

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.251.727,09D	55.789.223,95	54.814.769,11	4.226.181,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.350.007,82D	55.740.515,49	54.814.769,11	3.275.754,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.350.007,82D	55.730.655,65	54.804.316,90	3.276.346,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	78.822,48D	0,00	0,00	78.822,48D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	78.822,48D	0,00	0,00	78.822,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.999.998,40	37.999.998,40	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	0,00	1.072.802,98	1.072.802,98	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	0,00	13.497.890,90	13.497.890,90	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	0,00	650.522,16	650.522,16	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL BP SUMARE CTA 99595-9	0,00	10.432.836,89	10.432.836,89	0,00
540	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL CDI CTA 99437-5	0,00	1.766.601,34	1.766.601,34	0,00
665	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL CCII CTA 100918-4	0,00	801.355,09	801.355,09	0,00
666	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL BP SOROCABA CTA 99309-3	0,00	8.413.162,66	8.413.162,66	0,00
669	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL FOMENTO EMENDA FEDERAL CTA 10087	0,00	77.593,10	77.593,10	0,00
671	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL FOMENTO EMENDA MUNICIPAL CTA 100	0,00	74.322,87	74.322,87	0,00
673	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL FMDCA CTA 100981-8	0,00	370.045,59	370.045,59	0,00
720	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL BP RIBEIRÃO PRETO CTA 102028-5	0,00	842.864,82	842.864,82	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.271.185,34D	17.730.657,25	16.804.318,50	3.197.524,09D
561	1.1.1.03.000003	BB RENDE FACIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	23.977,92D	299.411,18	322.694,79	694,31D
562	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL CDI CTA 99437-5	470.157,08D	895.714,18	869.478,60	496.392,66D
564	1.1.1.03.000005	BB RENDE FACIL CCII CTA 100918-4	43.540,26D	471.593,53	317.422,49	197.711,30D
565	1.1.1.03.000006	BB RENDE FACIL BP SUMARE CTA 99595-9	549.023,86D	5.041.931,41	4.671.046,14	919.909,13D
596	1.1.1.03.000007	BB RENDE FACIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	776.579,70D	6.375.582,13	6.283.673,74	868.488,09D
597	1.1.1.03.000008	BB RENDE FACIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	43.477,01D	230.343,19	270.036,30	3.783,90D
667	1.1.1.03.000011	BB RENDE FACIL BP SOROCABA CTA 99309-3	183.207,92D	3.683.336,22	3.504.893,32	361.650,82D
670	1.1.1.03.000012	BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA FEDERAL CTA 100871-	73.301,65D	6.212,47	76.087,62	3.426,50D
672	1.1.1.03.000013	BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA MUNICIPAL CTA 10098	68.799,52D	298,05	68.979,60	117,97D
674	1.1.1.03.000014	BB RENDE FACIL FOMENTO FMDCA CTA 100981-8	39.120,42D	198.935,00	154.452,04	83.603,38D
721	1.1.1.03.000015	BB RENDE FACIL BP RIBEIRÃO PRETO CTA 102028-5	0,00	527.299,89	265.553,86	261.746,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.453,64	10.046,01	592,37C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.453,64	10.046,01	592,37C
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	406,20	406,20	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	9.047,44	9.639,81	592,37C
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	406,20	406,20	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	406,20	406,20	0,00
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	406,20	406,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	901.719,27D	48.708,46	0,00	950.427,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.708,46	0,00	48.708,46D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	48.708,46	0,00	48.708,46D
33	1.2.2.01.000001	CONSORCIOS	0,00	48.708,46	0,00	48.708,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	897.883,17D	0,00	0,00	897.883,17D
