

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.573.447,13D	288.705,11	336.722,51	3.525.429,73D
2	1.1	CIRCULANTE	590.313,99D	288.705,11	315.380,43	563.638,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.489,14D	250.415,49	248.736,09	359.168,54D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.806,77D	249.170,70	234.193,31	64.784,16D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	28.183,00D	44.912,22	43.274,10	29.821,12D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.183,00D	44.912,22	43.274,10	29.821,12D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	20.628,05D	13.704,16	15.412,15	18.920,06D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	2.062,94D	14.000,00	8.944,60	7.118,34D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	5.446,45D	3.000,00	4.709,29	3.737,16D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	14.208,06	14.208,06	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	45,47D	0,00	0,00	45,47D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	21.623,77D	204.258,48	190.919,21	34.963,04D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	21.623,77D	204.258,48	190.919,21	34.963,04D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	1.205,86D	10.660,63	11.484,25	382,24D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	19.062,91D	142.000,45	148.062,28	13.001,08D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	610,00D	19.514,00	19.255,00	869,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	745,00D	32.083,40	12.117,68	20.710,72D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	307.682,37D	1.244,79	14.542,78	294.384,38D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	14.708,13D	24,86	14.542,78	190,21D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.708,13D	24,86	14.542,78	190,21D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	50,26D	0,39	0,00	50,65D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	12,91D	0,09	0,00	13,00D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	57,98D	0,44	0,00	58,42D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	14.586,98D	23,94	14.542,78	68,14D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	292.974,24D	1.219,93	0,00	294.194,17D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	292.974,24D	1.219,93	0,00	294.194,17D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	14.057,51D	119,05	0,00	14.176,56D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	64,45D	0,50	0,00	64,95D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.115,35D	23,92	0,00	3.139,27D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	118.026,01D	0,00	0,00	118.026,01D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	157.710,92D	1.076,46	0,00	158.787,38D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	221.773,16D	28.481,04	60.040,24	190.213,96D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	221.773,16D	28.481,04	60.040,24	190.213,96D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	220.337,52D	0,00	30.704,16	189.633,36D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.337,52D	0,00	30.704,16	189.633,36D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	123.337,52D	0,00	13.704,16	109.633,36D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	27.000,00D	0,00	3.000,00	24.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	70.000,00D	0,00	14.000,00	56.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.435,64D	28.481,04	29.336,08	580,60D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.435,64D	28.481,04	29.336,08	580,60D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.435,64D	28.481,04	29.336,08	580,60D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	7.762,87D	9.808,58	6.604,10	10.967,35D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	7.762,87D	9.808,58	6.604,10	10.967,35D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	492,62D	9.658,58	5.451,93	4.699,27D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176,71D	8.531,10	4.450,69	4.257,12D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	176,71D	8.531,10	4.450,69	4.257,12D
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	315,91D	1.127,48	1.001,24	442,15D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	315,91D	1.127,48	1.001,24	442,15D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	150,00	150,00	512,49D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	150,00	150,00	512,49D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	512,49D	150,00	150,00	512,49D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.757,76D	0,00	1.002,17	5.755,59D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.757,76D	0,00	1.002,17	5.755,59D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	6.757,76D	0,00	1.002,17	5.755,59D
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
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	26,19D	0,00	0,00	26,19D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	2.983.133,14D	0,00	21.342,08	2.961.791,06D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.983.133,14D	0,00	21.342,08	2.961.791,06D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.983.133,14D	0,00	21.342,08	2.961.791,06D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	241.076,53D	0,00	1.236,39	239.840,14D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.554,08C	0,00	1.236,39	27.790,47C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.903,51C	0,00	320,17	4.223,68C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.350,77C	0,00	250,11	2.600,88C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	20.299,80C	0,00	666,11	20.965,91C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.742.056,61D	0,00	20.105,69	2.721.950,92D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.069.968,61D	0,00	0,00	5.069.968,61D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	4.457.409,51D	0,00	0,00	4.457.409,51D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	18.585,03D	0,00	0,00	18.585,03D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	47.362,74D	0,00	0,00	47.362,74D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	501.948,14D	0,00	0,00	501.948,14D
