

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [-1]		3.420.744,15D	8.220.411,13	6.715.808,68	4.925.346,60D
ATIVO CIRCULANTE - [-2]		2.200.418,81D	5.638.876,46	5.798.102,03	2.041.193,24D
DISPONIVEL - [-3]		543.299,73D	4.407.171,67	4.436.878,17	513.593,23D
DEPOSITOS BANCARIOS (COM RESTRICOES) - [-5]		83.495,76D	3.157.894,30	3.195.704,90	45.685,16D
CC BANCO DO BRASIL CEI 1810/29694 - [7]		0,00D	830.986,21	830.986,21	0,00D
CC BANCO DO BRASIL MSE 1810/29847 - [8]		35.392,21D	415.424,70	450.816,91	0,00D
CC BANCO DO BRASIL MOVA 1810/10371 - [9]		0,00D	292.564,68	292.564,68	0,00D
CC. BANCO BRADESCO MTZ 2207/18526 - [10]		21.499,36D	552.772,77	574.271,13	1,00D
CC. BANCO DO BRASIL NCI 1810/29846 - [11]		7.469,28D	297.315,20	280.110,03	24.674,45D
CC. BANCO DO BRASIL MTZ 1810/31934 - [138]		19.134,91D	551.224,91	570.359,82	0,00D
CC BANCO DO BRASIL MSE 0663/39478 - [170]		0,00D	217.605,83	196.596,12	21.009,71D
APLICACOES FINANCEIRAS (COM RESTRICOES) - [-6]		459.803,97D	1.249.277,37	1.241.173,27	467.908,07D
POUPANCA B. DO BRASIL NCI 1810/29846 - [14]		41.333,52D	71.870,82	71.006,38	42.197,96D
POUPANCA B. DO BRASIL CEI 1810/29694 - [15]		228.810,03D	45.493,96	55.818,91	218.485,08D
POUPANCA B. DO BRASIL MSE 1810/29847 - [16]		118.001,38D	170.755,56	163.070,73	125.686,21D
POUPANCA B. DO BRASIL MOVA 1810/10371 - [17]		0,00D	132.439,17	128.894,64	3.544,53D
POUPANCA BRADESCO 2207/1010356 - [18]		33.845,69D	583,09	0,00	34.428,78D
RENDA FIXA B. DO BRASIL CEI 1810/29694 - [697]		37.813,35D	409.570,83	417.477,49	29.906,69D
RENDA FIXA BRADESCO - INVEST. FÁCIL - MTZ - [704]		0,00D	264.748,46	254.961,92	9.786,54D
RENDA FIXA B. DO BRASIL - MTZ - [705]		0,00D	153.815,48	149.943,20	3.872,28D
VALORES A RECEBER - [-7]		1.657.119,08D	1.231.704,79	1.361.223,86	1.527.600,01D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [-8]		0,00D	162.694,44	125.135,98	37.558,46D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - [22]		0,00D	71.165,34	71.165,34	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [23]		0,00D	91.529,10	53.970,64	37.558,46D
CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A RECEBER - [-9]		1.657.119,08D	1.069.010,35	1.236.087,88	1.490.041,55D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER CEI - [25]		808.130,32D	140.185,27	369.073,43	579.242,16D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MSE - [26]		543.250,75D	534.180,00	543.912,19	533.518,56D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER NCI - [27]		255.846,49D	235.174,06	218.420,99	272.599,56D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MOVA - [28]		49.891,52D	159.471,02	104.681,27	104.681,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [-14]		1.220.325,34D	2.581.534,67	917.706,65	2.884.153,36D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [-15]		1.187.686,87D	2.511.995,95	909.539,33	2.790.143,49D
CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A RECEBER - [-16]		1.187.686,87D	2.511.995,95	909.539,33	2.790.143,49D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER CEI - [41]		612.951,83D	154.745,78	140.185,27	627.512,34D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER MSE - [42]		75.131,11D	2.326.363,85	534.180,00	1.867.314,96D
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a RECEBER NCI - [43]		499.603,93D	30.886,32	235.174,06	295.316,19D
