

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>187.864,34D</b>	<b>20.761.323,70</b>	<b>18.881.353,90</b>	<b>2.067.834,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.632,40D</b>	<b>20.654.311,32</b>	<b>18.872.850,36</b>	<b>1.821.093,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,56</b>	<b>1.221,56</b>	<b>0,00</b>
4	1.1.01.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	1.221,56	1.221,56	0,00
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>1.052,61D</b>	<b>4.364.437,96</b>	<b>4.283.076,78</b>	<b>82.413,79D</b>
6	1.1.02.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 16610-3	0,00	3.301.565,10	3.248.824,04	52.741,06D
7	1.1.02.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	483,57D	849.072,58	849.501,05	55,10D
8	1.1.02.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 16610-3	569,04D	213.800,28	184.751,69	29.617,63D
<b>9</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>37.347,00D</b>	<b>804.285,21</b>	<b>793.569,60</b>	<b>48.062,61D</b>
10	1.1.03.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25534-3	0,00	691.816,93	682.121,83	9.695,10D
11	1.1.03.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	6.979,99D	93.368,92	98.144,14	2.204,77D
12	1.1.03.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25534-3 / OURO DIÁRIA (51)	30.367,01D	2.130,10	0,00	32.497,11D
749	1.1.03.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25534-3 / POUPEX (96)	0,00	16.969,26	13.303,63	3.665,63D
<b>13</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>633.126,26</b>	<b>630.394,25</b>	<b>2.732,01D</b>
14	1.1.04.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25975-6	0,00	481.124,98	481.124,98	0,00
15	1.1.04.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	152.001,28	149.269,27	2.732,01D
<b>17</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>813.831,03</b>	<b>765.928,40</b>	<b>47.902,63D</b>
18	1.1.05.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25938-1	0,00	642.398,26	636.382,27	6.015,99D
19	1.1.05.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	124.783,83	124.351,13	432,70D
20	1.1.05.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25938-1 / OURO DIÁRIA (51)	0,00	33.512,24	1.800,00	31.712,24D
742	1.1.05.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25938-1 / POUPEX (96)	0,00	13.136,70	3.395,00	9.741,70D
<b>21</b>	<b>1.1.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.715,76</b>	<b>1.784.507,08</b>	<b>28.208,68D</b>
22	1.1.06.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 26545-4	0,00	568.601,95	568.601,95	0,00
23	1.1.06.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	138.090,67	138.090,67	0,00
24	1.1.06.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 26545-4	0,00	25.626,68	25.626,68	0,00
915	1.1.06.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 26767-8	0,00	737.260,50	709.791,87	27.468,63D
917	1.1.06.005	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	285.461,99	284.760,21	701,78D
918	1.1.06.006	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 26767-8	0,00	57.673,97	57.635,70	38,27D
<b>25</b>	<b>1.1.07</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.914,19</b>	<b>2.233.014,22</b>	<b>274.899,97D</b>
26	1.1.07.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55715-3	0,00	1.597.685,99	1.597.685,99	0,00
27	1.1.07.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	910.228,20	635.328,23	274.899,97D
<b>29</b>	<b>1.1.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.447,81</b>	<b>2.292.686,47</b>	<b>229.761,34D</b>
30	1.1.08.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55716-1	0,00	1.635.439,28	1.635.439,28	0,00
31	1.1.08.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	887.008,53	657.247,19	229.761,34D
<b>33</b>	<b>1.1.09</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.218,71</b>	<b>2.253.172,72</b>	<b>338.045,99D</b>
34	1.1.09.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55475-8	0,00	1.652.943,18	1.652.943,18	0,00
35	1.1.09.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	938.275,53	600.229,54	338.045,99D
<b>37</b>	<b>1.1.10</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.040,97</b>	<b>1.127.226,10</b>	<b>184.814,87D</b>
38	1.1.10.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55717-X	0,00	835.390,01	835.390,01	0,00
39	1.1.10.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL	0,00	476.650,96	291.836,09	184.814,87D
<b>41</b>	<b>1.1.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>1.232,79D</b>	<b>821.420,30</b>	<b>822.653,09</b>	<b>0,00</b>
42	1.1.11.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	64.743,11	64.743,11	0,00
43	1.1.11.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	522.074,08	522.074,08	0,00
44	1.1.11.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.232,79D	54.274,46	55.507,25	0,00
45	1.1.11.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.948,78	73.948,78	0,00
46	1.1.11.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.620,39	11.620,39	0,00
47	1.1.11.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	27.488,48	27.488,48	0,00
49	1.1.11.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	67.271,00	67.271,00	0,00

**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>50</b>	<b>1.1.12</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>147.525,59</b>	<b>143.525,59</b>	<b>4.000,00D</b>
51	1.1.12.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.560,85	6.560,85	0,00
52	1.1.12.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	79.415,67	79.415,67	0,00
807	1.1.12.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.802,57	28.802,57	4.000,00D
808	1.1.12.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	28.746,50	28.746,50	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.13</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
56	1.1.13.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.1.14</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.906,69</b>	<b>106.906,69</b>	<b>0,00</b>
59	1.1.14.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.542,87	5.542,87	0,00
60	1.1.14.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	67.741,70	67.741,70	0,00
746	1.1.14.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	28.106,70	28.106,70	0,00
978	1.1.14.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.515,42	5.515,42	0,00
<b>62</b>	<b>1.1.15</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>304.240,61</b>	<b>304.240,61</b>	<b>0,00</b>
63	1.1.15.301	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.264,91	16.264,91	0,00
64	1.1.15.302	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	243.257,45	243.257,45	0,00
66	1.1.15.304	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.451,25	24.451,25	0,00
67	1.1.15.305	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	910,00	910,00	0,00
70	1.1.15.308	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
<b>71</b>	<b>1.1.16</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>239.079,23</b>	<b>239.079,23</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.16.301	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.534,51	25.534,51	0,00
73	1.1.16.302	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	182.158,72	182.158,72	0,00
75	1.1.16.304	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	437,00	437,00	0,00
79	1.1.16.308	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	30.949,00	30.949,00	0,00
<b>80</b>	<b>1.1.17</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>299.182,76</b>	<b>299.182,76</b>	<b>0,00</b>
81	1.1.17.301	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.930,78	26.930,78	0,00
82	1.1.17.302	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	215.282,05	215.282,05	0,00
84	1.1.17.304	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	437,00	437,00	0,00
85	1.1.17.305	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.315,93	2.315,93	0,00
88	1.1.17.308	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	54.217,00	54.217,00	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.18</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>255.215,12</b>	<b>255.215,12</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.18.301	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	27.305,57	27.305,57	0,00
91	1.1.18.302	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	172.094,56	172.094,56	0,00
93	1.1.18.304	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.211,66	3.211,66	0,00
94	1.1.18.305	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.733,33	3.733,33	0,00
97	1.1.18.308	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	48.870,00	48.870,00	0,00
<b>98</b>	<b>1.1.19</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>195.387,95</b>	<b>195.387,95</b>	<b>0,00</b>
99	1.1.19.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.517,07	14.517,07	0,00
100	1.1.19.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	153.822,88	153.822,88	0,00
102	1.1.19.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	437,00	437,00	0,00
106	1.1.19.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	26.611,00	26.611,00	0,00
<b>107</b>	<b>1.1.20</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>916.305,61</b>	<b>336.054,14</b>	<b>580.251,47D</b>
109	1.1.20.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	0,00	267.409,69	267.409,69	0,00
110	1.1.20.003	FGTS A COMPENSAR	0,00	68.644,45	68.644,45	0,00
711	1.1.20.004	IMPOSTOS PATRONAIS A RECUPERAR/COMPENSAR - ISENÇÃO CEBAS	0,00	580.251,47	0,00	580.251,47D
<b>129</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>148.231,94D</b>	<b>107.012,38</b>	<b>8.503,54</b>	<b>246.740,78D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>155.348,26D</b>	<b>6.842,22</b>	<b>1.099,00</b>	<b>161.091,48D</b>
131	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	111.020,43D	0,00	1.099,00	109.921,43D

