

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[-1]ATIVO		5.028.380,53	4.784.898,02	6.392.534,40	3.420.744,15
[-2]ATIVO CIRCULANTE		2.144.213,23	4.750.158,30	4.693.952,72	2.200.418,81
[-3]DISPONIVEL		460.258,01	2.983.122,84	2.900.081,12	543.299,73
[-5]DEPOSITOS BANCARIOS (COM RESTRICOES)		91.250,99	2.617.027,55	2.624.782,78	83.495,76
[7]CC BANCO DO BRASIL CEI 1810/29694		73.682,63	796.505,92	870.188,55	0,00
[8]CC BANCO DO BRASIL MSE 1810/29847		5.570,10	671.596,59	641.774,48	35.392,21
[9]CC BANCO DO BRASIL MOVA 1810/10371		1.765,16	324.538,40	326.303,56	0,00
[10]CC. BANCO BRADESCO MTZ 2207/18526		1.867,97	400.590,37	380.958,98	21.499,36
[11]CC. BANCO DO BRASIL NCI 1810/29846		8.365,13	268.432,40	269.328,25	7.469,28
[138]CC. BANCO DO BRASIL MTZ 1810/31934		0,00	155.363,87	136.228,96	19.134,91
[-6]APLICACOES FINANCEIRAS (COM RESTRICOES)		369.007,02	366.095,29	275.298,34	459.803,97
[14]POUPANCA BANCO DO BRASIL 1810/29846		33.024,67	19.306,10	10.997,25	41.333,52
[15]POUPANCA B. DO BRASIL CEI 1810/29694		207.837,50	74.637,86	53.665,33	228.810,03
[16]POUPANCA B. DO BRASIL MSE 1810/29847		96.414,92	80.570,01	58.983,55	118.001,38
[17]POUPANCA B. DO BRASIL MOVA 1810/10371		1.382,79	7.445,35	8.828,14	0,00
[18]POUPANCA BRADESCO 2207/1010356		30.347,14	38.582,37	35.083,82	33.845,69
[697]RENDA FIXA B. DO BRASIL CEI 1810/29694		0,00	145.553,60	107.740,25	37.813,35
[-7]VALORES A RECEBER		1.683.955,22	1.767.035,46	1.793.871,60	1.657.119,08
[-8]ADIANTAMENTO DIVERSOS		30.560,69	70.555,03	101.115,72	0,00
[22]ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	31.781,73	31.781,73	0,00
[23]ADIANTAMENTO DE FERIAS		30.560,69	38.773,30	69.333,99	0,00
[-9]CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A RECEBER		1.653.394,53	1.696.480,43	1.692.755,88	1.657.119,08
[25]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER CEI.		640.517,13	975.743,51	808.130,32	808.130,32
[26]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MSE		678.631,39	407.870,11	543.250,75	543.250,75
[27]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER NCI		247.717,69	263.975,29	255.846,49	255.846,49
[28]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MOVA		86.528,32	48.891,52	85.528,32	49.891,52
[-14]ATIVO NAO CIRCULANTE		2.884.167,30	34.739,72	1.698.581,68	1.220.325,34
[-15]VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		2.884.167,30	0,00	1.696.480,43	1.187.686,87
[-16]CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A RECEBER		2.884.167,30	0,00	1.696.480,43	1.187.686,87
[41]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER CEI.		1.588.695,34	0,00	975.743,51	612.951,83
[42]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MSE		483.001,22	0,00	407.870,11	75.131,11
[43]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER NCI		763.579,22	0,00	263.975,29	499.603,93
[44]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MOVA		48.891,52	0,00	48.891,52	0,00
[-17]IMOBILIZADO		0,00	34.739,72	2.101,25	32.638,47
[-18]BENS TANGIVEIS		24.430,17	34.739,72	0,00	59.169,89
[49]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
[52]MOVEIS E UTENSILIOS		21.330,17	29.017,90	0,00	50.348,07
[55]COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	5.098,00	0,00	5.098,00
[58]BENS ELETRODOMESTICOS		0,00	623,82	0,00	623,82
[-20]DEPRECIACAO ACUMULADA		-24.430,17	0,00	2.101,25	-26.531,42
[65]() DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP		-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
[66]() DEPREC ACUM CUMPUTADORES E PERIFERIC		0,00	0,00	758,85	-758,85
[67]() DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		-21.330,17	0,00	1.220,52	-22.550,69
[72]Depreci acumulada de bens eletrodomestic		0,00	0,00	121,88	-121,88
[-24]PASSIVO		-5.028.380,53	5.619.104,46	3.818.780,08	-3.228.056,15
[-25]PASSIVO CIRCULANTE		-1.821.915,59	3.922.624,03	3.818.780,08	-1.718.071,64
[-26]OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-1.821.915,59	3.922.624,03	3.818.780,08	-1.718.071,64
[-27]FORNECEDORES		0,00	692.151,41	710.861,12	-18.709,71
[83]FORNECEDORES A PAGAR		0,00	174.177,89	192.405,50	-18.227,61

