

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.189.474,49D	946.338,91	1.188.134,05	947.679,35D
2	1.11	Circulante	582.168,28D	946.338,91	1.188.134,05	340.373,14D
3	1.11.111	Caixa	155,75D	0,00	0,00	155,75D
4	1.11.111.01	Caixa	155,75D	0,00	0,00	155,75D
5	1.11.111.01.0001	Caixa	155,75D	0,00	0,00	155,75D
6	1.11.112	Bancos Conta Movimento	3.495,98D	595.018,74	596.608,36	1.906,36D
7	1.11.112.02	Bancos C Movimento - Rec Livres	417,79D	27.225,28	27.225,28	417,79D
8	1.11.112.02.0031	Banco do Brasil C/C 31351-3	0,00	27.225,28	27.225,28	0,00
9	1.11.112.02.0040	Conta Pag Seguro	417,79D	0,00	0,00	417,79D
10	1.11.112.03	Bancos C Movimento - Rec Terceiros	3.078,19D	122.054,32	123.643,94	1.488,57D
11	1.11.112.03.0021	Banco Bradesco C/C 9903-1/0125403-0	0,00	3.717,54	3.670,15	47,39D
12	1.11.112.03.0022	Banco Bradesco C/C 186-4/115686-1	3.078,19D	118.336,78	119.973,79	1.441,18D
13	1.11.112.04	Bancos C Movimentos - Rec Restrito	0,00	445.739,14	445.739,14	0,00
16	1.11.112.04.0033	Banco do Brasil C/C 31351-3	0,00	21.830,85	21.830,85	0,00
641	1.11.112.04.0036	Banco do Brasil C/C 100047-0	0,00	91.479,21	91.479,21	0,00
768	1.11.112.04.0037	Banco do Brasil C/C 100621-5	0,00	38.644,31	38.644,31	0,00
815	1.11.112.04.0038	Banco do Brasil C/C 100803-X	0,00	293.784,77	293.784,77	0,00
19	1.11.113	Aplicações Financeiras	148.232,42D	251.320,17	330.575,65	68.976,94D
23	1.11.113.02	Aplicações Financeiras - Rec Terceiros	28.856,18D	41.409,23	65.877,07	4.388,34D
27	1.11.113.02.0024	Banco Bradesco C/I 186-4 Hiperfundo	599,48D	697,67	1.297,15	0,00
28	1.11.113.02.0025	Banco Bradesco C/I 186-4 Investimentos	28.256,70D	40.711,56	64.579,92	4.388,34D
29	1.11.113.03	Aplicações Financeiras - Rec C Restrição	119.376,24D	209.910,94	264.698,58	64.588,60D
33	1.11.113.03.0035	Banco do Brasil C/I 9106-5 BB Automatico	853,07D	0,00	0,00	853,07D
34	1.11.113.03.0036	Banco Bradesco C/I 9903-1 Invest Fácil	361,78D	0,00	0,00	361,78D
35	1.11.113.03.0037	Banco do Brasil C/I 31351-3 BB RF CP Aut Mais	44.011,07D	3.842,33	45.619,89	2.233,51D
816	1.11.113.03.0038	Banco do Brasil C/I 100803-X BB Rende Facil	8.938,06D	153.882,54	138.845,01	23.975,59D
769	1.11.113.03.0039	Banco do Brasil C/I 100621-5 BB RF CP Automático	16.543,99D	114,82	16.642,53	16,28D
817	1.11.113.03.0040	Banco do Brasil C/I 100621-5 Rende Facil	20.113,07D	1.970,13	22.083,20	0,00
692	1.11.113.03.0042	Banco do Brasil C/I 100047-0 FR DI Plus Agil	28.555,20D	50.101,12	41.507,95	37.148,37D
39	1.11.115	Subvenções, Convênios e Parc a Receber	425.206,48D	100.000,00	260.950,04	264.256,44D
40	1.11.115.01	Subvenções Governamentais	486.393,78D	100.000,00	260.950,04	325.443,74D
41	1.11.115.01.0001	FMAS Co-Financiamento Municipal	528.238,81D	0,00	204.967,83	323.270,98D
42	1.11.115.01.0002	Secretaria da Fazenda SP - Emenda Parlamentar	2.172,76D	0,00	0,00	2.172,76D
859	1.11.115.01.0003	Prefeitura Municipal Campinas - Emenda Parlamentar	44.017,79C	100.000,00	55.982,21	0,00
43	1.11.115.02	Entidades Sem Fins Lucrativos	61.187,30C	0,00	0,00	61.187,30C
44	1.11.115.02.0001	Fundação FEAC	61.187,30C	0,00	0,00	61.187,30C
46	1.11.124	Créditos Tributários	2.322,64D	0,00	0,00	2.322,64D
50	1.11.124.03	Outros Valores a Receber	2.322,64D	0,00	0,00	2.322,64D
54	1.11.124.03.0040	Aluguéis a Receber	2.322,64D	0,00	0,00	2.322,64D
55	1.11.125	Despesas Antecipadas	2.755,01D	0,00	0,00	2.755,01D
56	1.11.125.01	Despesas Antecipadas	2.755,01D	0,00	0,00	2.755,01D
57	1.11.125.01.0001	IPTU e Taxas	2.755,01D	0,00	0,00	2.755,01D
58	1.20	Não Circulante	607.306,21D	0,00	0,00	607.306,21D
59	1.20.002	Imobilizado	607.306,21D	0,00	0,00	607.306,21D
60	1.20.002.03	Imobilizado	607.306,21D	0,00	0,00	607.306,21D
61	1.20.002.03.0002	Móveis e Utensílios	51.739,12D	0,00	0,00	51.739,12D
62	1.20.002.03.0003	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	28.251,32C	0,00	0,00	28.251,32C
65	1.20.002.03.0006	Máquinas e Equipamentos	25.421,34D	0,00	0,00	25.421,34D
66	1.20.002.03.0007	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	12.504,71C	0,00	0,00	12.504,71C
