

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | | | | |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.693.706,29D | 12.663.796,10 | 12.280.874,59 | 2.076.627,80D |
| 1002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 316.197,31D | 12.473.293,97 | 12.239.344,99 | 550.146,29D |
| 1003 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 245.135,98D | 9.835.939,48 | 9.648.685,72 | 432.389,74D |
| 1004 | 1.1.01.01.001 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 3.183,82D | 7.147.433,06 | 7.127.769,79 | 22.847,09D |
| 1005 | 1.1.01.01.001.0001 | CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 220,72D | 684.049,82 | 672.022,99 | 12.247,55D |
| | | | 220,72D | 684.049,82 | 672.022,99 | |
| 1012 | 1.1.01.02.001 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO JOVENS EM | 2.963,10D | 2.133.088,94 | 2.135.353,16 | 698,88D |
| 7008 | 1.1.01.02.001.0005 | BANCO DO BRASIL 2080-X - MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 629.377,89 | 629.377,89 | 0,00 |
| 7006 | 1.1.01.02.001.0003 | BANCO DO BRASIL 2976-9 - ESTADUAL - PJA | 0,00 | 234.079,38 | 234.079,38 | 0,00 |
| 1013 | 1.1.01.02.001.0001 | BANCO DO BRASIL 50131-X - CMDCA - PJA | 0,00 | 81.544,63 | 81.544,63 | 0,00 |
| 7354 | 1.1.01.02.001.0010 | BANCO DO BRASIL 57854-1 - FOMENTO ESTADUAL - SEDS | 0,00 | 99.048,60 | 99.048,60 | 0,00 |
| 1014 | 1.1.01.02.001.0002 | BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - PJA | 1.358,08D | 61.102,98 | 61.762,18 | 698,88D |
| 7205 | 1.1.01.02.001.0009 | BANCO DO BRASIL 66728-5 - FOMENTO MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 147.069,65 | 147.069,65 | 0,00 |
| 7011 | 1.1.01.02.001.0008 | BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS - PJA | 0,00 | 851.928,13 | 851.928,13 | 0,00 |
| 7010 | 1.1.01.02.001.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES - PJA | 1.605,02D | 28.937,68 | 30.542,70 | 0,00 |
| 1015 | 1.1.01.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO SER | 0,00 | 1.983.865,86 | 1.983.798,46 | 67,40D |
| 1016 | 1.1.01.02.002.0001 | BANCO DO BRASIL 53193-6 - CMDCA - SER | 0,00 | 131.784,30 | 131.784,30 | 0,00 |
| 1017 | 1.1.01.02.002.0002 | BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO - SER | 0,00 | 1.036.153,24 | 1.036.153,24 | 0,00 |
| 7012 | 1.1.01.02.002.0003 | BANCO DO BRASIL 1634-9 - ESTADUAL - SER | 0,00 | 32.692,62 | 32.692,62 | 0,00 |
| 7013 | 1.1.01.02.002.0004 | BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER | 0,00 | 80.800,72 | 80.800,72 | 0,00 |
| 7016 | 1.1.01.02.002.0007 | BANCO DO BRASIL 1633-0 - MUNICIPAL - SER | 0,00 | 223.589,98 | 223.589,98 | 0,00 |
| 7017 | 1.1.01.02.002.0008 | BANCO DO BRASIL 4555-1 - PEDRINHAS PAULISTA - SER | 0,00 | 50.368,29 | 50.368,29 | 0,00 |
| 7018 | 1.1.01.02.002.0009 | BANCO DO BRASIL 27282-5 - PLATINA - SER | 0,00 | 33.305,76 | 33.305,76 | 0,00 |
| 7019 | 1.1.01.02.002.0010 | BANCO DO BRASIL 35305 - TARUMÁ - SER | 0,00 | 75.830,30 | 75.830,30 | 0,00 |
| 7020 | 1.1.01.02.002.0011 | BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER | 0,00 | 319.340,65 | 319.273,25 | 67,40D |
| 1018 | 1.1.01.02.003 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO ILPI MIGUEL | 0,00 | 2.346.428,44 | 2.336.595,18 | 9.833,26D |
| 7200 | 1.1.01.02.003.0001 | BANCO DO BRASIL 59864-X - CMPI - ILPI | 0,00 | 225.685,04 | 225.685,04 | 0,00 |
| 1020 | 1.1.01.02.003.0002 | BANCO DO BRASIL 66672-6 - R. PROPRIOS - ILPI | 0,00 | 800.629,52 | 791.165,20 | 9.464,32D |
| 7201 | 1.1.01.02.003.0003 | BANCO DO BRASIL 59997-2 - ESTADO - ILPI | 0,00 | 115.960,21 | 115.960,21 | 0,00 |
| 7202 | 1.1.01.02.003.0004 | BANCO DO BRASIL 52998-2 - MUNICIPAL - ILPI | 0,00 | 1.166.496,06 | 1.166.496,06 | 0,00 |
| 7203 | 1.1.01.02.003.0005 | BANCO DO BRASIL 66729-3 - OSCAR BRESSANE - ILPI | 0,00 | 25.831,36 | 25.831,36 | 0,00 |
| 7330 | 1.1.01.02.003.0006 | BANCO DO BRASIL 68376-0 - FLORINEA - ILPI | 0,00 | 11.826,25 | 11.457,31 | 368,94D |
| 1043 | 1.1.01.04 | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 241.952,16D | 2.688.506,42 | 2.520.915,93 | 409.542,65D |
| 1044 | 1.1.01.04.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO JOVENS EM AÇ | 145.179,64D | 798.545,12 | 771.094,52 | 172.630,24D |
| 7023 | 1.1.01.04.001.0005 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2080-X - MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 300.551,84 | 300.551,84 | 0,00 |
| 7021 | 1.1.01.04.001.0003 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2976-9 - ESTADUAL - PJA | 0,00 | 91.759,80 | 91.759,80 | 0,00 |
| 1045 | 1.1.01.04.001.0001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 50131-X - CMDCA - PJA | 0,00 | 41.544,63 | 41.544,63 | 0,00 |
| 7355 | 1.1.01.04.001.0010 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 57854-1 - FOMENTO ESTADUAL - SEDS | 0,00 | 51.190,15 | 5.058,60 | 46.131,55D |
| 1046 | 1.1.01.04.001.0002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - PJA | 15.911,71D | 13.793,00 | 2.662,98 | 27.041,73D |
| 7206 | 1.1.01.04.001.0009 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 66728-5 - FOMENTO MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 58.043,65 | 58.043,65 | 0,00 |
| 7026 | 1.1.01.04.001.0008 | APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS - PJA | 100.330,25D | 241.662,05 | 242.535,34 | 99.456,96D |
| 7025 | 1.1.01.04.001.0007 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES - PJA | 28.937,68D | 0,00 | 28.937,68 | 0,00 |
| 1047 | 1.1.01.04.002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO SER | 96.772,52D | 911.483,06 | 947.316,96 | 60.938,62D |
| 1048 | 1.1.01.04.002.0001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 53193-6 - CMDCA - SER | 0,00 | 66.784,30 | 66.784,30 | 0,00 |
| 1049 | 1.1.01.04.002.0002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO - SER | 0,00 | 497.689,15 | 497.689,15 | 0,00 |
| 7027 | 1.1.01.04.002.0003 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 1634-9 - ESTADUAL - SER | 0,00 | 12.002,34 | 12.002,34 | 0,00 |
| 7028 | 1.1.01.04.002.0004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER | 4.720,62D | 38.373,26 | 30.026,17 | 13.067,71D |
| 7031 | 1.1.01.04.002.0007 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 1633-0 - MUNICIPAL - SER | 0,00 | 104.845,93 | 104.845,93 | 0,00 |
| 7032 | 1.1.01.04.002.0008 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 4555-1 - PEDRINHAS PAULISTA - SER | 0,00 | 24.368,29 | 24.368,29 | 0,00 |
| 7033 | 1.1.01.04.002.0009 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 27282-5 - PLATINA - SER | 0,00 | 15.809,76 | 15.809,76 | 0,00 |
| 7034 | 1.1.01.04.002.0010 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35305-1 - TARUMÁ - SER | 0,00 | 32.630,30 | 32.630,30 | 0,00 |
