BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**7.923.182,25D**	**165.331.904,01**	**164.340.961,78**	**8.914.124,48D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**7.600.614,29D**	**164.436.042,97**	**164.241.101,47**	**7.795.555,79D**
3	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.241.874,40D**	**124.848.375,10**	**125.600.301,14**	**1.489.948,36D**
4	**1.1.01.01**	**NUMERÁRIO EM CAIXA**	**2.820,29D**	**44.898,77**	**46.069,11**	**1.649,95D**
6	**1.1.01.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**2.820,29D**	**44.898,77**	**46.069,11**	**1.649,95D**
7	**1.1.01.01.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**2.820,29D**	**44.898,77**	**46.069,11**	**1.649,95D**
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Matriz	2.741,40D	20.369,60	23.052,20	58,80D
10003	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa Santo André	0,00	12.600,00	11.533,99	1.066,01D
10004	1.1.01.01.02.01.0003	Caixa Manaus	78,89D	11.929,17	11.482,92	525,14D
8	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.195.343,62D**	**104.775.028,69**	**105.779.463,85**	**1.190.908,46D**
9	**1.1.01.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**527.944,57**	**527.944,57**	**0,00**
10	**1.1.01.02.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**527.944,57**	**527.944,57**	**0,00**
10726	1.1.01.02.01.01.0001	CEF Ag. 4276 C/C 457-7	0,00	527.944,57	527.944,57	0,00
12	**1.1.01.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**2.195.343,62D**	**104.247.084,12**	**105.251.519,28**	**1.190.908,46D**
13	**1.1.01.02.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**2.195.343,62D**	**104.247.084,12**	**105.251.519,28**	**1.190.908,46D**
10005	1.1.01.02.02.01.0001	Banco Santander Cta. Super nº 00077000	11.385,24D	21.270.935,08	21.107.330,50	174.989,82D
10006	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Santander c/c 130009480	16.487,30D	50.997.834,90	50.995.556,06	18.766,14D
10007	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Bradesco c/c 1613-6	2.167.471,08D	31.978.314,14	33.148.632,72	997.152,50D
14	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÃO**	**43.710,49D**	**20.028.447,64**	**19.774.768,18**	**297.389,95D**
15	**1.1.01.03.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**291.488,20**	**228.167,53**	**63.320,67D**
16	**1.1.01.03.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**291.488,20**	**228.167,53**	**63.320,67D**
10727	1.1.01.03.01.01.0001	CEF Ag. 4276 C/C 457-7 - Fundo de Investimento	0,00	291.488,20	228.167,53	63.320,67D
18	**1.1.01.03.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**43.710,49D**	**19.736.959,44**	**19.546.600,65**	**234.069,28D**
19	**1.1.01.03.02.01**	**RECURSOS PRÓPRIOS**	**43.710,49D**	**19.736.959,44**	**19.546.600,65**	**234.069,28D**
10008	1.1.01.03.02.01.0001	Banco Santander Conta Max	43.710,49D	19.736.959,44	19.546.600,65	234.069,28D
20	**1.1.02**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.342.051,14D**	**34.416.853,72**	**33.488.236,68**	**6.270.668,18D**
21	**1.1.02.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.342.051,14D**	**34.416.853,72**	**33.488.236,68**	**6.270.668,18D**
22	**1.1.02.01.01**	**PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**0,00**	**840.000,00**	**295.166,67**	**544.833,33D**
23	**1.1.02.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**840.000,00**	**295.166,67**	**544.833,33D**
10722	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	0,00	840.000,00	295.166,67	544.833,33D
27	**1.1.02.01.15**	**CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER**	**5.342.051,14D**	**33.040.563,52**	**33.191.670,01**	**5.190.944,65D**
28	**1.1.02.01.15.01**	**CLIENTES**	**5.342.051,14D**	**33.040.563,52**	**33.191.670,01**	**5.190.944,65D**
10000	1.1.02.01.15.01.0001	Cliente	5.342.051,14D	33.040.563,52	33.191.670,01	5.190.944,65D
34	**1.1.02.01.17**	**EMPRÉSTIMOS A RECEBER**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
35	**1.1.02.01.17.01**	**EMPRÉSTIMOS A RECEBER**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
10675	1.1.02.01.17.01.0001	Empréstimo a Empregados	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10799	**1.1.02.01.19**	**DEPÓSITO JUDICIAL**	**0,00**	**534.890,20**	**0,00**	**534.890,20D**
10800	**1.1.02.01.19.01**	**DEPÓSITO JUDICIAL**	**0,00**	**534.890,20**	**0,00**	**534.890,20D**
10801	1.1.02.01.19.01.0001	GRU Judicial	0,00	534.890,20	0,00	534.890,20D
38	**1.1.03**	**ADIANTAMENTOS**	**16.598,62D**	**5.170.814,15**	**5.152.563,65**	**34.849,12D**
39	**1.1.03.01**	**ADIANTAMENTOS**	**16.598,62D**	**5.170.814,15**	**5.152.563,65**	**34.849,12D**
40	**1.1.03.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**4.937.736,96**	**4.937.736,96**	**0,00**
41	**1.1.03.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.937.736,96**	**4.937.736,96**	**0,00**
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.354.939,31	1.354.939,31	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	360.157,99	360.157,99	0,00
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	474.022,82	474.022,82	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	2.748.616,84	2.748.616,84	0,00
59	**1.1.03.01.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**13.347,18D**	**228.387,49**	**209.355,35**	**32.379,32D**
60	**1.1.03.01.02.01**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**13.347,18D**	**228.387,49**	**209.355,35**	**32.379,32D**
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	13.347,18D	228.387,49	209.355,35	32.379,32D
62	**1.1.03.01.03**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.251,44D**	**4.689,70**	**5.471,34**	**2.469,80D**
63	**1.1.03.01.03.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**3.251,44D**	**4.689,70**	**5.471,34**	**2.469,80D**
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	1.948,32D	0,00	1.948,32	0,00
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.303,12D	4.689,70	3.523,02	2.469,80D
73	**1.1.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**90,13D**	**0,00**	**0,00**	**90,13D**
74	**1.1.04.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**90,13D**	**0,00**	**0,00**	**90,13D**
75	**1.1.04.01.01**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**90,13D**	**0,00**	**0,00**	**90,13D**
76	**1.1.04.01.01.01**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**90,13D**	**0,00**	**0,00**	**90,13D**
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	90,13D	0,00	0,00	90,13D
96	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**322.567,96D**	**895.861,04**	**99.860,31**	**1.118.568,69D**
105	**1.2.02**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**322.567,96D**	**895.861,04**	**99.860,31**	**1.118.568,69D**
106	**1.2.02.01**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**322.567,96D**	**895.861,04**	**99.860,31**	**1.118.568,69D**
142	**1.2.02.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**322.567,96D**	**895.861,04**	**99.860,31**	**1.118.568,69D**
143	**1.2.02.01.02.01**	**SEM RESTRIÇÃO**	**390.093,70D**	**895.861,04**	**1.312,00**	**1.284.642,74D**
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	22.194,19D	91.168,27	0,00	113.362,46D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	176.631,13D	89.564,95	0,00	266.196,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	191.268,38D	100.127,82	1.312,00	290.084,20D
152	**1.2.02.01.02.02**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO**	**67.525,74C**	**0,00**	**98.548,31**	**166.074,05C**
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	110,53C	0,00	10.301,81	10.412,34C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	40.282,76C	0,00	44.281,88	84.564,64C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.132,45C	0,00	25.514,62	52.647,07C
2524	**7**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2525	**7.1**	**COMPENSAÇÃO ATIVA**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2526	**7.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2527	**7.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2528	**7.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2529	**7.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**4.135.603,66D**	**5.493.295,29**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29D**
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.121.210,29D	3.995.123,85	3.121.210,29	3.995.123,85D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	702.272,33D	898.902,85	702.272,33	898.902,85D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	156.060,52D	399.512,39	156.060,52	399.512,39D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	156.060,52D	199.756,20	156.060,52	199.756,20D
160	**2**	**PASSIVO**	**7.923.182,25C**	**40.418.224,39**	**41.766.818,88**	**9.271.776,74C**
161	**2.1**	**CIRCULANTE**	**1.452.263,18C**	**37.401.099,80**	**38.652.411,12**	**2.703.574,50C**
162	**2.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**253.190,47C**	**6.926.059,24**	**6.850.288,47**	**177.419,70C**
163	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**253.190,47C**	**6.926.059,24**	**6.850.288,47**	**177.419,70C**
164	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**253.190,47C**	**6.926.059,24**	**6.850.288,47**	**177.419,70C**
