

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.743.410,47D	974.539,35	816.593,07	3.901.356,75D
2	1.1	CIRCULANTE	526.115,01D	974.539,35	795.952,72	704.701,64D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.712,90D	722.393,91	782.137,73	419.969,08D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	16.356,57D	8.516,87	24.558,49	314,95D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	16.356,57D	8.516,87	24.558,49	314,95D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	16.356,57D	8.516,87	24.558,49	314,95D
10067	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Rodoviária	14.796,56D	8.516,87	22.998,48	314,95D
10068	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa	0,04D	0,00	0,04	0,00
10696	1.1.01.01.02.01.0003	Caixa Lojinha T.O	1.559,97D	0,00	1.559,97	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.724,12D	592.181,07	585.210,53	230.694,66D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	102.291,09D	23.506,11	25.751,73	100.045,47D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.291,09D	23.506,11	25.751,73	100.045,47D
10074	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 27559-X	355,93D	0,00	355,93	0,00
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	2.707,65	2.707,65	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	20.736,86	20.736,86	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	162,89D	61,60	224,49	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	402,59D	0,00	402,59	0,00
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	45,47D	0,00	0,00	45,47D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	1.324,21D	0,00	1.324,21	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	121.433,03D	568.674,96	559.458,80	130.649,19D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	121.433,03D	568.674,96	559.458,80	130.649,19D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	121.353,02D	132.962,52	129.724,50	124.591,04D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	244.387,32	244.387,32	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	80,00D	18.811,00	18.235,50	655,50D
10199	1.1.01.02.02.01.0004	Banco do Brasil 1913-5 - Rodoviária	0,01D	100.395,15	100.395,16	0,00
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	72.118,97	66.716,32	5.402,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	239.632,21D	121.695,97	172.368,71	188.959,47D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	23.921,13D	54,86	23.591,11	384,88D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.921,13D	54,86	23.591,11	384,88D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	378,11D	0,00	0,00	378,11D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	2.710,52D	6,31	2.716,04	0,79D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	61,64D	0,12	61,73	0,03D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	20.770,86D	48,43	20.813,34	5,95D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	215.711,08D	121.641,11	148.777,60	188.574,59D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	215.711,08D	121.641,11	148.777,60	188.574,59D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	56.479,20D	50.802,09	16.864,31	90.416,98D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	25.317,46D	18.416,48	0,00	43.733,94D
10701	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. BB 1913-5 - Rodoviária	98.408,88D	1.960,39	100.369,27	0,00
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	35.505,54D	170,25	31.544,02	4.131,77D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	0,00	50.291,90	0,00	50.291,90D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	42.785,15D	5.645,44	13.814,99	34.615,60D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	42.785,15D	5.645,44	13.814,99	34.615,60D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.821,70D	3.396,25	13.098,70	2.119,25D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.821,70D	3.396,25	13.098,70	2.119,25D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	4.348,47D	0,00	4.348,47	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	7.473,23D	3.396,25	8.750,23	2.119,25D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	790,73D	0,00	0,00	790,73D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	790,73D	0,00	0,00	790,73D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	790,73D	0,00	0,00	790,73D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	30.172,72D	2.249,19	716,29	31.705,62D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30.172,72D	2.249,19	716,29	31.705,62D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	4.199,08D	1.931,19	557,29	5.572,98D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	0,00	318,00	159,00	159,00D
10092	1.1.03.01.03.01.0010	Despesas do Exercício Seguinte	25.973,64D	0,00	0,00	25.973,64D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.001,74D	0,00	0,00	1.001,74D
82	1.1.04.01.01.01.0006	IRRF s/NF a Recuperar	2.230,20D	0,00	0,00	2.230,20D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	385,02D	0,00	0,00	385,02D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.217.295,46D	0,00	20.640,35	3.196.655,11D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.217.295,46D	0,00	20.640,35	3.196.655,11D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.217.295,46D	0,00	20.640,35	3.196.655,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	37.624,40D	0,00	387,78	37.236,62D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.202,45D	0,00	0,00	50.202,45D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	4.815,40D	0,00	0,00	4.815,40D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	45.387,05D	0,00	0,00	45.387,05D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	12.578,05C	0,00	387,78	12.965,83C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	840,00C	0,00	30,00	870,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	11.738,05C	0,00	357,78	12.095,83C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.179.671,06D	0,00	20.252,57	3.159.418,49D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.209.362,06D	0,00	0,00	5.209.362,06D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	4.457.409,51D	0,00	0,00	4.457.409,51D
