

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.690.750,82D	337.141,23	429.660,75	3.598.231,30D
2	1.1	CIRCULANTE	765.694,87D	337.141,23	412.399,57	690.436,53D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	578.553,44D	289.687,58	312.143,91	556.097,11D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.923,07D	287.823,02	312.143,91	293.602,18D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	273.318,17D	24.204,16	60.706,49	236.815,84D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.318,17D	24.204,16	60.706,49	236.815,84D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	11.477,35D	13.704,16	14.307,04	10.874,47D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	9.479,97D	7.000,00	6.587,65	9.892,32D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	469,56D	3.500,00	3.916,63	52,93D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	56.347,20D	0,00	10.216,16	46.131,04D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	12.000,09D	0,00	1.600,00	10.400,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	6.000,00D	0,00	970,00	5.030,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	20.000,00D	0,00	2.325,41	17.674,59D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	22.000,00D	0,00	4.356,73	17.643,27D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	16.762,62D	0,00	3.161,15	13.601,47D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	103.781,38D	0,00	13.265,72	90.515,66D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	44.604,90D	263.618,86	251.437,42	56.786,34D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	44.604,90D	263.618,86	251.437,42	56.786,34D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	1.357,32D	10.640,63	115,00	11.882,95D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	8.803,68D	193.504,50	172.442,99	29.865,19D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	4.174,00D	20.443,00	20.105,00	4.512,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	30.269,90D	39.030,73	58.774,43	10.526,20D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	260.630,37D	1.864,56	0,00	262.494,93D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	192,16D	1,59	0,00	193,75D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,16D	1,59	0,00	193,75D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	51,01D	0,40	0,00	51,41D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	13,06D	0,10	0,00	13,16D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	58,84D	0,46	0,00	59,30D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	69,25D	0,63	0,00	69,88D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	260.438,21D	1.862,97	0,00	262.301,18D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	260.438,21D	1.862,97	0,00	262.301,18D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	5.856,26D	51,01	0,00	5.907,27D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	65,51D	0,52	0,00	66,03D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.166,34D	24,96	0,00	3.191,30D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	90.571,37D	659,72	0,00	91.231,09D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	160.778,73D	1.126,76	0,00	161.905,49D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	150.917,08D	17.961,58	47.456,87	121.421,79D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	150.917,08D	17.961,58	47.456,87	121.421,79D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	142.225,04D	0,00	23.704,16	118.520,88D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.225,04D	0,00	23.704,16	118.520,88D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	82.225,04D	0,00	13.704,16	68.520,88D
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	8.692,04D	17.961,58	23.752,71	2.900,91D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.692,04D	17.961,58	23.752,71	2.900,91D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	8.692,04D	17.961,58	23.752,71	2.900,91D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	32.935,53D	29.492,07	52.798,79	9.628,81D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	32.935,53D	29.492,07	52.798,79	9.628,81D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.283,36D	28.931,50	27.009,02	3.205,84D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349,11D	18.000,68	15.778,36	2.571,43D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	745,90	0,00	745,90D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	349,11D	6.075,58	4.599,16	1.825,53D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	11.179,20	11.179,20	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	934,25D	10.930,82	11.230,66	634,41D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	934,25D	4.037,40	4.337,24	634,41D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	6.893,42	6.893,42	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.742,64D	560,57	24.752,73	550,48D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.742,64D	560,57	24.752,73	550,48D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	24.742,64D	560,57	24.752,73	550,48D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.909,53D	0,00	1.037,04	5.872,49D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.909,53D	0,00	1.037,04	5.872,49D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	6.909,53D	0,00	1.037,04	5.872,49D
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

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	2.925.055,95D	0,00	17.261,18	2.907.794,77D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.925.055,95D	0,00	17.261,18	2.907.794,77D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.925.055,95D	0,00	17.261,18	2.907.794,77D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	237.367,36D	0,00	1.236,39	236.130,97D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.630,61D	0,00	0,00	267.630,61D