IMOBILIZADO - [-17]		32.638,47D	69.538,72	8.167,32	94.009,87D
BENS TANGIVEIS - [-18]		59.169,89D	50.352,52	0,00	109.522,41D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - [49]		3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
BRINQUEDOS - [51]		0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [52]		50.348,07D	31.639,62	0,00	81.987,69D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [55]		5.098,00D	14.163,90	0,00	19.261,90D
BENS ELETRODOMESTICOS - [58]		623,82D	2.799,00	0,00	3.422,82D
BENS DE TERCEIROS - [-19]		0,00D	19.186,20	72,21	19.113,99D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS - [60]		0,00D	19.186,20	0,00	19.186,20D
() DEPRECIACAO BENS DE TERCEIROS - [61]		0,00C	0,00	72,21	72,21C
DEPRECIACAO ACUMULADA - [-20]		26.531,42C	0,00	8.095,11	34.626,53C
() DEPREC ACUM MAQ. APARELHOS, EQUIP - [65]		3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
() DEPREC ACUM CUMPUTADORES E PERIFERIC - [66]		758,85C	0,00	1.980,93	2.739,78C
() DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS - [67]		22.550,69C	0,00	5.854,08	28.404,77C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreci acumulada de bens eletrodomestic - [72]		121,88C	0,00	260,10	381,98C
PASSIVO - [-24]		3.420.744,15C	4.266.551,60	5.708.058,73	4.862.251,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [-25]		1.718.071,64C	3.323.579,36	3.180.066,72	1.574.559,00C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO - [-26]		1.718.071,64C	3.323.579,36	3.180.066,72	1.574.559,00C
FORNECEDORES - [-27]		18.709,71C	879.389,65	875.896,36	15.216,42C
FORNECEDORES A PAGAR - [83]		18.227,61C	217.877,34	209.648,61	9.998,88C
WIN ADM BENEFÍCIOS LTDA - [84]		0,00C	3.116,73	3.282,33	165,60C
LOJA 11 - SILVA E BARBOSA COM. DE ALIMENTOS - [85]		0,00C	8.835,12	8.835,12	0,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - [86]		0,00C	319.650,89	323.485,91	3.835,02C
ENEL - DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA - [87]		0,00C	5.103,30	5.103,30	0,00C
MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO - [88]		0,00C	225,19	900,71	675,52C
PRESTADOR DE SERVIÇOS P.JURÍDICA - [90]		0,00C	93.383,62	93.383,62	0,00C
CLIQUE CONTÁBIL - [91]		0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
PIONEIRA CONTÁBIL - [92]		0,00C	30.238,91	30.238,91	0,00C
MCPA MED. CIRUR. P. ATEND LTDA - [93]		0,00C	2.799,72	2.799,72	0,00C
SABESP CIA DE ÁGUA E ESGOTO DE SP - [94]		482,10C	5.373,86	4.891,76	0,00C
COM. DE GÁS OESTE LTDA - [95]		0,00C	15.433,94	15.673,64	239,70C
NET SERV. DE COMUNICAÇÃO - [96]		0,00C	5.021,60	5.021,60	0,00C
MIKEY PAPELARIA E BAZAR LTDA - [97]		0,00C	42,00	42,00	0,00C
LAVIERI IMOBILIÁRIA - [98]		0,00C	33.883,41	33.883,41	0,00C
PAPALEGUAS PAPELARIA E ARM. LTDA - [99]		0,00C	3.624,10	3.624,10	0,00C
VIVO TELECOMUNICAÇÕES - [100]		0,00C	1.429,40	1.429,40	0,00C
SPTRANS - VALE TRANSPORTES - [102]		0,00C	9.636,00	9.636,00	0,00C
PRESTADOR DE SERVIÇOS P. FÍSICA - [105]		0,00C	51.975,23	51.975,23	0,00C
CONTROL ID COM. TEC. LTDA. - [106]		0,00C	2.174,58	2.174,58	0,00C
KALUNGA COM. LTDA. - [107]		0,00C	18.711,19	19.012,89	301,70C
MY TECNOLOGIA INFORM. - [108]		0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
NEW WORD INFO. E SERV. - [109]		0,00C	690,00	690,00	0,00C
LUZIA MATIAS SILVA - [110]		0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