67	1.20.002.03.0008	Edifício e Instalações	473.843,60D	0,00	0,00	473.843,60D
68	1.20.002.03.0009	(-) Edifícios e Instalações - Depreciação	48.738,04C	0,00	0,00	48.738,04C
69	1.20.002.03.0014	Computadores e Periféricos	66.829,62D	0,00	0,00	66.829,62D
70	1.20.002.03.0015	(-) Computadores e Periféricos - Depreciação	23.554,47C	0,00	0,00	23.554,47C
71	1.20.002.03.0016	Benfeitorias Propriedades de Terceiros	128.237,94D	0,00	0,00	128.237,94D
72	1.20.002.03.0017	(-) Benfeitorias Propr Tercs - Depreciação	27.243,45C	0,00	0,00	27.243,45C
73	1.20.002.03.0021	Equipamentos Musicais	1.949,69D	0,00	0,00	1.949,69D
74	1.20.002.03.0022	(-) Equipamentos Musicais - Depreciação	423,11C	0,00	0,00	423,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	2	PASSIVO	1.189.474,49C	515.538,17	292.992,14	966.928,46C
77	2.11	Circulante	564.160,87C	515.538,17	292.992,14	341.614,84C
78	2.11.001	Circulante	564.160,87C	515.538,17	292.992,14	341.614,84C
91	2.11.001.04	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.930,58C	189.258,37	188.300,40	16.972,61C
92	2.11.001.04.0001	Salários a Pagar	0,00	160.954,70	163.847,46	2.892,76C
93	2.11.001.04.0002	INSS Folha de Pagamento e Autonomo	5.927,89C	15.135,15	13.743,49	4.536,23C
94	2.11.001.04.0003	FGTS	3.950,28C	11.446,10	10.709,45	3.213,63C
96	2.11.001.04.0007	Provisão para Férias	6.329,99C	0,00	0,00	6.329,99C
102	2.11.001.04.0020	FGTS - S/ 13º Salário	1.722,42C	1.722,42	0,00	0,00
107	2.11.001.06	FMAS Fundo Municipal de Assitencia Social	182.388,60C	240.884,21	104.691,74	46.196,13C
108	2.11.001.06.0001	Co-Financiamento Municipal	659.401,94C	0,00	0,00	659.401,94C
109	2.11.001.06.0002	(-) Co-Financiamento Municipal	477.013,34D	139.606,42	4.691,74	611.928,02D
874	2.11.001.06.0003	Prefeitura Municipal Campinas - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
875	2.11.001.06.0004	(-) Prefeitura Municipal Campinas - Emenda Parlamentar	0,00	101.277,79	0,00	101.277,79D
114	2.11.001.07	FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente	401.592,08C	45.770,72	0,00	355.821,36C
115	2.11.001.07.0001	FMDCA/Eventuais	401.592,08C	0,00	0,00	401.592,08C
116	2.11.001.07.0002	(-) FMDCA/Eventuais	0,00	45.770,72	0,00	45.770,72D
117	2.11.001.08	Secretaria do Estado de São Paulo	306,08D	0,00	0,00	306,08D
118	2.11.001.08.0001	Secretaria do Estado - Emenda Parlamentar	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
119	2.11.001.08.0002	(-) Secretaria do Estado - Emenda Parlamentar	50.306,08D	0,00	0,00	50.306,08D
120	2.11.001.10	Convenios e Parcerias	37.444,31D	39.624,87	0,00	77.069,18D
121	2.11.001.10.0005	Fundação FEAC	292.258,55C	0,00	0,00	292.258,55C
122	2.11.001.10.0006	(-) Fundação FEAC	338.598,21D	39.624,87	0,00	378.223,08D
123	2.11.001.10.0007	Fundação Banco do Brasil	99.999,99C	0,00	0,00	99.999,99C
124	2.11.001.10.0008	(-) Fundação Banco do Brasil	90.418,65D	0,00	0,00	90.418,65D
643	2.11.001.10.0009	Fundação Toyota	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
644	2.11.001.10.0010	(-) Fundação Toyotta	100.685,99D	0,00	0,00	100.685,99D
125	2.40	Patrimônio Líquido	625.313,62C	0,00	0,00	625.313,62C
126	2.40.001	Patrimônio Social	625.313,62C	0,00	0,00	625.313,62C
127	2.40.001.02	Patrimônio Líquido	625.313,62C	0,00	0,00	625.313,62C
128	2.40.001.02.0001	Patrimônio Social	346.283,01C	0,00	0,00	346.283,01C
129	2.40.001.02.0002	Superávit/Déficit do Exercício	279.030,61C	0,00	0,00	279.030,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	3	Receitas	0,00	2.639,15	68.410,03	65.770,88C
134	3.10	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	0,00	23.980,11	23.980,11C
135	3.10.001	Receitas Próprias	0,00	0,00	23.980,11	23.980,11C
136	3.10.001.01	Receitas, Contribuições e Doações	0,00	0,00	15.598,86	15.598,86C
137	3.10.001.01.0001	Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00C
138	3.10.001.01.0002	Contribuições e Doações Pessoa Física	0,00	0,00	1.336,40	1.336,40C
139	3.10.001.01.0003	Donativo Sanasa	0,00	0,00	2.629,79	2.629,79C
