

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.820.897,92D	522.135,32	687.984,37	3.655.048,87D
2	1.1	CIRCULANTE	716.253,07D	513.639,95	666.441,46	563.451,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.732,92D	455.595,47	571.468,94	513.859,45D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.751,00D	347.308,69	397.569,49	78.490,20D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	110.368,55D	69.050,75	135.161,63	44.257,67D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.368,55D	69.050,75	135.161,63	44.257,67D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	38.375,04	38.375,04	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	13.643,22	13.643,22	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.000,00D	3.000,00	2.419,33	3.580,67D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	16.624,83D	0,00	10.555,30	6.069,53D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	13.242,49	13.242,49	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	0,00	0,00	0,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	7.641,44D	0,00	2.569,53	5.071,91D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	160,00D	790,00	950,00	0,00
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	16.544,66D	0,00	3.554,73	12.989,93D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	11,13D	0,00	0,00	11,13D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	1.500,00D	0,00	700,00	800,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	5.577,98D	0,00	4.337,50	1.240,48D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	59.308,42D	0,00	44.814,49	14.493,93D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	18.382,45D	278.257,94	262.407,86	34.232,53D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	18.382,45D	278.257,94	262.407,86	34.232,53D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	13.180,10D	10.670,07	893,00	22.957,17D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	207.928,42	200.434,41	7.494,01D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	1.024,35D	19.562,00	16.805,00	3.781,35D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	4.178,00D	40.097,45	44.275,45	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	500.981,92D	108.286,78	173.899,45	435.369,25D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	40.614,07D	21.076,27	37.402,77	24.287,57D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.614,07D	21.076,27	37.402,77	24.287,57D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	7,55D	0,02	0,00	7,57D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	15.023,39D	15.052,46	21.508,38	8.567,47D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	1.207,19D	4,25	0,00	1.211,44D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	1.760,34D	6.013,92	6.643,22	1.131,04D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	22.615,60D	5,62	9.251,17	13.370,05D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	460.367,85D	87.210,51	136.496,68	411.081,68D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	460.367,85D	87.210,51	136.496,68	411.081,68D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	128.325,40D	42.352,64	131.576,06	39.101,98D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	62.345,45D	17.261,64	200,25	79.406,84D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	4.346,24D	25.762,19	4.720,37	25.388,06D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	112.942,12D	799,70	0,00	113.741,82D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	152.408,64D	1.034,34	0,00	153.442,98D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	56.254,42D	38.025,40	59.030,73	35.249,09D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	56.254,42D	38.025,40	59.030,73	35.249,09D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	53.733,40D	0,00	26.866,66	26.866,74D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.733,40D	0,00	26.866,66	26.866,74D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	33.733,40D	0,00	16.866,66	16.866,74D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	14.000,00D	0,00	7.000,00	7.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.521,02D	38.025,40	32.164,07	8.382,35D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.521,02D	38.025,40	32.164,07	8.382,35D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.538,19D	6.411,19	0,00	7.949,38D
10988	1.1.02.01.18.01.0006	Adiantamento de Valores	982,83D	31.614,21	32.164,07	432,97D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	26.976,91D	20.019,08	35.941,79	11.054,20D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	26.976,91D	20.019,08	35.941,79	11.054,20D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.415,47D	7.690,80	10.967,92	1.138,35D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.415,47D	7.125,36	10.402,48	1.138,35D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	4.415,47D	4.067,83	7.344,95	1.138,35D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.057,53	3.057,53	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	565,44	565,44	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	565,44	565,44	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.455,70D	5.680,32	24.554,22	1.581,80D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.455,70D	5.680,32	24.554,22	1.581,80D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	20.455,70D	5.680,32	24.554,22	1.581,80D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	2.105,74D	6.647,96	419,65	8.334,05D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.105,74D	6.647,96	419,65	8.334,05D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	1.281,00D	6.647,96	213,49	7.715,47D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	824,74D	0,00	206,16	618,58D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
