

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.642.698,21D	840.312,94	811.333,53	2.671.677,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	487.051,54D	840.312,94	811.333,53	516.030,95D
1.1.1	DISPONIVEL	480.379,04D	811.814,92	782.835,51	509.358,45D
1.1.1.01	CAIXA	650,43D	1.855,00	1.234,80	1.270,63D
101000	CAIXA FINANCEIRO	650,43D	1.855,00	1.234,80	1.270,63D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	14.457,53D	606.836,54	555.969,27	65.324,80D
300001	BANCO SANTANDER C/C 2178-4	54,24D	0,00	0,00	54,24D
300002	BANCO SANTANDER C/C 4144-5	0,04D	0,00	0,00	0,04D
300006	BANCO ITAÚ C/C 74562-5	10,00D	67.444,92	67.334,92	120,00D
300009	BCO SANTANDER C/C 013-3	14.387,40D	152.148,40	137.978,67	28.557,13D
300011	BCO DO BRASIL C/C 2003-6	0,27D	43.548,23	6.962,78	36.585,72D
300013	BCO.BRASIL 6844-6 SAUDE/EST	0,00D	333.732,90	333.732,90	0,00D
300014	BCO DO BRASIL C/C 9844-2	0,57D	9.962,09	9.960,00	2,66D
300015	BCO DO BRASIL C/C 13888-6	5,01D	0,00	0,00	5,01D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	465.271,08D	203.123,38	225.631,44	442.763,02D
400004	SANTANDER-4144-5	28,38D	0,00	0,00	28,38D
400010	B. BRASIL INVESTIMENT - 7971-5	26,63D	0,00	0,02	26,61D
400012	BANCO DO BRASIL-6844-6	84.001,52D	170.379,98	163.363,62	91.017,88D
400013	SANTANDER-133-3	377.138,06D	0,00	29.237,55	347.900,51D
400014	ITAU-74562-5	3.260,05D	32.743,31	33.030,05	2.973,31D
400015	BRABESCO POUPANÇA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
400017	B. BRASIL INVESTIMENT - 23961-5	796,44D	0,09	0,20	796,33D
1.1.2	OUTROS CREDITOS	6.672,50D	28.498,02	28.498,02	6.672,50D
1.1.2.02	DESPESAS A RATEAR	0,00D	28.498,02	28.498,02	0,00D
700001	RATEIO DESPESAS / C.CUSTO	0,00D	28.498,02	28.498,02	0,00D
1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	6.672,50D	0,00	0,00	6.672,50D
800015	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
800022	PIS/ COFINS/ CSLL A COMPENSAR	23,25D	0,00	0,00	23,25D
800023	PIS A RECUPERAR	232,31D	0,00	0,00	232,31D
800024	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	2.016,94D	0,00	0,00	2.016,94D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.031,24D	0,00	0,00	3.031,24D
1.2.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.031,24D	0,00	0,00	3.031,24D
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	3.031,24D	0,00	0,00	3.031,24D
121001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.031,24D	0,00	0,00	3.031,24D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.152.615,43D	0,00	0,00	2.152.615,43D
1.3.2	INTANGÍVEL	2.152.615,43D	0,00	0,00	2.152.615,43D
1.3.2.01	INVESTIMENTOS	63.399,00D	0,00	0,00	63.399,00D
320002	INVESTIMENTOS PROJETO ITAU	63.399,00D	0,00	0,00	63.399,00D
1.3.2.03	IMOBILIZADO	2.450.922,01D	0,00	0,00	2.450.922,01D
330001	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIV	43.429,79D	0,00	0,00	43.429,79D

