

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.435.593,97D</b>	<b>78.168.058,28</b>	<b>73.724.868,50</b>	<b>23.878.783,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.407.447,79D</b>	<b>78.168.058,28</b>	<b>73.720.429,10</b>	<b>23.855.076,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.043.614,29</b>	<b>40.043.614,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO DO BRASIL AG. 3131-3</b>	<b>0,00</b>	<b>40.043.614,29</b>	<b>40.043.614,29</b>	<b>0,00</b>
10543	1.1.1.03.00012	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	0,00	3.654.898,48	3.654.898,48	0,00
10544	1.1.1.03.00013	122.160-4 - SAICA SANTO ANDRE- LAR JESUE IBD	0,00	1.148.618,55	1.148.618,55	0,00
10545	1.1.1.03.00014	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	0,00	538.157,86	538.157,86	0,00
10547	1.1.1.03.00016	4590-X - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD	0,00	1.218.440,20	1.218.440,20	0,00
10548	1.1.1.03.00017	4220-X - LAR ESCOLA	0,00	1.355.915,95	1.355.915,95	0,00
10817	1.1.1.03.00023	107.002-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	23.296,89	23.296,89	0,00
15052	1.1.1.03.00035	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	0,00	3.547.326,52	3.547.326,52	0,00
15053	1.1.1.03.00036	108.988-9 - RI SANTO ANDRE	0,00	1.777.823,21	1.777.823,21	0,00
15054	1.1.1.03.00037	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	0,00	3.219.041,90	3.219.041,90	0,00
15100	1.1.1.03.00049	117.811-3 - CRECHE DDA	0,00	9.498.539,45	9.498.539,45	0,00
15103	1.1.1.03.00052	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	0,00	918.438,21	918.438,21	0,00
15104	1.1.1.03.00053	117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	0,00	2.218.522,90	2.218.522,90	0,00
15105	1.1.1.03.00054	117.861-X - JÊSUE CRECHE IV SBC	0,00	2.837.730,92	2.837.730,92	0,00
15106	1.1.1.03.00055	23747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	0,00	2.222.750,93	2.222.750,93	0,00
15107	1.1.1.03.00056	121.514-0 - CENTRO DIA	0,00	267.660,02	267.660,02	0,00
15108	1.1.1.03.00057	4320-6 - CENTRO DIA	0,00	112.757,59	112.757,59	0,00
15109	1.1.1.03.00058	121.706-2 - PNAE	0,00	205.343,55	205.343,55	0,00
15118	1.1.1.03.00061	24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	0,00	1.199.617,25	1.199.617,25	0,00
15119	1.1.1.03.00062	24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	0,00	539.138,06	539.138,06	0,00
15120	1.1.1.03.00063	24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	0,00	3.539.595,85	3.539.595,85	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.382.375,80D</b>	<b>38.097.421,60</b>	<b>33.624.720,43</b>	<b>23.855.076,97D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA</b>	<b>4.015.715,42D</b>	<b>19.037.002,48</b>	<b>18.258.060,05</b>	<b>4.794.657,85D</b>
10811	1.1.2.04.00012	4590-X - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD	11.524,49D	609.430,04	583.584,54	37.369,99D
10555	1.1.2.04.00031	122.160-4 - SAICA SANTO ANDRE- LAR JESUE IBD	0,00	616.374,00	522.064,22	94.309,78D
15110	1.1.2.04.00039	117.811-3 - CRECHE DDA	417.533,30D	4.208.448,34	3.992.237,42	633.744,22D
15113	1.1.2.04.00042	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	606.474,54D	319.125,48	613.496,91	312.103,11D
18814	1.1.2.04.00046	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	6.674,68D	219.491,23	221.275,30	4.890,61D
18815	1.1.2.04.00047	4220-X - LAR ESCOLA	11.583,86D	527.387,72	532.754,33	6.217,25D
18816	1.1.2.04.00048	23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	393.150,00D	1.087.082,79	1.080.076,46	400.156,33D
18817	1.1.2.04.00049	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	47.413,38D	1.687.589,86	1.595.129,13	139.874,11D
18818	1.1.2.04.00050	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	42.799,58D	1.604.443,38	1.459.562,19	187.680,77D
18819	1.1.2.04.00051	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	56.983,97D	1.810.037,10	1.669.987,25	197.033,82D
18820	1.1.2.04.00052	117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	69.039,66D	1.385.529,59	1.276.605,83	177.963,42D
18821	1.1.2.04.00053	117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	204.866,56D	998.141,41	1.156.573,59	46.434,38D
18823	1.1.2.04.00055	121.706-2 - PNAE	2.546,94D	102.715,65	103.141,55	2.121,04D
18824	1.1.2.04.00056	121.514-0 - CENTRO DIA	119.739,46D	101.442,38	153.187,61	67.994,23D
18825	1.1.2.04.00057	4320-6 - CENTRO DIA	378.560,44D	61.152,11	58.653,69	381.058,86D
18826	1.1.2.04.00058	108.988-9 - RI SANTO ANDRE	48.340,80D	899.886,52	816.428,95	131.798,37D
18827	1.1.2.04.00059	107.002-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00D	4.047,81	23.796,95	30.250,86D
18828	1.1.2.04.00060	24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	676.068,19D	614.974,74	577.081,90	713.961,03D
18829	1.1.2.04.00061	24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	24.123,71D	422.560,38	135.447,02	705.111,54D
18830	1.1.2.04.00062	24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	454.417,39D	1.757.141,95	1.686.975,21	524.584,13D
<b>12</b>	<b>1.1.2.10</b>	<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>15.366.660,38D</b>	<b>19.060.419,12</b>	<b>15.366.660,38</b>	<b>19.060.419,12D</b>
996233	1.1.2.10.00002	RI SANTO ANDRE - 108.988-9	0,00	1.562.511,60	0,00	1.562.511,60D
996641	1.1.2.10.00013	SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE IBD - 122.160-4	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
997119	1.1.2.10.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.914.916,72D	4.285.451,52	3.914.916,72	4.285.451,52D
997125	1.1.2.10.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	296.025,46D	554.400,00	296.025,46	554.400,00D
997129	1.1.2.10.00023	SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD - 4590-X	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
998282	1.1.2.10.00024	CRECHE JÊSUE IV SBC - 117.861-X	1.354.783,20D	1.451.093,16	1.354.783,20	1.451.093,16D
998284	1.1.2.10.00026	LAR JÊSUE ADULTO - 23.747-7	1.133.011,32D	1.133.011,32	1.133.011,32	1.133.011,32D
998286	1.1.2.10.00028	CRECHE JÊSUE II SBC - 108.825-4	1.574.256,64D	1.665.445,68	1.574.256,64	1.665.445,68D
998288	1.1.2.10.00030	LAR JÊSUE CRIANÇA - 117.860-1	1.014.000,00D	0,00	1.014.000,00	0,00
998290	1.1.2.10.00032	CRECHE JÊSUE III SBC - 118.896-8	1.770.559,16D	1.870.484,28	1.770.559,16	1.870.484,28D
998292	1.1.2.10.00034	CRECHE JÊSUE I SBC - 120.833-0	1.663.107,88D	1.732.021,56	1.663.107,88	1.732.021,56D
998296	1.1.2.10.00038	CASA DE PASSAGEM JÊSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00D	468.000,00	468.000,00	468.000,00D