| 7035 | 1.1.01.04.002.0011 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER | 92.051,90D | 118.979,73 | 163.160,72 | 47.870,91D |
| 1050 | 1.1.01.04.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO ILPI | 0,00 | 978.478,24 | 802.504,45 | 175.973,79D |
| 1052 | 1.1.01.04.003.0001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 59864-X - CMPI - ILPI | 0,00 | 65.485,41 | 65.485,41 | 0,00 |
| 1053 | 1.1.01.04.003.0002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 66729-3 - OSCAR BRESSANE - ILPI | 0,00 | 14.970,10 | 11.030,86 | 3.939,24D |
| 1054 | 1.1.01.04.003.0003 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 68376-0 - FLORINEA - ILPI | 0,00 | 3.952,25 | 3.952,25 | 0,00 |
| 1051 | 1.1.01.04.003.0004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 59997-2 - ESTADO - ILPI | 0,00 | 52.111,55 | 52.111,55 | 0,00 |
| 7223 | 1.1.01.04.003.0005 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 52998-2 - MUNICIPAL - ILPI | 0,00 | 510.562,93 | 510.562,93 | 0,00 |
| 7359 | 1.1.01.04.003.0006 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 66672-6 - R. PROPRIOS - ILPI | 0,00 | 331.396,00 | 159.361,45 | 172.034,55D |
| 1239 | 1.1.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 71.061,33D | 2.637.354,49 | 2.590.659,27 | 117.756,55D |
| 1240 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 31.824,56D | 2.430.252,94 | 2.401.892,37 | 60.185,13D |
| 1241 | 1.1.02.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.500,00D | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 7045 | 1.1.02.01.001.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - PJA | 21.500,00D | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 1244 | 1.1.02.01.002 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10.324,56D | 1.513.935,53 | 1.467.974,96 | 56.285,13D |
| 1245 | 1.1.02.01.002.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 7036 | 1.1.02.01.002.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - SER | 0,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 |
| 7037 | 1.1.02.01.002.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER | 10.324,56D | 66.960,00 | 50.599,43 | 26.685,13D |
| 7038 | 1.1.02.01.002.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - SER | 0,00 | 118.744,05 | 118.744,05 | 0,00 |
| 7039 | 1.1.02.01.002.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - SER | 0,00 | 538.464,09 | 538.464,09 | 0,00 |
| 7041 | 1.1.02.01.002.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - FOMENTO MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 7042 | 1.1.02.01.002.0008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL - PJA | 0,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | 0,00 |
| 7043 | 1.1.02.01.002.0009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÁ - ADITIVO COLABORATIVO | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1242 | 1.1.02.01.002.0010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - NL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7044 | 1.1.02.01.002.0011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - F | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 |
| 7046 | 1.1.02.01.002.0012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - F | 0,00 | 327.251,39 | 327.251,39 | 0,00 |
| 7207 | 1.1.02.01.002.0013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - F | 0,00 | 118.600,00 | 89.000,00 | 29.600,00D |
| 1247 | 1.1.02.01.003 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 0,00 | 916.317,41 | 912.417,41 | 3.900,00D |
| 7227 | 1.1.02.01.003.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - ESTADUAL - ILPI | 0,00 | 60.124,00 | 60.124,00 | 0,00 |
| 7230 | 1.1.02.01.003.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMPI - ILPI | 0,00 | 160.199,63 | 160.199,63 | 0,00 |
| 7233 | 1.1.02.01.003.0006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - ILPI | 0,00 | 14.800,50 | 14.800,50 | 0,00 |
| 7331 | 1.1.02.01.003.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA - ILPI | 0,00 | 11.700,00 | 7.800,00 | 3.900,00D |
| 7356 | 1.1.02.01.003.0008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO ESTADUAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7224 | 1.1.02.01.003.003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - MUNICIPAL - ILPI | 0,00 | 619.493,28 | 619.493,28 | 0,00 |
| 1265 | 1.1.02.04 | ADIANTAMENTOS | | | | |
| 1266 | 1.1.02.04.001 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 37.806,14D | 205.895,47 | 188.329,25 | 55.372,36D |
| 1269 | 1.1.02.04.001.0003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 37.806,14D | 178.172,72 | 160.606,50 | 55.372,36D |
| 1268 | 1.1.02.04.001.0002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 68.161,79 | 68.161,79 | 0,00 |
| | | | 37.806,14D | 110.010,93 | 92.444,71 | 55.372,36D |
| 1271 | 1.1.02.04.002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 27.722,75 | 27.722,75 | 0,00 |
| 1272 | 1.1.02.04.002.0001 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 27.722,75 | 27.722,75 | 0,00 |
| 1282 | 1.1.02.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | |
| 1283 | 1.1.02.05.001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 1.430,63D | 1.206,08 | 437,65 | 2.199,06D |
| 1284 | 1.1.02.05.001.0001 | INSS A RECUPERAR | 1.430,63D | 1.206,08 | 437,65 | 2.199,06D |
| 1286 | 1.1.02.05.001.0003 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 844,00 | 75,57 | 2.199,06D |
| 1287 | 1.1.02.05.001.0004 | IRF-PF FOLHA A RECUPERAR | 0,00 | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 353,60 | 353,60 | 0,00 |
| 1318 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1381 | 1.2.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.377.508,98D | 190.502,13 | 41.529,60 | 1.526.481,51D |
| 1423 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 1.377.508,98D | 190.502,13 | 41.529,60 | 1.526.481,51D |
| 1424 | 1.2.03.02.001 | IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO | 1.377.508,98D | 190.502,13 | 41.529,60 | 1.526.481,51D |
| 1427 | 1.2.03.02.001.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.389.148,38D | 190.502,13 | 41.529,60 | 1.538.120,91D |
| 1432 | 1.2.03.02.001.0008 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 234.028,30D | 59.714,83 | 0,00 | 293.743,13D |
| 1433 | 1.2.03.02.001.0009 | TERRENOS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES | 408.091,24D | 41.797,30 | 0,00 | 449.888,54D |
| 1428 | 1.2.03.02.001.0004 | VEICULOS | 627.299,84D | 0,00 | 0,00 | 627.299,84D |
| | | | 119.729,00D | 88.990,00 | 41.529,60 | 167.189,40D |
| 1434 | 1.2.03.02.002 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO | 11.639,40C | 0,00 | 0,00 | 11.639,40C |
