

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99665	1	ATIVO				
99667	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.199.517,49D	11.991.212,21	11.130.302,69	2.050.426,81D
99668	1.1.1	CIRCULANTE	1.056.256,99D	11.889.349,13	11.094.842,77	1.850.763,35D
99669	1.1.1.01	DISPONIVEL	1.054.602,15D	11.734.598,34	11.071.446,95	1.717.753,54D
99670	1.1.1.01.01	CAIXA	1.054.602,15D	11.734.598,34	11.071.446,95	1.717.753,54D
5	1.1.1.01.01.0005	CAIXA - AREA SOCIAL	251,23D	700,00	690,48	260,75D
23	1.1.1.01.01.0023	CAIXA FILIAL	251,23D	0,00	0,00	251,23D
			0,00	700,00	690,48	9,52D
99671	1.1.1.01.02	BANCOS	317.444,05D	5.333.807,59	6.645.936,09	5.315,56D
55	1.1.1.01.02.0005	BANCO - AREA SOCIAL C/C 578356-8	111,00D	1.369.167,67	1.369.277,92	1,00D
56	1.1.1.01.02.0007	BANCO - PROI CRA / VIVO C/C 580309-9	1,00D	1.569.274,16	1.559.274,16	1,00D
65	1.1.1.01.02.0065	BRADESCO C/C 642400-7 - ADM SOCIAL	1,00D	472.571,86	472.571,85	1,00D
67	1.1.1.01.02.0067	BB C/C 94339-8 - PROJETO ITAÚ	317.336,06D	470.145,89	767.475,95	0,00
68	1.1.1.01.02.0068	BB C/C 94340-1 - EDUCANDO	0,00	225.548,31	225.543,41	4,50D
69	1.1.1.01.02.0069	BRADESCO C/C 28246-4 - GUARATINGUETA	1,00D	70.176,88	70.176,86	1,00D
70	1.1.1.01.02.0070	BANCO ITAU C/C 13536-9	0,00	818.572,05	813.923,74	4.648,31D
71	1.1.1.01.02.0071	BANCO SANTANDER 130019216	0,00	836.491,27	836.491,27	0,00
72	1.1.1.01.02.0072	XP INVESTIMENTOS	0,00	501.859,30	501.230,95	628,35D
99672	1.1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	736.996,86D	3.730.007,35	4.424.820,36	42.093,69D
80	1.1.1.01.03.0001	BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 578356-8	51,22D	0,00	51,22	0,00
81	1.1.1.01.03.0002	BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 580309-8	51,22D	0,00	51,22	0,00
82	1.1.1.01.03.0062	BANCO BRADESCO 578396	109.254,45D	623.803,60	697.578,45	35.419,60D
83	1.1.1.01.03.0083	BANCO BRADESCO 580309-8	305.954,57D	567.052,52	573.007,09	0,00
84	1.1.1.01.03.0084	BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 642400-7	51,22D	0,00	51,22	0,00
88	1.1.1.01.03.0088	CDB ITAU	0,00	705.975,97	705.975,97	0,00
89	1.1.1.01.03.0089	BANCO BRADESCO 642400-7	154.452,34D	246.169,91	400.621,35	0,00
93	1.1.1.01.03.0093	BB C/P 94.340-1 - FUMCAD	3.785,97D	65.505,73	75.597,70	0,00
94	1.1.1.01.03.0094	BANCO BRADESCO CDB AG 2856 C/C 580.305-8	50.000,00D	0,00	150.000,30	0,00
95	1.1.1.01.03.0095	BANCO BRADESCO 6028246-4 - FILIAL	8.265,87D	34.550,79	36.142,43	6.574,23D
96	1.1.1.01.03.0096	BANCO DO BRASIL - 94339-8 - DT PLUS	0,00	320.145,89	320.145,89	0,00
97	1.1.1.01.03.0097	BANCO SANTANDER	0,00	554.201,89	564.201,89	0,00
98	1.1.1.01.03.0098	XP INVESTIMENTOS	0,00	501.230,95	501.200,95	0,00
99673	1.1.1.01.04	VALORES COM RESTRICAO	0,00	1.670.063,40	0,00	1.670.063,40D
20002	1.1.1.01.04.0003	CBA - APLICACAO - 642400-7	0,00	115.160,03	0,00	115.160,03D
20003	1.1.1.01.04.0004	CBA - APLICACAO - 580309-8	0,00	139.883,54	0,00	139.883,54D
20004	1.1.1.01.04.0005	ITAÚ - APLICACAO - CDB	0,00	697.479,30	0,00	697.479,30D
20005	1.1.1.01.04.0006	FUMCAD - APLICACAO - BB 94340-1	0,00	65.654,19	0,00	65.654,19D
20006	1.1.1.01.04.0007	SODEXIO - APLICACAO - SANTANDER	0,00	149.705,69	0,00	149.705,69D
20007	1.1.1.01.04.0008	XP - INVESTIMENTOS	0,00	501.200,95	0,00	501.200,95D
99674	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.354,84D	154.750,75	23.395,62	133.009,81D
99675	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.410,00D	4.900,00	6.310,00	0,00
99677	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.410,00D	4.900,00	6.310,00	0,00
110	1.1.2.01.02.0001	SALARIOS	1.410,00D	4.900,00	6.310,00	0,00
99680	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	244,84D	0,00	244,84	0,00
99681	1.1.2.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	244,84D	0,00	244,84	0,00
120	1.1.2.02.01.0001	PIS A RECUPERAR	24,32D	0,00	24,32	0,00
122	1.1.2.02.01.0003	INSS A RECUPERAR	220,52D	0,00	220,52	0,00
99682	1.1.2.03	VALORES A RECEBER	0,00	149.853,79	16.840,98	133.009,81D
99683	1.1.2.03.01	VALORES A RECEBER	0,00	149.853,79	16.840,98	133.009,81D
99	1.1.2.03.01.0001	VALORES A RECEBER	0,00	16.940,98	15.640,98	0,00
92	1.1.2.03.01.0003	TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	0,00	133.009,81	0,00	133.009,81D
99688	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	143.260,50D	95.829,38	35.460,12	203.629,76D
99690	1.2.2	IMOBILIZADO	143.260,50D	95.829,38	35.460,12	203.629,76D