165	**2.1.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**253.190,47C**	**6.926.059,24**	**6.850.288,47**	**177.419,70C**
10014	2.1.01.01.01.01.0002	Notredame Internmedica Saude S/A.	31.702,30C	936.018,02	904.315,72	0,00
10029	2.1.01.01.01.01.0007	Agere Solucoes Empresariais Ltda - ME	0,00	64.477,25	70.069,52	5.592,27C
10034	2.1.01.01.01.01.0008	Assecont Tecnologia Ltda Epp	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0011	Telcenter Tecnologia Em Telecomunicacoes Ltda Epp	0,00	440,00	440,00	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.0012	Luiz Henrique Schrepel 09909364816	0,00	47.357,84	47.357,84	0,00
10017	2.1.01.01.01.01.0014	Lima & Reis Sociedade de Advogados	0,00	156.065,37	156.065,37	0,00
10020	2.1.01.01.01.01.0015	NRA Cartuchos para Impressoras Ltda	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Integral Saude Serviços Medicos Ltda Me	27,00C	54.624,33	54.597,33	0,00
10037	2.1.01.01.01.01.0023	Corporate Serviços de Saude Ocupacional Ltda	0,00	21.517,72	21.517,72	0,00
10038	2.1.01.01.01.01.0024	Estancia Metropolis Turismo e Viação Ltda	0,00	22.987,74	22.987,74	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.0029	Rota Uniformes Ltda	0,00	2.417,50	2.826,00	408,50C
10044	2.1.01.01.01.01.0030	Somoveis Para Escritorio Ltda Epp	8.155,00C	11.715,00	4.150,00	590,00C
10045	2.1.01.01.01.01.0031	Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza	3.640,17C	32.595,15	30.100,59	1.145,61C
10046	2.1.01.01.01.01.0032	Santa Rosalia Panificadora Ltda	0,00	1.534,83	1.534,83	0,00
10047	2.1.01.01.01.01.0033	Vania Mara De Campos 34785526807	0,00	4.237,00	4.237,00	0,00
10050	2.1.01.01.01.01.0036	panificadora cervantes ltda	1.482,80C	4.109,50	2.626,70	0,00
10052	2.1.01.01.01.01.0038	Sapore S.a.	49.060,37C	658.557,43	656.427,69	46.930,63C
10054	2.1.01.01.01.01.0040	Manchester Automacao Ltda	288,00C	851,00	563,00	0,00
10055	2.1.01.01.01.01.0041	Ana Paula Tosta Teixeira Me	0,00	29,00	29,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0042	Juliana Fagundes 31656786850	380,00C	121.750,00	121.370,00	0,00
10057	2.1.01.01.01.01.0043	Kalunga Sa	3.374,94C	44.641,99	41.267,05	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0044	Supricorp Suprimentos Ltda	3.016,37C	32.994,58	29.978,21	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0047	Votoagua Purificadores De Agua	18,00C	3.098,00	3.080,00	0,00
10062	2.1.01.01.01.01.0048	Silig Uniformes Ltda- Me	0,00	347,60	347,60	0,00
10063	2.1.01.01.01.01.0049	Magazine Luiza S/a	0,00	21.538,98	21.538,98	0,00
10064	2.1.01.01.01.01.0050	Luciana Calinin Dos Santos Manufatura-me	22.690,00C	69.339,00	46.649,00	0,00
10068	2.1.01.01.01.01.0054	assb comercio varejista de doces ltda	0,00	34,90	34,90	0,00
10076	2.1.01.01.01.01.0062	Pivnet Tecnologia Ltda	133,00C	197,00	64,00	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0064	Nucleo de Talentos em Treinamento e Desenvolvimento	0,00	4.836,40	4.836,40	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.0066	Infraredes Engenharia e Projetos de Redes Ltda	0,00	2.704,84	2.704,84	0,00
10082	2.1.01.01.01.01.0067	Clinica Medica Med - Ocupacional S/S Ltda	0,00	8.121,32	8.121,32	0,00
10083	2.1.01.01.01.01.0068	Seasa Serv. Especializado de Abreugrafia Sto Andre Ltda	0,00	10.199,66	10.199,66	0,00
10084	2.1.01.01.01.01.0069	EDM2 Administração em Marketing Digital Eireli	0,00	13.554,87	13.554,87	0,00
10086	2.1.01.01.01.01.0071	Nucleo de Talentos em Treinamento e Desenvolvimento	0,00	9.186,87	9.186,87	0,00
10090	2.1.01.01.01.01.0073	infraredes engenharia e projetos de redes ltda	0,00	168,40	168,40	0,00
10091	2.1.01.01.01.01.0074	golphe security ind com e equip tec seg eireli me	0,00	5.813,39	5.813,39	0,00
10092	2.1.01.01.01.01.0075	anfer comercio de ferro e aco ltda	0,00	149,95	149,95	0,00
10093	2.1.01.01.01.01.0076	COLORGRAF INDUSTRIA DE ETIQUETAS DA AMAZONIA	0,00	96,80	96,80	0,00
10095	2.1.01.01.01.01.0077	Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	2.898,09C	268.931,60	310.655,26	44.621,75C
10096	2.1.01.01.01.01.0078	Clinica Medica Med - Ocupacional S/S Ltda	0,00	10.066,16	10.066,16	0,00
10097	2.1.01.01.01.01.0079	VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda	4.330,00C	718.084,44	713.754,44	0,00
10100	2.1.01.01.01.01.0081	Alex Bueno de Camargo	0,00	0,00	12,35	12,35C
10094	2.1.01.01.01.01.0082	Edbrindes Comercio Varejista de Personalizados Eireli	0,00	5.869,80	5.869,80	0,00
10117	2.1.01.01.01.01.0084	Jakuboski & Gonsales Chaveiro Ltda - ME	0,00	211,80	211,80	0,00
10118	2.1.01.01.01.01.0085	Lavanderia Sol Eireli - ME	125,00C	125,00	0,00	0,00
10121	2.1.01.01.01.01.0088	Sandro Ricardo Emques - ME	0,00	7.090,90	7.090,90	0,00
10124	2.1.01.01.01.01.0091	Golphe Security Industria Comercio e Servicos de Equip	121,00C	2.310,00	2.189,00	0,00
10125	2.1.01.01.01.01.0092	Jmosoza Tecnologia Eireli	3.000,00C	42.686,95	39.686,95	0,00
10138	2.1.01.01.01.01.0096	Maria Odila de Queiroz Pontes 24964787800	112,00C	953,00	841,00	0,00
10155	2.1.01.01.01.01.0106	ivan luiz massucatto	102,00C	102,00	0,00	0,00
10157	2.1.01.01.01.01.0108	Diogo Ferraz 40323883850	1.460,00C	18.302,00	16.842,00	0,00
10160	2.1.01.01.01.01.0111	Mariana Fernandes Eireli	0,00	168.992,80	173.269,36	4.276,56C
10161	2.1.01.01.01.01.0112	dicid star doces eireli	0,00	144,00	144,00	0,00
10163	2.1.01.01.01.01.0114	Google Cloud Brasil Computação e Serviço de Dados LTI	0,00	688,00	769,00	81,00C
10166	2.1.01.01.01.01.0116	Prote Home Comercio e Serviços Ltda	0,00	2.263,91	2.476,09	212,18C
10167	2.1.01.01.01.01.0117	Mastertemp Serviços de Manutenção Ltda	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10174	2.1.01.01.01.0121	Tateti Ltda.	1.317,81C	5.858,26	4.566,16	25,71C
10176	2.1.01.01.01.0122	Leandro Giraldi 15547118869	0,00	3.215,65	3.215,65	0,00
10181	2.1.01.01.01.0127	ECS Serviços Médicos Ltda	0,00	605,00	605,00	0,00
10182	2.1.01.01.01.0128	RB Rede de Benefícios Gestão Empresarial e Transporte	0,00	256.875,11	256.875,11	0,00
10183	2.1.01.01.01.0129	Agendor Serviços de Internet Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10184	2.1.01.01.01.0130	ABC 2000 Telecomunicações Ltda	0,00	12.468,30	12.468,30	0,00
10185	2.1.01.01.01.0131	Valeska Sousa da Silva Moura 38999523837	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
10186	2.1.01.01.01.0132	Movidesk Ltda	0,00	8.184,34	8.184,34	0,00
10188	2.1.01.01.01.0133	Uniar Comercio De Eletro-eletronicos E Servicos Ltda	0,00	5.200,13	5.200,13	0,00
10196	2.1.01.01.01.0137	Paulo Roberto Knittel 75243571849	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10169	2.1.01.01.01.0139	infraredes engenharia e projetos de redes ltda	870,00C	1.787,42	917,42	0,00
10154	2.1.01.01.01.0142	Samel Plano de Saude Ltda.	0,00	267.238,02	267.238,02	0,00
10088	2.1.01.01.01.0143	S V Assayag Servicos Epp	0,00	14.247,89	14.247,89	0,00
10089	2.1.01.01.01.0144	Lourival dos Santos Falcao Junior 60302356215	1.172,00C	23.092,00	21.920,00	0,00
10134	2.1.01.01.01.0148	bemol s/a - cd manaus	2.713,35C	3.032,35	319,00	0,00
10209	2.1.01.01.01.0154	Pedro Guglielminetti Junior - Me 12.601.063/0001-82	0,00	150,00	150,00	0,00
10211	2.1.01.01.01.0156	Gabergraf Comercio De Materiais Graficos Ltda	646,00C	20.053,20	19.407,20	0,00
10226	2.1.01.01.01.0167	B2t Equipamentos De Seguranca	170,00C	1.758,10	1.588,10	0,00
10231	2.1.01.01.01.0172	Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	1.164,51C	13.832,15	12.855,05	187,41C
10232	2.1.01.01.01.0173	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	494,73	494,73	0,00
10233	2.1.01.01.01.0176	ABC 2000 TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.801,00	7.801,00	0,00
10243	2.1.01.01.01.0185	Seasa Serv. Especializado de Abreugrafia Sto Andre Ltda	0,00	13.861,88	13.861,88	0,00
10244	2.1.01.01.01.0186	Jonathas Angelo de Almeida Cirino 42941179828	0,00	25.388,80	25.388,80	0,00
10246	2.1.01.01.01.0188	m p lucas servicos	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
10247	2.1.01.01.01.0189	New Desk Equipamentos Para Escritorio Ltda - Epp	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
10252	2.1.01.01.01.0194	fabio vieira pessoa da cruz - me	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
10254	2.1.01.01.01.0196	Andre Luiz Dos Santos Pestana	689,70C	923,65	233,95	0,00
10273	2.1.01.01.01.0213	atacadao s.a.	0,00	390,50	390,50	0,00
10280	2.1.01.01.01.0221	J G B Magalhaes Ltda	572,78C	14.550,91	13.978,13	0,00
10282	2.1.01.01.01.0223	O. Oliveira Penha Confeccoes	0,00	56.980,00	59.280,00	2.300,00C
10277	2.1.01.01.01.0228	prime office ambientes corporativos ltda	0,00	16.974,68	16.974,68	0,00
10286	2.1.01.01.01.0229	Hilton Charles Mascarenhas Junior Estacionamento	0,00	15.258,00	16.703,00	1.445,00C
10288	2.1.01.01.01.0231	Ricardo Tadeus Leite Takahashi 37657104821 - ME	0,00	2.400,01	2.400,01	0,00
10293	2.1.01.01.01.0235	trevo engenharia de comb. a incendio e com. extintores	53,20C	53,20	0,00	0,00
10303	2.1.01.01.01.0244	ped do brasil industria e comercio de artigos esportivos	20,00C	20,00	0,00	0,00
10304	2.1.01.01.01.0245	1001 novidades - equipamentos de informatica ltda	279,90C	279,90	0,00	0,00
10308	2.1.01.01.01.0249	higor gonçalves domingues lehi	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10311	2.1.01.01.01.0252	shancia promocional comerc.brindes ltda	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