96	1.2	NAO CIRCULANTE	3.104.644,85D	8.495,37	21.542,91	3.091.597,31D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.104.644,85D	8.495,37	21.542,91	3.091.597,31D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.104.644,85D	8.495,37	21.542,91	3.091.597,31D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	238.763,11D	8.495,37	1.236,39	246.022,09D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.135,24D	8.495,37	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	31.695,46D	6.725,70	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	78.164,55D	1.769,67	0,00	79.934,22D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	20.372,13C	0,00	1.236,39	21.608,52C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.302,66C	0,00	320,17	2.622,83C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.100,22C	0,00	250,11	1.350,33C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.969,25C	0,00	666,11	17.635,36C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.865.881,74D	0,00	20.306,52	2.845.575,22D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.094.068,61D	0,00	0,00	5.094.068,61D
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	526.048,14D	0,00	0,00	526.048,14D
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	2.228.186,87C	0,00	20.306,52	2.248.493,39C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.681.752,88C	0,00	14.858,03	1.696.610,91C
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	10.522,00C	0,00	154,88	10.676,88C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	35.819,18C	0,00	684,38	36.503,56C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	469.521,68C	0,00	4.383,74	473.905,42C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.226,00C	0,00	84,52	4.310,52C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.740,13C	0,00	140,97	8.881,10C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	215.120,08D	22.402,28	0,00	237.522,36D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	61.930,14D	6.483,30	0,00	68.413,44D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.756,01D	1.120,11	0,00	11.876,12D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	10.677,61D	1.117,81	0,00	11.795,42D
160	2	PASSIVO	4.031.403,84C	419.725,89	254.626,93	3.866.304,88C
161	2.1	CIRCULANTE	804.617,97C	419.725,89	254.626,93	639.519,01C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	65.817,74C	71.084,73	67.720,65	62.453,66C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	65.817,74C	71.084,73	67.720,65	62.453,66C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	65.817,74C	71.084,73	67.720,65	62.453,66C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	65.817,74C	71.084,73	67.720,65	62.453,66C
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	81,50	81,50	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	0,00	974,91	974,91C
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	151,02	151,02	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	1.333,34C	500,25	393,00	1.226,09C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	949,93C	522,03	0,00	427,90C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.569,53C	2.569,53	897,45	897,45C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	635,76	635,76C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	3.681,06C	3.681,06	1.328,85	1.328,85C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	0,00	92,30	92,30	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	464,85	464,85	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	3.155,54C	3.155,54	1.448,70	1.448,70C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	299,39	299,39	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	2.775,00	2.775,00	1.850,00C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	681,38C	681,38	0,00	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, 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	16.901,91C	3.862,82	3.763,27	16.802,36C
10466	2.1.01.01.01.01.0150	Kalunga S.A.	0,00	488,30	488,30	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	241,50	269,50C
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10659	2.1.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	75,76C	0,00	0,00	75,76C
10672	2.1.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	0,00	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	0,00	3.306,86	3.306,86	0,00
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	204,02	204,02	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.0264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10729	2.1.01.01.01.01.0276	Nutrii Liffe Comercio Ltda	0,00	653,00	653,00	0,00
10733	2.1.01.01.01.01.0280	TINTAS MONTE SERRAT LTDA	0,00	0,00	99,81	99,81C
10734	2.1.01.01.01.01.0281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	171,50	171,50	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
10741	2.1.01.01.01.01.0288	WP CAMPOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	0,00	39,38	39,38	0,00
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 MENC	0,00	130,36	130,36	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
10768	2.1.01.01.01.01.0313	Varimaq Produtos E Variedades Eireli	24.100,00C	0,00	0,00	24.100,00C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10776	2.1.01.01.01.01.0321	Isaias Antonio Da Silva 28113676830	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
10907	2.1.01.01.01.01.0370	sendas distribuidora s/a lj178	0,00	787,92	787,92	0,00
10910	2.1.01.01.01.01.0373	Flavio Deogines Oliveira 54297192853	1.000,00C	2.300,00	2.500,00	1.200,00C
10912	2.1.01.01.01.01.0374	Vagner Miranda	0,00	3.167,20	3.167,20	0,00
10931	2.1.01.01.01.01.0376	opcao moveis ltda	0,00	10.936,80	10.936,80	0,00
10932	2.1.01.01.01.01.0377	ebenezer shop confeccoos e comercio de utilidades dome	0,00	3.159,20	3.159,20	0,00
10933	2.1.01.01.01.01.0378	speciale cafe ltda	0,00	90,65	90,65	0,00
