

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2633	1.1.20.07.00.203	COMERCIAL MATRIT LTDA	1.640,00D	19.302,00	19.487,60	1.454,40D
2634	1.1.20.07.00.204	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
2635	1.1.20.07.00.205	TANESFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.760,00D	22.993,20	22.814,00	1.939,20D
2637	1.1.20.07.00.207	VIP BR TELECOM EIRELI - ME	440,00D	9.511,20	8.496,80	1.454,40D
2638	1.1.20.07.00.208	HOSPITAL VITALIDADE LTDA	5.231,00D	0,00	0,00	5.231,00D
2640	1.1.20.07.00.210	Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Mauá	0,00	969,60	484,80	484,80D
2642	1.1.20.07.00.212	Alimentos J.P. Figueiras Santos Ltda	560,00D	8.303,22	7.936,18	927,04D
2643	1.1.20.07.00.213	KOZZY ALIMENTOS LTDA	1.120,00D	15.270,52	14.845,46	1.545,06D
2648	1.1.20.07.00.218	COMERCIO DE ALIMENTOS BURITI VERDE LTDA	18.334,49D	193.191,84	191.912,35	19.613,98D
2649	1.1.20.07.00.219	SUPERMERCADO NEVADA LTDA	1.596,12D	38.803,34	38.533,73	1.865,73D
2650	1.1.20.07.00.220	MERCADO JARDIM ZAIRA LOJA II LTDA - EPP	3.362,30D	23.252,18	24.833,03	1.781,45D
2651	1.1.20.07.00.221	SUPERMERCADO NEVADA II LTDA	0,00	5.123,16	3.273,59	1.849,57D
2652	1.1.20.07.00.222	MERCADINHO IRMAOS DOMINGOS LTDA	3.377,11D	29.076,31	30.612,42	1.841,00D
2653	1.1.20.07.00.223	FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	43.234,11	43.234,11	0,00
2654	1.1.20.07.00.224	Polimetre Indústria Metalúrgica Ltda	19.396,20D	287.651,11	287.448,82	19.598,49D
2655	1.1.20.07.00.225	FERKODA S A ARTEFATOS DE METAIS	15.495,63D	185.145,25	184.228,13	16.412,75D
2656	1.1.20.07.00.226	LOURENCINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA I	5.697,05D	74.890,74	74.570,03	6.017,76D
2657	1.1.20.07.00.227	LOURENCINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA II	5.222,06D	93.128,92	90.252,83	8.098,15D
2658	1.1.20.07.00.228	LOURENCINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA VIII	3.668,01D	45.359,93	46.582,63	2.445,31D
2659	1.1.20.07.00.229	LOURENCINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA IX	6.269,50D	54.559,63	56.179,36	4.649,77D
2757	1.1.20.07.00.240	CITA TRANSPORTES S.A.	2.200,00D	38.406,80	37.455,60	3.151,20D
2760	1.1.20.07.00.243	4ª DIVISAO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRE	880,00D	9.178,80	9.029,20	1.029,60D
2762	1.1.20.07.00.245	KOZZY ABC COMERCIAL PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	560,00D	7.226,21	7.168,18	618,03D
2763	1.1.20.07.00.246	KOZZY COMERCIAL SERVICOS E PROMOCOES LTDA	560,00D	7.684,18	7.626,16	618,02D
2764	1.1.20.07.00.247	KOZZY SUL PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	840,00D	11.939,27	10.952,23	1.827,04D
2873	1.1.20.07.00.253	TRIDENTE COMERCIAL LTDA	660,00D	13.632,00	13.080,00	1.212,00D
2874	1.1.20.07.00.254	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.200,00D	29.880,40	29.414,00	2.666,40D
2875	1.1.20.07.00.255	MAUA COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA	967,00D	0,00	944,00	23,00D
2889	1.1.20.07.00.256	R. LUZ CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - I	440,00D	11.935,20	11.405,60	969,60D
2930	1.1.20.07.00.258	DROGARIA MEDMASTER LTDA	220,00D	1.454,40	1.432,00	242,40D
2931	1.1.20.07.00.259	INDUSTRIA DE MOLDES E MODELOS ICARAI EIRELI	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2934	1.1.20.07.00.260	INDUSTRIA METALURGICA MAX DEL LTDA	2.200,00D	22.785,60	24.985,60	0,00
2954	1.1.20.07.00.261	SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/	660,00D	8.876,40	8.809,20	727,20D
2958	1.1.20.07.00.262	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	760,00D	11.835,20	11.625,60	969,60D
3020	1.1.20.07.00.263	SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.953,60	4.136,00	5.817,60D
3032	1.1.20.07.00.265	SANTA CASA DE MAUA SAUDE	0,00	1.454,40	969,60	484,80D
3044	1.1.20.07.00.266	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	0,00	156.139,50	129.847,11	26.292,39D
3067	1.1.20.07.00.267	R. LOURENCINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.525,36	5.500,85	2.024,51D
3074	1.1.20.07.00.268	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.362,00	1.119,60	242,40D
1558	1.1.20.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.362,23	1.335,43	26,80D
3048	1.1.20.12.02	IRRF A COMPENSAR	0,00	26,80	0,00	26,80D
3056	1.1.20.12.03	Inss a compensar	0,00	1.335,43	1.335,43	0,00
139	1.1.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.772,78D	385.633,42	281.259,75	114.146,45D
2073	1.1.30.01	ADIANTAMENTOS	9.772,78D	385.633,42	281.259,75	114.146,45D
1601	1.1.30.01.00	RH COM ESTRELA AZUL	9.772,78D	91.663,09	83.713,02	17.722,85D
1525	1.1.30.01.00.001	Adiantamento 13º Salário - EA	0,00	30.570,20	30.570,20	0,00
1528	1.1.30.01.00.002	Adiantamento de Férias - EA	9.772,78D	61.092,89	53.142,82	17.722,85D
1597	1.1.30.01.02	RH COM ADOLESCENTE TRABALHADOR	0,00	281.305,20	184.881,60	96.423,60D
1527	1.1.30.01.02.001	Adiantamento 13º Salário - AT	0,00	124.987,50	124.987,50	0,00
1530	1.1.30.01.02.002	Adiantamento de Férias - AT	0,00	156.317,70	59.894,10	96.423,60D
2341	1.1.30.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.665,13	12.665,13	0,00
141	1.1.30.01.03.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	12.665,13	12.665,13	0,00
144	1.1.50	DESPESAS ANTECIPADAS	11.474,69D	27.766,81	26.988,15	12.253,35D
145	1.1.50.01	Premios De Seguros A Apropriar	11.474,69D	22.866,81	22.088,15	12.253,35D
3095	1.1.50.03	Despesas Antecipadas	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
135	1.1.60	ESTOQUES	13.996,39D	0,00	0,00	13.996,39D
471	1.1.60.01	ESTOQUES MATRIZ	12.508,32D	0,00	0,00	12.508,32D
136	1.1.60.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.505,24D	0,00	0,00	12.505,24D
