

Empresa: ASSISTENCIA VICENT FREDERICO OZANAM SALT
 C.N.P.J.: 56.650.914/0001-52
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 23/08/2023
 Hora: 08:11:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.745.110,16d	677.745,87	556.074,28	3.866.781,75d
2	1.1	CIRCULANTE	594.769,75d	648.774,86	535.204,65	708.339,96d
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.043,71d	631.312,17	475.825,56	529.530,32d
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.515,28d	506.428,88	383.649,41	182.294,75d
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	971,01d	225.832,49	55.895,29	170.908,21d
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	971,01d	225.832,49	55.895,29	170.908,21d
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	22.448,91	22.448,91	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	14.604,97	14.604,97	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	925,54d	8.190,01	5.912,24	3.203,31d
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	0,00	53.435,82	0,00	53.435,82d
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,00	12.000,00	1.799,17	10.200,83d
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	45,47d	20.000,00	0,00	20.045,47d
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00d
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00d
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00d
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	0,00	31.022,78	0,00	31.022,78d
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	58.544,27d	280.596,39	327.754,12	11.386,54d
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	58.544,27d	280.596,39	327.754,12	11.386,54d
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	49.820,77d	14.294,07	60.103,00	4.011,84d
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	206.100,16	203.926,96	2.173,20d
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	8.723,50d	15.583,00	19.105,00	5.201,50d
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	44.619,16	44.619,16	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	314.528,43d	124.883,29	92.176,15	347.235,57d
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	19.826,03	19.826,03	28.579,66	100.964,66d
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.826,03	19.826,03	28.579,66	100.964,66d
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	0,00	0,00	0,00	381,38d
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	19.820,91d	10.143,58	9.844,69	20.119,80d
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	0,03d	2.503,26	0,00	2.503,29d
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	6.952,39d	7.055,52	7.604,97	6.402,94d
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	82.563,58d	123,67	11.130,00	71.557,25d
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	204.810,14d	105.057,26	63.596,49	246.270,91d
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	204.810,14d	105.057,26	63.596,49	246.270,91d
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	70.614,91d	13.459,10	42.177,87	41.896,14d
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	73.537,74d	19.655,58	0,00	93.193,32d
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	10.073,69d	15.100,81	21.418,62	3.755,88d
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	50.583,80d	56.841,77	0,00	107.425,57d
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	188.983,79d	12.432,25	35.717,46	165.698,58d
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	188.983,79d	12.432,25	35.717,46	165.698,58d
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	187.875,02d	0,00	23.541,66	164.333,36d
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.875,02d	0,00	23.541,66	164.333,36d
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	94.875,02d	0,00	10.541,66	84.333,36d
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	30.000,00d	0,00	6.000,00	24.000,00d
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	63.000,00d	0,00	7.000,00	56.000,00d
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.108,77d	12.432,25	12.175,80	1.365,22d
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.108,77d	12.432,25	12.175,80	1.365,22d
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.108,77d	12.432,25	12.175,80	1.365,22d
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	28.484,12d	5.030,44	23.661,63	9.852,93d
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	28.484,12d	5.030,44	23.661,63	9.852,93d
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.466,49	2.466,49	4.955,56	1.087,75d
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.576,82d	2.466,49	4.955,56	1.087,75d
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.576,82d	2.466,49	4.955,56	1.087,75d
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.636,72d	2,01	17.841,01	797,72d
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.636,72d	2,01	17.841,01	797,72d
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	18.636,72d	2,01	17.841,01	797,72d
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.270,58d	2.561,94	865,06	7.967,46d
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.270,58d	2.561,94	865,06	7.967,46d
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	4.002,72d	2.561,94	658,90	5.905,76d
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	2.267,86d	0,00	206,16	2.061,70d
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.258,13d	0,00	0,00	3.258,13d
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.258,13d	0,00	0,00	3.258,13d
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.258,13d	0,00	0,00	3.258,13d
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.258,13d	0,00	0,00	3.258,13d
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.001,74d	0,00	1.001,74d	0,00
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	26,19d	0,00	0,00	26,19d
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.150.340,41d	28.971,01	20.869,63	3.158.441,79d
