

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	271.297,86d	3.602.863,37	3.595.988,22	278.173,01d
2	1.01	CIRCULANTE	206.454,04d	3.596.194,53	3.595.988,22	206.660,35d
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.454,04d	3.596.194,53	3.595.988,22	206.660,35d
5	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -	62,33d	2.331.539,50	2.345.852,01	14.250,18c
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE - UNIDADE 1	62,33d	1.436,50	9.819,85	8.321,02c
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE - UNIDADE 2	0,00	2.330.103,00	2.336.032,16	5.929,16c
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	90.151,77d	126.186,98	95.480,24	120.858,51d
119	1.01.01.09.00003	CONTA POUPANÇA - UNIDADE 2	90.151,77d	126.186,98	95.480,24	120.858,51d
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	116.239,94d	1.138.457,15	1.154.645,07	100.052,02d
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO - UNIDADE 2	116.239,94d	1.138.457,15	1.154.645,07	100.052,02d
227	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.843,82d	6.668,84	0,00	71.512,66d
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	64.843,82d	6.668,84	0,00	71.512,66d
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.843,82d	6.668,84	0,00	71.512,66d
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	27.694,84d	0,00	0,00	27.694,84d
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID. 2	37.148,98d	6.668,84	0,00	43.537,52d
282	2	PASSIVO	238.568,88c	3.113.091,03	3.132.842,08	258.319,93c
283	2.01	CIRCULANTE	96.449,34c	3.017.713,24	3.041.876,16	120.612,26c
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	96.204,15c	1.884.452,06	1.908.565,10	120.317,99c
285	2.01.01.01	FORNecedores	0,00	185.400,96	185.400,96	0,00
10004	2.01.01.01.00004	IEDA PEREIRA FRAGA ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10006	2.01.01.01.00006	CARVALHO COM. DE TINTAS	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
10007	2.01.01.01.00007	SUPRY TECH COPIADORA	0,00	195,00	195,00	0,00
10010	2.01.01.01.00010	R.F. COM DE PROD SAN E SERV DE MANUTENÇÃO	0,00	79.698,10	79.698,10	0,00
10012	2.01.01.01.00012	CALVO COML IMP	0,00	17.582,88	17.582,88	0,00
10014	2.01.01.01.00014	LOJIA DO PONTO	0,00	193,06	193,06	0,00
10016	2.01.01.01.00017	ZARB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	0,00	84,89	84,89	0,00
10017	2.01.01.01.00018	L.S. VIDROS	0,00	180,00	180,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	KALUNGA S.A	0,00	302,70	302,70	0,00
10019	2.01.01.01.00020	VINILANA REVESTIMENTOS ESPECIAIS	0,00	14.969,00	14.969,00	0,00
10020	2.01.01.01.00021	ELIAS CIRIANO DOS SANTOS	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
10021	2.01.01.01.00022	OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	36.160,80	36.160,80	0,00
10023	2.01.01.01.00024	KS ELTRICA	0,00	1.829,20	1.829,20	0,00
10024	2.01.01.01.00025	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10027	2.01.01.01.00028	MELO SANTOS COM. DE UTIL. LTDA	0,00	9.064,74	9.064,74	0,00
10028	2.01.01.01.00029	MAGAZINE LUIZA	0,00	459,90	459,90	0,00
10029	2.01.01.01.00030	FID COMERCIO EXTERIOR EIRELLI	0,00	768,64	768,64	0,00
10030	2.01.01.01.00031	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE EIRELLI	0,00	2.142,05	2.142,05	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	80.905,36	80.905,36	0,00
20005	2.01.01.02.00005	VALDEMIR APARECIDO TOGININI	0,00	14.035,00	14.035,00	0,00
20006	2.01.01.02.00006	HIPERCHEMA	0,00	183,00	183,00	0,00
20008	2.01.01.02.00008	PR OCUPACIONAL MEDIC. SEG TRABALHO	0,00	1.669,36	1.669,36	0,00
20010	2.01.01.02.00010	DANILU MAZUQUIN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	R F COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEANTES E SERVIÇOS DE	0,00	24.013,00	24.013,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	VANESSA VIEIRA MOTODORA	0,00	300,00	300,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	TEREZINHA ALENCAR DE OLIVEIRA SILVA CALHAS	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	JOSE MARIO JUNIOR SENA OLIVEIRA	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	31.703,95c	1.225.884,29	1.241.594,37	47.414,03c
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	565.770,88	565.770,88	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	27.247,20c	479.981,90	494.202,37	41.467,67c
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	59.718,70	59.718,70	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	61.868,92	61.868,92	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.060,49	1.060,49	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	2.599,04c	42.312,09	43.823,85	4.110,80c
