

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	20.210.731,90	CIRCULANTE	11.010.709,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.613.468,24	FORNECEDORES	43.834,22
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	10.613.468,24	FORNECEDORES NACIONAIS	43.834,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	4.105,14	CONTABILIZAMOS S/A LTDA	1.733,20
BANCO CAIXA SEDE S/RESTRICAO	3.950,00	MASSAKARU TAKARA	180,70
BANCO ITAU C/C.20607-5 S/RESTRIC	81,12	NELSON LUIS MAFRA JUNIOR ME	25.267,82
ITAU 12726-6 CYRELA /PROJ SOCIO	74,02	CLAUDIO FURONE	1.215,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.609.363,10	SOMA LIVRARIA E PAPELARIA	880,15
BRASIL 1700-3 CDB-SEDE S/RESTRIC	150.336,05	AUTO POSTO DR ORNELLAS LTDA EPP	65,00
BRASIL 22166-X POUPEX.CES SME /PRO	317.579,74	VOLPI E CARDOSO MAT.CONSTRUCAO	396,08
BRASIL 22166-X POUPEX.CES SME /P	120.699,77	SIEMACO	60,00
BRASIL 22882-6 POUPEX.CPI PNAE /PR	23.104,79	FRANCISCO HIROSHI KOBUTI	5.634,82
BRASIL 22877-X CONTA DOACOES	12.957,00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	708,46
BRASIL 22878-8 POUPEX.CPC.PNAE /PR	1.243,08	DAMASCO TRANS.ROD.PASS.LTDA	825,03
BRASIL 22879-6 POUPEX.CPM-PNAE /PR	9.855,89	JOSELITO DE MELO PINHO	255,30
BRASIL 22885-0 POUPEX.CES-PNAE /PR	2.260,16	ELSON LIMA VIDAL DOS SANTOS	255,30
BRASIL 2919-X APLIC.AUT.CPA /PRO	94.399,70	GINO LABADESSA	5.457,16
BRASIL 2918-1 APLIC.AUT.CTC /PRO	91.091,24	BRENDO RODNEY FREITAS OLIVEIRA	900,00
ITAU 20607-5 FUNDO.TRUST S/RESTR	1.791.619,29	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	313.945,47
BRASIL 2920-3 APLIC.AUT.CPY /PRO	78.200,23	TRIBUTOS A RECOLHER	313.945,47
BRASIL 2919-X POUPEX.PROV.CPA /PRO	659.396,53	PIS A RECOLHER	6.602,17
BRASIL 2917-3 POUPEX.PROV.CPE /PRO	378.750,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	214,59
BRASIL 2920-3 POUPEX.PROV.CPY /PRO	438.208,66	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLH	5.964,60
BRASIL 2918-1 POUPEX.PROV.CTC /PRO	582.004,91	INSS A RECOLHER	263.355,91
BRASIL 2916-5 POUPEX.PROV.CEM /PRO	493.988,92	FGTS A RECOLHER	28.868,37
BRASIL 3159-3 POUPEX.PROV.CEM /PRO	732.372,98	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	4.165,89
BRASIL 3159-3 POUPEX.CPI /PROJ.E	84.316,50	IR FONTE A RECOLHER - 0561	3.085,16
BRASIL 3161-5 POUPEX.PROV.CII /PRO	224.608,45	IR FONTE A RECOLHER - 0588	193,97
BRASIL 3161-5 POUPEX-CII /PROJ E	58.797,54	IR FONTE A RECOLHER - 1708	936,57
BRASIL 3162-3 PROV.CPC /PROJ.EDU	352.596,21	INSS RETIDO A RECOLHER	279,65
BRASIL 3162-3 POUPEX.CPC /PROJ.E	92.478,07	ISS RETIDO A RECOLHER	278,59
BRASIL 3163-1 PROV.CPM /PROJ.EDU	407.824,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.652.930,27
BRASIL 3163-1 POUPEX.CPM. /PROJ.	74.538,22	OUTRAS CONTAS	27.231,26
BRASIL 2916-5 POUPEX.CEM /PROJ.E	89.213,59	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.231,26
BRASIL 2917-3 POUPEX.CPE /PROJ.E	114.441,35	CONTAS A PAGAR	13.817,74
BRASIL.20519-2 APLIC.AUT CASA /P	207.318,02	CARTAO VALE/ALELO	13.413,52
BRASIL 2862-2 POUPEX.PROV-EAH /PRO	478.142,74	CONTAS CORRENTES	9.083.504,22
BRASIL 2861-4 POUPEX.PROV-CCI /PRO	277.849,61	CONTAS CORRENTES-PESSOAS LIGADAS-N	9.083.504,22
BRASIL 2861-4 APLIC.AUT CCI /PRO	76.966,70	CPI.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.790.124,45
BRASIL 2862-2 APLIC.AUT EAH /PRO	139.268,60	(-) CUSTO CPI.PMSP-SME /PROJ.EDU	(2.074.813,52)
BRASIL 3500-9 POUPEX.PROV.ECS /PRO	139.197,95	CII.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.177.120,46
BRASIL 3499-1 POUPEX.ECS FUMCAD /P	139,87	(-)CUSTO CII.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.743.968,44)
BRASIL 2861-4 FUNDOS.CCI /PROJ.S	16,92	CEM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.056.012,65
BRASIL 2862-2 FUNDOS.EAH /PROJ.S	755,05	(-)CUSTO CEM.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.570.675,57)
