIROLI SILVEIRA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
21162	2.1.01.10.01 GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
21170	2.1.01.10.01 HIDRANT MAC COM. E MANUTEM EQUIP.	0,00	195,00	195,00	0,00
21158	2.1.01.10.01 L.M. PSILVA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21145	2.1.01.10.01 LIDEL PROD. DE LIMPEZA E DESC.	0,00	225,00	225,00	0,00
21114	2.1.01.10.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB. DE GAS	780,00	3.820,00	3.040,00	0,00
21172	2.1.01.10.01 M. NOGUEIRA E SILVA - ME	0,00	448,00	448,00	0,00
21119	2.1.01.10.01 MATRIZ COM. COPIADORAS LTDA EPP	160,00	904,00	744,00	0,00
21165	2.1.01.10.01 MED CLIN A S. S. SORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/C	0,00	160,00	160,00	0,00
21120	2.1.01.10.01 MG JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
21111	2.1.01.10.01 MIRIAM ENGLER ANDALAF	149,86	612,26	462,40	0,00
21168	2.1.01.10.01 MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP	0,00	3.863,00	3.863,00	0,00
21173	2.1.01.10.01 NLD COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	438,78	438,78	0,00
21163	2.1.01.10.01 PASSALACQUA ECIA LTDA	0,00	100,80	100,80	0,00
21148	2.1.01.10.01 PRISMA T. E. M. TICA LTDA ME	4.633,57	4.633,57	0,00	0,00
21129	2.1.01.10.01 R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA	2.687,43	4.140,66	1.453,23	0,00
21166	2.1.01.10.01 RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	69,90	69,90	0,00
21159	2.1.01.10.01 RODRIGO ANTONIO DA SILVA	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
21154	2.1.01.10.01 SANTA AMELIA C. DE ARM. E TEC. LT	0,00	280,00	280,00	0,00
21116	2.1.01.10.01 SUPER SERV SECOS E MOLH. LTDA	0,00	2.663,04	2.663,04	0,00
21164	2.1.01.10.01 TALES WESLEY MARTINS ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21167	2.1.01.10.01 TETRA ELEC MANUT. IND. LTDA ME	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
21130	2.1.01.10.01 VILMON DE PAULA FRANCA	104,12	104,12	0,00	0,00
21115	2.1.01.10.01 WR CRUZ PAP COPE ATAC. DE PAP	842,65	2.361,59	1.518,94	0,00
21180	S 2.1.01.80 FORNECEDORES UNID. CASA	0,00	22.560,81	130.934,47	108.373,66
21183	2.1.01.80.01 C. T. DA SILVA E BATISTA LTDA ME	0,00	0,00	31.094,55	31.094,55
21190	2.1.01.80.01 CAFE UTAM S.A	0,00	378,00	378,00	0,00
21187	2.1.01.80.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	0,00	202,00	241,90	39,90
21192	2.1.01.80.01 DENTAL LINE ROBODENTE LTDA ME	0,00	525,00	525,00	0,00
21191	2.1.01.80.01 DINAMO DISTRIB. NACIONAL DE MODA LTDA	0,00	327,80	343,40	15,60
21241	2.1.01.80.01 DISTRIB. DE EMBALAGENS DISFRAN	0,00	186,60	186,60	0,00
21189	2.1.01.80.01 FACILITY PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	470,08	1.693,82	1.223,74
21199	2.1.01.80.01 L.A. EQUIPAMENTOS A GAS EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21242	2.1.01.80.01 LEANDRA GARCIA	0,00	4.970,30	4.970,30	0,00
21240	2.1.01.80.01 LUCIANO CHIARELO & CIA ME	0,00	1.956,42	1.956,42	0,00
21186	2.1.01.80.01 MAPA PAPELARIA LTDA ME	0,00	352,80	352,80	0,00
21188	2.1.01.80.01 MARCELO NOGUEIRA MENDONÇA ME	0,00	0,00	67.979,08	67.979,08
21182	2.1.01.80.01 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV.S.A	0,00	0,00	353,66	353,66
21196	2.1.01.80.01 MUNIZ FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	74,90	74,90	0,00
21194	2.1.01.80.01 MUNIZ MATTOS COM.DE BRINQUEDOS, PRESENTES E	0,00	0,00	409,88	409,88
21185	2.1.01.80.01 PAPELARIA DALHANI LTDA EPP	0,00	1.058,60	1.817,40	758,80
21197	2.1.01.80.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E TEC IDOS LTDA	0,00	369,60	369,60	0,00
21181	2.1.01.80.01 SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	0,00	3.300,00	8.800,00	5.500,00
21193	2.1.01.80.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	2.684,91	2.999,36	314,45
21198	2.1.01.80.01 SUPER GAS BRAS ENERGIA LTDA	0,00	4.689,80	4.689,80	0,00
