

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.085.922,12D	9.266.174,59	9.309.646,98	1.042.449,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	546.255,89D	9.245.028,29	9.277.385,88	513.898,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	390.149,83D	7.195.670,66	7.283.597,33	302.223,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	414,44D	4.795,00	5.112,37	97,07 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	414,44D	4.795,00	5.112,37	97,07 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	414,44D	4.795,00	5.112,37	97,07 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.821.623,08	4.821.357,30	265,78 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	0,00D	848.203,04	847.937,26	265,78 D
1.1.1.2.01.001	BANCO SANTANDER - AG 0148 CC 13003036-1	0,00D	832.237,88	832.237,88	0,00 D
1.1.1.2.01.003	BANCO DO BRASIL - CC 0.009-4- FEAC	0,00D	3.341,58	3.341,58	0,00 D
1.1.1.2.01.004	BANCO CORA - AG 0001 CC 1909870-7	0,00D	12.623,58	12.357,80	265,78 D
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIC	0,00D	3.973.420,04	3.973.420,04	0,00 D
1.1.1.2.02.001	BANCO DO BRASIL - EDUC. - BB 17552-8	0,00D	3.973.420,04	3.973.420,04	0,00 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	389.735,39D	2.369.252,58	2.457.127,66	301.860,31 D
1.1.1.3.01	APL FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRICAO	229.138,95D	426.824,69	424.079,55	231.884,09 D
1.1.1.3.01.001	APL FINAN - SANTANDER	211.149,14D	128.307,06	118.491,13	220.965,07 D
1.1.1.3.01.004	APL FINAN - SANTANDER - CC 13-003036-1	14.862,92D	298.408,90	302.352,80	10.919,02 D
1.1.1.3.01.005	APL FINAN - BCO DO BRASIL - FEAC 0.009-4	3.126,89D	108,73	3.235,62	0,00 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	160.596,44D	1.942.427,89	2.033.048,11	69.976,22 D
1.1.1.3.02.001	APL FINAN - BANCO DO BRASIL - SME	160.596,44D	612,25	161.208,69	0,00 D
1.1.1.3.02.003	APL FINAN - BCO DO BRASIL - CC 17552-8	0,00D	818.406,06	818.406,06	0,00 D
1.1.1.3.02.005	APL FINAN - BCO DO BRASIL - CC 17552 REF	0,00D	1.123.409,58	1.053.433,36	69.976,22 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	156.106,06D	2.049.357,63	1.993.788,55	211.675,14 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	128.960,48D	1.924.320,30	1.892.920,78	160.360,00 D
1.1.2.1.02	SUBVENCOES MUNICIPAIS - COM RESTRICAO	128.960,48D	1.924.320,30	1.892.920,78	160.360,00 D
1.1.2.1.02.001	CONVENIO SECRET MUNICIPAL EDUCACAO	128.960,48D	1.924.320,30	1.892.920,78	160.360,00 D
1.1.2.3	CREDITOS A RECEBER - SEM RESTRICAO	0,00D	24.713,16	12.356,58	12.356,58 D
1.1.2.3.01	ENTIDADES SEM FINS ECONOMICOS	0,00D	24.713,16	12.356,58	12.356,58 D
1.1.2.3.01.005	PROJETO PROGRAMA INFANCIA EM FOCO -	0,00D	24.713,16	12.356,58	12.356,58 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	27.145,58D	100.324,17	88.511,19	38.958,56 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.145,58D	100.324,17	88.511,19	38.958,56 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.145,58D	100.324,17	88.511,19	38.958,56 D
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	539.666,23D	21.146,30	32.261,10	528.551,43 D
1.7.1	IMOBILIZADO	539.666,23D	21.146,30	32.261,10	528.551,43 D
1.7.1.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	539.666,23D	21.146,30	32.261,10	528.551,43 D
1.7.1.1.01	IMOVEIS - SEM RESTRICAO	619.292,41D	0,00	0,00	619.292,41 D
1.7.1.1.01.001	TERRENOS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.7.1.1.01.002	EDIFICIOS	590.792,41D	0,00	0,00	590.792,41 D
1.7.1.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	31.480,86D	17.998,30	0,00	49.479,16 D
1.7.1.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.480,86D	17.998,30	0,00	49.479,16 D