C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81

Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
132	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	259,99	0,00	259,99D
133	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	44.327,83D	6.582,23	0,00	50.910,06D
<b>134</b>	<b>1.2.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>7.116,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,86</b>	<b>12.859,18C</b>
135	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	2.459,84C	0,00	2.979,42	5.439,26C
136	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19,84	19,84C
137	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4.656,48C	0,00	2.743,60	7.400,08C
<b>138</b>	<b>1.2.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,76D</b>
139	1.2.03.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	4.912,92	0,00	4.912,92D
140	1.2.03.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
141	1.2.03.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.222,84	0,00	4.222,84D
<b>142</b>	<b>1.2.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,94</b>	<b>520,94C</b>
143	1.2.04.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	211,48	211,48C
144	1.2.04.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	211,69	211,69C
145	1.2.04.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	97,77	97,77C
<b>146</b>	<b>1.2.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796,60D</b>
147	1.2.05.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	36.796,60	0,00	36.796,60D
<b>150</b>	<b>1.2.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,23</b>	<b>577,23C</b>
151	1.2.06.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	577,23	577,23C
<b>154</b>	<b>1.2.07</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,60D</b>
155	1.2.07.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	12.700,60	0,00	12.700,60D
<b>158</b>	<b>1.2.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,98</b>	<b>125,98C</b>
159	1.2.08.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	125,98	125,98C
<b>162</b>	<b>1.2.09</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>26.426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.426,60D</b>
163	1.2.09.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	26.426,60	0,00	26.426,60D
<b>166</b>	<b>1.2.10</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,88</b>	<b>352,88C</b>
167	1.2.10.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	352,88	352,88C
<b>170</b>	<b>1.2.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,60D</b>
171	1.2.11.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	12.860,60	0,00	12.860,60D
<b>174</b>	<b>1.2.12</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>84,65C</b>
175	1.2.12.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	84,65	84,65C
<b>178</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>187.864,34C</b>	<b>13.595.342,22</b>	<b>13.750.901,44</b>	<b>343.423,56C</b>
<b>179</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.196,78C</b>	<b>13.532.700,20</b>	<b>13.650.454,39</b>	<b>242.950,97C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>569,14C</b>	<b>450.588,88</b>	<b>451.279,74</b>	<b>1.260,00C</b>
181	2.1.01.001	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	569,14C	6.866,07	6.296,93	0,00
738	2.1.01.004	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
739	2.1.01.005	GERALDO AGOSTINHO BARBOSA LTDA	0,00	808,66	808,66	0,00
740	2.1.01.006	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	0,00	271,63	271,63	0,00
741	2.1.01.007	NEW ART - PECAS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
774	2.1.01.008	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00