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.150.340,41d	28.971,01	20.869,63	3.158.441,79d
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.150.340,41d	28.971,01	20.869,63	3.158.441,79d
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	167.061,59d	28.971,01	629,21	195.403,39d
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.802,98d	28.971,01	0,00	209.773,99d
110	1.2.02.01.01.01.0002	Construções em andamento	134.268,43d	0,00	0,00	134.268,43d
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	3.600,00d	17.841,01	0,00	21.441,01d
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	42.934,55d	11.130,00	0,00	54.064,55d
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	13.741,39c	0,00	629,21	14.370,60c
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	930,00c	0,00	178,68	1.108,68c
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.811,39c	0,00	450,53	13.261,92c
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.983.278,82d	0,00	20.240,42	2.963.038,40d
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.073.658,71d	0,00	0,00	5.073.658,71d
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	4.457.409,51d	0,00	0,00	4.457.409,51d
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	18.585,03d	0,00	0,00	18.585,03d
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	2.090.379,89c	0,00	20.240,42	2.110.620,31c
155	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.577.746,67c	0,00	14.858,03	1.592.604,70c
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.501,02c	0,00	103,98	17.605,00c
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.437,84c	0,00	154,88	9.592,72c
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	31.028,52c	0,00	684,38	31.712,90c
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	443.278,14c	0,00	4.213,66	447.491,80c
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.634,36c	0,00	84,52	3.718,88c
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	7.753,34c	0,00	140,97	7.894,31c
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	63.736,18d	21.030,70	0,00	84.766,88d
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.362,04d	5.936,40	0,00	24.298,44d
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.186,81d	1.051,54	0,00	4.238,35d
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.165,87d	1.023,52	0,00	4.189,39d
160	2	PASSIVO	3.945.886,95c	279.977,61	411.542,80	4.077.452,14c
161	2.1	CIRCULANTE	718.743,36c	279.977,61	411.542,80	850.308,55c
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.583,54c	80.722,06	75.665,10	28.526,58c
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.583,54c	80.722,06	75.665,10	28.526,58c
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	33.583,54c	80.722,06	75.665,10	28.526,58c
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	33.583,54c</			

10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50c	311,20	311,20	349,50c
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.278,64	1.278,64	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	56,46	56,46	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	332,84c	0,00	0,00	332,84c
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	153,40c	153,40	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.527,59c	1.527,59	1.556,39c	1.556,39c
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	1.495,40c	1.495,40	0,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	4.132,68c	4.132,68	326,10c	326,10c
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas e Encanamentos Ltda	25,00c	0,00	0,00	25,00c
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 3952525604	0,00	560,00	560,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcáo Ltda Epp	0,00	220,80	220,80	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	135,40c	135,40c
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00c	397,00	397,00	160,00c
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50c	0,00	0,00	86,50c
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	1.171,12c	1.171,12	932,95	932,95c
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	623,87	0,00	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.850,00c	1.850,00	1.850,00	1.850,00c
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	593,65c	593,65	0,00	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e	820,63c	0,00	0,00	820,63c
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	18.844,12c	3.618,74	3.358,67	16.584,05c
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00c	0,00	0,00	28,00c
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	0,00	0,00	970,00	970,00c
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	80,00c	0,00	0,00	80,00c
10672	2.1.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08c	0,00	0,00	150,08c
10674	2.1.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00c	0,00	0,00	568,00c
10685	2.1.01.01.01.01.0253	JORGE EDIVINO DANTAS 06682424698	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	650,63	650,63	0,00
10688	2.1.01.01.01.01.0256	Ral Embalagens E Limpeza Ltda	1.250,95c	1.250,95	1.195,02	1.195,02c
10693	2.1.01.01.01.01.0261	Panorama Hortifrutli Ltda	1.013,58c	3.759,07	3.630,61	885,12c
10717	2.1.01.01.01.01.0264	JEFERSON CANDIDO DA ROCHA 15056770841	0,00	280,00	280,00	0,00
10718	2.1.01.01.01.01.0265	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	0,00	746,79	746,79	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	0,00	431,52	431,52c
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	4.943,75	4.943,75	0,00
10729	2.1.01.01.01.01.0276	Nutri Life Comercio Ltda	0,00	210,57	210,57	0,00
10730	2.1.01.01.01.01.0277	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
10731	2.1.01.01.01.01.0278	REAL MULTI MAIS UTILIDADES LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
10732	2.1.01.01.01.01.0279	BALANCAS NET COM. DE BALANCAS LTDA	0,00	17.841,01	17.841,01	0,00
10733	2.1.01.01.01.01.0280	TINTAS MONTE SERRAT LTDA	0,00	0,00	77,98	77,98c