998298	1.1.2.10.00040	CASA DE PASSAGEM JÊSUE ESTADUAL - 24.123-7	236.388,60D	236.388,65	236.388,60	236.388,65D
998300	1.1.2.10.00042	CASA DE PASSAGEM JÊSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,40D	1.941.611,35	1.941.611,40	1.941.611,35D
<b>14</b>	<b>1.1.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>25.071,99D</b>	<b>27.022,39</b>	<b>52.094,38</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>25.071,99D</b>	<b>27.022,39</b>	<b>52.094,38</b>	<b>0,00</b>
8923	1.1.3.09.00001	INSS A RECUPERAR	25.071,99D	27.022,39	52.094,38	0,00
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.146,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,40</b>	<b>23.706,78D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.146,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,40</b>	<b>23.706,78D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>354.299,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.299,80D</b>
1302	1.2.2.02.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D	0,00	0,00	58.942,62D
1304	1.2.2.02.00005	VEICULOS	107.844,80D	0,00	0,00	107.844,80D
1305	1.2.2.02.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	92.564,05D	0,00	0,00	92.564,05D
1306	1.2.2.02.00007	INSTALACOES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
8922	1.2.2.02.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D	0,00	0,00	70.026,03D
996245	1.2.2.02.00101	MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D	0,00	0,00	21.466,18D
996247	1.2.2.02.00103	MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIAL)	2.056,12D	0,00	0,00	2.056,12D
<b>22</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>326.153,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,40</b>	<b>330.593,02C</b>
1332	1.2.2.05.00003	(-) DEPRECIACOES ACUM. MAQUINAS E EQUIPA	58.942,62C	0,00	0,00	58.942,62C
1334	1.2.2.05.00005	(-) DEPRECIACOES ACUM. VEICULOS	107.844,80C	0,00	0,00	107.844,80C
1335	1.2.2.05.00006	(-) DEPRECIACOES ACUM. MOVEIS E UTENSILI	73.248,75C	0,00	2.087,16	75.335,91C
1336	1.2.2.05.00007	(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1337	1.2.2.05.00008	(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C	0,00	0,00	70.026,03C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1340	1.2.2.05.00011	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (CRECHE SBC)	13.290,98C	0,00	2.146,68	15.437,66C
1341	1.2.2.05.00012	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (COOP SOCIAL)	1.400,44C	0,00	205,56	1.606,00C
<b>26</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.435.593,97C</b>	<b>18.257.004,42</b>	<b>22.700.194,20</b>	<b>23.878.783,75C</b>
<b>27</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.555.181,59C</b>	<b>17.526.814,09</b>	<b>21.261.604,00</b>	<b>19.289.971,50C</b>
<b>28</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.555.181,59C</b>	<b>17.526.814,09</b>	<b>21.261.604,00</b>	<b>19.289.971,50C</b>
<b>29</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.759,84C</b>	<b>345.244,74</b>	<b>376.034,58</b>	<b>62.549,68C</b>
10641	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	31.759,84C	345.244,74	376.034,58	62.549,68C
<b>30</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>153.711,02C</b>	<b>1.792.728,71</b>	<b>1.789.773,16</b>	<b>150.755,47C</b>
2118	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	99.352,55C	1.007.062,85	1.008.225,38	100.515,08C
2119	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	54.358,47C	785.665,86	781.547,78	50.240,39C
<b>31</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.050,35C</b>	<b>22.180,26</b>	<b>35.377,14</b>	<b>16.247,23C</b>
9853	2.1.1.10.00002	IRRF A PAGAR	398,33C	8.596,45	24.228,98	16.030,86C
9854	2.1.1.10.00003	ISS A RECOLHER	1.054,68C	6.480,62	5.581,99	156,05C
9855	2.1.1.10.00004	CRF A RECOLHER	1.597,34C	7.103,19	5.566,17	60,32C
<b>37</b>	<b>2.1.1.20</b>	<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>15.366.660,38C</b>	<b>15.366.660,38</b>	<b>19.060.419,12</b>	<b>19.060.419,12C</b>
996234	2.1.1.20.00002	RI SANTO ANDRE - 108.988-9	0,00	0,00	1.562.511,60	1.562.511,60C
996642	2.1.1.20.00013	SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE IBD - 122.160-4	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00C
997120	2.1.1.20.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.914.916,72C	3.914.916,72	4.285.451,52	4.285.451,52C
997126	2.1.1.20.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	296.025,46C	296.025,46	554.400,00	554.400,00C
997130	2.1.1.20.00023	SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD - 4590-X	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00C
998283	2.1.1.20.00025	CRECHE JÊSUE IV SBC - 117.861-X	1.354.783,20C	1.354.783,20	1.451.093,16	1.451.093,16C
998285	2.1.1.20.00027	LAR JÊSUE ADULTO - 23.747-7	1.133.011,32C	1.133.011,32	1.133.011,32	1.133.011,32C
998287	2.1.1.20.00029	CRECHE JÊSUE II SBC - 108.825-4	1.574.256,64C	1.574.256,64	1.665.445,68	1.665.445,68C
998289	2.1.1.20.00031	LAR JÊSUE CRIANCA - 117.860-1	1.014.000,00C	1.014.000,00	0,00	0,00
998291	2.1.1.20.00033	CRECHE JÊSUE III SBC - 118.896-8	1.770.559,16C	1.770.559,16	1.870.484,28	1.870.484,28C
998293	2.1.1.20.00035	CRECHE JÊSUE I SBC - 120.833-0	1.663.107,88C	1.663.107,88	1.732.021,56	1.732.021,56C
998297	2.1.1.20.00039	CASA DE PASSAGEM JÊSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00C	468.000,00	468.000,00	468.000,00C
998299	2.1.1.20.00041	CASA DE PASSAGEM JÊSUE ESTADUAL - 24.123-7	236.388,60C	236.388,60	236.388,65	236.388,65C
998301	2.1.1.20.00043	CASA DE PASSAGEM JÊSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,40C	1.941.611,40	1.941.611,35	1.941.611,35C
<b>43</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.880.412,38C</b>	<b>730.190,33</b>	<b>1.438.590,20</b>	<b>4.588.812,25C</b>
<b>44</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.880.412,38C</b>	<b>730.190,33</b>	<b>1.438.590,20</b>	<b>4.588.812,25C</b>
<b>45</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>31.985,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985,41C</b>
8389	2.4.1.01.00001	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41C
<b>47</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>3.848.426,97C</b>	<b>703.167,94</b>	<b>1.411.567,81</b>	<b>4.556.826,84C</b>
2440	2.4.1.05.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.870.217,43C	21.790,46	708.399,87	4.556.826,84C
2441	2.4.1.05.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	21.790,46D	0,00	21.790,46	0,00
