

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	280.210,69D	10.029.599,51	9.774.418,37	535.391,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	260.360,37D	9.998.271,74	9.750.889,43	507.742,68D
3	DISPONÍVEL	165.286,39D	9.491.958,70	9.253.436,46	403.808,63D
4	CAIXA	52,82D	0,08	51,15	1,75D
5	CAIXA GERAL	52,82D	0,08	51,15	1,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.879,84D	6.783.758,82	6.714.196,87	78.441,79D
782	BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO	10,00D	637.050,56	637.050,56	10,00D
802	CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - SANTO ANDRÉ	8.839,84D	665.202,56	674.042,40	0,00
819	BANCO ITAÚ - 29360-0 - VÁRZEA PAULISTA	10,00D	925.498,84	925.498,84	10,00D
855	BANCO ITAÚ - 34464-3 - ITATIBA	10,00D	451.677,95	451.687,95	0,00
875	BANCO ITAÚ - 99837-2 - MOGI MIRIM	10,00D	483.269,81	483.279,81	0,00
976	CAIXA ECON. FEDERAL - 2995-8 - JUNDIAÍ	0,00	2.149.330,35	2.149.330,35	0,00
10158	BANCO ITAÚ - 99832-3 - EMERGENCIAL	0,00	19.923,83	19.923,83	0,00
10235	CAIXA ECON. FEDERAL - 3022-0 - MOGI MIRIM	0,00	325.624,45	325.624,45	0,00
10267	CAIXA ECON. FEDERAL - 3020-4 - ITATIBA	0,00	740.466,96	698.953,20	41.513,76D
10294	CAIXA ECON. FEDERAL - 3021-2 - FRANCO DA ROCHA	0,00	256.589,40	224.279,77	32.309,63D
10350	CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	129.124,11	124.525,71	4.598,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.353,73D	2.708.199,80	2.539.188,44	325.365,09D
784	ITAÚ APLICAÇÃO ITATIBA	31.323,97D	137.486,58	168.810,55	0,00
785	ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO	1.534,41D	178.139,49	171.363,85	8.310,05D
812	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - SANTO ANDRÉ	19.665,52D	251.270,65	270.936,17	0,00
820	ITAÚ APLICAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	12.210,63D	383.339,51	393.309,08	2.241,06D
882	ITAÚ APLICAÇÃO MOGI MIRIM	91.619,20D	183.954,70	275.573,90	0,00
977	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - JUNDIAÍ	0,00	1.015.165,96	792.063,50	223.102,46D
10236	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - MOGI MIRIM	0,00	124.253,66	124.253,66	0,00
10285	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA	0,00	284.720,51	235.859,93	48.860,58D
10295	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA	0,00	119.209,12	78.983,73	40.225,39D
10361	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	30.659,62	28.034,07	2.625,55D
12	CLIENTES	73.290,00D	0,00	0,00	73.290,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	73.290,00D	0,00	0,00	73.290,00D
786	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D	0,00	0,00	73.290,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	21.783,98D	503.618,57	495.207,57	30.194,98D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.402,38D	78.272,87	73.993,61	17.681,64D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.402,38D	78.272,87	73.993,61	17.681,64D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	420.441,63	420.441,63	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	410.748,05	410.748,05	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.497,93	7.497,93	0,00
554	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.195,65	2.195,65	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.381,60D	0,00	549,33	7.832,27D
38	INSS A COMPENSAR	8.381,60D	0,00	549,33	7.832,27D
597	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	4.904,07	223,00	4.681,07D
598	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	223,00	223,00	0,00
10431	EMPRESTIMOS A RECEBER - CONVENIO LOUVEIRA	0,00	4.681,07	0,00	4.681,07D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.694,47	2.245,40	449,07D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.694,47	2.245,40	449,07D
609	IPTU A APROPRIAR	0,00	1.958,05	1.631,70	326,35D
715	DESPESA COM IPVA A APROPRIAR	0,00	736,42	613,70	122,72D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.850,32D	31.327,77	23.528,94	27.649,15D
111	IMOBILIZADO	19.850,32D	31.327,77	23.528,94	27.649,15D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.008,05D	28.157,75	17.008,05	28.157,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOGI MIRIM	17.008,05D	0,00	17.008,05	0,00
10387	MOVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO	0,00	2.231,68	0,00	2.231,68D
10389	MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA	0,00	5.672,64	0,00	5.672,64D
10417	MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	0,00	17.238,13	0,00	17.238,13D
10421	MOVEIS E UTENSÍLIOS - JUNDIAÍ	0,00	497,60	0,00	497,60D
10428	UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	0,00	2.517,70	0,00	2.517,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123,00D	0,00	123,00	0,00
956	EQUIPAMENTOS DIGITAIS - MOGI MIRIM	123,00D	0,00	123,00	0,00
122	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.109,10D	0,00	3.109,10	0,00
729	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - MOGI MIRIM	3.109,10D	0,00	3.109,10	0,00
124	INSTALAÇÕES	769,99D	0,00	769,99	0,00
732	TELEFONES - MOGI MIRIM	769,99D	0,00	769,99	0,00
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.159,82C	3.170,02	2.518,80	508,60C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOGI MIRIM	806,26C	2.223,76	1.417,50	0,00
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER - MOGI MIRIM	4,12C	14,42	10,30	0,00
579	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MOGI MIRIM	310,92C	829,12	518,20	0,00
713	(-) DEPRECIações DE TELEFONES - MOGI MIRIM	38,52C	102,72	64,20	0,00
10388	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO	0,00	0,00	18,60	18,60C
10390	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA	0,00	0,00	161,88	161,88C
10418	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	281,97	281,97C