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330002	APARELHOS DE TELEFONIA	3.199,86D	0,00	0,00	3.199,86D
330003	EQUIPAMENTOS DE CPD	38.860,30D	0,00	0,00	38.860,30D
330004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.907,50D	0,00	0,00	64.907,50D
330005	INSTALAÇÕES	91.180,32D	0,00	0,00	91.180,32D
330006	MAQUINAS E ACESSÓRIOS	22.296,02D	0,00	0,00	22.296,02D
330007	VEÍCULOS	84.536,81D	0,00	0,00	84.536,81D
330008	IMOVEIS DE USO	465.878,49D	0,00	0,00	465.878,49D
330009	DIREITOS DE USO	2.140,91D	0,00	0,00	2.140,91D
330010	APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	14.320,50D	0,00	0,00	14.320,50D
330011	EQUIPAMENTOS DE SOM	802,80D	0,00	0,00	802,80D
330012	IMÓVEIS	1.619.368,71D	0,00	0,00	1.619.368,71D
1.3.2.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	361.705,58C	0,00	0,00	361.705,58C
500001	APARELHOS E FERRAMENTAS	989,47C	0,00	0,00	989,47C
500003	EQUIPAMENTOS DE CPD	2.978,65C	0,00	0,00	2.978,65C
500004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.645,66C	0,00	0,00	16.645,66C
500005	INSTALAÇÕES	24.250,08C	0,00	0,00	24.250,08C
500006	MAQUINAS E ACESSÓRIOS	11.857,90C	0,00	0,00	11.857,90C
500007	VEÍCULOS	24.328,08C	0,00	0,00	24.328,08C
500008	IMÓVEIS DE USO	265.215,13C	0,00	0,00	265.215,13C
500009	APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	5.289,74C	0,00	0,00	5.289,74C
500010	EQUIPAMENTOS DE SOM	417,78C	0,00	0,00	417,78C
500011	EQUIPAM. E APARELHOS DIVERSOS	9.733,09C	0,00	0,00	9.733,09C
2	P A S S I V O	2.255.853,55C	409.548,95	445.861,50	2.292.166,10C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.718,56C	409.548,95	445.861,50	46.031,11C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.718,56C	409.548,95	445.861,50	46.031,11C
2.1.1.01	FORNECEDORES	170,89C	36.532,44	37.264,59	903,04C
200001	CESAR SOUZA CRUZ INFORMATICA ME	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
200003	VORTEX - CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00C	167,85	900,00	732,15C
200006	TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA EPP	0,00C	14.872,18	14.872,18	0,00C
200008	IVANICE SANTOS COSTA LOCAÇÕES ME	0,00C	14.872,18	14.872,18	0,00C
200010	SEGS SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA	0,00C	247,58	247,58	0,00C
200016	JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR	0,00C	298,00	298,00	0,00C
200017	NEXO ASSES EM PERICIAS RH E MEDICINA LTD	0,00C	100,00	100,00	0,00C
200100	FORNECEDORES DIVERSOS	170,89C	4.174,65	4.174,65	170,89C
2.1.1.03	RECEITAS A RATEAR	0,00C	205.705,00	242.290,72	36.585,72C
250001	RATEIO RECEITAS / C.CUSTO	0,00C	205.705,00	242.290,72	36.585,72C
2.1.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	7.679,89C	26.586,32	25.509,11	6.602,68C
210001	INSS A RECOLHER	2.576,83C	13.123,80	13.123,80	2.576,83C
210002	FGTS A RECOLHER	4.743,03C	12.097,33	10.921,12	3.566,82C
210003	PIS A RECOLHER	360,03C	1.365,19	1.365,19	360,03C
210005	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00C	0,00	99,00	99,00C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.748,45C	4.049,06	4.120,95	1.820,34C
211001	ISS A RECOLHER	667,82C	665,35	695,39	697,86C

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211002	IRRF A RECOLHER	822,18C	3.300,01	3.300,01	822,18 C
211007	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	258,45C	83,70	125,55	300,30 C
2.1.1.17	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	119,33C	136.676,13	136.676,13	119,33 C
217001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	136.591,10	136.591,10	0,00 C
217002	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	119,33C	85,03	85,03	119,33 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.246.134,99C	0,00	0,00	2.246.134,99 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.153,74C	0,00	0,00	1.620.153,74 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.153,74C	0,00	0,00	1.620.153,74 C
600001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.153,74C	0,00	0,00	1.620.153,74 C
2.4.2	RESERVAS LEGAIS	625.981,25C	0,00	0,00	625.981,25 C
2.4.2.01	RECURSOS/ MANUTENÇÃO/ DESENVOL	625.981,25C	0,00	0,00	625.981,25 C
280001	SUPERÁVITS ACUMULADO	865.597,49C	0,00	0,00	865.597,49 C
280002	(-) DÉFICITS ACUMULADO	239.616,24D	0,00	0,00	239.616,24 D
3	R E C E I T A S	2.990.887,30C	0,00	205.705,00	3.196.592,30 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.990.887,30C	0,00	205.705,00	3.196.592,30 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL - EDUCAÇÃO	1.981.161,34C	0,00	183.085,47	2.164.246,81 C
3.1.1.01	RECEITA DE CONVENIOS-EDUCAÇÃO	1.771.664,59C	0,00	168.387,76	1.940.052,35 C
301001	CONVENIO SEDUC	1.767.063,64C	0,00	168.387,76	1.935.451,40 C
301003	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
301004	RECEITA FINANCEIRA - PDDE	0,95C	0,00	0,00	0,95 C
3.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	195.310,03C	0,00	13.925,77	209.235,80 C
302001	NOTA FISCAL PAULISTA - EDUCAÇÃO	3.202,81C	0,00	0,00	3.202,81 C
302004	DOAÇÃO - PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO	14.073,59C	0,00	750,00	14.823,59 C
302005	DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO	12.750,00C	0,00	450,00	13.200,00 C
302006	BAZAR - EDUCAÇÃO	5.593,13C	0,00	1.816,13	7.409,26 C
302007	EVENTOS - EDUCAÇÃO	1.379,63C	0,00	0,00	1.379,63 C
302008	ALUGUEIS - EDUCAÇÃO	88.561,48C	0,00	9.172,64	97.734,12 C
302010	OFICINA DE ARTES - EDUCAÇÃO	201,75C	0,00	0,00	201,75 C
302014	ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - EDUCAÇÃO	18.153,00C	0,00	1.395,75	19.548,75 C
302017	VENDA DE CANECAS - EDUCAÇÃO	247,50C	0,00	0,00	247,50 C
302018	BENEFICIOS - EMPRESA - EDUCAÇÃO	2.842,50C	0,00	341,25	3.183,75 C
302019	VERBA FEAPAES - EDUCAÇÃO	48.304,64C	0,00	0,00	48.304,64 C
3.1.1.03	RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	4.292,00C	0,00	10,79	4.302,79 C
303001	DESCONTOS OBTIDOS	0,36C	0,00	0,00	0,36 C
303002	RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	4.121,14C	0,00	0,09	4.121,23 C
303003	RECEITA FINANCEIRA - SEDUC	170,50C	0,00	10,70	181,20 C
3.1.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	9.894,72C	0,00	761,15	10.655,87 C
305001	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.847,26C	0,00	761,15	8.608,41 C
305002	RECUPERAÇÃO DE DESPESA - PLANO DE SAÚDE	2.047,46C	0,00	0,00	2.047,46 C

