

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.650.124,69D	336.829,82	413.541,50	3.573.413,01D
2	1.1	CIRCULANTE	645.649,47D	336.829,82	392.199,42	590.279,87D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	371.114,96D	293.143,88	307.757,86	356.500,98D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.918,44D	291.095,87	295.207,54	49.806,77D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	10.918,44D	39.570,82	22.306,26	28.183,00D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.918,44D	39.570,82	22.306,26	28.183,00D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	682,38D	30.570,82	10.625,15	20.628,05D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	8.342,92D	0,00	6.279,98	2.062,94D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	0,00	9.000,00	3.553,55	5.446,45D
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	1.847,58	45,47D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	43.000,00D	251.525,05	272.901,28	21.623,77D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	43.000,00D	251.525,05	272.901,28	21.623,77D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	6.683,91D	10.646,95	16.125,00	1.205,86D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	14.472,29D	181.521,49	176.930,87	19.062,91D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	680,00D	20.935,00	21.005,00	610,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	21.163,80D	38.421,61	58.840,41	745,00D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	317.196,52D	2.048,01	12.550,32	306.694,21D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	14.587,11D	121,02	0,00	14.708,13D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.587,11D	121,02	0,00	14.708,13D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	49,90D	0,36	0,00	50,26D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	12,82D	0,09	0,00	12,91D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	57,98D	0,00	0,00	57,98D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	14.466,41D	120,57	0,00	14.586,98D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	302.609,41D	1.926,99	12.550,32	291.986,08D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	302.609,41D	1.926,99	12.550,32	291.986,08D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	13.945,57D	111,94	0,00	14.057,51D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	5.284,35D	10,10	5.230,00	64,45D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	10.396,34D	39,33	7.320,32	3.115,35D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	116.275,30D	762,55	0,00	117.037,85D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	156.707,85D	1.003,07	0,00	157.710,92D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	260.768,20D	18.455,78	57.450,82	221.773,16D
21	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	260.768,20D	18.455,78	57.450,82	221.773,16D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	259.908,34D	0,00	39.570,82	220.337,52D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.908,34D	0,00	39.570,82	220.337,52D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	153.908,34D	0,00	30.570,82	123.337,52D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00D	0,00	9.000,00	27.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	859,86D	18.455,78	17.880,00	1.435,64D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	859,86D	18.455,78	17.880,00	1.435,64D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	859,86D	18.455,78	17.880,00	1.435,64D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.477,49D	25.230,16	26.990,74	8.716,91D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.477,49D	25.230,16	26.990,74	8.716,91D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.220,41D	24.990,78	25.718,57	492,62D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.220,41D	20.395,58	21.439,28	176,71D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.220,41D	9.559,24	10.602,94	176,71D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	10.836,34	10.836,34	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	4.595,20	4.279,29	315,91D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	4.595,20	4.279,29	315,91D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	437,11D	239,38	164,00	512,49D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	437,11D	239,38	164,00	512,49D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	437,11D	239,38	164,00	512,49D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	8.819,97D	0,00	1.108,17	7.711,80D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.819,97D	0,00	1.108,17	7.711,80D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	8.819,97D	0,00	1.108,17	7.711,80D
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	3.004.475,22D	0,00	21.342,08	2.983.133,14D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	3.004.475,22D	0,00	21.342,08	2.983.133,14D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	3.004.475,22D	0,00	21.342,08	2.983.133,14D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	242.312,92D	0,00	1.236,39	241.076,53D
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	25.317,69C	0,00	1.236,39	26.554,08C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.583,34C	0,00	320,17	3.903,51C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.100,66C	0,00	250,11	2.350,77C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	19.633,69C	0,00	666,11	20.299,80C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.762.162,30D	0,00	20.105,69	2.742.056,61D
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	2.307.806,31C	0,00	20.105,69	2.327.912,00C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.741.185,00C	0,00	14.858,03	1.756.043,03C
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	11.141,52C	0,00	154,88	11.296,40C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	38.556,70C	0,00	684,38	39.241,08C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	485.450,00C	0,00	4.182,91	489.632,91C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.564,08C	0,00	84,52	4.648,60C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.304,01C	0,00	140,97	9.444,98C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	43.852,86D	24.667,06	0,00	68.519,92D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.652,08D	6.773,86	0,00	19.425,94D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.192,64D	1.233,35	0,00	3.425,99D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.181,39D	1.167,91	0,00	3.349,30D