145	1.2.02.01.02.01.0002	Construções em andamento	134.268,43D	0,00	0,00	134.268,43D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	20.019,95D	0,00	0,00	20.019,95D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	47.362,74D	0,00	0,00	47.362,74D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	505.638,24D	0,00	0,00	505.638,24D
10097	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	10.142,00D	0,00	0,00	10.142,00D
10096	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos Foto/Imagem/Som	16.916,19D	0,00	0,00	16.916,19D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	2.029.691,00C	0,00	20.252,57	2.049.943,57C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.533.172,58C	0,00	14.858,03	1.548.030,61C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.188,51C	0,00	104,17	17.292,68C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.006,14C	0,00	166,84	9.172,98C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	28.975,38C	0,00	684,38	29.659,76C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	430.637,16C	0,00	4.213,66	434.850,82C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.380,80C	0,00	84,52	3.465,32C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem	7.330,43C	0,00	140,97	7.471,40C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	0,00	20.368,45	0,00	20.368,45D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	0,00	5.906,85	0,00	5.906,85D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	0,00	1.018,42	0,00	1.018,42D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	0,00	1.018,42	0,00	1.018,42D
160	2	PASSIVO	3.743.410,47C	368.142,39	607.525,06	3.982.793,14C
161	2.1	CIRCULANTE	425.591,38C	199.454,04	461.606,33	687.743,67C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	928,43C	1.334,00	1.936,67	1.531,10C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	928,43C	1.334,00	1.936,67	1.531,10C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	928,43C	1.334,00	1.936,67	1.531,10C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	928,43C	1.334,00	1.936,67	1.531,10C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	0,00	318,50	318,50C
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10386	2.1.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	0,00	284,17	284,17C
10481	2.1.01.01.01.01.0160	Bem Util Industria e Comercio de Plasticos Ltda	107,80C	0,00	0,00	107,80C
10716	2.1.01.01.01.01.0253	JCL Inspeções, Treinamento e Manutenção Ltda	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	JORGE EDIVINO DANTAS 06682424698	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	160.766,93C	193.755,26	208.910,65	175.922,32C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	23.432,38	57.907,77	34.475,39C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.432,38	57.907,77	34.475,39C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.938,41	21.938,41	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	21.938,41	21.938,41	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.355,25	3.355,25C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.733,11	1.733,11C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.622,14	1.622,14C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.493,97	30.833,55	29.339,58C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	0,00	1.383,31	28.549,65	27.166,34C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	0,00	110,66	2.283,90	2.173,24C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.780,56	1.780,56C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	1.648,70	1.648,70C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	131,86	131,86C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	160.766,93C	170.322,88	151.002,88	141.446,93C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.766,93C	144.216,88	92.841,26	109.391,31C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	792,50C	71.680,60	70.888,10	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	70.188,10	70.188,10	0,00
235	2.1.02.02.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	792,50C	792,50	0,00	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	20.536,28C	20.536,28	10.543,04	10.543,04C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.013,41C	9.013,41	5.482,16	5.482,16C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	11.522,87C	11.522,87	5.060,88	5.060,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	139.438,15C	52.000,00	5.775,92	93.214,07C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	131.573,73C	49.000,00	3.735,79	86.309,52C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.864,42C	3.000,00	2.040,13	6.904,55C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	5.634,20	5.634,20C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	5.216,97	5.216,97C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	417,23	417,23C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	26.106,00	58.161,62	32.055,62C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	23.223,55	23.223,55	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	21.113,55	21.113,55	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.399,87	3.399,87C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.935,54	1.935,54C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.464,33	1.464,33C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.882,45	29.974,43	27.091,98C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	0,00	2.753,94	27.839,16	25.085,22C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	0,00	128,51	2.135,27	2.006,76C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.563,77	1.563,77C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	0,00	0,00	1.447,98	1.447,98C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	0,00	115,79	115,79C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.209,01C	2.374,87	1.193,74	1.027,88C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209,01C	2.374,87	1.193,74	1.027,88C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209,01C	2.374,87	1.193,74	1.027,88C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.209,01C	2.374,87	1.193,74	1.027,88C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.982,07C	2.346,46	1.181,41	817,02C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	90,10C	0,00	0,00	90,10C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	40,45C	0,00	0,00	40,45C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	8,39C	28,41	12,33	7,69D
