

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.814.907,95D	940.565,68	1.016.627,37	3.738.846,26D
2	1.1	CIRCULANTE	659.565,60D	940.565,68	995.260,06	604.871,22D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.432,29D	919.275,35	915.438,86	522.268,78D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.653,49D	564.994,08	596.901,71	117.745,86D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	108.738,03D	53.211,09	80.195,66	81.753,46D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.738,03D	53.211,09	80.195,66	81.753,46D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	3.372,70D	31.501,02	34.873,72	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	3.390,51D	14.615,94	18.006,45	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.000,00D	6.479,92	6.479,92	3.000,00D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	32.010,09D	0,00	5.575,02	26.435,07D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	3.986,32D	614,21	4.045,44	555,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	11.999,22D	0,00	1.083,89	10.915,33D
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	23.359,59D	0,00	2.213,47	21.146,12D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	5.362,07D	0,00	3.110,45	2.251,62D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	2.900,00D	0,00	700,00	2.200,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	18.227,53D	0,00	4.107,30	14.120,23D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	40.915,46D	511.782,99	516.706,05	35.992,40D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	40.915,46D	511.782,99	516.706,05	35.992,40D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	17.181,39D	10.499,97	233,40	27.447,96D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	14,88D	250.835,18	250.768,62	81,44D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	15.703,50D	162.246,50	176.705,00	1.245,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	8.015,69D	88.201,34	88.999,03	7.218,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	368.778,80D	354.281,27	318.537,15	404.522,92D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	47.509,63D	33.944,93	25.821,86	55.632,70D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.509,63D	33.944,93	25.821,86	55.632,70D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	381,38D	26,13	0,00	407,51D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	8.816,77D	20.305,96	14.695,81	14.426,92D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	1.325,51D	3.036,10	3.489,35	872,26D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	369,16D	10.368,73	7.636,70	3.101,19D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	36.616,81D	208,01	0,00	36.824,82D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	321.269,17D	320.336,34	292.715,29	348.890,22D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	321.269,17D	320.336,34	292.715,29	348.890,22D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	56.574,23D	103.833,88	101.129,20	59.278,91D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	142.296,88D	27.984,63	146.629,00	23.652,51D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	12.164,25D	37.526,25	44.957,09	4.733,41D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	110.233,81D	948,21	0,00	111.182,02D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	0,00	150.043,37	0,00	150.043,37D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	128.548,96D	13.862,31	71.232,02	71.179,25D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	128.548,96D	13.862,31	71.232,02	71.179,25D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	96.383,38D	0,00	26.866,66	69.516,72D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.383,38D	0,00	26.866,66	69.516,72D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	46.383,38D	0,00	16.866,66	29.516,72D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	35.000,00D	0,00	7.000,00	28.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.165,58D	13.862,31	44.365,36	1.662,53D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.165,58D	13.862,31	44.365,36	1.662,53D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	32.165,58D	13.862,31	44.365,36	1.662,53D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	9.295,53D	7.428,02	8.589,18	8.134,37D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	9.295,53D	7.428,02	8.589,18	8.134,37D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.558,18D	6.495,82	6.998,03	3.055,97D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.636,68D	5.404,25	4.984,96	3.055,97D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.636,68D	5.404,25	4.984,96	3.055,97D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	921,50D	1.091,57	2.013,07	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	921,50D	1.091,57	2.013,07	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,71D	932,20	614,21	1.018,70D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,71D	932,20	614,21	1.018,70D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	700,71D	932,20	614,21	1.018,70D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.036,64D	0,00	976,94	4.059,70D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.036,64D	0,00	976,94	4.059,70D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	3.593,42D	0,00	770,78	2.822,64D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.443,22D	0,00	206,16	1.237,06D
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	3.155.342,35D	0,00	21.367,31	3.133.975,04D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.155.342,35D	0,00	21.367,31	3.133.975,04D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.155.342,35D	0,00	21.367,31	3.133.975,04D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	228.814,10D	0,00	1.030,04	227.784,06D