160	2	PASSIVO	3.757.640,42C	268.258,74	224.002,16	3.713.383,84C
161	2.1	CIRCULANTE	774.947,56C	268.258,74	224.002,16	730.690,98C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	31.465,58C	42.284,24	40.519,20	29.700,54C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	31.465,58C	42.284,24	40.519,20	29.700,54C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	31.465,58C	42.284,24	40.519,20	29.700,54C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	31.465,58C	42.284,24	40.519,20	29.700,54C
10003	2.1.01.01.01.01.0003	Maria Stela Micaí Toledano & Cia Ltda Me	101,00C	101,00	0,00	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	1.088,36	1.088,36	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda.	0,00	1.180,62	1.180,62	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	257,84C	0,00	126,00	383,84C
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.018,25C	2.018,25	1.764,60	1.764,60C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis e Limpeza Ltda	532,56C	532,56	1.985,62	1.985,62C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.902,39C	1.902,39	1.506,55	1.506,55C
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	0,00	0,00	43,00	43,00C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	55,00	55,00C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	566,10	566,10	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Arlindo Francisco Salto Me	86,50C	0,00	0,00	86,50C
10043	2.1.01.01.01.01.0043	Mais Luvas Descartaveis E Limpeza Eirell	4.124,31C	4.124,31	0,00	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	1.489,03	1.489,03	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	0,00	0,00	250,00	250,00C
10256	2.1.01.01.01.01.0085	Lig Luz e Pollux Com de Mat Eletricos Ltda Epp	0,00	192,02	192,02	0,00
10354	2.1.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10403	2.1.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10558	2.1.01.01.01.01.0200	casa das fraldas salto	0,00	292,50	292,50	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10593	2.1.01.01.01.01.0218	scour industria e comercio ltda me	485,00C	485,00	0,00	0,00
10658	2.1.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
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
10717	2.1.01.01.01.01.0264	Jeferson Candido da Rocha 15056770841	0,00	310,00	310,00	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	0,00	951,92	951,92C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	5.450,50	5.450,50	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	7.200,01	7.200,01	0,00
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10750	2.1.01.01.01.01.0297	Misterbag Embalagens Ltda	0,00	259,90	259,90	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L29 PAGUE MENC	0,00	1.587,56	1.587,56	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	0,00	0,00	107,43	107,43C
10907	2.1.01.01.01.01.0370	sendas distribuidora s/a lj178	0,00	689,92	689,92	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	sao miguel comercio de glp gas e agua ltda	300,00C	300,00	600,00	600,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	frexco	869,06C	3.562,58	3.659,72	966,20C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	0,00	379,00	379,00	0,00
10949	2.1.01.01.01.01.0391	alex fernando pereira me	1.967,68C	0,00	0,00	1.967,68C
10981	2.1.01.01.01.01.0396	mbrasil atacado e varejo ltda 5	1.360,16C	3.692,11	3.903,32	1.571,37C
10984	2.1.01.01.01.01.0399	decor fernaod dias ltda	0,00	96,93	96,93	0,00
10985	2.1.01.01.01.01.0400	shopping onlaine ltda	0,00	110,05	110,05	0,00
10986	2.1.01.01.01.01.0401	49.038.982 juliana salles da silva rodrigues	0,00	91,20	91,20	0,00
10989	2.1.01.01.01.01.0403	komforta comercial ltda	0,00	52,79	52,79	0,00
10990	2.1.01.01.01.01.0404	zoom comercial sudeste ltda	0,00	155,28	155,28	0,00
10992	2.1.01.01.01.01.0406	imb comercio de maquinas e equipamentos ltda	0,00	89,80	89,80	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	282.361,79C	195.618,28	182.126,08	268.869,59C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	49.374,56C	35.947,77	35.582,09	49.008,88C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.374,56C	35.947,77	35.582,09	49.008,88C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	25.944,93	26.655,84	710,91C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	25.944,93	25.944,93	0,00
174	2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	0,00	710,91	710,91C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.782,79C	3.784,30	4.040,10	4.038,59C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.948,16C	1.949,67	2.205,47	2.203,96C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.834,63C	1.834,63	1.834,63	1.834,63C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	41.489,81C	6.218,54	2.779,28	38.050,55C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	38.416,56C	5.915,87	2.731,38	35.232,07C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.073,25C	302,67	47,90	2.818,48C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.101,96C	0,00	2.106,87	6.208,83C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	3.798,15C	0,00	1.950,79	5.748,94C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	303,81C	0,00	156,08	459,89C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	232.987,23C	159.670,51	146.543,99	219.860,71C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.286,94C	128.106,46	117.569,41	179.749,89C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	42.100,22C	97.563,25	96.142,10	40.679,07C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	88.467,73	88.467,73	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	6.544,61	6.544,61	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	950,69	950,69	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	42.000,00C	1.500,00	0,00	40.500,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	100,22C	100,22	179,07	179,07C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.925,84C	13.913,32	15.733,15	12.745,67C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.722,26C	5.722,26	7.408,03	7.408,03C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.203,58C	8.191,06	8.325,12	