

Empresa: Apoio Associacao de Auxilio Mutuo Reg
 CNPJ: 74.087.081/0001-45
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.688.387,59D	259.026.598,50	257.869.938,41	14.845.047,68 D
1.1	CIRCULANTE	13.000.011,72D	258.716.305,45	257.833.200,85	13.883.116,32 D
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.329.063,35D	164.623.025,94	164.019.934,91	12.932.154,38 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	54.706,50D	11.534,26	1.485,81	64.754,95 D
111101	CAIXA - MATRIZ	512,14D	0,00	0,00	512,14 D
111102	CAIXA - BORACEA	784,93D	0,00	0,00	784,93 D
111104	CAIXA - NOVA VIDA	260,77D	0,00	0,00	260,77 D
111105	CAIXA - SEAS ARICANDUVA	229,20D	0,00	0,00	229,20 D
111107	CAIXA - COMEÇAR DE NOVO	608,73D	0,00	0,00	608,73 D
111108	CAIXA - LAR VITÓRIA	1.695,08D	1.381,16	9,59	3.066,65 D
111112	CAIXA - BARRA FUNDA I	494,50D	0,00	0,00	494,50 D
111113	CAIXA - SANTO ANDRÉ I	18,63D	0,00	0,00	18,63 D
111114	CAIXA - SÃO MATEUS	113,61D	0,00	0,00	113,61 D
111115	CAIXA - NOVA CONQUISTA	1.657,58D	0,00	0,00	1.657,58 D
111116	CAIXA - BARRA FUNDA II	420,56D	0,00	0,00	420,56 D
111118	CAIXA - CA ALCANTARA MACHADO	134,00D	0,00	0,00	134,00 D
111124	CAIXA - MARIA SANTÍSSIMA	88,85D	0,00	0,00	88,85 D
111126	CAIXA - SÃO MIGUEL PAULISTA	182,26D	0,00	0,00	182,26 D
111127	CAIXA - ESTRELA DO AMANHÃ	0,73D	0,00	0,00	0,73 D
111129	CAIXA - CA SANTA CECÍLIA	161,36D	0,00	0,00	161,36 D
111130	CAIXA - CA JAÇANÃ	27,16D	0,00	0,00	27,16 D
111131	CAIXA - ILPI JAÇANÃ	1.673,74D	0,00	0,00	1.673,74 D
111133	CAIXA - CCA BOTURUSSU	1.356,60D	0,00	0,00	1.356,60 D
111134	CAIXA - PORTO CIDADÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
111135	CAIXA - MENINO DE JESUS	1.274,56D	0,00	619,06	655,50 D
111136	CAIXA - CAE SANTO AMARO	3.964,89D	1.500,00	0,00	5.464,89 D
111137	CAIXA - NPJ SANTO AMARO	743,69D	0,00	0,00	743,69 D
111138	CAIXA - SAICA SANTO AMARO	3.245,10D	0,00	0,00	3.245,10 D
111139	CAIXA - CA SANTO AMARO	1.089,80D	0,00	0,00	1.089,80 D
111141	CAIXA - LAJEADO	621,62D	0,00	0,00	621,62 D
111142	CAIXA - SAICA SÃO MATEUS	8.542,41D	153,33	11,15	8.684,59 D
111146	CAIXA - SAICA CAMPO GRANDE	7.828,94D	0,00	0,00	7.828,94 D
111147	CAIXA - NPJ MOOCA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
111148	CAIXA - GRAJAU	1.000,73D	0,00	0,00	1.000,73 D
111149	CAIXA - ACONCHEGO	456,07D	0,00	0,00	456,07 D
111154	CAIXA - AUTONOMIA EM FOCO	3.150,21D	0,00	0,00	3.150,21 D
111156	CAIXA - CA SANTANA	821,37D	0,00	0,00	821,37 D
111157	CAIXA - CAE MULHERES SAO MIGUEL	986,79D	0,00	0,00	986,79 D
111158	CAIXA - REP MOOCA	856,15D	0,00	0,00	856,15 D
111160	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	786,69D	0,00	0,00	786,69 D
111161	CA SAO MIGUEL	17,74D	0,00	0,00	17,74 D
111162	CAIXA - PRIMEIROS PASSOS	3,15D	0,00	0,00	3,15 D
111163	CAIXA - LUZ DO AMANHÃ	674,30D	0,00	0,00	674,30 D
111164	CAIXA - SAICA NOVO LAR	5.090,00D	780,00	0,00	5.870,00 D
111170	CAIXA - CTA BRAS	220,90D	0,00	0,00	220,90 D
111171	CAIXA - CTA MOOCA	7,56D	0,00	0,00	7,56 D
111172	CAIXA - BRA 578	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
111175	CAIXA - SAICA NOVO LAR III	2.011,62D	1.000,00	104,59	2.907,03 D
111177	CAIXA - SAICA FREGUESIA/ BRASILÂNDIA	3.641,78D	5.165,96	720,15	8.087,59 D
111178	CAIXA - NOVO LAR II	0,00D	1.463,81	21,27	1.442,54 D
111179	CAIXA NPJ PERUS	150,00D	0,00	0,00	150,00 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611996	CAIXA - CTA GUAIANASES	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	5.685.914,88D	135.273.107,48	135.238.929,78	5.720.092,58 D
111201	B.BRASIL S/A - 388002-8 APOIO	102.475,12D	11.096.286,99	11.081.747,32	117.014,79 D
111204	B.BRASIL S/A - 388009-5 NOVA VIDA	167.128,92D	2.121.261,03	2.288.389,95	0,00 D
111205	B.BRASIL S/A - 388010-9 SEAS ARICAND	978,62D	1.448.958,90	1.395.268,71	54.668,81 D
111206	B.BRASIL S/A - 388011-7CAE CONVALESCENÇA	38.708,51D	3.100.288,11	3.125.252,08	13.744,54 D
111207	B.BRASIL S/A - 388012-5 COMEÇAR DE N	65.010,90D	1.480.305,60	1.483.806,97	61.509,53 D
111208	B.BRASIL S/A - 388013-3 LAR VITÓRIA	49.213,59D	1.143.499,04	1.157.443,71	35.268,92 D
111209	B.BRASIL S/A - 388014-1 REP. PENHA	421,18D	0,00	0,00	421,18 D
111211	B.BRASIL S/A - 388016-8 BELA VISTA	40.943,24D	0,00	0,00	40.943,24 D
111212	B.BRASIL S/A - 388017-6 BARRA FUNDA I	215,07D	0,00	0,00	215,07 D
111214	B.BRASIL S/A - 388021-4 SÃO MATEUS	102.819,04D	1.824.502,21	1.900.877,57	26.443,68 D
111216	B.BRASIL S/A - 388023-0 BARRA FUNDA II	43.767,57D	0,00	0,00	43.767,57 D
111217	B.BRASIL S/A - 388039-7 BOM PRATO	60.320,34D	3.538.102,52	3.389.957,08	208.465,78 D
111221	B.BRASIL S/A - 388071-0 ATENÇÃO URBA	8.099,49D	0,00	0,00	8.099,49 D
111222	B.BRASIL S/A - 388072-9 SANTO ANDRÉ II	131,96D	141.368,57	141.425,17	75,36 D
111223	B.BRASIL S/A - 388073-7 REP. S CECÍLIA	30.502,71D	68.735,14	99.237,85	0,00 D
111226	B.BRASIL S/A - 388081-8 SÃO MIGUEL P	88.664,70D	1.808.924,46	1.854.763,21	42.825,95 D
111229	B.BRASIL S/A - 388092-3 CA S CECILIA	116.323,19D	1.267.783,74	1.384.106,93	0,00 D
111230	B.BRASIL S/A - 388111-3 CA JAÇANÃ	101.589,34D	1.295.861,12	1.395.014,69	2.435,77 D
111233	B.BRASIL S/A - 388123-7 CCA BOTURUSSU	62,45D	757.078,45	754.397,89	2.743,01 D
111234	B.BRASIL S/A - 388126-1 PORTO CIDADÃO	56.698,76D	1.719.997,20	1.715.362,65	61.333,31 D
111236	B.BRASIL S/A - 388141-5 CAE STO AMARO	105.506,00D	1.749.608,35	1.781.587,94	73.526,41 D
111237	B.BRASIL S/A - 388142-3 NPJ STO AMAR	24.569,02D	592.267,34	576.557,63	40.278,73 D
111238	B.BRASIL S/A - 388165-2 SAIC STO AMARO	177,09D	0,00	0,00	177,09 D
111239	B.BRASIL S/A - 388166-0 CA SANTO AMA	119.843,96D	1.858.886,12	1.894.256,56	84.473,52 D
111241	B.BRASIL S/A - 388168-7 LAJEADO	69.803,83D	1.099.514,10	1.121.605,92	47.712,01 D
111242	B.BRASIL S/A - 388177-6 SAICA S MATEUS	39.283,57D	1.349.079,81	1.387.218,97	1.144,41 D
111243	B.BRASIL S/A - 388188-1 NPJ TREMEMBÉ	13.295,25D	568.530,55	551.094,26	30.731,54 D
111246	B.BRASIL S/A - 388204-7 ACOLHIMENTO SBC	3.953,51D	0,00	0,00	3.953,51 D
111248	B.BRASIL S/A - 388211-X GRAJAÚ	104.791,85D	1.219.785,87	1.217.346,97	107.230,75 D
111255	B.BRASIL S/A - 388219-5 CJ VILA NILO	94.432,16D	421.746,62	516.178,78	0,00 D
111262	B.BRASIL S/A - 388241-1 CA SANTANA	121.134,50D	2.076.395,58	2.169.562,64	27.967,44 D
111263	B. BRASIL S/A - 26.485-7 ILPI JAÇANÃ	75.154,80D	1.541.354,03	1.596.005,08	20.503,75 D
111264	B.BRASIL S/A - 388244-6 ACOLHIMENTO SBC	1.020,38D	0,00	0,00	1.020,38 D
111267	B.BRASIL S/A 388.262-4 NPJ EMERLINO	0,00D	346.363,49	316.221,07	30.142,42 D
111269	BRADESCO - 7633-3 PROGRAMA URBANO	98.337,22D	105.137,88	105.127,81	98.347,29 D
111271	B. BRASIL - 388363-9 - PRIMEIROS PASSOS	0,00D	671.933,06	671.933,06	0,00 D
111272	B.BRASIL- 388364-7 LUZ DO AMANHÃ	0,00D	933.948,79	933.948,79	0,00 D
111273	B.BRASIL- 388368- X SAICA NOVO LAR	43.701,25D	830.653,35	874.354,60	0,00 D
111274	B.BRASIL S/A - 25.635-8 ABORDAGEM	10.113,72D	252.203,68	262.303,40	14,00 D
111276	B.BRASIL S/A - 25.637-4 ABORDAGEM	101.730,60D	457.482,62	557.719,86	1.493,36 D
111277	B.BRASIL S/A - 25.638-2 CASA P ACOLHIM	28.893,51D	748.736,82	669.576,27	108.054,06 D
