

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.833.799,21D</b>	<b>601.339,38</b>	<b>677.508,90</b>	<b>3.757.629,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>657.784,45D</b>	<b>601.339,38</b>	<b>656.868,55</b>	<b>602.255,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>404.708,93D</b>	<b>586.427,98</b>	<b>617.441,06</b>	<b>373.695,85D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>146.413,25D</b>	<b>407.856,28</b>	<b>494.694,25</b>	<b>59.575,28D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>45,47D</b>	<b>55.711,76</b>	<b>54.786,22</b>	<b>971,01D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>45,47D</b>	<b>55.711,76</b>	<b>54.786,22</b>	<b>971,01D</b>
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	17.328,59	17.328,59	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	14.542,16	14.542,16	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	0,00	6.000,00	5.074,46	925,54D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	17.841,01	17.841,01	0,00
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	45,47D	0,00	0,00	45,47D
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>146.367,78D</b>	<b>352.144,52</b>	<b>439.908,03</b>	<b>58.604,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>146.367,78D</b>	<b>352.144,52</b>	<b>439.908,03</b>	<b>58.604,27D</b>
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	136.965,28D	12.968,49	100.113,00	49.820,77D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	266.873,29	266.873,29	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	9.402,50D	17.486,00	18.105,00	8.783,50D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	54.816,74	54.816,74	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>258.295,68D</b>	<b>178.571,70</b>	<b>122.746,81</b>	<b>314.120,57D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>123.689,24D</b>	<b>17.791,29</b>	<b>32.170,10</b>	<b>109.310,43D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.01.03.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>123.689,24D</b>	<b>17.791,29</b>	<b>32.170,10</b>	<b>109.310,43D</b>
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	15.902,95D	10.704,89	6.786,93	19.820,91D
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	7.408,15D	7.086,40	7.542,16	6.952,39D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	100.000,00D	0,00	17.841,01	82.158,99D
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>134.606,44D</b>	<b>160.780,41</b>	<b>90.576,71</b>	<b>204.810,14D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>134.606,44D</b>	<b>160.780,41</b>	<b>90.576,71</b>	<b>204.810,14D</b>
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	18.837,76D	121.558,44	69.781,29	70.614,91D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	54.834,92D	18.702,82	0,00	73.537,74D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	10.349,96D	20.519,15	20.795,42	10.073,69D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	50.583,80D	0,00	0,00	50.583,80D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>211.416,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541,66</b>	<b>187.875,02D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>211.416,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541,66</b>	<b>187.875,02D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02.01.01</b>	<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>211.416,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541,66</b>	<b>187.875,02D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>211.416,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541,66</b>	<b>187.875,02D</b>
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	105.416,68D	0,00	10.541,66	94.875,02D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	6.000,00	30.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	70.000,00D	0,00	7.000,00	63.000,00D
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>38.041,88D</b>	<b>14.911,40</b>	<b>15.885,83</b>	<b>37.067,45D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>38.041,88D</b>	<b>14.911,40</b>	<b>15.885,83</b>	<b>37.067,45D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.787,80D</b>	<b>14.911,40</b>	<b>15.122,38</b>	<b>3.576,82D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.03.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.787,80D</b>	<b>14.911,40</b>	<b>15.122,38</b>	<b>3.576,82D</b>
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.787,80D	8.888,96	9.099,94	3.576,82D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	6.022,44	6.022,44	0,00
<b>59</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>790,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,73D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>790,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,73D</b>
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	790,73D	0,00	0,00	790,73D
<b>62</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.463,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,45</b>	<b>32.699,90D</b>
<b>63</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.463,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,45</b>	<b>32.699,90D</b>
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.015,69D	0,00	557,29	4.458,40D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	2.474,02D	0,00	206,16	2.267,86D