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL	104.490,66C	0,00	9.872,28	114.362,94 C
3.1.2.01	RECEITA CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	69.403,36C	0,00	6.962,51	76.365,87 C
312006	CONVENIO SEAS - ESTADUAL	69.403,36C	0,00	6.962,51	76.365,87 C
3.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS - ASSISTENCIA SOCIAL	34.493,65C	0,00	2.909,76	37.403,41 C
322001	NOTA FISCAL PAULISTA - ASSISTENC. SOCIAL	427,04C	0,00	0,00	427,04 C
322003	DOAÇÃO - PESSOA FISICA - ASSIST. SOCIAL	6.204,69C	0,00	518,00	6.722,69 C
322004	DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - ASSIS. SOCIAL	1.700,00C	0,00	60,00	1.760,00 C
322006	EVENTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	807,94C	0,00	0,00	807,94 C
322007	ALUGUEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	12.558,19C	0,00	1.223,02	13.781,21 C
322010	BAZAR - ASSISTENCIA SOCIAL	2.924,54C	0,00	657,14	3.581,68 C
322011	OFICINA DE ARTES - ASSISTENCIA SOCIAL	334,90C	0,00	0,00	334,90 C
322013	ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - ASSIST SOCIAL	5.220,40C	0,00	406,10	5.626,50 C
322014	VENDA DE CANECAS - ASSIST. SOCIAL	33,00C	0,00	0,00	33,00 C
322016	BENEFICIO - EMPRESA - ASSISTENCIA SOCIAL	509,00C	0,00	45,50	554,50 C
322017	VERBA FEAPAES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.773,95C	0,00	0,00	3.773,95 C
3.1.2.03	RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL	593,65C	0,00	0,01	593,66 C
332006	RECEITA FINANCEIRA - ASS SOC	593,65C	0,00	0,01	593,66 C
3.1.3	RECEITA-SAUDE	539.151,76C	0,00	12.747,25	551.899,01 C
3.1.3.01	RECEITA DE CONVENIOS	154.352,25C	0,00	9.962,09	164.314,34 C
313001	CONVENIO SUS	154.352,25C	0,00	9.962,09	164.314,34 C
3.1.3.02	RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	383.952,08C	0,00	2.785,16	386.737,24 C
323001	NOTA FISCAL PAULISTA - SAUDE	640,56C	0,00	0,00	640,56 C
323003	DOAÇÃO - PESSOA FISICA - SAÚDE	2.814,72C	0,00	150,00	2.964,72 C
323004	DOAÇÃO - PESSOA JURIDICA - SAÚDE	2.550,00C	0,00	90,00	2.640,00 C
323005	EVENTOS - SAÚDE	275,93C	0,00	0,00	275,93 C
323006	ALUGUEIS - SAÚDE	17.712,30C	0,00	1.834,53	19.546,83 C
323009	BAZAR - SAÚDE	1.118,63C	0,00	363,23	1.481,86 C
323010	OFICINA DE ARTES - SAÚDE	40,35C	0,00	0,00	40,35 C
323011	ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES - SAÚDE	3.630,60C	0,00	279,15	3.909,75 C
323014	VENDA DE CANECAS - SAÚDE	49,50C	0,00	0,00	49,50 C
323015	BENEFICIOS - EMPRESA - SAÚDE	448,50C	0,00	68,25	516,75 C
323016	VERBA FEAPAES - SAÚDE	354.670,99C	0,00	0,00	354.670,99 C
3.1.3.03	RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE	847,43C	0,00	0,00	847,43 C
333003	RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE	847,43C	0,00	0,00	847,43 C
3.1.4	BENEFICIO GRATUIDADE	366.083,54C	0,00	0,00	366.083,54 C
3.1.4.01	RENUNCIA FISCAL - INSS	366.083,54C	0,00	0,00	366.083,54 C
800000	BENEFICIO RENUNCIA FISCAL	366.083,54C	0,00	0,00	366.083,54 C
4	D E S P E S A S	2.604.042,64D	214.591,40	1.553,26	2.817.080,78D
4.2	DESPESES OPERACIONAIS	2.604.042,64D	214.591,40	1.553,26	2.817.080,78D
4.2.1	DESPESES OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	2.237.959,10D	214.591,40	1.553,26	2.450.997,24D

