

INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ

CNPJ 03.205.769/0001-34

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

2019

Relatório de Atividades Exercício 2019

Nome da Entidade: Instituto Criança Cidadã - ICC
CNPJ. nº.: 03.205.769/0001-34
e-mail: icc@iccsp.org.br
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 375
Bairro: Água Branca CEP: 05002-061 São Paulo/ SP

1. Histórico e Descrição da Instituição

O Instituto Criança Cidadã - ICC é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 1.999, com atuação preponderante na área de educação, tendo atividades secundárias na assistência social.

Em 2019, manteve seus títulos de Utilidade Pública Estadual e Municipal, seus registros junto aos Conselhos Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA (São Paulo e Guarulhos) e de Assistência Social Federal e Municipal (São Paulo e Guarulhos), suas Certificações emitidas pelos Órgãos da Assistência Social Estadual e Municipal e de Educação Municipal e, seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

O ICC é uma instituição que atendeu, em 2019, mais de 4.822 pessoas, oferecendo, além de alimentação balanceada supervisionada por nutricionista e o apoio integral ao desenvolvimento da criança e do adolescente, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de saúde, projetos para a educação infantil básica (Projeto Transmitindo Cidadania/ Creches) e arte educação, desenvolvidos por educadores, coordenadores e diretores educacionais treinados para tal fim e atividades voltadas ao esporte e ao lazer e ao desenvolvimento comunitário, articuladas por 10 Unidades de Educação Básica e 06 Unidades Socioassistenciais.

Finalidade Estatutária: Associação civil de fins não econômicos e sem fins lucrativos, de natureza e com finalidade educacional, assistencial, esportiva e cultural.

Área de Atuação: O Instituto Criança Cidadã na educação infantil atende crianças (Creches Pré-Escola), Projeto Transmitindo Cidadania e na assistência social por meio de Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Projeto Gerando Talentos.

Área de Abrangência: Municipal, atendendo bairros do entorno das entidades mantidas.



2. Atividades Desenvolvidas

Como já mencionado, o ICC desenvolve um trabalho voltado a uma população economicamente desfavorecida, pertencente a comunidades carentes da cidade de São Paulo e do município de Guarulhos, que tem em seus projetos a possibilidade de matricularem seus filhos ou até mesmo participarem, de uma escola ou de um espaço de educação totalmente adaptado às necessidades básicas do cidadão e que respeita o direito a igualdade. **Especificamente na área da educação, o projeto desenvolvido em 2019 pelo ICC foi:**



Transmitindo Cidadania (Creches) **Educação**

Descrição: Projeto da instituição formado por uma rede de 10 (dez) Creches Pré-Escola, localizadas nas regiões leste e sul da cidade de São Paulo. Como espaço educacional de importante função para o desenvolvimento do cidadão e como primeira etapa da educação básica, as creches do ICC têm como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. A concepção de educação infantil do projeto contempla a dupla função de atendimento à criança pequena, considerando como indissociáveis as ações relativas ao bem-estar, saúde, alimentação, além das atividades educacionais fundamentais nos princípios sociointeracionistas.

Dentro de seus objetivos, o projeto considera como de fundamental importância, educar a criança como sujeito social e histórico, através de uma proposta pedagógica que viabilize um ambiente físico e humano, potencializando a conquista da autonomia e a construção da identidade, a partir de campos norteadores que se traduzem em experiências significativas, intencionalmente selecionadas para estes fins. São objetivos específicos do projeto: - garantir funções articuladas de guarda, proteção e educação no atendimento às necessidades de ordem física, socioafetivas e cognitivas; - propiciar um ambiente sadio, no qual a criança possa viver e conviver com os colegas e com os membros de seu grupo, aprendendo as habilidades necessárias para o pleno desenvolvimento de sua capacidade; - preparar a criança para um mundo em constante mudança, estimulando o brincar como exercício para o desenvolvimento da criatividade e raciocínio; - propiciar oportunidades lúdicas para que a criança possa compartilhar suas experiências e seus pertences, aprendendo o respeito aos direitos e opiniões de seus semelhantes; - possibilitar o desenvolvimento harmonioso de sua personalidade, criando oportunidades para a criança adquirir as habilidades cognitivas; - demais outros objetivos previstos nos documentos do projeto.

Relação das Mantidas

Razão:	Creche Pré-Escola Itaim Paulista I			
C.N.P.J:	03.205.769/0002-15	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua João de Macedo Ribeiro, 91 – Itaim	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Itaim Paulista II			
C.N.P.J:	03.205.769/0003-04	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Antônio João de Medeiros, 1281	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Ermelino Matarazzo			
C.N.P.J:	03.205.769/0004-87	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Bolivar Ribeiro Boaventura, 5 A –	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Educadora Nanci Ribeiro			
C.N.P.J:	03.205.769/0005-68	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Guirá Acangatará, 221 – Jd. São	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Curuçá			
C.N.P.J:	03.205.769/0006-49	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Av. Nordestina, 3370 – São Miguel	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Vila Mara			
C.N.P.J:	03.205.769/0007-20	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Bela Vista de Minas, 491 – Vila Mara	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Erva do Sereno			
C.N.P.J:	03.205.769/0024-20	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Erva do Sereno, 608 – Jd. Maia	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Creche	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Três Corações			
C.N.P.J:	03.205.769/0008-00	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Major Lúcio Dias Ramos, 55 – Jd.	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Jardim dos Álamos			
C.N.P.J:	03.205.769/0009-91	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua José Vila Busquets, 80 – Jd. dos	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Razão:	Creche Pré-Escola Jd. Eledy			
C.N.P.J:	03.205.769/0013-78	Data da	03/04/2000	
Endereço:	Rua Leonor de Almeida, 35 – Campo	Município	São Paulo	U.F SP
Segmento	Educação Infantil – Pré-escola	Gratuidade	SIM (X) NÃO ()	

Obs.: Todas as Mantidas ofertaram gratuidade, ou seja, concederam Bolsas Integrais de acordo com os critérios da lei 12.101/09.

Público Alvo: crianças de 01 a 04 anos e 11 meses, alunos predominantemente em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias que moram nas redondezas das creches do ICC, localizadas em regiões periféricas da cidade de São Paulo. Essas crianças, público-alvo da instituição, apresentam, na sua grande maioria, uma série de dificuldades no desenvolvimento de suas potencialidades, devido fundamentalmente à sua origem social e às condições de sobrevivência advindas dessa origem. Também na sua maioria, são crianças pertencentes a famílias com condições socioeconômicas precárias. **Para concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, no percentual mínimo exigido pela Lei é observado os parâmetros de análise socioeconômica estabelecidos pela Lei 12.101/09, que estabelece que para concessão de bolsas de estudos integrais 100%, a renda per capita não poderá ultrapassar 1 salário mínimo e meio, bem como, para bolsas parciais a renda per capita não ultrapassará 3 salários mínimos, sendo calculado com o salário mínimo vigente da época.**

Regime de Atendimento: a rede de creches do ICC permaneceu, em 2019, obedecendo a calendário específico, que prevê atendimento à criança, de 2ª a 6ª feira, em período integral de 10h/dia, das 7 às 17 horas, ao longo de todos os meses do ano, exceto janeiro, mês em que são concedidas férias coletivas ao grupo de empregados.

Abrangência Territorial: As creches do ICC, como já mencionado neste relatório, permaneceram no atendimento a populações das regiões leste e sul da capital de São Paulo, mais especificamente dos bairros Itaim Paulista, Vila Mara e Vila Curuçá, Jardim Maia, Jardim Penha e São Francisco e ainda Jardim dos Álamos, Valo Velho e Três Corações.

<i>Zona Sul da Capital</i> <i>03 Creches</i>	<i>Zona Leste da Capital</i> <i>07 Creches</i>
--	--

Ao longo do ano foram ainda realizados, pelas dez Unidades que compõem o projeto, eventos, festas e passeios envolvendo não somente as crianças atendidas, mas também seus familiares e comunidade.

Enfim, ao final de 2019 o Instituto Criança Cidadã cumpriu integralmente com sua missão, com o trabalho que se propõe junto às famílias, comunidades atendidas. Todas as crianças, alunos das Unidades de Creche da instituição encontraram, em cada profissional do projeto, em cada educador, nos espaços de suas salas, com seus amigos, lugar, pessoas que lhes possibilitaram crescer, desenvolverem-se e aprender, lugar e pessoas que ofereceram a elas, guarda, proteção e educação, que ofereceram a elas e a seus pais, uma escola de qualidade, comprovada e reconhecida por todos que dela se utilizam e que acompanham, ou supervisionam seu trabalho, uma escola séria, que conduz suas ações pensando, sempre, primeiramente, na criança e na família.



NA ÁREA DA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em conformidade com a Resolução nº 109, de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais por níveis de complexidade do SUAS - Sistema Único da Assistência Social, o Instituto Criança Cidadã atende crianças e adolescentes no âmbito da Proteção Social Básica, por meio de seu **Projeto Gerando Talentos**, este com rede de 06 (seis) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os Circos Escola Águia de Haia e Cidade Seródio, e as Casas, Leide da Neves, e Solidariedade I, II e III, que desenvolvem atividades focadas na oferta de atividades de arte educação, esporte, cultura e assistência social.

A execução do projeto Gerando Talentos, portanto, dá-se com a realização, sempre no contraturno da escola, de atividades de arte educação (capoeira, dança, esportes, música, artes plásticas e teatro) ou, ainda, atividades definidas ou que vierem a ser definidas a partir do interesse das crianças e adolescentes usuários dos Serviços.

De acordo com a tipificação dos serviços socioassistenciais e também o objetivo do ICC de oferecer um espaço de guarda e proteção e socialização, segurança e aprendizado, com ações complementares ao trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária e promovendo o acesso a serviços setoriais (em especial das políticas de educação, saúde, cultura e esporte e lazer) e socioassistenciais, o projeto Gerando Talentos promoveu, ofereceu atividades aos seus usuários, no ano de 2019, dentro dos referidos Centros de Convivência no total de 2.200 usuários.