21195	2.1.01.80.01 SYNTECOLAR TINTAS LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
21184	2.1.01.80.01 TELEFRAN ELETRONICA E TELECOM LTDA ME	0,00	174,00	858,00	684,00
<b>21200</b>	<b>S 2.1.02 DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>28.145,52</b>	<b>786.645,56</b>	<b>782.869,10</b>	<b>24.369,06</b>
<b>21201</b>	<b>S 2.1.02.01 DEB.SOCIAIS/TRIBUT.UND SOCIAL</b>	<b>28.145,52</b>	<b>237.345,78</b>	<b>209.200,26</b>	<b>0,00</b>
21202	2.1.02.01.01 INSS A RECOLHER	22.362,47	185.131,73	162.769,26	0,00
21203	2.1.02.01.02 FGTS A RECOLHER	5.140,46	47.087,29	41.946,83	0,00
21204	2.1.02.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	642,59	5.126,76	4.484,17	0,00
<b>21230</b>	<b>S 2.1.02.04 DEB.SOCIAIS/TRIBUT.UND CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>549.299,78</b>	<b>573.668,84</b>	<b>24.369,06</b>
21231	2.1.02.04.01 INSS A RECOLHER	0,00	402.487,48	410.341,94	7.854,46
21232	2.1.02.04.02 FGTS A RECOLHER	0,00	128.971,19	144.110,35	15.139,16
21233	2.1.02.04.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.863,77	11.063,95	200,18
21235	2.1.02.04.05 INSS S/SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	6.977,34	8.152,60	1.175,26
<b>21300</b>	<b>S 2.1.03 DEB.VINCULADOS A CONSIGNACOES</b>	<b>659,94</b>	<b>72.247,67</b>	<b>72.118,64</b>	<b>530,91</b>
<b>21301</b>	<b>S 2.1.03.01 DEB.VINUL/CONSIG.UNID SOCIAL</b>	<b>760,22</b>	<b>12.021,28</b>	<b>11.261,90</b>	<b>0,84</b>
21302	2.1.03.01.01 IRRF A RECOLHER	135,81	715,19	580,22	0,84
21303	2.1.03.01.02 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF	624,41	3.893,04	3.268,63	0,00
21304	2.1.03.01.03 VALE TRANSPORTE	0,00	7.413,05	7.413,05	0,00
<b>21330</b>	<b>S 2.1.03.04 DEB.VINCUL/CONSIG.UNID CASA</b>	<b>(100,28)</b>	<b>60.226,39</b>	<b>60.856,74</b>	<b>530,07</b>
21331	2.1.03.04.01 IRRF A RECOLHER	0,00	20.711,42	21.001,06	289,64
21332	2.1.03.04.02 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF	0,00	3.812,12	3.894,77	82,65
21333	2.1.03.04.03 VALE TRANSPORTE	0,00	9.552,46	9.552,46	0,00
21334	2.1.03.04.04 CONVENIO MEDICO	(100,28)	24.250,71	24.458,95	107,96
21335	2.1.03.04.05 IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	0,00	1.784,30	1.796,45	12,15
21336	2.1.03.04.06 RET.PIS/COFINS/CSLL	0,00	115,38	153,05	37,67
<b>21400</b>	<b>S 2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>111.105,45</b>	<b>757.108,52</b>	<b>1.146.323,34</b>	<b>500.320,27</b>
<b>21401</b>	<b>S 2.1.04.01 OUTRAS EXIGIBIL.UND SOCIAL</b>	<b>1.354,40</b>	<b>39.276,47</b>	<b>48.126,75</b>	<b>10.204,68</b>
21402	2.1.04.01.01 CHEQUES A COMPENSAR	1.226,00	15.746,02	19.637,02	5.117,00
21404	2.1.04.01.03 SEGUROS A PAGAR	128,40	128,40	0,00	0,00
21406	2.1.04.01.05 CHEQUES A COMPALMEIRAS	0,00	2.767,08	2.767,08	0,00
21407	2.1.04.01.06 CHEQUES A COMP SAO SEBASTIAO	0,00	1.101,19	1.101,19	0,00
21408	2.1.04.01.07 CHEQUES A COMPENSAR STA GIANNA	0,00	1.620,69	4.073,63	2.452,94
21409	2.1.04.01.08 SERV TERCEIROS PFA PAGAR	0,00	10.947,00	10.947,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21416	2.1.04.01.10 CHEQUESA COMPENSAR CEC AEROPORTO	0,00	6.264,00	8.461,94	2.197,94
21417	2.1.04.01.11 CHEQUESA COMPENSAR CEC ZELINDA	0,00	702,09	1.138,89	436,80
21410	S 2.1.04.02 OUTRASEXIGIBIL.UN RECICLAGEM	9.759,00	9.759,00	0,00	0,00
21415	2.1.04.02.05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.759,00	9.759,00	0,00	0,00
21430	S 2.1.04.04 OUTRASEXIGIBILIDADES UNID CASA	99.992,05	708.073,05	1.055.822,27	447.741,27
21431	2.1.04.04.01 CHEQUESA COMPENSAR	99.992,05	708.073,05	617.868,42	9.787,42
21436	2.1.04.04.06 TERMO DE CONVENIO 024/2016	0,00	0,00	437.953,85	437.953,85
21450	S 2.1.04.05 OUTRASEXIGIBILIDADES SEMI LIBERDADE	0,00	0,00	42.374,32	42.374,32
21451	2.1.04.05.01 TERMO DE CONVENIO 025/2016	0,00	0,00	42.374,32	42.374,32
21500	S 2.1.05 OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	57.078,40	1.750.648,39	1.710.108,35	16.538,36