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[84]WIN ADM BENEFÍCIOS LTDA		0,00	2.834,12	2.834,12	0,00
[85]LOJA 11 - SILVA E BARBOSA COM. DE ALIMENTOS		0,00	43.316,97	43.316,97	0,00
[86]SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		0,00	13.020,70	13.020,70	0,00
[87]ENEL - DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA		0,00	6.940,68	6.940,68	0,00
[88]MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO		0,00	1.831,70	1.831,70	0,00
[90]PRESTADOR DE SERVIÇOS P.JURÍDICA		0,00	159.218,04	159.218,04	0,00
[91]CLIQUE CONTÁBIL		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
[92]PIONEIRA CONTÁBIL		0,00	29.337,28	29.337,28	0,00
[93]MCPA MED. CIRUR. P. ATEND LTDA		0,00	2.993,69	2.993,69	0,00
[94]SABESP CIA DE ÁGUA E ESGOTO DE SP		0,00	14.750,34	15.232,44	-482,10
[95]COM. DE GÁS OESTE LTDA		0,00	3.731,90	3.731,90	0,00
[96]NET SERV. DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.649,66	5.649,66	0,00
[97]MIKEY PAPELARIA E BAZAR LTDA		0,00	4.169,10	4.169,10	0,00
[98]LAVIERI IMOBILIÁRIA		0,00	32.657,82	32.657,82	0,00
[99]PAPALEGUAS PAPELARIA E ARM. LTDA		0,00	7.250,05	7.250,05	0,00
[100]VIVO TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.247,13	2.247,13	0,00
[101]LM. TEC. INF. SOLUÇÕES E TECNOL. LTDA		0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
[102]SPTRANS - VALE TRANSPORTES		0,00	5.177,20	5.177,20	0,00
[104]COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA		0,00	2.030,30	2.030,30	0,00
[105]PRESTADOR DE SERVIÇOS P. FÍSICA		0,00	64.209,56	64.209,56	0,00
[106]FORNECEDOR 25		0,00	4.758,39	4.758,39	0,00
[107]FORNECEDOR 26		0,00	12.840,78	12.840,78	0,00
[108]FORNECEDOR 27		0,00	8.112,00	8.112,00	0,00
[109]FORNECEDOR 28		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
[110]FORNECEDOR 29		0,00	6.026,00	6.026,00	0,00
[111]FORNECEDOR 30		0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
[112]FORNECEDOR 31		0,00	10.027,73	10.027,73	0,00
[113]FORNECEDOR 32		0,00	32.933,77	32.933,77	0,00
[114]FORNECEDOR 33		0,00	2.480,88	2.480,88	0,00
[115]FORNECEDOR 34		0,00	6.431,65	6.431,65	0,00
[116]FORNECEDOR 35		0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
[117]FORNECEDOR 36		0,00	96,28	96,28	0,00
[-29]OBRIGACOES TRIBUTARIAS		-79.981,20	110.743,32	30.762,12	0,00
[139]PIS, COFINS e CSLL NA FONTE A RECOLHER		0,00	916,63	916,63	0,00
[140]PIS A RECOLHER SOBRE FOLHA		0,00	12.361,02	12.361,02	0,00
[141]ISS NA FONTE RECOLHER		0,00	52,35	52,35	0,00
[142]IRRF S/ FOLHA DE PGTO		0,00	16.480,53	16.480,53	0,00
[143]IRRF S/ SERVICOS TOMADOS		0,00	951,59	951,59	0,00
[151]INSS PATRONAL SOBRE FOLHA		-79.981,20	79.981,20	0,00	0,00
[-30]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.		-88.539,86	1.426.973,42	1.380.676,41	-42.242,85
[155]SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		-15.242,89	923.100,50	927.864,16	-20.006,55
[156]FERIAS A PAGAR MATRIZ		0,00	7.667,70	7.667,70	0,00
[157]13o SALARIO A PAGAR		0,00	102.079,39	102.079,39	0,00
[158]RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	71.556,22	71.556,22	0,00
[159]INSS A RECOLHER		0,00	92.463,80	92.463,80	0,00
[160]FGTS A RECOLHER		0,00	70.948,96	70.948,96	0,00
[700]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	1.087,17	1.087,17	0,00
[162]FERIAS A PAGAR		-73.296,97	140.273,50	89.212,83	-22.236,30
[165]FGTS S/MULTA RESCISORIA A PAGAR		0,00	17.796,18	17.796,18	0,00
[-31]RECURSOS COM CONVENIOS e/ou SUBVENCOES		-1.653.394,53	1.692.755,88	1.696.480,43	-1.657.119,08
[171]CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR CEI		-640.517,13	808.130,32	975.743,51	-808.130,32
[172]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR MSE		-678.631,39	543.250,75	407.870,11	-543.250,75
[173]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR NCI		-247.717,69	255.846,49	263.975,29	-255.846,49