**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>
775	2.1.01.009	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	3.263,26	3.263,26	0,00
776	2.1.01.010	ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
777	2.1.01.011	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	6.805,05	6.805,05	0,00
778	2.1.01.012	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	44.300,42	44.300,42	0,00
779	2.1.01.013	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	45.092,13	45.092,13	0,00
780	2.1.01.014	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	0,00	5.587,42	5.587,42	0,00
781	2.1.01.015	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.478,82	2.478,82	0,00
782	2.1.01.016	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	80.114,09	80.114,09	0,00
783	2.1.01.017	IEDA PEREIRA FRAGA	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
785	2.1.01.019	JOAO CARLOS QUIJO JUNIOR 40258759852	0,00	2.999,20	2.999,20	0,00
786	2.1.01.020	MATEUS FERREIRA PEDRO	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
787	2.1.01.021	M S TECNOLOGIA EM ERRADICACAO DE CUPINS LTDA	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
788	2.1.01.022	OUTLET DE TINTAS GUARULHOS LTDA	0,00	1.069,70	1.069,70	0,00
790	2.1.01.024	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	117,00	117,00	0,00
792	2.1.01.026	ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800	0,00	150,00	150,00	0,00
793	2.1.01.027	49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00
796	2.1.01.030	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
797	2.1.01.031	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00
798	2.1.01.032	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	0,00	420,00	420,00	0,00
799	2.1.01.033	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FERNANDO UNIPESSOAL LTDA.	0,00	3.160,40	3.160,40	0,00
800	2.1.01.034	DESING INFO SOLUCOES LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
801	2.1.01.035	PAPER POINT UTILIDADES E SERVICOS LTDA	0,00	13.004,14	13.004,14	0,00
802	2.1.01.036	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA	0,00	15.062,60	15.062,60	0,00
805	2.1.01.039	ROCHA BRASIL COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
815	2.1.01.041	WELLINGTON VIEIRA NASCIMENTO SERVICOS	0,00	540,00	540,00	0,00
816	2.1.01.042	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	0,00	250,00	250,00	0,00
817	2.1.01.043	JB DA COSTA COMERCIAL LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
818	2.1.01.044	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
819	2.1.01.045	KAREN CRISTINA SCHUENKER	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
820	2.1.01.046	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.586,04	7.586,04	0,00
839	2.1.01.047	A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
846	2.1.01.050	26.976.045 MICAEL SCHUENKER ALVES	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
848	2.1.01.052	INTERLIGARE SOLUCOES LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
851	2.1.01.053	44.872.207 ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
852	2.1.01.054	F A DE L SILVA VIDROS	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
858	2.1.01.055	57.563.945 ALINE PEREIRA BUENO	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
859	2.1.01.056	PAULO RICARDO PEREIRA 41061304833	0,00	168,00	168,00	0,00
860	2.1.01.057	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	20.109,40	20.109,40	0,00
862	2.1.01.059	GERALDO AGOSTINHO BARBOSA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
864	2.1.01.060	DOUGLAS OSANO ALVES BARROS 11498276881	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
866	2.1.01.062	DRAUSIO RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
867	2.1.01.063	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.260,00	2.520,00	1.260,00C
897	2.1.01.065	57.797.112 ANA CAROLINA TELES GONCALVES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
975	2.1.01.069	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	17.179,85	17.179,85	0,00
979	2.1.01.070	RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA	0,00	412,00	412,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>875.696,33</b>	<b>875.696,33</b>	<b>0,00</b>
743	2.1.02.001	SNE SOLUCOES TERCERIZADAS	0,00	490.074,62	490.074,62	0,00
744	2.1.02.002	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	44.206,64	44.206,64	0,00
745	2.1.02.003	PAPER POINT UTILIDADES E SERVICOS LTDA	0,00	68.431,38	68.431,38	0,00
747	2.1.02.004	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	6.276,49	6.276,49	0,00
748	2.1.02.005	FLORISVALDO DA SILVA DE FARIAS 36560358810	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
750	2.1.02.006	49.702.843 ANGELICA CRISTINA CONSTANTINO VELLANI	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
751	2.1.02.007	53.911.124 JORGE LOPES BRANDAO PRIMO	0,00	180,00	180,00	0,00
752	2.1.02.008	53.925.775 BEIBIANA BECKER KIKUTI	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
753	2.1.02.009	53.937.034 PAMELA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
754	2.1.02.010	53.951.289 CATIANE BUENO DE ALMEIDA	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00
755	2.1.02.011	53.989.507 LEONARDO VICTOR FERREIRA DE LIMA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
756	2.1.02.012	53.996.904 MARCIA TEODORO DA SILVA	0,00	16.128,00	16.128,00	0,00
757	2.1.02.013	54.142.828 KAREN CRISTINA SCHUENKER	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
758	2.1.02.014	54.167.148 MARIA JOSE GOMES	0,00	18.348,00	18.348,00	0,00
759	2.1.02.015	54.201.391 LARISSA KELLY BIZERRA NAZARIO	0,00	240,00	240,00	0,00
760	2.1.02.016	54.281.074 JAINI KELI CARVALHO DOS ANJOS BUENO	0,00	25.204,00	25.204,00	0,00
761	2.1.02.017	55.275.072 TIAGO HENRIQUE MORAES SANTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
762	2.1.02.018	55.317.874 DAIANA LEODOBINA CARDOSO	0,00	13.464,00	13.464,00	0,00
763	2.1.02.019	29.798.133 ALDA DE FARIA FIGUEIREDO MATENAUER OLIVEIRA	0,00	17.292,00	17.292,00	0,00
764	2.1.02.020	ASSOCIACAO CIRCO TEATRO DE LONA DO SABONETE	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
765	2.1.02.021	CARLA APARECIDA BERTINI 09465586803	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
766	2.1.02.022	DIUMAR FERREIRA BENTES 17317597899	0,00	29.616,00	29.616,00	0,00
767	2.1.02.023	DYM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
768	2.1.02.024	JULIANA SOLEDADE DOS SANTOS 06118161992	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00

**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>
769	2.1.02.025	LEONARDO BARRETO BRAZ 51448807620	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00
770	2.1.02.026	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 36906457861	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
771	2.1.02.027	URSULA MAURA VOROS 25223098897	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>183</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>138.590,64</b>	<b>140.840,64</b>	<b>2.250,00C</b>
717	2.1.03.001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
718	2.1.03.002	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	12.216,10	12.216,10	0,00
719	2.1.03.003	CASA DO GRANITO MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
720	2.1.03.004	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	10.520,04	10.520,04	0,00
721	2.1.03.005	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	35.341,19	35.341,19	0,00
722	2.1.03.006	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
723	2.1.03.007	LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	144,00	144,00	0,00
724	2.1.03.008	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.316,32	1.316,32	0,00
725	2.1.03.009	MATEUS FERREIRA PEDRO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
726	2.1.03.010	NOVA UNIAO LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
727	2.1.03.011	PAPER POINT UTILIDADES E SERVICOS LTDA	0,00	13.707,52	13.707,52	0,00
728	2.1.03.012	30.025.315 PATRICIA FERNANDA MOREIRA NUNES	0,00	800,00	800,00	0,00
729	2.1.03.013	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA	0,00	6.638,90	6.638,90	0,00
730	2.1.03.014	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	2.362,35	2.362,35	0,00
731	2.1.03.015	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
732	2.1.03.016	30.627.159 RONALDO FERNANDES ROCHA	0,00	780,00	780,00	0,00
734	2.1.03.018	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
735	2.1.03.019	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
842	2.1.03.020	26.976.045 MICHAEL SCHUENKER ALVES	0,00	900,00	900,00	0,00
843	2.1.03.021	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
845	2.1.03.023	M S TECNOLOGIA EM ERRADICACAO DE CUPINS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
849	2.1.03.024	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
853	2.1.03.026	44.872.207 ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS	0,00	3.296,50	3.296,50	0,00
863	2.1.03.031	KALUNGA SA	0,00	225,90	225,90	0,00
868	2.1.03.032	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	5.751,18	5.751,18	0,00
871	2.1.03.035	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	871,74	871,74	0,00
881	2.1.03.036	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.750,00	18.000,00	2.250,00C
916	2.1.03.038	DIEGO NUNES TOLOTTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>184</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>133.407,42</b>	<b>133.407,42</b>	<b>0,00</b>
919	2.1.04.105	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	19.232,53	19.232,53	0,00
920	2.1.04.106	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.862,00	13.862,00	0,00
921	2.1.04.107	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
922	2.1.04.108	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	13.879,50	13.879,50	0,00
923	2.1.04.109	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	4.866,92	4.866,92	0,00
924	2.1.04.110	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
925	2.1.04.111	SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA	0,00	21.839,01	21.839,01	0,00
927	2.1.04.113	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	16.529,95	16.529,95	0,00
928	2.1.04.114	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	6.833,00	6.833,00	0,00
931	2.1.04.117	DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	5.709,37	5.709,37	0,00
933	2.1.04.119	LANDY LIVROS LTDA	0,00	9.951,14	9.951,14	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422,53</b>	<b>103.422,53</b>	<b>0,00</b>
934	2.1.05.001	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	21.980,91	21.980,91	0,00
936	2.1.05.003	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.933,33	16.933,33	0,00
937	2.1.05.004	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	11.954,63	11.954,63	0,00
938	2.1.05.005	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	7.281,64	7.281,64	0,00
939	2.1.05.006	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
940	2.1.05.007	SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
942	2.1.05.008	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	10.369,55	10.369,55	0,00
943	2.1.05.010	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
948	2.1.05.015	LANDY LIVROS LTDA	0,00	7.745,96	7.745,96	0,00
949	2.1.05.016	LAZARINI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	2.381,40	2.381,40	0,00
<b>186</b>	<b>2.1.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>103.607,72</b>	<b>107.607,72</b>	<b>4.000,00C</b>
882	2.1.06.001	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	18.794,10	18.794,10	0,00
883	2.1.06.002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00C
884	2.1.06.003	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	11.148,39	11.148,39	0,00
885	2.1.06.004	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	4.376,70	4.376,70	0,00
886	2.1.06.005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
887	2.1.06.006	SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA	0,00	4.071,40	4.071,40	0,00
888	2.1.06.007	GDR GLOBAL SERVICES LTDA	0,00	28.833,96	28.833,96	0,00
889	2.1.06.008	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	10.792,82	10.792,82	0,00
890	2.1.06.009	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
893	2.1.06.012	DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	3.626,75	3.626,75	0,00