140	3.10.001.01.1000	Doações em Espécie	0,00	0,00	7.797,67	7.797,67C
141	3.10.001.02	Captação de Recursos para Custeio	0,00	0,00	8.381,25	8.381,25C
142	3.10.001.02.0004	Bazar	0,00	0,00	5.384,75	5.384,75C
806	3.10.001.02.0005	Rifa Solidária	0,00	0,00	2.996,50	2.996,50C
166	3.19	Outras Receitas	0,00	2.639,15	5.887,30	3.248,15C
167	3.19.001	Outras Receitas	0,00	2.639,15	5.887,30	3.248,15C
168	3.19.001.01	Outras Receitas	0,00	2.639,15	5.887,30	3.248,15C
169	3.19.001.01.0001	Recuperação de Despesas	0,00	2.639,15	3.744,01	1.104,86C
170	3.19.001.01.0004	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	2.143,29	2.143,29C
172	3.20	Centro Convencia Incl Intergeracional	0,00	0,00	13.267,68	13.267,68C
173	3.20.001	Receitas Próprias	0,00	0,00	12.113,61	12.113,61C
174	3.20.001.01	Receitas, Contribuições e Doações	0,00	0,00	7.597,54	7.597,54C
175	3.20.001.01.0001	Contribuições e Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00C
176	3.20.001.01.0002	Contribuições e Doações Pessoa Física	0,00	0,00	719,60	719,60C
177	3.20.001.01.0003	Donativo Sanasa	0,00	0,00	614,17	614,17C
178	3.20.001.01.0004	Doações em Espécie	0,00	0,00	4.198,77	4.198,77C
179	3.20.001.02	Captação de Recursos para Custeio	0,00	0,00	4.516,07	4.516,07C
180	3.20.001.02.0004	Bazar	0,00	0,00	2.902,57	2.902,57C
807	3.20.001.02.0005	Rifa Solidaria	0,00	0,00	1.613,50	1.613,50C
201	3.20.004	Outras Receitas	0,00	0,00	1.154,07	1.154,07C
202	3.20.004.01	Outras Receitas	0,00	0,00	1.154,07	1.154,07C
204	3.20.004.01.0004	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.154,07	1.154,07C
209	3.40	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	0,00	25.274,94	25.274,94C
210	3.40.001	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	0,00	25.274,94	25.274,94C
211	3.40.001.01	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	0,00	25.274,94	25.274,94C
212	3.40.001.01.0001	Cota Patronal	0,00	0,00	25.274,94	25.274,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	4	Despesas Operacionais	0,00	307.671,18	222.651,19	85.019,99D
214	4.10	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	273.141,03	222.651,19	50.489,84D
215	4.10.100	Remunerações, Encargos Sociais	0,00	204.211,25	180.872,71	23.338,54D
216	4.10.100.01	Remunerações a Empregados	0,00	168.218,15	153.865,58	14.352,57D
217	4.10.100.01.0001	Salário Base	0,00	163.895,15	153.865,58	10.029,57D
218	4.10.100.01.0014	Aviso Prévio	0,00	4.323,00	0,00	4.323,00D
219	4.10.100.02	Encargos Sociais	0,00	28.012,31	25.301,17	2.711,14D
220	4.10.100.02.0001	INSS	0,00	15.342,94	14.844,25	498,69D
221	4.10.100.02.0003	FGTS sem 40%	0,00	11.446,10	10.456,92	989,18D
222	4.10.100.02.0005	FGTS 40%	0,00	1.223,27	0,00	1.223,27D
225	4.10.100.03	Férias e 13º Salário	0,00	2.512,18	0,00	2.512,18D
226	4.10.100.03.0001	Férias	0,00	2.512,18	0,00	2.512,18D
228	4.10.100.04	Provisão de Em Sociais Férias e 13º	0,00	1.722,42	1.705,96	16,46D
229	4.10.100.04.0003	FGTS	0,00	1.722,42	1.705,96	16,46D
231	4.10.100.05	Benefícios a Empregados	0,00	3.746,19	0,00	3.746,19D
233	4.10.100.05.0008	Seguro de Vida	0,00	327,47	0,00	327,47D
234	4.10.100.05.0010	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	1.944,59	0,00	1.944,59D
235	4.10.100.05.0011	Vale Transporte	0,00	1.474,13	0,00	1.474,13D
236	4.10.200	Materiais e Suprimentos	0,00	15.750,18	0,00	15.750,18D
237	4.10.200.01	Materiais	0,00	2.387,31	0,00	2.387,31D
238	4.10.200.01.0001	Material de Escritório e Xerox	0,00	575,60	0,00	575,60D
239	4.10.200.01.0002	Material Pedagógico	0,00	266,18	0,00	266,18D
240	4.10.200.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	129,35	0,00	129,35D
243	4.10.200.01.0014	Uniforme	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
244	4.10.200.01.0015	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,18	0,00	121,18D
245	4.10.200.02	Suprimentos	0,00	13.362,87	0,00	13.362,87D
247	4.10.200.02.0002	Suprimento de Alimentação	0,00	12.170,37	0,00	12.170,37D