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[174]CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR MOVA		-86.528,32	85.528,32	48.891,52	-49.891,52
[-33]PASSIVO NAO CIRCULANTE		-2.884.167,30	1.696.480,43	0,00	-1.187.686,87
[-34]VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		-2.884.167,30	1.696.480,43	0,00	-1.187.686,87
[-37]CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A REALIZAR		-2.884.167,30	1.696.480,43	0,00	-1.187.686,87
[191]CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR CEI		-1.588.695,34	975.743,51	0,00	-612.951,83
[192]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR MSE		-483.001,22	407.870,11	0,00	-75.131,11
[193]CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR NCI		-763.579,22	263.975,29	0,00	-499.603,93
[194]CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR MOVA		-48.891,52	48.891,52	0,00	0,00
[-38]PATRIMONIO LIQUIDO		-322.297,64	0,00	0,00	-322.297,64
[-43]RESULTADOS ACUMULADOS		-322.297,64	0,00	0,00	-322.297,64
[-44]RESULTADOS ACUMULADOS		-322.297,64	0,00	0,00	-322.297,64
[207]SUPERAVIT ACUMULADO		-322.297,64	0,00	0,00	-322.297,64
[-45]RECEITAS		0,00	0,00	2.101.180,87	-2.101.180,87
[-46]RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	2.083.798,64	-2.083.798,64
[-47]RECEITA BRUTA		0,00	0,00	2.083.798,64	-2.083.798,64
[-48]RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	362.090,29	-362.090,29
[216]RECEITAS COM DOACOES PESSOA FISICA		0,00	0,00	12.025,73	-12.025,73
[219]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	349.604,36	-349.604,36
[220]DEVOLUCOES DE COMPRAS E PAGAMENTOS		0,00	0,00	460,20	-460,20
[-49]RECEITAS CEI		0,00	0,00	809.562,82	-809.562,82
[222]RECEITAS COM CONVENIOS CEL.		0,00	0,00	808.130,32	-808.130,32
[223]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.432,50	-1.432,50
[-50]RECEITAS MSE		0,00	0,00	551.004,94	-551.004,94
[226]RECEITAS COM CONVENIOS MSE		0,00	0,00	543.250,75	-543.250,75
[227]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.754,19	-7.754,19
[-51]RECEITAS NCI		0,00	0,00	266.417,77	-266.417,77
[230]RECEITAS COM CONVENIOS NCI		0,00	0,00	255.846,49	-255.846,49
[231]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.571,28	-10.571,28
[-52]RECEITAS MOVA		0,00	0,00	94.722,82	-94.722,82
[234]RECEITAS COM CONVENIOS MOVA		0,00	0,00	85.528,32	-85.528,32
[235]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	9.194,50	-9.194,50
[-53]OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.382,23	-17.382,23
[-54]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.382,23	-17.382,23
[-55]RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.382,23	-17.382,23
[240]RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.382,23	-17.382,23
[-57]DESPESAS		0,00	2.640.827,66	732.334,79	1.908.492,87
[-58]DESPESAS ADM		0,00	358.470,60	231.330,47	127.140,13
[-59]ADM DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	358.470,60	231.330,47	127.140,13
[-60]ADM DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	77.371,80	0,00	77.371,80
[248]ADM TELEFONE		0,00	2.259,24	0,00	2.259,24
[249]ADM ENERGIA ELETTRICA		0,00	503,66	0,00	503,66
[250]ADM AGUA		0,00	703,79	0,00	703,79
[252]ADM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	7.860,83	0,00	7.860,83
[254]ADM DEPRECIACAO		0,00	2.101,25	0,00	2.101,25
[256]ADM MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES		0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
[257]ADM DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	19.230,70	0,00	19.230,70
[258]ADM DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS		0,00	5.707,79	0,00	5.707,79