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	38.421,16D	0,00	0,00	38.421,16D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.006,80D	0,00	0,00	15.006,80D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	79.934,22D	0,00	0,00	79.934,22D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	30.263,25C	0,00	1.236,39	31.499,64C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.864,02C	0,00	320,17	5.184,19C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.101,10C	0,00	250,11	3.351,21C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.298,13C	0,00	666,11	22.964,24C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.687.688,59D	0,00	16.024,79	2.671.663,80D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.069.968,61D	0,00	0,00	5.069.968,61D
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	501.948,14D	0,00	0,00	501.948,14D
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	2.382.280,02C	0,00	16.024,79	2.398.304,81C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.800.617,12C	0,00	14.858,03	1.815.475,15C
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	11.761,04C	0,00	154,88	11.915,92C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	41.294,22C	0,00	684,38	41.978,60C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.232,59C	0,00	102,01	496.334,60C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.902,16C	0,00	84,52	4.986,68C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.867,89C	0,00	140,97	10.008,86C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	139.053,67D	24.487,98	0,00	163.541,65D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	39.503,79D	6.912,20	0,00	46.415,99D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.952,68D	1.224,40	0,00	8.177,08D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.811,00D	1.191,76	0,00	8.002,76D
160	2	PASSIVO	3.914.308,83C	301.533,95	247.700,12	3.860.475,00C
161	2.1	CIRCULANTE	931.615,97C	301.533,95	247.700,12	877.782,14C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	38.166,05C	54.229,58	57.425,36	41.361,83C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	38.166,05C	54.229,58	57.425,36	41.361,83C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	38.166,05C	54.229,58	57.425,36	41.361,83C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	38.166,05C	54.229,58	57.425,36	41.361,83C
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	286,93	286,93	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	451,06	2.026,81	1.925,25C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.028,54	1.028,54	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	1.295,57	1.295,57	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	257,84C	0,00	84,00	341,84C
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	63,51C	63,51	24,00	24,00C
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.273,50C	2.273,50	1.891,88	1.891,88C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	4.232,60C	4.232,60	5.009,72	5.009,72C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	675,81C	675,81	842,96	842,96C
10022	2.1.01.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	0,00	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10025	2.1.01.01.01.01.01.0025	Maq Gel Comercio de Refrigeracao Ltda.	0,00	80,70	80,70	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcáo Ltda Epp	597,35C	723,05	375,61	249,91C
10027	2.1.01.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	263,10C	263,10	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	848,00	848,00	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	536,90C	1.743,70	1.293,30	86,50C
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	599,82C	1.039,96	440,14	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	720,49C	720,49	1.935,47	1.935,47C
10066	2.1.01.01.01.01.01.0066	Madeiraira Saltense	0,00	0,00	170,00	170,00C
10230	2.1.01.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10251	2.1.01.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	0,00	642,01	642,01C
10252	2.1.01.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10354	2.1.01.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10356	2.1.01.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	0,00	0,00	263,50	263,50C
10386	2.1.01.01.01.01.01.0124	Rinaldo Refrigeração Ltda	0,00	382,16	382,16	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	970,00C	970,00	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	0,00	0,00	1.634,45	1.634,45C
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	702,00	702,00	568,00C
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	1.505,68	1.505,68	0,00
10718	2.1.01.01.01.01.0265	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	0,00	507,64	507,64	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	470,32C	4.470,32	4.793,66	793,66C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	6.392,54	6.392,54	0,00
10727	2.1.01.01.01.01.0274	Gabrielly Cristina Grecco Pardini 53965773801	0,00	138,68	138,68	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construcao Ltda	31,00C	643,74	643,74	31,00C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	180,00C	8.280,01	8.280,01	180,00C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Con	0,00	204,87	204,87	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	515,00C	515,00	300,00	300,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frexco	782,58C	2.886,74	2.522,14	417,98C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	3.446,40C	0,00	0,00	3.446,40C