10092	1.1.03.01.03.01.0010	Despesas do Exercício Seguinte	25.973,64D	0,00	0,00	25.973,64D
<b>73</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.616,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,96D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.616,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,96D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.616,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,96D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3.616,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,96D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.176.014,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640,35</b>	<b>3.155.374,41D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.176.014,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640,35</b>	<b>3.155.374,41D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>3.176.014,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640,35</b>	<b>3.155.374,41D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>36.848,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>387,78</b>	<b>36.461,06D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.02.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>50.202,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.202,45D</b>
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
<b>117</b>	<b>1.2.02.01.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>13.353,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>387,78</b>	<b>13.741,39C</b>
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	900,00C	0,00	30,00	930,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.453,61C	0,00	357,78	12.811,39C
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.139.165,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,57</b>	<b>3.118.913,35D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.209.362,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.362,06D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.070.196,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,57</b>	<b>2.090.448,71C</b>
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.562.888,64C	0,00	14.858,03	1.577.746,67C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.396,85C	0,00	104,17	17.501,02C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.339,82C	0,00	166,84	9.506,66C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	30.344,14C	0,00	684,38	31.028,52C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	439.064,48C	0,00	4.213,66	443.278,14C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.549,84C	0,00	84,52	3.634,36C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem	7.612,37C	0,00	140,97	7.753,34C
<b>2524</b>	<b>7</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
<b>2525</b>	<b>7.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
<b>2526</b>	<b>7.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
<b>2527</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
<b>2528</b>	<b>7.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
<b>2529</b>	<b>7.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>58.816,19D</b>	<b>29.634,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88.450,90D</b>
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	42.313,81D	21.422,37	0,00	63.736,18D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.271,00D	6.091,04	0,00	18.362,04D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.115,69D	1.071,12	0,00	3.186,81D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.115,69D	1.050,18	0,00	3.165,87D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.019.974,64C</b>	<b>197.318,11</b>	<b>199.426,97</b>	<b>4.022.083,50C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>724.925,17C</b>	<b>197.318,11</b>	<b>199.426,97</b>	<b>727.034,03C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>11.052,35C</b>	<b>41.494,78</b>	<b>46.651,56</b>	<b>16.209,13C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>11.052,35C</b>	<b>41.494,78</b>	<b>46.651,56</b>	<b>16.209,13C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.052,35C</b>	<b>41.494,78</b>	<b>46.651,56</b>	<b>16.209,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.052,35C</b>	<b>41.494,78</b>	<b>46.651,56</b>	<b>16.209,13C</b>
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial de Parafusos Saltense Ltda	0,00	26,00	26,00	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 de Julho Salto Ltda.	0,00	1.104,49	1.104,49	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas de Salto Ltda	0,00	0,00	75,00	75,00C
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto de Oliveira Salto Me	0,00	585,57	738,97	153,40C
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distrib de Gas Ltda	2.855,72C	2.855,72	1.527,59	1.527,59C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	1.495,40	1.495,40C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.860,34C	1.860,34	4.132,68	4.132,68C
10022	2.1.01.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas e Encanamentos Ltda Me	88,10C	180,50	92,40	0,00
10024	2.1.01.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira - Mei	0,00	420,00	420,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 de Julho Salto Ltda-Epp	0,00	414,45	414,45	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	0,00	621,90	621,90	0,00
