

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.465.757,54D	9.914.407,47	9.191.840,56	6.188.324,45D
2	1.1	CIRCULANTE	3.825.374,84D	9.679.129,59	9.123.296,71	4.381.207,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.358,47D	6.907.372,00	6.807.444,99	2.514.285,48D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	5.006,99D	173.498,52	167.598,24	10.907,27D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.006,99D	173.498,52	167.598,24	10.907,27D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	5.006,99D	173.498,52	167.598,24	10.907,27D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Geral	706,59D	155.140,80	151.438,82	4.408,57D
10626	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa Administrativo	1.000,00D	16.159,42	16.159,42	1.000,00D
10625	1.1.01.01.02.01.0003	Caixa Cofre	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10743	1.1.01.01.02.01.0004	Caixa Eventos	300,40D	2.198,30	0,00	2.498,70D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.165,08D	4.796.401,20	5.064.849,59	4.716,69D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	89.492,41D	2.283.129,59	2.372.621,99	0,01D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.865,72D	658.827,53	661.693,25	0,00
10006	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil S/A - C/C 43511-2 (F) - CMDCA II	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
10007	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil S/A - C/C 56.987-9 - Araçoiaba da Serra	0,00	121.597,45	121.597,45	0,00
10780	1.1.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda	2.865,72D	82.340,01	85.205,73	0,00
10792	1.1.01.02.01.01.0007	Banco do Brasil 74828-5 SECID Lote 5	0,00	119.068,38	119.068,38	0,00
10791	1.1.01.02.01.01.0008	Banco do Brasil 74827-7 SECID Lote 6	0,00	273.632,18	273.632,18	0,00
11010	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil S/A 74829-3 SECID Lote 05 Fed.	0,00	52.289,51	52.289,51	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	15.131,00D	1.008.652,66	1.023.783,65	0,01D
10009	1.1.01.02.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3 - Votorantim	0,00	5.165,56	5.165,55	0,01D
10891	1.1.01.02.01.02.0003	Banco do Brasil 74938 - SEDU	15.131,00D	798.957,04	814.088,04	0,00
10981	1.1.01.02.01.02.0004	Banco do Brasil 75052-2 - SEED	0,00	53.859,62	53.859,62	0,00
11249	1.1.01.02.01.02.0006	BB 75584-2 - Votorantim	0,00	150.670,44	150.670,44	0,00
10010	1.1.01.02.01.03	SAÚDE	71.495,69D	615.649,40	687.145,09	0,00
10011	1.1.01.02.01.03.0001	Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X - Municipal	70.361,84D	0,00	70.361,84	0,00
10012	1.1.01.02.01.03.0002	Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6 - Federal	1.133,85D	83,50	1.217,35	0,00
11178	1.1.01.02.01.03.0005	Banco do Brasil S/A - C/C 75352 - Saúde	0,00	590.158,39	590.158,39	0,00
11251	1.1.01.02.01.03.0007	BB 75353-X Saúde Federal	0,00	25.407,51	25.407,51	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	183.672,67D	2.513.271,61	2.692.227,60	4.716,68D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	183.672,67D	2.513.271,61	2.692.227,60	4.716,68D
10013	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil S/A - C/C 7262	183.170,35D	2.042.683,94	2.221.188,64	4.665,65D
10014	1.1.01.02.02.01.0002	Banco Itaú 99618-2	502,32D	470.587,67	471.038,96	51,03D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.136.186,40D	1.937.472,28	1.574.997,16	2.498.661,52D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	1.039,74D	846.215,21	633.829,37	213.425,58D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431,74D	198.762,23	136.594,31	62.599,66D
10786	1.1.01.03.01.01.0010	Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda	0,00	8.432,61	0,00	8.432,61D
10864	1.1.01.03.01.01.0012	Banco do Brasil S/A Aplic. 74827-7	3,43D	140.280,65	96.399,11	43.884,97D
10929	1.1.01.03.01.01.0013	Banco do Brasil 74828-5 LOTE 05	0,00	21.021,58	21.021,58	0,00
10987	1.1.01.03.01.01.0014	Banco do Brasil S/A Aplic. 56987-9	0,00	18.992,59	8.710,51	10.282,08D
11011	1.1.01.03.01.01.0015	Banco do Brasil S/A 74829-3 SECID Lote 05 Fed.	428,31D	10.034,80	10.463,11	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	608,00D	413.235,61	302.801,82	111.041,79D
10025	1.1.01.03.01.02.0004	Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 70750-3 - Votorantim	16,02D	16,08	32,10	0,00
10930	1.1.01.03.01.02.0006	Banco do Brasil S/A Aplic. 74938-9 - SEDU	588,35D	365.854,22	260.567,97	105.874,60D
11037	1.1.01.03.01.02.0008	Banco do Brasil Aplic. 74947-8	3,63D	0,17	0,00	3,80D
11250	1.1.01.03.01.02.0009	BB Aplic 75584-2 - Votorantim	0,00	47.365,14	42.201,75	5.163,39D
10027	1.1.01.03.01.03	SAÚDE	0,00	234.217,37	194.433,24	39.784,13D
11252	1.1.01.03.01.03.0007	BB Aplic 75353-X Saúde Federal	0,00	9.604,51	9.604,51	0,00
11278	1.1.01.03.01.03.0008	BB Rende fácil 75353-X Saúde Federal	0,00	15.900,75	0,00	15.900,75D
11283	1.1.01.03.01.03.0009	Banco do Brasil Aplic 75352-1	0,00	208.712,11	184.828,73	23.883,38D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	2.135.146,66D	1.091.257,07	941.167,79	2.285.235,94D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.135.146,66D	1.091.257,07	941.167,79	2.285.235,94D
10434	1.1.01.03.02.01.0002	Banco do Brasil S/a CDB 7262	92.266,16D	745.984,68	691.166,52	147.084,32D
10553	1.1.01.03.02.01.0004	CDB Itaú 99618-2	2.042.880,50D	345.272,39	250.001,27	2.138.151,62D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.301.774,84D	2.218.241,32	1.663.137,72	1.856.878,44D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	1.301.774,84D	2.218.241,32	1.663.137,72	1.856.878,44D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.300.101,85D	1.868.910,76	1.313.651,36	1.855.361,25D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.113,20D	478.000,00	399.062,67	465.050,53D
10805	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração SECID Emenda a Receber	0,00	345.000,00	51.924,01	293.075,99D
10036	1.1.02.01.01.01.0004	Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Receber	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
10037	1.1.02.01.01.01.0005	Termo parceria Araçoiaba da Serra a Receber	0,00	133.000,00	73.889,42	59.110,58D
10810	1.1.02.01.01.01.0006	Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Receber	128.548,20D	0,00	89.983,74	38.564,46D
10813	1.1.02.01.01.01.0007	Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Receber	247.665,00D	0,00	173.365,50	74.299,50D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	348.396,00D	1.390.910,76	631.792,39	1.107.514,37D
10038	1.1.02.01.01.02.0001	Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Receber	315.636,00D	1.133.543,52	513.243,31	935.936,21D
10039	1.1.02.01.01.02.0002	Termo parceria Votorantim a Receber	32.760,00D	257.367,24	118.549,08	171.578,16D
10040	1.1.02.01.01.03	SAÚDE	565.592,65D	0,00	282.796,30	282.796,35D
11192	1.1.02.01.01.03.0004	Termo de Colaboração Nº 3236/2024	565.592,65D	0,00	282.796,30	282.796,35D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.672,99D	349.330,56	349.486,36	1.517,19D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.672,99D	349.330,56	349.486,36	1.517,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10868	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito a Receber	1.672,99D	349.330,56	349.486,36	1.517,19D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	103.741,53D	553.516,27	652.714,00	4.543,80D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	103.741,53D	553.516,27	652.714,00	4.543,80D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	96.237,18D	550.095,43	644.619,58	1.713,03D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.941,01D	121.539,58	142.480,59	0,00
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	105.315,72	105.315,72	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	20.941,01D	0,00	20.941,01	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	16.223,86	16.223,86	0,00
47	1.1.03.01.01.02	EDUCAÇÃO	39.313,93D	202.292,91	241.022,36	584,48D
48	1.1.03.01.01.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	189.055,67	189.055,67	0,00
49	1.1.03.01.01.02.0002	Adiantamento de Férias	39.313,93D	0,00	38.729,45	584,48D
52	1.1.03.01.01.02.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	13.237,24	13.237,24	0,00
