

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.755.941,49D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.720.727,03D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.585.170,77D</b>
CAIXA GERAL	276,72D 276,72D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>119.283,02D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 38380-5	6.170,28D
BANCO DO BRASIL C/C 38570-0 - CURSOS	83.101,74D
BANCO DO BRASIL C/C 38571-9 - FILIACAO	30.011,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>22.654,02D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 38038-5 - RECOMEÇO	22.654,02D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRICÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.125,04D</b>
BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - RENDA FIXA	1.528,25D
BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - POUPANÇA	596,79D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS</b>	<b>1.440.831,97D</b>
BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 - POUPANCA PROVISÕES FEBRACT	88.405,22D
BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 PLUS - RECOMEÇO	9.024,61D
BANCO DO BRASIL C/I 38232-9 - POUPANCA PROVISÕES CT'S	1.289.864,78D
BANCO DO BRASIL C/C 38896 - 3	53.537,36D
<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>49.230,25D</b>
<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>49.230,25D</b>
CLIENTES DIVERSOS	49.230,25D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>86.326,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>81.995,78D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.995,78D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.203,56D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.784,85D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.418,71D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>126,67D</b>
IR S/ FOLHA A RECUPERAR	126,67D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.214,46D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.494,31D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>11.494,31D</b>
EMPRESTIMO A RECEBER	12.050,71D
(-) JUROS A TRANSCORRER	556,40C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.334,07D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.203,97D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	24.485,63D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.534,23D
VEICULOS	32.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.184,11D
<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>89.869,90C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.725,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.960,33C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.184,11C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>11.386,08D</b>
<b>SISTEMAS APLICATIVOS</b>	<b>18.470,00D</b>
SOFTWARE	18.470,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>18.470,00C</b>
(-) AMORTIZACÕES DE SOFTWARE	18.470,00C
<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>18.396,00D</b>
MARCAS E PATENTES	18.396,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>7.009,92C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	7.009,92C
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.185.762,65C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.047.922,26C</b>
FORNECEDORES	42.231,09C
FORNECEDORES DIVERSOS	45.050,04C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.818,95D</b>
ALUGUEL A PAGAR	2.818,95D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>268,54C</b>
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	268,54C
CRF A RECOLHER	6,25C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	219,29C
ISS A PAGAR	41,93C
IRRF RETIDO A RECOLHER	24,99D
	26,06C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.284,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.931,36D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.931,36D
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>37.215,72C</b>
INSS A RECOLHER	33.165,43C
FGTS A RECOLHER	3.143,43C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	906,86C
<b>SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.138,27C</b>
<b>SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA</b>	<b>1.986.138,27C</b>
SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA - RECOMEÇO	244.726,80C
RECURSO PROVISOES - CT'S	1.389.401,56C
RECURSO PROVISOES - FEBRACT	152.009,91C
TERMO DE FOMENTO	200.000,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>137.840,39C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	184.646,83C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>46.806,44D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>46.806,44D</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	54.806,44D
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>739.966,89D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	<b>627.112,59D</b>
FÉRIAS	383.041,03D
INSS	8.387,47D
FGTS	141.217,68D
PIS	42.584,74D
VALE TRANSPORTE	4.696,11D
VALE REFEIÇÃO	2.868,26D
PLANO DE SAUDE	40.503,50D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.016,60D
SEGURO DE VIDA	1.462,40D
	334,80D
<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>112.854,30D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	132.373,20D
FÉRIAS	38.571,27C
13º SALARIO	6.358,23D
INSS	19.310,35C
FGTS	7.462,65C
PIS 5/FOLHA	208,34C
FGTS RESCISORIO	13.152,54D
VALE TRANSPORTE	34,73D
VALE REFEICAO	15.760,50D
PLANO DE SAUDE	8.522,41D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.027,10D
SEGURO DE VIDA	1.178,20D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>16.703.906,78D</b>
TELEFONE E INTERNET	<b>16.159.710,57D</b>
DESPESAS LANCHES/ REFEICAO	13.008,76D
ENERGIA ELETRICA	79,00D
AGUA	3.319,94D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,07D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.585,15D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.082,00D
DESPESAS COM REFEIÇÕES	3.087,87D
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	79,73D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.800,00D
DESPESA COM VIAGENS	6.692,65D
DESPESA COM ALUGUEL	83.136,27D
HONORARIOS CONTABEIS	23.192,00D
DESPESA MANUTENÇÃO/REPAROS	15.258,66D
DESPESA COM PEDAGIOS	665,00D
LOCACAO DE VEICULO	10.863,41D
REPASSE DE VALORES PARA COMUNIDADES TERAPEUTICAS	61.909,22D
	15.853.100,84D
<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>187.013,46D</b>
TELEFONE E INTERNET	346,51D
CORREIOS E TELEGRAFOS	257,14D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	304,28D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.010,98D
SUPRIMENTO DE EVENTO	135.962,64D
DESPESAS COM REFEICAO	3.023,38D
DESPESA USO E CONSUMO	704,85D
TAXI/UBER/KM/PEDAGIOS	2.976,46D
SERVICOS ADVOCATICIOS	6.512,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.830,79D
SERVICO MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,13D
HONORARIOS CONTABEIS	13.065,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO	290,65D
LOCACAO DE VEICULO	4.278,40D
SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO	300,00D
<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>357.182,75D</b>
SEGUROS	2.579,43D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	236,40D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual
DESPESA USO E CONSUMO	
DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.031,30D
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	671,65D
SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	533,60D
SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS	1.363,77D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113,22D
CORREIOS E TELEGRAFOS	284,80D
DESPESA COM ESTACIONAMENTOS	214,38D
DESPESA COM PEDAGIOS	225,00D
DESPESA COM CARTORIO	3.688,10D
TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM	1.204,54D
VESTUARIO/CAMA/MESA E BANHO	121,36D
SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	6.517,40D
SERVICOS DE ASSESSORIA DE MARKETING E PROPAGANDAS	372,50D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	134.000,96D
HONORARIOS CONTABEIS	3.972,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,17D
MANUTENCAO DE VEICULO	24.835,00D
DESPESA CURSO EAD	110,00D
CURSO E SEMINARIOS - ADMINISTRATIVO	7.563,40D
CURSOS E SEMINARIOS - CAMPINAS	3.200,00D
CURSOS E SEMINARIOS - CURITIBA	15.970,00D
DESPESA COM FILIAÇÃO	8.000,00D
SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.695,00D
CURSO E SEMINARIOS - EAD	2.540,00D
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	119.998,01D
	3.725,76D
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>5.209,73D</b>
IPTU	990,24D
	990,24D
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.219,49D</b>
LICENCIAMENTO/IPVA/MULTA DE TRANSITO	4.219,49D
	4.219,49D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>5.997,75D</b>
DESPESAS BANCARIAS	1.273,50D
	1.273,50D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.724,25D</b>
DESPESAS BANCARIAS	4.678,81D
JUROS PASSIVOS	42,04D
MULTAS DE MORA	3,40D
	3,40D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>RECEITA S/RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>RECEITA COM DOAÇÃO</b>	<b>469.460,30C</b>
DOACOES PF	1.700,00C
	1.700,00C
<b>CAPTAÇÃO DE RECURSO P/ CUSTEIO</b>	<b>429.812,39C</b>
RECEITA COM FILIAÇÃO	12.269,74C
RECEITA COM CURSO - CAMPINAS	4.927,64C
RECEITA COM CURSO - EAD	412.615,01C
	412.615,01C
<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO</b>	<b>29.067,75C</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO DIVERSOS	21.302,70C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO EAD	7.765,05C
	7.765,05C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.880,16C</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS - PLANO DE SAUDE	7.184,34C
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO	1.695,82C
	1.695,82C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.453,38D</b>
(-) ISS	1.453,38D
	1.453,38D
<b>RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.556.682,41C</b>
<b>SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>16.556.682,41C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO - CARTAO RECOMECO	16.556.682,41C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO - CARTAO RECOMECO</b>	<b>570,66C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	2,97C
	2,97C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - RECURSOS PROPRIOS</b>	
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	<b>567,69C</b>
	567,69C



NOME: LUIS ROBERTO CHAIM SDOIA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 033.539.578-39



NOME: GERVASIO DE SOUZA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 210.165.008-82  
Reg. CRC: 1SP075613/O-3

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>2.085.166,42D</b>	<b>146.514,92</b>	<b>475.739,85</b>	<b>1.755.941,49D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.049.951,96D</b>	<b>146.514,92</b>	<b>475.739,85</b>	<b>1.720.727,03D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.914.786,61D</b>	<b>146.124,01</b>	<b>475.739,85</b>	<b>1.585.170,77D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>276,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,72D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	276,72D	0,00	0,00	276,72D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO - RECURSO</b>	<b>81.364,57D</b>	<b>38.022,45</b>	<b>104,00</b>	<b>119.283,02D</b>
384	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL C/C 38380-5	6.170,28D	0,00	0,00	6.170,28D
417	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL C/C 38570-0 - CURSOS	45.183,29D	38.022,45	104,00	83.101,74D
418	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL C/C 38571-9 - FILIAÇÃO	30.011,00D	0,00	0,00	30.011,00D
10	1.1.1.03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO - SUBVENÇ</b>	<b>244.195,66D</b>	<b>74.645,12</b>	<b>296.186,76</b>	<b>22.654,02D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 38038-5 - RECOMEÇO	244.195,66D	74.645,12	296.186,76	22.654,02D
18	1.1.1.05	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRIÇÃO - RECURSOS P</b>	<b>2.125,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,04D</b>
146	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - RENDA FIXA	1.528,25D	0,00	0,00	1.528,25D
147	1.1.1.05.0007	BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - POUpanÇA	596,79D	0,00	0,00	596,79D
24	1.1.1.06	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO - SUBVENÇÔES</b>	<b>1.586.824,62D</b>	<b>33.456,44</b>	<b>179.449,09</b>	<b>1.440.831,97D</b>
30	1.1.1.06.0006	BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 - POUpanÇA PROVISÕES FEI	151.403,77D	606,14	63.604,69	88.405,22D
388	1.1.1.06.0007	BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 PLUS - RECOMEÇO	1.630,40D	12.601,12	5.206,91	9.024,61D
31	1.1.1.06.0008	BANCO DO BRASIL C/I 38232-9 - POUpanÇA PROVISÕES CT	1.380.253,09D	20.249,18	110.637,49	1.289.864,78D
429	1.1.1.06.0009	BANCO DO BRASIL C/C 38896 - 3	53.537,36D	0,00	0,00	53.537,36D
32	1.1.2	<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>49.230,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.230,25D</b>
33	1.1.2.01	<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>49.230,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.230,25D</b>
34	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	49.230,25D	0,00	0,00	49.230,25D
38	1.1.4	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>85.935,10D</b>	<b>390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86.326,01D</b>
39	1.1.4.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>81.995,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.995,78D</b>
40	1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.995,78D	0,00	0,00	81.995,78D
41	1.1.4.02	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.812,65D</b>	<b>390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,56D</b>
42	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.393,94D	390,91	0,00	1.784,85D
44	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.418,71D	0,00	0,00	2.418,71D
45	1.1.4.03	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>126,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,67D</b>
46	1.1.4.03.0001	IR S/ FOLHA A RECUPERAR	126,67D	0,00	0,00	126,67D
53	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.214,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,46D</b>
54	1.2.1	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.494,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494,31D</b>
323	1.2.1.01	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>11.494,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494,31D</b>
324	1.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A RECEBER	12.050,71D	0,00	0,00	12.050,71D
373	1.2.1.01.0002	(-) JUROS A TRANSCORRER	556,40C	0,00	0,00	556,40C
409	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.334,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,07D</b>
55	1.2.3.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.203,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,97D</b>