10097	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	10.142,00D	0,00	0,00	10.142,00D
10096	1.2.02.01.02.01.0009	Equipamentos Foto/Imagem/Som	16.916,19D	0,00	0,00	16.916,19D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	2.327.912,00C	0,00	20.105,69	2.348.017,69C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.756.043,03C	0,00	14.858,03	1.770.901,06C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	17.605,00C	0,00	0,00	17.605,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	11.296,40C	0,00	154,88	11.451,28C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	39.241,08C	0,00	684,38	39.925,46C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	489.632,91C	0,00	4.182,91	493.815,82C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.648,60C	0,00	84,52	4.733,12C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.444,98C	0,00	140,97	9.585,95C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	68.519,92D	22.984,95	0,00	91.504,87D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	19.425,94D	6.489,19	0,00	25.915,13D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.425,99D	1.149,25	0,00	4.575,24D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.349,30D	1.118,83	0,00	4.468,13D
160	2	PASSIVO	3.719.998,68C	246.399,59	221.006,14	3.694.605,23C
161	2.1	CIRCULANTE	737.305,82C	246.399,59	221.006,14	711.912,37C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	29.700,54C	37.704,89	44.334,17	36.329,82C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	29.700,54C	37.704,89	44.334,17	36.329,82C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	29.700,54C	37.704,89	44.334,17	36.329,82C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	29.700,54C	37.704,89	44.334,17	36.329,82C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micaí Toledano & Cia Ltda Me	0,00	100,00	100,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	107,90	107,90	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.326,55	1.326,55	0,00
10009	2.1.01.01.01.01.0009	Cor Urbana Tintas e Ferramentas Ltda - Salto	0,00	157,06	157,06	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	230,25	230,25	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	383,84C	126,00	0,00	257,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	0,00	2.076,87	2.076,87C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.764,60C	1.764,60	2.236,44	2.236,44C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	1.985,62C	1.985,62	2.286,53	2.286,53C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.506,55C	1.506,55	1.544,37	1.544,37C
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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10026	2.1.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcao Ltda Epp	43,00C	201,60	201,60	43,00C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	55,00C	55,00	158,25	158,25C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	776,10	776,10	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10047	2.1.01.01.01.01.0047	Podal Nano Cosmeticos Ltda	0,00	0,00	288,63	288,63C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	511,14	511,14	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	1.935,47C	1.935,47	1.935,47	1.935,47C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10252	2.1.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecânica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10403	2.1.01.01.01.01.01138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10534	2.1.01.01.01.01.01195	Vilma R Orlando da Rosa - ME	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	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
10670	2.1.01.01.01.01.0244	paduamed atacadista e varejista de produtos medicos ltd	0,00	488,00	488,00	0,00
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
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	868,02	868,02	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	951,92C	951,92	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
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	7.824,00	8.004,00	180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGa PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	1.508,16	1.508,16	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10765	2.1.01.01.01.01.0310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	600,00C	600,00	450,00	450,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frecco	966,20C	3.294,03	3.420,22	1.092,39C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	0,00	2.945,56	6.391,96	3.446,40C
10949	2.1.01.01.01.01.0391	alex fernando pereira me	1.967,68C	0,00	0,00	1.967,68C
10980	2.1.01.01.01.01.0395	Lilly Perfumaria E Cosmeticos Ltda	0,00	206,90	206,90	0,00
10981	2.1.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	1.571,37C	3.296,46	3.649,37	1.924,28C
10993	2.1.01.01.01.01.0407	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	310,00	310,00	0,00