249	4.10.200.02.0021	Suprimento com Gás	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50D
250	4.10.300	Manutenção e Reparos	0,00	7.503,86	0,00	7.503,86D
251	4.10.300.01	Manutenção e Reparos - Materiais	0,00	3.935,36	0,00	3.935,36D
252	4.10.300.01.0001	Manutenção de Edifício	0,00	3.935,36	0,00	3.935,36D
253	4.10.300.02	Serviços de Manutenção Pessoa Física	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
254	4.10.300.02.0001	Manutenção de Edifício	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
255	4.10.300.03	Serviços de Manutenção Pessoa Jurídica	0,00	968,50	0,00	968,50D
256	4.10.300.03.0001	Manutenção de Edifício	0,00	812,50	0,00	812,50D
257	4.10.300.03.0002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	156,00	0,00	156,00D
258	4.10.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	7.637,70	0,00	7.637,70D
262	4.10.400.02	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	7.637,70	0,00	7.637,70D
264	4.10.400.02.0004	Serviços de Dedetização	0,00	427,20	0,00	427,20D
265	4.10.400.02.0006	Serviços de Contabilidade	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00D
267	4.10.400.02.0009	Serviços de Medicina no Trabalho	0,00	638,50	0,00	638,50D
873	4.10.400.02.0015	Serviços de Oficineiros	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
270	4.10.500	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	10.522,46	0,00	10.522,46D
271	4.10.500.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	10.522,46	0,00	10.522,46D
273	4.10.500.01.0009	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.609,98	0,00	3.609,98D
274	4.10.500.01.0011	Água	0,00	4.191,19	0,00	4.191,19D
275	4.10.500.01.0012	Energia Elétrica	0,00	712,01	0,00	712,01D
276	4.10.500.01.0013	Telefone	0,00	835,89	0,00	835,89D
277	4.10.500.01.0014	Provedor de Internet	0,00	1.173,39	0,00	1.173,39D
282	4.10.600	Impostos e Taxas	0,00	713,61	0,00	713,61D
283	4.10.600.01	Impostos e Taxas	0,00	713,61	0,00	713,61D
284	4.10.600.01.0001	Municipais	0,00	713,61	0,00	713,61D
285	4.10.700	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	1.527,03	41.778,48	40.251,45C
286	4.10.700.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	1.527,03	41.778,48	40.251,45C
287	4.10.700.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	1.349,61	0,00	1.349,61D
288	4.10.700.01.0004	Aplicações Financeiras	0,00	166,58	41.778,48	41.611,90C
290	4.10.700.01.0007	Multas	0,00	10,84	0,00	10,84D
293	4.10.900	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	25.274,94	0,00	25.274,94D
294	4.10.900.01	Benefício Fiscal Usufruído	0,00	25.274,94	0,00	25.274,94D
295	4.10.900.01.0001	Cota Patronal	0,00	25.274,94	0,00	25.274,94D
296	4.20	Centro Convivencia Incl Intergeracional	0,00	34.530,15	0,00	34.530,15D
297	4.20.100	Remunerações, Encargos Sociais	0,00	16.717,41	0,00	16.717,41D
298	4.20.100.01	Remunerações a Empregados	0,00	9.411,39	0,00	9.411,39D
299	4.20.100.01.0001	Salário Base	0,00	2.051,63	0,00	2.051,63D
300	4.20.100.01.0014	Aviso Prévio	0,00	7.359,76	0,00	7.359,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	4.20.100.02	Encargos Sociais	0,00	3.656,28	0,00	3.656,28D
302	4.20.100.02.0001	INSS	0,00	452,28	0,00	452,28D
303	4.20.100.02.0003	FGTS sem 40%	0,00	260,69	0,00	260,69D
304	4.20.100.02.0005	FGTS 40%	0,00	2.943,31	0,00	2.943,31D
307	4.20.100.03	Férias e 13º Salário	0,00	192,42	0,00	192,42D
308	4.20.100.03.0001	Férias	0,00	192,42	0,00	192,42D
310	4.20.100.04	Provisão de Em Sociais Férias e 13º	0,00	16,46	0,00	16,46D
311	4.20.100.04.0003	FGTS	0,00	16,46	0,00	16,46D
313	4.20.100.05	Benefícios a Empregados	0,00	3.440,86	0,00	3.440,86D
315	4.20.100.05.0008	Seguro de Vida	0,00	237,12	0,00	237,12D
316	4.20.100.05.0010	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	1.402,10	0,00	1.402,10D
317	4.20.100.05.0011	Vale Transporte	0,00	1.801,64	0,00	1.801,64D
318	4.20.200	Materiais e Suprimentos	0,00	6.945,75	0,00	6.945,75D
319	4.20.200.01	Materiais	0,00	234,91	0,00	234,91D
322	4.20.200.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	69,65	0,00	69,65D