1569	1.1.60.01.01.001	Material de Escritorio/Pedagogico EA	7.406,11D	0,00	0,00	7.406,11D
1570	1.1.60.01.01.002	Estoque de Alimentos EA	5.099,13D	0,00	0,00	5.099,13D
138	1.1.60.01.03	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	3,08D	0,00	0,00	3,08D
2009	1.1.60.01.03.001	Roupas Diversas a Distribuir EA	3,08D	0,00	0,00	3,08D
472	1.1.60.02	ESTOQUE FILIAL	1.488,07D	0,00	0,00	1.488,07D
592	1.1.60.02.01	MATERIAIS DE CONSUMO FILIAL	846,26D	0,00	0,00	846,26D
1573	1.1.60.02.01.001	Alimentos - Filial	199,24D	0,00	0,00	199,24D
1574	1.1.60.02.01.002	Materiais de Higiene e Limpeza - Filial	149,02D	0,00	0,00	149,02D
1572	1.1.60.02.01.003	Material de Escritório/Pedagóg - Filial	498,00D	0,00	0,00	498,00D
594	1.1.60.02.02	MERCADORIAS E PRODUTOS P/ VENDAS	641,81D	0,00	0,00	641,81D
1710	1.1.60.02.02.001	Mercadorias e Produtos - Cantina	641,81D	0,00	0,00	641,81D
147	1.2	NÃO CIRCULANTE	615.453,55D	499,90	63.405,58	552.547,87D
152	1.2.40	IMOBILIZADO	615.453,55D	499,90	63.405,58	552.547,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1981	1.2.40.01	IMOBILIZADO MATRIZ	614.109,75D	499,90	63.111,70	551.497,95D
153	1.2.40.01.01	VEÍCULOS - EA	117.553,40D	0,00	0,00	117.553,40D
2340	1.2.40.01.01.001	Veículos - EA	117.553,40D	0,00	0,00	117.553,40D
154	1.2.40.01.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES - EA	82.365,22D	0,00	0,00	82.365,22D
158	1.2.40.01.02.001	Móveis - EA	82.365,22D	0,00	0,00	82.365,22D
155	1.2.40.01.03	IMÓVEIS E TERRENOS - EA	568.000,00D	0,00	0,00	568.000,00D
1562	1.2.40.01.03.001	Terrenos - EA	162.066,00D	0,00	0,00	162.066,00D
1563	1.2.40.01.03.002	Salão - EA	125.934,00D	0,00	0,00	125.934,00D
1564	1.2.40.01.03.003	Casa - EA	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
156	1.2.40.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EA	77.314,54D	0,00	0,00	77.314,54D
1565	1.2.40.01.04.001	Máquinas - EA	47.618,27D	0,00	0,00	47.618,27D
1566	1.2.40.01.04.002	Equipamentos - EA	29.696,27D	0,00	0,00	29.696,27D
157	1.2.40.01.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EA	106.511,50D	499,90	0,00	107.011,40D
1567	1.2.40.01.05.001	Equipamentos de Informática - EA	106.511,50D	499,90	0,00	107.011,40D
159	1.2.40.01.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EA	337.634,91C	0,00	63.111,70	400.746,61C
160	1.2.40.01.06.001	(-) Depreciação Veiculos - EA	54.291,64C	0,00	23.509,68	77.801,32C
161	1.2.40.01.06.002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios - EA	56.602,93C	0,00	6.734,52	63.337,45C
163	1.2.40.01.06.003	(-) Depreciação Máquinas e Equip - EA	43.647,47C	0,00	6.348,70	49.996,17C
164	1.2.40.01.06.004	(-) Depreciação Imóveis - EA	113.650,28C	0,00	16.235,76	129.886,04C
165	1.2.40.01.06.005	(-) Depreciação Equip de Informática -EA	69.442,59C	0,00	10.283,04	79.725,63C
1982	1.2.40.02	IMOBILIZADO FILIAL	1.343,80D	0,00	293,88	1.049,92D
1983	1.2.40.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	1.944,86D	0,00	0,00	1.944,86D
1984	1.2.40.02.01.001	Equipamentos - FILIAL	1.944,86D	0,00	0,00	1.944,86D
2225	1.2.40.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FILIAL	670,00D	0,00	0,00	670,00D
2226	1.2.40.02.02.001	Equipamentos De Informática - FILIAL	670,00D	0,00	0,00	670,00D
2004	1.2.40.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - FILIAL	1.271,06C	0,00	293,88	1.564,94C
2005	1.2.40.02.03.001	(-) Deprec Máquinas e Equip - FILIAL	779,68C	0,00	159,84	939,52C
2236	1.2.40.02.03.002	(-) Deprec Equip de Informática - FILIAL	491,38C	0,00	134,04	625,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2986	2.1.02.01.00.562	ADRIANO DE ALMEIDA CAVALCANTI 25305415829	0,00	4.062,50	4.062,50	0,00
2987	2.1.02.01.00.563	APARECIDA DENIZETE DO NASCIMENTO PAULO 1076080	0,00	800,00	800,00	0,00
3018	2.1.02.01.00.564	VALDEMIER CARLOS DO NASCIMENTO 04457853810	0,00	20.625,00	23.125,00	2.500,00C
3052	2.1.02.01.00.569	ARISTA DIGITAL LTDA.	0,00	717.039,24	718.949,13	1.909,89C
3053	2.1.02.01.00.570	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	0,00	356.835,27	357.022,46	187,19C
3075	2.1.02.01.00.572	DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA - EPP	0,00	282,84	437,84	155,00C
3084	2.1.02.01.00.574	SIMONE FREITAS DE CARVALHO GONÇALVES 194345138	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
3093	2.1.02.01.00.576	SIDNEY BORIM SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	0,00	3.464,00	3.464,00	0,00
1860	2.1.02.01.02	FORNECEDORES - FILIAL	0,00	4.427,50	4.427,50	0,00
1865	2.1.02.01.02.003	PRO-POINT INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	4.427,50	4.427,50	0,00
2560	2.1.02.01.03	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	309.428,36C	309.428,36	0,00	0,00
2782	2.1.02.01.03.447	Adiantamento de Projetos com Restição - ESPORTE III	3.878,36C	3.878,36	0,00	0,00
2972	2.1.02.01.03.448	Adiantamento de Projestos com Restricao FORMANDO EST	200.850,00C	200.850,00	0,00	0,00
2973	2.1.02.01.03.449	Adiantamento de Projestos com Restricao BB JUDO PREFE	54.700,00C	54.700,00	0,00	0,00
2974	2.1.02.01.03.450	Adiantamento de Projestos com Restricao BB ESPORTE FE	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2561	2.1.02.01.04	FORNECEDORES TR	34.460,75C	313.026,66	279.079,80	513,89C
1705	2.1.02.01.04.001	Fornecedores TR	34.460,75C	313.026,66	279.079,80	513,89C
2727	2.1.02.01.05	PROJETOS A REALIZAR	50,00C	589.278,92	1.256.501,95	667.273,03C
2728	2.1.02.01.05.001	Projeto F.E.M a Realizar	50,00C	176.946,20	176.902,00	5,80C
3055	2.1.02.01.05.004	Projeto Formando estrelas 2022	0,00	153.562,79	210.402,79	56.840,00C
3060	2.1.02.01.05.005	Projeto BB JUDO PREFEITURA	0,00	76.488,34	76.488,34	0,00
3061	2.1.02.01.05.006	Projeto BB ESPORTE FEDERAL	0,00	94,80	607.040,50	606.945,70C