10734	2.1.01.01.01.01.0281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	250,71	250,71	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	31,00c	31,00c
10737	2.1.01.01.01.01.0284	Hulmann & Hulmann Ltda	0,00	97,99	97,99	0,00
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10741	2.1.01.01.01.01.0288	WP CAMPOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	6.474,66	6.474,66	0,00
10743	2.1.01.01.01.01.0290	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS ME	0,00	900,00	900,00	0,00
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50c	0,00	0,00	950,50c
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	199.339,53c	139.211,82	158.331,33	218.459,04c
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	43.222,56c	26.376,66	35.095,04	51.940,94c
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.222,56c	26.376,66	35.095,04	51.940,94c
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	22.094,66	24.157,22	2.062,56c
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	22.094,66	24.157,22	2.062,56c
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.895,57c	3.895,58	3.634,28	3.634,27c
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.045,24	1.866,71	1.866,71c
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.850,33c	1.850,34	1.767,57	1.767,56c
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	33.346,36c	386,42	5.085,94	38.045,88c
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	30.876,34c	357,86	4.709,26	35.227,74c
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.470,02c	28,56	376,68	2.818,14c
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.980,63c	0,00	2.217,60	8.198,23c
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	5.537,65c	0,00	2.053,36	7.591,01c
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	442,98c	0,00	164,24	607,22c
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	156.116,97c	112.835,16	123.236,29	166.518,10c
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.038,44c	90.435,04	96.330,33	125.933,73c
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	925,12c	74.109,32	73.184,20	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	70.382,45	70.382,45	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	925,12c	3.726,87	2.801,75	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.802,08c	10.802,08	10.927,94	10.927,94c
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.800,78c	5.800,78	5.920,01	5.920,01c
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.001,30c	5.001,30	5.007,93	5.007,93c
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	92.538,63c	5.523,64	6.764,41	93.779,40c
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	85.684,10c	5.114,64	6.263,50	86.332,96c
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	6.854,53c	409,00	500,91	6.946,44c
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	15.772,61c	0,00	5.453,78	21.226,39c
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	14.604,37c	0,00	5.049,81	19.654,18c
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.168,24c	0,00	403,97	1.572,21c
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	36.078,53c	22.400,12	26.905,96	40.584,37c
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31c	19.317,56	19.317,56	985,31c
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	19.317,56	19.317,56	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31c	0,00	0,00	985,31c
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.970,78c	2.970,78	2.853,19	2.853,19c
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.504,07c	1.504,07	1.440,56	1.440,56c
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.466,71c	1.466,71	1.412,63	1.412,63c
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	27.806,51c	0,00	3.202,70	31.009,21c
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	25.746,82c	0,00	2.965,47	28.712,29c
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.059,69c	0,00	237,23	2.296,92c
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.315,93c	111,78	1.532,51	5.736,66c
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	3.996,26c	0,00	1.532,51	5.528,77c
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	319,67c	111,78	0,00	207,89c
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.705,97c	1.748,72	1.474,86	1.432,11c
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.705,97c	1.748,72	1.474,86	1.432,11c
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.705,97c	1.748,72	1.474,86	1.432,11c
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.705,97c	1.748,72	1.474,86	1.432,11c
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.424,89c	1.697,02	1.430,51	1.158,38c
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,50c	0,00	0,00	22,50c
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	143,60c	24,72	29,61	148,49c
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	26,98c	26,98	14,74	14,74c
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	Empréstimo Conselho Metropolitan	198.467,78c	0,00	0,00	198.467,78c
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.061,65c	824,66	6.612,91	7.849,90c
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.061,65c	824,66	6.612,91	7.849,90c
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.061,65c	824,66	6.612,91	7.849,90c
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	4.050,97	4.050,97c
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	0,00	4.050,97	4.050,97c
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.061,65c	824,66	2.561,94	3.798,93c
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	824,66	0,00	1.236,99c
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	0,00	2.561,94	2.561,94c
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	283.584,89c	57.470,35	169.458,60	395.573,14c
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	283.584,89c	57.470,35	169.458,60	395.573,14c
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	283.584,89c	57.470,35	169.458,60	395.573,14c