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[261]ADM DESPESAS COM CARTORIO		0,00	413,61	0,00	413,61
[263]ADM DESPESAS COM KILOMETRAGEM		0,00	844,48	0,00	844,48
[266]ADM DESPESA C/ ESTACIONAMENTO		0,00	186,00	0,00	186,00
[267]ADM DESPESAS COM FARMACIA		0,00	38,87	0,00	38,87
[269]ADM MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO		0,00	22.269,68	0,00	22.269,68
[272]ADM DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
[276]ADM EVENTOS PROMOVIDOS		0,00	10.765,87	0,00	10.765,87
[277]ADM DESPESAS C/ REEMBOLSO		0,00	700,00	0,00	700,00
[281]ADM MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,00	587,17	0,00	587,17
[288]ADM TRANSPORTES EVENTUAIS		0,00	872,86	0,00	872,86
[-61]ADM PRES. SERV. PESSOA FISICA		0,00	28,55	0,00	28,55
[290]ADM PREST. SERVICO PESSOA FISICA		0,00	28,55	0,00	28,55
[-62]ADM PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	94.335,58	46.649,85	47.685,73
[296]ADM PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.684,39	0,00	7.684,39
[297]ADM PESSOA JURIDICA 01		0,00	52.290,69	46.649,85	5.640,84
[298]ADM AUDITORIA		0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
[300]ADM ASSESSORIA CONTABIL		0,00	25.160,50	0,00	25.160,50
[-64]ADM DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.514,25	460,20	2.054,05
[304]ADM DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.014,09	0,00	2.014,09
[305]ADM JUROS PAGOS		0,00	500,16	460,20	39,96
[-66]ADM SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	184.220,42	184.220,42	0,00
[311]ADM SALARIOS E ORDENADOS		0,00	154.326,53	154.326,53	0,00
[312]ADM DESPESA PROVISAO DE FERIAS		0,00	4.275,54	4.275,54	0,00
[313]ADM FGTS		0,00	10.510,94	10.510,94	0,00
[315]ADM VALE TRANSPORTE		0,00	943,44	943,44	0,00
[318]ADM DESPESA PROVISAO 13o		0,00	3.208,24	3.208,24	0,00
[322]ADM DESPESAS COM AVISO PREVIO		0,00	499,00	499,00	0,00
[326]ADM ASSISTENCIA MEDICA		0,00	68,61	68,61	0,00
[327]ADM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	300,18	300,18	0,00
[332]ADM AJUDA DE CUSTO		0,00	8.618,21	8.618,21	0,00
[334]ADM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.469,73	1.469,73	0,00
[-67]DESPESAS ASSISTENCIAIS		0,00	1.028.087,77	2.549,01	1.025.538,76
[-68]NCI DESPESAS N.C.I.		0,00	419.357,69	355,00	419.002,69
[-69]NCI DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	122.510,88	0,00	122.510,88
[341]NCI DESPESAS COM TELEFONE		0,00	1.246,24	0,00	1.246,24
[342]NCI ENERGIA ELETRICA		0,00	3.316,43	0,00	3.316,43
[343]NCI AGUA		0,00	2.771,38	0,00	2.771,38
[344]NCI IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	4.324,67	0,00	4.324,67
[348]NCI MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES		0,00	259,00	0,00	259,00
[349]NCI CORREIOS E POSTAGENS		0,00	703,40	0,00	703,40
[350]NCI DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	9.054,62	0,00	9.054,62
[351]NCI DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	48.919,64	0,00	48.919,64
[355]NCI DESPESAS COM GAS DE COZINHA		0,00	1.023,91	0,00	1.023,91
[363]NCI DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO		0,00	19.012,04	0,00	19.012,04
[364]NCI MATERIAIS PEDAGOGICOS		0,00	18.606,15	0,00	18.606,15
[369]NCI DESPESAS COM EVENTOS		0,00	9.281,20	0,00	9.281,20
[373]NCI DESPESAS COM CHAVEIRO		0,00	300,00	0,00	300,00
[374]NCI TRANSPORTES EVENTUAIS		0,00	3.692,20	0,00	3.692,20
[-71]NCI PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	88.316,96	0,00	88.316,96
[383]NCI PESSOA JURIDICA 01		0,00	88.316,96	0,00	88.316,96