TATENO DELIHOUSE LTDA. - [112]		0,00C	1.490,20	1.490,20	0,00C
INDIA MAGNOLIA & S. PADARIA - [113]		0,00C	500,05	500,05	0,00C
PRANA FRUTI DIST. ALIMENTOS - [114]		0,00C	837,59	837,59	0,00C
EMBALAJAX COM. MAT. DE LIMPEZA - [115]		0,00C	3.278,70	3.278,70	0,00C
ANDREA FELIX DE CARVALHO - [116]		0,00C	29.590,00	29.590,00	0,00C
CLARO SA. - [117]		0,00C	4.066,98	4.066,98	0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [-29]		0,00C	36.760,22	36.760,22	0,00C
PIS A RECOLHER SOBRE FOLHA - [140]		0,00C	22.129,00	22.129,00	0,00C
IRRF S/ FOLHA DE PGTO - [142]		0,00C	14.378,39	14.378,39	0,00C
IRRF S/ SERVICOS TOMADOS - [143]		0,00C	252,83	252,83	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID. - [-30]		42.242,85C	1.171.341,61	1.198.399,79	69.301,03C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [155]		20.006,55C	777.482,37	757.475,82	0,00C
13o SALARIO A PAGAR - [157]		0,00C	87.649,26	87.649,26	0,00C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR - [158]		0,00C	55.546,76	55.546,76	0,00C
INSS A RECOLHER - [159]		0,00C	69.971,61	69.971,61	0,00C
FGTS A RECOLHER - [160]		0,00C	81.578,13	81.578,13	0,00C
FERIAS A PAGAR - [162]		22.236,30C	83.220,39	119.674,41	58.690,32C
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - [164]		0,00C	0,00	4.695,14	4.695,14C
FGTS S/MULTA RESCISORIA A PAGAR - [165]		0,00C	15.893,09	21.808,66	5.915,57C
RECURSOS COM CONVENIOS e/ou SUBVENCOES - [-31]		1.657.119,08C	1.236.087,88	1.069.010,35	1.490.041,55C
CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR CEI - [171]		808.130,32C	369.073,43	140.185,27	579.242,16C
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR MSE - [172]		543.250,75C	543.912,19	534.180,00	533.518,56C
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR NCI - [173]		255.846,49C	218.420,99	235.174,06	272.599,56C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR MOVA - [174]		49.891,52C	104.681,27	159.471,02	104.681,27C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [-33]		1.187.686,87C	909.539,33	2.511.995,95	2.790.143,49C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - [-34]		1.187.686,87C	909.539,33	2.511.995,95	2.790.143,49C
CONVENIOS e/ou SUBVENCOES A REALIZAR - [-37]		1.187.686,87C	909.539,33	2.511.995,95	2.790.143,49C
CONVENIO / SUBVENCAO a REALIZAR CEI - [191]		612.951,83C	140.185,27	154.745,78	627.512,34C
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR MSE - [192]		75.131,11C	534.180,00	2.326.363,85	1.867.314,96C
CONVENIO e/ou SUBVENCAO a REALIZAR NCI - [193]		499.603,93C	235.174,06	30.886,32	295.316,19C
PATRIMONIO LIQUIDO - [-38]		514.985,64C	33.432,91	15.996,06	497.548,79C
RESULTADOS ACUMULADOS - [-43]		514.985,64C	33.432,91	15.996,06	497.548,79C
RESULTADOS ACUMULADOS - [-44]		514.985,64C	33.432,91	15.996,06	497.548,79C
SUPERAVIT ACUMULADO - [207]		514.985,64C	0,00	0,00	514.985,64C
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES - [208]		0,00C	0,00	15.996,06	15.996,06C
() AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTE - [209]		0,00D	33.432,91	0,00	33.432,91D
RECEITAS - [-45]		0,00C	921,59	1.676.005,20	1.675.083,61C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [-46]		0,00C	921,59	1.666.279,07	1.665.357,48C
RECEITA BRUTA - [-47]		0,00C	921,59	1.666.279,07	1.665.357,48C