3073	2.1.02.01.05.007	Projetos CABOT	0,00	91.498,47	94.980,00	3.481,53C
3078	2.1.02.01.05.008	Projeto Formando Estrelas 2021	0,00	90.688,32	90.688,32	0,00
3071	2.1.02.01.06	ADIANTAMENTOS - PROG. ADOLESC TRAB - PJ A RECI	0,00	3.878,40	4.743,20	864,80C
3072	2.1.02.01.06.0001	Adiantamento S/ Adolescente Trabalhador	0,00	3.878,40	4.743,20	864,80C
3101	2.1.02.01.07	ADIANTAMENTOS - ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
3102	2.1.02.01.07.0001	Adiantamento s/ Mensalidade Associativa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
346	2.1.03	CONTAS A PAGAR	18.347,46C	103.821,76	104.140,37	18.666,07C
1594	2.1.03.07	Seguros a Pagar	0,00	23.037,76	23.356,37	318,61C
2599	2.1.03.09	Aluguel a Pagar	18.347,46C	80.784,00	80.784,00	18.347,46C
347	2.1.03.09.01	Aluguel A Pagar - Matriz	0,00	29.424,00	29.424,00	0,00
2600	2.1.03.09.02	Aluguel A Pagar - Filial	18.347,46C	51.360,00	51.360,00	18.347,46C
358	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426,15C	6.208,96	6.208,95	426,14C
359	2.1.05.01	Previd Social Patronal - Renuncia Fiscal	0,01C	0,01	0,00	0,00
1700	2.1.05.08	IRRF S/ Alugueis a Recolher	426,14C	0,00	0,00	426,14C
3047	2.1.05.10	IRRF S/ MÚTUO	0,00	6.208,95	6.208,95	0,00
364	2.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	365.522,06C	6.237.949,51	6.189.339,56	316.912,11C
2047	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES C/ FOLHA DE PAGO - FP	365.522,06C	6.237.949,51	6.189.339,56	316.912,11C
1596	2.1.06.01.00	FOLHA C/ ADOLESCENTE TRABALHADOR	303.623,66C	4.842.588,66	4.786.401,65	247.436,65C
373	2.1.06.01.00.001	13.o Sal a Pagar AT	0,00	244.521,00	244.521,00	0,00
1516	2.1.06.01.00.007	FGTS a Recolher AT	6.985,75C	74.527,12	76.258,69	8.717,32C
866	2.1.06.01.00.008	GRRF a Recolher AT	0,00	2.489,98	2.562,70	72,72C
868	2.1.06.01.00.009	INSS a Recolher AT	21.734,91C	293.508,75	295.915,62	24.141,78C
873	2.1.06.01.00.012	Rescisão a Pagar AT	19.478,35C	290.698,57	273.427,62	2.207,40C
367	2.1.06.01.00.013	Salários a Pagar AT	255.424,65C	3.936.843,24	3.893.716,02	212.297,43C
1599	2.1.06.01.01	FOLHA C/ CONV PREFEIT (Mun, Est, Fed)	0,00	137.615,15	138.093,60	478,45C
860	2.1.06.01.01.001	13.o Sal a Pagar CP	0,00	4.264,86	4.743,31	478,45C
1517	2.1.06.01.01.007	FGTS a Recolher CP	0,00	5.215,25	5.215,25	0,00
867	2.1.06.01.01.008	GRRF a Recolher CP	0,00	225,49	225,49	0,00
869	2.1.06.01.01.009	INSS a Recolher CP	0,00	5.002,61	5.002,61	0,00
874	2.1.06.01.01.012	Rescisão a Pagar CP	0,00	2.431,21	2.431,21	0,00
595	2.1.06.01.01.013	Salários a Pagar CP	0,00	120.475,73	120.475,73	0,00
1600	2.1.06.01.02	FOLHA COM ESTRELA AZUL - MATRIZ	61.776,85C	1.257.745,70	1.264.844,31	68.875,46C
372	2.1.06.01.02.001	13.o Sal a Pagar EA	0,00	61.068,12	61.068,12	0,00
598	2.1.06.01.02.007	FGTS a Recolher EA	7.706,81C	87.141,62	87.464,33	8.029,52C
597	2.1.06.01.02.009	INSS a Recolher EA	5.203,38C	83.199,54	84.799,78	6.803,62C
858	2.1.06.01.02.010	IRRF s/ Folha a Rec EA	2.159,48C	18.083,82	19.128,57	3.204,23C
857	2.1.06.01.02.011	Pensão Alimentícia EA	213,72C	7.864,65	8.385,15	734,22C
596	2.1.06.01.02.012	Rescisão a Pagar EA	6.400,93C	67.635,13	61.234,20	0,00
366	2.1.06.01.02.013	Salários a Pagar EA	40.092,53C	932.752,82	942.764,16	50.103,87C
1603	2.1.06.01.03	FOLHA - CONTAS TRANSITORIAS	121,55C	0,00	0,00	121,55C
1509	2.1.06.01.03.004	Cont Prev MP540/11 TR	121,55C	0,00	0,00	121,55C
1575	2.1.11	PROVISÕES	240.943,62C	859.763,06	1.079.439,62	460.620,18C
2048	2.1.11.01	PROVISÕES GERAIS	240.877,70C	859.763,06	1.054.439,62	435.554,26C
1576	2.1.11.01.00	PROVISÕES TRABALHISTAS	240.877,70C	859.763,06	1.054.439,62	435.554,26C
1855	2.1.11.01.00.004	Prov. p/ FGTS sobre Férias - AT	2.998,00C	4.648,32	8.316,11	6.665,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1852	2.1.11.01.00.005	Prov. p/ FGTS sobre Férias - EA	6.511,94C	7.747,87	8.455,16	7.219,23C
1920	2.1.11.01.00.013	Provisão p/ 13º Salário AT	0,00	429.603,50	429.603,50	0,00
1917	2.1.11.01.00.014	Provisão p/ 13º Salário EA	0,00	73.651,16	73.651,16	0,00
1854	2.1.11.01.00.017	Provisão p/ Férias - AT	149.966,42C	232.430,44	415.817,26	333.353,24C
1851	2.1.11.01.00.018	Provisão p/ Férias - EA	81.401,34C	99.632,03	106.546,69	88.316,00C
1921	2.1.11.01.00.020	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário AT	0,00	6.087,46	6.087,46	0,00
1918	2.1.11.01.00.021	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário EA	0,00	5.962,28	5.962,28	0,00
2730	2.1.11.02	PROVISOES DE CONVENIO	65,92C	0,00	0,00	65,92C
2733	2.1.11.02.00.002	Provisão Devolução de Rendimentos F.E.M	57,32C	0,00	0,00	57,32C
2735	2.1.11.02.00.003	Provisão IR Aplicação Convenio F.E.M	8,60C	0,00	0,00	8,60C
3099	2.1.11.03	PROVISOES DE DESPESAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
3100	2.1.11.03.00.001	Provisão p/ Honorarios de Auditoria	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
396	2.2	NÃO CIRCULANTE	112.910,37C	122.134,31	9.223,94	0,00
397	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.910,37C	122.134,31	9.223,94	0,00
398	2.2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	112.910,37C	122.134,31	9.223,94	0,00
2989	2.2.01.01.03	Empréstimos a pagar	122.134,31C	122.134,31	0,00	0,00
2990	2.2.01.01.04	Juros a apropriar (-)	9.223,94D	0,00	9.223,94	0,00
409	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	454.393,37C	255.162,06	45.043,39	244.274,70C
410	2.3.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	125.453,40C	0,00	0,00	125.453,40C
412	2.3.02.01	DOAÇÕES	125.453,40C	0,00	0,00	125.453,40C
2052	2.3.02.01.00	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	125.453,40C	0,00	0,00	125.453,40C
413	2.3.02.01.00.001	Doações Recebidas em Bens	125.453,40C	0,00	0,00	125.453,40C