10315	2.1.01.01.01.0255	ANDERSON JOSE GONCALEZ REPARACOES AUTOMOTI\	7.410,00C	9.310,00	1.900,00	0,00
10317	2.1.01.01.01.0257	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	1.113,00C	1.113,00	0,00	0,00
10318	2.1.01.01.01.0258	RC TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	0,00	32.260,58	32.260,58	0,00
10319	2.1.01.01.01.0259	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	4.077,00C	5.281,00	1.204,00	0,00
10322	2.1.01.01.01.0262	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	3.610,00C	3.610,00	0,00	0,00
10323	2.1.01.01.01.0263	Vitrine Confeccao E Comercio De Roupas Eireli	0,00	53.904,60	53.904,60	0,00
10325	2.1.01.01.01.0265	leticia natiele barboza 36859191805	0,00	39,90	39,90	0,00
10327	2.1.01.01.01.0267	forma funcao comercio de componentes, acessorios par	557,82C	557,82	0,00	0,00
10329	2.1.01.01.01.0269	VICTOR GIANNOTTI FERREIRA 38175862807	0,00	65.161,26	65.161,26	0,00
10334	2.1.01.01.01.0271	J. M. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	0,00	270,00	270,00	0,00
10336	2.1.01.01.01.0273	Jmosoza Tecnologia Eireli	0,00	13.047,00	13.047,00	0,00
10337	2.1.01.01.01.0274	ESTACIONAMENTO DOM PEDRO SOROCABA LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00
10343	2.1.01.01.01.0276	Casa De Carnes Conegero Ltda	0,00	4.836,08	4.836,08	0,00
10344	2.1.01.01.01.0277	las-cio moveis para escritorios ltda	878,00C	878,00	0,00	0,00
10348	2.1.01.01.01.0281	claro s.a	30,00C	30,00	0,00	0,00
10331	2.1.01.01.01.0285	Padaria E Confeitaria Central Ltda Epp	0,00	9.612,68	9.612,68	0,00
10332	2.1.01.01.01.0286	Truedata Comercio De Equipamentos E Servicos De Infc	2.633,33C	25.394,35	22.761,02	0,00
10340	2.1.01.01.01.0289	friovix comercio de refrigeracao ltda	0,00	554,83	554,83	0,00
10353	2.1.01.01.01.0293	truedata comercio de equipamentos e servicos de inforn	0,00	0,00	5.071,39	5.071,39C
10358	2.1.01.01.01.0297	PENHA SOROCABA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LT	13,00C	28,00	15,00	0,00
10368	2.1.01.01.01.0306	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO I	0,00	60.141,53	60.141,53	0,00
10370	2.1.01.01.01.0308	L J Guerra E Cia Ltda	4.309,98C	8.485,33	4.746,78	571,43C
10371	2.1.01.01.01.0309	PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	0,00	73.981,74	73.981,74	0,00
10374	2.1.01.01.01.0312	BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
10376	2.1.01.01.01.0314	walter barbosa carneiro junior-me	460,00C	460,00	0,00	0,00
10379	2.1.01.01.01.0317	Karisma Limeira Magazine Ltda ME	1.245,00C	2.690,00	1.445,00	0,00
10381	2.1.01.01.01.0319	MOVIDESK LTDA	0,00	331,80	331,80	0,00
10382	2.1.01.01.01.0320	Leandro Giraldi 15547118869	0,00	458,00	458,00	0,00
10383	2.1.01.01.01.0321	EDM2 Administração em Marketing Digital Eireli	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10384	2.1.01.01.01.0322	Mastertemp Serviços de Manutenção Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10389	2.1.01.01.01.0327	GPBR PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.596,30	2.596,30	0,00
10394	2.1.01.01.01.0332	PARKIMETRO ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	11.798,21	13.084,95	1.286,74C
10396	2.1.01.01.01.0334	PROTUN TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10397	2.1.01.01.01.0335	GPBR PARTICIPACOES LTDA	3.634,00C	33.170,34	31.213,48	1.677,14C
10399	2.1.01.01.01.0337	Telefonica Brasil S/a	330,00C	330,00	0,00	0,00
10403	2.1.01.01.01.0341	conquer holding educacional s.a.	0,00	4.486,50	4.486,50	0,00
10413	2.1.01.01.01.0342	TARANENKO ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10414	2.1.01.01.01.0343	KANBAN COMERCIO E LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
10416	2.1.01.01.01.0345	GTV - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
10420	2.1.01.01.01.0349	HENRIQUE CLEMENTE DE ABREU	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10424	2.1.01.01.01.0353	Panificadora Pivetta Ltda	0,00	1.743,25	1.743,25	0,00
10425	2.1.01.01.01.0354	ESTACIONAMENTO SOUZA & SANCHES LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
10426	2.1.01.01.01.0355	SOLYD TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10428	2.1.01.01.01.0357	ECS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
10432	2.1.01.01.01.0361	jg moveis e equip p/escr ltda (cd)	31.605,00C	31.605,00	0,00	0,00
10433	2.1.01.01.01.0362	m i da cruz magalhaes	0,00	6.648,44	6.648,44	0,00
10435	2.1.01.01.01.0364	fisia comercio de produtos esportivos ltda.	349,99C	349,99	0,00	0,00
10438	2.1.01.01.01.0367	eric tadeu vichi leite extintores	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
10412	2.1.01.01.01.0371	Jg Moveis E Equip P/escr Ltda (cd)	0,00	32.590,00	32.590,00	0,00
10407	2.1.01.01.01.0375	alexsandro santos junior	49,99C	49,99	0,00	0,00
10444	2.1.01.01.01.0382	SOLYD TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
10445	2.1.01.01.01.0383	THALITA CALACINA GUIMARÃES81899355215	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10446	2.1.01.01.01.0384	G.R DE LE SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00	449,70	449,70	0,00
10447	2.1.01.01.01.0385	AUDECI EVANGELISTA	200,00C	200,00	0,00	0,00
10448	2.1.01.01.01.0386	1 Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos (	461,80C	461,80	0,00	0,00
10449	2.1.01.01.01.0387	Edbrindes Comercio De Personalizados Ltda	8.616,67C	55.153,81	55.500,00	8.962,86C
10453	2.1.01.01.01.0391	G.R DE LE SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
10455	2.1.01.01.01.0393	Associação dos Gestores de Recursos Humanos	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
10458	2.1.01.01.01.0396	bhp engenharia termica e comercio ltda	7.885,60C	49.885,60	42.000,00	0,00
10459	2.1.01.01.01.0397	seara alimentos ltda	27.600,00C	27.600,00	0,00	0,00
10463	2.1.01.01.01.0401	bb baterias solucoes em energia e informatica ltda	0,00	109,90	109,90	0,00
10466	2.1.01.01.01.0404	e.a marinho eireli -epp	0,00	10.134,60	10.134,60	0,00
10467	2.1.01.01.01.0405	S V Assayag Servicos Epp	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
10468	2.1.01.01.01.0406	JC ABE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.065,64	10.065,64	0,00
10469	2.1.01.01.01.0407	CHAVEIRO SENADOR LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10470	2.1.01.01.01.0408	ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO CARINHOSO LTDA	0,00	3.374,75	3.374,75	0,00
10473	2.1.01.01.01.0411	Lourival dos Santos Falcao Junior 60302356215	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10474	2.1.01.01.01.0412	ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 09711395800	0,00	100,00	100,00	0,00
10478	2.1.01.01.01.0416	JMM ELETRONICOS LTDA	0,00	330,97	330,97	0,00
10479	2.1.01.01.01.0417	MUSICA E MOVIMENTO-NUCLEO DE PESQUISA E FORM	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
10480	2.1.01.01.01.0418	360 Imprimir Composicao de Projetos Graficos Ltda	0,00	171,83	171,83	0,00
10481	2.1.01.01.01.0419	BRUNO MENCHINI 39041826840	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10482	2.1.01.01.01.0420	ALINE MARCHETTI 37485370855 - ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
10483	2.1.01.01.01.0421	UNIAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	72.878,90	72.878,90	0,00
10484	2.1.01.01.01.0422	ELDON D S QUINTAS	0,00	11.215,26	11.215,26	0,00
10485	2.1.01.01.01.0423	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
10488	2.1.01.01.01.0424	Info Store Computadores Da Amazonia Ltda	0,00	12.632,11	16.177,51	3.545,40C
10489	2.1.01.01.01.0425	Rubi Comercio De Petroleo Ltda	0,00	10.658,55	10.658,55	0,00
10497	2.1.01.01.01.0428	Samel Plano de Saude Ltda.	0,00	21.214,37	21.214,37	0,00
10499	2.1.01.01.01.0430	e.l. gregorin sant ana informatica ltda	0,00	226,15	226,15	0,00
10500	2.1.01.01.01.0431	agp tecnologia em informatica do brasil	0,00	5.199,20	5.199,20	0,00
10501	2.1.01.01.01.0432	up 2 tech do brasil eireli	0,00	1.715,96	1.715,96	0,00
10502	2.1.01.01.01.0433	doceria irmas cogo ltda	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00
10503	2.1.01.01.01.0434	m.a.goncalves wireless	0,00	640,30	640,30	0,00
10504	2.1.01.01.01.0435	Copiar Brasil Copiad.supr.impr Eireli-me	0,00	5.977,40	5.977,40	0,00
10505	2.1.01.01.01.0436	CASSIO SOARES BEZERRA	0,00	10.425,34	17.172,00	6.746,66C
10506	2.1.01.01.01.0437	NOVA METROPOLE E VIAGENS TURISMO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10507	2.1.01.01.01.0438	JOSE CARLOS MARTINEZ	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
10508	2.1.01.01.01.0439	ZENILDA BARBOSA DA SILVA ARAUJO	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00
10509	2.1.01.01.01.0440	Fatto Informatica E Sistemas Fotovoltaicos Ltda - Epp	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
10510	2.1.01.01.01.0441	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	0,00	10.800,99	10.800,99	0,00
10511	2.1.01.01.01.0442	jcm niteroi refrigeracao ltda	0,00	11.430,43	11.430,43	0,00
10512	2.1.01.01.01.0443	Dpae Distribuidora De Produtos Alimenticios E De Epoca	0,00	2.705,01	2.705,01	0,00
10514	2.1.01.01.01.0445	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	766,49	766,49	0,00
10515	2.1.01.01.01.0446	Tatiane Santos Pinto 27708545854	0,00	600,00	600,00	0,00
