

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	272.976,24D	2.120.305,51	2.133.509,58	259.772,17D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.499,60D	2.016.995,11	2.084.199,87	79.294,84D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.831,30D	1.837.833,95	1.910.199,11	69.466,14D
1.1.1.01	CAIXA	137,52D	0,00	0,00	137,52D
1.1.1.01.001	CAIXA	137,52D	0,00	0,00	137,52D
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	97.708,15D	1.218.102,63	1.315.809,78	1,00D
1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S/A:C/C11356-6 REC.LIVRES	1,00D	604.726,28	604.726,28	1,00D
1.1.1.02.002	BANCO BRASIL S/A:C/C21782-4 REC.RESTRITO	0,00	77.950,46	77.950,46	0,00
1.1.1.02.007	BANCO BRASIL S/A:C/C40968-5 REC.RESTRITO	0,00	438.826,04	438.826,04	0,00
1.1.1.02.008	BANCO BRASIL S/A:C/C41151-5 REC.RESTRITO	97.707,15D	96.599,85	194.307,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.985,63D	619.731,32	594.389,33	69.327,62D
1.1.1.03.001	BANCO ITAÚ S/A C/C11356-6 REC.LIVRES	41.777,44D	256.720,07	247.664,86	50.832,65D
1.1.1.03.002	BANCO BRASIL S/A C/C21782-4 REC.RESTRITO	63,62D	48.223,99	29.792,64	18.494,97D
1.1.1.03.006	BANCO BRASIL S/A:C/C40968-5 REC.RESTRITO	2.144,57D	218.122,14	220.266,71	0,00
1.1.1.03.007	BANCO BRASIL S/A:C/C41151-5 REC.RESTRITO	0,00	96.665,12	96.665,12	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	0,00	32.554,48	27.496,68	5.057,80D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	0,00	31.164,78	27.001,72	4.163,06D
1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.269,35	23.106,29	4.163,06D
1.1.2.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.895,43	3.895,43	0,00
1.1.2.08	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.389,70	494,96	894,74D
1.1.2.08.001	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.389,70	494,96	894,74D
1.1.3	ESTOQUES	4.668,30D	146.606,68	146.504,08	4.770,90D
1.1.3.01	ESTOQUE DE PRODUTOS E MATERIAIS	4.668,30D	146.606,68	146.504,08	4.770,90D
1.1.3.01.001	MATERIAIS PARA DOAÇÃO	4.668,30D	58.286,60	58.184,00	4.770,90D
1.1.3.01.002	ALIMENTOS PMCAMPINAS:PROJ.APOIO ESCOLA	0,00	88.320,08	88.320,08	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.476,64D	103.310,40	49.309,71	180.477,33D
1.2.3	IMOBILIZADO	126.476,64D	103.310,40	49.309,71	180.477,33D
1.2.3.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	332.784,79D	103.310,40	29.756,16	406.339,03D
1.2.3.01.001	TELEFONIA	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
1.2.3.01.002	MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	65.614,23D	34.284,06	0,00	99.898,29D
1.2.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIP.INFORMÁTICA	70.036,78D	5.984,02	0,00	76.020,80D
1.2.3.01.005	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	175.906,15D	29.756,16	0,00	205.662,31D
1.2.3.01.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.110,00D	3.530,00	0,00	23.640,00D
1.2.3.01.008	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO SUBV. GOV	0,00	29.756,16	29.756,16	0,00
1.2.3.02	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	206.308,15C	0,00	19.553,55	225.861,70C
1.2.3.02.001	TELEFONIA	1.117,63C	0,00	0,00	1.117,63C
1.2.3.02.002	MÓVEIS,UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	53.207,32C	0,00	5.817,10	59.024,42C
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E EQUIP.INFORMÁTICA	62.684,62C	0,00	3.738,88	66.423,50C
1.2.3.02.005	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	73.378,48C	0,00	7.788,98	81.167,46C
1.2.3.02.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.920,10C	0,00	2.208,59	18.128,69C
2	PASSIVO	272.976,24C	874.368,69	861.164,62	259.772,17C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.802,93C	808.904,64	706.225,76	45.124,05C
2.1.1	OBRIGAÇÕES FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.442,57C	374.451,73	373.697,16	688,00C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.442,57C	374.451,73	373.697,16	688,00C
2.1.1.01.006	DALTEZ COM.LOGIST.ALIMENTOS LTDA	0,00	18.720,87	18.720,87	0,00
2.1.1.01.007	CAMPCAIXAS IND.COM.EMBALAGENS LTDA	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
2.1.1.01.011	ULTRACASA COMÉRCIO DE GÁS LTDA -ME	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2.1.1.01.014	LATICÍNIOS BETIM LTDA	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00
2.1.1.01.031	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELET. LTDA	0,00	6.182,35	6.182,35	0,00