10422	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSILIOS - JUNDIAI	0,00	0,00	4,15	4,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10429	(-) DEPRECIACÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	42,00	42,00C
149	PASSIVO	280.210,69C	3.270.838,82	3.271.211,91	280.583,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	88.562,88C	3.266.433,64	3.271.211,91	93.341,15C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,23	0,23C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,23	0,23C
10434	BANCO ITAU - 99832-3 - EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,23	0,23C
164	FORNECEDORES	0,00	1.286.639,76	1.286.639,76	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	1.286.639,76	1.286.639,76	0,00
10013	CAMILA NASCIMENTO DE SOUZA 40430319800	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
10014	PLACHE E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.	0,00	11.059,15	11.059,15	0,00
10019	SAMUEL CAETANO DE SOUZA 14996762802	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00
10022	CRISTIANE ZAFANI 18065756808	0,00	456,00	456,00	0,00
10025	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA - ME	0,00	8.376,60	8.376,60	0,00
10026	CLAUDIA M. PIRES T. PENTEADO ME	0,00	1.904,56	1.904,56	0,00
10027	SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA.	0,00	6.265,91	6.265,91	0,00
10028	PALLADINO & AZEVEDO LTDA.	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10029	MARIA DE J B DOS S SOARES - ME	0,00	1.734,50	1.734,50	0,00
10030	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	0,00	433,84	433,84	0,00
10033	TENDA ATACADO S.A.	0,00	81.182,22	81.182,22	0,00
10035	TAILANE PEREIRA SOUZA 32375262824	0,00	166.933,33	166.933,33	0,00
10037	MARILICE DE OLIVEIRA FRANCO ME	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10040	HIAGO LIMA NOGUEIRA 23651448886	0,00	15.036,75	15.036,75	0,00
10042	ALAN DE OLIVEIRA RIBEIRO 45745289821	0,00	14.150,73	14.150,73	0,00
10044	CASSIA REGINA HERRERA 15044347817	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
10045	WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10046	OGATA COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTEIS	0,00	5.608,42	5.608,42	0,00
10048	EDENILSON VILA CANDEU 25832813804	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
10050	HUGO HENRIQUE TADEU PEREIRA 41926312880	0,00	12.630,51	12.630,51	0,00
10053	KARINA PEREIRA SOUSA SOARES 44984768835	0,00	19.847,33	19.847,33	0,00
10056	L. NUNES COMERCIO DE GÁS EPP	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
10058	R E M ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA.	0,00	497,91	497,91	0,00
10060	IRMAOS PALMA MAT ELETR HIDR GERAL LTDA ME	0,00	1.540,60	1.540,60	0,00
10061	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
10062	SPEDO E SPEDO LTDA.	0,00	8.004,13	8.004,13	0,00
10064	PAPELARIA APOGEU LTDA.	0,00	426,32	426,32	0,00
10065	AUTO POSTO COQUEIRINHO	0,00	741,29	741,29	0,00
10068	D C CALIXTO COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS	0,00	168,00	168,00	0,00
10070	S C M EMBALAGENS ME	0,00	1.323,70	1.323,70	0,00
10071	DIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA 35009959852	0,00	225,00	225,00	0,00
10076	ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA 02697485805	0,00	4.895,50	4.895,50	0,00
10077	KAPRIX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP	0,00	474,00	474,00	0,00
10078	CRYSTAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	975,13	975,13	0,00
10080	MARCIO ADRIANO CAPITOSTO 22052405879	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
10083	ANDERSON RICARDO BRAGA DOS SANTOS 28030019858	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10086	MARCO ANTONIO DA SILVA	0,00	440,00	440,00	0,00
10088	KELI CRISTINE SILVERIO SASSO 04370356628	0,00	794,00	794,00	0,00
10091	WORKCARE ASSES. E CONS. EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	640,56	640,56	0,00
10092	ADRIANA CRISTINA MALVEZZI	0,00	1.288,68	1.288,68	0,00
10093	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	0,00	641,48	641,48	0,00
10100	ITA OCUPACIONAL LTDA. EPP	0,00	520,00	520,00	0,00
10102	CARIMBOS EXPRESSOS LTDA ME	0,00	1.110,10	1.110,10	0,00
10107	METALSOLDAS COM. DE EQUIP. LTDA EPP	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00
10108	P SANTANA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10112	SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA	0,00	16.929,38	16.929,38	0,00
10113	SAO FRANCISCO LABORATORIO DE ANALISE CLIN. SOCIED. SIMPLES	0,00	100,00	100,00	0,00
10115	LIMPACK MC DESCARTEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	6.639,96	6.639,96	0,00
10116	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	72,51	72,51	0,00
10117	L. FRANCATO PAPELARIA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10119	SEBASTIAO TADEU FERREIRA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10121	F SILVERIO EXTINTORES	0,00	140,00	140,00	0,00
10125	GASAZUL COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
10126	SEASA SERV. ESPECIALIZADO DE ABREUGRAFIA STO ANDRE LTDA. EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
10128	AUTO POSTO EVOLUO LTDA	0,00	975,19	975,19	0,00
10130	FOGOES & CIA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
10132	BELINATI & BELINATI LTDA. ME	0,00	285,00	285,00	0,00
10141	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	0,00	534,00	534,00	0,00
10143	REVER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (HIGIE CLEAN)	0,00	15.214,55	15.214,55	0,00
10144	DISTRIBUIDORA ELOY GÁS LTDA.	0,00	8.751,00	8.751,00	0,00
10145	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	5.826,26	5.826,26	0,00
10146	MEQSO DISTRIBUO EIRELI	0,00	30.846,43	30.846,43	0,00
10147	LEANDRO MARTINS DA COSTA 32492305880	0,00	49.210,28	49.210,28	0,00
10148	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10149	ROBERMARIA MELLO SILVA ANTUNES	0,00	76.037,28	76.037,28	0,00
