

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.825.178,85D	395.240,62	405.511,52	3.814.907,95D
2	1.1	CIRCULANTE	672.569,19D	371.140,62	384.144,21	659.565,60D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.125,24D	309.878,78	326.571,73	518.432,29D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.960,31D	266.035,58	250.342,40	149.653,49D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	123.749,49D	58.846,62	73.858,08	108.738,03D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.749,49D	58.846,62	73.858,08	108.738,03D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	17.963,18	14.590,48	3.372,70D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	9.716,72	6.326,21	3.390,51D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	0,00	6.479,92	3.479,92	3.000,00D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	39.332,78D	0,00	7.322,69	32.010,09D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	6.507,06D	586,80	3.107,54	3.986,32D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	16.085,62D	0,00	4.086,40	11.999,22D
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	25.573,06D	0,00	2.213,47	23.359,59D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	8.972,50D	0,00	3.610,43	5.362,07D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	3.600,00D	0,00	700,00	2.900,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	22.548,47D	0,00	4.320,94	18.227,53D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	10.210,82D	207.188,96	176.484,32	40.915,46D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	10.210,82D	207.188,96	176.484,32	40.915,46D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Recurso do Brasil 21-7	6.884,32D	10.400,07	103,00	17.181,39D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	150.176,59	150.161,71	14,88D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	2.616,50D	17.192,00	4.105,00	15.703,50D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	710,00D	29.420,30	22.114,61	8.015,69D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	401.164,93D	43.843,20	76.229,33	368.778,80D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	78.281,28D	633,38	31.405,03	47.509,63D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.281,28D	633,38	31.405,03	47.509,63D
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	9.831,55D	85,14	1.099,92	8.816,77D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	4.775,69D	29,74	3.479,92	1.325,51D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	3.084,84D	9,51	2.725,19	369,16D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	60.207,82D	508,99	24.100,00	36.616,81D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	322.883,65D	43.209,82	44.824,30	321.269,17D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	322.883,65D	43.209,82	44.824,30	321.269,17D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	63.262,93D	37.765,89	44.454,59	56.574,23D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	136.967,22D	5.329,66	0,00	142.296,88D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	12.419,69D	114,27	369,71	12.164,25D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	110.233,81D	0,00	0,00	110.233,81D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	124.048,07D	46.001,28	41.500,39	128.548,96D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	124.048,07D	46.001,28	41.500,39	128.548,96D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	123.250,04D	0,00	26.866,66	96.383,38D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.250,04D	0,00	26.866,66	96.383,38D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	63.250,04D	0,00	16.866,66	46.383,38D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	18.000,00D	0,00	3.000,00	15.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	42.000,00D	0,00	7.000,00	35.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	798,03D	46.001,28	14.633,73	32.165,58D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	798,03D	46.001,28	14.633,73	32.165,58D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	798,03D	46.001,28	14.633,73	32.165,58D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.107,06D	15.260,56	16.072,09	9.295,53D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.107,06D	15.260,56	16.072,09	9.295,53D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.360,58D	13.988,32	13.790,72	3.558,18D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.318,50D	2.160,16	4.401,29	77,37D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.318,50D	2.160,16	4.401,29	77,37D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.042,08D	11.828,16	9.389,43	3.480,81D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	1.042,08D	6.282,15	3.843,42	3.480,81D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	5.546,01	5.546,01	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	732,90D	1.272,24	1.304,43	700,71D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	732,90D	1.272,24	1.304,43	700,71D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	732,90D	1.272,24	1.304,43	700,71D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.013,58D	0,00	976,94	5.036,64D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.013,58D	0,00	976,94	5.036,64D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	4.364,20D	0,00	770,78	3.593,42D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.649,38D	0,00	206,16	1.443,22D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.032,43D	0,00	0,00	1.032,43D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.152.609,66D	24.100,00	21.367,31	3.155.342,35D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.152.609,66D	24.100,00	21.367,31	3.155.342,35D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.152.609,66D	24.100,00	21.367,31	3.155.342,35D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	229.844,14D	0,00	1.030,04	228.814,10D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.873,99D	0,00	0,00	245.873,99D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	78.164,55D	0,00	0,00	78.164,55D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	16.029,85C	0,00	1.030,04	17.059,89C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.466,04C	0,00	178,68	1.644,72C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	200,00C	0,00	200,00	400,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	14.363,81C	0,00	651,36	15.015,17C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.922.765,52D	24.100,00	20.337,27	2.926.528,25D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.073.658,71D	24.100,00	0,00	5.097.758,71D