2.1.1.01.040	MASTER CAMP COM. DE SUPR. DE INFORMATICA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.01.043	DISCAMPCHOC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	87,75	87,75	0,00
2.1.1.01.044	DELIFESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.006,09	1.006,09	0,00
2.1.1.01.046	A EXTINGRILLO MANUT. COM. DE MAT. CONTRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.047	WANDERLEI DA SILVA LTDA ME	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.1.01.048	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00
2.1.1.01.057	TENDA ATACADO LTDA	0,00	4.168,69	4.168,69	0,00
2.1.1.01.063	COMERCIAL AGROPECUARIA AGROBEL LTDA	0,00	157,96	157,96	0,00
2.1.1.01.070	N K R COMERCIAL LTDA	0,00	448,16	448,16	0,00
2.1.1.01.071	DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	157,57C	157,57	0,00	0,00
2.1.1.01.074	LAURO BROTTTO JUNIOR ME	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.1.01.088	ALLPAK COMERCIO DE DESCARTAVEZ LTDA	0,00	2.267,36	2.267,36	0,00
2.1.1.01.091	CENTER PANOS CAMPINAS COM. P. LTDA EPP	0,00	1.672,53	1.672,53	0,00
2.1.1.01.094	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.095	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	1.595,60	1.595,60	0,00
2.1.1.01.096	E.W. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR.	0,00	2.046,97	2.046,97	0,00
2.1.1.01.101	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.077,90	1.077,90	0,00
2.1.1.01.113	AÇOUGUE EL SALVADOR LIMITADA	0,00	7.918,98	7.918,98	0,00
2.1.1.01.120	D.CAMARGO CONTABILIDADE LTDA	1.285,00C	9.541,00	8.944,00	688,00C
2.1.1.01.137	EMPORIO TIO MANECO EIRELI ME	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2.1.1.01.163	FS COMERCIO VAREJISTA UTILI. DOM. LTDA	0,00	81,60	81,60	0,00
2.1.1.01.168	RR MONTETORI COMERCIO MATER. ELETRICOS	0,00	129,94	129,94	0,00
2.1.1.01.172	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	396,90	396,90	0,00
2.1.1.01.182	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.427,74	6.427,74	0,00
2.1.1.01.188	S.O.S. REPAROS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	1.730,16	1.730,16	0,00
2.1.1.01.195	IKIGAI ARTESANATOS E PRESENTES LTDA	0,00	1.604,55	1.604,55	0,00

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.204	GABRIEL MORETTI	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.1.01.205	Q'BRAZA COMERCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.01.206	R.A.L.COMERCIO DE CARNES LTDA EPP	0,00	829,04	829,04	0,00
2.1.1.01.207	WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.943,38	3.943,38	0,00
2.1.1.01.208	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	13.489,29	13.489,29	0,00
2.1.1.01.213	PAULO MERISSI 13232229875	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.01.214	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHA LTDA	0,00	16.275,20	16.275,20	0,00
2.1.1.01.215	JEILSON JOSE DOS SANTOS SILVA07720074467	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
2.1.1.01.216	BADEN HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
2.1.1.01.219	JULIANA MOREIRA DA SILVA IVA SE CAMPINAS	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.1.01.241	TBCOMP INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.01.250	RONALDO XAVIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.254	SEO E SILVA COM DE TINTAS E REVESTIMENTO	0,00	237,90	237,90	0,00
2.1.1.01.258	MOIZES ARCELINO DE OLIVEIRA	0,00	768,00	768,00	0,00
2.1.1.01.260	BZR LADOE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.1.01.263	DIOGO ROSSI DE ALMEIDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.01.268	DERVANIA ROMANI NASCIMENTO	0,00	2.004,80	2.004,80	0,00
2.1.1.01.272	LEONARDO AUGUSTO PALERMO	0,00	1.980,20	1.980,20	0,00
2.1.1.01.283	WANDERLEY GONÇALVES DA SILVA	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
2.1.1.01.286	PROTELUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA	0,00	104,90	104,90	0,00
2.1.1.01.290	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.556,79	1.556,79	0,00
2.1.1.01.297	REBECA ARRUDA ZULKE PSICOLOGIA	0,00	15.010,80	15.010,80	0,00
2.1.1.01.298	METAMORFOSE PSIC E NEUROPSICOLOGIA LTDA	0,00	15.010,80	15.010,80	0,00
2.1.1.01.301	IRMÃOS MUFFATO S.A	0,00	253,97	253,97	0,00
2.1.1.01.304	ALINE MAESTRO	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.1.01.306	ROSANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.01.307	BEATRIZ OLEGARIO PASSARINI	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.1.1.01.308	LEONARDO MOLOGNI	0,00	10.533,73	10.533,73	0,00
