

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	386.193,38D
2	1.01	CIRCULANTE	332.118,60D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.006,14D
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	74.385,43D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	17.448,16D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	56.937,27D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	28.813,50D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	28.813,50D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	228.807,21D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	228.807,21D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	112,46D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112,46D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	54.074,78D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	54.074,78D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.074,78D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.373,42D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.701,36D
282	2	PASSIVO	386.193,38C
283	2.01	CIRCULANTE	39.487,55C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	85.294,68C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	40.804,42C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	32.806,81C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.825,82C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.041,31C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	130,48C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	17.797,66C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	11.106,45C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.947,74C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	743,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	17.689,43C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	211,49C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	17.477,94C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	9.003,17C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	230,33C
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	172,95C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	8.599,89C
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	45.807,13D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	45.807,13D
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	45.807,13D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	346.705,83C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	332.259,65C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	72.622,18C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.340,72C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.718,54D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	259.637,47C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	259.637,47C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	14.446,18C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	14.446,18C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.740,82C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	2.705,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.972,18D	3.671.799,01	3.358.577,81	386.193,38D
2	1.01	CIRCULANTE	33.343,58D	3.657.352,83	3.358.577,81	332.118,60D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.343,58D	3.657.229,91	3.358.567,35	332.006,14D
61	1.01.01.05	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO	0,00	551.041,21	476.655,78	74.385,43D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	481.723,12	464.274,96	17.448,16D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	69.318,09	12.380,82	56.937,27D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	33.343,58D	2.047.863,63	2.081.207,21	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF 5494-6 - SEC. EDUCAÇÃO	33.343,58D	2.047.863,63	2.081.207,21	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	87.732,70	58.919,20	28.813,50D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF 81137 - SEC. EDUCAÇÃO	0,00	87.732,70	58.919,20	28.813,50D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	970.592,37	741.785,16	228.807,21D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO FIC OURO - SEC. EDUCAÇÃO	0,00	970.592,37	741.785,16	228.807,21D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	122,92	10,46	112,46D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	122,92	10,46	112,46D
206	1.01.02.10.00001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	10,46	10,46	0,00
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	0,00	112,46	0,00	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	39.628,60D	14.446,18	0,00	54.074,78D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.628,60D	14.446,18	0,00	54.074,78D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.628,60D	14.446,18	0,00	54.074,78D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.632,60D	11.740,82	0,00	30.373,42D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.996,00D	2.705,36	0,00	23.701,36D
282	2	PASSIVO	72.972,18C	3.970.120,55	4.283.341,75	386.193,38C
283	2.01	CIRCULANTE	32.368,54D	3.937.402,01	4.009.258,10	39.487,55C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	32.368,54D	2.205.260,87	2.322.924,09	85.294,68C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	153.934,94	153.934,94	0,00
10001	2.01.01.01.00002	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U	0,00	71.615,13	71.615,13	0,00
10002	2.01.01.01.00003	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	0,00	26.436,05	26.436,05	0,00
10003	2.01.01.01.00004	KALUNGA SA	0,00	348,70	348,70	0,00
10004	2.01.01.01.00005	GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA	0,00	171,80	171,80	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	44.928,76	44.928,76	0,00
10006	2.01.01.01.00007	GASBON MARIO PERDIGÃO COM DE GAS	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO	0,00	7.729,50	7.729,50	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	317.923,56	317.923,56	0,00
20001	2.01.01.02.00003	JAQUELINE DE CASSIA ANDRDE SOUZA	0,00	5.213,00	5.213,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	VANESSA VIEIRA MOTOBOU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00
20004	2.01.01.02.00006	DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA	0,00	440,00	440,00	0,00
20005	2.01.01.02.00007	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	0,00	215,60	215,60	0,00
20006	2.01.01.02.00008	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA	0,00	49.796,68	49.796,68	0,00
20007	2.01.01.02.00009	CELSO MENEZES DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
20008	2.01.01.02.00010	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	0,00	758,00	758,00	0,00
20010	2.01.01.02.00012	GUARUTONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA	0,00	180,00	180,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	0,00	300,00	300,00	0,00
20013	2.01.01.02.00015	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	CETRI ENGENHARIA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	0,00	246.947,14	246.947,14	0,00