10043	2.1.01.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis e Limpeza Eireli	1.110,77C	1.110,77	1.171,12	1.171,12C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	520,87	520,87	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	0,00	593,65	593,65C
10363	2.1.01.01.01.01.01.0115	Martins Comercio de Carnes Em Salto Eireli EPP	1.116,98C	3.518,52	4.308,84	1.907,30C
10386	2.1.01.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	1.019,09C	0,00	0,00	1.019,09C
10481	2.1.01.01.01.01.01.0160	Bem Util Industria e Comercio de Plasticos Ltda	107,80C	0,00	0,00	107,80C
10658	2.1.01.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	0,00	0,00	80,00	80,00C
10716	2.1.01.01.01.01.01.0253	JCL Inspeções, Treinamento e Manutenção Ltda	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10685	2.1.01.01.01.01.01.0253	JORGE EDIVINO DANTAS 06682424698	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.01.0254	roldao auto servico com. alim. sa	0,00	962,90	962,90	0,00
10688	2.1.01.01.01.01.01.0256	ral embalagens e limpeza ltda	2.072,92C	2.072,92	1.250,95	1.250,95C
10693	2.1.01.01.01.01.01.0261	panorama hortifrutli ltda	0,00	2.462,54	4.337,06	1.874,52C
10717	2.1.01.01.01.01.01.0264	JEFERSON CANDIDO DA ROCHA 15056770841	0,00	280,00	280,00	0,00
10718	2.1.01.01.01.01.01.0265	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	0,00	928,69	928,69	0,00
10719	2.1.01.01.01.01.01.0266	ROSANA APARECIDA DA COSTA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA	0,00	307,15	307,15	0,00
10721	2.1.01.01.01.01.01.0268	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PODUTOS LTDA	0,00	267,99	267,99	0,00
10722	2.1.01.01.01.01.01.0269	TENDYTUDO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	59,77	59,77	0,00
10723	2.1.01.01.01.01.01.0270	GECIANE SOUZA MARCELINO	0,00	58,99	58,99	0,00
10726	2.1.01.01.01.01.01.0273	DEGI EMBALAGENS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
10727	2.1.01.01.01.01.01.0274	Gabrielly Cristina Grecco Pardini	0,00	128,70	128,70	0,00
10741	2.1.01.01.01.01.01.0288	WP CAMPOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>202.921,06C</b>	<b>153.662,49</b>	<b>151.216,39</b>	<b>200.474,96C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>42.948,18C</b>	<b>37.932,44</b>	<b>39.747,72</b>	<b>44.763,46C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>42.948,18C</b>	<b>37.932,44</b>	<b>39.747,72</b>	<b>44.763,46C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.540,94C</b>	<b>29.098,42</b>	<b>29.098,42</b>	<b>1.540,94C</b>
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	29.098,42	29.098,42	0,00
172	2.1.02.01.01.01.01.0002	Férias a pagar	1.540,94C	0,00	0,00	1.540,94C
<b>189</b>	<b>2.1.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>3.332,04C</b>	<b>3.332,04</b>	<b>3.895,53</b>	<b>3.895,53C</b>
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.715,17C	1.715,17	2.045,24	2.045,24C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.616,87C	1.616,87	1.850,29	1.850,29C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>193</b>	<b>2.1.02.01.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>34.506,54C</b>	<b>5.021,53</b>	<b>3.861,35</b>	<b>33.346,36C</b>
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	31.950,56C	4.841,91	3.767,69	30.876,34C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.555,98C	179,62	93,66	2.470,02C
<b>196</b>	<b>2.1.02.01.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>3.568,66C</b>	<b>480,45</b>	<b>2.892,42</b>	<b>5.980,63C</b>
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	3.304,35C	480,45	2.713,75	5.537,65C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	264,31C	0,00	178,67	442,98C
<b>229</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>159.972,88C</b>	<b>115.730,05</b>	<b>111.468,67</b>	<b>155.711,50C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.02.02.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>126.686,13C</b>	<b>92.923,80</b>	<b>86.856,11</b>	<b>120.618,44C</b>
<b>231</b>	<b>2.1.02.02.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.967,08</b>	<b>71.472,20</b>	<b>1.505,12C</b>
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	69.378,30	69.378,30	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	588,78	2.093,90	1.505,12C
<b>250</b>	<b>2.1.02.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>11.756,22C</b>	<b>11.756,22</b>	<b>10.802,08</b>	<b>10.802,08C</b>
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.150,98C	6.150,98	5.800,78	5.800,78C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.605,24C	5.605,24	5.001,30	5.001,30C
<b>259</b>	<b>2.1.02.02.01.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>103.549,53C</b>	<b>11.010,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92.538,63C</b>
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	95.879,41C	10.195,31	0,00	85.684,10C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.670,12C	815,59	0,00	6.854,53C
<b>262</b>	<b>2.1.02.02.01.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>11.380,38C</b>	<b>189,60</b>	<b>4.581,83</b>	<b>15.772,61C</b>
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	10.537,52C	175,56	4.242,41	14.604,37C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	842,86C	14,04	339,42	1.168,24C
