

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.458.804,66D	420.320,08	581.877,94	3.297.246,80D
2	1.1	CIRCULANTE	618.730,39D	420.320,08	564.605,63	474.444,84D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.102,95D	354.019,37	477.091,74	452.030,58D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	35,90	35,90	0,00
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	35,90	35,90	0,00
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	35,90	35,90	0,00
10068	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa	0,00	35,90	35,90	0,00
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.998,45D	351.963,74	449.868,44	180.093,75D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	67.763,27D	78.142,10	144.729,04	1.176,33D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.763,27D	78.142,10	144.729,04	1.176,33D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	0,00	22.183,58	22.183,58	0,00
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	5.946,85D	7.060,92	13.007,77	0,00
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 577546471-7	1.156,80D	4.053,49	5.210,29	0,00
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	14.915,53D	0,00	14.915,53	0,00
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	27.100,39	27.100,39	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	4.800,09D	0,00	4.800,00	0,09D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	2.243,90D	0,00	1.067,66	1.176,24D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	6.338,11D	0,00	6.338,11	0,00
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	3.839,42D	574,43	4.413,85	0,00
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	292,93D	978,97	1.271,90	0,00
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	28.229,64D	16.190,32	44.419,96	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	210.235,18D	273.821,64	305.139,40	178.917,42D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	210.235,18D	273.821,64	305.139,40	178.917,42D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	20.201,56D	49.892,96	27.900,76	42.193,76D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	77.110,70D	169.795,54	189.875,20	57.031,04D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	83.440,16D	20.927,00	58.665,70	45.701,46D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	29.482,76D	33.206,14	28.697,74	33.991,16D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	297.104,50D	2.019,73	27.187,40	271.936,83D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	27.187,12D	0,33	27.187,40	0,05D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.187,12D	0,33	27.187,40	0,05D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 577546469-5	2,74D	0,01	2,74	0,01D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 577546471-7	13,43D	0,07	13,49	0,01D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 577546472-5	60,70D	0,25	60,92	0,03D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	27.110,25D	0,00	27.110,25	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	269.917,38D	2.019,40	0,00	271.936,78D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	269.917,38D	2.019,40	0,00	271.936,78D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	6.060,73D	52,09	0,00	6.112,82D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	67,59D	0,53	0,00	68,12D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.266,43D	25,61	0,00	3.292,04D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	93.771,19D	702,99	0,00	94.474,18D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	166.751,44D	1.238,18	0,00	167.989,62D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	28.383,75D	49.462,02	76.619,74	1.226,03D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	28.383,75D	49.462,02	76.619,74	1.226,03D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	23.704,24D	0,00	23.704,24	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.704,24D	0,00	23.704,24	0,00
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	13.704,24D	0,00	13.704,24	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	4.679,51D	49.462,02	52.915,50	1.226,03D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.679,51D	49.462,02	52.915,50	1.226,03D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	4.679,51D	8.546,52	12.000,00	1.226,03D
10988	1.1.02.01.18.01.0006	Adiantamento de Valores	0,00	40.915,50	40.915,50	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	11.954,87D	16.838,69	10.894,15	17.899,41D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	11.954,87D	16.838,69	10.894,15	17.899,41D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.424,23D	10.988,16	9.843,91	4.568,48D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544,22D	8.688,73	7.507,70	2.725,25D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	637,10D	8.526,32	6.438,17	2.725,25D
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	907,12D	0,00	907,12	0,00
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	162,41	162,41	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.880,01D	2.299,43	2.336,21	1.843,23D
54	1.1.03.01.01.10.0001	Adiantamento de Salários	1.880,01D	0,00	1.000,00	880,01D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.299,43	1.336,21	963,22D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.487,39	0,00	2.487,39D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.487,39	0,00	2.487,39D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.487,39	0,00	2.487,39D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	8.530,64D	3.363,14	1.050,24	10.843,54D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.530,64D	3.363,14	1.050,24	10.843,54D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	8.530,64D	3.363,14	1.050,24	10.843,54D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.840.074,27D	0,00	17.272,31	2.822.801,96D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.840.074,27D	0,00	17.272,31	2.822.801,96D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.840.074,27D	0,00	17.272,31	2.822.801,96D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	231.185,41D	0,00	1.236,39	229.949,02D