2.1.1.01.309	ALINE ROMERO FIGUEIREDO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.311	D2PRINTER TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.312	CG COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA -ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.01.317	TOP TELHA METALICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.319,16	1.319,16	0,00
2.1.1.01.318	ESTRELA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	10.918,47	10.918,47	0,00
2.1.1.01.319	GELANOX COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	2.887,30	2.887,30	0,00
2.1.1.01.320	R V COMERCIO E ASSISTENCIA DE FILTROS DE AGUA E SIM	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.1.01.321	EVOLUTION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.322	PMUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
2.1.1.01.323	PEIXARIA COMBATE LTDA	0,00	443,09	443,09	0,00
2.1.1.01.324	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	0,00	2.431,54	2.431,54	0,00
2.1.1.01.325	TOTAL EQUIPA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
2.1.1.01.326	CLICKPCINFORMATICA	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
2.1.1.01.327	CONCERTA CELULAR EXPRESS LTDA	0,00	159,10	159,10	0,00
2.1.1.01.328	INFOMAX COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTI	0,00	353,05	353,05	0,00
2.1.1.01.329	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.507,50	3.507,50	0,00
2.1.1.01.330	ATRIA ENGENHARIA CIVIL E IMPLANTACOES ENERGETICAS	0,00	11.466,66	11.466,66	0,00
2.1.1.01.331	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	20.730,00	20.730,00	0,00
2.1.1.01.332	JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	49,98	49,98	0,00
2.1.1.01.333	SUPREMA SCM LTDA	0,00	2.321,38	2.321,38	0,00
2.1.1.01.334	CESARINO TATAMES E ARTIGOS ESPORTIVOS LIMITADA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.1.01.335	ABIGAIL WIEZEL (KI MASSAS)	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.01.336	MARTTI PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	0,00	135,61	135,61	0,00
2.1.1.01.337	MUNDO MULTI 05 LTDA	0,00	119,95	119,95	0,00
2.1.1.01.338	MARLI DE OLIVEIRA SILVA MAXIMO 01780486820	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
2.1.1.01.339	BILHAR BRASA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.340	37.874.243 PATRICIA DA CONCEICAO ARAUJO	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
2.1.1.01.341	HD INOX COMERCIO DE NUMEROS LTDA	0,00	96,98	96,98	0,00
2.1.1.01.342	56.191.868 DANIEL ROCHA NEVES SACRAMENTO	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
2.1.1.01.343	60.977.778 DAIANA MARIA DA SILVA REQUENA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.1.01.344	V. F. CARDOSO COMERCIO	0,00	62,49	62,49	0,00
2.1.1.01.345	TATIANA LORENA CAVALCANTE DE LIMA LTDA	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
2.1.1.01.346	WHITE COMERCIO PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	92,97	92,97	0,00
2.1.1.01.347	MARAVILHA VAREJISTA ECOMMERCE & VENDAS LTDA	0,00	312,75	312,75	0,00
2.1.1.01.348	MUMANIX COMERCIO LTDA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2.1.1.01.349	CATURANI & PRETTEL E COMMERCE VARIETTES LTDA	0,00	79,51	79,51	0,00
2.1.1.01.350	LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALI	0,00	935,00	935,00	0,00
2.1.1.01.351	BORDON PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS E CC	0,00	155,28	155,28	0,00
2.1.1.01.352	CONFECOES PIANI LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.353	FLORES PRIMAVERA COMERCIO E ATIVIDADES PAISAGISTI	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.354	MF25 ALIMENTOS LTDA	0,00	208,29	208,29	0,00
2.1.1.01.355	MADEIREIRAS JULIANA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.01.356	VILLAS BOAS - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.357	ANDERSON BRUNO SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAI	43.429,37C	328.182,31	323.956,48	39.203,54C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.310,10C	232.991,09	230.190,98	24.509,99C
2.1.2.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.837,19C	200.010,89	197.173,70	0,00
2.1.2.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.223,93	14.223,93	0,00
2.1.2.01.003	FÉRIAS A PAGAR	24.472,91C	18.756,27	18.793,35	24.509,99C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.119,27C	95.191,22	93.765,50	14.693,55C