21501	S 2.1.05.01 OBRIG.C/ FUNCION. UNID SOCIAL	57.078,40	549.007,90	491.929,50	0,00
21502	2.1.05.01.01 SALARIOS A PAGAR	57.078,40	549.007,90	491.929,50	0,00
21530	S 2.1.05.04 OBRIGACOES C/FUNC. UNID CASA	0,00	1.201.640,49	1.218.178,85	16.538,36
21531	2.1.05.04.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	1.201.640,49	1.218.178,85	16.538,36
21600	S 2.1.06 PROVISOES	545.656,48	771.874,25	465.246,55	239.028,78
21601	S 2.1.06.01 PROVISAO UNID SOCIAL	118.303,82	175.935,79	138.072,26	80.440,29
21639	2.1.06.01.08 PROVISAO 13º SALARIO E ENCARGOS	26.204,24	101.673,89	75.469,65	0,00
21609	2.1.06.01.09 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	92.099,58	74.261,90	62.602,61	80.440,29
21630	S 2.1.06.04 PROVISAO UNID CASA	427.352,66	595.938,46	327.174,29	158.588,49
21638	2.1.06.04.08 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	351.516,89	413.170,46	220.242,06	158.588,49
21640	2.1.06.04.09 PROVISAO 13º SALARIO E ENCARGOS	75.835,77	182.768,00	106.932,23	0,00
21800	S 2.1.08 PROJETOS E APLICACOES	1.091.057,14	4.485.982,35	4.070.522,86	675.597,65
21870	S 2.1.08.02 RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	650.639,29	3.251.622,85	3.276.581,21	675.597,65
21872	2.1.08.02.02 CONV. FUND. CASA 5161 EXECUÇÃO	650.639,29	2.514.464,50	2.539.422,86	675.597,65
21873	2.1.08.02.03 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABOR AÇÃO 024/ 2016	0,00	661.289,79	661.289,79	0,00
21874	2.1.08.02.04 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABOR AÇÃO 025/ 2016	0,00	75.868,56	75.868,56	0,00
21890	S 2.1.08.03 RECURSOS UNIDADE SOCIAL	440.417,85	1.234.359,50	793.941,65	0,00
21893	2.1.08.03.03 PROJETO PAMEN PERCURSSÃO	6.159,31	6.159,31	0,00	0,00
21894	2.1.08.03.04 ESPORTE P/ VIDA	0,00	61.477,36	61.477,36	0,00
21895	2.1.08.03.05 SECRET.MUNIC. EDUCACÃO FUNDEB	147.670,54	381.440,68	233.770,14	0,00
21896	2.1.08.03.06 CONVENIO SEDAS	286.588,00	785.282,15	498.694,15	0,00
21900	S 2.1.09 OBRIGAÇÃO SA CURTO PRAZO	8.842,89	8.369,00	10.736,51	11.210,40
21901	2.1.09.01 INSS CONSOLID.DEB.PREV.RFB	7.271,25	7.042,57	9.243,28	9.471,96
21902	2.1.09.02 INSS CONSOLID.DEB.PREV. PGFN	1.571,64	1.326,43	1.493,23	1.738,44
21910	S 2.1.10 RECEITAS ANTECIPADAS	40.620,77	32.403,73	32.403,73	40.620,77
21911	2.1.10.01 AUXÍLIO C.M.A.S	22.337,35	22.337,35	22.337,35	22.337,35
21912	2.1.10.02 SECRET. TEST. ASS. DES. DRADS	1.849,34	1.849,34	1.849,34	1.849,34
21913	2.1.10.03 AUX. SECR. DE SEN. V.SOC. SEDAS	12.983,08	6.491,54	6.491,54	12.983,08

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21914	2.1.10.04 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	3.451,00	1.725,50	1.725,50	3.451,00
<b>22000</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>820.630,72</b>	<b>156.500,33</b>	<b>114.331,20</b>	<b>778.461,59</b>
<b>22100</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>305.322,43</b>	<b>124.096,60</b>	<b>114.331,20</b>	<b>295.557,03</b>
22102	2.2.01.02 RECL. TRABALHISTA-C. DOM HELDER	230.164,03	113.360,09	99.346,09	216.150,03
22103	2.2.01.03 INSS CONSOLID. DEB. PRÉV. RFB	65.117,94	9.243,28	11.218,39	67.093,05
22104	2.2.01.04 INSS CONSOLID. DEB. PRÉV. PGIN	10.040,46	1.493,23	3.766,72	12.313,95
<b>22200</b>	<b>S 2.2.02 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>515.308,29</b>	<b>32.403,73</b>	<b>0,00</b>	<b>482.904,56</b>
22203	2.2.02.03 AUX. LIO. C. M. A. S.	469.084,40	22.337,35	0,00	446.747,05
22206	2.2.02.06 SEC. RE. TEST. ASS. DES. DR. ADS	12.945,29	1.849,34	0,00	11.095,95
22207	2.2.02.07 AUX. SEC. RE. DESEN. VSOC. SEDAS	19.474,60	6.491,54	0,00	12.983,06
22208	2.2.02.08 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	13.804,00	1.725,50	0,00	12.078,50
<b>24000</b>	<b>S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.701.592,76</b>	<b>803.530,74</b>	<b>972.701,32</b>	<b>1.870.763,34</b>
