

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.816.407,93D	703.868,96	719.222,59	3.801.054,30D
2	1.1	CIRCULANTE	678.731,79D	691.868,96	698.256,94	672.343,81D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.970,69D	629.860,93	616.660,27	534.171,35D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.008,79D	429.850,46	471.898,94	133.960,31D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	151.375,44D	60.443,38	88.069,33	123.749,49D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.375,44D	60.443,38	88.069,33	123.749,49D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	25.145,15	25.145,15	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	16.818,31	16.818,31	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.000,00D	6.479,92	9.479,92	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	49.403,80D	0,00	10.071,02	39.332,78D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	8.603,26D	0,00	2.096,20	6.507,06D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	18.489,08D	0,00	2.403,46	16.085,62D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	27.786,53D	0,00	2.213,47	25.573,06D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	11.690,96D	0,00	2.718,46	8.972,50D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	4.300,00D	0,00	700,00	3.600,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	26.971,81D	0,00	4.423,34	22.548,47D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	24.633,35D	369.407,08	383.829,61	10.210,82D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	24.633,35D	369.407,08	383.829,61	10.210,82D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	16.288,91D	15.708,41	25.113,00	6.884,32D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	1.492,94D	263.551,96	265.044,90	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	4.770,50D	21.551,00	23.705,00	2.616,50D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	2.081,00D	68.595,71	69.966,71	710,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	344.961,90D	200.010,47	144.761,33	400.211,04D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	94.274,38D	23.986,50	39.979,60	78.281,28D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.274,38D	23.986,50	39.979,60	78.281,28D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	381,38D	0,00	0,00	381,38D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	13.796,78D	10.678,30	14.643,53	9.831,55D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	2.225,12D	6.038,31	3.487,74	4.775,69D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	5.843,54D	7.089,63	9.848,33	3.084,84D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	72.027,56D	180,26	12.000,00	60.207,82D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	250.687,52D	176.023,97	104.781,73	321.929,76D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	250.687,52D	176.023,97	104.781,73	321.929,76D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	11.657,08D	123.624,67	72.018,82	63.262,93D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	112.165,47D	24.801,75	0,00	136.967,22D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	18.446,07D	26.736,53	32.762,91	12.419,69D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	108.418,90D	861,02	0,00	109.279,92D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	145.533,48D	51.383,59	72.869,00	124.048,07D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	145.533,48D	51.383,59	72.869,00	124.048,07D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	143.791,70D	0,00	20.541,66	123.250,04D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.791,70D	0,00	20.541,66	123.250,04D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	73.791,70D	0,00	10.541,66	63.250,04D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	21.000,00D	0,00	3.000,00	18.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	49.000,00D	0,00	7.000,00	42.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.741,78D	51.383,59	52.327,34	798,03D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.741,78D	51.383,59	52.327,34	798,03D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.741,78D	51.383,59	52.327,34	798,03D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	8.969,49D	10.624,44	8.727,67	10.866,26D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	8.969,49D	10.624,44	8.727,67	10.866,26D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.126,13D	9.919,44	7.090,73	3.954,84D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.468,85	4.556,09	2.912,76D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.912,76	0,00	2.912,76D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	4.556,09	4.556,09	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.126,13D	2.450,59	2.534,64	1.042,08D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	1.126,13D	2.450,59	2.534,64	1.042,08D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,84D	705,00	660,00	897,84D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,84D	705,00	660,00	897,84D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	852,84D	705,00	660,00	897,84D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.990,52D	0,00	976,94	6.013,58D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.990,52D	0,00	976,94	6.013,58D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.134,98D	0,00	770,78	4.364,20D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.855,54D	0,00	206,16	1.649,38D
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.137.676,14D	12.000,00	20.965,65	3.128.710,49D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.137.676,14D	12.000,00	20.965,65	3.128.710,49D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.137.676,14D	12.000,00	20.965,65	3.128.710,49D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	194.774,18D	12.000,00	829,21	205.944,97D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.773,99D	12.000,00	0,00	221.773,99D