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[-73]NCI SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	207.287,27	355,00	206.932,27
[391]NCI SALARIOS E ORDENADOS		0,00	153.833,06	0,00	153.833,06
[392]NCI FGTS		0,00	10.510,94	0,00	10.510,94
[395]NCI DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		0,00	1.626,65	54,82	1.571,83
[398]NCI DESPESAS PROVISAO 13o		0,00	12.829,24	0,00	12.829,24
[399]NCI DESPESAS PROVISAO DE FERIAS		0,00	17.108,01	0,00	17.108,01
[403]NCI AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	499,00	0,00	499,00
[413]NCI ASSISTENCIA MEDICA		0,00	68,61	0,00	68,61
[415]NCI AJUDA DE CUSTO		0,00	8.618,21	0,00	8.618,21
[416]NCI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	723,82	300,18	423,64
[418]NCI PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.469,73	0,00	1.469,73
[-74]NCI DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.242,58	0,00	1.242,58
[420]NCI DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.242,58	0,00	1.242,58
[-75]DESPESAS M.S.E.		0,00	608.730,08	2.194,01	606.536,07
[-76]MSE DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	106.714,08	740,03	105.974,05
[429]MSE DESPESAS COM TELEFONE		0,00	2.037,81	0,00	2.037,81
[430]MSE ENERGIA ELETRICA		0,00	2.283,79	0,00	2.283,79
[431]MSE AGUA		0,00	868,57	0,00	868,57
[432]MSE IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	5.296,23	0,00	5.296,23
[433]MSE JORNAIS / LIVROS		0,00	954,75	0,00	954,75
[434]MSE DESPESAS COM ALUGUEIS		0,00	35.406,21	80,60	35.325,61
[435]MSE DESPESAS COM INTERNET		0,00	478,39	0,00	478,39
[436]MSE MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES		0,00	10.553,60	0,00	10.553,60
[437]MSE CORREIOS E POSTAGENS		0,00	195,00	0,00	195,00
[438]MSE DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	2.606,97	0,00	2.606,97
[439]MSE DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	29.270,37	0,00	29.270,37
[443]MSE DESPESAS COM GAS DE COZINHA		0,00	79,99	0,00	79,99
[451]MSE DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO		0,00	1.325,00	659,43	665,57
[452]MSE MATERIAIS PEDAGOGICOS		0,00	6.268,41	0,00	6.268,41
[457]MSE DESPESAS COM EVENTOS		0,00	6.541,00	0,00	6.541,00
[462]MSE TRANSPORTES EVENTUAIS		0,00	2.547,99	0,00	2.547,99
[-78]MSE PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	35.469,51	0,00	35.469,51
[471]MSE PESSOA JURIDICA 01		0,00	34.081,81	0,00	34.081,81
[474]MSE ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.387,70	0,00	1.387,70
[-80]MSE SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	466.142,49	1.453,98	464.688,51
[479]MSE SALARIOS E ORDENADOS		0,00	317.949,02	5,34	317.943,68
[480]MSE FGTS		0,00	28.435,06	0,00	28.435,06
[483]MSE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		0,00	39.731,30	1.066,06	38.665,24
[486]MSE DESPESAS PROVISAO 13o		0,00	27.920,52	0,00	27.920,52
[487]MSE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS		0,00	35.072,17	0,00	35.072,17
[491]MSE AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	5.721,40	0,00	5.721,40
[494]MSE MULTA FGTS RESCISAO		0,00	6.519,01	0,00	6.519,01
[504]MSE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	896,67	382,58	514,09
[506]MSE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.897,34	0,00	3.897,34
[-81]MSE DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	404,00	0,00	404,00
[508]MSE DESPESAS BANCARIAS		0,00	404,00	0,00	404,00
[-82]DESPESAS EDUCACIONAIS		0,00	770.549,73	14.735,75	755.813,98
[-83]CEI DESPESAS C.E.L.		0,00	688.401,91	14.735,75	673.666,16
[-84]CEI DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	226.929,76	4.585,45	222.344,31