414	2.3.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	193.157,07C	0,00	0,00	193.157,07C
1587	2.3.03.01	RESULTADO DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	193.157,07C	0,00	0,00	193.157,07C
2053	2.3.03.01.00	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	193.157,07C	0,00	0,00	193.157,07C
1588	2.3.03.01.00.001	Ajuste de Reavaliação Patrimonial	193.157,07C	0,00	0,00	193.157,07C
1745	2.3.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	10.449,98D	98.712,72	0,00	109.162,70D
2074	2.3.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.449,98D	98.712,72	0,00	109.162,70D
2055	2.3.04.01.01	DÉFICIT	10.449,98D	98.712,72	0,00	109.162,70D
1746	2.3.04.01.01.001	Déficit do Exercício	10.449,98D	98.712,72	0,00	109.162,70D
415	2.3.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	146.232,88C	156.449,34	45.043,39	34.826,93C
1589	2.3.05.01	SUPERÁVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	146.232,88C	156.449,34	45.043,39	34.826,93C
2056	2.3.05.01.00	SUPERÁVIT ACUMULADO	146.232,88C	0,00	0,00	146.232,88C
1590	2.3.05.01.00.001	Superavit Acumulado	146.232,88C	0,00	0,00	146.232,88C
2058	2.3.05.01.02	AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR	0,00	156.449,34	45.043,39	111.405,95D
1592	2.3.05.01.02.001	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	156.449,34	45.043,39	111.405,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	3	RECEITAS	0,00	8.844.273,09	8.844.273,09	0,00
2059	3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.844.273,09	8.844.273,09	0,00
424	3.1.03	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.744,63	21.744,63	0,00
425	3.1.03.01	DOAÇÕES	0,00	17.668,63	17.668,63	0,00
1407	3.1.03.01.02	Doações de Pessoa Jurídica	0,00	3.830,87	3.830,87	0,00
428	3.1.03.01.03	Doações de Pessoa Física	0,00	13.837,76	13.837,76	0,00
432	3.1.03.03	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
436	3.1.03.03.04	Associados	0,00	4.076,00	4.076,00	0,00
466	3.1.05	RESULTADOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00	1.206.056,88	1.206.056,88	0,00
468	3.1.05.02	RESULTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.206.056,88	1.206.056,88	0,00
469	3.1.05.02.01	ADOLESCENTE TRABALHADOR	0,00	1.206.056,88	1.206.056,88	0,00
1407	3.1.05.02.01.008	Taxa Administrativa AT	0,00	841.667,54	841.667,54	0,00
1408	3.1.05.02.01.009	Taxa Administrativa CURSO AT	0,00	364.389,34	364.389,34	0,00
450	3.1.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57.972,84	57.972,84	0,00
451	3.1.06.01	RECEITAS COM FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	57.972,84	57.972,84	0,00
452	3.1.06.01.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	54.632,94	54.632,94	0,00
454	3.1.06.01.01.002	Rendim De Títulos De Renda Fixa	0,00	33.473,55	33.473,55	0,00
2551	3.1.06.01.01.004	(-) Rendimento a Devolver	0,00	21.159,39	21.159,39	0,00
456	3.1.06.01.02	RENDA MORATÓRIA	0,00	3.339,90	3.339,90	0,00
457	3.1.06.01.02.001	Juros De Mora Recebidos	0,00	67,68	67,68	0,00
458	3.1.06.01.02.002	Descontos Obtidos	0,00	3.272,22	3.272,22	0,00
461	3.1.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	112.191,06	112.191,06	0,00
2061	3.1.07.01	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	112.191,06	112.191,06	0,00
2062	3.1.07.01.01	RECEITAS - PATRIMONIAL	0,00	83.976,17	83.976,17	0,00
464	3.1.07.01.01.003	Locações De Espaços	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1537	3.1.07.01.01.005	Bazar	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
1538	3.1.07.01.01.006	Eventos	0,00	77.024,17	77.024,17	0,00
2975	3.1.07.01.02	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	28.214,89	28.214,89	0,00
2983	3.1.07.01.02.008	Anuncio e Propaganda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2776	3.1.07.02.01.010	Material Reciclavel	0,00	1.542,50	1.542,50	0,00
2916	3.1.07.02.01.012	Uniforme	0,00	20.372,39	20.372,39	0,00
489	3.1.10	VOLUNTARIOS - EA	0,00	111.435,05	111.435,05	0,00
3096	3.1.10.00.1	Apenados	0,00	31.469,69	31.469,69	0,00
3097	3.1.10.00.2	Voluntarios	0,00	79.965,36	79.965,36	0,00
1830	3.1.11	RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	7.292.035,33	7.292.035,33	0,00
1831	3.1.11.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	587.027,55	587.027,55	0,00
1833	3.1.11.01.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	0,00	587.027,55	587.027,55	0,00
2530	3.1.11.01.01.005	Convênio F.E.M	0,00	176.897,35	176.897,35	0,00
2901	3.1.11.01.01.009	Esportes	0,00	88.485,80	88.485,80	0,00
2961	3.1.11.01.01.010	Projeto FORMANDO ESTRELAS 2022	0,00	153.562,79	153.562,79	0,00
2962	3.1.11.01.01.011	Projeto JUDO - PREFEITURA	0,00	76.488,34	76.488,34	0,00
2963	3.1.11.01.01.012	Projeto ESPORTE FEDERAL	0,00	94,80	94,80	0,00
3042	3.1.11.01.01.013	Projeto ESCOLA DE CORTES E COSTURA CABOT	0,00	46.752,11	46.752,11	0,00
3043	3.1.11.01.01.014	Projeto NUTRINDO ESTRELAS	0,00	44.746,36	44.746,36	0,00
1832	3.1.11.02	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	6.705.007,78	6.705.007,78	0,00
1835	3.1.11.02.01	RECEITA PROG. ADOLESCENTE TRABAL. - PJ	0,00	6.705.007,78	6.705.007,78	0,00
1836	3.1.11.02.01.001	Programa Adolescente Trabalhador - PJ	0,00	6.705.007,78	6.705.007,78	0,00
1839	3.1.12	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	42.837,30	42.837,30	0,00
1840	3.1.12.01	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	42.837,30	42.837,30	0,00
1845	3.1.12.01.03	RECEITA DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3098	3.1.12.01.03.003	Doações Recebidas - Aluguel	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2245	3.1.12.01.04	RECEITA DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	16.437,30	16.437,30	0,00
2246	3.1.12.01.04.001	Créditos da Nota Fiscal Paulista	0,00	16.437,30	16.437,30	0,00