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	0,00	0,00	88,00C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
10564	2.1.04.01.01.01.0002	Emprestimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	914,51C	1.989,91	3.065,27	1.989,87C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	914,51C	1.989,91	3.065,27	1.989,87C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	914,51C	1.989,91	3.065,27	1.989,87C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	914,51C	1.989,91	3.065,27	1.989,87C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	318,01	636,02	318,01C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	914,51C	1.671,90	2.429,25	1.671,86C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	62.304,72C	0,00	246.500,00	308.804,72C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	62.304,72C	0,00	246.500,00	308.804,72C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	62.304,72C	0,00	246.500,00	308.804,72C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.304,72C	0,00	246.500,00	308.804,72C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	8.630,22C	0,00	126.500,00	135.130,22C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	8.707,88C	0,00	84.000,00	92.707,88C
10679	2.1.10.01.01.01.0018	Fundo Municipal de Assist. Social	44.966,62C	0,00	0,00	44.966,62C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.819,09C	168.688,35	145.918,73	3.295.049,47C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.819,09C	168.688,35	145.918,73	3.295.049,47C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.317.819,09C	168.688,35	145.918,73	3.295.049,47C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.317.819,09C	168.688,35	145.918,73	3.295.049,47C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.458.371,34C	168.688,35	5.366,48	3.295.049,47C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.406.795,90C	117.112,91	5.366,48	3.295.049,47C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	51.575,44C	51.575,44	0,00	0,00
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	140.552,25D	0,00	140.552,25	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	140.552,25D	0,00	140.552,25	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	0,00	0,00	20.368,45	20.368,45C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	0,00	0,00	1.018,42	1.018,42C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	0,00	0,00	1.018,42	1.018,42C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	181.617,94	181.617,94C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	181.617,94	181.617,94C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	181.617,94	181.617,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.973,53	30.973,53C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	0,00	0,00	30.973,53	30.973,53C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	30.973,53	30.973,53C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	0,00	0,00	30.973,53	30.973,53C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	150.644,41	150.644,41C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	150.644,41	150.644,41C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.165,00	7.165,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.165,00	7.165,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	2.626,15	2.626,15C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	1.026,15	1.026,15C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	47.769,74	47.769,74C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	0,00	0,00	44.764,09	44.764,09C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	0,00	0,00	3.005,65	3.005,65C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	0,00	0,00	24.978,63	24.978,63C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	0,00	0,00	8.612,74	8.612,74C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
10134	3.1.02.20.01.05.0004	Painel Eletronico	0,00	0,00	550,00	550,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	0,00	0,00	200,00	200,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	0,00	0,00	1.815,89	1.815,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	0,00	0,00	18.811,00	18.811,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	0,00	0,00	18.811,00	18.811,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	0,00	0,00	40.688,31	40.688,31C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	0,00	0,00	24.140,06	24.140,06C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	0,00	0,00	16.470,25	16.470,25C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	0,00	0,00	30,00	30,00C
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Spacial Viceoflippers Jogos Eletronicos	0,00	0,00	48,00	48,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.675,58	1.675,58C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	1.635,58	1.635,58C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	0,00	0,00	40,00	40,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.267,43	8.588,94	106.678,49D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	83.188,45	8.588,94	74.599,51D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	1.476,50	0,00	1.476,50D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	6.078,25	0,00	6.078,25D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	6.285,44	0,00	6.285,44D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	6.865,67	0,00	6.865,67D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	2.824,03	0,00	2.824,03D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	549,09	0,00	549,09D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.572,36	0,00	6.572,36D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	6.572,36	0,00	6.572,36D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	8.084,60	199,36	7.885,24D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	0,00	199,36	199,36C
