

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	987.821,19D	12.965.647,87	12.416.193,08	1.537.275,98D
2	1.1	CIRCULANTE	889.116,19D	12.965.647,87	12.416.193,08	1.438.570,98D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	828.983,54D	12.563.970,84	12.025.047,78	1.367.906,60D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	8.177.660,10	8.177.660,10	0,00
100058	1.1.1.03.006	BB C/C 136809-5 APP	0,00	8.177.660,10	8.177.660,10	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	828.983,54D	4.386.310,74	3.847.387,68	1.367.906,60D
100073	1.1.1.05.011	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368095 APP	448.350,05D	54.665,81	11.058,95	491.956,91D
100072	1.1.1.05.010	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368095 APP	380.633,49D	4.331.644,93	3.836.328,73	875.949,69D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	55.917,62D	278.981,96	270.374,52	64.525,06D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	386,02D	0,00	0,00	386,02D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	386,02D	0,00	0,00	386,02D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	55.531,60D	278.981,96	270.374,52	64.139,04D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	98.595,11	98.595,11	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	55.531,60D	180.386,85	171.779,41	64.139,04D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	4.215,03D	122.695,07	120.770,78	6.139,32D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	4.215,03D	122.695,07	120.770,78	6.139,32D
100092	1.1.4.01.016	ESTOQUE MAT LIMPEZA APP	2.393,33D	71.305,33	70.372,30	3.326,36D
100082	1.1.4.01.006	ESTOQUE PEDAGOGICO APP	1.821,70D	51.389,74	50.398,48	2.812,96D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.705,00D	0,00	0,00	98.705,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	98.705,00D	0,00	0,00	98.705,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	98.705,00D	0,00	0,00	98.705,00D
100113	1.2.3.03.031	Equipm.Proc.Dados APP	8.644,00D	0,00	0,00	8.644,00D
100123	1.2.3.03.041	Maquinas APP	15.620,00D	0,00	0,00	15.620,00D
100103	1.2.3.03.021	Moveis e Utensilios APP	74.441,00D	0,00	0,00	74.441,00D
28	2	PASSIVO	977.348,41C	12.471.702,96	13.021.157,75	1.526.803,20C
29	2.1	CIRCULANTE	878.643,41C	12.471.702,96	13.021.157,75	1.428.098,20C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	878.643,41C	12.471.702,96	13.021.157,75	1.428.098,20C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	618.335,50	629.676,51	11.341,01C
575	2.1.1.01.000023643	ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMB	0,00	70,00	70,00	0,00
575	2.1.1.01.000003506	Alelo S.A	0,00	413.925,33	413.925,33	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	10.195,93	10.195,93	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
575	2.1.1.01.000023641	D.N.M DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS EIREI	0,00	1.088,55	1.088,55	0,00
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	0,00	15.822,59	15.822,59	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	16.310,90	16.310,90	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEF	0,00	11.162,80	13.377,27	2.214,47C
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	520,00	520,00	0,00
575	2.1.1.01.000023642	ELETRO FINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	12.629,76	17.318,02	4.688,26C
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	18.840,82	18.840,82	0,00
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	3.643,83	3.643,83	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	243,06	243,06	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	13.630,21	13.630,21	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.212,35	2.212,35	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	33.257,61	37.695,89	4.438,28C
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.881,22	24.881,22	0,00
575	2.1.1.01.000027741	ZAMBRA MULTISERVICOS LTDA	0,00	10.094,00	10.094,00	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	10.625,29C	83.053,94	84.670,52	12.241,87C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	6.772,18C	54.735,14	56.520,53	8.557,57C
100214	2.1.1.02.015	Irrf S/NF a Recolher	0,00	35,25	35,25	0,00
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	434,20C	1.028,91	1.019,79	425,08C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	3.391,44C	27.117,89	26.985,67	3.259,22C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	27,47C	136,75	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	35.977,77C	2.595.002,55	2.602.468,18	43.443,40C
100129	2.1.1.03.020	Cheques Emitidos a Compensar	102,22C	0,00	0,00	102,22C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	5.451,72	5.451,72	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	19.867,32C	207.829,23	213.523,72	25.561,81C