5.337,64C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	125.879,60C	15.651,42	0,00	110.228,18C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	116.555,35C	14.492,05	0,00	102.063,30C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	9.324,25C	1.159,37	0,00	8.164,88C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	11.381,28C	978,47	5.694,16	16.096,97C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	10.538,33C	916,77	5.283,13	14.904,69C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	842,95C	61,70	411,03	1.192,28C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	42.700,29C	31.564,05	28.974,58	40.110,82C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.071,88C	23.451,16	23.419,94	1.040,66C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	23.364,59	23.364,59	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	86,57C	86,57	55,35	55,35C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.077,90C	3.077,90	3.537,15	3.537,15C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.554,51C	1.554,51	1.806,24	1.806,24C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.523,39C	1.523,39	1.730,91	1.730,91C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	35.173,61C	5.034,99	195,71	30.334,33C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	32.568,24C	4.662,04	181,19	28.087,39C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.605,37C	372,95	14,52	2.246,94C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	3.376,90C	0,00	1.821,78	5.198,68C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	3.126,80C	0,00	1.686,83	4.813,63C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	250,10C	0,00	134,95	385,05C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.180,58C	1.055,28	1.356,88	1.482,18C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.180,58C	1.055,28	1.356,88	1.482,18C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.180,58C	1.055,28	1.356,88	1.482,18C
268	2.1.03.01.01.01	RETEÇÕES NA FONTE	1.180,58C	1.055,28	1.356,88	1.482,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.042,31C	1.043,93	1.088,24	1.086,62C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	24,32	35,57C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	115,67C	0,00	75,38	191,05C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	11,35C	11,35	168,94	168,94C
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	1.975,92C	703,88	0,00	1.272,04C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.975,92C	703,88	0,00	1.272,04C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.975,92C	703,88	0,00	1.272,04C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.975,92C	703,88	0,00	1.272,04C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veiculos a pagar	1.975,92C	703,88	0,00	1.272,04C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	259.495,91C	28.597,06	0,00	230.898,85C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	259.495,91C	28.597,06	0,00	230.898,85C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	259.495,91C	28.597,06	0,00	230.898,85C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.495,91C	28.597,06	0,00	230.898,85C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	140.742,97C	15.697,46	0,00	125.045,51C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	32.262,84C	4.420,68	0,00	27.842,16C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	71.175,17C	6.631,34	0,00	64.543,83C
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	1.847,58	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	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDÁRIA	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	43.852,86C	0,00	24.667,06	68.519,92C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.652,08C	0,00	6.773,86	19.425,94C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.192,64C	0,00	1.233,35	3.425,99C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.181,39C	0,00	1.167,91	3.349,30C
338	3	RECEITAS	349.680,15C	0,00	198.277,75	547.957,90C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	349.680,15C	0,00	198.277,75	547.957,90C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	40.269,02C	0,00	26.749,48	67.018,50C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	40.269,02C	0,00	26.749,48	67.018,50C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	40.269,02C	0,00	26.749,48	67.018,50C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	40.269,02C	0,00	26.749,48	67.018,50C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	23.707,03C	0,00	15.697,46	39.404,49C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	3.737,16C	0,00	4.420,68	8.157,84C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	12.824,83C	0,00	6.631,34	19.456,17C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	309.411,13C	0,00	171.528,27	480.939,40C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	42.413,16C	0,00	35.013,14	77.426,30C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	42.413,16C	0,00	35.013,14	77.426,30C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	42.413,16C	0,00	35.013,14	77.426,30C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	42.413,16C	0,00	35.013,14	77.426,30C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	266.997,97C	0,00	136.515,13	403.513,10C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	266.997,97C	0,00	136.515,13	403.513,10C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	8.280,50C	0,00	7.317,00	15.597,50C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	8.280,50C	0,00	7.317,00	15.597,50C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	810,00C	0,00	1.890,00	2.700,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	810,00C	0,00	1.890,00	2.700,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	58.623,41C	0,00	22.052,32	80.675,73C
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	0,00	0,00	9.186,44	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	1.103,02C	0,00	368,71	1.471,73C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	31.002,72C	0,00	2.136,07	33.138,79C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.254,57C	0,00	450,00	2.704,57C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	18.724,90C	0,00	9.546,74	28.271,64C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	881,86C	0,00	364,36	1.246,22C