3. Relatório Sintético de Alunos Matriculados, Pagantes e Bolsas de Estudo

Bolsas de Estudo - Consolidado

Educação Básica	Quantidade	Valores (em R\$ mil)
Número de alunos matriculados ***	2622	20.671
Bolsas integrais da Lei 12.101/2009		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	1.573	12401
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	1049	8270
Bolsas parciais 50% da Lei 12.101/2009		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		

Benefícios complementares (especificar o tipo)		
--	--	--

*** Os valores apresentados trata-se do total dos custos e despesas para prover o atendimento gratuito, mantendo todas as bolsas integrais, e o devido cálculo per capita por aluno pelo total de despesas, ou seja, **não houve cobrança de mensalidades/anuidades, podendo ser verificado na Demonstração do Resultado do Exercício de 2019.**

Nota: A entidade não mantém unidades de educação Superior, apenas educação básica.

4. Alcance das Metas do Plano de Atendimento Precedente

Tendo em vista o disposto no § 2º Art. 35 do Decreto nº 8.272/2014, o Instituto Criança Cidadã - ICC demonstra nos quadros abaixo, o comparativo das metas definidas no Plano de Atendimento Precedente. Todavia, cabe salientar que as diferenças podem ser consideradas aceitáveis e naturais, tendo em vista que o plano de atendimento é realizado por meio de estimativas, mas o ICC entende que são razoáveis porque foram cumpridos os critérios da legislação vigente.

Distribuição de Bolsas de Estudo Plano Precedente (2015 a 2018)

Educação Básica	2015	
	Quantidade	
	Prevista	Realizada
Número de alunos matriculados	2144	2144
Bolsas integrais Lei 12.101/09		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	2144	1.286
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	858
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Educação Básica	2016	
	Quantidade	
	Prevista	Realizada
Número de alunos matriculados	2402	2402

Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	2402	1.441
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	961
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Educação Básica	2017	
	Quantidade	
	Prevista	Realizada
Número de alunos matriculados	2514	2514
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	2514	1.508
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	1.006
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Educação Básica	2018	
	Quantidade	
	Prevista	Realizada
Número de alunos matriculados	2514	2586
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	2514	1.552
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	1.034
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		



**Montante Destinado às Bolsas de Estudo e Benefícios Complementares
Plano Precedente (2015 a 2018)**

Educação Básica	2015	
	Valor (em R\$ mil)	
	Previsto	Realizado
Receita bruta anual de mensalidades	15.717	15.717
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	15.717	9.430
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	6.287
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Educação Básica	2016	
	Valor (em R\$ mil)	
	Previsto	Realizado
Receita bruta anual de mensalidades	17.665	17.665
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	17.665	10.599
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	7.066
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Educação Básica	2017	
	Valor (em R\$ mil)	
	Previsto	Realizado
Receita bruta anual de mensalidades	18.665	18.960
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	18.665	11.199
Outros tipos de bolsas integrais – Institucionais	-	7.466
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		

Benefícios complementares (especificar o tipo)		
--	--	--

Educação Básica	2018	
	Valor (em R\$ mil)	
	Previsto	Realizado
Receita bruta anual de mensalidades	19.929	19.739
Bolsas integrais		
Bolsas integrais para alunos com deficiência		
Bolsas integrais Lei 12.101/09 e em tempo integral	19.929	11.843
Outros tipos de bolsas integrais - Institucionais	-	7.896
Bolsas parciais 50%		
Outros tipos de bolsas parciais (especificar)		
Benefícios complementares (especificar o tipo)		

Obs.: O Instituto Criança Cidadã não cobra mensalidade/ anuidades dos alunos, ou seja, é 100% gratuito. Desta forma, o valor apresentado como gratuidade são os gastos efetivos (despesas com pessoal + administrativas) para manutenção dos bolsistas na instituição.

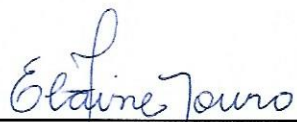
5. Fonte de Captação de Recursos

Em 2019, os recursos financeiros necessários à operacionalização do projeto Transmitindo Cidadania (Creches) da instituição permaneceram advindos da parceria mantida com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, através de Termos de Convênios assinados, da contribuição dos associados da instituição e de outras receitas auferidas, como os rendimentos das aplicações financeiras.



No Instituto Criança Cidadã não houve em 2019 cobrança alguma de mensalidades/anuidades, taxas ou qualquer tipo de contribuição feita pelos alunos e suas famílias. O atendimento oferecido aos usuários do projeto é 100% gratuito. Em 2019, respeitando os critérios socioeconômicos definidos na Lei nº 12.101/2009, mais de 60% dos alunos da rede de creche do Projeto Transmitindo Cidadania da instituição foram bolsistas 100%, pois não alcançou renda familiar per capita superior a 1,5 salários mínimos.

São Paulo, 30 de abril de 2020.



Elaine Fiori Mouro
CPF: 808.060.828-87
Diretora Presidente

Instituto Criança Cidadã

Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Circulante			
Obrigações Fornecedores		118	75
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Socias e Outras	6.1	3.097	3.491
Tributárias		74	101
Trabalhistas e Sociais		2.972	3.354
Outras Contas a Pagar		51	36
Obrigações Termos de Convênio ou Colaboração ou	6.2	27.717	31.452
Projetos Educacionais		24.058	22.524
Projetos Socioassistenciais		3.659	8.928
Total Circulante		30.932	35.018
Não Circulante			
Obrigações Termos de Convênio ou Colaboração ou	6.2	44.818	59.911
Projetos Educacionais		41.521	58.007
Projetos Socioassistenciais		3.297	1.905
Provisão para Contingências	6.3	16	23
Total Não Circulante		44.834	59.934
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		7.854	8.449
Superavit/Déficit do Exercício	7.1	21	(595)
Total do Patrimônio Líquido	7	7.875	7.854
Total do Passivo		83.641	102.806

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Instituto Criança Cidadã

**Demonstrações de resultados para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018**
(Em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Receitas Sociais	8	37.561	40.899
Projetos Educacionais		20.671	19.739
Projetos Socioassistenciais		8.975	14.096
Atividade Administrativa		1.248	104
Demais Receitas		6.667	6.960
Despesas Sociais	9	(38.001)	(41.761)
Projetos Educacionais		(20.671)	(19.739)
Projetos Socioassistenciais		(8.975)	(14.096)
Atividade Administrativa		(1.688)	(966)
Demais Despesas		(6.667)	(6.960)
Déficit Antes do Resultado Financeiro		(440)	(862)
Despesas Financeiras		(79)	(55)
Receitas Financeiras		540	364
(-) Transf.resultado financeiro projetos		-	(42)
Déficit do Exercício		21	(595)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Instituto Criança Cidadã

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

(Em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2017		8.508	(59)	8.449
Incorporação do Déficit do Exercício		(59)	59	-
Déficit do Exercício			(595)	(595)
Saldos em 31 de dezembro de 2018		8.449	(59)	7.854
Incorporação do Déficit do Exercício		(595)	595	-
Superavit do Exercício	7.1	-	21	21
Saldos em 31 de dezembro de 2019		7.854	557	7.875

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Instituto Criança Cidadã

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

(Em milhares de Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Superavit/Deficit do Exercício	21	(595)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	<u>21</u>	<u>(595)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instituto Criança Cidadã

Demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

(Em milhares de Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Das Atividades Operacionais			
Superavit/Déficit do Exercício		21	(595)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais		71	(9)
Depreciações e Amortizações		78	84
Provisão para Contingências		(7)	(93)
Variações das Contas nos Ativos e Passivos		(1.601)	1.422
Decréscimo/(acrécimo) em Ativos			
Recursos Termos de Convênio ou Colaboração ou Parceria a Receber	4	17.552	(23.333)
Adiantamento a Empregados (Férias e demais)		(3)	(66)
Adiantamento a Fornecedores		(17)	7
Depósito Judicial		-	15
Outros Ativos		47	(40)
(Decréscimo)/acrécimo em Passivos			
Fornecedores		43	(36)
Obrigações Tributárias		(27)	36
Obrigações Trabalhistas e Sociais		(382)	295
Obrigações Termos de Convênio ou Colaboração ou Parceria a Receber	6.2	(18.828)	24.797
Provisão para Contingência		-	(14)
Outras Contas a Pagar		15	(239)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Sociais		(1.509)	818
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento do Ativo Imobilizado e Intangível		(26)	(22)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento		(26)	(22)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.535)	796
Caixa e Equivalentes de Caixa (inclusive títulos e valores mobiliários)			
No Início do Exercício		12.796	12.000
No Final do Exercício		11.261	12.796
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.535)	796