11018	2.1.01.01.01.01.0424	Avary Miguel e Macedo Advogados Associados	0,00	0,00	472,38	472,38C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	269.110,38C	154.505,04	167.782,29	282.387,63C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	49.249,67C	30.368,69	39.278,45	58.159,43C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.249,67C	30.368,69	39.278,45	58.159,43C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	710,91C	25.879,43	25.168,52	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	25.168,52	25.168,52	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	710,91C	710,91	0,00	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.279,38C	4.279,38	4.167,69	4.167,69C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.203,96C	2.203,96	2.154,25	2.154,25C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.075,42C	2.075,42	2.013,44	2.013,44C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	38.050,55C	209,88	7.211,56	45.052,23C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	35.232,07C	194,33	6.677,34	41.715,08C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.818,48C	15,55	534,22	3.337,15C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	6.208,83C	0,00	2.730,68	8.939,51C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	5.748,94C	0,00	2.528,44	8.277,38C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	459,89C	0,00	202,24	662,13C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	219.860,71C	124.136,35	128.503,84	224.228,20C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.749,89C	95.793,40	96.613,73	180.570,22C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.679,07C	77.922,89	76.669,27	39.425,45C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	75.467,53	75.467,53	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	955,36	955,36	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	40.500,00C	1.500,00	0,00	39.000,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	179,07C	0,00	246,38	425,45C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.745,67C	12.745,76	11.390,12	11.390,03C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.408,03C	7.408,12	5.948,40	5.948,31C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.337,64C	5.337,64	5.441,72	5.441,72C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	110.228,18C	5.124,75	3.017,54	108.120,97C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	102.063,30C	4.745,15	2.794,06	100.112,21C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.164,88C	379,60	223,48	8.008,76C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	16.096,97C	0,00	5.536,80	21.633,77C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	14.904,69C	0,00	5.126,70	20.031,39C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.192,28C	0,00	410,10	1.602,38C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	40.110,82C	28.342,95	31.890,11	43.657,98C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.040,66C	23.634,01	23.736,79	1.143,44C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.591,91	20.591,91	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	3.042,10	3.042,10	985,31C
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	55,35C	0,00	102,78	158,13C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.537,15C	3.537,15	3.635,70	3.635,70C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.806,24C	1.806,24	2.140,44	2.140,44C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.730,91C	1.730,91	1.495,26	1.495,26C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	30.334,33C	1.171,79	2.855,34	32.017,88C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	28.087,39C	1.084,99	2.643,84	29.646,24C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.246,94C	86,80	211,50	2.371,64C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.198,68C	0,00	1.662,28	6.860,96C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	4.813,63C	0,00	1.539,14	6.352,77C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	385,05C	0,00	123,14	508,19C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.482,18C	1.356,24	1.810,28	1.936,22C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.482,18C	1.356,24	1.810,28	1.936,22C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.482,18C	1.356,24	1.810,28	1.936,22C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.482,18C	1.356,24	1.810,28	1.936,22C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.086,62C	1.087,56	1.713,02	1.712,08C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	35,57C	24,32	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	191,05C	75,38	25,47	141,14C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	168,94C	168,98	71,79	71,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.310,76C	10.310,76	7.079,40	7.079,40C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.310,76C	10.310,76	7.079,40	7.079,40C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.310,76C	10.310,76	7.079,40	7.079,40C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	10.310,76C	10.310,76	7.079,40	7.079,40C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	7.763,26C	7.763,26	4.655,17	4.655,17C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	2.088,48C	2.088,48	2.008,98	2.008,98C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	459,02C	459,02	415,25	415,25C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	228.234,18C	42.522,66	0,00	185.711,52C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	228.234,18C	42.522,66	0,00	185.711,52C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	228.234,18C	42.522,66	0,00	185.711,52C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.234,18C	42.522,66	0,00	185.711,52C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	122.380,84C	15.222,81	0,00	107.158,03C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	27.842,16C	4.883,16	0,00	22.959,00C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	64.543,83C	8.949,34	0,00	55.594,49C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	13.467,35C	13.467,35	0,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	68.519,92C	0,00	22.984,95	91.504,87C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	19.425,94C	0,00	6.489,19	25.915,13C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.425,99C	0,00	1.149,25	4.575,24C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.349,30C	0,00	1.118,83	4.468,13C
