

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.363.176,13D	44.879.996,45	44.017.174,14	3.225.998,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.525.885,51D	44.841.296,45	44.017.174,14	2.350.007,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.525.885,51D	44.841.296,45	44.017.174,14	2.350.007,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	44.920,89D	40.241,00	6.339,41	78.822,48D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	44.920,89D	40.241,00	6.339,41	78.822,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.840.437,12	30.840.437,12	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	0,00	914.790,94	914.790,94	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	0,00	12.726.505,00	12.726.505,00	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CCII CTA 140066-5	0,00	427.523,87	427.523,87	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	0,00	627.335,61	627.335,61	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL BP SUMARE CTA 99595-9	0,00	7.977.464,94	7.977.464,94	0,00
540	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL CDI CTA 99437-5	0,00	2.169.945,62	2.169.945,62	0,00
665	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL CCII CTA 100918-4	0,00	405.787,69	405.787,69	0,00
666	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL BP SOROCABA CTA 99309-3	0,00	5.238.267,96	5.238.267,96	0,00
669	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL FOMENTO EMENDA FEDERAL CTA 10087	0,00	127.489,48	127.489,48	0,00
671	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL FOMENTO EMENDA MUNICIPAL CTA 100	0,00	121.700,00	121.700,00	0,00
673	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL FMDCA CTA 100981-8	0,00	103.626,01	103.626,01	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.480.964,62D	13.960.618,33	13.170.397,61	2.271.185,34D
559	1.1.1.03.000001	BB POUPANÇA CCII CTA 140066-5	41,43D	1,42	42,85	0,00
561	1.1.1.03.000003	BB RENDE FACIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	40.797,89D	298.460,64	315.280,61	23.977,92D
562	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL CDI CTA 99437-5	338.504,87D	1.148.250,82	1.016.598,61	470.157,08D
564	1.1.1.03.000005	BB RENDE FACIL CCII CTA 100918-4	0,00	219.515,31	175.975,05	43.540,26D
565	1.1.1.03.000006	BB RENDE FACIL BP SUMARE CTA 99595-9	282.026,94D	3.660.131,22	3.393.134,30	549.023,86D
596	1.1.1.03.000007	BB RENDE FACIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	788.897,56D	5.723.403,55	5.735.721,41	776.579,70D
597	1.1.1.03.000008	BB RENDE FACIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	10.930,93D	230.268,16	197.722,08	43.477,01D
600	1.1.1.03.000010	BB RENDE FACIL CCII 140066-5	19.765,00D	195.835,58	215.600,58	0,00
667	1.1.1.03.000011	BB RENDE FACIL BP SOROCABA CTA 99309-3	0,00	2.217.347,16	2.034.139,24	183.207,92D
670	1.1.1.03.000012	BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA FEDERAL CTA 100871-	0,00	100.758,52	27.456,87	73.301,65D
672	1.1.1.03.000013	BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA MUNICIPAL CTA 10098	0,00	95.299,52	26.500,00	68.799,52D
674	1.1.1.03.000014	BB RENDE FACIL FOMENTO FMDCA CTA 100981-8	0,00	71.346,43	32.226,01	39.120,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	837.290,62D	38.700,00	0,00	875.990,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	833.454,52D	38.700,00	0,00	872.154,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	325.592,83D	0,00	0,00	325.592,83D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	325.592,83D	0,00	0,00	325.592,83D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.559,84D	38.700,00	0,00	104.259,84D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.559,84D	38.700,00	0,00	104.259,84D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.362,16D	0,00	0,00	58.362,16D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.362,16D	0,00	0,00	58.362,16D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	311.890,60D	0,00	0,00	311.890,60D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	311.890,60D	0,00	0,00	311.890,60D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	72.049,09D	0,00	0,00	72.049,09D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	72.049,09D	0,00	0,00	72.049,09D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
568	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
149	2	PASSIVO	2.363.176,13C	15.307.844,39	15.841.972,21	2.897.303,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.031,24C	15.307.844,39	15.841.972,21	695.159,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.512,77C	12.887.168,33	13.415.127,21	540.471,65C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.512,77C	12.887.168,33	13.415.127,21	540.471,65C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	12.512,77C	12.887.168,33	13.415.127,21	540.471,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.409,25C	19.632,02	24.667,62	7.444,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.409,25C	19.632,02	24.667,62	7.444,85C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	478,86C	0,00	84,00	562,86C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	42,00	42,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	38,14	214,37	176,23C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	510,40	510,40C