<b>24100</b>	<b>S 2.4.01 SUPERAVIT O U DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.286.953,37</b>	<b>803.530,74</b>	<b>972.701,32</b>	<b>1.456.123,95</b>
24101	2.4.01.01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.289.061,42	0,00	0,00	1.289.061,42
24102	2.4.01.02 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	401.765,37	570.935,95	169.170,58
24103	2.4.01.03 DEFICIT ACUMULADO	(348.714,31)	0,00	0,00	(348.714,31)
24104	2.4.01.04 FUNDO INSTITUCIONAL	147.980,00	0,00	0,00	147.980,00
24105	2.4.01.05 FUNDO INSTIT. - SECR. MUNICIPAL	77.254,78	0,00	0,00	77.254,78
24106	2.4.01.06 FUNDO INSTIT. SECR. MUN. EDUCAC.	70.632,06	0,00	0,00	70.632,06
24107	2.4.01.07 DOACOES PATRIMONIAIS	50.739,42	0,00	0,00	50.739,42
24108	2.4.01.08 DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	401.765,37	401.765,37	0,00
<b>24200</b>	<b>S 2.4.02 RESERVAS</b>	<b>387.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.884,08</b>
24201	2.4.02.01 RESERVA REAVALIACAO	387.884,08	0,00	0,00	387.884,08
<b>24300</b>	<b>S 2.4.03 AJUSTES DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.755,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.755,31</b>
24303	2.4.03.03 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	26.755,31	0,00	0,00	26.755,31

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 CONTAS DE DESPESAS	2.833.360,21	7.592.347,90	10.425.708,11	0,00
51000	S 5.1 DESPESAS UNIDADE RECICLAGEM	137.629,10	68.097,49	205.726,59	0,00
51200	S 5.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS	106.175,88	821,86	106.997,74	0,00
51226	5.1.02.26 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	821,86	821,86	0,00
51232	5.1.02.32 PERDA DE REC.FB.DE CREDITOS	106.175,88	0,00	106.175,88	0,00
51300	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS	1.010,85	0,00	1.010,85	0,00
51303	5.1.03.03 MULTAS E JUROS	1.010,85	0,00	1.010,85	0,00
51500	S 5.1.05 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30.442,37	67.275,63	97.718,00	0,00
51501	5.1.05.01 GANHO/PERDA DE CAPITAL	30.442,37	67.275,63	97.718,00	0,00
52000	S 5.2 DESPESA UNIDADE ADMINISTRATIVA	51.457,22	128.752,33	180.209,55	0,00
52200	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.457,22	17.994,79	69.452,01	0,00
52216	5.2.02.16 DESP.GLÓSADA FUNDACAO CASA	51.457,22	9.274,79	60.732,01	0,00
52218	5.2.02.18 DEPREC.IMOV.AV ELIZA V GOSUEN	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
52400	S 5.2.04 DESPESAS P/ CONTINGENCIAS	0,00	110.757,54	110.757,54	0,00
52401	5.2.04.01 RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	110.757,54	110.757,54	0,00
53000	S 5.3 DESPESAS UNIDADE SOCIAL	161.834,57	1.185.482,99	1.347.317,56	0,00
53100	S 5.3.01 SALARIOS E ENCARGOS	94.005,52	999.097,99	1.093.103,51	0,00
53101	5.3.01.01 SALARIOS	0,00	533.949,37	533.949,37	0,00
53103	5.3.01.03 INSS	0,00	158.578,40	158.578,40	0,00
53104	5.3.01.04 FGTS	0,00	55.549,24	55.549,24	0,00
53105	5.3.01.05 13o. SALARIO	0,00	68.061,93	68.061,93	0,00
53107	5.3.01.07 PIS	0,00	5.806,42	5.806,42	0,00
53120	5.3.01.20 DESP.PROVFERIAS E ENCARGOS	42.468,28	64.101,88	106.570,16	0,00
53121	5.3.01.21 DESP.PR.13o.SALARIO E ENCARGOS	26.204,24	77.584,55	103.788,79	0,00
53123	5.3.01.23 TRABALHO VOLUNTARIO	25.333,00	35.466,20	60.799,20	0,00
53200	S 5.3.02 DESPESAS OPERACIONAIS	57.522,51	152.732,92	210.255,43	0,00
53201	5.3.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	534,36	534,36	0,00
53202	5.3.02.02 CONSER. DE IMOVEIS/MOV.UTENS.	19.078,35	1.786,38	20.864,73	0,00
53203	5.3.02.03 TELEFONE	0,00	245,61	245,61	0,00
53207	5.3.02.07 CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	140,00	140,00	0,00
53208	5.3.02.08 GASTOS DIVERSOS	1.348,34	2.067,98	3.416,32	0,00
53209	5.3.02.09 DESP.C/SEGUROS	362,24	3.195,80	3.558,04	0,00
53210	5.3.02.10 DESP.C/TRANSPORTES	240,00	1.650,00	1.890,00	0,00
53211	5.3.02.11 DESP.CARTORIO/XEROX	138,16	417,09	555,25	0,00
53214	5.3.02.14 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	250,00	250,00	0,00