99691	1.2.2.01	IMOBILIZADO	131.074,45D	95.829,38	31.319,60	195.564,27D
99694	1.2.2.01.03	BENS MOVEIS	195.772,17D	95.829,38	5.600,00	209.601,55D
270	1.2.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	103.203,56D	23.436,37	6.000,00	120.639,93D
271	1.2.2.01.03.0002	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	48.419,35D	20.099,92	0,00	68.519,27D
272	1.2.2.01.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	28.155,69D	49.481,14	0,00	77.635,82D
273	1.2.2.01.03.0004	EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	9.893,84D	2.253,95	0,00	12.147,79D
274	1.2.2.01.03.0005	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.600,73D	558,00	0,00	9.158,73D
275	1.2.2.01.03.0006	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
99695	1.2.2.01.04	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	1.2.2.01.04.0002	DIREITOS AUTORAIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	1.2.2.01.05	DEPRECIACOES ACUMULADAS	73.697,68D	0,00	25.319,60	99.017,28D
10010	1.2.2.01.05.0010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	33.955,88D	0,00	12.365,10	46.320,98D
10011	1.2.2.01.05.0011	(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	7.348,87D	0,00	7.561,71	14.910,58D
10012	1.2.2.01.05.0012	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.155,69D	0,00	2.567,90	30.743,59D
10013	1.2.2.01.05.0013	(-) EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	3.312,13D	0,00	729,83	4.041,94D
10014	1.2.2.01.05.0014	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	975,25D	0,00	1.862,73	2.837,98D
10015	1.2.2.01.05.0015	(-) EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	149,88D	0,00	212,33	362,21D
99697	1.2.2.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10050	1.2.2.02.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	1.2.2.02.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25D	0,00	0,00	20.959,25D
99699	1.2.2.02.02	(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	38.000,54C	0,00	4.140,52	42.141,06C
11090	1.2.2.02.02.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.041,29C	0,00	4.140,52	21.181,81C
11052	1.2.2.02.02.0003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25C	0,00	0,00	20.959,25C
99700	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
99701	1.3.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
99660	1.3.1.02	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
99655	1.3.1.02.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
12100	1.3.1.02.01.0003	RAT (1%)	0,00	225,12	0,00	225,12D
12000	1.3.1.02.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	4.502,76	0,00	4.502,76D
12200	1.3.1.02.01.0003	TERCEIROS (5,80%)	0,00	1.305,82	0,00	1.305,82D
99704	2	PASSIVO	1.199.517,49C	1.942.821,38	2.074.577,44	1.331.273,55C
99705	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.589,24C	60.548,67	186.671,03	143.311,60C
99706	2.1.1	CIRCULANTE	17.589,24C	60.548,67	186.671,03	143.311,60C
99709	2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	8.603,04C	55.043,05	53.404,99	5.965,47C
99710	2.1.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	42.572,45	44.733,16	1.750,71C
600	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	35.070,85	37.781,57	1.750,71C
602	2.1.1.02.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	4.516,17	4.916,17	0,00
604	2.1.1.02.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO A PAGAR	0,00	2.035,42	2.035,42	0,00
99711	2.1.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.289,13	3.765,49	480,36C
620	2.1.1.02.02.0001	INSS - GPS A RECOLHER	0,00	1.861,20	2.075,37	218,17C
621	2.1.1.02.02.0002	FGTS - CFTF A RECOLHER	0,00	1.427,93	1.690,12	262,19C
99712	2.1.1.02.03	PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	8.603,04C	9.761,48	4.902,34	3.724,40C
10000	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	8.528,55C	7.741,98	2.626,21	3.396,78C
10001	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.607,53	1.507,53	0,00
10002	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	66,66C	60,22	284,78	291,22C
10003	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	8,33C	7,53	35,50	36,40C
10004	2.1.1.02.03.0005	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	323,75	323,75	0,00
10005	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	40,47	40,47	0,00
99713	2.1.1.03	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	541,64C	765,09	256,23	32,78C