ITAU 19750-6 APLIC.AUT ALANA /PR	1.812.823,88	CPE.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.114.509,95
CLIENTES	9.250.820,91	(-)CUSTO CPE.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.579.979,37)
CLIENTES NACIONAIS	9.250.820,91	CPC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.027.609,96
CES-PMSP.SME /PROJ.EDUCACIONAIS	1.005.624,14	(-)CUSTO CPC.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.475.570,03)
CPI.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	1.168.684,42	CPM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	1.982.782,46
CII.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	872.955,41		
CEM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	793.881,44		
CPE.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	814.671,13		

CPC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	797.846,25	(-)CUSTO CPM.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.483.143,71)
CPM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	741.827,08	CTC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.086.479,70
CTC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	843.196,67	(-)CUSTO CTC.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.437.745,43)
CPA.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	859.354,76	CPA.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.200.252,55
CPY.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	685.996,44	(-)CUSTO CPA.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.597.298,02)
ALELO.VA CSIII /PROJ.SOCIOASSISTEN	15.645,28	CPY.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	1.828.015,37
CCI.PMSP-SMADS /PROJ.SOCIOASSIST.	274.768,67	(-)CUSTO CPY.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.428.844,76)
EAH.PMSP-SMADS /PROJ.SOCIOASSIST.	554.072,28	CES.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	2.595.354,55
CSI.CSII-CSIII-FUSSESP /PROJ.SOCIO	(177.703,06)	(-)CUSTO CES.PMSP-SME /PROJ.EDUC	(1.873.321,81)
IMPOSTOS A RECUPERAR	47.865,31	CPI.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	84.958,00
CRÉDITO DE IMPOSTOS	47.865,31	CII.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	50.504,00
OUTROS IMPOSTOS	47.865,31	CEM.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	44.940,00
INSS A COMPENSAR	47.865,31	CPE.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	43.014,00
CRÉDITOS DIVERSOS	298.577,44	CPC.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	51.574,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	265.682,54	CPM.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	47.722,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	265.682,54	CTC.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	48.364,00
OUTROS CRÉDITOS	16.124,70	CPY.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	39.162,00
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	16.124,70	CPA.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	52.644,00
FORNECEDORES/PREST.SERV.	16.124,70	CES.PNAE /PROJ.EDUCACIONAIS	63.986,00
DESPESAS ANTECIPADAS	16.770,20	CES.ALANA /PROJ.EDUCACIONAIS	2.226.168,13
SEGUROS A VENCER	16.770,20	CCI.PMSP-SMADS /PROJ.SOCIOASSIST	1.110.454,77
SEGUROS A VENCER	16.770,20	(-)CUSTO CCI.PMSP-SMADS /PROJ.SO	(907.713,69)
NÃO CIRCULANTE	43.170.990,58	EAH.PMSP-SMADS /PROJ.SOCIOASSIST	2.048.641,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.701.291,06	(-)CUSTO EAH.PMSP-SMADS /PROJ.SO	(1.313.050,04)
CRÉDITOS E VALORES	41.701.291,06	ALELO.VA.CSII /PROJ.SOCIOASSIST	26.820,48
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS-PAIS	41.701.291,06	(-)CUSTO ALELO.VA CSIII /PROJ.SO	(26.820,48)
CCI-PMSP-SMADS / PROJ.SOCIO	3.123.976,77	EAH.CYRELLA /PROJ.SOCIOASSIST	94.461,84
CPI.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.811.367,41	ECS.PMG-FUMCAD /PROJ.SOCIOASSIST	688.646,36
