

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.817.204,35D	689.708,31	687.109,55	3.819.803,11D
2	1.1	CIRCULANTE	696.697,11D	679.769,68	661.308,53	715.158,26D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.115,46D	620.832,73	573.327,25	629.620,94D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.341,82D	422.615,31	457.206,13	128.751,00D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	160.931,44D	59.719,21	110.282,10	110.368,55D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.931,44D	59.719,21	110.282,10	110.368,55D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	0,00	35.270,66	35.270,66	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	0,00	14.710,95	14.710,95	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	151,88D	5.069,72	2.221,60	3.000,00D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	21.321,66D	0,00	4.696,83	16.624,83D
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	8.545,97D	0,00	904,53	7.641,44D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	645,00D	0,00	485,00	160,00D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	18.932,65D	0,00	2.387,99	16.544,66D
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	0,00	1.500,00D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	9.823,06D	0,00	4.245,08	5.577,98D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	100.000,00D	4.667,88	45.359,46	59.308,42D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	2.410,38D	362.896,10	346.924,03	18.382,45D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	2.410,38D	362.896,10	346.924,03	18.382,45D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	2.243,03D	11.040,07	103,00	13.180,10D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	238.347,19	238.347,19	0,00
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	167,35D	19.962,00	19.105,00	1.024,35D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	0,00	93.546,84	89.368,84	4.178,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	418.773,64D	198.217,42	116.121,12	500.869,94D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	44.672,01D	24.095,53	28.265,45	40.502,09D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.672,01D	24.095,53	28.265,45	40.502,09D
10265	1.1.01.03.01.01.0002	Aplic. BB 27559-X	7,51D	0,04	0,00	7,55D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	16.462,76D	17.018,11	18.457,48	15.023,39D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	3.258,94D	25,11	2.076,86	1.207,19D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	2.439,18D	7.052,27	7.731,11	1.760,34D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	22.503,62D	0,00	0,00	22.503,62D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	374.101,63D	174.121,89	87.855,67	460.367,85D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	374.101,63D	174.121,89	87.855,67	460.367,85D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	44.377,34D	117.485,24	33.537,18	128.325,40D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	42.928,57D	19.416,88	0,00	62.345,45D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	24.318,76D	34.345,97	54.318,49	4.346,24D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	111.182,02D	1.760,10	0,00	112.942,12D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	151.294,94D	1.113,70	0,00	152.408,64D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	92.764,73D	13.620,23	51.113,37	55.271,59D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	92.764,73D	13.620,23	51.113,37	55.271,59D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	80.600,06D	0,00	26.866,66	53.733,40D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.600,06D	0,00	26.866,66	53.733,40D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	50.600,06D	0,00	16.866,66	33.733,40D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	9.000,00D	0,00	3.000,00	6.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	21.000,00D	0,00	7.000,00	14.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.164,67D	13.620,23	24.246,71	1.538,19D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.164,67D	13.620,23	24.246,71	1.538,19D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	12.164,67D	13.620,23	24.246,71	1.538,19D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	18.528,10D	45.316,72	36.867,91	26.976,91D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	18.528,10D	45.316,72	36.867,91	26.976,91D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.390,69D	19.032,64	19.007,86	4.415,47D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.390,69D	17.397,88	17.373,10	4.415,47D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	4.390,69D	10.441,60	10.416,82	4.415,47D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	6.956,28	6.956,28	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.054,65D	26.284,08	16.883,03	20.455,70D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.054,65D	26.284,08	16.883,03	20.455,70D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	11.054,65D	26.284,08	16.883,03	20.455,70D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	3.082,76D	0,00	977,02	2.105,74D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.082,76D	0,00	977,02	2.105,74D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	2.051,86D	0,00	770,86	1.281,00D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	1.030,90D	0,00	206,16	824,74D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.120.507,24D	9.938,63	25.801,02	3.104.644,85D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.120.507,24D	9.938,63	25.801,02	3.104.644,85D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.120.507,24D	9.938,63	25.801,02	3.104.644,85D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	234.048,71D	5.880,00	1.165,60	238.763,11D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.255,24D	5.880,00	0,00	259.135,24D
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	25.815,46D	5.880,00	0,00	31.695,46D