**BETTA CONTABILIDADE LTDA**

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	39.549,06D	0,00	0,00	39.549,06 D
1.7.1.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.549,06D	0,00	0,00	39.549,06 D
1.7.1.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	30.113,15D	0,00	0,00	30.113,15 D
1.7.1.1.04.001	VEICULOS	30.113,15D	0,00	0,00	30.113,15 D
1.7.1.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	9.108,29D	3.148,00	0,00	12.256,29 D
1.7.1.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.108,29D	3.148,00	0,00	12.256,29 D
1.7.1.1.06	BIBLIOTECA	9.189,95D	0,00	0,00	9.189,95 D
1.7.1.1.06.001	BIBLIOTECA	9.189,95D	0,00	0,00	9.189,95 D
1.7.1.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	199.067,49C	0,00	32.261,10	231.328,59 C
1.7.1.1.20.001	DEPRECIACAO - EDIFICIOS	116.484,00C	0,00	23.631,72	140.115,72 C
1.7.1.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.193,51C	0,00	3.598,05	18.791,56 C
1.7.1.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	22.655,33C	0,00	4.007,43	26.662,76 C
1.7.1.1.20.006	DEPRECIACAO - VEICULOS	30.113,40C	0,00	0,00	30.113,40 C
1.7.1.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	9.108,29C	0,00	104,94	9.213,23 C
1.7.1.1.20.008	DEPRECIACAO - BIBLIOTECA	5.512,96C	0,00	918,96	6.431,92 C
2	PASSIVO	1.085.922,12C	3.888.938,78	3.884.196,58	1.081.179,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.668,80C	3.888.938,78	3.884.196,58	439.926,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.010,05C	62.773,00	111.914,27	55.151,32 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.010,05C	62.773,00	111.914,27	55.151,32 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.010,05C	62.773,00	111.914,27	55.151,32 C
2.1.1.1.01.200	FORNECEDORES DIVERSOS	6.010,05C	62.773,00	111.914,27	55.151,32 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	138.610,81C	1.809.291,42	1.823.231,17	152.550,56 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.610,81C	1.809.291,42	1.823.231,17	152.550,56 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.828,16C	1.407.332,49	1.417.100,20	75.595,87 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.855,87C	1.289.490,78	1.296.625,22	66.990,31 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	5.972,29C	59.948,97	62.582,24	8.605,56 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00C	57.892,74	57.892,74	0,00 C
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	25.000,84C	225.012,94	221.858,82	21.846,72 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	9.609,78C	103.665,50	106.230,51	12.174,79 C
2.1.2.1.03.002	INSS A RECOLHER	15.391,06C	121.347,44	115.628,31	9.671,93 C
2.1.2.1.07	PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS	47.781,81C	176.945,99	184.272,15	55.107,97 C
2.1.2.1.07.001	PROVISAO PARA O 13 SALARIO	0,00C	89.865,02	89.865,02	0,00 C
2.1.2.1.07.002	PROVISAO PARA FERIAS E ABONO DE FERIAS	47.781,81C	87.080,97	94.407,13	55.107,97 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.822,41C	3.840,09	17,68	0,00 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	3.822,41C	3.840,09	17,68	0,00 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	3.822,41C	3.840,09	17,68	0,00 C
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	0,00C	17,68	17,68	0,00 C
2.1.3.1.01.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	3.822,41C	3.822,41	0,00	0,00 C