111278	B.BRASIL S/A - 25.639-0 CASA P ACOLHIM	15.355,72D	248.068,52	263.291,20	133,04 D
111279	B.BRASIL S/A - 25.640-4 CASA P ACOLHIM	128.262,14D	1.202.685,88	1.304.420,26	26.527,76 D
111280	B.BRASIL S/A - 25.626-9 MORADIA PROV.	17.240,37D	275.423,32	272.649,05	20.014,64 D
111281	B.BRASIL C/C 388360-4 AG.383-2 ESTRELA D	0,00D	1.013.396,85	1.013.396,85	0,00 D
111286	B.BRASIL ABORDAGEM ST ANDRE C/C 25955-	40.045,15D	2.293.807,02	2.297.120,45	36.731,72 D
111288	B. BRASIL 25.839-3 F. SOLIDARIEDADE-SBC	242,28D	0,00	0,00	242,28 D
111289	B. BRASIL 25644-7 CTA RAO DE LUZ/MOCCA	144.826,42D	3.314.547,98	3.311.114,79	148.259,61 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111290	B.BRASIL 388075-3 NÚCLEO BORACEA	145.062,61D	280.804,35	397.215,75	28.651,21 D
111293	B. BRASIL 25737-0 CEI MUNDO DE SOFIA	0,00D	1.425.084,34	1.425.084,34	0,00 D
111294	B. BRASIL 25738-9 CEI ACONCHEGO	0,00D	937.856,86	937.856,86	0,00 D
111297	B.BRASIL 25824-5 NPJ MOOCA	2.420,68D	482.767,14	474.756,16	10.431,66 D
111298	B.BRASIL 25825-3 REPUBLICA MOOCA	0,00D	376.340,64	180.967,58	195.373,06 D
111300	B.BRASIL 25840-7 CAPE / A A M R LESTE	31.847,21D	1.201.509,98	1.209.413,77	23.943,42 D
111401	B.BRASIL 25858-X CEI ARVORES DA VIDA	0,00D	1.122.229,76	1.122.229,76	0,00 D
111602	B.BRASIL 25860-1 PNAE CEI LUZ DO AMANHA	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
111603	B.BRASIL 25956 -X CAE FAMILIA	2.186,51D	1.148.252,37	1.162.033,39	11.594,51 C
111604	B.BRASIL 25878-4 SAICA NOVO LAR 3	39.152,91D	1.449.664,44	1.439.425,35	49.392,00 D
111605	B.BRASIL 25902-0 CTA GUAIANASES	69.775,07D	2.298.382,62	2.234.815,49	133.342,20 D
111606	B.BRASIL 25903-9 TREM DAS ONZE	0,00D	2.721.429,21	2.721.429,21	0,00 D
111607	B.BRASIL 25905-5 BOM PRATO CID. ADEMAR	84.754,92D	3.051.546,58	3.074.769,00	61.532,50 D
111608	B.BRASIL 25906-3 NOVO LAR II	34.604,02D	1.304.848,18	1.299.870,61	39.581,59 D
111610	B.BRASIL 25823-7 CTA BRAS	144.445,83D	3.078.291,51	3.090.794,81	131.942,53 D
111611	B.BRASIL 25822-9 MACHADO	141.823,59D	2.352.742,84	2.346.699,66	147.866,77 D
111612	B.BRASIL 25826-1 SAICA MENINO JESUS	100.635,93D	504.697,96	605.333,89	0,00 D
111613	B.B BRASIL 25857-1 BENEFICIO P MIAMI	123.788,79D	8.131,75	131.920,54	0,00 D
111615	B. BRASIL 25827-X C A BORACEA	279.163,51D	8.924.458,62	8.990.578,96	213.043,17 D
111616	B.BRASIL 25828-8 CAE ACONCHEGO	63.926,18D	2.545.542,28	2.362.738,26	246.730,20 D
111617	B. BRASIL 26087-8 - NPJ PERUS	21.645,11D	439.861,67	434.513,97	26.992,81 D
111618	B. BRASIL 25981-0 C R M BRASILANDIA	59.825,73C	495.446,32	495.446,32	59.825,73 C
111620	B.BRASIL C M PARQUE MIAMI 26120-3	47.118,59D	2.524.114,69	2.512.281,67	58.951,61 D
611955	B.BRASIL 26430-X - EMERGENCIAL MÓOCA	127.412,54D	2.376.415,50	2.371.826,85	132.001,19 D
611956	B.BRASIL 26429-6 - EMERGENCIAL LAPA	335.365,01D	1.932.245,63	1.967.037,08	300.573,56 D
611958	B.BRASIL 26140-8 SAICA NOVO LAR IV	59.239,87D	0,00	0,00	59.239,87 D
611959	B.BRASIL 26286-2 - AUTONOMIA EM FOCO	246.379,36D	2.393.778,18	2.607.911,52	32.246,02 D
611966	B BRASIL 26473-3 - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
611967	B BRASIL 26474-1 - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
611968	B BRASIL 26475- X - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
611969	B BRASIL 26477-6 - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
611970	B BRASIL 26283-8 - A A M R LESTE	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
611971	B BRASIL 26285-4 - A A M R LESTE	572.571,17D	4.672.375,20	5.185.438,44	59.507,93 D
611972	B BRASIL 26286-2 - A A M R LESTE	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
611973	B BRASIL 25829-6 - BARRA FUNDA I	2.947,05D	1.727.513,16	1.728.474,80	1.985,41 D
611974	B BRASIL 25830-X - BARRA FUNDA II	87.477,02D	3.367.807,67	3.421.030,38	34.254,31 D
611976	B BRASIL 26477-6 - NOVA CONQUISTA	570,49D	1.984.405,31	1.911.897,15	73.078,65 D
611977	B BRASIL 26474-1 CAE MULHERES	54.250,05D	1.121.683,22	1.109.960,61	65.972,66 D
611978	B BRASIL 25831-8 CAE MULH.NOVA	95.786,35D	2.596.908,71	2.639.381,02	53.314,04 D
611979	B BRASIL 26473-3 NPJ ERMELINO	24.503,54D	250.095,99	274.599,53	0,00 D
611980	B BRASIL 26475-X - REPÚBLICA MOÓCA	63.518,42D	191.800,13	255.318,55	0,00 D
611981	B BRASIL 26659-0 CAE IDOSOS SÉ	203.693,43D	2.211.710,54	1.779.517,98	635.885,99 D
611982	B BRASIL 26660-4 REPÚBLICA JOVEM PENHA	63.882,79D	619.260,07	670.300,54	12.842,32 D
611998	B BRASIL 26661-2 - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
611999	B BRASIL 26671-X - A A M R LESTE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
612013	B BRASIL 26716-3 - NÚCLEO BARRA FUNDA	0,00D	3.500.093,89	3.208.530,21	291.563,68 D
612014	B BRASIL 26715-5 - REP. SANTA CECÍLIA	0,00D	330.630,91	292.039,77	38.591,14 D
612015	B BRASIL 125860-5 - CDI PENHA	0,00D	1.326.739,15	1.318.851,50	7.887,65 D
612017	B BRASIL 126717-5 - SANTO ANDRÉ II	0,00D	94.687,05	94.656,45	30,60 D
612018	B BRASIL 46154-7 - SANTO ANDRÉ II	0,00D	401.444,46	387.048,99	14.395,47 D
612021	B Brasil 46155-5 SAICA MENINO BOM JESUS	0,00D	1.306.674,96	1.306.583,40	91,56 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Empresa: Apoio Associacao de Auxilio Mutuo Reg
 CNPJ: 74.087.081/0001-45
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612029	B Brasil 12661-6 MORADIA PROVISÓRIA	0,00D	312.464,21	308.220,52	4.243,69 D
612037	B Brasil 126720-5 - CA Jaçanã	0,00D	497.016,19	409.658,95	87.357,24 D
612038	B Brasil 126719-1 CA Nova Vida	0,00D	872.440,16	847.037,28	25.402,88 D
612039	B Brasil 126718-3 CA Santa Cecília	0,00D	1.000.292,27	935.962,10	64.330,17 D
612040	B Brasil 126671-3 CC Inter Vila Nilo	0,00D	416.692,37	359.080,60	57.611,77 D
612041	B Brasil 46156-3 Saica Novo Lar	0,00D	622.884,77	570.204,47	52.680,30 D
612042	B Brasil 1260804 CAE Família Hotel Natal	0,00D	1.811.142,58	1.247.574,02	563.568,56 D
612050	B Brasil 126721-3 Abordagem Social - SBC	0,00D	480.117,38	353.894,10	126.223,28 D
612051	B Brasil 126722-1 Abordagem Social - SBC	0,00D	195.273,00	195.073,63	199,37 D
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINACEIRAS - COM RESTRIÇÕES	1.286.906,15D	10.093.127,63	10.893.893,82	486.139,96 D
111351	B.BRASIL - CDB DI - NOVA CONQUISTA	0,00D	157.704,99	157.704,99	0,00 D
111354	B.BRASIL - CDI DI - CA ALCANTARA	0,00D	226.187,36	226.187,36	0,00 D
111357	B.BRASIL - CDI DI - NPJ STO AMARO	0,00D	50.313,87	50.313,87	0,00 D
111363	B.BRASIL - CDI DI - C.A JAÇANÃ	0,00D	144.830,02	144.830,02	0,00 D
111365	B.BRASIL - CDI DI - REPUBLICA PENHA	0,00D	89.832,39	89.832,39	0,00 D
111369	B.BRASIL - CDI DI - NOVA VIDA	0,00D	82.394,58	82.394,58	0,00 D
111373	B.BRASIL - CDI DI - C.A STA CECILIA	0,00D	135.463,52	135.463,52	0,00 D
111379	B.BRASIL - CDI DI - PORTO CIDADÃO	0,00D	140.668,47	140.668,47	0,00 D
111382	B.BRASIL - CDI DI - CAE STO AMARO	0,00D	182.069,55	182.069,55	0,00 D
111383	B.BRASIL - CDI DI - SÃO MATEUS	0,00D	184.502,47	184.502,47	0,00 D
111385	B.BRASIL - CDI DI - CA STO AMARO	0,00D	166.643,31	166.643,31	0,00 D