6133	2.4.1.05.00003	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	681.377,48	681.377,48	0,00
<b>48</b>	<b>2.4.1.06</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.022,39</b>	<b>27.022,39</b>	<b>0,00</b>
6001	2.4.1.06.00001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.022,39	27.022,39	0,00
<b>53</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971.028,51</b>	<b>19.971.028,51</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.5</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.747.533,54</b>	<b>19.747.533,54</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.5.1</b>	<b>RECURSOS REPASSE DE MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.747.533,54</b>	<b>19.747.533,54</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.205.470,91</b>	<b>18.205.470,91</b>	<b>0,00</b>
910813	3.5.1.01.00004	4590-X - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
910575	3.5.1.01.00029	117.811-3 - CRECHE DDA	0,00	4.078.036,97	4.078.036,97	0,00
910578	3.5.1.01.00032	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
910580	3.5.1.01.00034	23747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	0,00	1.133.011,32	1.133.011,32	0,00
910581	3.5.1.01.00035	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	0,00	1.757.875,70	1.757.875,70	0,00
910582	3.5.1.01.00036	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	0,00	1.655.691,41	1.655.691,41	0,00
910583	3.5.1.01.00037	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	0,00	1.883.059,92	1.883.059,92	0,00
910584	3.5.1.01.00038	117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	0,00	1.433.455,17	1.433.455,17	0,00
910585	3.5.1.01.00039	117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00
910587	3.5.1.01.00041	121.706-2 - PNAE	0,00	102.202,00	102.202,00	0,00
910588	3.5.1.01.00042	121.514-0 - CENTRO DIA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
910590	3.5.1.01.00044	108.988-9 - RI SANTO ANDRE	0,00	932.538,42	932.538,42	0,00
910592	3.5.1.01.00046	24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
910593	3.5.1.01.00047	24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	0,00	341.388,65	341.388,65	0,00
910594	3.5.1.01.00048	24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	0,00	1.836.611,35	1.836.611,35	0,00
96243	3.5.1.01.00049	122.160-4 - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE IBD	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
<b>66</b>	<b>3.5.1.02</b>	<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.062,63</b>	<b>1.542.062,63</b>	<b>0,00</b>
91112	3.5.1.02.00004	DOAÇÕES ESTIMÁVEIS / VOLUNTARIADO	0,00	1.542.062,63	1.542.062,63	0,00
<b>71</b>	<b>3.7</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.494,97</b>	<b>223.494,97</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.7.1</b>	<b>RECURSOS RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.494,97</b>	<b>223.494,97</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>3.7.1.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>223.494,97</b>	<b>223.494,97</b>	<b>0,00</b>
910814	3.7.1.01.00003	4590-X - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD	0,00	4.917,89	4.917,89	0,00
910829	3.7.1.01.00005	107.002-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.047,81	4.047,81	0,00
915075	3.7.1.01.00031	117.811-3 - CRECHE DDA	0,00	31.447,11	31.447,11	0,00
915078	3.7.1.01.00034	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	0,00	42.852,44	42.852,44	0,00
915080	3.7.1.01.00036	23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	0,00	12.660,88	12.660,88	0,00
915081	3.7.1.01.00037	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	0,00	2.883,38	2.883,38	0,00
915082	3.7.1.01.00038	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	0,00	2.996,31	2.996,31	0,00
915083	3.7.1.01.00039	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	0,00	3.646,29	3.646,29	0,00
915084	3.7.1.01.00040	117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	0,00	3.099,88	3.099,88	0,00
915086	3.7.1.01.00042	121.706-2 - PNAE	0,00	513,65	513,65	0,00
915087	3.7.1.01.00043	117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	0,00	10.853,73	10.853,73	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915088	3.7.1.01.00044	121.514-0 - CENTRO DIA	0,00	5.280,81	5.280,81	0,00
915089	3.7.1.01.00045	4320-6 - CENTRO DIA	0,00	7.038,18	7.038,18	0,00
915090	3.7.1.01.00047	108.988-9 - RI SANTO ANDRE	0,00	6.109,63	6.109,63	0,00
915091	3.7.1.01.00048	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	0,00	142,19	142,19	0,00
915092	3.7.1.01.00049	4220-X - LAR ESCOLA	0,00	1.718,67	1.718,67	0,00
915094	3.7.1.01.00051	24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	0,00	32.737,27	32.737,27	0,00
915095	3.7.1.01.00052	24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	0,00	24.738,09	24.738,09	0,00
915096	3.7.1.01.00053	24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	0,00	20.859,15	20.859,15	0,00
6269	3.7.1.01.00054	122.160-4 - SAICA SANTO ANDRE- LAR JESUE IBD	0,00	4.951,61	4.951,61	0,00
<b>78</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAIS DOS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>17.140.324,40</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>122.160-4 - SAICA SANTO ANDRE- LAR JESUE IBD</b>	<b>0,00</b>	<b>485.787,38</b>	<b>485.787,38</b>	<b>0,00</b>
6391	4.1.1.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	222.453,01	222.453,01	0,00
6392	4.1.1.02.00002	13 SALARIO	0,00	6.527,50	6.527,50	0,00
6397	4.1.1.02.00007	DEMISSOES	0,00	2.623,15	2.623,15	0,00
6402	4.1.1.02.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.163,36	25.163,36	0,00
6403	4.1.1.02.00013	FGTS	0,00	225,11	225,11	0,00
6409	4.1.1.02.00019	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.806,52	22.806,52	0,00
6410	4.1.1.02.00020	VALE TRANSPORTE	0,00	28.862,84	28.862,84	0,00
6424	4.1.1.02.00034	INTERNET/TV/TELEFONE	0,00	1.244,97	1.244,97	0,00
6430	4.1.1.02.00040	AGUA	0,00	8.333,54	8.333,54	0,00
6431	4.1.1.02.00041	ALUGUEL	0,00	53.437,40	53.437,40	0,00
6432	4.1.1.02.00042	ENERGIA ELETRICA	0,00	402,77	402,77	0,00
6433	4.1.1.02.00043	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	16.729,80	16.729,80	0,00
6434	4.1.1.02.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00
6435	4.1.1.02.00045	REFEIÇÕES	0,00	40.057,28	40.057,28	0,00
6436	4.1.1.02.00046	MEDICAMENTOS	0,00	554,85	554,85	0,00
6437	4.1.1.02.00047	GAS	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00
6438	4.1.1.02.00048	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	5.514,41	5.514,41	0,00
