

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.655.048,87D	571.742,46	715.183,36	3.511.607,97D
2	1.1	CIRCULANTE	563.451,56D	571.742,46	693.640,45	441.553,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.859,45D	525.407,48	618.247,66	421.019,27D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.490,20D	445.748,95	477.069,05	47.170,10D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	44.257,67D	57.878,97	95.062,83	7.073,81D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.257,67D	57.878,97	95.062,83	7.073,81D
10074	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 27559-X	0,00	15.792,44	15.792,44	0,00
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	24.542,03	19.715,15	4.826,88D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	7.905,51	7.567,92	337,59D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.580,67D	4.072,00	7.636,47	16,20D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	6.069,53D	1.705,92	7.775,45	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	5.071,91D	0,00	3.178,86	1.893,05D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	12.989,93D	0,00	12.989,93	0,00
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	11,13D	911,09	922,22	0,00
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	800,00D	0,00	800,00	0,00
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	1.240,48D	2.949,98	4.190,46	0,00
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	14.493,93D	0,00	14.493,93	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	34.232,53D	387.869,98	382.006,22	40.096,29D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	34.232,53D	387.869,98	382.006,22	40.096,29D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	22.957,17D	17.377,07	7.466,86	32.867,38D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	7.494,01D	234.934,14	236.699,24	5.728,91D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	3.781,35D	76.223,65	80.005,00	0,00
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	59.335,12	57.835,12	1.500,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	435.369,25D	79.658,53	141.178,61	373.849,17D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	24.287,57D	105,12	9.678,44	14.714,25D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.287,57D	105,12	9.678,44	14.714,25D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	7,57D	0,00	7,57	0,00
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	8.567,47D	37,12	7.691,17	913,42D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	1.211,44D	4,31	1.072,00	143,75D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	1.131,04D	3,90	907,70	227,24D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	13.370,05D	59,79	0,00	13.429,84D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	411.081,68D	79.553,41	131.500,17	359.134,92D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	411.081,68D	79.553,41	131.500,17	359.134,92D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	39.101,98D	48.003,38	52.324,92	34.780,44D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	79.406,84D	20.582,16	57.416,75	42.572,25D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	25.388,06D	9.161,08	21.758,50	12.790,64D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	113.741,82D	787,83	0,00	114.529,65D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	153.442,98D	1.018,96	0,00	154.461,94D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	35.249,09D	36.468,71	67.985,60	3.732,20D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	35.249,09D	36.468,71	67.985,60	3.732,20D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	26.866,74D	0,00	26.866,74	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.866,74D	0,00	26.866,74	0,00
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	16.866,74D	0,00	16.866,74	0,00
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.382,35D	36.468,71	41.118,86	3.732,20D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.382,35D	36.468,71	41.118,86	3.732,20D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	7.949,38D	4.854,50	9.071,68	3.732,20D
10988	1.1.02.01.18.01.0006	Adiantamento de Valores	432,97D	31.614,21	32.047,18	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	11.054,20D	9.866,27	7.407,19	13.513,28D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	11.054,20D	9.866,27	7.407,19	13.513,28D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.138,35D	9.866,27	5.744,55	5.260,07D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.138,35D	8.629,11	4.589,88	5.177,58D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.138,35D	8.629,11	4.589,88	5.177,58D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.237,16	1.154,67	82,49D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.237,16	1.154,67	82,49D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.581,80D	0,00	689,00	892,80D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.581,80D	0,00	689,00	892,80D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.581,80D	0,00	689,00	892,80D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	8.334,05D	0,00	973,64	7.360,41D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.334,05D	0,00	973,64	7.360,41D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	7.715,47D	0,00	767,48	6.947,99D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	618,58D	0,00	206,16	412,42D