10150	L S ESTAMPAS	0,00	7.019,60	7.019,60	0,00
10151	LSM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	407,98	407,98	0,00
10152	FLAVIO LUIZ DA SILVA PROJETOS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
10154	SARTO & SARTO LTDA. EPP	0,00	166,95	166,95	0,00
10155	L.A. SYSTEM LTDA.	0,00	756,90	756,90	0,00
10156	GUILHERME R. PRESTES DEDETIZACO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10157	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA.	0,00	3.268,34	3.268,34	0,00
10159	CAYO EDUARDO RAMALHO 35944232803	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10160	CLAYTON HENRIQUE BRITO MACEDO 43702904816	0,00	15.754,50	15.754,50	0,00
10161	JENNIFER MARTHO RODRIGUES 37694021896	0,00	8.549,25	8.549,25	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10162	BRITO E SEGATTO COM. E SERV. DE FOTOS E SOUVENIERS LTDA. ME	0,00	285,90	285,90	0,00
10163	INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOGI LTDA. ME	0,00	476,00	476,00	0,00
10164	A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
10165	CASA BAZAN COM. ART. P/ PRESENTES LTDA.	0,00	102,40	102,40	0,00
10173	VMJ CONSTRUTORA EIRELI 20000072	0,00	700,00	700,00	0,00
10177	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10178	PADARIA JMA DE JUNDIAI LTDA.	0,00	565,50	565,50	0,00
10179	JESSICA APARECIDA GONÇALVES 2332326866	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
10180	SOUZA E MARTINS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10182	VICTOR HENRIQUE BRACHI	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10184	NAGILA BEATRIZ CAROLA	0,00	350,60	350,60	0,00
10187	AMANDA AGG MIRANDA 44983080856	0,00	46.928,83	46.928,83	0,00
10188	UANDERSON SOUZA DA ROCHA 30257142800	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
10189	JULIO OLIVEIRA FRANCO 46544370886	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00
10190	JOEL DE SOUZA LIMA RADIOLOGIA	0,00	40,00	40,00	0,00
10192	CLAUDINEI VICENTE PEREIRA & CIA LTDA ME	0,00	84,50	84,50	0,00
10194	DANIELE PEDROSO LUCHESI - ME	0,00	205,95	205,95	0,00
10196	SYNERGY OPERAÇÕES HOTELEIRAS LIMITADA	0,00	220,50	220,50	0,00
10212	IVANILDO DIAS DA SILVA 22302605888	0,00	170,00	170,00	0,00
10219	AMAURY R. PICCOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	28.033,33	28.033,33	0,00
10225	MAXIMO IONES SERVICOS DE SANITIZACAO LDTA EPP	0,00	8.535,37	8.535,37	0,00
10226	WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	10.651,29	10.651,29	0,00
10228	CASA DO LANCHEIRO COM. DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	52,35	52,35	0,00
10229	PANIFICADORA JUNIOR S JUNDIAI LTDA.	0,00	3.879,55	3.879,55	0,00
10231	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA.	0,00	2.464,25	2.464,25	0,00
10232	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	0,00	2.503,39	2.503,39	0,00
10237	WAGNER DE OLIVEIRA COSTA LIMA 37690114814	0,00	9.623,65	9.623,65	0,00
10250	SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA. ME	0,00	470,00	470,00	0,00
10251	RAQUEL SOARES SOUSA DE CARVALHO 27384485851	0,00	8.419,35	8.419,35	0,00
10252	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA.	0,00	1.384,85	1.384,85	0,00
10254	ANDRE LUCHESI	0,00	6.692,30	6.692,30	0,00
10255	REGINALDO BASTOS	0,00	590,00	590,00	0,00
10256	CECILYA DA SILVA DE ARAUJO 53948724814	0,00	2.393,68	2.393,68	0,00
10257	WILLIAM MOURA OLIVEIRA 32902333838	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
10258	VERA LUCIA FLORENCIO DAS CHAGAS 1204803810	0,00	11.409,98	11.409,98	0,00
10260	KATIANI APARECIDA HUNGARO 34786853895	0,00	11.852,00	11.852,00	0,00
10262	LUCIANA COGGIOLA 17609870854	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
10264	RAFAELA CRISTINA DA SILVA LANÇA OLIVEIRA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10266	ARTEFATOS DE CIMENTO PAVEZI LTDA.	0,00	143,01	143,01	0,00
10269	LOJAS CEM S.A.	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10270	LUANA ROCHA COSTA SOUZA 45042044876	0,00	19.822,56	19.822,56	0,00
10276	LUNA GUIMARAES FERNANDES 39058574806	0,00	100,00	100,00	0,00
10277	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA.	0,00	22.205,82	22.205,82	0,00
10278	MARIJO COM DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA.	0,00	47,60	47,60	0,00
10279	PRIETO ALIMENTOS S.A.	0,00	2.496,20	2.496,20	0,00
10280	JOSE EUGENIO MIGUEL DA SILVA 77073428449	0,00	600,00	600,00	0,00
10281	MADEIRANIT COM. E IND. DE MADEIRAS LTDA.	0,00	193,00	193,00	0,00
10282	MARIVALDA CASEMIRO COSTA 34957896852	0,00	220,00	220,00	0,00
10283	RUBENS APARECIDO ANTONIO - ME	0,00	28,71	28,71	0,00
10284	KALUNGA S.A.	0,00	407,20	407,20	0,00
10292	MARCIO PEDRO FERREIRA 19993068802	0,00	665,00	665,00	0,00
10298	S & J GÁS E AGUA LTDA.	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
10299	MARLI PEREIRA 22030112895 - TOP PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	419,20	419,20	0,00
10300	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	0,00	4.193,55	4.193,55	0,00
10301	BAZU PAES E DOCES LTDA.	0,00	147,06	147,06	0,00
10302	ELLEN MELISSA DA COSTA SANTANA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10305	ROLDAO AUTO SERVIÇO COM. DE ALIMENTOS S.A.	0,00	7.709,62	7.709,62	0,00
10309	DON PACO MOVEIS EIRELI	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
10311	LAEL MESAQUE DE OLIVEIRA CANGUCU	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
10314	ADRIANO ALVES BRITO	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
10316	SAINT GOBAIN DISTRIB. BRASIL	0,00	479,80	479,80	0,00
10332	LUCAS FELIPE DE SOUZA EUZEBIO 46275524839	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
10333	STHEFANY GOUVEIA REYVTHIS	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
10334	EBENEZER SHOP CONFECÇÕES E COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10346	OSMARINO DOS SANTOS PINHO 27910524889	0,00	80,00	80,00	0,00