111387	B.BRASIL - CDI DI - C.A. BARRA FUNDA I	0,00D	65.112,64	65.112,64	0,00 D
111390	B.BRASIL - CDI DI - C.A GRAJAÚ	0,00D	120.372,87	120.372,87	0,00 D
111392	B.BRASIL CDI DI - REPÚBLICA STA CECILIA	0,00D	52.742,96	52.742,96	0,00 D
111394	B.BRASIL CDI DI - CJ VILA NILO	0,00D	117.259,26	117.259,26	0,00 D
111521	B.BRASIL - R. FIXA - APOIO SEDE	0,00D	778.495,86	778.495,86	0,00 D
111524	B.BRASIL - CDB DI - AUTONOMIA EM FOCO	0,00D	348.460,97	348.460,97	0,00 D
111533	B.BRASIL - CDB DI - REP MOOCA	0,00D	132.046,62	132.046,62	0,00 D
111539	BRANDESCO - INVEST FÁCIL - P.URBAN BRA578	16.987,59C	21.634,56	21.527,27	16.880,30 C
111540	BRANDESCO - CDB - P.URBAN BRA578	2.154,83C	0,00	0,00	2.154,83 C
111541	BRANDESCO-FUNDOS BRAD HDILP AGATA	50.934,65C	0,00	0,00	50.934,65 C
111542	B. BRASIL INVEST.FUNDOS 25625-0 - FUMCAD	454.597,27D	0,00	0,00	454.597,27 D
111547	B.BRASIL BB AUT.PRIMEIROS PASSOS 388363	80.219,68D	228.014,07	308.233,75	0,00 D
111548	B. BRASIL INVEST. FUNDOS 388.3646 -7	65.210,44D	321.551,98	386.762,42	0,00 D
111550	B.BRASIL INVEST.FUNDO 25.737-0 MUNDO	123.066,26D	433.788,99	556.855,25	0,00 D
111551	B.BRASIL INVEST. FUNDO 25.858- X CEI ARV	98.353,74D	358.214,43	456.568,17	0,00 D
111552	B.BRASIL INVEST. FUNDO 25.738-9 CEI ACON	84.689,04D	287.403,84	372.092,88	0,00 D
111553	B.BRASIL INVEST. 25.903-9 TREM DAS ONZE	175.590,95D	847.975,21	1.023.566,16	0,00 D
111554	B .BRASIL INVEST. 388.360-4 CEI ESTRELA	100.119,92D	234.620,48	334.740,40	0,00 D
111555	B. BRASIL INVEST 25.981-0 C R M BRASILAN	130.684,66D	180.964,43	284.084,21	27.564,88 D
611921	BB RF Ref DI 26430-X - EMERG. MÓOCA	0,00D	430.771,11	430.771,11	0,00 D
611922	BB RF Ref DI Plus - 26429 EMERG. LAPA	0,00D	408.547,75	408.547,75	0,00 D
611936	BB RF REF DI PLUS 25956 -FAMÍLIA PENHA	0,00D	92.317,99	92.317,99	0,00 D
611938	BB RF Ref DI Plus 388262 NPJ ERMELINO	0,00D	58.240,49	58.240,49	0,00 D
611939	BB RF Ref DI Plu 26087 NPJ PERUS	0,00D	53.268,79	53.268,79	0,00 D
611941	BB RF Ref DI Plus - SAICA NOVO LAR	0,00D	196.947,50	196.947,50	0,00 D
611947	BB RF Ref DI PLUS 25640 CASA ACOLH- SBC	0,00D	123.341,08	120.717,41	2.623,67 D
611952	BB RF Ref DI Plus 25902 CTA GUAIANAZES	0,00D	124.089,38	124.089,38	0,00 D
611953	BB RF Ref DI Plus 25644 CTA RAI0 DE LUZ	0,00D	322.822,34	322.822,34	0,00 D
611963	BB RF Ref DI Plus 388039-Bom Prato Helió	0,00D	1.041.369,56	1.014.562,50	26.807,06 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Empresa: Apoio Associacao de Auxilio Mutuo Reg
 CNPJ: 74.087.081/0001-45
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611964	BB RF Ref DI Plus 25905-Bom Prato C Adem	0,00D	324.559,74	324.494,14	65,60 D
611965	BB RF Ref DI Plus 25625-0 COMPART.CONHEC	44.451,26D	0,00	0,00	44.451,26 D
611997	BB RF DI PLUS 26474-1 CAE MULH	0,00D	87.609,35	87.609,35	0,00 D
612016	BB CDB Automático 125860-5 - CDI PENHA	0,00D	200.748,57	200.748,57	0,00 D
612028	BB RF CP AUT MAIS - CAE IDOSOS SÉ	0,00D	522.090,58	522.090,58	0,00 D
612052	BB RF Ref DI Plus 12661-6 MOR PROVISÓRIA	0,00D	17.133,70	17.133,70	0,00 D
1.1.01.004	CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	5.301.535,82D	19.245.256,57	17.885.625,50	6.661.166,89 D
111410	POUPANÇA 388010-9 SEAS ARICANDUVA	61.027,41D	323.525,26	239.681,44	144.871,23 D
111412	POUPANÇA 338092-3 CA SANTA CECÍLIA	172.450,59D	397.609,10	570.059,69	0,00 D
111415	POUPANÇA 388009-5 NOVA VIDA	188.702,87D	635.209,10	823.911,97	0,00 D
111416	POUPANÇA 388168-7 C A LAJEADO	110.300,12D	129.615,22	84.789,93	155.125,41 D
111418	POUPANÇA 388166-0 C A STO AMARO	57.775,54D	257.783,90	247.746,66	67.812,78 D
111419	POUPANÇA 388021-4 SAO MATEUS	75.665,49D	172.643,76	112.730,68	135.578,57 D
111420	POUPANÇA 388142-3 NPJ STO AMARO	36.928,16D	116.908,40	78.129,50	75.707,06 D
111421	POUPANÇA 388177-6 SAIC S. MATEUS	72.672,02D	430.974,25	435.597,44	68.048,83 D
111422	POUPANÇA 388141-5 CAE STO AMARO	89.256,87D	133.682,01	95.287,35	127.651,53 D
111424	POUPANÇA 388011-7 CAE CONVALESCENÇA	209.661,88D	1.147.471,39	1.157.641,67	199.491,60 D
111427	POUPANÇA 388073-7 REP. SANTA CEÍLIA	5.229,32D	7.823,86	13.053,18	0,00 D
111429	POUPANÇA 388111-3 CA JAÇANÃ	58.045,35D	114.849,76	172.895,11	0,00 D
111430	POUPANÇA 388012-5 COMEÇAR DE NOVO	160.495,39D	192.150,22	168.271,81	184.373,80 D
111431	POUPANÇA 388188-1 NPJ TREMEMBE	60.313,70D	151.736,56	117.210,59	94.839,67 D
111432	POUPANÇA 338014-1 REP. PENHA	179,53D	0,00	0,00	179,53 D
111434	POUPANÇA 338013-3 LAR VITÓRIA	55.695,23D	314.568,52	267.680,31	102.583,44 D
111435	POUPANÇA 338126-1 PORTO CIDADÃO	78.194,60D	143.287,11	97.933,92	123.547,79 D
111438	POUPANÇA 388081-8 S. MIGUEL PAULISTA	64.475,86D	174.654,67	120.992,14	118.138,39 D
111442	POUPANÇA 388074-5 MARIA SANTISSIMA	59,99D	0,00	0,00	59,99 D
111444	POUPANÇA 388123-7 CCA BOTURUSSU	8.616,33D	273.437,74	272.166,87	9.887,20 D
111446	POUPANÇA 388211-X C A GRAJAU	87.352,88D	118.580,52	67.248,28	138.685,12 D
111447	POUPANÇA 388002-8 APOIO SEDE	11.649,40D	398.737,80	192.614,45	217.772,75 D
111449	POUPANÇA 388219-5 CJ VILA NILO	79.140,06D	37.585,02	116.725,08	0,00 D
111450	POUPANÇA 388199-7 ACOLHIMENTO SBC	3.209,02D	0,00	0,00	3.209,02 D
111459	POUPANÇA 388228-4 NPJ MOOCA	47.318,58D	130.450,74	117.261,87	60.507,45 D
111460	POUPANÇA 388039-7 BOM PRATO	18.001,48D	16.843,33	11.343,09	23.501,72 D
111461	POUPANÇA 388230-6 AUTONOMIA EM FOCO	105.944,12D	208.505,31	122.625,17	191.824,26 D
111462	POUPANÇA 388072-9 SANTO ANDRÉ II	8.499,73D	20.635,02	17.756,88	11.377,87 D
111465	POUPANÇA 388.241-1 CA SANTANA	104.711,91D	409.224,82	336.544,31	177.392,42 D
111466	POUPANÇA 26.485-7 - ILPI JAÇANÃ	60.455,01D	313.150,33	240.842,88	132.762,46 D
111474	POUPANÇA -388363-9 PRIMEIROS PASSOS	23.222,57D	49.296,39	72.518,96	0,00 D
111478	POUPANÇA -388364 -7 LUZ DO AMANHÃ	16.759,95D	56.736,57	73.496,52	0,00 D
111479	POUPANÇA -388368- X - SAICA NOVO LAR	133.036,00D	259.231,13	392.267,13	0,00 D
111482	POUPANÇA - 25.637-4 ABORDAGEM	22.765,52D	45,99	22.666,78	144,73 D
111485	POUPANÇA - 25.640-4 CASA DE PASS. ACOLHI	18.689,31D	180,28	17.520,84	1.348,75 D
111486	POUPANÇA - 25.626-9 MORADIA PROV	5.808,67D	13,63	5.822,30	0,00 D
111487	POUPANÇA 388360-7 CEI ESTRELA DO	26.560,27D	79.454,63	106.014,90	0,00 D
111489	POUPANÇA 25847-4 CAE PQ MIAMI STO	0,00D	95.741,85	95.741,85	0,00 D
111490	POUPANÇA 25955-1 ABORDAGEM SANTO	68.495,01D	369.006,07	433.087,14	4.413,94 D
111492	POUPANÇA 25644-7 CTA RAO DE	127.711,09D	381.975,16	318.925,58	190.760,67 D
111494	POUPANÇA 25737-5 CEI MUNDO DE SOFIA	69.224,11D	110.529,49	179.753,60	0,00 D
111495	POUPANÇA 25738-9 CEI ACONCHEGO	52.385,45D	50.317,76	102.703,21	0,00 D
111496	POUPANÇA 388075-3 - NUCLEO BORACEA	149.829,94D	14.133,53	163.963,47	0,00 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111997	POUPANÇA 25822-9 CA ALCANTARA	86.882,20D	313.802,34	353.410,94	47.273,60 D
111998	POUPANÇA 25826-1 - SAICA MENINO JESUS	219.792,14D	0,00	219.792,14	0,00 D
111999	POUPANÇA 25823-7 - CTA BRAS	183.824,09D	532.840,15	547.628,41	169.035,83 D
111002	POUPANÇA 25878-4 - SAICA NOVO LAR III	76.397,01D	353.904,97	373.697,95	56.604,03 D