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	0,00	0,00	78.164,55D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	19.206,53C	0,00	1.165,60	20.372,13C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.038,53C	0,00	264,13	2.302,66C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	850,11C	0,00	250,11	1.100,22C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.317,89C	0,00	651,36	16.969,25C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.886.458,53D	4.058,63	24.635,42	2.865.881,74D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.098.368,61D	0,00	4.300,00	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	530.348,14D	0,00	4.300,00	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	2.211.910,08C	4.058,63	20.335,42	2.228.186,87C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.666.894,85C	0,00	14.858,03	1.681.752,88C
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	10.367,12C	0,00	154,88	10.522,00C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	35.134,80C	0,00	684,38	35.819,18C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	469.167,67C	4.058,63	4.412,64	469.521,68C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.141,48C	0,00	84,52	4.226,00C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	8.599,16C	0,00	140,97	8.740,13C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDIAS	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	192.117,04D	23.003,04	0,00	215.120,08D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	55.259,26D	6.670,88	0,00	61.930,14D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	9.605,86D	1.150,15	0,00	10.756,01D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	9.527,46D	1.150,15	0,00	10.677,61D
160	2	PASSIVO	4.020.754,24C	299.192,21	291.300,89	4.012.862,92C
161	2.1	CIRCULANTE	793.968,37C	299.192,21	291.300,89	786.077,05C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	57.938,07C	47.087,88	53.041,34	63.891,53C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	57.938,07C	47.087,88	53.041,34	63.891,53C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	57.938,07C	47.087,88	53.041,34	63.891,53C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	57.938,07C	47.087,88	53.041,34	63.891,53C
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	28,52	28,52	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	49,45	49,45	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	882,86	882,86	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	332,84C	0,00	1.000,50	1.333,34C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	0,00	94,14	94,14C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	904,53C	904,53	2.569,53	2.569,53C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	570,79C	570,79	0,00	0,00
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.612,53C	3.026,01	4.851,82	3.438,34C
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	900,00	900,00	1.500,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	0,00	169,82	169,82	0,00
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	228,65C	228,65	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	476,10	476,10	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	1.036,72C	1.036,72	1.894,24	1.894,24C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	376,37C	675,76	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	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
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	0,00	681,38	681,38C
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspecoes, 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	16.525,05C	3.387,24	2.717,70	15.855,51C
10466	2.1.01.01.01.01.0150	Kalunga S.A.	0,00	178,20	178,20	0,00
10558	2.1.01.01.01.01.0200	casa das fraldas salto	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	485,00C	485,00	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
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.	820,54C	3.769,98	2.949,44	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	262,45	262,45	0,00
10695	2.1.01.01.01.01.0263	marco antonio de siqueira - me	0,00	124,94	124,94	0,00
10717	2.1.01.01.01.01.0264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	1.365,55	1.365,55	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.0282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	0,00	0,00	31,00C
10737	2.1.01.01.01.01.0284	Hulmann & Hulmann Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
10738	2.1.01.01.01.01.0285	joyce elen silva gaver	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	300,00	300,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	7.026,00	7.026,00	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
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	362,31	362,31	0,00
10908	2.1.01.01.01.01.0371	grupo casas bahia sa	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
10910	2.1.01.01.01.01.0373	Flavio Deogines Oliveira 54297192853	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
10913	2.1.01.01.01.01.0375	Fabio Barbosa	0,00	350,00	350,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	284.830,60C	174.120,51	236.577,38	347.287,47C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	69.546,78C	33.166,67	34.151,81	70.531,92C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.546,78C	33.166,67	34.151,81	70.531,92C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	26.489,60	26.489,60	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.489,60	26.489,60	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.005,65C	4.005,65	4.398,73	4.398,73C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.056,86C	2.056,86	2.279,58	2.279,58C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.948,79C	1.948,79	2.119,15	2.119,15C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	46.452,58C	2.671,42	345,92	44.127,08C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	43.011,72C	2.483,53	330,26	40.858,45C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.440,86C	187,89	15,66	