56	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	24.485,63D	0,00	0,00	24.485,63D
57	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.534,23D	0,00	0,00	23.534,23D
58	1.2.3.01.0003	VEICULOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
59	1.2.3.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.184,11D	0,00	0,00	22.184,11D
60	1.2.3.02	<b>(-) DEPRECIações AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>89.869,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.869,90C</b>
61	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.725,46C	0,00	0,00	19.725,46C
62	1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.960,33C	0,00	0,00	15.960,33C
63	1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
64	1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.184,11C	0,00	0,00	22.184,11C
65	1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	<b>11.386,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386,08D</b>
66	1.2.4.01	<b>SISTEMAS APLICATIVOS</b>	<b>18.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,00D</b>
67	1.2.4.01.0001	SOFTWARE	18.470,00D	0,00	0,00	18.470,00D
68	1.2.4.02	<b>(-) DEPRECIações AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>18.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,00C</b>
69	1.2.4.02.0001	(-) AMORTIZações DE SOFTWARE	18.470,00C	0,00	0,00	18.470,00C
70	1.2.4.03	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>18.396,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.396,00D</b>
71	1.2.4.03.0001	MARCAS E PATENTES	18.396,00D	0,00	0,00	18.396,00D
419	1.2.4.04	<b>(-) DEPRECIações AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>7.009,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,92C</b>
420	1.2.4.04.0001	(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	7.009,92C	0,00	0,00	7.009,92C
76	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.420.492,19C</b>	<b>289.514,26</b>	<b>54.784,72</b>	<b>2.185.762,65C</b>
77	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.282.651,80C</b>	<b>289.514,26</b>	<b>54.784,72</b>	<b>2.047.922,26C</b>
81	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.513,69C</b>	<b>16.127,80</b>	<b>44.845,20</b>	<b>42.231,09C</b>
82	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.513,69C</b>	<b>13.308,85</b>	<b>45.050,04C</b>	<b>45.050,04C</b>
83	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.513,69C	13.308,85	44.845,20	45.050,04C
111	2.1.3.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,95D</b>
205	2.1.3.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.818,95	0,00	2.818,95D
84	2.1.4	<b>OBRIGações TRIBUTárias</b>	<b>8.268,05C</b>	<b>8.144,53</b>	<b>145,02</b>	<b>268,54C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>85</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.268,05C</b>	<b>8.144,53</b>	<b>145,02</b>	<b>268,54C</b>
86	2.1.4.01.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.814,86C	7.843,98	35,37	6,25C
87	2.1.4.01.0002	CRF A RECOLHER	109,64C	0,00	109,65	219,29C
88	2.1.4.01.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41,93C	0,00	0,00	41,93C
355	2.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	195,51C	220,50	0,00	24,99D
91	2.1.4.01.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	106,11C	80,05	0,00	26,06C
<b>92</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>284.526,29C</b>	<b>265.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.284,36C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>61.470,04C</b>	<b>79.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.931,36D</b>
94	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.470,04C	79.401,40	0,00	17.931,36D
<b>98</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>41.326,43C</b>	<b>4.110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.215,72C</b>
99	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	33.165,43C	0,00	0,00	33.165,43C
100	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.254,14C	4.110,71	0,00	3.143,43C
90	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	906,86C	0,00	0,00	906,86C
<b>101</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>181.729,82C</b>	<b>181.729,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95	2.1.5.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	95.074,03C	95.074,03	0,00	0,00
96	2.1.5.03.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.747,78C	38.747,78	0,00	0,00
104	2.1.5.03.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	7.605,82C	7.605,82	0,00	0,00
105	2.1.5.03.0004	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.099,77C	3.099,77	0,00	0,00
106	2.1.5.03.0005	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	950,75C	950,75	0,00	0,00
107	2.1.5.03.0006	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	387,48C	387,48	0,00	0,00
338	2.1.5.03.0007	INSS/ PROVISÃO FÉRIAS	25.479,82C	25.479,82	0,00	0,00
339	2.1.5.03.0008	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.384,37C	10.384,37	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.976.343,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,50</b>	<b>1.986.138,27C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA</b>	<b>1.976.343,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,50</b>	<b>1.986.138,27C</b>
148	2.1.7.01.0003	SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA - RECOMEÇO	244.686,91C	0,00	39,89	244.726,80C
344	2.1.7.01.0004	RECURSO PROVISOES - CTS	1.380.253,09C	0,00	9.148,47	1.389.401,56C
345	2.1.7.01.0005	RECURSO PROVISOES - FEBRACT	151.403,77C	0,00	606,14	152.009,91C
430	2.1.7.01.0007	TERMO DE FOMENTO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>121</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>137.840,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.840,39C</b>
<b>122</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.646,83C</b>
<b>123</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.646,83C</b>
124	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	184.646,83C	0,00	0,00	184.646,83C
<b>125</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>46.806,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.806,44D</b>
<b>126</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>46.806,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.806,44D</b>
127	2.3.2.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	54.806,44D	0,00	0,00	54.806,44D
129	2.3.2.01.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>130</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>17.360.585,76D</b>	<b>284.081,25</b>	<b>189.585,86</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>131</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.360.585,76D</b>	<b>284.081,25</b>	<b>189.585,86</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>132</b>	<b>3.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS</b>	<b>921.497,91D</b>	<b>198,80</b>	<b>181.729,82</b>	<b>739.966,89D</b>
<b>133</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - RECC</b>	<b>627.112,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.112,59D</b>
134	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	383.041,03D	0,00	0,00	383.041,03D
342	3.2.1.01.0003	FÉRIAS	8.387,47D	0,00	0,00	8.387,47D
136	3.2.1.01.0005	INSS	141.217,68D	0,00	0,00	141.217,68D
137	3.2.1.01.0006	FGTS	42.584,74D	0,00	0,00	42.584,74D
341	3.2.1.01.0007	PIS	4.696,11D	0,00	0,00	4.696,11D
138	3.2.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	2.868,26D	0,00	0,00	2.868,26D
139	3.2.1.01.0010	VALE REFEIÇÃO	40.503,50D	0,00	0,00	40.503,50D