53215	5.3.02.15 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.420,05	6.420,05	0,00
53216	5.3.02.16 DEPRECIACAO PREDIO SOCIAL	0,00	41.039,72	41.039,72	0,00
53217	5.3.02.17 DEPREC.EQUIP.COMUN.E INFORMAT.	0,00	10.231,59	10.231,59	0,00
53220	5.3.02.20 SERV.TERCEIROS - PF	4.880,00	12.641,00	17.521,00	0,00
53221	5.3.02.21 SERV.TERCEIROS - PJ	7.825,00	3.505,10	11.330,10	0,00
53222	5.3.02.22 TAXAS E REGISTROS	76,09	289,93	366,02	0,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
53223	5.3.02.23 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	80,00	80,00	0,00
53224	5.3.02.24 DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.319,28	2.319,28	0,00
53225	5.3.02.25 DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	0,00	1.995,81	1.995,81	0,00
53229	5.3.02.29 DESPCOM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	293,37	293,37	0,00
53230	5.3.02.30 DESPC/VEICULOS	3.462,00	10.808,30	14.270,30	0,00
53231	5.3.02.31 DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	70,00	0,00
53232	5.3.02.32 DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	9.881,00	9.881,00	0,00
53233	5.3.02.33 MATERIAL DE ESCRITORIO	80,90	0,00	80,90	0,00
53235	5.3.02.35 MATERIAL DIDACTICO/PEDAGOGICO	0,00	4,00	4,00	0,00
53236	5.3.02.36 REEMB DESPC/DIG NF PAULISTA	13.646,70	10.977,85	24.624,55	0,00
53237	5.3.02.37 DESPC/VIAGEM	5.234,73	31.751,66	36.986,39	0,00
53239	5.3.02.39 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	50,00	50,00	100,00	0,00
53240	5.3.02.40 DEVOLUCAO DE RECURSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
53241	5.3.02.41 DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	87,04	87,04	0,00
<b>53300</b>	<b>S 5.3.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.306,54</b>	<b>33.652,08</b>	<b>43.958,62</b>	<b>0,00</b>
53301	5.3.03.01 TARIFAS BANCARIAS	8.086,38	13.486,41	21.572,79	0,00
53302	5.3.03.02 IOF	57,48	183,40	240,88	0,00
53303	5.3.03.03 MULTAS E JUROS	258,56	25,80	284,36	0,00
53304	5.3.03.04 JUROS FINANCIAMENTO	0,00	69,50	69,50	0,00
53305	5.3.03.05 IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.904,12	4.901,86	6.805,98	0,00
53306	5.3.03.06 JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	14.985,11	14.985,11	0,00
<b>54000</b>	<b>S 5.4 APLIC RECURSOS CONV E SUBV.</b>	<b>495.899,36</b>	<b>1.058.858,38</b>	<b>1.554.757,74</b>	<b>0,00</b>
<b>54100</b>	<b>S 5.4.01 CONVENIO SEDAS</b>	<b>334.637,65</b>	<b>697.127,84</b>	<b>1.031.765,49</b>	<b>0,00</b>
54101	5.4.01.01 SALARIOS	190.241,89	363.546,68	553.788,57	0,00
54102	5.4.01.02 13. SALARIO	0,00	16.107,38	16.107,38	0,00
54104	5.4.01.04 VALE TRANSPORTE	0,00	503,60	503,60	0,00
54106	5.4.01.06 INSS	43.203,77	68.405,42	111.609,19	0,00
54107	5.4.01.07 FGTS	14.933,78	29.275,49	44.209,27	0,00
54108	5.4.01.08 PIS	1.478,48	2.996,94	4.475,42	0,00
54110	5.4.01.10 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	295,48	295,48	0,00
54111	5.4.01.11 CONS.MOVEIS/EQUIP/MOVEIS.	6.817,70	16.549,80	23.367,50	0,00
54112	5.4.01.12 MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	162,48	162,48	0,00
54115	5.4.01.15 CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	969,99	0,00	969,99	0,00
54117	5.4.01.17 TELEFONE	678,06	6.361,05	7.039,11	0,00
54118	5.4.01.18 SERVICOS PRESTADOS PJ	21.353,00	65.746,30	87.099,30	0,00
54120	5.4.01.20 GAS - GLP	1.479,15	2.538,38	4.017,53	0,00
54121	5.4.01.21 ENERGIA ELETRICA	902,77	2.822,95	3.725,72	0,00
54123	5.4.01.23 GASTOS DIVERSOS	7.489,30	11.326,57	18.815,87	0,00
54124	5.4.01.24 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.747,33	4.481,32	6.228,65	0,00
54125	5.4.01.25 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	363,31	363,31	0,00
54127	5.4.01.27 SERVICOS TERCEIRO PF	0,00	2.682,34	2.682,34	0,00
54128	5.4.01.28 DESPESAS COM SEGUROS	0,00	66,70	66,70	0,00
54131	5.4.01.31 CAFE/LANCHES/REFEICOES	3.228,37	9.924,92	13.153,29	0,00