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	3.091.597,31D	0,00	21.542,91	3.070.054,40D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.091.597,31D	0,00	21.542,91	3.070.054,40D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.091.597,31D	0,00	21.542,91	3.070.054,40D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	246.022,09D	0,00	1.236,39	244.785,70D
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	21.608,52C	0,00	1.236,39	22.844,91C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.622,83C	0,00	320,17	2.943,00C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.350,33C	0,00	250,11	1.600,44C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	17.635,36C	0,00	666,11	18.301,47C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.845.575,22D	0,00	20.306,52	2.825.268,70D
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	2.248.493,39C	0,00	20.306,52	2.268.799,91C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.696.610,91C	0,00	14.858,03	1.711.468,94C
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	10.676,88C	0,00	154,88	10.831,76C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	36.503,56C	0,00	684,38	37.187,94C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	473.905,42C	0,00	4.383,74	478.289,16C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.310,52C	0,00	84,52	4.395,04C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.881,10C	0,00	140,97	9.022,07C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	237.522,36D	42.708,17	0,00	280.230,53D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	68.413,44D	12.344,77	0,00	80.758,21D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	11.876,12D	2.135,41	0,00	14.011,53D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	11.795,42D	2.128,41	0,00	13.923,83D
160	2	PASSIVO	3.866.304,88C	475.342,35	391.641,72	3.782.604,25C
161	2.1	CIRCULANTE	639.519,01C	475.342,35	391.641,72	555.818,38C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	62.453,66C	43.266,58	49.326,36	68.513,44C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	62.453,66C	43.266,58	49.326,36	68.513,44C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	62.453,66C	43.266,58	49.326,36	68.513,44C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	62.453,66C	43.266,58	49.326,36	68.513,44C
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.	974,91C	1.914,73	939,82	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	1.226,09C	893,25	0,00	332,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	427,90C	427,90	253,68	253,68C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	897,45C	3.178,86	2.281,41	0,00
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	635,76C	635,76	0,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.328,85C	1.328,85	1.616,21	1.616,21C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	186,88	186,88	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	1.500,00C	300,00	300,00	1.500,00C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	471,60	471,60	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	1.448,70C	1.448,70	1.466,28	1.466,28C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	325,36	325,36	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
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10356	2.1.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	0,00	0,00	525,00	525,00C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	16.802,36C	3.824,73	2.818,02	15.795,65C
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	269,50C	241,50	0,00	28,00C
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
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	1.680,23	1.680,23	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	700,00C	1.200,00	1.200,00	700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	248,29	248,29	0,00
10729	2.1.01.01.01.01.0276	Nutrii Liffe Comercio Ltda	0,00	689,00	689,00	0,00
10733	2.1.01.01.01.01.0280	TINTAS MONTE SERRAT LTDA	99,81C	99,81	0,00	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	2.500,00C	12.300,00	12.300,00	2.500,00C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	300,00	300,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
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
10769	2.1.01.01.01.01.0314	Grand Commerce Ltda	0,00	116,68	116,68	0,00
10770	2.1.01.01.01.01.0315	Importt Importacao, Distribuicao E Varejo Ltda	0,00	110,20	110,20	0,00
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10907	2.1.01.01.01.01.0370	sendas distribuidora s/a lj178	0,00	244,20	244,20	0,00
10910	2.1.01.01.01.01.0373	Flavio Deogines Oliveira 54297192853	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
10935	2.1.01.01.01.01.0380	luiz wagner da silva neto	1.615,28C	0,00	0,00	1.615,28C
10939	2.1.01.01.01.01.0384	sao miguel comercio de glp gas e agua ltda	510,00C	510,00	600,00	600,00C
10943	2.1.01.01.01.01.0388	humana alimentar - distrib de med e prod nutricionais ltc	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10944	2.1.01.01.01.01.0389	frexco	0,00	1.521,05	2.284,50	763,45C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	310.682,74C	368.375,93	325.603,06	267.909,87C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	59.566,58C	82.459,19	75.220,96	52.328,35C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.566,58C	82.459,19	75.220,96	52.328,35C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	50.675,08	50.675,08	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.152,93	26.152,93	0,00