<b>2603</b>	<b>2.1.02.02.10</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>33.286,75C</b>	<b>22.806,25</b>	<b>24.612,56</b>	<b>35.093,06C</b>
<b>2604</b>	<b>2.1.02.02.10.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993,55</b>	<b>19.993,55</b>	<b>0,00</b>
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	19.993,55	19.993,55	0,00
<b>2623</b>	<b>2.1.02.02.10.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>2.812,70C</b>	<b>2.812,70</b>	<b>2.970,62</b>	<b>2.970,62C</b>
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.452,75C	1.452,75	1.504,07	1.504,07C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.359,95C	1.359,95	1.466,55	1.466,55C
<b>2632</b>	<b>2.1.02.02.10.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>27.777,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,25</b>	<b>27.806,51C</b>
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	25.719,73C	0,00	27,09	25.746,82C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.057,53C	0,00	2,16	2.059,69C
<b>2635</b>	<b>2.1.02.02.10.05</b>	<b>13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>2.696,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,14</b>	<b>4.315,93C</b>
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	2.497,05C	0,00	1.499,21	3.996,26C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	199,74C	0,00	119,93	319,67C
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.617,61C</b>	<b>1.842,83</b>	<b>1.559,02</b>	<b>1.333,80C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.617,61C</b>	<b>1.842,83</b>	<b>1.559,02</b>	<b>1.333,80C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.617,61C</b>	<b>1.842,83</b>	<b>1.559,02</b>	<b>1.333,80C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.617,61C</b>	<b>1.842,83</b>	<b>1.559,02</b>	<b>1.333,80C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.355,81C	1.799,58	1.507,32	1.063,55C
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	60,15C	19,70	24,72	65,17C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	23,55C	23,55	26,98	26,98C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	88,00C	0,00	0,00	88,00C
<b>283</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>284</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>285</b>	<b>2.1.04.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
<b>286</b>	<b>2.1.04.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>198.467,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.467,78C</b>
10564	2.1.04.01.01.01.0002	Emprestimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.061,65C</b>	<b>318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,64C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.061,65C</b>	<b>318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,64C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.061,65C</b>	<b>318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,64C</b>
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.061,65C</b>	<b>318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,64C</b>
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	2.061,65C	318,01	0,00	1.743,64C
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>308.804,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.804,72C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>308.804,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.804,72C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>308.804,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.804,72C</b>
<b>311</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>308.804,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.804,72C</b>
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
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.295.049,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.049,47C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.295.049,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.049,47C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.295.049,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.049,47C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.295.049,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.049,47C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>3.295.049,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.049,47C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
<b>2534</b>	<b>8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>
<b>2535</b>	<b>8.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2536</b>	<b>8.1.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>
<b>2537</b>	<b>8.1.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>
<b>2538</b>	<b>8.1.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>
<b>2539</b>	<b>8.1.01.01.01.01</b>	<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>58.816,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.634,71</b>	<b>88.450,90C</b>
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	42.313,81C	0,00	21.422,37	63.736,18C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.271,00C	0,00	6.091,04	18.362,04C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.115,69C	0,00	1.071,12	3.186,81C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.115,69C	0,00	1.050,18	3.165,87C