| 1442 | 1.2.03.02.002.0008 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS | 11.639,40C | 0,00 | 0,00 | 11.639,40C |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 1.693.706,29C | 5.924.463,22 | 6.307.384,73 | 2.076.627,80C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 5.464,57C | 3.174.853,77 | 3.181.697,63 | 12.308,43C |
| 2002 | 2.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS | 0,00 | 834.908,22 | 834.908,22 | 0,00 |
| 2003 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE BENS | 0,00 | 834.908,22 | 834.908,22 | 0,00 |
| 2004 | 2.1.01.01.001 | FORNECEDORES | 0,00 | 834.908,22 | 834.908,22 | 0,00 |
| 7061 | 2.1.01.01.001.0002 | ADEMAR PEREIRA DO CARMO 28922557834 | 0,00 | 2.249,50 | 2.249,50 | 0,00 |
| 7251 | 2.1.01.01.001.0150 | ADIR JOAQUIM LEME ME | 0,00 | 18.635,00 | 18.635,00 | 0,00 |
| 7236 | 2.1.01.01.001.0135 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 0,00 | 5.111,00 | 5.111,00 | 0,00 |
| 7262 | 2.1.01.01.001.0161 | ALVES E CARVALHO LTDA | 0,00 | 9.328,00 | 9.328,00 | 0,00 |
| 7298 | 2.1.01.01.001.0197 | ALZELITA DE SÁ OLIVEIRA | 0,00 | 4.082,00 | 4.082,00 | 0,00 |
| 7337 | 2.1.01.01.001.0232 | ANDERSON AC ECOMMERCE DE ELETRONICOS EM | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 7080 | 2.1.01.01.001.0011 | ANDREA GASEFFI DE OLIVEIRA 16385009831 | 0,00 | 19.720,79 | 19.720,79 | 0,00 |
| 7297 | 2.1.01.01.001.0196 | ANNA MARIA FIGLIANO | 0,00 | 5.057,00 | 5.057,00 | 0,00 |
| 7305 | 2.1.01.01.001.0204 | ANTONIA VALDECI SOARES DO NASCIMENTO | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 7211 | 2.1.01.01.001.0123 | ANTONIO CARLOS ANTONIEL | 0,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | 0,00 |
| 7168 | 2.1.01.01.001.0092 | ANTONIO ROBERTO M. DOS SANTOS MERC. ME - FEIJÃO I | 0,00 | 1.264,56 | 1.264,56 | 0,00 |
| 7300 | 2.1.01.01.001.0199 | ARAUJO E TROMER UTILIDADES LTDA | 0,00 | 364,84 | 364,84 | 0,00 |
| 7124 | 2.1.01.01.001.0051 | ARLEI ANDREOTTI INFORMATICA ME | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7210 | 2.1.01.01.001.0122 | ARMARINHOS PALMARES DE ASSIS LTDA | 0,00 | 1.028,56 | 1.028,56 | 0,00 |
| 7095 | 2.1.01.01.001.0025 | AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA ME | 0,00 | 2.998,29 | 2.998,29 | 0,00 |
| 7237 | 2.1.01.01.001.0136 | BEATRIZ GRANERO DE OLIVEIRA LIMA | 0,00 | 7.746,40 | 7.746,40 | 0,00 |
| 7275 | 2.1.01.01.001.0174 | BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA | 0,00 | 266,38 | 266,38 | 0,00 |
| 7306 | 2.1.01.01.001.0205 | BRINDART COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 7166 | 2.1.01.01.001.0090 | BRUNA CRISTINA TATSUMI WATANABEME | 0,00 | 12.469,57 | 12.469,57 | 0,00 |
| 7238 | 2.1.01.01.001.0137 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | 0,00 | 3.768,01 | 3.768,01 | 0,00 |
| 7304 | 2.1.01.01.001.0203 | BRUTUSMASTER VISTORIAS LTDA | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 7318 | 2.1.01.01.001.0217 | BUZZO DA SILVA LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 7250 | 2.1.01.01.001.0149 | CABONNET INTERNET LTDA | 0,00 | 921,94 | 921,94 | 0,00 |
| 7277 | 2.1.01.01.001.0176 | CAÇAMBAS ASSIS LTDA | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 7286 | 2.1.01.01.001.0185 | CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 2.305,96 | 2.305,96 | 0,00 |
| 7096 | 2.1.01.01.001.0026 | CAMARGO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 3.946,50 | 3.946,50 | 0,00 |
| 7320 | 2.1.01.01.001.0219 | CAPSULA SOLUÇÕES EM INFORMATICA | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 0,00 |
| 7344 | 2.1.01.01.001.0239 | CARLOS & APARECIDA DE JESUS LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7270 | 2.1.01.01.001.0169 | CAROLINE GUALTER DOS SANTOS RITA | 0,00 | 18.446,79 | 18.446,79 | 0,00 |
| 7156 | 2.1.01.01.001.0080 | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 0,00 | 1.607,24 | 1.607,24 | 0,00 |
| 7260 | 2.1.01.01.001.0159 | CELSO GOMES GRANADO | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 7106 | 2.1.01.01.001.0036 | CENTRO DE SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 7173 | 2.1.01.01.001.0097 | CERTHI - CERTIFICADORA LTDA | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 7279 | 2.1.01.01.001.0178 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS A | 0,00 | 527,81 | 527,81 | 0,00 |
| 7078 | 2.1.01.01.001.0009 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 0,00 | 24.722,10 | 24.722,10 | 0,00 |
| 7281 | 2.1.01.01.001.0180 | CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA | 0,00 | 608,20 | 608,20 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 7239 | 2.1.01.01.001.0138 | CLARICE PEREIRA DA SILVA | | | | |
| 7278 | 2.1.01.01.001.0177 | CLOVIS CAETANO VIDRAÇARIA - ME | 0,00 | 5.964,66 | 5.964,66 | 0,00 |
| 7349 | 2.1.01.01.001.0244 | COCOBROW FABRICAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7290 | 2.1.01.01.001.0189 | COLIALMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 7091 | 2.1.01.01.001.0021 | COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 7162 | 2.1.01.01.001.0086 | COML CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA | 0,00 | 4.037,19 | 4.037,19 | 0,00 |
| 7214 | 2.1.01.01.001.0126 | CONSULTI BRASIL LTDA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 7099 | 2.1.01.01.001.0029 | COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - L | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 7285 | 2.1.01.01.001.0184 | COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 7341 | 2.1.01.01.001.0236 | CREPELITO COMERCIO DE MAQUINAS | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 |
| 7114 | 2.1.01.01.001.0042 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 0,00 | 1.217,46 | 1.217,46 | 0,00 |
| 7255 | 2.1.01.01.001.0154 | D. MACHADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 312,46 | 312,46 | 0,00 |
| 7191 | 2.1.01.01.001.0115 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | 0,00 | 598,40 | 598,40 | 0,00 |
| 7295 | 2.1.01.01.001.0194 | DANIELA FERMINO DA SILVA | 0,00 | 209,90 | 209,90 | 0,00 |
| 7261 | 2.1.01.01.001.0160 | DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 5.241,60 | 5.241,60 | 0,00 |
| 7314 | 2.1.01.01.001.0213 | DD EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 21.463,96 | 21.463,96 | 0,00 |
| 7327 | 2.1.01.01.001.0226 | DE MONTAODM LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 7264 | 2.1.01.01.001.0163 | DEBORA D. O. PEREIRA | 0,00 | 138,47 | 138,47 | 0,00 |
| 7218 | 2.1.01.01.001.0130 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 10.748,48 | 10.748,48 | 0,00 |
| 7307 | 2.1.01.01.001.0206 | DESPACHOS SÃO CRISTOVÃO LTDA | 0,00 | 28.185,57 | 28.185,57 | 0,00 |
| 7303 | 2.1.01.01.001.0202 | DROMO TECIDOS LTDA | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 7308 | 2.1.01.01.001.0207 | EBAZAR.COM.BR LTDA | 0,00 | 239,80 | 239,80 | 0,00 |
| 7289 | 2.1.01.01.001.0188 | EDILSON DE OLIVEIRA | 0,00 | 709,50 | 709,50 | 0,00 |
