

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.399.225,64D	319.636,86	387.834,96	3.331.027,54D
2	1.1	CIRCULANTE	610.443,90D	319.636,86	371.087,29	558.993,47D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.357,69D	272.710,81	291.036,02	320.032,48D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	647,50D	1.236,50	460,81	1.423,19D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	647,50D	1.236,50	460,81	1.423,19D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	647,50D	1.236,50	460,81	1.423,19D
10068	1.1.01.01.02.01.0002	Caixa	647,50D	1.236,50	460,81	1.423,19D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.674,36D	269.603,38	290.575,21	77.702,53D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	22.913,53D	20.704,16	23.600,63	20.017,06D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.913,53D	20.704,16	23.600,63	20.017,06D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 577546469-5	13.019,32D	13.704,16	16.709,28	10.014,20D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 577546472-5	9.894,12D	7.000,00	6.891,35	10.002,77D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	0,09D	0,00	0,00	0,09D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	75.760,83D	248.899,22	266.974,58	57.685,47D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	75.760,83D	248.899,22	266.974,58	57.685,47D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	22.024,49D	1.140,00	128,90	23.035,59D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 577546465-2	18.112,97D	183.093,59	186.645,92	14.560,64D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 577546466-0	12.542,46D	19.892,00	30.189,00	2.245,46D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 577546475-0 - Rodoviária	23.080,91D	44.773,63	50.010,76	17.843,78D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	239.035,83D	1.870,93	0,00	240.906,76D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,05D	0,00	0,00	0,05D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 577546469-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 577546471-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 577546472-5	0,03D	0,00	0,00	0,03D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	239.035,78D	1.870,93	0,00	240.906,71D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	239.035,78D	1.870,93	0,00	240.906,71D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 577546465-2	4.011,27D	36,87	0,00	4.048,14D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 577546466-0	69,35D	0,59	0,00	69,94D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 577546475-0 - Rodoviária	3.351,21D	28,52	0,00	3.379,73D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 577546465 - 2 - CDB	60.915,97D	487,29	0,00	61.403,26D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 577546466 - 0	170.687,98D	1.317,66	0,00	172.005,64D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	254.019,05D	26.046,99	57.204,16	222.861,88D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	254.019,05D	26.046,99	57.204,16	222.861,88D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	243.041,68D	0,00	20.704,16	222.337,52D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.041,68D	0,00	20.704,16	222.337,52D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	137.041,68D	0,00	13.704,16	123.337,52D
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	70.000,00D	0,00	7.000,00	63.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.977,37D	26.046,99	36.500,00	524,36D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.977,37D	26.046,99	36.500,00	524,36D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	10.977,37D	26.046,99	36.500,00	524,36D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	14.778,34D	20.879,06	22.847,11	12.810,29D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	14.778,34D	20.879,06	22.847,11	12.810,29D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.340,26D	20.879,06	18.965,14	5.254,18D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.340,26D	18.079,82	18.236,59	3.183,49D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.492,38D	10.557,41	10.318,19	2.731,60D
45	1.1.03.01.01.01.0004	Adiantamento de Autônomos	847,88D	451,89	847,88	451,89D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	7.070,52	7.070,52	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.799,24	728,55	2.070,69D
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.799,24	728,55	2.070,69D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.786,16D	0,00	2.786,16	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.786,16D	0,00	2.786,16	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.786,16D	0,00	2.786,16	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	8.651,92D	0,00	1.095,81	7.556,11D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.651,92D	0,00	1.095,81	7.556,11D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	8.651,92D	0,00	1.095,81	7.556,11D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.288,82D	0,00	0,00	3.288,82D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	1.032,43D	0,00	0,00	1.032,43D
82	1.1.04.01.01.01.0006	IRRF s/NF a Recuperar	2.230,20D	0,00	0,00	2.230,20D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	26,19D	0,00	0,00	26,19D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	2.788.781,74D	0,00	16.747,67	2.772.034,07D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.788.781,74D	0,00	16.747,67	2.772.034,07D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.788.781,74D	0,00	16.747,67	2.772.034,07D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	227.476,24D	0,00	1.236,39	226.239,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	40.154,37C	0,00	1.236,39	41.390,76C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.425,38C	0,00	320,17	7.745,55C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	5.101,98C	0,00	250,11	5.352,09C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	27.627,01C	0,00	666,11	28.293,12C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.561.305,50D	0,00	15.511,28	2.545.794,22D
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	2.509.998,46C	0,00	15.511,28	2.525.509,74C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.919.481,36C	0,00	14.858,03	1.934.339,39C