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.461,32c	5.604,03	5.548,45	1.405,74c
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	171,39c	2.326,62	2.385,05	229,82c
327	2.01.01.03.00039	RENTALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	1.260,00	1.260,00	200,00c
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.689,28	3.689,28	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	270,00	270,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.921,38	1.696,38	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	12.616,74c	172.504,15	174.571,79	14.684,38c
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	8.165,93c	129.076,50	130.398,50	9.088,24c
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.893,98c	38.076,96	39.139,89	4.956,91c
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	556,93c	4.951,17	5.033,40	639,16c
359	2.01.01.07.00001	PROVISÃO	51.646,28c	138.419,70	144.771,30	57.997,88c
360	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.903,67c	60.568,23	37.672,69	10.008,13c
361	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.509,66c	61.868,92	63.378,38	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	20.252,07c	15.982,55	43.720,23	47.989,75c
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	3.223,64	3.223,64	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	3.223,64	3.223,64	0,00
377	2.01.01.11	OBRAÇÕES ADMINISTRATIVAS	237,18c	76.262,25	76.245,97	220,90c
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	10,90c	3.209,08	3.198,18	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	2.888,50	2.930,94	94,74c
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	173,93c	2.100,37	2.052,55	126,11c
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	29.766,30	29.766,30	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.048,00	27.048,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.851,71	1.851,71	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.499,90	1.499,90	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	57,68	57,68	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	294,13	294,13	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	245,19c	0,00	49,88	295,07c
409	2.01.02.02	PROVISÕES CÍVEIS	245,19c	0,00	49,88	295,07c
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	245,19c	0,00	49,88	295,07c
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GUARULHOS	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO Nº 124/2019 UNID. 2	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	110.004,70c	95.377,79	84.297,08	98.923,99c
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DÉFICIT	110.004,70c	95.377,79	84.297,08	98.923,99c
458	2.03.04.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	36.525,51c	11.129,33	73.527,81	98.923,99c
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	36.525,51c	10.769,27	73.479,19	99.235,43c
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360,06	48,62	311,44d
461	2.03.04.02	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	73.479,19c	84.248,46	10.769,27	0,00
462	2.03.04.02.00001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	73.479,19c	73.479,19	0,00	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.769,27	10.769,27	0,00
594	2.09	CONTROLE DE BENS	32.114,84c	0,00	6.668,84	38.783,68c
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	32.114,84c	0,00	6.668,84	38.783,68c
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.114,84c	0,00	6.668,84	38.783,68c
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID. 2	27.694,84c	0,00	280,30	27.975,14c
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE/MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES UNID. 2	4.420,00c	0,00	6.388,54	10.808,54c
470	3	RECEITAS	0,00	1.141.825,94	1.141.825,94	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019	0,00	1.133.261,18	1.133.261,18	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	8.564,76	8.564,76	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	8.564,76	8.564,76	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.866,88	5.866,88	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 5332-0 UNID. II	0,00	5.866,88	5.866,88	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	2.686,98	2.686,98	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS POUPANÇA 74877-5 UNID. II	0,00	2.686,98	2.686,98	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	10,90	10,90	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	10,90	10,90	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.107.646,24	1.107.646,22	0,02d
534	4.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.107.474,17		