| 7265 | 2.1.01.01.001.0164 | EDSON GONÇALVES NOVAES | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 7220 | 2.1.01.01.001.0132 | EDSON ROSA JUNIOR | 0,00 | 6.617,00 | 6.617,00 | 0,00 |
| 7302 | 2.1.01.01.001.0201 | EGMAR TOLEDO | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 7266 | 2.1.01.01.001.0165 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 0,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 0,00 |
| 7092 | 2.1.01.01.001.0022 | ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | 0,00 | 9.217,00 | 9.217,00 | 0,00 |
| 7240 | 2.1.01.01.001.0139 | ELISABETE MISAEL PAIÃO | 0,00 | 5.367,87 | 5.367,87 | 0,00 |
| 7241 | 2.1.01.01.001.0140 | ELOISA MARTINS BARRETO | 0,00 | 4.814,66 | 4.814,66 | 0,00 |
| 7076 | 2.1.01.01.001.0007 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S | 0,00 | 7.746,40 | 7.746,40 | 0,00 |
| 7269 | 2.1.01.01.001.0168 | ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO | 0,00 | 21.105,08 | 21.105,08 | 0,00 |
| 7323 | 2.1.01.01.001.0222 | EWS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 6.266,67 | 6.266,67 | 0,00 |
| 7315 | 2.1.01.01.001.0214 | FERNANDA BORROZINI | 0,00 | 26,62 | 26,62 | 0,00 |
| 7086 | 2.1.01.01.001.0017 | FERNANDA GONÇALVES DE ANDRADE | 0,00 | 151,92 | 151,92 | 0,00 |
| 7138 | 2.1.01.01.001.0062 | FERNANDA RAFAELA SANTOS BARBOSA | 0,00 | 5.087,62 | 5.087,62 | 0,00 |
| 7117 | 2.1.01.01.001.0044 | FERREIRA E TANGANELI LTDA ME | 0,00 | 27.027,00 | 27.027,00 | 0,00 |
| 7326 | 2.1.01.01.001.0225 | FIORENZE COMERCIAL LTDA | 0,00 | 17.754,00 | 17.754,00 | 0,00 |
| 7352 | 2.1.01.01.001.0247 | FJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME | 0,00 | 135,71 | 135,71 | 0,00 |
| 7287 | 2.1.01.01.001.0186 | FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 |
| 7267 | 2.1.01.01.001.0166 | FRANCIELI DOMINGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 85,98 | 85,98 | 0,00 |
| 7254 | 2.1.01.01.001.0153 | FRANCIELI DOMINGUES RODRIGUES PIEDADE ME | 0,00 | 6.301,96 | 6.301,96 | 0,00 |
| 7062 | 2.1.01.01.001.0003 | FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 274,77 | 274,77 | 0,00 |
| 7322 | 2.1.01.01.001.0221 | FUNERARIA PAX UNIVERSAL LTDA | 0,00 | 2.186,89 | 2.186,89 | 0,00 |
| 7192 | 2.1.01.01.001.0116 | GEATEL TELEINFORMATICA, SEGURANÇA ELETRONICA E E | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7340 | 2.1.01.01.001.0235 | GILBERTO DA SILVA ASSIS ME | 0,00 | 1.732,50 | 1.732,50 | 0,00 |
| 7193 | 2.1.01.01.001.0117 | H M ASSIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 7122 | 2.1.01.01.001.0049 | HENRIQUES CACOZZA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA | 0,00 | 3.914,77 | 3.914,77 | 0,00 |
| 7291 | 2.1.01.01.001.0190 | INAUGURALAR COMERCIAL DE UTILIDADES | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 7199 | 2.1.01.01.001.0120 | INGRID DA SILVA GARCIA | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 |
| 7353 | 2.1.01.01.001.0248 | INVICTA PHARMA LTDA | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7217 | 2.1.01.01.001.0129 | IRMÃOS FURLAN LTDA | 0,00 | 1.663,93 | 1.663,93 | 0,00 |
| 7282 | 2.1.01.01.001.0181 | ISA APARECIDA REZENDE NUNES | 0,00 | 1.147,66 | 1.147,66 | 0,00 |
| 7317 | 2.1.01.01.001.0216 | IVANILDA MARIA DA SILVA PADARIA | 0,00 | 34.005,00 | 34.005,00 | 0,00 |
| 7183 | 2.1.01.01.001.0107 | J. P. ESTEVES ME | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 7338 | 2.1.01.01.001.0233 | J. TANOIRO DA SILVA - AUTOS | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 7345 | 2.1.01.01.001.0240 | JEFERSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 |
| 7215 | 2.1.01.01.001.0127 | JEFFERSON ESCARAMBONI | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 7348 | 2.1.01.01.001.0243 | JOANA D'ARC COSTA MONTEIRO | 0,00 | 1.023,29 | 1.023,29 | 0,00 |
| 7084 | 2.1.01.01.001.0015 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA 11072968894 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 7335 | 2.1.01.01.001.0230 | JOSE COSTA NETO ACESSORIOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 7294 | 2.1.01.01.001.0193 | JOSIANE PEREIRA DE MORAIS | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 7299 | 2.1.01.01.001.0198 | JUCIANE DATSCH CIA LTDA | 0,00 | 4.082,00 | 4.082,00 | 0,00 |
| 2005 | 2.1.01.01.001.0001 | JV GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 2.537,28 | 2.537,28 | 0,00 |
| 7160 | 2.1.01.01.001.0084 | K.S.S. DINIZ MULTICOMERCE | 0,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | 0,00 |
| 7130 | 2.1.01.01.001.0056 | KALUNGA S/A | 0,00 | 13.118,20 | 13.118,20 | 0,00 |
| 7339 | 2.1.01.01.001.0234 | KINGHOST - HOSPEDAGEM SITES | 0,00 | 856,52 | 856,52 | 0,00 |
| 7271 | 2.1.01.01.001.0170 | L. H. V. NEVES - MATERIAIS ELETRICO | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 7274 | 2.1.01.01.001.0173 | LABORATÓRIO DE ANLISES CLINICAS FURLAN LTDA | 0,00 | 179,60 | 179,60 | 0,00 |
| 7252 | 2.1.01.01.001.0151 | LARISSA DANIELLE SANTANA | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 |
| 7145 | 2.1.01.01.001.0069 | LETICIA CRISTINA DA SILVA | 0,00 | 22.340,84 | 22.340,84 | 0,00 |
| 7347 | 2.1.01.01.001.0242 | LIVRARIA E PAPELARIA FUJIE LTDA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 7150 | 2.1.01.01.001.0074 | LM ATACADO E VAREJO LTDA | 0,00 | 243,80 | 243,80 | 0,00 |
| 7321 | 2.1.01.01.001.0220 | LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 998,60 | 998,60 | 0,00 |
| 7102 | 2.1.01.01.001.0032 | LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA ENGENHARIA | 0,00 | 186,92 | 186,92 | 0,00 |
| 7242 | 2.1.01.01.001.0141 | LUCIANA AP. FRANCISCA GUGLIELMETTI | 0,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 7293 | 2.1.01.01.001.0192 | LUCINEIA CRISTANE DA SILVA BUENO | 0,00 | 6.311,20 | 6.311,20 | 0,00 |
| 7184 | 2.1.01.01.001.0108 | LUIZ OTAVIO DE SOUZA CARTUCHOS ME | 0,00 | 4.082,00 | 4.082,00 | 0,00 |
| 7221 | 2.1.01.01.001.0133 | LWSA S/A | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 | 0,00 |
| 7195 | 2.1.01.01.001.0118 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 104,50 | 104,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4.511,55 | 4.511,55 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7257 | 2.1.01.01.001.0156 | MALVAGLIA COMERCIAL LTDA | | | | |
| 7170 | 2.1.01.01.001.0094 | MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 7198 | 2.1.01.01.001.0119 | MARCOS A. DA SILVA ASSIS | 0,00 | 4.502,16 | 4.502,16 | 0,00 |
| 7146 | 2.1.01.01.001.0070 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 0,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | 0,00 |
| 7243 | 2.1.01.01.001.0142 | MARINEIS BARBOSA COLASSO | 0,00 | 14.950,50 | 14.950,50 | 0,00 |
| 7151 | 2.1.01.01.001.0075 | MAURICIO CHAGAS DOS SANTOS | 0,00 | 4.814,66 | 4.814,66 | 0,00 |