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.10	DESPEAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	75.217,55D	7.496,89	0,00	82.714,44 D
410001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
410003	HONORÁRIOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
410004	CORREIOS E TELÉGRAFOS - EDUCAÇÃO	160,70D	32,15	0,00	192,85 D
410006	CONTRIB ASSOCIATIVAS - EDUCAÇÃO	3.199,01D	0,00	0,00	3.199,01 D
410008	IMPRESSOS/ MAT ESCRIT - EDUCAÇÃO	866,36D	0,00	0,00	866,36 D
410009	MAT DE OFICINA - ARTES - EDUCAÇÃO	23,70D	0,00	0,00	23,70 D
410013	MATERIAL DIDATICO - EDUCAÇÃO	342,07D	0,00	0,00	342,07 D
410014	MATERIAL DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO	153,00D	0,00	0,00	153,00 D
410015	MANUT E CONSERVAÇÃO - EDUCAÇÃO	11.319,15D	530,00	0,00	11.849,15 D
410017	TELEFONES - EDUCAÇÃO	109,16D	0,00	0,00	109,16 D
410019	AGUA E ESGOTO - EDUCAÇÃO	856,97D	0,00	0,00	856,97 D
410020	ENERGIA ELÉTRICA - EDUCAÇÃO	132,26D	0,00	0,00	132,26 D
410021	UNIFORMES PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO	1.759,50D	0,00	0,00	1.759,50 D
410022	MANTIMENTOS/COZ/REFEIT - EDUCAÇÃO	31,95D	0,00	0,00	31,95 D
410023	DESPEAS C/ INTERNET - EDUCAÇÃO	90,36D	0,00	0,00	90,36 D
410025	SEGURANÇA - EDUCAÇÃO	185,68D	0,00	0,00	185,68 D
410026	DESPESA C/ COBRANÇA - EDUCAÇÃO	4.453,10D	411,50	0,00	4.864,60 D
410027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC - EDUCAÇÃO	1.108,75D	0,00	0,00	1.108,75 D
410028	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	3.189,97D	704,60	0,00	3.894,57 D
410030	SEGURO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	2.801,31D	0,00	0,00	2.801,31 D
410032	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUCAÇÃO	4.631,25D	0,00	0,00	4.631,25 D
410033	SERVIÇOS CONTÁBEIS - EDUCAÇÃO	6.736,50D	1.122,75	0,00	7.859,25 D
410034	DESP C/ LANCHE/REFEIÇÕES - EDUCAÇÃO	87,84D	0,00	0,00	87,84 D
410036	DESP FRETES E CARRETOS - EDUCAÇÃO	187,50D	1.350,00	0,00	1.537,50 D
410037	MAT DE USO E CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.236,03D	0,00	0,00	1.236,03 D
410039	DESPESA C/ INFORMATICA - EDUCAÇÃO	18.194,34D	262,26	0,00	18.456,60 D
410040	MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDUCAÇÃO	1.935,00D	223,50	0,00	2.158,50 D
410042	DESPEAS DE EVENTOS - EDUCAÇÃO	479,52D	0,00	0,00	479,52 D
410044	HONORARIOS MEDICOS - EDUCAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
410045	DESP. C/ DOCUMENTOS - EDUCAÇÃO	202,00D	16,25	0,00	218,25 D
410053	MERENDA - EDUCAÇÃO	0,00D	2.093,88	0,00	2.093,88 D
410056	LANCHES E REFEIÇÕES - EDUCAÇÃO	2.157,13D	0,00	0,00	2.157,13 D
410059	DESPESA C/VIAGEM - EDUCAÇÃO	297,85D	0,00	0,00	297,85 D
410060	MATERIAL DE SEGURANÇA - EDUCAÇÃO	399,59D	0,00	0,00	399,59 D
4.2.1.20	DESPEAS OPERACIONAIS - SEDUC	372.624,25D	38.502,19	0,00	411.126,44 D
420001	MERENDA - SEDUC	20.779,73D	0,00	0,00	20.779,73 D
420002	TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDUC	297.443,60D	29.744,36	0,00	327.187,96 D
420003	IMP MAT ESCR - SEDUC	500,36D	342,60	0,00	842,96 D
420004	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDUC	5.207,46D	1.436,80	0,00	6.644,26 D
420005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEDUC	1.841,70D	470,00	0,00	2.311,70 D
420006	AGUA E ESGOTO - SEDUC	3.180,54D	163,88	0,00	3.344,42 D
420007	ENERGIA ELETRICA - SEDUC	24.143,74D	2.264,02	0,00	26.407,76 D
420008	DESPEAS C /INFORMATICA - SEDUC	5.085,00D	736,20	0,00	5.821,20 D
420009	DESP. EXAMES MEDICOS - SEDUC	140,00D	100,00	0,00	240,00 D
420010	SEGURANÇA - SEDUC	2.216,04D	247,58	0,00	2.463,62 D
420011	TELEFONES - SEDUC	1.617,17D	267,98	0,00	1.885,15 D