338	3	RECEITAS	551.610,73C	0,00	221.426,39	773.037,12C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	551.610,73C	0,00	221.426,39	773.037,12C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	69.683,17C	0,00	29.055,31	98.738,48C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	69.683,17C	0,00	29.055,31	98.738,48C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	69.683,17C	0,00	29.055,31	98.738,48C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	69.683,17C	0,00	29.055,31	98.738,48C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	42.069,16C	0,00	15.222,81	57.291,97C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	8.157,84C	0,00	4.883,16	13.041,00C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	19.456,17C	0,00	8.949,34	28.405,51C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	481.927,56C	0,00	192.371,08	674.298,64C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	77.426,30C	0,00	34.265,85	111.692,15C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	77.426,30C	0,00	34.265,85	111.692,15C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	77.426,30C	0,00	34.265,85	111.692,15C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	77.426,30C	0,00	34.265,85	111.692,15C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	404.501,26C	0,00	158.105,23	562.606,49C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	404.501,26C	0,00	158.105,23	562.606,49C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	15.597,50C	0,00	17.886,20	33.483,70C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	15.597,50C	0,00	17.786,20	33.383,70C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	0,00	0,00	100,00	100,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.700,00C	0,00	720,00	3.420,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	2.700,00C	0,00	720,00	3.420,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	80.675,73C	0,00	14.915,39	95.591,12C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59C	0,00	0,00	2.889,59C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	9.186,44C	0,00	0,00	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	1.471,73C	0,00	10.704,61	12.176,34C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	33.138,79C	0,00	1.658,99	34.797,78C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.704,57C	0,00	94,95	2.799,52C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	28.271,64C	0,00	682,80	28.954,44C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	1.246,22C	0,00	1.774,04	3.020,26C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	1.766,75C	0,00	0,00	1.766,75C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	84.168,47C	0,00	37.403,01	121.571,48C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	40.251,38C	0,00	16.251,38	56.502,76C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	27.727,09C	0,00	9.520,63	37.247,72C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	5.480,00C	0,00	2.910,00	8.390,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	600,00C	0,00	200,00	800,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Aluguéis	10.110,00C	0,00	8.521,00	18.631,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	57.541,00C	0,00	19.364,00	76.905,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	57.541,00C	0,00	19.364,00	76.905,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	41.431,33C	0,00	30.976,98	72.408,31C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	41.431,33C	0,00	30.976,98	72.408,31C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	102.395,89C	0,00	32.083,40	134.479,29C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	52.003,80C	0,00	25.398,38	77.402,18C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	50.392,09C	0,00	6.685,02	57.077,11C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	9.457,14C	0,00	1.244,85	10.701,99C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	9.457,14C	0,00	1.244,85	10.701,99C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.534,20C	0,00	3.511,40	14.045,60C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	10.534,20C	0,00	3.511,40	14.045,60C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	505.091,16D	214.921,25	38.189,87	681.822,54D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	505.091,16D	214.921,25	38.189,87	681.822,54D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.091,16D	214.921,25	38.189,87	681.822,54D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	69.683,17D	29.055,31	0,00	98.738,48D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	42.069,16D	15.222,81	0,00	57.291,97D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.450,97D	14.065,50	0,00	52.516,47D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	33.355,37D	14.065,50	0,00	47.420,87D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.095,60D	0,00	0,00	5.095,60D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.618,19D	1.157,31	0,00	4.775,50D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.618,19D	1.157,31	0,00	4.775,50D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	8.157,84D	4.883,16	0,00	