RECEITA BRUTA MATRIZ - [-48]		0,00C	0,00	424.848,94	424.848,94C
RECEITAS C/ BAZAR - [215]		0,00C	0,00	27,00	27,00C
RECEITAS COM DOACOES PESSOA FISICA - [216]		0,00C	0,00	27.805,04	27.805,04C
RECEITAS COM DOACOES PESSOA JURIDICA - [217]		0,00C	0,00	132.634,72	132.634,72C
OUTRAS RECEITAS - [219]		0,00C	0,00	263.787,48	263.787,48C
DEVOLUCOES DE COMPRAS E PAGAMENTOS - [220]		0,00C	0,00	594,70	594,70C
RECEITAS CEI - [-49]		0,00C	0,00	369.079,42	369.079,42C
RECEITAS COM CONVENIOS CEI - [222]		0,00C	0,00	369.073,43	369.073,43C
DEVOLUCOES DE COMPRAS E PAGAMENTOS - [224]		0,00C	0,00	5,99	5,99C
RECEITAS MSE - [-50]		0,00C	0,00	548.116,86	548.116,86C
RECEITAS COM CONVENIOS MSE - [226]		0,00C	0,00	543.912,19	543.912,19C
OUTRAS RECEITAS - [227]		0,00C	0,00	4.204,67	4.204,67C
RECEITAS NCI - [-51]		0,00C	921,59	219.552,58	218.630,99C
RECEITAS COM CONVENIOS NCI - [230]		0,00C	0,00	218.420,99	218.420,99C
OUTRAS RECEITAS - [231]		0,00C	0,00	210,00	210,00C
DEVOLUCOES DE COMPRAS E PAGAMENTOS - [232]		0,00C	921,59	921,59	0,00C
RECEITAS MOVA - [-52]		0,00C	0,00	104.681,27	104.681,27C
RECEITAS COM CONVENIOS MOVA - [234]		0,00C	0,00	104.681,27	104.681,27C
OUTRAS RECEITAS - [-53]		0,00C	0,00	9.726,13	9.726,13C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [-54]		0,00C	0,00	9.726,13	9.726,13C
RECEITAS FINANCEIRAS - [-55]		0,00C	0,00	9.726,13	9.726,13C
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS - [240]		0,00C	0,00	9.726,13	9.726,13C
DESPESAS - [-57]		0,00D	1.889.757,32	277.769,03	1.611.988,29D
DESPESAS ADM - [-58]		0,00D	533.997,82	260.208,82	273.789,00D
ADM DESPESAS OPERACIONAIS - [-59]		0,00D	533.997,82	260.208,82	273.789,00D
ADM DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [-60]		0,00D	482.720,28	257.737,23	224.983,05D
ADM TELEFONE - [248]		0,00D	2.140,53	0,00	2.140,53D
ADM ENERGIA ELETRICA - [249]		0,00D	51,85	0,00	51,85D
ADM AGUA - [250]		0,00D	54,54	0,00	54,54D
ADM IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - [252]		0,00D	2.435,29	0,00	2.435,29D
ADM DEPRECIACAO - [254]		0,00D	6.989,53	0,00	6.989,53D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADM INTERNET - [255]		0,00D	2.327,79	0,00	2.327,79D
ADM DESPESAS COM ALIMENTACAO - [257]		0,00D	96.637,20	36.755,77	59.881,43D
ADM DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS - [258]		0,00D	23.072,01	6.805,50	16.266,51D
ADM DESPESAS COM CARTORIO - [261]		0,00D	473,86	35,00	438,86D
ADM DESPESA C/ ESTACIONAMENTO - [266]		0,00D	3.987,35	3.925,35	62,00D
ADM DESPESAS COM FARMACIA - [267]		0,00D	114,50	60,00	54,50D
ADM MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO - [269]		0,00D	53.130,90	17.246,34	35.884,56D
ADM DESPESAS COM DOACOES - [270]		0,00D	263.447,86	191.900,84	71.547,02D
ADM DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [272]		0,00D	848,40	0,00	848,40D
ADM DESPESAS C/ REEMBOLSO - [277]		0,00D	6.717,22	0,00	6.717,22D
ADM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [281]		0,00D	5.533,35	1.007,43	4.525,92D
ADM TRANSPORTES EVENTUAIS - [288]		0,00D	600,00	0,00	600,00D
ADM DESP. MATERIAL DE LIMPEZA - [154]		0,00D	6.148,30	1,00	6.147,30D
ADM GÁS DE COZINHA - [175]		0,00D	8.009,80	0,00	8.009,80D
ADM PRES. SERV. PESSOA FISICA - [-61]		0,00D	15.607,21	0,00	15.607,21D
ADM PREST. SERVICO PESSOA FISICA - [290]		0,00D	1.610,00	0,00	1.610,00D