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.584,89c	57.470,35	169.458,60	395.573,14c
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	96.727,98c	12.448,49	0,00	84.279,49c
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	25.336,97c	1.933,74	0,00	23.403,23c
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	61.519,94c	6.710,58		

10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	100.000,00	28.971,01	0,00	71.028,99
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro	0,00	1.799,17	12.000,00	10.200,83
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	0,00	1.556,39	20.000,00	18.443,61
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.227.143,59	0,00	0,00	3.227.143,59
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.450,90	0,00	29.042,16	117.493,06
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	63.736,18	0,00	21.030,70	84.766,88
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.362,04	0,00	5.936,40	24.298,44
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.186,81	0,00	1.051,54	4.238,35
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.165,87	0,00	1.023,52	4.189,39
338	3	RECEITAS	562.073,01	0,00	222.957,14	785.030,15
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	562.073,01	0,00	222.957,14	785.030,15
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	62.915,11	0,00	57.470,35	120.385,46
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	62.915,11	0,00	57.470,35	120.385,46
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	62.915,11	0,00	57.470,35	120.385,46
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	62.915,11	0,00	57.470,35	120.385,46
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	29.772,02	0,00	12.448,49	42.220,51
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	10.663,03	0,00	1.933,74	12.596,77
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	22.480,06	0,00	6.710,58	29.190,64
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	28.971,01	28.971,01
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	0,00	0,00	4.050,97	4.050,97
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	0,00	0,00	1.799,17	1.799,17
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	0,00	0,00	1.556,39	1.556,39
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	499.157,90	0,00	165.486,79	664.644,69
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	97.948,81	0,00	29.731,63	127.680,44
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	97.948,81	0,00	29.731,63	127.680,44
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	97.948,81	0,00	29.731,63	127.680,44
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	97.948,81	0,00	29.731,63	127.680,44
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	401.209,09	0,00	135.755,16	536.964,25
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	401.209,09	0,00	135.755,16	536.964,25
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	18.542,00	0,00	23.297,00	41.839,00
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	17.334,00	0,00	23.297,00	40.631,00
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	17.596,76	0,00	12.430,73	30.027,49
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	15.826,76	0,00	12.430,73	28.257,49
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	70.278,83	0,00	20.446,73	90.725,56
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	62.615,24	0,00	10.645,80	73.261,04
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	7.310,53	0,00	2.335,93	9.646,46
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	353,06	0,00	5.765,00	6.118,06
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	82.217,86	0,00	31.639,07	113.856,93
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	26.318,97	0,00	9.110,07	35.429,04
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	4.800,00	0,00	3.150,00	7.950,00
10134	3.1.02.20.01.05.0004	Painel Eletronico	550,00	0,00	0,00	550,00
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	600,00	0,00	200,00	800,00
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	13.948,89	0,00	7.179,00	21.127,89
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	68.479,45	0,00	15.958,00	84.437,45
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	68.479,45	0,00	15.958,00	84.437,45
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	14.170,00	0,00	3.514,00	17.684,00
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	14.170,00	0,00	3.514,00	17.684,00
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	115.627,32	0,00	23.252,92	138.880,24
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Alugueis Box Rodoviária	68.269,06	0,00	10.384,00	78.653,06
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Guarda Volume	47.280,26	0,00	12.868,92	60.149,18
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	30,00	0,00	0,00	30,00
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Sociedade Vicosflippers Jogos Eletronicos	48,00	0,00	0,00	48,00
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.757,99	0,00	2.384,81	8.142,80
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	5.717,99	0,00	2.384,81	8.102,80
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00	0,00	0,00	40,00
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.538,88	0,00	2.831,90	11.370,78
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	8.538,88	0,00	2.831,90	11.370,78
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	552.850,93d	188.938,93	30.153,06	711.636,80d
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	552.850,93d	188.938,93	30.153,06	711.636,80d
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	552.850,93d	188.938,93	30.153,06	711.636,80d
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	62.915,11d	31.031,69	0,00	93.946,80d
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	29.772,02d	12.448,49	0,00	42.220,51d
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.725,63d	11.496,96	0,00	39.222,59d