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	24.100,00	0,00	529.738,24D
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	2.150.893,19C	0,00	20.337,27	2.171.230,46C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.622.320,76C	0,00	14.858,03	1.637.178,79C
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	9.902,48C	0,00	154,88	10.057,36C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	33.081,66C	0,00	684,38	33.766,04C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	455.919,12C	0,00	4.414,49	460.333,61C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.887,92C	0,00	84,52	3.972,44C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem	8.176,25C	0,00	140,97	8.317,22C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	126.881,47D	21.712,25	0,00	148.593,72D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	36.424,67D	6.289,30	0,00	42.713,97D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.344,08D	1.085,61	0,00	7.429,69D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.280,12D	1.084,36	0,00	7.364,48D
160	2	PASSIVO	4.004.430,81C	259.006,29	226.935,13	3.972.359,65C
161	2.1	CIRCULANTE	777.644,94C	259.006,29	226.935,13	745.573,78C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	63.235,39C	65.090,49	64.017,70	62.162,60C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	63.235,39C	65.090,49	64.017,70	62.162,60C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	63.235,39C	65.090,49	64.017,70	62.162,60C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	63.235,39C	65.090,49	64.017,70	62.162,60C
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	19,50	19,50	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	1.157,25	1.157,25	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	484,78	484,78	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	332,84C	84,00	84,00	332,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	45,57C	45,57	91,00	91,00C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.697,46C	4.086,40	3.472,83	1.083,89C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.627,76C	1.627,76	2.012,11	2.012,11C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	352,61	377,61C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	49,50	49,50C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	0,00	453,60	613,60C
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	5.445,33C	4.944,80	3.123,22	3.623,75C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	649,93	649,93	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	6.470,00	6.470,00	1.850,00C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Lt	0,00	0,00	401,80	401,80C
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	87,63	87,63	0,00
10263	2.1.01.01.01.01.0092	Supermercados Cavicchiolli Ltda	0,00	38,98	38,98	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ir	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	16.817,20C	3.610,43	3.353,16	16.559,93C
10386	2.1.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	127,39	127,39	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.01212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10649	2.1.01.01.01.01.01227	Bertajoni Vidros Ltda	0,00	0,00	250,00	250,00C
10658	2.1.01.01.01.01.01236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10659	2.1.01.01.01.01.01237	E.J.R. Fire Ltda	75,76C	0,00	0,00	75,76C
10672	2.1.01.01.01.01.01246	leandro costa - comercio	158,08C	0,00	0,00	158,08C
10674	2.1.01.01.01.01.01248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	0,00	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.01250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	619,87C	2.520,74	2.515,08	614,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	432,12	432,12	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
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	169,68	169,68	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	207,00	207,00	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	2.500,00C	2.500,00	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
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	2.697,01C	912,00	0,00	1.785,01C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10757	2.1.01.01.01.01.0304	4mx Pecas E Acessorios Ltda	0,00	504,00	504,00	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
10768	2.1.01.01.01.01.0313	Varimaq Produtos E Variedades Eireli	24.100,00C	24.100,00	24.100,00	24.100,00C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10863	2.1.01.01.01.01.0351	Jr Solucoes Corporativas Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
10864	2.1.01.01.01.01.0352	Erp Festa Artigos E Lembrancinhas Para Festas Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
10865	2.1.01.01.01.01.0353	Kalykape Equipamentos Ltda	0,00	89,63	89,63	0,00
10866	2.1.01.01.01.01.0354	Net Eletrica Comercio Ltda	0,00	57,00	57,00	0,00