C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81

Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	2.1.06.013	TRADICAO MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	3.900,60	3.900,60	0,00
<b>187</b>	<b>2.1.07</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>66.427,47</b>	<b>66.427,47</b>	<b>0,00</b>
957	2.1.07.001	ARMARINHO BOMTEMPO	0,00	10.805,55	10.805,55	0,00
959	2.1.07.003	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
960	2.1.07.004	BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
961	2.1.07.005	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	5.258,02	5.258,02	0,00
962	2.1.07.006	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
965	2.1.07.009	57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS	0,00	9.003,66	9.003,66	0,00
966	2.1.07.010	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	3.759,00	3.759,00	0,00
972	2.1.07.016	LAZARINI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	2.739,60	2.739,60	0,00
973	2.1.07.017	NOVA UNIAO LTDA	0,00	18.557,64	18.557,64	0,00
<b>188</b>	<b>2.1.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,08C</b>	<b>1.986.858,98</b>	<b>1.986.858,90</b>	<b>0,00</b>
189	2.1.08.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,08C	897.557,20	897.557,12	0,00
190	2.1.08.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	1.089.301,78	1.089.301,78	0,00
<b>191</b>	<b>2.1.09</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>241.434,21</b>	<b>241.434,21</b>	<b>0,00</b>
192	2.1.09.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	112.997,91	112.997,91	0,00
193	2.1.09.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	128.436,30	128.436,30	0,00
<b>194</b>	<b>2.1.10</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>165.733,73</b>	<b>165.733,73</b>	<b>0,00</b>
195	2.1.10.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	76.889,60	76.889,60	0,00
196	2.1.10.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	88.844,13	88.844,13	0,00
<b>197</b>	<b>2.1.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>597.393,55</b>	<b>597.845,21</b>	<b>451,66C</b>
198	2.1.11.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	275.303,64	275.755,30	451,66C
199	2.1.11.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	322.089,91	322.089,91	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.12</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>680.428,14</b>	<b>697.254,85</b>	<b>16.826,71C</b>
201	2.1.12.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	301.082,69	317.909,40	16.826,71C
202	2.1.12.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	379.345,45	379.345,45	0,00
<b>203</b>	<b>2.1.13</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>792.723,43</b>	<b>798.461,64</b>	<b>5.738,21C</b>
204	2.1.13.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	360.178,16	365.916,37	5.738,21C
205	2.1.13.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	432.545,27	432.545,27	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.14</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>719.321,86</b>	<b>719.321,86</b>	<b>0,00</b>
207	2.1.14.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	328.248,44	328.248,44	0,00
208	2.1.14.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	391.073,42	391.073,42	0,00
<b>209</b>	<b>2.1.15</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>352.289,82</b>	<b>352.289,82</b>	<b>0,00</b>
210	2.1.15.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	160.613,68	160.613,68	0,00
211	2.1.15.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	0,00	191.676,14	191.676,14	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.16</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>214.507,05</b>	<b>263.083,29</b>	<b>48.576,24C</b>
213	2.1.16.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	127.544,95	170.574,63	43.029,68C
214	2.1.16.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	72.735,68	72.735,68	0,00
215	2.1.16.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	14.226,42	19.772,98	5.546,56C
<b>219</b>	<b>2.1.17</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.244,00</b>	<b>24.947,98</b>	<b>7.703,98C</b>
220	2.1.17.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	6.566,67	13.700,00	7.133,33C
221	2.1.17.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
222	2.1.17.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	1.277,33	1.847,98	570,65C
<b>226</b>	<b>2.1.18</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,06</b>	<b>15.854,99</b>	<b>6.422,93C</b>
227	2.1.18.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	2.566,67	8.388,90	5.822,23C
228	2.1.18.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	6.291,67	6.291,67	0,00
229	2.1.18.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	573,72	1.174,42	600,70C
<b>233</b>	<b>2.1.19</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,66</b>	<b>58.003,32</b>	<b>3.711,66C</b>
234	2.1.19.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	28.022,22	30.689,70	2.667,48C
235	2.1.19.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	23.017,29	23.017,29	0,00