CII.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.506.259,58	(-)CUSTO ECS.PMG-FUMCAD /PROJ.SO	(379.812,84)
CEM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.690.983,47	(-)CUSTO ECS.PMG-FMAS /PROJ.SOCI	(353.782,08)
CPE.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.178.807,45	CSI.CSII-CSIII-FUSSP /PROJ.SOCIO	1.153.224,51
CPC.PMSP-SME - /PROJ.EDUCACIONAI	3.688.416,78	(-)CUSTO CSI.CSII-CSIII.FUSP /PR	(1.562.496,75)
CPM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.657.395,62	(-)CUSTO EAH.CYRELLA /PROJ.SOCIO	(93.326,84)
CTC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.012.180,72	ECS - PMG - FMAS/PROJ.SOCIOASSIS	252.320,34
CPA.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.209.884,51	PROVISÕES	1.542.194,79
CES.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.459.307,59	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.542.194,79
CPY.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.362.711,16	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.389.106,44
IMOBILIZADO	1.469.699,52	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	137.384,15
IMOBILIZADO - CUSTO	2.991.647,11	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRA	15.704,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	619.234,90	NÃO CIRCULANTE	44.817.600,32
INSTALAÇÕES	295.142,00	CONTAS CORRENTES	44.817.600,32
VEÍCULOS	84.937,60	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS NAC	44.817.600,32
IMÓVEIS	640.044,69	CCI.PMSP-SMADS /PROJ.SOCIOASSIST	3.297.108,60
TERRENOS	637.422,63	CPI.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	5.133.815,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	337.069,37	CII.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.901.677,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.049,39	CEM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.976.328,46
		CPE.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.452.816,81
		CPC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.945.208,80
		CPM.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.884.677,68
		CTC.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.253.192,56
		CPA.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	4.502.964,18
		CES.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.816.069,27
		CPY.PMSP-SME /PROJ.EDUCACIONAIS	3.653.740,74
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.875.665,72

BENFEITORIAS	26.745,00	RESERVAS DE LUCROS	7.875.665,72
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	169.001,53	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMEN	7.875.665,72
ACERVO BIBLIOGRAFICO	111.116,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	(322.253,52)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	57.884,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(322.253,52)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(1.521.947,59)	SUPERÁVITS ACUMULADOS	(322.253,52)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(588.202,73)		
INSTALAÇÕES	(238.977,78)		
VEÍCULOS	(84.937,60)		
IMÓVEIS	(73.233,02)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(328.139,02)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA GERAL	(82.127,56)		
ACERVO BIBLIOGRAFICO	(25.427,94)		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(56.699,62)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(126.329,88)		
INTANGÍVEL - CUSTO	138.204,20		
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	138.204,20		
SOFTWARE	121.264,20		
LINHAS TELEFONICAS	16.940,00		
(-) AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO INTANG	(138.204,20)		
DIREITO DE USO - SOFTWARE	(138.204,20)		
TOTAL	63.381.722,48	TOTAL	63.381.722,48

Contas de Resultado	Período	Acumulado