10705	1.1.03.01.01.03	SAÚDE	21.680,90D	71.796,48	93.477,38	0,00
10706	1.1.03.01.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	68.639,18	68.639,18	0,00
10707	1.1.03.01.01.03.0002	Adiantamento de Férias	21.680,90D	0,00	21.680,90	0,00
10710	1.1.03.01.01.03.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.157,30	3.157,30	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	14.301,34D	154.466,46	167.639,25	1.128,55D
54	1.1.03.01.01.10.0001	Adiantamento de Salários	0,00	122.724,20	122.724,20	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	14.301,34D	5.528,37	18.701,16	1.128,55D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	26.213,89	26.213,89	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.420,84	3.132,84	288,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.420,84	3.132,84	288,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.420,84	3.132,84	288,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.504,35D	0,00	4.961,58	2.542,77D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.504,35D	0,00	4.961,58	2.542,77D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.767,06D	0,00	3.919,20	1.847,86D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.737,29D	0,00	1.042,38	694,91D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	1.640.382,70D	235.277,88	68.543,85	1.807.116,73D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.631.975,05D	235.277,88	68.160,69	1.799.092,24D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.631.975,05D	235.277,88	68.160,69	1.799.092,24D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	65.224,45D	0,00	3.828,30	61.396,15D
125	1.2.02.01.01.03	EDUCAÇÃO	72.243,00D	0,00	0,00	72.243,00D
130	1.2.02.01.01.03.0005	Máquinas e Equipamentos	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
131	1.2.02.01.01.03.0006	Equipamentos de Informática	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
11150	1.2.02.01.01.03.0009	Instrumentos Musicais	18.920,00D	0,00	0,00	18.920,00D
134	1.2.02.01.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	7.018,55C	0,00	3.828,30	10.846,85C
138	1.2.02.01.01.04.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.491,63C	0,00	2.449,98	6.941,61C
139	1.2.02.01.01.04.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	792,55C	0,00	432,30	1.224,85C
11151	1.2.02.01.01.04.0009	(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais	1.734,37C	0,00	946,02	2.680,39C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.566.750,60D	235.277,88	64.332,39	1.737.696,09D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	3.280.763,04D	235.277,88	0,00	3.516.040,92D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	812.509,57D	0,00	0,00	812.509,57D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	249.315,71D	0,00	0,00	249.315,71D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	225.549,88D	0,00	0,00	225.549,88D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	283.730,00D	1.710,00	0,00	285.440,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	225.750,72D	0,00	0,00	225.750,72D
10438	1.2.02.01.02.01.0009	Terrenos	407.727,91D	0,00	0,00	407.727,91D
10439	1.2.02.01.02.01.0010	Instalações	694.556,24D	0,00	0,00	694.556,24D
10441	1.2.02.01.02.01.0011	Ferramentas e Eqtos Agrícolas	6.128,67D	0,00	0,00	6.128,67D
10443	1.2.02.01.02.01.0012	Instalações/Equip. Eletricos	16.473,60D	0,00	0,00	16.473,60D
10445	1.2.02.01.02.01.0013	Aparelhos e Equip. de Telefonia	6.341,30D	1.804,00	0,00	8.145,30D
10447	1.2.02.01.02.01.0014	Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem	19.981,42D	0,00	0,00	19.981,42D
10449	1.2.02.01.02.01.0015	Lavanderia e Rouparia	2.624,80D	0,00	0,00	2.624,80D
10451	1.2.02.01.02.01.0016	Instrumentos Musicais	10.388,00D	0,00	0,00	10.388,00D
10453	1.2.02.01.02.01.0017	Instal. Sistema Alarme e Segurança	40.456,76D	0,00	0,00	40.456,76D
10455	1.2.02.01.02.01.0018	Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão	38.413,00D	0,00	0,00	38.413,00D
10457	1.2.02.01.02.01.0019	Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos	69.178,37D	14.763,88	0,00	83.942,25D
10459	1.2.02.01.02.01.0020	Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais	48.723,50D	0,00	0,00	48.723,50D
10461	1.2.02.01.02.01.0021	Eqtos Informática Sala Computador	29.560,00D	0,00	0,00	29.560,00D
10463	1.2.02.01.02.01.0022	Maquinas e Eqtos para Farmácia	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10465	1.2.02.01.02.01.0023	Móveis/Eqtos para Refeitório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
10467	1.2.02.01.02.01.0024	Maquinas/Equip.Acessórios	5.583,00D	0,00	0,00	5.583,00D
10469	1.2.02.01.02.01.0025	Equipamentos Eletronicos	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
10471	1.2.02.01.02.01.0026	Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
10473	1.2.02.01.02.01.0027	Biblioteca	852,60D	0,00	0,00	852,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10474	1.2.02.01.02.01.0028	Outras Aquisições/Projetos	1.805,51D	0,00	0,00	1.805,51D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	1.714.012,44C	0,00	64.332,39	1.778.344,83C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	0,00	0,00	1.440,01	1.440,01C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	175.524,06C	0,00	8.050,02	183.574,08C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	176.224,91C	0,00	3.049,08	179.273,99C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	163.500,90C	0,00	18.860,04	182.360,94C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	178.374,22C	0,00	1.915,14	180.289,36C
10440	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	663.065,91C	0,00	27.786,84	690.852,75C
10442	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada de Ferramentas e Eqtos Agr	6.128,67C	0,00	0,00	6.128,67C
10444	1.2.02.01.02.02.0011	(-) Depreciação Acumulada de Instalações/Equip. Elétric	16.473,60C	0,00	0,00	16.473,60C
10446	1.2.02.01.02.02.0012	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equip. de Te	5.198,82C	0,00	84,99	5.283,81C
10448	1.2.02.01.02.02.0013	(-) Depreciação Acumulada de Equip. Fotográficos/Som	19.981,42C	0,00	0,00	19.981,42C
10450	1.2.02.01.02.02.0014	(-) Depreciação Acumulada de Lavanderia e Rouparia	2.624,80C	0,00	0,00	2.624,80C
10452	1.2.02.01.02.02.0015	(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais	5.733,67C	0,00	519,42	6.253,09C
10454	1.2.02.01.02.02.0016	(-) Depreciação Acumulada de Instal. Sistema Alarme e	38.130,52C	0,00	539,51	38.670,03C
10456	1.2.02.01.02.02.0017	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos/Brinquedos/Pa	38.413,00C	0,00	0,00	38.413,00C
10458	1.2.02.01.02.02.0018	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos, Móveis Ortop	67.265,97C	0,00	375,66	67.641,63C
10460	1.2.02.01.02.02.0019	(-) Depreciação Acumulada de Eqtos de Comunicação e	48.723,50C	0,00	0,00	48.723,50C
10462	1.2.02.01.02.02.0020	(-) Depreciação Acumulada de Eqtos Informática Sala C	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
10464	1.2.02.01.02.02.0021	(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Eqtos para Far	1.785,00C	0,00	127,50	1.912,50C
10466	1.2.02.01.02.02.0022	(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Equip para Refeit	18.499,24C	0,00	1.500,00	19.999,24C
10468	1.2.02.01.02.02.0023	(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Equip. Acessór	4.436,24C	0,00	84,18	4.520,42C
10470	1.2.02.01.02.02.0024	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Eletronico:	4.156,00C	0,00	0,00	4.156,00C
10472	1.2.02.01.02.02.0025	(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Utens/Eqtos p/ C	48.406,48C	0,00	0,00	48.406,48C
10475	1.2.02.01.02.02.0026	(-) Depreciação Acumulada de Outras Aquisições/Projet	1.805,51C	0,00	0,00	1.805,51C
10476	1.2.03	INTANGIVEL	8.407,65D	0,00	383,16	8.024,49D
10477	1.2.03.01	INTANGIVEL	8.407,65D	0,00	383,16	8.024,49D
10478	1.2.03.01.02	SEM RESTRIÇÃO	8.407,65D	0,00	383,16	8.024,49D
10479	1.2.03.01.02.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	15.129,87D	0,00	0,00	15.129,87D
10480	1.2.03.01.02.01.0001	Direito de Uso de Software	8.829,87D	0,00	0,00	8.829,87D
10481	1.2.03.01.02.01.0002	Direito de Uso de Telefone	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
