

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10000	S 1 A T I V O	9.197.170,63	35.714.959,51	35.406.251,09	308.708,42	9.505.879,05
11000	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.275.952,98	35.587.406,93	35.325.381,99	262.024,94	7.537.977,92
11100	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.615.015,63	27.356.380,12	27.171.112,26	185.267,86	2.800.283,49
11101	S 1.1.01.01 DISPONIVEL UNID SOCIAL	387,73	23.010,77	23.317,76	(306,99)	80,74
11102	1.1.01.01.01 CAIXA CEC NILDA VANINI	387,73	23.010,77	23.317,76	(306,99)	80,74
11200	S 1.1.01.10 BCO C/ MOV.-RECURSOS C/ RESTR.	1,62	15.702.749,43	15.702.749,43	0,00	1,62
11201	S 1.1.01.10.01 CEC NILDA VANINI	1,62	1.867.934,94	1.867.934,94	0,00	1,62
11237	1.1.01.10.01 BANCO BO BRASIL 88.917-2 ESTRELAS	0,00	92.495,15	92.495,15	0,00	0,00
11226	1.1.01.10.01 BANCO SANTANDER 3051-0	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
11227	1.1.01.10.01 CAIXA ECON.FEDERAL 2373-8	0,00	955.746,30	955.746,30	0,00	0,00
11232	1.1.01.10.01 CEF 2458-0 NILDA VANINI	0,00	684.432,99	684.432,99	0,00	0,00
69726	1.1.01.10.01 CEF 2633-8 PROJETO VAN	0,00	135.260,50	135.260,50	0,00	0,00
69106	S 1.1.01.10.02 BANCOS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	271.719,46	271.719,46	0,00	0,00
11228	1.1.01.10.02 CEF 2374-6 CEC JD.PALMEIRAS	0,00	271.719,46	271.719,46	0,00	0,00
69107	S 1.1.01.10.03 BANCOS CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	282.545,40	282.545,40	0,00	0,00
11229	1.1.01.10.03 CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO	0,00	282.545,40	282.545,40	0,00	0,00
69108	S 1.1.01.10.04 BANCOS CEC LUIZA	0,00	283.142,11	283.142,11	0,00	0,00
11230	1.1.01.10.04 CEF 2378-9 CEC LUIZA	0,00	283.142,11	283.142,11	0,00	0,00
69109	S 1.1.01.10.05 BANCO CEC AEROPORTO II	0,00	280.026,41	280.026,41	0,00	0,00
11233	1.1.01.10.05 CEF 2461-0 CEC AEROPORTO 2	0,00	280.026,41	280.026,41	0,00	0,00
69110	S 1.1.01.10.06 BANCOS CEC AEROPORTO III	0,00	526.660,35	526.660,35	0,00	0,00
69724	1.1.01.10.06 CEF 2444-0 CEC AEROPORTO III C1 E C	0,00	526.660,35	526.660,35	0,00	0,00
69111	S 1.1.01.10.07 BANCOS CEC JD.ZELINDA	0,00	281.875,15	281.875,15	0,00	0,00
11234	1.1.01.10.07 CEF 2462-9 CEC ZELINDA	0,00	281.875,15	281.875,15	0,00	0,00
11240	S 1.1.01.10.30 BANCOS UNID CASA	0,00	9.431.105,39	9.431.105,39	0,00	0,00
11235	1.1.01.10.30 BANCO DO BRASIL CONTA 124497-3	0,00	9.431.105,39	9.431.105,39	0,00	0,00
69112	S 1.1.01.10.31 BANCOS SEMI LIBERDADE	0,00	1.393.146,06	1.393.146,06	0,00	0,00
11236	1.1.01.10.31 BANCO DO BRASIL CONTA 24694-8	0,00	1.393.146,06	1.393.146,06	0,00	0,00
69654	S 1.1.01.10.32 BANCOS ABRIGO	0,00	1.084.594,16	1.084.594,16	0,00	0,00
69655	1.1.01.10.32 CEF 2617-9	0,00	977.241,58	977.241,58	0,00	0,00
69722	1.1.01.10.32 CEF 2618-4	0,00	107.352,58	107.352,58	0,00	0,00
11250	S 1.1.01.50 BANCO C/MOV.-RECURSOS S/ RESTR	200,40	2.360.518,84	2.360.689,24	(170,40)	30,00
11260	S 1.1.01.50.02 BANCOS UNID SOCIAL MATRIZ	200,40	2.360.518,84	2.360.689,24	(170,40)	30,00
11264	1.1.01.50.02 BANCO SANTANDER 2327-7	200,40	1.452.076,23	1.452.246,63	(170,40)	30,00
11261	1.1.01.50.02 CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL	0,00	908.442,61	908.442,61	0,00	0,00
11300	S 1.1.01.70 APLICACOES FINANCEIRAS C/RESTR	1.707.397,15	8.269.157,13	7.910.024,98	359.132,15	2.066.529,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11301	S	1.1.01.70.01	69.137,40	903.624,43	963.463,30	(59.838,87)	9.298,53
11334		1.1.01.70.01	69.124,70	15.175,01	79.097,03	(63.922,02)	5.202,68
11327		1.1.01.70.01	7,10	0,00	7,10	(7,10)	0,00
11323		1.1.01.70.01	0,35	480.548,02	476.917,80	3.630,22	3.630,57
11328		1.1.01.70.01	5,25	339.893,02	339.432,99	460,03	465,28
69728		1.1.01.70.01	0,00	68.008,38	68.008,38	0,00	0,00
69114	S	1.1.01.70.02	3,42	135.872,79	130.269,46	5.603,33	5.606,75
11308		1.1.01.70.02	3,42	135.872,79	130.269,46	5.603,33	5.606,75
69115	S	1.1.01.70.03	3,10	141.137,25	141.095,40	41,85	44,95
11309		1.1.01.70.03	3,10	141.137,25	141.095,40	41,85	44,95
69116	S	1.1.01.70.04	7,39	141.718,74	141.673,11	45,63	53,02
11322		1.1.01.70.04	7,39	141.718,74	141.673,11	45,63	53,02
69117	S	1.1.01.70.05	8,64	140.384,25	138.576,41	1.807,84	1.816,48
11325		1.1.01.70.05	8,64	140.384,25	138.576,41	1.807,84	1.816,48
69118	S	1.1.01.70.06	0,00	264.959,49	243.760,35	21.199,14	21.199,14
69725		1.1.01.70.06	0,00	264.959,49	243.760,35	21.199,14	21.199,14
69119	S	1.1.01.70.07	2,03	140.640,79	140.235,15	405,64	407,67
11326		1.1.01.70.07	2,03	140.640,79	140.235,15	405,64	407,67
11310	S	1.1.01.70.30	1.279.161,85	5.032.289,59	4.775.094,84	257.194,75	1.536.356,60
11330		1.1.01.70.30	801.013,43	511.303,54	361.756,30	149.547,24	950.560,67
11329		1.1.01.70.30	476.522,66	4.520.986,05	4.411.712,78	109.273,27	585.795,93
11319		1.1.01.70.30	55,50	0,00	55,50	(55,50)	0,00
11318		1.1.01.70.30	1.570,26	0,00	1.570,26	(1.570,26)	0,00
69113	S	1.1.01.70.31	359.073,32	776.870,90	741.078,74	35.792,16	394.865,48
11331		1.1.01.70.31	132.378,58	706.819,67	641.092,61	65.727,06	198.105,64
11333		1.1.01.70.31	226.694,74	70.051,23	99.986,13	(29.934,90)	196.759,84
69656	S	1.1.01.70.32	0,00	591.658,90	494.778,22	96.880,68	96.880,68
69657		1.1.01.70.32	0,00	531.251,63	447.330,77	83.920,86	83.920,86
69723		1.1.01.70.32	0,00	60.407,27	47.447,45	12.959,82	12.959,82
11320	S	1.1.01.80	907.028,73	1.000.943,95	1.174.330,85	(173.386,90)	733.641,83
11340	S	1.1.01.80.02	907.028,73	1.000.943,95	1.174.330,85	(173.386,90)	733.641,83
11305		1.1.01.80.02	615.856,46	115.833,11	125.583,60	(9.750,49)	606.105,97
11332		1.1.01.80.02	2.037,83	650.146,89	622.858,81	27.288,08	29.325,91
11341		1.1.01.80.02	289.134,44	234.963,95	425.888,44	(190.924,49)	98.209,95
11400	S	1.1.04	4.660.132,04	8.223.943,13	8.148.481,41	75.461,72	4.735.593,76
11700	S	1.1.04.03	34.253,42	201.562,80	140.139,63	61.423,17	95.676,59
11701	S	1.1.04.03.01	34.253,42	142.160,24	94.620,31	47.539,93	81.793,35
11703		1.1.04.03.01	0,00	25.844,35	25.844,35	0,00	0,00
11704		1.1.04.03.01	1.335,00	1.633,50	1.500,00	133,50	1.468,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11705		1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.908,93	45.157,51	65.775,96	(20.618,45)	12.290,48
11706		1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	68.008,38	0,00	68.008,38	68.008,38
11702		1.1.04.03.01 ADIANTAMENTO FUCIONARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11707		1.1.04.03.01 INSS A RECUPERAR	0,00	16,50	0,00	16,50	16,50
11708		1.1.04.03.01 PIS A RECUPERAR	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49
69120	S	1.1.04.03.02 OUTROS CREDITOS CEC	0,00	4.898,55	3.965,45	933,10	933,10
69126		1.1.04.03.02 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.908,34	1.908,34	0,00	0,00
69127		1.1.04.03.02 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.990,21	2.057,11	933,10	933,10
69121	S	1.1.04.03.03 OUTROS CREDITOS CEC JD.SÃO	0,00	10.764,77	7.728,72	3.036,05	3.036,05
69128		1.1.04.03.03 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.964,03	1.964,03	0,00	0,00
69129		1.1.04.03.03 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.295,93	4.259,88	3.036,05	3.036,05
69552		1.1.04.03.03 INSS A RECUPERAR	0,00	1.504,81	1.504,81	0,00	0,00
69122	S	1.1.04.03.04 OUTROS CREDITOS CEC JD.LUIZA	0,00	10.326,15	7.673,39	2.652,76	2.652,76
69130		1.1.04.03.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	2.236,78	2.236,78	0,00	0,00
69131		1.1.04.03.04 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	8.089,37	5.436,61	2.652,76	2.652,76
69123	S	1.1.04.03.05 OUTROS CREDITOS	0,00	6.930,27	5.997,17	933,10	933,10
69132		1.1.04.03.05 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.152,41	1.152,41	0,00	0,00
69133		1.1.04.03.05 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.777,86	4.844,76	933,10	933,10
69124	S	1.1.04.03.06 OUTROS CREDITOS CEC	0,00	11.561,31	7.712,13	3.849,18	3.849,18
69134		1.1.04.03.06 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.610,28	3.610,28	0,00	0,00
69135		1.1.04.03.06 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.951,03	4.101,85	3.849,18	3.849,18
69125	S	1.1.04.03.07 OUTROS CREDITOS JD.ZELINDA	0,00	7.681,87	5.202,82	2.479,05	2.479,05
69136		1.1.04.03.07 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.908,34	1.908,34	0,00	0,00
69137		1.1.04.03.07 ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.773,53	3.294,48	2.479,05	2.479,05
69700	S	1.1.04.03.08 OUTROS CREDITOS ABRIGO	0,00	7.239,64	7.239,64	0,00	0,00
69703		1.1.04.03.08 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	7.239,64	7.239,64	0,00	0,00
11730	S	1.1.04.06 OUTROS CREDITOS UNID CASA	15.013,18	188.838,90	197.891,59	(9.052,69)	5.960,49
11732		1.1.04.06.02 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	57.609,81	57.609,81	0,00	0,00
11734		1.1.04.06.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.013,18	131.217,66	140.281,78	(9.064,12)	5.949,06
11738		1.1.04.06.08 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	11,43	0,00	11,43	11,43
11840	S	1.1.04.11 OUTROS CREDITOS SEMI LIBERDADE	0,00	50.179,95	49.557,39	622,56	622,56
11842		1.1.04.11.01 ADIANTAMENTOS 13° SALARIO	0,00	10.199,98	10.199,98	0,00	0,00
69764		1.1.04.11.01 INSS A RECUPERAR	0,00	580,56	0,00	580,56	580,56
11843		1.1.04.11.03 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.827,46	15.827,46	0,00	0,00
69557		1.1.04.11.03 VALORES A REEMBOLSAR	0,00	23.571,95	23.529,95	42,00	42,00
11845	S	1.1.04.12 CRED. A RECEBER TERMO COLAB.	3.850.215,40	4.724.479,44	4.654.452,54	70.026,90	3.920.242,30
11423		1.1.04.12.01 RECURSO CONV.5161/12 A RECEBER	1.242.021,58	0,00	0,00	0,00	1.242.021,58
21883		1.1.04.12.02 (-)CONV. FUND. CASA 5161 EXECUTAR	(428.540,34)	0,00	0,00	0,00	(428.540,34)
11424		1.1.04.12.03 CONV.FUNDAÇÃO CASA TERMO DE	3.850.215,40	4.724.479,44	4.654.452,54	70.026,90	3.920.242,30
11426		1.1.04.12.04 (-)PROVISÕES A EXECUTAR	(813.481,24)	0,00	0,00	0,00	(813.481,24)
11860	S	1.1.04.13 CRED. A RECEBER TERMO COLAB. SEMI	578.582,09	702.098,04	637.090,26	65.007,78	643.589,87
11425		1.1.04.13.01 CONV.FUNDAÇÃO CASA TERMO DE	578.582,09	702.098,04	637.090,26	65.007,78	643.589,87

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11880	S	1.1.04.14 CRED.A RECEBER CEC NILDA VANINI	182.067,95	776.234,00	892.714,00	(116.480,00)	65.587,95
11881		1.1.04.14.01 VALORES A RECEBER CONTRATURNO	118.153,95	232.434,00	345.000,00	(112.566,00)	5.587,95
69558		1.1.04.14.01 VALORES A RECEBER EDUCAÇÃO	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00
11882		1.1.04.14.02 VALORES A RECEBER CMDCAF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11883		1.1.04.14.03 VERBAS IMPOSITIVAS PROJETO VAN	65.000,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00
11884		1.1.04.14.04 (-)VERBAS IMPOSITIVAS PROJETO	(65.000,00)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
11887		1.1.04.14.07 VALORES A REC. SEC.MUN. AÇÃO	3.914,00	0,00	3.914,00	(3.914,00)	0,00
11930	S	1.1.04.15 CRED.A RECEBER NUCLEO	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69559		1.1.04.15.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