| 7325 | 2.1.01.01.001.0224 | MR SOBREIRA COMERCIO E PRODUTOS | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 7259 | 2.1.01.01.001.0158 | MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 |
| 7276 | 2.1.01.01.001.0175 | MUNDO PELC LTDA | 0,00 | 2.253,20 | 2.253,20 | 0,00 |
| 7258 | 2.1.01.01.001.0157 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | 0,00 | 362,90 | 362,90 | 0,00 |
| 7351 | 2.1.01.01.001.0246 | NOEMI DE JESUS PEREIRA SOUZA | 0,00 | 936,45 | 936,45 | 0,00 |
| 7249 | 2.1.01.01.001.0148 | NORMA LUCIA PEREIRA | 0,00 | 12.917,00 | 12.917,00 | 0,00 |
| 7301 | 2.1.01.01.001.0200 | OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INF | 0,00 | 4.232,00 | 4.232,00 | 0,00 |
| 7186 | 2.1.01.01.001.0110 | ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA | 0,00 | 459,49 | 459,49 | 0,00 |
| 7313 | 2.1.01.01.001.0212 | ONZE22 PRESENTES CRIATIVOS LTDA | 0,00 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| 7104 | 2.1.01.01.001.0034 | PALIMERCIO M COSTA & MOURA LTDA | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 7213 | 2.1.01.01.001.0125 | PAPELARIA PAPELÃO ASSIS ME | 0,00 | 4.337,91 | 4.337,91 | 0,00 |
| 7101 | 2.1.01.01.001.0031 | PAULO R S NAGAYE ME | 0,00 | 4.123,78 | 4.123,78 | 0,00 |
| 7311 | 2.1.01.01.001.0210 | PETROLONGHINI COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 |
| 7280 | 2.1.01.01.001.0179 | PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 7324 | 2.1.01.01.001.0223 | PRIME BIKE LTDA | 0,00 | 76,04 | 76,04 | 0,00 |
| 7256 | 2.1.01.01.001.0155 | PRO-AR REFRIGERAÇÃO ELETRONICA LTDA | 0,00 | 34,77 | 34,77 | 0,00 |
| 7063 | 2.1.01.01.001.0004 | PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO DE ASSIS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 7077 | 2.1.01.01.001.0008 | QUALIDADE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 3.437,41 | 3.437,41 | 0,00 |
| 7141 | 2.1.01.01.001.0065 | R. MITSUO TAKASAKI EPP | 0,00 | 38.390,00 | 38.390,00 | 0,00 |
| 7283 | 2.1.01.01.001.0182 | R. S. MUSAMBANI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 1.481,05 | 1.481,05 | 0,00 |
| 7204 | 2.1.01.01.001.0121 | RAFAEL FRANCISCO DE PAULO | 0,00 | 1.599,50 | 1.599,50 | 0,00 |
| 7167 | 2.1.01.01.001.0091 | RAFAEL KARNAKIS BAZZI | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 7329 | 2.1.01.01.001.0228 | RC SOFT CLEAN LTDA | 0,00 | 27.027,00 | 27.027,00 | 0,00 |
| 7343 | 2.1.01.01.001.0238 | RICARDO SALOME VIANA | 0,00 | 4.407,80 | 4.407,80 | 0,00 |
| 7272 | 2.1.01.01.001.0171 | RIOLUX COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7219 | 2.1.01.01.001.0131 | RODOLFO PEREIRA | 0,00 | 523,50 | 523,50 | 0,00 |
| 7334 | 2.1.01.01.001.0229 | RODRIGO DA SILVA DIAS | 0,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | 0,00 |
| 7310 | 2.1.01.01.001.0209 | ROGER VINICIUS DOS SANTOS PRAZERES | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 7309 | 2.1.01.01.001.0208 | ROGERIO PEREIRA DOS REIS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 7244 | 2.1.01.01.001.0143 | ROSEANE PAIVA | 0,00 | 24,44 | 24,44 | 0,00 |
| 7245 | 2.1.01.01.001.0144 | ROSI MARA ESMERINDO DE SOUZA CAMARGO | 0,00 | 4.814,66 | 4.814,66 | 0,00 |
| 7246 | 2.1.01.01.001.0145 | SAMARA ESTEVES DA SILVA | 0,00 | 4.814,66 | 4.814,66 | 0,00 |
| 7273 | 2.1.01.01.001.0172 | SANDRA REGINA DELL ARINGA MALATESTA | 0,00 | 5.964,66 | 5.964,66 | 0,00 |
| 7216 | 2.1.01.01.001.0128 | SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E IND. LTDA | 0,00 | 156,02 | 156,02 | 0,00 |
| 7316 | 2.1.01.01.001.0215 | SEVEN GLASS SORE LTDA | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 7113 | 2.1.01.01.001.0041 | SIMIAO SIMIAO LTDA | 0,00 | 68,54 | 68,54 | 0,00 |
| 7157 | 2.1.01.01.001.0081 | SINESIA DE OLIVEIRA GOMES 25329236878 | 0,00 | 439,92 | 439,92 | 0,00 |
| 7268 | 2.1.01.01.001.0167 | SRN E-COMMERCE VARIEDADES LTDA | 0,00 | 9.899,00 | 9.899,00 | 0,00 |
| 7079 | 2.1.01.01.001.0010 | SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 7336 | 2.1.01.01.001.0231 | SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | 0,00 | 11.422,52 | 11.422,52 | 0,00 |
| 7284 | 2.1.01.01.001.0183 | STELA DALWA FLORICULTURA LTDA ME | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 7253 | 2.1.01.01.001.0152 | SUPERMERCADO CAMPEÃO LTDA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 7088 | 2.1.01.01.001.0018 | SUPERMERCADO KANE LTDA | 0,00 | 26.302,86 | 26.302,86 | 0,00 |
| 7342 | 2.1.01.01.001.0237 | SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA | 0,00 | 12.136,58 | 12.136,58 | 0,00 |
| 7100 | 2.1.01.01.001.0030 | SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA | 0,00 | 869,25 | 869,25 | 0,00 |
| 7346 | 2.1.01.01.001.0241 | SUPREMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0,00 | 13.793,16 | 13.793,16 | 0,00 |
| 7222 | 2.1.01.01.001.0134 | SUSSEL TROFEUS E PLACAS LTDA | 0,00 | 43.990,00 | 43.990,00 | 0,00 |
| 7075 | 2.1.01.01.001.0006 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 7288 | 2.1.01.01.001.0187 | THIAGO CORREA DE PAULA | 0,00 | 9.554,87 | 9.554,87 | 0,00 |
| 7212 | 2.1.01.01.001.0124 | TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 239,60 | 239,60 | 0,00 |
| 7136 | 2.1.01.01.001.0060 | TREKOS E TRICOS AVIVAMENTOS | 0,00 | 6.879,40 | 6.879,40 | 0,00 |
| 7089 | 2.1.01.01.001.0019 | UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS | 0,00 | 1.166,50 | 1.166,50 | 0,00 |
| 7247 | 2.1.01.01.001.0146 | VALDETE LEMOS VENTUROSO | 0,00 | 2.777,12 | 2.777,12 | 0,00 |
| 7152 | 2.1.01.01.001.0076 | VALDINEI JOSE TAPIA | 0,00 | 5.084,66 | 5.084,66 | 0,00 |
| 7350 | 2.1.01.01.001.0245 | VALNEIDE SILVA SANTOS CARVALHO | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 7328 | 2.1.01.01.001.0227 | VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 7263 | 2.1.01.01.001.0162 | VANIA MESSIAS FERNANDES | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| 7248 | 2.1.01.01.001.0147 | VERA LUCIA DE SIQUEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 5.350,80 | 5.350,80 | 0,00 |
| 7312 | 2.1.01.01.001.0211 | VIDRAÇARIA PERSIANAS MUNDIAL LTDA | 0,00 | 4.814,66 | 4.814,66 | 0,00 |
| 7292 | 2.1.01.01.001.0191 | VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 212,48 | 212,48 | 0,00 |
| 2010 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 5.428,43C | 2.337.457,13 | 2.344.258,58 | 12.229,88C |
| 2011 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 5.428,43C | 2.337.457,13 | 2.344.258,58 | 12.229,88C |
| 2012 | 2.1.03.01.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 1.903.986,30 | 1.903.986,30 | 0,00 |
| 2015 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 129.422,96 | 129.422,96 | 0,00 |
| 2016 | 2.1.03.01.001.0004 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 53.208,24 | 53.208,24 | 0,00 |