173	2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	24.522,15	24.522,15	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.406,60C	5.176,90	6.993,75	7.223,45C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.302,40C	2.072,70	4.098,86	4.328,56C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.104,20C	3.104,20	2.894,89	2.894,89C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	43.129,76C	1.059,47	3.034,61	45.104,90C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	39.935,02C	1.059,47	2.888,31	41.763,86C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.194,74C	0,00	146,30	3.341,04C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	11.030,22C	25.547,74	14.517,52	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	10.213,15C	24.562,86	14.349,71	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	817,07C	984,88	167,81	0,00
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	251.116,16C	285.916,74	250.382,10	215.581,52C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.708,59C	222.712,03	194.754,23	181.750,79C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.000,00C	135.193,51	136.174,96	50.981,45C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	71.741,71	72.723,16	981,45C
234	2.1.02.02.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	61.959,80	61.959,80	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	792,00	792,00	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	13.504,63C	18.941,13	19.128,34	13.691,84C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.817,48C	11.253,98	11.367,15	5.930,65C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.687,15C	7.687,15	7.761,19	7.761,19C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	118.025,35C	4.063,24	3.115,39	117.077,50C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	109.282,93C	3.762,27	2.884,58	108.405,24C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.742,42C	300,97	230,81	8.672,26C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	28.178,61C	64.514,15	36.335,54	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	26.091,30C	61.992,05	35.900,75	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.087,31C	2.522,10	434,79	0,00
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	41.407,57C	63.204,71	55.627,87	33.830,73C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	38.648,45	38.648,45	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	21.454,35	21.454,35	0,00
2607	2.1.02.02.10.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	17.194,10	17.194,10	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	3.888,36C	5.290,25	5.323,98	3.922,09C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.635,71C	3.037,60	3.054,78	1.652,89C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.252,65C	2.252,65	2.269,20	2.269,20C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	28.891,95C	1.348,44	1.379,82	28.923,33C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	26.751,88C	1.248,56	1.277,59	26.780,91C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.140,07C	99,88	102,23	2.142,42C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	7.641,95C	17.917,57	10.275,62	0,00
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	7.075,87C	17.224,05	10.148,18	0,00
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	566,08C	693,52	127,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.664,11C	1.384,17	2.712,30	2.992,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.664,11C	1.384,17	2.712,30	2.992,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.664,11C	1.384,17	2.712,30	2.992,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.664,11C	1.384,17	2.712,30	2.992,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.450,03C	1.358,62	2.676,22	2.767,63C
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	15,44	104,72C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	11,33C	11,33	20,64	20,64C
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	4.985,95C	2.365,83	0,00	2.620,12C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985,95C	2.365,83	0,00	2.620,12C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985,95C	2.365,83	0,00	2.620,12C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.985,95C	2.365,83	0,00	2.620,12C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	4.985,95C	2.365,83	0,00	2.620,12C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	61.264,77C	59.949,84	14.000,00	15.314,93C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	61.264,77C	59.949,84	14.000,00	15.314,93C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	61.264,77C	59.949,84	14.000,00	15.314,93C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.264,77C	59.949,84	14.000,00	15.314,93C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	17.766,45C	17.766,45	0,00	0,00
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	4.245,38C	4.245,38	0,00	0,00
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	6.622,01C	6.622,01	0,00	0,00
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	1.240,48C	1.240,48	0,00	0,00
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	11,13C	11,13	0,00	0,00