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	21.441,01D	0,00	0,00	21.441,01D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	54.064,55D	0,00	0,00	54.064,55D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	14.999,81C	0,00	829,21	15.829,02C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.287,36C	0,00	178,68	1.466,04C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	13.712,45C	0,00	450,53	14.162,98C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.942.901,96D	0,00	20.136,44	2.922.765,52D
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	2.130.756,75C	0,00	20.136,44	2.150.893,19C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.607.462,73C	0,00	14.858,03	1.622.320,76C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.605,00C	0,00	0,00	17.605,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.747,60C	0,00	154,88	9.902,48C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	32.397,28C	0,00	684,38	33.081,66C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	451.705,46C	0,00	4.213,66	455.919,12C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.803,40C	0,00	84,52	3.887,92C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.035,28C	0,00	140,97	8.176,25C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	105.894,56D	20.886,91	0,00	126.881,47D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	30.360,22D	6.064,45	0,00	36.424,67D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.294,73D	1.049,35	0,00	6.344,08D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.234,52D	1.045,60	0,00	6.280,12D
160	2	PASSIVO	4.041.980,89C	255.223,37	226.823,29	4.013.580,81C
161	2.1	CIRCULANTE	814.837,30C	255.223,37	226.823,29	786.437,22C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	38.309,77C	67.901,97	66.877,59	37.285,39C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	38.309,77C	67.901,97	66.877,59	37.285,39C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	38.309,77C	67.901,97	66.877,59	37.285,39C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	38.309,77C	67.901,97	66.877,59	37.285,39C
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	29,02	29,02	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	0,00	0,00	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.151,10	1.151,10	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	169,62	169,62	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	499,09C	166,25	0,00	332,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	135,55C	135,55	45,57	45,57C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.403,46C	2.403,46	1.697,46	1.697,46C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	748,38C	748,38	0,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.462,51C	1.786,95	1.952,20	1.627,76C
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 39525252604	600,00C	600,00	0,00	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	477,00C	477,00	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	588,30	588,30	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Franciso Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	863,03C	863,03	5.445,33	5.445,33C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	572,37	572,37	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	0,00	0,00
10263	2.1.01.01.01.01.0092	Supermercados Cavicchiolli Ltda	0,00	1.083,56	1.083,56	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspecoes, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	16.691,10C	4.326,61	4.452,71	16.817,20C
10510	2.1.01.01.01.01.0184	Capital Embalagens Descartaveis Eireli	3.022,55C	3.022,55	0,00	0,00
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	485,00C	485,00	0,00	0,00
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10659	2.1.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	75,76C	160,00	160,00	75,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.171,50C	1.972,00	1.368,50	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	101,00C	2.735,18	3.254,05	619,87C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	JORGE EDIVINO DANTAS 06682424698	700,00C	1.200,00	1.200,00	700,00C
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	375,39	375,39	0,00
10688	2.1.01.01.01.01.0256	Ral Embalagens E Limpeza Ltda	809,10C	0,00	0,00	809,10C
10717	2.1.01.01.01.01.0264	JEFERSON CANDIDO DA ROCHA 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	2.852,68C	8.946,12	6.093,44	0,00
10727	2.1.01.01.01.01.0274	Gabrielly Cristina Grecco Pardini 53965773801	0,00	128,70	128,70	0,00
10729	2.1.01.01.01.01.0276	Nutrii Liffe Comercio Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.0281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	153,70	153,70	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10740	2.1.01.01.01.01.0287	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	120,00C	120,00	0,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	0,00	0,00	2.697,01	2.697,01C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	246,90	246,90	0,00
10751	2.1.01.01.01.01.0298	Via Saude Centro Comercio De Produtos Nutricionais Ltd	0,00	553,50	553,50	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10764	2.1.01.01.01.01.0309	Rede Ameripan Festas Ltda.	0,00	134,42	134,42	0,00
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	1.933,01	1.933,01	950,50C
10766	2.1.01.01.01.01.0311	Tricolor Informatica Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10767	2.1.01.01.01.01.0312	A.m. Mancio Equipamento Eletronicos - Me	0,00	590,75	590,75	0,00
10769	2.1.01.01.01.01.0314	Grand Commerce Ltda	0,00	89,55	89,55	0,00
10770	2.1.01.01.01.01.0315	Importt Importacao, Distribuicao E Varejo Ltda	0,00	118,48	118,48	0,00
10771	2.1.01.01.01.01.0316	Intelbras S/a - Ind De Tel Elet Brasilei	0,00	142,52	142,52	0,00
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	0,00	0,00	107,43	107,43C