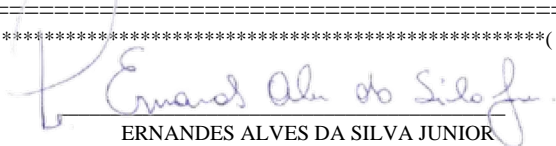
Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[518]CEI DESPESAS COM TELEFONE		0,00	1.768,95	0,00	1.768,95
[519]CEI ENERGIA ELETRICA		0,00	3.609,04	0,00	3.609,04
[520]CEI AGUA		0,00	12.104,81	4.585,45	7.519,36
[521]CEI IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	3.605,80	0,00	3.605,80
[523]CEI DESPESAS COM ALUGUEIS		0,00	3.267,93	0,00	3.267,93
[524]CEI DESPESAS COM INTERNET		0,00	884,38	0,00	884,38
[525]CEI MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES		0,00	402,80	0,00	402,80
[527]CEI DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	13.857,63	0,00	13.857,63
[528]CEI DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	78.106,29	0,00	78.106,29
[529]CEI DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS		0,00	6.223,18	0,00	6.223,18
[532]CEI DESPESAS COM GAS DE COZINHA		0,00	3.022,38	0,00	3.022,38
[533]CEI MATERIAS DE CONSTRUCAO		0,00	16.286,37	0,00	16.286,37
[535]CEI DESPESAS COM TAXI		0,00	159,70	0,00	159,70
[538]CEI DESPESAS COM FARMACIA		0,00	4.421,10	0,00	4.421,10
[539]CEI DESPESAS COM BRINQUEDOS		0,00	26.684,70	0,00	26.684,70
[540]CEI DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO		0,00	35.071,75	0,00	35.071,75
[541]CEI MATERIAIS PEDAGOGICOS		0,00	12.576,54	0,00	12.576,54
[546]CEI DESPESAS COM EVENTOS		0,00	3.826,73	0,00	3.826,73
[552]CEI PCMSO E PPRA		0,00	620,44	0,00	620,44
[132]CEI TV A CABO		0,00	429,24	0,00	429,24
[-86]CEI PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	25.300,83	0,00	25.300,83
[560]CEI PESSOA JURIDICA 01		0,00	20.241,00	0,00	20.241,00
[563]CEI ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.059,83	0,00	5.059,83
[-88]CEI SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	435.129,49	10.130,00	424.999,49
[568]CEI SALARIOS E ORDENADOS		0,00	321.927,03	4.804,59	317.122,44
[569]CEI FGTS		0,00	27.856,33	0,00	27.856,33
[572]CEI DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		0,00	3.934,20	3.934,20	0,00
[573]CEI ANUENIO		0,00	121,23	0,00	121,23
[575]CEI DESPESAS PROVISAO 13o		0,00	27.999,53	0,00	27.999,53
[576]CEI DESPESAS PROVISAO DE FERIAS		0,00	37.032,65	0,00	37.032,65
[580]CEI AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	6.854,58	0,00	6.854,58
[588]CEI FGTS S/ RESCISOES		0,00	1.694,16	0,00	1.694,16
[590]CEI ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.993,69	671,93	2.321,76
[592]CEI AJUDA DE CUSTO		0,00	400,00	0,00	400,00
[593]CEI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	719,28	719,28	0,00
[595]CEI PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.596,81	0,00	3.596,81
[-89]CEI DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.041,83	20,30	1.021,53
[597]CEI DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.041,83	20,30	1.021,53
[-90]DESPESAS M.OV.A.		0,00	82.147,82	0,00	82.147,82
[-91]MOVA DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	22.968,35	0,00	22.968,35
[607]MOVA ENERGIA ELETRICA		0,00	2.317,18	0,00	2.317,18
[608]MOVA AGUA		0,00	2.317,18	0,00	2.317,18
[609]MOVA IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	690,22	0,00	690,22
[615]MOVA DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	796,96	0,00	796,96
[616]MOVA DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	15.417,41	0,00	15.417,41
[629]MOVA MATERIAIS PEDAGOGICOS		0,00	1.429,40	0,00	1.429,40
[-93]MOVA PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	57.434,68	0,00	57.434,68
[648]MOVA PESSOA JURIDICA 01		0,00	57.434,68	0,00	57.434,68
[-95]MOVA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	815,48	0,00	815,48
[681]MOVA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	815,48	0,00	815,48