10949	2.1.01.01.01.01.0391	alex fernando pereira me	1.967,68C	0,00	0,00	1.967,68C
10981	2.1.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	1.994,80C	3.708,30	3.683,27	1.969,77C
11002	2.1.01.01.01.01.0410	Denise De Souza Bracarense - Me	41,80C	0,00	0,00	41,80C
11003	2.1.01.01.01.01.0411	walter rocchi junior com. de tintas epp	749,00C	0,00	0,00	749,00C
11004	2.1.01.01.01.01.0412	arcom s/a	0,00	1.327,83	1.327,83	0,00
11011	2.1.01.01.01.01.0419	Magazine Brasileiro Distribuidora E Importadora Ltda	0,00	488,00	488,00	0,00
11012	2.1.01.01.01.01.0420	Cirurgica Shopp Eireli-me	0,00	911,76	911,76	0,00
11013	2.1.01.01.01.01.0421	Sonda Supermercados Exp.e Imp.s.a	0,00	433,79	433,79	0,00
11014	2.1.01.01.01.01.0422	Madeiraira America Ltda - Epp	0,00	700,00	700,00	0,00
11018	2.1.01.01.01.01.0424	Avary Miguel e Macedo Advogados Associados	944,76C	0,00	0,00	944,76C
11028	2.1.01.01.01.01.0428	CLAUDIO MANOEL CORREA 93090013800	0,00	785,00	785,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	293.271,12C	185.023,00	187.870,42	296.118,54C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	57.728,83C	51.060,11	50.112,37	56.781,09C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.728,83C	51.060,11	50.112,37	56.781,09C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	38.334,49	38.369,05	34,56C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	38.334,49	38.334,49	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	34,56	34,56C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.382,29C	3.928,08	4.532,65	4.986,86C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.266,45C	1.812,24	2.405,75	2.859,96C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.115,84C	2.115,84	2.126,90	2.126,90C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	39.815,32C	7.186,16	3.739,00	36.368,16C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	36.866,11C	6.930,82	3.739,00	33.674,29C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.949,21C	255,34	0,00	2.693,87C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	13.531,22C	1.611,38	3.471,67	15.391,51C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	12.528,93C	1.611,38	3.333,89	14.251,44C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.002,29C	0,00	137,78	1.140,07C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	235.542,29C	133.962,89	137.758,05	239.337,45C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.966,72C	95.304,05	102.807,74	202.470,41C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.891,93C	81.195,31	80.461,16	36.157,78C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	75.883,43	75.883,43	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.264,01	3.264,01	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	547,87	1.100,60	552,73C
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	36.000,00C	1.500,00	0,00	34.500,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	891,93C	0,00	213,12	1.105,05C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.847,35C	11.847,35	12.546,68	12.546,68C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.424,56C	6.424,56	6.937,92	6.937,92C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.422,79C	5.422,79	5.608,76	5.608,76C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	113.928,21C	2.261,39	4.222,13	115.888,95C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	105.489,29C	2.106,85	3.922,33	107.304,77C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.438,92C	154,54	299,80	8.584,18C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	32.299,23C	0,00	5.577,77	37.877,00C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	29.906,80C	0,00	5.164,62	35.071,42C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.392,43C	0,00	413,15	2.805,58C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	40.575,57C	38.658,84	34.950,31	36.867,04C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.316,58C	27.321,50	27.449,32	1.444,40C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	27.321,50	27.321,50	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	0,00	0,00	985,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	331,27C	0,00	127,82	459,09C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.579,71C	3.585,78	3.205,17	3.199,10C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.864,15C	1.870,22	1.697,71	1.691,64C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.715,56C	1.715,56	1.507,46	1.507,46C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	26.278,78C	6.228,98	2.547,53	22.597,33C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	24.332,25C	5.851,17	2.442,43	20.923,51C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.946,53C	377,81	105,10	1.673,82C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.400,50C	1.522,58	1.748,29	9.626,21C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	8.704,22C	1.522,58	1.731,55	8.913,19C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	696,28C	0,00	16,74	713,02C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.173,44C	1.815,19	2.404,34	2.762,59C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.173,44C	1.815,19	2.404,34	2.762,59C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.173,44C	1.815,19	2.404,34	2.762,59C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.173,44C	1.815,19	2.404,34	2.762,59C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.899,75C	1.668,42	2.142,94	2.374,27C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	16,85	28,10C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	145,56C	29,89	21,93	137,60C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	116,88C	116,88	222,62	222,62C