405	3.2.1.01.0012	PLANO DE SAUDE	2.016,60D	0,00	0,00	2.016,60D
406	3.2.1.01.0013	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.462,40D	0,00	0,00	1.462,40D
407	3.2.1.01.0014	SEGURO DE VIDA	334,80D	0,00	0,00	334,80D
<b>151</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>294.385,32D</b>	<b>198,80</b>	<b>181.729,82</b>	<b>112.854,30D</b>
152	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.373,20D	0,00	0,00	132.373,20D
158	3.2.1.02.0003	FÉRIAS	56.502,76D	0,00	95.074,03	38.571,27C
157	3.2.1.02.0004	13º SALARIO	45.106,01D	0,00	38.747,78	6.358,23D
154	3.2.1.02.0005	INSS	16.553,84D	0,00	35.864,19	19.310,35C
155	3.2.1.02.0006	FGTS	3.242,94D	0,00	10.705,59	7.462,65C
156	3.2.1.02.0007	PIS S/FOLHA	1.129,89D	0,00	1.338,23	208,34C
337	3.2.1.02.0008	FGTS RESCISORIO	13.152,54D	0,00	0,00	13.152,54D
153	3.2.1.02.0009	VALE TRANSPORTE	34,73D	0,00	0,00	34,73D
331	3.2.1.02.0010	VALE REFEICAO	15.760,50D	0,00	0,00	15.760,50D
332	3.2.1.02.0012	PLANO DE SAUDE	8.522,41D	0,00	0,00	8.522,41D
356	3.2.1.02.0013	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	828,30D	198,80	0,00	1.027,10D
333	3.2.1.02.0014	SEGURO DE VIDA	1.178,20D	0,00	0,00	1.178,20D
<b>171</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.428.108,15D</b>	<b>283.654,67</b>	<b>7.856,04</b>	<b>16.703.906,78D</b>
<b>172</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>15.928.703,36D</b>	<b>238.863,25</b>	<b>7.856,04</b>	<b>16.159.710,57D</b>
173	3.2.2.01.0001	TELEFONE E INTERNET	12.642,68D	366,08	0,00	13.008,76D
174	3.2.2.01.0002	DESPESAS LANCHES/ REFEICAO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
175	3.2.2.01.0003	ENERGIA ELETRICA	3.319,94D	0,00	0,00	3.319,94D
176	3.2.2.01.0004	AGUA	756,12D	93,95	0,00	850,07D
177	3.2.2.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.585,15D	0,00	0,00	47.585,15D
178	3.2.2.01.0006	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.082,00D	0,00	0,00	12.082,00D
180	3.2.2.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.087,87D	0,00	0,00	3.087,87D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM REFEIÇÕES	79,73D	0,00	0,00	79,73D
186	3.2.2.01.0014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
187	3.2.2.01.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.692,65D	0,00	0,00	6.692,65D
189	3.2.2.01.0017	DESPESA COM VIAGENS	88.731,21D	0,00	5.594,94	83.136,27D
190	3.2.2.01.0018	DESPESA COM ALUGUEL	23.192,00D	0,00	0,00	23.192,00D
192	3.2.2.01.0020	HONORARIOS CONTABEIS	15.258,66D	0,00	0,00	15.258,66D
193	3.2.2.01.0021	DESPESA MANUTENÇÃO/REPAROS	665,00D	0,00	0,00	665,00D
195	3.2.2.01.0023	DESPESA COM PEDAGIOS	10.863,41D	0,00	0,00	10.863,41D
199	3.2.2.01.0027	LOCAÇÃO DE VEICULO	59.808,22D	2.101,00	0,00	61.909,22D
319	3.2.2.01.0028	REPASSE DE VALORES PARA COMUNIDADES TERAPEUTICAS	15.619.059,72D	236.302,22	2.261,10	15.853.100,84D
<b>141</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>186.063,46D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.013,46D</b>
357	3.2.2.02.0001	TELEFONE E INTERNET	346,51D	0,00	0,00	346,51D
368	3.2.2.02.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	257,14D	0,00	0,00	257,14D
358	3.2.2.02.0005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	304,28D	0,00	0,00	304,28D
413	3.2.2.02.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.010,98D	0,00	0,00	1.010,98D
360	3.2.2.02.0007	SUPRIMENTO DE EVENTO	135.962,64D	0,00	0,00	135.962,64D
401	3.2.2.02.0009	DESPESAS COM REFEICAO	3.023,38D	0,00	0,00	3.023,38D
363	3.2.2.02.0011	DESPESA USO E CONSUMO	704,85D	0,00	0,00	704,85D
361	3.2.2.02.0012	TAXI/UBER/KM/PEDAGIOS	2.926,46D	50,00	0,00	2.976,46D
392	3.2.2.02.0014	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	6.512,00D	0,00	0,00	6.512,00D
362	3.2.2.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.830,79D	0,00	0,00	14.830,79D
389	3.2.2.02.0017	SERVICO MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.250,13D	900,00	0,00	3.150,13D
369	3.2.2.02.0020	HONORARIOS CONTABEIS	13.065,25D	0,00	0,00	13.065,25D
425	3.2.2.02.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	290,65D	0,00	0,00	290,65D
256	3.2.2.02.0027	LOCAÇÃO DE VEICULO	4.278,40D	0,00	0,00	4.278,40D
427	3.2.2.02.0028	SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>229</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.341,33D</b>	<b>43.841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>357.182,75D</b>
241	3.2.2.03.0005	SEGUROS	2.579,43D	0,00	0,00	2.579,43D
236	3.2.2.03.0006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
237	3.2.2.03.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	236,40D	0,00	0,00	236,40D
238	3.2.2.03.0009	DESPESA USO E CONSUMO	1.031,30D	0,00	0,00	1.031,30D
239	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM REFEIÇÕES	671,65D	0,00	0,00	671,65D
240	3.2.2.03.0011	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	533,60D	0,00	0,00	533,60D
204	3.2.2.03.0012	SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	1.363,77D	0,00	0,00	1.363,77D
213	3.2.2.03.0013	SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS	113,22D	0,00	0,00	113,22D
244	3.2.2.03.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284,80D	0,00	0,00	284,80D
245	3.2.2.03.0016	CORREIOS E TELEGRAFOS	214,38D	0,00	0,00	214,38D
251	3.2.2.03.0022	DESPESA COM ESTACIONAMENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
252	3.2.2.03.0023	DESPESA COM PEDAGIOS	3.688,10D	0,00	0,00	3.688,10D
257	3.2.2.03.0024	DESPESA COM CARTORIO	1.204,54D	0,00	0,00	1.204,54D
254	3.2.2.03.0025	TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM	121,36D	0,00	0,00	121,36D
370	3.2.2.03.0027	VESTUARIO/CAMA/MESA E BANHO	6.517,40D	0,00	0,00	6.517,40D
386	3.2.2.03.0028	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	372,50D	0,00	0,00	372,50D
242	3.2.2.03.0029	SERVICOS DE ASSESSORIA DE MARKETING E PROPAGANDAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
234	3.2.2.03.0030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	128.365,76D	5.635,20	0,00	134.000,96D
243	3.2.2.03.0031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.972,00D	0,00	0,00	3.972,00D
249	3.2.2.03.0032	HONORARIOS CONTABEIS	215,17D	0,00	0,00	215,17D
212	3.2.2.03.0034	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.835,00D	0,00	0,00	24.835,00D
216	3.2.2.03.0035	MANUTENCAO DE VEICULO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
416	3.2.2.03.0037	DESPESA CURSO EAD	7.563,40D	0,00	0,00	7.563,40D
322	3.2.2.03.0054	CURSO E SEMINARIOS - ADMINISTRATIVO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
365	3.2.2.03.0057	CURSOS E SEMINARIOS - CAMPINAS	15.970,00D	0,00	0,00	15.970,00D
366	3.2.2.03.0058	CURSOS E SEMINARIOS - CURITIBA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
372	3.2.2.03.0062	DESPESA COM FILIAÇÃO	10.695,00D	0,00	0,00	10.695,00D
394	3.2.2.03.0064	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
410	3.2.2.03.0065	CURSO E SEMINARIOS - EAD	81.791,79D	38.206,22	0,00	119.998,01D
235	3.2.2.03.0098	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.725,76D	0,00	0,00	3.725,76D
<b>159</b>	<b>3.2.3</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.085,95D</b>	<b>123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,73D</b>
<b>402</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO - IPTU</b>	<b>866,46D</b>	<b>123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>990,24D</b>
170	3.2.3.01.0003	IPTU	866,46D	123,78	0,00	990,24D
<b>160</b>	<b>3.2.3.03</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.219,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,49D</b>