2.1.2.02.001	FGTS A RECOLHER	1.887,40C	16.080,53	15.343,61	1.150,48C
2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER	5.715,31C	67.633,65	66.931,95	5.013,61C
2.1.2.02.004	INSS S/DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.811,98	3.811,98	0,00

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.005	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	6.558,72C	5.026,67	5.036,62	6.568,67C
2.1.2.02.006	FGTS S/DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.137,89	1.137,89	0,00
2.1.2.02.007	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	1.957,84C	1.500,50	1.503,45	1.960,79C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468,09C	2.315,44	2.308,96	461,61C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	408,01C	2.196,70	2.177,59	388,90C
2.1.3.01.001	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	163,28C	1.866,90	1.847,43	143,81C
2.1.3.01.004	PIS S/FÉRIAS A PAGAR	244,73C	187,57	187,93	245,09C
2.1.3.01.005	PIS S/DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	142,23	142,23	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	60,08C	118,74	131,37	72,71C
2.1.3.02.001	IRRF S/SALÁRIOS	0,00	118,74	131,37	12,63C
2.1.3.02.002	IRRF - SERVIÇOS TOMADOS	60,08C	0,00	0,00	60,08C
2.1.6	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	102.462,90C	102.462,90	4.770,90	4.770,90C
2.1.6.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	97.794,60C	97.794,60	0,00	0,00
2.1.6.01.001	ENTRADA DE RECURSOS	97.794,60C	97.794,60	0,00	0,00
2.1.6.02	DOAÇÕES	4.668,30C	4.668,30	4.770,90	4.770,90C
2.1.6.02.001	DOAÇÕES RECEBIDAS A DISTRIBUIR	4.668,30C	4.668,30	4.770,90	4.770,90C
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.492,26	1.492,26	0,00
2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.492,26	1.492,26	0,00
2.1.7.01.003	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.492,26	1.492,26	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.173,31C	65.464,05	154.938,86	214.648,12C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	125.173,31C	65.464,05	154.938,86	214.648,12C
2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	202.586,03C	0,00	65.464,05	268.050,08C
2.3.4.01.004	SUPERÁVIT DEZEMBRO 2002	14.984,49C	0,00	0,00	14.984,49C
2.3.4.01.005	SUPERÁVIT DE 2010	60.653,72C	0,00	0,00	60.653,72C
2.3.4.01.006	SUPERÁVIT DE 2013	2.459,55C	0,00	0,00	2.459,55C
2.3.4.01.007	SUPERÁVIT DE 2014	6.935,96C	0,00	0,00	6.935,96C
2.3.4.01.008	SUPERÁVIT DE 2015	1.062,01C	0,00	0,00	1.062,01C
2.3.4.01.009	SUPERÁVIT DE 2017	90.544,75C	0,00	0,00	90.544,75C
2.3.4.01.010	SUPERÁVIT DE 2020	5.456,77C	0,00	0,00	5.456,77C
2.3.4.01.011	SUPERÁVIT DE 2023	20.488,78C	0,00	0,00	20.488,78C
2.3.4.01.012	SUPERÁVIT DE 2024	0,00	0,00	65.464,05	65.464,05C
2.3.4.02	DÉFICIT ACUMULADO	142.236,27D	0,00	0,00	142.236,27D
2.3.4.02.001	DÉFICIT DE 2010	9.305,96D	0,00	0,00	9.305,96D
2.3.4.02.002	DÉFICIT DE 2012	17.265,44D	0,00	0,00	17.265,44D
2.3.4.02.003	DÉFICIT DE 2016	33.408,07D	0,00	0,00	33.408,07D
2.3.4.02.004	DÉFICIT DE 2018	18.707,87D	0,00	0,00	18.707,87D
2.3.4.02.005	DÉFICIT DE 2019	5.383,51D	0,00	0,00	5.383,51D
2.3.4.02.006	DÉFICIT DE 2021	49.164,57D	0,00	0,00	49.164,57D
2.3.4.02.007	DÉFICIT DE 2022	9.000,85D	0,00	0,00	9.000,85D
2.3.4.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	64.823,55C	65.464,05	89.474,81	88.834,31C
2.3.4.03.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	64.823,55C	64.823,55	88.834,31	88.834,31C
2.3.4.03.003	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	640,50	640,50	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	829.943,19	829.943,19	0,00
3.1	CUSTOS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	417.488,83	417.488,83	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	213.008,17	213.008,17	0,00
3.1.1.01	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	201.145,81	201.145,81	0,00
3.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	164.185,15	164.185,15	0,00
3.1.1.01.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.223,93	14.223,93	0,00
3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	18.793,35	18.793,35	0,00
3.1.1.01.005	EXAMES MÉDICOS	0,00	3.943,38	3.943,38	0,00
3.1.1.02	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	11.862,36	11.862,36	0,00
3.1.1.02.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	11.862,36	11.862,36	0,00
3.1.2	BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	56.465,54	56.465,54	0,00