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

INSTITUTO CRIANÇA CIDADADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE DEZEMBRO/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	* SALDO ANTERIOR *	* MVTO. DEBITO *
		* A T I V O *	
1000000001-6	A T I V O	102.805.871,93	186.447.967,75
1100000002-1	CIRCULANTE	41.375.200,31	175.474.181,55
1110000003-7	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.795.341,02	144.314.292,44
1110100004-2	SEM RESTRICAO	7.386,05	43.612.740,80
1110100005-8	CAIXA-SEDE	4.800,00	10.299,61
1110100021-9	SANTANDER-3395-SEDE	1.168,00	12.838.806,29
1110100022-4	SANTANDER-3794-DOACOES-SEDE	1.418,05	40.693,90
1110100024-5	BB-17000-3-SEDE	0,00	26.942.407,55
1110100026-6	ITAU-20607-5-SEDE	0,00	3.776.289,07
1110100111-1	SANTANDER-4262-4-CASAS-IMESP	0,00	4.244,38
1110400040-6	PROJETOS EDUCACIONAIS	10,00	43.967.375,04
1110400042-7	BB-17001-1-CPI-PMSP-SME	0,00	978.640,98
1110400046-9	BB-17005-4-CPC-PMSP-SME	0,00	426.713,43
1110400047-4	BB-17006-2-CPM-PMSP-SME	0,00	377.944,38
1110400051-8	BB-22166-X-CES-PMSP-SME	0,00	4.869.807,96
1110400052-3	BB-22882-6-CPI-PNAE	0,00	149.375,99
1110400053-9	BB-22883-4-CII-PNAE	0,00	29.307,23
1110400054-4	BB-22876-1-CEM-PNAE	0,00	30.590,96
1110400055-1	BB-22877-X-CPE-PNAE	0,00	31.934,04
1110400056-5	BB-22878-8-CPC-PNAE	0,00	40.102,99
1110400057-1	BB-22879-6-CPM-PNAE	0,00	87.569,55
1110400058-6	BB-22880-X-CTC-PNAE	0,00	52.789,53
1110400059-1	BB-22881-8-CPA-PNAE	0,00	41.740,58
1110400064-1	BB-22884-2-CPY-PNAE	0,00	27.534,07
1110400065-6	BB-22885-0-CES-PNAE	0,00	63.335,89
1110400070-5	ITAU-19750-6-CES-ALANA	10,00	193.133,30
1110400071-1	BB-2916-5-CEM-PMSP-SME	0,00	4.178.850,89
1110400072-6	BB-2917-3-CPE-PMSP-SME	0,00	4.165.814,72
1110400073-1	BB-2918-1-CTC-PMSP-SME	0,00	4.221.546,36
1110400074-7	BB-2919-X-CPA-PMSP-SME	0,00	4.206.926,38
1110400075-2	BB-2920-3-CPY-PMSP-SME	0,00	4.099.522,68
1110400076-8	BB-3159-3-CPI-PMSP-SME	0,00	4.811.921,65
1110400077-3	BB-3161-5-CII-PMSP-SME	0,00	3.675.385,67
1110400078-9	BB-3162-3-CPC-PMSP-SME	0,00	3.710.699,05
1110400079-4	BB-3163-1-CPM-PMSP-SME	0,00	3.496.186,76
1110500060-9	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	104.431,02	20.082.677,00
1110500025-1	ITAU-12726-6-CYRELA	0,00	56.339,00
1110500066-1	BB-2861-4-CCI-PMSP-SMADS	6.616,93	2.297.210,84
1110500067-7	BB-2862-2-EAH-PMSP-SMADS	97.814,09	3.048.314,33
1110500122-1	BB-3500-9-ECS-PMG-FMAS	0,00	564.127,58
1110500123-7	BB-18180-3-EM-EB-FUSSESP	0,00	6.013.655,70
1110500130-7	BB 3499-1 ECS-PMG-FUMCAD	0,00	1.467.131,96
1110500132-8	BB-20519-2-CSI-CSII-CSIII-	0,00	6.290.605,43

1110500133-3	FUSSP BB-22030-2-ECS-FUMCAD	0,00	345.292,16
1110700080-1	CARTAO VALE ALIMENTACAO	0,00	6.705,12
1110700081-7	ALELO-VA-SALVADOR ARENA	0,00	6.705,12
1112000200-5	APLIC.FIN.SEM RESTRICAO	2.114.620,45	9.581.052,74
1112000210-1	SANTANDER-3794-CDB-DOACOES-SEDE	14.927,21	23.145,03
1112000222-9	BB-17000-3-CDB-SEDE	350.002,30	7.015.645,57
1112000224-1	SANTANDER-3395-POUP-SEDE	2.278,86	3.507,79
1112000226-1	BB-17000-3-TIT.CAP-SEDE	30.000,00	884,63
1112000227-6	ITAU-20607-5-FUNDO MIX-SEDE	1.717.412,08	2.537.869,72
1112100250-7	APLIC.FIN.PROJ.EDUCACIONAIS	8.186.463,05	19.215.436,66
1112100261-9	BB-22166-X-POUP.CES-PROV-PMSP-SME	273.587,98	337.998,50
1112100262-4	ITAU-19750-FUNDO MIX-CES-ALANA	2.300.458,25	133.424,06
1112100269-2	BB-22166-X-POUPEX-CES-PMSP-SME	222.410,71	1.858.171,29
1112100284-8	BB-22882-6-POUP.CPI-PNAE	0,00	86.831,50
1112100285-3	BB-22883-4-POUP.CII-PNAE	26.442,08	531,33
1112100286-9	BB-22876-1-POUP.CEM-PNAE	28.209,39	581,05
1112100287-4	BB-22877-X-POUP.CPE-PNAE	28.410,26	566,44
1112100288-1	BB-22878-8-POUP.CPC-PNAE	39.746,68	1.638,25
1112100289-5	BB-22879-6-POUP.CPM-PNAE	5,80	49.120,38
1112100295-1	BB-22885-0-POUP.CES-PNAE	63.860,49	1.689,14
1112100296-5	BB-22881-8-POUP.CPA-PNAE	39.497,03	1.506,18
1112100297-1	BB-22880-X-POUP.CTC-PNAE	46.923,58	1.122,75
1112100298-6	BB-22884-2-POUP.CPY-PNAE	25.958,42	1.068,27
1112100356-7	BB-2916-5-APLIC.AUTOM-CEM	65.617,73	389.425,75
1112100357-2	BB-2917-3-APLIC.AUTOM-CPE	53.675,93	296.089,38
1112100358-8	BB-2919-X-APLIC.AUTOM-CPA	0,00	1.850.892,11
1112100359-3	BB-2918-1-APLIC.AUTOM-CTC	46.493,97	1.940.353,60
1112100360-1	BB-2920-3-APLIC.AUTOM-CPY	14.248,57	1.464.914,22
1112100363-7	BB-2919-X-POUP.PROV-CPA	736.817,38	266.647,22
1112100364-2	BB-2917-3-POUP.PROV-CPE	314.369,09	244.690,43
1112100365-8	BB-2920-3-POUP.PROV-CPY	502.338,60	375.560,41
1112100367-9	BB-2918-1-POUP.PROV-CTC	549.231,96	267.627,14
1112100368-4	BB-2916-5-POUP.PROV-CEM	521.533,81	258.754,60
1112100372-8	BB-3159-3-POUP.PROV-CPI	742.165,73	371.975,79
1112100373-3	BB-3159-3-POUPEX-CPI	157.041,23	1.826.022,92
1112100374-9	BB-3161-5-POUP.PROV-CII	125.604,55	314.496,87
1112100375-4	BB-3161-5-POUPEX-CII	47.305,29	1.065.719,47
1112100376-1	BB-3162-3-PROV-CPC	463.752,81	286.762,36
1112100377-5	BB-3162-3-POUPEX-CPC	50.682,00	1.283.552,60
1112100378-1	BB-3163-1-PROV-CPM	422.437,63	316.652,49
1112100379-6	BB-3163-1-POUPEX-CPM	44.221,58	1.071.205,07
1112100380-3	BB-2916-5-POUPEX-CEM	0,00	1.314.681,43
1112100381-9	BB-2917-3-POUPEX-CPE	44.900,35	1.534.729,75
1112100382-4	BB-2920-3-POUPEX-CPY	2.067,92	3,13
1112100385-1	BB-2918-1-POUPEX-CTC	71.976,70	222,89
1112100386-6	BB-2919-X-POUPEX-CPA	114.330,72	204,14
1112100387-1	ITAU-19750-6-APLIC.AUTOM-ALANA	138,83	3,75
1112200270-1	APLIC.FIN.PROJ.	2.382.430,45	7.848.305,08

1112200225-5	SOCIOASSISTENCIAIS ITAU-12726-CDB-SALVADOR ARENA	0,00	28.825,00
1112200333-8	BB-17014-3-POUP-ECS-FMAS	14.477,58	161,54
1112200334-3	BB-17014-3-APLIC.AUTOM-ECS-FMAS	105.916,07	433,97
1112200351-1	BB-18180-3-APLIC.AUTOM-EB-EM	905.302,60	2.386.373,94
1112200352-5	BB-20519-2-APLIC.AUTOM-CASAS	198.004,00	2.506.985,59
1112200353-1	BB-22030-2-POUP.-ECS-FUMCAD	326.090,49	1.978,09
1112200361-6	BB-2862-2-POUP.PROV-EAH	487.387,37	181.457,11
1112200362-1	BB-2861-4-POUP.PROV-CCI	345.252,34	138.461,86
1112200370-7	BB-2861-4-APLIC.AUTOM-CCI	0,00	565.623,02
1112200371-2	BB-2862-2-APLIC.AUTOM-EAH	0,00	499.082,24
1112200388-7	BB-3500-9-POUP-PROV-ECS-FMAS	0,00	229.027,46
1112200389-2	BB-3499-1-POUP-PROV-ECS-FUMCAD	0,00	422.045,68
1112200390-1	BB-2861-4-FUNDOS-CCI	0,00	217.006,36
1112200391-5	BB-2862-2-FUNDOS EAH	0,00	670.843,22
1120000400-1	TERMO COLABORACAO/PARCERIA A RECEB ER	27.428.498,42	28.703.819,08
1120200405-7	PROJETOS EDUCACIONAIS	19.827.720,07	22.817.634,73
1120200406-2	CES-PMSP-SME	2.544.285,84	2.654.127,02
1120200408-3	CES-ALANA	64.668,42	0,00
1120200411-1	CPI-PMSP-SME	2.533.175,18	2.677.978,64
1120200412-7	CII-PMSP-SME	1.789.104,56	2.066.720,70
1120200413-2	CEM-PMSP-SME	1.886.541,15	2.074.192,06
1120200414-8	CPE-PMSP-SME	1.649.704,68	2.526.903,41
1120200415-3	CPC-PMSP-SME	1.867.190,91	2.057.958,09
1120200416-9	CPM-PMSP-SME	1.693.438,50	2.181.683,25
1120200417-4	CTC-PMSP-SME	1.919.612,76	2.277.756,51
1120200418-1	CPA-PMSP-SME	2.024.456,46	2.388.347,53
1120200419-5	CPY-PMSP-SME	1.855.541,61	1.911.967,52
1120300420-2	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	7.600.778,35	5.886.184,35
1120300421-8	ALELO-VA-CSIII-SALVADOR ARENA	0,00	26.820,48
1120300422-3	CCI-PMSP-SMADS	0,00	2.198.072,40
1120300423-9	EAH-PMSP-SMADS	1.904.630,04	1.904.630,04
1120300424-4	EAH-CYRELLA	0,00	94.450,00
1120300441-1	ECS-PMG-FUMCAD	655.200,00	0,00
1120300451-7	ECS-PMG-FMAS	252.000,00	0,00
1120300481-6	CSI-CSII-CSIII-FUSSESP	1.855.305,15	1.662.211,43
1120300502-8	EM-EB-FUSSESP	2.933.643,16	0,00
1130022000-5	OUTROS CREDITOS	1.151.360,87	2.456.070,03
1130122100-2	ADTOS FOLHA PAGTO	1.071.420,36	2.225.709,50
1130122101-8	13 SALARIO	0,00	664.986,56
1130122102-3	FERIAS/OUTROS	1.071.420,36	1.560.722,94
1130322200-1	ADTOS COMPRAS/SERV.	14.783,52	161.210,91
1130322201-5	FORNECEDORES/PREST.SERV.	14.783,52	161.210,91