11950	S	1.1.04.16 CRED.A RECEBER CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69560		1.1.04.16.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
11970	S	1.1.04.17 CRED.A RECEBER CEC STA GIANNA	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69561		1.1.04.17.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
11980	S	1.1.04.18 CRED.A RECEBER CEC AEROPORTO II	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69562		1.1.04.18.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
11990	S	1.1.04.19 CRED.A RECEBER CEC JD.ZELINDA	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69563		1.1.04.19.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
69564	S	1.1.04.20 CRED.A RECEBER CEC JD.AEROPORTO III	0,00	282.900,00	278.986,00	3.914,00	3.914,00
69565		1.1.04.20.01 VALORES A REC. TC .0006 E 0007/2018	0,00	282.900,00	278.986,00	3.914,00	3.914,00
69695	S	1.1.04.21 CRED.A RECEBER ABRIGO	0,00	590.400,00	590.400,00	0,00	0,00
69696		1.1.04.21.01 VALORES A RECEBER TERMO DE	0,00	590.400,00	590.400,00	0,00	0,00
69102	S	1.1.05 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	805,31	7.083,68	5.788,32	1.295,36	2.100,67
11900	S	1.1.05.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	805,31	7.083,68	5.788,32	1.295,36	2.100,67
11901	S	1.1.05.09.01 DESPESAS CEC NILDA VANINI	805,31	4.710,98	4.832,63	(121,65)	683,66
11902		1.1.05.09.01 SEGUROS A APROPRIAR	805,31	4.710,98	4.832,63	(121,65)	683,66
69719	S	1.1.05.09.02 DESPESAS ABRIGO	0,00	2.372,70	955,69	1.417,01	1.417,01
69720		1.1.05.09.02 SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.372,70	955,69	1.417,01	1.417,01
12000	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.921.217,65	127.552,58	80.869,10	46.683,48	1.967.901,13
12100	S	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	139.715,43	3.600,00	8.959,63	(5.359,63)	134.355,80
12103		1.2.01.03 DEPOSITO RECURSAL-CASA	107.815,43	0,00	8.959,63	(8.959,63)	98.855,80
12107		1.2.01.07 CAUÇÃO	31.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	35.500,00
12200	S	1.2.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO	654.565,41	70.526,54	0,00	70.526,54	725.091,95
12201		1.2.02.01 APLIC.SANTANDER CDB-DI LP	654.565,41	70.526,54	0,00	70.526,54	725.091,95
12300	S	1.2.03 IMOBILIZADO C/ RESTRICÇÃO	841.068,19	0,00	54.544,72	(54.544,72)	786.523,47
12301	S	1.2.03.01 IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI	1.106.344,78	0,00	0,00	0,00	1.106.344,78
12334		1.2.03.01.01 EQUIP.PERMANENTES PROJ.DRADS	19.958,10	0,00	0,00	0,00	19.958,10
12317		1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	309.440,00	0,00	0,00	0,00	309.440,00
12318		1.2.03.01.01 IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	716.553,12	0,00	0,00	0,00	716.553,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12332		1.2.03.01.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS PAMEM	23.193,56	0,00	0,00	0,00	23.193,56
12308		1.2.03.01.02 VEICULOS - AUXILIO SEDAS	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
12310	S	1.2.03.02 DEPREC. ACUM. CEC NILDA VANINI	(277.484,43)	0,00	52.795,00	(52.795,00)	(330.279,43)
13215		1.2.03.02.01 DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS	(9.087,26)	0,00	1.995,72	(1.995,72)	(11.082,98)
12343		1.2.03.02.02 DEPREC.VEICULOS SEDAS	(25.420,20)	0,00	7.440,00	(7.440,00)	(32.860,20)
13214		1.2.03.02.03 DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN	(11.015,92)	0,00	2.319,64	(2.319,64)	(13.335,56)
13220		1.2.03.02.04 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(143.307,73)	0,00	28.662,12	(28.662,12)	(171.969,85)
13219		1.2.03.02.05 DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL	(88.653,32)	0,00	12.377,52	(12.377,52)	(101.030,84)
12350	S	1.2.03.05 IMOBILIZADO UNID CASA	17.498,90	0,00	0,00	0,00	17.498,90
12340		1.2.03.05.01 BIBLIOTECA	17.498,90	0,00	0,00	0,00	17.498,90
12360	S	1.2.03.06 DEPRECIACÃO ACUM. UNID.CASA	(5.291,06)	0,00	1.749,72	(1.749,72)	(7.040,78)
12345		1.2.03.06.01 DEPREC.BIBLIOTECA	(5.291,06)	0,00	1.749,72	(1.749,72)	(7.040,78)
69103	S	1.2.04 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL	285.868,62	53.426,04	17.364,75	36.061,29	321.929,91
12390	S	1.2.04.10 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	285.868,62	53.426,04	17.364,75	36.061,29	321.929,91
12391	S	1.2.04.10.01 IMOBILIZADO UNIDADE SOCIAL CEC	204.966,24	51.546,04	0,00	51.546,04	256.512,28
12333		1.2.04.10.01 BIBLIOTECA	870,47	0,00	0,00	0,00	870,47
12304		1.2.04.10.01 EQUIP.DE COMUN E INFORMATICA	78.186,00	446,04	0,00	446,04	78.632,04
12316		1.2.04.10.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12302		1.2.04.10.01 MOVEIS E UTENSILIOS	67.229,77	28.100,00	0,00	28.100,00	95.329,77
12313		1.2.04.10.01 VEICULOS	57.980,00	23.000,00	0,00	23.000,00	80.980,00
12400	S	1.2.04.10.02 DEPREC. ACUM.CEC NILDA VANINI	(179.708,82)	0,00	8.550,87	(8.550,87)	(188.259,69)
13212		1.2.04.10.02 DEPREC. EQUIP.COMUN.INFORMAT.	(78.186,00)	0,00	37,15	(37,15)	(78.223,15)
13210		1.2.04.10.02 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(42.890,30)	0,00	6.440,16	(6.440,16)	(49.330,46)
13221		1.2.04.10.02 DEPREC.BIBLIOTECA	(413,41)	0,00	87,00	(87,00)	(500,41)
13217		1.2.04.10.02 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(239,11)	0,00	69,96	(69,96)	(309,07)
12337		1.2.04.10.02 DERPECIACAO VEICULOS	(57.980,00)	0,00	1.916,60	(1.916,60)	(59.896,60)
12430	S	1.2.04.10.05 IMOBILIZADO UN. ADMINISTRATIVA	218.000,00	0,00	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	0,00	218.000,00
12440	S	1.2.04.10.06 DEPREC. ACUM. UN. ADMINISTR.	(61.039,04)	0,00	8.719,92	(8.719,92)	(69.758,96)
12338		1.2.04.10.06 DEPREC. IMOVEL ELIZA VERSOLA	(61.039,04)	0,00	8.719,92	(8.719,92)	(69.758,96)
12470	S	1.2.04.10.09 IMOBILIZADO CAIP	103.650,24	0,00	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	0,00	103.650,24
69713	S	1.2.04.10.11 IMOBILIZADO ABRIGO	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
69714		1.2.04.10.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
69715	S	1.2.04.10.12 DEPREC.ABRIGO	0,00	0,00	93,96	(93,96)	(93,96)
69716		1.2.04.10.12 DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93,96	(93,96)	(93,96)

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20000	S 2 P A S S I V O	9.197.170,63	17.000.341,17	17.309.049,59	308.708,42	9.505.879,05
21000	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.056.907,57	15.257.903,97	15.963.140,67	705.236,70	7.762.144,27
21100	S 2.1.01 FORNECEDORES	81.431,81	1.399.430,05	1.406.345,92	6.915,87	88.347,68
21110	S 2.1.01.10 FORNECEDORES UNIDADE SOCIAL CEC	10.640,00	173.978,78	164.442,27	(9.536,51)	1.103,49
21142	2.1.01.10.01 ADRIANA PARDO FRANCELINO SILVA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
69741	2.1.01.10.01 ALAIRTON JOSE BRITO ELETRONICA	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
21274	2.1.01.10.01 ANDRADE & OLIVEIRA COM.DE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
69447	2.1.01.10.01 C.D.B.EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
21275	2.1.01.10.01 C.R COSTA PNEUS PARA VEICULOS	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
21150	2.1.01.10.01 CAFE UTAM S.A	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
21153	2.1.01.10.01 CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	0,00	1.509,74	1.509,74	0,00	0,00
69596	2.1.01.10.01 CESAR NEVES QUERINO FRANCA ME	0,00	3.202,50	3.730,00	527,50	527,50
21147	2.1.01.10.01 CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	24.546,82	24.546,82	0,00	0,00
69624	2.1.01.10.01 COMERCIO DE TINTAS LINA'S LEÃO	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
21131	2.1.01.10.01 DINAMO DIST.NAC.DE MODA LTDA	0,00	741,89	741,89	0,00	0,00
21143	2.1.01.10.01 DISTR.FRANCANA DE EMB.DISFRAN	0,00	875,62	875,62	0,00	0,00
21149	2.1.01.10.01 FRANCA GUAIRA COM.DE TINTAS LT	0,00	2.369,50	2.369,50	0,00	0,00
21178	2.1.01.10.01 GARCIA E MEIRELLES LTDA ME	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00
69550	2.1.01.10.01 GCN PUBLICAÇÕES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
21289	2.1.01.10.01 GF MOTORS PEÇAS E MECANICA	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
69614	2.1.01.10.01 GIANNECHINI LICENCIAMENTO E	0,00	3.271,75	3.271,75	0,00	0,00
69750	2.1.01.10.01 H.J.DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21152	2.1.01.10.01 HEVIA INDUSTRIA DE BORRACHA LT	0,00	593,63	593,63	0,00	0,00
21170	2.1.01.10.01 HIDRANT MAC COM.E MANUT.EM	0,00	469,40	469,40	0,00	0,00
69475	2.1.01.10.01 I ALVES DOMINGOS ME	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00
69412	2.1.01.10.01 INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
69449	2.1.01.10.01 J.L.MOLINA GRANERO	0,00	3.613,90	3.613,90	0,00	0,00
69598	2.1.01.10.01 JOSE ROBERTO LEITE FRANCA EPP	0,00	4.031,51	4.607,50	575,99	575,99
21266	2.1.01.10.01 L.F.B.COM.DE PROD.PARA INF.LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21114	2.1.01.10.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	6.913,59	6.913,59	0,00	0,00
21355	2.1.01.10.01 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
69602	2.1.01.10.01 LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
69476	2.1.01.10.01 LWS EQUIP.DE REFRIG.LTDA	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
21356	2.1.01.10.01 MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
21120	2.1.01.10.01 MG JUNQUEIRA SERRALHERIA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21111	2.1.01.10.01 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	371,08	371,08	0,00	0,00
21163	2.1.01.10.01 PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	213,08	213,08	0,00	0,00
21123	2.1.01.10.01 PAULO ANTON. ROD.DE PAULA EPP	0,00	881,25	881,25	0,00	0,00
21148	2.1.01.10.01 PRISMA TELEMATICA LTDA ME	0,00	607,65	607,65	0,00	0,00
21129	2.1.01.10.01 R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	3.495,73	3.495,73	0,00	0,00
21179	2.1.01.10.01 RAQUEL RUAS MENDES SABIA	0,00	700,48	700,48	0,00	0,00
21166	2.1.01.10.01 RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21154	2.1.01.10.01 SANTA AMELIA C.DE ARM.E TEC.LT	0,00	910,20	910,20	0,00	0,00
69310	2.1.01.10.01 SAULO HENRIQUE ROSA	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00
69628	2.1.01.10.01 SILVIA ANDALAFT MAIA EPP	0,00	157,60	157,60	0,00	0,00
69597	2.1.01.10.01 SOUMAR DE FRANCA COM.DE AUTO	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
69437	2.1.01.10.01 STRUTURA DE FRANCA COM.DE	0,00	384,60	384,60	0,00	0,00
21357	2.1.01.10.01 SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21116	2.1.01.10.01 SUPER SERV SECOS E MOLH. LTDA	0,00	8.368,51	8.368,51	0,00	0,00
21167	2.1.01.10.01 TETRAELEC MANUT.IND.LTDA ME	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
21350		2.1.01.10.01 TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	0,00
69756		2.1.01.10.01 VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	3.147,73	3.147,73	0,00	0,00
21362		2.1.01.10.01 WJLA COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA	10.640,00	10.840,00	200,00	(10.640,00)	0,00
