

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.710.500,45D	281.809,32	342.185,08	3.650.124,69D
2	1.1	CIRCULANTE	684.683,15D	281.809,32	320.843,00	645.649,47D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.297,99D	269.214,75	276.397,78	371.114,96D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.379,21D	267.003,63	266.464,40	53.918,44D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	6.209,76D	26.675,04	21.966,36	10.918,44D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.209,76D	26.675,04	21.966,36	10.918,44D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	2.631,03D	12.410,63	14.359,28	682,38D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	1.028,49D	14.171,51	6.857,08	8.342,92D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	657,10D	92,90	750,00	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	1.893,05D	0,00	0,00	1.893,05D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	47.169,45D	240.328,59	244.498,04	43.000,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	47.169,45D	240.328,59	244.498,04	43.000,00D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	43.492,45D	13.379,66	50.188,20	6.683,91D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	0,00	164.102,18	149.629,89	14.472,29D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	520,00D	26.265,00	26.105,00	680,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	3.157,00D	36.581,75	18.574,95	21.163,80D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	324.918,78D	2.211,12	9.933,38	317.196,52D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	15.607,56D	118,00	1.138,45	14.587,11D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.607,56D	118,00	1.138,45	14.587,11D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	921,18D	1,62	872,90	49,90D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	105,90D	0,21	93,29	12,82D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	229,17D	1,07	172,26	57,98D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	14.351,31D	115,10	0,00	14.466,41D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	309.311,22D	2.093,12	8.794,93	302.609,41D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	309.311,22D	2.093,12	8.794,93	302.609,41D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	16.256,87D	100,63	2.411,93	13.945,57D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	11.613,06D	54,29	6.383,00	5.284,35D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	10.323,95D	72,39	0,00	10.396,34D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	115.547,08D	728,22	0,00	116.275,30D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	155.570,26D	1.137,59	0,00	156.707,85D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	285.615,46D	7.591,26	32.438,52	260.768,20D
21	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	285.615,46D	7.591,26	32.438,52	260.768,20D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	284.450,00D	0,00	24.541,66	259.908,34D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.450,00D	0,00	24.541,66	259.908,34D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	164.450,00D	0,00	10.541,66	153.908,34D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	84.000,00D	0,00	14.000,00	70.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.165,46D	7.591,26	7.896,86	859,86D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.165,46D	7.591,26	7.896,86	859,86D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	1.165,46D	7.591,26	7.896,86	859,86D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	17.480,88D	5.003,31	12.006,70	10.477,49D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	17.480,88D	5.003,31	12.006,70	10.477,49D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.453,68D	5.003,31	10.236,58	1.220,41D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.453,68D	5.003,31	10.236,58	1.220,41D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	6.453,68D	5.003,31	10.236,58	1.220,41D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	892,80D	0,00	455,69	437,11D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	892,80D	0,00	455,69	437,11D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	892,80D	0,00	455,69	437,11D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	10.134,40D	0,00	1.314,43	8.819,97D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.134,40D	0,00	1.314,43	8.819,97D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	9.928,14D	0,00	1.108,17	8.819,97D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	206,26D	0,00	206,26	0,00
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	3.025.817,30D	0,00	21.342,08	3.004.475,22D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.025.817,30D	0,00	21.342,08	3.004.475,22D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.025.817,30D	0,00	21.342,08	3.004.475,22D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	243.549,31D	0,00	1.236,39	242.312,92D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	24.081,30C	0,00	1.236,39	25.317,69C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.263,17C	0,00	320,17	3.583,34C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.850,55C	0,00	250,11	2.100,66C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	18.967,58C	0,00	666,11	19.633,69C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.782.267,99D	0,00	20.105,69	2.762.162,30D
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	2.287.700,62C	0,00	20.105,69	2.307.806,31C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.726.326,97C	0,00	14.858,03	1.741.185,00C
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	10.986,64C	0,00	154,88	11.141,52C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	37.872,32C	0,00	684,38	38.556,70C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	481.267,09C	0,00	4.182,91	485.450,00C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.479,56C	0,00	84,52	4.564,08C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.163,04C	0,00	140,97	9.304,01C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.448,78D	21.404,08	0,00	43.852,86D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.444,90D	6.207,18	0,00	12.652,08D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.122,44D	1.070,20	0,00	2.192,64D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.111,19D	1.070,20	0,00	2.181,39D
160	2	PASSIVO	3.775.371,03C	221.167,32	203.436,71	3.757.640,42C