99714	2.1.1.03.01	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	541,64C	765,09	256,23	32,78C
630	2.1.1.03.01.0001	PIS A RECOLHER	0,00	223,45	256,23	32,78C
632	2.1.1.03.01.0003	CSL/ PIS/ COFINS A RECOLHER	300,12C	300,12	0,00	0,00
635	2.1.1.03.01.0006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	241,52C	241,52	0,00	0,00
99720	2.1.1.05	VALORES COM RESTRICAO / CONVENIOS	8.444,06C	4.140,52	133.009,81	137.313,35C
99721	2.1.1.05.01	RESTRICAO / CONVENIOS	8.444,06C	4.140,52	133.009,81	137.313,35C
19052	2.1.1.05.01.0001	CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	8.444,06C	4.140,52	0,00	4.303,54C
29100	2.1.1.05.01.0003	TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	0,00	0,00	133.009,81	133.009,81C
99723	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.181.928,25C	1.881.872,71	1.861.872,71	1.181.928,25C
99724	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.181.928,25C	1.881.872,71	1.861.872,71	1.181.928,25C
99725	2.3.1.01	PATRIMONIO	1.181.928,25C	1.881.872,71	1.861.872,71	1.181.928,25C
99726	2.3.1.01.01	PATRIMONIO	175.557,04C	0,00	1.055.398,41	1.230.955,45C
900	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO	175.557,04C	0,00	1.055.398,41	1.230.955,45C
99727	2.3.1.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.055.398,41C	1.881.872,71	826.474,30	0,00
910	2.3.1.01.02.0001	SUPERAVIT NO EXERCICIO	826.474,30C	826.474,30	0,00	0,00
912	2.3.1.01.02.0003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	228.924,11C	1.055.398,41	826.474,30	0,00
99728	2.3.1.01.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	2.3.1.01.03.0001	RESERVAS AJUSTES DE AVALIACAO	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	6.033,70	6.033,70C
99730	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	6.033,70	6.033,70C
99658	2.4.1.02	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	0,00	0,00	6.033,70	6.033,70C
99657	2.4.1.02.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	6.033,70	6.033,70C
22000	2.4.1.02.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	0,00	4.502,76	4.502,76C
22100	2.4.1.02.01.0002	RAT (1%)	0,00	0,00	225,12	225,12C
22200	2.4.1.02.01.0003	TERCEIROS (5,80%)	0,00	0,00	1.305,82	1.305,82C
99733	3	DESPESAS	0,00	2.869.142,42	29.188,99	2.869.953,43D
99839	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	0,00	2.865.821,52	29.188,99	2.836.622,91D
99840	3.3.1	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	0,00	120.293,29	0,00	120.293,29D
99843	3.3.1.02	DESPESAS FIXAS	0,00	114.259,59	0,00	114.259,59D
99846	3.3.1.02.03	DESPESAS GERAIS	0,00	114.259,59	0,00	114.259,59D
4058	3.3.1.02.03.0007	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.759,47	0,00	84.759,47D
4350	3.3.1.02.03.4054	DEPRECIACOES	0,00	29.460,12	0,00	29.460,12D
99656	3.3.1.04	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
99655	3.3.1.04.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	6.033,70	0,00	6.033,70D
11650	3.3.1.04.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	4.502,76	0,00	4.502,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	3.3.2.04.01.0003	TRFOTROS (5,80%)	0,00	1.305,82	0,00	1.305,82D
99850	3.3.2	PROJETO ITAÚ - MISSAO EM FOCO	0,00	168.374,24	0,00	168.374,24D
99851	3.3.2.02	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	130.426,93	0,00	130.426,93D
99853	3.3.2.02.02	DESPESA FINANCEIRAS	0,00	1.615,85	0,00	1.615,85D
4220	3.3.2.02.02.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.615,85	0,00	1.615,85D
4310	3.3.2.02.04	DESPESAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	844,46	0,00	844,46D
4311	3.3.2.02.04.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	844,46	0,00	844,46D
4320	3.3.2.02.05	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.645,00	0,00	30.645,00D
4321	3.3.2.02.05.0001	PRESTADOR DE SERVICOS - CONTRATAÇÃO FREELANCE	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
4323	3.3.2.02.05.0002	PRESTADOR DE SERVICOS - PRODUÇÃO DE RELATÓRIO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
4324	3.3.2.02.05.0004	PRESTADOR DE SERVICOS - SITE	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
4325	3.3.2.02.05.0005	PRESTADOR DE SERVICOS - VIDEOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4326	3.3.2.02.05.0006	PRESTADOR DE SERVICOS - WEB DESIGNER	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