100200	2.1.1.03.022	GRRF A Pagar	0,00	21.442,14	21.442,14	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	16.008,23C	232.368,70	234.139,84	17.779,37C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	93.930,04	93.930,04	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	2.033.980,72	2.033.980,72	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	173.479,72C	708.876,57	841.843,98	306.447,13C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salário	0,00	407.913,89	407.913,89	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	13.575,66C	19.954,88	28.805,12	22.425,90C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	2.389,22	2.389,22	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	2.520,92	5.332,23	2.811,31C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	159.904,06C	254.356,29	375.662,15	281.209,92C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	18.869,45	18.869,45	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	22,56	22,56	0,00
830	2.1.1.05.006	Provisao Inss S/ Ferias	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00
<b>4100</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>828.983,54C</b>	<b>3.978.902,87</b>	<b>4.517.825,93</b>	<b>1.367.906,60C</b>
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	828.983,54C	3.978.902,87	4.517.825,93	1.367.906,60C
<b>100161</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA</b>	<b>170.299,60D</b>	<b>4.487.531,53</b>	<b>4.344.549,32</b>	<b>313.281,81D</b>
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	170.299,60D	4.487.531,53	4.344.549,32	313.281,81D
<b>100163</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS</b>	<b>123,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	123,31D	0,00	123,31	0,00
<b>48</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.705,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.705,00C</b>
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	98.705,00C	0,00	0,00	98.705,00C
<b>100190</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO COMODATO</b>	<b>98.705,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.705,00C</b>
100211	2.4.1.02.013	Equipm.Proc.Dados APP	8.644,00C	0,00	0,00	8.644,00C
100212	2.4.1.02.014	Maquinas APP	15.620,00C	0,00	0,00	15.620,00C
100213	2.4.1.02.015	Moveis e Utensilios APP	74.441,00C	0,00	0,00	74.441,00C
<b>55</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.373,73</b>	<b>4.277.532,66</b>	<b>4.009.158,93C</b>
56	4.1	RECEITAS	0,00	268.373,73	4.277.532,66	4.009.158,93C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	129.847,50	129.847,50C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	129.847,50	129.847,50C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	129.847,50	129.847,50C
<b>100197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.373,73</b>	<b>4.147.685,16</b>	<b>3.879.311,43C</b>
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	268.373,73	4.147.685,16	3.879.311,43C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	268.373,73	4.147.685,16	3.879.311,43C
<b>63</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458.157,49</b>	<b>448.998,56</b>	<b>4.009.158,93D</b>
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.458.157,49	448.998,56	4.009.158,93D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.458.157,49	448.998,56	4.009.158,93D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.664.778,41	448.189,17	3.216.589,24D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	408.590,94	201.039,36	207.551,58D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	45.498,18	12.364,29	33.133,89D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	558.292,59	188.864,48	369.428,11D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	250.410,64	6.594,54	243.816,10D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	2.286.394,31	36.477,14	2.249.917,17D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	112.742,39	0,00	112.742,39D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30.606,37	809,39	29.796,98D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	30.606,37	809,39	29.796,98D
<b>68</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,95D</b>
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	3.448,95	0,00	3.448,95D
<b>70</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>629.476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>629.476,26D</b>
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	559,72	0,00	559,72D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	162.001,00	0,00	162.001,00D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	466.915,54	0,00	466.915,54D
<b>80</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129.847,50D</b>
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	129.847,50	0,00	129.847,50D

## Resumo

ATIVO	1.537.275,98	PASSIVO	1.526.803,20
DESPESAS	4.009.158,93	RECEITAS	4.009.158,93
Total de débitos	30.163.882,05	Total de créditos	30.163.882,05
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00

---

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 1SP25567806

---

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99