566	2.1.4.01.000027	IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	1.930,39C	19.593,88	23.816,85	6.153,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.109,22C	2.401.044,04	2.402.177,38	147.242,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.405,70C	2.084.067,20	2.083.661,16	118.999,66C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.405,70C	2.084.067,20	2.083.661,16	118.999,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.703,52C	316.976,84	318.516,22	28.242,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.930,62C	167.042,94	166.998,12	9.885,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	12.946,51C	124.062,24	126.213,89	15.098,16C
606	2.1.5.02.000004	IRRF S/ SALARIO	3.826,39C	25.871,66	25.304,21	3.258,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.202.144,89C	0,00	0,00	2.202.144,89C
243	2.3.1	CAPITAL	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C
244	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO ENTIDADE	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.167.684,84C	0,00	0,00	2.167.684,84C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.167.684,84C	0,00	0,00	2.167.684,84C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.167.684,84C	0,00	0,00	2.167.684,84C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.648,00	16.446.130,92	16.427.482,92C
403	3.1	RECEITAS DIRETAS	0,00	18.648,00	16.446.130,92	16.427.482,92C
404	3.1.1	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	198.829,85	198.829,85C
405	3.1.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	198.829,85	198.829,85C
406	3.1.1.01.000001	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	75.228,60	75.228,60C
407	3.1.1.01.000002	EVENTOS ANUAIS	0,00	0,00	59.748,17	59.748,17C
408	3.1.1.01.000003	NOTAS FISCAIS PAULISTA	0,00	0,00	1.381,59	1.381,59C
409	3.1.1.01.000004	DOAÇÕES	0,00	0,00	55.710,86	55.710,86C
569	3.1.1.01.000005	REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.395,10	6.395,10C
474	3.1.1.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	365,53	365,53C
413	3.1.2	CONVENIOS SUBVENÇÕES E PARCERIAS	0,00	18.648,00	16.247.301,07	16.228.653,07C
414	3.1.2.01	PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CCII	0,00	0,00	412.281,82	412.281,82C
415	3.1.2.01.000001	CO- FINANCIAMENTO	0,00	0,00	411.918,87	411.918,87C
416	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	362,95	362,95C
419	3.1.2.02	PROGRAMA BOM PRATO - SOROCABA - SP	0,00	8.252,00	3.004.746,89	2.996.494,89C
420	3.1.2.02.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	2.586.187,60	2.586.187,60C
421	3.1.2.02.000002	RECEBIMENTO DE USUARIOS BOM PRATO- SOROCABA - SP	0,00	8.252,00	417.829,40	409.577,40C
668	3.1.2.02.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	729,89	729,89C
424	3.1.2.03	FOMENTO EMENDA FEDERAL	0,00	0,00	101.285,82	101.285,82C
425	3.1.2.03.000001	RECEBIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
426	3.1.2.03.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.285,82	1.285,82C
575	3.1.2.04	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.299,52	95.299,52C
576	3.1.2.04.000001	RECEBIMENTO	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00C
577	3.1.2.04.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	99,52	99,52C
578	3.1.2.05	PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	0,00	311.897,65	311.897,65C
579	3.1.2.05.000001	CREDITO CONVENIO	0,00	0,00	311.261,50	311.261,50C
580	3.1.2.05.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	636,15	636,15C
581	3.1.2.06	PROJETO CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI	0,00	0,00	1.147.341,35	1.147.341,35C
582	3.1.2.06.000001	COFINANCIAMENTO - FMPIC	0,00	0,00	246.830,00	246.830,00C
583	3.1.2.06.000002	COFINANCIAMENTO - FMAS	0,00	0,00	886.436,57	886.436,57C
584	3.1.2.06.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.074,78	14.074,78C
585	3.1.2.07	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS - SP	0,00	0,00	6.531.147,57	6.531.147,57C
586	3.1.2.07.000001	SERVIÇOS E ADMNISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.883,10	5.883,10C
588	3.1.2.07.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.900,75	4.900,75C
422	3.1.2.07.000005	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	6.520.363,72	6.520.363,72C
563	3.1.2.08	PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	10.396,00	4.571.845,02	4.561.449,02C
589	3.1.2.08.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	3.538.632,40	3.538.632,40C
590	3.1.2.08.000002	REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	552.137,78	552.137,78C
591	3.1.2.08.000003	RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	10.396,00	478.597,90	468.201,90C
592	3.1.2.08.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94C