| 2013 | 2.1.03.01.001.0001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.721.355,10 | 1.721.355,10 | 0,00 |
| 2031 | 2.1.03.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 5.428,43C | 433.470,83 | 440.272,28 | 12.229,88C |
| 2032 | 2.1.03.01.002.0001 | IRF-PF FOLHA A RECOLHER | 5.428,43C | 99.115,14 | 101.213,83 | 7.527,12C |
| 2033 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 167.573,69 | 168.285,02 | 711,33C |
| 2034 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 148.905,17 | 152.896,60 | 3.991,43C |
| 2035 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 17.876,83 | 17.876,83 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2053 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | |
| 2054 | 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 36,14C | 673,77 | 716,18 | 78,55C |
| 2055 | 2.1.04.01.001 | RETENÇÕES NA FONTE | 36,14C | 673,77 | 716,18 | 78,55C |
| 2056 | 2.1.04.01.001.0001 | IR Retido na Fonte PJ a recolher | 36,14C | 673,77 | 716,18 | 78,55C |
| 2058 | 2.1.04.01.001.0003 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 28,62 | 28,62 | 0,00 |
| 2057 | 2.1.04.01.001.0002 | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 36,14C | 556,44 | 598,85 | 78,55C |
| | | | 0,00 | 88,71 | 88,71 | 0,00 |
| 2122 | 2.1.10 | CRÉDITOS A DEVOLVER | | | | |
| 1067 | 2.1.10.9 | EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 1.814,65 | 1.814,65 | 0,00 |
| 7197 | 2.1.30.10.000.01 | GABRIEL PINCERATI DE CARVALHO | 0,00 | 1.814,65 | 1.814,65 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.814,65 | 1.814,65 | 0,00 |
| 2126 | 2.2 | NAO CIRCULANTE | | | | |
| 2139 | 2.2.03 | CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO | 31.824,56C | 2.401.892,37 | 2.430.252,94 | 60.185,13C |
| 2140 | 2.2.03.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 31.824,56C | 2.401.892,37 | 2.430.252,94 | 60.185,13C |
| 2141 | 2.2.03.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC | 31.824,56C | 2.401.892,37 | 2.430.252,94 | 60.185,13C |
| 7048 | 2.2.03.01.001.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - PJ | 21.500,00C | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21.500,00C | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 2.2.03.01.002 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 10.324,56C | 1.467.974,96 | 1.513.935,53 | 56.285,13C |
| 2142 | 2.2.03.01.002.0010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - PJA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2144 | 2.2.03.01.002.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 7208 | 2.2.03.01.002.0013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 89.000,00 | 118.600,00 | 29.600,00C |
| 7047 | 2.2.03.01.002.0011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - F | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 |
| 7050 | 2.2.03.01.002.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - S | 0,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 |
| 7051 | 2.2.03.01.002.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SE | 10.324,56C | 50.599,43 | 66.960,00 | 26.685,13C |
| 7049 | 2.2.03.01.002.0012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - | 0,00 | 327.251,39 | 327.251,39 | 0,00 |
| 7052 | 2.2.03.01.002.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - S | 0,00 | 118.744,05 | 118.744,05 | 0,00 |
| 7053 | 2.2.03.01.002.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL - | 0,00 | 538.464,09 | 538.464,09 | 0,00 |
| 7055 | 2.2.03.01.002.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 7056 | 2.2.03.01.002.0008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - ADITIVO DE COLA | 0,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | 0,00 |
| 7057 | 2.2.03.01.002.0009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO ESTADUAL | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 2145 | 2.2.03.01.003 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 0,00 | 912.417,41 | 916.317,41 | 3.900,00C |
| 7225 | 2.2.03.01.003.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - MUNICIPAL - ILPI | 0,00 | 619.493,28 | 619.493,28 | 0,00 |
| 7228 | 2.2.03.01.003.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - ESTADUAL - ILPI | 0,00 | 60.124,00 | 60.124,00 | 0,00 |
| 7231 | 2.2.03.01.003.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMPI - ILPI | 0,00 | 160.199,63 | 160.199,63 | 0,00 |
| 7234 | 2.2.03.01.003.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - ILPI | 0,00 | 14.800,50 | 14.800,50 | 0,00 |
| 7332 | 2.2.03.01.003.0006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA - ILPI | 0,00 | 7.800,00 | 11.700,00 | 3.900,00C |
| 7357 | 2.2.03.01.003.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO ESTADUAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2149 | 2.3 | PATRIMÔNIO | | | | |
| 2150 | 2.3.99 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.656.417,16C | 347.717,08 | 695.434,16 | 2.004.134,24C |
| 2151 | 2.3.99.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.656.417,16C | 347.717,08 | 695.434,16 | 2.004.134,24C |
| 2152 | 2.3.99.01.001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.656.417,16C | 347.717,08 | 695.434,16 | 2.004.134,24C |
| 2154 | 2.3.99.01.001.0002 | DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | 2.3.99.01.001.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 343.329,16D | 0,00 | 0,00 | 343.329,16D |
| | | | 1.999.746,32C | 0,00 | 347.717,08 | 2.347.463,40C |
| 2155 | 2.3.99.01.002 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 347.717,08 | 347.717,08 | 0,00 |
| 2156 | 2.3.99.01.002.0001 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 347.717,08 | 347.717,08 | 0,00 |
| 3000 | 3 | RECEITAS | | | | |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.228.954,06 | 3.228.954,06 | 0,00 |
| 3002 | 3.1.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 3.228.954,06 | 3.228.954,06 | 0,00 |
| 3003 | 3.1.01.01 | RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.458.403,80 | 2.458.403,80 | 0,00 |
| 3006 | 3.1.01.01.002 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 0,00 | 2.380.392,37 | 2.380.392,37 | 0,00 |
| 3005 | 3.1.01.01.002.0010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - PJA | 0,00 | 1.467.974,96 | 1.467.974,96 | 0,00 |
| 3007 | 3.1.01.01.002.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMDCA - SER | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7209 | 3.1.01.01.002.0013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 7064 | 3.1.01.01.002.0011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - F | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 7067 | 3.1.01.01.002.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - ESTADUAL - S | 0,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 0,00 |