6440	4.1.1.02.00050	COMBUSTIVEL	0,00	1.687,17	1.687,17	0,00
6445	4.1.1.02.00055	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	1.300,45	1.300,45	0,00
6455	4.1.1.02.00065	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.350,33	1.350,33	0,00
6473	4.1.1.02.00083	MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.963,90	35.963,90	0,00
6481	4.1.1.02.00091	JUROS E MULTAS	0,00	366,81	366,81	0,00
6482	4.1.1.02.00092	SEGURO DE VIDA	0,00	1.207,38	1.207,38	0,00
<b>85</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>500002-5 CONVENIO MEDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>313.808,82</b>	<b>313.808,82</b>	<b>0,00</b>
6693	4.1.1.05.00018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	312.836,62	312.836,62	0,00
6719	4.1.1.05.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	972,20	972,20	0,00
<b>92</b>	<b>4.1.1.12</b>	<b>4590-X - SAICA SANTO ANDRE - LAR JESUE RAD</b>	<b>0,00</b>	<b>548.722,91</b>	<b>548.722,91</b>	<b>0,00</b>
7341	4.1.1.12.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	297.627,83	297.627,83	0,00
7342	4.1.1.12.00002	13 SALARIO	0,00	5.927,50	5.927,50	0,00
7347	4.1.1.12.00007	DEMISSOES	0,00	12.330,32	12.330,32	0,00
7352	4.1.1.12.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.656,81	32.656,81	0,00
7353	4.1.1.12.00013	FGTS	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
7359	4.1.1.12.00019	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.589,00	30.589,00	0,00
7360	4.1.1.12.00020	VALE TRANSPORTE	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
7374	4.1.1.12.00034	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	1.351,51	1.351,51	0,00
7379	4.1.1.12.00039	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.569,70	1.569,70	0,00
7380	4.1.1.12.00040	AGUA	0,00	850,33	850,33	0,00
7381	4.1.1.12.00041	ALUGUEL	0,00	24.524,05	24.524,05	0,00
7382	4.1.1.12.00042	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.270,42	3.270,42	0,00
7383	4.1.1.12.00043	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	23.968,39	23.968,39	0,00
7384	4.1.1.12.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	1.589,58	1.589,58	0,00
7385	4.1.1.12.00045	REFEICOES	0,00	26.620,78	26.620,78	0,00
7386	4.1.1.12.00046	MEDICAMENTOS	0,00	1.423,40	1.423,40	0,00
7387	4.1.1.12.00047	GAS	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
7388	4.1.1.12.00048	MATERIAIS HIGIENES/LIMPESA	0,00	12.912,32	12.912,32	0,00
7390	4.1.1.12.00050	COMBUSTIVEIS	0,00	1.790,28	1.790,28	0,00
7423	4.1.1.12.00083	MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.249,63	38.249,63	0,00
7431	4.1.1.12.00091	JUROS E MULTAS	0,00	2.725,30	2.725,30	0,00
<b>117</b>	<b>4.1.1.37</b>	<b>107.002-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.798,89</b>	<b>19.798,89</b>	<b>0,00</b>
10932	4.1.1.37.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	19.223,10	19.223,10	0,00
10961	4.1.1.37.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	169,72	169,72	0,00
996521	4.1.1.37.00052	COMBUSTIVEL	0,00	406,07	406,07	0,00
<b>156</b>	<b>4.1.1.62</b>	<b>117.811-3 - CRECHE DDA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.346,49</b>	<b>4.041.346,49</b>	<b>0,00</b>
997339	4.1.1.62.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	1.884.508,12	1.884.508,12	0,00
997340	4.1.1.62.00002	13 SALÁRIO	0,00	152.306,00	152.306,00	0,00
997344	4.1.1.62.00006	FÉRIAS	0,00	1.150,40	1.150,40	0,00
997345	4.1.1.62.00007	DEMISSÕES	0,00	276.124,95	276.124,95	0,00
997347	4.1.1.62.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	5.603,04	5.603,04	0,00
997348	4.1.1.62.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	423.394,59	423.394,59	0,00
997349	4.1.1.62.00011	FGTS	0,00	91.456,83	91.456,83	0,00
997350	4.1.1.62.00012	INSS-GPS CLT	0,00	6.868,98	6.868,98	0,00
997352	4.1.1.62.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	18.085,50	18.085,50	0,00
997353	4.1.1.62.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.105,95	1.105,95	0,00
997354	4.1.1.62.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	18.203,36	18.203,36	0,00
997355	4.1.1.62.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
997356	4.1.1.62.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	75.198,04	75.198,04	0,00
997358	4.1.1.62.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	121.544,57	121.544,57	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997360	4.1.1.62.00022	I.S.S.Q.N	0,00	152,22	152,22	0,00
997361	4.1.1.62.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	9.227,72	9.227,72	0,00
997363	4.1.1.62.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.123,64	4.123,64	0,00
997364	4.1.1.62.00026	AGUA	0,00	32.169,48	32.169,48	0,00
997365	4.1.1.62.00027	ALUGUEL	0,00	236.273,61	236.273,61	0,00
997366	4.1.1.62.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.774,90	13.774,90	0,00
997367	4.1.1.62.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	29.831,95	29.831,95	0,00
997368	4.1.1.62.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	778,21	778,21	0,00
997369	4.1.1.62.00031	REFEIÇÕES	0,00	486.496,07	486.496,07	0,00
997371	4.1.1.62.00033	GAS	0,00	18.674,00	18.674,00	0,00
997372	4.1.1.62.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	19.983,45	19.983,45	0,00
997375	4.1.1.62.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
997378	4.1.1.62.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	32,65	32,65	0,00
997379	4.1.1.62.00041	JUROS E MULTA	0,00	43.835,30	43.835,30	0,00
997381	4.1.1.62.00043	IRRF	0,00	56.941,66	56.941,66	0,00
997384	4.1.1.62.00046	TAXAS DIVERSAS	0,00	238,67	238,67	0,00
997389	4.1.1.62.00051	IMPOSTOS	0,00	7.767,43	7.767,43	0,00
<b>159</b>	<b>4.1.1.65</b>	<b>107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA</b>	<b>0,00</b>	<b>547.286,80</b>	<b>547.286,80</b>	<b>0,00</b>
997495	4.1.1.65.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	378.898,15	378.898,15	0,00
997496	4.1.1.65.00002	13 SALÁRIO	0,00	22.433,00	22.433,00	0,00
997501	4.1.1.65.00007	DEMISSÕES	0,00	16.854,77	16.854,77	0,00
997504	4.1.1.65.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.471,45	18.471,45	0,00
997505	4.1.1.65.00011	FGTS	0,00	42,78	42,78	0,00
997509	4.1.1.65.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	125,00	125,00	0,00
997512	4.1.1.65.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	13.307,69	13.307,69	0,00
997517	4.1.1.65.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	1.643,80	1.643,80	0,00
997520	4.1.1.65.00026	AGUA	0,00	4.295,70	4.295,70	0,00
997521	4.1.1.65.00027	ALUGUEL	0,00	37.996,81	37.996,81	0,00