325	4.20.200.01.0014	Uniforme	0,00	100,00	0,00	100,00D
694	4.20.200.01.0015	Material de Copa e Cozinha	0,00	65,26	0,00	65,26D
327	4.20.200.02	Suprimentos	0,00	6.710,84	0,00	6.710,84D
329	4.20.200.02.0002	Suprimento de Alimentação	0,00	6.553,34	0,00	6.553,34D
331	4.20.200.02.0021	Suprimento com Gás	0,00	157,50	0,00	157,50D
332	4.20.300	Manutenção e Reparos	0,00	3.838,93	0,00	3.838,93D
333	4.20.300.01	Manutenção e Reparos - Materiais	0,00	1.917,43	0,00	1.917,43D
334	4.20.300.01.0001	Manutenção de Edifício	0,00	1.917,43	0,00	1.917,43D
336	4.20.300.02	Serviços de Manutenção Pessoa Física	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
337	4.20.300.02.0001	Manutenção de Edifício	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
338	4.20.300.03	Serviços de Manutenção Pessoa Jurídica	0,00	521,50	0,00	521,50D
339	4.20.300.03.0001	Manutenção de Edifício	0,00	437,50	0,00	437,50D
340	4.20.300.03.0002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	84,00	0,00	84,00D
341	4.20.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	2.420,50	0,00	2.420,50D
344	4.20.400.02	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	2.420,50	0,00	2.420,50D
347	4.20.400.02.0006	Serviços de Contabilidade	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
349	4.20.400.02.0009	Serviços de Medicina no Trabalho	0,00	47,50	0,00	47,50D
352	4.20.500	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	3.708,74	0,00	3.708,74D
353	4.20.500.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	3.708,74	0,00	3.708,74D
355	4.20.500.01.0009	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.719,02	0,00	1.719,02D
356	4.20.500.01.0011	Água	0,00	768,42	0,00	768,42D
358	4.20.500.01.0013	Telefone	0,00	507,74	0,00	507,74D
359	4.20.500.01.0014	Provedor de Internet	0,00	713,56	0,00	713,56D
364	4.20.600	Impostos e Taxas	0,00	82,35	0,00	82,35D
365	4.20.600.01	Impostos e Taxas	0,00	82,35	0,00	82,35D
366	4.20.600.01.0001	Municipais	0,00	82,35	0,00	82,35D
367	4.20.700	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	816,47	0,00	816,47D
368	4.20.700.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	816,47	0,00	816,47D
369	4.20.700.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	816,47	0,00	816,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	5	Prestação de Contas de Recursos Publicos	0,00	226.067,58	226.067,58	0,00
383	5.01	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	74.726,73	74.726,73	0,00
384	5.01.001	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	74.640,13	74.640,13C
385	5.01.001.01	FMAS Fundo Municipal de Assitencia Social	0,00	0,00	74.640,13	74.640,13C
386	5.01.001.01.0001	FMAS Co-Financiamento Municipal	0,00	0,00	74.640,13	74.640,13C
387	5.01.100	Remunerações, Encargos Sociais	0,00	70.272,72	0,00	70.272,72D
388	5.01.100.01	Remunerações a Empregados	0,00	57.388,48	0,00	57.388,48D
389	5.01.100.01.0001	Salário Líquido	0,00	46.668,81	0,00	46.668,81D
390	5.01.100.01.0002	Férias	0,00	3.628,75	0,00	3.628,75D
391	5.01.100.01.0003	Aviso Prévio	0,00	7.090,92	0,00	7.090,92D
393	5.01.100.02	Encargos Sociais	0,00	12.884,24	0,00	12.884,24D
394	5.01.100.02.0001	INSS	0,00	5.914,39	0,00	5.914,39D
395	5.01.100.02.0002	IRRF Folha	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43D
397	5.01.100.02.0004	FGTS	0,00	5.950,42	0,00	5.950,42D
398	5.01.200	Materiais e Suprimentos	0,00	2.054,01	0,00	2.054,01D
399	5.01.200.01	Materiais	0,00	2.054,01	0,00	2.054,01D
401	5.01.200.01.0002	Material Pedagógico	0,00	915,95	0,00	915,95D
805	5.01.300.01.0005	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.138,06	0,00	1.138,06D
402	5.01.400	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
403	5.01.400.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
803	5.01.400.02.0009	Serviços de Oficineiros	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
405	5.01.700	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	0,00	86,60	86,60C
406	5.01.700.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	0,00	86,60	86,60C