10370	MILENA GUIMARAES GOMES 42552657800	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10372	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA GUTIERREZ 264.155.598-00	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
10373	GRACIELA FERNANDA MENDES 28297417816	0,00	5.711,68	5.711,68	0,00
10374	CLAUDINEI JOSE BARBOSA 11007096810	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10375	JOYCE APARECIDA DIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ASSESSORIA EM RH LTDA.	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
10376	MAYARA DOS REIS SANTOS ME	0,00	2.248,39	2.248,39	0,00
10380	MARCIA MIRIAN DE OLIVEIRA MASSOTTI 26160253883	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
10381	ATACADAO S.A.	0,00	267,53	267,53	0,00
10384	RENAN RADAMES LOJOLA CUSTODIO 40381802809	0,00	117,50	117,50	0,00
10385	EXTINTORES ZOMIGNANI C.S. LTDA.	0,00	196,00	196,00	0,00
10392	BIANCA MACIEL MATTIUZZO	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00
10393	GTM - REVESTIMENTOS LTDA.	0,00	500,02	500,02	0,00
10394	3V TINTAS PIRAPORA EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
10395	SAMARA FABIANE MONDO 19509096890	0,00	603,22	603,22	0,00
10396	ROBERTO MARZOCHI - ME	0,00	115,00	115,00	0,00
10397	BELLINI PISCINAS LTDA. ME	0,00	136,00	136,00	0,00
10398	ELETRIZEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.	0,00	421,40	421,40	0,00
10399	CASSIANO PEREIRA DA SILVA EXTINTORES	0,00	695,00	695,00	0,00
10400	MOLENA E BLUMER EMBALAGENS	0,00	329,46	329,46	0,00
10401	VIZUTEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	72,00	72,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10402	REIS DAS TRELICHES LTDA.	0,00	2.922,64	2.922,64	0,00
10403	RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
10404	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	0,00	458,45	458,45	0,00
10423	MARCEL GUSTAVO JORGE - ME	0,00	497,60	497,60	0,00
10011	PASCOALINA BERNARDINETTI BALDI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10425	IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	44,18	44,18	0,00
10426	VIEIRA E FERREIRA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS	0,00	550,00	550,00	0,00
10427	LAJES E BLOCOS SERRANO LTDA. ME	0,00	158,01	158,01	0,00
10012	VANDERLEI BALDI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.780,52C	30.634,12	29.624,62	18.771,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.780,52C	30.634,12	29.624,62	18.771,02C
173	ISS A RECOLHER	9.615,15C	0,00	0,00	9.615,15C
178	IRRF A RECOLHER	10,20C	15.320,11	15.309,91	0,00
179	PIS A RECOLHER	89,32C	0,00	0,00	89,32C
182	CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	45,90C	67,38	21,48	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	5.925,33C	242,32	277,32	5.960,33C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	147,40C	345,40	198,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.155,25C	956,73	0,00	1.198,52C
549	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	937,67C	0,00	0,00	937,67C
551	IR S/ FOLHA A RECOLHER	854,30C	13.702,18	13.817,91	970,03C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.782,36C	1.919.381,29	1.923.512,83	72.913,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.102,15C	1.675.854,86	1.668.683,30	46.930,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.648,34C	933.730,24	925.801,74	17.719,84C
548	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.773,80	1.773,80	0,00
560	13º A PAGAR	0,00	22.498,91	22.498,91	0,00
755	SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	26.027,84C	539.318,57	542.501,48	29.210,75C
958	RESCISÕES A PAGAR	2.425,97C	178.533,34	176.107,37	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.680,21C	243.526,43	254.829,53	25.983,31C
191	INSS A RECOLHER	10.063,92C	170.202,62	174.122,54	13.983,84C
192	FGTS A RECOLHER	4.607,02C	73.234,49	80.626,94	11.999,47C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9,27C	89,32	80,05	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.778,47	31.434,47	1.656,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	29.778,47	31.434,47	1.656,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.084,00	28.740,00	1.656,00C
630	IPTU A PAGAR	0,00	1.958,05	1.958,05	0,00
10198	IPVA A PAGAR	0,00	736,42	736,42	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.647,81C	4.405,18	0,00	187.242,63C
264	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.647,81C	4.405,18	0,00	187.242,63C
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.647,81C	4.405,18	0,00	187.242,63C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	191.647,81C	4.405,18	0,00	187.242,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.663.815,75	77.683,46	3.586.132,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.663.815,75	77.683,46	3.586.132,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.663.815,75	77.683,46	3.586.132,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA	0,00	241.560,99	10.784,69	230.776,30D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.129,87	10.784,69	79.345,18D
334	13º SALÁRIO	0,00	6.736,59	0,00	6.736,59D
335	FÉRIAS	0,00	11.824,99	0,00	11.824,99D
336	INSS	0,00	911,64	0,00	911,64D
337	FGTS	0,00	10.526,52	0,00	10.526,52D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	14.739,00	0,00	14.739,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.038,08	0,00	7.038,08D
648	SEGURO DE VIDA	0,00	750,97	0,00	750,97D
756	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	98.903,33	0,00	98.903,33D
793	DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	333.189,03	0,00	333.189,03D
800	DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.085,60	0,00	2.085,60D
821	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.816,66	0,00	1.816,66D