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	104.259,84D	0,00	0,00	104.259,84D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.259,84D	0,00	0,00	104.259,84D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.090,81D	0,00	0,00	84.090,81D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.090,81D	0,00	0,00	84.090,81D
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	3.251.727,09C	18.560.531,91	18.787.475,63	3.478.670,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.839,06C	18.560.531,91	18.787.475,63	922.782,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	541.151,65C	15.825.496,44	16.065.072,81	780.728,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	541.151,65C	15.825.496,44	16.065.072,81	780.728,02C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	541.151,65C	15.825.496,44	16.065.072,81	780.728,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.444,85C	47.896,98	48.360,49	7.908,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.444,85C	47.896,98	48.360,49	7.908,36C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	562,86C	6.684,23	7.052,64	931,27C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	42,00C	12.240,69	12.288,94	90,25C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	176,23C	190,34	528,22	514,11C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	510,40C	1.502,68	1.211,65	219,37C
566	2.1.4.01.000027	IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	6.153,36C	27.279,04	27.279,04	6.153,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.242,56C	2.687.138,49	2.674.042,33	134.146,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.999,66C	2.288.789,79	2.288.789,79	118.999,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	118.999,66C	2.288.789,79	2.288.789,79	118.999,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.242,90C	398.348,70	385.252,54	15.146,74C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.885,80C	182.881,10	170.426,82	2.568,48D
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	15.098,16C	170.651,37	171.117,96	15.564,75C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	13.611,95	12.179,29	1.432,66D
606	2.1.5.02.000004	IRRF S/ SALARIO	3.258,94C	31.204,28	31.528,47	3.583,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.555.888,03C	0,00	0,00	2.555.888,03C
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
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.521.427,98C	0,00	0,00	2.521.427,98C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.521.427,98C	0,00	0,00	2.521.427,98C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.521.427,98C	0,00	0,00	2.521.427,98C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.034,82	20.804.284,60	20.798.249,78C
403	3.1	RECEITAS DIRETAS	0,00	6.034,82	20.804.284,60	20.798.249,78C
404	3.1.1	RECEITA DIRETA	0,00	127,38	206.146,22	206.018,84C
405	3.1.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00	127,38	206.146,22	206.018,84C
406	3.1.1.01.000001	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	76.091,26	76.091,26C
407	3.1.1.01.000002	EVENTOS ANUAIS	0,00	0,00	65.167,61	65.167,61C
408	3.1.1.01.000003	NOTAS FISCAIS PAULISTA	0,00	0,00	2.165,20	2.165,20C
409	3.1.1.01.000004	DOAÇÕES	0,00	0,00	55.293,18	55.293,18C
569	3.1.1.01.000005	REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.884,15	5.884,15C
474	3.1.1.01.000006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	127,38	1.544,82	1.417,44C
413	3.1.2	CONVENIOS SUBVENÇÕES E PARCERIAS	0,00	5.907,44	20.598.138,38	20.592.230,94C
414	3.1.2.01	PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CCII	0,00	0,00	483.804,69	483.804,69C
415	3.1.2.01.000001	CO- FINANCIAMENTO	0,00	0,00	479.561,94	479.561,94C
416	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.242,75	4.242,75C
419	3.1.2.02	PROGRAMA BOM PRATO - SOROCABA - SP	0,00	0,00	4.888.960,13	4.888.960,13C
420	3.1.2.02.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	4.415.737,06	4.415.737,06C
421	3.1.2.02.000002	RECEBIMENTO DE USUARIOS BOM PRATO- SOROCABA - SP	0,00	0,00	471.720,00	471.720,00C
668	3.1.2.02.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.503,07	1.503,07C
424	3.1.2.03	FOMENTO EMENDA FEDERAL	0,00	1.955,44	4.222,47	2.267,03C
426	3.1.2.03.000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.955,44	4.222,47	2.267,03C