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	36.445,20C	0,00	1.236,39	37.681,59C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	6.464,87C	0,00	320,17	6.785,04C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	4.351,65C	0,00	250,11	4.601,76C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	25.628,68C	0,00	666,11	26.294,79C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.608.888,86D	0,00	16.035,92	2.592.852,94D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	5.071.303,96D	0,00	0,00	5.071.303,96D
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	503.283,49D	0,00	0,00	503.283,49D
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	2.462.415,10C	0,00	16.035,92	2.478.451,02C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.874.907,27C	0,00	14.858,03	1.889.765,30C
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	12.535,44C	0,00	154,88	12.690,32C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44.716,12C	0,00	684,38	45.400,50C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.753,77C	0,00	113,14	496.866,91C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.324,76C	0,00	84,52	5.409,28C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.572,74C	0,00	140,97	10.713,71C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	264.905,12D	46.553,06	0,00	311.458,18D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	75.158,70D	13.409,14	0,00	88.567,84D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.245,25D	2.327,65	0,00	15.572,90D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	12.958,41D	2.311,92	0,00	15.270,33D
160	2	PASSIVO	3.535.539,98C	531.789,45	429.796,45	3.433.546,98C
161	2.1	CIRCULANTE	534.461,54C	531.789,45	429.796,45	432.468,54C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	19.060,68C	73.570,24	76.367,07	21.857,51C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	19.060,68C	73.570,24	76.367,07	21.857,51C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	19.060,68C	73.570,24	76.367,07	21.857,51C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	19.060,68C	73.570,24	76.367,07	21.857,51C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micaí Toledano Cia Ltda Me	0,00	109,50	109,50	0,00
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	1.572,70C	5.578,74	4.006,04	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.052,08	1.052,08	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	42,93	42,93	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	94,29C	94,29	182,28	182,28C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.321,27C	2.328,91	1.659,72	652,08C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	4.057,23C	4.057,23	4.630,30	4.630,30C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	837,43C	837,43	679,90	679,90C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	58,60	58,60	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	0,00	679,80	679,80C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	0,00	0,00	65,50	65,50C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	522,28	522,28	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	4.838,68C	2.903,21	0,00	1.935,47C
10230	2.1.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	0,00	0,00	561,54	561,54C
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	639,47	639,47	0,00
10263	2.1.01.01.01.01.0092	Supermercados Cavicchioli Ltda	0,00	35,90	35,90	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00C
10558	2.1.01.01.01.01.01200	E. M. Rodrigues Salto	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
10677	2.1.01.01.01.01.0251	Aquamani Desentupimento e Limpeza Ltda	0,00	1.067,66	1.067,66	0,00
10678	2.1.01.01.01.01.0252	Danilo Peselz Mitauy	0,00	797,72	797,72	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	2.400,00C	5.300,00	2.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	444,45	993,97	549,52C
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	786,28C	786,28	451,12	451,12C
10725	2.1.01.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	2.652,80C	6.758,86	4.106,06	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construcao Ltda	0,00	534,17	534,17	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	15.901,00	15.901,00	0,00
10744	2.1.01.01.01.01.01.0291	Jose Carlos Silva Junior	0,00	973,22	973,22	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	57,31	57,31	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	500,00C	500,00	620,00	620,00C
11021	2.1.01.01.01.01.01.0427	Francisco Douglas Neves	0,00	390,00	390,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	245.496,23C	393.172,32	345.905,36	198.229,27C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	45.256,96C	78.163,57	71.218,81	38.312,20C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.256,96C	78.163,57	71.218,81	38.312,20C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	48.562,35	48.562,35	0,00
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.806,93	26.806,93	0,00
173	2.1.02.01.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	21.612,60	21.612,60	0,00