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420012	DESPEZA C/GÁS - SEDUC	1.501,25D	305,25	0,00	1.806,50D
420017	UNIFORMES PROFISSIONAIS - SEDUC	2.490,50D	0,00	0,00	2.490,50D
420018	LANCHES E REFEIÇÕES - SEDUC	821,00D	0,00	0,00	821,00D
420030	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE PROTEÇÃO -	725,00D	0,00	0,00	725,00D
420034	SEGURO FUNCIONARIOS - SEDUC	4.931,16D	2.423,52	0,00	7.354,68D
4.2.1.21	DESPEAS C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO	15.918,00D	504,31	0,00	16.422,31 D
421003	VALE TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	327,00D	0,00	0,00	327,00D
421004	ASSISTENCIA MEDICA - EDUCAÇÃO	271,90D	0,00	0,00	271,90D
421006	F.G.T.S.- EDUCAÇÃO	1.139,05D	0,00	0,00	1.139,05D
421017	EXAMES MEDICOS - EDUCAÇÃO	493,25D	0,00	0,00	493,25D
421020	DESP C/ CARTÃO PONTO - EDUCAÇÃO	264,27D	176,18	0,00	440,45D
421021	CESTA BASICA - EDUCAÇÃO	10.452,53D	0,00	0,00	10.452,53D
421022	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - EDUCAÇÃO	2.970,00D	328,13	0,00	3.298,13D
4.2.1.22	DESPEAS C/ PESSOAL - SEDUC	1.314.978,14D	123.890,78	1.545,12	1.437.323,80D
422001	13º SALARIO - SEDUC	54.285,97D	0,00	0,00	54.285,97D
422002	FERIAS PAGAS - SEDUC	132.280,17D	0,00	0,00	132.280,17D
422003	VALE TRANSPORTE - SEDUC	12.882,82D	2.890,46	1.249,12	14.524,16D
422005	F.G.T.S - SEDUC	93.243,20D	8.503,78	0,00	101.746,98D
422008	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO - SEDUC	2.410,18D	0,00	0,00	2.410,18D
422011	SALARIO FAMILIA - SEDUC	2.250,52D	0,00	0,00	2.250,52D
422014	ORDENADOS E SALARIOS - SEDUC	953.831,39D	104.926,62	18,30	1.058.739,71D
422016	EXAMES MEDICOS - SEDUC	845,60D	0,00	0,00	845,60D
422018	ASSISTENCIA MEDICA - SEDUC	689,93D	277,70	277,70	689,93D
422019	BIENIO - SEDUC	10.918,17D	1.390,80	0,00	12.308,97D
422021	PIS - SEDUC	11.043,91D	1.063,02	0,00	12.106,93D
422022	F.G.T.S RESCISÓRIO - SEDUC	14.174,58D	0,00	0,00	14.174,58D
422023	BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - SEDUC	315,00D	0,00	0,00	315,00D
422024	CESTA BÁSICA - SEDUC	25.806,70D	4.838,40	0,00	30.645,10D
4.2.1.23	DESPEAS TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	12.248,70D	1.224,87	0,00	13.473,57D
423001	IPTU - EDUCAÇÃO	12.248,70D	1.224,87	0,00	13.473,57D
4.2.1.25	DESPEAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	370,82D	6,70	0,00	377,52D
425001	DESPEAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO	359,99D	6,50	0,00	366,49D
425003	DESPEAS C/ INVESTIMENTO - EDUCAÇÃO	0,00D	0,20	0,00	0,20D
425005	JUROS BANCARIOS - EDUCAÇÃO	10,83D	0,00	0,00	10,83D
4.2.1.30	DESPEAS OPERACIONAIS - SAÚDE	47.927,49D	6.880,42	0,00	54.807,91D
430001	ANUNCIOS E PUBLICIDADE - SAUDE	78,00D	0,00	0,00	78,00D
430003	HONORARIOS DIVERSOS - SAÚDE	3.628,00D	150,00	0,00	3.778,00D
430004	CORREIOS E TELEGRAFOS - SAÚDE	27,35D	0,00	0,00	27,35D
430006	CONTRIB ASSOCIATIVAS - SAÚDE	639,81D	0,00	0,00	639,81D
430008	IMP MAT P/ ESCRITORIO - SAÚDE	165,39D	0,00	0,00	165,39D
430009	MATERIAL DIDATICO - SAÚDE	42,06D	0,00	0,00	42,06D
430010	MATERIAL DE LIMPEZA - SAÚDE	646,57D	0,00	0,00	646,57D
430011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SAÚDE	5.195,27D	469,00	0,00	5.664,27D

