

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	<b>ATIVO</b>	779.439,84D	10.454.885,83	9.827.358,55	1.406.967,12D
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	691.889,84D	10.454.885,83	9.827.358,55	1.319.417,12D
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE</b>	640.132,93D	10.152.329,05	9.530.177,73	1.262.284,25D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	6.530.733,83	6.530.733,83	0,00
100057	1.1.1.03.005	BB C/C 136808-7 IBI	0,00	6.530.733,83	6.530.733,83	0,00
100051	1.1.1.05	<b>APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO</b>	640.132,93D	3.621.595,22	2.999.443,90	1.262.284,25D
100071	1.1.1.05.009	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368087 IBI	394.156,29D	48.058,15	9.722,21	432.492,23D
100070	1.1.1.05.008	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368087 IBI	245.976,64D	3.573.537,07	2.989.721,69	829.792,02D
9	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	45.699,07D	207.170,31	202.428,13	50.441,25D
10	1.1.3.01	<b>OUTROS CREDITOS</b>	366,25D	0,00	0,00	366,25D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	366,25D	0,00	0,00	366,25D
11	1.1.3.02	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	45.332,82D	207.170,31	202.428,13	50.075,00D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	72.378,43	72.378,43	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	45.332,82D	134.791,88	130.049,70	50.075,00D
13	1.1.4	<b>BENS E DIREITOS</b>	6.057,84D	95.386,47	94.752,69	6.691,62D
14	1.1.4.01	<b>ESTOQUES</b>	6.057,84D	95.386,47	94.752,69	6.691,62D
100091	1.1.4.01.015	ESTOQUE MAT LIMPEZA IBI	3.564,42D	40.430,89	40.486,86	3.508,45D
100081	1.1.4.01.005	ESTOQUE PEDAGOGICO IBI	2.493,42D	54.955,58	54.265,83	3.183,17D
17	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	87.550,00D	0,00	0,00	87.550,00D
20	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	87.550,00D	0,00	0,00	87.550,00D
100172	1.2.3.03	<b>BENS EM OPERAÇÃO COMODATO</b>	87.550,00D	0,00	0,00	87.550,00D
100112	1.2.3.03.030	Equips.Proc.Dados IBI	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
100122	1.2.3.03.040	Maquinas IBI	12.980,00D	0,00	0,00	12.980,00D
100102	1.2.3.03.020	Moveis e Utensilios IBI	66.070,00D	0,00	0,00	66.070,00D
28	2	<b>PASSIVO</b>	650.654,25C	9.603.935,55	10.231.462,83	1.278.181,53C
29	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	566.497,73C	9.603.935,55	10.231.462,83	1.194.025,01C
30	2.1.1	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	566.497,73C	9.603.935,55	10.231.462,83	1.194.025,01C
31	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	8.311,44C	480.431,12	476.127,98	4.008,30C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	2.647,80	2.647,80	0,00
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	312.717,20	312.717,20	0,00
575	2.1.1.01.000027742	Aparecido Donizeti Silva Lazaro 0048881481	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	6.503,24	6.503,24	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	7.160,00	7.160,00	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	838,40	4.846,70	4.008,30C
575	2.1.1.01.000026695	DESENTUPIDORA SUPORTE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	5.081,66C	14.535,83	9.454,17	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	3.229,78C	21.728,44	18.498,66	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEF	0,00	16.456,05	16.456,05	0,00
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	710,00	710,00	0,00
575	2.1.1.01.000023642	ELETRO FINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.310,79	2.310,79	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	20.434,65	20.434,65	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	18.741,29	18.741,29	0,00
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	1.421,23	1.421,23	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	536,83	536,83	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	13.362,94	13.362,94	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.041,20	2.041,20	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	8.575,54	8.575,54	0,00
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.881,22	24.881,22	0,00
32	2.1.1.02	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	7.611,70C	58.048,21	58.440,76	8.004,25C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	4.470,17C	35.873,86	36.702,53	5.298,84C
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	399,14C	712,82	703,71	390,03C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.714,92C	21.289,53	20.889,99	2.315,38C
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	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	26.785,73C	2.102.935,94	2.107.243,65	31.093,44C
100210	2.1.1.03.023	Bloqueio Judicial a Pagar	0,00	7.527,75	7.527,75	0,00
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	5.168,26	5.168,26	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	16.079,79C	163.614,13	164.171,45	16.637,11C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	36.560,71	36.560,71	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	10.705,94C	178.289,68	178.751,01	11.167,27C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	153.724,97	157.014,03	3.289,06C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.558.050,44	1.558.050,44	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>34</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>131.568,78C</b>	<b>580.082,24</b>	<b>647.337,64</b>	<b>198.824,18C</b>
