

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	528.793,21D	1.469.435,71	1.471.754,99	526.473,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.318,10D	1.466.097,18	1.466.490,35	314.924,93D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.897,07D	1.387.252,35	1.334.835,77	314.313,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.720,15	3.720,15	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	3.720,15	3.720,15	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122,04D	876.407,29	876.365,33	164,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 1555-5 C/C 10.359-4	0,00	764.460,13	764.460,13	0,00
1001	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER AG. 4527 C/C 13.000064-2	122,04D	111.947,16	111.905,20	164,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	261.775,03D	507.124,91	454.750,29	314.149,65D
11	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CDB/ RENDA FIXA SANTANDER	209.616,73D	98.484,85	99.774,36	208.327,22D
63	1.1.1.03.005	POUPANÇA BANCO BRASIL	367,54D	2,91	0,00	370,45D
60	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BB CP AUTOMÁTICO	51.790,76D	408.637,15	354.975,93	105.451,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.852,44D	78.844,83	131.370,27	327,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.082,00D	78.844,83	129.599,83	327,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	78.844,83	78.517,83	327,00D
506	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.082,00D	0,00	51.082,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.770,44D	0,00	1.770,44	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1.770,44D	0,00	1.770,44	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	568,59D	0,00	284,31	284,28D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	568,59D	0,00	284,31	284,28D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	568,59D	0,00	284,31	284,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.475,11D	3.338,53	5.264,64	211.549,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	213.475,11D	3.338,53	5.264,64	211.549,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	200.284,00D	0,00	0,00	200.284,00D
624	1.2.3.01.004	IMÓVEL	174.105,00D	0,00	0,00	174.105,00D
625	1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMÓVEL PRÓPRIO	26.179,00D	0,00	0,00	26.179,00D
116	1.2.3.02	ADMINISTRAÇÃO	148.808,28D	3.338,53	0,00	152.146,81D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.289,19D	1.779,27	0,00	106.068,46D
627	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.659,09D	1.559,26	0,00	24.218,35D
631	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.860,00D	0,00	0,00	21.860,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.617,17C	0,00	5.264,64	140.881,81C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.896,38C	0,00	2.101,71	56.998,09C
894	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	62.229,67C	0,00	1.741,05	63.970,72C
895	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	13.047,45C	0,00	613,59	13.661,04C
898	1.2.3.07.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEL	3.128,38C	0,00	261,78	3.390,16C
899	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. SEGURANÇA	2.315,29C	0,00	546,51	2.861,80C
149	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.793,21C	504.645,32	546.075,53	570.223,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.799,86C	504.645,32	546.075,53	45.230,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.741,07C	130.920,01	130.178,94	3.000,00C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.741,07C	130.920,01	130.178,94	3.000,00C
166	2.1.1.01.001	CONTAS A PAGAR	3.741,07C	130.920,01	130.178,94	3.000,00C
167	2.1.1.01.001.00001	CONTAS A PAGAR	3.741,07C	130.920,01	130.178,94	3.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,79C	6.763,33	10.468,77	3.764,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,79C	6.763,33	10.468,77	3.764,23C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	4.891,76	6.552,41	1.660,65C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	58,79C	733,69	2.164,34	1.489,44C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.137,88	1.752,02	614,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	366.961,98	405.427,82	38.465,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	330.032,57	330.072,87	40,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	272.511,57	272.511,57	0,00
507	2.1.5.01.004	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	40,30	40,30C
509	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	57.064,00	57.064,00	0,00
510	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	457,00	457,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	36.533,49	52.447,57	15.914,08C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	20.271,94	28.491,21	8.219,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.455,16	21.293,69	6.838,53C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.806,39	2.662,67	856,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	395,92	22.907,38	22.511,46C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	359,93	21.012,76	20.652,83C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3,60	3,60	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28,79	1.680,85	1.652,06C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3,60	210,17	206,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	524.993,35C	0,00	0,00	524.993,35C