822	MANUTENÇÃO E DESP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	712,09	0,00	712,09D
823	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	62.342,97	0,00	62.342,97D
826	SEGUROS	0,00	404,88	0,00	404,88D
827	DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
833	GÁS	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00D
834	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.274,13	0,00	6.274,13D
835	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.109,13	0,00	9.109,13D
836	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.502,49	0,00	2.502,49D
837	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
839	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
840	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00D
841	MEDICAMENTOS	0,00	7.906,13	0,00	7.906,13D
848	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	909,29	0,00	909,29D
849	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	1.045,44	0,00	1.045,44D
853	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.703,22	0,00	33.703,22D
943	ASSISTENCIA CONTÁBEIS	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00D
971	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	73.065,00	0,00	73.065,00D
850	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	0,00	4.111,72	0,00	4.111,72D
851	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	997,74	0,00	997,74D
10191	IPTU	0,00	3.113,98	0,00	3.113,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	4.581,54	0,00	4.581,54D
825	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.587,94	0,00	2.587,94D
842	JUROS PASSIVOS	0,00	1.975,95	0,00	1.975,95D
999	IOF	0,00	17,65	0,00	17,65D
750	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA	0,00	261.670,46	9.243,52	252.426,94D
757	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	100.611,05	9.196,84	91.414,21D
759	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	116.258,08	0,00	116.258,08D
758	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.107,74	0,00	9.107,74D
760	FGTS	0,00	10.799,20	0,00	10.799,20D
761	FÉRIAS	0,00	7.507,82	0,00	7.507,82D
762	13º SALÁRIO	0,00	8.015,67	0,78	8.014,89D
888	VALE TRANSPORTE	0,00	8.328,96	45,90	8.283,06D
10240	INSS	0,00	1.041,94	0,00	1.041,94D
792	DESPESAS GERAIS - ITATIBA	0,00	369.788,40	0,00	369.788,40D
794	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	0,00	34.371,81	0,00	34.371,81D
796	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	35.540,00	0,00	35.540,00D
797	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
799	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	109.011,60	0,00	109.011,60D
856	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	12.535,17	0,00	12.535,17D
857	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	590,00	0,00	590,00D
859	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.661,32	0,00	10.661,32D
860	MEDICAMENTOS	0,00	1.869,56	0,00	1.869,56D
863	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	58.637,07	0,00	58.637,07D
864	GÁS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
867	SEGUROS	0,00	687,36	0,00	687,36D
868	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.843,76	0,00	2.843,76D
869	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.169,13	0,00	4.169,13D
870	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
944	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	6.444,00	0,00	6.444,00D
972	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	29.093,36	0,00	29.093,36D
10259	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	620,99	0,00	620,99D
10261	DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	891,89	0,00	891,89D
10268	DESP. COM DEPRECIACÃO	0,00	161,88	0,00	161,88D
10409	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19,50	0,00	19,50D
865	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA	0,00	2.402,28	0,00	2.402,28D
866	JUROS PASSIVOS	0,00	23,25	0,00	23,25D
872	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.865,69	0,00	1.865,69D
10286	I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	93,78	0,00	93,78D
10287	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	419,56	0,00	419,56D
10351	DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	47.904,29	58,50	47.845,79D
10357	VALE TRANSPORTE	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00D
10358	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.093,67	58,50	14.035,17D
10359	SALARIOS DE AUTONOMOS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
10360	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.485,14	0,00	1.485,14D
10410	FGTS	0,00	1.225,56	0,00	1.225,56D
10411	INSS	0,00	153,18	0,00	153,18D
10413	FERIAS	0,00	298,72	0,00	298,72D
10414	13º SALARIO	0,00	1.227,02	0,00	1.227,02D
10352	DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
10367	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
10368	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00D
10369	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
10371	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	254,50	0,00	254,50D
10383	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
10435	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	8.061,50	0,00	8.061,50D
10354	DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	56,30	0,00	56,30D
10362	I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24,94	0,00	24,94D
10363	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31,36	0,00	31,36D
751	DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	0,00	12.143,34	0,00	12.143,34D
764	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	12.143,34	0,00	12.143,34D
752	DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE	0,00	207.982,98	22.896,25	185.086,73D
769	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91.926,27	22.896,25	69.030,02D