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	7.613,45C	7.613,45	0,00	0,00
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	13.467,35C	0,00	0,00	13.467,35C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	100,00C	100,00	0,00	0,00
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	4.128,99C	2.281,41	0,00	1.847,58C
10969	2.1.10.01.01.01.0033	FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023	6.069,53C	6.069,53	0,00	0,00
10971	2.1.10.01.01.01.0034	FMPI - Termo de Fomento Nº 317/2023	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
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	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	237.522,36C	0,00	42.708,17	280.230,53C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	68.413,44C	0,00	12.344,77	80.758,21C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	11.876,12C	0,00	2.135,41	14.011,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	11.795,42C	0,00	2.128,41	13.923,83C
338	3	RECEITAS	2.567.916,42C	0,00	235.760,38	2.803.676,80C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.567.916,42C	0,00	235.760,38	2.803.676,80C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	594.066,02C	0,00	59.949,84	654.015,86C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	594.066,02C	0,00	59.949,84	654.015,86C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	594.066,02C	0,00	59.949,84	654.015,86C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	592.643,83C	0,00	59.949,84	652.593,67C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	146.683,55C	0,00	17.766,45	164.450,00C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	31.754,62C	0,00	4.245,38	36.000,00C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	77.377,99C	0,00	6.622,01	84.000,00C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	86.532,65C	0,00	0,00	86.532,65C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalva	14.988,87C	0,00	11,13	15.000,00C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	29.782,30C	0,00	1.240,48	31.022,78C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	22.386,55C	0,00	7.613,45	30.000,00C
10856	3.1.01.01.01.01.0033	Emenda Parlamentar - Miguel Lombardi	100.000,00C	0,00	0,00	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	15.871,01C	0,00	2.281,41	18.152,42C
10921	3.1.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	4.900,00C	0,00	100,00	5.000,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10970	3.1.01.01.01.01.0039	FMPI - Termo de Fomento Nº 120/2023	47.366,29C	0,00	6.069,53	53.435,82C
10972	3.1.01.01.01.01.0040	FMPI - Termo de Fomento Nº 317/2023	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.973.850,40C	0,00	175.810,54	2.149.660,94C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	364.740,35C	0,00	31.614,21	396.354,56C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	364.740,35C	0,00	31.614,21	396.354,56C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	364.740,35C	0,00	31.614,21	396.354,56C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	364.740,35C	0,00	31.614,21	396.354,56C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.609.110,05C	0,00	144.196,33	1.753.306,38C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.609.110,05C	0,00	144.196,33	1.753.306,38C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	107.340,06C	0,00	4.954,00	112.294,06C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	106.132,06C	0,00	4.954,00	111.086,06C
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	197.505,44C	0,00	4.842,45	202.347,89C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	166.080,44C	0,00	4.842,45	170.922,89C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	30.672,00C	0,00	0,00	30.672,00C
10109	3.1.02.20.01.02.0003	Coleta de Missa	753,00C	0,00	0,00	753,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	256.763,44C	0,00	39.529,43	296.292,87C
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	220.719,21C	0,00	38.020,47	258.739,68C
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	23.208,66C	0,00	1.508,96	24.717,62C
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	306.385,42C	0,00	26.409,07	332.794,49C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	99.199,53C	0,00	9.110,07	108.309,60C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	34.628,00C	0,00	2.000,00	36.628,00C
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	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	37.807,89C	0,00	3.099,00	40.906,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	239.098,80C	0,00	20.723,77	259.822,57C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	239.098,80C	0,00	20.723,77	259.822,57C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	40.745,00C	0,00	3.539,00	44.284,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	40.745,00C	0,00	3.539,00	44.284,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	389.230,21C	0,00	37.616,63	426.846,84C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	218.372,40C	0,00	20.353,52	238.725,92C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	170.699,81C	0,00	17.263,11	187.962,92C
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 Viceoflippers Jogos Eletronicos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	32.391,60C	0,00	3.070,58	35.462,18C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	32.303,75C	0,00	3.070,58	35.374,33C