181	2.1.02.01.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	142,82	142,82	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.225,53C	7.037,96	7.037,18	5.224,75C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.341,06C	4.153,49	4.025,90	2.213,47C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.884,47C	2.884,47	3.011,28	3.011,28C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	30.761,34C	0,00	2.326,11	33.087,45C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	28.482,77C	0,00	2.153,83	30.636,60C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.278,57C	0,00	172,28	2.450,85C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.270,09C	22.563,26	13.293,17	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	8.583,41C	21.673,63	13.090,22	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	686,68C	889,63	202,95	0,00
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	200.239,27C	315.008,75	274.686,55	159.917,07C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.130,48C	238.762,66	208.655,36	122.023,18C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	144.902,06	144.902,06	0,00
232	2.1.02.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	79.401,90	79.401,90	0,00
234	2.1.02.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	62.482,07	62.482,07	0,00
238	2.1.02.02.01.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	1.573,19	1.573,19	0,00
239	2.1.02.02.01.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	1.196,03	1.196,03	0,00
242	2.1.02.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	248,87	248,87	0,00
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	15.317,80C	20.913,24	21.158,58	15.563,14C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.078,00C	12.673,44	12.664,46	7.069,02C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.239,80C	8.239,80	8.494,12	8.494,12C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	109.510,71C	7.823,27	4.772,60	106.460,04C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	101.398,97C	7.246,20	4.421,53	98.574,30C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.111,74C	577,07	351,07	7.885,74C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	27.301,97C	65.124,09	37.822,12	0,00
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	25.279,59C	62.609,77	37.330,18	0,00
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.022,38C	2.514,32	491,94	0,00
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	48.108,79C	76.246,09	66.031,19	37.893,89C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	45.802,10	45.802,10	0,00
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.409,93	24.409,93	0,00
2607	2.1.02.02.10.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	21.228,68	21.228,68	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	163,49	163,49	0,00
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.959,44C	6.755,46	6.705,55	4.909,53C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.139,13C	3.935,15	3.902,74	2.106,72C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.820,31C	2.820,31	2.802,81	2.802,81C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	33.774,25C	1.562,87	772,98	32.984,36C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	31.272,51C	1.447,14	715,77	30.541,14C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.501,74C	115,73	57,21	2.443,22C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.375,10C	22.125,66	12.750,56	0,00
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	8.680,65C	21.272,14	12.591,49	0,00
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	694,45C	853,52	159,07	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.145,75C	2.036,78	4.160,88	4.269,85C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.145,75C	2.036,78	4.160,88	4.269,85C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.145,75C	2.036,78	4.160,88	4.269,85C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.145,75C	2.036,78	4.160,88	4.269,85C
269	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.879,80C	1.897,75	3.955,83	3.937,88C
270	2.1.03.01.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	24,00C	12,75	12,75	24,00C
271	2.1.03.01.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	168,81C	53,14	65,56	181,23C
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	73,14C	73,14	126,74	126,74C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.816,79C	11.712,04	3.363,14	8.467,89C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.816,79C	11.712,04	3.363,14	8.467,89C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.816,79C	11.712,04	3.363,14	8.467,89C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	11.428,14C	11.428,14	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	9.024,64C	9.024,64	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.950,36C	1.950,36	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	453,14C	453,14	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.388,65C	283,90	3.363,14	8.467,89C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	5.104,75C	0,00	3.363,14	8.467,89C
10951	2.1.05.01.01.02.0007	Valores a Devolver	283,90C	283,90	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	52.474,31C	51.298,07	0,00	1.176,24C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	52.474,31C	51.298,07	0,00	1.176,24C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	52.474,31C	51.298,07	0,00	1.176,24C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.474,31C	51.298,07	0,00	1.176,24C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	6.142,88C	6.142,88	0,00	0,00
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	1.965,75C	1.965,75	0,00	0,00
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	5.141,70C	5.141,70	0,00	0,00
10426	2.1.10.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	1.271,90C	1.271,90	0,00	0,00
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	6.338,11C	6.338,11	0,00	0,00
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	2.243,90C	1.067,66	0,00	1.176,24C
11022	2.1.10.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	12.054,54C	12.054,54	0,00	0,00
11027	2.1.10.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	14.915,53C	14.915,53	0,00	0,00