10482	1.2.03.01.02.02	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS/ DIREITOS E PATENTE!	6.722,22C	0,00	383,16	7.105,38C
10483	1.2.03.01.02.02.0001	(-) Amotiz. Direito de Uso Software	6.722,22C	0,00	383,16	7.105,38C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	603.433,36D	292.667,20	603.433,36	292.667,20D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	134.800,86D	65.850,12	134.800,86	65.850,12D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	30.171,66D	14.633,36	30.171,66	14.633,36D
160	2	PASSIVO	5.465.757,54C	4.253.661,49	5.181.462,04	6.393.558,09C
161	2.1	CIRCULANTE	1.754.133,39C	4.207.374,68	5.079.150,72	2.625.909,43C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	81.770,71C	875.293,71	921.713,94	128.190,94C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	81.770,71C	875.293,71	921.713,94	128.190,94C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	81.770,71C	875.293,71	921.713,94	128.190,94C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	81.770,71C	875.293,71	921.713,94	128.190,94C
10520	2.1.01.01.01.01.0011	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
10526	2.1.01.01.01.01.0016	Karen Cristina Campos De Almeida Amorim 3683876387	0,00	26.666,67	26.666,67	0,00
10539	2.1.01.01.01.01.0028	Kalunga Sa	0,00	26,20	26,20	0,00
10540	2.1.01.01.01.01.0029	X-vision Comunicacao Visual	0,00	460,00	460,00	0,00
10543	2.1.01.01.01.01.0032	Soroca - Atacadao Das Embalagens Ltda.	0,00	29,95	670,63	640,68C
10508	2.1.01.01.01.01.0034	Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me	4.148,27C	38.721,78	39.021,78	4.448,27C
10504	2.1.01.01.01.01.0035	Bombach - Sociedade Individual De Advocacia	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
10511	2.1.01.01.01.01.0042	J. C. Electric comercio de materiais para construcoes ltd	340,00C	340,00	0,00	0,00
10513	2.1.01.01.01.01.0047	Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda	0,00	611,65	611,65	0,00
10546	2.1.01.01.01.01.0060	Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	352,39C	871,47	1.433,74	914,66C
10548	2.1.01.01.01.01.0062	Jf Cartuchos Eireli -me	284,00C	284,00	0,00	0,00
10549	2.1.01.01.01.01.0063	Dental Passaro Ltda	0,00	4.327,30	4.327,30	0,00
10552	2.1.01.01.01.01.0066	Companhia Ultragaz S A	0,00	11.099,06	12.777,89	1.678,83C
10557	2.1.01.01.01.01.0070	Sorotoner Informatica Ltda	180,00C	1.479,20	1.489,20	190,00C
10562	2.1.01.01.01.01.0074	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	0,00	15.030,10	15.030,10	0,00
10565	2.1.01.01.01.01.0077	Refrigelo Climatizacao De Ambientes	0,00	2.853,05	2.853,05	0,00
10566	2.1.01.01.01.01.0078	Distribuidora De Produtos Alimentícios Marsil Ltda	12.551,48C	37.124,40	30.452,21	5.879,29C
10582	2.1.01.01.01.01.0091	Golphe Security Ind Com Se Equip Tec Seg Eireli Me	0,00	412,11	412,11	0,00
10583	2.1.01.01.01.01.0092	Aybores Servicos Empresariais Ltda	0,00	7.862,00	7.862,00	0,00
10590	2.1.01.01.01.01.0099	Celi Alda Cacao Moneta Sorocaba-me	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
10593	2.1.01.01.01.01.0102	Basseifer Ind E Com Materiais P Construcao Ltda	0,00	126,00	126,00	0,00
10598	2.1.01.01.01.01.0107	Safetytrab Comercio E Servicos Ltda	0,00	549,90	549,90	0,00
10601	2.1.01.01.01.01.0110	Maqbal Comercio De Balancas E Maquinas Eireli	0,00	394,00	394,00	0,00
10602	2.1.01.01.01.01.0111	Jf Impressos Ltda	0,00	1.987,30	1.987,30	0,00
10610	2.1.01.01.01.01.0119	Etiquecia Etiquetas E Rotulos Ltda	0,00	5.950,26	10.181,00	4.230,74C
10619	2.1.01.01.01.01.0126	Kinoshita E Ueda Ltda	208,00C	468,10	260,10	0,00
10623	2.1.01.01.01.01.0129	Suprema Sistemas De Higiene Ltda	0,00	3.433,91	3.433,91	0,00
10647	2.1.01.01.01.01.0139	Alexandre Augusto Navarro Bijuterias Eireli - Epp	0,00	276,40	276,40	0,00
10664	2.1.01.01.01.01.0168	Sacaria Alfieri De Sorocaba Ltda	0,00	178,00	178,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10689	2.1.01.01.01.01.0190	Moacyr Mancio De Camargo 31516364899	0,00	500,00	500,00	0,00
10693	2.1.01.01.01.01.0194	Sishosp Solucoes Em Informatica Ltda	0,00	23.605,40	23.605,40	0,00
10697	2.1.01.01.01.01.0198	Ortopedica Excellence Ltda Me	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10704	2.1.01.01.01.01.01.0205	Cajumoro Aparelhos Medicos Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.01.0239	Hapvida Assistencia Medica Ltda	252,80C	1.264,00	1.011,20	0,00
10760	2.1.01.01.01.01.01.0245	Ingram Micro Brasil Ltda	120,01C	366,54	365,68	119,15C
10765	2.1.01.01.01.01.01.0250	Pedro Henrique Gromann Ferreira	0,00	3.478,00	3.528,00	50,00C
10766	2.1.01.01.01.01.01.0251	Nacional Comercio De Oxigenio E Ferramentas Ltda-epp	0,00	300,00	300,00	0,00
10779	2.1.01.01.01.01.01.0260	NATALINA PIRES SUSSAIO 35432161800	0,00	3.820,80	3.820,80	0,00
10851	2.1.01.01.01.01.01.0305	Primos Mat Const Ltda	247,28C	2.531,70	2.683,82	399,40C
10860	2.1.01.01.01.01.01.0313	LORENA GABRIELLE OLIVEIRA NEVES 48969531858	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10879	2.1.01.01.01.01.01.0321	Edgilson Dos Santos Maciel Leite	0,00	12.420,42	13.604,68	1.184,26C
10880	2.1.01.01.01.01.01.0322	Sorocaba Copos Distribuidora Ltda	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
10895	2.1.01.01.01.01.01.0335	Valquiria Aparecida Ribeiro 07782864879	0,00	33.757,02	33.757,02	0,00
10901	2.1.01.01.01.01.01.0341	Julio Cesar Scandolo 08308018807	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
10907	2.1.01.01.01.01.01.0347	CIBELE BONAS CASTELAN - ME	0,00	14.884,12	14.884,12	0,00
10909	2.1.01.01.01.01.01.0349	TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.380,00	5.110,00	730,00C
10910	2.1.01.01.01.01.01.0350	AYBORES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
10914	2.1.01.01.01.01.01.0354	R.M.I. OPERADORA DE SAUDE INTEGRADA LTDA.	0,00	51.616,95	51.616,95	0,00
10915	2.1.01.01.01.01.01.0355	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMI	0,00	1.500,00	1.750,00	250,00C
10921	2.1.01.01.01.01.01.0361	CONFI - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
10922	2.1.01.01.01.01.01.0362	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC	0,00	137,52	137,52	0,00
10923	2.1.01.01.01.01.01.0363	MAXTRIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.	1.112,50C	3.293,00	3.293,00	1.112,50C
10931	2.1.01.01.01.01.01.0368	M. k Engenharia Ltda	500,00C	3.000,00	2.500,00	0,00
10946	2.1.01.01.01.01.01.0377	Grafica M + Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
10954	2.1.01.01.01.01.01.0385	M.c.a Ind E Comercio De Produtos Alimenticios - Eireli	716,40C	716,40	0,00	0,00
10955	2.1.01.01.01.01.01.0386	Impertintas Solucoes Tecnicas S/a - Lj006	0,00	1.320,27	1.320,27	0,00
10962	2.1.01.01.01.01.01.0393	Cobreflex Ind., Distribuicao E Comercio De Fios E Cabos	0,00	503,50	503,50	0,00
10972	2.1.01.01.01.01.01.0403	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10973	2.1.01.01.01.01.01.0404	NATALIA MILANO ISMERIM 47766721899 ME	0,00	460,00	460,00	0,00
10974	2.1.01.01.01.01.01.0405	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00C
10980	2.1.01.01.01.01.01.0411	MARCELO GIGLIO 09931329874 ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10986	2.1.01.01.01.01.01.0416	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	0,00	771,30	771,30	0,00
10988	2.1.01.01.01.01.01.0417	Casa De Carnes Simus Ltda - Me	0,00	36.595,57	43.306,83	6.711,26C
10995	2.1.01.01.01.01.01.0424	Aquabase Sorocaba Comercio Ltda Epp	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
11003	2.1.01.01.01.01.01.0430	Claro S.a	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00C
11005	2.1.01.01.01.01.01.0432	Ceu Comercio De Equipamentos E Utilidades Sorocaba L	0,00	553,87	553,87	0,00
11006	2.1.01.01.01.01.01.0433	Super Posto Jc Ltda	0,00	5.402,39	5.402,39	0,00
11030	2.1.01.01.01.01.01.0448	Auto Posto Soledade Gaucha Ltda	0,00	4.185,04	4.185,04	0,00
11039	2.1.01.01.01.01.01.0456	Tecponto Tecnologia Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
11041	2.1.01.01.01.01.01.0458	Zeffes Chaveiro E Carimbo Ltda - Me	0,00	10,00	10,00	0,00
11045	2.1.01.01.01.01.01.0461	Fs Pizzas E Eventos Ltda Me	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
11050	2.1.01.01.01.01.01.0466	Higa Produtos Alimenticios Ltda	383,52C	40.844,72	43.998,51	3.537,31C