10934	2.1.01.01.01.01.0379	jackson gomes sotelio 40849962897	0,00	968,10	968,10	0,00
10935	2.1.01.01.01.01.0380	luiz wagner da silva neto	0,00	0,00	1.615,28	1.615,28C
10936	2.1.01.01.01.01.0381	magda jose origuela	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00
10937	2.1.01.01.01.01.0382	andre eduardo rodrigues me	0,00	282,00	282,00	0,00
10938	2.1.01.01.01.01.0383	mb shopp comercio de maquinas e equipamentos ltda	0,00	3.490,18	3.490,18	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	sao miguel comercio de glp gas e agua ltda	500,00C	500,00	510,00	510,00C
10940	2.1.01.01.01.01.0385	solomon marketplace ltda	0,00	1.769,67	1.769,67	0,00
10941	2.1.01.01.01.01.0386	jose carlos pasiani - eireli	0,00	3.991,32	3.991,32	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	347.287,47C	215.323,13	178.718,40	310.682,74C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	70.531,92C	51.362,71	40.397,37	59.566,58C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.531,92C	51.362,71	40.397,37	59.566,58C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	26.855,86	26.855,86	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.855,86	26.855,86	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.398,73C	4.398,73	5.406,60	5.406,60C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.279,58C	2.279,58	2.302,40	2.302,40C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.119,15C	2.119,15	3.104,20	3.104,20C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	44.127,08C	6.877,04	5.879,72	43.129,76C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	40.858,45C	6.403,21	5.479,78	39.935,02C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.268,63C	473,83	399,94	3.194,74C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	22.006,11C	13.231,08	2.255,19	11.030,22C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	20.376,07C	12.251,06	2.088,14	10.213,15C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.630,04C	980,02	167,05	817,07C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	276.755,55C	163.960,42	138.321,03	251.116,16C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.804,62C	129.466,09	108.370,06	209.708,59C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	55.000,00C	80.028,92	75.028,92	50.000,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	74.402,54	74.402,54	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	230,38	230,38	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	396,00	396,00	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.462,07C	11.462,07	13.504,63	13.504,63C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.092,38C	6.092,38	5.817,48	5.817,48C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.369,69C	5.369,69	7.687,15	7.687,15C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	108.064,89C	3.385,94	13.346,40	118.025,35C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	100.060,23C	3.247,06	12.469,76	109.282,93C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.004,66C	138,88	876,64	8.742,42C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	56.277,66C	34.589,16	6.490,11	28.178,61C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	52.109,05C	32.071,00	6.053,25	26.091,30C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	4.168,61C	2.518,16	436,86	2.087,31C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	45.950,93C	34.494,33	29.950,97	41.407,57C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	21.332,52	21.332,52	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	21.332,52	21.332,52	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.238,48C	3.238,48	3.888,36	3.888,36C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.659,14C	1.659,14	1.635,71	1.635,71C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.579,34C	1.579,34	2.252,65	2.252,65C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	26.608,29C	684,63	2.968,29	28.891,95C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	24.637,36C	635,73	2.750,25	26.751,88C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.970,93C	48,90	218,04	2.140,07C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	15.118,85C	9.238,70	1.761,80	7.641,95C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	13.998,97C	8.554,39	1.631,29	7.075,87C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.119,88C	684,31	130,51	566,08C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.807,23C	1.683,04	1.539,92	1.664,11C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.807,23C	1.683,04	1.539,92	1.664,11C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.807,23C	1.683,04	1.539,92	1.664,11C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.807,23C	1.683,04	1.539,92	1.664,11C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.579,75C	1.644,09	1.514,37	1.450,03C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	103,50C	14,22	14,22	103,50C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	24,73C	24,73	11,33	11,33C
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 Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.323,07C	36.985,08	6.647,96	4.985,95C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.323,07C	36.985,08	6.647,96	4.985,95C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.323,07C	36.985,08	6.647,96	4.985,95C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	5.414,83C	5.414,83	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.337,50C	4.337,50	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	420,32C	420,32	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	657,01C	657,01	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.908,24C	31.570,25	6.647,96	4.985,95C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	427,14C	2.089,15	6.647,96	4.985,95C