10867	2.1.01.01.01.01.0355	Peixaria Fish House Ltda Epp	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	250.297,35C	154.510,52	161.553,64	257.340,47C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	61.121,15C	34.061,69	32.872,47	59.931,93C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.121,15C	34.061,69	32.872,47	59.931,93C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.980,49	24.980,49	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.980,49	24.980,49	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.903,79C	3.903,82	4.119,13	4.119,10C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.998,44C	1.998,44	2.120,67	2.120,67C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.905,35C	1.905,38	1.998,46	1.998,43C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	44.603,91C	5.177,38	1.630,23	41.056,76C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	41.300,00C	4.793,88	1.509,48	38.015,60C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.303,91C	383,50	120,75	3.041,16C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	12.613,45C	0,00	2.142,62	14.756,07C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	11.679,17C	0,00	1.983,91	13.663,08C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	934,28C	0,00	158,71	1.092,99C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	189.176,20C	120.448,83	128.681,17	197.408,54C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.871,03C	80.262,92	95.311,28	160.919,39C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	70.197,00	70.197,00	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	70.072,00	70.072,00	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	125,00	125,00	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.065,92C	10.065,92	10.515,25	10.515,25C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.244,54C	5.244,54	5.494,60	5.494,60C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.821,38C	4.821,38	5.020,65	5.020,65C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	105.588,06C	0,00	7.388,14	112.976,20C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	97.766,94C	0,00	6.840,84	104.607,78C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	7.821,12C	0,00	547,30	8.368,42C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	30.217,05C	0,00	7.210,89	37.427,94C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	27.978,86C	0,00	6.676,74	34.655,60C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.238,19C	0,00	534,15	2.772,34C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.305,17C	40.185,91	33.369,89	36.489,15C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	26.698,43	26.698,43	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.698,43	26.698,43	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	3.209,57C	3.209,70	3.361,14	3.361,01C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.664,75C	1.664,75	1.705,21	1.705,21C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.544,82C	1.544,95	1.655,93	1.655,80C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	29.913,57C	9.163,64	1.690,15	22.440,08C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	27.697,82C	8.610,08	1.690,15	20.777,89C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.215,75C	553,56	0,00	1.662,19C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.196,72C	1.114,14	1.620,17	9.702,75C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	8.515,52C	1.031,62	1.500,16	8.984,06C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	681,20C	82,52	120,01	718,69C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.385,79C	1.168,30	1.363,79	1.581,28C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.385,79C	1.168,30	1.363,79	1.581,28C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.385,79C	1.168,30	1.363,79	1.581,28C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.385,79C	1.168,30	1.363,79	1.581,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.072,91C	1.084,80	1.288,08	1.276,19C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,50C	0,00	10,10	32,60C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	146,04C	27,16	31,33	150,21C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	56,34C	56,34	34,28	34,28C
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	2.804,15C	1.096,13	0,00	1.708,02C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.804,15C	1.096,13	0,00	1.708,02C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.804,15C	1.096,13	0,00	1.708,02C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	256,84C	256,84	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	256,84C	256,84	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.547,31C	839,29	0,00	1.708,02C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	412,33C	412,33	0,00	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.134,98C	426,96	0,00	1.708,02C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	261.454,48C	37.140,85	0,00	224.313,63C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	261.454,48C	37.140,85	0,00	224.313,63C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	261.454,48C	37.140,85	0,00	224.313,63C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.454,48C	37.140,85	0,00	224.313,63C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	52.548,55C	12.201,01	0,00	40.347,54C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	16.555,99C	2.846,82	0,00	13.709,17C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	37.569,19C	5.140,61	0,00	32.428,58C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	36.408,23C	4.398,14	0,00	32.010,09C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	22.548,47C	4.320,94	0,00	18.227,53C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	7.092,12C	1.730,05	0,00	5.362,07C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	25.573,06C	2.213,47	0,00	23.359,59C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	34.928,99C	0,00	0,00	34.928,99C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	5.887,19C	1.900,87	0,00	3.986,32C
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	14.342,69C	2.388,94	0,00	11.953,75C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	126.881,47C	0,00	21.712,25	148.593,72C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	36.424,67C	0,00	6.289,30	42.713,97C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.344,08C	0,00	1.085,61	7.429,69C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.280,12C	0,00	1.084,36	7.364,48C