ADM PESSOA FISICA 01 - [291]		0,00D	13.997,21	0,00	13.997,21D
ADM PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA - [-62]		0,00D	32.662,18	2.470,42	30.191,76D
ADM PROCESSAMENTO DE DADOS - [296]		0,00D	10.731,17	2.355,92	8.375,25D
ADM PESSOA JURIDICA 01 - [297]		0,00D	4.125,74	0,00	4.125,74D
ADM AUDITORIA - [298]		0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
ADM CURSOS E TREINAMENTOS - [299]		0,00D	229,49	114,50	114,99D
ADM ASSESSORIA CONTABIL - [300]		0,00D	13.975,78	0,00	13.975,78D
ADM DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS - [-63]		0,00D	260,82	0,00	260,82D
ADM TAXAS GOVERNAMENTAIS - [302]		0,00D	260,82	0,00	260,82D
ADM DESPESAS FINANCEIRAS - [-64]		0,00D	2.683,01	1,17	2.681,84D
ADM DESPESAS BANCARIAS - [304]		0,00D	2.654,70	0,00	2.654,70D
ADM JUROS PAGOS - [305]		0,00D	28,31	1,17	27,14D
ADM SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - [-66]		0,00D	64,32	0,00	64,32D
ADM DESPESA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - [319]		0,00D	64,32	0,00	64,32D
DESPESAS ASSISTENCIAIS - [-67]		0,00D	875.130,35	8.105,46	867.024,89D
NCI DESPESAS N.C.I. - [-68]		0,00D	361.151,12	7.719,06	353.432,06D
NCI DESPESAS OPERACIONAIS - [-69]		0,00D	58.187,91	150,00	58.037,91D
NCI DEPRECIACAO - [339]		0,00D	1.105,58	0,00	1.105,58D
NCI DESPESAS COM TELEFONE - [341]		0,00D	1.569,95	0,00	1.569,95D
NCI ENERGIA ELETRICA - [342]		0,00D	2.173,40	150,00	2.023,40D
NCI AGUA - [343]		0,00D	1.904,00	0,00	1.904,00D
NCI IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - [344]		0,00D	3.107,32	0,00	3.107,32D
NCI MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES - [348]		0,00D	4.153,94	0,00	4.153,94D
NCI DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA - [350]		0,00D	10.504,32	0,00	10.504,32D
NCI DESPESAS COM ALIMENTACAO - [351]		0,00D	12.099,69	0,00	12.099,69D
NCI DESPESAS COM GAS DE COZINHA - [355]		0,00D	719,64	0,00	719,64D
NCI MATERIAS DE CONSTRUCAO - [356]		0,00D	165,00	0,00	165,00D
NCI PRODUTOS DE INFORMATICA - [357]		0,00D	334,72	0,00	334,72D
NCI DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO - [363]		0,00D	13.296,37	0,00	13.296,37D
NCI MATERIAIS PEDAGOGICOS - [364]		0,00D	6.898,98	0,00	6.898,98D
NCI DESPESAS COM CHAVEIRO - [373]		0,00D	155,00	0,00	155,00D
NCI PRES. SERV. PESSOA FISICA - [-70]		0,00D	38.838,61	0,00	38.838,61D
NCI PREST. SERVICO PESSOA FISICA - [377]		0,00D	10.455,00	0,00	10.455,00D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NCI PESSOA FISICA 01 - [378]		0,00D	28.383,61	0,00	28.383,61D
NCI PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA - [-71]		0,00D	3.565,21	0,00	3.565,21D
NCI PESSOA JURIDICA 01 - [383]		0,00D	3.565,21	0,00	3.565,21D
NCI SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - [-73]		0,00D	259.057,79	7.569,06	251.488,73D
NCI SALARIOS E ORDENADOS - [391]		0,00D	194.017,84	4.763,92	189.253,92D
NCI FGTS - [392]		0,00D	13.556,90	0,00	13.556,90D
NCI DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - [395]		0,00D	6.347,75	2.479,46	3.868,29D
NCI DESPESAS PROVISAO 13o - [398]		0,00D	12.491,17	0,00	12.491,17D
NCI DESPESAS PROVISAO DE FERIAS - [399]		0,00D	15.682,52	0,00	15.682,52D
NCI AVISO PREVIO INDENIZADO - [403]		0,00D	4.344,53	0,00	4.344,53D
NCI MULTA FGTS RESCISAO - [406]		0,00D	7.092,66	0,00	7.092,66D
NCI ASSISTENCIA MEDICA - [413]		0,00D	2.849,94	0,00	2.849,94D