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 Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.609,77C	6.623,29	0,00	1.986,48C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.609,77C	6.623,29	0,00	1.986,48C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.609,77C	6.623,29	0,00	1.986,48C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	6.126,70C	6.126,70	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.356,73C	4.356,73	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.769,97C	1.769,97	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.483,07C	496,59	0,00	1.986,48C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	2.483,07C	496,59	0,00	1.986,48C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	390.927,81C	53.842,89	0,00	337.084,92C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	390.927,81C	53.842,89	0,00	337.084,92C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	390.927,81C	53.842,89	0,00	337.084,92C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.927,81C	53.842,89	0,00	337.084,92C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	85.674,43C	16.881,63	0,00	68.792,80C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	17.932,69C	2.947,07	0,00	14.985,62C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	43.838,44C	6.527,97	0,00	37.310,47C
10426	2.1.10.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	16.762,62C	3.161,15	0,00	13.601,47C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	17.643,27C	0,00	0,00	17.643,27C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	20.000,00C	2.325,41	0,00	17.674,59C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	12.000,00C	1.600,00	0,00	10.400,00C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	5.030,00C	0,00	0,00	5.030,00C
11022	2.1.10.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	100.699,16C	10.183,50	0,00	90.515,66C
11023	2.1.10.01.01.01.0036	Emenda Impositiva - Jose Benedito de Carvalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
11024	2.1.10.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
11027	2.1.10.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	56.347,20C	10.216,16	0,00	46.131,04C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	139.053,67C	0,00	24.487,98	163.541,65C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	39.503,79C	0,00	6.912,20	46.415,99C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	6.952,68C	0,00	1.224,40	8.177,08C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	6.811,00C	0,00	1.191,76	8.002,76C
338	3	RECEITAS	1.240.613,53C	5.379,59	216.606,92	1.451.840,86C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.240.613,53C	5.379,59	216.606,92	1.451.840,86C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	148.394,63C	0,00	53.842,89	202.237,52C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	148.394,63C	0,00	53.842,89	202.237,52C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	148.394,63C	0,00	53.842,89	202.237,52C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	148.394,63C	0,00	53.842,89	202.237,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	78.775,57C	0,00	16.881,63	95.657,20C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	18.067,31C	0,00	2.947,07	21.014,38C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	40.161,56C	0,00	6.527,97	46.689,53C
10430	3.1.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	0,00	0,00	3.161,15	3.161,15C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	4.356,73C	0,00	0,00	4.356,73C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	6.063,46C	0,00	10.183,50	16.246,96C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	0,00	0,00	2.325,41	2.325,41C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	970,00C	0,00	0,00	970,00C
11042	3.1.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	0,00	0,00	10.216,16	10.216,16C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.092.218,90C	5.379,59	162.764,03	1.249.603,34C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	197.650,69C	0,00	31.345,90	228.996,59C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	197.650,69C	0,00	31.345,90	228.996,59C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	197.650,69C	0,00	31.345,90	228.996,59C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	197.650,69C	0,00	31.345,90	228.996,59C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	894.568,21C	5.379,59	131.418,13	1.020.606,75C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	894.568,21C	5.379,59	131.418,13	1.020.606,75C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	51.497,11C	0,00	9.226,00	60.723,11C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	50.938,11C	0,00	9.226,00	60.164,11C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	559,00C	0,00	0,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	12.787,14C	0,00	18.591,58	31.378,72C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	12.787,14C	0,00	18.591,58	31.378,72C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	123.622,42C	5.379,59	3.284,72	121.527,55C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59C	0,00	0,00	2.889,59C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	9.186,44C	0,00	0,00	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	34.963,80C	5.379,59	0,00	29.584,21C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	38.749,78C	0,00	2.421,08	41.170,86C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.995,52C	0,00	0,00	2.995,52C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	29.510,48C	0,00	863,64	30.374,12C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	181.257,12C	0,00	31.586,01	212.843,13C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	84.754,14C	0,00	16.251,38	101.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	56.288,98C	0,00	9.520,63	65.809,61C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	12.445,00C	0,00	1.645,00	14.090,00C