1130423250-1	IMPOSTOS A RECUP./COMP.	45.714,87	0,00
1130423257-8	FGTS	45.714,87	0,00
1130523300-5	DESPESAS EXERC.SEGUINTE	19.442,12	69.149,62
1130523301-1	SEGUROS A VENCER	19.442,12	69.149,62
1200023700-4	NAO CIRCULANTE	61.430.671,62	10.973.786,20
1210023701-1	NAO CIRCULANTE	1.519.405,77	26.211,84
1210323730-3	IMOBILIZADO	2.871.541,74	26.211,84
1210323731-9	MOVEIS E UTENSILIOS	596.968,66	16.802,83
1210323732-4	VEICULOS	84.937,60	0,00
1210323733-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.785,96	7.789,91
1210323735-1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	111.116,59	0,00
1210323736-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	331.493,67	1.619,10
1210323737-1	BENFEIT.EM IMOVEIS DE TERC.	26.745,00	0,00
1210323738-7	INSTALACOES DE CIRCO	225.142,00	0,00
1210323739-2	INSTRUMENTOS MUSICAIS	57.884,94	0,00
1210323740-1	TERRENOS	637.422,63	0,00
1210323741-5	EDIFICACOES	640.044,69	0,00
1210423760-2	INTANGIVEL	138.204,20	0,00
1210423761-8	SOFTWARE	121.264,20	0,00
1210423762-3	LINHAS TELEFONICAS	16.940,00	0,00
1210723800-1	DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.369.075,97	0,00
1210723801-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-547.232,31	0,00
1210723802-2	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-23.576,00	0,00
1210723803-8	(-) VEICULOS	-84.937,60	0,00
1210723804-3	(-) IMOVEIS	-42.806,52	0,00
1210723805-9	(-) COMPUT.E PERIFERICOS	-292.781,51	0,00
1210723806-4	(-) INSTALACOES DE CIRCO	-199.017,17	0,00
1210723807-1	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-108.511,22	0,00
1210723808-5	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	-53.713,64	0,00
1210723810-8	(-) DESV.LINHAS TELEFONICAS	-16.500,00	0,00
1210823850-3	AMORTIZACAO INTANGIVEL	-121.264,20	0,00
1210823851-9	(-) SOFTWARE	-121.264,20	0,00
1220024000-1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.911.265,85	10.947.574,36
1220124001-7	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.904.630,04	4.396.144,80
1220124007-1	CCI-PMSP-SMADS	0,00	4.396.144,80
1220124008-5	EAH-PMSP-SMADS	1.904.630,04	0,00
1220224100-9	PROJETOS EDUCACIONAIS	58.006.635,81	6.551.429,56
1220224104-1	CPI-PMSP-SME	7.599.525,57	517.511,28
1220224105-6	CII-PMSP-SME	5.356.937,43	495.578,46
1220224106-1	CEM-PMSP-SME	5.659.623,45	400.829,13
1220224107-7	CPE-PMSP-SME	4.949.114,04	1.630.299,06
1220224108-2	CPC-PMSP-SME	5.601.572,73	397.687,68
1220224109-8	CPM-PMSP-SME	5.080.315,50	997.258,86
1220224110-5	CTC-PMSP-SME	5.758.838,28	620.950,59
1220224111-1	CPA-PMSP-SME	6.073.369,38	695.589,57
1220224112-6	CES-PMSP-SME	6.360.714,60	427.415,95
1220224113-1	CPY-PMSP-SME	5.566.624,83	368.308,98

*** P A S S I V O ***

2000030000-8	PASSIVO	-102.805.871,93	128.098.681,76
2100030001-3	CIRCULANTE	-35.017.687,42	101.440.188,53
2110030002-9	DEBITOS	-3.565.475,33	39.273.565,95
2110130003-4	FORNECEDORES	-74.810,94	4.811.761,19
2110550000-6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-100.538,10	517.086,95
2110550006-9	ISS RETIDO	-1.439,00	3.964,60
2110550007-4	IRF 1708 STPJ	-1.745,74	33.161,15
2110550008-1	IRF 0561 FOPAG	-93.755,01	457.325,65
2110550010-2	PIS/COFINS/CSLL-RETIDO	-831,39	8.075,36
2110550161-7	INSS RETIDO STPJ	0,00	1.631,63
2110550162-2	INSS RETIDO STPF	-2.766,96	12.928,56
2110750030-5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.353.816,23	28.678.272,98
2110750003-2	PIS FOPAG	-30.693,13	194.956,64
2110750031-1	SALARIOS	-791.446,19	20.298.078,65
2110750032-6	PENSAO JUDICIAL	-1.065,31	14.168,35
2110750036-8	FERIAS	-2.197.063,54	2.364.735,96
2110750037-3	13 SALARIO	0,00	1.596.311,38
2110750039-4	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	18.673,50
2110750151-1	INSS FOPAG	-141.377,89	1.814.584,55
2110750152-6	FGTS FOPAG	-186.070,17	2.285.648,33
2110750153-1	CONTR.SINDICAL	0,00	0,00
2110750154-7	CONTR.ASSISTENCIAL	0,00	26.956,97
2110750156-8	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	-6.100,00	64.158,65
2111250200-1	OUTRAS OBRIGACOES	-36.310,06	5.266.444,83
2111250201-6	SEGUROS A PAGAR	0,00	55.000,77
2111250202-1	CONTAS A PAGAR	-35.214,94	5.210.348,94
2111250204-2	CHEQUES A COMPENSAR	-1.095,12	1.095,12
2120051000-4	TERMO COLABORACAO/PARCERIA A PAGAR	-31.452.212,09	62.166.622,58
2120151010-1	PROJETOS EDUCACIONAIS	-22.523.673,70	42.021.536,54
2120151011-6	CPI-PMSP-SME	-2.533.175,19	2.644.969,47
2120151012-1	(-) CUSTO CPI-PMSP-SME	0,00	2.517.082,27
2120151013-7	CII-PMSP-SME	-1.785.645,81	1.901.549,34
2120151014-2	(-) CUSTO CII-PMSP-SME	0,00	1.900.462,99
2120151015-8	CEM-PMSP-SME	-1.886.541,15	1.972.700,34
2120151016-3	(-) CUSTO CEM-PMSP-SME	0,00	1.940.536,14
2120151017-9	CPE-PMSP-SME	-1.649.704,68	2.050.980,45
2120151018-4	(-) CUSTO CPE-PMSP-SME	0,00	2.050.960,25
2120151019-1	CPC-PMSP-SME	-1.867.190,91	1.952.687,09
2120151020-7	(-) CUSTO CPC-PMSP-SME	0,00	1.928.153,28
2120151021-2	CPM-PMSP-SME	-1.693.438,50	1.932.791,15
2120151022-8	(-) CUSTO CPM-PMSP-SME	0,00	1.855.825,47
2120151023-3	CTC-PMSP-SME	-1.919.612,78	2.072.147,44
2120151024-9	(-) CUSTO CTC-PMSP-SME	0,00	2.061.528,86
2120151025-4	CPA-PMSP-SME	-2.024.456,46	2.162.210,61
2120151026-1	(-) CUSTO CPA-PMSP-SME	0,00	2.053.208,28
2120151027-5	CPY-PMSP-SME	-1.855.541,61	1.932.690,36
2120151028-1	(-) CUSTO CPY-PMSP-SME	0,00	1.793.268,99