13.041,00D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.502,94D	4.521,45	0,00	12.024,39D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	7.502,94D	4.521,45	0,00	12.024,39D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	654,90D	361,71	0,00	1.016,61D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	654,90D	361,71	0,00	1.016,61D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	19.456,17D	8.949,34	0,00	28.405,51D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.084,64D	8.454,92	0,00	26.539,56D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	18.084,64D	5.882,94	0,00	23.967,58D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	0,00	2.571,98	0,00	2.571,98D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.371,53D	494,42	0,00	1.865,95D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.371,53D	494,42	0,00	1.865,95D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	435.407,99D	185.865,94	38.189,87	583.084,06D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	435.407,99D	185.865,94	38.189,87	583.084,06D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	255.080,08D	121.612,10	35.420,44	341.271,74D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	161.905,33D	88.322,46	32.848,46	217.379,33D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	1.861,62D	534,09	0,00	2.395,71D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	11.603,20D	3.953,60	0,00	15.556,80D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	18.978,92D	6.805,37	0,00	25.784,29D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	25.551,44D	9.471,40	2.571,98	32.450,86D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	21.714,39D	7.655,14	0,00	29.369,53D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	1.251,31D	757,70	0,00	2.009,01D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.713,87D	612,34	0,00	2.326,21D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.833,14D	7.060,01	2.013,44	21.879,71D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	16.739,62D	7.060,01	2.013,44	21.786,19D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	93,52D	0,00	0,00	93,52D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	26.299,00D	9.924,13	755,99	35.467,14D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	1.636,83D	1.020,00	119,01	2.537,82D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	19.605,01D	8.004,00	636,98	26.972,03D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	110,70D	0,00	0,00	110,70D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	207,36D	34,56	0,00	241,92D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.101,83D	318,01	0,00	1.419,84D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.425,27D	547,56	0,00	2.972,83D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.096,38D	4.566,85	0,00	25.663,23D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.669,61D	0,00	0,00	7.669,61D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	10.869,51D	2.245,47	0,00	13.114,98D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	472,38	0,00	472,38D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	945,00D	449,00	0,00	1.394,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	682,26D	1.400,00	0,00	2.082,26D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	930,00D	0,00	0,00	930,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	24.051,30D	7.348,53	0,00	31.399,83D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	17.594,08D	4.781,28	0,00	22.375,36D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	110,36	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.406,09D	220,45	0,00	1.626,54D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	5.051,13D	2.236,44	0,00	7.287,57D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	68.737,42D	28.515,74	0,00	97.253,16D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	4.612,61D	0,00	0,00	4.612,61D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	3.953,40D	1.326,55	0,00	5.279,95D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	35.020,39D	16.961,73	0,00	51.982,12D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	125,14D	0,00	0,00	125,14D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	5.601,82D	0,00	0,00	5.601,82D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	208,00D	0,00	0,00	208,00D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	912,50D	158,25	0,00	1.070,75D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	6.153,05D	1.821,44	0,00	7.974,49D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.810,21D	0,00	0,00	3.810,21D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	298,50D	0,00	0,00	298,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	6.880,65D	2.032,37	0,00	8.913,02D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	151,74D	5.254,78	0,00	5.406,52D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	585,00D	671,99	0,00	1.256,99D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	236,28D	288,63	0,00	524,91D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.368,16D	1.412,07	0,00	6.780,23D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	3.418,93D	1.002,17	0,00	4.421,10D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	952,78D	0,00	0,00	952,78D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	8,25D	0,00	0,00	8,25D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	988,20D	409,90	0,00	1.398,10D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150,80D	390,94	0,00	541,74D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	0,00	390,94	0,00	390,94D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	150,80D	0,00	0,00	150,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,59D	1.524,17	0,00	3.437,76D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	334,56D	740,76	0,00	1.075,32D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	334,72	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.573,82D	448,69	0,00	2.022,51D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,21D	0,00	0,00	5,21D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.534,20D	3.511,40	0,00	14.045,60D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	10.534,20D	3.511,40	0,00	14.045,60D