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	Aluguéis	26.569,00C	0,00	3.969,00	30.538,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	112.159,00C	0,00	20.443,00	132.602,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	112.159,00C	0,00	20.443,00	132.602,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	175.316,53C	0,00	3.748,00	179.064,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	175.316,53C	0,00	3.748,00	179.064,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	202.571,48C	0,00	39.030,73	241.602,21C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	113.394,18C	0,00	22.972,98	136.367,16C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	89.177,30C	0,00	16.057,75	105.235,05C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	14.289,01C	0,00	1.864,56	16.153,57C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	14.100,56C	0,00	1.864,56	15.965,12C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	188,45C	0,00	0,00	188,45C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	21.068,40C	0,00	3.643,53	24.711,93C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	21.068,40C	0,00	3.643,53	24.711,93C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.081.470,26D	253.007,83	50.546,90	1.283.931,19D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.081.470,26D	253.007,83	50.546,90	1.283.931,19D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.081.470,26D	253.007,83	50.546,90	1.283.931,19D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	148.394,63D	53.796,79	0,00	202.191,42D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	78.775,57D	16.881,63	0,00	95.657,20D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.482,36D	15.907,44	0,00	87.389,80D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	66.386,76D	13.351,41	0,00	79.738,17D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.095,60D	2.556,03	0,00	7.651,63D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.293,21D	974,19	0,00	8.267,40D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	7.293,21D	974,19	0,00	8.267,40D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	18.067,31D	2.947,07	0,00	21.014,38D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.521,48D	2.947,07	0,00	19.468,55D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	16.521,48D	2.947,07	0,00	19.468,55D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.545,83D	0,00	0,00	1.545,83D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.545,83D	0,00	0,00	1.545,83D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	40.161,56D	6.527,97	0,00	46.689,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.196,11D	6.006,26	0,00	43.202,37D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	32.128,85D	6.006,26	0,00	38.135,11D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.965,45D	521,71	0,00	3.487,16D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.965,45D	521,71	0,00	3.487,16D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	0,00	3.161,15	0,00	3.161,15D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.161,15	0,00	3.161,15D
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	0,00	1.382,03	0,00	1.382,03D
11035	4.1.01.01.16.01.0003	Férias	0,00	1.779,12	0,00	1.779,12D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	4.356,73D	0,00	0,00	4.356,73D
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.356,73D	0,00	0,00	4.356,73D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	4.356,73D	0,00	0,00	4.356,73D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	6.063,46D	10.183,50	0,00	16.246,96D
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.981,24D	6.365,87	0,00	9.347,11D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	2.981,24D	4.625,44	0,00	7.606,68D
11046	4.1.01.01.30.01.0003	Férias	0,00	1.740,43	0,00	1.740,43D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.273,50D	0,00	0,00	2.273,50D
11045	4.1.01.01.30.05.0005	Gás	2.273,50D	0,00	0,00	2.273,50D
11043	4.1.01.01.30.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	808,72D	3.817,63	0,00	4.626,35D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimenticios	808,72D	3.817,63	0,00	4.626,35D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	0,00	2.325,41	0,00	2.325,41D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.325,41	0,00	2.325,41D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	0,00	2.325,41	0,00	2.325,41D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	970,00D	0,00	0,00	970,00D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	970,00D	0,00	0,00	970,00D
11036	4.1.01.01.41	TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024	0,00	10.170,06	0,00	10.170,06D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.702,81	0,00	4.702,81D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	0,00	4.702,81	0,00	4.702,81D
11038	4.1.01.01.41.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.467,25	0,00	5.467,25D
11040	4.1.01.01.41.06.0016	Medicamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