| 7068 | 3.1.01.01.002.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SE | 0,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 |
| 7066 | 3.1.01.01.002.0012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - MUNICIPAL - | 0,00 | 50.599,43 | 50.599,43 | 0,00 |
| 7069 | 3.1.01.01.002.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SE | 0,00 | 327.251,39 | 327.251,39 | 0,00 |
| 7070 | 3.1.01.01.002.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SME - EDUCAÇÃO - S | 0,00 | 118.744,05 | 118.744,05 | 0,00 |
| 7072 | 3.1.01.01.002.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - FOMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 538.464,09 | 538.464,09 | 0,00 |
| 7073 | 3.1.01.01.002.0008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - ADITIVO DE COLA | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 7074 | 3.1.01.01.002.0009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO ESTADUAL | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 3008 | 3.1.01.01.003 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 0,00 | 912.417,41 | 912.417,41 | 0,00 |
| 7226 | 3.1.01.01.003.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - MUNICIPAL - ILPI | 0,00 | 619.493,28 | 619.493,28 | 0,00 |
| 7229 | 3.1.01.01.003.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - ESTADUAL - ILPI | 0,00 | 60.124,00 | 60.124,00 | 0,00 |
| 7232 | 3.1.01.01.003.0004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CMPI - ILPI | 0,00 | 160.199,63 | 160.199,63 | 0,00 |
| 7235 | 3.1.01.01.003.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - ILPI | 0,00 | 14.800,50 | 14.800,50 | 0,00 |
| 7333 | 3.1.01.01.003.0006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA - ILPI | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 7358 | 3.1.01.01.003.0007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - FOMENTO ESTADUAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3017 | 3.1.01.03 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 34.570,16 | 34.570,16 | 0,00 |
| 3018 | 3.1.01.03.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 34.570,16 | 34.570,16 | 0,00 |
| 3019 | 3.1.01.03.001.0001 | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 33.188,51 | 33.188,51 | 0,00 |
| 3020 | 3.1.01.03.001.0002 | DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.381,65 | 1.381,65 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3023 | 3.1.01.04 | RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3024 | 3.1.01.04.001 | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA | 0,00 | 43.441,27 | 43.441,27 | 0,00 |
| 3025 | 3.1.01.04.001.0001 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 43.441,27 | 43.441,27 | 0,00 |
| 3040 | 3.1.02 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 3041 | 3.1.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 770.550,26 | 770.550,26 | 0,00 |
| 3042 | 3.1.02.01.001 | DOAÇÕES | 0,00 | 113.576,68 | 113.576,68 | 0,00 |
| 3045 | 3.1.02.01.001.0003 | DOAÇÃO NF PAULISTA | 0,00 | 113.576,68 | 113.576,68 | 0,00 |
| 3048 | 3.1.02.01.001.0006 | RECEITAS COM BAZAR | 0,00 | 112.233,68 | 112.233,68 | 0,00 |
| 3062 | 3.1.02.04 | RECEITAS COM VENDA DE BEM IMOBILIZADO | | | | |
| 3063 | 3.1.02.04.001 | RECEITAS COM VENDA DE BEM IMOBILIZADO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3064 | 3.1.02.04.001.0001 | RECEITAS COM VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3087 | 3.1.02.08 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | | | | |
| 3088 | 3.1.02.08.001 | DESCONTOS | 0,00 | 615.293,98 | 615.293,98 | 0,00 |
| 3089 | 3.1.02.08.001.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 |
| 3090 | 3.1.02.08.002 | CRÉDITOS | | | | |
| 7194 | 3.1.02.08.002.0003 | PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA | 0,00 | 43.990,00 | 43.990,00 | 0,00 |
| 3098 | 3.1.02.08.005 | OUTROS RECURSOS | | | | |
| 3099 | 3.1.02.08.005.0001 | DEPOSITOS RESIDENTES | 0,00 | 571.254,06 | 571.254,06 | 0,00 |
| 7196 | 3.1.02.08.005.0002 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 564.948,00 | 564.948,00 | 0,00 |
| 1744 | 3.1.10.4 | RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIVIDADES/OPERACIONAIS | | | | |
| 474 | 3.1.60.10.000.06 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 0,00 | 41.529,60 | 41.529,60 | 0,00 |
| 4000 | 4 | DESPESAS | | | | |
| 4001 | 4.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.835.618,08 | 2.835.618,08 | 0,00 |
| 4002 | 4.1.01 | DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS | 0,00 | 2.835.618,08 | 2.835.618,08 | 0,00 |
| 4003 | 4.1.01.01 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 2.823.314,94 | 2.823.314,94 | 0,00 |
| 4004 | 4.1.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.823.314,94 | 2.823.314,94 | 0,00 |
| 4005 | 4.1.01.01.001.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.855.065,92 | 1.855.065,92 | 0,00 |
| 4006 | 4.1.01.01.001.0002 | FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 | 1.602.345,20 | 1.602.345,20 | 0,00 |
| 4007 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 117.502,37 | 117.502,37 | 0,00 |
| 4013 | 4.1.01.01.001.0009 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 130.839,76 | 130.839,76 | 0,00 |
| 4023 | 4.1.01.01.001.0019 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.278,59 | 2.278,59 | 0,00 |
| 4026 | 4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | | | | |
| 4028 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS S/FOLHA | 0,00 | 171.501,62 | 171.501,62 | 0,00 |
| 4029 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 153.624,79 | 153.624,79 | 0,00 |
| 4030 | 4.1.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 4038 | 4.1.01.01.003.0008 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 475.950,38 | 475.950,38 | 0,00 |
| 4039 | 4.1.01.01.003.0009 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 38.955,43 | 38.955,43 | 0,00 |
| 4043 | 4.1.01.01.003.0013 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 9.867,00 | 9.867,00 | 0,00 |
| 4049 | 4.1.01.01.003.0019 | ASSISTENTE SOCIAL | 0,00 | 3.053,93 | 3.053,93 | 0,00 |
| 4058 | 4.1.01.01.003.0028 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 757,80 | 757,80 | 0,00 |
| 4053 | 4.1.01.01.003.0023 | CHAVEIRO | 0,00 | 607,00 | 607,00 | 0,00 |
| 4036 | 4.1.01.01.003.0006 | CUIDADOR, ENFERMEIRO, SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 4054 | 4.1.01.01.003.0024 | DECORAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 226.238,33 | 226.238,33 | 0,00 |
| 4057 | 4.1.01.01.003.0027 | DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E HIGIENIZA | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 3994 | 4.1.01.01.003.0033 | DESPESAS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 2.610,88 | 2.610,88 | 0,00 |