<b>338</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>325.015,54C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>150.103,26</b>	<b>465.299,72C</b>
<b>339</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>325.015,54C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>150.103,26</b>	<b>465.299,72C</b>
<b>348</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>325.015,54C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>150.103,26</b>	<b>465.299,72C</b>
<b>349</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>65.375,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573,43</b>	<b>97.948,81C</b>
<b>350</b>	<b>3.1.02.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)</b>	<b>65.375,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573,43</b>	<b>97.948,81C</b>
<b>351</b>	<b>3.1.02.01.01.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO IDOSO</b>	<b>65.375,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573,43</b>	<b>97.948,81C</b>
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	65.375,38C	0,00	32.573,43	97.948,81C
<b>357</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>259.640,16C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>117.529,83</b>	<b>367.350,91C</b>
<b>358</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>259.640,16C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>117.529,83</b>	<b>367.350,91C</b>
<b>359</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.297,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.161,24</b>	<b>34.458,24C</b>
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	11.297,00C	0,00	23.161,24	34.458,24C
<b>364</b>	<b>3.1.02.20.01.02</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>2.626,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>2.796,15C</b>
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	170,00	1.770,00C
<b>371</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>50.688,75C</b>	<b>9.819,08</b>	<b>3.810,08</b>	<b>44.679,75C</b>
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	45.354,01C	9.819,08	1.481,23	37.016,16C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	5.334,74C	0,00	1.975,79	7.310,53C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	0,00	0,00	353,06	353,06C
<b>10130</b>	<b>3.1.02.20.01.05</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>51.016,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.201,49</b>	<b>82.217,86C</b>
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	17.225,48C	0,00	9.093,49	26.318,97C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	3.250,00C	0,00	1.550,00	4.800,00C
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	400,00C	0,00	200,00	600,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	5.590,89C	0,00	8.358,00	13.948,89C
<b>10137</b>	<b>3.1.02.20.01.06</b>	<b>RECEITAS DE TELEMARKETING</b>	<b>48.258,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.281,00</b>	<b>68.539,45C</b>
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	48.258,45C	0,00	20.281,00	68.539,45C
<b>10139</b>	<b>3.1.02.20.01.07</b>	<b>RECEITAS DE BAZAR</b>	<b>10.363,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,00</b>	<b>14.170,00C</b>
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	10.363,00C	0,00	3.807,00	14.170,00C
<b>10141</b>	<b>3.1.02.20.01.08</b>	<b>RECEITAS RODOVIÁRIA</b>	<b>81.899,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.227,32</b>	<b>115.126,50C</b>
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	49.411,06C	0,00	18.858,00	68.269,06C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	32.410,12C	0,00	14.369,32	46.779,44C
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
<b>375</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.491,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,70</b>	<b>5.362,96C</b>
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.451,26C	0,00	1.871,70	5.322,96C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>366.424,53D</b>	<b>189.026,33</b>	<b>10.339,85</b>	<b>545.111,01D</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>366.424,53D</b>	<b>189.026,33</b>	<b>10.339,85</b>	<b>545.111,01D</b>
<b>384</b>	<b>4.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>366.424,53D</b>	<b>189.026,33</b>	<b>10.339,85</b>	<b>545.111,01D</b>
<b>836</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>366.424,53D</b>	<b>189.026,33</b>	<b>10.339,85</b>	<b>545.111,01D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>366.424,53D</b>	<b>189.026,33</b>	<b>10.339,85</b>	<b>545.111,01D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>227.767,24D</b>	<b>98.162,93</b>	<b>9.244,66</b>	<b>316.685,51D</b>
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	153.905,88D	80.441,69	6.891,40	227.456,17D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	3.413,47D	1.052,57	0,00	4.466,04D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	12.083,66D	5.333,07	0,00	17.416,73D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	30.402,09D	3.767,69	2.162,44	32.007,34D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	14.398,50D	6.956,16	0,00	21.354,66D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	4.456,47D	93,66	190,82	4.359,31D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.107,17D	518,09	0,00	1.625,26D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>850</b>	<b>4.1.01.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.387,21D</b>	<b>8.639,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.026,84D</b>