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	296.225,53C	2.013.034,27	1.949.033,46	232.224,72 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	292.489,78C	1.996.799,10	1.924.320,30	220.010,98 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	292.489,78C	1.996.799,10	1.924.320,30	220.010,98 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	292.489,78C	1.996.799,10	1.924.320,30	220.010,98 C
2.1.5.5	RECURSO DE PARCERIA EM EXECUC A	3.735,75C	16.235,17	24.713,16	12.213,74 C
2.1.5.5.01	PARCERIAS EM EXECUCAO - FEAC	3.735,75C	16.235,17	24.713,16	12.213,74 C
2.1.5.5.01.001	RECURSOS DE PARCERIAS A REALIZAR - FEAC	3.735,75C	16.235,17	24.713,16	12.213,74 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	641.253,32C	0,00	0,00	641.253,32 C
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	641.253,32C	0,00	0,00	641.253,32 C
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	641.253,32C	0,00	0,00	641.253,32 C
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	641.253,32C	0,00	0,00	641.253,32 C
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	525.237,16C	0,00	0,00	525.237,16 C
2.6.2.1.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO CORRENTE	116.016,16C	0,00	0,00	116.016,16 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.898.406,77	2.898.406,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00C	0,00	2.151.047,89	2.151.047,89 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00C	0,00	2.151.047,89	2.151.047,89 C
3.1.1.1	PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00C	0,00	2.126.737,83	2.126.737,83 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	1.988.418,94	1.988.418,94 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00C	0,00	1.969.127,83	1.969.127,83 C
3.1.1.1.01.003	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	19.291,11	19.291,11 C
3.1.1.1.10	OUTROS PROGRAMAS E RECURSOS - SME	0,00C	0,00	122.083,72	122.083,72 C
3.1.1.1.10.003	MERENDA ESCOLAR - SME	0,00C	0,00	122.083,72	122.083,72 C
3.1.1.1.15	OUTROS PROGRAMAS E RECURSOS - FEAC	0,00C	0,00	16.235,17	16.235,17 C
3.1.1.1.15.001	RECURSOS FINANCEIROS - FEAC	0,00C	0,00	16.235,17	16.235,17 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	24.310,06	24.310,06 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24.310,06	24.310,06 C
3.1.1.9.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - SEM RESTR.	0,00C	0,00	24.303,11	24.303,11 C
3.1.1.9.01.003	REND. APLIC. FINANC. - FEAC	0,00C	0,00	6,95	6,95 C
3.4	OUTROS PROGRAMAS E RECURSOS	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
3.4.1	OUTROS PROGRAMAS	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
3.4.1.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
3.4.1.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
3.4.1.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	0,00C	0,00	297.574,90	297.574,90 C
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	0,00C	0,00	297.574,90	297.574,90 C
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	297.574,90	297.574,90 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	0,00	126.384,51	126.384,51 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	0,00C	0,00	39.502,81	39.502,81 C
3.5.1.1.01.003	RECEITAS DE FESTA JUNINA	0,00C	0,00	48.774,39	48.774,39 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE EVENTOS	0,00C	0,00	13.705,92	13.705,92 C
3.5.1.1.01.006	RECEITAS DE RIFA	0,00C	0,00	17.302,00	17.302,00 C

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.01.007	RECEITAS DE C.P.M. E CAMPANHAS C/ PAIS	0,00C	0,00	238,00	238,00 C
3.5.1.1.01.008	RECEITAS DE VENDA DE PASTEL	0,00C	0,00	92,00	92,00 C
3.5.1.1.01.010	RECEITAS DE FEIJOADA	0,00C	0,00	799,39	799,39 C
3.5.1.1.01.011	RECEITAS FESTA DA FAMILIA	0,00C	0,00	5.793,00	5.793,00 C
3.5.1.1.01.012	RECEITAS DE LIVRO	0,00C	0,00	177,00	177,00 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	94.030,18	94.030,18 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	0,00	17.264,00	17.264,00 C
3.5.1.1.02.002	DONATIVOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	55.254,78	55.254,78 C
3.5.1.1.02.004	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	7.590,00	7.590,00 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	0,00C	0,00	13.921,40	13.921,40 C
3.5.1.1.03	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	77.160,21	77.160,21 C
3.5.1.1.03.001	CREDITO DE ICMS S/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	77.160,21	77.160,21 C
3.9	COTA PATRONAL	0,00C	0,00	335.783,98	335.783,98 C
3.9.1	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00C	0,00	335.783,98	335.783,98 C
3.9.1.1	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	0,00C	0,00	335.783,98	335.783,98 C
3.9.1.1.01	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00C	0,00	335.783,98	335.783,98 C
3.9.1.1.01.001	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00C	0,00	335.783,98	335.783,98 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.179.942,16	247.809,28	2.932.132,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	0,00D	2.386.926,69	229.787,86	2.157.138,83 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	0,00D	2.386.926,69	229.787,86	2.157.138,83 D
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	0,00D	1.896.628,67	229.787,86	1.666.840,81 D
4.1.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	1.238.510,29	32.018,51	1.206.491,78 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.238.510,29	32.018,51	1.206.491,78 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	0,00D	262.757,24	176.945,99	85.811,25 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	172.172,52	89.865,02	82.307,50 D
4.1.1.1.02.014	FERIAS E ABONO DE FERIAS	0,00D	90.584,72	87.080,97	3.503,75 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	0,00D	105.449,41	227,39	105.222,02 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	105.449,41	227,39	105.222,02 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	0,00D	289.911,73	20.595,97	269.315,76 D
4.1.1.1.04.020	VALE ALIMENTACAO	0,00D	239.515,35	728,00	238.787,35 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	38.038,40	19.867,97	18.170,43 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	2.688,32	0,00	2.688,32 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	5.349,66	0,00	5.349,66 D
4.1.1.1.04.027	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL	0,00D	4.320,00	0,00	4.320,00 D
4.1.1.2	DESPESAS GERAIS - EDUCACAO	0,00D	490.298,02	0,00	490.298,02 D
4.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	43.430,52	0,00	43.430,52 D
4.1.1.2.01.201	SERVIÇOS DE COPIAS	0,00D	3.273,85	0,00	3.273,85 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	1.078,09	0,00	1.078,09 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.630,83	0,00	11.630,83 D
4.1.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	4.969,44	0,00	4.969,44 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE SERVIÇOS E LIMPEZA	0,00D	21.648,21	0,00	21.648,21 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030






## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.01.227	MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI	0,00D	113,40	0,00	113,40 D
4.1.1.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	712,00	0,00	712,00 D
4.1.1.2.01.300	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4,70	0,00	4,70 D
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00D	57.163,57	0,00	57.163,57 D
4.1.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSEVACAO E LIMPEZA	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	1.020,60	0,00	1.020,60 D
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	25.648,77	0,00	25.648,77 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	19.498,00	0,00	19.498,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	7.896,20	0,00	7.896,20 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	0,00D	255.476,42	0,00	255.476,42 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	251.753,38	0,00	251.753,38 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	1.723,04	0,00	1.723,04 D
4.1.1.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	0,00D	134.227,51	0,00	134.227,51 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	10.948,28	0,00	10.948,28 D
4.1.1.2.05.004	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00D	1.195,51	0,00	1.195,51 D
4.1.1.2.05.005	MERENDA ESCOLAR	0,00D	122.083,72	0,00	122.083,72 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	327.722,03	18.021,42	309.700,61 D
4.2.1	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRICAO	0,00D	327.722,03	18.021,42	309.700,61 D
4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	115.810,99	18.021,42	97.789,57 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	80.837,06	12.499,42	68.337,64 D
4.2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	80.837,06	12.499,42	68.337,64 D
4.2.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	5.164,85	0,00	5.164,85 D
4.2.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	5.164,85	0,00	5.164,85 D
4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.200,99	0,00	7.200,99 D
4.2.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	7.200,99	0,00	7.200,99 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	0,00D	22.608,09	5.522,00	17.086,09 D
4.2.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	17.206,43	5.522,00	11.684,43 D
4.2.1.1.04.020	VALE ALIMENTACAO	0,00D	4.858,00	0,00	4.858,00 D
4.2.1.1.04.023	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00D	63,90	0,00	63,90 D
4.2.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	479,76	0,00	479,76 D
4.2.1.2	DESPESAS GERAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	211.911,04	0,00	211.911,04 D
4.2.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	125.314,83	0,00	125.314,83 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	21.315,63	0,00	21.315,63 D
4.2.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.218,92	0,00	1.218,92 D
4.2.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	9.198,12	0,00	9.198,12 D
4.2.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
4.2.1.2.01.213	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00D	98,63	0,00	98,63 D
4.2.1.2.01.215	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00D	151,60	0,00	151,60 D
4.2.1.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	1.219,52	0,00	1.219,52 D

## BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.01.223	DESPEAS COM EVENTOS /	0,00D	40.388,67	0,00	40.388,67 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	1.102,49	0,00	1.102,49 D
4.2.1.2.01.225	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	13.810,47	0,00	13.810,47 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	286,28	0,00	286,28 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	4.888,33	0,00	4.888,33 D
4.2.1.2.01.299	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	572,76	0,00	572,76 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	8.247,39	0,00	8.247,39 D
4.2.1.2.01.301	DESPEAS COM COMBUSTIVEL	0,00D	1.788,00	0,00	1.788,00 D
4.2.1.2.01.302	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00D	36,00	0,00	36,00 D
4.2.1.2.01.303	DESPEAS COM CARTORIOS	0,00D	24,34	0,00	24,34 D
4.2.1.2.01.304	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00D	20.177,68	0,00	20.177,68 D
4.2.1.2.01.307	DESPEAS C/ CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	0,00D	33.799,92	0,00	33.799,92 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	0,00D	110,08	0,00	110,08 D
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	7.165,81	0,00	7.165,81 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	24.078,69	0,00	24.078,69 D
4.2.1.2.02.247	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00D	1.055,34	0,00	1.055,34 D
4.2.1.2.02.249	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PF	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	0,00D	8.202,71	0,00	8.202,71 D
4.2.1.2.03.260	DESPEAS LEGAIS / FISCAIS E CARTORIOS	0,00D	342,58	0,00	342,58 D
4.2.1.2.03.263	IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS	0,00D	155,23	0,00	155,23 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	7.658,36	0,00	7.658,36 D
4.2.1.2.03.266	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46,54	0,00	46,54 D
4.2.1.2.04	REPAROS / MANUTENCAO - SEM RESTRICAO	0,00D	39.479,26	0,00	39.479,26 D
4.2.1.2.04.270	DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	0,00D	32.261,10	0,00	32.261,10 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	3.762,80	0,00	3.762,80 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	662,00	0,00	662,00 D
4.2.1.2.04.273	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
4.2.1.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	1.841,60	0,00	1.841,60 D
4.2.1.2.04.276	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	676,76	0,00	676,76 D
4.2.1.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00D	5.114,32	0,00	5.114,32 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.543,26	0,00	2.543,26 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	0,00D	2.571,06	0,00	2.571,06 D
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS - SEM RESTR - FEAC	0,00D	15.509,46	0,00	15.509,46 D
4.3.1	DESPEAS - SEM RESTR. - FEAC	0,00D	15.509,46	0,00	15.509,46 D
4.3.1.1	DESPEAS COM PESSOAL - FEAC	0,00D	15.509,46	0,00	15.509,46 D
4.3.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS - FEAC	0,00D	12.499,42	0,00	12.499,42 D
4.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	12.499,42	0,00	12.499,42 D
4.3.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS - FEAC	0,00D	3.010,04	0,00	3.010,04 D
4.3.1.1.04.035	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	2.512,72	0,00	2.512,72 D
4.3.1.1.04.053	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	497,32	0,00	497,32 D
4.5	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	114.000,00	0,00	114.000,00 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Av. Benedito Storani 1425 Torre2 sala 215 - Vinhedo - SP - 13289-004 - Fone: (19)2121.7030



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.00.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	114.000,00	0,00	114.000,00 D
4.9	COTA PATRONAL	0,00D	335.783,98	0,00	335.783,98 D
4.9.1	COTA PATRONAL	0,00D	335.783,98	0,00	335.783,98 D
4.9.1.1	COTA PATRONAL	0,00D	335.783,98	0,00	335.783,98 D
4.9.1.1.01	COTA PATRONAL	0,00D	335.783,98	0,00	335.783,98 D
4.9.1.1.01.001	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00D	335.783,98	0,00	335.783,98 D
5	OUTRAS RECEIT / ( DESPS ) - OPERACIONAIS	0,00D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
5.2.1.1	DESPESAS	0,00D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
5.2.1.1.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
5.2.1.1.01.004	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - C/ REST	0,00D	4.615,40	0,00	4.615,40 D
5.2.1.1.01.005	IMP. DE RENDA - APL. FIN. - S/ REST	0,00D	1,14	0,00	1,14 D
5.2.1.1.01.013	IOF	0,00D	387,54	0,00	387,54 D
<b>ATIVO</b>		1.085.922,12 D	9.266.174,59	9.309.646,98	1.042.449,73 D
<b>PASSIVO</b>		1.085.922,12 C	3.888.938,78	3.884.196,58	1.081.179,92 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	2.898.406,77	2.898.406,77 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	3.179.942,16	247.809,28	2.932.132,88 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	5.004,08	0,00	5.004,08 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

38.730,19

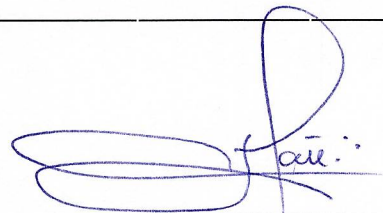
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

EDUARDO LOPES GARCIA

CPF: 222.756.168-88



Contador

Norberto Mattei

TC CRC: 078655/O-7

**NORBERTO MATTEI**

TÉC. CRC 1SP078655/O-7

CPF: 368.137.708-10