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430013	TELEFONES - SAÚDE	2.058,68D	209,94	0,00	2.268,62D
430014	DESPESAS C/GAZ - SAÚDE	280,29D	52,28	0,00	332,57D
430015	AGUA E ESGOTO - SAÚDE	550,55D	0,00	0,00	550,55D
430016	ENERGIA ELETRICA - SAÚDE	3.284,94D	449,99	0,00	3.734,93D
430017	UNIFORMES PROFISSIONAIS - SAÚDE	351,90D	0,00	0,00	351,90D
430019	DESPESAS C/ INTERNET - SAUDE	18,07D	0,00	0,00	18,07D
430021	SEGURANÇA - SAÚDE	37,14D	0,00	0,00	37,14D
430022	DESPESAS C/ COBRANÇA - SAÚDE	890,62D	147,93	0,00	1.038,55D
430023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	221,75D	0,00	0,00	221,75D
430024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE	637,99D	140,92	0,00	778,91D
430026	SEGURO DE VEICULOS - SAÚDE	560,26D	0,00	0,00	560,26D
430028	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAÚDE	926,25D	0,00	0,00	926,25D
430029	SERVIÇOS CONTABEIS - SAÚDE	2.245,50D	224,55	0,00	2.470,05D
430030	LANCHES E REFEIÇÕES - SAÚDE	422,88D	0,00	0,00	422,88D
430032	FRETES E CARRETOS - SAÚDE	37,50D	0,00	0,00	37,50D
430033	MATERIAL DE USO E CONSUMO - SAÚDE	222,79D	0,00	0,00	222,79D
430035	DESPESAS C/ INFORMATICA - SAÚDE	4.445,45D	322,45	0,00	4.767,90D
430036	MANUTENÇÃO DA PISCINA - SAÚDE	387,00D	44,70	0,00	431,70D
430038	DESPESAS DE EVENTOS - SAÚDE	95,90D	0,00	0,00	95,90D
430039	SEGURO DE IMOVEIS - SAÚDE	1.161,41D	0,00	0,00	1.161,41D
430040	HONORARIOS MÉDICOS - SAÚDE	13.400,00D	3.059,00	0,00	16.459,00D
430041	DESPESAS C/ DOCUMENTOS - SAÚDE	36,00D	0,00	0,00	36,00D
430047	SEGURO FUNCIONARIOS - SAÚDE	0,00D	1.190,88	0,00	1.190,88D
430048	MERENDA - SAÚDE	0,00D	418,78	0,00	418,78D
430050	MATERIAL P/CONSTRUÇÃO - SAÚDE	2.830,28D	0,00	0,00	2.830,28D
430053	DESPESAS C/VIAGEM - SAÚDE	242,97D	0,00	0,00	242,97D
430054	MATERIAL DE SEGURANÇA - SAÚDE	2.158,92D	0,00	0,00	2.158,92D
4.2.1.31	DESPESAS C/ PESSOAL- SAÚDE	251.450,61D	28.233,44	5,65	279.678,40D
431001	ORDENADOS E SALARIOS - SAÚDE	179.675,72D	25.506,18	5,65	205.176,25D
431002	13º SALARIO - SAÚDE	14.803,71D	0,00	0,00	14.803,71D
431003	FERIAS PAGAS - SAÚDE	28.623,00D	0,00	0,00	28.623,00D
431004	VALE TRANSPORTE - SAÚDE	65,41D	0,00	0,00	65,41D
431007	F.G.T.S - SAÚDE	18.898,88D	2.071,78	0,00	20.970,66D
431011	PREMIO TEMPO SERVIÇO-SAUDE	946,27D	0,00	0,00	946,27D
431017	PIS - SAUDE	2.058,82D	258,97	0,00	2.317,79D
431019	DESP.C/CARTAO PONTO -SAUDE	70,47D	0,00	0,00	70,47D
431022	CESTA BASICA-SAUDE	2.090,51D	0,00	0,00	2.090,51D
431023	EXAMES MÉDICOS - SAUDE	562,65D	0,00	0,00	562,65D
431024	BIENIO - SAUDE	2.998,17D	396,51	0,00	3.394,68D
431025	BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - SAÚDE	657,00D	0,00	0,00	657,00D
4.2.1.32	DESPESAS TRIBUTARIAS-SAUDE	1.363,38D	0,00	0,00	1.363,38D
432001	IMPOSTOS E TAXAS - SAÚDE	1.363,38D	0,00	0,00	1.363,38D
4.2.1.33	DESPESAS FINANCEIRAS-SAUDE	28,89D	0,02	0,00	28,91D
433002	MULTAS E JUROS-SAUDE	26,73D	0,00	0,00	26,73D
433003	DESPESAS C/ INVESTIMENTO-SAUDE	0,00D	0,02	0,00	0,02D