NCI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - [416]		0,00D	961,04	325,68	635,36D
NCI PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [418]		0,00D	1.713,44	0,00	1.713,44D
NCI DESPESAS FINANCEIRAS - [-74]		0,00D	1.501,60	0,00	1.501,60D
NCI DESPESAS BANCARIAS - [420]		0,00D	1.501,60	0,00	1.501,60D
DESPESAS M.S.E. - [-75]		0,00D	513.979,23	386,40	513.592,83D
MSE DESPESAS OPERACIONAIS - [-76]		0,00D	83.255,28	0,00	83.255,28D
MSE DESPESAS COM TELEFONE - [429]		0,00D	1.760,54	0,00	1.760,54D
MSE ENERGIA ELETRICA - [430]		0,00D	1.607,18	0,00	1.607,18D
MSE AGUA - [431]		0,00D	550,90	0,00	550,90D
MSE IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - [432]		0,00D	4.067,85	0,00	4.067,85D
MSE DESPESAS COM ALUGUEIS - [434]		0,00D	40.503,37	0,00	40.503,37D
MSE DESPESAS COM INTERNET - [435]		0,00D	625,50	0,00	625,50D
MSE MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES - [436]		0,00D	4.625,00	0,00	4.625,00D
MSE DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA - [438]		0,00D	7.807,73	0,00	7.807,73D
MSE DESPESAS COM ALIMENTACAO - [439]		0,00D	12.597,02	0,00	12.597,02D
MSE DESPESAS COM HIGIENIZACAO - [441]		0,00D	800,00	0,00	800,00D
MSE DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO - [451]		0,00D	728,55	0,00	728,55D
MSE MATERIAIS PEDAGOGICOS - [452]		0,00D	2.791,04	0,00	2.791,04D
MSE DESPESAS COM EVENTOS - [457]		0,00D	4.790,60	0,00	4.790,60D
MSE PRES. SERV. PESSOA FISICA - [-77]		0,00D	5.716,41	0,00	5.716,41D
MSE PESSOA FISICA 01 - [466]		0,00D	5.716,41	0,00	5.716,41D
MSE PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA - [-78]		0,00D	9.712,30	0,00	9.712,30D
MSE PROCESSAMENTO DE DADOS - [470]		0,00D	252,00	0,00	252,00D
MSE CURSOS E TREINAMENTOS - [473]		0,00D	7.460,30	0,00	7.460,30D
MSE ASSESSORIA CONTABIL - [474]		0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
MSE SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - [-80]		0,00D	414.640,74	386,40	414.254,34D
MSE SALARIOS E ORDENADOS - [479]		0,00D	282.885,44	0,00	282.885,44D
MSE FGTS - [480]		0,00D	25.757,74	0,00	25.757,74D
MSE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - [483]		0,00D	15.161,62	0,00	15.161,62D
MSE DESPESAS PROVISAO 13o - [486]		0,00D	24.498,46	0,00	24.498,46D
MSE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS - [487]		0,00D	38.711,71	0,00	38.711,71D
MSE PROVISAO FGTS S/ FERIAS - [488]		0,00D	2.156,66	0,00	2.156,66D
MSE AVISO PREVIO INDENIZADO - [491]		0,00D	8.611,95	0,00	8.611,95D
MSE MULTA FGTS RESCISAO - [494]		0,00D	12.482,81	0,00	12.482,81D
MSE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - [504]		0,00D	1.061,02	386,40	674,62D
MSE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [506]		0,00D	3.313,33	0,00	3.313,33D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MSE DESPESAS FINANCEIRAS - [-81]		0,00D	654,50	0,00	654,50D
MSE DESPESAS BANCARIAS - [508]		0,00D	654,50	0,00	654,50D
DESPESAS EDUCACIONAIS - [-82]		0,00D	480.629,15	9.454,75	471.174,40D
CEI DESPESAS C.E.I. - [-83]		0,00D	397.315,55	2.629,65	394.685,90D
CEI DESPESAS OPERACIONAIS - [-84]		0,00D	84.484,70	635,26	83.849,44D
CEI DEPRECIACAO - [516]		0,00D	72,21	0,00	72,21D
CEI DESPESAS COM TELEFONE - [518]		0,00D	1.908,36	0,00	1.908,36D
CEI ENERGIA ELETRICA - [519]		0,00D	1.986,81	0,00	1.986,81D
CEI AGUA - [520]		0,00D	2.734,94	0,00	2.734,94D