10773	2.1.01.01.01.01.0318	Jose Alexandre Alberti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10876	2.1.01.01.01.01.0356	Oxygens Manutencao de Equipamentos Eireli	0,00	380,00	380,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	231.396,07C	139.875,38	158.776,66	250.297,35C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	57.044,66C	27.850,98	31.927,47	61.121,15C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.044,66C	27.850,98	31.927,47	61.121,15C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	23.817,41	23.817,41	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	23.817,41	23.817,41	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.033,57C	4.033,57	3.903,79	3.903,79C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.068,34C	2.068,34	1.998,44	1.998,44C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.965,23C	1.965,23	1.905,35	1.905,35C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	42.275,64C	0,00	2.328,27	44.603,91C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	39.144,20C	0,00	2.155,80	41.300,00C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.131,44C	0,00	172,47	3.303,91C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	10.735,45C	0,00	1.878,00	12.613,45C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	9.940,26C	0,00	1.738,91	11.679,17C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	795,19C	0,00	139,09	934,28C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	174.351,41C	112.024,40	126.849,19	189.176,20C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.297,94C	84.613,96	97.187,05	145.871,03C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	71.212,58	71.212,58	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	71.212,58	71.212,58	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.398,55C	10.606,87	10.274,24	10.065,92C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.406,64C	5.406,64	5.244,54	5.244,54C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.991,91C	5.200,23	5.029,70	4.821,38C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	96.822,62C	1.543,93	10.309,37	105.588,06C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	89.650,73C	1.543,93	9.660,14	97.766,94C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.171,89C	0,00	649,23	7.821,12C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	26.076,77C	1.250,58	5.390,86	30.217,05C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	24.145,25C	1.157,95	4.991,56	27.978,86C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.931,52C	92,63	399,30	2.238,19C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	41.053,47C	27.410,44	29.662,14	43.305,17C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	21.347,10	21.347,10	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.972,10	20.972,10	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	375,00	375,00	985,31C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.986,05C	2.986,05	3.209,57	3.209,57C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.582,13C	1.582,13	1.664,75	1.664,75C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.403,92C	1.403,92	1.544,82	1.544,82C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	29.546,76C	3.077,29	3.444,10	29.913,57C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	27.358,17C	2.853,66	3.193,31	27.697,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.188,59C	223,63	250,79	2.215,75C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.535,35C	0,00	1.661,37	9.196,72C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	6.977,20C	0,00	1.538,32	8.515,52C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	558,15C	0,00	123,05	681,20C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.186,99C	1.223,55	1.169,04	1.132,48C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186,99C	1.223,55	1.169,04	1.132,48C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186,99C	1.223,55	1.169,04	1.132,48C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.186,99C	1.223,55	1.169,04	1.132,48C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	866,09C	1.132,03	1.085,54	819,60C
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	143,71C	24,83	27,16	146,04C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	66,69C	66,69	56,34	56,34C
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	8.098,62C	5.551,31	0,00	2.547,31C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.098,62C	5.551,31	0,00	2.547,31C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.098,62C	5.551,31	0,00	2.547,31C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	4.712,02C	4.712,02	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.423,34C	4.423,34	0,00	0,00
294	2.1.05.01.01.01.0003	Telefone Fixo a pagar	288,68C	288,68	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.386,60C	839,29	0,00	2.547,31C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	824,66C	412,33	0,00	412,33C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.561,94C	426,96	0,00	2.134,98C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	337.378,07C	40.671,16	0,00	296.706,91C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	337.378,07C	40.671,16	0,00	296.706,91C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	337.378,07C	40.671,16	0,00	296.706,91C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.378,07C	40.671,16	0,00	296.706,91C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	66.972,55C	12.096,03	0,00	54.876,52C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	19.979,61C	2.846,82	0,00	17.132,79C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	47.323,75C	8.629,16	0,00	38.694,59C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	49.403,80C	10.071,02	0,00	39.332,78C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Eivaldo Pereira Rosa	22.548,47C	0,00	0,00	22.548,47C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	11.690,96C	2.718,46	0,00	8.972,50C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	27.786,53C	2.213,47	0,00	25.573,06C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	59.028,99C	0,00	0,00	59.028,99C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	8.603,26C	2.096,20	0,00	6.507,06C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	16.040,15C	0,00	0,00	16.040,15C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	105.894,56C	0,00	20.986,91	126.881,47C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	30.360,22C	0,00	6.064,45	36.424,67C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	5.294,73C	0,00	1.049,35	6.344,08C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.234,52C	0,00	1.045,60	6.280,12C