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDIAS	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDIÁRIA	366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	264.905,12C	0,00	46.553,06	311.458,18C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	75.158,70C	0,00	13.409,14	88.567,84C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	13.245,25C	0,00	2.327,65	15.572,90C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	12.958,41C	0,00	2.311,92	15.270,33C
338	3	RECEITAS	2.624.533,09C	81,04	248.178,67	2.872.630,72C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.624.533,09C	81,04	248.178,67	2.872.630,72C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	587.033,58C	0,00	51.369,15	638.402,73C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	587.033,58C	0,00	51.369,15	638.402,73C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	587.033,58C	0,00	51.369,15	638.402,73C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	586.848,13C	0,00	51.297,97	638.146,10C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	158.307,12C	0,00	6.142,78	164.449,90C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	34.034,25C	0,00	1.965,75	36.000,00C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	78.858,30C	0,00	5.141,70	84.000,00C
10430	3.1.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	15.490,72C	0,00	1.271,90	16.762,62C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	94.708,08C	0,00	12.054,54	106.762,62C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	13.661,89C	0,00	6.338,11	20.000,00C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	9.600,00C	0,00	2.400,00	12.000,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	3.756,10C	0,00	1.067,66	4.823,76C
11042	3.1.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	41.431,67C	0,00	14.915,53	56.347,20C
11057	3.1.01.01.01.01.0042	Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
11069	3.1.01.01.01.01.0043	Termo de Fomento Nº235/2024	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
11091	3.1.01.01.01.01.0044	Emenda Impositiva - José Benedito de Carvalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	185,45C	0,00	71,18	256,63C
10106	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicação - Municipal	8,08C	0,00	0,00	8,08C
10107	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Aplicação - Estadual	0,00	0,00	48,98	48,98C
10108	3.1.01.01.01.02.0003	Juros Aplicação - Federal	4,99C	0,00	0,00	4,99C
11070	3.1.01.01.01.02.0013	Juros Termo de Fomento Nº 235/2024	172,38C	0,00	22,20	194,58C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	2.037.499,51C	81,04	196.809,52	2.234.227,99C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	405.462,75C	0,00	40.915,50	446.378,25C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	405.462,75C	0,00	40.915,50	446.378,25C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	405.462,75C	0,00	40.915,50	446.378,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	405.462,75C	0,00	40.915,50	446.378,25C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.632.036,76C	81,04	155.894,02	1.787.849,74C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.632.036,76C	81,04	155.894,02	1.787.849,74C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	151.745,41C	0,00	7.200,90	158.946,31C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	151.186,41C	0,00	7.200,90	158.387,31C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	559,00C	0,00	0,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	134.254,28C	0,00	8.543,03	142.797,31C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	132.900,28C	0,00	8.543,03	141.443,31C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	165.806,37C	0,00	48.075,20	213.881,57C
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	71.406,40C	0,00	40.503,97	111.910,37C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	25.332,04C	0,00	728,13	26.060,17C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	16.006,41C	0,00	0,00	16.006,41C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	35.033,04C	0,00	6.843,10	41.876,14C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
11051	3.1.02.20.01.04.0015	Doação de Vestuario	625,64C	0,00	0,00	625,64C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	325.201,65C	0,00	27.506,63	352.708,28C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	149.005,52C	0,00	12.000,00	161.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	103.892,13C	0,00	9.520,63	113.412,76C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	23.290,00C	0,00	1.870,00	25.160,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	2.600,00C	0,00	300,00	2.900,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	46.414,00C	0,00	3.816,00	50.230,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	216.525,26C	0,00	20.927,00	237.452,26C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	216.525,26C	0,00	20.927,00	237.452,26C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	187.153,53C	0,00	5.429,00	192.582,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	187.153,53C	0,00	5.429,00	192.582,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	388.623,93C	0,00	33.206,14	421.830,07C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	253.238,74C	0,00	16.741,00	269.979,74C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	135.385,19C	0,00	16.465,14	151.850,33C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	23.836,67C	81,04	2.023,22	25.778,85C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	23.584,22C	81,04	2.023,22	25.526,40C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	252,45C	0,00	0,00	252,45C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	38.889,66C	0,00	2.982,90	