3.268,63C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	19.088,55C	0,00	2.917,56	22.006,11C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	17.674,62C	0,00	2.701,45	20.376,07C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.413,93C	0,00	216,11	1.630,04C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	215.283,82C	140.953,84	202.425,57	276.755,55C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.153,55C	114.514,93	173.166,00	230.804,62C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	88.910,40	143.910,40	55.000,00C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	83.531,55	83.531,55	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	378,85	378,85	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	0,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.294,88C	11.294,88	11.462,07	11.462,07C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.064,30C	6.064,30	6.092,38	6.092,38C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.230,58C	5.230,58	5.369,69	5.369,69C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	111.947,55C	13.751,39	9.868,73	108.064,89C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	103.655,31C	13.076,56	9.481,48	100.060,23C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.292,24C	674,83	387,25	8.004,66C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	48.911,12C	558,26	7.924,80	56.277,66C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	45.288,18C	558,26	7.379,13	52.109,05C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	3.622,94C	0,00	545,67	4.168,61C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.130,27C	26.438,91	29.259,57	45.950,93C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	985,31C	21.468,59	21.468,59	985,31C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	21.468,59	21.468,59	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	2.982,68C	2.982,68	3.238,48	3.238,48C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.508,68C	1.508,68	1.659,14	1.659,14C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.474,00C	1.474,00	1.579,34	1.579,34C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	26.155,90C	1.987,64	2.440,03	26.608,29C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	24.218,47C	1.845,67	2.264,56	24.637,36C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.937,43C	141,97	175,47	1.970,93C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	13.006,38C	0,00	2.112,47	15.118,85C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	12.042,98C	0,00	1.955,99	13.998,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	963,40C	0,00	156,48	1.119,88C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.166,64C	1.041,58	1.682,17	1.807,23C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.166,64C	1.041,58	1.682,17	1.807,23C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.166,64C	1.041,58	1.682,17	1.807,23C
268	2.1.03.01.01.01	RETEÇÕES NA FONTE	1.166,64C	1.041,58	1.682,17	1.807,23C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	965,46C	1.011,07	1.625,36	1.579,75C
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	89,28C	17,86	32,08	103,50C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	12,65C	12,65	24,73	24,73C
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	Empréstimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.500,79C	5.073,65	0,00	427,14C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.500,79C	5.073,65	0,00	427,14C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.500,79C	5.073,65	0,00	427,14C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	4.646,69C	4.646,69	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.245,08C	4.245,08	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	401,61C	401,61	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	854,10C	426,96	0,00	427,14C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	854,10C	426,96	0,00	427,14C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	246.064,49C	71.868,59	0,00	174.195,90C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	246.064,49C	71.868,59	0,00	174.195,90C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	246.064,49C	71.868,59	0,00	174.195,90C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.064,49C	71.868,59	0,00	174.195,90C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	46.272,26C	16.023,09	0,00	30.249,17C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	6.285,13C	1.588,50	0,00	4.696,63C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	15.982,00C	6.480,60	0,00	9.501,40C
10267	2.1.10.01.01.01.0004	Fundo Municipal da Pessoa Idosa - a realizar	21.321,66C	4.696,83	0,00	16.624,83C
10807	2.1.10.01.01.01.0019	Emenda Impositiva - Edivaldo Pereira Rosa	5.577,98C	0,00	0,00	5.577,98C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	11,13C	0,00	0,00	11,13C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	18.932,65C	2.387,99	0,00	16.544,66C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	20.555,62C	0,00	0,00	20.555,62C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	0,09C	0,00	0,00	0,09C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
10872	2.1.10.01.01.01.0029	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	7.595,97C	0,00	0,00	7.595,97C
10915	2.1.10.01.01.01.0032	Termo de Colaboração Municipal nº278/2023	100.000,00C	40.691,58	0,00	59.308,42C
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	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	192.117,04C	0,00	23.003,04	215.120,08C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	55.259,26C	0,00	6.670,88	61.930,14C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	9.605,86C	0,00	1.150,15	10.756,01C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	9.527,46C	0,00	1.150,15	10.677,61C