161	3.2.3.03.0001	LICENCIAMENTO/IPVA/MULTA DE TRANSITO	4.219,49D	0,00	0,00	4.219,49D
<b>258</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.893,75D</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997,75D</b>
<b>259</b>	<b>3.2.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>1.169,50D</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,50D</b>
261	3.2.4.02.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.169,50D	104,00	0,00	1.273,50D
<b>274</b>	<b>3.2.4.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.724,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,25D</b>
276	3.2.4.03.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.678,81D	0,00	0,00	4.678,81D
278	3.2.4.03.0004	JUROS PASSIVOS	42,04D	0,00	0,00	42,04D
279	3.2.4.03.0005	MULTAS DE MORA	3,40D	0,00	0,00	3,40D
<b>281</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>17.025.259,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>282</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.025.259,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>283</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA S/RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>469.460,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.460,30C</b>
<b>284</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM DOAÇÃO</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>



Empresa: **FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS**  
 C.N.P.J.: 71.753.263/0001-10  
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022


Folha: 0004

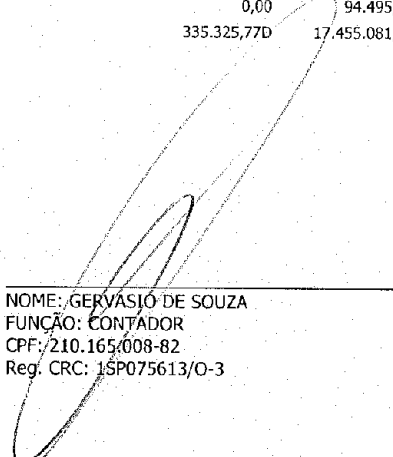
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4.1.1.01.0002	DOACOES PF	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
<b>287</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSO P/ CUSTEIO</b>	<b>429.812,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.812,39C</b>
265	4.1.1.02.0002	RECEITA COM FILIAÇÃO	12.269,74C	0,00	0,00	12.269,74C
375	4.1.1.02.0004	RECEITA COM CURSO - CAMPINAS	4.927,64C	0,00	0,00	4.927,64C
385	4.1.1.02.0008	RECEITA COM CURSO - EAD	412.615,01C	0,00	0,00	412.615,01C
<b>350</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO</b>	<b>29.067,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.067,75C</b>
291	4.1.1.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO DIVERSOS	21.302,70C	0,00	0,00	21.302,70C
412	4.1.1.03.0010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO EAD	7.765,05C	0,00	0,00	7.765,05C
<b>292</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.880,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,16C</b>
293	4.1.1.05.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS - PLANO DE SAUDE	7.184,34C	0,00	0,00	7.184,34C
424	4.1.1.05.0002	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO	1.695,82C	0,00	0,00	1.695,82C
<b>352</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.453,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38D</b>
<b>353</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.453,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38D</b>
354	4.1.2.01.0001	(-) ISS	1.453,38D	0,00	0,00	1.453,38D
<b>296</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.556.682,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.556.682,41C</b>
<b>297</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>16.556.682,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.556.682,41C</b>
298	4.1.3.01.0001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - CARTAO RECOMECO	16.556.682,41C	0,00	0,00	16.556.682,41C
<b>299</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>570,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,66C</b>
<b>300</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO - CARTAO RECC</b>	<b>2,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97C</b>
302	4.1.4.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2,97C	0,00	0,00	2,97C
<b>309</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAÇÃO - RECURSOS I</b>	<b>567,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,69C</b>
312	4.1.4.02.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	567,69C	0,00	0,00	567,69C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.085.166,42D	146.514,92	475.739,85	1.755.941,49D
PASSIVO	2.420.492,19C	289.514,26	54.784,72	2.185.762,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	137.840,39C	0,00	0,00	137.840,39C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	17.360.585,76D	284.081,25	189.585,86	17.455.081,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.025.259,99C	0,00	0,00	17.025.259,99C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.445.752,18D	430.596,17	665.325,71	19.211.022,64D
CONTAS CREDORAS	19.583.592,57C	289.514,26	54.784,72	19.348.863,03C
RESULTADO DO MES	0,00	94.495,39	0,00	94.495,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	335.325,77D	17.455.081,15	17.025.259,99	429.821,16D

  
 NOME: LUIS ROBERTO CHAIM SDOIA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 033.539.578-39

  
 NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.579.657,50D</b>	<b>20.912.597,83</b>	<b>20.736.313,84</b>	<b>1.755.941,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.540.717,28D</b>	<b>20.912.597,83</b>	<b>20.732.588,08</b>	<b>1.720.727,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.464.000,97D</b>	<b>20.668.809,88</b>	<b>20.547.640,08</b>	<b>1.585.170,77D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>116,35D</b>	<b>5.437,00</b>	<b>5.276,63</b>	<b>276,72D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	116,35D	5.437,00	5.276,63	276,72D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO - RECURSO</b>	<b>116.263,91D</b>	<b>810.227,10</b>	<b>807.207,99</b>	<b>119.283,02D</b>
384	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL C/C 38380-5	1.232,01D	48.153,24	43.214,97	6.170,28D
417	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL C/C 38570-0 - CURSOS	91.443,72D	744.151,62	752.493,60	83.101,74D
418	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL C/C 38571-9 - FILIACAO	23.588,18D	17.922,24	11.499,42	30.011,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.253.566,47</b>	<b>18.230.912,45</b>	<b>22.654,02D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 38038-5 - RECOMEÇO	0,00	17.907.051,53	17.884.397,51	22.654,02D
17	1.1.1.03.0007	BANCO DO BRASIL C/C 38232-9	0,00	52,30	52,30	0,00
428	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL C/C 38896 - 3	0,00	346.462,64	346.462,64	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRICÇÃO - RECURSOS P</b>	<b>14.931,01D</b>	<b>761,29</b>	<b>13.567,26</b>	<b>2.125,04D</b>
146	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - RENDA FIXA	14.555,15D	540,36	13.567,26	1.528,25D
147	1.1.1.05.0007	BANCO DO BRASIL C/I 38380-5 - POUPANÇA	375,86D	220,93	0,00	596,79D
<b>24</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRICÇÃO - SUBVENÇÔES</b>	<b>1.332.689,70D</b>	<b>1.598.818,02</b>	<b>1.490.675,75</b>	<b>1.440.831,97D</b>
30	1.1.1.06.0006	BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 - POUPANCA PROVISÕES FEI	154.744,58D	126.164,91	192.504,27	88.405,22D
388	1.1.1.06.0007	BANCO DO BRASIL C/I 38038-5 PLUS - RECOMEÇO	156.594,65D	461.343,85	608.913,89	9.024,61D
31	1.1.1.06.0008	BANCO DO BRASIL C/I 38232-9 - POUPANCA PROVISÕES CT	1.021.350,47D	811.309,26	542.794,95	1.289.864,78D
429	1.1.1.06.0009	BANCO DO BRASIL C/C 38896 - 3	0,00	200.000,00	146.462,64	53.537,36D