21115		2.1.01.10.01 WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE PAP	0,00	15.528,02	15.528,02	0,00	0,00
69319	S	2.1.01.11 FORNECEDORES CEC JD.PALMEIRAS	0,00	13.236,52	13.236,52	0,00	0,00
69616		2.1.01.11.01 CAFE UTAM S.A	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
69332		2.1.01.11.01 CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	4.683,49	4.683,49	0,00	0,00
69585		2.1.01.11.01 FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
69320		2.1.01.11.01 GF MOTORS PEÇAS E MECANICA	0,00	142,70	142,70	0,00	0,00
69580		2.1.01.11.01 H.J.DA SILVA LUBRIFICANTES ME	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00
69335		2.1.01.11.01 JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	324,10	324,10	0,00	0,00
69587		2.1.01.11.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
69751		2.1.01.11.01 RICARDO CESAR URIAS	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
69338		2.1.01.11.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	206,55	206,55	0,00	0,00
69536		2.1.01.11.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	2.622,93	2.622,93	0,00	0,00
69752		2.1.01.11.01 VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	537,03	537,03	0,00	0,00
69337		2.1.01.11.01 WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE	0,00	3.122,01	3.122,01	0,00	0,00
69346	S	2.1.01.12 FORNECEDORES CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	12.474,14	12.474,14	0,00	0,00
69617		2.1.01.12.01 CAFE UTAM S.A	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
69356		2.1.01.12.01 CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	4.811,76	4.811,76	0,00	0,00
69605		2.1.01.12.01 DINAMO DISTRIB.NAC.DE MODA	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
69583		2.1.01.12.01 FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
69347		2.1.01.12.01 JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	313,30	313,30	0,00	0,00
69349		2.1.01.12.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
69354		2.1.01.12.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00
69537		2.1.01.12.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	2.240,43	2.240,43	0,00	0,00
69758		2.1.01.12.01 VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	537,03	537,03	0,00	0,00
69355		2.1.01.12.01 WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE	0,00	3.788,11	3.788,11	0,00	0,00
69360	S	2.1.01.13 FORNECEDORES CEC JD.LUIZA	0,00	8.405,71	8.405,71	0,00	0,00
69615		2.1.01.13.01 CAFE UTAM S.A	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
69363		2.1.01.13.01 CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	5.077,06	5.077,06	0,00	0,00
69372		2.1.01.13.01 DINAMO DISTRIB.NACIONAL DE	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00
69592		2.1.01.13.01 FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
69361		2.1.01.13.01 JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	313,30	313,30	0,00	0,00
69367		2.1.01.13.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
69603		2.1.01.13.01 R.A.PROD.HIDRAUL.LTDA	0,00	202,62	202,62	0,00	0,00
69369		2.1.01.13.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00
69539		2.1.01.13.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	754,10	754,10	0,00	0,00
69757		2.1.01.13.01 VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	143,44	143,44	0,00	0,00
69371		2.1.01.13.01 WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00	0,00
69379	S	2.1.01.14 FORNECEDORES CEC JD.AEROPOTO II	0,00	14.824,21	14.824,21	0,00	0,00
69600		2.1.01.14.01 CAFE UTAM S.A	0,00	31,72	31,72	0,00	0,00
69387		2.1.01.14.01 CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	4.424,09	4.424,09	0,00	0,00
69397		2.1.01.14.01 DINAMO DISTRIB.NACIONAL DE	0,00	513,70	513,70	0,00	0,00
69590		2.1.01.14.01 FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	138,50	138,50	0,00	0,00
69383		2.1.01.14.01 JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	3.994,60	3.994,60	0,00	0,00
69380		2.1.01.14.01 LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
69382		2.1.01.14.01 R.A.PROD.HIDRAUL.LTDA	0,00	209,94	209,94	0,00	0,00
69589		2.1.01.14.01 RAQUEL SILVA VILELA ME	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
69392		2.1.01.14.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	36,70	36,70	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69395	2.1.01.14.01	SERVTEC TELECOM E INF.LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
69542	2.1.01.14.01	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
69755	2.1.01.14.01	VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	471,48	471,48	0,00	0,00
69543	2.1.01.14.01	WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE	0,00	1.686,48	1.686,48	0,00	0,00
69526 S	2.1.01.15	FORNECEDORES CEC JD.AEROPORTO III	0,00	17.726,08	17.726,08	0,00	0,00
69594	2.1.01.15.01	CAFE UTAM S.A	0,00	729,44	729,44	0,00	0,00
69551	2.1.01.15.01	CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	8.413,86	8.413,86	0,00	0,00
69593	2.1.01.15.01	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
69527	2.1.01.15.01	LUCIANO CARDOZO DISTRIB.DE GAS	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
69530	2.1.01.15.01	MAURICIO DE CARVALHO CAJA	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
69743	2.1.01.15.01	RAQUEL RUAS MENDES SABIA	0,00	84,82	84,82	0,00	0,00
69738	2.1.01.15.01	SERVTEC TELECOM E INFORMATICA	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
69528	2.1.01.15.01	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	4.416,53	4.416,53	0,00	0,00
69744	2.1.01.15.01	TETRAELEC MANUT.IND.LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
69749	2.1.01.15.01	VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	1.205,16	1.205,16	0,00	0,00
69595	2.1.01.15.01	WR CRUZ PAP.COP.E ATAC.DE	0,00	1.313,77	1.313,77	0,00	0,00
69322 S	2.1.01.16	FORNECEDORES CEC JD.ZELINDA	0,00	17.171,35	17.171,35	0,00	0,00
69407	2.1.01.16.00	WR CRUZ COP.E ATAC.DE PAP.LTDA	0,00	2.523,88	2.523,88	0,00	0,00
69618	2.1.01.16.01	CAFE UTAM S.A	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
69402	2.1.01.16.01	CLM ADM.DE CARTOES E CONV.LTDA	0,00	4.814,57	4.814,57	0,00	0,00
69736	2.1.01.16.01	CS MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
69607	2.1.01.16.01	DINAMO DISTRIB.NACIONAL DE	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00
69591	2.1.01.16.01	FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
69323	2.1.01.16.01	GF MOTORS PEÇAS E MECANICA	0,00	701,10	701,10	0,00	0,00
69408	2.1.01.16.01	HEVIA INDUSTRIA DE COPOLIMEROS	0,00	555,44	555,44	0,00	0,00
69403	2.1.01.16.01	JOSE OLAVO GILBERTO & CIA LTDA	0,00	4.127,60	4.127,60	0,00	0,00
69646	2.1.01.16.01	LUCIANO CARDOZO DISTRIBUIDORA	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
69737	2.1.01.16.01	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00
69608	2.1.01.16.01	R.A.PROD.HIDRAUL.LTDA	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00
69406	2.1.01.16.01	SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	766,35	766,35	0,00	0,00
69754	2.1.01.16.01	SERVTEC TELECOM E INF.LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
69547	2.1.01.16.01	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	2.350,51	2.350,51	0,00	0,00
69753	2.1.01.16.01	VALECON CARD ADM.DE CARTOES E	0,00	537,03	537,03	0,00	0,00
21180 S	2.1.01.80	FORNECEDORES UNID.CASA	67.235,21	934.114,35	927.706,58	(6.407,77)	60.827,44
21363	2.1.01.80.01	A.R.D.DA SILVA ME	65.795,78	739.582,55	673.786,77	(65.795,78)	0,00
21137	2.1.01.80.01	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	0,00	2.036,60	2.036,60	0,00	0,00
69417	2.1.01.80.01	AUTO POSTO RESIDENCIAL	0,00	388,70	388,70	0,00	0,00
21248	2.1.01.80.01	BIANCO COMERCIO DE MATERIAIS	606,20	859,00	252,80	(606,20)	0,00
69610	2.1.01.80.01	BLOCOS PAULISTANO LTDA ME	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00
69416	2.1.01.80.01	BOLONHA & MELO SOC.DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21183	2.1.01.80.01	C.T.DA SILVA E BATISTA LTDA ME	0,00	87.090,07	87.090,07	0,00	0,00
21245	2.1.01.80.01	CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS	0,00	233,50	233,50	0,00	0,00
69490	2.1.01.80.01	CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS JB	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00
21187	2.1.01.80.01	CASTRO & FIGUEIREDO LTDA ME	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
21365	2.1.01.80.01	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	206,50	206,50	0,00	(206,50)	0,00
21263	2.1.01.80.01	COMERCIAL SÃO GABRIEL	0,00	598,50	598,50	0,00	0,00
69418	2.1.01.80.01	COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
69735	2.1.01.80.01	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	0,00	67.839,30	127.739,94	59.900,64	59.900,64
21249	2.1.01.80.01	DEPOSITO MAT.P/CONSTRUÇÃO BELA	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
21241	2.1.01.80.01	DISTRIB.DE EMBALAGENS DISFRAN	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00
69635	2.1.01.80.01	E.A.T.SOUZA LUBRIFICANTES ME	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69631		2.1.01.80.01 ELETRONET FRANCA	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
69612		2.1.01.80.01 EMPORIO DAS LIXEIRAS EIRELI ME	0,00	751,80	751,80	0,00	0,00
69633		2.1.01.80.01 FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	0,00	583,33	583,33	0,00	0,00
21353		2.1.01.80.01 GCN PUBLICAÇÕES LTDA	0,00	75,10	75,10	0,00	0,00
69634		2.1.01.80.01 J.F.COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
69643		2.1.01.80.01 KAIQUE PISSI ROSSINI	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69639		2.1.01.80.01 KALLINE MARIA GUIMARÃES ALVES	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69641		2.1.01.80.01 LEANDRO FACURI DOS SANTOS	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69638		2.1.01.80.01 LILIAN COELHO DE SOUZA	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69630		2.1.01.80.01 LILIAN RIOS	0,00	30,08	30,08	0,00	0,00
69609		2.1.01.80.01 LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00
69623		2.1.01.80.01 LUCAS BAHIA	0,00	270,38	270,38	0,00	0,00
69644		2.1.01.80.01 LUCIANA ALVES DE FARIA	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69493		2.1.01.80.01 LUIS ANTONIO DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
69708		2.1.01.80.01 LUIS HENRIQUE	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69763		2.1.01.80.01 LUXFRAN DISTRIB.DE	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
69487		2.1.01.80.01 M.F.P.CINTRA EPP	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00
21186		2.1.01.80.01 MAPA PAPELARIA LTDA ME	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
69642		2.1.01.80.01 MARIA MAGALI SOUZA	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
21251		2.1.01.80.01 MATHEUS DOS REIS OLIVEIRA	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00
69622		2.1.01.80.01 MIRIAM ENGLER ANDALAFT	0,00	138,30	138,30	0,00	0,00
69492		2.1.01.80.01 NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
69415		2.1.01.80.01 OSWALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