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	0,00	159,60	0,00	159,60D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	325,00	0,00	325,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.023,64	0,00	4.023,64D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	700,00	0,00	700,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	2.899,64	0,00	2.899,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	134,00	0,00	134,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	290,00	0,00	290,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	7.938,94	0,00	7.938,94D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.225,79	0,00	4.225,79D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	224,07	0,00	224,07D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	0,00	3.489,08	0,00	3.489,08D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	31.986,80	0,00	31.986,80D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.708,18	0,00	1.708,18D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	22.067,75	0,00	22.067,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	338,18	0,00	338,18D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	486,80	0,00	486,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	476,90	0,00	476,90D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	341,83	0,00	341,83D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	0,00	2.659,66	0,00	2.659,66D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	2.987,84	0,00	2.987,84D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	0,00	919,66	0,00	919,66D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.026,19	0,00	1.026,19D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	716,29	0,00	716,29D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	0,00	309,90	0,00	309,90D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	799,14	0,00	799,14D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	15,61	0,00	15,61D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	545,78	0,00	545,78D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	237,75	0,00	237,75D
2409	5	DESPESAS	0,00	98.004,29	1.860,76	96.143,53D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	98.004,29	1.860,76	96.143,53D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	98.004,29	1.860,76	96.143,53D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	98.004,29	1.860,76	96.143,53D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	0,00	15.241,14	199,36	15.041,78D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.634,20	0,00	10.634,20D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	9.887,27	0,00	9.887,27D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	226,13	0,00	226,13D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	520,80	0,00	520,80D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	850,72	0,00	850,72D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	850,72	0,00	850,72D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	90,00	199,36	109,36C
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	0,00	199,36	199,36C
2433	5.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	0,00	90,00	0,00	90,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.001,22	0,00	2.001,22D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.820,59	0,00	1.820,59D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	180,63	0,00	180,63D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	30,00	0,00	30,00D
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	555,00	0,00	555,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
2487	5.1.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	0,00	45,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.07.0012	Chaveiro	0,00	10,00	0,00	10,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	0,00	2.191,83	0,00	2.191,83D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.029,48	0,00	2.029,48D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	2.029,48	0,00	2.029,48D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162,35	0,00	162,35D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	162,35	0,00	162,35D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	0,00	15.166,88	1.661,40	13.505,48D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.734,13	1.661,40	11.072,73D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	5.695,93	1.661,40	4.034,53D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	0,00	4.839,16	0,00	4.839,16D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	0,00	1.447,98	0,00	1.447,98D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	635,27	0,00	635,27D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	115,79	0,00	115,79D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322,75	0,00	322,75D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	322,75	0,00	322,75D
10169	5.1.01.01.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
10170	5.1.01.01.03.04.0001	Prestador de Serviço PF	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	0,00	44.764,09	0,00	44.764,09D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.764,09	0,00	44.764,09D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	0,00	44.764,09	0,00	44.764,09D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	20.640,35	0,00	20.640,35D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	20.640,35	0,00	20.640,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	20.640,35	0,00	20.640,35D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.743.410,47D	974.539,35	816.593,07	3.901.356,75D
PASSIVO			3.743.410,47C	368.142,39	607.525,06	3.982.793,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.317.819,09C	168.688,35	145.918,73	3.295.049,47C
RECEITAS			0,00	0,00	181.617,94	181.617,94C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	175.699,10	8.788,30	166.910,80D
DESPESAS			0,00	98.004,29	1.860,76	96.143,53D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	28.312,14	0,00	28.312,14D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	28.312,14	28.312,14C
CONTAS DEVEDORAS			3.743.410,47D	1.276.554,88	827.242,13	4.192.723,22D
CONTAS CREDORAS			7.061.229,56C	536.830,74	963.373,87	7.487.772,69C
RESULTADO DO MES			0,00	263.054,33	181.617,94	81.436,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	263.054,33	181.617,94	81.436,39D

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR
CPF: 822.958.088-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3
CPF: 354.725.478-73