10516	2.1.01.01.01.0447	ana maria andreoli epp.	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
10517	2.1.01.01.01.0448	centro automotivo sorocaba ltda	0,00	35,32	35,32	0,00
10519	2.1.01.01.01.0450	dbr comercio de alimentos ltda	0,00	3.990,74	3.990,74	0,00
10520	2.1.01.01.01.0451	Livraria Pedagogica - Filial - Estoque	0,00	17.692,03	18.506,43	814,40C
10521	2.1.01.01.01.0452	damiana maria de almeida ltda	0,00	890,00	890,00	0,00
10522	2.1.01.01.01.0453	britania eletronicos s/a	0,00	679,80	679,80	0,00
10523	2.1.01.01.01.0454	bombazza comercio de bombas ltda - me	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
10524	2.1.01.01.01.0455	matieli eden casa e construcao ltda	0,00	4.257,91	4.450,53	192,62C
10525	2.1.01.01.01.0456	ventilare comercio e servicos eireli	0,00	300,00	300,00	0,00
10526	2.1.01.01.01.0457	sao domingos s.a. industria grafica grafica sao domingo:	0,00	410,51	410,51	0,00
10527	2.1.01.01.01.0458	Ricardo Goncalves Itapira	0,00	4.624,00	8.959,00	4.335,00C
10528	2.1.01.01.01.0459	Polaco Supermercado Votorantim Ltda	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
10529	2.1.01.01.01.0460	cristiane giancristofaro oliva eireli - epp	0,00	872,59	872,59	0,00
10530	2.1.01.01.01.0461	marcos pereira soares	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00
10531	2.1.01.01.01.0462	lojas cem s.a.	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
10535	2.1.01.01.01.0466	Leonardo Cesar Andreatti Eireli	0,00	326,00	326,00	0,00
10537	2.1.01.01.01.0468	master comunicacao ltda epp	0,00	103,21	103,21	0,00
10539	2.1.01.01.01.0470	piva comercial e intermediacao ltda	0,00	543,54	543,54	0,00
10542	2.1.01.01.01.0473	omnii fast comercio de artigos de uso p. e d. eireli	0,00	269,59	269,59	0,00
10543	2.1.01.01.01.0474	Leimar Musical Ltda	0,00	20.964,65	20.964,65	0,00
10545	2.1.01.01.01.0476	andre da silva ferreira 41877859818	0,00	43,82	43,82	0,00
10546	2.1.01.01.01.0477	graziela correa naffin	0,00	57,00	57,00	0,00
10547	2.1.01.01.01.0478	Ricardo Antunes De Camargo 09926783821	0,00	30.314,44	34.345,19	4.030,75C
10548	2.1.01.01.01.0479	conspecto tecnologia e design ltda	0,00	126,18	126,18	0,00
10549	2.1.01.01.01.0480	rck audio ltda.	0,00	839,22	839,22	0,00
10550	2.1.01.01.01.0481	F. F. Do Vale Ltda	0,00	4.494,20	5.282,20	788,00C
10551	2.1.01.01.01.0482	costa comercio de doces ltda	0,00	853,10	853,10	0,00
10552	2.1.01.01.01.0483	POUSO ALEGRE SERVICOS E SOLUCOES MEDICAS LTD/	0,00	50,00	50,00	0,00
10553	2.1.01.01.01.0484	Sodepe Desenv. em Cursos Seminarios e Consultoria Ltc	0,00	629,10	629,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10554	2.1.01.01.01.0485	Lino Eugenio Auzier e Lima Junior 8839555323	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10556	2.1.01.01.01.0487	VITOR APARECIDO LACERDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
10557	2.1.01.01.01.0488	R da Silva Costa Placas e Adesivos	0,00	596,00	596,00	0,00
10558	2.1.01.01.01.0489	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E	0,00	129,32	129,32	0,00
10559	2.1.01.01.01.0490	AJL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	715,69	715,69	0,00
10560	2.1.01.01.01.0491	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	3.539,71	3.539,71	0,00
10561	2.1.01.01.01.0492	bel micro tecnologia s/a	0,00	8.031,54	8.031,54	0,00
10562	2.1.01.01.01.0493	padaria e confeitaria central ltda epp	0,00	946,50	946,50	0,00
10563	2.1.01.01.01.0494	DFN CAIXAS PLASTICAS LTDA	0,00	319,90	319,90	0,00
10564	2.1.01.01.01.0495	TERRA & SANTOS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT(	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
10566	2.1.01.01.01.0497	BRUNO MENCHINI 39041826840	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10567	2.1.01.01.01.0498	LEANDRO H. DA SILVA	0,00	51,42	51,42	0,00
10568	2.1.01.01.01.0499	bb baterias solucoes em energia e informatica ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
10569	2.1.01.01.01.0500	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	90,41	90,41	0,00
10571	2.1.01.01.01.0502	O. Oliveira Penha Confecções ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10572	2.1.01.01.01.0503	rubi comercio de petroleo ltda - me	0,00	1.046,53	1.046,53	0,00
10573	2.1.01.01.01.0504	kabum comercio eletronico s.a	0,00	2.368,71	2.368,71	0,00
10574	2.1.01.01.01.0505	PRACASA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	885,35	885,35	0,00
10575	2.1.01.01.01.0506	Valeska Sousa da Silva Moura 38999523837	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
10576	2.1.01.01.01.0507	DOCE VENENO CONFEITARIA LTDA - ME	0,00	108,44	108,44	0,00
10577	2.1.01.01.01.0508	JOSE MARIO LOPES BLASK 27516897876	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10578	2.1.01.01.01.0509	PDF - SOLUCOES EM SERVICOS DE MONTAGEM E INST	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10579	2.1.01.01.01.0510	wdv comercio eletrodomesticos equipamentos eletronicc	0,00	3.507,46	3.507,46	0,00
10580	2.1.01.01.01.0511	allcenter comercio de colecionaveis e games ltda	0,00	88,17	88,17	0,00
10581	2.1.01.01.01.0512	vip capas ltda	0,00	109,80	109,80	0,00
10582	2.1.01.01.01.0513	renato de oliveira mendes acessorios me	0,00	19,99	19,99	0,00
10583	2.1.01.01.01.0514	victor de souza pereira 44025949873	0,00	36,99	36,99	0,00
10584	2.1.01.01.01.0515	maria rita scarabel 02659227802	0,00	19,89	19,89	0,00
10585	2.1.01.01.01.0516	ricardo mazzeo ltda	0,00	10,96	10,96	0,00
10586	2.1.01.01.01.0517	central da seguranca comercio ltda	0,00	356,40	356,40	0,00
10587	2.1.01.01.01.0518	gruplast comercio de embalagens, descartaveis e produ	0,00	1.229,70	1.229,70	0,00
10588	2.1.01.01.01.0519	cem tecnologias	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
10589	2.1.01.01.01.0520	bazar cameba comercio eletronico ltda	0,00	108,98	108,98	0,00
10590	2.1.01.01.01.0521	distribuidora clube do ml ltda	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00
10591	2.1.01.01.01.0522	Auto Posto Silva & Orem Ltda	0,00	24.931,01	25.047,71	116,70C
10592	2.1.01.01.01.0523	cargnin & vicente ltda	0,00	61,14	61,14	0,00
10593	2.1.01.01.01.0524	ELETROSEG DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	101,00	101,00	0,00
10594	2.1.01.01.01.0525	GUILHERME FONSECA FIRME EIRELI	0,00	196,50	196,50	0,00
10595	2.1.01.01.01.0526	MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	4.378,63	4.378,63	0,00
10596	2.1.01.01.01.0527	ROGERIO ALBARELLI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10597	2.1.01.01.01.0528	FD MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	11.117,17	11.117,17	0,00
10598	2.1.01.01.01.0529	FREDERICO RICARDO OLIVEIRA DA COSTA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10599	2.1.01.01.01.0530	PINHEIROS HOTEL LTDA	0,00	853,74	853,74	0,00
10600	2.1.01.01.01.0531	claire sousa reis	0,00	495,00	495,00	0,00
10601	2.1.01.01.01.0532	comercio de miudezas bandeira ltda	0,00	653,95	653,95	0,00
10602	2.1.01.01.01.0533	WA5 BUSINESS INTELIGENCE MARKETING LTDA	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00
10603	2.1.01.01.01.0534	a.l.m. artesanato ltda	0,00	1.882,68	1.882,68	0,00
10604	2.1.01.01.01.0535	OPENSEA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10605	2.1.01.01.01.0536	XIAOMU ZOU - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	109,99	109,99	0,00
10606	2.1.01.01.01.0537	bemol s/a - cd manaus	0,00	959,00	959,00	0,00
10607	2.1.01.01.01.0538	Fantasy Play Comercio de Brinquedos Ltda	0,00	4.392,80	4.392,80	0,00
10608	2.1.01.01.01.0539	B R CASTILHO GOMES VILLAR	0,00	155,90	155,90	0,00
10609	2.1.01.01.01.0540	LORENMETAIS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	0,00	125,43	125,43	0,00
10610	2.1.01.01.01.0541	RAFAEL OLIVEIRA BRABO - MATERIAL PARA CONSTRU(	0,00	114,75	114,75	0,00
10612	2.1.01.01.01.0543	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS I	0,00	1.891,12	1.891,12	0,00
10613	2.1.01.01.01.0544	Valdemir Ferreira Da Silva 08692340804	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
10614	2.1.01.01.01.0545	Sirva Bem Coml De Utens E Desc Ltda Epp	0,00	906,15	906,15	0,00
10615	2.1.01.01.01.0546	Antonelli Supermercado Ltda	0,00	562,92	562,92	0,00
10616	2.1.01.01.01.0547	Omega Livraria & Psicologia Integrada Eireli	0,00	460,43	460,43	0,00
10618	2.1.01.01.01.0549	Multi Aco Comercio De Moveis Ltda	0,00	1.713,66	1.713,66	0,00
10619	2.1.01.01.01.0550	Geres Comercio De Instrumentos Musicais Ltda	0,00	603,07	603,07	0,00
10621	2.1.01.01.01.0552	Comercio De Tintas Pig Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
10622	2.1.01.01.01.0553	ANDERSON DOS SANTOS GOMES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10623	2.1.01.01.01.0554	GI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD	0,00	85.180,81	85.180,81	0,00
10624	2.1.01.01.01.0555	Audisa Consultores Associados S/S	0,00	400,00	400,00	0,00
10625	2.1.01.01.01.0556	JOSE CARLOS MARTINEZ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10626	2.1.01.01.01.0557	f. f. do vale ltda	0,00	581,55	581,55	0,00
10627	2.1.01.01.01.0558	ADAIANA MARINS DA SILVA 30423530879	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10629	2.1.01.01.01.0560	leonardo cesar andreatti eireli	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
10630	2.1.01.01.01.0561	NOVA METROPOLE E VIAGENS TURISMO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10632	2.1.01.01.01.0564	ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