41.872,56C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	38.889,66C	0,00	2.982,90	41.872,56C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.996.840,26D	254.144,69	45.447,80	2.205.537,15D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.996.840,26D	254.144,69	45.447,80	2.205.537,15D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.996.840,26D	254.144,69	45.447,80	2.205.537,15D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	587.055,78D	51.346,95	0,00	638.402,73D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	158.315,20D	6.142,78	0,00	164.457,98D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	144.555,31D	6.142,78	0,00	150.698,09D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	119.782,09D	1.518,58	0,00	121.300,67D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	19.469,93D	0,00	0,00	19.469,93D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	5.303,29D	4.624,20	0,00	9.927,49D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.759,89D	0,00	0,00	13.759,89D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	13.759,89D	0,00	0,00	13.759,89D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	34.034,25D	2.014,73	0,00	36.048,98D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.925,10D	2.014,73	0,00	31.939,83D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	22.743,03D	0,00	0,00	22.743,03D
480	4.1.01.01.02.01.0003	Férias	4.927,27D	0,00	0,00	4.927,27D
481	4.1.01.01.02.01.0004	13º Salário	2.254,80D	2.014,73	0,00	4.269,53D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.109,15D	0,00	0,00	4.109,15D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	4.109,15D	0,00	0,00	4.109,15D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	78.863,29D	5.141,70	0,00	84.004,99D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	72.878,22D	5.141,70	0,00	78.019,92D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	64.465,17D	1.764,34	0,00	66.229,51D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
571	4.1.01.01.03.01.0004	13º Salário	3.345,79D	3.377,36	0,00	6.723,15D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.985,07D	0,00	0,00	5.985,07D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	5.985,07D	0,00	0,00	5.985,07D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	15.490,72D	1.271,90	0,00	16.762,62D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.490,72D	1.271,90	0,00	16.762,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	10.360,48D	0,00	0,00	10.360,48D
11035	4.1.01.01.16.01.0003	Férias	3.558,24D	0,00	0,00	3.558,24D
11085	4.1.01.01.16.01.0004	13º salario	1.572,00D	1.271,90	0,00	2.843,90D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	94.708,08D	12.054,54	0,00	106.762,62D
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	45.756,91D	2.934,80	0,00	48.691,71D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	41.511,39D	1.416,38	0,00	42.927,77D
11046	4.1.01.01.30.01.0003	Férias	1.740,73D	0,00	0,00	1.740,73D
11084	4.1.01.01.30.01.0004	13º Salário	2.504,79D	1.518,42	0,00	4.023,21D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.846,43D	1.007,64	0,00	7.854,07D
11045	4.1.01.01.30.05.0005	Gás	6.846,43D	1.007,64	0,00	7.854,07D
11043	4.1.01.01.30.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.104,74D	8.112,10	0,00	50.216,84D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimenticios	42.104,74D	8.112,10	0,00	50.216,84D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	13.661,89D	6.338,11	0,00	20.000,00D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.661,89D	6.338,11	0,00	20.000,00D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	10.824,76D	3.644,74	0,00	14.469,50D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	1.507,77D	1.582,12	0,00	3.089,89D
10955	4.1.01.01.31.01.0004	13º Salário	1.329,36D	1.111,25	0,00	2.440,61D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSITIVA - CÍCERO GRANJEIRO	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSITIVA - GIDEON TAVARES	3.756,10D	1.067,66	0,00	4.823,76D
10953	4.1.01.01.37.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66D
10954	4.1.01.01.37.04.0007	Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.756,10D	0,00	0,00	3.756,10D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	3.756,10D	0,00	0,00	3.756,10D
11036	4.1.01.01.41	TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024	41.431,67D	14.915,53	0,00	56.347,20D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.821,96D	14.915,53	0,00	43.737,49D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	22.067,99D	9.624,78	0,00	31.692,77D
11053	4.1.01.01.41.01.0002	Férias	3.641,44D	3.495,33	0,00	7.136,77D
11086	4.1.01.01.41.01.0003	13º Salario	3.112,53D	1.795,42	0,00	4.907,95D
11038	4.1.01.01.41.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.609,71D	0,00	0,00	12.609,71D
11040	4.1.01.01.41.06.0016	Medicamentos	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
11041	4.1.01.01.41.06.0020	Material de Higiene Pessoal	7.769,71D	0,00	0,00	7.769,71D
11054	4.1.01.01.42	EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
11055	4.1.01.01.42.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
11056	4.1.01.01.42.01.0006	Bolsa Estágio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
11066	4.1.01.01.43	TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024	100.194,58D	0,00	0,00	100.194,58D
11067	4.1.01.01.43.01	PESSOAL E ENCARGOS	100.194,58D	0,00	0,00	100.194,58D
11068	4.1.01.01.43.01.0001	Salários	88.273,35D	0,00	0,00	88.273,35D
11087	4.1.01.01.43.01.0003	Férias	11.921,23D	0,00	0,00	11.921,23D