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	23.819,93d	11.496,96	0,00	35.316,89d
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.905,70d	0,00	0,00	3.905,70d
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.046,39d	951,53	0,00	2.997,92d
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.046,39d	951,53	0,00	2.997,92d
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	10.663,03d	1.933,74	0,00	12.596,77d
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.292,51d	1.680,14	0,00	10.972,65d
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	9.292,51d	1.680,14	0,00	10.972,65d
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.370,52d	253,60	0,00	1.624,12d
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.370,52d	253,60	0,00	1.624,12d
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	22.480,06d	6.710,58	0,00	29.190,64d
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.807,63d	6.148,15	0,00	26.955,78d
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	20.807,63d	6.148,15	0,00	26.955,78d
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.672,43d	562,43	0,00	2.234,86d
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.672,43d	562,43	0,00	2.234,86d
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	0,00	1.647,23	0,00	1.647,23d
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.647,23	0,00	1.647,23d
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimentícios	0,00	1.647,23	0,00	1.647,23d
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	0,00	4.050,97	0,00	4.050,97d
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	4.050,97	0,00	4.050,97d
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.050,97	0,00	4.050,97d
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO	0,00	2.684,29	0,00	2.684,29d
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.684,29	0,00	2.684,29d
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.684,29	0,00	2.684,29d
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39d
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39d
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39d
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	489.935,82d	157.907,24	30.153,06	617.690,00d
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	489.935,82d	157.907,24	30.153,06	617.690,00d
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	276.931,81d	106.526,33	27.749,50	355.708,64d
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	173.324,74d	80.581,16	27.749,50	226.156,40d
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	4.466,04d	525,74	0,00	4.991,78d
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	17.416,73d	5.897,71	0,00	23.314,44d
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	47.180,04d	10.972		

857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	83,81d	0,00	0,00	83,81d
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	20.514,95d	6.474,66	636,00	26.353,61d
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	957,60d	1.037,40	0,00	1.995,00d
863	4.1.01.02.01.03.0007	Convênio Médico	531,50d	0,00	0,00	531,50d
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	636,02d	318,01	0,00	954,03d
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	748,55d	0,00	0,00	748,55d
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.201,85d	11.402,35	0,00	60.604,20d
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.042,50d	3.031,75	0,00	4.074,25d
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	14.807,35d	5.786,60	0,00	20.593,95d
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	134,00d	434,00	0,00	568,00d
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	32.240,00d	1.870,00	0,00	34.110,00d
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	418,00d	0,00	0,00	418,00d
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	560,00d	280,00	0,00	840,00d
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	22.741,24d	5.089,92	0,00	27.831,16d
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	12.503,40d	4.806,26	0,00	17.309,66d
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	768,37d	283,66	0,00	1.052,03d
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47d	0,00	0,00	9.469,47d
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	78.898,57d	14.770,86	0,00	93.669,43d
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	79,48	0,00	79,48d
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	3.743,31d	1.278,64	0,00	5.021,95d
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	43.712,12d	9.310,37	0,00	53.022,49d
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	277,26	0,00	277,26d
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	1.286,91d	0,00	0,00	1.286,91d
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	2.055,30d	135,40	0,00	2.190,70d
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	2.162,12d	0,00	0,00	2.162,12d
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.674,30d	131,12	0,00	3.805,42d
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	416,83d	75,00	0,00	491,83d
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	10.965,56d	917,52	0,00	11.883,08d
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	77,98	0,00	77,98d
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	8.935,84d	1.267,02	0,00	10.202,86d
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	1.946,28d	1.221,07	0,00	3.167,35d
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.648,42d	2.314,46	0,00	6.962,88d
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.196,03d	763,45	0,00	2.959,48d
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	928,69d	1.238,47	0,00	2.167,16d
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	610,00d	0,00	0,00	610,00d
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	913,70d	312,54	0,00	1.226,24d
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.565,08d	803,41	0,00	3.368,49d