54132	5.4.01.32 CESTA BASICA	11.214,20	26.013,62	37.227,82	0,00
54133	5.4.01.33 DESPC/TRANSPORTES	2.808,03	13.169,95	15.977,98	0,00
54135	5.4.01.35 MATERIAL DIDACTICO/PEDAGOGICO	5.926,92	2.184,81	8.111,73	0,00
54136	5.4.01.36 DESPC/ALUGUEL	11.490,00	18.020,00	29.510,00	0,00
54137	5.4.01.37 DESPC/VEICULOS	2.594,71	2.394,00	4.988,71	0,00
54138	5.4.01.38 DESPC ARTORIO/XEROX	691,56	710,30	1.401,86	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54139	5.4.01.39 DESPC/SEGUROS	762,16	1.419,39	2.181,55	0,00
54140	5.4.01.40 IPTU	455,72	656,97	1.112,69	0,00
54142	5.4.01.42 DESPC/VIAGENS/ESTREFEIC.	1.611,12	456,15	2.067,27	0,00
54143	5.4.01.43 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.349,20	10.142,44	12.491,64	0,00
54145	5.4.01.45 TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,82	27,82	0,00
54146	5.4.01.46 AGUAE ESGOTO	210,44	855,28	1.065,72	0,00
54147	5.4.01.47 DESPC/VIAGEM	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
<b>54200</b>	<b>S 5.4.02 SECRETMUNIC. EDUCACAO/FUNDEB</b>	<b>142.465,35</b>	<b>312.210,54</b>	<b>454.675,89</b>	<b>0,00</b>
54201	5.4.02.01 SALARIOS	51.417,82	107.058,45	158.476,27	0,00
54202	5.4.02.02 13. SALARIO	0,00	37.298,82	37.298,82	0,00
54206	5.4.02.06 CONTRIB.SINDICAL/ASSIT/CONF	485,00	0,00	485,00	0,00
54207	5.4.02.07 INSS	17.737,23	50.918,31	68.655,54	0,00
54208	5.4.02.08 FGTS	3.747,90	12.671,34	16.419,24	0,00
54209	5.4.02.09 PIS	858,77	1.487,23	2.346,00	0,00
54210	5.4.02.10 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	2.542,13	871,85	3.413,98	0,00
54211	5.4.02.11 MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	759,53	759,53	0,00
54213	5.4.02.13 CONS.IMOVEIS/EQUIP/MOVEIS	2.779,40	5.425,09	8.204,49	0,00
54216	5.4.02.16 TELEFONE	2.006,60	789,11	2.795,71	0,00
54217	5.4.02.17 ENERGIAELETRIC A	6.773,93	13.183,31	19.957,24	0,00
54218	5.4.02.18 SERVICOS TERCEIRO PFISICA	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
54219	5.4.02.19 GASTOS DIVERSOS	3.255,70	4.612,03	7.867,73	0,00
54220	5.4.02.20 GAS - GLP	2.922,85	4.071,62	6.994,47	0,00
54223	5.4.02.23 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	3.137,31	1.850,67	4.987,98	0,00
54224	5.4.02.24 DESPESAS C/SEGUROS	530,16	781,05	1.311,21	0,00
54225	5.4.02.25 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.650,03	2.650,03	0,00
54226	5.4.02.26 COPALANCHESE REFEICOES	2.335,25	5.492,35	7.827,60	0,00
54227	5.4.02.27 CESTA BASICA	8.162,43	11.769,58	19.932,01	0,00
54230	5.4.02.30 DESPCARTORIO/XEROX	1.797,31	294,75	2.092,06	0,00
54231	5.4.02.31 DESPC/TRANSPORTES	1.037,86	4.124,00	5.161,86	0,00
54232	5.4.02.32 SERVICOS PRESTADOS PJ	22.880,48	39.675,46	62.555,94	0,00
54233	5.4.02.33 DESPC/VIAGEM	5.638,88	0,00	5.638,88	0,00
54236	5.4.02.36 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.172,12	483,73	2.655,85	0,00
54237	5.4.02.37 DESPESAS COM VEICULOS	246,22	3.038,23	3.284,45	0,00
<b>54400</b>	<b>S 5.4.04 CONSMUNIC.DIR CRIANCA- CMDCAF</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
54402	5.4.04.02 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>54500</b>	<b>S 5.4.05 PROJETO ESPORTE P/VIDA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>
54507	5.4.05.07 GASTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54509	5.4.05.09 SERVICO TERCEIRO PJ	12.000,00	48.000,00	60.000,00	0,00
<b>54420</b>	<b>S 5.4.20 SUB.PROJ.PERCUSSAO PAMEM</b>	<b>6.796,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,36</b>	<b>0,00</b>
54421	5.4.20.01 SERV.PRESTADOS PFAULAS	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
54422	5.4.20.02 MATERIAL DE USO E CONSUMO	516,36	0,00	516,36	0,00
<b>55000</b>	<b>S 5.5 DESPESAS FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>3.436,90</b>	<b>1.690.712,38</b>	<b>1.694.149,28</b>	<b>0,00</b>
<b>55200</b>	<b>S 5.5.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.436,90</b>	<b>1.688.962,49</b>	<b>1.692.399,39</b>	<b>0,00</b>