C.N.P.J.: 50.136.076/0001-17

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,42,90040)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	4	DESPESA	0,00	8.369.999,86	8.369.999,86	0,00
492	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	636.769,72	636.769,72	0,00
501	4.1.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	111.435,05	111.435,05	0,00
504	4.1.03.03	SERVIÇOS PRG ASSIST SOCIAL	0,00	111.435,05	111.435,05	0,00
2742	4.1.03.03.00.001	Serviços Comunitário da Justiça	0,00	31.469,69	31.469,69	0,00
2741	4.1.03.03.00.002	Serviços Voluntarios	0,00	79.965,36	79.965,36	0,00
513	4.1.06	PROJETOS SOCIAIS	0,00	108.910,65	108.910,65	0,00
2195	4.1.06.01	PROJETO FORMANDO ESTRELAS - FE 2022	0,00	108.910,65	108.910,65	0,00
514	4.1.06.01.01	RECURSOS HUMANOS - FE	0,00	19.552,80	19.552,80	0,00
2198	4.1.06.01.01.001	Salários - FE	0,00	19.552,80	19.552,80	0,00
515	4.1.06.01.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO - FE	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
2211	4.1.06.01.03.007	Material Esportivo - FE	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
3064	4.1.06.01.03.008	UNIFORME - FE	0,00	48.560,00	48.560,00	0,00
516	4.1.06.01.04	SERVIÇOS TOMADOS - FE	0,00	11.318,00	11.318,00	0,00
2214	4.1.06.01.04.003	Serviços Prest. P. Jurídica - FE	0,00	10.568,00	10.568,00	0,00
2219	4.1.06.01.04.008	Publicidade Institucional - FE	0,00	750,00	750,00	0,00
2232	4.1.06.01.05	DESPESAS BANCÁRIAS - FE	0,00	739,04	739,04	0,00
2233	4.1.06.01.05.001	Tarifa Bancária Proj Form Estrelas - FE	0,00	739,04	739,04	0,00
3081	4.1.06.01.06	BENEF. PESSOAL C/ VINC - FE	0,00	3.900,81	3.900,81	0,00
3082	4.1.06.01.06.0001	Vale Transporte - FE	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
3083	4.1.06.01.06.0002	Vale Alimentação - FE	0,00	2.482,81	2.482,81	0,00
517	4.1.07	CONVÊNIOS	0,00	254.954,84	254.954,84	0,00
2346	4.1.07.05	CONVÊNIO F.E.M	0,00	135.330,65	135.330,65	0,00
2347	4.1.07.05.01	REMUNER DE PESSOAL C/ VÍNC - F.E.M	0,00	35.299,39	35.299,39	0,00
2348	4.1.07.05.01.001	Salários C/VINC - F.E.M	0,00	32.868,18	32.868,18	0,00
2355	4.1.07.05.01.008	Rescisões C/VINC - F.E.M	0,00	2.431,21	2.431,21	0,00
2356	4.1.07.05.02	BENEF PESSOAL COM VÍNCULO - F.E.M	0,00	10.450,99	10.450,99	0,00
2370	4.1.07.05.02.014	Vale Alimentação C/VINC - F.E.M	0,00	4.335,79	4.335,79	0,00
2371	4.1.07.05.02.015	Vale Transporte C/VINC - F.E.M	0,00	6.115,20	6.115,20	0,00
2373	4.1.07.05.03	ENCARG SOCIAIS E TRABALHISTA - F.E.M	0,00	1.101,73	1.101,73	0,00
2374	4.1.07.05.03.001	FGTS C/VINC - F.E.M	0,00	603,93	603,93	0,00
2376	4.1.07.05.03.003	GPS C/VINC - F.E.M	0,00	497,80	497,80	0,00
2377	4.1.07.05.04	CONSUMO - F.E.M	0,00	65.018,35	65.018,35	0,00
2378	4.1.07.05.04.001	Alimentação - F.E.M	0,00	47.865,74	47.865,74	0,00
2380	4.1.07.05.04.003	Material de Limpeza - F.E.M	0,00	17.152,61	17.152,61	0,00
2384	4.1.07.05.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - F.E.M	0,00	23.460,19	23.460,19	0,00
2385	4.1.07.05.05.001	Água - F.E.M	0,00	4.178,10	4.178,10	0,00
2386	4.1.07.05.05.002	Energia Elétrica - F.E.M	0,00	6.026,42	6.026,42	0,00
2388	4.1.07.05.05.004	Serviços Prest. P. Fisica - F.E.M	0,00	5.867,30	5.867,30	0,00
2389	4.1.07.05.05.005	Telefone - F.E.M	0,00	2.400,87	2.400,87	0,00
2391	4.1.07.05.05.007	GAS - F.E.M	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
3063	4.1.07.05.05.008	Tarifas Bancarias - F.E.M	0,00	512,50	512,50	0,00
2552	4.1.07.07	CONVÊNIO ESPORTE	0,00	99.993,44	99.993,44	0,00
2553	4.1.07.07.01.001	Serviços Prestados Pessoa Juridica - ESPORTE	0,00	41.368,00	41.368,00	0,00
2554	4.1.07.07.01.002	Alimentação - ESPORTE	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2558	4.1.07.07.01.006	Tarifas Bancárias - ESPORTE	0,00	427,32	427,32	0,00
3077	4.1.07.07.01.008	Serviços Contábeis - Esporte	0,00	598,12	598,12	0,00
2814	4.1.07.08	PROJETO COSTURANDO ESTRELAS	0,00	19.630,75	19.630,75	0,00
2845	4.1.07.08.04	CONSUMO - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	4.030,75	4.030,75	0,00
2846	4.1.07.08.04.001	Alimentação - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
2847	4.1.07.08.04.002	Material de Consumo - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	35,00	35,00	0,00
2850	4.1.07.08.04.005	Material Pedagógico - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	2.469,75	2.469,75	0,00
2852	4.1.07.08.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2855	4.1.07.08.05.003	Serviços Prest P Jurídica - COSTURANDO ESTRELAS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
740	4.1.90	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	161.469,18	161.469,18	0,00
2998	4.1.90.08	PROJETO JUDO - PREFEITURA	0,00	69.260,74	69.260,74	0,00
2999	4.1.90.08.00.01	SALARIOS E ORDENADOS - PROJETO JUDO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3008	4.1.90.08.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROEJETO JUDO	0,00	54.527,50	54.527,50	0,00
3009	4.1.90.08.10.001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROJETO JUDO	0,00	965,00	965,00	0,00
3010	4.1.90.08.10.002	Serv. Prest. Pessoa Juridica - PROJETO JUDO	0,00	48.062,50	48.062,50	0,00
3011	4.1.90.08.10.003	UNIFORMES E VESTIMENTAS - PROJETO JUDO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3012	4.1.90.08.2	CONSUMO - PROJETO JUDO	0,00	2.801,89	2.801,89	0,00
3014	4.1.90.08.20.03	MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO JUDO	0,00	2.801,89	2.801,89	0,00
3068	4.1.90.08.3	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO JUDO	0,00	231,35	231,35	0,00