20017	2.01.01.02.00019	SILVIO ARNALDO SANTOS MANUTENÇÃO	0,00	253,34	253,34	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	0,00	1.279.179,83	1.319.984,25	40.804,42C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	639.015,38	639.015,38	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	525.425,59	558.232,40	32.806,81C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	33.158,34	33.158,34	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	23.847,98	23.847,98	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	10.640,33	10.640,33	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	43.202,78	50.028,60	6.825,82C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	3.250,82	4.292,13	1.041,31C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	548,61	679,09	130,48C
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	0,00	180.362,99	198.160,65	17.797,66C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	136.872,80	147.979,25	11.106,45C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	38.539,10	44.486,84	5.947,74C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	4.951,09	5.694,56	743,47C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	0,00	80.400,74	98.090,17	17.689,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	45.338,16	45.549,65	211,49C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.687,99	33.687,99	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.374,59	18.852,53	17.477,94C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	1.161,18	1.161,18	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.161,18	1.161,18	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184,27	184,27	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	184,27	184,27	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	32.368,54D	189.609,87	230.981,58	9.003,17C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.944,69	3.175,02	230,33C
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.568,97	5.568,97	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	2.809,45	2.982,40	172,95C
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	32.368,54D	147.922,76	188.891,19	8.599,89C
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.364,00	30.364,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.503,49	2.503,49	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.158,86	1.158,86	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	2,55	2,55	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1.342,08	1.342,08	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.732.141,14	1.686.334,01	45.807,13D
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.732.141,14	1.686.334,01	45.807,13D
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.216.877,71	1.216.877,71	0,00
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	515.263,43	469.456,30	45.807,13D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	105.340,72C	32.718,54	274.083,65	346.705,83C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	105.340,72C	32.718,54	259.637,47	332.259,65C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.340,72C	32.718,54	0,00	72.622,18C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.340,72C	0,00	0,00	105.340,72C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.718,54	0,00	32.718,54D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.637,47	259.637,47C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.637,47	259.637,47C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	0,00	0,00	14.446,18	14.446,18C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	0,00	0,00	14.446,18	14.446,18C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.740,82	11.740,82C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.705,36	2.705,36C
470	3	RECEITAS	0,00	1.740.602,64	1.740.602,64	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.732.156,72	1.732.156,72	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.732.156,72	1.732.156,72	0,00
474	3.01.01.02	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.216.877,71	1.216.877,71	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	0,00	1.216.877,71	1.216.877,71	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP	0,00	515.263,43	515.263,43	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	515.263,43	515.263,43	0,00
484	3.01.01.07	DOAÇÕES	0,00	15,58	15,58	0,00
485	3.01.01.07.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	15,58	15,58	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	8.445,92	8.445,92	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	8.445,92	8.445,92	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.472,43	1.472,43	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.472,43	1.472,43	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.973,49	6.973,49	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	6.973,49	6.973,49	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.517.632,07	1.517.632,07	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.517.366,62	1.517.366,62	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.517.366,62	1.517.366,62	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.097.384,40	1.097.384,40	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	746.087,06	746.087,06	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	351.297,34	351.297,34	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	419.982,22	419.982,22	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	159.354,22	159.354,22	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	260.628,00	260.628,00	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265,45	265,45	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265,45	265,45	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	228,07	228,07	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	228,07	228,07	0,00
566	4.02.01.05	PERDAS DIVERSAS	0,00	37,38	37,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	4.02.01.05.00001	PERDA FINANCEIRA	0,00	37,38	37,38	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.740.602,64	1.740.602,64	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.740.602,64	1.740.602,64	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.740.602,64	1.740.602,64	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.740.602,64	1.740.602,64	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SECRETARIA EDUCAÇÃO GUARULHOS		1.225.323,63
475 3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	1.216.877,71
492 3.02.01.01.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	1.472,43
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	6.973,49
RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP		515.263,43
477 3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	515.263,43
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		15,58
485 3.01.01.07.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	15,58
DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO		(1.068.355,61)
537 4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(717.020,89)
538 4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(351.297,34)
567 4.02.01.05.00001	PERDA FINANCEIRA	(37,38)
DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL -		(412.381,49)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(151.753,49)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(260.628,00)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(228,07)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(228,07)
SUPRAVIT		259.637,47