2120151029-6	CES-PMSP-SME	-2.544.285,84	2.655.264,76
2120151037-1	(-) CUSTO CES-PMSP-SME	0,00	2.498.794,36
2120151081-1	CPI-PNAE	0,00	0,00
2120151083-1	CII-PNAE	-50.504,00	0,00
2120151085-2	CEM-PNAE	-44.940,00	0,00
2120151087-3	CPE-PNAE	-43.014,00	0,00
2120151089-4	CPC-PNAE	-51.574,00	0,00
2120151091-7	CPM-PNAE	0,00	0,00
2120151093-8	CTC-PNAE	-48.364,00	0,00
2120151095-9	CPY-PNAE	-39.162,00	0,00
2120151097-1	CPA-PNAE	-52.644,00	0,00
2120151099-1	CES-PNAE	-63.986,00	0,00
2120151101-7	CES-ALANA	-2.369.892,77	143.724,64
2120251030-3	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	-8.928.538,39	20.145.086,04
2120251033-1	CCI-PMSP-SMADS	-427,11	1.090.078,02
2120251034-5	(-) CUSTO CCI-PMSP-SMADS	0,00	1.070.222,78
2120251035-1	EAH-PMSP-SMADS	-2.033.352,74	1.895.214,61
2120251036-6	(-) CUSTO EAH-PMSP-SMADS	0,00	1.698.274,17
2120251038-7	ALELO-VA-CSII-SALVADOR ARENA	0,00	0,00
2120251039-2	(-) CUSTO ALELO-VA-CSIII- SALVADOR ARENA	0,00	6.863,29
2120251045-7	EAH-CYRELLA	0,00	0,00
2120251051-1	ECS-PMG-FUMCAD	-887.766,05	854.353,26
2120251052-7	(-) CUSTO ECS-PMG-FUMCAD	0,00	621.787,21
2120251056-9	ECS-PMG-FMAS	-336.174,66	337.179,44
2120251057-4	(-) CUSTO ECS-PMG-FMAS	0,00	253.004,78
2120251071-4	CSI-CSII-CSIII-FUSSESP	-2.048.026,80	3.358.935,82
2120251072-1	(-) CUSTO CSI-CSII-CSIII- FUSSP	0,00	3.282.116,69
2120251121-1	EM-EB-FUSSESP	-3.622.791,03	3.634.409,97
2120251122-5	(-) CUSTO EM-EB-FUSSP	0,00	2.042.646,00
2200053000-1	NAO CIRCULANTE	-59.933.970,03	26.063.944,07
2210053001-6	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-59.933.970,03	26.063.944,07
2210153002-1	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	-1.904.630,04	3.003.666,24
2210153006-3	CCI-PMSP-SMADS	0,00	1.099.036,20
2210153009-1	EAH-PMSP-SMAD	-1.904.630,04	1.904.630,04
2210253100-8	PROJETOS EDUCACIONAIS	-58.006.635,79	23.037.573,63
2210253104-1	CPI-PMSP-SME	-7.599.525,57	2.983.220,89
2210253105-5	CII-PMSP-SME	-5.356.937,43	1.950.838,63
2210253106-1	CEM-PMSP-SME	-5.659.623,45	2.084.124,12
2210253107-6	CPE-PMSP-SME	-4.949.114,04	2.126.596,29
2210253108-1	CPC-PMSP-SME	-5.601.572,73	2.054.051,61
2210253109-7	CPM-PMSP-SME	-5.080.315,50	2.192.896,68
2210253110-4	CTC-PMSP-SME	-5.758.838,26	2.126.596,29
2210253111-1	CPA-PMSP-SME	-6.073.369,38	2.265.994,77
2210253112-5	CES-PMSP-SME	-6.360.714,60	2.972.061,28
2210253113-1	CPY-PMSP-SME	-5.566.624,83	2.281.193,07
2210353150-1	CONTINGENCIAS	-22.704,20	22.704,20
2210353151-5	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-22.704,20	22.704,20
2300055000-7	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.854.214,48	594.549,16

2310055001-2	PATRIMONIAIS	-7.854.214,48	594.549,16
2310155002-8	DOACOES E SUBVENCOES	-8.448.763,64	594.549,16
2310155003-3	DOACOES E SUBVENCOES	-8.448.763,64	594.549,16
2310655200-1	SUPERAVIT/DEFICIT	594.549,16	0,00
2310655202-2	DEFICIT	594.549,16	0,00
* C U S T O G E R A L D A S D E S P E S A			
3000070000-4	CUSTO GERAL DAS DESPESAS	0,00	69.557.736,78
3100070001-1	CUSTO TERMOS COLAB. /FOMENTO/PARCERIA	0,00	29.653.792,03
3110070002-5	PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	20.678.877,11
3110170003-1	T.COLABORACAO PMSP-SME	0,00	20.599.820,89
3110170004-6	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.700.120,85
3110170005-1	CONCESSIONARIAS	0,00	603.181,97
3110170006-7	CUSTOS GERAIS	0,00	2.296.518,07
3110370170-6	TERMO DE PARCERIA-ALANA	0,00	79.056,22
3110370172-7	OUTRAS DESPESAS	0,00	79.056,22
3120070015-8	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	8.974.914,92
3120170020-7	T.COLABORACAO PMSP-SMADS	0,00	2.768.496,95
3120170021-2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.775.819,89
3120170022-8	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	334.675,27
3120170024-9	GASTOS PEDAGOGICOS	0,00	201.241,31
3120170027-5	SERVICOS PUBLICOS	0,00	83.686,32
3120170028-1	IMOVEL	0,00	81.870,24
3120170029-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	291.203,92
3120270060-2	T.FOMENTO PMG-FUMCAD	0,00	621.787,21
3120270061-8	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	471.181,64
3120270062-3	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	58.170,31
3120270063-9	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	59.831,29
3120270064-4	GASTOS PEDAGOGICOS	0,00	6.564,61
3120270066-5	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	5.240,00
3120270067-1	SERVICOS PUBLICOS	0,00	20.799,36
3120470080-5	T.FOMENTO PMG-FMAS	0,00	253.004,78
3120470081-1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	187.052,07
3120470082-6	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38.191,05
3120470083-1	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	16.355,51
3120470086-8	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	4.000,00
3120470089-4	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.406,15
3120770140-7	T.COLABORACAO FUSSP-CASAS	0,00	3.282.116,69
3120770141-2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.774.046,06
3120770142-8	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	305.694,10
3120770143-3	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	106.522,10
3120770149-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	95.854,43
3120870180-2	T.COLABORACAO FUSSP-MODA	0,00	914.508,86

3120870181-8	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	817.278,08
3120870182-3	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	71.585,57
3120870183-9	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	25.645,21
3120970200-9	T.COLABORACAO FUSSP-BELEZA	0,00	1.128.137,14
3120970201-4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.005.509,04
3120970202-1	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	69.140,62
3120970203-5	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	49.786,38
3120970345-9	PRESTACAO DE SERVICO	0,00	3.701,10
3121070394-5	PROGRAMA SALVADOR ARENA	0,00	6.863,29
3121070395-1	ALIMENTACAO	0,00	6.863,29
3200071000-2	CUSTO OPERACIONAL	0,00	39.903.944,75
3220071300-4	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.240.229,30
3220171301-1	REMUNERACAO	0,00	20.019.583,32
3220171302-5	SALARIOS	0,00	15.585.542,29
3220171303-1	HORAS EXTRAS	0,00	247.613,04
3220171304-6	INDENIZACOES	0,00	308.919,77
3220171305-1	GRATIFICACOES	0,00	117.944,45
3220171306-7	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.125.055,73
3220171307-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	1.597.003,84
3220171308-8	CONTINGENCIAS TRAB.	0,00	15.704,20
3220171309-3	VOLUNTARIOS	0,00	21.800,00
3220271320-7	BENEFICIOS	0,00	4.557.288,67
3220271321-2	VALE TRANSPORTE	0,00	746.800,77
3220271322-8	VALE ALIMENTACAO	0,00	917.219,11
3220271323-3	VALE REFEICAO	0,00	2.678.054,12
3220271324-9	SEGURO DE VIDA	0,00	75.517,49
3220271325-4	CONV.ODONTOLOGICO	0,00	139.697,18
3220371340-1	OUTROS COM PESSOAL	0,00	242.616,62
3220371342-1	UNIFORME E MAT.SEGURANCA	0,00	51.568,82
3220371343-6	FORM.E APERF.PROFISSIONAL	0,00	79.730,00
3220371344-1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	90.566,33
3220371345-7	CONTRIBUICAO CIEE	0,00	20.751,47
3220471360-2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.420.740,69
3220471361-8	INSS	0,00	5.066.263,84
3220471362-3	FGTS	0,00	2.177.605,02
3220471363-9	PIS	0,00	176.871,83
3230071400-1	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	0,00	6.980.149,65
3230171401-7	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	0,00	527.725,46
3230171402-2	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	218.072,02
3230171404-3	ASSESSORIA DIVERSAS	0,00	194.801,19
3230171405-9	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	114.852,25
3230271410-8	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	120.971,78
3230271411-3	EQUIP.DIVERSOS	0,00	99.522,23
3230271412-9	VEICULOS	0,00	1.763,38
3230271413-4	SOFTWARE	0,00	17.881,17
3230271414-1	EQUIP.LAVANDERIA	0,00	1.805,00

