

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.901.356,75D	503.593,91	571.251,48	3.833.699,18D
2	1.1	CIRCULANTE	704.701,64D	503.593,91	550.611,13	657.684,42D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.969,08D	484.432,02	499.692,20	404.708,90D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	314,95D	8.253,05	8.568,00	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	314,95D	8.253,05	8.568,00	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	314,95D	8.253,05	8.568,00	0,00
10067	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Rodoviária	314,95D	8.253,05	8.568,00	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.694,66D	357.663,32	341.944,73	246.413,25D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	100.045,47D	45.894,00	45.894,00	100.045,47D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.045,47D	45.894,00	45.894,00	100.045,47D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	26.256,04	26.256,04	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	19.637,96	19.637,96	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
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	130.649,19D	311.769,32	296.050,73	146.367,78D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	130.649,19D	311.769,32	296.050,73	146.367,78D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	124.591,04D	12.537,74	163,50	136.965,28D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	211.318,04	211.318,04	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	655,50D	19.552,00	10.805,00	9.402,50D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	5.402,65D	68.361,54	73.764,19	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	188.959,47D	118.515,65	149.179,47	158.295,65D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	384,88D	34.045,36	10.838,40	23.591,84D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,88D	34.045,36	10.838,40	23.591,84D
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	0,79D	21.021,65	5.185,98	15.836,46D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	0,03D	0,00	0,00	0,03D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	5,95D	13.023,71	5.652,42	7.377,24D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	188.574,59D	84.470,29	138.341,07	134.703,81D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	188.574,59D	84.470,29	138.341,07	134.703,81D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	90.416,98D	40.292,35	111.420,97	19.288,36D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	43.733,94D	10.700,00	0,00	54.433,94D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	4.131,77D	33.186,04	26.920,10	10.397,71D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	50.291,90D	291,90	0,00	50.583,80D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	246.500,00D	0,00	35.083,32	211.416,68D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	246.500,00D	0,00	35.083,32	211.416,68D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	246.500,00D	0,00	35.083,32	211.416,68D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.500,00D	0,00	35.083,32	211.416,68D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	126.500,00D	0,00	21.083,32	105.416,68D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	84.000,00D	0,00	14.000,00	70.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	34.615,60D	19.161,89	15.835,61	37.941,88D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	34.615,60D	19.161,89	15.835,61	37.941,88D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.119,25D	16.687,87	15.019,32	3.787,80D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.119,25D	14.328,40	12.659,85	3.787,80D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.119,25D	7.148,33	5.479,78	3.787,80D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	7.180,07	7.180,07	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.359,47	2.359,47	0,00
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	2.359,47	2.359,47	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	790,73D	0,00	100,00	690,73D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	790,73D	0,00	100,00	690,73D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	790,73D	0,00	100,00	690,73D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	31.705,62D	2.474,02	716,29	33.463,35D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.705,62D	2.474,02	716,29	33.463,35D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.572,98D	0,00	557,29	5.015,69D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	159,00D	2.474,02	159,00	2.474,02D
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	3.196.655,11D	0,00	20.640,35	3.176.014,76D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.196.655,11D	0,00	20.640,35	3.176.014,76D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.196.655,11D	0,00	20.640,35	3.176.014,76D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	37.236,62D	0,00	387,78	36.848,84D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	12.965,83C	0,00	387,78	13.353,61C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	870,00C	0,00	30,00	900,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.095,83C	0,00	357,78	12.453,61C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	3.159.418,49D	0,00	20.252,57	3.139.165,92D
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	2.049.943,57C	0,00	20.252,57	2.070.196,14C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.548.030,61C	0,00	14.858,03	1.562.888,64C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.292,68C	0,00	104,17	17.396,85C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.172,98C	0,00	166,84	9.339,82C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	29.659,76C	0,00	684,38	30.344,14C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	434.850,82C	0,00	4.213,66	439.064,48C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.465,32C	0,00	84,52	3.549,84C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem	7.471,40C	0,00	140,97	7.612,37C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	20.368,45D	21.945,36	0,00	42.313,81D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.906,85D	6.364,15	0,00	12.271,00D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.018,42D	1.097,27	0,00	2.115,69D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.018,42D	1.097,27	0,00	2.115,69D