11066	2.1.01.01.01.01.01.0477	Foneplan Comercio E Administracao Ltda Epp	0,00	0,00	590,00	590,00C
11070	2.1.01.01.01.01.01.0481	Joelma Iraci Dos Santos	0,00	750,00	1.910,00	1.160,00C
11079	2.1.01.01.01.01.01.0488	LUIZ CARLOS MASCHIETTO PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
11088	2.1.01.01.01.01.01.0497	Colnaghi Colnaghi - Catanduva Ltda - Epp	0,00	400,00	400,00	0,00
11090	2.1.01.01.01.01.01.0499	Maqbal Comercio De Balancas E Maquinas Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
11092	2.1.01.01.01.01.01.0501	Jornal Metropolitano De Sorocaba Editora Ltda Epp	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
11094	2.1.01.01.01.01.01.0503	Ranuzzi & Silva Advogados Associados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11104	2.1.01.01.01.01.01.0513	Domingues E Pedreira Estrela Servicos De Seguranca Lt	0,00	600,00	600,00	0,00
11164	2.1.01.01.01.01.01.0526	Higashi Agrocomercial Ltda Me	0,00	160,00	160,00	0,00
11170	2.1.01.01.01.01.01.0532	Cbs Cestas Basicas Sorocaba - Eireli	0,00	99.071,10	99.071,10	0,00
11179	2.1.01.01.01.01.01.0539	Aea Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda	0,00	985,34	985,34	0,00
11180	2.1.01.01.01.01.01.0540	M. A. S. Souza Esquadrias Epp	564,93C	564,93	0,00	0,00
11185	2.1.01.01.01.01.01.0545	Felipe Da Fonseca Moreira	55.953,13C	57.753,13	1.800,00	0,00
11189	2.1.01.01.01.01.01.0549	Ana Paula Vieira Rodrigues Santos	832,00C	12.523,41	11.691,41	0,00
11190	2.1.01.01.01.01.01.0550	Royal Lavanderia Ltda	0,00	14.938,15	14.938,15	0,00
11218	2.1.01.01.01.01.01.0551	Atom Comercial Eireli	0,00	70,81	70,81	0,00
11219	2.1.01.01.01.01.01.0552	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	13.741,46	13.741,46	0,00
11221	2.1.01.01.01.01.01.0554	Fabio Dos Santos Fernandes 29593386858	0,00	134,90	134,90	0,00
11222	2.1.01.01.01.01.01.0555	P.p.dos Santos & C.p.dos Santos Ltda	0,00	277,40	277,40	0,00
11223	2.1.01.01.01.01.01.0556	Center Pecas Fabbri Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00
11224	2.1.01.01.01.01.01.0557	Copel Eletronica Comercio E Assist. Tec. Ltda-epp	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
11230	2.1.01.01.01.01.01.0558	Decar Home Center Ltda	0,00	153,86	153,86	0,00
11232	2.1.01.01.01.01.01.0560	Signa Safe Id Tech Ltda	0,00	308,80	308,80	0,00
11233	2.1.01.01.01.01.01.0561	Spd Fabricacao E Com De Aparelhos E Equip P/ Uso Mex	0,00	19.809,19	39.618,38	19.809,19C
11235	2.1.01.01.01.01.01.0563	Priscila Assuaga De Oliveira	0,00	200,00	200,00	0,00
11236	2.1.01.01.01.01.01.0564	Squad Artigos Esportivos Ltda	0,00	899,00	899,00	0,00
11238	2.1.01.01.01.01.01.0566	DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
11239	2.1.01.01.01.01.01.0567	Marillia Fernandes da Silva Campos Leite	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
11241	2.1.01.01.01.01.01.0568	Sloth Sporting Artigos Esportivos Ltda	0,00	119,70	119,70	0,00
11242	2.1.01.01.01.01.01.0569	Joad Distribuicao Ltda	0,00	431,98	431,98	0,00
11243	2.1.01.01.01.01.01.0570	Luitex Maquinas E Ferramentas Ltda - Sbo	0,00	690,00	690,00	0,00
11245	2.1.01.01.01.01.01.0572	Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp	0,00	824,57	2.133,32	1.308,75C
11247	2.1.01.01.01.01.01.0574	Comercial Jlx Distribuidora Ltda	0,00	404,80	404,80	0,00
11248	2.1.01.01.01.01.01.0575	Rn Bazuco Artigos Medicos	0,00	505,70	505,70	0,00
11253	2.1.01.01.01.01.01.0576	Satelite Fabricacao E Comercio De Acessorios Para Espo	0,00	96,00	96,00	0,00
11254	2.1.01.01.01.01.01.0577	Espumix Industria De Espumas Ltda	0,00	268,84	268,84	0,00
11255	2.1.01.01.01.01.01.0578	Rodrigo Gabriel	0,00	180,00	180,00	0,00
11256	2.1.01.01.01.01.01.0579	Real Alimentos Ltda Centro	0,00	318,40	318,40	0,00
11257	2.1.01.01.01.01.01.0580	Ipc Brasil Ltda Epp	0,00	279,98	279,98	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11258	2.1.01.01.01.01.0581	L.a. Piscinas E Acessorios Ltda Epp	0,00	319,00	2.229,65	1.910,65C
11259	2.1.01.01.01.01.0582	Codimed Ltda	0,00	55,70	55,70	0,00
11260	2.1.01.01.01.01.0583	Ferragens Floresta Ltda	0,00	1.158,72	1.158,72	0,00
11261	2.1.01.01.01.01.0584	Volts Ampere Engenharia Sistemas De Energia Ltda	0,00	150.000,00	215.000,00	65.000,00C
11262	2.1.01.01.01.01.0585	Distribuidora De Agua Mineral M.mendes.	0,00	78,00	96,00	18,00C
11263	2.1.01.01.01.01.0586	Jf Grafica Ltda	0,00	57,00	57,00	0,00
11264	2.1.01.01.01.01.0587	Abastece Componentes Eletricos Ltda	0,00	510,16	510,16	0,00
11265	2.1.01.01.01.01.0588	Vitor Andriolo Pereira	0,00	105,00	105,00	0,00
11266	2.1.01.01.01.01.0589	Eneida Valeria Da Silva Aith Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
11270	2.1.01.01.01.01.0593	Auto Socorro e transporte LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
11271	2.1.01.01.01.01.0594	Ferreira & Pedroso serviços de segurança LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11272	2.1.01.01.01.01.0595	54.230.548 Marianna Fernandes da Silva Campos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11273	2.1.01.01.01.01.0596	Labormetro comercio e servicos de metrologia ltda	0,00	142,00	142,00	0,00
11274	2.1.01.01.01.01.0597	Laelson Ribeiro Silistrino 35471428811	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
11275	2.1.01.01.01.01.0599	LWSA S/A	0,00	1.122,34	1.122,34	0,00
11285	2.1.01.01.01.01.0605	Clayton Gualde do Amaral	0,00	25,50	25,50	0,00
11286	2.1.01.01.01.01.0606	Maria Auxiliadora Rodrigues	0,00	357,95	357,95	0,00
11287	2.1.01.01.01.01.0607	Andre Carnicelli Clinica Medica	0,00	281,55	281,55	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	285.497,52C	2.045.674,46	2.181.983,10	421.806,16C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	230.116,99C	1.429.652,82	1.511.667,97	312.132,14C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.182,41C	402.998,18	448.869,46	104.053,69C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16,78C	315.701,04	316.025,89	341,63C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	315.359,88	315.359,88	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	16,78C	341,16	666,01	341,63C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.874,62C	51.970,88	53.380,16	6.283,90C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.259,79C	25.372,46	26.789,71	4.677,04C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.239,08C	23.747,79	23.573,43	1.064,72C
192	2.1.02.01.01.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	375,75C	2.850,63	3.017,02	542,14C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	53.291,01C	30.761,38	43.473,38	66.003,01C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a pagar	48.890,90C	28.673,46	40.335,95	60.553,39C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	4.400,11C	2.087,92	3.137,43	5.449,62C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.564,88	35.990,03	31.425,15C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	2.438,28	31.268,82	28.830,54C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	2.126,60	4.721,21	2.594,61C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	110.615,58C	737.174,98	777.684,31	151.124,91C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	204,30C	566.994,00	568.398,12	1.608,42C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	0,00	564.753,67	564.753,67	0,00
211	2.1.02.01.02.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	204,30C	1.425,80	1.658,33	436,83C
11282	2.1.02.01.02.01.0019	Crédito do Trabalhador	0,00	814,53	1.986,12	1.171,59C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	14.319,00C	110.871,19	96.552,26	0,07C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.731,85C	56.180,57	47.448,72	0,00
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.605,10C	48.242,94	43.637,84	0,00
222	2.1.02.01.02.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	982,05C	6.447,68	5.465,70	0,07C
223	2.1.02.01.02.04	FÉRIAS A PAGAR	96.092,28C	53.999,58	62.700,61	104.793,31C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Férias a pagar	88.158,20C	50.709,26	58.691,98	96.140,92C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.934,08C	3.290,32	4.008,63	8.652,39C
226	2.1.02.01.02.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.310,21	50.033,32	44.723,11C