21296		2.1.01.80.01 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE	0,00	776,70	776,70	0,00	0,00
69636		2.1.01.80.01 PERFIMALTA COMERCIO DE	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
69611		2.1.01.80.01 PLANALTO DEP.AREIA E	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00
21297		2.1.01.80.01 R.A.PROD.HIDRAULICOS LTDA	0,00	858,79	858,79	0,00	0,00
21277		2.1.01.80.01 REGIS DIOGO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00
21298		2.1.01.80.01 REPELIMP LTDA ME	553,33	1.106,66	553,33	(553,33)	0,00
21197		2.1.01.80.01 SANTA AMELIA COM.DE ARM.E	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00
21181		2.1.01.80.01 SANTA RITA CONTABILIDADE &	0,00	11.714,00	11.714,00	0,00	0,00
69450		2.1.01.80.01 SIND.DAS INST.BENEF.FILANT.E	0,00	2.511,67	2.511,67	0,00	0,00
69491		2.1.01.80.01 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP	0,00	863,22	863,22	0,00	0,00
21295		2.1.01.80.01 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	175,08	175,08	0,00	0,00
21193		2.1.01.80.01 SUPER SERV SECOS E MOLHADOS	0,00	2.759,83	2.759,83	0,00	0,00
69637		2.1.01.80.01 SUSAMARA PEREIRA NUNES	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69640		2.1.01.80.01 TAISA RODRIGO BARBOSA	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
21276		2.1.01.80.01 TECNON MED SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	812,94	812,94	0,00	0,00
21184		2.1.01.80.01 TELEFRAN ELETROICA E	0,00	5,00	335,00	330,00	330,00
69632		2.1.01.80.01 VALDA R M PARREIRA EPP	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
69489		2.1.01.80.01 VANIA LUCIA FARIA ME	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
69621		2.1.01.80.01 VAREJÃO E SUP.PATROCINIO LTDA	0,00	370,09	370,09	0,00	0,00
21293		2.1.01.80.01 WALESKA ORSINI ANDRADE KOKURA	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
69488		2.1.01.80.01 WELINGTON RICARDO MARTINS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
21247		2.1.01.80.01 WLADIMIR PRIMON MARQUES	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
21262		2.1.01.80.11 LOJA DORAMA LTDA	73,40	618,65	598,05	(20,60)	52,80
21280	S	2.1.01.90 FORNECEDORES SEMI LIBERDADE	3.556,60	90.177,06	92.231,51	2.054,45	5.611,05
69424		2.1.01.90.01 A.R.D.DA SILVA ME	0,00	4.031,56	4.031,56	0,00	0,00
69421		2.1.01.90.01 ALTINO REGINALDO DO NASCIMENTO	0,00	651,50	651,50	0,00	0,00
69620		2.1.01.90.01 ANDRE TRINDADE ROGERIO ME	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
69730		2.1.01.90.01 ATTIVA COM.DE PROD.LIMPEZA E	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00
69762		2.1.01.90.01 BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	280,35	280,35	280,35
69733		2.1.01.90.01 COMERCIAL DE VIDROS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69496	2.1.01.90.01	0,00	72.393,60	77.292,40	4.898,80	4.898,80
69423	2.1.01.90.01	0,00	1.535,40	1.535,40	0,00	0,00
69731	2.1.01.90.01	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
69420	2.1.01.90.01	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
69495	2.1.01.90.01	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
69732	2.1.01.90.01	0,00	999,60	999,60	0,00	0,00
69419	2.1.01.90.01	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
69422	2.1.01.90.01	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
21272	2.1.01.90.01	3.556,60	7.348,30	3.791,70	(3.556,60)	0,00
69761	2.1.01.90.01	0,00	0,00	431,90	431,90	431,90
69498	2.1.01.90.01	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
69581	2.1.01.90.01	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
69497	2.1.01.90.01	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
69685 S	2.1.01.95	0,00	117.321,85	138.127,55	20.805,70	20.805,70
69691	2.1.01.95.01	0,00	79.711,90	79.711,90	0,00	0,00
69693	2.1.01.95.01	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
69747	2.1.01.95.01	0,00	16.155,55	35.124,45	18.968,90	18.968,90
69746	2.1.01.95.01	0,00	588,63	588,63	0,00	0,00
69711	2.1.01.95.01	0,00	12.840,77	12.840,77	0,00	0,00
69721	2.1.01.95.01	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
69745	2.1.01.95.01	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
69686	2.1.01.95.01	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69688	2.1.01.95.01	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
69748	2.1.01.95.01	0,00	0,00	1.836,80	1.836,80	1.836,80
21200 S	2.1.02	0,84	5.386.871,54	5.452.632,76	65.761,22	65.762,06
21201 S	2.1.02.01	0,84	1.119.402,88	1.120.933,24	1.530,36	1.531,20
21303	2.1.02.01.01	0,00	3.209,52	3.209,52	0,00	0,00
21203	2.1.02.01.01	0,00	63.380,97	63.380,97	0,00	0,00
21202	2.1.02.01.01	0,00	276.788,85	276.788,85	0,00	0,00
21302	2.1.02.01.01	0,84	4.824,77	4.823,93	(0,84)	0,00
21204	2.1.02.01.01	0,00	7.504,67	7.504,67	0,00	0,00
21306	2.1.02.01.01	0,00	214,80	258,04	43,24	43,24
21502	2.1.02.01.01	0,00	758.232,92	759.720,88	1.487,96	1.487,96
21304	2.1.02.01.01	0,00	5.246,38	5.246,38	0,00	0,00
21210 S	2.1.02.02	0,00	112.508,74	112.508,74	0,00	0,00
21311	2.1.02.02.01	0,00	446,36	446,36	0,00	0,00
21212	2.1.02.02.01	0,00	5.717,16	5.717,16	0,00	0,00
21211	2.1.02.02.01	0,00	28.180,61	28.180,61	0,00	0,00
69341	2.1.02.02.01	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
21313	2.1.02.02.01	0,00	53,78	53,78	0,00	0,00
21213	2.1.02.02.01	0,00	729,67	729,67	0,00	0,00
69261	2.1.02.02.01	0,00	76.141,78	76.141,78	0,00	0,00
21312	2.1.02.02.01	0,00	1.212,98	1.212,98	0,00	0,00
21220 S	2.1.02.03	0,00	127.144,03	127.144,03	0,00	0,00
21321	2.1.02.03.01	0,00	457,47	457,47	0,00	0,00
21223	2.1.02.03.01	0,00	6.259,47	6.259,47	0,00	0,00
21222	2.1.02.03.01	0,00	30.191,53	30.191,53	0,00	0,00
21221	2.1.02.03.01	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
21323	2.1.02.03.01	0,00	53,78	53,78	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
21224		2.1.02.03.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	745,56	745,56	0,00	0,00
69262		2.1.02.03.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	89.015,32	89.015,32	0,00	0,00
21322		2.1.02.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	394,50	394,50	0,00	0,00
69252	S	2.1.02.04 DEB.SOC/TRIB.CEC JD.LUIZA	0,00	139.646,26	139.646,26	0,00	0,00
69257		2.1.02.04.01 CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	443,46	443,46	0,00	0,00
69254		2.1.02.04.01 FGTS A RECOLHER	0,00	11.138,49	11.138,49	0,00	0,00
69253		2.1.02.04.01 INSS A RECOLHER	0,00	33.108,67	33.108,67	0,00	0,00
69375		2.1.02.04.01 INSS S/TERCEIRO A PAGAR	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
69256		2.1.02.04.01 IRRF A RECOLHER	0,00	245,68	245,68	0,00	0,00
69255		2.1.02.04.01 PIS S/FOHA A RECOLHER	0,00	860,56	860,56	0,00	0,00
69260		2.1.02.04.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	91.901,54	91.901,54	0,00	0,00
69258		2.1.02.04.01 VALE TRANSPORTE	0,00	1.886,26	1.886,26	0,00	0,00
69263	S	2.1.02.05 DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II	0,00	117.540,00	118.929,53	1.389,53	1.389,53
69268		2.1.02.05.01 CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	426,65	426,65	0,00	0,00
69265		2.1.02.05.01 FGTS A RECOLHER	0,00	8.351,24	8.351,24	0,00	0,00
69264		2.1.02.05.01 INSS A RECOLHER	0,00	29.521,73	29.521,73	0,00	0,00
69398		2.1.02.05.01 INSS S/TERCEIRO A PAGAR	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
69267		2.1.02.05.01 IRRF A RECOLHER	0,00	53,77	53,77	0,00	0,00
69266		2.1.02.05.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	759,05	759,05	0,00	0,00
69271		2.1.02.05.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	78.046,76	79.436,29	1.389,53	1.389,53
69269		2.1.02.05.01 VALE TRANSPORTE	0,00	332,40	332,40	0,00	0,00
69272	S	2.1.02.06 DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC JD.AEROPORTO	0,00	209.564,67	211.051,94	1.487,27	1.487,27
69277		2.1.02.06.01 CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	740,20	740,20	0,00	0,00
69274		2.1.02.06.01 FGTS A RECOLHER	0,00	12.857,83	12.857,83	0,00	0,00
69273		2.1.02.06.01 INSS A RECOLHER	0,00	49.803,88	49.803,88	0,00	0,00
69553		2.1.02.06.01 INSS S/TERCEIRO A PAGAR	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
69276		2.1.02.06.01 IRRF A RECOLHER	0,00	107,54	107,54	0,00	0,00
69275		2.1.02.06.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.236,52	1.236,52	0,00	0,00
69280		2.1.02.06.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	142.926,20	144.413,47	1.487,27	1.487,27
69278		2.1.02.06.01 VALE TRANSPORTE	0,00	1.841,90	1.841,90	0,00	0,00
69281	S	2.1.02.07 DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC JD.ZELINDA	0,00	111.974,16	111.974,16	0,00	0,00
69286		2.1.02.07.01 CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	409,25	409,25	0,00	0,00
69283		2.1.02.07.01 FGTS A RECOLHER	0,00	5.816,60	5.816,60	0,00	0,00
69282		2.1.02.07.01 INSS A RECOLHER	0,00	28.564,88	28.564,88	0,00	0,00
69410		2.1.02.07.01 INSS S/TERCEIROS A PAGAR	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00
69285		2.1.02.07.01 IRRF A RECOLHER	0,00	53,78	53,78	0,00	0,00
69284		2.1.02.07.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
69289		2.1.02.07.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	76.116,13	76.116,13	0,00	0,00
69287		2.1.02.07.01 VALE TRANSPORTE	0,00	203,23	203,23	0,00	0,00
69705	S	2.1.02.08 DEB.SOCIAS/TRIB.ABRIGO	0,00	264.749,68	310.647,34	45.897,66	45.897,66
69659		2.1.02.08.01 CONTRIB.SINDICAL/ASSIST./CONF.	0,00	787,29	947,03	159,74	159,74
69660		2.1.02.08.01 FGTS A RECOLHER	0,00	12.967,59	16.257,95	3.290,36	3.290,36
69661		2.1.02.08.01 INSS A RECOLHER	0,00	60.135,39	72.074,06	11.938,67	11.938,67
69694		2.1.02.08.01 INSS S/TERCEIROS A PAGAR	0,00	5.113,85	5.208,45	94,60	94,60
69662		2.1.02.08.01 IRRF A RECOLHER	0,00	734,60	913,92	179,32	179,32
69663		2.1.02.08.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.694,97	2.029,54	334,57	334,57
69664		2.1.02.08.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	182.734,09	212.609,09	29.875,00	29.875,00
69706		2.1.02.08.01 VALE TRANSPORTE	0,00	581,90	607,30	25,40	25,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
21230	S	2.1.02.14 DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA	0,00	2.663.610,56	2.678.007,66	14.397,10	14.397,10
21332		2.1.02.14.01 CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF	0,00	6.046,08	6.046,08	0,00	0,00
21334		2.1.02.14.01 CONVENIO MEDICO	0,00	29.884,72	29.884,72	0,00	0,00
21232		2.1.02.14.01 FGTS A RECOLHER	0,00	149.427,93	163.820,31	14.392,38	14.392,38
21231		2.1.02.14.01 INSS A RECOLHER	0,00	634.707,42	634.707,42	0,00	0,00
21235		2.1.02.14.01 INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	14.277,63	14.277,63	0,00	0,00
21331		2.1.02.14.01 IRRF A RECOLHER	0,00	42.924,05	42.924,05	0,00	0,00
21335		2.1.02.14.01 IRRF S/SERV.TERC.A PAGAR	0,00	244,28	244,28	0,00	0,00
21234		2.1.02.14.01 ISS RETIDO A RECOHER	0,00	45,22	49,94	4,72	4,72
21233		2.1.02.14.01 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.346,04	16.346,04	0,00	0,00
21336		2.1.02.14.01 RET.PIS/COFINS/CSLL	0,00	74,33	74,33	0,00	0,00
21531		2.1.02.14.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	1.763.949,79	1.763.949,79	0,00	0,00