997522	4.1.1.65.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	692,96	692,96	0,00
997523	4.1.1.65.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.883,05	2.883,05	0,00
997524	4.1.1.65.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	156,68	156,68	0,00
997525	4.1.1.65.00031	REFEIÇÕES	0,00	46.444,81	46.444,81	0,00
997528	4.1.1.65.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.838,96	1.838,96	0,00
997531	4.1.1.65.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	1.171,63	1.171,63	0,00
997535	4.1.1.65.00041	JUROS E MULTA	0,00	29,56	29,56	0,00
<b>163</b>	<b>4.1.1.68</b>	<b>23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.121,40</b>	<b>1.017.121,40</b>	<b>0,00</b>
997652	4.1.1.68.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	627.003,73	627.003,73	0,00
997653	4.1.1.68.00002	13 SALÁRIO	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00
997657	4.1.1.68.00006	FÉRIAS	0,00	26.753,60	26.753,60	0,00
997658	4.1.1.68.00007	DEMISSÕES	0,00	8.672,82	8.672,82	0,00
997661	4.1.1.68.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.233,49	8.233,49	0,00
997662	4.1.1.68.00011	FGTS	0,00	10.569,21	10.569,21	0,00
997668	4.1.1.68.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	68.560,00	68.560,00	0,00
997669	4.1.1.68.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	61.645,48	61.645,48	0,00
997676	4.1.1.68.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
997680	4.1.1.68.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	14.564,21	14.564,21	0,00
997682	4.1.1.68.00031	REFEIÇÕES	0,00	136.353,75	136.353,75	0,00
997684	4.1.1.68.00033	GAS	0,00	6.763,00	6.763,00	0,00
997685	4.1.1.68.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	21.610,42	21.610,42	0,00
997688	4.1.1.68.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	2.275,70	2.275,70	0,00
997689	4.1.1.68.00038	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	149,99	149,99	0,00
<b>164</b>	<b>4.1.1.69</b>	<b>120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.570,06</b>	<b>1.399.570,06</b>	<b>0,00</b>
997704	4.1.1.69.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	730.361,39	730.361,39	0,00
997705	4.1.1.69.00002	13 SALÁRIO	0,00	32.591,00	32.591,00	0,00
997709	4.1.1.69.00006	FÉRIAS	0,00	41.970,63	41.970,63	0,00
997710	4.1.1.69.00007	DEMISSÕES	0,00	43.700,53	43.700,53	0,00
997711	4.1.1.69.00008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	0,00	2.878,76	2.878,76	0,00
997712	4.1.1.69.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.093,76	1.093,76	0,00
997713	4.1.1.69.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.166,39	65.166,39	0,00
997714	4.1.1.69.00011	FGTS	0,00	11.653,69	11.653,69	0,00
997715	4.1.1.69.00012	INSS-GPS CLT	0,00	40.055,70	40.055,70	0,00
997720	4.1.1.69.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	189.448,00	189.448,00	0,00
997721	4.1.1.69.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	42.127,71	42.127,71	0,00
997726	4.1.1.69.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	5.234,97	5.234,97	0,00
997728	4.1.1.69.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	176,39	176,39	0,00
997729	4.1.1.69.00026	AGUA	0,00	16.614,25	16.614,25	0,00
997730	4.1.1.69.00027	ALUGUEL	0,00	111.088,74	111.088,74	0,00
997731	4.1.1.69.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.325,45	6.325,45	0,00
997732	4.1.1.69.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.894,94	6.894,94	0,00
997733	4.1.1.69.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	209,32	209,32	0,00
997736	4.1.1.69.00033	GAS	0,00	5.905,49	5.905,49	0,00
997737	4.1.1.69.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.239,41	1.239,41	0,00
997739	4.1.1.69.00036	DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	0,00	13.688,69	13.688,69	0,00
997740	4.1.1.69.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	9.123,56	9.123,56	0,00
997743	4.1.1.69.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.819,77	5.819,77	0,00
997744	4.1.1.69.00041	JUROS E MULTA	0,00	3.598,10	3.598,10	0,00
997746	4.1.1.69.00043	IRRF	0,00	10.632,87	10.632,87	0,00
997754	4.1.1.69.00051	SEGURO PREDIAL	0,00	457,86	457,86	0,00
997755	4.1.1.69.00052	COMBUSTIVEL	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
<b>165</b>	<b>4.1.1.70</b>	<b>108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.599,39</b>	<b>1.371.599,39</b>	<b>0,00</b>
997756	4.1.1.70.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	689.643,90	689.643,90	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997757	4.1.1.70.00002	13 SALÁRIO	0,00	30.778,60	30.778,60	0,00
997761	4.1.1.70.00006	FÉRIAS	0,00	37.757,72	37.757,72	0,00
997762	4.1.1.70.00007	DEMISSÕES	0,00	54.873,86	54.873,86	0,00
997763	4.1.1.70.00008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	0,00	2.878,76	2.878,76	0,00
997764	4.1.1.70.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.489,06	2.489,06	0,00
997765	4.1.1.70.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	116.959,20	116.959,20	0,00
997766	4.1.1.70.00011	FGTS	0,00	70.242,43	70.242,43	0,00
997769	4.1.1.70.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	547,50	547,50	0,00
997770	4.1.1.70.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	431,25	431,25	0,00
997772	4.1.1.70.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	191.850,30	191.850,30	0,00
997773	4.1.1.70.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	44.829,52	44.829,52	0,00
997775	4.1.1.70.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	556,44	556,44	0,00
997777	4.1.1.70.00022	I.S.S.Q.N	0,00	2.473,43	2.473,43	0,00
997778	4.1.1.70.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	3.959,98	3.959,98	0,00
997780	4.1.1.70.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	143,54	143,54	0,00
997781	4.1.1.70.00026	AGUA	0,00	9.534,39	9.534,39	0,00
997782	4.1.1.70.00027	ALUGUEL	0,00	41.756,43	41.756,43	0,00
997783	4.1.1.70.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.097,98	4.097,98	0,00
997784	4.1.1.70.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	9.977,23	9.977,23	0,00
997785	4.1.1.70.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	185,72	185,72	0,00
997788	4.1.1.70.00033	GAS	0,00	9.875,89	9.875,89	0,00
997789	4.1.1.70.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.610,41	1.610,41	0,00
997791	4.1.1.70.00036	DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	0,00	19.731,72	19.731,72	0,00
997792	4.1.1.70.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	7.437,81	7.437,81	0,00
997795	4.1.1.70.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.703,41	3.703,41	0,00