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	39.650,08C	0,00	3.511,40	43.161,48C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	39.650,08C	0,00	3.511,40	43.161,48C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.988.464,57D	257.889,94	51.827,85	2.194.526,66D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.988.464,57D	257.889,94	51.827,85	2.194.526,66D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.988.464,57D	257.889,94	51.827,85	2.194.526,66D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	507.569,06D	59.949,84	0,00	567.518,90D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	146.683,55D	17.766,45	0,00	164.450,00D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.429,38D	17.766,45	0,00	154.195,83D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	123.139,88D	11.998,16	0,00	135.138,04D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	6.258,60D	0,00	0,00	6.258,60D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	7.030,90D	5.768,29	0,00	12.799,19D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.254,17D	0,00	0,00	10.254,17D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	10.254,17D	0,00	0,00	10.254,17D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	31.754,62D	4.245,38	0,00	36.000,00D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.136,97D	4.245,38	0,00	32.382,35D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	27.294,19D	2.946,00	0,00	30.240,19D
481	4.1.01.01.02.01.0004	13º Salário	842,78D	1.299,38	0,00	2.142,16D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.617,65D	0,00	0,00	3.617,65D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	3.617,65D	0,00	0,00	3.617,65D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	77.377,99D	6.622,01	0,00	84.000,00D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	70.828,49D	6.622,01	0,00	77.450,50D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	68.509,99D	6.622,01	0,00	75.132,00D
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	6.549,50D	0,00	0,00	6.549,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	6.549,50D	0,00	0,00	6.549,50D
10440	4.1.01.01.17	EMENDA PARLAMENTAR	1.457,88D	0,00	0,00	1.457,88D
10441	4.1.01.01.17.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.457,88D	0,00	0,00	1.457,88D
10917	4.1.01.01.17.06.0001	Bens de Pequeno Valor	1.457,88D	0,00	0,00	1.457,88D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	14.988,87D	11,13	0,00	15.000,00D
10813	4.1.01.01.25.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.988,87D	11,13	0,00	15.000,00D
10814	4.1.01.01.25.06.0001	Generos Alimenticios	14.988,87D	11,13	0,00	15.000,00D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	29.782,30D	1.240,48	0,00	31.022,78D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	29.782,30D	1.240,48	0,00	31.022,78D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	29.782,30D	1.240,48	0,00	31.022,78D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	22.386,55D	7.613,45	0,00	30.000,00D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.773,67D	7.407,62	0,00	28.181,29D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	19.520,15D	3.460,90	0,00	22.981,05D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	0,00	2.899,03	0,00	2.899,03D
10955	4.1.01.01.31.01.0004	13º Salário	1.253,52D	1.047,69	0,00	2.301,21D
10957	4.1.01.01.31.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.612,88D	205,83	0,00	1.818,71D
10958	4.1.01.01.31.02.0001	FGTS	1.612,88D	205,83	0,00	1.818,71D
10846	4.1.01.01.32	EMENDA PARLAMENTAR - MIGUEL LOMBARDINI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
10847	4.1.01.01.32.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.113,46D	0,00	0,00	93.113,46D
10848	4.1.01.01.32.01.0001	Salarios	93.113,46D	0,00	0,00	93.113,46D
10854	4.1.01.01.32.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.886,54D	0,00	0,00	6.886,54D
10855	4.1.01.01.32.02.0001	FGTS	6.886,54D	0,00	0,00	6.886,54D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - 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	15.871,01D	2.281,41	0,00	18.152,42D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	15.871,01D	2.281,41	0,00	18.152,42D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	15.871,01D	2.281,41	0,00	18.152,42D
10918	4.1.01.01.36	EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO	4.900,00D	100,00	0,00	5.000,00D
10919	4.1.01.01.36.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.900,00D	100,00	0,00	5.000,00D
10920	4.1.01.01.36.04.0002	Prestador de Serviço PJ	4.900,00D	100,00	0,00	5.000,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10953	4.1.01.01.37.04	SERVENÇA PRESTADOS POR TERCEIROS	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
10954	4.1.01.01.37.04.0007	Manutenção de Prédio e Instalações	1.060,00D	0,00	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	47.366,29D	6.069,53	0,00	53.435,82D
10961	4.1.01.01.39.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.336,00D	6.069,53	0,00	40.405,53D
10962	4.1.01.01.39.01.0001	Salários	30.794,87D	1.592,17	0,00	32.387,04D
10963	4.1.01.01.39.01.0002	Férias	1.031,56D	2.316,64	0,00	3.348,20D
10968	4.1.01.01.39.01.0004	13º Salário	2.509,57D	2.160,72	0,00	4.670,29D
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