21333		2.1.02.14.01 VALE TRANSPORTE	0,00	5.683,07	5.683,07	0,00	0,00
21281	S	2.1.02.15 DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE	0,00	520.730,56	521.789,86	1.059,30	1.059,30
21342		2.1.02.15.01 CONTR SINDICAL/ASSIST/CONF.	0,00	937,39	1.028,67	91,28	91,28
21344		2.1.02.15.01 CONVENIO MEDICO	0,00	9.056,42	9.056,42	0,00	0,00
21283		2.1.02.15.01 FGTS A RECOLHER	0,00	51.615,53	51.703,82	88,29	88,29
21282		2.1.02.15.01 INSS A RECOLHER	0,00	111.187,57	111.239,21	51,64	51,64
21286		2.1.02.15.01 INSS S/ SERV TERCEIROS A PAGAR	0,00	34,65	34,65	0,00	0,00
21341		2.1.02.15.01 IRRF A RECOLHER	0,00	5.397,19	5.397,19	0,00	0,00
21284		2.1.02.15.01 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.890,41	2.899,31	8,90	8,90
21346		2.1.02.15.01 RET PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00
21541		2.1.02.15.01 SALARIOS A PAGAR	0,00	339.522,84	340.342,03	819,19	819,19
21343		2.1.02.15.01 VALE TRANSPORTE	0,00	66,78	66,78	0,00	0,00
21400	S	2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES	183,74	74.571,56	84.407,59	9.836,03	10.019,77
21401	S	2.1.04.01 OUTRAS EXIGIBIL.	183,74	74.571,56	84.407,59	9.836,03	10.019,77
21402		2.1.04.01.01 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.372,52	13.392,29	10.019,77	10.019,77
21404		2.1.04.01.03 SEGUROS A PAGAR	0,00	4.710,98	4.710,98	0,00	0,00
21406		2.1.04.01.05 CHEQUES A COMP.PALMEIRAS	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
21407		2.1.04.01.06 CHEQUES A COMP.SAO SEBASTIAO	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
21408		2.1.04.01.07 CHEQUES A COMPENSAR CEC	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
21409		2.1.04.01.08 SERV TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	60.671,62	60.671,62	0,00	0,00
21416		2.1.04.01.10 CHEQUES A COMPENSAR CEC	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
21417		2.1.04.01.11 CHEQUES A COMPENSAR CEC	183,74	853,74	670,00	(183,74)	0,00
69718		2.1.04.01.12 SEGUROS A PAGAR ABRIGO	0,00	2.372,70	2.372,70	0,00	0,00
21600	S	2.1.06 PROVISOES	668.454,15	933.678,30	1.095.738,21	162.059,91	830.514,06
21601	S	2.1.06.01 PROVISAO CEC NILDA VANINI	355.662,95	273.994,14	227.697,08	(46.297,06)	309.365,89
21605		2.1.06.01.01 PROV 13º SALARIO	0,00	88.584,76	88.584,76	0,00	0,00
21602		2.1.06.01.01 PROV DE FERIAS	118.818,51	178.401,16	139.112,32	(39.288,84)	79.529,67
21660		2.1.06.01.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS UNIDADE	236.844,44	7.008,22	0,00	(7.008,22)	229.836,22
21610	S	2.1.06.02 PROVISAO CEC JD.PALMEIRAS	5.933,04	12.716,00	24.861,81	12.145,81	18.078,85
21614		2.1.06.02.01 PROV DE 13º SALARIO	0,00	7.176,39	7.176,39	0,00	0,00
21611		2.1.06.02.01 PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.539,61	12.926,49	7.386,88	7.386,88
21661		2.1.06.02.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC	5.933,04	0,00	4.758,93	4.758,93	10.691,97
21620	S	2.1.06.03 PROVISAO CEC SÃO SEBASTIÃO	16.479,51	25.837,16	30.132,58	4.295,42	20.774,93
21624		2.1.06.03.01 PROV DE 13º SALARIO	0,00	8.406,52	8.406,52	0,00	0,00
21621		2.1.06.03.01 PROV DE FERIAS	0,00	12.762,97	21.726,06	8.963,09	8.963,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
21662		2.1.06.03.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC SÃO	16.479,51	4.667,67	0,00	(4.667,67)	11.811,84
69290	S	2.1.06.04 PROVISÃO CEC JD.LUIZA	35.500,57	20.107,70	28.337,51	8.229,81	43.730,38
69292		2.1.06.04.01 PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	8.210,45	8.210,45	0,00	0,00
69291		2.1.06.04.01 PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	11.897,25	20.122,08	8.224,83	8.224,83
21663		2.1.06.04.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC	35.500,57	0,00	4,98	4,98	35.505,55
69293	S	2.1.06.05 PROVISÃO CEC AEROPORTO II	16.053,11	14.273,49	18.374,66	4.101,17	20.154,28
69295		2.1.06.05.01 PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	4.816,46	4.816,46	0,00	0,00
69294		2.1.06.05.01 PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	8.861,10	13.558,20	4.697,10	4.697,10
21664		2.1.06.05.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC	16.053,11	595,93	0,00	(595,93)	15.457,18
69296	S	2.1.06.06 PROVISÃO CEC JD.AEROPORTO III	0,00	45.196,64	94.439,51	49.242,87	49.242,87
69298		2.1.06.06.01 PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	15.725,18	15.725,18	0,00	0,00
69297		2.1.06.06.01 PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	29.471,46	42.429,53	12.958,07	12.958,07
69770		2.1.06.06.01 PROVISÕES RESCISORIAS CEC	0,00	0,00	36.284,80	36.284,80	36.284,80
69299	S	2.1.06.07 PROVISÃO CEC JD.ZELINDA	19.596,00	16.755,24	23.731,35	6.976,11	26.572,11
69301		2.1.06.07.01 PROV.13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	6.108,74	6.108,74	0,00	0,00
69300		2.1.06.07.01 PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.459,06	17.622,61	12.163,55	12.163,55
21665		2.1.06.07.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC	19.596,00	5.187,44	0,00	(5.187,44)	14.408,56
21630	S	2.1.06.14 PROVISAO UNID CASA	183.856,63	422.065,03	427.315,89	5.250,86	189.107,49
21634		2.1.06.14.01 PROV DE 13º SALARIO	0,00	171.748,59	171.748,59	0,00	0,00
21631		2.1.06.14.01 PROV DE FERIAS	183.856,63	250.316,44	255.567,30	5.250,86	189.107,49
21650	S	2.1.06.15 PROVISÕES SEMI LIBERDADE	35.372,34	78.603,70	84.580,27	5.976,57	41.348,91
21652		2.1.06.15.01 PROV 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	34.604,20	34.604,20	0,00	0,00
21651		2.1.06.15.01 PROV DE FERIAS E ENCARGOS	35.372,34	43.999,50	49.976,07	5.976,57	41.348,91
69665	S	2.1.06.16 PROVISÕES ABRIGO	0,00	24.129,20	136.267,55	112.138,35	112.138,35
69666		2.1.06.16.01 PROV 13º SALAFRIO E ENCARGOS	0,00	21.964,69	21.964,69	0,00	0,00
69667		2.1.06.16.01 PROV DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	2.164,51	29.008,28	26.843,77	26.843,77
69766		2.1.06.16.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC ABRIGO	0,00	0,00	85.294,58	85.294,58	85.294,58
21800	S	2.1.08 PROJETOS E APLICACOES	6.255.005,86	7.419.738,41	7.880.402,08	460.663,67	6.715.669,53
21870	S	2.1.08.02 RECURSOS FUND CASA A REALIZAR	6.007.727,21	4.928.085,43	5.497.555,48	569.470,05	6.577.197,26
21872		2.1.08.02.02 CONV. FUND.CASA 5161 EXECUÇÃO	1.492,31	0,00	0,00	0,00	1.492,31
21873		2.1.08.02.03 CONV.FUNDAÇÃO TERMO	5.029.577,63	4.300.550,58	4.777.743,86	477.193,28	5.506.770,91
21874		2.1.08.02.04 CONV.FUNDAÇÃO TERMO	976.657,27	627.534,85	719.811,62	92.276,77	1.068.934,04
21890	S	2.1.08.03 RECURSOS CEC NILDA VANINI	247.278,65	907.591,65	795.362,61	(112.229,04)	135.049,61
21895		2.1.08.03.05 SECRET.MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0,00	480.519,52	480.519,52	0,00	0,00
21897		2.1.08.03.07 PROJETO MUSICA CMDCAF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
21898		2.1.08.03.08 CONTRATURNO	118.153,95	348.438,38	234.114,27	(114.324,11)	3.829,84
21899		2.1.08.03.09 PROJETO ESTRELAS DO AMANHÃ	69.124,70	78.633,75	14.930,56	(63.703,19)	5.421,51
69727		2.1.08.03.10 PROJETO VAN	0,00	0,00	65.798,26	65.798,26	65.798,26
69477	S	2.1.08.04 RECURSOS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	142.174,27	142.174,27	0,00	0,00
69478		2.1.08.04.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0010/2018	0,00	142.174,27	142.174,27	0,00	0,00
69479	S	2.1.08.05 RECURSOS CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	142.140,00	142.140,00	0,00	0,00
69480		2.1.08.05.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0009/2018	0,00	142.140,00	142.140,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69481	S	2.1.08.06 RECURSOS CEC JD.LUIZA	0,00	142.059,18	142.059,18	0,00	0,00
69482		2.1.08.06.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0005/2018	0,00	142.059,18	142.059,18	0,00	0,00
69483	S	2.1.08.07 RECURSOS CEC JD.AEROPORTO II	0,00	142.176,01	142.176,01	0,00	0,00
69484		2.1.08.07.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0008/2018	0,00	142.176,01	142.176,01	0,00	0,00
69485	S	2.1.08.08 RECURSOS CEC JD.JD.AEROPORTO III	0,00	281.190,16	284.612,82	3.422,66	3.422,66
69533		2.1.08.08.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0006/2018-	0,00	281.190,16	284.612,82	3.422,66	3.422,66
69531	S	2.1.08.09 RECURSOS CEC JD.ZELINDA	0,00	142.151,77	142.151,77	0,00	0,00
69532		2.1.08.09.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0011/2018	0,00	142.151,77	142.151,77	0,00	0,00
69697	S	2.1.08.10 RECURSOS ABRIGO	0,00	592.169,94	592.169,94	0,00	0,00
69698		2.1.08.10.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0151/2018	0,00	592.169,94	592.169,94	0,00	0,00
21900	S	2.1.09 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,40	11.210,40	11.210,40	0,00	11.210,40
21901		2.1.09.01 INSS CONSOLID.DEB.PREV.RFB	9.471,96	9.471,96	9.471,96	0,00	9.471,96
21902		2.1.09.02 INSS CONSOLID.DEB.PREV. PGFN	1.738,44	1.738,44	1.738,44	0,00	1.738,44
21910	S	2.1.10 RECEITAS ANTECIPADAS	40.620,77	32.403,71	32.403,71	0,00	40.620,77
21911		2.1.10.01 AUXILIO C.M.A.S	22.337,35	22.337,35	22.337,35	0,00	22.337,35
21912		2.1.10.02 SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	1.849,34	1.849,34	1.849,34	0,00	1.849,34
21913		2.1.10.03 AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	12.983,08	6.491,52	6.491,52	0,00	12.983,08
21914		2.1.10.04 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	3.451,00	1.725,50	1.725,50	0,00	3.451,00
22000	S	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	834.847,46	259.764,14	100.000,00	(159.764,14)	675.083,32
22100	S	2.2.01 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	384.346,63	227.360,43	100.000,00	(127.360,43)	256.986,20
22102		2.2.01.02 RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER	316.150,03	216.150,03	100.000,00	(116.150,03)	200.000,00
22103		2.2.01.03 INSS CONSOLID. DEB.PREV. RFB	57.621,09	9.471,96	0,00	(9.471,96)	48.149,13
22104		2.2.01.04 INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN	10.575,51	1.738,44	0,00	(1.738,44)	8.837,07
22200	S	2.2.02 RECEITAS ANTECIPADAS	450.500,83	32.403,71	0,00	(32.403,71)	418.097,12
22203		2.2.02.03 AUXILIO C.M.A.S.	424.409,70	22.337,35	0,00	(22.337,35)	402.072,35
22206		2.2.02.06 SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	9.246,61	1.849,34	0,00	(1.849,34)	7.397,27
22207		2.2.02.07 AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	6.491,52	6.491,52	0,00	(6.491,52)	0,00
22208		2.2.02.08 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	10.353,00	1.725,50	0,00	(1.725,50)	8.627,50
24000	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.305.415,60	1.482.673,06	1.245.908,92	(236.764,14)	1.068.651,46
24100	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	917.531,52	1.312.033,71	1.075.269,57	(236.764,14)	680.767,38
24101		2.4.01.01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.458.232,00	0,00	126.739,25	126.739,25	1.584.971,25
24102		2.4.01.02 SUPERAVIT DO EXERCICIO	126.739,25	126.739,25	256.443,33	129.704,08	256.443,33
24103		2.4.01.03 DEFICIT ACUMULADO	(348.714,31)	692.086,99	0,00	(692.086,99)	(1.040.801,30)
24104		2.4.01.04 FUNDO INSTITUCIONAL	174.735,31	170.639,35	0,00	(170.639,35)	4.095,96