RECEITAS DA ATIVIDADE	4.915.700,56 C	4.915.700,56 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - PJ	4.912.850,56 C	4.912.850,56 C
T.COLABORACAO PMSP-SME PROJ.EDUC.	4.246.542,87 C	4.246.542,87 C
T.COLABORACAO PMSP.SMADS-PROJ.SOCIOASS.	404.364,64 C	404.364,64 C
T.FOMENTO PMG-FMAS PROJ.SOCIOASSIST.	249.037,90 C	249.037,90 C
TERMOS DE DOACOES - IMESP	8.345,15 C	8.345,15 C
DIVERSOS	4.560,00 C	4.560,00 C
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	450,00 C	450,00 C
TERCEIROS DIVERSOS	450,00 C	450,00 C
RENDAS DIVERSAS	2.400,00 C	2.400,00 C
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.322.438,95 D	4.322.438,95 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.704.578,61 D	3.704.578,61 D
SALÁRIOS	1.448.220,37 D	1.448.220,37 D
130. SALÁRIO	1.152.159,94 D	1.152.159,94 D
FÉRIAS	403.989,36 D	403.989,36 D
HORAS - EXTRAS	1.895,68 D	1.895,68 D
ADICIONAL NOTURNO	1.785,08 D	1.785,08 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.049,73 D	1.049,73 D
INSS	240.338,02 D	240.338,02 D
FGTS	143.112,97 D	143.112,97 D
FGTS - PROV. 130. SALÁRIO	44.361,70 D	44.361,70 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.885,39 D	6.885,39 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	34.751,76 D	34.751,76 D
UNIFORME E MAT.SEGURANCA	3.639,80 D	3.639,80 D
MEDICINA DO TRABALHO	19.399,46 D	19.399,46 D
BEM ESTAR SOCIAL	11.712,50 D	11.712,50 D
VALE REFEIÇÃO	169.460,94 D	169.460,94 D
VALE TRANSPORTE	10.754,61 D	10.754,61 D
AUXÍLIO CRECHE	963,60 D	963,60 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.857,22 D	15.857,22 D
ABONO SALARIAL	17.730,32 D	17.730,32 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.261,92 D	11.261,92 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	636.514,64 D	636.514,64 D
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	27.896,00 D	27.896,00 D
AMORTIZAÇÃO	440,00 D	440,00 D
COPA E COZINHA	9.113,79 D	9.113,79 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	229.417,54 D	229.417,54 D
DEPRECIAÇÕES	36.592,86 D	36.592,86 D
DESPESAS DIVERSAS	15.368,60 D	15.368,60 D
BRINQUEDOS	774,25 D	774,25 D
TECIDOS	1.460,72 D	1.460,72 D
AVIAMENTOS	1.220,45 D	1.220,45 D
DIVERSOS	11.913,18 D	11.913,18 D
ENERGIA ELÉTRICA	29.380,64 D	29.380,64 D
ÁGUA	10.782,09 D	10.782,09 D
GÁS	2.337,81 D	2.337,81 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	7.600,00 D	7.600,00 D

Contas de Resultado	Período	Acumulado
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	2.925,00 D	2.925,00 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	62.439,36 D	62.439,36 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITÓRIO	10.111,33 D	10.111,33 D
LOCAÇÃO DE BENS	790,50 D	790,50 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408,04 D	408,04 D
COMBUSTÍVEIS	1.208,89 D	1.208,89 D
REFEIÇÕES E LANCHES	22.523,11 D	22.523,11 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA FÍSICA	22.959,40 D	22.959,40 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	107.476,18 D	107.476,18 D
COMISSÕES E CORRETAGENS BANCÁRIAS	6.582,70 D	6.582,70 D
SEGUROS GERAIS	5.169,35 D	5.169,35 D
TELEFONE FIXO	11.042,19 D	11.042,19 D
INTERNET	4.362,29 D	4.362,29 D
TRANSPORTES	9.586,97 D	9.586,97 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.581,97 D	8.581,97 D
IPTU	5.414,39 D	5.414,39 D
IOF	7,29 D	7,29 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.160,29 D	3.160,29 D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	27.236,27 C	27.236,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	27.547,12 C	27.547,12 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA VARIÁVEL	27.547,12 C	27.547,12 C
DESPESAS FINANCEIRAS	310,85 D	310,85 D
JUROS PASSIVOS	309,24 D	309,24 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	1,61 D	1,61 D
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	593.261,61 C	593.261,61 C