227	2.1.02.01.02.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	5.257,63	46.288,14	41.030,51C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	52,58	3.745,18	3.692,60C
2563	2.1.02.01.04	SAÚDE	61.319,00C	289.479,66	285.114,20	56.953,54C
11110	2.1.02.01.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27,08C	207.522,98	207.565,97	70,07C
11111	2.1.02.01.04.01.0001	Salários a pagar	0,00	207.430,83	207.430,83	0,00
11121	2.1.02.01.04.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	27,08C	92,15	135,14	70,07C
11129	2.1.02.01.04.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	40.294,84	40.839,90	545,06C
11130	2.1.02.01.04.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	23.391,92	23.391,92	0,00
11131	2.1.02.01.04.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	15.595,22	15.595,22	0,00
11132	2.1.02.01.04.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	1.307,70	1.852,76	545,06C
11133	2.1.02.01.04.04	FÉRIAS A PAGAR	61.291,92C	40.297,88	19.305,53	40.299,57C
11134	2.1.02.01.04.04.0001	Férias a pagar	56.231,17C	37.177,19	17.918,16	36.972,14C
11135	2.1.02.01.04.04.0002	Encargos de Férias a pagar	5.060,75C	3.120,69	1.387,37	3.327,43C
11136	2.1.02.01.04.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.363,96	17.402,80	16.038,84C
11137	2.1.02.01.04.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	1.251,35	15.965,89	14.714,54C
11138	2.1.02.01.04.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	112,61	1.436,91	1.324,30C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	55.380,53C	616.021,64	670.315,13	109.674,02C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	55.380,53C	616.021,64	670.315,13	109.674,02C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	446,72C	472.617,44	473.867,32	1.696,60C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	471.130,86	471.130,86	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	469,50	469,50	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	446,72C	386,95	441,97	501,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2620	2.1.02.02.10.01.0016	Convênio Farmácia	0,00	183,53	183,53	0,00
11284	2.1.02.02.10.01.0019	Crédito do Trabalhador	0,00	446,60	1.641,46	1.194,86C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	8.312,69C	77.172,96	76.421,81	7.561,54C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.582,33C	38.894,59	37.901,50	2.589,24C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.346,33C	34.237,83	34.376,08	4.484,58C
2626	2.1.02.02.10.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	384,03C	4.040,54	4.144,23	487,72C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	46.621,12C	59.105,32	86.372,17	73.887,97C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	42.771,73C	54.997,00	80.012,28	67.787,01C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.849,39C	4.108,32	6.359,89	6.100,96C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.125,92	33.653,83	26.527,91C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	6.843,72	31.181,30	24.337,58C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	282,20	2.472,53	2.190,33C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.873,53C	35.749,07	38.989,52	7.113,98C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.873,53C	35.749,07	38.989,52	7.113,98C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.873,53C	35.749,07	38.989,52	7.113,98C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	3.873,53C	35.749,07	38.989,52	7.113,98C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.725,65C	35.555,76	38.513,11	6.683,00C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	4,50	4,50C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	13,95	13,95C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	10,38C	55,81	50,96	5,53C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	137,50C	137,50	407,00	407,00C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.666,46C	38.763,31	36.096,85	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.666,46C	38.763,31	36.096,85	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.666,46C	38.763,31	36.096,85	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	36.096,85	36.096,85	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	26.553,27	26.553,27	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	6.983,42	6.983,42	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	2.560,16	2.560,16	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.666,46C	2.666,46	0,00	0,00
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	1.042,39C	1.042,39	0,00	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.624,07C	1.624,07	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.380.325,17C	1.211.894,13	1.900.367,31	2.068.798,35C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	1.380.325,17C	1.211.894,13	1.900.367,31	2.068.798,35C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	1.380.325,17C	1.211.894,13	1.900.367,31	2.068.798,35C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.856,69C	325.206,36	478.000,00	527.650,33C
10806	2.1.10.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração SECID Emenda a Realizar	0,00	43.491,40	345.000,00	301.508,60C
10046	2.1.10.01.01.01.01.0004	Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Realizar	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
10047	2.1.10.01.01.01.01.0005	Termo parceria Araçoiaba da Serra a Realizar	0,00	63.607,34	133.000,00	69.392,66C
10811	2.1.10.01.01.01.01.0006	Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Realizar	122.470,86C	83.906,26	0,00	38.564,60C
10814	2.1.10.01.01.01.01.0007	Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Realizar	242.485,83C	124.301,36	0,00	118.184,47C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	364.118,98C	536.473,75	1.390.910,93	1.218.556,16C
10048	2.1.10.01.01.02.0001	Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Realizar	331.355,35C	423.088,06	1.133.543,52	1.041.810,81C
10049	2.1.10.01.01.02.0002	Termo parceria Votorantim a Realizar	32.760,00C	113.385,69	257.367,24	176.741,55C
11063	2.1.10.01.01.02.0003	Termo Parceria Emenda - SEDU	3,63C	0,00	0,17	3,80C
10050	2.1.10.01.01.03	SAÚDE	641.349,50C	350.214,02	31.456,38	322.591,86C
10051	2.1.10.01.01.03.0001	Termo parceria Sorocaba Saúde Realizar	75.740,83C	75.740,83	0,00	0,00
10872	2.1.10.01.01.03.0002	Termo Parceria Saúde Emenda a Realizar	16,02C	16,02	0,00	0,00
11193	2.1.10.01.01.03.0005	Termo de Colaboração Nº 3236/2024	565.592,65C	274.457,17	31.456,38	322.591,86C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.711.624,15C	46.286,81	102.311,32	3.767.648,66C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.711.624,15C	46.286,81	102.311,32	3.767.648,66C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711.624,15C	46.286,81	102.311,32	3.767.648,66C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.711.624,15C	46.286,81	102.311,32	3.767.648,66C
332	2.5.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.753.664,67C	46.286,81	60.270,80	3.767.648,66C
333	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.753.664,67C	46.286,81	60.270,80	3.767.648,66C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	42.040,52D	0,00	42.040,52	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	42.040,52D	0,00	42.040,52	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	603.433,36C	603.433,36	292.667,20	292.667,20C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	134.800,86C	134.800,86	65.850,12	65.850,12C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	30.171,66C	30.171,66	14.633,36	14.633,36C
338	3	RECEITAS	0,00	3,44	2.489.491,13	2.489.487,69C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,44	2.489.491,13	2.489.487,69C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.142.513,06	1.142.513,06C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.142.513,06	1.142.513,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	326.571,11	326.571,11C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	325.206,36	325.206,36C
10056	3.1.01.01.01.01.0004	Termo parceria Sorocaba CMDCA II	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
10057	3.1.01.01.01.01.0005	Termo parceria Araçoiaba da Serra	0,00	0,00	63.607,34	63.607,34C
10809	3.1.01.01.01.01.0006	Termo de Colaboração SECID Emenda	0,00	0,00	43.491,40	43.491,40C