408	5.01.700.01.0004	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	86,60	86,60C
409	5.10	Centro Convivencia Incl Intergeracional	0,00	64.966,29	64.966,29	0,00
410	5.10.100	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	11.236,90	64.966,29	53.729,39C
411	5.10.100.01	FMAS Fundo Municipal de Assitencia Social	0,00	0,00	64.966,29	64.966,29C
412	5.10.100.01.0001	FMAS Co-Financiamento Municipal	0,00	0,00	64.966,29	64.966,29C
414	5.10.100.02	Encargos Sociais	0,00	11.236,90	0,00	11.236,90D
415	5.10.100.02.0001	INSS	0,00	5.114,67	0,00	5.114,67D
416	5.10.100.02.0002	IRRF Folha	0,00	1.182,71	0,00	1.182,71D
418	5.10.100.02.0004	FGTS	0,00	4.939,52	0,00	4.939,52D
419	5.10.200	Remunerações, Encargos Sociais	0,00	43.546,99	0,00	43.546,99D
420	5.10.200.01	Remunerações a Empregados	0,00	43.546,99	0,00	43.546,99D
421	5.10.200.01.0001	Salário Líquido	0,00	35.251,57	0,00	35.251,57D
422	5.10.200.01.0003	Aviso Prévio	0,00	4.128,23	0,00	4.128,23D
423	5.10.200.01.0004	Férias	0,00	4.167,19	0,00	4.167,19D
425	5.10.300	Materiais e Suprimentos	0,00	1.782,40	0,00	1.782,40D
426	5.10.300.01	Materiais	0,00	1.782,40	0,00	1.782,40D
428	5.10.300.01.0004	Material Pedagógico	0,00	493,21	0,00	493,21D
429	5.10.300.01.0005	Material de Higiene e Limpeza	0,00	744,19	0,00	744,19D
693	5.10.300.01.0010	Material Esportivo	0,00	545,00	0,00	545,00D
434	5.10.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
435	5.10.400.02	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
804	5.10.400.02.0009	Serviços de Oficineiros	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
466	5.70	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	33.024,38	33.024,38	0,00
467	5.70.001	Fonte de Recursos - Governo do Estado	0,00	0,00	33.024,38	33.024,38C
468	5.70.001.01	Secretaria do Estado de São Paulo	0,00	0,00	33.024,38	33.024,38C
469	5.70.001.01.0001	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	33.024,38	33.024,38C
470	5.70.100	Ativo Imobilizado	0,00	33.024,38	0,00	33.024,38D
471	5.70.100.01	Aquisição de Bens do Ativo	0,00	33.024,38	0,00	33.024,38D
472	5.70.100.01.0001	Móveis e Utensílios	0,00	15.350,22	0,00	15.350,22D
835	5.70.100.01.0004	Equipamentos de Áudio/Video/Foto	0,00	17.674,16	0,00	17.674,16D
474	5.71	Centro Convivencia Incl Intergeracional	0,00	12.271,20	12.271,20	0,00
475	5.71.001	Fonte de Recursos - Governo do Estado	0,00	0,00	12.271,20	12.271,20C
476	5.71.001.01	Secretaria do Estado de São Paulo	0,00	0,00	12.271,20	12.271,20C
477	5.71.001.01.0001	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	12.271,20	12.271,20C
478	5.71.100	Ativo Imobilizado	0,00	12.271,20	0,00	12.271,20D
479	5.71.100.01	Aquisição de Bens do Ativo	0,00	12.271,20	0,00	12.271,20D
480	5.71.100.01.0001	Móveis e Utensílios	0,00	8.265,51	0,00	8.265,51D
836	5.71.100.01.0004	Equipamentos de Audio/Video/Foto	0,00	4.005,69	0,00	4.005,69D
841	5.80	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	41.078,98	41.078,98	0,00
842	5.80.001	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	41.078,98	41.078,98C
843	5.80.001.01	CMDCA - Projeto MOV	0,00	0,00	41.078,98	41.078,98C
844	5.80.001.01.0001	CMDCA - Projeto MOV	0,00	0,00	41.078,98	41.078,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	5.80.100	Remunerações, Encargos Sociais	0,00	20.884,85	0,00	20.884,85D
846	5.80.100.01	Remunerações a Empregados	0,00	16.977,12	0,00	16.977,12D
847	5.80.100.01.0001	Salário Líquido	0,00	16.977,12	0,00	16.977,12D
851	5.80.100.02	Encargos Sociais	0,00	1.948,77	0,00	1.948,77D
852	5.80.100.02.0001	INSS	0,00	952,98	0,00	952,98D
854	5.80.100.02.0004	FGTS	0,00	995,79	0,00	995,79D
855	5.80.100.05	Benefícios a Empregados	0,00	1.958,96	0,00	1.958,96D
856	5.80.100.05.0008	Seguro de Vida	0,00	106,21	0,00	106,21D
857	5.80.100.05.0010	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	463,95	0,00	463,95D
858	5.80.100.05.0011	Vale Transporte	0,00	1.388,80	0,00	1.388,80D
860	5.80.200	Materiais e Suprimentos	0,00	11.794,13	0,00	11.794,13D