10060	3.1.2.09	FOMENTO FMDCA	0,00	0,00	71.455,43	71.455,43C
10061	3.1.2.09.000001	RECEBIMENTO	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00C
10062	3.1.2.09.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55,43	55,43C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.111.242,73	12.454,30	16.098.788,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.110.245,51	12.454,30	16.097.791,21D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.224,29	0,00	2.224,29D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.224,29	0,00	2.224,29D
611	4.2.1.06.000008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.224,29	0,00	2.224,29D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.108.021,22	12.454,30	16.095.566,92D
330	4.2.2.01	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP	0,00	7.221.616,57	0,00	7.221.616,57D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	409.459,57	0,00	409.459,57D
332	4.2.2.01.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	28.350,65	0,00	28.350,65D
333	4.2.2.01.000003	ALUGUEL	0,00	210.027,73	0,00	210.027,73D
334	4.2.2.01.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	5.990.309,44	0,00	5.990.309,44D
335	4.2.2.01.000005	ENERGIA ELETRICA	0,00	100.267,17	0,00	100.267,17D
336	4.2.2.01.000006	AGUA E ESGOTO	0,00	68.931,99	0,00	68.931,99D
337	4.2.2.01.000007	CONTAS TELEFONICAS	0,00	4.126,83	0,00	4.126,83D
339	4.2.2.01.000009	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
521	4.2.2.01.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.794,52	0,00	38.794,52D
10007	4.2.2.01.000015	SEGURO EM GERAL	0,00	3.478,29	0,00	3.478,29D
603	4.2.2.01.000023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	238.379,78	0,00	238.379,78D
448	4.2.2.01.000025	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	123.990,60	0,00	123.990,60D
340	4.2.2.02	PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP	0,00	4.261.106,33	11.982,81	4.249.123,52D
341	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	286.484,26	0,00	286.484,26D
342	4.2.2.02.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	16.787,95	0,00	16.787,95D
343	4.2.2.02.000003	ALUGUEL	0,00	420.068,01	0,00	420.068,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	4.2.2.02.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	547.945,25	11.982,81	535.962,44D
10010	4.2.2.02.000005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	2.636.776,80	0,00	2.636.776,80D
10011	4.2.2.02.000006	ENERGIA ELETRICA	0,00	79.895,06	0,00	79.895,06D
10012	4.2.2.02.000007	AGUA E ESGOTO	0,00	67.512,19	0,00	67.512,19D
10013	4.2.2.02.000008	CONTAS TELEFONICAS	0,00	2.671,22	0,00	2.671,22D
10020	4.2.2.02.000015	SEGURO EM GERAL	0,00	7.415,52	0,00	7.415,52D
10023	4.2.2.02.000018	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.948,80	0,00	3.948,80D
447	4.2.2.02.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.175,52	0,00	36.175,52D
664	4.2.2.02.000024	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00D
10049	4.2.2.02.000025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	66.625,75	0,00	66.625,75D
345	4.2.2.03	PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	229.815,77	0,00	229.815,77D
346	4.2.2.03.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	196.962,41	0,00	196.962,41D
347	4.2.2.03.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	9.959,70	0,00	9.959,70D
349	4.2.2.03.000004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.189,20	0,00	2.189,20D
351	4.2.2.03.000006	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.138,38	0,00	9.138,38D
10026	4.2.2.03.000010	SEGURO EM GERAL	0,00	1.177,67	0,00	1.177,67D
649	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00D
663	4.2.2.03.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.266,41	0,00	6.266,41D
353	4.2.2.04	PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCII	0,00	419.244,58	0,00	419.244,58D
354	4.2.2.04.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	284.588,88	0,00	284.588,88D
355	4.2.2.04.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	0,00	15.189,83	0,00	15.189,83D
356	4.2.2.04.000003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	769,20	0,00	769,20D
357	4.2.2.04.000004	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.150,83	0,00	16.150,83D
358	4.2.2.04.000005	CONTAS TELEFONICAS	0,00	4.060,45	0,00	4.060,45D
360	4.2.2.04.000007	BEM ESTAR	0,00	8.169,00	0,00	8.169,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	62.585,68	0,00	62.585,68D
363	4.2.2.04.000010	SEGURO EM GERAL	0,00	2.771,61	0,00	2.771,61D
365	4.2.2.04.000012	TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,30	0,00	104,30D
366	4.2.2.04.000013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.771,02	0,00	5.771,02D
533	4.2.2.04.000016	MANUTENÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
662	4.2.2.04.000021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.023,78	0,00	19.023,78D
367	4.2.2.05	FOMENTO EMENDA FEDERAL	0,00	27.984,17	0,00	27.984,17D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA BANCARIA	0,00	69,87	0,00	69,87D