10951	2.1.05.01.01.02.0007	Valores a Devolver	29.481,10C	29.481,10	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	155.914,68C	94.649,91	0,00	61.264,77C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	155.914,68C	94.649,91	0,00	61.264,77C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	155.914,68C	94.649,91	0,00	61.264,77C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.914,68C	94.649,91	0,00	61.264,77C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	34.781,35C	17.014,90	0,00	17.766,45C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	5.793,29C	1.547,91	0,00	4.245,38C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	13.869,22C	7.247,21	0,00	6.622,01C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	1.240,48C	0,00	0,00	1.240,48C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	11,13C	0,00	0,00	11,13C
10809	2.1.10.01.01.01.0021	Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	47.271,78C	47.271,78	0,00	0,00
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	11.574,57C	3.961,12	0,00	7.613,45C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	22.199,93C	8.732,58	0,00	13.467,35C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	160,00C	160,00	0,00	0,00
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	800,00C	700,00	0,00	100,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	5.026,44C	897,45	0,00	4.128,99C
10969	2.1.10.01.01.01.0033	FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023	13.186,49C	7.116,96	0,00	6.069,53C
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	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	215.120,08C	0,00	22.402,28	237.522,36C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	61.930,14C	0,00	6.483,30	68.413,44C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	10.756,01C	0,00	1.120,11	11.876,12C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	10.677,61C	0,00	1.117,81	11.795,42C
338	3	RECEITAS	2.314.266,00C	0,00	253.650,42	2.567.916,42C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.314.266,00C	0,00	253.650,42	2.567.916,42C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	499.416,11C	0,00	94.649,91	594.066,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	499.416,11C	0,00	94.649,91	594.066,02C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	499.416,11C	0,00	94.649,91	594.066,02C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	497.993,92C	0,00	94.649,91	592.643,83C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	129.668,65C	0,00	17.014,90	146.683,55C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	30.206,71C	0,00	1.547,91	31.754,62C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	70.130,78C	0,00	7.247,21	77.377,99C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	77.800,07C	0,00	8.732,58	86.532,65C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Derrival	14.988,87C	0,00	0,00	14.988,87C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	29.782,30C	0,00	0,00	29.782,30C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	18.425,43C	0,00	3.961,12	22.386,55C
10856	3.1.01.01.01.01.0033	Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	52.728,22C	0,00	47.271,78	100.000,00C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	14.973,56C	0,00	897,45	15.871,01C
10921	3.1.01.01.01.01.0037	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	2.840,00C	0,00	160,00	3.000,00C
10970	3.1.01.01.01.01.0039	FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023	40.249,33C	0,00	7.116,96	47.366,29C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.422,19C	0,00	0,00	1.422,19C
10959	3.1.01.01.01.02.0012	Juros - Emenda Parlamentar	1.422,19C	0,00	0,00	1.422,19C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.814.849,89C	0,00	159.000,51	1.973.850,40C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	333.126,14C	0,00	31.614,21	364.740,35C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	333.126,14C	0,00	31.614,21	364.740,35C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	333.126,14C	0,00	31.614,21	364.740,35C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	333.126,14C	0,00	31.614,21	364.740,35C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.481.723,75C	0,00	127.386,30	1.609.110,05C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.481.723,75C	0,00	127.386,30	1.609.110,05C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	105.959,06C	0,00	1.381,00	107.340,06C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	104.751,06C	0,00	1.381,00	106.132,06C
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	185.922,45C	0,00	11.582,99	197.505,44C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	159.467,45C	0,00	6.612,99	166.080,44C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	25.922,00C	0,00	4.750,00	30.672,00C
10109	3.1.02.20.01.02.0003	Coleta de Missa	533,00C	0,00	220,00	753,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	239.292,42C	0,00	17.471,02	256.763,44C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	1.773,88C	0,00	0,00	1.773,88C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	205.000,48C	0,00	15.718,73	220.719,21C
10218	3.1.02.20.01.04.0005	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	4.058,63C	0,00	0,00	4.058,63C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	21.456,37C	0,00	1.752,29	23.208,66C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	7.003,06C	0,00	0,00	7.003,06C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	278.606,35C	0,00	27.779,07	306.385,42C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	90.089,46C	0,00	9.110,07	99.199,53C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	31.258,00C	0,00	3.370,00	34.628,00C