2409	5	DESPESAS	193.071,12D	69.484,44	2.165,48	260.390,08D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	193.071,12D	69.484,44	2.165,48	260.390,08D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	193.071,12D	69.484,44	2.165,48	260.390,08D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	193.071,12D	69.484,44	2.165,48	260.390,08D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	52.793,72D	21.291,99	437,62	73.648,09D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	32.695,16D	10.609,62	172,79	43.131,99D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	28.865,77D	9.776,04	172,79	38.469,02D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.134,99D	268,78	0,00	2.403,77D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.694,40D	564,80	0,00	2.259,20D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.710,55D	857,11	0,00	3.567,66D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.699,04D	857,11	0,00	3.556,15D
2424	5.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11,51D	0,00	0,00	11,51D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.460,77D	277,35	264,83	1.473,29D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	0,00	100,22	100,22C
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	628,72D	0,00	164,61	464,11D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	832,05D	277,35	0,00	1.109,40D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	460,00D	3.042,10	0,00	3.502,10D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	3.042,10	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	14.689,34D	5.960,31	0,00	20.649,65D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	9.538,33D	3.756,53	0,00	13.294,86D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	4.363,88D	2.008,98	0,00	6.372,86D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	787,13D	194,80	0,00	981,93D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	699,90D	0,00	0,00	699,90D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78,00D	545,50	0,00	623,50D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	78,00D	45,50	0,00	123,50D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	4.872,59D	2.096,36	0,00	6.968,95D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.511,67D	1.941,08	0,00	6.452,75D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	4.511,67D	1.941,08	0,00	6.452,75D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	360,92D	155,28	0,00	516,20D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	360,92D	155,28	0,00	516,20D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	29.435,79D	11.592,56	1.727,86	39.300,49D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.124,40D	11.196,49	1.727,86	37.593,03D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	16.383,40D	6.678,87	1.727,86	21.334,41D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	6.057,71D	2.643,84	0,00	8.701,55D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	4.813,63D	1.539,14	0,00	6.352,77D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	484,61D	211,50	0,00	696,11D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	385,05D	123,14	0,00	508,19D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.311,39D	396,07	0,00	1.707,46D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.311,39D	396,07	0,00	1.707,46D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	41.942,78D	13.161,45	0,00	55.104,23D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	41.942,78D	13.161,45	0,00	55.104,23D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	9.186,44D	0,00	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	1.471,73D	10.704,61	0,00	12.176,34D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	28.271,64D	682,80	0,00	28.954,44D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	1.246,22D	1.774,04	0,00	3.020,26D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	1.766,75D	0,00	0,00	1.766,75D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIações	64.026,24D	21.342,08	0,00	85.368,32D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIações	64.026,24D	21.342,08	0,00	85.368,32D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	64.026,24D	21.342,08	0,00	85.368,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.573.447,13D	288.705,11	336.722,51	3.525.429,73D
PASSIVO	3.719.998,68C	246.399,59	221.006,14	3.694.605,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS	551.610,73C	0,00	221.426,39	773.037,12C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	505.091,16D	214.921,25	38.189,87	681.822,54D
DESPESAS	193.071,12D	69.484,44	2.165,48	260.390,08D
COMPENSAÇÃO ATIVA	94.721,15D	31.742,22	0,00	126.463,37D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	94.721,15C	0,00	31.742,22	126.463,37C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.366.330,56D	604.853,02	377.077,86	4.594.105,72D
CONTAS CREDORAS	7.349.023,42C	246.399,59	474.174,75	7.576.798,58C
RESULTADO DO MES	0,00	244.050,34	221.426,39	22.623,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.551,55D	942.212,62	773.037,12	169.175,50D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3