C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81

Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.1.19.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	3.252,15	4.296,33	1.044,18C
<b>240</b>	<b>2.1.20</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>40.062,87</b>	<b>73.935,59</b>	<b>33.872,72C</b>
241	2.1.20.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	7.967,51	39.348,04	31.380,53C
242	2.1.20.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	29.107,89	29.107,89	0,00
243	2.1.20.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	2.987,47	5.479,66	2.492,19C
<b>247</b>	<b>2.1.21</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>39.946,97</b>	<b>80.260,05</b>	<b>40.313,08C</b>
248	2.1.21.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	5.161,88	42.522,46	37.360,58C
249	2.1.21.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	31.813,31	31.813,31	0,00
250	2.1.21.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	2.971,78	5.924,28	2.952,50C
<b>254</b>	<b>2.1.22</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>37.084,89</b>	<b>78.226,99</b>	<b>41.142,10C</b>
255	2.1.22.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	3.119,22	41.219,50	38.100,28C
256	2.1.22.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	31.192,72	31.192,72	0,00
257	2.1.22.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	2.772,95	5.814,77	3.041,82C
<b>261</b>	<b>2.1.23</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866,23</b>	<b>39.417,85</b>	<b>22.551,62C</b>
262	2.1.23.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	20.911,41	20.911,41C
263	2.1.23.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	15.603,83	15.603,83	0,00
264	2.1.23.003	PROVISÕES DE FGTS	0,00	1.262,40	2.902,61	1.640,21C
<b>268</b>	<b>2.1.24</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR - CNPJ 28.751.388/0001-81</b>	<b>74.188,52C</b>	<b>74.659,61</b>	<b>471,09</b>	<b>0,00</b>
270	2.1.24.002	FGTS A PAGAR	7.611,86C	7.611,86	0,00	0,00
271	2.1.24.003	IRRF A PAGAR	730,18C	730,18	0,00	0,00
272	2.1.24.004	INSS A PAGAR	64.904,96C	65.376,05	471,09	0,00
273	2.1.24.005	PIS A PAGAR	941,52C	941,52	0,00	0,00
<b>274</b>	<b>2.1.25</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>777,73</b>	<b>970,13</b>	<b>192,40C</b>
275	2.1.25.001	ISS A PAGAR	0,00	777,73	970,13	192,40C
<b>276</b>	<b>2.1.26</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55</b>	<b>145,55</b>	<b>0,00</b>
277	2.1.26.001	ISS A PAGAR	0,00	145,55	145,55	0,00
<b>286</b>	<b>2.1.31</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>12.634,01C</b>	<b>160.871,22</b>	<b>148.879,86</b>	<b>642,65C</b>
287	2.1.31.001	ALUGUÉIS A PAGAR	7.772,88C	98.968,38	91.195,50	0,00
288	2.1.31.002	IPTU A PAGAR	517,62C	6.211,44	6.211,44	517,62C
289	2.1.31.003	CONTAS A PAGAR	3.604,13C	51.108,87	47.504,74	0,00
290	2.1.31.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	170,34C	4.013,49	3.968,18	125,03C
291	2.1.31.005	FUNDO PROVISIONADO A PAGAR	569,04C	569,04	0,00	0,00
<b>292</b>	<b>2.1.32</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>931,72</b>	<b>931,72</b>	<b>0,00</b>
293	2.1.32.001	CONTAS A PAGAR	0,00	931,72	931,72	0,00
<b>296</b>	<b>2.1.34</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,96</b>	<b>1.609,96</b>	<b>0,00</b>
297	2.1.34.001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.609,96	1.609,96	0,00
<b>298</b>	<b>2.1.35</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>35.722,06</b>	<b>36.305,98</b>	<b>583,92C</b>
299	2.1.35.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	19.069,66	19.069,66	0,00
300	2.1.35.002	IPTU A PAGAR	0,00	1.149,06	1.340,57	191,51C
301	2.1.35.003	CONTAS A PAGAR	0,00	13.044,75	13.044,75	0,00
302	2.1.35.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	2.458,59	2.851,00	392,41C
<b>323</b>	<b>2.1.40</b>	<b>PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>37.805,03C</b>	<b>4.146.443,71</b>	<b>4.108.638,68</b>	<b>0,00</b>
324	2.1.40.001	RECURSOS RECEBIDOS	4.146.443,71C	4.146.443,71	0,00	0,00
325	2.1.40.002	(-) RECURSOS APLICADOS	4.108.638,68D	0,00	4.108.638,68	0,00
<b>821</b>	<b>2.1.41</b>	<b>DARF UNIFICADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.129,35</b>	<b>1.042.376,33</b>	<b>3.246,98C</b>
823	2.1.41.001	DARF UNIFICADO GUARULHOS - UNIDADE 1	0,00	344.242,52	346.567,95	2.325,43C
824	2.1.41.002	DARF UNIFICADO ITAPEVI	0,00	48.861,37	48.861,37	0,00
825	2.1.41.003	DARF UNIFICADO HORTOLANDIA	0,00	39.990,16	40.096,22	106,06C
826	2.1.41.004	DARF UNIFICADO GUARULHOS - UNIDADE 2	0,00	105.066,33	105.881,82	815,49C
827	2.1.41.005	DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 1	0,00	142.605,15	142.605,15	0,00
828	2.1.41.006	DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 2	0,00	134.045,85	134.045,85	0,00
829	2.1.41.007	DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 3	0,00	154.623,68	154.623,68	0,00
830	2.1.41.008	DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 4	0,00	69.694,29	69.694,29	0,00
<b>822</b>	<b>2.1.42</b>	<b>FGTS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>235.048,85</b>	<b>238.512,96</b>	<b>3.464,11C</b>