24105		2.4.01.05 FUNDO INSTIT. - SECR.MUNICIPAL	77.254,78	0,00	0,00	0,00	77.254,78
24106		2.4.01.06 FUNDO INSTIT. SECR.MUN.EDUCAC.	70.632,06	0,00	0,00	0,00	70.632,06
24107		2.4.01.07 DOACOES PATRIMONIAIS	50.739,42	0,00	0,00	0,00	50.739,42
24108		2.4.01.08 DEFICIT DO EXERCICIO	(692.086,99)	322.568,12	692.086,99	369.518,87	(322.568,12)
24200	S	2.4.02 RESERVAS	387.884,08	0,00	0,00	0,00	387.884,08
24201		2.4.02.01 RESERVA REAVALIACAO	387.884,08	0,00	0,00	0,00	387.884,08

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
24300	S	2.4.03	0,00	170.639,35	170.639,35	0,00	0,00
24303		2.4.03.03	0,00	170.639,35	170.639,35	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50000	S	5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	9.065.213,82	9.065.213,82	0,00	0,00
52000	S	5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.869,95	224.869,95	0,00	0,00
52200	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.719,92	8.719,92	0,00	0,00
52218		5.2.02.18 DEPREC.IMOV. AV ELIZA V GOSUEN	0,00	8.719,92	8.719,92	0,00	0,00
52400	S	5.2.04 DESPESAS P/ CONTINGENCIAS	0,00	216.150,03	216.150,03	0,00	0,00
52401		5.2.04.01 RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER	0,00	216.150,03	216.150,03	0,00	0,00
53000	S	5.3 DESPESAS CEC NILDA VANINI	0,00	661.985,28	661.985,28	0,00	0,00
53100	S	5.3.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	372.111,15	372.111,15	0,00	0,00
53101		5.3.01.01 SALARIOS	0,00	163.092,39	163.092,39	0,00	0,00
53103		5.3.01.03 INSS	0,00	57.457,90	57.457,90	0,00	0,00
53104		5.3.01.04 FGTS	0,00	15.257,71	15.257,71	0,00	0,00
53107		5.3.01.07 PIS	0,00	1.729,51	1.729,51	0,00	0,00
53110		5.3.01.10 DESP PROV FERIAS	0,00	39.772,40	39.772,40	0,00	0,00
53113		5.3.01.13 DESP PROV 13º SALARIO	0,00	29.302,74	29.302,74	0,00	0,00
53123		5.3.01.23 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	58.490,28	58.490,28	0,00	0,00
53127		5.3.01.24 PROVISÕES RESCISÓRIAS	0,00	7.008,22	7.008,22	0,00	0,00
53200	S	5.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.491,98	260.491,98	0,00	0,00
69474		5.3.02.01 BENS PERMANENTES	0,00	13.448,90	13.448,90	0,00	0,00
69549		5.3.02.01 DESP.C/UNIFORMES	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00
69548		5.3.02.01 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
53201		5.3.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	681,56	681,56	0,00	0,00
69411		5.3.02.01 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
53202		5.3.02.02 CONS. DE IMOVEIS/MOV.UTENS.	0,00	37.289,63	37.289,63	0,00	0,00
53203		5.3.02.03 TELEFONE	0,00	399,56	399,56	0,00	0,00
53206		5.3.02.06 CORREIOS E MALOTES	0,00	333,50	333,50	0,00	0,00
53207		5.3.02.07 CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00	0,00
53208		5.3.02.08 GASTOS DIVERSOS	0,00	10.532,25	10.532,25	0,00	0,00
53209		5.3.02.09 DESP. C/ SEGUROS	0,00	4.832,63	4.832,63	0,00	0,00
53210		5.3.02.10 DESP. C/ TRANSPORTES	0,00	251,88	251,88	0,00	0,00
53211		5.3.02.11 DESP CARTORIO/XEROX	0,00	740,46	740,46	0,00	0,00
53212		5.3.02.12 MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR	0,00	5.537,40	5.537,40	0,00	0,00
53215		5.3.02.15 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.440,16	6.440,16	0,00	0,00
53216		5.3.02.16 DEPRECIACAO PREDIO SOCIAL	0,00	41.039,64	41.039,64	0,00	0,00
53217		5.3.02.17 DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT.	0,00	37,15	37,15	0,00	0,00
53220		5.3.02.20 SERV.TERCEIROS - PF	0,00	62.176,62	62.176,62	0,00	0,00
53221		5.3.02.21 SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	8.275,72	8.275,72	0,00	0,00
53222		5.3.02.22 TAXAS E REGISTROS	0,00	614,09	614,09	0,00	0,00
53223		5.3.02.23 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00
53224		5.3.02.24 DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00	0,00
53225		5.3.02.25 DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS	0,00	1.995,72	1.995,72	0,00	0,00
53229		5.3.02.29 DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
53230		5.3.02.30 DESP.C/VEICULOS	0,00	15.393,75	15.393,75	0,00	0,00
53231		5.3.02.31 DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00
53232		5.3.02.32 DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	9.356,60	9.356,60	0,00	0,00
53236		5.3.02.36 REEMB.DESP.C/DIG NF PAULISTA	0,00	15.026,65	15.026,65	0,00	0,00
53237		5.3.02.37 DESP.C/VIAGEM	0,00	3.833,28	3.833,28	0,00	0,00
53239		5.3.02.39 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
53240		5.3.02.40 DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	2.567,65	2.567,65	0,00	0,00
53241		5.3.02.41 DEPREC.BIBLIOTECA	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
53243		5.3.02.43 DESP.C/AUDITORIA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
53244		5.3.02.44 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
53300	S	5.3.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.382,15	29.382,15	0,00	0,00
53301		5.3.03.01 TARIFAS BANCARIAS	0,00	23.451,87	23.451,87	0,00	0,00
53302		5.3.03.02 IOF	0,00	290,86	290,86	0,00	0,00
53303		5.3.03.03 MULTAS E JUROS	0,00	5.080,44	5.080,44	0,00	0,00
53305		5.3.03.05 IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	558,98	558,98	0,00	0,00
54000	S	5.4 APLIC. RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.224.471,92	7.224.471,92	0,00	0,00
54200	S	5.4.02 DESPESAS CEC JD.PALMEIRAS	0,00	157.836,59	157.836,59	0,00	0,00
69142	S	5.4.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	134.887,61	134.887,61	0,00	0,00
69453		5.4.02.01.01 DESP. PROV.13 SALARIO	0,00	11.553,69	11.553,69	0,00	0,00
69452		5.4.02.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	12.881,21	12.881,21	0,00	0,00
69773		5.4.02.01.01 DESP.PROV.RESCISÓRIA CEC	0,00	4.758,93	4.758,93	0,00	0,00
69149		5.4.02.01.01 FGTS	0,00	5.915,15	5.915,15	0,00	0,00
69148		5.4.02.01.01 INSS	0,00	22.447,12	22.447,12	0,00	0,00
69150		5.4.02.01.01 PIS	0,00	765,72	765,72	0,00	0,00
69143		5.4.02.01.01 SALARIOS	0,00	70.178,56	70.178,56	0,00	0,00
69331		5.4.02.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.387,23	6.387,23	0,00	0,00
69152	S	5.4.02.02 DESPESAS GERAIS	0,00	22.948,98	22.948,98	0,00	0,00
69312		5.4.02.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.180,94	3.180,94	0,00	0,00
69329		5.4.02.02.01 CONS. DE IMOVEIS/MOV.UTENS.	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
69334		5.4.02.02.01 COPA/REFEIÇÃO	0,00	1.795,08	1.795,08	0,00	0,00
69330		5.4.02.02.01 DESP.C/SEGUROS	0,00	323,49	323,49	0,00	0,00
69324		5.4.02.02.01 DESP.C/TRANSPORTE	0,00	2.212,28	2.212,28	0,00	0,00
69318		5.4.02.02.01 DESP.C/VEICULOS	0,00	697,70	697,70	0,00	0,00
69586		5.4.02.02.01 GAS - GLP	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
69339		5.4.02.02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
69506		5.4.02.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.171,83	3.171,83	0,00	0,00
69336		5.4.02.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	2.265,71	2.265,71	0,00	0,00
69153		5.4.02.02.01 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.581,27	1.581,27	0,00	0,00
69584		5.4.02.02.01 MULTA/JUROS	0,00	38,32	38,32	0,00	0,00
69647		5.4.02.02.01 PASSEIOS E OFICINAS	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
69340		5.4.02.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00
69333		5.4.02.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
69303		5.4.02.02.01 TELEFONE	0,00	2.531,56	2.531,56	0,00	0,00
69210	S	5.4.03 DESPESAS CEC SÃO SEBASTIÃO	0,00	185.589,80	185.589,80	0,00	0,00
69154	S	5.4.03.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	153.977,44	153.977,44	0,00	0,00
69774		5.4.03.01.01 DESP.PROV.RESCISÓRIA CEC SÃO	0,00	4.667,67	4.667,67	0,00	0,00
69161		5.4.03.01.01 FGTS	0,00	7.754,40	7.754,40	0,00	0,00
69160		5.4.03.01.01 INSS	0,00	30.304,95	30.304,95	0,00	0,00
69162		5.4.03.01.01 PIS	0,00	1.023,02	1.023,02	0,00	0,00
69457		5.4.03.01.01 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	12.203,29	12.203,29	0,00	0,00
69456		5.4.03.01.01 PROVISÃO FERIAS	0,00	16.084,10	16.084,10	0,00	0,00
69155		5.4.03.01.01 SALARIOS	0,00	75.296,21	75.296,21	0,00	0,00
69350		5.4.03.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.643,80	6.643,80	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69164	S	5.4.03.02	0,00	31.612,36	31.612,36	0,00	0,00
69307		5.4.03.02.01	0,00	1.180,30	1.180,30	0,00	0,00
69313		5.4.03.02.01	0,00	2.645,48	2.645,48	0,00	0,00
69604		5.4.03.02.01	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
69345		5.4.03.02.01	0,00	1.270,31	1.270,31	0,00	0,00
69343		5.4.03.02.01	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
69342		5.4.03.02.01	0,00	323,49	323,49	0,00	0,00
69325		5.4.03.02.01	0,00	773,26	773,26	0,00	0,00
69740		5.4.03.02.01	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
69309		5.4.03.02.01	0,00	587,57	587,57	0,00	0,00
69348		5.4.03.02.01	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
69344		5.4.03.02.01	0,00	793,60	793,60	0,00	0,00
69538		5.4.03.02.01	0,00	2.059,55	2.059,55	0,00	0,00
69353		5.4.03.02.01	0,00	2.995,10	2.995,10	0,00	0,00
69165		5.4.03.02.01	0,00	1.901,70	1.901,70	0,00	0,00
69613		5.4.03.02.01	0,00	203,94	203,94	0,00	0,00
69645		5.4.03.02.01	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
69357		5.4.03.02.01	0,00	650,20	650,20	0,00	0,00
69351		5.4.03.02.01	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
69308		5.4.03.02.01	0,00	2.527,26	2.527,26	0,00	0,00
69211	S	5.4.04	0,00	171.823,56	171.823,56	0,00	0,00
69212	S	5.4.04.01	0,00	144.465,94	144.465,94	0,00	0,00
69169		5.4.04.01.01	0,00	607,78	607,78	0,00	0,00
69461		5.4.04.01.01	0,00	11.331,87	11.331,87	0,00	0,00
69460		5.4.04.01.01	0,00	14.592,25	14.592,25	0,00	0,00
69776		5.4.04.01.01	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
69172		5.4.04.01.01	0,00	10.143,73	10.143,73	0,00	0,00
69171		5.4.04.01.01	0,00	24.454,32	24.454,32	0,00	0,00
69173		5.4.04.01.01	0,00	803,47	803,47	0,00	0,00
69166		5.4.04.01.01	0,00	76.140,03	76.140,03	0,00	0,00
69362		5.4.04.01.01	0,00	6.387,51	6.387,51	0,00	0,00
69175	S	5.4.04.02	0,00	27.357,62	27.357,62	0,00	0,00
69305		5.4.04.02.01	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	0,00
69314		5.4.04.02.01	0,00	2.645,47	2.645,47	0,00	0,00
69582		5.4.04.02.01	0,00	1.428,08	1.428,08	0,00	0,00
69359		5.4.04.02.01	0,00	409,07	409,07	0,00	0,00
69365		5.4.04.02.01	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00	0,00
69541		5.4.04.02.01	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
69358		5.4.04.02.01	0,00	481,82	481,82	0,00	0,00
69326		5.4.04.02.01	0,00	2.349,81	2.349,81	0,00	0,00
69742		5.4.04.02.01	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69306		5.4.04.02.01	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00	0,00
69366		5.4.04.02.01	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
69373		5.4.04.02.01	0,00	598,48	598,48	0,00	0,00
69370		5.4.04.02.01	0,00	1.135,41	1.135,41	0,00	0,00
69540		5.4.04.02.01	0,00	908,71	908,71	0,00	0,00
69368		5.4.04.02.01	0,00	510,17	510,17	0,00	0,00
69176		5.4.04.02.01	0,00	413,41	413,41	0,00	0,00