C.N.P.J.: 50.136.076/0001-17

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,42,90040)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3069	4.1.90.08.30.1	JUROS DE MORA - PROJETO JUDO	0,00	15,00	15,00	0,00
3080	4.1.90.08.30.2	TARIFAS BANCÁRIAS - PROJETO JUDO	0,00	216,35	216,35	0,00
3021	4.1.90.09	CONVÊNIO ESPORTE	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
3022	4.1.90.09.1	RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO ESPORTE	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
3029	4.1.90.09.20.0007	VALE ALIMENTAÇÃO - CONVENIO ESPORTE	0,00	724,00	724,00	0,00
3030	4.1.90.09.20.0008	VALE TRANSPORTE - CONVENIO ESPORTE	0,00	690,00	690,00	0,00
3034	4.1.90.10	PROJETO ESCOLA DE CORTE E COSTURA CABOT	0,00	36.117,67	36.117,67	0,00
3035	4.1.90.10.1	DESPESAS PROJETO ESCOLA DE CORTE E COSTURA C	0,00	35.985,67	35.985,67	0,00
3036	4.1.90.10.10.0001	MATERIAL DE CONSUMO - PROJETO ESCOLA DE CORTES	0,00	99,80	99,80	0,00
3037	4.1.90.10.10.0002	MATERIAL PEDAGOGICO - PROJETO ESCOLA DE CORTES	0,00	10.305,87	10.305,87	0,00
3038	4.1.90.10.10.0003	SERV. PREST. PJ - PROJETO ESCOLA DE CORTES	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00
3086	4.1.90.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS - CABOT	0,00	132,00	132,00	0,00
3087	4.1.90.10.20.0001	Tarifas Bancarias - Cabot	0,00	132,00	132,00	0,00
3039	4.1.90.11	PROJETO NUTRINDO ESTRELAS	0,00	54.676,77	54.676,77	0,00
3040	4.1.90.11.1	DESPESAS PROJETO NUTRINDO ESTRELAS	0,00	54.676,77	54.676,77	0,00
3041	4.1.90.11.10.0001	ALIMENTAÇÃO - PROJETO NUTRINDO ESTRELAS	0,00	54.676,77	54.676,77	0,00
997	4.3	MATRIZ RECURSOS HUMANOS - EA	0,00	1.354.051,64	1.354.051,64	0,00
2075	4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL - EA	0,00	1.354.051,64	1.354.051,64	0,00
2076	4.3.01.00	REMUN E BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO - EA	0,00	1.354.051,64	1.354.051,64	0,00
998	4.3.01.00.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO - EA	0,00	1.077.540,25	1.077.540,25	0,00
999	4.3.01.00.01.001	Salários C/VINC - EA	0,00	868.310,89	868.310,89	0,00
1000	4.3.01.00.01.002	13.o Terceiro Salário C/VINC - EA	0,00	73.651,16	73.651,16	0,00
1001	4.3.01.00.01.003	Férias C/VINC - EA	0,00	106.737,00	106.737,00	0,00
1003	4.3.01.00.01.005	Horas Extras C/VINC - EA	0,00	177,78	177,78	0,00
1006	4.3.01.00.01.008	Rescisões C/VINC - EA	0,00	28.663,42	28.663,42	0,00
1007	4.3.01.00.02	BENEF PESSOAL COM VÍNCULO - EA	0,00	195.573,85	195.573,85	0,00
1012	4.3.01.00.02.005	Auxílio Creche C/VINC - EA	0,00	3.540,04	3.540,04	0,00
1020	4.3.01.00.02.013	Seguro Acidente Pessoal C/VINC - EA	0,00	10.592,72	10.592,72	0,00
1022	4.3.01.00.02.015	Vale Refeição C/VINC - EA	0,00	495,00	495,00	0,00
1023	4.3.01.00.02.016	Vale Transporte C/VINC - EA	0,00	41.698,21	41.698,21	0,00
1031	4.3.01.00.02.017	Assistência Médica C/VINC - EA	0,00	87.027,66	87.027,66	0,00
2812	4.3.01.00.02.018	Vale Alimentação C/VINC - EA	0,00	52.220,22	52.220,22	0,00
1024	4.3.01.00.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	80.937,54	80.937,54	0,00
1025	4.3.01.00.03.001	FGTS C/VINC - EA	0,00	66.520,10	66.520,10	0,00
2744	4.3.01.00.03.005	FGTS 13º C/VINC - EA	0,00	5.962,28	5.962,28	0,00
2748	4.3.01.00.03.006	FGTS FERIAS C/VINC - EA	0,00	8.455,16	8.455,16	0,00
1063	4.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EA	0,00	404.424,60	404.424,60	0,00
2078	4.4.01	MATRIZ - DESPESA MANUT E INFRAESTR - EA	0,00	348.491,02	348.491,02	0,00
1064	4.4.01.00	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - EA	0,00	348.491,02	348.491,02	0,00
2079	4.4.01.00.01	CONSERVAÇÃO - EA	0,00	1.044,80	1.044,80	0,00
1065	4.4.01.00.01.001	Conservação De Imóveis - EA	0,00	514,80	514,80	0,00
1066	4.4.01.00.01.002	Conservação De Equipamentos - EA	0,00	530,00	530,00	0,00
1072	4.4.01.00.02	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - EA	0,00	5.881,95	5.881,95	0,00
1074	4.4.01.00.02.002	Uso Da Internet - EA	0,00	5.684,25	5.684,25	0,00
1075	4.4.01.00.02.003	Telefone - EA	0,00	197,70	197,70	0,00
1076	4.4.01.00.03	APOIO ADMINISTRATIVO - EA	0,00	278.452,57	278.452,57	0,00
1077	4.4.01.00.03.001	Água - EA	0,00	3.776,53	3.776,53	0,00
1078	4.4.01.00.03.002	Alimentação - EA	0,00	5.274,45	5.274,45	0,00
1079	4.4.01.00.03.003	Aluguéis - EA	0,00	29.424,00	29.424,00	0,00
1082	4.4.01.00.03.006	Bens De Valores Irrelevantes - EA	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00
1084	4.4.01.00.03.008	Combustíveis E Lubrificantes - EA	0,00	2.879,77	2.879,77	0,00
1087	4.4.01.00.03.011	Conselho Regional - EA	0,00	447,12	447,12	0,00
1093	4.4.01.00.03.017	Energia Elétrica - EA	0,00	5.017,33	5.017,33	0,00
1094	4.4.01.00.03.018	Festas, Feiras E Eventos - EA	0,00	49.884,20	49.884,20	0,00
1095	4.4.01.00.03.019	Homenagens - EA	0,00	403,60	403,60	0,00
1099	4.4.01.00.03.023	Manutenção De Veículos - EA	0,00	2.478,80	2.478,80	0,00
1100	4.4.01.00.03.024	Material De Consumo - EA	0,00	5.010,53	5.010,53	0,00
1101	4.4.01.00.03.025	Material De Escritório - EA	0,00	489,40	489,40	0,00
1104	4.4.01.00.03.028	Multa De Trânsito - EA	0,00	293,47	293,47	0,00
1107	4.4.01.00.03.031	Publicidade Institucional - EA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1108	4.4.01.00.03.032	Seguros - Imóveis - EA	0,00	3.205,59	3.205,59	0,00
1109	4.4.01.00.03.033	Seguros - Veículos - EA	0,00	4.006,36	4.006,36	0,00
1110	4.4.01.00.03.034	Serviços Prest. P. Jurídica - EA	0,00	82.063,80	82.063,80	0,00
1111	4.4.01.00.03.035	Seviços Prest. P. Fisica - EA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
1484	4.4.01.00.03.039	Monitoramento de Alarme - EA	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
1486	4.4.01.00.03.041	Locação de Impressoras - EA	0,00	7.791,52	7.791,52	0,00
1033	4.4.01.00.03.044	Uniformes E Vestimentas - EA	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
1034	4.4.01.00.03.045	Despesas com Cartório - EA	0,00	1.247,23	1.247,23	0,00
1035	4.4.01.00.03.046	GAS - EA	0,00	820,00	820,00	0,00
1612	4.4.01.00.03.047	Exame Medico - Adm/Dem - EA	0,00	8.476,87	8.476,87	0,00
1719	4.4.01.00.03.050	Telefone - EA	0,00	20,00	20,00	0,00