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	17.059,89C	0,00	1.030,04	18.089,93C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.644,72C	0,00	178,68	1.823,40C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	400,00C	0,00	200,00	600,00C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.015,17C	0,00	651,36	15.666,53C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.926.528,25D	0,00	20.337,27	2.906.190,98D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.097.758,71D	0,00	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	529.738,24D	0,00	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	2.171.230,46C	0,00	20.337,27	2.191.567,73C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.637.178,79C	0,00	14.858,03	1.652.036,82C
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	10.057,36C	0,00	154,88	10.212,24C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	33.766,04C	0,00	684,38	34.450,42C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	460.333,61C	0,00	4.414,49	464.748,10C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	3.972,44C	0,00	84,52	4.056,96C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.317,22C	0,00	140,97	8.458,19C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	148.593,72D	21.626,13	0,00	170.219,85D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	42.713,97D	6.271,58	0,00	48.985,55D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	7.429,69D	1.081,31	0,00	8.511,00D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.364,48D	1.081,31	0,00	8.445,79D
160	2	PASSIVO	3.964.021,68C	236.811,77	200.628,71	3.927.838,62C
161	2.1	CIRCULANTE	737.235,81C	236.811,77	200.628,71	701.052,75C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	61.323,69C	36.854,54	37.306,71	61.775,86C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	61.323,69C	36.854,54	37.306,71	61.775,86C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	61.323,69C	36.854,54	37.306,71	61.775,86C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	61.323,69C	36.854,54	37.306,71	61.775,86C
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	1.128,87	1.128,87	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	76,41	76,41	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	332,84C	0,00	92,00	424,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	91,00C	91,00	136,71	136,71C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.083,89C	1.083,89	2.369,36	2.369,36C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	567,66	567,66C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	2.012,11C	2.012,11	1.930,89	1.930,89C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	377,61C	352,61	200,90	225,90C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	600,00C	750,00	1.650,00	1.500,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	0,00	0,00	1.734,20	1.734,20C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	49,50C	49,50	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	613,60C	921,20	467,60	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	3.623,75C	3.623,75	1.068,83	1.068,83C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	330,75	330,75	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.850,00C	1.850,00	1.850,00	1.850,00C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
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	16.530,12C	3.142,90	2.867,19	16.254,41C
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	0,00	0,00	970,00	970,00C
10649	2.1.01.01.01.01.0227	Bertajoni Vidros Ltda	250,00C	250,00	0,00	0,00
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10659	2.1.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	75,76C	0,00	0,00	75,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10672	2.1.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	0,00	568,00C
10676	2.1.01.01.01.01.0250	Lelo Comercio De Frutas, Verduras E Legumes Ltda.	614,21C	3.431,23	2.817,02	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	309,54	309,54	0,00
10692	2.1.01.01.01.01.0260	marcelo rodrigues 13294949898	0,00	126,10	126,10	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.0264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	638,40	638,40	0,00
10723	2.1.01.01.01.01.0270	GECIANE SOUZA MARCELINO	0,00	59,98	59,98	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.0281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	204,01	204,01	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	141,47	141,47	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
10740	2.1.01.01.01.01.0287	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00C
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	1.785,01C	912,00	0,00	873,01C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	246,90	246,90	0,00
10751	2.1.01.01.01.01.0298	Via Saude Centro Comercio De Produtos Nutricionais Ltd	0,00	1.389,50	1.389,50	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L29 PAGUE MENC	0,00	148,68	148,68	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
10867	2.1.01.01.01.01.0355	Peixaria Fish House Ltda Epp	0,00	798,00	798,00	0,00
10894	2.1.01.01.01.01.0357	camargo fibras e tecidos ltda	0,00	324,97	324,97	0,00
10895	2.1.01.01.01.01.0358	nova protect equipamentos de protecao individual ltda	0,00	551,40	551,40	0,00
10896	2.1.01.01.01.01.0359	guiga gas comercio de produtos para gas ltda	0,00	402,16	402,16	0,00
10898	2.1.01.01.01.01.0361	flex e-commerce brasil - comercial e representacao ltda	0,00	86,40	86,40	0,00
10899	2.1.01.01.01.01.0362	ana paula fernandes de brito	0,00	26,99	26,99	0,00
10900	2.1.01.01.01.01.0363	mda store ltda	0,00	69,82	69,82	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	257.340,47C	144.516,11	155.871,74	268.696,10C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	59.931,93C	28.232,56	33.002,35	64.701,72C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.931,93C	28.232,56	33.002,35	64.701,72C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.022,51	24.022,51	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.022,51	24.022,51	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.119,10C	4.119,11	3.937,61	3.937,60C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.120,67C	2.120,67	2.015,82	2.015,82C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.998,43C	1.998,44	1.921,79	1.921,78C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	41.056,76C	90,94	2.880,48	43.846,30C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	38.015,60C	84,20	2.667,12	40.598,52C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.041,16C	6,74	213,36	3.247,78C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	14.756,07C	0,00	2.161,75	16.917,82C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	13.663,08C	0,00	2.001,63	15.664,71C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.092,99C	0,00	160,12	1.253,11C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	197.408,54C	116.283,55	122.869,39	203.994,38C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.919,39C	89.982,22	94.340,98	165.278,15C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	73.431,51	73.431,51	0,00