111003	POUPANÇA 25902-0 - CTA GUAIANASES	77.201,84D	516.205,56	569.886,42	23.520,98 D
111004	POUPANÇA 25903-9 CEI TREM DAS ONZE	96.093,85D	176.015,50	272.109,35	0,00 D
111005	POUPANÇA 25905-5 BOM PRATO CID.	13.234,78D	15.476,04	10.553,82	18.157,00 D
111006	POUPANÇA 25858-X CEI ARVORES DA VIDA	19.415,39D	89.773,85	109.189,24	0,00 D
111007	POUPANÇA 25827-X C A BORACEA	311.825,62D	1.838.454,39	1.625.828,73	524.451,28 D
111008	POUPANÇA 25828-8 CAE ACONCHEGO	65.476,24D	481.515,41	329.114,17	217.877,48 D
111009	POUPANÇA - 25.840 -7 SAICA FREGUESIA BRA	72.468,57D	391.795,72	337.558,54	126.705,75 D
111010	POUPANÇA - 26087-8 NPJ PERUS	48.735,47D	57.001,30	28.268,41	77.468,36 D
111011	POUPANÇA 25981-0 C R M BRASILANDIA	26.997,32D	10.795,07	48.142,59	10.350,20 C
111012	POUPANÇA 26120-3 C M PARQUE MIAMI	167.151,84D	374.115,68	421.893,53	119.373,99 D
111013	POUPANÇA 25956- X CAE FAMILIA	40.387,11D	111.704,61	79.558,70	72.533,02 D
111014	POUPANÇA 25906-3 - NOVO LAR II	68.498,09D	212.708,65	202.400,44	78.806,30 D
111015	POUPANÇA 26140-8 - SAICA NOVO LAR IV	28.151,65D	0,00	0,00	28.151,65 D
611983	POUPANÇA 25829-6 - BARRA FUNDA I	165.935,36D	391.585,83	316.459,40	241.061,79 D
611984	POUPANÇA 25830-X - BARRA FUNDA II	154.615,19D	929.307,97	1.027.209,05	56.714,11 D
611986	POUPANÇA 26477-6 NOVA CONQUISTA	108.937,33D	347.563,26	273.452,94	183.047,65 D
611987	POUPANÇA 26474-1 CAE MULHERES	162.882,21D	88.076,99	44.234,71	206.724,49 D
611988	POUPANÇA 25831-8 CAE MUL. NOVA	88.526,28D	562.023,10	613.304,72	37.244,66 D
611989	POUPANÇA 26473-3 NPJ ERMELINO	46.527,68D	111.687,23	87.087,64	71.127,27 D
611990	POUPANÇA 26475-X REPÚBLICA MOÓCA	14.447,51D	49.520,92	31.146,64	32.821,79 D
611991	POUPANÇA 26659-0 CAE IDOSOS SÉ	12.162,52D	180.975,77	85.270,97	107.867,32 D
611992	POUPANÇA 26660-4 REPÚBLICA JOVEM	1.390,92D	29.642,21	12.217,61	18.815,52 D
611993	POUPANÇA 26430-0 EMERGENCIAL MOÓCA	64.265,83D	124.120,62	124.709,39	63.677,06 D
611994	POUPANÇA 26429-6 EMERGENCIAL LAPA	72.795,45D	206.521,53	161.246,63	118.070,35 D
612019	POUPANCA 26716-3 - NÚCLEO BARRA	0,00D	507.571,70	276.902,04	230.669,66 D
612022	POUPANÇA 46155-5 SAICA MENINO BOM	0,00D	163.379,41	153.968,97	9.410,44 D
612024	POUPANÇA 126717-5 SANTO ANDRÉ II	0,00D	6.802,36	0,00	6.802,36 D
612025	POUPANÇA 46154-7 SANTO ANDRÉ II	0,00D	28.240,73	24.478,38	3.762,35 D
612026	POUPANÇA CDI PENHA	0,00D	113.477,18	109.318,60	4.158,58 D
612027	POUPANÇA 26715-5 REP. SANTA CECÍLIA	0,00D	51.089,89	34.654,14	16.435,75 D
612043	POUPANÇA 126720-5 CA JAÇANÃ	0,00D	179.459,77	59.374,01	120.085,76 D
612044	POUPANÇA 126719-1 CA NOVA VIDA	0,00D	383.901,05	117.658,52	266.242,53 D
612045	POUPANÇA 126718-3 CA SANTA CECÍLIA	0,00D	277.098,22	51.903,65	225.194,57 D
612046	POUPANÇA CAE FAMÍLIAS HOTEL NATAL	0,00D	83.035,87	35.811,44	47.224,43 D
612047	POUPANÇA CC INTER VILA NILO 126671-3	0,00D	131.714,86	28.196,32	103.518,54 D
612048	POUPANÇA SAICA MENINO JESUS 125826-5	0,00D	359.997,16	338.020,66	21.976,50 D
612049	POUPANÇA SAICA NOVO LAR 46156-3	0,00D	224.047,50	66.741,14	157.306,36 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	670.948,37D	94.093.279,51	93.813.265,94	950.961,94 D
1.1.02.001	CONVENIOS PMSP A RECEBER	181.881,57D	88.694.361,34	88.611.751,71	264.491,20 D
112101	CONVENIOS PMSP A RECEBER	0,00D	88.528.600,50	88.528.600,50	0,00 D
112110	BLOQUEIO JUDICIAL	86.065,31D	155.871,80	8.814,64	233.122,47 D
112111	PROMOVER	95.816,26D	9.889,04	74.336,57	31.368,73 D
1.1.02.002	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.097,15D	192.493,42	181.986,69	23.603,88 D
112203	DEBITOS NAO IDENTIFICADOS	13.097,15D	192.493,42	181.986,69	23.603,88 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	124.557,94D	4.654.481,33	5.018.709,11	239.669,84 C
112301	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	55,54D	6.134,82	0,00	6.190,36 D
112302	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.124,12D	2.519.433,61	2.896.220,98	325.663,25 C
112305	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	73.378,28D	2.128.912,90	2.122.488,13	79.803,05 D
1.1.02.004	OUTROS ADIANTAMENTOS	351.411,71D	551.943,42	818,43	902.536,70 D
112406	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	84.315,50D	141.527,99	818,43	225.025,06 D
112408	INSS MATRIZ / PROJETOS	267.096,21D	410.415,43	0,00	677.511,64 D
1.3	NÃO CIRCULANTE	688.375,87D	310.293,05	36.737,56	961.931,36 D
1.3.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.661,63D	0,00	0,00	322.661,63 D
1.3.01.001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	322.661,63D	0,00	0,00	322.661,63 D
131101	TRANSFERÊNCIA ENTRE CASAS	322.661,63D	0,00	0,00	322.661,63 D
1.3.02	IMOBILIZADO	365.714,24D	310.293,05	36.737,56	639.269,73 D
1.3.02.002	BENS IMOVEIS	647.320,02D	309.342,86	4.455,24	952.207,64 D
132201	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.403,71D	0,00	2.856,24	175.547,47 D
132202	COMPUTADORES E PERIFERICOS	219.090,29D	12.509,44	1.599,00	230.000,73 D
132203	MOVEIS E UTENSILIOS	187.326,02D	296.833,42	0,00	484.159,44 D
132204	VEICULOS	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00 D
1.3.02.003	BENS INTANGIVEIS	4.108,54D	0,00	0,00	4.108,54 D
132302	SOFTWARE	4.108,54D	0,00	0,00	4.108,54 D
1.3.02.004	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	285.714,32C	950,19	32.282,32	317.046,45 C
132402	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.859,29C	550,44	4.231,06	65.539,91 C
132403	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.384,24C	399,75	2.417,35	77.401,84 C
132404	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	77.416,20C	0,00	25.633,91	103.050,11 C
132405	DEPREC. VEICULOS	18.750,28C	0,00	0,00	18.750,28 C
13246	Depreciação Acumulada	52.304,31C	0,00	0,00	52.304,31 C
2	PASSIVO	13.688.387,59C	111.995.703,37	112.674.755,77	14.367.439,99 C
2.1	CIRCULANTE	18.108.272,73C	111.989.131,69	112.650.805,51	18.769.946,55 C
2.1.01	CREDORES	973.982,00C	37.243.194,56	37.088.538,42	819.325,86 C
2.1.01.002	FORNECEDORES	973.982,00C	37.243.194,56	37.088.538,42	819.325,86 C
211201	FORNECEDORES A PAGAR	150.932,29C	2.143.521,36	2.139.349,52	146.760,45 C
211213	AES Eletropaulo	6.189,98C	195.424,74	189.733,98	499,22 C
211218	ALARM COMPANY	0,00C	783,73	783,73	0,00 C
211223	Andre's Dedetização Comércio e Locação L	0,00C	10.065,00	10.065,00	0,00 C
211228	Apoio Comercio de materiais eletricos	939,80C	732.447,30	731.507,50	0,00 C
211240	Bazar e Papelaria Maktub Ltda - ME	0,00C	12.087,01	12.087,01	0,00 C
211243	BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00C	48.875,50	48.875,50	0,00 C
211246	Bv Com. de Prod. de Limp. e Desc. Ltda	13.294,18C	2.422.370,83	2.413.170,56	4.093,91 C
211263	CENTRO FORMAÇÃO QUAL. PROF.	0,00C	150.048,10	150.048,10	0,00 C
211270	CINCO S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	0,00C	746,00	746,00	0,00 C
211271	CLARO Fixo SP	0,00C	153.756,81	153.756,71	0,10 D
211279	COMGÁS - Cia de Gás São Paulo	0,00C	310.190,12	310.190,12	0,00 C
211282	CONSIGAZ	1.374,55C	19.819,81	18.445,26	0,00 C