C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81

Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

**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>
831	2.1.42.001	FGTS GUARULHOS - UNIDADE 1	0,00	84.651,41	84.651,41	0,00
832	2.1.42.002	FGTS ITAPEVI	0,00	10.032,91	10.032,91	0,00
833	2.1.42.003	FGTS HORTOLÂNDIA	0,00	6.660,25	6.660,25	0,00
834	2.1.42.004	FGTS GUARULHOS - UNIDADE 2	0,00	26.162,16	26.162,16	0,00
835	2.1.42.005	FGTS CAMPINAS - UNIDADE 1	0,00	31.031,92	31.031,92	0,00
836	2.1.42.006	FGTS CAMPINAS - UNIDADE 2	0,00	27.955,84	30.625,68	2.669,84C
837	2.1.42.007	FGTS CAMPINAS - UNIDADE 3	0,00	33.465,92	34.260,19	794,27C
838	2.1.42.008	FGTS CAMPINAS - UNIDADE 4	0,00	15.088,44	15.088,44	0,00
<b>326</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.667,56C</b>	<b>62.642,02</b>	<b>100.447,05</b>	<b>100.472,59C</b>
<b>327</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.327,38C</b>	<b>1.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
328	2.2.01.001	FUNDO INSTITUCIONAL	1.327,38C	1.327,38	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>2.2.03</b>	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>61.340,18C</b>	<b>61.314,64</b>	<b>100.447,05</b>	<b>100.472,59C</b>
332	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	25,54C	0,00	100.447,05	100.472,59C
333	2.2.03.002	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.314,64C	61.314,64	0,00	0,00
<b>334</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,44</b>	<b>7.853.181,04</b>	<b>7.852.873,60C</b>
<b>335</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,44</b>	<b>7.771.330,26</b>	<b>7.771.022,82C</b>
<b>336</b>	<b>3.1.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.129,73</b>	<b>2.153.129,73C</b>
337	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	0,00	2.153.129,73	2.153.129,73C
<b>338</b>	<b>3.1.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>4.161,26</b>	<b>4.159,73C</b>
339	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1,53	4.149,56	4.148,03C
340	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	11,70	11,70C
<b>342</b>	<b>3.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.726,28</b>	<b>562.726,28C</b>
343	3.1.03.001	TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20230813744 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	562.726,28	562.726,28C
<b>344</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>18,62</b>	<b>2.580,71</b>	<b>2.562,09C</b>
345	3.1.04.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	18,62	2.579,28	2.560,66C
346	3.1.04.002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,43	1,43C
<b>348</b>	<b>3.1.05</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.893,00</b>	<b>307.893,00C</b>
349	3.1.05.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2024 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA	0,00	0,00	307.893,00	307.893,00C
<b>350</b>	<b>3.1.06</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,27</b>	<b>512,27C</b>
351	3.1.06.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	512,27	512,27C
<b>354</b>	<b>3.1.07</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.150,66</b>	<b>509.150,66C</b>
355	3.1.07.001	TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20231123101 - PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA	0,00	0,00	509.150,66	509.150,66C
<b>356</b>	<b>3.1.08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>	<b>2.401,72</b>	<b>2.370,47C</b>
357	3.1.08.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	31,25	2.401,72	2.370,47C
<b>360</b>	<b>3.1.09</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.264,94</b>	<b>674.264,94C</b>
361	3.1.09.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	0,00	674.264,94	674.264,94C
<b>362</b>	<b>3.1.10</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>256,04</b>	<b>1.407,15</b>	<b>1.151,11C</b>
363	3.1.10.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	256,04	1.407,15	1.151,11C
<b>366</b>	<b>3.1.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.357,76</b>	<b>962.357,76C</b>
367	3.1.11.201	TERMO DE COLABORAÇÃO 407/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS	0,00	0,00	962.357,76	962.357,76C
<b>368</b>	<b>3.1.12</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,39</b>	<b>5.754,39C</b>
369	3.1.12.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.754,39	5.754,39C
<b>372</b>	<b>3.1.13</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.876,16</b>	<b>975.876,16C</b>
373	3.1.13.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 409/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS	0,00	0,00	975.876,16	975.876,16C
<b>374</b>	<b>3.1.14</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,27</b>	<b>5.302,27C</b>
375	3.1.14.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.302,27	5.302,27C
<b>378</b>	<b>3.1.15</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.464,96</b>	<b>1.051.464,96C</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>
379	3.1.15.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 406/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS	0,00	0,00	1.051.464,96	1.051.464,96C
<b>380</b>	<b>3.1.16</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.991,05</b>	<b>6.991,05C</b>
381	3.1.16.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.991,05	6.991,05C
<b>384</b>	<b>3.1.17</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.553,92</b>	<b>543.553,92C</b>
385	3.1.17.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 410/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS	0,00	0,00	543.553,92	543.553,92C
<b>386</b>	<b>3.1.18</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,03</b>	<b>1.802,03C</b>
387	3.1.18.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.802,03	1.802,03C
<b>390</b>	<b>3.2</b>	<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.850,78</b>	<b>81.850,78C</b>
<b>391</b>	<b>3.2.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.850,78</b>	<b>81.850,78C</b>
392	3.2.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	81.850,78	81.850,78C
<b>393</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.640,37</b>	<b>132.177,35</b>	<b>6.128.463,02D</b>
<b>394</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202.529,21</b>	<b>132.177,35</b>	<b>6.070.351,86D</b>
<b>395</b>	<b>4.1.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.748,89</b>	<b>67.883,49</b>	<b>1.374.865,40D</b>
396	4.1.01.001	SALÁRIO	0,00	842.216,31	25.315,72	816.900,59D
397	4.1.01.002	FÉRIAS	0,00	171.807,42	0,00	171.807,42D
398	4.1.01.003	13º SALÁRIO	0,00	72.735,68	0,06	72.735,62D
399	4.1.01.004	FGTS	0,00	83.679,35	6.188,41	77.490,94D
401	4.1.01.006	INSS EMPRESA	0,00	133.534,28	0,00	133.534,28D
402	4.1.01.007	VALE TRANSPORTE	0,00	5.536,03	1.871,75	3.664,28D
403	4.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	71.408,00	0,00	71.408,00D
404	4.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	33.356,34	6.542,58	26.813,76D
408	4.1.01.013	RESCISÃO	0,00	28.475,48	27.964,97	510,51D
<b>409</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>182.646,16</b>	<b>2.784,00</b>	<b>179.862,16D</b>
410	4.1.02.001	SALÁRIO	0,00	95.789,74	0,00	95.789,74D
411	4.1.02.002	FÉRIAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
413	4.1.02.004	FGTS	0,00	9.424,78	264,00	9.160,78D
414	4.1.02.005	INSS EMPRESA	0,00	16.324,02	0,00	16.324,02D
415	4.1.02.006	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	28.640,50	0,00	28.640,50D
416	4.1.02.007	RESCISÃO	0,00	4.742,78	0,00	4.742,78D
712	4.1.02.008	VALE TRANSPORTE	0,00	14.024,34	2.520,00	11.504,34D
<b>417</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.170,62</b>	<b>2.017,40</b>	<b>148.153,22D</b>
418	4.1.03.001	SALÁRIO	0,00	75.861,87	394,90	75.466,97D
419	4.1.03.002	FÉRIAS	0,00	8.388,90	0,00	8.388,90D
420	4.1.03.003	13º SALÁRIO	0,00	15.691,67	0,00	15.691,67D
421	4.1.03.004	FGTS	0,00	7.360,07	0,00	7.360,07D
422	4.1.03.005	INSS EMPRESA	0,00	8.616,91	0,00	8.616,91D
423	4.1.03.006	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	31.038,70	0,00	31.038,70D
424	4.1.03.007	RESCISÃO	0,00	632,50	632,50	0,00
715	4.1.03.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.580,00	990,00	1.590,00D
<b>425</b>	<b>4.1.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>406.292,65</b>	<b>7.874,37</b>	<b>398.418,28D</b>
426	4.1.04.001	SALÁRIO	0,00	261.152,18	373,87	260.778,31D
427	4.1.04.002	FÉRIAS	0,00	30.689,70	0,00	30.689,70D
428	4.1.04.003	13º SALÁRIO	0,00	23.017,29	0,00	23.017,29D
429	4.1.04.004	FGTS	0,00	24.277,85	857,04	23.420,81D
431	4.1.04.006	INSS EMPRESA	0,00	18.913,37	0,00	18.913,37D
432	4.1.04.007	VALE TRANSPORTE	0,00	4.588,65	1.675,38	2.913,27D
433	4.1.04.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	20.285,00	0,00	20.285,00D
434	4.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	8.807,74	1.743,48	7.064,26D
438	4.1.04.013	RESCISÃO	0,00	13.683,75	3.224,60	10.459,15D
905	4.1.04.014	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	877,12	0,00	877,12D
<b>439</b>	<b>4.1.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>506.217,71</b>	<b>19.424,14</b>	<b>486.793,57D</b>
440	4.1.05.001	SALÁRIO	0,00	335.612,88	5.649,90	329.962,98D
441	4.1.05.002	FÉRIAS	0,00	39.348,04	0,00	39.348,04D
442	4.1.05.003	13º SALÁRIO	0,00	29.379,09	0,00	29.379,09D
443	4.1.05.004	FGTS	0,00	30.740,73	637,32	30.103,41D
446	4.1.05.007	VALE TRANSPORTE	0,00	15.445,33	7.083,92	8.361,41D
447	4.1.05.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	44.811,00	243,00	44.568,00D
448	4.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00D
452	4.1.05.013	RESCISÃO	0,00	8.576,64	5.810,00	2.766,64D