161	2.1	CIRCULANTE	792.678,17C	221.167,32	203.436,71	774.947,56C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	30.530,44C	34.273,46	35.208,60	31.465,58C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	30.530,44C	34.273,46	35.208,60	31.465,58C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	30.530,44C	34.273,46	35.208,60	31.465,58C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	30.530,44C	34.273,46	35.208,60	31.465,58C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micai Toledano & Cia Ltda Me	0,00	0,00	101,00	101,00C
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	0,00	0,00	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.457,13	1.457,13	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	151,74	151,74	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	430,34C	172,50	0,00	257,84C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	200,00C	336,71	136,71	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.268,28C	1.268,28	2.018,25	2.018,25C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	532,56	532,56C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	2.275,79C	2.275,79	1.902,39	1.902,39C
10022	2.1.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	970,43C	1.489,10	543,67	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	505,80	505,80	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	3.354,58C	3.354,58	4.124,31	4.124,31C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	556,15	556,15	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
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10363	2.1.01.01.01.01.0115	Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	366,10	366,10	0,00
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10587	2.1.01.01.01.01.01212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10593	2.1.01.01.01.01.01218	scour industria e comercio ltda me	970,00C	485,00	0,00	485,00C
10658	2.1.01.01.01.01.01236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10672	2.1.01.01.01.01.01246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.01248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	0,00	0,00	568,00C
10685	2.1.01.01.01.01.01253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.01254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	279,87	279,87	0,00
10734	2.1.01.01.01.01.01281	Erva Doce Graos & Especiarias Ltda	0,00	69,00	69,00	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.01282	TAPERA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	31,00C	82,14	82,14	31,00C
10739	2.1.01.01.01.01.01286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.01289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	7.381,00	7.381,00	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.01296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10756	2.1.01.01.01.01.01303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10765	2.1.01.01.01.01.01310	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda Me	950,50C	0,00	0,00	950,50C
10907	2.1.01.01.01.01.01370	sendas distribuidora s/a lj178	0,00	1.656,41	1.656,41	0,00
10910	2.1.01.01.01.01.01373	Flavio Deogines Oliveira 54297192853	0,00	240,00	240,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.01384	sao miguel comercio de glp gas e agua ltda	720,00C	720,00	300,00	300,00C
10944	2.1.01.01.01.01.01389	frexco	851,01C	3.695,46	3.713,51	869,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	andreaia p da cruz cosmeticos	0,00	161,00	161,00	0,00
10981	2.1.01.01.01.01.0396	mbrasil atacado e varejo ltda 5	0,00	516,00	1.876,16	1.360,16C
10982	2.1.01.01.01.01.0397	moncio presentes eireli	0,00	2.658,53	2.658,53	0,00
10983	2.1.01.01.01.01.0398	giovanna mosca	0,00	110,70	110,70	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	266.351,93C	151.089,64	167.099,50	282.361,79C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	46.811,90C	30.979,73	33.542,39	49.374,56C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.811,90C	30.979,73	33.542,39	49.374,56C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	527,59C	23.566,29	23.038,70	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	23.038,70	23.038,70	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	202,24C	202,24	0,00	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	325,35C	325,35	0,00	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.363,79C	4.363,79	3.782,79	3.782,79C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.266,56C	2.266,56	1.948,16	1.948,16C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.097,23C	2.097,23	1.834,63	1.834,63C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	39.826,50C	3.049,65	4.712,96	41.489,81C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	36.876,45C	2.825,67	4.365,78	38.416,56C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.950,05C	223,98	347,18	3.073,25C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	2.094,02C	0,00	2.007,94	4.101,96C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	1.938,94C	0,00	1.859,21	3.798,15C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	155,08C	0,00	148,73	303,81C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	219.540,03C	120.109,91	133.557,11	232.987,23C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.404,93C	96.023,68	103.905,69	190.286,94C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.566,00C	75.548,51	73.082,73	42.100,22C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	72.586,51	72.586,51	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	396,00	396,00	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	43.500,00C	1.500,00	0,00	42.000,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	1.066,00C	1.066,00	100,22	100,22C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.289,21C	11.301,57	10.938,20	10.925,84C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.004,57C	6.016,93	5.734,62	5.722,26C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.284,64C	5.284,64	5.203,58	5.203,58C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	120.708,71C	9.173,60	14.344,49	125.879,60C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	111.767,52C	8.497,72	13.285,55	116.555,35C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.941,19C	675,88	1.058,94	9.324,25C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	5.841,01C	0,00	5.540,27	11.381,28C