372	4.2.2.05.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50D
375	4.2.2.05.000008	BEM ESTAR	0,00	7.557,60	0,00	7.557,60D
10029	4.2.2.05.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.794,20	0,00	13.794,20D
376	4.2.2.06	RECURSOS PROPRIOS	0,00	165.577,26	251,49	165.325,77D
377	4.2.2.06.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	41.936,02	0,00	41.936,02D
378	4.2.2.06.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	42.176,76	0,00	42.176,76D
10030	4.2.2.06.000004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.301,21	0,00	4.301,21D
10033	4.2.2.06.000007	SEGURO EM GERAL	0,00	15.511,33	0,00	15.511,33D
10035	4.2.2.06.000009	TAXA DE LIXO	0,00	5.336,57	0,00	5.336,57D
10036	4.2.2.06.000010	DESPESAS COM EVENTOS ANUAIS	0,00	327,52	0,00	327,52D
443	4.2.2.06.000014	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.736,89	0,00	11.736,89D
446	4.2.2.06.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	805,29	0,00	805,29D
10050	4.2.2.06.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	40.273,42	251,49	40.021,93D
10051	4.2.2.06.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.172,25	0,00	3.172,25D
570	4.2.2.07	CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI	0,00	942.100,87	220,00	941.880,87D
571	4.2.2.07.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	685.644,33	0,00	685.644,33D
593	4.2.2.07.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	41.687,16	0,00	41.687,16D
594	4.2.2.07.000003	SEGURO EM GERAL	0,00	7.381,55	0,00	7.381,55D
10053	4.2.2.07.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.147,64	0,00	60.147,64D
10054	4.2.2.07.000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	37.720,35	220,00	37.500,35D
10055	4.2.2.07.000007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101.175,18	0,00	101.175,18D
10056	4.2.2.07.000008	CONTA TELEFONICA	0,00	2.317,71	0,00	2.317,71D
10057	4.2.2.07.000009	BEM ESTAR	0,00	6.026,95	0,00	6.026,95D
650	4.2.2.08	BOM PRATO - SOROCABA	0,00	2.754.459,12	0,00	2.754.459,12D
651	4.2.2.08.000001	SALARIOS, BENEFICIO E AUXILIOS	0,00	151.786,24	0,00	151.786,24D
652	4.2.2.08.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	13.931,34	0,00	13.931,34D
653	4.2.2.08.000003	ALUGUEL	0,00	79.847,99	0,00	79.847,99D
654	4.2.2.08.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	2.293.342,80	0,00	2.293.342,80D
655	4.2.2.08.000005	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.968,05	0,00	37.968,05D
656	4.2.2.08.000006	AGUA E ESGOTO	0,00	56.017,05	0,00	56.017,05D
657	4.2.2.08.000007	CONTAS TELEFONICAS	0,00	1.533,36	0,00	1.533,36D
658	4.2.2.08.000008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.556,80	0,00	1.556,80D
659	4.2.2.08.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	65.726,58	0,00	65.726,58D
660	4.2.2.08.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10D
661	4.2.2.08.000011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	47.355,48	0,00	47.355,48D
10059	4.2.2.08.000012	SEGURO EM GERAL	0,00	3.981,33	0,00	3.981,33D
10040	4.2.2.09	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL	0,00	55.375,97	0,00	55.375,97D
10042	4.2.2.09.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	2.375,97	0,00	2.375,97D
10065	4.2.2.09.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
10043	4.2.2.10	FOMENTO PROJETO FMDCA	0,00	30.740,58	0,00	30.740,58D
10044	4.2.2.10.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	26.799,45	0,00	26.799,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10052	4.2.2.10.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.538,21	0,00	3.538,21D
10063	4.2.2.10.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	27,92	0,00	27,92D
10064	4.2.2.10.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	375,00	0,00	375,00D
380	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	997,22	0,00	997,22D
381	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	997,22	0,00	997,22D
383	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	997,22	0,00	997,22D
384	4.3.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	997,22	0,00	997,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.363.176,13D	44.879.996,45	44.017.174,14	3.225.998,44D
PASSIVO	2.363.176,13C	15.307.844,39	15.841.972,21	2.897.303,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.202.144,89C	0,00	0,00	2.202.144,89C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.648,00	16.446.130,92	16.427.482,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.111.242,73	12.454,30	16.098.788,43D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.363.176,13D	60.991.239,18	44.029.628,44	19.324.786,87D
CONTAS CREDORAS	4.565.321,02C	15.326.492,39	32.288.103,13	21.526.931,76C
RESULTADO DO MES	0,00	16.098.788,43	16.427.482,92	328.694,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.098.788,43	16.427.482,92	328.694,49C

Reuber Luis Boshini

CPF: 068.578.658-76

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333349O4

CPF: 429.186.398-50