338	3	RECEITAS	1.933.847,24C	8.426,39	287.505,88	2.212.926,73C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.933.847,24C	8.426,39	287.505,88	2.212.926,73C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	407.844,11C	0,00	71.868,59	479.712,70C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	407.844,11C	0,00	71.868,59	479.712,70C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	407.844,11C	0,00	71.868,59	479.712,70C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	407.844,11C	0,00	71.868,59	479.712,70C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	118.177,74C	0,00	16.023,09	134.200,83C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	29.714,87C	0,00	1.588,50	31.303,37C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	68.018,00C	0,00	6.480,60	74.498,60C
10438	3.1.01.01.01.01.0017	Fundo do Idoso	32.114,16C	0,00	4.696,83	36.810,99C
10439	3.1.01.01.01.01.0018	Emenda Parlamentar	79.444,38C	0,00	0,00	79.444,38C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	14.988,87C	0,00	0,00	14.988,87C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	25.444,80C	0,00	0,00	25.444,80C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	11.067,35C	0,00	2.387,99	13.455,34C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro Landim	11.999,91C	0,00	0,00	11.999,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10888	3.1.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	12.404,03C	0,00	0,00	12.404,03C
10916	3.1.01.01.01.01.0036	Termo de Colaboração Municipal nº 278/2023	0,00	0,00	40.691,58	40.691,58C
10921	3.1.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Antonio Cordeiro dos Santos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	970,00C	0,00	0,00	970,00C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.526.003,13C	8.426,39	215.637,29	1.733.214,03C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	310.149,12C	0,00	29.468,11	339.617,23C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	310.149,12C	0,00	29.468,11	339.617,23C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	310.149,12C	0,00	29.468,11	339.617,23C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	310.149,12C	0,00	29.468,11	339.617,23C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.215.854,01C	8.426,39	186.169,18	1.393.596,80C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.215.854,01C	8.426,39	186.169,18	1.393.596,80C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	63.061,04C	0,00	64.905,20	127.966,24C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	61.853,04C	0,00	64.905,20	126.758,24C
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	170.108,39C	0,00	15.814,06	185.922,45C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	145.853,39C	0,00	13.614,06	159.467,45C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	23.722,00C	0,00	2.200,00	25.922,00C
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	141.741,25C	8.426,39	7.407,92	140.722,78C
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	113.563,91C	8.185,02	1.051,95	106.430,84C
10218	3.1.02.20.01.04.0005	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	241,37	4.300,00	4.058,63C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	19.400,40C	0,00	2.055,97	21.456,37C
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	250.727,28C	0,00	27.879,07	278.606,35C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	80.979,39C	0,00	9.110,07	90.089,46C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	39.788,00C	0,00	3.470,00	43.258,00C
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	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	31.609,89C	0,00	3.099,00	34.708,89C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	192.837,80C	0,00	22.787,00	215.624,80C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	192.837,80C	0,00	22.787,00	215.624,80C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	33.578,00C	0,00	3.378,00	36.956,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	33.578,00C	0,00	3.378,00	36.956,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	314.455,03C	0,00	39.374,34	353.829,37C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	176.384,40C	0,00	22.257,00	198.641,40C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	137.912,63C	0,00	17.117,34	155.029,97C
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	26.081,24C	0,00	4.623,59	30.704,83C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	25.993,39C	0,00	4.623,59	30.616,98C
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	1.553.784,45D	308.574,07	81.796,72	1.780.561,80D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.553.784,45D	308.574,07	81.796,72	1.780.561,80D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553.784,45D	308.574,07	81.796,72	1.780.561,80D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	329.511,84D	71.868,59	0,00	401.380,43D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	118.177,74D	16.023,09	0,00	134.200,83D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.596,95D	16.023,09	0,00	125.620,04D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	105.691,25D	13.670,19	0,00	119.361,44D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.905,70D	2.352,90	0,00	6.258,60D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.580,79D	0,00	0,00	8.580,79D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	8.580,79D	0,00	0,00	8.580,79D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	29.714,87D	1.588,50	0,00	31.303,37D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.822,75D	1.588,50	0,00	28.411,25D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	26.822,75D	1.588,50	0,00	28.411,25D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.892,12D	0,00	0,00	2.892,12D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	2.892,12D	0,00	0,00	2.892,12D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	68.018,00D	6.480,60	0,00	74.498,60D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.891,39D	6.480,60	0,00	69.371,99D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	59.607,14D	6.480,60	0,00	66.087,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	3.284,25D	0,00	0,00	3.284,25D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.126,61D	0,00	0,00	5.126,61D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	5.126,61D	0,00	0,00	5.126,61D