11041	4.1.01.01.41.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.467,25	0,00	1.467,25D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	933.075,63D	199.211,04	50.546,90	1.081.739,77D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	933.075,63D	199.211,04	50.546,90	1.081.739,77D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	541.876,01D	127.912,18	48.135,22	621.652,97D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	346.356,16D	92.993,93	42.034,09	397.316,00D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	4.259,76D	3.426,14	0,00	7.685,90D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	23.464,00D	3.953,60	0,00	27.417,60D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	39.762,79D	7.027,94	0,00	46.790,73D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	54.799,05D	7.661,33	6.075,58	56.384,80D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	45.723,79D	8.498,51	0,00	54.222,30D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	3.042,53D	299,80	25,55	3.316,78D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	3.467,93D	550,93	0,00	4.018,86D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.628,85D	7.351,33	1.495,90	53.484,28D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	31.564,85D	7.351,33	1.495,90	37.420,28D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	16.064,00D	0,00	0,00	16.064,00D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	52.303,36D	8.486,38	915,78	59.873,96D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	3.627,19D	456,00	326,35	3.756,84D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	39.768,57D	6.120,01	589,43	45.299,15D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	600,00D	1.000,00	0,00	1.600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	110,70D	0,00	0,00	110,70D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	397,53D	120,86	0,00	518,39D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	2.055,86D	318,01	0,00	2.373,87D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	4.531,51D	471,50	0,00	5.003,01D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.273,39D	8.118,48	0,00	47.391,87D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.408,43D	3.264,01	0,00	13.672,44D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	18.270,94D	3.620,47	0,00	21.891,41D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	944,76D	0,00	0,00	944,76D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	2.292,00D	449,00	0,00	2.741,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	5.962,26D	785,00	0,00	6.747,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	39.077,40D	1.891,88	0,00	40.969,28D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	26.874,94D	0,00	0,00	26.874,94D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	110,36D	0,00	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.951,61D	0,00	0,00	1.951,61D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.140,49D	1.891,88	0,00	12.032,37D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	169.548,44D	31.508,71	0,00	201.057,15D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	5.286,11D	1.569,76	0,00	6.855,87D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	8.327,24D	1.028,54	0,00	9.355,78D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	100.240,46D	13.841,86	0,00	114.082,32D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.319,82D	0,00	0,00	3.319,82D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	7.135,22D	816,85	0,00	7.952,07D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	297,94D	0,00	0,00	297,94D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.425,05D	0,00	0,00	1.425,05D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	13.535,31D	4.215,99	0,00	17.751,30D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.810,21D	184,70	0,00	3.994,91D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	490,50D	84,00	0,00	574,50D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico/recreação	0,00	643,74	0,00	643,74D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	10.575,25D	1.775,30	0,00	12.350,55D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	12.098,10D	5.519,62	0,00	17.617,72D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	2.294,19D	1.513,35	0,00	3.807,54D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	524,91D	315,00	0,00	839,91D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.965,75D	9.852,99	0,00	21.818,74D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	6.246,82D	1.037,04	0,00	7.283,86D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	952,78D	0,00	0,00	952,78D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	169,90	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	8,25D	0,00	0,00	8,25D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	0,00	662,00	0,00	662,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.957,90D	279,90	0,00	2.237,80D
10217	4.1.01.02.01.07.0015	Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima	0,00	7.704,15	0,00	7.704,15D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	740,78D	0,00	0,00	740,78D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	547,12D	0,00	0,00	547,12D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	193,66D	0,00	0,00	193,66D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.249,33D	445,56	0,00	4.694,89D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.135,11D	17,24	0,00	1.152,35D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	334,72D	0,00	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	2.773,95D	428,32	0,00	3.202,27D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,55D	0,00	0,00	5,55D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repassé Duocentesima ao CNB	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	21.068,40D	3.643,53	0,00	24.711,93D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	21.068,40D	3.643,53	0,00	24.711,93D