861	5.80.200.01	Materiais	0,00	10.021,00	0,00	10.021,00D
862	5.80.200.01.0001	Material Educativo	0,00	10.021,00	0,00	10.021,00D
863	5.80.200.02	Suprimentos	0,00	1.773,13	0,00	1.773,13D
872	5.80.200.02.0002	Suprimentos de Alimentação	0,00	773,63	0,00	773,63D
864	5.80.200.02.0014	Uniforme	0,00	999,50	0,00	999,50D
869	5.80.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
870	5.80.400.02	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
871	5.80.400.02.0009	Serviços de Oficineiros	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	6	Prestação de Contas Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	39.687,44	39.687,44	0,00
483	6.10	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	1.507,84	1.507,84	0,00
484	6.10.100	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	1.507,84	1.507,84C
485	6.10.100.01	Parceria c/ Entidades s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.507,84	1.507,84C
486	6.10.100.01.0001	Fundação FEAC	0,00	0,00	1.507,84	1.507,84C
518	6.10.600	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	1.345,98	0,00	1.345,98D
519	6.10.600.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	1.345,98	0,00	1.345,98D
520	6.10.600.01.0012	Energia Elétrica	0,00	1.345,98	0,00	1.345,98D
523	6.10.800	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	161,86	0,00	161,86D
524	6.10.800.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	161,86	0,00	161,86D
525	6.10.800.01.0002	Despesas Bancarias	0,00	161,86	0,00	161,86D
526	6.20	Centro Convivencia Incl Intergeracional	0,00	1.657,01	1.657,01	0,00
527	6.20.100	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	1.657,01	1.657,01C
528	6.20.100.01	Parceria c/ Entidades s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.657,01	1.657,01C
529	6.20.100.01.0001	Fundação FEAC	0,00	0,00	1.657,01	1.657,01C
559	6.20.600	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	1.569,85	0,00	1.569,85D
560	6.20.600.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	1.569,85	0,00	1.569,85D
561	6.20.600.01.0012	Energia Elétrica	0,00	1.569,85	0,00	1.569,85D
564	6.20.800	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	87,16	0,00	87,16D
565	6.20.800.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	87,16	0,00	87,16D
566	6.20.800.01.0002	Despesas Bancarias	0,00	87,16	0,00	87,16D
699	6.40	Crianças e Adolescentes - 06 a 14 Anos	0,00	25.155,19	25.155,19	0,00
700	6.40.100	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	25.092,62	25.092,62C
701	6.40.100.01	Parceria c/ Entidades s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	25.092,62	25.092,62C
702	6.40.100.01.0001	Fundação FEAC - Projeto Raízes	0,00	0,00	25.092,62	25.092,62C
760	6.40.101	Projeto Raízes	0,00	3.637,46	0,00	3.637,46D
761	6.40.101.01	Aquisição de Bens do Ativo	0,00	3.637,46	0,00	3.637,46D
762	6.40.101.01.0002	Computadores e Periféricos	0,00	270,89	0,00	270,89D
801	6.40.101.01.0009	Móveis e Utensílios	0,00	3.366,57	0,00	3.366,57D
713	6.40.300	Materiais e Suprimentos	0,00	12.576,32	0,00	12.576,32D
714	6.40.300.01	Materiais	0,00	9.754,00	0,00	9.754,00D
766	6.40.300.01.0001	Material de Escritório e Xerox	0,00	2.145,59	0,00	2.145,59D
794	6.40.300.01.0002	Material Pedagógico	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50D
715	6.40.300.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.362,62	0,00	1.362,62D
865	6.40.300.01.0005	Material de Informática e Eletronica	0,00	898,53	0,00	898,53D
792	6.40.300.01.0008	Material de Consumo - Manutenção	0,00	2.125,43	0,00	2.125,43D
823	6.40.300.01.0015	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.616,33	0,00	1.616,33D
716	6.40.300.02	Suprimentos	0,00	2.822,32	0,00	2.822,32D
789	6.40.300.02.0002	Suprimentos de Alimentação	0,00	2.822,32	0,00	2.822,32D
718	6.40.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	8.459,29	0,00	8.459,29D
719	6.40.400.02	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	8.459,29	0,00	8.459,29D