770	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	59.100,16	0,00	59.100,16D
771	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.721,98	0,00	6.721,98D
772	FGTS	0,00	10.209,26	0,00	10.209,26D
773	FÉRIAS	0,00	14.282,02	0,00	14.282,02D
774	13º SALÁRIO	0,00	6.631,10	0,00	6.631,10D
806	VALE TRANSPORTE	0,00	11.606,20	0,00	11.606,20D
10238	INDENIZAÇÕES	0,00	6.721,20	0,00	6.721,20D
10242	INSS	0,00	784,79	0,00	784,79D
790	DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE	0,00	195.656,34	0,00	195.656,34D
807	SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
808	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
809	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.510,41	0,00	5.510,41D
810	MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50D
817	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.630,96	0,00	3.630,96D
900	DESPESAS COM GÁS	0,00	120,00	0,00	120,00D
901	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
902	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.067,01	0,00	3.067,01D
905	SEGUROS	0,00	1.334,40	0,00	1.334,40D
10000	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
10218	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	0,00	375,00	0,00	375,00D
10290	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO ANDRÉ	0,00	77.811,06	0,00	77.811,06D
804	DESPESAS FINANCEIRAS - SANTO ANDRÉ	0,00	1.229,60	10,45	1.219,15D
805	TARIFA BANCÁRIA	0,00	300,85	10,45	290,40D
815	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	866,51	0,00	866,51D
816	IOF	0,00	62,24	0,00	62,24D
753	DESPESAS COM PESSOAL - MOGI MIRIM	0,00	219.831,84	4.222,98	215.608,86D
775	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	102.777,90	4.222,98	98.554,92D
776	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00D
777	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.790,71	0,00	9.790,71D
778	FGTS	0,00	13.372,98	0,00	13.372,98D
779	FÉRIAS	0,00	14.736,41	0,00	14.736,41D
780	13º SALÁRIOS	0,00	8.941,88	0,00	8.941,88D
893	VALE TRANSPORTE	0,00	15.491,80	0,00	15.491,80D
10244	INSS	0,00	1.120,16	0,00	1.120,16D
789	DESPESAS GERAIS - MOGI MIRIM	0,00	282.895,16	4.170,02	278.725,14D
883	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	67.753,52	0,00	67.753,52D
885	DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.256,29	0,00	5.256,29D
886	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.482,10	0,00	3.482,10D
889	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	16.475,01	0,00	16.475,01D
890	DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20D
895	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.333,33	1.000,00	9.333,33D
896	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
897	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.352,13	0,00	1.352,13D
898	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
899	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	9.875,47	0,00	9.875,47D
903	DESPESAS COM AGUA	0,00	8.319,28	0,00	8.319,28D
906	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.214,19	0,00	1.214,19D
940	DESPESAS COM GÁS	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00D
941	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.363,44	0,00	1.363,44D
946	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00D
948	DESP. C/ DEPRECIACÃO	0,00	2.010,20	0,00	2.010,20D
949	DESPESAS COM FRETE	0,00	220,00	0,00	220,00D
950	DESP. COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	52,90	0,00	52,90D
951	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	186,51	0,00	186,51D
952	DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	476,00	0,00	476,00D
10206	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	48,60	0,00	48,60D
10253	DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	0,00	594,45	0,00	594,45D
10293	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO MOGI MIRIM	0,00	101.577,54	3.170,02	98.407,52D
877	DESPESAS FINANCEIRAS - MOGI MIRIM	0,00	1.647,94	0,17	1.647,77D
10248	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	238,93	0,00	238,93D
884	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.345,96	0,00	1.345,96D
937	IOF	0,00	17,81	0,00	17,81D
954	JUROS PASSIVOS	0,00	45,24	0,17	45,07D
907	DESPESAS COM PESSOAL - GESTÃO	0,00	3.832,20	271,60	3.560,60D
935	VALE TRANSPORTE	0,00	2.402,20	271,60	2.130,60D
10220	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
10224	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
908	DESPESAS GERAIS - GESTÃO	0,00	78.674,92	300,00	78.374,92D
911	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.776,90	0,00	1.776,90D
916	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	382,74	0,00	382,74D
917	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.347,85	0,00	3.347,85D
918	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.938,21	0,00	2.938,21D
919	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	9.781,31	300,00	9.481,31D
921	MEDICAMENTOS	0,00	164,90	0,00	164,90D
926	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
927	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00D
928	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	144,00	0,00	144,00D
929	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	830,16	0,00	830,16D
930	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	4.053,54	0,00	4.053,54D
931	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	956,46	0,00	956,46D
932	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	173,87	0,00	173,87D
933	DESPESA COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	2.495,21	0,00	2.495,21D
934	DOAÇÕES A ASSISTIDOS	0,00	19,00	0,00	19,00D
936	DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00D
939	TAXAS DIVERSAS	0,00	122,76	0,00	122,76D
10201	FRETES E CARRETOS	0,00	3.922,48	0,00	3.922,48D