338	3	RECEITAS	1.349.767,92C	2.257,20	251.530,80	1.599.041,52C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.349.767,92C	2.257,20	251.530,80	1.599.041,52C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	254.504,12C	0,00	37.140,85	291.644,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	254.504,12C	0,00	37.140,85	291.644,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	254.504,12C	0,00	37.140,85	291.644,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	254.504,12C	0,00	37.140,85	291.644,97C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	73.951,45C	0,00	12.201,01	86.152,46C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	19.444,01C	0,00	2.846,82	22.290,83C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	46.430,81C	0,00	5.140,61	51.571,42C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	17.027,59C	0,00	4.398,14	21.425,73C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	65.071,01C	0,00	0,00	65.071,01C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	7.907,88C	0,00	1.730,05	9.637,93C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	8.474,31C	0,00	4.320,94	12.795,25C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	4.426,94C	0,00	2.213,47	6.640,41C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	6.112,81C	0,00	1.900,87	8.013,68C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	5.657,31C	0,00	2.388,94	8.046,25C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.095.263,80C	2.257,20	214.389,95	1.307.396,55C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	200.469,88C	0,00	46.667,10	247.136,98C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	200.469,88C	0,00	46.667,10	247.136,98C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	200.469,88C	0,00	46.667,10	247.136,98C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	200.469,88C	0,00	46.667,10	247.136,98C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	894.793,92C	2.257,20	167.722,85	1.060.259,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	894.793,92C	2.257,20	167.722,85	1.060.259,57C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	53.391,50C	0,00	4.432,00	57.823,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	52.183,50C	0,00	4.432,00	56.615,50C
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	125.408,59C	2.257,20	51.889,23	175.040,62C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	107.042,59C	2.257,20	46.000,23	150.785,62C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	17.833,00C	0,00	5.889,00	23.722,00C
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	145.592,17C	0,00	25.155,40	170.747,57C
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	123.129,35C	0,00	22.698,57	145.827,92C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	14.384,76C	0,00	2.201,83	16.586,59C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	6.378,06C	0,00	255,00	6.633,06C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	169.310,07C	0,00	27.559,07	196.869,14C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	53.649,18C	0,00	9.110,07	62.759,25C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	17.599,00C	0,00	3.150,00	20.749,00C
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	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	24.311,89C	0,00	3.099,00	27.410,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	129.357,45C	0,00	20.262,00	149.619,45C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	129.357,45C	0,00	20.262,00	149.619,45C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	24.935,00C	0,00	2.565,00	27.500,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	24.935,00C	0,00	2.565,00	27.500,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	211.394,78C	0,00	29.051,50	240.446,28C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	121.876,64C	0,00	14.074,00	135.950,64C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	89.440,14C	0,00	14.977,50	104.417,64C
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	16.104,78C	0,00	2.844,25	18.949,03C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	16.046,74C	0,00	2.844,25	18.890,99C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	18,04C	0,00	0,00	18,04C
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	19.299,58C	0,00	3.964,40	23.263,98C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	19.299,58C	0,00	3.964,40	23.263,98C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.083.311,04D	194.234,42	35.877,15	1.241.668,31D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.083.311,04D	194.234,42	35.877,15	1.241.668,31D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.311,04D	194.234,42	35.877,15	1.241.668,31D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	189.433,11D	37.140,85	0,00	226.573,96D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	73.951,45D	12.201,01	0,00	86.152,46D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	68.702,31D	12.201,01	0,00	80.903,32D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	64.796,61D	12.201,01	0,00	76.997,62D
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	5.249,14D	0,00	0,00	5.249,14D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.249,14D	0,00	0,00	5.249,14D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	19.444,01D	2.846,82	0,00	22.290,83D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.312,69D	2.846,82	0,00	20.159,51D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.312,69D	2.846,82	0,00	20.159,51D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.131,32D	0,00	0,00	2.131,32D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.131,32D	0,00	0,00	2.131,32D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	46.430,81D	5.140,61	0,00	51.571,42D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.083,76D	5.140,61	0,00	48.224,37D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	43.083,76D	2.980,45	0,00	46.064,21D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	0,00	2.160,16	0,00	2.160,16D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.347,05D	0,00	0,00	3.347,05D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.347,05D	0,00	0,00	3.347,05D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	7.907,88D	1.730,05	0,00	9.637,93D