264	2.3.5	SUPERÁVIT	524.993,35C	0,00	0,00	524.993,35C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	524.993,35C	0,00	0,00	524.993,35C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	524.993,35C	0,00	0,00	524.993,35C
269	3	DESPESAS GERAIS	0,00	469.507,42	7.513,44	461.993,98D
500	3.1	CONVÊNIOS	0,00	454.408,59	7.513,44	446.895,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	SE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	454.408,59	7.513,44	446.895,15D
273	3.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	266.474,86	3.512,03	262.962,83D
274	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	195.769,96	3.512,03	192.257,93D
276	3.1.1.05.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	2.698,66	0,00	2.698,66D
278	3.1.1.05.005	FÉRIAS	0,00	68.006,24	0,00	68.006,24D
519	3.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.623,38	2.663,45	23.959,93D
279	3.1.1.06.001	INSS	0,00	2.659,11	2.659,11	0,00
280	3.1.1.06.002	FGTS	0,00	21.305,20	4,34	21.300,86D
497	3.1.1.06.003	PIS S/ FOLHA	0,00	2.659,07	0,00	2.659,07D
556	3.1.1.07	PROVISÕES	0,00	22.903,78	0,00	22.903,78D
557	3.1.1.07.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	21.012,76	0,00	21.012,76D
559	3.1.1.07.003	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.891,02	0,00	1.891,02D
520	3.1.1.08	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	15.977,36	1.337,96	14.639,40D
522	3.1.1.08.001	PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR	0,00	13.005,07	0,00	13.005,07D
282	3.1.1.08.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	571,65	0,00	571,65D
521	3.1.1.08.003	VALE TRANSPORTE	0,00	2.400,64	1.337,96	1.062,68D
524	3.1.1.09	DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	0,00	88.257,31	0,00	88.257,31D
513	3.1.1.09.001	ÁGUA	0,00	2.178,82	0,00	2.178,82D
321	3.1.1.09.005	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	69.672,36	0,00	69.672,36D
512	3.1.1.09.007	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.630,35	0,00	2.630,35D
620	3.1.1.09.009	MAT. DE LIMPEZA, COZINHA E HIGIENE	0,00	8.133,95	0,00	8.133,95D
621	3.1.1.09.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00D
356	3.1.1.09.012	TELEFONE	0,00	1.942,80	0,00	1.942,80D
358	3.1.1.09.022	SEGUROS	0,00	693,03	0,00	693,03D
1006	3.1.1.11	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.171,90	0,00	34.171,90D
361	3.1.1.11.002	CONTABILIDADE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
645	3.1.1.11.003	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
590	3.1.1.11.004	INFORMÁTICA	0,00	10.745,00	0,00	10.745,00D
639	3.1.1.11.005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
1008	3.1.1.11.006	LIMPEZA	0,00	9.896,90	0,00	9.896,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	15.098,83	0,00	15.098,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.098,83	0,00	15.098,83D
345	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.942,01	0,00	1.942,01D
347	3.2.2.06.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	377,35	0,00	377,35D
351	3.2.2.06.006	IMPOSTO DE RENDA	0,00	67,12	0,00	67,12D
637	3.2.2.06.010	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497,54	0,00	1.497,54D
353	3.2.2.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.989,71	0,00	5.989,71D
598	3.2.2.07.020	INTERNET	0,00	281,25	0,00	281,25D
1002	3.2.2.07.028	ALIMENTAÇÃO	0,00	443,82	0,00	443,82D
363	3.2.2.07.050	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.264,64	0,00	5.264,64D
581	3.2.2.08	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	7.114,94	0,00	7.114,94D
362	3.2.2.08.020	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.114,94	0,00	7.114,94D
367	3.2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,17	0,00	52,17D
368	3.2.2.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	51,87	0,00	51,87D
656	3.2.2.09.009	ACRESC. LEGAIS S/ DÉBITOS FISCAIS	0,00	0,30	0,00	0,30D
402	4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	418.244,49	418.244,49C
403	4.1	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	418.244,49	418.244,49C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	414.673,93	414.673,93C
405	4.1.1.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS E DOAÇÕES	0,00	0,00	414.673,93	414.673,93C
406	4.1.1.01.001	CONVENIO PREF. MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	0,00	409.551,32	409.551,32C
655	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.122,61	5.122,61C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.073,02	2.073,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.073,02	2.073,02C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.073,02	2.073,02C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.497,54	1.497,54C
443	4.1.5.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.497,54	1.497,54C
448	4.1.5.01.005	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.497,54	1.497,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			528.793,21D	1.469.435,71	1.471.754,99	526.473,93D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			528.793,21C	504.645,32	546.075,53	570.223,42C
DESPESAS GERAIS			0,00	469.507,42	7.513,44	461.993,98D
SUBVENÇÕES			0,00	0,00	418.244,49	418.244,49C
CONTAS DEVEDORAS			528.793,21D	1.938.943,13	1.479.268,43	988.467,91D
CONTAS CREDORAS			528.793,21C	504.645,32	964.320,02	988.467,91C
RESULTADO DO MES			0,00	461.993,98	418.244,49	43.749,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	461.993,98	418.244,49	43.749,49D