575	3.1.2.04	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	298,04	298,04C
577	3.1.2.04.000002	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	298,04	298,04C
578	3.1.2.05	PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	0,00	317.671,42	317.671,42C
579	3.1.2.05.000001	CREDITO CONVENIO	0,00	0,00	317.424,69	317.424,69C
580	3.1.2.05.000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	246,73	246,73C
581	3.1.2.06	PROJETO CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI	0,00	0,00	901.023,41	901.023,41C
582	3.1.2.06.000001	COFINANCIAMENTO - FMPIC	0,00	0,00	94.356,99	94.356,99C
583	3.1.2.06.000002	COFINANCIAMENTO - FMAS	0,00	0,00	787.880,92	787.880,92C
584	3.1.2.06.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	18.785,50	18.785,50C
585	3.1.2.07	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS - SP	0,00	0,00	7.212.559,73	7.212.559,73C
588	3.1.2.07.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.613,42	7.613,42C
422	3.1.2.07.000005	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	7.204.946,31	7.204.946,31C
563	3.1.2.08	PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	3.934,00	5.761.739,50	5.757.805,50C
589	3.1.2.08.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	4.611.725,15	4.611.725,15C
590	3.1.2.08.000002	REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	632.940,97	632.940,97C
591	3.1.2.08.000003	RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	3.934,00	509.376,50	505.442,50C
592	3.1.2.08.000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.696,88	7.696,88C
10060	3.1.2.09	FOMENTO FMDCA	0,00	0,00	215.583,75	215.583,75C
10061	3.1.2.09.000001	RECEBIMENTO	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00C
10062	3.1.2.09.000002	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.383,75	1.383,75C
700	3.1.2.10	PROGRAMA BOM PRATO RIBEIRÃO PRETO	0,00	18,00	812.275,24	812.257,24C
719	3.1.2.10.000001	RECEBIMENTO - USP Ribeirão Preto	0,00	0,00	13.584,50	13.584,50C
728	3.1.2.10.000002	REPASSE ESTADUAL SP	0,00	0,00	509.886,50	509.886,50C
729	3.1.2.10.000003	RECEBIMENTOS DE USUARIOS BP RIBEIRÃO PRETO - SP	0,00	0,00	288.571,82	288.571,82C
730	3.1.2.10.000004	RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	18,00	232,42	214,42C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.708.652,66	657.914,00	20.050.738,66D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.703.536,90	657.914,00	20.045.622,90D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.687,37	0,00	3.687,37D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.687,37	0,00	3.687,37D
611	4.2.1.06.000008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.687,37	0,00	3.687,37D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.699.849,53	657.914,00	20.041.935,53D
330	4.2.2.01	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP	0,00	9.442.653,37	447.774,09	8.994.879,28D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	851.285,09	440.994,09	410.291,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.2.2.01.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	60.686,43	6.315,56	54.370,87D
333	4.2.2.01.000003	ALUGUEL	0,00	282.811,74	0,00	282.811,74D
334	4.2.2.01.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	7.392.924,76	464,44	7.392.460,32D
335	4.2.2.01.000005	ENERGIA ELETRICA	0,00	185.654,51	0,00	185.654,51D
336	4.2.2.01.000006	AGUA E ESGOTO	0,00	86.717,80	0,00	86.717,80D
337	4.2.2.01.000007	CONTAS TELEFONICAS	0,00	4.274,11	0,00	4.274,11D
492	4.2.2.01.000010	MANUTENÇOES E REPARAÇÕES GERAIS	0,00	170.739,42	0,00	170.739,42D
521	4.2.2.01.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.352,19	0,00	17.352,19D
567	4.2.2.01.000013	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	0,00	49.500,67	0,00	49.500,67D
10007	4.2.2.01.000015	SEGURO EM GERAL	0,00	6.025,70	0,00	6.025,70D
603	4.2.2.01.000023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	142.868,65	0,00	142.868,65D
448	4.2.2.01.000025	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	191.812,30	0,00	191.812,30D
340	4.2.2.02	PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP	0,00	4.545.927,84	0,00	4.545.927,84D
341	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	252.961,55	0,00	252.961,55D