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.907,88D	1.730,05	0,00	9.637,93D
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	7.907,88D	1.730,05	0,00	9.637,93D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	8.474,31D	4.320,94	0,00	12.795,25D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.474,31D	4.320,94	0,00	12.795,25D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	8.474,31D	4.320,94	0,00	12.795,25D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	4.426,94D	2.213,47	0,00	6.640,41D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.426,94D	2.213,47	0,00	6.640,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	4.426,94D	2.213,47	0,00	6.640,41D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	6.112,81D	1.900,87	0,00	8.013,68D
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.112,81D	1.900,87	0,00	8.013,68D
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimentícios	6.112,81D	1.900,87	0,00	8.013,68D
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	5.657,31D	2.388,94	0,00	8.046,25D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.657,31D	2.388,94	0,00	8.046,25D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	5.657,31D	2.388,94	0,00	8.046,25D
10893	4.1.01.01.35	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	17.027,59D	4.398,14	0,00	21.425,73D
10889	4.1.01.01.35.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.074,04D	4.398,14	0,00	12.472,18D
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	8.074,04D	4.398,14	0,00	12.472,18D
10891	4.1.01.01.35.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.953,55D	0,00	0,00	8.953,55D
10892	4.1.01.01.35.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	8.953,55D	0,00	0,00	8.953,55D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	893.877,93D	157.093,57	35.877,15	1.015.094,35D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	893.877,93D	157.093,57	35.877,15	1.015.094,35D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	498.243,77D	108.613,88	34.114,17	572.743,48D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	316.517,44D	83.611,99	31.954,01	368.175,42D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	5.358,51D	289,71	0,00	5.648,22D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	36.476,23D	6.340,30	0,00	42.816,53D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	80.104,59D	8.350,32	2.160,16	86.294,75D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	42.556,16D	8.660,65	0,00	51.216,81D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	5.908,72D	668,05	0,00	6.576,77D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	3.322,12D	692,86	0,00	4.014,98D
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	37.297,29D	6.635,61	0,00	43.932,90D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	28.613,95D	6.635,61	0,00	35.249,56D
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	44.278,46D	8.204,92	1.762,98	50.720,40D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	504,31C	1.276,80	709,31	63,18D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	37.882,77D	5.920,00	1.053,67	42.749,10D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	4.029,90D	0,00	0,00	4.029,90D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	0,00	16,61	0,00	16,61D
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	1.590,05D	318,01	0,00	1.908,06D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	748,55D	673,50	0,00	1.422,05D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	83.582,53D	11.331,22	0,00	94.913,75D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.449,25D	125,00	0,00	4.574,25D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	33.337,53D	10.392,32	0,00	43.729,85D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.436,00D	503,90	0,00	1.939,90D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	39.851,00D	0,00	0,00	39.851,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.388,75D	0,00	0,00	1.388,75D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.430,00D	310,00	0,00	1.740,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	28.622,96D	1.083,89	0,00	29.706,85D
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	1.843,83D	0,00	0,00	1.843,83D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	1.083,89	0,00	10.553,36D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	133.125,72D	14.323,52	0,00	147.449,24D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.676,05D	0,00	0,00	1.676,05D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	7.283,41D	1.157,25	0,00	8.440,66D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	66.803,61D	6.377,22	0,00	73.180,83D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.407,41D	19,50	0,00	4.426,91D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	2.440,19D	222,50	0,00	2.662,69D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	504,00	0,00	504,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	3.732,74D	156,40	0,00	3.889,14D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	3.712,28D	1.656,92	0,00	5.369,20D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.805,42D	121,00	0,00	3.926,42D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	2.528,08D	84,00	0,00	2.612,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	15.132,48D	1.738,91	0,00	16.871,39D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	543,15D	837,39	0,00	1.380,54D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	13.358,16D	1.243,80	0,00	14.601,96D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	7.702,74D	204,63	0,00	7.907,37D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.047,47D	2.176,62	0,00	27.224,09D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	4.913,36D	976,94	0,00	5.890,30D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	