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	320.307,35	320.307,35	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	10.307,20C	17.482,72	21.735,21	14.559,69C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.810,24	1.810,24	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	2.186,92	4.010,79	1.823,87C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	121.261,58C	220.654,53	281.833,57	182.440,62C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	14.932,21	14.932,21	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	16,32	16,32	0,00
830	2.1.1.05.006	Provisao Inss S/ Ferias	0,00	2.691,95	2.691,95	0,00
<b>4100</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>640.132,93C</b>	<b>3.070.159,17</b>	<b>3.692.310,49</b>	<b>1.262.284,25C</b>
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	640.132,93C	3.070.159,17	3.692.310,49	1.262.284,25C
<b>100161</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA</b>	<b>247.800,92D</b>	<b>3.312.278,87</b>	<b>3.250.002,31</b>	<b>310.077,48D</b>
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	247.800,92D	3.312.278,87	3.250.002,31	310.077,48D
<b>100163</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS</b>	<b>111,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,93D</b>
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	111,93D	0,00	0,00	111,93D
<b>40</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>3.393,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,48D</b>
<b>46</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>3.393,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,48D</b>
<b>100168</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.393,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,48D</b>
100169	2.3.3.02.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.393,48D	0,00	0,00	3.393,48D
<b>48</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>87.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,00C</b>
<b>49</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>87.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,00C</b>
<b>100190</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO COMODATO</b>	<b>87.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,00C</b>
100207	2.4.1.02.010	Equipos.Proc.Dados IBI	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
100208	2.4.1.02.011	Maquinas IBI	12.980,00C	0,00	0,00	12.980,00C
100209	2.4.1.02.012	Moveis e Utensilios IBI	66.070,00C	0,00	0,00	66.070,00C
<b>55</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,21</b>	<b>3.295.680,78</b>	<b>3.090.327,57C</b>
<b>56</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,21</b>	<b>3.295.680,78</b>	<b>3.090.327,57C</b>
<b>57</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.536,85</b>	<b>90.536,85C</b>
<b>58</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RENDA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.536,85</b>	<b>90.536,85C</b>
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	90.536,85	90.536,85C
<b>100197</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,21</b>	<b>3.205.143,93</b>	<b>2.999.790,72C</b>
<b>100198</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITA COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,21</b>	<b>3.205.143,93</b>	<b>2.999.790,72C</b>
<b>100199</b>	<b>4.1.3.01.001</b>	<b>RECEITA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.353,21</b>	<b>3.205.143,93</b>	<b>2.999.790,72C</b>
<b>63</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.337,75</b>	<b>340.010,18</b>	<b>3.090.327,57D</b>
<b>64</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.337,75</b>	<b>340.010,18</b>	<b>3.090.327,57D</b>
<b>65</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.337,75</b>	<b>340.010,18</b>	<b>3.090.327,57D</b>
<b>66</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.335,13</b>	<b>339.128,85</b>	<b>2.496.206,28D</b>
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	301.819,12	147.286,75	154.532,37D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	75.445,87	4.624,12	70.821,75D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	420.224,34	136.380,40	283.843,94D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	211.392,26	7.304,56	204.087,70D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	2.691,95	2.691,95	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.734.871,33	40.841,07	1.694.030,26D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	88.890,26	0,00	88.890,26D
<b>67</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.595,19</b>	<b>881,33</b>	<b>22.713,86D</b>
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	23.595,19	881,33	22.713,86D
<b>68</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,77D</b>
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	3.885,77	0,00	3.885,77D
<b>70</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>476.984,81D</b>
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	642,37	0,00	642,37D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	114.783,30	0,00	114.783,30D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	361.559,14	0,00	361.559,14D
<b>80</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.536,85D</b>
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	90.536,85	0,00	90.536,85D

## Resumo

ATIVO	1.406.967,12	PASSIVO	1.278.181,53
DESPESAS	3.090.327,57	RECEITAS	3.090.327,57
Total de débitos	23.694.512,34	Total de créditos	23.694.512,34

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