11088	4.1.01.01.44	EMENDA IMPOSITIVA - JOSE BENEDITO DE CARVALHO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11089	4.1.01.01.44.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11090	4.1.01.01.44.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.409.784,48D	202.797,74	45.447,80	1.567.134,42D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.409.784,48D	202.797,74	45.447,80	1.567.134,42D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	766.187,22D	119.926,66	44.300,30	841.813,58D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	502.095,93D	91.427,78	23.509,57	570.014,14D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	9.571,89D	1.020,80	0,00	10.592,69D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	36.399,43D	4.810,56	0,00	41.209,99D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	69.901,87D	6.184,81	0,00	76.086,68D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	68.312,53D	6.575,36	5.077,45	69.810,44D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	67.788,16D	8.689,11	15.713,28	60.763,99D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	5.955,14D	523,35	0,00	6.478,49D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	6.162,27D	694,89	0,00	6.857,16D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	74.367,10D	7.524,38	0,00	81.891,48D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	55.449,82D	7.510,34	0,00	62.960,16D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	18.917,28D	14,04	0,00	18.931,32D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	88.022,25D	15.723,66	1.147,50	102.598,41D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	5.122,11D	546,00	233,82	5.434,29D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	66.895,32D	14.151,00	913,68	80.132,64D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	2.225,20D	0,00	0,00	2.225,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	315,80D	0,00	0,00	315,80D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	1.024,26D	133,27	0,00	1.157,53D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	3.677,67D	333,89	0,00	4.011,56D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	7.161,89D	559,50	0,00	7.721,39D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.217,09D	4.057,53	0,00	84.274,62D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	23.946,74D	1.573,19	0,00	25.519,93D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	41.661,04D	850,00	0,00	42.511,04D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	5.283,00D	449,00	0,00	5.732,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	7.931,31D	605,34	0,00	8.536,65D
879	4.1.01.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	580,00	0,00	580,00D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADES E OCUPAÇÃO	46.519,09D	652,08	0,00	47.171,17D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	31.485,73D	0,00	0,00	31.485,73D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	110,36D	0,00	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	4.332,51D	0,00	0,00	4.332,51D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.590,49D	652,08	0,00	11.242,57D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	257.587,38D	43.196,36	0,00	300.783,74D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	9.760,12D	0,00	0,00	9.760,12D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	15.182,44D	1.052,08	0,00	16.234,52D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	134.286,84D	13.143,77	0,00	147.430,61D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	3.969,82D	0,00	0,00	3.969,82D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	7.135,22D	2.724,64	0,00	9.859,86D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	331,83D	0,00	0,00	331,83D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	2.561,26D	58,60	0,00	2.619,86D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	24.948,07D	1.962,97	0,00	26.911,04D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	5.525,92D	225,21	0,00	5.751,13D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	1.562,00D	803,00	0,00	2.365,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico/recreação	643,74D	0,00	0,00	643,74D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	20.931,32D	1.240,52	0,00	22.171,84D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	19.273,38D	635,57	0,00	19.908,95D
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	8.814,82D	21.350,00	0,00	30.164,82D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	2.073,51D	0,00	0,00	2.073,51D
10952	4.1.01.02.01.06.0022	Cama/Mesa/Banho	398,96D	0,00	0,00	398,96D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.580,76D	1.990,14	0,00	31.570,90D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	11.432,02D	1.050,24	0,00	12.482,26D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	3.118,22D	0,00	0,00	3.118,22D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	37,07D	0,00	0,00	37,07D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	962,00D	660,00	0,00	1.622,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	3.357,40D	279,90	0,00	3.637,30D
10217	4.1.01.02.01.07.0015	Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima	7.704,15D	0,00	0,00	7.704,15D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	627,68D	0,00	0,00	627,68D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	547,12D	0,00	0,00	547,12D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	80,56D	0,00	0,00	80,56D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	8.032,35D	669,58	0,00	8.701,93D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.609,39D	0,00	0,00	1.609,39D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	334,72D	0,00	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	6.082,69D	669,58	0,00	6.752,27D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,55D	0,00	0,00	5,55D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	19.753,90D	6.074,45	0,00	25.828,35D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	19.753,90D	6.074,45	0,00	25.828,35D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	38.889,66D	2.982,90	0,00	41.872,56D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	38.889,66D	2.982,90	0,00	41.872,56D