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433004	JUROS BANCARIOS - SAUDE	2,16D	0,00	0,00	2,16D
4.2.1.37	DESPEAS OPERACIONAIS - PDDE	4.888,72D	0,00	0,00	4.888,72D
370003	DESPEAS C/INFORMÁTICA - PDDE	1.043,50D	0,00	0,00	1.043,50D
370005	MATERIAL DIDÁTICO - PDDE	568,22D	0,00	0,00	568,22D
370006	MATERIAL DE SEGURANÇA - PDDE	3.277,00D	0,00	0,00	3.277,00D
4.2.1.40	DESPEAS OPERACIONAIS - ASS. SOCIAL	32.946,77D	2.831,49	0,00	35.778,26D
440001	ANUNCIOS E PUBLIC - ASS. SOCIAL	52,00D	0,00	0,00	52,00D
440003	HONORARIOS DIVERSOS - ASS. SOCIAL	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
440004	CORREIOS E TELEGRAFOS - ASS. SOCIAL	189,70D	0,00	0,00	189,70D
440005	DESP. C/CONDUÇÃO E TAXI - ASS. SOCIAL	27,00D	0,00	0,00	27,00D
440006	CONTRIBUIÇÕES ASSOC. - ASS. SOCIAL	426,53D	0,00	0,00	426,53D
440008	IMP MAT P/ ESCRITORIO - ASS. SOCIAL	237,83D	0,00	0,00	237,83D
440009	MATERIAL DIDATICO - ASS. SOCIAL	28,04D	0,00	0,00	28,04D
440010	MATERIAL DE LIMPEZA - ASS. SOCIAL	296,33D	0,00	0,00	296,33D
440011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ASS. SOCIAL	3.832,43D	284,80	0,00	4.117,23D
440013	TELEFONES - ASS. SOCIAL	1.011,79D	89,98	0,00	1.101,77D
440014	DESPEAS C/ GAZ - ASS.SOCIAL	348,45D	22,40	0,00	370,85D
440015	AGUA E ESGOTO - ASS. SOCIAL	3.723,36D	332,31	0,00	4.055,67D
440016	ENERGIA ELETRICA - ASS. SOCIAL	3.283,37D	266,95	0,00	3.550,32D
440017	UNIFORMES PROFISSIONAIS - ASS. SOCIAL	234,60D	0,00	0,00	234,60D
440018	MANTIMENTOS/COZINHA/REFEIT - ASS. SOCIAL	61,20D	37,60	0,00	98,80D
440019	DESPEAS C/ INTERNET - ASS.SOCIAL	261,82D	129,29	0,00	391,11D
440021	SEGURANÇA - ASS. SOCIAL	24,76D	0,00	0,00	24,76D
440022	DESPEAS C/COBRANÇA - ASS. SOCIAL	1.120,03D	97,92	0,00	1.217,95D
440023	COMBUSTIVEIS E LUB - ASS. SOCIAL	963,55D	178,38	0,00	1.141,93D
440024	MANUTENÇÃO VEICULOS - ASS. SOCIAL	525,33D	259,73	0,00	785,06D
440025	LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ASS. SOCIAL	101,98D	0,00	0,00	101,98D
440026	SEGURO DE VEICULOS - ASS.SOCIAL	501,30D	0,00	0,00	501,30D
440028	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASS. SOCIAL	682,50D	0,00	0,00	682,50D
440029	SERVIÇOS CONTABEIS - ASS. SOCIAL	998,00D	149,70	0,00	1.147,70D
440030	LANCHES E REFEIÇÕES - ASS. SOCIAL	919,78D	0,00	0,00	919,78D
440031	ESTACIONAMENTO - ASS. SOCIAL	7,50D	0,00	0,00	7,50D
440032	FRETES E CARRETOS - ASS. SOCIAL	175,00D	0,00	0,00	175,00D
440033	MATERIAL DE USO/CONSUMO - ASS. SOCIAL	138,98D	0,00	0,00	138,98D
440035	DESPEAS C/INFORMATICA - ASS. SOCIAL	3.924,73D	214,97	0,00	4.139,70D
440036	MANUTENÇÃO PISCINA - ASS. SOCIAL	1.597,00D	29,80	0,00	1.626,80D
440038	DESPEAS DE EVENTOS - ASS. SOCIAL	395,06D	142,80	0,00	537,86D
440039	SEGURO DE IMOVEIS - ASS. SOCIAL	497,75D	0,00	0,00	497,75D
440040	HONORARIOS MEDICOS - ASS. SOCIAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
440041	DESPEAS C/ DOCUMENTOS - ASS. SOCIAL	425,83D	0,00	0,00	425,83D
440045	PEDAGIOS - ASS. SOCIAL	43,00D	12,30	0,00	55,30D