262	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	5.408,46C	0,00	5.129,87	10.538,33C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	432,55C	0,00	410,40	842,95C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	37.135,10C	24.086,23	29.651,42	42.700,29C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.278,13C	21.063,59	20.857,34	1.071,88C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.770,77	20.770,77	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	0,00	0,00	985,31C
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	292,82C	292,82	86,57	86,57C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.022,64C	3.022,64	3.077,90	3.077,90C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.525,83C	1.525,83	1.554,51	1.554,51C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.496,81C	1.496,81	1.523,39	1.523,39C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	31.163,14C	0,00	4.010,47	35.173,61C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	28.854,81C	0,00	3.713,43	32.568,24C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.308,33C	0,00	297,04	2.605,37C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	1.671,19C	0,00	1.705,71	3.376,90C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	1.547,44C	0,00	1.579,36	3.126,80C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	123,75C	0,00	126,35	250,10C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.599,28C	1.547,31	1.128,61	1.180,58C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.599,28C	1.547,31	1.128,61	1.180,58C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.599,28C	1.547,31	1.128,61	1.180,58C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.599,28C	1.547,31	1.128,61	1.180,58C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.478,00C	1.526,56	1.090,87	1.042,31C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	103,79C	14,51	26,39	115,67C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6,24C	6,24	11,35	11,35C
283	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
284	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
285	2.1.04.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
286	2.1.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
10564	2.1.04.01.01.01.0002	Emprestimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.260,58C	8.284,66	0,00	1.975,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.260,58C	8.284,66	0,00	1.975,92C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.260,58C	8.284,66	0,00	1.975,92C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	5.917,97C	5.917,97	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.473,99C	4.473,99	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	1.058,24C	1.058,24	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	385,74C	385,74	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.342,61C	2.366,69	0,00	1.975,92C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	4.342,61C	2.366,69	0,00	1.975,92C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	285.468,16C	25.972,25	0,00	259.495,91C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	285.468,16C	25.972,25	0,00	259.495,91C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	285.468,16C	25.972,25	0,00	259.495,91C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.468,16C	25.972,25	0,00	259.495,91C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	156.673,99C	15.931,02	0,00	140.742,97C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	36.000,00C	3.737,16	0,00	32.262,84C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	77.479,24C	6.304,07	0,00	71.175,17C
10862	2.1.10.01.01.01.0024	Emenda Parlamentar	13.467,35C	0,00	0,00	13.467,35C
10874	2.1.10.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Daniel Fraga	1.847,58C	0,00	0,00	1.847,58C
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	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.448,78C	0,00	21.404,08	43.852,86C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.444,90C	0,00	6.207,18	12.652,08C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.122,44C	0,00	1.070,20	2.192,64C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.111,19C	0,00	1.070,20	2.181,39C
338	3	RECEITAS	163.901,81C	0,00	185.778,34	349.680,15C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.901,81C	0,00	185.778,34	349.680,15C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	14.296,77C	0,00	25.972,25	40.269,02C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.296,77C	0,00	25.972,25	40.269,02C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	14.296,77C	0,00	25.972,25	40.269,02C
343	3.1.01.01.01.01	REPASTES PUBLICOS	14.296,77C	0,00	25.972,25	40.269,02C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	7.776,01C	0,00	15.931,02	23.707,03C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	0,00	0,00	3.737,16	3.737,16C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	6.520,76C	0,00	6.304,07	12.824,83C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	149.605,04C	0,00	159.806,09	309.411,13C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	5.546,72C	0,00	36.866,44	42.413,16C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPACÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	5.546,72C	0,00	36.866,44	42.413,16C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPACÃO IDOSO	5.546,72C	0,00	36.866,44	42.413,16C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	5.546,72C	0,00	36.866,44	42.413,16C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	144.058,32C	0,00	122.939,65	266.997,97C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	144.058,32C	0,00	122.939,65	266.997,97C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	4.058,50C	0,00	4.222,00	8.280,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	4.058,50C	0,00	4.222,00	8.280,50C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	810,00	810,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	810,00	810,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	40.116,36C	0,00	18.507,05	58.623,41C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	2.889,59	2.889,59C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	473,57C	0,00	629,45	1.103,02C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	29.345,71C	0,00	1.657,01	31.002,72C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.254,57C	0,00	0,00	