CEI IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - [521]		0,00D	874,90	0,00	874,90D
CEI DESPESAS COM INTERNET - [524]		0,00D	566,34	0,00	566,34D
CEI MANUT. MAQUINAS E INSTALACOES - [525]		0,00D	5.176,86	635,26	4.541,60D
CEI DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA - [527]		0,00D	5.207,25	0,00	5.207,25D
CEI DESPESAS COM ALIMENTACAO - [528]		0,00D	13.453,64	0,00	13.453,64D
CEI DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS - [529]		0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
CEI DESPESAS COM GAS DE COZINHA - [532]		0,00D	584,00	0,00	584,00D
CEI DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO - [540]		0,00D	49.632,29	0,00	49.632,29D
CEI MATERIAIS PEDAGOGICOS - [541]		0,00D	1.058,20	0,00	1.058,20D
CEI TV A CABO - [132]		0,00D	28,90	0,00	28,90D
CEI PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA - [-86]		0,00D	14.743,13	0,00	14.743,13D
CEI CURSOS E TREINAMENTOS - [562]		0,00D	480,00	0,00	480,00D
CEI ASSESSORIA CONTABIL - [563]		0,00D	14.263,13	0,00	14.263,13D
CEI SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - [-88]		0,00D	297.527,56	1.994,39	295.533,17D
CEI SALARIOS E ORDENADOS - [568]		0,00D	201.855,97	1.060,28	200.795,69D
CEI FGTS - [569]		0,00D	15.508,78	0,00	15.508,78D
CEI DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - [572]		0,00D	1.038,20	613,95	424,25D
CEI DESPESAS PROVISAO 13o - [575]		0,00D	24.473,07	0,00	24.473,07D
CEI DESPESAS PROVISAO DE FERIAS - [576]		0,00D	40.760,08	0,00	40.760,08D
CEI PROVISAO FGTS S/ FERIAS - [577]		0,00D	2.474,16	0,00	2.474,16D
CEI AVISO PREVIO INDENIZADO - [580]		0,00D	3.810,39	0,00	3.810,39D
CEI FGTS S/ RESCISOES - [588]		0,00D	329,88	0,00	329,88D
CEI ASSISTENCIA MEDICA - [590]		0,00D	3.807,42	0,00	3.807,42D
CEI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - [593]		0,00D	966,69	320,16	646,53D
CEI PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [595]		0,00D	2.502,92	0,00	2.502,92D
CEI DESPESAS FINANCEIRAS - [-89]		0,00D	560,16	0,00	560,16D
CEI DESPESAS BANCARIAS - [597]		0,00D	558,30	0,00	558,30D
CEI JUROS PAGOS - [598]		0,00D	1,86	0,00	1,86D
DESPESAS M.OV.A. - [-90]		0,00D	83.313,60	6.825,10	76.488,50D
MOVA DESPESAS OPERACIONAIS - [-91]		0,00D	16.042,88	594,70	15.448,18D
MOVA IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - [609]		0,00D	511,50	0,00	511,50D
MOVA DESPESAS COM ALIMENTACAO - [616]		0,00D	14.441,50	594,70	13.846,80D
MOVA MATERIAIS PEDAGOGICOS - [629]		0,00D	1.089,88	0,00	1.089,88D
MOVA PRESTACAO SERV. PESSOA JURIDICA - [-93]		0,00D	66.162,24	6.230,40	59.931,84D
MOVA PESSOA JURIDICA 01 - [648]		0,00D	66.162,24	6.230,40	59.931,84D
MOVA SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - [-95]		0,00D	293,58	0,00	293,58D
MOVA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - [681]		0,00D	293,58	0,00	293,58D
MOVA DESPESAS FINANCEIRAS - [-96]		0,00D	814,90	0,00	814,90D
MOVA DESPESAS BANCARIAS - [685]		0,00D	814,90	0,00	814,90D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.925.346,60D	Passivo ----->	4.862.251,28C
Despesa ----->	1.611.988,29D	Receita ----->	1.675.083,61C
Resultado----->	0,00D		
=====>	6.537.334,89D	=====>	6.537.334,89C
Superávit =====>	63.095,32		

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

 ERNANDES 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