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	73.431,51	73.431,51	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.515,25C	10.515,25	10.986,06	10.986,06C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.494,60C	5.494,60	5.768,85	5.768,85C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.020,65C	5.020,65	5.217,21	5.217,21C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	112.976,20C	6.035,46	4.027,24	110.967,98C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	104.607,78C	5.682,19	3.822,72	102.748,31C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.368,42C	353,27	204,52	8.219,67C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	37.427,94C	0,00	5.896,17	43.324,11C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	34.655,60C	0,00	5.459,45	40.115,05C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.772,34C	0,00	436,72	3.209,06C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	36.489,15C	26.301,33	28.528,41	38.716,23C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	20.552,67	20.552,67	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.552,67	20.552,67	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	3.361,01C	3.361,01	3.070,89	3.070,89C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.705,21C	1.705,21	1.559,46	1.559,46C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.655,80C	1.655,80	1.511,43	1.511,43C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	22.440,08C	2.387,65	3.259,36	23.311,79C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	20.777,89C	2.212,71	3.019,86	21.585,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.662,19C	174,94	239,50	1.726,75C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.702,75C	0,00	1.645,49	11.348,24C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	8.984,06C	0,00	1.523,61	10.507,67C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	718,69C	0,00	121,88	840,57C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.581,28C	1.392,75	1.590,28	1.778,81C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.581,28C	1.392,75	1.590,28	1.778,81C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.581,28C	1.392,75	1.590,28	1.778,81C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.581,28C	1.392,75	1.590,28	1.778,81C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.276,19C	1.276,19	1.567,83	1.567,83C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	32,60C	21,35	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	150,21C	60,93	15,70	104,98C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	34,28C	34,28	6,75	6,75C
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	7.308,99C	6.027,93	5.859,98	7.141,04C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.308,99C	6.027,93	5.859,98	7.141,04C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.308,99C	6.027,93	5.859,98	7.141,04C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	5.600,97C	5.600,97	5.859,98	5.859,98C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.107,30C	4.107,30	4.297,17	4.297,17C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.035,52C	1.035,52	1.111,60	1.111,60C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	458,15C	458,15	451,21	451,21C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.708,02C	426,96	0,00	1.281,06C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.708,02C	426,96	0,00	1.281,06C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	211.213,60C	48.020,44	0,00	163.193,16C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	211.213,60C	48.020,44	0,00	163.193,16C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	211.213,60C	48.020,44	0,00	163.193,16C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.213,60C	48.020,44	0,00	163.193,16C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	38.022,78C	14.745,40	0,00	23.277,38C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	13.132,37C	3.423,62	0,00	9.708,75C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	31.082,15C	7.427,98	0,00	23.654,17C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	32.010,09C	5.575,02	0,00	26.435,07C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	14.120,23C	4.297,17	0,00	9.823,06C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	3.801,22C	2.867,19	0,00	934,03C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	23.359,59C	2.213,47	0,00	21.146,12C
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	3.986,32C	3.431,23	0,00	555,09C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	3.000,00C	970,00	0,00	2.030,00C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impostiva - Antonio Cordeiro dos Santos	2.900,00C	700,00	0,00	2.200,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	10.869,86C	2.369,36	0,00	8.500,50C
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	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	148.593,72C	0,00	21.626,13	170.219,85C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	42.713,97C	0,00	6.271,58	48.985,55C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	7.429,69C	0,00	1.081,31	8.511,00C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	7.364,48C	0,00	1.081,31	8.445,79C