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	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	34.708,89C	0,00	3.099,00	37.807,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	215.624,80C	0,00	23.474,00	239.098,80C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	215.624,80C	0,00	23.474,00	239.098,80C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	36.956,00C	0,00	3.789,00	40.745,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	36.956,00C	0,00	3.789,00	40.745,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	353.829,37C	0,00	35.400,84	389.230,21C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	198.641,40C	0,00	19.731,00	218.372,40C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	155.029,97C	0,00	15.669,84	170.699,81C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	110,00C	0,00	0,00	110,00C
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	29.394,62C	0,00	2.996,98	32.391,60C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	29.306,77C	0,00	2.996,98	32.303,75C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	47,85C	0,00	0,00	47,85C
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	36.138,68C	0,00	3.511,40	39.650,08C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	36.138,68C	0,00	3.511,40	39.650,08C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.799.463,67D	281.843,11	92.842,21	1.988.464,57D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.799.463,67D	281.843,11	92.842,21	1.988.464,57D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.799.463,67D	281.843,11	92.842,21	1.988.464,57D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	421.193,65D	86.375,41	0,00	507.569,06D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	129.668,65D	17.014,90	0,00	146.683,55D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.859,73D	16.569,65	0,00	136.429,38D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	113.601,13D	9.538,75	0,00	123.139,88D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	6.258,60D	0,00	0,00	6.258,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	7.030,90	0,00	7.030,90D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.808,92D	445,25	0,00	10.254,17D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	9.808,92D	445,25	0,00	10.254,17D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	30.206,71D	1.547,91	0,00	31.754,62D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.995,95D	1.141,02	0,00	28.136,97D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	26.995,95D	298,24	0,00	27.294,19D
481	4.1.01.01.02.01.0004	13º Salário	0,00	842,78	0,00	842,78D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.210,76D	406,89	0,00	3.617,65D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.210,76D	406,89	0,00	3.617,65D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	70.130,78D	7.247,21	0,00	77.377,99D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.431,79D	6.396,70	0,00	70.828,49D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	62.113,29D	6.396,70	0,00	68.509,99D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.318,50D	0,00	0,00	2.318,50D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.698,99D	850,51	0,00	6.549,50D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	5.698,99D	850,51	0,00	6.549,50D
10440	4.1.01.01.17	EMENDA PARLAMENTAR	999,80D	458,08	0,00	1.457,88D
10441	4.1.01.01.17.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	999,80D	458,08	0,00	1.457,88D
10917	4.1.01.01.17.06.0001	Bens de Pequeno Valor	999,80D	458,08	0,00	1.457,88D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	14.988,87D	0,00	0,00	14.988,87D
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.988,87D	0,00	0,00	14.988,87D
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	14.988,87D	0,00	0,00	14.988,87D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	29.782,30D	0,00	0,00	29.782,30D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	29.782,30D	0,00	0,00	29.782,30D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	29.782,30D	0,00	0,00	29.782,30D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	18.425,43D	3.961,12	0,00	22.386,55D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.018,38D	3.755,29	0,00	20.773,67D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	17.018,38D	2.501,77	0,00	19.520,15D
10955	4.1.01.01.31.01.0004	13º Salário	0,00	1.253,52	0,00	1.253,52D
10957	4.1.01.01.31.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.407,05D	205,83	0,00	1.612,88D
10958	4.1.01.01.31.02.0001	FGTS	1.407,05D	205,83	0,00	1.612,88D
10846	4.1.01.01.32	EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDINI	52.728,22D	47.271,78	0,00	100.000,00D
10847	4.1.01.01.32.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.298,97D	44.814,49	0,00	93.113,46D
10848	4.1.01.01.32.01.0001	Salarios	48.298,97D	44.814,49	0,00	93.113,46D
10854	4.1.01.01.32.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.429,25D	2.457,29	0,00	6.886,54D
10855	4.1.01.01.32.02.0001	FGTS	4.429,25D	2.457,29	0,00	6.886,54D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimenticios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	14.973,56D	897,45	0,00	15.871,01D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.973,56D	897,45	0,00	15.871,01D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	14.973,56D	897,45	0,00	15.871,01D
10918	4.1.01.01.36	EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
10919	4.1.01.01.36.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
10920	4.1.01.01.36.04.0002	Prestador de Serviço PJ	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES	2.840,00D	160,00	0,00	3.000,00D
10953	4.1.01.01.37.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00D	160,00	0,00	1.060,00D
10954	4.1.01.01.37.04.0007	Manutenção de Prédio e Instalações	900,00D	160,00	0,00	1.060,00D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
10960	4.1.01.01.39	FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 120/2023	40.249,33D	7.116,96	0,00	47.366,29D
10961	4.1.01.01.39.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.219,04D	7.116,96	0,00	34.336,00D