160	2	PASSIVO	3.982.793,14C	163.536,29	194.191,16	4.013.448,01C
161	2.1	CIRCULANTE	687.743,67C	163.536,29	194.191,16	718.398,54C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.531,10C	1.850,00	4.614,00	4.295,10C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.531,10C	1.850,00	4.614,00	4.295,10C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.531,10C	1.850,00	4.614,00	4.295,10C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.531,10C	1.850,00	4.614,00	4.295,10C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	318,50C	0,00	415,08	733,58C
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	0,00	134,00	134,00C
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10386	2.1.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	284,17C	0,00	734,92	1.019,09C
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	0,00	1.200,00	1.200,00C
10717	2.1.01.01.01.01.0264	JEFERSON CANDIDO DA ROCHA 15056770841	0,00	0,00	280,00	280,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	175.922,32C	158.054,79	185.326,65	203.194,18C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	34.475,39C	23.595,46	32.068,22	42.948,15C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.475,39C	23.595,46	32.068,22	42.948,15C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	20.240,21	21.781,15	1.540,94C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.240,21	20.240,21	0,00
172	2.1.02.01.01.01.0002	Férias a pagar	0,00	0,00	1.540,94	1.540,94C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.355,25C	3.355,25	3.332,01	3.332,01C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.733,11C	1.733,11	1.715,17	1.715,17C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.622,14C	1.622,14	1.616,84	1.616,84C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	29.339,58C	0,00	5.166,96	34.506,54C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	27.166,34C	0,00	4.784,22	31.950,56C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.173,24C	0,00	382,74	2.555,98C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	1.780,56C	0,00	1.788,10	3.568,66C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	1.648,70C	0,00	1.655,65	3.304,35C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	131,86C	0,00	132,45	264,31C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	141.446,93C	134.459,33	153.258,43	160.246,03C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.391,31C	104.970,84	122.522,28	126.942,75C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	83.606,36	83.606,36	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	83.606,36	83.606,36	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.543,04C	10.546,34	12.016,14	12.012,84C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.482,16C	5.485,46	6.154,28	6.150,98C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.060,88C	5.060,88	5.861,86	5.861,86C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	93.214,07C	10.246,67	20.582,13	103.549,53C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	86.309,52C	9.762,54	19.332,43	95.879,41C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	6.904,55C	484,13	1.249,70	7.670,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.634,20C	571,47	6.317,65	11.380,38C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	5.216,97C	556,63	5.877,18	10.537,52C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	417,23C	14,84	440,47	842,86C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	32.055,62C	29.488,49	30.736,15	33.303,28C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	22.755,87	22.755,87	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	22.755,87	22.755,87	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.399,87C	3.399,87	2.829,23	2.829,23C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.935,54C	1.935,54	1.452,75	1.452,75C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.464,33C	1.464,33	1.376,48	1.376,48C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	27.091,98C	3.109,51	3.794,79	27.777,26C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	25.085,22C	3.109,51	3.744,02	25.719,73C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.006,76C	0,00	50,77	2.057,53C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	1.563,77C	223,24	1.356,26	2.696,79C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	1.447,98C	206,71	1.255,78	2.497,05C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	115,79C	16,53	100,48	199,74C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.027,88C	1.229,26	1.776,49	1.575,11C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.027,88C	1.229,26	1.776,49	1.575,11C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.027,88C	1.229,26	1.776,49	1.575,11C
268	2.1.03.01.01.01	RETEÇÕES NA FONTE	1.027,88C	1.229,26	1.776,49	1.575,11C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	817,02C	1.214,15	1.752,94	1.355,81C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	90,10C	15,11	0,00	74,99C
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	7,69D	0,00	23,55	15,86C
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	1.989,87C	2.402,24	2.474,02	2.061,65C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.989,87C	2.402,24	2.474,02	2.061,65C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.989,87C	2.402,24	2.474,02	2.061,65C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.989,87C	2.402,24	2.474,02	2.061,65C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	318,01C	730,38	2.474,02	2.061,65C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.671,86C	1.671,86	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	308.804,72C	0,00	0,00	308.804,72C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	308.804,72C	0,00	0,00	308.804,72C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	308.804,72C	0,00	0,00	308.804,72C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.804,72C	0,00	0,00	308.804,72C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	135.130,22C	0,00	0,00	135.130,22C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	92.707,88C	0,00	0,00	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	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	20.368,45C	0,00	21.945,36	42.313,81C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.906,85C	0,00	6.364,15	12.271,00C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.018,42C	0,00	1.097,27	2.115,69C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.018,42C	0,00	1.097,27	2.115,69C