342	4.2.2.02.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	20.003,39	0,00	20.003,39D
343	4.2.2.02.000003	ALUGUEL	0,00	62.712,03	0,00	62.712,03D
344	4.2.2.02.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.008,53	0,00	3.008,53D
10010	4.2.2.02.000005	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	3.343.964,38	0,00	3.343.964,38D
10011	4.2.2.02.000006	ENERGIA ELETRICA	0,00	61.958,96	0,00	61.958,96D
10012	4.2.2.02.000007	AGUA E ESGOTO	0,00	429.209,33	0,00	429.209,33D
10013	4.2.2.02.000008	CONTAS TELEFONICAS	0,00	2.915,56	0,00	2.915,56D
10020	4.2.2.02.000015	SEGURO EM GERAL	0,00	4.962,94	0,00	4.962,94D
447	4.2.2.02.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	125.603,64	0,00	125.603,64D
664	4.2.2.02.000024	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	89.110,76	0,00	89.110,76D
10049	4.2.2.02.000025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	149.516,77	0,00	149.516,77D
345	4.2.2.03	PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	185.064,53	0,00	185.064,53D
346	4.2.2.03.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	166.833,90	0,00	166.833,90D
347	4.2.2.03.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	14.866,23	0,00	14.866,23D
649	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00D
663	4.2.2.03.000017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.014,40	0,00	3.014,40D
353	4.2.2.04	PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA - CCII	0,00	279.030,73	0,00	279.030,73D
354	4.2.2.04.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	151.414,22	0,00	151.414,22D
355	4.2.2.04.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	0,00	17.570,02	0,00	17.570,02D
357	4.2.2.04.000004	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.362,77	0,00	8.362,77D
358	4.2.2.04.000005	CONTAS TELEFONICAS	0,00	2.902,86	0,00	2.902,86D
360	4.2.2.04.000007	BEM ESTAR	0,00	7.209,07	0,00	7.209,07D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	71.561,93	0,00	71.561,93D
363	4.2.2.04.000010	SEGURO EM GERAL	0,00	4.472,66	0,00	4.472,66D
366	4.2.2.04.000013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83D
662	4.2.2.04.000021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.363,37	0,00	12.363,37D
367	4.2.2.05	FOMENTO EMENDA FEDERAL	0,00	68.463,41	1.890,00	66.573,41D
372	4.2.2.05.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.695,87	0,00	34.695,87D
375	4.2.2.05.000008	BEM ESTAR	0,00	14.461,12	1.890,00	12.571,12D
10029	4.2.2.05.000013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.306,42	0,00	19.306,42D
376	4.2.2.06	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.207.398,82	196.672,03	1.010.726,79D
377	4.2.2.06.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	12.489,10	0,00	12.489,10D
378	4.2.2.06.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	3.205,99	0,00	3.205,99D
10030	4.2.2.06.000004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.549,34	0,00	6.549,34D
10033	4.2.2.06.000007	SEGURO EM GERAL	0,00	51.833,20	0,00	51.833,20D
10035	4.2.2.06.000009	TAXA DE LIXO	0,00	22.477,90	0,00	22.477,90D
442	4.2.2.06.000013	ALUGUEL	0,00	136.715,44	0,00	136.715,44D
443	4.2.2.06.000014	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	57.196,64	0,00	57.196,64D
446	4.2.2.06.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	561.634,22	133.656,94	427.977,28D
614	4.2.2.06.000018	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	499,00	0,00	499,00D
10050	4.2.2.06.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	312.515,64	0,00	312.515,64D
10051	4.2.2.06.000020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.600,81	63.015,09	24.414,28C
10077	4.2.2.06.000021	ENERGIA	0,00	1.361,68	0,00	1.361,68D
10078	4.2.2.06.000022	AGUA E ESGOTO	0,00	2.319,86	0,00	2.319,86D
570	4.2.2.07	CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - CDI	0,00	695.970,32	7,06	695.963,26D
571	4.2.2.07.000001	SALARIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	426.728,39	0,00	426.728,39D
593	4.2.2.07.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	42.385,10	7,06	42.378,04D
594	4.2.2.07.000003	SEGURO EM GERAL	0,00	1.612,04	0,00	1.612,04D
10053	4.2.2.07.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	135.805,89	0,00	135.805,89D