10962	4.1.01.01.39.01.0001	Salários	26.187,48D	4.607,39	0,00	30.794,87D
10963	4.1.01.01.39.01.0002	Férias	1.031,56D	0,00	0,00	1.031,56D
10968	4.1.01.01.39.01.0004	13º Salário	0,00	2.509,57	0,00	2.509,57D
10964	4.1.01.01.39.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.030,29D	0,00	0,00	13.030,29D
10965	4.1.01.01.39.06.0007	Materiais Descatáveis/Embalagens	8.953,55D	0,00	0,00	8.953,55D
10966	4.1.01.01.39.06.0008	Medicamentos	638,40D	0,00	0,00	638,40D
10967	4.1.01.01.39.06.0020	Material de Higiene Pessoal	3.438,34D	0,00	0,00	3.438,34D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.378.270,02D	195.467,70	92.842,21	1.480.895,51D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.378.270,02D	195.467,70	92.842,21	1.480.895,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	804.886,85D	121.493,35	87.043,29	839.336,91D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	463.712,15D	83.536,64	75.406,52	471.842,27D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	7.083,84D	35,87	0,00	7.119,71D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	3.572,80	0,00	3.572,80D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	61.226,61D	6.968,73	0,00	68.195,34D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	114.385,62D	17.949,54	0,00	132.335,16D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	75.941,51D	7.549,28	11.636,77	71.854,02D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	8.588,82D	1.276,58	0,00	9.865,40D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	5.948,30D	603,91	0,00	6.552,21D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.750,29D	6.680,46	4.365,77	55.064,98D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	41.080,97D	6.680,46	4.365,77	43.395,66D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11.669,32D	0,00	0,00	11.669,32D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	72.849,85D	10.797,35	1.433,15	82.214,05D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	5.472,16D	1.596,00	611,65	6.456,51D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	60.653,03D	7.926,00	821,50	67.757,53D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	163,71D	0,00	0,00	163,71D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	118,26D	51,84	0,00	170,10D
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	2.862,09D	318,01	0,00	3.180,10D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.449,10D	305,50	0,00	2.754,60D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	112.002,17D	11.691,32	0,00	123.693,49D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	5.892,75D	1.692,42	0,00	7.585,17D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	56.607,77D	5.944,90	0,00	62.552,67D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	3.157,90D	434,00	0,00	3.591,90D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	40.461,00D	790,00	0,00	41.251,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.522,75D	2.500,00	0,00	4.022,75D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	1.690,00D	20,00	0,00	1.710,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	2.670,00D	310,00	0,00	2.980,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	29.826,72D	770,00	0,00	30.596,72D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	17.309,66D	0,00	0,00	17.309,66D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	770,00	0,00	770,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	3.047,59D	0,00	0,00	3.047,59D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	0,00	0,00	9.469,47D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	198.053,06D	38.955,98	0,00	237.009,04D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.913,30D	19.860,62	0,00	21.773,92D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	11.649,26D	974,91	0,00	12.624,17D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	93.786,83D	10.273,78	0,00	104.060,61D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	7.168,86D	243,32	0,00	7.412,18D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	2.662,69D	0,00	0,00	2.662,69D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	2.691,89D	0,00	0,00	2.691,89D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	5.401,67D	488,30	0,00	5.889,97D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	5.603,60D	0,00	0,00	5.603,60D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.487,07D	0,00	0,00	4.487,07D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	3.895,58D	1.814,50	0,00	5.710,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	22.344,21D	1.328,85	0,00	23.673,06D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.221,33D	81,50	0,00	2.302,83D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	25.592,91D	2.084,46	0,00	27.677,37D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	8.633,86D	190,46	0,00	8.824,32D
10952	4.1.01.02.01.06.0022	Cama/Mesa/Banho	0,00	1.615,28	0,00	1.615,28D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.383,09D	729,55	0,00	33.112,64D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	8.821,20D	419,65	0,00	9.240,85D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	700,00D	0,00	0,00	700,00D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	19.130,25D	0,00	0,00	19.130,25D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	15,90D	0,00	0,00	15,90D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	3.015,74D	309,90	0,00	3.325,64D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	11.599,04D	838,29	0,00	12.437,33D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	815,82D	22,64	0,00	838,46D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	863,38D	0,55	0,00	863,93D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	6.075,55D	591,64	0,00	6.667,19D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	3.844,29D	223,46	0,00	4.067,75D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	27.780,27D	0,00	0,00	27.780,27D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasse Duocentesima ao CNB	27.780,27D	0,00	0,00	27.780,27D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	36.138,68D	3.511,40	0,00	39.650,08D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	36.138,68D	3.511,40	0,00	39.650,08D