2.254,57C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	6.482,83C	0,00	12.242,07	18.724,90C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	542,48C	0,00	339,38	881,86C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	1.017,20C	0,00	749,55	1.766,75C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	27.690,07C	0,00	26.290,07	53.980,14C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	9.110,07C	0,00	9.110,07	18.220,14C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	3.590,00C	0,00	1.320,00	4.910,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	200,00C	0,00	200,00	400,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	2.790,00C	0,00	3.660,00	6.450,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	20.025,00C	0,00	20.947,00	40.972,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	20.025,00C	0,00	20.947,00	40.972,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	10.337,57C	0,00	9.259,17	19.596,74C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	10.337,57C	0,00	9.259,17	19.596,74C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	34.712,85C	0,00	36.581,75	71.294,60C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	16.799,80C	0,00	18.459,00	35.258,80C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	17.913,05C	0,00	18.122,75	36.035,80C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.606,57C	0,00	2.811,21	6.417,78C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.606,57C	0,00	2.811,21	6.417,78C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.511,40C	0,00	3.511,40	7.022,80C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	3.511,40C	0,00	3.511,40	7.022,80C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	167.761,32D	198.553,27	34.919,50	331.395,09D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	167.761,32D	198.553,27	34.919,50	331.395,09D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.761,32D	198.553,27	34.919,50	331.395,09D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	16.843,89D	25.926,46	0,00	42.770,35D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	10.323,13D	15.885,23	0,00	26.208,36D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.135,98D	14.702,45	0,00	23.838,43D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	9.135,98D	12.177,83	0,00	21.313,81D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	0,00	2.524,62	0,00	2.524,62D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.187,15D	1.182,78	0,00	2.369,93D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.187,15D	1.182,78	0,00	2.369,93D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	0,00	3.737,16	0,00	3.737,16D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.409,71	0,00	3.409,71D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	3.409,71	0,00	3.409,71D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327,45	0,00	327,45D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	327,45	0,00	327,45D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	6.520,76D	6.304,07	0,00	12.824,83D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.973,34D	5.979,67	0,00	11.953,01D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	5.973,34D	5.979,67	0,00	11.953,01D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	547,42D	324,40	0,00	871,82D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	547,42D	324,40	0,00	871,82D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	150.917,43D	172.626,81	34.919,50	288.624,74D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	150.917,43D	172.626,81	34.919,50	288.624,74D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	92.965,10D	118.279,60	32.522,87	178.721,83D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	58.299,94D	78.240,56	29.998,25	106.542,25D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	628,13D	0,00	0,00	628,13D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	3.696,00D	3.953,60	0,00	7.649,60D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	6.613,59D	5.979,78	0,00	12.593,37D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	11.668,55D	17.651,33	2.524,62	26.795,26D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.491,39D	6.989,08	0,00	14.480,47D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	479,87D	1.406,12	0,00	1.885,99D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	587,63D	559,13	0,00	1.146,76D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.045,46D	6.138,35	1.834,63	9.349,18D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	5.045,46D	6.138,35	1.834,63	9.349,18D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	7.780,26D	9.694,33	562,00	16.912,59D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	696,33D	1.248,00	50,00	1.894,33D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	6.237,00D	7.381,00	512,00	13.106,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	110,70	0,00	110,70D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	69,12D	69,12	0,00	138,24D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	465,81D	318,01	0,00	783,82D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	312,00D	567,50	0,00	879,50D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.715,37D	4.390,47	0,00	10.105,84D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.585,47D	3.835,47	0,00	7.420,94D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	315,00D	315,00	0,00	630,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	69,90D	240,00	0,00	309,90D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	620,00D	0,00	0,00	620,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.038,83D	2.018,25	0,00	13.057,08D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	8.910,94D	0,00	0,00	8.910,94D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	859,61D	0,00	0,00	859,61D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	1.268,28D	2.018,25	0,00	3.286,53D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.406,73D	20.833,03	0,00	43.239,76D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.259,73D	2.795,24	0,00	4.054,97D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.315,65D	1.457,13	0,00	2.772,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	8.329,06D	8.766,85	0,00	17.095,91D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	82,14	0,00	82,14D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	3.601,48D	717,13	0,00	4.318,61D