4327	3.3.2.02.05.0007	SERVICOS MUSICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
4330	3.3.2.02.06	DESPESAS FORMACAO DE EQUIPE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
4331	3.3.2.02.06.0001	CAPACITACAO DE EQUIPE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
4340	3.3.2.02.07	DESPESAS PAGAMENTO DE EQUIPE	0,00	53.725,52	0,00	53.725,52D
4341	3.3.2.02.07.0001	PRESTADOR DE SERVICOS - ADMINISTRACAO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
4342	3.3.2.02.07.0002	PRESTADOR DE SERVICOS - ASSISTENTE SOCIAL	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
4343	3.3.2.02.07.0003	PRESTADOR DE SERVICOS - COMUNICACAO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
4344	3.3.2.02.07.0004	PRESTADOR DE SERVICOS - COORDENACAO PEDAGOGICA	0,00	17.975,52	0,00	17.975,52D
4351	3.3.2.02.08	DESPESAS RECURSO COVID	0,00	41.996,00	0,00	41.996,00D
4352	3.3.2.02.08.0001	ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	0,00	41.996,00	0,00	41.996,00D
99855	3.3.2.03	DESPESAS INFRAESTRUTURA	0,00	37.947,31	0,00	37.947,31D
99856	3.3.2.03.01	DESPESAS	0,00	37.947,31	0,00	37.947,31D
4411	3.3.2.03.01.0012	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4412	3.3.2.03.01.0013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	26.271,00	0,00	26.271,00D
4413	3.3.2.03.01.0014	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	4.496,31	0,00	4.496,31D
4420	3.3.2.03.01.0020	SERVICO PRESTADO POR TERCEIRO	0,00	180,00	0,00	180,00D
99857	3.3.3	PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	0,00	753.674,31	17.711,54	775.962,67D
99858	3.3.3.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	314.152,51	17.170,00	297.022,91D
99859	3.3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	314.152,51	17.170,00	297.022,91D
9000	3.3.3.01.01.0001	13 SALARIOS	0,00	515,67	0,00	515,67D
9001	3.3.3.01.01.0002	SERVICOS EDUCADOR - PERCUSSAO	0,00	19.435,44	0,00	19.435,44D
9003	3.3.3.01.01.0003	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
9004	3.3.3.01.01.0004	FERIAS	0,00	393,75	0,00	393,75D
9005	3.3.3.01.01.0005	FGTS	0,00	1.555,71	0,00	1.555,71D
9006	3.3.3.01.01.0006	FARMACIA	0,00	1.986,95	0,00	1.986,95D
9007	3.3.3.01.01.0007	SERVICOS DE GESTAO	0,00	60.359,52	0,00	60.359,52D
9008	3.3.3.01.01.0008	INSS - GPS	0,00	326,38	0,00	326,38D
9009	3.3.3.01.01.0009	PLS 5º FOLHA	0,00	202,80	0,00	202,80D
9010	3.3.3.01.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS - CLT	0,00	30.720,75	16.150,00	14.570,75D
9011	3.3.3.01.01.0011	RENTIFICIOS COLABORADOR	0,00	8.304,50	1.020,00	7.284,50D
9012	3.3.3.01.01.0012	SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.275,60	0,00	2.275,60D
9013	3.3.3.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	26.053,81	0,00	26.053,81D
9014	3.3.3.01.01.0014	SERVICO COZINHA	0,00	904,90	0,00	904,90D
9015	3.3.3.01.01.0015	ALIMENTACAO E CESTA BASICA	0,00	18.592,47	0,00	18.592,47D
9016	3.3.3.01.01.0016	COORDENACAO PEDAGOGICA	0,00	43.330,52	0,00	43.330,52D
9017	3.3.3.01.01.0017	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.210,49	0,00	1.210,49D
9019	3.3.3.01.01.0019	SERVICO EDUCADORES ESPORTE	0,00	19.625,44	0,00	19.625,44D
9020	3.3.3.01.01.0020	SERVICO EDUCADORES INFORMATICA	0,00	19.325,44	0,00	19.325,44D
9021	3.3.3.01.01.0021	SERVICOS EDUCADORES INST DE CORDA	0,00	19.325,44	0,00	19.325,44D
9022	3.3.3.01.01.0022	SERVICOS GESTAO DE PROJETOS	0,00	37.676,32	0,00	37.676,32D
9023	3.3.3.01.01.0023	SERVICOS WEBDESIGNER	0,00	800,00	0,00	800,00D
99860	3.3.3.02	DESPESAS FIXAS	0,00	479.481,40	541,64	478.939,76D
99861	3.3.3.02.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	204.952,85	0,00	204.952,85D
9030	3.3.3.02.01.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	201.983,06	0,00	201.983,06D
9031	3.3.3.02.01.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.969,79	0,00	2.969,79D
99862	3.3.3.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	126.506,14	541,64	126.064,50D
9050	3.3.3.02.02.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	5.712,42	0,00	5.712,42D
9051	3.3.3.02.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.467,96	0,00	26.467,96D
9052	3.3.3.02.02.0003	GAS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
9054	3.3.3.02.02.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.725,28	0,00	2.725,28D
9055	3.3.3.02.02.0006	CORREIOS	0,00	317,63	0,00	317,63D
9056	3.3.3.02.02.0007	ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	0,00	44.569,48	0,00	44.569,48D