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	53.980,14C	0,00	30.188,33	84.168,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	24.000,00C	0,00	16.251,38	40.251,38C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	18.220,14C	0,00	9.506,95	27.727,09C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	4.910,00C	0,00	570,00	5.480,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	400,00C	0,00	200,00	600,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Aluguéis	6.450,00C	0,00	3.660,00	10.110,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	40.972,00C	0,00	16.569,00	57.541,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	40.972,00C	0,00	16.569,00	57.541,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	19.596,74C	0,00	21.834,59	41.431,33C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	19.596,74C	0,00	21.834,59	41.431,33C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	71.294,60C	0,00	31.101,29	102.395,89C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	35.258,80C	0,00	16.745,00	52.003,80C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	36.035,80C	0,00	14.356,29	50.392,09C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.417,78C	0,00	2.051,20	8.468,98C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.417,78C	0,00	2.051,20	8.468,98C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	7.022,80C	0,00	3.511,40	10.534,20C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	7.022,80C	0,00	3.511,40	10.534,20C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	331.395,09D	209.527,94	40.526,12	500.396,91D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	331.395,09D	209.527,94	40.526,12	500.396,91D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.395,09D	209.527,94	40.526,12	500.396,91D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	42.770,35D	26.912,82	0,00	69.683,17D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	26.208,36D	15.860,80	0,00	42.069,16D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.838,43D	14.612,54	0,00	38.450,97D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	21.313,81D	12.041,56	0,00	33.355,37D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	2.524,62D	2.570,98	0,00	5.095,60D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.369,93D	1.248,26	0,00	3.618,19D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	2.369,93D	1.248,26	0,00	3.618,19D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	3.737,16D	4.420,68	0,00	8.157,84D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.409,71D	4.093,23	0,00	7.502,94D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	3.409,71D	4.093,23	0,00	7.502,94D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	327,45D	327,45	0,00	654,90D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	327,45D	327,45	0,00	654,90D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	12.824,83D	6.631,34	0,00	19.456,17D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.953,01D	6.131,63	0,00	18.084,64D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	11.953,01D	6.131,63	0,00	18.084,64D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	871,82D	499,71	0,00	1.371,53D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	871,82D	499,71	0,00	1.371,53D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	288.624,74D	182.615,12	40.526,12	430.713,74D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	288.624,74D	182.615,12	40.526,12	430.713,74D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	178.721,83D	113.670,45	37.312,20	255.080,08D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	106.542,25D	88.017,50	32.654,42	161.905,33D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	628,13D	1.233,49	0,00	1.861,62D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	7.649,60D	3.953,60	0,00	11.603,20D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	12.593,37D	6.385,55	0,00	18.978,92D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	26.795,26D	2.731,38	3.975,20	25.551,44D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	14.480,47D	7.233,92	0,00	21.714,39D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	1.885,99D	47,90	682,58	1.251,31D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.146,76D	567,11	0,00	1.713,87D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.349,18D	9.318,59	2.075,42	16.592,35D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	9.349,18D	9.318,59	2.075,42	16.592,35D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	16.912,59D	10.524,91	1.138,50	26.299,00D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	1.894,33D	0,00	257,50	1.636,83D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	13.106,00D	7.380,01	881,00	19.605,01D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	0,00	1.212,00	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	138,24D	69,12	0,00	207,36D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	783,82D	318,01	0,00	1.101,83D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	879,50D	1.545,77	0,00	2.425,27D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.105,84D	10.990,54	0,00	21.096,38D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.125,00D	6.544,61	0,00	7.669,61D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.420,94D	3.448,57	0,00	10.869,51D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	630,00D	315,00	0,00	945,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	309,90D	372,36	0,00	682,26D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	620,00D	310,00	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	13.057,08D	6.222,76	0,00	19.279,84D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	8.910,94D	4.172,72	0,00	13.083,66D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	859,61D	285,44	0,00	1.145,05D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	3.286,53D	1.764,60	0,00	5.051,13D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	43.239,76D	25.497,66	0,00	68.737,42D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	4.054,97D	557,64	0,00	4.612,61D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.772,78D	1.180,62	0,00	3.953,40D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	17.095,91D	18.335,80	0,00	35.431,71D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	82,14D	43,00	0,00	