10440	4.1.01.01.17	EMENDA PARLAMENTAR	1.112,11D	0,00	0,00	1.112,11D
10441	4.1.01.01.17.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.112,11D	0,00	0,00	1.112,11D
10917	4.1.01.01.17.06.0001	Bens de Pequeno Valor	1.112,11D	0,00	0,00	1.112,11D
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	25.444,80D	0,00	0,00	25.444,80D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	25.444,80D	0,00	0,00	25.444,80D
10878	4.1.01.01.30.05.0002	Energia Elétrica	25.444,80D	0,00	0,00	25.444,80D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	11.067,35D	2.387,99	0,00	13.455,34D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOA E ENCARGOS	11.067,35D	2.387,99	0,00	13.455,34D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	11.067,35D	2.387,99	0,00	13.455,34D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO	11.999,91D	0,00	0,00	11.999,91D
10882	4.1.01.01.33.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.999,91D	0,00	0,00	11.999,91D
10883	4.1.01.01.33.06.0004	Generos Alimenticios	11.999,91D	0,00	0,00	11.999,91D
10885	4.1.01.01.34	EMENDA IMPOSITIVA - DANIEL FRAGA	12.404,03D	0,00	0,00	12.404,03D
10886	4.1.01.01.34.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.404,03D	0,00	0,00	12.404,03D
10887	4.1.01.01.34.05.0005	Gás	12.404,03D	0,00	0,00	12.404,03D
10893	4.1.01.01.35	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	32.114,16D	4.696,83	0,00	36.810,99D
10889	4.1.01.01.35.01	PESSOA E ENCARGOS	22.522,21D	4.696,83	0,00	27.219,04D
10890	4.1.01.01.35.01.0001	Salários	21.490,65D	4.696,83	0,00	26.187,48D
10923	4.1.01.01.35.01.0002	Férias	1.031,56D	0,00	0,00	1.031,56D
10891	4.1.01.01.35.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.591,95D	0,00	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	638,40D	0,00	0,00	638,40D
10918	4.1.01.01.36	EMENDA IMPOSITIVA - ANTONIO CORDEIRO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10919	4.1.01.01.36.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10920	4.1.01.01.36.04.0002	Prestador de Serviço PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	970,00D	0,00	0,00	970,00D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	970,00D	0,00	0,00	970,00D
10928	4.1.01.01.38	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 278/2023	0,00	40.691,58	0,00	40.691,58D
10929	4.1.01.01.38.01	PESSOA E ENCARGOS	0,00	40.691,58	0,00	40.691,58D
10930	4.1.01.01.38.01.0001	Salários	0,00	40.691,58	0,00	40.691,58D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.224.272,61D	236.705,48	81.796,72	1.379.181,37D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.224.272,61D	236.705,48	81.796,72	1.379.181,37D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOA E ENCARGOS	709.539,46D	174.913,54	80.511,53	803.941,47D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	454.357,57D	87.533,58	78.158,63	463.732,52D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	6.748,98D	334,86	0,00	7.083,84D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	55.238,52D	5.988,09	0,00	61.226,61D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	105.961,03D	9.811,74	2.352,90	113.419,87D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	65.860,93D	10.080,58	0,00	75.941,51D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	8.185,91D	402,91	0,00	8.588,82D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	5.186,52D	761,78	0,00	5.948,30D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	8.000,00D	60.000,00	0,00	68.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	51.093,64D	9.612,10	0,00	60.705,74D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	42.410,30D	6.626,12	0,00	49.036,42D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	8.683,34D	2.985,98	0,00	11.669,32D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	65.607,06D	8.527,98	1.285,19	72.849,85D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	5.173,65D	832,20	533,69	5.472,16D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	54.378,53D	7.026,00	751,50	60.653,03D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	71,99D	46,27	0,00	118,26D
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	2.544,08D	318,01	0,00	2.862,09D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.143,60D	305,50	0,00	2.449,10D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.084,21D	10.467,96	0,00	116.552,17D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	5.892,75D	0,00	0,00	5.892,75D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	52.893,81D	7.393,96	0,00	60.287,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	2.373,90D	784,00	0,00	3.157,90D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	39.351,00D	1.980,00	0,00	41.331,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.522,75D	0,00	0,00	1.522,75D
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	2.360,00D	310,00	0,00	2.670,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	29.363,26D	2.569,53	0,00	31.932,79D
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	2.584,13D	0,00	0,00	2.584,13D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	9.469,47D	2.569,53	0,00	12.039,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	170.511,93D	26.961,04	0,00	197.472,97D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.676,05D	124,94	0,00	1.800,99D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	10.766,40D	882,86	0,00	11.649,26D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	83.157,52D	9.083,00	0,00	92.240,52D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	6.999,04D	169,82	0,00	7.168,86D