<b>32</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>47.989,25D</b>	<b>29.067,75</b>	<b>27.826,75</b>	<b>49.230,25D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>47.989,25D</b>	<b>29.067,75</b>	<b>27.826,75</b>	<b>49.230,25D</b>
34	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	47.989,25D	29.067,75	27.826,75	49.230,25D
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.158,02D</b>	<b>214.720,20</b>	<b>156.552,21</b>	<b>86.326,01D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.852,20D</b>	<b>135.225,08</b>	<b>79.081,50</b>	<b>81.995,78D</b>
40	1.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.852,20D	135.225,08	79.081,50	81.995,78D
<b>41</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.179,15D</b>	<b>79.495,12</b>	<b>77.470,71</b>	<b>4.203,56D</b>
42	1.1.4.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	63.710,28	61.925,43	1.784,85D
44	1.1.4.02.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.179,15D	15.784,84	15.545,28	2.418,71D
<b>45</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>126,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,67D</b>
46	1.1.4.03.0001	IR S/ FOLHA A RECUPERAR	126,67D	0,00	0,00	126,67D
<b>49</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>569,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>569,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>569,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>569,04</b>	<b>0,00</b>
51	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	569,04D	0,00	569,04	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.940,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,76</b>	<b>35.214,46D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.494,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494,31D</b>
<b>323</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>11.494,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494,31D</b>
324	1.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMO A RECEBER	12.050,71D	0,00	0,00	12.050,71D
373	1.2.1.01.0002	(-) JUROS A TRANSCORRER	556,40C	0,00	0,00	556,40C
<b>409</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.307,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,28</b>	<b>12.334,07D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.203,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,97D</b>
56	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	24.485,63D	0,00	0,00	24.485,63D
57	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.534,23D	0,00	0,00	23.534,23D
58	1.2.3.01.0003	VEICULOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
59	1.2.3.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.184,11D	0,00	0,00	22.184,11D
<b>60</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>87.896,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,28</b>	<b>89.869,90C</b>
61	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	19.301,62C	0,00	423,84	19.725,46C
62	1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.410,89C	0,00	1.549,44	15.960,33C
63	1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
64	1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.184,11C	0,00	0,00	22.184,11C
<b>65</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>13.138,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,48</b>	<b>11.386,08D</b>
<b>66</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>SISTEMAS APLICATIVOS</b>	<b>18.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,00D</b>
67	1.2.4.01.0001	SOFTWARE	18.470,00D	0,00	0,00	18.470,00D
<b>68</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>18.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,00C</b>
69	1.2.4.02.0001	(-) AMORTIZACÕES DE SOFTWARE	18.470,00C	0,00	0,00	18.470,00C
<b>70</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>18.396,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.396,00D</b>
71	1.2.4.03.0001	MARCAS E PATENTES	18.396,00D	0,00	0,00	18.396,00D
<b>419</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL - RECURS</b>	<b>5.257,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,48</b>	<b>7.009,92C</b>
420	1.2.4.04.0001	(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	5.257,44C	0,00	1.752,48	7.009,92C
<b>76</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.579.657,50C</b>	<b>20.314.296,20</b>	<b>20.920.401,35</b>	<b>2.185.762,65C</b>
<b>77</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.449.817,11C</b>	<b>20.314.296,20</b>	<b>20.912.401,35</b>	<b>2.047.922,26C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.865,43C</b>	<b>652.292,90</b>	<b>680.658,56</b>	<b>42.231,09C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.865,43C</b>	<b>626.922,35</b>	<b>658.106,96</b>	<b>45.050,04C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.865,43C	626.922,35	658.106,96	45.050,04C
<b>111</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.370,55</b>	<b>22.551,60</b>	<b>2.818,95D</b>
205	2.1.3.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	25.370,55	22.551,60	2.818,95D
<b>84</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.239,78C</b>	<b>43.596,70</b>	<b>41.625,46</b>	<b>268,54C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.239,78C</b>	<b>43.596,70</b>	<b>41.625,46</b>	<b>268,54C</b>
86	2.1.4.01.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.914,00C	38.444,73	36.536,98	6,25C
87	2.1.4.01.0002	CRF A RECOLHER	0,00	498,30	717,59	219,29C
88	2.1.4.01.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	165,77C	2.204,84	2.081,00	41,93C
355	2.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	160,01C	1.638,38	1.453,38	24,99D
91	2.1.4.01.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	810,45	836,51	26,06C
<b>92</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>158.886,15C</b>	<b>2.152.987,90</b>	<b>2.013.386,11</b>	<b>19.284,36C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>39.492,76C</b>	<b>710.317,78</b>	<b>652.893,66</b>	<b>17.931,36D</b>
94	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.492,76C	645.579,35	588.155,23	17.931,36D
97	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	64.738,43	64.738,43	0,00
<b>98</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.263,62C</b>	<b>238.078,33</b>	<b>255.030,43</b>	<b>37.215,72C</b>
99	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	20.263,62C	182.783,06	195.684,87	33.165,43C
100	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	50.970,00	54.113,43	3.143,43C
90	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.325,27	5.232,13	906,86C
<b>101</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>99.129,77C</b>	<b>1.204.591,79</b>	<b>1.105.462,02</b>	<b>0,00</b>
95	2.1.5.03.0001	PROVISAO DE FERTIAS	72.986,29C	724.301,49	651.315,20	0,00
96	2.1.5.03.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	165.046,01	165.046,01	0,00
104	2.1.5.03.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	5.838,79C	57.568,16	51.729,37	0,00
105	2.1.5.03.0004	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.203,13	13.203,13	0,00
106	2.1.5.03.0005	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	744,36C	7.157,61	6.413,25	0,00
107	2.1.5.03.0006	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.650,49	1.650,49	0,00
338	2.1.5.03.0007	INSS/ PROVISÃO FÉRIAS	19.560,33C	191.432,67	171.872,34	0,00
339	2.1.5.03.0008	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	44.232,23	44.232,23	0,00