9057	3.3.3.02.02.0008	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	1.666,60	0,00	1.666,60D
9058	3.3.3.02.02.0009	DOACAO DE ALIMENTOS	0,00	15.578,72	0,00	15.578,72D
9059	3.3.3.02.02.0010	DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	1.399,20	0,00	1.399,20D
9054	3.3.3.02.02.0015	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.615,80	541,64	26.074,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99863	3.3.3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.295,32	0,00	3.295,320
9070	3.3.3.02.03.0001	ENCARGOS C/C	0,00	3.295,32	0,00	3.295,320
99864	3.3.3.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	54.681,40	0,00	54.681,400
9080	3.3.3.02.04.0001	CARTÓRIO	0,00	712,02	0,00	712,020
9081	3.3.3.02.04.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	24.195,62	0,00	24.195,620
9088	3.3.3.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.145,01	0,00	2.145,010
9089	3.3.3.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.277,75	0,00	5.277,750
9091	3.3.3.02.04.0012	TRANSPORTE E CONDUÇÃO	0,00	2.866,90	0,00	2.866,900
9095	3.3.3.02.04.0016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
9098	3.3.3.02.04.0019	TAXAS/ LICENÇAS E AUTORIZAÇÃO	0,00	474,80	0,00	474,800
9075	3.3.3.02.04.0022	EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	3.177,99	0,00	3.177,990
9079	3.3.3.02.04.0025	ISS	0,00	1.003,79	0,00	1.003,790
9074	3.3.3.02.04.0026	VERBA FILIAL	0,00	3.899,54	0,00	3.899,540
9069	3.3.3.02.04.0027	DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00	9.360,48	0,00	9.360,480
9068	3.3.3.02.04.0028	SEGUROS	0,00	7,50	0,00	7,500
9067	3.3.3.02.04.0029	LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	60,00	0,00	60,000
99865	3.3.3.02.05	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS	0,00	89.945,65	0,00	89.945,650
9035	3.3.3.02.05.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.026,69	0,00	7.026,690
9036	3.3.3.02.05.0002	DECORAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO	0,00	3.273,90	0,00	3.273,900
9037	3.3.3.02.05.0003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.755,86	0,00	1.755,860
9038	3.3.3.02.05.0004	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	75.073,60	0,00	75.073,600
9039	3.3.3.02.05.0005	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	1.917,24	0,00	1.917,240
9041	3.3.3.02.05.0007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	898,40	0,00	898,400
99866	3.3.4	PROJETO STOP HUNGER - HORTAS HIDROPONICAS	0,00	116.282,77	0,00	116.282,770
99867	3.3.4.01	DESPESAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,000
99868	3.3.4.01.01	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,000
9101	3.3.4.01.01.0002	VISITAS TÉCNICAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,000
99869	3.3.4.02	DESPESAS	0,00	115.582,77	0,00	115.582,770
99871	3.3.4.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	646,76	0,00	646,760
9153	3.3.4.02.02.0004	GÊNERO ALIMENTÍCIO	0,00	624,29	0,00	624,290
9162	3.3.4.02.02.0013	SEGUROS	0,00	22,47	0,00	22,470
99872	3.3.4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,46	0,00	394,460
9179	3.3.4.02.03.0001	ENCARGOS C/C	0,00	394,46	0,00	394,460
99873	3.3.4.02.04	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	8.701,34	0,00	8.701,340
9184	3.3.4.02.04.0005	INSUMOS E PRODUTOS	0,00	2.860,64	0,00	2.860,640
9187	3.3.4.02.04.0008	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	138,91	0,00	138,910
9188	3.3.4.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.007,28	0,00	1.007,280
9189	3.3.4.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	85,90	0,00	85,900
9192	3.3.4.02.04.0013	UNIFORMES	0,00	170,00	0,00	170,000
9193	3.3.4.02.04.0014	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	266,00	0,00	266,000
9177	3.3.4.02.04.0023	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.164,61	0,00	4.164,610
99874	3.3.4.02.05	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	3.351,21	0,00	3.351,210
9135	3.3.4.02.05.0001	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	620,00	0,00	620,000
9136	3.3.4.02.05.0002	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	2.324,00	0,00	2.324,000
9137	3.3.4.02.05.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	407,21	0,00	407,210
9999998	3.3.4.02.06	DESPESAS RECURSO COVID	0,00	102.489,00	0,00	102.489,000
9149	3.3.4.02.06.0001	ALIMENTAÇÃO PARA FAMÍLIAS	0,00	102.489,00	0,00	102.489,000