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[-96]MOVA DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	929,31	0,00	929,31
[685]MOVA DESPESAS BANCARIAS		0,00	929,31	0,00	929,31
[-109]CONTA TRANSITÓRIA		0,00	483.719,56	483.719,56	0,00
[-108]CONTA TRANSITÓRIA		0,00	483.719,56	483.719,56	0,00
[-107]CONTRA TRANSITÓRIA		0,00	483.719,56	483.719,56	0,00
[702]CONTRA TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO		0,00	483.719,56	483.719,56	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.420.744,15D	Passivo ----->	3.228.056,15C
Despesa ----->	1.908.492,87D	Receita ----->	2.101.180,87C
Resultado----->	0,00D		
=====>	5.329.237,02D	=====>	5.329.237,02C
Superávit =====>	192.688,00		

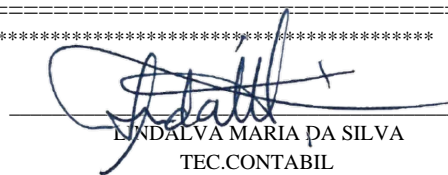
***** (XXXXX) *****



ERNADES ALVES DA SILVA JUNIOR

Diretor

CPF: 37151094833



LINDALVA MARIA DA SILVA

TEC. CONTABIL

CPF:745.378.814-53 CRC: 1-SP-222.634/O-7

58.409.871/0001-43
 CENTRO SOCIAL SANTO DIAS
 AV. OTACILIO TOMANIK, 1555
 RIO PEQUENO CEP: 005363-101
 SÃO PAULO - SP