10812	3.1.01.01.01.01.0007	Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	0,00	0,00	73.478,09	73.478,09C
11028	3.1.01.01.01.01.0008	Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	0,00	0,00	10.428,17	10.428,17C
10815	3.1.01.01.01.01.0009	Termo de Colaboração SECID Lote 6	0,00	0,00	124.301,36	124.301,36C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	1.364,75	1.364,75C
10062	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra	0,00	0,00	38,41	38,41C
10869	3.1.01.01.01.02.0007	Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	0,00	0,00	1.184,52	1.184,52C
10939	3.1.01.01.01.02.0008	Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Municipal	0,00	0,00	107,02	107,02C
11029	3.1.01.01.01.02.0009	Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Federal	0,00	0,00	34,80	34,80C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	539.710,04	539.710,04C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	536.473,75	536.473,75C
10063	3.1.01.01.02.01.0001	Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	0,00	0,00	423.088,06	423.088,06C
10064	3.1.01.01.02.01.0002	Termo parceria Votorantim	0,00	0,00	113.385,69	113.385,69C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	3.236,29	3.236,29C
10065	3.1.01.01.02.02.0001	Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	0,00	0,00	3.054,81	3.054,81C
10066	3.1.01.01.02.02.0002	Juros Termo parceria Votorantim	0,00	0,00	181,48	181,48C
10067	3.1.01.01.03	SAÚDE	0,00	0,00	276.231,91	276.231,91C
10068	3.1.01.01.03.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	274.457,17	274.457,17C
11217	3.1.01.01.03.01.0005	Termo de Colaboração Nº 3236/2024 - Municipal	0,00	0,00	274.457,17	274.457,17C
10071	3.1.01.01.03.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	1.774,74	1.774,74C
11291	3.1.01.01.03.02.0005	Juros Termo de Colaboração Nº 3236/2024 - Municipal	0,00	0,00	1.774,74	1.774,74C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	3,44	1.346.978,07	1.346.974,63C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
10774	3.1.02.02.01.01	PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
10775	3.1.02.02.01.01.0001	Padrinhos	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
353	3.1.02.10	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
354	3.1.02.10.01	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
355	3.1.02.10.01.01	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
10783	3.1.02.10.01.01.0004	Tauste	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	3,44	1.110.578,07	1.110.574,63C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	3,44	1.110.578,07	1.110.574,63C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.134,41	244.134,41C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	193.484,80	193.484,80C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	45.209,61	45.209,61C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados (mensalistas)	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	480.906,11	480.906,11C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	192.474,41	192.474,41C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	12.629,50	12.629,50C
10076	3.1.02.20.01.02.0004	Artesanato Maria Claro	0,00	0,00	6.359,00	6.359,00C
10077	3.1.02.20.01.02.0005	Brechó	0,00	0,00	73.302,01	73.302,01C
10079	3.1.02.20.01.02.0007	Doces Artesanais	0,00	0,00	176.284,44	176.284,44C
10080	3.1.02.20.01.02.0008	Ítems Institucionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10677	3.1.02.20.01.02.0009	Campanhas	0,00	0,00	18.806,75	18.806,75C
10870	3.1.02.20.01.02.0010	Sacolinha de Natal	0,00	0,00	50,00	50,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	232.835,94	232.835,94C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	93.609,09	93.609,09C
10081	3.1.02.20.01.04.0003	Locação Salão de Festas	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
10082	3.1.02.20.01.04.0004	Locação Outdoor	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
374	3.1.02.20.01.04.0005	Outras Receitas com Locações	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00C
10083	3.1.02.20.01.04.0006	Doações de bens	0,00	0,00	10,00	10,00C
10736	3.1.02.20.01.04.0007	Doações de Alimentos	0,00	0,00	972,42	972,42C
10740	3.1.02.20.01.04.0009	Doações de Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	521,18	521,18C
10742	3.1.02.20.01.04.0010	Doação de Materiais de Uso e Consumo	0,00	0,00	1.930,90	1.930,90C
11240	3.1.02.20.01.04.0012	Recuperação de Impostos	0,00	0,00	107.842,35	107.842,35C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3,44	152.701,61	152.698,17C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	3,44	130.035,01	130.031,57C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	5,80	5,80C
10936	3.1.02.20.01.10.0004	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	275,65	275,65C
10937	3.1.02.20.01.10.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	22.385,15	22.385,15C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	3.055.591,69	1.008.070,10	2.047.521,59D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	3.055.591,69	1.008.070,10	2.047.521,59D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.320.760,27	286.131,60	1.034.628,67D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	326.571,11	0,00	326.571,11D
656	4.1.01.01.04	PARCERIA SOROCABA CMDCA II	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
683	4.1.01.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	4.1.01.01.04.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
702	4.1.01.01.04.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
705	4.1.01.01.04.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
746	4.1.01.01.05	PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA	0,00	63.645,75	0,00	63.645,75D
747	4.1.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.219,62	0,00	54.219,62D
748	4.1.01.01.05.01.0001	Salários	0,00	53.478,20	0,00	53.478,20D
752	4.1.01.01.05.01.0005	Rescisões	0,00	741,42	0,00	741,42D
755	4.1.01.01.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.356,53	0,00	4.356,53D
756	4.1.01.01.05.02.0001	FGTS	0,00	4.210,95	0,00	4.210,95D
760	4.1.01.01.05.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	145,58	0,00	145,58D
761	4.1.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	5.069,60	0,00	5.069,60D
764	4.1.01.01.05.03.0003	Cesta básica	0,00	5.069,60	0,00	5.069,60D
1304	4.1.01.01.06	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA	0,00	43.491,40	0,00	43.491,40D
1305	4.1.01.01.06.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.169,71	0,00	20.169,71D
1306	4.1.01.01.06.01.0001	Salários	0,00	20.169,71	0,00	20.169,71D
1313	4.1.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.677,77	0,00	1.677,77D
1314	4.1.01.01.06.02.0001	FGTS	0,00	1.677,77	0,00	1.677,77D
1319	4.1.01.01.06.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.561,30	0,00	4.561,30D
1321	4.1.01.01.06.03.0002	Vale refeição	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30D
1324	4.1.01.01.06.03.0005	Uniformes e EPI's	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00D
1331	4.1.01.01.06.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.252,38	0,00	5.252,38D
1333	4.1.01.01.06.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.232,16	0,00	1.232,16D
1337	4.1.01.01.06.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	2.420,22	0,00	2.420,22D
1338	4.1.01.01.06.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1343	4.1.01.01.06.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	765,30	0,00	765,30D
1347	4.1.01.01.06.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	160,04	0,00	160,04D
1348	4.1.01.01.06.05.0005	Gás	0,00	605,26	0,00	605,26D
1350	4.1.01.01.06.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.064,94	0,00	11.064,94D
1353	4.1.01.01.06.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	250,00	0,00	250,00D
1354	4.1.01.01.06.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	5.218,26	0,00	5.218,26D
1360	4.1.01.01.06.06.0010	Material de limpeza	0,00	5.596,68	0,00	5.596,68D
1394	4.1.01.01.07	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIP	0,00	73.585,11	0,00	73.585,11D
1395	4.1.01.01.07.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.121,79	0,00	61.121,79D