3230371420-4	TRANSPORTE	0,00	189.413,96
3230371421-1	CONDUCAO (TAXI/PASSES)	0,00	1.116,06
3230371422-5	ESTACIONAMENTO	0,00	1.527,58
3230371423-1	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	97.282,78
3230371424-6	SERVICO DE MOTOBOY	0,00	53.000,00
3230371425-1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	11.996,39
3230371426-7	QUILOMETRAGEM	0,00	24.491,15
3230471440-7	OUTROS	0,00	2.240.681,81
3230471441-2	COPA E COZINHA	0,00	5.172,39
3230471443-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	27.545,09
3230471445-4	MEDICAMENTOS	0,00	9.764,11
3230471446-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.597,70
3230471447-5	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	185.476,26
3230471448-1	SERVICOS REPROGRAFICOS	0,00	442,68
3230471450-3	CORREIO	0,00	684,00
3230471451-9	IMPRESSO/MAT.GRAFICOS	0,00	11.071,78
3230471452-4	PORTARIA/ALARME TERC.	0,00	54.765,15
3230471453-1	SEGUROS DIVERSOS	0,00	70.223,37
3230471455-1	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	447.348,80
3230471457-1	ESCRITORIO	0,00	61.090,82
3230471458-7	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	35.660,98
3230471459-2	INFORMATICA	0,00	599,00
3230471465-7	IMOVEIS DE TERC.CEDIDOS	0,00	1.319.239,68
3230571460-1	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	464.484,66
3230571461-5	ELETRICA	0,00	104.484,55
3230571462-1	HIDRAULICA	0,00	2.816,62
3230571463-6	CIVIL CONSERVACAO/LIMPEZA	0,00	351.086,45
3230571464-1	OUTRAS	0,00	6.097,04
3230671470-6	ALIMENTOS	0,00	1.780.934,04
3230671471-1	CARNE	0,00	589.688,22
3230671472-7	FRIOS E LATICINIOS	0,00	7.185,86
3230671473-2	PEIXE	0,00	91.773,45
3230671474-8	HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	489.881,66
3230671482-3	PAO	0,00	84.435,13
3230671483-9	LANCHES, SACOLAS E OUTROS	0,00	160.690,74
3230671484-4	BEBIDAS/SUCOS	0,00	11.637,80
3230671485-1	ESTOCAVEIS	0,00	345.641,18
3230871490-9	SERVICOS PUBLICOS	0,00	947.282,88
3230871491-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	306.259,67
3230871492-1	AGUA E ESGOTO	0,00	409.760,82
3230871493-5	GAS	0,00	139.349,02
3230871494-1	TELEFONE E INTERNET	0,00	91.913,37
3230971500-9	SEDE RATEIO	0,00	708.655,06
3230971501-4	PMSP-SME	0,00	537.033,30
3230971502-1	PMSP-SMADS	0,00	23.791,22
3230971503-5	CES-ALANA	0,00	147.830,54
3240071600-6	GASTOS PEDAGOGICOS	0,00	451.493,80
3240171601-1	ESPORTIVOS	0,00	22.420,32
3240171602-7	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.620,32
3240171603-2	VESTUARIOS ESPORTIVOS	0,00	2.800,00

3240271620-9	ARMARINHO	0,00	98.263,24
3240271621-4	TECIDOS	0,00	45.295,51
3240271622-1	AVIAMENTOS	0,00	21.187,60
3240271623-5	FIGURINOS	0,00	31.780,13
3240371630-5	OUTROS PEDAGOGICOS	0,00	330.810,24
3240371631-1	LIVROS/REVISTAS	0,00	1.260,33
3240371632-6	BRINQUEDOS	0,00	10.940,37
3240371633-1	MATERIAL LUDICO	0,00	22.932,54
3240371636-8	MATERIAL CIRCENSE	0,00	110,00
3240371638-9	SERVICOS REPROGRAFICOS	0,00	1.081,55
3240371639-4	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	28.126,10
3240371640-1	FOTO E VIDEO	0,00	17.828,71
3240371641-7	EVENTOS	0,00	29.921,35
3240371642-2	UNIFORMES ALUNOS	0,00	4.991,00
3240371643-8	MATERIAL OFICINAS	0,00	51.610,19
3240371644-3	PAPELARIA	0,00	117.314,11
3240371645-9	MATERIAIS DE HOTELARIA	0,00	44.693,99
3250071700-3	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	77.599,88
3250171701-9	DEPRECIACOES	0,00	77.599,88
3250171702-4	DEPRECIACOES	0,00	77.599,88
3260072000-1	OUTROS INFRACOES/CONTINGENCIA	0,00	1.295,36
3260172001-6	OUTRAS DESPESAS OP	0,00	1.295,36
3260172002-1	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.295,36
3270072100-8	DESPESAS FIN/TRIB/OUTRAS	0,00	145.196,39
3270172101-3	FINANCEIRAS	0,00	78.709,67
3270172102-9	JUROS PASSIVOS	0,00	29.214,05
3270172103-4	BANCARIAS	0,00	49.495,62
3270272150-1	TRIBUTARIAS	0,00	66.486,72
3270272151-5	CARTORIO	0,00	2.034,93
3270272152-1	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	25.840,09
3270272153-6	TLIF	0,00	8.669,31
3270272154-1	IPTU	0,00	17.942,39
3270272156-2	CONTRIBUICAO SIND.PATRONAL	0,00	12.000,00
3280073000-9	CUSTO	0,00	7.980,37
3280173001-4	(-) CUSTO TERMO COLABORACAO/PARceria	0,00	7.980,37
3280173002-1	(-) CUSTO TERMO COLABORACAO/PARceria	0,00	7.980,37
3290073010-5	RATEIO	0,00	0,00
3290173011-1	(-)SEDE RATEIO	0,00	0,00
3290173012-6	(-)PMSP-SME	0,00	0,00
3290173013-1	(-)PMSP-SMADS	0,00	0,00
3290173014-7	(-)CES-ALANA	0,00	0,00

* R E C E I T A S *

4000080000-3	RECEITAS	0,00	27.560,89
4100080001-9	RECEITA LIQUIDA	0,00	7.980,37
4110080002-4	RECEITA T. COLABORACAO/FOMENTO/PARceria	0,00	7.980,37
4110180003-1	PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	7.980,37
4110180004-5	T.COLABORACAO PMSP-SME	0,00	7.980,37
4110180008-7	T.PARceria-ALANA	0,00	0,00
4110280020-6	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4110280005-1	T.COLABORACAO PMSP-SMADS	0,00	0,00
4110280021-1	T.FOMENTO PMG-FUMCAD	0,00	0,00
4110280022-7	T.FOMENTO PMG-FMAS	0,00	0,00
4110280031-8	T.COLABORACAO FUSSP-CASAS	0,00	0,00
4110280032-3	T.COLABORACAO FUSSP-MODA	0,00	0,00
4110280033-9	T.COLABORACAO FUSSP-BELEZA	0,00	0,00
4110280034-4	PROGRAMA ALIMENTACAO SALVADOR ARENA	0,00	0,00
4120081000-1	RECEITA TERMOS DE DOACOES	0,00	0,00
4120181001-7	TERMOS DE DOACOES	0,00	0,00
4120181002-2	C&A	0,00	0,00
4120181003-8	IMESP	0,00	0,00
4130081500-8	RECEITA ASSOCIADAS MANTENEDORAS	0,00	0,00
4130181501-3	ASSOCIADAS MANTENEDORAS	0,00	0,00
4130181502-9	CESP	0,00	0,00
4140081700-2	RECEITA OUTRAS DOACOES	0,00	0,00
4140181701-8	OUTRAS DOACOES	0,00	0,00
4140181703-9	TERCEIROS UNIDADES	0,00	0,00
4140181705-1	TERCEIROS DIVERSOS	0,00	0,00
4200082000-1	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.580,52
4210082001-5	FINANCEIRA	0,00	17.771,62
4210182002-1	FINANCEIRA	0,00	17.771,62
4210182003-6	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00
4210182004-1	REND.APLICACAO	0,00	17.771,62
4220082100-7	EVENTUAIS	0,00	1.808,90
4220182101-2	EVENTUAIS	0,00	1.808,90
4220182102-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.808,90
4220182104-9	REVERSOES	0,00	0,00
4500090000-2	ATIVIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00
4510090001-8	FILANTROPIA	0,00	0,00

4510190002-3	GRATUIDADE USUFRUIDAS	0,00	0,00
4510190003-9	ISENCAO QUOTA PATRONAL	0,00	0,00
4510190004-4	VOLUNTARIOS	0,00	0,00
4510190005-1	IMOVEIS DE TERC.CEDIDOS	0,00	0,00
A T I V O....		83.640.978,84	
PASSIVO.....		-83.619.527,60	
CUSTO GERAL		38.078.725,10	
RECEITAS.....		-38.100.176,34	
SUPERAVIT		-21.451,24	