776	6.40.400.02.0009	Serviços de Oficineiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
827	6.40.400.02.0010	Serviços Administrativos	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
867	6.40.400.02.0011	Serviços de Manutenção Predial	0,00	2.219,29	0,00	2.219,29D
722	6.40.600	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	414,08	0,00	414,08D
723	6.40.600.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	414,08	0,00	414,08D
837	6.40.600.01.0015	Eventos	0,00	414,08	0,00	414,08D
727	6.40.800	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	68,04	62,57	5,47D
728	6.40.800.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	68,04	62,57	5,47D
730	6.40.800.01.0001	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	62,57	62,57C
729	6.40.800.01.0002	Despesas Bancárias	0,00	68,04	0,00	68,04D
731	6.41	Centro Convivencia Incl Intergeracional	0,00	11.367,40	11.367,40	0,00
732	6.41.100	Fonte de Recursos - Assistencia Social	0,00	0,00	11.367,40	11.367,40C
733	6.41.100.01	Parceria c/ Entidades s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	11.367,40	11.367,40C
734	6.41.100.01.0001	Fundação FEAC - Projeto Raízes	0,00	0,00	11.367,40	11.367,40C
763	6.41.101	Projeto Raízes	0,00	1.958,67	0,00	1.958,67D
764	6.41.101.01	Aquisição de Bens do Ativo	0,00	1.958,67	0,00	1.958,67D
765	6.41.101.01.0002	Computadores e Periféricos	0,00	145,87	0,00	145,87D
802	6.41.101.01.0009	Móveis e Utensílio	0,00	1.812,80	0,00	1.812,80D
745	6.41.300	Materiais e Suprimentos	0,00	5.364,11	0,00	5.364,11D
746	6.41.300.01	Materiais	0,00	3.844,37	0,00	3.844,37D
767	6.41.300.01.0001	Material de Escritório e Xerox	0,00	710,82	0,00	710,82D
795	6.41.300.01.0002	Material Pedagógico	0,00	864,51	0,00	864,51D
747	6.41.300.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	373,46	0,00	373,46D
866	6.41.300.01.0005	Material de Informática e Eletronica	0,00	483,83	0,00	483,83D
793	6.41.300.01.0008	Material de Consumo - Manutenção	0,00	1.144,47	0,00	1.144,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	6.41.300.01.0015	Material de Copa e Cozinha	0,00	267,28	0,00	267,28D
788	6.41.300.02	Suprimentos	0,00	1.519,74	0,00	1.519,74D
790	6.41.300.02.0002	Suprimentos de Alimentação	0,00	1.519,74	0,00	1.519,74D
748	6.41.400	Serviços de Apoio e Administrativo	0,00	3.785,01	0,00	3.785,01D
749	6.41.400.02	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	3.785,01	0,00	3.785,01D
777	6.41.400.02.0009	Serviços de Oficineiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
828	6.41.400.02.0010	Serviços Administrativos	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
868	6.41.400.02.0011	Serviços de Manutenção Predial	0,00	425,01	0,00	425,01D
751	6.41.600	Outras Despesas de Apoio Administrativo	0,00	222,97	0,00	222,97D
752	6.41.600.01	Despesas de Apoio Administrativo	0,00	222,97	0,00	222,97D
838	6.41.600.01.0015	Eventos	0,00	222,97	0,00	222,97D
756	6.41.800	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	36,64	0,00	36,64D
757	6.41.800.01	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	36,64	0,00	36,64D
759	6.41.800.01.0002	Despesas Bancárias	0,00	36,64	0,00	36,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.189.474,49D	946.338,91	1.188.134,05	947.679,35D
PASSIVO	1.189.474,49C	515.538,17	292.992,14	966.928,46C
Receitas	0,00	2.639,15	68.410,03	65.770,88C
Despesas Operacionais	0,00	307.671,18	222.651,19	85.019,99D
Prestação de Contas de Recursos Publicos	0,00	226.067,58	226.067,58	0,00
Prestação de Contas Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	39.687,44	39.687,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.189.474,49D	1.519.765,11	1.676.540,26	1.032.699,34D
CONTAS CREDORAS	1.189.474,49C	518.177,32	361.402,17	1.032.699,34C
RESULTADO DO MES	0,00	85.019,99	65.770,88	19.249,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	85.019,99	65.770,88	19.249,11D

APARECIDO TAVARES GOMES
PRESIDENTE
CPF: 778.188.498-15

MARILENE FLORIANO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 192016
CPF: 137.408.688-64