C.N.P.J.: 50.136.076/0001-17

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,42,90040)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980	4.4.01.00.03.054	Honorários Contábeis - EA	0,00	35.277,52	35.277,52	0,00
2777	4.4.01.00.03.055	Licenciamento de Veiculos - EA	0,00	289,72	289,72	0,00
1118	4.4.01.00.05	OUTRAS DESPESAS - EA	0,00	63.111,70	63.111,70	0,00
1738	4.4.01.00.05.002	Depreciações - EA	0,00	63.111,70	63.111,70	0,00
1428	4.4.02	FILIAL - DESPESAS MANUT E INFRA - EAF	0,00	55.933,58	55.933,58	0,00
1429	4.4.02.00	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - EAF	0,00	55.933,58	55.933,58	0,00
1437	4.4.02.00.02	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - EAF	0,00	1.806,10	1.806,10	0,00
1439	4.4.02.00.02.002	Uso Da Internet - EAF	0,00	1.334,70	1.334,70	0,00
1440	4.4.02.00.02.003	Telefone - EAF	0,00	471,40	471,40	0,00
1441	4.4.02.00.03	APOIO ADMINISTRATIVO - EAF	0,00	53.833,60	53.833,60	0,00
1442	4.4.02.00.03.001	Água - EAF	0,00	4.171,94	4.171,94	0,00
1443	4.4.02.00.03.002	Alimentação - EAF	0,00	1.242,24	1.242,24	0,00
1444	4.4.02.00.03.003	Aluguéis - EAF	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1458	4.4.02.00.03.017	Energia Elétrica - EAF	0,00	3.060,16	3.060,16	0,00
1465	4.4.02.00.03.024	Material De Consumo - EAF	0,00	365,92	365,92	0,00
1467	4.4.02.00.03.026	Material De Limpeza - EAF	0,00	3.652,79	3.652,79	0,00
1475	4.4.02.00.03.034	Serviços Prest. P. Jurídica - EAF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1490	4.4.02.00.03.039	Monitoramento de Alarme - EAF	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1499	4.4.02.00.03.046	GAS - EAF	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2545	4.4.02.00.03.049	IPTU EAF	0,00	3.125,55	3.125,55	0,00
2006	4.4.02.00.04	OUTRAS DESPESAS - EAF	0,00	293,88	293,88	0,00
2007	4.4.02.00.04.001	Depreciações - EAF	0,00	293,88	293,88	0,00
1121	4.5	MATRIZ - FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS - EA	0,00	53.380,28	53.380,28	0,00
1122	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - EA	0,00	53.380,28	53.380,28	0,00
2081	4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRA - EA	0,00	47.873,03	47.873,03	0,00
2082	4.5.01.01.01	DESPESA ENCARGOS E JUROS FINANCEIROS -EA	0,00	47.873,03	47.873,03	0,00
1124	4.5.01.01.01.002	IOF	0,00	568,52	568,52	0,00
1125	4.5.01.01.01.003	Juros por Atraso de Pagamentos - EA	0,00	41,14	41,14	0,00
1500	4.5.01.01.01.004	Descontos Concedidos - EA	0,00	23,85	23,85	0,00
1126	4.5.01.01.01.005	Multas Por Atrasos De Pagamentos - EA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
316	4.5.01.01.01.007	Despesa IR S/ Aplicação Financeira - EA	0,00	469,27	469,27	0,00
2970	4.5.01.01.01.016	Juros Sobre Empréstimos EA	0,00	35.326,48	35.326,48	0,00
1112	4.5.01.01.01.017	Tarifas Bancárias - EA	0,00	6.408,77	6.408,77	0,00
1127	4.5.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EA	0,00	5.507,25	5.507,25	0,00
3033	4.5.01.02.00.011	TAXAS DIVERSAS - EA	0,00	1.704,40	1.704,40	0,00
1139	4.5.01.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB ESTADUAL - EA	0,00	3.802,85	3.802,85	0,00
1140	4.5.01.02.02.001	IPVA - EA	0,00	3.802,85	3.802,85	0,00
1146	4.7	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.921.373,62	5.921.373,62	0,00
1203	4.7.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.921.373,62	5.921.373,62	0,00
1204	4.7.02.01	ADOLESCENTE TRABALHADOR - AT	0,00	5.921.373,62	5.921.373,62	0,00
1205	4.7.02.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO - AT	0,00	4.320.239,00	4.320.239,00	0,00
1206	4.7.02.01.01.001	Salários C/VINC - AT	0,00	3.599.199,74	3.599.199,74	0,00
1207	4.7.02.01.01.002	13.o Terceiro Salário C/VINC - AT	0,00	305.222,00	305.222,00	0,00
1208	4.7.02.01.01.003	Férias C/VINC - AT	0,00	415.817,26	415.817,26	0,00
1214	4.7.02.01.02	BENEF PESSOAL COM VÍNCULO C/VINC - AT	0,00	1.515.215,01	1.515.215,01	0,00
1227	4.7.02.01.02.013	Uniformes E Vestimentas C/VINC - AT	0,00	19.097,43	19.097,43	0,00
1228	4.7.02.01.02.014	Vale Alimentação C/VINC - AT	0,00	344.311,26	344.311,26	0,00
1229	4.7.02.01.02.015	Vale Transporte C/VINC - AT	0,00	1.149.624,72	1.149.624,72	0,00
2679	4.7.02.01.02.016	Afast. INSS (Doença/AC) C/VINC - AT	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00
1230	4.7.02.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH C/VINC - AT	0,00	85.837,17	85.837,17	0,00
1238	4.7.02.01.03.001	FGTS C/VINC - AT	0,00	71.433,60	71.433,60	0,00
2746	4.7.02.01.03.005	FGTS FERIAS C/VINC - AT	0,00	8.316,11	8.316,11	0,00
2749	4.7.02.01.03.006	FGTS 13º C/VINC - AT	0,00	6.087,46	6.087,46	0,00
1250	4.7.02.01.05	BENEF PESSOAL SEM VÍNCULO - AT	0,00	80,80	80,80	0,00
2548	4.7.02.01.05.018	Reembolso C/ VINC - AT	0,00	80,80	80,80	0,00
1278	4.7.02.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - AT	0,00	1,64	1,64	0,00
1281	4.7.02.01.07.003	Serviços Prest. P. Jurídica - AT	0,00	1,64	1,64	0,00