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	7,69d	35,01	0,00	42,70d
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	104,09d	30,78	0,00	134,87d
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.843,69d	593,50	0,00	2.437,19d
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	609,61d	144,12	0,00	753,73d
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.538,88d	2.831,90	0,00	11.370,78d
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.538,88d	2.831,90	0,00	11.370,78d
2409	5	DESPESAS	209.998,87d	75.838,05	1.773,18	284.063,74d
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	209.998,87d	75.838,05	1.773,18	284.063,74d
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	209.998,87d	75.838,05	1.773,18	284.063,74d
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	209.998,87d	75.838,05	1.773,18	284.063,74d
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	51.120,58d	28.518,40	0,00	79.638,98d
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.732,07d	10.613,71	0,00	43.345,78d
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	29.960,72d	10.092,91	0,00	40.053,63d
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	1.208,95d	0,00	0,00	1.208,95d
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.562,40d	520,80	0,00	2.083,20d
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.644,03d	849,08	0,00	3.493,11d
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.644,03d	849,08	0,00	3.493,11d
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	469,12d	0,00	0,00	469,12d
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	379,12d	0,00	0,00	379,12d
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	1.826,00d	9.750,00	0,00	11.576,00d
2445	5.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	26,00d	0,00	0,00	26,00d
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.800,00d	9.750,00	0,00	11.550,00d
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	10.024,71d	5.872,66	0,00	15.897,37d
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	5.218,97d	3.114,48	0,00	8.333,45d
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	4.269,09d	2.577,98	0,00	6.847,07d
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	536,65d	180,20	0,00	716,85d
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.859,65d	1.432,95	0,00	4.292,60d
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	608,20d	0,00	0,00	608,20d
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00d	0,00	0,00	30,00d
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.250,95d	932,95	0,00	2.183,90d
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	970,50d	0,00	0,00	970,50d
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565,00d	0,00	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	20,00d	0,00	0,00	20,00d
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	6.413,82d	2.117,37	0,00	8.531,19d
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.938,59d	1.960,37	0,00	7.898,96d
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	5.938,59d	1.960,37	0,00	7.898,96d
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	475,23d	157,00	0,00	632,23d
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	475,23d	157,00	0,00	632,23d
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	27.964,06d	11.986,85	1.773,18	38.177,73d
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.506,01d	11.478,69	1.773,18	34.211,52d
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	12.157,69d	6.743,48	1.661,40	17.239,77d
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	7.561,35d	2.965,47	0,00	10.526,82d
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	4.202,97d	1.532,51	0,00	5.735,48d
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	264,33d	237,23	0,00	501,56d
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	319,67d	0,00	111,78	207,89d
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.043,22d	406,55	0,00	1.449,77d
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.043,22d	406,55	0,00	1.449,77d
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
10178	5.1.01.01.03.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304,83d	101,61	0,00	406,44d
10246	5.1.01.01.03.07.0001	Seguros Apropriados	304,83d	101,61	0,00	406,44d
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	62.615,24d	12.345,80	0,00	74.961,04d
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	62.615,24d	12.345,80	0,00	74.961,04d
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00d
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	62.615,24d	10.645,80	0,00	73.261,04d
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACIONES	61.885,17d	20.869,63	0,00	82.754,80d
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACIONES	61.885,17d	20.869,63	0,00	82.754,80d
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	61.885,17d	20.869,63	0,00	82.754,80d
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.745.110,16d	677.745,87	556.074,28	3.866.781,75d
PASSIVO			3.945.886,95c	279.977,61	411.542,80	4.077.452,14c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.227.143,59c	0,00	0,00	3.227.143,59c
RECEITAS			562.073,01c	0,00	222.957,14	785.030,15c
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			552.850,93d	188.938,93	30.153,06	711.636,80d
DESPESAS			209.998,87d	75.838,05	1.773,18	284.063,74d
COMPENSAÇÃO ATIVA			88.450,90d	29.042,16	0,00	117.493,06d
COMPENSAÇÃO PASSIVA			88.450,90c	0,00	29.042,16	117.493,06c
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.596.410,86d	971.565,01	588.000,52	4.979.975,35d
CONTAS CREDORAS			7.823.554,45c	279.977,61	663.542,10	8.207.118,94c
RESULTADO DO MES			0,00	232.850,74	222.957,14	9.893,60d
RESULTADO DO EXERCÍCIO			200.776,79d	995.700,54	785.030,15	210.670,39d

JOSE ANTONIO SISCARI

INTERVENTOR

CPF: 822.958.088-04

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

JOVANI CRISTINA POSSATTI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

CPF: 354.725.478-73