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Empresa: Apoio Associação de Auxílio Mútuo Reg

Folha: 8

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211287	Corema Comércio de Papéis Ltda	71.931,64C	2.970.092,89	2.913.916,46	15.755,21 C
211291	D D Cooper Dedetizadora Ltda ME	0,00C	661,50	661,50	0,00 C
211296	DEPOSITO DE MATERIAL P CONST	1.809,68C	22.243,96	20.434,28	0,00 C
211302	DIVO BARADEL	470,92C	0,00	0,00	470,92 C
211311	Emp. Bras. de Correios e Tografos	63,00C	223,34	223,34	63,00 C
211318	Ethica Comercio de Produtos Farmaceutico	0,28C	0,00	0,00	0,28 C
211341	HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00C	129.304,20	129.304,20	0,00 C
211362	Itibam Kaizen Com. Hig. Prof. Ltda	25.461,85C	343.198,36	318.143,16	406,65 C
211387	LC ENTULHOS	0,00C	4.050,39	4.050,39	0,00 C
211390	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	211,22C	2.923,27	2.712,05	0,00 C
211399	M.Y.S Materiais para Construção e Elétri	208,23C	0,00	0,00	208,23 C
211410	Marianto Panificação Ltda ME	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
211425	MULTI FORMS UNIFORMES PROF. LTDA EPP	0,00C	17.245,00	17.245,00	0,00 C
211426	Multi-Nox Equipamentos para Restautante	0,00C	50.277,31	50.277,31	0,00 C
211431	Net São Paulo Ltda	549,35C	28.236,72	27.687,37	0,00 C
211437	NUCLEAR ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00C	25.778,85	25.778,85	0,00 C
211438	Nutricel - SP Distrib. de Alim. Ltda.	17.957,84C	0,00	0,00	17.957,84 C
211454	PAPELARIA RUBY	0,00C	25.552,73	25.552,73	0,00 C
211459	PHGR Fox Informática Ltda	330,00C	162.386,37	162.056,37	0,00 C
211465	Provedor de Alim. e Com. de Carnes Ltda	23.835,25C	2.582.768,98	2.572.908,06	13.974,33 C
211472	RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	172.566,43C	9.241.829,55	9.555.130,52	485.867,40 C
211478	Romeu Munhoz de C. Filho Lavanderia	0,00C	604.998,04	604.998,04	0,00 C
211481	RS COM MANUT DE MAQ LTDA-ME	0,00C	12.288,00	12.288,00	0,00 C
211485	SABESP	3.537,84C	290.744,41	287.760,87	554,30 C
211486	SAIDTEC COMÉRCIO LTDA - EPP	193,00C	0,00	0,00	193,00 C
211489	SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	0,00C	5.714,07	5.714,07	0,00 C
211495	SCIO PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES -	0,00C	31.010,50	31.010,50	0,00 C
211496	SENACONT CONTABILIDADE E AUDITORIA	48.347,76C	8.387,50	8.387,50	48.347,76 C
211503	SIQUEIRA DESINSETIZADORA	0,00C	3.470,00	3.470,00	0,00 C
211507	Special Adm de Bens LTDA	0,00C	117.178,93	117.178,93	0,00 C
211508	STAR BRILHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	136.640,00	136.640,00	0,00 C
211513	Suprimesa Distrib. de Alimentos Ltda ME	0,00C	1.219.919,15	1.219.919,15	0,00 C
211517	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	91.111,49	91.480,65	369,16 C
211520	Tim Celular S/A	0,00C	977,56	977,56	0,00 C
211524	Tuti Bazar e Papelaria Ltda	0,00C	5.070,03	5.070,03	0,00 C
211525	Unikraft Ind. Com. Prod. Química Ltda.	0,00C	10.351,80	10.351,80	0,00 C
211538	VIVO	443,61C	18.981,17	18.981,17	443,61 C
211541	WE Comércio de Pães Ltda - ME	3.474,50C	38.838,08	38.838,08	3.474,50 C
211551	HENRIQUE JOSE RAMOS DA SILVA	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00 C
211558	SEMETRA SEGURANÇA E MEDICINA DO	1.069,11C	0,00	0,00	1.069,11 C
211586	DAVID ROQUE DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	15.345,00	15.345,00	0,00 C
211606	P A Ribeiro Comércio e Manutenção de Ext	0,00C	31.008,00	31.008,00	0,00 C
211637	JADE E JASMIM LTDA	0,00C	51.786,30	51.786,30	0,00 C
211640	JANDERSON DE JESUS 01331635128	137.580,00C	1.608.878,00	1.471.298,00	0,00 C
211701	RIMARC DESINSETIZAÇÃO LTDA ME	0,00C	9.550,00	9.550,00	0,00 C
211728	ALFREDO ROCHA BARROSO SERVIÇOS INDUS.	2.800,00C	3.970,00	3.970,00	2.800,00 C
211758	MAGAZINE LUIZA S/A	249,60C	40.447,64	40.447,64	249,60 C
211759	OLS DESENT. DEDET. E SERV GERAIS LTDA	0,00C	18.580,00	18.580,00	0,00 C
211762	VALTER MARCELO SALLES 26477634880	0,00C	31.709,00	31.709,00	0,00 C
211763	ADOLFO CIRILO VARJÃO MARTINHS-ME	0,00C	9.950,50	9.950,50	0,00 C
211773	Carla Penha de Moraes Rios	0,00C	1.585,00	1.585,00	0,00 C

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211797	BKR LOPES	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
211799	CARISMA & SERVPAES ALIMENTOS EIRELLI	936,00C	53.544,98	52.608,98	0,00 C
211810	Frutamil Ind. Com.Proc. de Frutas e Suco	955,70C	170.787,26	169.831,56	0,00 C
211837	FABRIS GÁS COMERCIO GÁS LTDA	0,00C	3.415,00	3.415,00	0,00 C
211857	HORTTY FRUTTY & CASA DO NORTE	0,00C	41.818,00	41.818,00	0,00 C
211863	J J- MANUTENÇÕES E REFORMAS EIRELI- ME	100.113,00C	1.451.687,86	1.358.992,86	7.418,00 C
211888	COMERCIO DE GAS ZANATTA LTDA	0,00C	296.760,00	296.760,00	0,00 C
211905	ETEVALDO ALVES DIAS BALANCAS	0,00C	1.445,00	1.445,00	0,00 C
211923	PROPANGAS LTDAS	1.372,70C	17.160,05	15.787,35	0,00 C
211927	TW A SEGUNÇA DO TRABALHO LTDA	0,00C	1.961,71	1.961,71	0,00 C
211934	LEBOPE COMERCIO DE COLCHOES	0,00C	31.051,69	31.051,69	0,00 C
211936	MAK FRIG REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
211937	VIA VAREJO	0,00C	11.161,53	14.130,63	2.969,10 C
211950	SACOLAO VILA ALPINA LTDA - ME	0,00C	136.100,53	136.100,53	0,00 C
211953	STAR BRILHO EMPREITEIRA DE MÃO DE	34.500,00C	32.000,00	0,00	2.500,00 C
211955	FENIX	23.491,25C	0,00	0,00	23.491,25 C
211992	NOSSA SENHORA APARECIDA PINTURAS E	26,70C	0,00	0,00	26,70 C
211997	Casas Bahia - Via Varejo S/A.	0,00C	2.969,33	2.969,33	0,00 C
212022	EMPORIO DAS CHAVES LTDA - ME	0,00C	835,00	835,00	0,00 C
212055	LEANDRO SERRÃO 32329492820	0,00C	44.165,00	44.165,00	0,00 C
212061	VIAVOZ SOLUÇÕES P/ TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	41.326,64	41.326,64	0,00 C
216068	GINA ADMINISTRAÇÃO ENGENHARIA SERV	27.594,29C	398.692,84	371.098,55	0,00 C
216078	UBIRATAN CANTISANI	81,53C	0,00	0,00	81,53 C
216087	VALDEMAR SOSTER	0,00C	34.437,82	34.437,82	0,00 C
216098	IMOBILIARIA ARAPUA SC LTDA	0,00C	42.669,23	42.669,23	0,00 C
216112	VIA DIGITAL	0,00C	5.825,64	5.825,64	0,00 C
216120	C FELIX DA SILVA ME	0,00C	12.510,64	12.510,64	0,00 C
216135	SOMARCK TECNOLOGIA LTDA	428,67C	155.825,30	155.102,63	294,00 D
216138	BOA SORTE COMÉRCIO DE GÁS	485,00D	28.199,00	28.054,00	630,00 D
216146	LOJAS AMERICANAS	0,00C	12.442,79	12.442,79	0,00 C
611908	ATUANTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	58.161,76C	1.946.966,75	1.921.524,49	32.719,50 C
611909	CELSO JOSÉ COSTA ZUNARELLI	20.870,79C	244.963,99	224.093,20	0,00 C
611910	JUCELINO ALVES MENDES	1.879,60C	308.039,55	307.559,65	1.399,70 C
611911	MARIA DE FÁTIMA SOUZA	13.390,00C	860.290,94	846.900,94	0,00 C
611912	MARIA REGINA MENDES GOIVINHO	110,00C	0,00	0,00	110,00 C
611913	NUTRI CARNES E ALIMENTOS LTDA	4.293,10C	0,00	0,00	4.293,10 C
611914	BV COMERCIAL DE ALIMENTOS E	0,00C	13.866,47	13.866,47	0,00 C
611915	TAMARA DE ALMEIDA CIPRIANO	0,00C	95.992,20	97.674,80	1.682,60 C
611917	BEATRIZ APARECIDA NASCIMENTO	440,00C	121.355,07	120.915,07	0,00 C
611918	M L DIST. LIVROS E BRINQUEDOS	0,00C	153.056,23	153.056,23	0,00 C
612000	SENA E BROSE CONTABILIDADE SOC.	0,00C	630.190,00	630.190,00	0,00 C
612001	CALVO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	135.809,79	135.809,79	0,00 C
612002	DOUBLE INFORMÁTICA LTDA	0,00C	27.997,58	27.997,58	0,00 C
612003	EFATA COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00C	13.041,00	13.041,00	0,00 C
612004	EQUALITY RECURSOS HUMANOS E	0,00C	119.585,00	119.585,00	0,00 C
612005	D DE LIMA SANTOS TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.329.334,75	1.329.334,75	0,00 C
612006	GILBERTO GRILO DO VALE - ME	0,00C	4.534,66	4.534,66	0,00 C
612007	KIA FARMA COM PROD FARMACÊUTICO	0,00C	32.784,46	32.784,46	0,00 C
612008	LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	0,00C	102.916,30	102.916,30	0,00 C
612009	MANDRACK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	0,00C	75.390,00	75.390,00	0,00 C
612010	PIRITUBANO COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00C	1.096.344,11	1.096.344,11	0,00 C