10633	2.1.01.01.01.0565	CASSIO SOARES BEZERRA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
10634	2.1.01.01.01.0566	prime office ambientes corporativos ltda	0,00	549,00	549,00	0,00
10635	2.1.01.01.01.0567	TH PROMO SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS LTD.	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
10636	2.1.01.01.01.0568	rpv da amazonia ltda	0,00	1.862,25	1.862,25	0,00
10637	2.1.01.01.01.0569	30.438.768 TIAGO BRUNO DA FONSECA RABELO	0,00	100,00	100,00	0,00
10638	2.1.01.01.01.0570	GUILHERME RAIMAR NASCIMENTO LIRA BARROS	0,00	2.165,80	2.165,80	0,00
10639	2.1.01.01.01.0571	PAULO ROBERTO KNITTEL 75243571849	0,00	450,00	450,00	0,00
10640	2.1.01.01.01.0572	Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli	0,00	10.650,00	12.780,00	2.130,00C
10641	2.1.01.01.01.0573	Vogel Sol Em Telecom E Informatica	0,00	0,00	1.418,40	1.418,40C
10642	2.1.01.01.01.0574	Guimaraes Arte	0,00	269,55	269,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10643	2.1.01.01.01.0575	Dona Ines Restaurante Ltda	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
10644	2.1.01.01.01.0576	Hidraulica Tropeiro Eireli	0,00	329,00	329,00	0,00
10645	2.1.01.01.01.0577	DIGITI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	13.408,32	13.408,32	0,00
10646	2.1.01.01.01.0578	Cartorio do registro Especial de Titulos	0,00	80,12	80,12	0,00
10647	2.1.01.01.01.0579	46.178.790 DIEGO ITALO COSTA CHAGAS	0,00	450,00	450,00	0,00
10648	2.1.01.01.01.0580	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
10649	2.1.01.01.01.0581	DOUTOR POPULAR CLINICA MEDICA	0,00	60,00	60,00	0,00
10650	2.1.01.01.01.0582	Catho Online Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10651	2.1.01.01.01.0583	GTV - LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10652	2.1.01.01.01.0584	Maurino Francisco Rocha - Me	0,00	0,00	553,62	553,62C
10653	2.1.01.01.01.0585	49.569.382 LILIAN KELI DE SOUZA MARCIANO CABRAL	0,00	3.711,00	3.711,00	0,00
10654	2.1.01.01.01.0586	MANSAO AMAZONAS BUFFET LTDA	0,00	1.879,45	1.879,45	0,00
10655	2.1.01.01.01.0587	transmeira fretamento e turismo ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10656	2.1.01.01.01.0588	Corpenge Serviços de Saude e Segurança	0,00	13.904,26	15.120,86	1.216,60C
10657	2.1.01.01.01.0589	SORAYA CW AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	3.056,80	3.056,80	0,00
10658	2.1.01.01.01.0590	TEREZINHA DONIZETE DIAS GARCIA 04615651880	0,00	480,00	480,00	0,00
10659	2.1.01.01.01.0591	51.267.084 HUGO DE JESUS SILVA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10660	2.1.01.01.01.0592	Juliana Siqueira Bueno Silva 33000890858	0,00	200,00	200,00	0,00
10661	2.1.01.01.01.0593	Loucura Na Web Comercio Em Geral Ltda	0,00	78,90	78,90	0,00
10662	2.1.01.01.01.0594	Bs Toys Industria E Comercio De Brinquedos Ltda	0,00	3.098,64	6.598,76	3.500,12C
10663	2.1.01.01.01.0595	Milk Industria E Comercio De Brinquedos Ltda Epp	0,00	19.416,30	19.416,30	0,00
10664	2.1.01.01.01.0596	Auto Posto Sao Bartolomeu Diamante Ltda	0,00	15.306,47	15.306,47	0,00
10665	2.1.01.01.01.0597	Emx Comercio De Produtos Opticos Eireli	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
10666	2.1.01.01.01.0598	Thiago Josepher De Oliveira Ltda	0,00	867,00	867,00	0,00
10667	2.1.01.01.01.0599	K L S Comercio De Produtos Alimenticios Ltda	0,00	5.835,85	5.835,85	0,00
10669	2.1.01.01.01.0601	planet hollywood instrumentos musicais ltda	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10670	2.1.01.01.01.0602	RRC INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIRELI	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
10671	2.1.01.01.01.0603	JORGE GUIMARAES DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSIC/	0,00	2.089,35	2.089,35	0,00
10672	2.1.01.01.01.0604	MEGA MUSIC CAMPOS INSTRUMENTOS LTDA	0,00	5.046,05	5.046,05	0,00
10673	2.1.01.01.01.0605	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS EM RECURSOS HUM	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
10677	2.1.01.01.01.0607	ART BALOES PROMOCOES E EVENTOS - LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10678	2.1.01.01.01.0608	Eliata Negocios E Servicos Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	84.950,00	89.750,00	4.800,00C
10685	2.1.01.01.01.0615	Luiz Henrique Schrepel 09909364816	0,00	21.634,64	21.634,64	0,00
10686	2.1.01.01.01.0616	FLORA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	17,00	17,00C
10687	2.1.01.01.01.0617	HENRIQUE CLEMENTE DE ABREU 37578437895	0,00	125,00	125,00	0,00
10688	2.1.01.01.01.0618	Grafica E Editora Paratodos Sorocaba Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
10689	2.1.01.01.01.0619	Burh Servicos De Informacao Na Internet Ltda	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
10691	2.1.01.01.01.0621	Golphe Security Industria Comercio E Servicos De Equip	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
10692	2.1.01.01.01.0622	Unimed De Sorocaba Cooperativa De Trabalho Medico	0,00	130.041,88	130.041,88	0,00
10694	2.1.01.01.01.0624	J. M. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10700	2.1.01.01.01.0630	1 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos	0,00	869,72	1.874,62	1.004,90C
10702	2.1.01.01.01.0632	Jakuboski Amp; Gonsales Chaveiro Ltda - Me	0,00	275,00	275,00	0,00
10703	2.1.01.01.01.0633	Ilianete Gomes 79474870810	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10704	2.1.01.01.01.0634	Agnaldo Goncalves Da Silva	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10706	2.1.01.01.01.0636	HERMES MAXIMINIANO 26202849886	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10708	2.1.01.01.01.0638	DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	325,00	325,00	0,00
10709	2.1.01.01.01.0639	Matheus Cesar Vieira Sampaio Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10710	2.1.01.01.01.0640	Frame Lab Servicos Fotograficos Ltda	0,00	552,00	552,00	0,00
10712	2.1.01.01.01.0642	Leonardo Landucci Assaf 41556818890	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
10713	2.1.01.01.01.0643	51.780.712 Bruno Cesar De Paula	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10714	2.1.01.01.01.0644	Paulo Henrique Paiva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10715	2.1.01.01.01.0645	Zanella Extintores Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
10716	2.1.01.01.01.0646	Vera Lucia Schincariol Bordieri De Carvalho Me	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
10717	2.1.01.01.01.0647	Pedro Alexandre Alves Da Silva - Me	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
10718	2.1.01.01.01.0648	Unimed De Sorocaba Cooperativa De Trabalho Medico (	0,00	13,00	13,00	0,00
10719	2.1.01.01.01.0649	Marcelo Luciano La Rossi Antonelli Comercio Sorocaba	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
10720	2.1.01.01.01.0650	Ajt - Gastronomia Criativa Ltda	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
10721	2.1.01.01.01.0651	FINANCIAL SUPPORT FACTORING LTDA	0,00	164.199,96	164.199,96	0,00
10728	2.1.01.01.01.0652	ELENICE ROSA DE LIMA CALACA 47888482953	0,00	32,00	32,00	0,00
10730	2.1.01.01.01.0654	ANTONIO MARCOS BATISTA	0,00	850,00	850,00	0,00
10731	2.1.01.01.01.0655	ISRAELA DA SILVA JAQUES DORNELES 99800829253	0,00	3.722,75	3.722,75	0,00
10732	2.1.01.01.01.0656	Aline Dias Bueno Paes 38370219802	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
10734	2.1.01.01.01.0657	Joselito Moreira Araújo Elétrica	0,00	867,00	867,00	0,00
10735	2.1.01.01.01.0658	Célia Cristina da Silva Comércio de Equipamentos de Te	0,00	26,58	26,58	0,00
10736	2.1.01.01.01.0659	Grupo Casas Bahia Sa	0,00	13.222,75	13.222,75	0,00
10737	2.1.01.01.01.0660	Infojobs Brasil Atividades de Internet Ltda	0,00	1.752,20	5.256,66	3.504,46C
10738	2.1.01.01.01.0661	Fabiana Tome Alves 32736222881	0,00	750,00	750,00	0,00
10739	2.1.01.01.01.0662	Eventos e Festas Center LTDA	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
10740	2.1.01.01.01.0663	União Express Entregas Rápidas LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
10741	2.1.01.01.01.0664	Papelaria Lupapel Ltda	0,00	9.271,72	9.271,72	0,00
10742	2.1.01.01.01.0665	Dona Com. Eletronico De Prod. Desc. Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
10743	2.1.01.01.01.0666	FS Progrma ade Informática LTDA	0,00	37.638,86	37.638,86	0,00
10744	2.1.01.01.01.0667	Summer Comercio De Kit Lanches Ltda	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
10745	2.1.01.01.01.0668	Auto Posto Sol Lt	0,00	7.517,67	7.517,67	0,00
10746	2.1.01.01.01.0669	Novo Esapaço C Tapetes LTDA me	0,00	530,00	530,00	0,00
10747	2.1.01.01.01.0670	Solides Tecnologia S/A	0,00	6.205,33	6.205,33	0,00
10749	2.1.01.01.01.0672	Brf S.a.	0,00	23.919,73	23.919,73	0,00
10750	2.1.01.01.01.0673	Majf Tintas Sorocabaltda Me	0,00	48,00	48,00	0,00
10751	2.1.01.01.01.0674	Helio Vassari Junior	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
10752	2.1.01.01.01.0675	Atacadao Da Cerveja Comercio Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10753	2.1.01.01.01.0676	Tntinfo Comercio De Materiais De Informatica Ltda	0,00	346,00	346,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10754	2.1.01.01.01.0677	Rollflex Solar Ltda	0,00	243,67	243,67	0,00