3.1.2.01	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	56.465,54	56.465,54	0,00
3.1.2.01.001	TRANSPORTE	0,00	5.786,03	5.786,03	0,00
3.1.2.01.002	CESTA BÁSICA	0,00	14.714,00	14.714,00	0,00
3.1.2.01.003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.340,00	35.340,00	0,00
3.1.2.01.005	SEGURO VIDA	0,00	625,51	625,51	0,00
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.494,72	70.494,72	0,00
3.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.494,72	70.494,72	0,00
3.1.3.01.001	INSS	0,00	52.825,62	52.825,62	0,00
3.1.3.01.002	FGTS	0,00	15.768,56	15.768,56	0,00
3.1.3.01.003	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.900,54	1.900,54	0,00
3.1.4	CUSTOS GERAIS	0,00	77.520,40	77.520,40	0,00
3.1.4.01	CUSTOS GERAIS	0,00	77.520,40	77.520,40	0,00
3.1.4.01.003	ÁGUA	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
3.1.4.01.005	GASTOS PROMOÇÕES E CAMPANHAS	0,00	65.028,47	65.028,47	0,00
3.1.4.01.006	GASTOS PROJETO CRIANÇA	0,00	7.060,90	7.060,90	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	114.696,60	114.696,60	0,00

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.696,60	114.696,60	0,00
3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	82.733,28	82.733,28	0,00
3.2.1.04.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.819,60	2.819,60	0,00
3.2.1.04.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
3.2.1.04.005	GÁS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3.2.1.04.006	TELEFONE	0,00	520,20	520,20	0,00
3.2.1.04.007	CARTÓRIO	0,00	368,50	368,50	0,00
3.2.1.04.008	TAXAS	0,00	132,00	132,00	0,00
3.2.1.04.009	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.790,70	3.790,70	0,00
3.2.1.04.010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO IMÓVEIS	0,00	7.900,91	7.900,91	0,00
3.2.1.04.012	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
3.2.1.04.013	SEGURO PREDIAL	0,00	494,96	494,96	0,00
3.2.1.04.018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.009,98	13.009,98	0,00
3.2.1.04.021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.944,00	8.944,00	0,00
3.2.1.04.023	DEPRECIACÃO	0,00	19.553,55	19.553,55	0,00
3.2.1.04.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.780,84	4.780,84	0,00
3.2.1.04.025	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
3.2.1.04.026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.418,34	2.418,34	0,00
3.2.1.04.031	CARRETO/FRETE	0,00	59,90	59,90	0,00
3.2.1.05	PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	31.963,32	31.963,32	0,00
3.2.1.05.001	TRABALHO VONTUNTARIO	0,00	31.963,32	31.963,32	0,00
3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.271,60	3.271,60	0,00
3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.271,60	3.271,60	0,00
3.3.1.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.271,60	3.271,60	0,00
3.3.1.01.002	MULTAS	0,00	104,41	104,41	0,00
3.3.1.01.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.167,19	3.167,19	0,00
3.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	298,63	298,63	0,00
3.4.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	298,63	298,63	0,00
3.4.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	298,63	298,63	0,00
3.4.1.01.005	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152,38	152,38	0,00
3.4.1.01.006	IOF	0,00	146,25	146,25	0,00
3.5	DESPESAS VERBAS CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	294.187,53	294.187,53	0,00
3.5.1	CONVENIO MUNICIPAL	0,00	294.187,53	294.187,53	0,00
3.5.1.01	REMUNERAÇÃO,ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	152.950,97	152.950,97	0,00
3.5.1.01.001	SALÁRIO	0,00	115.553,77	115.553,77	0,00
3.5.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.067,98	29.067,98	0,00
3.5.1.01.005	FGTS	0,00	7.569,85	7.569,85	0,00
3.5.1.01.006	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	759,37	759,37	0,00
3.5.1.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	141.236,56	141.236,56	0,00
3.5.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.776,75	10.776,75	0,00
3.5.1.02.003	TELEFONE	0,00	1.620,03	1.620,03	0,00
3.5.1.02.005	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO IMÓVEIS	0,00	4.443,90	4.443,90	0,00
3.5.1.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROF. MÚSICA	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
3.5.1.02.007	SERVIÇOS TERCEIROS PSICOLOGIA/PEDAGOGIA	0,00	38.586,60	38.586,60	0,00
3.5.1.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROF. ESPORTES	0,00	10.533,73	10.533,73	0,00