1396	4.1.01.01.07.01.0001	Salários	0,00	52.094,13	0,00	52.094,13D
1400	4.1.01.01.07.01.0005	Rescisões	0,00	9.027,66	0,00	9.027,66D
1403	4.1.01.01.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.241,32	0,00	8.241,32D
1405	4.1.01.01.07.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	8.241,32	0,00	8.241,32D
1409	4.1.01.01.07.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00D
1412	4.1.01.01.07.03.0003	Cesta básica	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00D
11023	4.1.01.01.08	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL	0,00	10.462,97	0,00	10.462,97D
11024	4.1.01.01.08.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.462,97	0,00	10.462,97D
11025	4.1.01.01.08.01.0001	Salários	0,00	10.462,97	0,00	10.462,97D
1484	4.1.01.01.09	TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6	0,00	125.485,88	0,00	125.485,88D
1485	4.1.01.01.09.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.680,35	0,00	99.680,35D
1486	4.1.01.01.09.01.0001	Salários	0,00	99.680,35	0,00	99.680,35D
1493	4.1.01.01.09.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.509,93	0,00	10.509,93D
1494	4.1.01.01.09.02.0001	FGTS	0,00	10.314,35	0,00	10.314,35D
1498	4.1.01.01.09.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	195,58	0,00	195,58D
1499	4.1.01.01.09.03	BENEFÍCIOS	0,00	9.295,60	0,00	9.295,60D
1502	4.1.01.01.09.03.0003	Cesta básica	0,00	9.295,60	0,00	9.295,60D
1511	4.1.01.01.09.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1513	4.1.01.01.09.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	994.189,16	286.131,60	708.057,56D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	994.189,16	286.131,60	708.057,56D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	369.078,59	260.594,41	108.484,18D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	289.018,84	244.105,48	44.913,36D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	596,34	0,00	596,34D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	40.335,95	13.590,70	26.745,25D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	31.268,82	2.898,23	28.370,59D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	3.137,43	0,00	3.137,43D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	4.721,21	0,00	4.721,21D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.258,21	15.443,69	14.814,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	21.732,01	15.443,69	6.288,32D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	5.763,74	0,00	5.763,74D
854	4.1.01.02.01.02.0004	PIS	0,00	2.762,46	0,00	2.762,46D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	98.540,01	10.093,49	88.446,52D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	14.450,39	76,70	14.373,69D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	50.578,23	0,00	50.578,23D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes e EPI's	0,00	2.246,53	0,00	2.246,53D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	27.764,46	9.858,79	17.905,67D
864	4.1.01.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	379,20	158,00	221,20D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	216.200,02	0,00	216.200,02D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	469,50	0,00	469,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	158.900,73	0,00	158.900,73D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	14.567,04	0,00	14.567,04D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	27.457,34	0,00	27.457,34D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	8.506,41	0,00	8.506,41D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	204,00	0,00	204,00D
10521	4.1.01.02.01.04.0012	Serviços Médicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	44.075,55	0,00	44.075,55D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	26.089,36	0,00	26.089,36D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	4.495,25	0,00	4.495,25D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	1.318,31	0,00	1.318,31D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	12.172,63	0,00	12.172,63D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	203.400,29	0,00	203.400,29D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	20.323,38	0,00	20.323,38D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	41,94	0,00	41,94D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.337,43	0,00	9.337,43D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	107.658,55	0,00	107.658,55D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	718,40	0,00	718,40D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	3.788,21	0,00	3.788,21D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	2.480,60	0,00	2.480,60D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	4.067,64	0,00	4.067,64D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	1.153,36	0,00	1.153,36D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	7.863,79	0,00	7.863,79D
901	4.1.01.02.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	6.269,15	0,00	6.269,15D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	574,70	0,00	574,70D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Material de Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	19.827,16	0,00	19.827,16D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	50,00	0,00	50,00D
10134	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	3.915,70	0,00	3.915,70D
10135	4.1.01.02.01.06.0021	Frascos	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50D
10136	4.1.01.02.01.06.0022	Equipos	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
10137	4.1.01.02.01.06.0023	Seringas	0,00	200,00	0,00	200,00D
10568	4.1.01.02.01.06.0024	Material de Enfermagem	0,00	1.432,68	0,00	1.432,68D
10620	4.1.01.02.01.06.0026	Material de Fisioterapia	0,00	96,00	0,00	96,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.502,56	0,00	6.502,56D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	4.961,58	0,00	4.961,58D
908	4.1.01.02.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	570,26	0,00	570,26D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	493,28	0,00	493,28D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Horta e Jardinagem	0,00	260,00	0,00	260,00D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	99,94	0,00	99,94D
919	4.1.01.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	10,00	0,00	10,00D
10138	4.1.01.02.01.07.0014	Correio	0,00	50,14	0,00	50,14D
10139	4.1.01.02.01.07.0015	Viagens e Estádias	0,00	57,36	0,00	57,36D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.573,19	0,00	12.573,19D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	3.489,23	0,00	3.489,23D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	0,00	9.083,96	0,00	9.083,96D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.560,74	0,01	13.560,73D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	357,60	0,01	357,59D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	1.366,82	0,00	1.366,82D
10531	4.1.01.02.01.09.0005	Taxa de Cartão	0,00	10.637,52	0,00	10.637,52D
10676	4.1.01.02.01.09.0006	Aluguel Maquina de Cartão	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	0,00	1.222.997,27	525.349,37	697.647,90D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	539.710,04	0,00	539.710,04D
935	4.1.02.01.01	PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	426.142,87	0,00	426.142,87D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	363.173,62	0,00	363.173,62D
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	352.222,32	0,00	352.222,32D
941	4.1.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	10.951,30	0,00	10.951,30D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.819,05	0,00	33.819,05D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	31.598,10	0,00	31.598,10D
946	4.1.02.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	825,05	0,00	825,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	4.1.02.01.01.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	1.395,90	0,00	1.395,90D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	29.150,20	0,00	29.150,20D
953	4.1.02.01.01.03.0003	Cesta básica	0,00	29.150,20	0,00	29.150,20D
1025	4.1.02.01.02	PARCERIA VOTORANTIM	0,00	113.567,17	0,00	113.567,17D