10755	2.1.01.01.01.0678	Bolas Santo Andre Comercial Ltda-me	0,00	250,00	250,00	0,00
10756	2.1.01.01.01.0679	Kin Comercio De Artigos Para Festas Ltda	0,00	164,99	164,99	0,00
10757	2.1.01.01.01.0680	Luisa Yoko Amaya De Oliveira 12797864859	0,00	51,42	51,42	0,00
10758	2.1.01.01.01.0681	Breno De Castro Dias 42951572875	0,00	479,98	479,98	0,00
10759	2.1.01.01.01.0682	45.724.664 Lineide Marcelino Da Silva	0,00	84,77	84,77	0,00
10760	2.1.01.01.01.0683	47.704.068 Giselle Cristina Canno	0,00	99,99	99,99	0,00
10761	2.1.01.01.01.0684	Doceria Cogo Ltda	0,00	399,44	399,44	0,00
10762	2.1.01.01.01.0685	Bandeira De Melo E Filhos Ltda	0,00	0,00	96,00	96,00C
10763	2.1.01.01.01.0686	Rufino Comercio E Industria De Alimentos Ltda	0,00	254,97	254,97	0,00
10764	2.1.01.01.01.0687	L.H. Madaleno Filmes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10765	2.1.01.01.01.0688	Mgp - Administração, Serviços e Treinamento Ltda - Me	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
10766	2.1.01.01.01.0689	Vt Soluções, Administração e Serviços Ltda	0,00	135.164,22	136.609,76	1.445,54C
10767	2.1.01.01.01.0690	UNUM RECORDS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10768	2.1.01.01.01.0691	20.212.350 JULCIMAR SILVA PINTO	0,00	5.991,20	5.991,20	0,00
10769	2.1.01.01.01.0692	Juliana Maura Da Silva Pecas	0,00	800,00	800,00	0,00
10770	2.1.01.01.01.0693	Henrique Grassmann De Alencar	0,00	56,00	56,00	0,00
10771	2.1.01.01.01.0694	Perimetral Segurança do Trabalho Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
10772	2.1.01.01.01.0695	Guilherme G. Chammas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10774	2.1.01.01.01.0697	SONIA MARIA GIGLIO 39639720925	0,00	900,00	900,00	0,00
10775	2.1.01.01.01.0698	Gabriel Jamil Abud Transportes	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10776	2.1.01.01.01.0699	Jr Principe Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10777	2.1.01.01.01.0700	Recio & Ido Publicidade Ss Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
10778	2.1.01.01.01.0701	Sintetizza Sistemas De Estruturas E Eventos Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
10779	2.1.01.01.01.0702	Fabio Martelinho Sorocaba Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
10780	2.1.01.01.01.0703	Teresinha Odete Zuliani Isel Botelho 12256856801	0,00	350,00	350,00	0,00
10781	2.1.01.01.01.0704	VLADIMIR BERALDO DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
10782	2.1.01.01.01.0705	JULIO CESAR NASCIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10784	2.1.01.01.01.0707	Sandro Sanches Lamarca Recreacoes - Me	0,00	500,00	500,00	0,00
10785	2.1.01.01.01.0708	ELIANA GONÇALVES DIAS REISAUSKAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10786	2.1.01.01.01.0709	VINICIUS VICTOR LOPES BEZERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
10787	2.1.01.01.01.0710	cb manaus comercio de alimentos ltda	0,00	7.586,70	7.586,70	0,00
10788	2.1.01.01.01.0711	46.940.574 RAFAEL SABINO DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10789	2.1.01.01.01.0712	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	0,00	107,35	107,35	0,00
10790	2.1.01.01.01.0713	Mariana Fernandes Eireli	0,00	4.276,56	4.276,56	0,00
10791	2.1.01.01.01.0714	E. L. O. GONCALVES & E. G. DE ALMEIDA LTDA	0,00	2.135,00	4.270,00	2.135,00C
10792	2.1.01.01.01.0715	MONTEJANO TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10793	2.1.01.01.01.0716	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00
10794	2.1.01.01.01.0717	Rollflex Solar Ltda	0,00	1.462,02	1.462,02	0,00
167	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES**	**1.049.655,43C**	**28.534.489,95**	**29.247.537,59**	**1.762.703,07C**
168	**2.1.02.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**121.918,79**	**121.918,79**	**0,00**
169	**2.1.02.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**121.918,79**	**121.918,79**	**0,00**
170	**2.1.02.01.01.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**	**111.795,87**	**111.795,87**	**0,00**
171	2.1.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	111.795,87	111.795,87	0,00
189	**2.1.02.01.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**0,00**	**10.122,92**	**10.122,92**	**0,00**
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	7.741,74	7.741,74	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.381,18	2.381,18	0,00
229	**2.1.02.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**1.049.655,43C**	**28.412.571,16**	**29.125.618,80**	**1.762.703,07C**
230	**2.1.02.02.01**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.049.655,43C**	**28.412.571,16**	**29.125.618,80**	**1.762.703,07C**
231	**2.1.02.02.01.01**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**246.948,08C**	**22.196.791,65**	**22.311.395,34**	**361.551,77C**
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	246.948,08C	21.303.489,40	21.418.093,09	361.551,77C
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	883.695,58	883.695,58	0,00
235	2.1.02.02.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.339,66	3.339,66	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	6.267,01	6.267,01	0,00
250	**2.1.02.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**159.343,52C**	**2.178.309,32**	**2.295.474,71**	**276.508,91C**
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	101.164,88C	1.544.962,09	1.610.397,19	166.599,98C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	58.178,64C	633.347,23	685.077,52	109.908,93C
259	**2.1.02.02.01.04**	**FÉRIAS A PAGAR**	**643.363,83C**	**1.846.023,88**	**2.327.302,44**	**1.124.642,39C**
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	610.678,35C	1.840.555,09	2.310.775,67	1.080.898,93C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	32.685,48C	5.468,79	16.526,77	43.743,46C
262	**2.1.02.02.01.05**	**13º SALÁRIO A PAGAR**	**0,00**	**2.191.446,31**	**2.191.446,31**	**0,00**
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	2.096.480,38	2.096.480,38	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	94.965,93	94.965,93	0,00
265	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER**	**16.093,69C**	**203.259,56**	**236.698,97**	**49.533,10C**
266	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.093,69C**	**203.259,56**	**236.698,97**	**49.533,10C**
267	**2.1.03.01.01**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.093,69C**	**203.259,56**	**236.698,97**	**49.533,10C**
268	**2.1.03.01.01.01**	**RETENÇÕES NA FONTE**	**16.093,69C**	**203.259,56**	**236.698,97**	**49.533,10C**
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	13.018,26C	151.944,51	176.768,51	37.842,26C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	280,08C	6.736,42	9.095,86	2.639,52C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	914,71C	22.147,22	28.508,47	7.275,96C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	553,74	609,26	55,52C
274	2.1.03.01.01.01.0006	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	1.880,64C	21.877,67	21.716,87	1.719,84C
283	**2.1.04**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	**2.1.04.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
285	**2.1.04.01.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
287	**2.1.04.01.01.02**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
10676	2.1.04.01.01.02.0001	Financiamento Imovel	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
288	**2.1.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**112.748,39C**	**900.764,55**	**877.886,09**	**89.869,93C**
289	**2.1.05.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**112.748,39C**	**900.764,55**	**877.886,09**	**89.869,93C**
290	**2.1.05.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**112.748,39C**	**900.764,55**	**877.886,09**	**89.869,93C**
291	**2.1.05.01.01.01**	**CONCESSIONÁRIAS**	**0,00**	**88.237,05**	**88.237,05**	**0,00**
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	18.940,17	18.940,17	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	5.886,62	5.886,62	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	0,00	8.624,18	8.624,18	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	54.786,08	54.786,08	0,00
297	**2.1.05.01.01.02**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**82.613,81C**	**784.185,92**	**787.632,04**	**86.059,93C**
298	2.1.05.01.01.02.0001	Aluguel a pagar	69.470,59C	779.496,22	782.942,34	72.916,71C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	4.689,70	4.689,70	0,00
10102	2.1.05.01.01.02.0006	Depósito não Identificado	13.143,22C	0,00	0,00	13.143,22C
10198	**2.1.05.01.01.03**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**30.134,58C**	**28.341,58**	**2.017,00**	**3.810,00C**
10199	2.1.05.01.01.03.0001	Adiantamento de Clientes	30.134,58C	28.341,58	2.017,00	3.810,00C
10490	**2.1.07**	**PARCELAMENTOS**	**20.575,20C**	**4.680,50**	**0,00**	**15.894,70C**
10491	**2.1.07.01**	**PARCELAMENTOS A PAGAR**	**20.575,20C**	**4.680,50**	**0,00**	**15.894,70C**
10492	**2.1.07.01.01**	**PARCELAMENTOS A PAGAR**	**20.575,20C**	**4.680,50**	**0,00**	**15.894,70C**
10493	**2.1.07.01.01.01**	**PARCELAMENTO MUNICIPAL**	**20.575,20C**	**4.680,50**	**0,00**	**15.894,70C**
10494	2.1.07.01.01.01.0001	Parcelamento Municipal a Pagar	20.575,20C	4.680,50	0,00	15.894,70C