* MVTO.CREDITO * * SALDO EXERCICIO * MES

205.612.860,84 83.640.978,84 DEZ

179.494.021,09 37.355.360,77 DEZ

145.848.420,94 11.261.212,52 DEZ

43.616.105,00 4.021,85 DEZ

10.599,61 4.500,00 DEZ

12.840.822,00 -847,71 DEZ

41.742,59 369,36 DEZ

26.942.407,55 0,00 DEZ

3.776.288,87 0,20 DEZ

4.244,38 0,00 DEZ

43.966.678,90 706,14 DEZ

978.640,98 0,00 DEZ

426.713,43 0,00 DEZ

377.944,38 0,00 DEZ

4.869.807,96 0,00 DEZ

149.375,99 0,00 DEZ

29.160,07 147,16 DEZ

30.400,49 190,47 DEZ

31.565,53 368,51 DEZ

40.102,99 0,00 DEZ

87.569,55 0,00 DEZ

52.789,53 0,00 DEZ

41.740,58 0,00 DEZ

27.534,07 0,00 DEZ

63.335,89 0,00 DEZ

193.143,30 0,00 DEZ

4.178.850,89 0,00 DEZ

4.165.814,72 0,00 DEZ

4.221.546,36 0,00 DEZ

4.206.926,38 0,00 DEZ

4.099.522,68 0,00 DEZ

4.811.921,65 0,00 DEZ

3.675.385,67 0,00 DEZ

3.710.699,05 0,00 DEZ

3.496.186,76 0,00 DEZ

20.187.098,03 9,99 DEZ

56.329,00 10,00 DEZ

2.303.827,77 0,00 DEZ

3.146.128,43 -0,01 DEZ

564.127,58 0,00 DEZ

6.013.655,70 0,00 DEZ

1.467.131,96 0,00 DEZ

6.290.605,43 0,00 DEZ

345.292,16	0,00 DEZ		
6.705,12	0,00 DEZ		
6.705,12	0,00 DEZ		
8.721.853,29	2.973.819,90 DEZ		
25.486,44	12.585,80 DEZ		
7.211.482,22	154.165,65 DEZ		
0,00	5.786,65 DEZ		
30.884,63	0,00 DEZ		
1.454.000,00	2.801.281,80 DEZ		
20.009.551,40	7.392.348,31 DEZ		
380.353,25	231.233,23 DEZ	sme	5.111
		alana	2.241
193.133,30	2.240.749,01 DEZ	pnae	40
			7.392
1.915.638,33	164.943,67 DEZ		
62.862,59	23.968,91 DEZ		
26.973,41	0,00 DEZ		
28.790,44	0,00 DEZ		
28.976,70	0,00 DEZ		
39.602,99	1.781,94 DEZ		
38.122,88	11.003,30 DEZ		
61.977,25	3.572,38 DEZ		
41.003,21	0,00 DEZ		
48.046,33	0,00 DEZ		
27.026,69	0,00 DEZ		
455.043,48	0,00 DEZ		
349.765,31	0,00 DEZ		
1.733.056,14	117.835,97 DEZ		
1.865.560,63	121.286,94 DEZ		
1.455.190,13	23.972,66 DEZ		
448.469,50	554.995,10 DEZ		
210.904,71	348.154,81 DEZ		
475.856,25	402.042,76 DEZ		
319.543,87	497.315,23 DEZ		
350.402,70	429.885,71 DEZ		
375.717,58	738.423,94 DEZ		
1.824.599,60	158.464,55 DEZ		
398.981,74	41.119,68 DEZ		
1.003.258,68	109.766,08 DEZ		
469.150,94	281.364,23 DEZ		
1.196.565,03	137.669,57 DEZ		
349.466,47	389.623,65 DEZ		
996.223,14	119.203,51 DEZ		
1.195.944,36	118.737,07 DEZ		
1.454.395,69	125.234,41 DEZ		
2.071,05	0,00 DEZ		
72.199,59	0,00 DEZ		
114.534,86	0,00 DEZ		
142,58	0,00 DEZ		
9.340.429,20	890.306,33 DEZ		

27.473,07	1.351,93 DEZ	smads	695
		fumcad	8
14.639,12	0,00 DEZ	fmas	56
106.350,04	0,00 DEZ	fussp	130
		salvador	1
3.291.676,54	0,00 DEZ		891
2.575.014,57	129.975,02 DEZ		
328.068,58	0,00 DEZ		
293.239,45	375.605,03 DEZ		
244.966,01	238.748,19 DEZ		
557.335,96	8.287,06 DEZ		
448.253,30	50.828,94 DEZ		
172.636,04	56.391,42 DEZ		
414.647,91	7.397,77 DEZ		
216.989,58	16,78 DEZ		
649.139,03	21.704,19 DEZ		
31.163.165,47	24.969.152,03 DEZ		
21.345.450,75	21.299.904,05 DEZ		
2.654.366,68	2.544.046,18 DEZ		
64.668,42	0,00 DEZ		
2.644.245,84	2.566.907,98 DEZ		
1.901.527,88	1.954.297,38 DEZ		
1.972.568,98	1.988.164,23 DEZ		
2.050.011,80	2.126.596,29 DEZ		
1.952.544,60	1.972.604,40 DEZ		
1.932.782,91	1.942.338,84 DEZ		
2.070.772,98	2.126.596,29 DEZ		
2.161.321,90	2.251.482,09 DEZ		
1.940.638,76	1.826.870,37 DEZ		
9.817.714,72	3.669.247,98 DEZ		
6.705,12	20.115,36 DEZ		
1.075.471,39	1.122.601,01 DEZ		
1.797.201,75	2.012.058,33 DEZ		
28.335,00	66.115,00 DEZ		
655.200,00	0,00 DEZ		
252.000,00	0,00 DEZ		
3.069.158,30	448.358,28 DEZ		
2.933.643,16	0,00 DEZ		
2.482.434,68	1.124.996,22 DEZ		
2.222.277,79	1.074.852,07 DEZ	3.432	
664.986,56	0,00 DEZ		
1.557.291,23	1.074.852,07 DEZ		
144.218,65	31.775,78 DEZ	16.992	
144.218,65	31.775,78 DEZ		

45.714,87	0,00 DEZ
45.714,87	0,00 DEZ
70.223,37	18.368,37 DEZ
70.223,37	18.368,37 DEZ
26.118.839,75	46.285.618,07 DEZ
77.599,88	1.468.017,73 DEZ
0,00	2.897.753,58 DEZ
0,00	613.771,49 DEZ
0,00	84.937,60 DEZ
0,00	167.575,87 DEZ
0,00	111.116,59 DEZ
0,00	333.112,77 DEZ
0,00	26.745,00 DEZ
0,00	225.142,00 DEZ
0,00	57.884,94 DEZ
0,00	637.422,63 DEZ
0,00	640.044,69 DEZ
0,00	138.204,20 DEZ
0,00	121.264,20 DEZ
0,00	16.940,00 DEZ
77.599,88	-1.446.675,85 DEZ
18.746,34	-565.978,65 DEZ
0,00	-23.576,00 DEZ
0,00	-84.937,60 DEZ
14.268,84	-57.075,36 DEZ
14.655,08	-307.436,59 DEZ
21.083,25	-220.100,42 DEZ
7.658,43	-116.169,65 DEZ
1.187,94	-54.901,58 DEZ
0,00	-16.500,00 DEZ
0,00	-121.264,20 DEZ
0,00	-121.264,20 DEZ
26.041.239,87	44.817.600,34 DEZ
3.003.666,24	3.297.108,60 DEZ
1.099.036,20	3.297.108,60 DEZ
1.904.630,04	0,00 DEZ
23.037.573,63	41.520.491,74 DEZ
2.983.220,89	5.133.815,96 DEZ
1.950.838,63	3.901.677,26 DEZ
2.084.124,12	3.976.328,46 DEZ
2.126.596,29	4.452.816,81 DEZ
2.054.051,61	3.945.208,80 DEZ
2.192.896,68	3.884.677,68 DEZ
2.126.596,29	4.253.192,58 DEZ
2.265.994,77	4.502.964,18 DEZ
2.972.061,28	3.816.069,27 DEZ
2.281.193,07	3.653.740,74 DEZ

108.912.337,43	-83.619.527,60 DEZ	
97.354.509,71	-30.932.008,60 DEZ	
38.923.292,38	-3.215.201,76 DEZ	
4.855.019,13	-118.068,88 DEZ	
490.664,98	-74.116,13 DEZ	26.422
2.544,60	-19,00 DEZ	
31.460,41	-45,00 DEZ	
435.948,19	-72.377,55 DEZ	
7.383,47	-139,50 DEZ	
1.631,63	0,00 DEZ	
11.696,68	-1.535,08 DEZ	
28.296.237,64	-2.971.780,89 DEZ	
184.036,98	-19.773,47 DEZ	
20.159.740,57	-653.108,11 DEZ	
14.695,08	-1.592,04 DEZ	
2.197.433,39	-2.029.760,97 DEZ	
1.596.311,38	0,00 DEZ	
18.673,50	0,00 DEZ	
1.776.328,32	-103.121,66 DEZ	
2.259.088,21	-159.510,05 DEZ	
214,59	-214,59 DEZ	
26.956,97	0,00 DEZ	
62.758,65	-4.700,00 DEZ	
5.281.370,63	-51.235,86 DEZ	
68.542,44	-13.541,67 DEZ	
5.212.828,19	-37.694,19 DEZ	
0,00	0,00 DEZ	
58.431.217,33	-27.716.806,84 DEZ	3.735.405
43.555.916,53	-24.058.053,69 DEZ	-1.534.380
2.678.702,26	-2.566.907,98 DEZ	
2.517.082,27	0,00 DEZ	
2.066.742,16	-1.950.838,63 DEZ	
1.900.462,99	0,00 DEZ	
2.074.323,42	-1.988.164,23 DEZ	
1.940.536,14	0,00 DEZ	
2.527.872,06	-2.126.596,29 DEZ	
2.050.960,25	0,00 DEZ	
2.058.100,58	-1.972.604,40 DEZ	
1.928.153,28	0,00 DEZ	
2.181.691,49	-1.942.338,84 DEZ	
1.855.825,47	0,00 DEZ	
2.279.130,95	-2.126.596,29 DEZ	
2.061.528,86	0,00 DEZ	
2.389.236,24	-2.251.482,09 DEZ	
2.053.208,28	0,00 DEZ	
1.912.591,38	-1.835.442,63 DEZ	
1.793.268,99	0,00 DEZ	

2.655.025,10	-2.544.046,18 DEZ	
2.498.794,36	0,00 DEZ	
84.958,00	-84.958,00 DEZ	
0,00	-50.504,00 DEZ	
0,00	-44.940,00 DEZ	
0,00	-43.014,00 DEZ	
0,00	-51.574,00 DEZ	
47.722,00	-47.722,00 DEZ	
0,00	-48.364,00 DEZ	
0,00	-39.162,00 DEZ	
0,00	-52.644,00 DEZ	
0,00	-63.986,00 DEZ	
0,00	-2.226.168,13 DEZ	
14.875.300,80	-3.658.753,15 DEZ	5.269.785
2.199.868,30	-1.110.217,39 DEZ	
1.070.222,78	0,00 DEZ	
1.909.924,42	-2.048.062,55 DEZ	
1.698.274,17	0,00 DEZ	
26.820,48	-26.820,48 DEZ	
0,00	6.863,29 DEZ	
94.450,00	-94.450,00 DEZ	
5,04	-33.417,83 DEZ	
621.787,21	0,00 DEZ	
1.004,78	0,00 DEZ	
253.004,78	0,00 DEZ	
1.663.557,21	-352.648,19 DEZ	
3.282.116,69	0,00 DEZ	
11.618,94	0,00 DEZ	
2.042.646,00	0,00 DEZ	
10.963.278,56	-44.833.304,52 DEZ	
10.963.278,56	-44.833.304,52 DEZ	
4.396.144,80	-3.297.108,60 DEZ	-1.392.479
4.396.144,80	-3.297.108,60 DEZ	
0,00	0,00 DEZ	
6.551.429,56	-41.520.491,72 DEZ	16.486.144
517.511,28	-5.133.815,96 DEZ	
495.578,46	-3.901.677,26 DEZ	
400.829,13	-3.976.328,46 DEZ	
1.630.299,06	-4.452.816,81 DEZ	
397.687,68	-3.945.208,80 DEZ	
997.258,86	-3.884.677,68 DEZ	
620.950,59	-4.253.192,56 DEZ	
695.589,57	-4.502.964,18 DEZ	
427.415,95	-3.816.069,27 DEZ	
368.308,98	-3.653.740,74 DEZ	
15.704,20	-15.704,20 DEZ	
15.704,20	-15.704,20 DEZ	7.000
594.549,16	-7.854.214,48 DEZ	