338	3	RECEITAS	1.033.846,77C	0,00	279.696,79	1.313.543,56C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.033.846,77C	0,00	279.696,79	1.313.543,56C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	178.580,53C	0,00	40.671,16	219.251,69C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	178.580,53C	0,00	40.671,16	219.251,69C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	178.580,53C	0,00	40.671,16	219.251,69C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	178.580,53C	0,00	40.671,16	219.251,69C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	59.527,45C	0,00	12.096,03	71.623,48C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	16.020,39C	0,00	2.846,82	18.867,21C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	36.676,25C	0,00	8.629,16	45.305,41C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	4.032,02C	0,00	10.071,02	14.103,04C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	40.971,01C	0,00	0,00	40.971,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	3.309,04C	0,00	2.718,46	6.027,50C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	8.474,31C	0,00	0,00	8.474,31C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	2.213,47C	0,00	2.213,47	4.426,94C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	3.396,74C	0,00	2.096,20	5.492,94C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	3.959,85C	0,00	0,00	3.959,85C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	855.266,24C	0,00	239.025,63	1.094.291,87C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	158.432,47C	0,00	42.037,41	200.469,88C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	158.432,47C	0,00	42.037,41	200.469,88C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	158.432,47C	0,00	42.037,41	200.469,88C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	158.432,47C	0,00	42.037,41	200.469,88C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	696.833,77C	0,00	196.988,22	893.821,99C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	696.833,77C	0,00	196.988,22	893.821,99C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	47.830,00C	0,00	5.561,50	53.391,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	46.622,00C	0,00	5.561,50	52.183,50C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.208,00C	0,00	0,00	1.208,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	61.282,00C	0,00	64.126,59	125.408,59C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	55.659,00C	0,00	51.383,59	107.042,59C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	5.090,00C	0,00	12.743,00	17.833,00C
10109	3.1.02.20.01.02.0003	Coleta de Missa	533,00C	0,00	0,00	533,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	115.309,66C	0,00	30.282,51	145.592,17C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	94.539,34C	0,00	28.590,01	123.129,35C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	12.952,26C	0,00	1.432,50	14.384,76C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	6.118,06C	0,00	260,00	6.378,06C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	144.550,00C	0,00	24.760,07	169.310,07C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	44.539,11C	0,00	9.110,07	53.649,18C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	14.699,00C	0,00	2.900,00	17.599,00C
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	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	23.761,89C	0,00	550,00	24.311,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	105.011,45C	0,00	24.346,00	129.357,45C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	105.011,45C	0,00	24.346,00	129.357,45C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	21.481,00C	0,00	3.454,00	24.935,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	21.481,00C	0,00	3.454,00	24.935,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	175.444,60C	0,00	35.950,18	211.394,78C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	99.827,78C	0,00	22.048,86	121.876,64C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	75.538,82C	0,00	13.901,32	89.440,14C
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 Viceflippers Jogos Eletronicos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	11.722,38C	0,00	3.410,47	15.132,85C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	11.682,38C	0,00	3.410,47	15.092,85C
378	3.1.02.20.01.10.0003	Reembolso de Juros/Multas/Danos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.202,68C	0,00	5.096,90	19.299,58C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	14.202,68C	0,00	5.096,90	19.299,58C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	896.257,41D	224.568,19	39.184,74	1.081.640,86D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	896.257,41D	224.568,19	39.184,74	1.081.640,86D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	896.257,41D	224.568,19	39.184,74	1.081.640,86D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	138.572,99D	39.707,69	0,00	178.280,68D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	59.527,45D	12.096,03	0,00	71.623,48D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.374,83D	12.096,03	0,00	67.470,86D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	51.469,13D	12.096,03	0,00	63.565,16D
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	4.152,62D	0,00	0,00	4.152,62D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.152,62D	0,00	0,00	4.152,62D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	16.020,39D	2.846,82	0,00	18.867,21D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.142,67D	2.846,82	0,00	16.989,49D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	14.142,67D	2.846,82	0,00	16.989,49D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.877,72D	0,00	0,00	1.877,72D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.877,72D	0,00	0,00	1.877,72D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	36.676,25D	8.629,16	0,00	45.305,41D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.884,46D	8.629,16	0,00	42.513,62D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	33.884,46D	8.629,16	0,00	42.513,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.791,79D	0,00	0,00	2.791,79D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.791,79D	0,00	0,00	2.791,79D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	4.171,51D	1.855,99	0,00	6.027,50D