308	**2.1.10**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**0,00**	**231.846,00**	**840.000,00**	**608.154,00C**
309	**2.1.10.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS**	**0,00**	**231.846,00**	**840.000,00**	**608.154,00C**
310	**2.1.10.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**231.846,00**	**840.000,00**	**608.154,00C**
311	**2.1.10.01.01.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**231.846,00**	**840.000,00**	**608.154,00C**
10723	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	0,00	231.846,00	840.000,00	608.154,00C
328	**2.5**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.470.919,07C**	**3.017.124,59**	**3.114.407,76**	**6.568.202,24C**
329	**2.5.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.470.919,07C**	**3.017.124,59**	**3.114.407,76**	**6.568.202,24C**
330	**2.5.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**6.470.919,07C**	**3.017.124,59**	**3.114.407,76**	**6.568.202,24C**
331	**2.5.01.01.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**6.470.919,07C**	**3.017.124,59**	**3.114.407,76**	**6.568.202,24C**
332	**2.5.01.01.01.01**	**Patrimônio Social**	**6.470.919,07C**	**3.017.124,59**	**3.114.407,76**	**6.568.202,24C**
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.530.340,84C	76.546,36	3.114.407,76	6.568.202,24C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	2.940.578,23C	2.940.578,23	0,00	0,00
2534	**8**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2535	**8.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2536	**8.1.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2537	**8.1.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2538	**8.1.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2539	**8.1.01.01.01.01**	**IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA**	**4.135.603,66C**	**4.135.603,66**	**5.493.295,29**	**5.493.295,29C**
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	3.121.210,29C	3.121.210,29	3.995.123,85	3.995.123,85C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	702.272,33C	702.272,33	898.902,85	898.902,85C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	156.060,52C	156.060,52	399.512,39	399.512,39C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	156.060,52C	156.060,52	199.756,20	199.756,20C
338	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**33.043.145,47**	**66.707.306,37**	**33.664.160,90C**
339	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**33.043.145,47**	**66.707.306,37**	**33.664.160,90C**
340	**3.1.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**235.117,13**	**235.117,13C**
341	**3.1.01.01**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**235.117,13**	**235.117,13C**
342	**3.1.01.01.01**	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**235.117,13**	**235.117,13C**
343	**3.1.01.01.01.01**	**REPASSES PUBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**231.846,00**	**231.846,00C**
10724	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração nº 2023/6764	0,00	0,00	231.846,00	231.846,00C
344	**3.1.01.01.01.02**	**REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**3.271,13**	**3.271,13C**
10725	3.1.01.01.01.02.0001	Juros s/ Aplicação - Termo de Colaboração nº 2023/676	0,00	0,00	3.271,13	3.271,13C
348	**3.1.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**33.043.145,47**	**66.472.189,24**	**33.429.043,77C**
353	**3.1.02.10**	**RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS**	**0,00**	**2.581,35**	**33.268.141,18**	**33.265.559,83C**
354	**3.1.02.10.01**	**RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS**	**0,00**	**2.581,35**	**33.268.141,18**	**33.265.559,83C**
355	**3.1.02.10.01.01**	**SERVIÇO DE INCLUSÃO AO MUNDO DO TRABALHO**	**0,00**	**2.581,35**	**33.268.141,18**	**33.265.559,83C**
10009	3.1.02.10.01.01.0001	Contribuição institucional - atividade aprendiz	0,00	0,00	6.500.911,73	6.500.911,73C
10114	3.1.02.10.01.01.0002	Movimento - atividade aprendiz	0,00	0,00	5.791.674,60	5.791.674,60C
10115	3.1.02.10.01.01.0003	Reembolso de despesas - atividade aprendiz	0,00	811,82	20.975.554,85	20.974.743,03C
10802	3.1.02.10.01.01.0011	(-) ISS	0,00	1.769,53	0,00	1.769,53D
358	**3.1.02.20**	**RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**33.040.564,12**	**33.204.048,06**	**163.483,94C**
359	**3.1.02.20.01**	**RECEITAS PRÓPRIAS**	**0,00**	**33.040.564,12**	**33.204.048,06**	**163.483,94C**
360	**3.1.02.20.01.01**	**DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**7.362,87**	**7.362,87C**
361	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.216,27	1.216,27C
362	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.146,60	6.146,60C
368	**3.1.02.20.01.03**	**RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**	**0,00**	**33.040.563,52**	**33.040.563,52**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	3.1.02.20.01.03.0001	Prestação de serviços	0,00	33.040.563,52	33.040.563,52	0,00
376	**3.1.02.20.01.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,60**	**12.121,67**	**12.121,07C**
377	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,60	11.502,75	11.502,15C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Descontos obtidos	0,00	0,00	618,92	618,92C
380	**3.1.02.20.01.20**	**RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00C**
381	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
382	**4**	**CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS**	**0,00**	**37.283.731,10**	**3.359.816,16**	**33.923.914,94D**
383	**4.1**	**CUSTO C/ GRATUIDADE**	**0,00**	**37.283.731,10**	**3.359.816,16**	**33.923.914,94D**
384	**4.1.01**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**37.283.731,10**	**3.359.816,16**	**33.923.914,94D**
385	**4.1.01.01**	**COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**235.117,13**	**0,00**	**235.117,13D**
386	**4.1.01.01.01**	**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/6764**	**0,00**	**235.117,13**	**0,00**	**235.117,13D**
387	**4.1.01.01.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**120.155,97**	**0,00**	**120.155,97D**
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	108.947,88	0,00	108.947,88D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	9.257,04	0,00	9.257,04D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	1.951,05	0,00	1.951,05D
395	**4.1.01.01.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.381,18**	**0,00**	**2.381,18D**
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	2.381,18	0,00	2.381,18D
401	**4.1.01.01.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**49.855,00**	**0,00**	**49.855,00D**
402	4.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	49.855,00	0,00	49.855,00D
413	**4.1.01.01.01.04**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**0,00**	**17.700,00**	**0,00**	**17.700,00D**
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
432	**4.1.01.01.01.06**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**36.474,98**	**0,00**	**36.474,98D**
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	7.735,47	0,00	7.735,47D
440	4.1.01.01.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	5.868,23	0,00	5.868,23D
441	4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	7.788,43	0,00	7.788,43D
442	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	4.311,39	0,00	4.311,39D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	10.771,46	0,00	10.771,46D
451	**4.1.01.01.01.07**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**8.550,00**	**0,00**	**8.550,00D**
10795	4.1.01.01.01.07.0014	Aluguel de Maquinas/ Equipamentos/ Veiculos	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
836	**4.1.01.02**	**SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**37.048.613,97**	**3.359.816,16**	**33.688.797,81D**
837	**4.1.01.02.01**	**SERVIÇO INCLUSÃO MUNDO DO TRABALHO**	**0,00**	**37.048.613,97**	**3.359.816,16**	**33.688.797,81D**
838	**4.1.01.02.01.01**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**9.018.365,02**	**396.947,71**	**8.621.417,31D**
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	4.075.786,55	273.763,12	3.802.023,43D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	15.626,75	0,00	15.626,75D
843	4.1.01.02.01.01.0005	Rescisões	0,00	54.477,43	1.951,05	52.526,38D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	853.575,32	0,00	853.575,32D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	2.258.542,34	0,00	2.258.542,34D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	1.647.998,97	93.860,86	1.554.138,11D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	16.526,77	5.468,79	11.057,98D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	94.965,93	21.903,89	73.062,04D
10354	4.1.01.02.01.01.0013	Processo Trabalhista	0,00	864,96	0,00	864,96D
850	**4.1.01.02.01.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**370.204,55**	**37.618,18**	**332.586,37D**
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	308.185,19	8.979,76	299.205,43D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	62.019,36	28.638,42	33.380,94D
856	**4.1.01.02.01.03**	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**3.685.240,79**	**2.319.336,57**	**1.365.904,22D**