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	13.310,34D	6.033,16	0,00	19.343,50D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	6.076,87D	2.606,47	0,00	8.683,34D
<b>856</b>	<b>4.1.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.789,64D</b>	<b>7.930,60</b>	<b>1.095,19</b>	<b>22.625,05D</b>
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	211,36C	359,10	275,29	127,55C
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	14.294,85D	7.040,00	819,90	20.514,95D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	957,60D	0,00	0,00	957,60D
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	531,50	0,00	531,50D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	748,55D	0,00	0,00	748,55D
<b>868</b>	<b>4.1.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>26.665,35D</b>	<b>22.016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.681,85D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	700,00D	922,50	0,00	1.622,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.527,35D	5.350,00	0,00	12.877,35D
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	16.990,00D	15.330,00	0,00	32.320,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.034,00D	134,00	0,00	1.168,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	280,00D	280,00	0,00	560,00D
<b>880</b>	<b>4.1.01.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>16.864,23D</b>	<b>5.877,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.741,24D</b>
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	8.375,30D	4.128,10	0,00	12.503,40D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	547,05D	221,32	0,00	768,37D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	7.941,88D	1.527,59	0,00	9.469,47D
<b>887</b>	<b>4.1.01.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>55.900,16D</b>	<b>43.209,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.109,30D</b>
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.638,82D	1.104,49	0,00	3.743,31D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	33.268,87D	11.304,19	0,00	44.573,06D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	338,18D	726,23	0,00	1.064,41D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	770,15D	1.285,15	0,00	2.055,30D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	2.196,62D	3.379,24	0,00	5.575,86D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	775,00D	20.740,31	0,00	21.515,31D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	599,66D	75,00	0,00	674,66D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	6.832,88D	4.132,68	0,00	10.965,56D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	6.995,55D	0,00	0,00	6.995,55D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	1.484,43D	461,85	0,00	1.946,28D
<b>906</b>	<b>4.1.01.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.052,38D</b>	<b>2.596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,42D</b>
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	1.432,58D	763,45	0,00	2.196,03D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	928,69	0,00	928,69D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	610,00	0,00	610,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	619,80D	293,90	0,00	913,70D
<b>926</b>	<b>4.1.01.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.998,32D</b>	<b>594,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,80D</b>
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	7,69D	0,00	0,00	7,69D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	126,71D	0,00	0,00	126,71D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.249,21D	594,48	0,00	1.843,69D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	614,71D	0,00	0,00	614,71D
<b>2409</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>144.766,44D</b>	<b>51.516,24</b>	<b>11.640,16</b>	<b>184.642,52D</b>
<b>2410</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>144.766,44D</b>	<b>51.516,24</b>	<b>11.640,16</b>	<b>184.642,52D</b>
<b>2411</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>144.766,44D</b>	<b>51.516,24</b>	<b>11.640,16</b>	<b>184.642,52D</b>
<b>2412</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>144.766,44D</b>	<b>51.516,24</b>	<b>11.640,16</b>	<b>184.642,52D</b>
<b>2413</b>	<b>5.1.01.01.01</b>	<b>RODOVIÁRIA</b>	<b>32.101,75D</b>	<b>18.217,56</b>	<b>159,68</b>	<b>50.159,63D</b>
<b>2414</b>	<b>5.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.003,33D</b>	<b>11.047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.050,93D</b>
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	20.240,26D	10.039,32	0,00	30.279,58D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	721,47D	487,48	0,00	1.208,95D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.041,60D	520,80	0,00	1.562,40D
<b>2422</b>	<b>5.1.01.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.760,24D</b>	<b>883,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,03D</b>
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	1.760,24D	883,79	0,00	2.644,03D