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	5.023,47D	378,20	0,00	5.401,67D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	4.751,90D	1.688,74	0,00	6.440,64D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.392,93D	94,14	0,00	4.487,07D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	2.895,08D	1.000,50	0,00	3.895,58D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	20.688,01D	1.413,48	0,00	22.101,49D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.365,54D	0,00	0,00	1.365,54D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	14.836,07D	12.096,84	0,00	26.932,91D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	8.605,34D	28,52	0,00	8.633,86D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.396,17D	2.686,92	0,00	33.083,09D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	7.844,18D	977,02	0,00	8.821,20D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	700,00	0,00	700,00D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	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	700,00	0,00	1.400,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	2.705,84D	309,90	0,00	3.015,74D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	10.632,63D	966,41	0,00	11.599,04D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	793,04D	22,78	0,00	815,82D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	788,09D	75,29	0,00	863,38D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	5.450,65D	624,90	0,00	6.075,55D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	3.600,85D	243,44	0,00	3.844,29D
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	Repassé Duocentesima ao CNB	27.780,27D	0,00	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	583.612,68D	51.774,94	9.962,88	625.424,74D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	583.612,68D	51.774,94	9.962,88	625.424,74D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	583.612,68D	51.774,94	9.962,88	625.424,74D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	583.612,68D	51.774,94	9.962,88	625.424,74D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	177.326,36D	14.530,07	50,00	191.806,43D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	91.732,39D	9.955,17	0,00	101.687,56D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	84.659,30D	9.427,17	0,00	94.086,47D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.271,43D	0,00	0,00	2.271,43D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	4.801,66D	528,00	0,00	5.329,66D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.493,44D	814,21	0,00	8.307,65D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	7.493,44D	814,21	0,00	8.307,65D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	2.172,49D	151,51	50,00	2.274,00D
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	814,43D	0,00	50,00	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	712,40D	151,51	0,00	863,91D
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	37.200,24D	3.024,68	0,00	40.224,92D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	19.772,97D	3.024,68	0,00	22.797,65D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	15.592,10D	0,00	0,00	15.592,10D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.835,17D	0,00	0,00	1.835,17D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	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	662,50D	584,50	0,00	1.247,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	500,00	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	97,50D	84,50	0,00	182,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	17.094,85D	2.313,74	0,00	19.408,59D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.826,32D	2.142,26	0,00	17.968,58D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	15.826,32D	2.142,26	0,00	17.968,58D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.268,53D	171,48	0,00	1.440,01D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.268,53D	171,48	0,00	1.440,01D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	84.973,18D	12.378,16	1.727,86	95.623,48D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	78.966,42D	11.926,48	1.727,86	89.165,04D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	42.744,97D	7.373,98	1.727,86	48.391,09D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	20.921,74D	2.264,56	0,00	23.186,30D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	13.281,31D	1.955,99	0,00	15.237,30D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	972,48D	175,47	0,00	1.147,95D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.045,92D	156,48	0,00	1.202,40D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.490,32D	451,68	0,00	3.942,00D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.490,32D	451,68	0,00	3.942,00D
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	115.337,79D	1.051,95	8.185,02	108.204,72D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	115.337,79D	1.051,95	8.185,02	108.204,72D
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	113.563,91D	1.051,95	8.185,02	106.430,84D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	188.880,50D	21.501,02	0,00	210.381,52D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	188.880,50D	21.501,02	0,00	210.381,52D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	188.880,50D	21.501,02	0,00	210.381,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.817.204,35D	689.708,31	687.109,55	3.819.803,11D
PASSIVO	4.020.754,24C	299.192,21	291.300,89	4.012.862,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.226.785,87C	0,00	0,00	3.226.785,87C
RECEITAS	1.933.847,24C	8.426,39	287.505,88	2.212.926,73C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.553.784,45D	308.574,07	81.796,72	1.780.561,80D
DESPESAS	583.612,68D	51.774,94	9.962,88	625.424,74D
COMPENSAÇÃO ATIVA	266.509,62D	31.974,22	0,00	298.483,84D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	266.509,62C	0,00	31.974,22	298.483,84C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.221.111,10D	1.082.031,54	778.869,15	6.524.273,49D
CONTAS CREDORAS	9.447.896,97C	307.618,60	610.780,99	9.751.059,36C
RESULTADO DO MES	0,00	268.589,41	279.079,49	10.490,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.549,89D	2.405.986,54	2.212.926,73	193.059,81D

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