55202	5.5.02.02 DESPESAC /RH	3.436,90	1.624.580,93	1.628.017,83	0,00
55204	5.5.02.04 ALIMENTAÇÃO	0,00	40.102,76	40.102,76	0,00
55205	5.5.02.05 TRANSPORTES	0,00	24.278,80	24.278,80	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55600	S 5.5.06 DEPRECIACOES	0,00	1.749,89	1.749,89	0,00
55601	5.5.06.01 DEPRECIACAO BIBLIOTECA	0,00	1.749,89	1.749,89	0,00
<b>56000</b>	<b>S 5.6 APLICACAO RECURSOS FUNDAÇÃO CASA</b>	<b>1.750.324,11</b>	<b>2.771.380,32</b>	<b>4.521.704,43</b>	<b>0,00</b>
<b>56100</b>	<b>S 5.6.01 CONVENIO FUNDAÇÃO CASA 5161/12</b>	<b>994.453,58</b>	<b>1.150.703,57</b>	<b>2.145.157,15</b>	<b>0,00</b>
56102	5.6.01.02 RECURSOS HUMANOS	954.766,33	1.102.229,71	2.056.996,04	0,00
56103	5.6.01.03 ALIMENTAÇÃO	19.454,20	27.405,36	46.859,56	0,00
56105	5.6.01.05 TRANSPORTE	20.233,05	21.068,50	41.301,55	0,00
<b>55450</b>	<b>S 5.6.02 DESPESAS</b>	<b>755.870,53</b>	<b>883.701,37</b>	<b>1.639.571,90</b>	<b>0,00</b>
55451	5.6.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.233,11	29.566,86	54.799,97	0,00
55452	5.6.02.02 CONTAS PUBLICAS E GAS	138.722,30	167.457,96	306.180,26	0,00
55453	5.6.02.03 MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.563,11	30.039,46	57.602,57	0,00
55454	5.6.02.04 ALIMENTAÇÃO	311.713,62	383.191,85	694.905,47	0,00
55455	5.6.02.05 SERVIÇOS EM GERAL	40.695,64	46.682,41	87.378,05	0,00
55456	5.6.02.06 MANUTENÇÃO PREDIAL	31.404,80	39.400,63	70.805,43	0,00
55457	5.6.02.07 TRANSPORTES	170.699,81	169.351,05	340.050,86	0,00
55458	5.6.02.08 TARIFAS BANCARIAS	2.054,45	3.053,14	5.107,59	0,00
55459	5.6.02.09 MAT.P/OFICINA ARTE E CULTURA	4.166,79	5.465,33	9.632,12	0,00
55460	5.6.02.10 FORMAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAL	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00
55461	5.6.02.11 DESP.C/RH	3.163,06	4.005,80	7.168,86	0,00
55462	5.6.02.12 DESP.C/VIAGEM	453,84	280,88	734,72	0,00
55464	5.6.02.13 DESP.C/INSTALAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>56400</b>	<b>S 5.6.04 CONV.FUNDAÇÃO CASA TC 024/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>438.585,66</b>	<b>438.585,66</b>	<b>0,00</b>
56401	5.6.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	427.707,61	427.707,61	0,00
56402	5.6.04.02 ALIMENTAÇÃO	0,00	8.357,15	8.357,15	0,00
56403	5.6.04.03 TRANSPORTES	0,00	2.520,90	2.520,90	0,00
<b>56450</b>	<b>S 5.6.05 DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>222.521,16</b>	<b>222.521,16</b>	<b>0,00</b>
56451	5.6.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.640,73	7.640,73	0,00
56452	5.6.05.02 CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	28.394,99	28.394,99	0,00
56453	5.6.05.03 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.567,38	4.567,38	0,00
56454	5.6.05.04 ALIMENTAÇÃO	0,00	106.869,10	106.869,10	0,00
56455	5.6.05.05 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	14.190,40	14.190,40	0,00
56456	5.6.05.06 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	8.117,82	8.117,82	0,00
56457	5.6.05.07 TRANSPORTES	0,00	51.297,29	51.297,29	0,00
56458	5.6.05.08 TARIFAS BANCARIAS	0,00	407,55	407,55	0,00
56459	5.6.05.09 FORMAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAL	0,00	328,00	328,00	0,00
56460	5.6.05.10 DESPESAS C/RH	0,00	707,90	707,90	0,00
<b>56500</b>	<b>S 5.6.06 CASA SEMI LIBERDADE TC 025/16</b>	<b>0,00</b>	<b>70.774,46</b>	<b>70.774,46</b>	<b>0,00</b>
56501	5.6.06.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	70.607,26	70.607,26	0,00
56503	5.6.06.03 TRANSPORTES	0,00	167,20	167,20	0,00
<b>56550</b>	<b>S 5.6.07 DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,10</b>	<b>5.094,10</b>	<b>0,00</b>
56551	5.6.07.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	282,14	282,14	0,00
56552	5.6.07.02 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	155,02	155,02	0,00
56553	5.6.07.03 ALIMENTAÇÃO	0,00	12,29	12,29	0,00