<b>2428</b>	<b>5.1.01.01.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>150,34D</b>	<b>159,60</b>	<b>159,68</b>	<b>150,26D</b>
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	119,84D	159,60	99,68	179,76D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	59,50C	0,00	60,00	119,50C
2433	5.1.01.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>2440</b>	<b>5.1.01.01.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>26,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,00D</b>
2445	5.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	26,00D	0,00	0,00	26,00D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>2441</b>	<b>5.1.01.01.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>5.790,54D</b>	<b>4.234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,71D</b>
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.239,60D	2.979,37	0,00	5.218,97D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	3.192,59D	1.076,50	0,00	4.269,09D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	358,35D	178,30	0,00	536,65D
<b>2459</b>	<b>5.1.01.01.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>1.806,30D</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,70D</b>
2466	5.1.01.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	608,20D	0,00	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2470	5.1.01.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.168,10D	92,40	0,00	1.260,50D
<b>2478</b>	<b>5.1.01.01.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>565,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00D</b>
2484	5.1.01.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2487	5.1.01.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.01.07.0012	Chaveiro	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>10145</b>	<b>5.1.01.01.01.02</b>	<b>BAZAR</b>	<b>4.291,73D</b>	<b>2.121,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413,66D</b>
<b>10146</b>	<b>5.1.01.01.01.02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.973,84D</b>	<b>1.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,59D</b>
10147	5.1.01.01.01.02.01.0001	Salários	3.973,84D	1.964,75	0,00	5.938,59D
<b>10152</b>	<b>5.1.01.01.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>317,89D</b>	<b>157,18</b>	<b>0,00</b>	<b>475,07D</b>
10153	5.1.01.01.01.02.02.0001	FGTS	317,89D	157,18	0,00	475,07D
<b>10157</b>	<b>5.1.01.01.01.03</b>	<b>TELEMARKETING</b>	<b>21.738,25D</b>	<b>9.055,17</b>	<b>1.661,40</b>	<b>29.132,02D</b>
<b>10158</b>	<b>5.1.01.01.01.03.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.010,61D</b>	<b>8.629,59</b>	<b>1.661,40</b>	<b>25.978,80D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	6.837,89D	6.981,20	1.661,40	12.157,69D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	8.583,18D	27,09	0,00	8.610,27D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	2.703,76D	1.499,21	0,00	4.202,97D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	686,04D	2,16	0,00	688,20D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	199,74D	119,93	0,00	319,67D
<b>10164</b>	<b>5.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>617,64D</b>	<b>425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,22D</b>
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	617,64D	425,58	0,00	1.043,22D
<b>10169</b>	<b>5.1.01.01.03.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>2.110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,00D</b>
10170	5.1.01.01.03.04.0001	Prestador de Serviço PF	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
<b>2504</b>	<b>5.1.01.01.05</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>45.354,01D</b>	<b>1.481,23</b>	<b>9.819,08</b>	<b>37.016,16D</b>
<b>2505</b>	<b>5.1.01.01.05.01</b>	<b>DESPEAS DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>45.354,01D</b>	<b>1.481,23</b>	<b>9.819,08</b>	<b>37.016,16D</b>
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	45.354,01D	1.481,23	9.819,08	37.016,16D
<b>2508</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>41.280,70D</b>	<b>20.640,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61.921,05D</b>
<b>2509</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>41.280,70D</b>	<b>20.640,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61.921,05D</b>
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	41.280,70D	20.640,35	0,00	61.921,05D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.833.799,21D	601.339,38	677.508,90	3.757.629,69D
PASSIVO	4.019.974,64C	197.318,11	199.426,97	4.022.083,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.295.049,47C	0,00	0,00	3.295.049,47C
RECEITAS	325.015,54C	9.819,08	150.103,26	465.299,72C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	366.424,53D	189.026,33	10.339,85	545.111,01D
DESPESAS	144.766,44D	51.516,24	11.640,16	184.642,52D
COMPENSAÇÃO ATIVA	58.816,19D	29.634,71	0,00	88.450,90D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	58.816,19C	0,00	29.634,71	88.450,90C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.403.806,37D	871.516,66	699.488,91	4.575.834,12D
CONTAS CREDORAS	7.698.855,84C	207.137,19	379.164,94	7.870.883,59C
RESULTADO DO MES	0,00	218.562,56	140.284,18	78.278,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.175,43D	729.753,53	465.299,72	264.453,81D

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