10054	4.2.2.07.000006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.594,00	0,00	22.594,00D
10055	4.2.2.07.000007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	62.604,54	0,00	62.604,54D
10056	4.2.2.07.000008	CONTA TELEFONICA	0,00	1.823,09	0,00	1.823,09D
10070	4.2.2.07.000011	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.417,27	0,00	2.417,27D
650	4.2.2.08	BOM PRATO - SOROCABA	0,00	4.064.618,28	11.461,89	4.053.156,39D
651	4.2.2.08.000001	SALARIOS, BENEFICIO E AUXILIOS	0,00	168.155,59	0,00	168.155,59D
652	4.2.2.08.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	20.166,16	3,89	20.162,27D
653	4.2.2.08.000003	ALUGUEL	0,00	93.343,62	0,00	93.343,62D
654	4.2.2.08.000004	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	3.206.250,36	0,00	3.206.250,36D
655	4.2.2.08.000005	ENERGIA ELETRICA	0,00	95.742,00	0,00	95.742,00D
656	4.2.2.08.000006	AGUA E ESGOTO	0,00	71.911,68	0,00	71.911,68D
657	4.2.2.08.000007	CONTAS TELEFONICAS	0,00	2.360,51	0,00	2.360,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	4.2.2.08.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	231.019,91	11.458,00	219.561,91D
660	4.2.2.08.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	686,13	0,00	686,13D
661	4.2.2.08.000011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	166.682,81	0,00	166.682,81D
10059	4.2.2.08.000012	SEGURO EM GERAL	0,00	7.508,69	0,00	7.508,69D
10068	4.2.2.08.000013	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5,62	0,00	5,62D
10069	4.2.2.08.000014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	785,20	0,00	785,20D
10040	4.2.2.09	FOMENTO EMENDA MUNICIPAL	0,00	31.506,20	0,00	31.506,20D
10073	4.2.2.09.000004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.506,20	0,00	31.506,20D
10043	4.2.2.10	FOMENTO PROJETO FMDCA	0,00	159.300,26	0,00	159.300,26D
10044	4.2.2.10.000001	SALARIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	122.472,46	0,00	122.472,46D
10045	4.2.2.10.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	7.978,98	0,00	7.978,98D
10052	4.2.2.10.000003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.028,30	0,00	6.028,30D
10064	4.2.2.10.000005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.059,87	0,00	22.059,87D
10072	4.2.2.10.000006	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	760,65	0,00	760,65D
722	4.2.2.11	BP RIBEIRÃO PRETO	0,00	19.915,77	108,93	19.806,84D
723	4.2.2.11.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	150,93	108,93	42,00D
724	4.2.2.11.000002	SEGUROS EM GERAL	0,00	463,36	0,00	463,36D
725	4.2.2.11.000003	TELEFONE	0,00	86,58	0,00	86,58D
726	4.2.2.11.000004	USO E CONSUMO	0,00	858,97	0,00	858,97D
733	4.2.2.11.000006	SALARIOS E ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E AUXILIOS	0,00	17.923,72	0,00	17.923,72D
734	4.2.2.11.000007	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	432,21	0,00	432,21D
380	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.115,76	0,00	5.115,76D
381	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.115,76	0,00	5.115,76D
383	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.115,76	0,00	5.115,76D
384	4.3.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.115,76	0,00	5.115,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.251.727,09D	55.789.223,95	54.814.769,11	4.226.181,93D
PASSIVO			3.251.727,09C	18.560.531,91	18.787.475,63	3.478.670,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.555.888,03C	0,00	0,00	2.555.888,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	6.034,82	20.804.284,60	20.798.249,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	20.708.652,66	657.914,00	20.050.738,66D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.251.727,09D	76.497.876,61	55.472.683,11	24.276.920,59D
CONTAS CREDORAS			5.807.615,12C	18.566.566,73	39.591.760,23	26.832.808,62C
RESULTADO DO MES			0,00	20.050.738,66	20.798.249,78	747.511,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	20.050.738,66	20.798.249,78	747.511,12C
Reuber Luis Boshini			LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA			
CPF: 068.578.658-76			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33334904			
			CPF: 429.186.398-50			