<b>400</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENCOES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.274.825,75C</b>	<b>17.465.418,70</b>	<b>18.176.731,22</b>	<b>1.986.138,27C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA</b>	<b>1.274.825,75C</b>	<b>17.465.418,70</b>	<b>18.176.731,22</b>	<b>1.986.138,27C</b>
148	2.1.7.01.0003	SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA - RECOMEÇ	156.591,55C	16.992.971,63	17.081.103,78	244.726,80C
344	2.1.7.01.0004	RECURSO PROVISIOES - CTS	1.021.350,47C	425.331,61	793.382,70	1.389.401,56C
345	2.1.7.01.0005	RECURSO PROVISIOES - FEBRACT	154.744,58C	47.115,46	44.380,79	152.009,91C
149	2.1.7.01.0006	(-) PROGRAMA RECOMEÇO - PROXIMOS MESES	57.863,95D	0,00	57.863,95	0,00
430	2.1.7.01.0007	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>121</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>129.840,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>137.840,39C</b>
<b>122</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.646,83C</b>
<b>123</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>184.646,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.646,83C</b>
124	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	184.646,83C	0,00	0,00	184.646,83C
<b>125</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>54.806,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.806,44D</b>
<b>126</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>54.806,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.806,44D</b>
127	2.3.2.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	54.806,44D	0,00	0,00	54.806,44D
129	2.3.2.01.0004	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>130</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.642.387,69</b>	<b>2.187.306,54</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>131</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.642.387,69</b>	<b>2.187.306,54</b>	<b>17.455.081,15D</b>
<b>132</b>	<b>3.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.362,62</b>	<b>1.855.395,73</b>	<b>739.966,89D</b>
<b>133</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - C/ RESTRIÇÃO - RECC</b>	<b>0,00</b>	<b>627.839,77</b>	<b>727,18</b>	<b>627.112,59D</b>
134	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	383.768,21	727,18	383.041,03D
342	3.2.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	8.387,47	0,00	8.387,47D
136	3.2.1.01.0005	INSS	0,00	141.217,68	0,00	141.217,68D
137	3.2.1.01.0006	FGTS	0,00	42.584,74	0,00	42.584,74D
341	3.2.1.01.0007	PIS	0,00	4.696,11	0,00	4.696,11D
138	3.2.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.868,26	0,00	2.868,26D
139	3.2.1.01.0010	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.503,50	0,00	40.503,50D
405	3.2.1.01.0012	PLANO DE SAUDE	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60D
406	3.2.1.01.0013	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.462,40	0,00	1.462,40D
407	3.2.1.01.0014	SEGURO DE VIDA	0,00	334,80	0,00	334,80D
<b>151</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.522,85</b>	<b>1.854.668,55</b>	<b>112.854,30D</b>
152	3.2.1.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	539.361,53	406.988,33	132.373,20D
158	3.2.1.02.0003	FÉRIAS	0,00	694.117,69	732.688,96	38.571,27C
157	3.2.1.02.0004	13º SALARIO	0,00	171.404,24	165.046,01	6.358,23D
154	3.2.1.02.0005	INSS	0,00	357.572,23	376.682,58	19.310,35C
155	3.2.1.02.0006	FGTS	0,00	105.893,39	113.356,04	7.462,65C
156	3.2.1.02.0007	PIS S/FOLHA	0,00	13.295,87	13.504,21	208,34C
337	3.2.1.02.0008	FGTS RESCISORIO	0,00	13.152,54	0,00	13.152,54D
153	3.2.1.02.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.155,85	1.121,12	34,73D
331	3.2.1.02.0010	VALE REFEICAO	0,00	58.334,00	42.573,50	15.760,50D
332	3.2.1.02.0012	PLANO DE SAUDE	0,00	10.383,01	1.860,60	8.522,41D
356	3.2.1.02.0013	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.339,50	312,40	1.027,10D
333	3.2.1.02.0014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.513,00	334,80	1.178,20D
<b>171</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.034.622,20</b>	<b>330.715,42</b>	<b>16.703.906,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>172</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS - C/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.211.687,67</b>	<b>51.977,10</b>	<b>16.159.710,57D</b>
173	3.2.2.01.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	13.008,76	0,00	13.008,76D
174	3.2.2.01.0002	DESPESAS LANCHES/ REFECÃO	0,00	79,00	0,00	79,00D
175	3.2.2.01.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.319,94	0,00	3.319,94D
176	3.2.2.01.0004	AGUA	0,00	850,07	0,00	850,07D
177	3.2.2.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.585,15	0,00	47.585,15D
178	3.2.2.01.0006	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.082,00	0,00	12.082,00D
180	3.2.2.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.087,87	0,00	3.087,87D
182	3.2.2.01.0010	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	79,73	0,00	79,73D
186	3.2.2.01.0014	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
187	3.2.2.01.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.692,65	0,00	6.692,65D
189	3.2.2.01.0017	DESPESA COM VIAGENS	0,00	127.245,90	44.109,63	83.136,27D
190	3.2.2.01.0018	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	23.192,00	0,00	23.192,00D
192	3.2.2.01.0020	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	15.258,66	0,00	15.258,66D
193	3.2.2.01.0021	DESPESA MANUTENÇÃO/REPAROS	0,00	665,00	0,00	665,00D
195	3.2.2.01.0023	DESPESA COM PEDAGIOS	0,00	10.863,41	0,00	10.863,41D
199	3.2.2.01.0027	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	61.909,22	0,00	61.909,22D
319	3.2.2.01.0028	REPASSE DE VALORES PARA COMUNIDADES TERAPEUTICAS	0,00	15.860.968,31	7.867,47	15.853.100,84D
<b>141</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.998,22</b>	<b>130.984,76</b>	<b>187.013,46D</b>
357	3.2.2.02.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.437,43	1.090,92	346,51D
368	3.2.2.02.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	257,14	0,00	257,14D
358	3.2.2.02.0005	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	304,28	0,00	304,28D
413	3.2.2.02.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.098,85	3.087,87	1.010,98D
360	3.2.2.02.0007	SUPRIMENTO DE EVENTO	0,00	135.962,64	0,00	135.962,64D
401	3.2.2.02.0009	DESPESAS COM REFEICAO	0,00	3.023,38	0,00	3.023,38D
359	3.2.2.02.0010	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	29.838,36	29.838,36	0,00
363	3.2.2.02.0011	DESPESA USO E CONSUMO	0,00	704,85	0,00	704,85D
361	3.2.2.02.0012	TAXI/UBER/KM/PEDAGIOS	0,00	2.976,46	0,00	2.976,46D
392	3.2.2.02.0014	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	0,00	22.012,00	15.500,00	6.512,00D
362	3.2.2.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	64.046,60	49.215,81	14.830,79D
389	3.2.2.02.0017	SERVICO MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.950,13	1.800,00	3.150,13D
404	3.2.2.02.0018	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	23.192,00	23.192,00	0,00
369	3.2.2.02.0020	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	18.291,35	5.226,10	13.065,25D
425	3.2.2.02.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.214,35	1.923,70	290,65D
256	3.2.2.02.0027	LOCAÇÃO DE VEICULO	0,00	4.278,40	0,00	4.278,40D
427	3.2.2.02.0028	SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO	0,00	410,00	110,00	300,00D
<b>229</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>504.936,31</b>	<b>147.753,56</b>	<b>357.182,75D</b>
230	3.2.2.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	351,23	351,23	0,00
241	3.2.2.03.0005	SEGUROS	0,00	2.579,43	0,00	2.579,43D