2409	5	DESPESAS	704.428,15D	99.312,21	346,61	803.393,75D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	704.428,15D	99.312,21	346,61	803.393,75D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	704.428,15D	99.312,21	346,61	803.393,75D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	704.428,15D	99.312,21	346,61	803.393,75D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	225.421,44D	19.680,15	224,36	244.877,23D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	117.752,71D	11.414,22	0,00	129.166,93D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	109.673,28D	10.849,42	0,00	120.522,70D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.421,41D	0,00	0,00	2.421,41D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	5.658,02D	564,80	0,00	6.222,82D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.455,43D	937,87	0,00	24.393,30D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	9.395,13D	937,87	0,00	10.333,00D
2424	5.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	14.060,30D	0,00	0,00	14.060,30D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	7.082,72D	2.185,36	224,36	9.043,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	320,60D	126,00	108,86	337,74D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	3.849,98D	1.750,00	115,50	5.484,48D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	2.912,14D	309,36	0,00	3.221,50D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.899,94D	500,00	0,00	5.399,94D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	1.460,00D	500,00	0,00	1.960,00D
2455	5.1.01.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	397,84D	0,00	0,00	397,84D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	59.457,69D	4.610,20	0,00	64.067,89D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	41.138,59D	4.610,20	0,00	45.748,79D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.406,19D	0,00	0,00	2.406,19D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.370,93D	0,00	0,00	8.370,93D
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	1.669,90D	0,00	0,00	1.669,90D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	6.201,03D	0,00	0,00	6.201,03D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.786,00D	32,50	0,00	2.818,50D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	286,00D	32,50	0,00	318,50D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	29.788,05D	6.495,27	122,25	36.161,07D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.348,38D	6.014,14	122,25	32.240,27D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	26.348,38D	6.014,14	122,25	32.240,27D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.742,72D	481,13	0,00	2.223,85D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.742,72D	481,13	0,00	2.223,85D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.696,95D	0,00	0,00	1.696,95D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	1.696,95D	0,00	0,00	1.696,95D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	119.219,87D	8.517,41	0,00	127.737,28D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	114.516,13D	8.102,85	0,00	122.618,98D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	58.851,59D	5.181,61	0,00	64.033,20D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	30.346,78D	715,77	0,00	31.062,55D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	21.725,81D	1.989,19	0,00	23.715,00D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	2.049,35D	57,21	0,00	2.106,56D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.542,60D	159,07	0,00	1.701,67D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.703,74D	414,56	0,00	5.118,30D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.703,74D	414,56	0,00	5.118,30D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	121.578,33D	47.347,07	0,00	168.925,40D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	121.578,33D	47.347,07	0,00	168.925,40D
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	71.406,40D	40.503,97	0,00	111.910,37D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	35.033,04D	6.843,10	0,00	41.876,14D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	3.161,41D	0,00	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
11052	5.1.01.01.05.01.0006	Doação de Vestuário	625,64D	0,00	0,00	625,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	208.420,46D	17.272,31	0,00	225.692,77D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	208.420,46D	17.272,31	0,00	225.692,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	208.420,46D	17.272,31	0,00	225.692,77D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.458.804,66D	420.320,08	581.877,94	3.297.246,80D
PASSIVO			3.535.539,98C	531.789,45	429.796,45	3.433.546,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
RECEITAS			2.624.533,09C	81,04	248.178,67	2.872.630,72C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			1.996.840,26D	254.144,69	45.447,80	2.205.537,15D
DESPESAS			704.428,15D	99.312,21	346,61	803.393,75D
COMPENSAÇÃO ATIVA			366.267,48D	64.601,77	0,00	430.869,25D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			366.267,48C	0,00	64.601,77	430.869,25C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.526.340,55D	838.378,75	627.672,35	6.737.046,95D
CONTAS CREDORAS			9.527.418,99C	531.870,49	742.576,89	9.738.125,39C
RESULTADO DO MES			0,00	307.662,49	248.097,63	59.564,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			76.735,32D	3.008.930,90	2.872.630,72	136.300,18D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

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