SENACONT CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612011	RECOMO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00C	31.223,37	31.223,37	0,00 C
612012	VALENRICO COM. DE PRODUTOS	0,00C	596.369,60	596.369,60	0,00 C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	6.460.921,84C	55.444.757,70	55.556.523,81	6.572.687,95 C
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.179.824,32C	47.755.666,17	48.173.403,86	3.597.562,01 C
212101	SALARIOS A PAGAR	2.365.124,54C	39.754.485,91	40.036.069,46	2.646.708,09 C
212102	FERIAS A PAGAR	71.599,48C	1.049,58	0,00	70.549,90 C
212103	INSS A RECOLHER	222.155,28C	3.574.195,53	3.639.116,99	287.076,74 C
212104	FGTS A RECOLHER	223.221,78C	3.238.301,56	3.293.221,43	278.141,65 C
212105	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.557,62C	720.947,00	734.963,68	29.574,30 C
212106	PIS A RECOLHER	13.516,19C	302.950,98	302.940,92	13.506,13 C
212107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.160,27C	0,00	0,00	4.160,27 C
212108	RESCISOES A PAGAR	231.184,86C	39.500,11	39.500,11	231.184,86 C
212110	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	28.481,05C	0,00	0,00	28.481,05 C
212111	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.111,89C	89.559,57	93.072,48	4.624,80 C
212113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00C	6.523,92	6.523,92	0,00 C
212114	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.554,22C	0,00	0,00	3.554,22 C
212118	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	157,14C	28.152,01	27.994,87	0,00 C
2.1.02.002	PROVISÕES TRABALHISTA	3.263.487,09C	7.577.115,94	7.276.048,89	2.962.420,04 C
212201	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.234.379,53C	4.314.018,09	4.027.276,06	2.947.637,50 C
212202	PROVISÃO DE 13. SALARIO	0,00C	3.248.684,13	3.241.668,92	7.015,21 D
212203	PROVISÃO DE MULTA RESCISORIA	12.719,64D	14.413,72	7.103,91	20.029,45 D
212208	PROVISÃO DA FOLHA SEM PAGAMENTO	41.827,20C	0,00	0,00	41.827,20 C
2.1.02.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.610,43C	111.975,59	107.071,06	12.705,90 C
212304	IRRF S/ SERVIÇOS	2.946,43C	4.322,47	2.153,61	777,57 C
212305	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,49C	352,89	334,29	377,89 C
212306	PIS. COFINS, CSLL RECOLHER 4,65%	297,86C	652,19	334,80	19,53 D
212307	IR S/ ALUGUEL	12.104,15C	104.782,54	104.248,36	11.569,97 C
212308	INSS S/ SERVIÇOS	1.865,50C	1.865,50	0,00	0,00 C
2.1.03	CONTAS A PAGAR	10.603.168,75C	1.075.475,92	1.061.869,84	10.589.562,67 C
2.1.03.001	DEMAIS CONTAS APAGAR	53.765,88C	1.075.475,92	1.061.869,84	40.159,80 C
213101	ALUGUEL A PAGAR	43.597,82C	1.075.475,92	1.061.869,84	29.991,74 C
21303	DEPOSITO CALÇÃO	10.168,06C	0,00	0,00	10.168,06 C
2.1.03.002	CONTINGÊNCIAS TRABAL/Tributarias	10.549.402,87C	0,00	0,00	10.549.402,87 C
21321	Contingências Trabalhistas	430.937,67C	0,00	0,00	430.937,67 C
21322	Contingência Municipais	10.118.465,20C	0,00	0,00	10.118.465,20 C
2.1.04	REPASSES	50.945,01C	0,00	0,00	50.945,01 C
2.1.04.001	REPASSES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.945,01C	0,00	0,00	50.945,01 C
214101	SALARIOS E ENCARGOS	50.945,01C	0,00	0,00	50.945,01 C
2.1.05	TRANSFERENCIAS	0,00C	18.225.703,51	18.943.873,44	718.169,93 C
2.1.05.001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	0,00C	18.225.703,51	18.943.873,44	718.169,93 C
215101	CONTA TRANSITÓRIA	1.048.840,59C	18.166.297,53	18.617.573,22	1.500.116,28 C
215102	NÃO IDENTIFICADOS	6.707,93D	0,00	1.505,00	5.202,93 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215103	CA BORACEA	18.678,53D	0,00	0,00	18.678,53 D
215104	CA LUZ	105.252,29D	0,00	0,00	105.252,29 D
215105	CA NOVA VIDA	78.302,93D	0,00	0,00	78.302,93 D
215107	CAE CONVALESCENÇA	128.333,78D	0,00	0,00	128.333,78 D
215108	CA COMEÇAR DE NOVO	99.735,61D	0,00	0,00	99.735,61 D
215109	SAICA LAR VITORIA	87.652,47D	0,00	0,00	87.652,47 D
215110	REP. DA PENHA	1.339,41D	0,00	0,00	1.339,41 D
215111	REP. SÃO PAULO I E II	8.836,00D	0,00	0,00	8.836,00 D
215112	SEAS BELA VISTA	104.041,45D	0,00	0,00	104.041,45 D
215113	BARRA FUNDA I	14.677,72C	0,00	0,00	14.677,72 C
215114	STO ANDRE I	7.960,64D	0,00	0,00	7.960,64 D
215118	BOM PRATO	15.351,74C	0,00	0,00	15.351,74 C
215119	ALCANTARA MACHADO	82.663,06D	0,00	0,00	82.663,06 D
215121	ATENÇÃO URBANA SANTA CECÍLIA	16.575,54C	0,00	0,00	16.575,54 C
215122	REP. SANTA CECÍLIA	18.016,51D	0,00	0,00	18.016,51 D
215123	SANTO ANDRE II	16.176,15C	0,00	0,00	16.176,15 C
215125	TENDA	353,33D	0,00	0,00	353,33 D
215127	ESTRELA DO AMANHÃ	93.299,57D	0,00	0,00	93.299,57 D
215128	SBCA SOCIAL I	115.020,10D	0,00	0,00	115.020,10 D
215129	CA SANTA CECÍLIA	96.881,15D	0,00	0,00	96.881,15 D
215130	CA JAÇANÃ	28.059,16D	0,00	0,00	28.059,16 D
215131	CCA BOTURUSSU	44.708,17D	0,00	0,00	44.708,17 D
215132	PORTO CIDADÃO	87.137,16D	0,00	0,00	87.137,16 D
215133	MENINO JESUS	47.367,25D	0,00	0,00	47.367,25 D
215134	SBCA SOCIAL II	32.552,81C	0,00	0,00	32.552,81 C
215136	NPJ SANTO AMARO	34.295,21D	0,00	0,00	34.295,21 D
215138	SAICA SANTO AMARO	76,58D	0,00	0,00	76,58 D
215140	CA LAJEADO	6.647,72D	0,00	0,00	6.647,72 D
215141	SAICA SÃO MATEUS	2.839,70D	0,00	0,00	2.839,70 D
215142	NPJ TREMEMBÉ	31.993,57D	0,00	0,00	31.993,57 D
215143	AISB CAMPO III	23.228,03C	0,00	0,00	23.228,03 C
215144	AISB CAMPO IV	26.302,37C	0,00	0,00	26.302,37 C
215145	CA GRAJAÚ	13.664,93D	0,00	0,00	13.664,93 D
215146	ACONCHEGO	82.212,56D	0,00	0,00	82.212,56 D
215147	CJ JAÇANÃ	17.270,21D	0,00	0,00	17.270,21 D
215148	SAICA CAMPO GRANDE	79.906,17D	0,00	0,00	79.906,17 D
215149	NPJ MOOCA	40.858,79C	0,00	0,00	40.858,79 C
215150	AUTONOMIA EM FOCO	25.278,48D	0,00	0,00	25.278,48 D
215151	CA SANTANA	1.832,83C	0,00	0,00	1.832,83 C
215152	REPUBLICA MOOCA	17.438,74D	0,00	0,00	17.438,74 D
215153	CA S BERNARDO CAMPO	30.497,57D	0,00	0,00	30.497,57 D
215154	NPJ ERMELINO	12.391,39C	0,00	0,00	12.391,39 C
215155	CAE SÃO MIGUEL PAULISTA	99.682,47D	0,00	0,00	99.682,47 D
215156	CAE MULHERES VILA PRUDENTE	41.944,69D	0,00	0,00	41.944,69 D
215158	ILPI JAÇANÃ	78.499,53D	0,00	0,00	78.499,53 D
215159	BRA PONTE	24.161,33C	0,00	0,00	24.161,33 C
215160	BRA 507	120.722,89C	0,00	0,00	120.722,89 C
215161	BRA 515	6.414,51C	0,00	0,00	6.414,51 C
215163	BRA 1101	12.459,76D	0,00	0,00	12.459,76 D
215164	CEI PRIMEIROS PASSOS	140.447,72C	0,00	0,00	140.447,72 C
215165	CEI LUZ DO AMANHÃ	210.500,20C	0,00	0,00	210.500,20 C