56554	5.6.07.04 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	4.549,65	4.549,65	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
56555	5.607.05 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>57000</b>	<b>S 5.7 PROVISÕES</b>	<b>232.778,95</b>	<b>689.064,01</b>	<b>921.842,96</b>	<b>0,00</b>
<b>57101</b>	<b>S 5.7.01 PROVISÕES FERIAS E 13.SALARIO</b>	<b>232.778,95</b>	<b>689.064,01</b>	<b>921.842,96</b>	<b>0,00</b>
55206	5.7.01.02 DESP. PROV. FERIAS E ENCARGOS	156.943,18	481.955,82	638.899,00	0,00
55207	5.7.01.03 DESP. PR. 13º SALARIO E ENCARGOS	75.835,77	207.108,19	282.943,96	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 CONTAS DE RECEITAS	2.042.694,55	6.603.443,31	4.560.748,76	0,00
61000	S 6.1 UNIDADE RECICLAGEM	6.762,08	17.261,08	10.499,00	0,00
61100	S 6.1.01 VENDA DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3.502,08	10.111,08	6.609,00	0,00
61101	6.1.01.01 VENDAS PAPEIS	0,00	6.609,00	6.609,00	0,00
61106	6.1.01.06 VENDAS DE SERVIÇOS (PRENSAGEM)	3.502,08	3.502,08	0,00	0,00
61200	S 6.1.02 OUTRAS RECEITAS	3.260,00	7.150,00	3.890,00	0,00
61202	6.1.02.02 VENDA DE ATIVOS	3.260,00	7.150,00	3.890,00	0,00
63000	S 6.3 UNIDADE SOCIAL	285.608,36	797.800,21	512.191,85	0,00
63100	S 6.3.01 OUTRAS RECEITAS	218.536,79	628.144,06	409.607,27	0,00
63102	6.3.01.02 DOACOES	142.079,22	473.295,15	331.215,93	0,00
63103	6.3.01.03 BAZAR E PROMOCOES	3.812,00	11.925,00	8.113,00	0,00
63108	6.3.01.08 CRÉDITO NF PAULISTA	46.224,22	81.036,36	34.812,14	0,00
63111	6.3.01.11 TRABALHO VOLUNTARIO	25.333,00	60.799,20	35.466,20	0,00
64114	6.3.01.12 OUTRAS RECEITAS	1.088,35	1.088,35	0,00	0,00
63200	S 6.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	67.071,57	169.656,15	102.584,58	0,00
63201	6.3.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
63202	6.3.02.02 RENDAS DE APLICACAO	67.071,57	169.656,14	102.584,57	0,00
64000	S 6.4 CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00	1.166.722,83	1.166.722,83	0,00
64100	S 6.4.01 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	785.282,15	785.282,15	0,00
64101	6.4.01.01 SUBVENCAO SEDAS	0,00	785.282,15	785.282,15	0,00
64200	S 6.4.02 EDUCACAO	0,00	381.440,68	381.440,68	0,00
64201	6.4.02.01 SUBVENCAO SEC. MUN. EDUC./FUNDEB	0,00	381.440,68	381.440,68	0,00
65000	S 6.5 CONVENIO FUNDACAO CASA	1.750.324,11	4.521.618,79	2.771.294,68	0,00
65100	S 6.5.01 CONVENIOS/SUBVENCOES	1.750.324,11	4.521.618,79	2.771.294,68	0,00
65103	6.5.01.03 CONVENIO 5161/12 FUNDACAO CASA	1.750.324,11	3.784.460,44	2.034.136,33	0,00
65105	6.5.01.05 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 024/2016	0,00	661.289,79	661.289,79	0,00
65106	6.5.01.06 CONV.FUNDAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 025/2016	0,00	75.868,56	75.868,56	0,00
67000	S 6.7 RECEITAS DE SUBV. DIFERIDAS	0,00	100.040,40	100.040,40	0,00
67100	S 6.7.01 SUBVENCOES DIFERIDAS	0,00	100.040,40	100.040,40	0,00
67101	6.7.01.01 CONVENIO CMAS	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00
67102	6.7.01.02 SECRET. EST. ASS. DES. DRADS	0,00	1.849,34	1.849,34	0,00
67105	6.7.01.05 PROJETO PAMEM	0,00	6.159,31	6.159,31	0,00
67106	6.7.01.06 PROJETO ESPORTE P/VIDA	0,00	61.477,36	61.477,36	0,00
67107	6.7.01.09 AUX. SECR. DESENV. SOC. SEDAS	0,00	6.491,54	6.491,54	0,00
67108	6.7.01.10 SUBV.FMDC AF BIBLIOTECA	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	S 7 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.693.107,64	7.693.107,64	0,00
7001	S 7.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.693.107,64	7.693.107,64	0,00
7002	S 7.1.11 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.693.107,64	7.693.107,64	0,00
7003	7.1.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.693.107,64	7.693.107,64	0,00

Ovídio José Alves de Andrade  
Presidente  
CPF: 980.877.978-68

Luis Auelio Prier  
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador  
CPF: 073.771.148-51