2409	5	DESPESAS	725.308,25D	67.127,47	1.727,86	790.707,86D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	725.308,25D	67.127,47	1.727,86	790.707,86D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	725.308,25D	67.127,47	1.727,86	790.707,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	725.308,25D	67.127,47	1.727,86	790.707,86D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	193.120,30D	14.984,63	0,00	208.104,93D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	101.687,56D	10.935,60	0,00	112.623,16D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	94.086,47D	9.806,60	0,00	103.893,07D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.271,43D	601,00	0,00	2.872,43D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	5.329,66D	528,00	0,00	5.857,66D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.307,65D	895,51	0,00	9.203,16D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	8.307,65D	895,51	0,00	9.203,16D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.274,00D	234,01	0,00	2.508,01D
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	555,66D	0,00	0,00	555,66D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	764,43D	0,00	0,00	764,43D
2433	5.1.01.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	863,91D	234,01	0,00	1.097,92D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.381,00D	0,00	0,00	26.381,00D
2443	5.1.01.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2445	5.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	156,00D	0,00	0,00	156,00D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	40.838,79D	2.802,51	0,00	43.641,30D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	22.797,65D	2.802,51	0,00	25.600,16D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	16.012,42D	0,00	0,00	16.012,42D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.028,72D	0,00	0,00	2.028,72D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.384,30D	0,00	0,00	12.384,30D
2465	5.1.01.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
2466	5.1.01.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	608,20D	0,00	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	730,00D	0,00	0,00	730,00D
2469	5.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	5.315,60D	0,00	0,00	5.315,60D
2470	5.1.01.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247,00D	117,00	0,00	1.364,00D
2484	5.1.01.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2487	5.1.01.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.01.07.0012	Chaveiro	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10875	5.1.01.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	182,00D	117,00	0,00	299,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	19.408,59D	2.282,51	0,00	21.691,10D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.968,58D	2.113,44	0,00	20.082,02D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	17.968,58D	2.113,44	0,00	20.082,02D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.440,01D	169,07	0,00	1.609,08D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.440,01D	169,07	0,00	1.609,08D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	95.623,48D	12.598,69	1.727,86	106.494,31D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.165,04D	12.143,83	1.727,86	99.581,01D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	48.391,09D	7.413,74	1.727,86	54.076,97D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	23.186,30D	2.750,25	0,00	25.936,55D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	15.237,30D	0,00	0,00	15.237,30D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	1.147,95D	1.849,33	0,00	2.997,28D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.202,40D	130,51	0,00	1.332,91D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.942,00D	454,86	0,00	4.396,86D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.942,00D	454,86	0,00	4.396,86D
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	206.774,36D	15.718,73	0,00	222.493,09D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	206.774,36D	15.718,73	0,00	222.493,09D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	1.773,88D	0,00	0,00	1.773,88D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	205.000,48D	15.718,73	0,00	220.719,21D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	210.381,52D	21.542,91	0,00	231.924,43D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	210.381,52D	21.542,91	0,00	231.924,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	210.381,52D	21.542,91	0,00	231.924,43D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.820.897,92D	522.135,32	687.984,37	3.655.048,87D
PASSIVO			4.031.403,84C	419.725,89	254.626,93	3.866.304,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS			2.314.266,00C	0,00	253.650,42	2.567.916,42C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.799.463,67D	281.843,11	92.842,21	1.988.464,57D
DESPESAS			725.308,25D	67.127,47	1.727,86	790.707,86D
COMPENSAÇÃO ATIVA			298.483,84D	31.123,50	0,00	329.607,34D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			298.483,84C	0,00	31.123,50	329.607,34C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.644.153,68D	902.229,40	782.554,44	6.763.828,64D
CONTAS CREDORAS			9.870.939,55C	419.725,89	539.400,85	9.990.614,51C
RESULTADO DO MES			0,00	254.400,51	253.650,42	750,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			210.505,92D	2.779.172,43	2.567.916,42	211.256,01D
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			