997796	4.1.1.70.00041	JUROS E MULTA	0,00	10.285,85	10.285,85	0,00
997798	4.1.1.70.00043	IRRF	0,00	386,41	386,41	0,00
997801	4.1.1.70.00046	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.600,65	1.600,65	0,00
997807	4.1.1.70.00052	COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>166</b>	<b>4.1.1.71</b>	<b>118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.994,57</b>	<b>1.553.994,57</b>	<b>0,00</b>
997808	4.1.1.71.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	805.569,92	805.569,92	0,00
997809	4.1.1.71.00002	13 SALÁRIO	0,00	37.201,00	37.201,00	0,00
997813	4.1.1.71.00006	FÉRIAS	0,00	50.264,33	50.264,33	0,00
997814	4.1.1.71.00007	DEMISSÕES	0,00	39.206,53	39.206,53	0,00
997815	4.1.1.71.00008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	0,00	2.878,76	2.878,76	0,00
997816	4.1.1.71.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.141,25	2.141,25	0,00
997817	4.1.1.71.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	116.747,18	116.747,18	0,00
997818	4.1.1.71.00011	FGTS	0,00	106.617,02	106.617,02	0,00
997821	4.1.1.71.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	945,12	945,12	0,00
997822	4.1.1.71.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	462,24	462,24	0,00
997824	4.1.1.71.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	188.237,90	188.237,90	0,00
997825	4.1.1.71.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	53.157,74	53.157,74	0,00
997827	4.1.1.71.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	666,66	666,66	0,00
997829	4.1.1.71.00022	I.S.S.Q.N	0,00	2.481,94	2.481,94	0,00
997830	4.1.1.71.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	2.673,15	2.673,15	0,00
997833	4.1.1.71.00026	AGUA	0,00	11.826,38	11.826,38	0,00
997834	4.1.1.71.00027	ALUGUEL	0,00	94.821,22	94.821,22	0,00
997835	4.1.1.71.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.559,41	6.559,41	0,00
997836	4.1.1.71.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	8.807,06	8.807,06	0,00
997837	4.1.1.71.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	175,50	175,50	0,00
997840	4.1.1.71.00033	GAS	0,00	5.203,26	5.203,26	0,00
997841	4.1.1.71.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.218,65	1.218,65	0,00
997843	4.1.1.71.00036	DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	0,00	315,84	315,84	0,00
997844	4.1.1.71.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	11.096,02	11.096,02	0,00
997847	4.1.1.71.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.928,58	2.928,58	0,00
997848	4.1.1.71.00041	JUROS E MULTA	0,00	9,00	9,00	0,00
997850	4.1.1.71.00043	IRRF	0,00	841,53	841,53	0,00
997859	4.1.1.71.00052	COMBUSTIVEL	0,00	941,38	941,38	0,00
<b>167</b>	<b>4.1.1.72</b>	<b>117.861-X - JÊSUE CRECHE IV SBC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.289,53</b>	<b>1.195.289,53</b>	<b>0,00</b>
997860	4.1.1.72.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	628.549,82	628.549,82	0,00
997861	4.1.1.72.00002	13 SALÁRIO	0,00	28.113,90	28.113,90	0,00
997865	4.1.1.72.00006	FÉRIAS	0,00	37.466,02	37.466,02	0,00
997866	4.1.1.72.00007	DEMISSÕES	0,00	12.614,97	12.614,97	0,00
997868	4.1.1.72.00009	SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	733,82	733,82	0,00
997869	4.1.1.72.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	106.808,24	106.808,24	0,00
997870	4.1.1.72.00011	FGTS	0,00	63.728,09	63.728,09	0,00
997873	4.1.1.72.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	577,02	577,02	0,00
997874	4.1.1.72.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	357,99	357,99	0,00
997875	4.1.1.72.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.800,47	4.800,47	0,00
997876	4.1.1.72.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	175.705,01	175.705,01	0,00
997877	4.1.1.72.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	45.753,33	45.753,33	0,00
997879	4.1.1.72.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	186,94	186,94	0,00
997881	4.1.1.72.00022	I.S.S.Q.N	0,00	2.419,50	2.419,50	0,00
997882	4.1.1.72.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	2.384,99	2.384,99	0,00
997884	4.1.1.72.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	750,01	750,01	0,00
997888	4.1.1.72.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.096,85	4.096,85	0,00
997889	4.1.1.72.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	200,43	200,43	0,00
997890	4.1.1.72.00031	REFEIÇÕES	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
997892	4.1.1.72.00033	GAS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
997893	4.1.1.72.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
997895	4.1.1.72.00036	DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARDO DO C.	0,00	47.225,30	47.225,30	0,00
997896	4.1.1.72.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	8.678,65	8.678,65	0,00
997899	4.1.1.72.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.246,02	5.246,02	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997900	4.1.1.1.72.00041	JUROS E MULTA	0,00	334,17	334,17	0,00
997901	4.1.1.1.72.00042	EPI	0,00	224,70	224,70	0,00
997902	4.1.1.1.72.00043	IRRF	0,00	706,80	706,80	0,00
997908	4.1.1.1.72.00049	TAXAS DIVERSAS	0,00	364,04	364,04	0,00
997911	4.1.1.1.72.00052	COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>168</b>	<b>4.1.1.1.73</b>	<b>117.860-1 - SAICA - LAR JESUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.437,34</b>	<b>1.088.437,34</b>	<b>0,00</b>
997912	4.1.1.1.73.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	639.617,99	639.617,99	0,00
997913	4.1.1.1.73.00002	13 SALÁRIO	0,00	19.003,00	19.003,00	0,00
997917	4.1.1.1.73.00006	FÉRIAS	0,00	22.238,40	22.238,40	0,00
997918	4.1.1.1.73.00007	DEMISSÕES	0,00	85.995,77	85.995,77	0,00
997921	4.1.1.1.73.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.510,27	10.510,27	0,00
997922	4.1.1.1.73.00011	FGTS	0,00	49.730,55	49.730,55	0,00
997923	4.1.1.1.73.00012	INSS-GPS CLT	0,00	230,00	230,00	0,00
997925	4.1.1.1.73.00014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	323,79	323,79	0,00
997926	4.1.1.1.73.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	300,00	300,00	0,00
997928	4.1.1.1.73.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	100.525,80	100.525,80	0,00
997929	4.1.1.1.73.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	45.886,69	45.886,69	0,00
997934	4.1.1.1.73.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	2.354,70	2.354,70	0,00
997937	4.1.1.1.73.00026	AGUA	0,00	951,11	951,11	0,00
997938	4.1.1.1.73.00027	ALUGUEL	0,00	1.389,66	1.389,66	0,00