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.171,51D	1.855,99	0,00	6.027,50D
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	4.171,51D	1.855,99	0,00	6.027,50D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	8.474,31D	0,00	0,00	8.474,31D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.474,31D	0,00	0,00	8.474,31D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	8.474,31D	0,00	0,00	8.474,31D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	2.213,47D	2.213,47	0,00	4.426,94D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.213,47D	2.213,47	0,00	4.426,94D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	2.213,47D	2.213,47	0,00	4.426,94D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO	3.497,74D	1.995,20	0,00	5.492,94D
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.497,74D	1.995,20	0,00	5.492,94D
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimenticios	3.497,74D	1.995,20	0,00	5.492,94D
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	3.959,85D	0,00	0,00	3.959,85D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.959,85D	0,00	0,00	3.959,85D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	3.959,85D	0,00	0,00	3.959,85D
10893	4.1.01.01.35	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	4.032,02D	10.071,02	0,00	14.103,04D
10889	4.1.01.01.35.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.032,02D	4.042,02	0,00	8.074,04D
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	4.032,02D	4.042,02	0,00	8.074,04D
10891	4.1.01.01.35.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.029,00	0,00	6.029,00D
10892	4.1.01.01.35.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	6.029,00	0,00	6.029,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	757.684,42D	184.860,50	39.184,74	903.360,18D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	757.684,42D	184.860,50	39.184,74	903.360,18D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	424.801,39D	112.234,61	37.261,70	499.774,30D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	269.638,06D	85.671,61	37.261,70	318.047,97D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	5.333,09D	25,42	0,00	5.358,51D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	29.845,15D	6.631,08	0,00	36.476,23D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	68.288,65D	11.815,94	0,00	80.104,59D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	35.825,69D	6.730,47	0,00	42.556,16D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	5.087,02D	821,70	0,00	5.908,72D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	2.783,73D	538,39	0,00	3.322,12D
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	32.360,25D	6.842,42	0,00	39.202,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	23.676,91D	6.842,42	0,00	30.519,33D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	8.683,34D	0,00	0,00	8.683,34D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	37.686,39D	8.515,11	1.923,04	44.278,46D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	83,81D	0,00	588,12	504,31C
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	32.177,69D	7.040,00	1.334,92	37.882,77D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	2.872,80D	1.157,10	0,00	4.029,90D
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	1.272,04D	318,01	0,00	1.590,05D
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	70.280,63D	11.451,90	0,00	81.732,53D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.449,25D	0,00	0,00	4.449,25D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	25.790,38D	5.697,15	0,00	31.487,53D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.002,00D	434,00	0,00	1.436,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	37.151,00D	2.700,00	0,00	39.851,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	418,00D	970,75	0,00	1.388,75D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	350,00D	1.340,00	0,00	1.690,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.120,00D	310,00	0,00	1.430,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	28.366,12D	1.697,46	0,00	30.063,58D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	17.309,66D	0,00	0,00	17.309,66D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.586,99D	0,00	0,00	1.586,99D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	1.697,46	0,00	11.166,93D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	117.734,54D	21.894,78	0,00	139.629,32D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.630,48D	45,57	0,00	1.676,05D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	6.132,31D	1.151,10	0,00	7.283,41D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimenticios	59.114,07D	10.189,79	0,00	69.303,86D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.407,41D	0,00	0,00	4.407,41D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	2.440,19D	0,00	0,00	2.440,19D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	3.561,20D	171,54	0,00	3.732,74D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	2.270,30D	4.366,53	0,00	6.636,83D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.805,42D	0,00	0,00	3.805,42D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	1.132,08D	1.396,00	0,00	2.528,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	13.354,44D	1.778,04	0,00	15.132,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	213,53D	329,62	0,00	543,15D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	13.184,00D	1.252,96	0,00	14.436,96D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	6.489,11D	1.213,63	0,00	7.702,74D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.361,03D	7.686,44	0,00	25.047,47D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	3.936,42D	976,94	0,00	4.913,36D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	11.278,47D	6.399,60	0,00	17.678,07D