338	3	RECEITAS	1.611.347,96C	59.345,66	207.121,46	1.759.123,76C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.611.347,96C	59.345,66	207.121,46	1.759.123,76C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	304.745,00C	0,00	48.020,44	352.765,44C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	304.745,00C	0,00	48.020,44	352.765,44C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	304.745,00C	0,00	48.020,44	352.765,44C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	304.745,00C	0,00	48.020,44	352.765,44C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	88.477,22C	0,00	14.745,40	103.222,62C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	22.867,63C	0,00	3.423,62	26.291,25C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	52.917,85C	0,00	7.427,98	60.345,83C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	21.425,73C	0,00	5.575,02	27.000,75C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	65.071,01C	0,00	0,00	65.071,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	11.198,78C	0,00	2.867,19	14.065,97C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	16.902,55C	0,00	4.297,17	21.199,72C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	6.640,41C	0,00	2.213,47	8.853,88C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	8.013,68C	0,00	3.431,23	11.444,91C
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	9.130,14C	0,00	2.369,36	11.499,50C
10921	3.1.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	0,00	0,00	970,00	970,00C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.306.602,96C	59.345,66	159.101,02	1.406.358,32C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	247.136,98C	0,00	33.227,11	280.364,09C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	247.136,98C	0,00	33.227,11	280.364,09C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	247.136,98C	0,00	33.227,11	280.364,09C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	247.136,98C	0,00	33.227,11	280.364,09C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.059.465,98C	59.345,66	125.873,91	1.125.994,23C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.059.465,98C	59.345,66	125.873,91	1.125.994,23C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	57.823,50C	0,00	3.128,54	60.952,04C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	56.615,50C	0,00	3.128,54	59.744,04C
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	175.040,62C	29.275,14	13.852,55	159.618,03C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	150.785,62C	29.275,14	13.852,55	135.363,03C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	23.722,00C	0,00	0,00	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	169.924,17C	30.070,52	9.512,79	149.366,44C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	1.700,00C	0,00	73,88	1.773,88C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	145.004,52C	30.070,52	7.758,71	122.692,71C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	16.586,59C	0,00	1.310,20	17.896,79C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	6.633,06C	0,00	370,00	7.003,06C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	196.869,14C	0,00	27.329,07	224.198,21C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	62.759,25C	0,00	9.110,07	71.869,32C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	20.749,00C	0,00	4.919,00	25.668,00C
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	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	27.410,89C	0,00	1.100,00	28.510,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	149.619,45C	0,00	20.550,00	170.169,45C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	149.619,45C	0,00	20.550,00	170.169,45C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	27.500,00C	0,00	4.007,00	31.507,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	27.500,00C	0,00	4.007,00	31.507,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	240.446,28C	0,00	43.402,93	283.849,21C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	135.950,64C	0,00	26.219,76	162.170,40C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	104.417,64C	0,00	17.103,17	121.520,81C
10144	3.1.02.20.01.08.0003	Guarda Volume	30,00C	0,00	80,00	110,00C
10705	3.1.02.20.01.08.0005	Spacial Viceoflippers Jogos Eletronicos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	18.978,84C	0,00	4.091,03	23.069,87C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	18.890,99C	0,00	4.091,03	22.982,02C
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	23.263,98C	0,00	0,00	23.263,98C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	23.263,98C	0,00	0,00	23.263,98C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.244.697,29D	203.429,48	41.886,91	1.406.239,86D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.244.697,29D	203.429,48	41.886,91	1.406.239,86D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.697,29D	203.429,48	41.886,91	1.406.239,86D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	240.288,20D	47.406,23	0,00	287.694,43D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	88.477,22D	14.745,40	0,00	103.222,62D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	82.131,22D	13.633,16	0,00	95.764,38D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	78.225,52D	13.633,16	0,00	91.858,68D
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	6.346,00D	1.112,24	0,00	7.458,24D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	6.346,00D	1.112,24	0,00	7.458,24D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	22.867,63D	3.423,62	0,00	26.291,25D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.482,71D	3.170,02	0,00	23.652,73D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	20.482,71D	3.170,02	0,00	23.652,73D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.384,92D	253,60	0,00	2.638,52D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.384,92D	253,60	0,00	2.638,52D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	52.917,85D	7.427,98	0,00	60.345,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.919,83D	6.872,03	0,00	55.791,86D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	46.759,67D	6.872,03	0,00	53.631,70D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.160,16D	0,00	0,00	2.160,16D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.998,02D	555,95	0,00	4.553,97D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.998,02D	555,95	0,00	4.553,97D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	11.198,78D	2.867,19	0,00	14.065,97D