10202	ENERGIA ELETRICA	0,00	465,51	0,00	465,51D
10205	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.610,47	0,00	4.610,47D
10210	DESPESAS COM CURSOS / TREINAMENTOS	0,00	217,00	0,00	217,00D
10213	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.305,74	0,00	2.305,74D
10214	SEGUROS	0,00	697,59	0,00	697,59D
10221	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	151,50	0,00	151,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10222	DESPEAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	305,00	0,00	305,00D
10271	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	631,90	0,00	631,90D
10272	DESPEAS COM MANUTENÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
10273	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	6.547,14	0,00	6.547,14D
10274	ÁGUA E ESGOTO	0,00	103,54	0,00	103,54D
10288	DESPEAS COM PEDAGIOS	0,00	125,90	0,00	125,90D
10289	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	92,00	0,00	92,00D
10382	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	870,00	0,00	870,00D
10386	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.034,64	0,00	1.034,64D
10391	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	18,60	0,00	18,60D
909	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO	0,00	22.159,13	0,00	22.159,13D
10203	DESPEAS COM IPVA	0,00	613,70	0,00	613,70D
10377	MULTA OU ATRASO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
10378	DESPEAS COM LICENCIAMENTO	0,00	165,95	0,00	165,95D
10433	DESPEAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	14.129,48	0,00	14.129,48D
910	DESPEAS FINANCEIRAS - GESTÃO	0,00	5.943,21	0,00	5.943,21D
913	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.876,07	0,00	5.876,07D
961	JUROS PASSIVOS	0,00	67,14	0,00	67,14D
978	DESPEAS COM PESSOAL - JUNDIAÍ	0,00	637.251,39	25.322,66	611.928,73D
10166	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	302.972,31	25.005,86	277.966,45D
10169	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	159.370,17	0,00	159.370,17D
10167	FGTS	0,00	33.504,81	0,00	33.504,81D
982	VALE TRANSPORTE	0,00	53.518,30	316,80	53.201,50D
10168	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.931,14	0,00	27.931,14D
10171	13º SALÁRIO	0,00	24.799,09	0,00	24.799,09D
10170	FÉRIAS	0,00	31.974,95	0,00	31.974,95D
10247	INSS	0,00	3.180,62	0,00	3.180,62D
979	DESPEAS GERAIS - JUNDIAÍ	0,00	565.249,54	402,62	564.846,92D
986	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00D
987	ENERGIA ELETTRICA	0,00	12.191,16	110,82	12.080,34D
992	SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO E RH - PJ	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00D
993	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.961,29	0,00	21.961,29D
994	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.667,13	0,00	20.667,13D
995	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	96.530,27	0,00	96.530,27D
996	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.063,37	0,00	4.063,37D
997	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	55.690,28	0,00	55.690,28D
998	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	80.903,61	0,00	80.903,61D
10172	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	4.864,28	0,00	4.864,28D
10174	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00D
10176	ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.407,62	291,80	18.115,82D
10181	SEGUROS	0,00	2.826,61	0,00	2.826,61D
10183	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10185	DESP. MATERIAIS MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	17.233,21	0,00	17.233,21D
10186	DESP. C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00D
10227	DESPEAS COM TELEFONE	0,00	1.226,64	0,00	1.226,64D
10234	DESPEAS COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	225,53	0,00	225,53D
10265	DESPEAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.802,70	0,00	4.802,70D
10291	DESPEAS DE ABRIGAMENTO	0,00	305,05	0,00	305,05D
10406	DESPEAS COM INFORMATICA / PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	209,18	0,00	209,18D
10424	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	4,15	0,00	4,15D
10437	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	17.646,46	0,00	17.646,46D
981	DESPEAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	0,00	6.536,30	0,00	6.536,30D
983	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	338,44	0,00	338,44D
990	IR S/ aplicações financeiras	0,00	4.824,90	0,00	4.824,90D
991	IOF	0,00	25,60	0,00	25,60D
10175	JUROS PASSIVOS	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36D
10319	DESPEAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA	0,00	36.559,77	0,00	36.559,77D
10320	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.085,63	0,00	9.085,63D
10321	SERVIÇOS DE AUTONOMO	0,00	22.400,20	0,00	22.400,20D
10322	FGTS	0,00	794,95	0,00	794,95D
10323	VALE TRANSPORTE	0,00	2.427,24	0,00	2.427,24D
10324	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	900,62	0,00	900,62D
10325	13º SALÁRIO	0,00	851,78	0,00	851,78D
10415	INSS	0,00	99,35	0,00	99,35D
10326	DESPEAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06D
10327	DESPEAS COM INTERNET / PROVEDORES	0,00	146,92	0,00	146,92D
10337	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00D
10338	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.405,83	0,00	1.405,83D
10339	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	4.193,55	0,00	4.193,55D
10340	SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
10341	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.627,15	0,00	9.627,15D
10342	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	19.910,00	0,00	19.910,00D
10343	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	356,63	0,00	356,63D
10344	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