| 7087 | 4.1.01.01.003.0030 | EDUCADOR SOCIAL | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 4047 | 4.1.01.01.003.0017 | FISIOTERAPEUTA | 0,00 | 34.571,62 | 34.571,62 | 0,00 |
| 4044 | 4.1.01.01.003.0014 | FOTOCÓPIA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 4037 | 4.1.01.01.003.0007 | HORAS OFICINAS | 0,00 | 5.478,50 | 5.478,50 | 0,00 |
| 7059 | 4.1.01.01.003.0029 | INSTRUÇÃO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA | 0,00 | 44.290,79 | 44.290,79 | 0,00 |
| 4032 | 4.1.01.01.003.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 33.436,79 | 33.436,79 | 0,00 |
| 4050 | 4.1.01.01.003.0020 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 33.348,59 | 33.348,59 | 0,00 |
| 4033 | 4.1.01.01.003.0003 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| 4048 | 4.1.01.01.003.0018 | MANUTENÇÃO SITE | 0,00 | 16.624,36 | 16.624,36 | 0,00 |
| 4051 | 4.1.01.01.003.0021 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 774,96 | 774,96 | 0,00 |
| 4034 | 4.1.01.01.003.0004 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| 4052 | 4.1.01.01.003.0022 | PLANEJAMENTO ORG. ADM. DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES | 0,00 | 3.757,41 | 3.757,41 | 0,00 |
| 4035 | 4.1.01.01.003.0005 | SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 7132 | 4.1.01.01.003.0032 | SERVIÇOS DE UBER | 0,00 | 756,75 | 756,75 | 0,00 |
| 4045 | 4.1.01.01.003.0015 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| 4040 | 4.1.01.01.003.0010 | SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 4046 | 4.1.01.01.003.0016 | TRANSPORTE FRETES E CARRETOS | 0,00 | 319,40 | 319,40 | 0,00 |
| 4059 | 4.1.01.01.004 | COMUNICAÇÃO | | | | |
| 4062 | 4.1.01.01.004.0003 | PROVEDOR DE INTERNET | 0,00 | 10.806,70 | 10.806,70 | 0,00 |
| 4060 | 4.1.01.01.004.0001 | TELEFONE FIXO | 0,00 | 1.221,83 | 1.221,83 | 0,00 |
| 4068 | 4.1.01.01.005 | ALUGUÉIS | | | | |
| 7111 | 4.1.01.01.005.0003 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 7112 | 4.1.01.01.005.0004 | ALUGUEL DE CAÇAMBAS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4071 | 4.1.01.01.006 | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | | | | |
| 4073 | 4.1.01.01.006.0002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 45.895,92 | 45.895,92 | 0,00 |
| 4074 | 4.1.01.01.006.0003 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 24.790,84 | 24.790,84 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.105,08 | 21.105,08 | 0,00 |
| 4076 | 4.1.01.01.007 | TRANSPORTE E VEÍCULOS | | | | |
| 4078 | 4.1.01.01.007.0002 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 25.264,45 | 25.264,45 | 0,00 |
| 4080 | 4.1.01.01.007.0004 | DESPACHANTE TRANSFERENCIA VEICULO | 0,00 | 14.600,38 | 14.600,38 | 0,00 |
| 4082 | 4.1.01.01.007.0006 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 879,90 | 879,90 | 0,00 |
| 4077 | 4.1.01.01.007.0001 | MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 620,53 | 620,53 | 0,00 |
| 4083 | 4.1.01.01.007.0007 | PRÊMIO DE SEGURO VEICULO | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 8.753,64 | 8.753,64 | 0,00 |
| 4085 | 4.1.01.01.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS | | | | |
| 4086 | 4.1.01.01.008.0001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 237.910,86 | 237.910,86 | 0,00 |
| 4106 | 4.1.01.01.008.0021 | FLORICULTURA | 0,00 | 92.469,33 | 92.469,33 | 0,00 |
| 4088 | 4.1.01.01.008.0003 | GÁS DE COZINHA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 4091 | 4.1.01.01.008.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 19.362,00 | 19.362,00 | 0,00 |
| 4092 | 4.1.01.01.008.0007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 10.704,16 | 10.704,16 | 0,00 |
| 4090 | 4.1.01.01.008.0005 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 42.577,83 | 42.577,83 | 0,00 |
| 4097 | 4.1.01.01.008.0012 | MATERIAL de MANUTENÇÃO de EQUIPAMENTOS | 0,00 | 719,49 | 719,49 | 0,00 |
| 4089 | 4.1.01.01.008.0004 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.044,38 | 3.044,38 | 0,00 |
| 4094 | 4.1.01.01.008.0009 | MATERIAL PARA CURSOS | 0,00 | 23.398,17 | 23.398,17 | 0,00 |
| 4096 | 4.1.01.01.008.0011 | MATERIAL USO E CONSUMO | 0,00 | 3.552,08 | 3.552,08 | 0,00 |
| 4099 | 4.1.01.01.008.0014 | MEDICAMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO | 0,00 | 31.593,48 | 31.593,48 | 0,00 |
| 4103 | 4.1.01.01.008.0018 | UTILIDADES DOMÉSTICAS | 0,00 | 7.804,65 | 7.804,65 | 0,00 |
| 4102 | 4.1.01.01.008.0017 | VESTUÁRIO | 0,00 | 2.237,29 | 2.237,29 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 4107 | 4.1.01.01.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 4113 | 4.1.01.01.009.0006 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 4112 | 4.1.01.01.009.0005 | LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO e VISTORIA do | 0,00 | 19,09 | 19,09 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4119 | 4.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4120 | 4.1.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.303,14 | 12.303,14 | 0,00 |
| 4123 | 4.1.02.01.002 | DESPESAS COM MULTA E JUROS | 0,00 | 12.303,14 | 12.303,14 | 0,00 |
| 4124 | 4.1.02.01.002.0001 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 601,18 | 601,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 601,18 | 601,18 | 0,00 |
| 4125 | 4.1.02.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| 4126 | 4.1.02.01.003.0001 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 11.701,96 | 11.701,96 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 11.701,96 | 11.701,96 | 0,00 |
| 7000 | 7 | RESULTADO | | | | |
| 7001 | 7.1 | CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |
| 7002 | 7.1.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |
| 7003 | 7.1.01.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |
| 7004 | 7.1.01.01.001 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |
| 7005 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | | | | |
| PASSIVO | | | | |
| RECEITAS | 1.693.706,29D | 12.663.796,10 | 12.280.874,59 | 2.076.627,80D |
| DESPESAS | 1.693.706,29C | 5.924.463,22 | 6.307.384,73 | 2.076.627,80C |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 0,00 | 3.228.954,06 | 3.228.954,06 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 2.835.618,08 | 2.835.618,08 | 0,00 |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.187.424,46 | 3.187.424,46 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | | |
| CONTAS CREDDORAS | 1.693.706,29D | 18.686.838,64 | 18.303.917,13 | 2.076.627,80D |
| | 1.693.706,29C | 9.153.417,28 | 9.536.338,79 | 2.076.627,80C |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELISETE LOURENÇO YOSHIDA

CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604
CPF: 130.833.888-02