**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>453</b>	<b>4.1.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>583.720,29</b>	<b>12.993,43</b>	<b>570.726,86D</b>
454	4.1.06.001	SALÁRIO	0,00	386.326,42	404,13	385.922,29D
455	4.1.06.002	FÉRIAS	0,00	42.522,46	0,00	42.522,46D
456	4.1.06.003	13º SALÁRIO	0,00	31.988,22	0,00	31.988,22D
457	4.1.06.004	FGTS	0,00	35.492,44	412,88	35.079,56D
460	4.1.06.007	VALE TRANSPORTE	0,00	19.413,78	7.514,28	11.899,50D
461	4.1.06.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	54.217,00	2.387,00	51.830,00D
466	4.1.06.013	RESCISÃO	0,00	4.030,33	2.275,14	1.755,19D
910	4.1.06.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	9.729,64	0,00	9.729,64D
<b>467</b>	<b>4.1.07</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>529.567,02</b>	<b>12.954,59</b>	<b>516.612,43D</b>
468	4.1.07.001	SALÁRIO	0,00	351.747,27	2.034,10	349.713,17D
469	4.1.07.002	FÉRIAS	0,00	41.219,50	0,00	41.219,50D
470	4.1.07.003	13º SALÁRIO	0,00	31.548,45	0,00	31.548,45D
471	4.1.07.004	FGTS	0,00	33.192,81	249,50	32.943,31D
474	4.1.07.007	VALE TRANSPORTE	0,00	14.937,34	7.149,75	7.787,59D
475	4.1.07.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	48.870,00	198,00	48.672,00D
477	4.1.07.010	UNIFORMES	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70D
480	4.1.07.013	RESCISÃO	0,00	3.674,95	3.323,24	351,71D
<b>481</b>	<b>4.1.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>270.210,87</b>	<b>6.245,92</b>	<b>263.964,95D</b>
482	4.1.08.001	SALÁRIO	0,00	172.910,96	735,79	172.175,17D
483	4.1.08.002	FÉRIAS	0,00	20.911,41	0,00	20.911,41D
484	4.1.08.003	13º SALÁRIO	0,00	15.701,94	0,00	15.701,94D
485	4.1.08.004	FGTS	0,00	16.658,40	0,00	16.658,40D
488	4.1.08.007	VALE TRANSPORTE	0,00	10.521,81	4.376,80	6.145,01D
489	4.1.08.008	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	26.611,00	0,00	26.611,00D
494	4.1.08.013	RESCISÃO	0,00	1.133,33	1.133,33	0,00D
914	4.1.08.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.762,02	0,00	5.762,02D
<b>495</b>	<b>4.1.09</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,25D</b>
496	4.1.09.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	50.574,92	0,00	50.574,92D
497	4.1.09.002	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
498	4.1.09.003	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
872	4.1.09.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00	198,33	0,00	198,33D
<b>499</b>	<b>4.1.10</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>255.352,71</b>	<b>0,01</b>	<b>255.352,70D</b>
500	4.1.10.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	255.122,71	0,01	255.122,70D
501	4.1.10.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>502</b>	<b>4.1.11</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>317.070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>317.070,21D</b>
503	4.1.11.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	221.412,21	0,00	221.412,21D
504	4.1.11.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	0,00	95.658,00	0,00	95.658,00D
<b>505</b>	<b>4.1.12</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>238.034,03</b>	<b>0,00</b>	<b>238.034,03D</b>
506	4.1.12.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	238.034,03	0,00	238.034,03D
<b>508</b>	<b>4.1.13</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,95D</b>
509	4.1.13.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00D
510	4.1.13.002	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	0,00	550,00	0,00	550,00D
511	4.1.13.003	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
876	4.1.13.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00	190,95	0,00	190,95D
<b>512</b>	<b>4.1.14</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00D</b>
513	4.1.14.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
<b>516</b>	<b>4.1.15</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0005-96 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33D</b>
517	4.1.15.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	16.933,33	0,00	16.933,33D
<b>520</b>	<b>4.1.16</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,33D</b>
521	4.1.16.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	22.037,33	0,00	22.037,33D
<b>524</b>	<b>4.1.17</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
525	4.1.17.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>528</b>	<b>4.1.18</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>438.047,34</b>	<b>0,00</b>	<b>438.047,34D</b>
529	4.1.18.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	1.321,26	0,00	1.321,26D

**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>
530	4.1.18.002	ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	10.284,40	0,00	10.284,40D
531	4.1.18.003	GÁS DE COZINHA	0,00	6.083,66	0,00	6.083,66D
532	4.1.18.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	146.061,37	0,00	146.061,37D
533	4.1.18.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	6.810,15	0,00	6.810,15D
535	4.1.18.007	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.150,03	0,00	8.150,03D
536	4.1.18.008	ÁGUA	0,00	38.515,48	0,00	38.515,48D
538	4.1.18.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	135.319,31	0,00	135.319,31D
540	4.1.18.012	ALUGUEL	0,00	85.501,68	0,00	85.501,68D
<b>541</b>	<b>4.1.19</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>71.149,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.149,64D</b>
542	4.1.19.001	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	9.133,70	0,00	9.133,70D
543	4.1.19.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.846,25	0,00	8.846,25D
544	4.1.19.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	49.694,11	0,00	49.694,11D
545	4.1.19.004	GÁS DE COZINHA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
546	4.1.19.005	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	928,43	0,00	928,43D
976	4.1.19.006	ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES	0,00	627,15	0,00	627,15D
<b>547</b>	<b>4.1.20</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>512,35D</b>
548	4.1.20.001	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	512,35	0,00	512,35D
<b>553</b>	<b>4.1.21</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>81.932,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.932,51D</b>
554	4.1.21.001	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	14.313,42	0,00	14.313,42D
555	4.1.21.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.291,49	0,00	14.291,49D
556	4.1.21.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	50.515,99	0,00	50.515,99D
557	4.1.21.004	GÁS DE COZINHA	0,00	412,00	0,00	412,00D
558	4.1.21.005	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	1.609,96	0,00	1.609,96D
980	4.1.21.006	ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES	0,00	789,65	0,00	789,65D
<b>559</b>	<b>4.1.22</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>118.128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>118.128,87D</b>
560	4.1.22.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	868,18	0,00	868,18D
561	4.1.22.002	ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	5.751,18	0,00	5.751,18D
562	4.1.22.003	GÁS DE COZINHA	0,00	2.362,35	0,00	2.362,35D
563	4.1.22.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	19.545,02	0,00	19.545,02D
564	4.1.22.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	8.537,00	0,00	8.537,00D
566	4.1.22.007	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.002,89	0,00	3.002,89D
567	4.1.22.008	ÁGUA	0,00	9.173,68	0,00	9.173,68D
568	4.1.22.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	283,90	0,00	283,90D
569	4.1.22.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	50.604,87	0,00	50.604,87D
571	4.1.22.012	ALUGUEL	0,00	17.999,80	0,00	17.999,80D
<b>572</b>	<b>4.1.23</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>116.003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>116.003,11D</b>
576	4.1.23.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	95.397,95	0,00	95.397,95D
577	4.1.23.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	437,00	0,00	437,00D
578	4.1.23.006	UNIFORME ESCOLAR	0,00	4.866,92	0,00	4.866,92D
582	4.1.23.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.301,24	0,00	15.301,24D
<b>585</b>	<b>4.1.24</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>77.196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>77.196,56D</b>
589	4.1.24.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	58.793,42	0,00	58.793,42D
590	4.1.24.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00D
595	4.1.24.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.207,14	0,00	14.207,14D
<b>598</b>	<b>4.1.25</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>82.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.989,40D</b>
602	4.1.25.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	58.420,88	0,00	58.420,88D
603	4.1.25.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	437,00	0,00	437,00D
608	4.1.25.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	24.094,34	0,00	24.094,34D
609	4.1.25.011	FRETE	0,00	37,18	0,00	37,18D
<b>611</b>	<b>4.1.26</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>49.102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49.102,45D</b>
615	4.1.26.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	0,00	38.366,85	0,00	38.366,85D
616	4.1.26.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00D
621	4.1.26.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.539,60	0,00	6.539,60D
<b>624</b>	<b>4.1.27</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>103.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>103.224,04D</b>
625	4.1.27.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	103.224,04	0,00	103.224,04D
<b>810</b>	<b>4.1.28</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00D</b>
811	4.1.28.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D