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1354	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	13.119.881,91	13.119.881,91	0,00
1355	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	13.119.881,91	13.119.881,91	0,00
1356	6.1.01	Apuração de Resultado	0,00	13.119.881,91	13.119.881,91	0,00

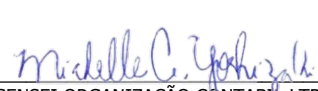
BALANCETE

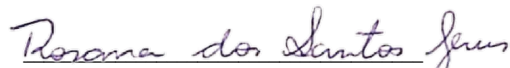
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.139.346,55	3.139.346,55	0,00
1380	7.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	3.139.346,55	3.139.346,55	0,00
1381	7.2.01	OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	2.451.597,94D	3.139.346,55	0,00	5.590.944,49D
1389	7.2.01.08	Subvenção Federal - Projetos	1.340.969,54D	1.946.067,31	0,00	3.287.036,85D
2905	7.2.01.09	Subvenção IRPJ	478.084,35D	496.925,95	0,00	975.010,30D
2906	7.2.01.10	Subvenção CSLL	222.294,53D	197.020,71	0,00	419.315,24D
2907	7.2.01.11	Subvenção ISS	410.249,52D	221.175,79	0,00	631.425,31D
3079	7.2.01.12	Subvenção Federal - EA	0,00	278.156,79	0,00	278.156,79D
2892	7.2.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - RENUNCIA	2.451.597,94C	0,00	3.139.346,55	5.590.944,49C
2893	7.2.04.01	ISENÇÃO INSS EMPRESA - AT	901.786,00C	0,00	1.749.082,25	2.650.868,25C
2894	7.2.04.02	ISENÇÃO INSS EMPRESA - EA	369.005,55C	0,00	422.647,71	791.653,26C
2895	7.2.04.03	ISENÇÃO INSS EMPRESA - FEM	32.778,50C	0,00	0,00	32.778,50C
2896	7.2.04.04	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA AT	27.671,75C	0,00	44.452,34	72.124,09C
2897	7.2.04.05	ISENÇÃO CSLL	222.294,53C	0,00	197.020,71	419.315,24C
2898	7.2.04.06	ISENÇÃO IRPJ	478.084,35C	0,00	496.925,95	975.010,30C
2899	7.2.04.07	ISENÇÃO ISS S/ SERVIÇO	410.249,52C	0,00	221.175,79	631.425,31C
2902	7.2.04.09	ISENÇÃO PIS / FOLHA - EA	9.399,96C	0,00	8.041,80	17.441,76C
2903	7.2.04.10	ISENÇÃO PIS / FOLHA - FEM	327,78C	0,00	0,00	327,78C

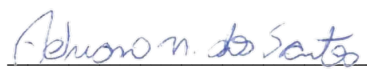
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.675.790,18D	26.827.456,73	26.536.884,06	1.966.362,85D
PASSIVO	1.675.790,18C	10.725.595,94	11.016.168,61	1.966.362,85C
RECEITAS	0,00	8.844.273,09	8.844.273,09	0,00
DESPESA	0,00	8.369.999,86	8.369.999,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.675.790,18D	35.197.456,59	34.906.883,92	1.966.362,85D
CONTAS CREDORAS	1.675.790,18C	19.569.869,03	19.860.441,70	1.966.362,85C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


ISRAEL BASÍLIO
PRESIDENTE
RG: 49.029.326-8
CPF: 407.746.348-39


SENSEI ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA
Reg. no CRC:2SP039997/O-0
CNPJ:32.096.725/0001-11
CONTADOR: MICHELLE AQUINO YOSHIKAZI
CPF: 329.871.528-09 CRC:1SP307645/O-9


ROSANA DOS SANTOS JESUS
1º TESOUREIRA
RG: 20.127.630-6
CPF: 155.943.208-06


ADRIANO NONATOS DOS SANTOS
CONSELHEIRO FISCAL - MEMBRO
RG: 29.738.360-7
CPF: 272.276.358-30