440047	SEGURO DE FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL	812,64D	203,38	0,00	1.016,02D
440048	MERENDA - ASS SOCIAL	856,36D	279,18	0,00	1.135,54D
440050	MATERIAL P/CONSTRUÇÃO - ASS. SOCIAL	1.255,17D	0,00	0,00	1.255,17D
440053	DESPEAS C/VIAGEM - ASS. SOCIAL	278,13D	0,00	0,00	278,13D
440054	MATERIAL DE OFICINA - ARTE - ASS. SOCIAL	63,67D	0,00	0,00	63,67D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440055	MATERIAL DE SEGURANÇA - ASSIST. SOCIAL	1.024,27D	0,00	0,00	1.024,27 D
4.2.1.41	DESPESAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL	4.008,41D	45,14	1,40	4.052,15 D
441001	ORDENADOS E SALARIOS - ASS. SOCIAL	0,00D	1,40	1,40	0,00 D
441004	VALE TRANSPORTE - ASS. SOCIAL	58,29D	0,00	0,00	58,29 D
441015	CURSOS E TREINAMENTOS - ASS.SOCIAL	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
441018	DESP C/CARTAO PONTO - ASS.SOCIAL	1.688,96D	0,00	0,00	1.688,96 D
441019	CESTA BASICA - ASS. SOCIAL	1.393,66D	0,00	0,00	1.393,66 D
441021	EXAMES MEDICOS - ASS. SOCIAL	369,50D	0,00	0,00	369,50 D
441023	BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS - ASS. SOCIAL	438,00D	43,74	0,00	481,74 D
4.2.1.42	DESPESAS C/ PESSOAL - SEAS	94.833,44D	4.709,73	1,09	99.542,08 D
442001	ORDENADOS E SALARIOS - SEAS	74.713,97D	4.320,97	1,09	79.033,85 D
442002	13º SALARIO - SEAS	2.212,36D	0,00	0,00	2.212,36 D
442003	FERIAS PAGAS - SEAS	10.060,48D	0,00	0,00	10.060,48 D
442004	F.G.T.S. - SEAS	6.979,52D	345,56	0,00	7.325,08 D
442006	PREMIO TEMPO SERVIÇO - SEAS	14,55D	0,00	0,00	14,55 D
442009	PIS - SEAS	852,56D	43,20	0,00	895,76 D
4.2.1.44	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL	299,46D	0,00	0,00	299,46 D
444001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ASS.SOCIAL	299,46D	0,00	0,00	299,46 D
4.2.1.45	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIS. SOCIAL	2.859,49D	265,42	0,00	3.124,91 D
445001	DESPESAS BANCARIAS - ASS. SOCIAL	2.858,05D	265,42	0,00	3.123,47 D
445006	JUROS BANCARIOS - ASS. SOCIAL	1,44D	0,00	0,00	1,44 D
4.2.1.49	DESPESAS C/PESSOAL - GESTÃO	5.994,98D	0,00	0,00	5.994,98 D
449001	ORDENADOS E SALÁRIOS - GESTÃO	5.499,98D	0,00	0,00	5.499,98 D
449004	F.G.T.S. - GESTÃO	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
449005	PIS - GESTÃO	55,00D	0,00	0,00	55,00 D
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	366.083,54D	0,00	0,00	366.083,54 D
4.2.9.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	366.083,54D	0,00	0,00	366.083,54 D
429005	RENUNCIA FISCAL - INSS	366.083,54D	0,00	0,00	366.083,54 D
ATIVO		2.642.698,21 D	840.312,94	811.333,53	2.671.677,62 D
PASSIVO		2.255.853,55 C	409.548,95	445.861,50	2.292.166,10 C
RECEITA		2.990.887,30 C	0,00	205.705,00	3.196.592,30 C
DESPEGA		2.604.042,64 D	214.591,40	1.553,26	2.817.080,78 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 379.511,52

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

Folha: 10

CNPJ: 58.238.866/0001-15

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SANTOS, 30 de novembro de 2020.

CONTADOR

NILTON MAZZE PEREIRA

CT CRC: 1SP216564/O-5