99875	3.3.5	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	19.779,90	0,00	19.779,900
99876	3.3.5.01	DESPESAS NO EXERCÍCIO	0,00	19.700,00	0,00	19.700,000
99877	3.3.5.01.01	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	19.700,00	0,00	19.700,000
9209	3.3.5.01.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - EDUCADORES	0,00	18.320,00	0,00	18.320,000
9216	3.3.5.01.01.0017	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,000
99878	3.3.5.02	DESPESAS FIXAS	0,00	71,50	0,00	71,500
99880	3.3.5.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	71,50	0,00	71,500
9263	3.3.5.02.02.0014	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	71,50	0,00	71,500
99881	3.3.5.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,40	0,00	8,400
9279	3.3.5.02.03.0001	ENCARGOS C/C	0,00	8,40	0,00	8,400
99893	3.3.7	PROJETO FUNDAÇÃO TELEFONICA	0,00	165.069,30	2.956,28	162.113,020
99894	3.3.7.01	DESPESAS NO EXERCÍCIO	0,00	12.612,05	2.956,28	9.655,770
99895	3.3.7.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.612,05	2.956,28	9.655,770
9412	3.3.7.01.01.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.612,05	2.956,28	9.655,770
99896	3.3.7.02	DESPESAS FIXAS	0,00	152.457,25	0,00	152.457,250
99898	3.3.7.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	22.680,02	0,00	22.680,020
9453	3.3.7.02.02.0004	GÊNERO ALIMENTÍCIO	0,00	22.680,02	0,00	22.680,020
99899	3.3.7.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,55	0,00	136,550

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99900	3.3.7.02.04	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	129.640,68	0,00	129.640,68D
9484	3.3.7.02.04.0005	KIT NATAL	0,00	14.925,21	0,00	14.925,21D
9485	3.3.7.02.04.0007	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00D
9487	3.3.7.02.04.0008	MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	6.565,86	0,00	6.565,86D
9488	3.3.7.02.04.0009	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.540,55	0,00	1.540,55D
9489	3.3.7.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	211,40	0,00	211,40D
9492	3.3.7.02.04.0013	UNIFORMES	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00D
9493	3.3.7.02.04.0014	ROUPAS	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80D
9494	3.3.7.02.04.0015	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.466,00	0,00	11.466,00D
9477	3.3.7.02.04.0023	EVENTOS FUNDACAO TELEFONICA	0,00	82.022,26	0,00	82.022,26D
9479	3.3.7.02.04.0025	MASCARAS	0,00	165,60	0,00	165,60D
99911	3.3.9	PROFITO PARCERIA CBA	0,00	1.480.348,11	8.521,07	1.471.827,04D
99912	3.3.9.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	135.644,12	8.521,07	127.123,05D
99913	3.3.9.01.01	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	135.644,12	8.521,07	127.123,05D
9603	3.3.9.01.01.0004	FÉRIAS	0,00	2.610,21	7.741,98	5.131,77C
9604	3.3.9.01.01.0005	FGTS	0,00	1.298,52	284,23	1.014,29D
9605	3.3.9.01.01.0006	BENEFÍCIOS	0,00	660,00	192,03	458,00D
9606	3.3.9.01.01.0007	SERVICOS PRESTADOS - NF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
9608	3.3.9.01.01.0005	PIS S/ FOLIA	0,00	142,22	35,54	136,68D
9610	3.3.9.01.01.0011	SERVICOS DE GESTAO	0,00	24.573,45	0,00	24.573,45D
9613	3.3.9.01.01.0014	13 SALARIO	0,00	1.515,65	260,41	1.355,24D
9614	3.3.9.01.01.0015	ALIMENTACAO E CESTA BASICA	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01D
9616	3.3.9.01.01.0017	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.497,70	0,00	18.497,70D
9617	3.3.9.01.01.0018	SERVICOS DE BAZAR	0,00	39.241,86	0,00	39.241,86D
9618	3.3.9.01.01.0019	SERVICOS DE COSTURA	0,00	2.170,30	0,00	2.170,30D
9619	3.3.9.01.01.0020	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.609,08	0,00	5.609,08D
9620	3.3.9.01.01.0021	SERVICOS DE ESTOQUE	0,00	8.677,32	6,91	8.670,41D
9621	3.3.9.01.01.0022	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.548,10	0,00	25.548,10D
99914	3.3.9.02	DESPESAS	0,00	1.198.853,72	0,00	1.198.853,72D
99915	3.3.9.02.01	AÇÃO VOLUNTARIA	0,00	16.251,11	0,00	16.251,11D
9630	3.3.9.02.01.0001	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	14.978,71	0,00	14.978,71D
9631	3.3.9.02.01.0002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40D
9633	3.3.9.02.01.0004	VIAGENS E DESPESAS	0,00	133,03	0,00	133,03D
99916	3.3.9.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.138.853,73	0,00	1.138.853,73D