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215166	SAICA NOVO LAR	92.050,88C	0,00	0,00	92.050,88 C
215167	Paiolzinho	2.353,97C	0,00	0,00	2.353,97 C
215168	LAR VITÓRIA	2.371,78D	0,00	0,00	2.371,78 D
215171	CASA DE PASS. ACOLHIMENTO	6.742,48C	0,00	0,00	6.742,48 C
215172	MORADIA	14.755,77D	0,00	0,00	14.755,77 D
215173	INSTITUTO PROMOVER	0,00C	59.405,98	208.416,45	149.010,47 C
612057	SEMEANDO - ASSOC. SEMEANDO - ASCEHSV	0,00C	0,00	116.378,77	116.378,77 C
2.1.06	CAIXINHA A RECEBER	69,60C	0,00	0,00	69,60 C
2.1.06.001	CAIXINHA A RECEBER	69,60C	0,00	0,00	69,60 C
216101	CAIXINHA A RECEBER	69,60C	0,00	0,00	69,60 C
2.1.07	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	19.185,53C	0,00	0,00	19.185,53 C
2.1.07.001	FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO A CURTO	19.185,53C	0,00	0,00	19.185,53 C
217101	PARCELAMENTO A PAGAR	19.185,53C	0,00	0,00	19.185,53 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.419.885,14D	6.571,68	23.950,26	4.402.506,56 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35C	0,00	0,00	2.092,35 C
2.3.01.001	FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35C	0,00	0,00	2.092,35 C
231101	FUNDO PATRIMONIAL	2.092,35C	0,00	0,00	2.092,35 C
2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	4.421.977,49D	6.571,68	23.950,26	4.404.598,91 D
2.3.02.001	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	4.409.376,86D	6.571,68	23.950,26	4.391.998,28 D
232101	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	5.973.261,54D	0,00	0,00	5.973.261,54 D
232102	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.563.884,68C	6.571,68	23.950,26	1.581.263,26 C
2.3.02.003	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	12.600,63D	0,00	0,00	12.600,63 D
232301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.600,63D	0,00	0,00	12.600,63 D
3	RECEITAS	0,00C	109.367,83	89.457.462,47	89.348.094,64 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	109.367,83	89.457.462,47	89.348.094,64 C
3.1.01	RECEITAS C/ SERVIÇOS DA OPERAÇÃO	0,00C	38.344,01	88.642.886,27	88.604.542,26 C
3.1.01.001	DOAÇÕES DE ENTIDADES PARTICULARES	0,00C	0,00	152.629,78	152.629,78 C
311106	RECEITA NAO IDENTIFICADA	0,00C	0,00	148.581,94	148.581,94 C
31118	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.047,84	4.047,84 C
3.1.01.002	RECEITAS	0,00C	38.344,01	88.490.256,49	88.451.912,48 C
311201	RECEITAS DE CONVENIOS PMSP	0,00C	0,00	80.993.331,03	80.993.331,03 C
311202	RECEITAS DE CONVENIOS PREF. SANTO	0,00C	31.504,19	3.867.970,95	3.836.466,76 C
311244	ACOLHIMENTO SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00C	0,00	1.936.670,00	1.936.670,00 C
311245	ABORDAGEM SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00C	6.839,82	1.233.434,50	1.226.594,68 C
311257	MORADIA	0,00C	0,00	458.850,01	458.850,01 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	185.597,20	185.597,20 C
3.1.02.001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	185.597,20	185.597,20 C
312101	RENDIMENTO FINANCEIROS	0,00C	0,00	185.597,20	185.597,20 C
3.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00C	71.023,82	628.979,00	557.955,18 C
3.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	71.023,82	628.979,00	557.955,18 C

SENACONT CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314101	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	620.876,60	620.876,60 C
314102	DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA	0,00C	71.023,82	0,00	71.023,82 D
314103	BAZAR BENEFICENTE	0,00C	0,00	4.630,00	4.630,00 C
314108	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	3.472,40	3.472,40 C
4	DESPEAS	0,00D	1.061.968,36	17.263,02	1.044.705,34 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	956.277,18	17.263,02	939.014,16 D
4.1.01	DESPEAS PROPRIAS DA ENTIDADE	0,00D	956.277,18	17.263,02	939.014,16 D
4.1.01.001	DESPEAS COM RH	0,00D	419.889,15	3.312,54	416.576,61 D
411101	SALÁRIOS	0,00D	246.697,28	1.342,71	245.354,57 D
411102	FGTS	0,00D	35.357,66	0,00	35.357,66 D
411104	PIS S/ FOLHA	0,00D	1.601,08	0,00	1.601,08 D
411105	FERIAS	0,00D	20.970,61	0,00	20.970,61 D
411106	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.945,32	1.969,83	2.975,49 D
411108	RESCISOES	0,00D	39.500,11	0,00	39.500,11 D
411109	13º SALÁRIO	0,00D	42.159,10	0,00	42.159,10 D
411110	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00D	698,16	0,00	698,16 D
612058	Contribuição Sindical	0,00D	27.959,83	0,00	27.959,83 D
4.1.01.003	GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00D	536.388,03	13.950,48	522.437,55 D
411302	TELEFONE	0,00D	8.930,38	0,00	8.930,38 D
411304	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.947,11	0,00	2.947,11 D
411306	SEGURO	0,00D	1.360,04	0,00	1.360,04 D
411307	DESPEAS COM VEÍCULOS	0,00D	4.515,27	0,00	4.515,27 D
411308	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	24.227,42	0,00	24.227,42 D
411309	SABESP	0,00D	9.098,79	0,00	9.098,79 D
411310	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00D	12.812,08	7.950,48	4.861,60 D
411311	CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	0,00D	216,00	0,00	216,00 D
411313	ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00D	228.003,15	0,00	228.003,15 D
411315	SERVIÇO DE CONSULTORIA	0,00D	47.591,64	0,00	47.591,64 D
411316	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00D	2.891,00	0,00	2.891,00 D
411318	CARTÓRIO	0,00D	704,38	0,00	704,38 D
411319	CUSTAS, ACORDOS E PROCESSOS JUDICIAS	0,00D	154.188,43	6.000,00	148.188,43 D
411320	MULTA DE TRANSITO	0,00D	1.120,86	0,00	1.120,86 D
411321	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	517,22	0,00	517,22 D
411322	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	6.150,00	0,00	6.150,00 D
411323	MENSALIDADE DE TV/ INTERNET	0,00D	3.081,00	0,00	3.081,00 D
411326	DESPEA C/ MANUTENÇÃO	0,00D	1.940,00	0,00	1.940,00 D
612056	Glosa / Restituição Contas PMSA	0,00D	26.093,26	0,00	26.093,26 D
4.2	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	105.691,18	0,00	105.691,18 D
4.2.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	105.691,18	0,00	105.691,18 D
4.2.01.001	DESPEAS COM IMPOSTOS	0,00D	105.691,18	0,00	105.691,18 D
421103	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00D	5.252,90	0,00	5.252,90 D
421111	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	100.438,28	0,00	100.438,28 D
5	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	90.335.879,31	2.510.097,70	87.825.781,61 D
5.1	CUSTOS C/CONVENIOS E CONTRATOS	0,00D	90.335.879,31	2.510.097,70	87.825.781,61 D
5.1.01	RECURSOS PROJETOS PMSP	0,00D	82.299.798,48	2.303.579,96	79.996.218,52 D
5.1.01.001	(-) GASTOS COM RH PROJETOS PMSP	0,00D	45.889.643,14	1.505.146,73	44.384.496,41 D

SENACONT CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	27.556.110,41	481.764,49	27.074.345,92 D
501102	FGTS	0,00D	3.973.323,27	0,00	3.973.323,27 D
501103	INSS - PATRONAL	0,00D	5.542,86	0,00	5.542,86 D
501104	FERIAS	0,00D	3.302.359,74	30.501,76	3.271.857,98 D
501105	RESCISÃO	0,00D	131.179,57	323,30	130.856,27 D
501107	PIS S/ FOLHA	0,00D	331.184,17	0,00	331.184,17 D
501111	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.300.979,51	357.411,78	943.567,73 D
501112	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00D	3.193,02	314,05	2.878,97 D
501113	13º SALARIO	0,00D	2.708.247,04	144.887,64	2.563.359,40 D
501114	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	4.424,94	4.424,94	0,00 D
501115	ADICIONAL NOTURNO / DSR NOTURNO	0,00D	3.012.282,93	10.803,33	3.001.479,60 D
501117	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00D	2.544.194,40	471.756,71	2.072.437,69 D
501118	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00D	429.992,11	2.958,73	427.033,38 D
501119	AVISO PRÉVIO IND. E MULTA (GRRF)	0,00D	235.449,09	0,00	235.449,09 D
501120	PROGRAMA (PPRA) / (PCSMO)	0,00D	1.961,71	0,00	1.961,71 D
501121	EXAME MEDICO	0,00D	288.524,10	0,00	288.524,10 D
611962	INDENIZAÇÕES / VERBAS TRABALHISTAS	0,00D	60.694,27	0,00	60.694,27 D
5.1.01.002	GASTOS COM INFRAESTRUTURA PROJETOS	0,00D	36.410.155,34	798.433,23	35.611.722,11 D
501201	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.230.714,18	0,00	1.230.714,18 D
501202	ALIMENTAÇÃO	0,00D	20.040.485,32	791.881,86	19.248.603,46 D
501203	TELEFONE	0,00D	224.031,34	0,00	224.031,34 D
501204	SABESP	0,00D	275.646,99	0,00	275.646,99 D
501205	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.278,25	567,00	6.711,25 D
501206	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	326.193,11	2.997,18	323.195,93 D
501207	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	5.094.913,61	0,00	5.094.913,61 D
501209	MATERIAL HIGIENICO	0,00D	2.824,80	0,00	2.824,80 D
501210	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	0,00D	5.423,70	0,00	5.423,70 D
501211	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00D	41.067,12	0,00	41.067,12 D
501212	UNIFORMES	0,00D	23.562,10	0,00	23.562,10 D
501213	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	82.625,28	0,00	82.625,28 D
501214	UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00D	73.009,42	0,00	73.009,42 D
501215	GÁS	0,00D	618.256,12	0,00	618.256,12 D
501216	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00D	1.672,24	0,00	1.672,24 D
501217	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00D	37.632,16	0,00	37.632,16 D
501219	IMPOSTOS / TAXAS	0,00D	3.463,59	0,00	3.463,59 D
501220	CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	0,00D	599.094,50	0,00	599.094,50 D
501221	I.O.F	0,00D	44,95	0,00	44,95 D
501222	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.237.058,41	0,00	2.237.058,41 D
501224	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	222.233,03	0,00	222.233,03 D
501225	DESPESAS C/ XEROX, IMPRESSÕES E	0,00D	110,00	0,00	110,00 D
501226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	97.829,94	0,00	97.829,94 D
501228	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	1.028.018,84	0,00	1.028.018,84 D
501229	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	443.274,44	2.000,00	441.274,44 D
501231	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	164.340,98	0,00	164.340,98 D
501232	MENSALIDADE DE TV/INTERNET	0,00D	64.176,22	0,00	64.176,22 D
501234	DESPESAS DEPRECIACÃO	0,00D	32.282,32	0,00	32.282,32 D
501236	ALUGUEL	0,00D	1.535.485,76	0,00	1.535.485,76 D
501238	IPTU	0,00D	13.708,43	0,00	13.708,43 D
501243	CORREIO	0,00D	223,34	0,00	223,34 D
501245	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	126.492,80	0,00	126.492,80 D