69629		5.4.04.02.01	0,00	104,19	104,19	0,00	0,00
69374		5.4.04.02.01	0,00	756,60	756,60	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69364		5.4.04.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
69304		5.4.04.02.01 TELEFONE	0,00	2.206,30	2.206,30	0,00	0,00
69213	S	5.4.05 DESPESAS CEC JD.AEROPORTO II	0,00	166.535,37	166.535,37	0,00	0,00
69214	S	5.4.05.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	128.732,65	128.732,65	0,00	0,00
69464		5.4.05.01.01 DESP.PROV.13º SALARIO	0,00	8.723,31	8.723,31	0,00	0,00
69463		5.4.05.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	10.105,50	10.105,50	0,00	0,00
69775		5.4.05.01.01 DESP.PROV.RESCISÓRIA AEROPORTO	0,00	595,93	595,93	0,00	0,00
69183		5.4.05.01.01 FGTS	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00	0,00
69182		5.4.05.01.01 INSS	0,00	22.524,66	22.524,66	0,00	0,00
69184		5.4.05.01.01 PIS	0,00	778,80	778,80	0,00	0,00
69177		5.4.05.01.01 SALARIOS	0,00	71.524,03	71.524,03	0,00	0,00
69393		5.4.05.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.006,42	6.006,42	0,00	0,00
69186	S	5.4.05.02 DESPESAS GERAIS	0,00	37.802,72	37.802,72	0,00	0,00
69385		5.4.05.02.01 AGUA E ESGOTO	0,00	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00
69311		5.4.05.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.695,48	2.695,48	0,00	0,00
69381		5.4.05.02.01 CONS.MANUT.EQUIP.IMOVEIS	0,00	2.130,24	2.130,24	0,00	0,00
69317		5.4.05.02.01 COPA/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.727,03	6.727,03	0,00	0,00
69389		5.4.05.02.01 DESP.C/ALUGUEL	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00	0,00
69544		5.4.05.02.01 DESP.C/PASSEIOS E OFICINAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
69588		5.4.05.02.01 DESP.C/SEGURANÇA	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
69377		5.4.05.02.01 DESP.C/SEGUROS	0,00	538,03	538,03	0,00	0,00
69327		5.4.05.02.01 DESP.C/TRANSPORTE	0,00	839,54	839,54	0,00	0,00
69376		5.4.05.02.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.402,02	1.402,02	0,00	0,00
69378		5.4.05.02.01 GAS - GLP	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
69390		5.4.05.02.01 IPTU	0,00	605,68	605,68	0,00	0,00
69394		5.4.05.02.01 MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	2.535,38	2.535,38	0,00	0,00
69391		5.4.05.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	1.599,32	1.599,32	0,00	0,00
69187		5.4.05.02.01 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.664,05	1.664,05	0,00	0,00
69396		5.4.05.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.508,30	1.508,30	0,00	0,00
69388		5.4.05.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
69384		5.4.05.02.01 TELEFONE	0,00	2.754,70	2.754,70	0,00	0,00
69215	S	5.4.06 CEC JD.AEROPORTO III	0,00	341.083,38	341.083,38	0,00	0,00
69216	S	5.4.06.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	300.222,34	300.222,34	0,00	0,00
69466		5.4.06.01.01 DESP.PROV.13º SALARIO	0,00	22.280,03	22.280,03	0,00	0,00
69465		5.4.06.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	39.141,60	39.141,60	0,00	0,00
69194		5.4.06.01.01 FGTS	0,00	12.176,60	12.176,60	0,00	0,00
69193		5.4.06.01.01 INSS	0,00	44.519,07	44.519,07	0,00	0,00
69195		5.4.06.01.01 PIS	0,00	1.478,86	1.478,86	0,00	0,00
69769		5.4.06.01.01 PROVISÕES RESCISORIAS CEC	0,00	36.284,80	36.284,80	0,00	0,00
69188		5.4.06.01.01 SALARIOS	0,00	130.891,69	130.891,69	0,00	0,00
69522		5.4.06.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.449,69	13.449,69	0,00	0,00
69197	S	5.4.06.02 DESPESAS GERAIS	0,00	40.861,04	40.861,04	0,00	0,00
69515		5.4.06.02.01 AGUA E ESGOTO	0,00	658,78	658,78	0,00	0,00
69513		5.4.06.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.557,43	4.557,43	0,00	0,00
69529		5.4.06.02.01 CONS.IMOVEIS/EQUIP./MOVEIS	0,00	3.253,43	3.253,43	0,00	0,00
69520		5.4.06.02.01 COPA/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.543,73	6.543,73	0,00	0,00
69516		5.4.06.02.01 DESP.C/ALUGUEL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
69471		5.4.06.02.01 DESP.C/SEGUROS	0,00	593,63	593,63	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69514		5.4.06.02.01 DESP.C/TRANSPORTE	0,00	2.858,16	2.858,16	0,00	0,00
69627		5.4.06.02.01 DESP.C/VEICULOS	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
69521		5.4.06.02.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.071,80	1.071,80	0,00	0,00
69525		5.4.06.02.01 GAS - GLP	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
69518		5.4.06.02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	599,12	599,12	0,00	0,00
69519		5.4.06.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.045,52	3.045,52	0,00	0,00
69517		5.4.06.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	3.008,48	3.008,48	0,00	0,00
69198		5.4.06.02.01 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.912,72	1.912,72	0,00	0,00
69503		5.4.06.02.01 MULTA E JUROS	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
69651		5.4.06.02.01 PASSEIOS E OFICINAS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
69556		5.4.06.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00
69523		5.4.06.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00
69524		5.4.06.02.01 TELEFONE	0,00	3.772,75	3.772,75	0,00	0,00
69217	S	5.4.07 DESPESAS CEC JD.ZELINDA	0,00	151.551,16	151.551,16	0,00	0,00
69218	S	5.4.07.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	126.356,66	126.356,66	0,00	0,00
69468		5.4.07.01.01 DESP.PROV.13º SALARIO	0,00	9.474,75	9.474,75	0,00	0,00
69467		5.4.07.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	11.850,78	11.850,78	0,00	0,00
69205		5.4.07.01.01 FGTS	0,00	5.495,93	5.495,93	0,00	0,00
69204		5.4.07.01.01 INSS	0,00	21.058,83	21.058,83	0,00	0,00
69206		5.4.07.01.01 PIS	0,00	690,46	690,46	0,00	0,00
69772		5.4.07.01.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS CEC JD	0,00	5.187,44	5.187,44	0,00	0,00
69199		5.4.07.01.01 SALARIOS	0,00	66.080,16	66.080,16	0,00	0,00
69400		5.4.07.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.518,31	6.518,31	0,00	0,00
69208	S	5.4.07.02 DESPESAS GERAIS	0,00	25.194,50	25.194,50	0,00	0,00
69315		5.4.07.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.843,51	2.843,51	0,00	0,00
69576		5.4.07.02.01 CONS.IMOVEIS/EQUIP./MOVEIS	0,00	2.235,51	2.235,51	0,00	0,00
69316		5.4.07.02.01 COPA/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.458,39	5.458,39	0,00	0,00
69404		5.4.07.02.01 DESP.C/SEGUROS	0,00	291,29	291,29	0,00	0,00
69328		5.4.07.02.01 DESP.C/TRANSPORTE	0,00	987,93	987,93	0,00	0,00
69321		5.4.07.02.01 DESP.C/VEICULOS	0,00	852,10	852,10	0,00	0,00
69577		5.4.07.02.01 GAS - GLP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
69626		5.4.07.02.01 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69545		5.4.07.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.467,19	2.467,19	0,00	0,00
69405		5.4.07.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	3.115,32	3.115,32	0,00	0,00
69209		5.4.07.02.01 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.553,16	1.553,16	0,00	0,00
69546		5.4.07.02.01 PASSEIOS E OFICINAS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
69409		5.4.07.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.606,60	1.606,60	0,00	0,00
69401		5.4.07.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
69399		5.4.07.02.01 TELEFONE	0,00	2.339,90	2.339,90	0,00	0,00
69442	S	5.4.10 DESPESAS PROJETO ESTRELAS DO	0,00	78.633,75	78.633,75	0,00	0,00
69443	S	5.4.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	78.633,75	78.633,75	0,00	0,00
69448		5.4.10.01.01 MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00
69444		5.4.10.01.01 SERVIÇOS DE PROFESSOR DE	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
69446		5.4.10.01.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	31.505,75	31.505,75	0,00	0,00
69445		5.4.10.01.01 UNIFORMES	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	0,00
69668	S	5.4.11 DESPESAS ABRIGO	0,00	696.861,56	696.861,56	0,00	0,00
69669	S	5.4.11.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	429.072,60	429.072,60	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
69670		5.4.11.01.01 DESP.PROV.13 SALARIO	0,00	32.266,03	32.266,03	0,00	0,00
69671		5.4.11.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	42.695,48	42.695,48	0,00	0,00
69672		5.4.11.01.01 FGTS	0,00	14.992,48	14.992,48	0,00	0,00
69673		5.4.11.01.01 INSS	0,00	49.948,40	49.948,40	0,00	0,00
69674		5.4.11.01.01 PIS	0,00	1.871,34	1.871,34	0,00	0,00
69767		5.4.11.01.01 PROVISÕES RESCISÓRIAS	0,00	85.294,58	85.294,58	0,00	0,00
69675		5.4.11.01.01 SALARIOS	0,00	190.467,49	190.467,49	0,00	0,00
69676		5.4.11.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.536,80	11.536,80	0,00	0,00
69677	S	5.4.11.02 DESPESAS GERAIS	0,00	267.788,96	267.788,96	0,00	0,00
69687		5.4.11.02.01 AGUA E ESGOSTO	0,00	557,61	557,61	0,00	0,00
69690		5.4.11.02.01 ALIMENTAÇÃO	0,00	169.530,05	169.530,05	0,00	0,00
69678		5.4.11.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.450,34	3.450,34	0,00	0,00
69679		5.4.11.02.01 CONS.IMOVEIS/EQUIP/MOVEIS	0,00	7.811,48	7.811,48	0,00	0,00
69765		5.4.11.02.01 DEPRECIÇÃO MAQUINAS E	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00
69709		5.4.11.02.01 DESP./CORREIOS	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00
69710		5.4.11.02.01 DESP.C/PORTEIRO	0,00	46.489,66	46.489,66	0,00	0,00
69704		5.4.11.02.01 DESP.C/SEGUROS	0,00	1.647,92	1.647,92	0,00	0,00
69712		5.4.11.02.01 DESP.C/TRANSPORTES	0,00	381,40	381,40	0,00	0,00
69689		5.4.11.02.01 DESP.C/VEICULOS	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
69683		5.4.11.02.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	21.656,84	21.656,84	0,00	0,00
69682		5.4.11.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.385,42	4.385,42	0,00	0,00
69680		5.4.11.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.750,14	1.750,14	0,00	0,00
69759		5.4.11.02.01 MULTA E JUROS	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00
69681		5.4.11.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.947,40	7.947,40	0,00	0,00
69692		5.4.11.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
69684		5.4.11.02.01 TELEFONE	0,00	1.815,74	1.815,74	0,00	0,00
69219	S	5.4.31 FUNDAÇÃO CASA	0,00	1.749,72	1.749,72	0,00	0,00
55600	S	5.4.31.02 DEPRECIACOES	0,00	1.749,72	1.749,72	0,00	0,00
55601		5.4.31.02.01 DEPRECIACAO BIBLIOTECA	0,00	1.749,72	1.749,72	0,00	0,00
56000	S	5.4.32 APLIC.RECURSOS FUNDACAO CASA	0,00	5.272.807,03	5.272.807,03	0,00	0,00
56400	S	5.4.32.03 CONV.FUNDAÇÃO CASA TC 024/2016	0,00	2.692.542,77	2.692.542,77	0,00	0,00
56402		5.4.32.03.01 ALIMENTAÇÃO	0,00	51.986,07	51.986,07	0,00	0,00
55207		5.4.32.03.01 DESP.PR.13°SALARIO E ENCARGOS	0,00	171.748,59	171.748,59	0,00	0,00
55206		5.4.32.03.01 DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	329.889,36	329.889,36	0,00	0,00
55202		5.4.32.03.01 DESPESA C/ RH	0,00	2.131.800,47	2.131.800,47	0,00	0,00
56403		5.4.32.03.01 TRANSPORTES	0,00	7.118,28	7.118,28	0,00	0,00
56450	S	5.4.32.04 DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016	0,00	1.923.383,44	1.923.383,44	0,00	0,00