125,14D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	4.318,61D	1.283,21	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	0,00	0,00	912,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	5.190,74D	962,31	0,00	6.153,05D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.484,19D	326,02	0,00	3.810,21D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	172,50D	126,00	0,00	298,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	4.422,18D	2.047,15	0,00	6.469,33D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	151,74D	0,00	0,00	151,74D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	0,00	188,13	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	292,50D	292,50	0,00	585,00D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	81,00D	155,28	0,00	236,28D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.215,31D	2.470,85	0,00	5.686,16D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.628,76D	1.108,17	0,00	3.736,93D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	952,78	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	578,30D	409,90	0,00	988,20D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150,80D	0,00	0,00	150,80D
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	1.505,63D	407,96	0,00	1.913,59D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	334,56D	0,00	0,00	334,56D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.165,86D	407,96	0,00	1.573,82D
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	7.022,80D	3.511,40	0,00	10.534,20D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	7.022,80D	3.511,40	0,00	10.534,20D
2409	5	DESPESAS	125.800,79D	63.614,39	1.883,36	187.531,82D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	125.800,79D	63.614,39	1.883,36	187.531,82D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	125.800,79D	63.614,39	1.883,36	187.531,82D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	125.800,79D	63.614,39	1.883,36	187.531,82D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	34.607,74D	12.802,18	155,50	47.254,42D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.792,76D	10.902,40	0,00	32.695,16D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	20.128,68D	8.737,09	0,00	28.865,77D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	534,48D	1.600,51	0,00	2.134,99D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.129,60D	564,80	0,00	1.694,40D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.816,18D	894,37	0,00	2.710,55D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	1.804,67D	894,37	0,00	2.699,04D
2424	5.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11,51D	0,00	0,00	11,51D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.338,92D	277,35	155,50	1.460,77D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	784,22D	0,00	155,50	628,72D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	554,70D	277,35	0,00	832,05D
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	8.954,48D	195,56	0,00	9.150,04D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	6.285,49D	0,00	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	393,59D	195,56	0,00	589,15D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	199,90D	500,00	0,00	699,90D
2465	5.1.01.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	32,50	0,00	78,00D
10875	5.1.01.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	45,50D	32,50	0,00	78,00D
10145	5.1.01.01.01.02	BAZAR	4.610,33D	262,26	0,00	4.872,59D
10146	5.1.01.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.268,84D	242,83	0,00	4.511,67D
10147	5.1.01.01.01.02.01.0001	Salários	4.268,84D	242,83	0,00	4.511,67D
10152	5.1.01.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	341,49D	19,43	0,00	360,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	341,49D	19,43	0,00	360,92D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	21.422,03D	9.741,62	1.727,86	29.435,79D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.554,80D	9.297,46	1.727,86	28.124,40D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	10.831,29D	7.279,97	1.727,86	16.383,40D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	5.876,52D	181,19	0,00	6.057,71D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	3.126,80D	1.686,83	0,00	4.813,63D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	470,09D	14,52	0,00	484,61D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	250,10D	134,95	0,00	385,05D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	867,23D	444,16	0,00	1.311,39D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	867,23D	444,16	0,00	1.311,39D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	22.476,53D	19.466,25	0,00	41.942,78D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	22.476,53D	19.466,25	0,00	41.942,78D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	0,00	9.186,44	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	1.103,02D	368,71	0,00	1.471,73D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	18.724,90D	9.546,74	0,00	28.271,64D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	881,86D	364,36	0,00	1.246,22D
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	42.684,16D	21.342,08	0,00	64.026,24D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIações	42.684,16D	21.342,08	0,00	64.026,24D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	42.684,16D	21.342,08	0,00	64.026,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.650.124,69D	336.829,82	413.541,50	3.573.413,01D
PASSIVO	3.757.640,42C	268.258,74	224.002,16	3.713.383,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS	349.680,15C	0,00	198.277,75	547.957,90C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	331.395,09D	209.527,94	40.526,12	500.396,91D
DESPESAS	125.800,79D	63.614,39	1.883,36	187.531,82D
COMPENSAÇÃO ATIVA	60.878,97D	33.842,18	0,00	94.721,15D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	60.878,97C	0,00	33.842,18	94.721,15C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.168.199,54D	643.814,33	455.950,98	4.356.062,89D
CONTAS CREDORAS	7.150.892,40C	268.258,74	456.122,09	7.338.755,75C
RESULTADO DO MES	0,00	230.732,85	198.277,75	32.455,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.515,73D	687.928,73	547.957,90	139.970,83D

JOSE ANTONIO SISCARI
INTERVENTOR

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