SENACONT CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501246	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00D	36.790,17	0,00	36.790,17 D
501250	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	150.945,60	0,00	150.945,60 D
501253	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	776.795,64	0,00	776.795,64 D
501254	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00D	6.563,10	0,00	6.563,10 D
501255	SERVIÇOS / MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	190.675,16	0,00	190.675,16 D
501258	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00D	36.171,50	0,00	36.171,50 D
501261	CONDUÇÃO	0,00D	247,85	0,00	247,85 D
501264	ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00D	294.183,37	0,00	294.183,37 D
501265	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00D	10.943,52	0,00	10.943,52 D
501267	COMPRA DE LIVROS	0,00D	35.785,30	0,00	35.785,30 D
501273	DESPESAS COM OFICINAS - INTERAÇÃO	0,00D	180.564,20	37,00	180.527,20 D
501279	MasterMaq Software	0,00D	32.861,40	0,00	32.861,40 D
511282	RESULTDO BX IMOBILIZADO - URBANO	0,00D	4.455,24	950,19	3.505,05 D
5.1.02	RECURSOS PROJETOS PREF. SANTO ANDRÉ	0,00D	4.106.797,54	60.515,53	4.046.282,01 D
5.1.02.001	(-) GASTOS COM RH PROJ PREF. SANTO	0,00D	2.619.275,37	60.515,53	2.558.759,84 D
502101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.574.519,89	3.980,18	1.570.539,71 D
502102	FGTS	0,00D	257.693,09	0,00	257.693,09 D
502104	PIS S/ FOLHA	0,00D	19.732,91	0,00	19.732,91 D
502105	FERIAS	0,00D	178.181,95	0,00	178.181,95 D
502106	RESCISAO	0,00D	62.189,93	0,00	62.189,93 D
502111	VALE TRANSPORTE	0,00D	156.834,71	56.535,35	100.299,36 D
502113	13º SALARIO	0,00D	137.514,96	0,00	137.514,96 D
502114	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	217.368,68	0,00	217.368,68 D
502119	EXAMES MEDICOS'	0,00D	15.239,25	0,00	15.239,25 D
5.1.02.002	GASTOS COM INFRAEST. PREF. SANTO ANDRÉ	0,00D	1.487.522,17	0,00	1.487.522,17 D
502205	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.908,90	0,00	1.908,90 D
502211	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	251.082,34	0,00	251.082,34 D
502212	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	50.896,06	0,00	50.896,06 D
502213	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	2.463,34	0,00	2.463,34 D
502214	ALIMENTAÇÃO	0,00D	356.661,45	0,00	356.661,45 D
502217	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	37.733,99	0,00	37.733,99 D
502221	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00D	4.016,64	0,00	4.016,64 D
502222	CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	0,00D	26.895,00	0,00	26.895,00 D
502223	GAS	0,00D	35.641,61	0,00	35.641,61 D
502224	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	9.299,84	0,00	9.299,84 D
502227	SERVIÇOS COM TRANSPORTE	0,00D	695.642,62	0,00	695.642,62 D
502228	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
502231	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	6.782,49	0,00	6.782,49 D
502235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	5.107,89	0,00	5.107,89 D
612053	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	10,68	0,00	10,68 D
612054	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00D	1.039,32	0,00	1.039,32 D
5.1.03	CUSTOS SERVICO ESP. EM ABORDGEM SOCIAL	0,00D	3.798.542,18	71.356,41	3.727.185,77 D
5.1.03.001	(-) GASTOS COM RH PROJETO SBC	0,00D	2.537.762,23	67.037,15	2.470.725,08 D
503101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.533.243,12	5.256,23	1.527.986,89 D
503102	FGTS	0,00D	209.492,98	0,00	209.492,98 D
503104	PIS S/ FOLHA	0,00D	17.266,35	0,00	17.266,35 D
503105	FERIAS	0,00D	185.989,35	0,00	185.989,35 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503106	RESCISAO	0,00D	9.250,83	0,00	9.250,83 D
503111	VALE TRANSPORTE	0,00D	277.265,20	61.780,92	215.484,28 D
503113	13º SALARIO	0,00D	130.483,94	0,00	130.483,94 D
503114	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	174.770,46	0,00	174.770,46 D
5.1.03.002	GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SBC	0,00D	1.260.779,95	4.319,26	1.256.460,69 D
503201	TELEFONES	0,00D	2.517,72	0,00	2.517,72 D
503202	SABESP	0,00D	3.599,79	0,00	3.599,79 D
503204	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	9.049,52	0,00	9.049,52 D
503206	DESPESAS C/ GAS	0,00D	31.939,00	0,00	31.939,00 D
503207	UNIFORMES	0,00D	6.264,60	0,00	6.264,60 D
503211	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	128.751,31	0,00	128.751,31 D
503212	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	116.802,00	0,00	116.802,00 D
503213	GASTOS C/ INTERNET	0,00D	3.487,39	0,00	3.487,39 D
503214	ALIMENTAÇÃO	0,00D	530.797,57	166,96	530.630,61 D
503215	MATERIAIS/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	9.412,01	0,00	9.412,01 D
503218	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
503221	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
503222	CONTABILIDADE/FISCAL E R. H.	0,00D	18.370,00	0,00	18.370,00 D
503224	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	8.970,17	0,00	8.970,17 D
503225	AÇÃO JUDICIAL	0,00D	296.087,58	4.152,30	291.935,28 D
503226	SERVICOS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	17.766,26	0,00	17.766,26 D
503233	DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00D	2.301,06	0,00	2.301,06 D
503235	ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.474,90	0,00	2.474,90 D
503236	DESPESA C/ ALUGUEL	0,00D	9.673,40	0,00	9.673,40 D
503238	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	34.779,27	0,00	34.779,27 D
503239	EXAMES MEDICOS	0,00D	8.326,40	0,00	8.326,40 D
5.1.12	RECURSOS PROJETOS SANTO ANDRE I	0,00D	88.582,02	74.637,08	13.944,94 D
5.1.12.002	GASTOS COM INFRAESTRUTURA -SANTO	0,00D	88.582,02	74.637,08	13.944,94 D
612020	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	88.582,02	74.637,08	13.944,94 D
5.1.70	PROJETO PROGRAMA URBANO	0,00D	42.159,09	8,72	42.150,37 D
5.1.70.001	(-) GASTOS COM COORDENADOR	0,00D	12.139,91	2,18	12.137,73 D
571101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	8.755,88	0,00	8.755,88 D
571102	13 SALARIO	0,00D	858,42	0,00	858,42 D
571104	PIS S/ FOLHA	0,00D	107,60	0,00	107,60 D
571107	FGTS	0,00D	572,23	0,00	572,23 D
571110	VALE TRANSPORTE	0,00D	307,50	2,18	305,32 D
571111	FÉRIAS	0,00D	1.144,56	0,00	1.144,56 D
571112	MULTA RESCISÓRIA	0,00D	393,72	0,00	393,72 D
5.1.70.002	GASTO COM EDUCADOR	0,00D	13.961,85	6,54	13.955,31 D
571201	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	10.104,03	0,00	10.104,03 D
571202	13 SALARIO	0,00D	990,60	0,00	990,60 D
571204	PIS S/ FOLHA	0,00D	124,14	0,00	124,14 D
571207	FGTS	0,00D	660,42	0,00	660,42 D
571210	VALE TRANSPORTE	0,00D	307,50	6,54	300,96 D
571211	FÉRIAS	0,00D	1.320,78	0,00	1.320,78 D
571212	MULTA RESCISÓRIA	0,00D	454,38	0,00	454,38 D

SENACONT CONTABILIDADE

RUA MARIA PAULA 122 CONJ 802 - SAO PAULO - SP - 01319-000 - Fone: (11)31012881

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.70.003	GASTOS COM ADMINISTRATIVO	0,00D	12.462,63	0,00	12.462,63 D
571301	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	10.540,91	0,00	10.540,91 D
571302	13º SALARIO	0,00D	471,70	0,00	471,70 D
571304	PIS S/ FOLHA	0,00D	66,05	0,00	66,05 D
571307	FGTS	0,00D	384,92	0,00	384,92 D
571310	VALE TRANSPORTE	0,00D	153,75	0,00	153,75 D
571311	FÉRIAS	0,00D	628,94	0,00	628,94 D
571312	MULTA RESCISÓRIA	0,00D	216,36	0,00	216,36 D
5.1.70.004	ESCRITÓRIO	0,00D	706,24	0,00	706,24 D
571404	TELEFONE INTERNET E MANUTENÇÃO	0,00D	118,24	0,00	118,24 D
571406	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00D	588,00	0,00	588,00 D
5.1.70.008	CAMPANHA E VISIBILIDADE	0,00D	422,44	0,00	422,44 D
571802	MANUTENÇÃO SITE	0,00D	422,44	0,00	422,44 D
5.1.70.009	CUSTOS DE APOIO AO PROJETO	0,00D	2.466,02	0,00	2.466,02 D
571901	CONTADOR	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00 D
571909	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	376,02	0,00	376,02 D
ATIVO		13.688.387,59 D	259.026.598,50	257.869.938,41	14.845.047,68 D
PASSIVO		13.688.387,59 C	111.995.703,37	112.674.755,77	14.367.439,99 C
RECEITA		0,00 C	109.367,83	89.457.462,47	89.348.094,64 C
DESPESA		0,00 D	1.061.968,36	17.263,02	1.044.705,34 D
CUSTO		0,00 D	90.335.879,31	2.510.097,70	87.825.781,61 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

477.607,69

Tatiane Brose Pires
Tatiane Brose Pires
 Contadora
 CRC/SP 1RS081575/O-4 "T"