10345	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10347	DESPEAS DE IMPLANTAÇÃO	0,00	9.614,50	0,00	9.614,50D
10405	DESPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180,75	0,00	180,75D
10408	DESPEAS DIVERSAS	0,00	223,99	0,00	223,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10430	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	323,97	0,00	323,97D
10439	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	1.884,77	0,00	1.884,77D
10329	DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	0,00	253,23	0,00	253,23D
10348	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	205,69	0,00	205,69D
10349	IOF	0,00	47,54	0,00	47,54D
10215	DESPESAS FINANCEIRAS - EMERGENCIAL	0,00	1.162,79	0,00	1.162,79D
10216	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.092,23	0,00	1.092,23D
10217	IOF	0,00	70,56	0,00	70,56D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.840.940,34	3.840.940,34C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.840.940,34	3.840.940,34C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.608,25	32.608,25C
830	JUROS E DESCONTOS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	48,30	48,30C
831	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	48,30	48,30C
873	JUROS E DESCONTOS - ITATIBA	0,00	0,00	1.511,32	1.511,32C
874	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.511,32	1.511,32C
10364	JUROS E DESCONTOS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	171,68	171,68C
10365	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	171,68	171,68C
813	JUROS E DESCONTOS - SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	3.815,50	3.815,50C
814	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.815,50	3.815,50C
878	JUROS E DESCONTOS - MOGI MIRIM	0,00	0,00	2.388,47	2.388,47C
879	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.388,47	2.388,47C
914	JUROS E DESCONTOS - GESTÃO	0,00	0,00	18,27	18,27C
915	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	18,27	18,27C
988	JUROS E DESCONTOS - JUNDIAÍ	0,00	0,00	23.010,97	23.010,97C
10263	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
989	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	23.010,86	23.010,86C
10335	JUROS E DESCONTOS - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	1.643,74	1.643,74C
10336	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.430,02	1.430,02C
10432	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	213,72	213,72C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.808.332,09	3.808.332,09C
844	RECEITAS DIVERSAS - VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	559.256,69	559.256,69C
828	CONVÊNIO VÁRZEA PAULISTA	0,00	0,00	485.280,00	485.280,00C
966	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	73.065,00	73.065,00C
10239	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	911,69	911,69C
861	RECEITAS DIVERSAS - ITATIBA	0,00	0,00	694.067,77	694.067,77C
862	CONVÊNIO ITATIBA	0,00	0,00	663.932,46	663.932,46C
967	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	29.093,36	29.093,36C
10241	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	1.041,95	1.041,95C
10355	RECEITAS DIVERSAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	98.494,69	98.494,69C
10356	CONVENIO ITATIBA - ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	90.280,00	90.280,00C
10412	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	153,19	153,19C
10436	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	8.061,50	8.061,50C
880	RECEITAS DIVERSAS - MOGI MIRIM	0,00	0,00	402.256,07	402.256,07C
881	CONVÊNIO MOGI MIRIM COVID	0,00	0,00	401.136,00	401.136,00C
10245	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	1.120,07	1.120,07C
904	RECEITAS DIVERSAS - SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	369.659,84	369.659,84C
803	CONVÊNIO SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	368.875,00	368.875,00C
10243	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	784,84	784,84C
923	RECEITAS DIVERSAS - GESTÃO	0,00	0,00	136.785,73	136.785,73C
924	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	10.852,90	10.852,90C
925	CONVÊNIO ITUPEVA	0,00	0,00	110.745,16	110.745,16C
938	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	9.393,50	9.393,50C
10275	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	5.382,17	5.382,17C
10379	RECEITAS COM RIFAS	0,00	0,00	412,00	412,00C
984	RECEITAS DIVERSAS - JUNDIAÍ	0,00	0,00	1.370.827,16	1.370.827,16C
985	CONVÊNIO JUNDIAÍ	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00C
10246	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	3.180,70	3.180,70C
10438	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	17.646,46	17.646,46C
10296	RECEITAS DIVERSAS - FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	176.984,14	176.984,14C
10297	CONVENIO FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00C
10416	ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	0,00	0,00	99,37	99,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10440	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	1.884,77	1.884,77C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		280.210,69D	10.029.599,51	9.774.418,37	535.391,83D
PASSIVO		280.210,69C	3.270.838,82	3.271.211,91	280.583,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	3.663.815,75	77.683,46	3.586.132,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	3.840.940,34	3.840.940,34C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		191.647,81C	4.405,18	0,00	187.242,63C
CONTAS DEVEDORAS		280.210,69D	13.693.415,26	9.852.101,83	4.121.524,12D
CONTAS CREDORAS		471.858,50C	3.275.244,00	7.112.152,25	4.308.766,75C
RESULTADO DO MES		0,00	3.586.132,29	3.840.940,34	254.808,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.586.132,29	3.840.940,34	254.808,05C

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57