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.198,78D	2.867,19	0,00	14.065,97D
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	11.198,78D	2.867,19	0,00	14.065,97D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	16.902,55D	4.297,17	0,00	21.199,72D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	16.902,55D	4.297,17	0,00	21.199,72D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	16.902,55D	4.297,17	0,00	21.199,72D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	6.640,41D	2.213,47	0,00	8.853,88D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.640,41D	2.213,47	0,00	8.853,88D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	6.640,41D	2.213,47	0,00	8.853,88D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO	8.627,89D	2.817,02	0,00	11.444,91D
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.627,89D	2.817,02	0,00	11.444,91D
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimenticios	8.627,89D	2.817,02	0,00	11.444,91D
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	9.130,14D	2.369,36	0,00	11.499,50D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	9.130,14D	2.369,36	0,00	11.499,50D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	9.130,14D	2.369,36	0,00	11.499,50D
10893	4.1.01.01.35	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	21.425,73D	5.575,02	0,00	27.000,75D
10889	4.1.01.01.35.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.472,18D	4.936,62	0,00	17.408,80D
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	12.472,18D	4.936,62	0,00	17.408,80D
10891	4.1.01.01.35.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.953,55D	638,40	0,00	9.591,95D
10892	4.1.01.01.35.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	8.953,55D	0,00	0,00	8.953,55D
10922	4.1.01.01.35.06.0008	Medicamentos	0,00	638,40	0,00	638,40D
10918	4.1.01.01.36	EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
10919	4.1.01.01.36.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
10920	4.1.01.01.36.04.0002	Prestador de Serviço PJ	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES	0,00	970,00	0,00	970,00D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	970,00	0,00	970,00D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	0,00	970,00	0,00	970,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.004.409,09D	156.023,25	41.886,91	1.118.545,43D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.004.409,09D	156.023,25	41.886,91	1.118.545,43D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	570.496,92D	106.636,65	38.139,42	638.994,15D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	365.928,86D	84.588,94	38.139,42	412.378,38D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	5.648,22D	779,86	0,00	6.428,08D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	42.816,53D	6.302,22	0,00	49.118,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	86.294,75D	6.489,84	0,00	92.784,59D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	51.216,81D	7.461,08	0,00	58.677,89D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	6.576,77D	417,87	0,00	6.994,64D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	4.014,98D	596,84	0,00	4.611,82D
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	41.931,47D	6.778,99	1.921,79	46.788,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	33.248,13D	6.778,99	1.921,79	38.105,33D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	8.683,34D	0,00	0,00	8.683,34D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	50.720,40D	9.605,53	1.755,80	58.570,13D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	4.093,08D	1.356,60	794,23	4.655,45D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	42.749,10D	6.880,00	961,57	48.667,53D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	96,81	0,00	96,81D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	16,61D	16,61	0,00	33,22D
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	1.908,06D	318,01	0,00	2.226,07D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.422,05D	337,50	0,00	1.759,55D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.213,75D	5.294,00	0,00	99.507,75D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	4.574,25D	0,00	0,00	4.574,25D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	43.729,85D	4.650,00	0,00	48.379,85D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.939,90D	134,00	0,00	2.073,90D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	39.151,00D	200,00	0,00	39.351,00D
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	1.740,00D	310,00	0,00	2.050,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	28.897,54D	257,66	0,00	29.155,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.118,41D	257,66	0,00	2.376,07D
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	143.221,28D	13.115,08	69,90	156.266,46D
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	8.440,66D	1.128,87	0,00	9.569,53D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	70.732,57D	4.255,73	0,00	74.988,30D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.426,91D	2.354,24	0,00	6.781,15D