997939	4.1.1.1.73.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	520,46	520,46	0,00
997940	4.1.1.1.73.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	8.559,98	8.559,98	0,00
997941	4.1.1.1.73.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	1.152,96	1.152,96	0,00
997942	4.1.1.1.73.00031	REFEIÇÕES	0,00	61.500,40	61.500,40	0,00
997943	4.1.1.1.73.00032	MEDICAMENTOS	0,00	176,96	176,96	0,00
997944	4.1.1.1.73.00033	GAS	0,00	5.161,00	5.161,00	0,00
997945	4.1.1.1.73.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	20.471,86	20.471,86	0,00
997948	4.1.1.1.73.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	910,80	910,80	0,00
997951	4.1.1.1.73.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.372,53	4.372,53	0,00
997952	4.1.1.1.73.00041	JUROS E MULTA	0,00	694,09	694,09	0,00
997953	4.1.1.1.73.00042	EPI	0,00	195,70	195,70	0,00
997963	4.1.1.1.73.00052	COMBUSTIVEL	0,00	5.662,87	5.662,87	0,00
<b>171</b>	<b>4.1.1.1.75</b>	<b>121.706-2 - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>97.675,09</b>	<b>97.675,09</b>	<b>0,00</b>
998046	4.1.1.1.75.00031	REFEIÇÕES	0,00	95.128,15	95.128,15	0,00
998050	4.1.1.1.75.00035	DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	0,00	2.546,94	2.546,94	0,00
<b>141</b>	<b>4.1.1.1.76</b>	<b>4220-X - LAR ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>601.444,74</b>	<b>601.444,74</b>	<b>0,00</b>
6003	4.1.1.1.76.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	282.465,27	282.465,27	0,00
6008	4.1.1.1.76.00006	FERIAS	0,00	11.626,35	11.626,35	0,00
6009	4.1.1.1.76.00007	DEMISSOES	0,00	15.364,39	15.364,39	0,00
6013	4.1.1.1.76.00011	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	7.792,63	7.792,63	0,00
6014	4.1.1.1.76.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.984,97	122.984,97	0,00
6015	4.1.1.1.76.00013	FGTS	0,00	296,36	296,36	0,00
6020	4.1.1.1.76.00018	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.273,90	4.273,90	0,00
6021	4.1.1.1.76.00019	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.017,27	8.017,27	0,00
6022	4.1.1.1.76.00020	VALE TRANSPORTE	0,00	837,69	837,69	0,00
6024	4.1.1.1.76.00022	SEGURO DE VIDA	0,00	4.175,02	4.175,02	0,00
6025	4.1.1.1.76.00023	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.001,46	2.001,46	0,00
6027	4.1.1.1.76.00025	I.P.TU	0,00	9.884,94	9.884,94	0,00
6028	4.1.1.1.76.00026	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.307,51	22.307,51	0,00
6029	4.1.1.1.76.00027	I.P.V.A/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	0,00	190,18	190,18	0,00
6030	4.1.1.1.76.00028	I.S.S.Q.N.	0,00	276,79	276,79	0,00
6036	4.1.1.1.76.00034	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	7.678,08	7.678,08	0,00
6039	4.1.1.1.76.00038	MANUTENÇÃO-EQUIPAMNETOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6042	4.1.1.1.76.00039	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	219,47	219,47	0,00
6041	4.1.1.1.76.00040	AGUA	0,00	12.854,54	12.854,54	0,00
6044	4.1.1.1.76.00042	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.324,67	21.324,67	0,00
6045	4.1.1.1.76.00043	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	153,00	153,00	0,00
6046	4.1.1.1.76.00044	TARIFA BANCARIA	0,00	5.814,22	5.814,22	0,00
6047	4.1.1.1.76.00045	REFEIÇÕES	0,00	5.193,48	5.193,48	0,00
6049	4.1.1.1.76.00047	GAS	0,00	141,56	141,56	0,00
6050	4.1.1.1.76.00048	MATERIAIS HIGIENE/LMPEZA	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00
6052	4.1.1.1.76.00050	COMBUSTIVEIS	0,00	439,00	439,00	0,00
6057	4.1.1.1.76.00055	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	3.832,40	3.832,40	0,00
6058	4.1.1.1.76.00056	MANUTENÇÃO VEICULO	0,00	1.362,02	1.362,02	0,00
6061	4.1.1.1.76.00059	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.967,00	5.967,00	0,00
6064	4.1.1.1.76.00062	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.145,83	16.145,83	0,00
6070	4.1.1.1.76.00068	SEGUROS	0,00	14.469,70	14.469,70	0,00
6077	4.1.1.1.76.00077	IRRF	0,00	2.617,09	2.617,09	0,00
6089	4.1.1.1.76.00089	CUSTO C/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	818,80	818,80	0,00
6093	4.1.1.1.76.00093	JUROS E MULTAS	0,00	135,93	135,93	0,00
11152	4.1.1.1.76.00100	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	3.981,33	3.981,33	0,00
6098	4.1.1.1.76.00101	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.084,43	4.084,43	0,00
<b>173</b>	<b>4.1.1.1.77</b>	<b>121.514-0 CENTRO DIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.890,33</b>	<b>66.890,33</b>	<b>0,00</b>
998068	4.1.1.1.77.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	43.301,71	43.301,71	0,00
998074	4.1.1.1.77.00007	DEMISSÕES	0,00	7.161,87	7.161,87	0,00
998077	4.1.1.1.77.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	349,89	349,89	0,00
998078	4.1.1.1.77.00011	FGTS	0,00	9.229,25	9.229,25	0,00
998084	4.1.1.1.77.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	977,97	977,97	0,00
998085	4.1.1.1.77.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	239,00	239,00	0,00
998089	4.1.1.1.77.00022	I.S.S.Q.N	0,00	5.500,16	5.500,16	0,00
998093	4.1.1.1.77.00026	AGUA	0,00	66,67	66,67	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998095	4.1.1.1.77.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	63,81	63,81	0,00
<b>174</b>	<b>4.1.1.78</b>	<b>4320-6 CENTRO DIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.643,66</b>	<b>18.643,66</b>	<b>0,00</b>
998120	4.1.1.78.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	2.922,75	2.922,75	0,00
998129	4.1.1.78.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00
998135	4.1.1.78.00016	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	506,35	506,35	0,00
998136	4.1.1.78.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.108,44	1.108,44	0,00
998142	4.1.1.78.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	438,45	438,45	0,00
998147	4.1.1.78.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	382,61	382,61	0,00
998148	4.1.1.78.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	345,10	345,10	0,00
<b>175</b>	<b>4.1.1.79</b>	<b>108.988-9 - RI SANTO ANDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>766.470,27</b>	<b>766.470,27</b>	<b>0,00</b>
998177	4.1.1.79.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	384.883,10	384.883,10	0,00
998178	4.1.1.79.00002	13 SALÁRIO	0,00	14.487,40	14.487,40	0,00
998183	4.1.1.79.00007	DEMISSÕES	0,00	5.752,30	5.752,30	0,00
998184	4.1.1.79.00008	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIROS	0,00	315,00	315,00	0,00
998186	4.1.1.79.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.963,70	31.963,70	0,00