9650	3.3.9.02.02.0001	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	894,07	0,00	894,07D
9651	3.3.9.02.02.0002	CAÇAMBA	0,00	240,00	0,00	240,00D
9652	3.3.9.02.02.0003	COMBUSTIVEL	0,00	114,02	0,00	114,02D
9653	3.3.9.02.02.0004	CORREIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
9654	3.3.9.02.02.0005	DESCARTE DE LIXO	0,00	250,34	0,00	250,34D
9655	3.3.9.02.02.0006	DEVOLUCAO CLIENTES	0,00	22,00	0,00	22,00D
9656	3.3.9.02.02.0007	EMBALAGENS	0,00	148,75	0,00	148,75D
9658	3.3.9.02.02.0009	PUBLICACOES E MARKETING	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
9659	3.3.9.02.02.0010	SEGUROS	0,00	5.216,36	0,00	5.216,36D
9661	3.3.9.02.02.0012	UNIFORMES	0,00	407,00	0,00	407,00D
9662	3.3.9.02.02.0013	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.900,90	0,00	4.900,90D
9665	3.3.9.02.02.0016	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.214,55	0,00	1.214,55D
9665	3.3.9.02.02.0017	DOACAO DE ROPIAS	0,00	1.122.615,72	0,00	1.122.615,72D
99917	3.3.9.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,30	0,00	3.115,30D
9670	3.3.9.02.03.0001	ENCARGO C/C	0,00	3.115,30	0,00	3.115,30D
99918	3.3.9.02.04	DESPESAS MANUTENCAO E MATERIAIS	0,00	40.610,28	0,00	40.610,28D
9584	3.3.9.02.04.0005	DECORACAO E ORNAMENTACAO	0,00	1.200,30	0,00	1.200,30D
9586	3.3.9.02.04.0007	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	14.043,63	0,00	14.043,63D
9586	3.3.9.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	4.898,23	0,00	4.898,23D
9589	3.3.9.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	614,22	0,00	614,22D
9597	3.3.9.02.04.0018	INSTALACOES	0,00	19.687,80	0,00	19.687,80D
9575	3.3.9.02.04.0021	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	165,40	0,00	165,40D
99919	3.3.9.02.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	33,30	0,00	33,30D
9638	3.3.9.02.05.0004	ISS S/ SERVICOS	0,00	33,30	0,00	33,30D
3913	3.3.9.03	DESPESAS - CUSTURA OFICINA DO JEM	0,00	145.840,27	0,00	145.840,27D
13020	3.3.9.03.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.903,64	0,00	2.903,64D
13021	3.3.9.03.03.0001	COMBUSTIVEL	0,00	2.903,64	0,00	2.903,64D
13030	3.3.9.03.04	MANUTENCOES E MATERIAIS	0,00	34.461,43	0,00	34.461,43D
13032	3.3.9.03.04.0002	MATERIAL DE COSTURA MASCARAS	0,00	34.461,43	0,00	34.461,43D
13040	3.3.9.03.05	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	108.475,20	0,00	108.475,20D
13041	3.3.9.03.05.0001	CORREIOS	0,00	1.473,15	0,00	1.473,15D
13042	3.3.9.03.05.0002	GRAFICAS E IMPRESSOS	0,00	6.434,19	0,00	6.434,19D
13043	3.3.9.03.05.0003	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.525,41	0,00	79.525,41D
13044	3.3.9.03.05.0004	PRESTACAO DE SERVICOS CONFECACAO DE MASCARAS	0,00	20.942,45	0,00	20.942,45D
99920	3.5	DESPESAS - FILIAL GUARATINGUETA	0,00	33.320,50	0,00	33.320,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999907	3.5.1.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
9640	3.5.1.06.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
999995	3.5.1.06.02	DESPESAS GERAIS	0,00	32.445,50	0,00	32.445,50D
9641	3.5.1.06.02.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
9642	3.5.1.06.02.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.952,46	0,00	25.952,46D
9645	3.5.1.06.02.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	141,45	0,00	141,45D
9646	3.5.1.06.02.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59D
9647	3.5.1.06.02.0005	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
9648	3.5.1.06.02.0006	PRETOS E CARRETOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
999954	3.5.1.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	725,00	0,00	725,00D
9643	3.5.1.06.03.0001	TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	9,90	0,00	9,90D
13261	3.5.1.06.03.0003	TARIFA BANCÁRIA	0,00	715,10	0,00	715,10D
99931	4	RECEITAS	0,00	1.928,53	3.601.035,32	3.599.106,59C
99932	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.928,53	3.601.035,32	3.599.106,59C
99965	4.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS - ÁREA SOCIAL	0,00	1.928,53	3.601.035,32	3.599.106,59C
99965	4.1.3.02	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	0,00	0,00	90.833,17	90.833,17C
99970	4.1.3.02.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	84.799,47	84.799,47C
8302	4.1.3.02.01.0003	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	84.799,47	84.799,47C
99654	4.1.3.02.03	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	6.033,70	6.033,70C