56454		5.4.32.04.01 ALIMENTAÇÃO	0,00	783.947,67	783.947,67	0,00	0,00
56452		5.4.32.04.01 CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	242.877,87	242.877,87	0,00	0,00
56462		5.4.32.04.01 DESP.C/VIAGEM	0,00	2.261,53	2.261,53	0,00	0,00
56460		5.4.32.04.01 DESPESAS C/RH	0,00	17.581,45	17.581,45	0,00	0,00
56459		5.4.32.04.01 FORMAÇÃO BASICA PROFISSIONAL	0,00	34.094,12	34.094,12	0,00	0,00
56456		5.4.32.04.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	133.039,60	133.039,60	0,00	0,00
56461		5.4.32.04.01 MAT.P/OFFICINA DE ARTE E CULTURA	0,00	7.437,64	7.437,64	0,00	0,00
56451		5.4.32.04.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	62.199,85	62.199,85	0,00	0,00
56453		5.4.32.04.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	84.350,72	84.350,72	0,00	0,00
56455		5.4.32.04.01 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	119.558,89	119.558,89	0,00	0,00
56458		5.4.32.04.01 TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.377,50	3.377,50	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
56457		5.4.32.04.01 TRANSPORTES	0,00	432.656,60	432.656,60	0,00	0,00
56500	S	5.4.32.05 CASA SEMI LIBERDADE TC 025/16	0,00	522.385,59	522.385,59	0,00	0,00
56502		5.4.32.05.01 ALIMENTAÇÃO	0,00	23.627,52	23.627,52	0,00	0,00
57202		5.4.32.05.01 DESP PROV 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	34.604,20	34.604,20	0,00	0,00
57201		5.4.32.05.01 DESP PROV FERIAS E ENCARGOS	0,00	51.355,88	51.355,88	0,00	0,00
55701		5.4.32.05.01 DESPESAS C/RH	0,00	409.712,30	409.712,30	0,00	0,00
56501		5.4.32.05.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.988,47	2.988,47	0,00	0,00
56503		5.4.32.05.01 TRANSPORTES	0,00	97,22	97,22	0,00	0,00
56550	S	5.4.32.06 DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016	0,00	134.495,23	134.495,23	0,00	0,00
56553		5.4.32.06.01 ALIMENTAÇÃO	0,00	87.491,95	87.491,95	0,00	0,00
69554		5.4.32.06.01 CONTAS PUBLICAS E GAS	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
69494		5.4.32.06.01 DESP.C/VIAGEM	0,00	940,89	940,89	0,00	0,00
56559		5.4.32.06.01 DESPESAS C/RH	0,00	862,11	862,11	0,00	0,00
56556		5.4.32.06.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.847,16	7.847,16	0,00	0,00
56551		5.4.32.06.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.298,17	8.298,17	0,00	0,00
56552		5.4.32.06.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.496,20	11.496,20	0,00	0,00
56554		5.4.32.06.01 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	13.488,80	13.488,80	0,00	0,00
56558		5.4.32.06.01 TARIFAS BANCARIAS	0,00	546,05	546,05	0,00	0,00
56557		5.4.32.06.01 TRANSPORTES	0,00	3.333,90	3.333,90	0,00	0,00
55000	S	5.5 APLIC. RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	589.412,10	589.412,10	0,00	0,00
55100	S	5.5.01 DESPESAS CEC NILDA VANINI	0,00	589.412,10	589.412,10	0,00	0,00
69140	S	5.5.01.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	512.146,55	512.146,55	0,00	0,00
69502		5.5.01.01.01 DESP.PROV.13 SALARIO	0,00	37.814,01	37.814,01	0,00	0,00
69501		5.5.01.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	59.084,76	59.084,76	0,00	0,00
54208		5.5.01.01.01 FGTS	0,00	23.685,47	23.685,47	0,00	0,00
54207		5.5.01.01.01 INSS	0,00	80.493,33	80.493,33	0,00	0,00
54209		5.5.01.01.01 PIS	0,00	2.805,93	2.805,93	0,00	0,00
54201		5.5.01.01.01 SALARIOS	0,00	290.846,60	290.846,60	0,00	0,00
69413		5.5.01.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.416,45	17.416,45	0,00	0,00
69141	S	5.5.01.02 DESPESAS GERAIS	0,00	77.265,55	77.265,55	0,00	0,00
54236		5.5.01.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	241,98	241,98	0,00	0,00
54213		5.5.01.02.01 CONS.IMOVEIS/EQUIP./MOVEIS	0,00	8.024,71	8.024,71	0,00	0,00
54226		5.5.01.02.01 COPA LANCHES E REFEICOES	0,00	2.911,30	2.911,30	0,00	0,00
69578		5.5.01.02.01 DESP.C/SEGURANÇA	0,00	188,75	188,75	0,00	0,00
54231		5.5.01.02.01 DESP.C/TRANSPORTES	0,00	2.417,68	2.417,68	0,00	0,00
54230		5.5.01.02.01 DESP.CARTORIO/XEROX	0,00	934,45	934,45	0,00	0,00
54224		5.5.01.02.01 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.578,26	1.578,26	0,00	0,00
54237		5.5.01.02.01 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
54217		5.5.01.02.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	22.257,08	22.257,08	0,00	0,00
54220		5.5.01.02.01 GAS - GLP	0,00	4.918,28	4.918,28	0,00	0,00
54219		5.5.01.02.01 GASTOS DIVERSOS	0,00	965,24	965,24	0,00	0,00
69512		5.5.01.02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.325,34	1.325,34	0,00	0,00
54225		5.5.01.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.728,65	5.728,65	0,00	0,00
69510		5.5.01.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.736,93	3.736,93	0,00	0,00
54223		5.5.01.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	6.376,47	6.376,47	0,00	0,00
54210		5.5.01.02.01 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	2.375,60	2.375,60	0,00	0,00
69652		5.5.01.02.01 PASSEIOS E OFICINAS	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
54232		5.5.01.02.01 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	10.954,90	10.954,90	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
55103		5.5.01.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00
54216		5.5.01.02.01 TELEFONE	0,00	939,33	939,33	0,00	0,00
69425	S	5.6 APLIC. RECURSOS CONTRATURNO ESCOLAR	0,00	364.474,57	364.474,57	0,00	0,00
69426	S	5.6.01 DESPESAS CEC NILDA VANINI	0,00	364.474,57	364.474,57	0,00	0,00
69427	S	5.6.01.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	304.119,39	304.119,39	0,00	0,00
69473		5.6.01.01.01 DESP.PROV.13 SALARIO	0,00	22.363,63	22.363,63	0,00	0,00
69472		5.6.01.01.01 DESP.PROV.FERIAS	0,00	41.720,97	41.720,97	0,00	0,00
69431		5.6.01.01.01 FGTS	0,00	13.372,77	13.372,77	0,00	0,00
69432		5.6.01.01.01 INSS	0,00	43.402,49	43.402,49	0,00	0,00
69433		5.6.01.01.01 PIS	0,00	1.648,26	1.648,26	0,00	0,00
69429		5.6.01.01.01 SALARIOS	0,00	164.692,54	164.692,54	0,00	0,00
69441		5.6.01.01.01 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.918,73	16.918,73	0,00	0,00
69434	S	5.6.01.02 DESPESAS GERAIS	0,00	60.355,18	60.355,18	0,00	0,00
69504		5.6.01.02.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
69435		5.6.01.02.01 CONS.IMOVEIS/MOV.UTENSILIOS	0,00	18.097,75	18.097,75	0,00	0,00
69508		5.6.01.02.01 COPA E REFEIÇÕES	0,00	5.045,66	5.045,66	0,00	0,00
69625		5.6.01.02.01 DESP.C/CARTORIO-XEROX	0,00	405,56	405,56	0,00	0,00
69739		5.6.01.02.01 DESP.C/CORREIOS	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00
69579		5.6.01.02.01 DESP.C/SEGURANÇA	0,00	690,25	690,25	0,00	0,00
69507		5.6.01.02.01 DESP.C/TRANSPORTES	0,00	2.250,33	2.250,33	0,00	0,00
69505		5.6.01.02.01 DESP.C/VEICULOS	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
69440		5.6.01.02.01 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.667,65	1.667,65	0,00	0,00
69438		5.6.01.02.01 GAS - GLP	0,00	3.533,31	3.533,31	0,00	0,00
69601		5.6.01.02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.751,87	1.751,87	0,00	0,00
69509		5.6.01.02.01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.496,50	2.496,50	0,00	0,00
69511		5.6.01.02.01 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.422,65	5.422,65	0,00	0,00
69436		5.6.01.02.01 MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	5.971,87	5.971,87	0,00	0,00
69653		5.6.01.02.01 PASSEIOS E OFICINAS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
69534		5.6.01.02.01 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.787,60	10.787,60	0,00	0,00
69599		5.6.01.02.01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
69535		5.6.01.02.01 TELEFONE	0,00	1.003,68	1.003,68	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
60000	S	6 CONTAS DE RECEITAS	0,00	7.839.155,27	7.839.155,27	0,00	0,00
63000	S	6.3 UNIDADE SOCIAL	0,00	387.472,40	387.472,40	0,00	0,00
63100	S	6.3.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	301.869,99	301.869,99	0,00	0,00
63102		6.3.01.02 DOACOES	0,00	197.062,47	197.062,47	0,00	0,00
63103		6.3.01.03 BAZAR E PROMOCOES	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	0,00
63108		6.3.01.08 CREDITO NF PAULISTA	0,00	38.032,24	38.032,24	0,00	0,00
63111		6.3.01.11 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	58.490,28	58.490,28	0,00	0,00
63200	S	6.3.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	85.602,41	85.602,41	0,00	0,00
63201		6.3.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
63202		6.3.02.02 RENDAS DE APLICACAO	0,00	83.209,34	83.209,34	0,00	0,00
63203		6.3.02.03 JUROS ATIVOS	0,00	2.393,02	2.393,02	0,00	0,00
64000	S	6.4 CONVENIO/SUBVENCOES/VERBAS PUBLICAS	0,00	2.491.386,86	2.491.386,86	0,00	0,00
64100	S	6.4.01 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.662.428,96	1.662.428,96	0,00	0,00
69575		6.4.01.01 PROJETO ESTRELAS DO AMANHÃ	0,00	78.633,75	78.633,75	0,00	0,00
69729		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0151/2018	0,00	592.169,94	592.169,94	0,00	0,00
69570		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC	0,00	142.176,01	142.176,01	0,00	0,00
69571		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC	0,00	281.190,16	281.190,16	0,00	0,00
69569		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC	0,00	141.793,06	141.793,06	0,00	0,00
69567		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC	0,00	142.174,27	142.174,27	0,00	0,00
69568		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC JD.SÃO	0,00	142.140,00	142.140,00	0,00	0,00
69572		6.4.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO CEC	0,00	142.151,77	142.151,77	0,00	0,00
64200	S	6.4.02 EDUCACAO CEC NILDA VANINI	0,00	480.519,52	480.519,52	0,00	0,00
64201		6.4.02.01 SUBVENCAO SEC.MUN.EDUC./FUNDEB	0,00	480.519,52	480.519,52	0,00	0,00
69573	S	6.4.03 CONTRATURNO CEC NILDA VANINI	0,00	348.438,38	348.438,38	0,00	0,00
69574		6.4.03.01 CONTRATURNO TERMO DE CONVENIO	0,00	348.438,38	348.438,38	0,00	0,00
65000	S	6.5 CONVENIO FUNDACAO CASA	0,00	4.927.891,70	4.927.891,70	0,00	0,00
65100	S	6.5.01 CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	4.927.891,70	4.927.891,70	0,00	0,00
65105		6.5.01.05 CONV.FUNDAÇÃO TERMO	0,00	4.300.356,85	4.300.356,85	0,00	0,00
65106		6.5.01.06 CONV.FUNDAÇÃO TERMO	0,00	627.534,85	627.534,85	0,00	0,00
66000	S	6.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
66100	S	6.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
66101		6.6.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
67000	S	6.7 RECEITAS DE SUBV. DIFERIDAS	0,00	32.403,71	32.403,71	0,00	0,00
67100	S	6.7.01 SUBVENCOES DIFERIDAS	0,00	32.403,71	32.403,71	0,00	0,00
67101		6.7.01.01 CONVENIO CMAS	0,00	22.337,35	22.337,35	0,00	0,00
67102		6.7.01.02 SECRET.EST.ASS.DES.DRADS	0,00	1.849,34	1.849,34	0,00	0,00
67107		6.7.01.09 AUX.SECR.DESENV.SOC.SEDAS	0,00	6.491,52	6.491,52	0,00	0,00
67108		6.7.01.10 SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
7000	S 7	0,00	8.422.043,35	8.422.043,35	0,00	0,00
7001	S 7.1	0,00	8.422.043,35	8.422.043,35	0,00	0,00
7002	S 7.1.11	0,00	8.422.043,35	8.422.043,35	0,00	0,00
7003	7.1.11.01	0,00	8.422.043,35	8.422.043,35	0,00	0,00