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	0,00	0,00	912,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	1.090,00D	4.100,74	0,00	5.190,74D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	2.705,52D	778,67	0,00	3.484,19D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	172,50D	0,00	0,00	172,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	2.519,79D	1.902,39	0,00	4.422,18D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	151,74	0,00	151,74D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	292,50D	0,00	0,00	292,50D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	0,00	81,00	0,00	81,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.590,98D	1.624,33	0,00	3.215,31D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	1.314,33D	1.314,43	0,00	2.628,76D
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	268,40D	309,90	0,00	578,30D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	150,80	0,00	150,80D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	0,00	150,80	0,00	150,80D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	863,30D	642,33	0,00	1.505,63D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	185,62D	148,94	0,00	334,56D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	677,54D	488,32	0,00	1.165,86D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,14D	5,07	0,00	5,21D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	0,00	5.343,92	0,00	5.343,92D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	0,00	5.343,92	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.511,40D	3.511,40	0,00	7.022,80D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	3.511,40D	3.511,40	0,00	7.022,80D
2409	5	DESPESAS	61.011,07D	66.679,14	1.889,42	125.800,79D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	61.011,07D	66.679,14	1.889,42	125.800,79D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	61.011,07D	66.679,14	1.889,42	125.800,79D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	61.011,07D	66.679,14	1.889,42	125.800,79D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	18.954,11D	15.815,19	161,56	34.607,74D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.646,98D	11.249,45	103,67	21.792,76D
2415	5.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	10.082,18D	10.150,17	103,67	20.128,68D
2416	5.1.01.01.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	534,48	0,00	534,48D
2421	5.1.01.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	564,80D	564,80	0,00	1.129,60D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	882,55D	933,63	0,00	1.816,18D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	882,55D	922,12	0,00	1.804,67D
2424	5.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	11,51	0,00	11,51D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.119,46D	277,35	57,89	1.338,92D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	842,11D	0,00	57,89	784,22D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	277,35D	277,35	0,00	554,70D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.599,72D	3.354,76	0,00	8.954,48D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.130,77D	3.154,72	0,00	6.285,49D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	2.275,40D	0,00	0,00	2.275,40D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	193,55D	200,04	0,00	393,59D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,50D	0,00	0,00	45,50D
10875	5.1.01.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	45,50D	0,00	0,00	45,50D
10145	5.1.01.01.01.02	BAZAR	2.335,47D	2.274,86	0,00	4.610,33D
10146	5.1.01.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.162,48D	2.106,36	0,00	4.268,84D
10147	5.1.01.01.01.02.01.0001	Salários	2.162,48D	2.106,36	0,00	4.268,84D
10152	5.1.01.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	172,99D	168,50	0,00	341,49D
10153	5.1.01.01.01.02.02.0001	FGTS	172,99D	168,50	0,00	341,49D
10157	5.1.01.01.01.03	TELEMARKETING	9.863,33D	13.286,56	1.727,86	21.422,03D
10158	5.1.01.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.428,87D	12.853,79	1.727,86	20.554,80D
10159	5.1.01.01.01.03.01.0001	Salários	5.421,54D	7.137,61	1.727,86	10.831,29D
10234	5.1.01.01.01.03.01.0008	Férias	2.163,09D	3.713,43	0,00	5.876,52D
10235	5.1.01.01.01.03.01.0009	13º Salário	1.547,44D	1.579,36	0,00	3.126,80D
10236	5.1.01.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	173,05D	297,04	0,00	470,09D
10245	5.1.01.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	123,75D	126,35	0,00	250,10D
10164	5.1.01.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	434,46D	432,77	0,00	867,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	434,46D	432,77	0,00	867,23D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	8.516,08D	13.960,45	0,00	22.476,53D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	8.516,08D	13.960,45	0,00	22.476,53D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	473,57D	629,45	0,00	1.103,02D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	6.482,83D	12.242,07	0,00	18.724,90D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	542,48D	339,38	0,00	881,86D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	1.017,20D	749,55	0,00	1.766,75D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	21.342,08D	21.342,08	0,00	42.684,16D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	21.342,08D	21.342,08	0,00	42.684,16D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	21.342,08D	21.342,08	0,00	42.684,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.710.500,45D	281.809,32	342.185,08	3.650.124,69D
PASSIVO	3.775.371,03C	221.167,32	203.436,71	3.757.640,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS	163.901,81C	0,00	185.778,34	349.680,15C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	167.761,32D	198.553,27	34.919,50	331.395,09D
DESPESAS	61.011,07D	66.679,14	1.889,42	125.800,79D
COMPENSAÇÃO ATIVA	31.127,31D	29.751,66	0,00	60.878,97D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	31.127,31C	0,00	29.751,66	60.878,97C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.970.400,15D	576.793,39	378.994,00	4.168.199,54D
CONTAS CREDORAS	6.953.093,01C	221.167,32	418.966,71	7.150.892,40C
RESULTADO DO MES	0,00	228.423,49	185.778,34	42.645,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.870,58D	457.195,88	349.680,15	107.515,73D

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR

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