2409	5	DESPESAS	382.701,28D	64.304,50	6.856,52	440.149,26D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	382.701,28D	64.304,50	6.856,52	440.149,26D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	382.701,28D	64.304,50	6.856,52	440.149,26D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	382.701,28D	64.304,50	6.856,52	440.149,26D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	111.234,72D	34.134,75	83,49	145.285,98D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	63.137,95D	12.311,08	0,00	75.449,03D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	57.587,11D	12.037,79	0,00	69.624,90D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.416,20D	0,00	0,00	2.416,20D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	3.134,64D	273,29	0,00	3.407,93D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.214,16D	14.766,97	0,00	19.981,13D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.202,65D	718,18	0,00	5.920,83D
2424	5.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11,51D	14.048,79	0,00	14.060,30D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.987,00D	2.840,66	83,49	4.744,17D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	100,22C	387,70	6,69	280,79D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	404,11D	2.160,00	76,80	2.487,31D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	1.683,11D	292,96	0,00	1.976,07D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.502,10D	390,00	0,00	3.892,10D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2455	5.1.01.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	390,00	0,00	390,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	31.884,69D	3.300,04	0,00	35.184,73D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	20.886,12D	3.300,04	0,00	24.186,16D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	9.813,74D	0,00	0,00	9.813,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.184,83D	0,00	0,00	1.184,83D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.710,80D	0,00	0,00	2.710,80D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	2.010,90D	0,00	0,00	2.010,90D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.182,00D	526,00	0,00	1.708,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	182,00D	26,00	0,00	208,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	13.000,73D	800,76	0,00	13.801,49D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.669,84D	800,76	0,00	12.470,60D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	11.669,84D	800,76	0,00	12.470,60D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	612,96D	0,00	0,00	612,96D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	612,96D	0,00	0,00	612,96D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	717,93D	0,00	0,00	717,93D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	717,93D	0,00	0,00	717,93D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	57.374,87D	11.244,17	1.393,44	67.225,60D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.902,70D	10.832,70	1.393,44	64.341,96D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	30.893,51D	6.536,88	1.393,44	36.036,95D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	12.879,34D	2.442,43	0,00	15.321,77D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	9.624,50D	1.731,55	0,00	11.356,05D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	809,07D	105,10	0,00	914,17D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	696,28D	16,74	0,00	713,02D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.472,17D	411,47	0,00	2.883,64D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.472,17D	411,47	0,00	2.883,64D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	78.987,53D	863,64	5.379,59	74.471,58D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	78.987,53D	863,64	5.379,59	74.471,58D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	9.186,44D	0,00	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	34.963,80D	0,00	5.379,59	29.584,21D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doacao de Alimentos	29.510,48D	863,64	0,00	30.374,12D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doacao de Material de Higiene Pessoal	3.161,41D	0,00	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	122.103,43D	17.261,18	0,00	139.364,61D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	122.103,43D	17.261,18	0,00	139.364,61D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	122.103,43D	17.261,18	0,00	139.364,61D
2544	9	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
2553	9.1.01.01.01.01.0003	Valores a identificar OFX	0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.690.750,82D	337.141,23	429.660,75	3.598.231,30D
PASSIVO			3.914.308,83C	301.533,95	247.700,12	3.860.475,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS			1.240.613,53C	5.379,59	216.606,92	1.451.840,86C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.081.470,26D	253.007,83	50.546,90	1.283.931,19D
DESPESAS			382.701,28D	64.304,50	6.856,52	440.149,26D
COMPENSAÇÃO ATIVA			192.321,14D	33.816,34	0,00	226.137,48D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			192.321,14C	0,00	33.816,34	226.137,48C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	9.995,89	9.995,89C
CONTAS DEVEDORAS			5.347.243,50D	688.269,90	497.060,06	5.538.453,34D
CONTAS CREDORAS			8.329.936,36C	306.913,54	498.123,38	8.521.146,20C
RESULTADO DO MES			0,00	259.908,91	211.227,33	48.681,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			223.558,01D	1.724.080,45	1.451.840,86	272.239,59D
CLAUDIO ALBERTI INTERVENTOR			JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3			