**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>809</b>	<b>4.1.30</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,20D</b>
812	4.1.30.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20D
<b>626</b>	<b>4.1.31</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735,72D</b>
627	4.1.31.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	22.735,72	0,00	22.735,72D
<b>636</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,96D</b>
<b>637</b>	<b>4.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,41D</b>
638	4.2.01.001	IPTU	0,00	6.211,44	0,00	6.211,44D
639	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18D
640	4.2.01.003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	484,39	0,00	484,39D
981	4.2.01.004	ISSQN	0,00	140,40	0,00	140,40D
<b>641</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,16D</b>
642	4.2.02.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	616,00	0,00	616,00D
813	4.2.02.002	ISSQN	0,00	1.272,16	0,00	1.272,16D
<b>645</b>	<b>4.2.04</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>325,17D</b>
646	4.2.04.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	325,17	0,00	325,17D
<b>647</b>	<b>4.2.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,22D</b>
648	4.2.05.001	IPTU	0,00	1.340,57	0,00	1.340,57D
649	4.2.05.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	713,71	0,00	713,71D
650	4.2.05.003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	980,89	0,00	980,89D
982	4.2.05.004	ISSQN	0,00	10,05	0,00	10,05D
<b>667</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.606,66</b>	<b>0,00</b>	<b>32.606,66D</b>
<b>668</b>	<b>4.3.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473,37D</b>
669	4.3.01.001	JUROS	0,00	1.028,20	0,00	1.028,20D
670	4.3.01.002	MULTA	0,00	10.044,50	0,00	10.044,50D
671	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.400,67	0,00	2.400,67D
<b>672</b>	<b>4.3.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>988,18</b>	<b>0,00</b>	<b>988,18D</b>
673	4.3.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	713,86	0,00	713,86D
814	4.3.02.002	JUROS	0,00	237,19	0,00	237,19D
974	4.3.02.003	MULTA	0,00	37,13	0,00	37,13D
<b>674</b>	<b>4.3.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>743,67D</b>
675	4.3.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	743,67	0,00	743,67D
<b>676</b>	<b>4.3.04</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81</b>	<b>0,00</b>	<b>229,12</b>	<b>0,00</b>	<b>229,12D</b>
677	4.3.04.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	193,75	0,00	193,75D
977	4.3.04.002	MULTA	0,00	35,37	0,00	35,37D
<b>678</b>	<b>4.3.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>793,51</b>	<b>0,00</b>	<b>793,51D</b>
679	4.3.05.001	JUROS	0,00	47,80	0,00	47,80D
680	4.3.05.002	MULTA	0,00	367,49	0,00	367,49D
681	4.3.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	378,22	0,00	378,22D
<b>682</b>	<b>4.3.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,97D</b>
683	4.3.06.001	JUROS	0,00	358,07	0,00	358,07D
684	4.3.06.002	MULTA	0,00	4.355,90	0,00	4.355,90D
685	4.3.06.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	408,00	0,00	408,00D
<b>686</b>	<b>4.3.07</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,66D</b>
687	4.3.07.001	JUROS	0,00	454,61	0,00	454,61D
688	4.3.07.002	MULTA	0,00	4.917,84	0,00	4.917,84D
689	4.3.07.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	407,21	0,00	407,21D
<b>690</b>	<b>4.3.08</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306,58D</b>
691	4.3.08.001	JUROS	0,00	372,48	0,00	372,48D
692	4.3.08.002	MULTA	0,00	4.532,03	0,00	4.532,03D
693	4.3.08.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	402,07	0,00	402,07D
<b>694</b>	<b>4.3.09</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>170,60D</b>

C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81

Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017

CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	4.3.09.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	170,60	0,00	170,60D
<b>698</b>	<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,54D</b>
<b>699</b>	<b>4.4.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,86D</b>
700	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	0,00	6.841,86	0,00	6.841,86D
<b>701</b>	<b>4.4.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>520,94</b>	<b>0,00</b>	<b>520,94D</b>
702	4.4.02.001	DEPRECIÇÃO	0,00	520,94	0,00	520,94D
<b>703</b>	<b>4.4.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>577,23</b>	<b>0,00</b>	<b>577,23D</b>
704	4.4.03.001	DEPRECIÇÃO	0,00	577,23	0,00	577,23D
<b>705</b>	<b>4.4.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>125,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125,98D</b>
706	4.4.04.001	DEPRECIÇÃO	0,00	125,98	0,00	125,98D
<b>707</b>	<b>4.4.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1</b>	<b>0,00</b>	<b>352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>352,88D</b>
708	4.4.05.001	DEPRECIÇÃO	0,00	352,88	0,00	352,88D
<b>709</b>	<b>4.4.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65D</b>
710	4.4.06.001	DEPRECIÇÃO	0,00	84,65	0,00	84,65D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			187.864,34D	20.761.323,70	18.881.353,90	2.067.834,14D
PASSIVO			187.864,34C	13.595.342,22	13.750.901,44	343.423,56C
RECEITAS			0,00	307,44	7.853.181,04	7.852.873,60C
DESPESAS			0,00	6.260.640,37	132.177,35	6.128.463,02D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			62.667,56C	62.642,02	100.447,05	100.472,59C
CONTAS DEVEDORAS			187.864,34D	27.021.964,07	19.013.531,25	8.196.297,16D
CONTAS CREDORAS			250.531,90C	13.658.291,68	21.704.529,53	8.296.769,75C
RESULTADO DO MES			0,00	6.128.463,02	7.852.873,60	1.724.410,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.128.463,02	7.852.873,60	1.724.410,58C