998187	4.1.1.79.00011	FGTS	0,00	519,69	519,69	0,00
998193	4.1.1.79.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	72.919,16	72.919,16	0,00
998194	4.1.1.79.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	40.001,15	40.001,15	0,00
998196	4.1.1.79.00020	SEGURO DE VIDA	0,00	412,67	412,67	0,00
998199	4.1.1.79.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
998202	4.1.1.79.00026	AGUA	0,00	21.992,58	21.992,58	0,00
998203	4.1.1.79.00027	ALUGUEL	0,00	72.711,31	72.711,31	0,00
998204	4.1.1.79.00028	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.546,92	4.546,92	0,00
998205	4.1.1.79.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	15.048,64	15.048,64	0,00
998206	4.1.1.79.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	1.256,56	1.256,56	0,00
998207	4.1.1.79.00031	REFEIÇÕES	0,00	27.969,03	27.969,03	0,00
998209	4.1.1.79.00033	GAS	0,00	5.683,50	5.683,50	0,00
998210	4.1.1.79.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	4.118,07	4.118,07	0,00
998216	4.1.1.79.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.626,38	47.626,38	0,00
998217	4.1.1.79.00041	JUROS E MULTA	0,00	13.144,85	13.144,85	0,00
<b>178</b>	<b>4.1.1.81</b>	<b>24.122-9 - CASA DE PASSAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>463.827,02</b>	<b>463.827,02</b>	<b>0,00</b>
998302	4.1.1.81.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	6.742,53	6.742,53	0,00
998311	4.1.1.81.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.454,65	5.454,65	0,00
998312	4.1.1.81.00011	FGTS	0,00	127,68	127,68	0,00
998330	4.1.1.81.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	13.546,78	13.546,78	0,00
998331	4.1.1.81.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	650,70	650,70	0,00
998332	4.1.1.81.00031	REFEIÇÕES	0,00	338.439,40	338.439,40	0,00
998335	4.1.1.81.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	81.589,84	81.589,84	0,00
998338	4.1.1.81.00037	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	11.907,61	11.907,61	0,00
998341	4.1.1.81.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.999,60	1.999,60	0,00
998342	4.1.1.81.00041	JUROS E MULTA	0,00	3.192,89	3.192,89	0,00
998343	4.1.1.81.00042	EPI	0,00	175,34	175,34	0,00
<b>179</b>	<b>4.1.1.82</b>	<b>24.123-7 - CASA DE PASSAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>68.135,77</b>	<b>68.135,77</b>	<b>0,00</b>
998354	4.1.1.82.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
998363	4.1.1.82.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
998376	4.1.1.82.00023	INTERNET/TELEFONE/TV	0,00	1.807,92	1.807,92	0,00
998382	4.1.1.82.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	7.877,73	7.877,73	0,00
998383	4.1.1.82.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	338,45	338,45	0,00
998384	4.1.1.82.00031	REFEIÇÕES	0,00	14.769,75	14.769,75	0,00
998386	4.1.1.82.00033	GAS	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
998387	4.1.1.82.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	11.086,35	11.086,35	0,00
998391	4.1.1.82.00038	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	299,98	299,98	0,00
998392	4.1.1.82.00039	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
998393	4.1.1.82.00040	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.385,30	1.385,30	0,00
998395	4.1.1.82.00042	EPI	0,00	244,39	244,39	0,00
998405	4.1.1.82.00052	COMBUSTIVEL	0,00	4.366,90	4.366,90	0,00
<b>180</b>	<b>4.1.1.83</b>	<b>24.124-5 - CASA DE PASSAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.473,94</b>	<b>1.474.473,94</b>	<b>0,00</b>
998406	4.1.1.83.00001	ORDENADOS E SALÁRIO	0,00	935.086,51	935.086,51	0,00
998407	4.1.1.83.00002	13 SALÁRIO	0,00	35.883,00	35.883,00	0,00
998411	4.1.1.83.00006	FÉRIAS	0,00	47.295,69	47.295,69	0,00
998412	4.1.1.83.00007	DEMISSÕES	0,00	110.214,17	110.214,17	0,00
998415	4.1.1.83.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.027,44	19.027,44	0,00
998416	4.1.1.83.00011	FGTS	0,00	17.912,47	17.912,47	0,00
998420	4.1.1.83.00015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.657,28	2.657,28	0,00
998422	4.1.1.83.00017	VALE REFEIÇÃO	0,00	140.148,48	140.148,48	0,00
998423	4.1.1.83.00018	VALE TRANSPORTE	0,00	109.226,09	109.226,09	0,00
998430	4.1.1.83.00025	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	348,03	348,03	0,00
998434	4.1.1.83.00029	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	245,11	245,11	0,00
998435	4.1.1.83.00030	TARIFA BANCARIA	0,00	276,29	276,29	0,00
998436	4.1.1.83.00031	REFEIÇÕES	0,00	12.489,00	12.489,00	0,00
998438	4.1.1.83.00033	GAS	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
998439	4.1.1.83.00034	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	0,00	36.740,71	36.740,71	0,00
998446	4.1.1.83.00041	JUROS E MULTA	0,00	4.964,98	4.964,98	0,00
998447	4.1.1.83.00042	EPI	0,00	183,66	183,66	0,00
998457	4.1.1.83.00052	COMBUSTIVEL	0,00	163,03	163,03	0,00
<b>138</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>2.407.002,98</b>	<b>0,00</b>
<b>177</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESA COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,40</b>	<b>4.439,40</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998281	5.1.1.01.00001	DEPRECIACÕES	0,00	4.439,40	4.439,40	0,00
<b>143</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>PROVISÕES COM FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.956,07</b>	<b>1.812.956,07</b>	<b>0,00</b>
5033	5.1.1.03.00100	PROVISÃO INSS SEGURADOS	0,00	1.008.225,38	1.008.225,38	0,00
5034	5.1.1.03.00101	PROVISÃO FGTS	0,00	781.547,78	781.547,78	0,00
5058	5.1.1.03.00104	PROVISÃO IRRF	0,00	23.182,91	23.182,91	0,00
<b>144</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ESTIMÁVEIS/VOLUNTARIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>589.607,51</b>	<b>589.607,51</b>	<b>0,00</b>
996227	5.1.1.10.00001	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	32.264,59	32.264,59	0,00
996229	5.1.1.10.00003	DIVERSOS BAZAR	0,00	144.158,67	144.158,67	0,00
998458	5.1.1.10.00004	PREFEITURA SAO BERNARDO	0,00	250.746,72	250.746,72	0,00
998459	5.1.1.10.00005	VOLUNTÁRIOS	0,00	162.437,53	162.437,53	0,00
<b>148</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>19.928.222,35</b>	<b>0,00</b>
8932	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.928.222,35	19.928.222,35	0,00

PAULO PEREIRA  
NEVES:0800032  
2846

Assinado de forma digital  
por PAULO PEREIRA  
NEVES:08000322846  
Dados: 2026.05.13  
14:19:52 -03'00'

SANDRA LIA MENDES SAVIO  
PRESIDENTE  
CPF:

PAULO PEREIRA NEVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161283/O-7  
CPF: 080.003.228-46