594.549,16	-7.854.214,48 DEZ
0,00	-7.854.214,48 DEZ
0,00	-7.854.214,48 DEZ
594.549,16	0,00 DEZ
594.549,16	0,00 DEZ

S *

31.479.011,68	38.078.725,10 DEZ
7.980,37	29.645.811,66 DEZ
7.980,37	20.670.896,74 DEZ
7.980,37	20.591.840,52 DEZ
7.980,37	17.692.140,48 DEZ
0,00	603.181,97 DEZ
0,00	2.296.518,07 DEZ
0,00	79.056,22 DEZ
0,00	79.056,22 DEZ
0,00	8.974.914,92 DEZ
0,00	2.768.496,95 DEZ
0,00	1.775.819,89 DEZ
0,00	334.675,27 DEZ
0,00	201.241,31 DEZ
0,00	83.686,32 DEZ
0,00	81.870,24 DEZ
0,00	291.203,92 DEZ
0,00	621.787,21 DEZ
0,00	471.181,64 DEZ
0,00	58.170,31 DEZ
0,00	59.831,29 DEZ
0,00	6.564,61 DEZ
0,00	5.240,00 DEZ
0,00	20.799,36 DEZ
0,00	253.004,78 DEZ
0,00	187.052,07 DEZ
0,00	38.191,05 DEZ
0,00	16.355,51 DEZ
0,00	4.000,00 DEZ
0,00	7.406,15 DEZ
0,00	3.282.116,69 DEZ
0,00	2.774.046,06 DEZ
0,00	305.694,10 DEZ
0,00	106.522,10 DEZ
0,00	95.854,43 DEZ
0,00	914.508,86 DEZ

0,00	817.278,08 DEZ
0,00	71.585,57 DEZ
0,00	25.645,21 DEZ
0,00	1.128.137,14 DEZ
0,00	1.005.509,04 DEZ
0,00	69.140,62 DEZ
0,00	49.786,38 DEZ
0,00	3.701,10 DEZ
0,00	6.863,29 DEZ
0,00	6.863,29 DEZ
31.471.031,31	8.432.913,44 DEZ
1.106.697,77	31.133.531,53 DEZ
172.341,54	19.847.241,78 DEZ
47.851,44	15.537.690,85 DEZ
1.464,43	246.148,61 DEZ
3.368,30	305.551,47 DEZ
1.835,32	116.109,13 DEZ
117.822,05	2.007.233,68 DEZ
0,00	1.597.003,84 DEZ
0,00	15.704,20 DEZ
0,00	21.800,00 DEZ
934.356,23	3.622.932,44 DEZ
311.116,95	435.683,82 DEZ
0,00	917.219,11 DEZ
563.860,51	2.114.193,61 DEZ
0,00	75.517,49 DEZ
59.378,77	80.318,41 DEZ
0,00	242.616,62 DEZ
0,00	51.568,82 DEZ
0,00	79.730,00 DEZ
0,00	90.566,33 DEZ
0,00	20.751,47 DEZ
0,00	7.420.740,69 DEZ
0,00	5.066.263,84 DEZ
0,00	2.177.605,02 DEZ
0,00	176.871,83 DEZ
977,18	6.979.172,47 DEZ
0,00	527.725,46 DEZ
0,00	218.072,02 DEZ
0,00	194.801,19 DEZ
0,00	114.852,25 DEZ
370,00	120.601,78 DEZ
370,00	99.152,23 DEZ
0,00	1.763,38 DEZ
0,00	17.881,17 DEZ
0,00	1.805,00 DEZ

0,00	189.413,96 DEZ
0,00	1.116,06 DEZ
0,00	1.527,58 DEZ
0,00	97.282,78 DEZ
0,00	53.000,00 DEZ
0,00	11.996,39 DEZ
0,00	24.491,15 DEZ
607,18	2.240.074,63 DEZ
0,00	5.172,39 DEZ
0,00	27.545,09 DEZ
0,00	9.764,11 DEZ
0,00	11.597,70 DEZ
0,00	185.476,26 DEZ
0,00	442,68 DEZ
0,00	684,00 DEZ
0,00	11.071,78 DEZ
0,00	54.765,15 DEZ
607,18	69.616,19 DEZ
0,00	447.348,80 DEZ
0,00	61.090,82 DEZ
0,00	35.660,98 DEZ
0,00	599,00 DEZ
0,00	1.319.239,68 DEZ
0,00	464.484,66 DEZ
0,00	104.484,55 DEZ
0,00	2.816,62 DEZ
0,00	351.086,45 DEZ
0,00	6.097,04 DEZ
0,00	1.780.934,04 DEZ
0,00	589.688,22 DEZ
0,00	7.185,86 DEZ
0,00	91.773,45 DEZ
0,00	489.881,66 DEZ
0,00	84.435,13 DEZ
0,00	160.690,74 DEZ
0,00	11.637,80 DEZ
0,00	345.641,18 DEZ
0,00	947.282,88 DEZ
0,00	306.259,67 DEZ
0,00	409.760,82 DEZ
0,00	139.349,02 DEZ
0,00	91.913,37 DEZ
0,00	708.655,06 DEZ
0,00	537.033,30 DEZ
0,00	23.791,22 DEZ
0,00	147.830,54 DEZ
909,27	450.584,53 DEZ
0,00	22.420,32 DEZ
0,00	19.620,32 DEZ
0,00	2.800,00 DEZ

0,00	98.263,24 DEZ
0,00	45.295,51 DEZ
0,00	21.187,60 DEZ
0,00	31.780,13 DEZ
909,27	329.900,97 DEZ
0,00	1.260,33 DEZ
0,00	10.940,37 DEZ
0,00	22.932,54 DEZ
0,00	110,00 DEZ
0,00	1.081,55 DEZ
0,00	28.126,10 DEZ
0,00	17.828,71 DEZ
0,00	29.921,35 DEZ
0,00	4.991,00 DEZ
909,27	50.700,92 DEZ
0,00	117.314,11 DEZ
0,00	44.693,99 DEZ
0,00	77.599,88 DEZ
0,00	77.599,88 DEZ
0,00	77.599,88 DEZ
0,00	1.295,36 DEZ
0,00	1.295,36 DEZ
0,00	1.295,36 DEZ
0,00	145.196,39 DEZ
0,00	78.709,67 DEZ
0,00	29.214,05 DEZ
0,00	49.495,62 DEZ
0,00	66.486,72 DEZ
0,00	2.034,93 DEZ
0,00	25.840,09 DEZ
0,00	8.669,31 DEZ
0,00	17.942,39 DEZ
0,00	12.000,00 DEZ
29.653.792,03	-29.645.811,66 DEZ
29.653.792,03	-29.645.811,66 DEZ
29.653.792,03	-29.645.811,66 DEZ
708.655,06	-708.655,06 DEZ
708.655,06	-708.655,06 DEZ
537.033,30	-537.033,30 DEZ
23.791,22	-23.791,22 DEZ
147.830,54	-147.830,54 DEZ

38.127.737,23	-38.100.176,34 DEZ
31.133.382,54	-31.125.402,17 DEZ
29.653.792,03	-29.645.811,66 DEZ
20.678.877,11	-20.670.896,74 DEZ
20.599.820,89	-20.591.840,52 DEZ
79.056,22	-79.056,22 DEZ
8.974.914,92	-8.974.914,92 DEZ
2.768.496,95	-2.768.496,95 DEZ
621.787,21	-621.787,21 DEZ
253.004,78	-253.004,78 DEZ
3.282.116,69	-3.282.116,69 DEZ
914.508,86	-914.508,86 DEZ
1.128.137,14	-1.128.137,14 DEZ
6.863,29	-6.863,29 DEZ
201.940,90	-201.940,90 DEZ
201.940,90	-201.940,90 DEZ
19.200,00	-19.200,00 DEZ
182.740,90	-182.740,90 DEZ
1.248.000,00	-1.248.000,00 DEZ
1.248.000,00	-1.248.000,00 DEZ
1.248.000,00	-1.248.000,00 DEZ
29.649,61	-29.649,61 DEZ
29.649,61	-29.649,61 DEZ
12.870,37	-12.870,37 DEZ
16.779,24	-16.779,24 DEZ
587.051,17	-567.470,65 DEZ
557.336,50	-539.564,88 DEZ
557.336,50	-539.564,88 DEZ
3.263,85	-3.263,85 DEZ
554.072,65	-536.301,03 DEZ
29.714,67	-27.905,77 DEZ
29.714,67	-27.905,77 DEZ
7.010,47	-5.201,57 DEZ
22.704,20	-22.704,20 DEZ
6.407.303,52	-6.407.303,52 DEZ
6.407.303,52	-6.407.303,52 DEZ

6.407.303,52	-6.407.303,52 DEZ
5.066.263,84	-5.066.263,84 DEZ
21.800,00	-21.800,00 DEZ
1.319.239,68	-1.319.239,68 DEZ