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	803.277,40	623.374,47	179.902,93D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	563.140,00	0,00	563.140,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	120.945,07	1.219,90	119.725,17D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes/IPI	0,00	93.394,25	52.043,08	41.351,17D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	1.641.442,77	1.473.326,68	168.116,09D
864	4.1.01.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	23.169,00	18.502,23	4.666,77D
865	4.1.01.02.01.03.0009	Ajuda de Custo	0,00	138.003,35	0,00	138.003,35D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	119.503,96	111.720,35	7.783,61D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	182.364,99	39.149,86	143.215,13D
10010	**4.1.01.02.01.04**	**PESSOAL E ENCARGOS (Programa socioaprendizage**	**0,00**	**18.762.047,14**	**559.326,64**	**18.202.720,50D**
10011	4.1.01.02.01.04.0001	Remuneração Aprendiz	0,00	16.165.601,00	357.412,32	15.808.188,68D
10012	4.1.01.02.01.04.0002	Encargos remuneração Aprendiz	0,00	308.702,29	18.141,05	290.561,24D
10817	4.1.01.02.01.04.0004	Vale Alimentação - Aprendizes	0,00	117.594,79	5.504,20	112.090,59D
10818	4.1.01.02.01.04.0005	Vale Refeição - Aprendizes	0,00	765.034,52	168.432,11	596.602,41D
10819	4.1.01.02.01.04.0006	Vale Transporte - Aprendizes	0,00	1.405.114,54	9.836,96	1.395.277,58D
868	**4.1.01.02.01.05**	**SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**	**0,00**	**1.660.507,24**	**338,48**	**1.660.168,76D**
869	4.1.01.02.01.05.0001	Prestador de serviço PF	0,00	3.486,17	0,00	3.486,17D
870	4.1.01.02.01.05.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	825.878,98	133,26	825.745,72D
871	4.1.01.02.01.05.0003	Serviço de Consultoria	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
872	4.1.01.02.01.05.0004	Serviços Técnicos	0,00	41.170,39	0,00	41.170,39D
873	4.1.01.02.01.05.0005	Assessoria Jurídica	0,00	158.442,00	0,00	158.442,00D
874	4.1.01.02.01.05.0006	Manutenção em Informática	0,00	158.185,53	0,00	158.185,53D
875	4.1.01.02.01.05.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	76.831,86	0,00	76.831,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	4.1.01.02.01.05.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	29.088,80	0,00	29.088,80D
878	4.1.01.02.01.05.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	85.243,63	0,00	85.243,63D
879	4.1.01.02.01.05.0011	Manutenção em veículos	0,00	27.403,00	0,00	27.403,00D
10101	4.1.01.02.01.05.0012	Serviços Médicos	0,00	26.380,24	0,00	26.380,24D
10796	4.1.01.02.01.05.0013	Serviços Software/Sistemas	0,00	74.896,64	205,22	74.691,42D
10815	4.1.01.02.01.05.0014	Projeto Faixinha Preta - Jiu Jitsu	0,00	41.550,00	0,00	41.550,00D
10816	4.1.01.02.01.05.0015	Projeto Musical	0,00	99.450,00	0,00	99.450,00D
880	**4.1.01.02.01.06**	**UTILIDADE E OCUPAÇÃO**	**0,00**	**1.389.362,95**	**0,00**	**1.389.362,95D**
881	4.1.01.02.01.06.0001	Aluguel imóvel	0,00	932.257,15	0,00	932.257,15D
882	4.1.01.02.01.06.0002	Energia Elétrica	0,00	73.896,39	0,00	73.896,39D
883	4.1.01.02.01.06.0003	Água e esgoto	0,00	22.469,24	0,00	22.469,24D
884	4.1.01.02.01.06.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	202.414,51	0,00	202.414,51D
886	4.1.01.02.01.06.0006	Alarme e monitoramento	0,00	11.196,52	0,00	11.196,52D
10441	4.1.01.02.01.06.0008	Aluguel de Maquinas/ Equipamentos/ Veiculos	0,00	147.129,14	0,00	147.129,14D
887	**4.1.01.02.01.07**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**1.693.462,91**	**38.594,48**	**1.654.868,43D**
888	4.1.01.02.01.07.0001	Bens de pequeno valor	0,00	37.193,41	0,00	37.193,41D
889	4.1.01.02.01.07.0002	Brindes	0,00	36.283,98	0,00	36.283,98D
890	4.1.01.02.01.07.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82.557,48	4.791,33	77.766,15D
891	4.1.01.02.01.07.0004	Generos Alimentícios	0,00	934.067,80	659,08	933.408,72D
892	4.1.01.02.01.07.0005	Impressos / formulários	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40D
893	4.1.01.02.01.07.0006	Materiais de obras e construções	0,00	6.831,54	0,00	6.831,54D
894	4.1.01.02.01.07.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	5.459,81	0,00	5.459,81D
895	4.1.01.02.01.07.0008	Material de copa e cozinha	0,00	4.758,34	0,00	4.758,34D
896	4.1.01.02.01.07.0009	Material de escritório	0,00	135.371,85	33.144,07	102.227,78D
897	4.1.01.02.01.07.0010	Material de limpeza	0,00	54.851,79	0,00	54.851,79D
898	4.1.01.02.01.07.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	12.806,92	0,00	12.806,92D
899	4.1.01.02.01.07.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	835,32	0,00	835,32D
900	4.1.01.02.01.07.0013	Material pedagógico	0,00	42.175,08	0,00	42.175,08D
903	4.1.01.02.01.07.0016	Medicamentos	0,00	92,01	0,00	92,01D
904	4.1.01.02.01.07.0017	Refeições	0,00	61.035,83	0,00	61.035,83D
905	4.1.01.02.01.07.0018	Material Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	82.970,74	0,00	82.970,74D
2552	4.1.01.02.01.07.0019	Vestuário	0,00	163.011,17	0,00	163.011,17D
10171	4.1.01.02.01.07.0020	Material de Informática	0,00	27.113,29	0,00	27.113,29D
10202	4.1.01.02.01.07.0021	Material de uso e consumo	0,00	4.746,15	0,00	4.746,15D
906	**4.1.01.02.01.08**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**220.434,71**	**7.398,89**	**213.035,82D**
907	4.1.01.02.01.08.0001	Seguros Apropriados	0,00	6.193,29	0,00	6.193,29D
908	4.1.01.02.01.08.0002	Contribuição Classe	0,00	1.543,64	0,00	1.543,64D
909	4.1.01.02.01.08.0003	Publicidade e Propaganda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
910	4.1.01.02.01.08.0004	Cartórios	0,00	15.527,90	237,51	15.290,39D
912	4.1.01.02.01.08.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	2.591,48	0,00	2.591,48D
913	4.1.01.02.01.08.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	27.042,49	0,00	27.042,49D
914	4.1.01.02.01.08.0008	Certificado Digital	0,00	494,73	0,00	494,73D
915	4.1.01.02.01.08.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	9.823,11	0,00	9.823,11D
916	4.1.01.02.01.08.0010	Serviços Gráficos	0,00	40.723,41	0,00	40.723,41D
917	4.1.01.02.01.08.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	2.388,96	0,00	2.388,96D
918	4.1.01.02.01.08.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	15.853,20	5.471,38	10.381,82D
919	4.1.01.02.01.08.0013	Chaveiro	0,00	584,80	0,00	584,80D
10099	4.1.01.02.01.08.0015	Locação de Equipamentos	0,00	72.076,99	1.690,00	70.386,99D
10129	4.1.01.02.01.08.0017	Correios	0,00	1.897,26	0,00	1.897,26D
10205	4.1.01.02.01.08.0019	Despesas com Viagens	0,00	2.406,45	0,00	2.406,45D
10733	4.1.01.02.01.08.0021	Doações/Ajuda Social	0,00	16.287,00	0,00	16.287,00D
920	**4.1.01.02.01.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**28.126,63**	**0,00**	**28.126,63D**
923	4.1.01.02.01.09.0003	IPTU	0,00	13.538,94	0,00	13.538,94D
924	4.1.01.02.01.09.0004	Tx. Funcionamento	0,00	6.511,70	0,00	6.511,70D
10349	4.1.01.02.01.09.0006	Taxas Diversas	0,00	8.075,99	0,00	8.075,99D
926	**4.1.01.02.01.10**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**76.862,03**	**255,21**	**76.606,82D**
927	4.1.01.02.01.10.0001	Juros Pagos	0,00	1.588,86	0,65	1.588,21D
929	4.1.01.02.01.10.0002	IOF	0,00	333,06	0,00	333,06D
930	4.1.01.02.01.10.0003	Taxas Bancárias	0,00	74.350,65	254,56	74.096,09D
931	4.1.01.02.01.10.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	38,94	0,00	38,94D
10190	4.1.01.02.01.10.0005	Multa moratória	0,00	550,22	0,00	550,22D
10109	4.1.01.02.01.10.0007	Descontos Concedidos	0,00	0,30	0,00	0,30D
932	**4.1.01.02.01.15**	**CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00D**
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
2409	**5**	**DESPESAS**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**
2410	**5.1**	**SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**
2411	**5.1.01**	**ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**
2412	**5.1.01.01**	**GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**
2508	**5.1.01.01.10**	**DEPRECIAÇÕES**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**
2509	**5.1.01.01.10.01**	**DEPRECIAÇÕES**	**0,00**	**97.898,22**	**0,00**	**97.898,22D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	97.898,22	0,00	97.898,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.923.182,25D	165.331.904,01	164.340.961,78	8.914.124,48D
PASSIVO	7.923.182,25C	40.418.224,39	41.766.818,88	9.271.776,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.470.919,07C	3.017.124,59	3.114.407,76	6.568.202,24C
RECEITAS	0,00	33.043.145,47	66.707.306,37	33.664.160,90C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	37.283.731,10	3.359.816,16	33.923.914,94D
DESPESAS	0,00	97.898,22	0,00	97.898,22D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	4.135.603,66D	5.493.295,29	4.135.603,66	5.493.295,29D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.135.603,66C	4.135.603,66	5.493.295,29	5.493.295,29C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.058.785,91D	208.206.828,62	171.836.381,60	48.429.232,93D
CONTAS CREDORAS	18.529.704,98C	80.614.098,11	117.081.828,30	54.997.435,17C
RESULTADO DO MES	0,00	34.021.813,16	33.664.160,90	357.652,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.021.813,16	33.664.160,90	357.652,26D

WILLIAM MENCHINI
PRESIDENTE
CPF: 053.518.448-42

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73