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	1.536,14D	309,90	0,00	1.846,04D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.469,07D	1.069,03	0,00	6.538,10D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	563,49D	96,64	0,00	660,13D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	310,14D	183,99	0,00	494,13D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	3.051,79D	602,14	0,00	3.653,93D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.543,65D	186,26	0,00	1.729,91D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	9.422,32D	8.371,85	0,00	17.794,17D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	9.422,32D	8.371,85	0,00	17.794,17D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.202,68D	5.096,90	0,00	19.299,58D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	14.202,68D	5.096,90	0,00	19.299,58D
2409	5	DESPESAS	363.162,32D	83.552,55	2.285,66	444.429,21D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	363.162,32D	83.552,55	2.285,66	444.429,21D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	363.162,32D	83.552,55	2.285,66	444.429,21D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	363.162,32D	83.552,55	2.285,66	444.429,21D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	108.218,87D	20.465,43	624,26	128.060,04D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.359,90D	10.194,43	594,26	62.960,07D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	49.539,75D	9.221,77	594,26	58.167,26D
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	2.611,20D	972,66	0,00	3.583,86D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.294,19D	819,21	0,00	5.113,40D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.294,19D	819,21	0,00	5.113,40D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	569,04D	0,00	30,00	539,04D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	439,04D	0,00	0,00	439,04D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	40,00D	0,00	30,00	10,00D
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	23.276,00D	375,00	0,00	23.651,00D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
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	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	21.402,14D	4.422,19	0,00	25.824,33D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	10.783,59D	1.970,82	0,00	12.754,41D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	9.720,40D	2.268,58	0,00	11.988,98D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	898,15D	182,79	0,00	1.080,94D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.752,60D	4.609,10	0,00	9.361,70D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	3.800,00	0,00	4.300,00D
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	2.183,90D	809,10	0,00	2.993,00D
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565,00D	45,50	0,00	610,50D
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
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	0,00	45,50	0,00	45,50D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	9.593,60D	1.048,22	0,00	10.641,82D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.881,80D	969,67	0,00	9.851,47D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	8.881,80D	969,67	0,00	9.851,47D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	711,80D	78,55	0,00	790,35D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	711,80D	78,55	0,00	790,35D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	45.590,06D	12.483,24	1.661,40	56.411,90D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.196,62D	12.059,81	1.661,40	51.595,03D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	22.580,29D	6.954,34	1.661,40	27.873,23D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	10.384,99D	3.193,31	0,00	13.578,30D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	7.183,91D	1.538,32	0,00	8.722,23D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	489,28D	250,79	0,00	740,07D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	558,15D	123,05	0,00	681,20D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.877,00D	423,43	0,00	2.300,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.877,00D	423,43	0,00	2.300,43D
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	406,44D	0,00	0,00	406,44D
10246	5.1.01.01.03.07.0001	Seguros Apropriados	406,44D	0,00	0,00	406,44D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	96.239,34D	28.590,01	0,00	124.829,35D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	96.239,34D	28.590,01	0,00	124.829,35D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	94.539,34D	28.590,01	0,00	123.129,35D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACIONES	103.520,45D	20.965,65	0,00	124.486,10D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACIONES	103.520,45D	20.965,65	0,00	124.486,10D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	103.520,45D	20.965,65	0,00	124.486,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.816.407,93D	703.868,96	719.222,59	3.801.054,30D
PASSIVO	4.041.980,89C	255.223,37	226.823,29	4.013.580,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.227.143,59C	0,00	0,00	3.227.143,59C
RECEITAS	1.033.846,77C	0,00	279.696,79	1.313.543,56C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	896.257,41D	224.568,19	39.184,74	1.081.640,86D
DESPESAS	363.162,32D	83.552,55	2.285,66	444.429,21D
COMPENSAÇÃO ATIVA	146.784,03D	29.146,31	0,00	175.930,34D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	146.784,03C	0,00	29.146,31	175.930,34C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.222.611,69D	1.041.136,01	760.692,99	5.503.054,71D
CONTAS CREDORAS	8.449.755,28C	255.223,37	535.666,39	8.730.198,30C
RESULTADO DO MES	0,00	266.650,34	279.696,79	13.046,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.572,96D	1.526.070,07	1.313.543,56	212.526,51D

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