700,00	0,00	700,00D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	17.678,07D	169,68	0,00	17.847,75D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	610,00D	90,00	0,00	700,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.846,04D	240,00	0,00	2.086,04D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	6.585,98D	759,51	0,00	7.345,49D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	708,01D	25,39	0,00	733,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	494,13D	25,41	0,00	519,54D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	3.653,93D	583,10	0,00	4.237,03D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.729,91D	125,61	0,00	1.855,52D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	17.794,17D	0,00	0,00	17.794,17D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	17.794,17D	0,00	0,00	17.794,17D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	19.299,58D	3.964,40	0,00	23.263,98D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	19.299,58D	3.964,40	0,00	23.263,98D
2409	5	DESPESAS	445.708,84D	71.219,97	2.103,90	514.824,91D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	445.708,84D	71.219,97	2.103,90	514.824,91D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	445.708,84D	71.219,97	2.103,90	514.824,91D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	445.708,84D	71.219,97	2.103,90	514.824,91D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	129.138,84D	15.256,94	224,73	144.171,05D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.960,07D	8.723,26	166,14	71.517,19D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	58.167,26D	8.467,78	166,14	66.468,90D
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	3.583,86D	255,48	0,00	3.839,34D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.113,40D	724,55	0,00	5.837,95D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.113,40D	724,55	0,00	5.837,95D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	539,04D	1.379,31	58,59	1.859,76D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	439,04D	159,60	38,59	560,05D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	10,00D	960,00	20,00	950,00D
2433	5.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	0,00	259,71	0,00	259,71D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.651,00D	630,00	0,00	24.281,00D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2445	5.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	26,00D	130,00	0,00	156,00D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	22.500,00D	500,00	0,00	23.000,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	25.824,33D	3.799,82	0,00	29.624,15D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	12.754,41D	2.160,26	0,00	14.914,67D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	11.988,98D	1.456,00	0,00	13.444,98D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.080,94D	183,56	0,00	1.264,50D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.440,50D	0,00	0,00	10.440,50D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,00D	0,00	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	4.071,80D	0,00	0,00	4.071,80D
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	610,50D	0,00	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	45,50D	0,00	0,00	45,50D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	10.641,82D	2.145,13	0,00	12.786,95D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.851,47D	1.986,19	0,00	11.837,66D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	9.851,47D	1.986,19	0,00	11.837,66D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	790,35D	158,94	0,00	949,29D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	790,35D	158,94	0,00	949,29D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	56.411,90D	9.752,02	1.879,17	64.284,75D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	51.595,03D	9.397,89	1.879,17	59.113,75D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	27.873,23D	6.087,57	1.661,40	32.299,40D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	13.578,30D	1.690,15	0,00	15.268,45D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	8.722,23D	1.500,16	0,00	10.222,39D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	740,07D	0,00	217,77	522,30D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	681,20D	120,01	0,00	801,21D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.300,43D	354,13	0,00	2.654,56D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.300,43D	354,13	0,00	2.654,56D
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	124.829,35D	22.698,57	0,00	147.527,92D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	124.829,35D	22.698,57	0,00	147.527,92D
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	123.129,35D	22.698,57	0,00	145.827,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	124.686,93D	21.367,31	0,00	146.054,24D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	124.686,93D	21.367,31	0,00	146.054,24D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	124.686,93D	21.367,31	0,00	146.054,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.825.178,85D	395.240,62	405.511,52	3.814.907,95D
PASSIVO	4.004.430,81C	259.006,29	226.935,13	3.972.359,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS	1.349.767,92C	2.257,20	251.530,80	1.599.041,52C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.083.311,04D	194.234,42	35.877,15	1.241.668,31D
DESPESAS	445.708,84D	71.219,97	2.103,90	514.824,91D
COMPENSAÇÃO ATIVA	175.930,34D	30.171,52	0,00	206.101,86D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	175.930,34C	0,00	30.171,52	206.101,86C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.530.129,07D	690.866,53	443.492,57	5.777.503,03D
CONTAS CREDORAS	8.756.914,94C	261.263,49	508.637,45	9.004.288,90C
RESULTADO DO MES	0,00	227.473,34	249.273,60	21.800,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.251,96D	1.756.493,22	1.599.041,52	157.451,70D

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