3.5.1.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS PROF. INFORMATICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.5.1.02.010	MATERIAL ARTESANATO, ESCRITORIO, PEDAGÓGICO	0,00	7.237,57	7.237,57	0,00
3.5.1.02.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.317,98	7.317,98	0,00
3.5.1.02.012	SERVIÇOS TERCEIROS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
4	RECEITAS	0,00	859.623,37	859.623,37	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	715.999,57	715.999,57	0,00
4.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	351.408,81	351.408,81	0,00
4.1.1.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	170.979,13	170.979,13	0,00
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	170.599,13	170.599,13	0,00
4.1.1.01.002	MENSALIDADES	0,00	380,00	380,00	0,00
4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	180.168,78	180.168,78	0,00
4.1.1.02.001	PROMOÇÕES E CAMPANHAS	0,00	180.168,78	180.168,78	0,00
4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	260,90	260,90	0,00
4.1.1.04.001	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	260,89	260,89	0,00
4.1.1.04.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	364.590,76	364.590,76	0,00
4.1.2.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	363.243,50	363.243,50	0,00
4.1.2.01.001	FMAS - COFINACIAMENTO MUNICIPAL	0,00	217.848,90	217.848,90	0,00
4.1.2.01.002	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	145.394,60	145.394,60	0,00
4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	502,42	502,42	0,00
4.1.2.02.001	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	502,42	502,42	0,00
4.1.2.03	DEDUÇÕES RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	844,84	844,84	0,00
4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	844,84	844,84	0,00
4.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	143.623,80	143.623,80	0,00
4.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	143.623,80	143.623,80	0,00
4.3.1.01	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	55.303,72	55.303,72	0,00

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.001	DOAÇÕES IN NATURA	0,00	55.303,72	55.303,72	0,00
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	88.320,08	88.320,08	0,00
4.3.1.02.001	ALIMENTO PMCAMPINAS:PROJETO APOIO ESCOLA	0,00	88.320,08	88.320,08	0,00
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	195.760,79	195.760,79	0,00
5.1	BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	49.256,71	49.256,71	0,00
5.1.2	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	43.825,68	43.825,68	0,00
5.1.2.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	43.825,68	43.825,68	0,00
5.1.2.01.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	43.825,68	43.825,68	0,00
5.1.3	OBTENÇÃO DE BENEFICIOS TARIFARIOS	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
5.1.3.01	BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
5.1.3.01.001	ISENÇÃO DA TARIFA DE AGUA/ESGOTO	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
5.2	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	146.504,08	146.504,08	0,00
5.2.1	BENEFÍCIO INTEGRAL	0,00	146.504,08	146.504,08	0,00
5.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	146.504,08	146.504,08	0,00
5.2.1.01.001	DOAÇÕES IN NATURA	0,00	58.184,00	58.184,00	0,00
5.2.1.01.002	ALIMENTO PMCAMPINAS:PROJ.APOIO ESCOLA	0,00	88.320,08	88.320,08	0,00
6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
6.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		272.976,24D	2.120.305,51	2.133.509,58	259.772,17D
PASSIVO		272.976,24C	874.368,69	861.164,62	259.772,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		125.173,31C	65.464,05	154.938,86	214.648,12C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	829.943,19	829.943,19	0,00
RECEITAS		0,00	859.623,37	859.623,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	195.760,79	195.760,79	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00	907.934,74	907.934,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS		272.976,24D	4.053.944,23	4.067.148,30	259.772,17D
CONTAS CREDORAS		398.149,55C	1.799.456,11	1.875.726,85	474.420,29C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
WILSON FABIANI DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 431.986.279-15		JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO Contador Reg. no CRC - SP sob o No. SP166084/O-6 CPF: 002.156.858-81			