338	3	RECEITAS	181.617,94C	3.325,76	146.623,33	324.915,51C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.617,94C	3.325,76	146.623,33	324.915,51C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	181.617,94C	3.325,76	146.623,33	324.915,51C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	30.973,53C	0,00	34.401,85	65.375,38C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	30.973,53C	0,00	34.401,85	65.375,38C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	30.973,53C	0,00	34.401,85	65.375,38C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	30.973,53C	0,00	34.401,85	65.375,38C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	150.644,41C	3.325,76	112.221,48	259.540,13C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	150.644,41C	3.325,76	112.221,48	259.540,13C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	7.165,00C	0,00	4.032,00	11.197,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	7.165,00C	0,00	4.032,00	11.197,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.626,15C	0,00	0,00	2.626,15C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.026,15C	0,00	0,00	1.026,15C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	47.769,74C	3.325,76	6.244,77	50.688,75C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	44.764,09C	3.325,76	3.915,68	45.354,01C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	3.005,65C	0,00	2.329,09	5.334,74C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	24.978,63C	0,00	26.037,74	51.016,37C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	8.612,74C	0,00	8.612,74	17.225,48C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	1.800,00C	0,00	1.450,00	3.250,00C
10134	3.1.02.20.01.05.0004	Painel Eletronico	550,00C	0,00	0,00	550,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	200,00C	0,00	200,00	400,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	1.815,89C	0,00	3.775,00	5.590,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	18.811,00C	0,00	29.447,45	48.258,45C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	18.811,00C	0,00	29.447,45	48.258,45C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	6.930,00C	0,00	3.433,00	10.363,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	6.930,00C	0,00	3.433,00	10.363,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	40.688,31C	0,00	41.210,87	81.899,18C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	24.140,06C	0,00	25.271,00	49.411,06C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	16.470,25C	0,00	15.939,87	32.410,12C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	30,00C	0,00	0,00	30,00C
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Spacial Viceoflippers Jogos Eletronicos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.675,58C	0,00	1.815,65	3.491,23C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.635,58C	0,00	1.815,65	3.451,23C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	106.678,49D	127.378,94	6.275,35	227.782,88D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	74.599,51D	85.581,72	6.275,35	153.905,88D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	1.476,50D	1.936,97	0,00	3.413,47D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	6.078,25D	6.005,41	0,00	12.083,66D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	6.285,44D	24.116,65	0,00	30.402,09D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	6.865,67D	7.532,83	0,00	14.398,50D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	2.824,03D	1.632,44	0,00	4.456,47D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	549,09D	572,92	0,00	1.122,01D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.572,36D	13.056,60	0,00	19.628,96D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	6.572,36D	6.979,73	0,00	13.552,09D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	6.076,87	0,00	6.076,87D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.885,24D	8.736,93	437,15	16.185,02D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	199,36C	0,00	12,00	211,36C
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	7.600,00D	7.120,00	425,15	14.294,85D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	159,60D	798,00	0,00	957,60D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	395,38	0,00	395,38D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	325,00D	423,55	0,00	748,55D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.023,64D	23.925,10	0,00	27.948,74D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	700,00D	0,00	0,00	700,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.899,64D	5.211,10	0,00	8.110,74D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	134,00D	0,00	0,00	134,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	290,00D	17.400,00	0,00	17.690,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	0,00	280,00	0,00	280,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.938,94D	6.069,57	0,00	14.008,51D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	4.225,79D	4.149,51	0,00	8.375,30D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	224,07D	322,98	0,00	547,05D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	3.489,08D	1.597,08	0,00	5.086,16D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.986,80D	17.886,35	0,00	49.873,15D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.708,18D	930,64	0,00	2.638,82D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	22.067,75D	10.084,14	0,00	