10973	4.1.01.01.40	FMPI - TERMO DE FOMENTO Nº 317/2023	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
10974	4.1.01.01.40.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
10975	4.1.01.01.40.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
10976	4.1.01.01.40.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
10977	4.1.01.01.40.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.480.895,51D	197.940,10	51.827,85	1.627.007,76D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.480.895,51D	197.940,10	51.827,85	1.627.007,76D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	839.336,91D	116.913,71	50.371,18	905.879,44D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	471.842,27D	87.291,11	34.879,43	524.253,95D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	7.119,71D	341,27	0,00	7.460,98D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	3.572,80D	3.696,00	0,00	7.268,80D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	68.195,34D	6.297,17	0,00	74.492,51D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	132.335,16D	5.772,89	5.215,67	132.892,38D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	71.854,02D	7.535,56	10.276,08	69.113,50D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	9.865,40D	377,11	0,00	10.242,51D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	6.552,21D	602,60	0,00	7.154,81D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	68.000,00D	5.000,00	0,00	73.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.064,98D	6.848,13	205,83	61.707,28D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	43.395,66D	6.848,13	205,83	50.037,96D
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	82.214,05D	16.583,85	1.250,84	97.547,06D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	6.456,51D	0,00	411,34	6.045,17D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	67.757,53D	14.790,00	839,50	81.708,03D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	1.200,00D	0,00	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	170,10D	51,84	0,00	221,94D
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	3.180,10D	318,01	0,00	3.498,11D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.754,60D	332,00	0,00	3.086,60D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.693,49D	7.859,00	0,00	131.552,49D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.585,17D	700,00	0,00	8.285,17D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	62.552,67D	6.309,00	0,00	68.861,67D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	3.591,90D	0,00	0,00	3.591,90D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	41.251,00D	540,00	0,00	41.791,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	4.022,75D	0,00	0,00	4.022,75D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	2.980,00D	310,00	0,00	3.290,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	30.596,72D	3.999,74	0,00	34.596,46D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	17.309,66D	2.949,98	0,00	20.259,64D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	770,00D	0,00	0,00	770,00D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	3.047,59D	449,76	0,00	3.497,35D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	600,00	0,00	10.069,47D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	237.009,04D	26.596,44	0,00	263.605,48D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	21.773,92D	0,00	0,00	21.773,92D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	12.624,17D	939,82	0,00	13.563,99D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	104.060,61D	20.944,10	0,00	125.004,71D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	7.412,18D	0,00	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	5.889,97D	84,30	0,00	5.974,27D
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	5.710,08D	0,00	0,00	5.710,08D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	23.673,06D	1.864,50	0,00	25.537,56D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.302,83D	253,68	0,00	2.556,51D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	27.677,37D	1.991,28	0,00	29.668,65D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	8.824,32D	518,76	0,00	9.343,08D
10952	4.1.01.02.01.06.0022	Cama/Mesa/Banho	1.615,28D	0,00	0,00	1.615,28D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.112,64D	1.283,54	0,00	34.396,18D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	9.240,85D	973,64	0,00	10.214,49D
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	3.325,64D	309,90	0,00	3.635,54D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	12.437,33D	994,29	0,00	13.431,62D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	838,46D	16,08	0,00	854,54D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	863,93D	14,43	0,00	878,36D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	6.667,19D	729,26	0,00	7.396,45D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	4.067,75D	234,52	0,00	4.302,27D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	27.780,27D	13.350,00	0,00	41.130,27D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repassé Duocentesima ao CNB	27.780,27D	13.350,00	0,00	41.130,27D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	39.650,08D	3.511,40	0,00	43.161,48D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	39.650,08D	3.511,40	0,00	43.161,48D