236	3.2.2.03.0006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
237	3.2.2.03.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	236,40	0,00	236,40D
238	3.2.2.03.0009	DESPESA USO E CONSUMO	0,00	1.031,30	0,00	1.031,30D
239	3.2.2.03.0010	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	671,65	0,00	671,65D
240	3.2.2.03.0011	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	613,33	79,73	533,60D
204	3.2.2.03.0012	SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	0,00	1.363,77	0,00	1.363,77D
213	3.2.2.03.0013	SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS	0,00	113,22	0,00	113,22D
244	3.2.2.03.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.053,75	4.768,95	284,80D
245	3.2.2.03.0016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	214,38	0,00	214,38D
246	3.2.2.03.0017	DESPESA COM VIAGENS	0,00	64.842,45	64.842,45	0,00
251	3.2.2.03.0022	DESPESA COM ESTACIONAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
252	3.2.2.03.0023	DESPESA COM PEDAGIOS	0,00	14.515,49	10.827,39	3.688,10D
257	3.2.2.03.0024	DESPESA COM CARTORIO	0,00	1.204,54	0,00	1.204,54D
254	3.2.2.03.0025	TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM	0,00	121,36	0,00	121,36D
370	3.2.2.03.0027	VESTUARIO/CAMA/MESA E BANHO	0,00	6.517,40	0,00	6.517,40D
386	3.2.2.03.0028	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	422,50	50,00	372,50D
242	3.2.2.03.0029	SERVICOS DE ACESSORIA DE MARKETING E PROPAGANDA:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
234	3.2.2.03.0030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	199.970,93	65.969,97	134.000,96D
243	3.2.2.03.0031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D
249	3.2.2.03.0032	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	215,17	0,00	215,17D
212	3.2.2.03.0034	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.835,00	0,00	24.835,00D
216	3.2.2.03.0035	MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	260,00	150,00	110,00D
416	3.2.2.03.0037	DESPESA CURSO EAD	0,00	8.277,24	713,84	7.563,40D
322	3.2.2.03.0054	CURSO E SEMINARIOS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
365	3.2.2.03.0057	CURSOS E SEMINARIOS - CAMPINAS	0,00	15.970,00	0,00	15.970,00D
366	3.2.2.03.0058	CURSOS E SEMINARIOS - CURITIBA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
372	3.2.2.03.0062	DESPESA COM FILIAÇÃO	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00D
394	3.2.2.03.0064	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
410	3.2.2.03.0065	CURSO E SEMINARIOS - EAD	0,00	119.998,01	0,00	119.998,01D
235	3.2.2.03.0098	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.725,76	0,00	3.725,76D
<b>159</b>	<b>3.2.3</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>1.195,39</b>	<b>5.209,73D</b>
<b>402</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO -</b>	<b>0,00</b>	<b>990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>990,24D</b>
170	3.2.3.01.0003	IPTU	0,00	990,24	0,00	990,24D
<b>167</b>	<b>3.2.3.02</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRICAO -</b>	<b>0,00</b>	<b>123,78</b>	<b>123,78</b>	<b>0,00</b>
408	3.2.3.02.0003	IPTU	0,00	123,78	123,78	0,00
<b>160</b>	<b>3.2.3.03</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADMINISTRATI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,10</b>	<b>1.071,61</b>	<b>4.219,49D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	3.2.3.03.0001	LICENCIAMENTO/IPVA/MULTA DE TRANSITO	0,00	5.291,10	1.071,61	4.219,49D
<b>258</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997,75D</b>
<b>259</b>	<b>3.2.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - S/ RESTRIÇÃO - RECOMEÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,50D</b>
261	3.2.4.02.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50D
<b>274</b>	<b>3.2.4.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,25D</b>
276	3.2.4.03.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.678,81	0,00	4.678,81D
278	3.2.4.03.0004	JUROS PASSIVOS	0,00	42,04	0,00	42,04D
279	3.2.4.03.0005	MULTAS DE MORA	0,00	3,40	0,00	3,40D
<b>281</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,38</b>	<b>17.029.526,37</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>282</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,38</b>	<b>17.029.526,37</b>	<b>17.025.259,99C</b>
<b>283</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA S/RESTRIÇÃO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>471.973,30</b>	<b>469.460,30C</b>
<b>284</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
286	4.1.1.01.0002	DOACOES PF	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
<b>287</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSO P/ CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>432.325,39</b>	<b>429.812,39C</b>
265	4.1.1.02.0002	RECEITA COM FILIAÇÃO	0,00	0,00	12.269,74	12.269,74C
375	4.1.1.02.0004	RECEITA COM CURSO - CAMPINAS	0,00	0,00	4.927,64	4.927,64C
385	4.1.1.02.0008	RECEITA COM CURSO - EAD	0,00	2.513,00	415.128,01	412.615,01C
<b>350</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.067,75</b>	<b>29.067,75C</b>
291	4.1.1.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO DIVERSOS	0,00	0,00	21.302,70	21.302,70C
412	4.1.1.03.0010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CURSO EAD	0,00	0,00	7.765,05	7.765,05C
<b>292</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,16</b>	<b>8.880,16C</b>
293	4.1.1.05.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	7.184,34	7.184,34C
424	4.1.1.05.0002	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.695,82	1.695,82C
<b>352</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38D</b>
<b>353</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,38D</b>
354	4.1.2.01.0001	(-) ISS	0,00	1.453,38	0,00	1.453,38D
<b>296</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.556.982,41</b>	<b>16.556.682,41C</b>
<b>297</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.556.982,41</b>	<b>16.556.682,41C</b>
298	4.1.3.01.0001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - CARTAO RECOMECO	0,00	300,00	16.556.982,41	16.556.682,41C
<b>299</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,66</b>	<b>570,66C</b>
<b>300</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO - CARTAO RECC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97C</b>
302	4.1.4.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,97	2,97C
<b>309</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - S/ RESTRICAO - RECURSOS I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,69</b>	<b>567,69C</b>
312	4.1.4.02.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	567,69	567,69C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.579.657,50D	20.912.597,83	20.736.313,84	1.755.941,49D
PASSIVO	1.579.657,50C	20.314.296,20	20.920.401,35	2.185.762,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	129.840,39C	0,00	8.000,00	137.840,39C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	19.642.387,69	2.187.306,54	17.455.081,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.266,38	17.029.526,37	17.025.259,99C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.579.657,50D	40.554.985,52	22.923.620,38	19.211.022,64D
CONTAS CREDORAS	1.709.497,89C	20.318.562,58	37.957.927,72	19.348.863,03C
RESULTADO DO MES	0,00	17.455.081,15	17.025.259,99	429.821,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.455.081,15	17.025.259,99	429.821,16D

NOME: LUIS ROBERTO CHAIM SDOIA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 033.539.578-39

NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3