1026	4.1.02.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.286,65	0,00	106.286,65D
1027	4.1.02.01.02.01.0001	Salários	0,00	106.286,65	0,00	106.286,65D
1034	4.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.280,52	0,00	7.280,52D
1035	4.1.02.01.02.02.0001	FGTS	0,00	6.444,96	0,00	6.444,96D
1038	4.1.02.01.02.02.0004	PIS	0,00	805,66	0,00	805,66D
1039	4.1.02.01.02.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	29,90	0,00	29,90D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	683.287,23	525.349,37	157.937,86D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	683.287,23	525.349,37	157.937,86D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	621.520,71	471.471,85	150.048,86D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	508.786,78	470.494,77	38.292,01D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Férias	0,00	58.691,98	977,08	57.714,90D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	46.288,14	0,00	46.288,14D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	4.008,63	0,00	4.008,63D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	3.745,18	0,00	3.745,18D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.760,64	37.871,64	7.889,00D
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	40.713,12	37.065,98	3.647,14D
1223	4.1.02.02.01.02.0004	PIS	0,00	5.047,52	805,66	4.241,86D
1225	4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	16.005,88	16.005,88	0,00
1226	4.1.02.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	8.075,95	8.075,95	0,00
1232	4.1.02.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	7.929,93	7.929,93	0,00
1671	4.1.04	SAÚDE	0,00	511.834,15	196.589,13	315.245,02D
1672	4.1.04.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	276.231,91	0,00	276.231,91D
11194	4.1.04.01.05	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21 - MUNIC	0,00	276.231,91	0,00	276.231,91D
11195	4.1.04.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.735,71	0,00	178.735,71D
11196	4.1.04.01.05.01.0001	Salários	0,00	175.578,41	0,00	175.578,41D
11289	4.1.04.01.05.01.0005	Rescisões	0,00	3.157,30	0,00	3.157,30D
11199	4.1.04.01.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.660,29	0,00	15.660,29D
11200	4.1.04.01.05.02.0001	FGTS	0,00	15.595,22	0,00	15.595,22D
11202	4.1.04.01.05.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	65,07	0,00	65,07D
11203	4.1.04.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	7.604,40	0,00	7.604,40D
11206	4.1.04.01.05.03.0003	Cesta básica	0,00	7.604,40	0,00	7.604,40D
11207	4.1.04.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	51.047,30	0,00	51.047,30D
11208	4.1.04.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	25.647,30	0,00	25.647,30D
11209	4.1.04.01.05.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00D
11210	4.1.04.01.05.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	23.184,21	0,00	23.184,21D
11211	4.1.04.01.05.05.0002	Energia Elétrica	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
11212	4.1.04.01.05.05.0003	Água e esgoto	0,00	4.087,27	0,00	4.087,27D
11213	4.1.04.01.05.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	5.096,94	0,00	5.096,94D
10403	4.1.04.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	235.602,24	196.589,13	39.013,11D
10404	4.1.04.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	235.602,24	196.589,13	39.013,11D
10405	4.1.04.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.535,53	179.223,13	37.312,40D
10406	4.1.04.02.01.01.0001	Salários	0,00	179.827,20	178.630,16	1.197,04D
1953	4.1.04.02.01.01.0008	Férias	0,00	17.918,16	492,87	17.425,29D
1954	4.1.04.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	15.965,89	0,00	15.965,89D
1955	4.1.04.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	1.387,37	100,10	1.287,27D
1956	4.1.04.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	1.436,91	0,00	1.436,91D
1957	4.1.04.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.079,57	14.378,86	1.700,71D
1958	4.1.04.02.01.02.0001	FGTS	0,00	14.378,86	14.378,86	0,00
1961	4.1.04.02.01.02.0004	PIS	0,00	1.700,71	0,00	1.700,71D
1963	4.1.04.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.987,14	2.987,14	0,00
1970	4.1.04.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	2.860,74	2.860,74	0,00
1971	4.1.04.02.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	126,40	126,40	0,00
2409	5	DESPESAS	0,00	730.469,06	83.269,32	647.199,74D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	661.925,21	83.269,32	578.655,89D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	661.925,21	83.269,32	578.655,89D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	661.925,21	83.269,32	578.655,89D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	0,00	660.200,71	83.269,32	576.931,39D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	530.250,40	64.115,05	466.135,35D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	407.042,31	30.686,21	376.356,10D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	3.182,09	0,00	3.182,09D
10801	5.1.01.01.01.01.0008	Férias	0,00	80.012,28	27.568,27	52.444,01D
10802	5.1.01.01.01.01.0009	13º Salário	0,00	31.181,30	2.072,70	29.108,60D
10803	5.1.01.01.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	6.359,89	3.505,67	2.854,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10804	5.1.01.01.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	2.472,53	282,20	2.190,33D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.379,57	0,00	35.379,57D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	31.624,19	0,00	31.624,19D
2426	5.1.01.01.01.02.0004	PIS	0,00	3.755,38	0,00	3.755,38D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	19.154,27	19.154,27	0,00
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	3.584,05	3.584,05	0,00
2435	5.1.01.01.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	14.811,82	14.811,82	0,00
2436	5.1.01.01.01.03.0008	Convênio Odontológico	0,00	758,40	758,40	0,00
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	75.416,47	0,00	75.416,47D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	8.727,05	0,00	8.727,05D
10201	5.1.01.01.01.08.0003	Artesanato Maria Claro	0,00	2.139,09	0,00	2.139,09D
10203	5.1.01.01.01.08.0004	Brechó	0,00	2.890,84	0,00	2.890,84D
10205	5.1.01.01.01.08.0006	Doces Artesanais	0,00	57.489,89	0,00	57.489,89D
10206	5.1.01.01.01.08.0007	Itens Institucionais	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00D
10628	5.1.01.01.01.08.0008	Bazar	0,00	79,60	0,00	79,60D
2504	5.1.01.01.03	DOAÇÕES	0,00	1.724,50	0,00	1.724,50D
2505	5.1.01.01.03.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.724,50	0,00	1.724,50D
2506	5.1.01.01.03.01.0001	Doações bens	0,00	10,00	0,00	10,00D
2507	5.1.01.01.03.01.0002	Doação Material de uso/consumo	0,00	220,90	0,00	220,90D
10737	5.1.01.01.03.01.0003	Doação de Alimentos	0,00	972,42	0,00	972,42D
10741	5.1.01.01.03.01.0005	Doação de Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	521,18	0,00	521,18D
11225	5.3	DEPRECIAÇÕES	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
11226	5.3.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
11227	5.3.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	0,00	68.543,85	0,00	68.543,85D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.465.757,54D	9.914.407,47	9.191.840,56	6.188.324,45D
PASSIVO			5.465.757,54C	4.253.661,49	5.181.462,04	6.393.558,09C
RECEITAS			0,00	3,44	2.489.491,13	2.489.487,69C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	3.055.591,69	1.008.070,10	2.047.521,59D
DESPESAS			0,00	730.469,06	83.269,32	647.199,74D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			768.405,88D	373.150,68	768.405,88	373.150,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			768.405,88C	768.405,88	373.150,68	373.150,68C
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.711.624,15C	46.286,81	102.311,32	3.767.648,66C
CONTAS DEVEDORAS			6.234.163,42D	14.073.618,90	11.051.585,86	9.256.196,46D
CONTAS CREDORAS			9.945.787,57C	5.068.357,62	8.146.415,17	13.023.845,12C
RESULTADO DO MES			0,00	2.694.721,33	2.489.487,69	205.233,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.694.721,33	2.489.487,69	205.233,64D
CARLOS KIVA JANOVITCH PRESIDENTE			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709			