2409	5	DESPESAS	790.707,86D	91.270,09	1.831,53	880.146,42D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	790.707,86D	91.270,09	1.831,53	880.146,42D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	790.707,86D	91.270,09	1.831,53	880.146,42D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	790.707,86D	91.270,09	1.831,53	880.146,42D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	208.104,93D	19.466,46	103,67	227.467,72D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	112.623,16D	11.308,27	0,00	123.931,43D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	103.893,07D	10.208,93	0,00	114.102,00D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.872,43D	571,34	0,00	3.443,77D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	5.857,66D	528,00	0,00	6.385,66D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.203,16D	926,82	0,00	10.129,98D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	9.203,16D	926,82	0,00	10.129,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.508,01D	445,35	103,67	2.849,69D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	555,66D	168,00	103,67	619,99D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	764,43D	0,00	0,00	764,43D
2433	5.1.01.01.01.03.0005	Uniformes	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	1.097,92D	277,35	0,00	1.375,27D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.381,00D	500,00	0,00	26.881,00D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2445	5.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	156,00D	500,00	0,00	656,00D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	43.641,30D	6.253,52	0,00	49.894,82D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	25.600,16D	3.111,04	0,00	28.711,20D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	16.012,42D	2.948,78	0,00	18.961,20D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.028,72D	193,70	0,00	2.222,42D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.384,30D	0,00	0,00	12.384,30D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
2466	5.1.01.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	608,20D	0,00	0,00	608,20D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	730,00D	0,00	0,00	730,00D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	5.315,60D	0,00	0,00	5.315,60D
2470	5.1.01.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.364,00D	32,50	0,00	1.396,50D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2487	5.1.01.01.01.07.0009	Serviços Gráficos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2490	5.1.01.01.01.07.0012	Chaveiro	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	299,00D	32,50	0,00	331,50D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	21.691,10D	2.224,26	0,00	23.915,36D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.082,02D	2.059,50	0,00	22.141,52D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	20.082,02D	2.059,50	0,00	22.141,52D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.609,08D	164,76	0,00	1.773,84D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.609,08D	164,76	0,00	1.773,84D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	106.494,31D	10.015,99	1.727,86	114.782,44D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.581,01D	9.631,77	1.727,86	107.484,92D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	54.076,97D	6.530,72	1.727,86	58.879,83D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	25.936,55D	1.277,59	0,00	27.214,14D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	15.237,30D	1.593,79	0,00	16.831,09D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	2.997,28D	102,23	0,00	3.099,51D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.332,91D	127,44	0,00	1.460,35D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.396,86D	384,22	0,00	4.781,08D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.396,86D	384,22	0,00	4.781,08D
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	222.493,09D	38.020,47	0,00	260.513,56D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	222.493,09D	38.020,47	0,00	260.513,56D
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	220.719,21D	38.020,47	0,00	258.739,68D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	231.924,43D	21.542,91	0,00	253.467,34D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	231.924,43D	21.542,91	0,00	253.467,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	231.924,43D	21.542,91	0,00	253.467,34D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.655.048,87D	571.742,46	715.183,36	3.511.607,97D
PASSIVO			3.866.304,88C	475.342,35	391.641,72	3.782.604,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS			2.567.916,42C	0,00	235.760,38	2.803.676,80C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.988.464,57D	257.889,94	51.827,85	2.194.526,66D
DESPESAS			790.707,86D	91.270,09	1.831,53	880.146,42D
COMPENSAÇÃO ATIVA			329.607,34D	59.316,76	0,00	388.924,10D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			329.607,34C	0,00	59.316,76	388.924,10C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.763.828,64D	980.219,25	768.842,74	6.975.205,15D
CONTAS CREDORAS			9.990.614,51C	475.342,35	686.718,86	10.201.991,02C
RESULTADO DO MES			0,00	295.500,65	235.760,38	59.740,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			211.256,01D	3.074.673,08	2.803.676,80	270.996,28D

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