32.151,89D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	338,18D	0,00	0,00	338,18D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	486,80D	283,35	0,00	770,15D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	476,90D	432,10	0,00	909,00D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	341,83D	257,83	0,00	599,66D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	2.659,66D	2.312,88	0,00	4.972,54D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	2.987,84D	3.020,64	0,00	6.008,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	919,66D	564,77	0,00	1.484,43D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.026,19D	1.026,19	0,00	2.052,38D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	716,29D	716,29	0,00	1.432,58D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	309,90D	309,90	0,00	619,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	799,14D	1.191,49	0,00	1.990,63D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	15,61D	111,10	0,00	126,71D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	545,78D	703,43	0,00	1.249,21D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	237,75D	376,96	0,00	614,71D
2409	5	DESPESAS	96.143,53D	55.759,40	6.708,06	145.194,87D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	96.143,53D	55.759,40	6.708,06	145.194,87D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	96.143,53D	55.759,40	6.708,06	145.194,87D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	96.143,53D	55.759,40	6.708,06	145.194,87D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	15.041,78D	17.531,37	59,50	32.513,65D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.634,20D	11.369,13	0,00	22.003,33D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	9.887,27D	10.352,99	0,00	20.240,26D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	226,13D	495,34	0,00	721,47D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	520,80D	520,80	0,00	1.041,60D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	850,72D	909,52	0,00	1.760,24D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	850,72D	909,52	0,00	1.760,24D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	109,36C	319,20	59,50	150,34D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	199,36C	319,20	0,00	119,84D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	0,00	0,00	59,50	59,50C
2433	5.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	26,00	0,00	26,00D
2445	5.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	26,00	0,00	26,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.001,22D	3.789,32	0,00	5.790,54D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	2.239,60	0,00	2.239,60D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.820,59D	1.372,00	0,00	3.192,59D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	180,63D	177,72	0,00	358,35D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.110,00D	1.108,20	0,00	2.218,20D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	500,00	0,00	500,00D
2466	5.1.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	608,20	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555,00D	10,00	0,00	565,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2487	5.1.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.07.0012	Chaveiro	10,00D	10,00	0,00	20,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	2.191,83D	2.099,90	0,00	4.291,73D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.029,48D	1.944,36	0,00	3.973,84D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	2.029,48D	1.944,36	0,00	3.973,84D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	162,35D	155,54	0,00	317,89D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	162,35D	155,54	0,00	317,89D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	13.505,48D	11.572,10	3.322,80	21.754,78D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.072,73D	11.277,21	3.322,80	19.027,14D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	4.034,53D	6.126,16	3.322,80	6.837,89D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	4.839,16D	3.744,02	0,00	8.583,18D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	1.447,98D	1.255,78	0,00	2.703,76D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	635,27D	50,77	0,00	686,04D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	115,79D	100,48	0,00	216,27D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	322,75D	294,89	0,00	617,64D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	322,75D	294,89	0,00	617,64D
10169	5.1.01.01.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
10170	5.1.01.01.03.04.0001	Prestador de Serviço PF	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	44.764,09D	3.915,68	3.325,76	45.354,01D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	44.764,09D	3.915,68	3.325,76	45.354,01D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	44.764,09D	3.915,68	3.325,76	45.354,01D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACIONES	20.640,35D	20.640,35	0,00	41.280,70D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACIONES	20.640,35D	20.640,35	0,00	41.280,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	20.640,35D	20.640,35	0,00	41.280,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.901.356,75D	503.593,91	571.251,48	3.833.699,18D
PASSIVO			3.982.793,14C	163.536,29	194.191,16	4.013.448,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
RECEITAS			181.617,94C	3.325,76	146.623,33	324.915,51C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			166.910,80D	199.271,17	6.712,50	359.469,47D
DESPESAS			96.143,53D	55.759,40	6.708,06	145.194,87D
COMPENSAÇÃO ATIVA			28.312,14D	30.504,05	0,00	58.816,19D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			28.312,14C	0,00	30.504,05	58.816,19C
CONTAS DEVEDORAS			4.192.723,22D	789.128,53	584.672,04	4.397.179,71D
CONTAS CREDORAS			7.487.772,69C	166.862,05	371.318,54	7.692.229,18C
RESULTADO DO MES			0,00	241.610,01	143.297,57	98.312,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			81.436,39D	504.664,34	324.915,51	179.748,83D

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