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	504,00D	2.187,89	0,00	2.691,89D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	3.980,14D	59,98	0,00	4.040,12D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	3.715,18D	0,00	0,00	3.715,18D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.188,03D	69,90	69,90	4.188,03D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	2.612,08D	92,00	0,00	2.704,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	17.144,59D	1.930,89	0,00	19.075,48D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.027,93D	337,61	0,00	1.365,54D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	14.203,08D	0,00	0,00	14.203,08D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	7.907,37D	697,97	0,00	8.605,34D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.524,09D	2.100,74	0,00	28.624,83D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	5.890,30D	976,94	0,00	6.867,24D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	17.847,75D	798,00	0,00	18.645,75D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	15,90	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	2.086,04D	309,90	0,00	2.395,94D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.345,49D	2.248,50	0,00	9.593,99D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	733,40D	36,65	0,00	770,05D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	519,54D	182,84	0,00	702,38D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	4.237,03D	641,64	0,00	4.878,67D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	1.855,52D	1.387,37	0,00	3.242,89D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	17.794,17D	9.986,10	0,00	27.780,27D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	17.794,17D	9.986,10	0,00	27.780,27D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	23.263,98D	0,00	0,00	23.263,98D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	23.263,98D	0,00	0,00	23.263,98D
2409	5	DESPESAS	515.764,40D	57.993,66	31.881,80	541.876,26D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	515.764,40D	57.993,66	31.881,80	541.876,26D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	515.764,40D	57.993,66	31.881,80	541.876,26D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	515.764,40D	57.993,66	31.881,80	541.876,26D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	145.933,94D	14.468,88	149,88	160.252,94D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.517,19D	9.308,76	0,00	80.825,95D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	66.468,90D	8.365,76	0,00	74.834,66D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	1.208,95D	508,68	0,00	1.717,63D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	3.839,34D	434,32	0,00	4.273,66D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.837,95D	761,65	0,00	6.599,60D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	5.837,95D	761,65	0,00	6.599,60D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.859,76D	345,61	149,88	2.055,49D
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	560,05D	159,60	64,31	655,34D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	950,00D	0,00	85,57	864,43D
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	259,71D	186,01	0,00	445,72D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.581,00D	500,00	0,00	24.081,00D
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	22.300,00D	500,00	0,00	22.800,00D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	30.843,24D	3.552,86	0,00	34.396,10D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	14.914,67D	2.247,71	0,00	17.162,38D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	14.480,50D	1.111,60	0,00	15.592,10D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.448,07D	193,55	0,00	1.641,62D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.684,30D	0,00	0,00	11.684,30D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
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	610,50D	0,00	0,00	610,50D
2484	5.1.01.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.786,95D	2.162,03	0,00	14.948,98D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.837,66D	2.001,74	0,00	13.839,40D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	11.837,66D	2.001,74	0,00	13.839,40D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	949,29D	160,29	0,00	1.109,58D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	949,29D	160,29	0,00	1.109,58D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	64.284,75D	12.162,85	1.661,40	74.786,20D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	59.113,75D	11.748,30	1.661,40	69.200,65D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	32.299,40D	6.843,45	1.661,40	37.481,45D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	15.268,45D	3.019,86	0,00	18.288,31D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	10.222,39D	1.523,61	0,00	11.746,00D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	522,30D	239,50	0,00	761,80D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	801,21D	121,88	0,00	923,09D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.654,56D	414,55	0,00	3.069,11D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.654,56D	414,55	0,00	3.069,11D
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	146.704,52D	7.832,59	30.070,52	124.466,59D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	146.704,52D	7.832,59	30.070,52	124.466,59D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	1.700,00D	73,88	0,00	1.773,88D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	145.004,52D	7.758,71	30.070,52	122.692,71D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	146.054,24D	21.367,31	0,00	167.421,55D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	146.054,24D	21.367,31	0,00	167.421,55D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	146.054,24D	21.367,31	0,00	167.421,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.814.907,95D	940.565,68	1.016.627,37	3.738.846,26D
PASSIVO	3.964.021,68C	236.811,77	200.628,71	3.927.838,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS	1.611.347,96C	59.345,66	207.121,46	1.759.123,76C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.244.697,29D	203.429,48	41.886,91	1.406.239,86D
DESPESAS	515.764,40D	57.993,66	31.881,80	541.876,26D
COMPENSAÇÃO ATIVA	206.101,86D	30.060,33	0,00	236.162,19D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	206.101,86C	0,00	30.060,33	236.162,19C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.781.471,50D	1.232.049,15	1.090.396,08	5.923.124,57D
CONTAS CREDORAS	9.008.257,37C	296.157,43	437.810,50	9.149.910,44C
RESULTADO DO MES	0,00	187.654,43	147.775,80	39.878,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.113,73D	1.948.116,12	1.759.123,76	188.992,36D

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