8025	4.1.3.02.03.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	0,00	4.502,76	4.502,76C
8026	4.1.3.02.03.0002	RAT (1%)	0,00	0,00	225,12	225,12C
8027	4.1.3.02.03.0003	TERCEIROS (5,80%)	0,00	0,00	1.305,82	1.305,82C
99972	4.1.3.03	PROJETO ITAÚ - MISSÃO EM FOCO	0,00	0,00	557.124,92	557.124,92C
99973	4.1.3.03.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	546.304,90	546.304,90C
8030	4.1.3.03.01.0001	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	500.804,90	500.804,90C
8032	4.1.3.03.01.0003	RECURSO CONVTO	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00C
99974	4.1.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.820,02	10.820,02C
8045	4.1.3.03.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.820,02	10.820,02C
99975	4.1.3.04	PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	0,00	0,00	657.222,80	657.222,80C
99975	4.1.3.04.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	639.813,65	639.813,65C
8051	4.1.3.04.01.0002	OFERTAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.399,81	14.399,81C
8052	4.1.3.04.01.0003	OFERTAS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.035,00	20.035,00C
8053	4.1.3.04.01.0004	DOAÇÕES CAMBIO	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00C
8055	4.1.3.04.01.0006	NF PAULISTA	0,00	0,00	504.971,24	504.971,24C
8056	4.1.3.04.01.0007	OFERTAS DO CULTO (CARISMA)	0,00	0,00	410,00	410,00C
8057	4.1.3.04.01.0008	OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	0,00	0,00	1.723,46	1.723,46C
8060	4.1.3.04.01.0011	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	15.578,72	15.578,72C
8072	4.1.3.04.01.0021	VERBA FUNCION	0,00	0,00	66.504,96	66.504,96C
10051	4.1.3.04.01.0023	CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	0,00	0,00	4.140,52	4.140,52C
99977	4.1.3.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.409,15	17.409,15C
8065	4.1.3.04.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.403,17	17.403,17C
8066	4.1.3.04.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,98	5,98C
99978	4.1.3.05	PROJETO STOP HUNGER	0,00	0,00	219.756,45	219.756,45C
99979	4.1.3.05.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	219.756,45	219.756,45C
8080	4.1.3.05.01.0001	DOAÇÃO CAMBIO	0,00	0,00	102.486,45	102.486,45C
8083	4.1.3.05.01.0004	STOP HUNGER	0,00	0,00	117.270,00	117.270,00C
99981	4.1.3.06	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00C
99982	4.1.3.06.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00C
8110	4.1.3.06.01.0001	CONVENIO	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00C
99987	4.1.3.08	PROJETO FUNDAÇÃO TELEFONICA	0,00	0,00	118.638,35	118.638,35C
99988	4.1.3.08.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	118.638,35	118.638,35C
8170	4.1.3.08.01.0001	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	118.638,35	118.638,35C
99993	4.1.3.10	PROJETO PROJETO OBA	0,00	0,00	1.884.531,35	1.884.531,35C
99994	4.1.3.10.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	1.864.754,27	1.864.754,27C
8230	4.1.3.10.01.0001	BAZAR	0,00	0,00	493.000,22	493.000,22C
8231	4.1.3.10.01.0002	DOAÇÕES DE ROLPAS	0,00	0,00	1.123.115,72	1.123.115,72C
8233	4.1.3.10.01.0004	OFICINA DO BEM	0,00	0,00	228.960,58	228.960,58C
8234	4.1.3.10.01.0005	PRODUTOS - OFICINA DO BEM	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8235	4.1.3.10.01.0006	DOAÇÃO PJ	0,00	0,00	16.377,75	16.377,75C
99995	4.1.3.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.777,08	19.777,08C
8245	4.1.3.10.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.777,08	19.777,08C
99996	4.1.4.11	FILIAL GUARATINGUETA	0,00	1.928,53	34.034,45	32.105,82C
99996	4.1.4.11.01	RECEITAS GERAIS	0,00	1.928,53	34.034,45	32.105,82C
8247	4.1.4.11.01.0001	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8249	4.1.4.11.01.0002	RECEITAS BAZAR	0,00	0,00	19.364,45	19.364,45C
8250	4.1.4.11.01.0003	OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	0,00	0,00	19.364,45	19.364,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8252	4.1.4.11.01.0005	OFERTAS PRESENTE DE NATAL	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
9999997	4.1.4.11.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,83	33,83
8248	4.1.4.11.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,83	33,83


ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.518-45


EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
CPF: 187118618-86