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	13.000,08C	0,00	154,88	13.154,96C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	46.244,86C	0,00	159,74	46.404,60C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	497.093,19C	0,00	113,14	497.206,33C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.578,32C	0,00	84,52	5.662,84C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.995,65C	0,00	140,97	11.136,62C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	48.690,63D	25.343,71	0,00	74.034,34D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	14.120,28D	7.218,48	0,00	21.338,76D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.434,53D	1.267,19	0,00	3.701,72D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.434,53D	1.244,57	0,00	3.679,10D
160	2	PASSIVO	3.558.761,58C	263.746,69	232.503,66	3.527.518,55C
161	2.1	CIRCULANTE	698.641,30C	263.746,69	232.503,66	667.398,27C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.762,97C	49.032,07	58.208,84	33.939,74C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.762,97C	49.032,07	58.208,84	33.939,74C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	24.762,97C	49.032,07	58.208,84	33.939,74C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	24.762,97C	49.032,07	58.208,84	33.939,74C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	1.149,00C	4.069,40	5.939,20	3.018,80C
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	0,00	586,83	586,83	0,00
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.175,78	1.175,78	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	203,25C	400,00	400,00	203,25C
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	420,27C	420,27	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.361,40C	1.361,40	1.633,70	1.633,70C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	2.420,72C	2.420,72	5.206,54	5.206,54C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	524,88C	524,88	431,46	431,46C
10027	2.1.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	0,00	0,00	615,30	615,30C
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	636,50	636,50	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0034	Goncalves E Cia Ltda	253,26C	0,00	0,00	253,26C
10047	2.1.01.01.01.01.0047	Podal Nano Cosmetics Ltda	716,59C	339,99	0,00	376,60C
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	491,95	491,95	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	134,00C	134,00	134,00	134,00C
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
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	770,56	770,56	0,00
10695	2.1.01.01.01.01.0263	Marco Antonio De Siqueira - Me	0,00	295,71	295,71	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	975,01C	975,01	2.813,03	2.813,03C
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda	0,00	5.613,99	11.775,07	6.161,08C
10735	2.1.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construcao Ltda	0,00	896,49	896,49	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	346,50	346,50	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	1.018,93	1.018,93	0,00
10776	2.1.01.01.01.01.0321	Isaias Antonio Da Silva 28113676830	2.671,96C	1.930,87	3.700,60	4.441,69C
10900	2.1.01.01.01.01.0363	Mda Store Ltda	0,00	0,00	140,76	140,76C
10904	2.1.01.01.01.01.0367	Magazine Luiza S/a	0,00	279,87	279,87	0,00
10913	2.1.01.01.01.01.0375	Fabio Barbosa	0,00	700,00	700,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	495,00C	495,00	660,00	660,00C
10981	2.1.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	0,00	0,00	1.513,76	1.513,76C
10989	2.1.01.01.01.01.0403	Komforta Comercial Ltda	0,00	135,98	271,96	135,98C
11062	2.1.01.01.01.01.0437	Ra Martins Borges Negocios Ltda	151,59C	0,00	0,00	151,59C
11076	2.1.01.01.01.01.0445	Dornas Freire Tecidos E Confeccao Hospitalar Ltda	0,00	2.506,29	2.506,29	0,00
11077	2.1.01.01.01.01.0446	Nestle Brasil Ltda	170,24C	0,00	0,00	170,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11079	2.1.01.01.01.01.0448	Couraco Comercial Ltda	91,00C	0,00	0,00	91,00C
11080	2.1.01.01.01.01.0449	Estrela Do Vale Construcao E Acabamento Ltda	8.710,00C	8.710,00	0,00	0,00
11081	2.1.01.01.01.01.0450	Natural Viver Comercio Ltda	129,90C	0,00	0,00	129,90C
11083	2.1.01.01.01.01.0452	Elisangela Dos Santos Machado Acougue	2.249,43C	0,00	0,00	2.249,43C
11095	2.1.01.01.01.01.0453	Jcm Niteroi Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	1.472,90	1.472,90C
11096	2.1.01.01.01.01.0454	Distrinox Distr De Art Agric E Seg Ltda	0,00	269,10	269,10	0,00
11097	2.1.01.01.01.01.0455	Vinicius Cardoso Miranda	0,00	223,90	223,90	0,00
11098	2.1.01.01.01.01.0456	Maria Cristina Titato Fabio	0,00	91,98	91,98	0,00
11099	2.1.01.01.01.01.0457	Capas Premium Comercio De Eletronicos Ltda	0,00	98,96	98,96	0,00
11100	2.1.01.01.01.01.0458	Kobok Ltda	0,00	172,74	172,74	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	229.533,83C	179.996,15	172.622,80	222.160,48C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	48.718,29C	32.229,45	34.893,69	51.382,53C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.718,29C	32.229,45	34.893,69	51.382,53C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	27.108,57	27.253,73	145,16C
171	2.1.02.01.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	27.108,57	27.108,57	0,00
181	2.1.02.01.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	145,16	145,16C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.581,66C	4.581,66	4.404,90	4.404,90C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.333,16C	2.333,16	2.236,27	2.236,27C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.248,50C	2.248,50	2.168,63	2.168,63C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	39.230,43C	539,22	808,54	39.499,75C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	36.324,54C	499,28	754,22	36.579,48C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.905,89C	39,94	54,32	2.920,27C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	4.906,20C	0,00	2.426,52	7.332,72C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	4.542,82C	0,00	2.246,79	6.789,61C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	363,38C	0,00	179,73	543,11C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	180.815,54C	147.766,70	137.729,11	170.777,95C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.944,05C	119.920,25	110.984,12	131.007,92C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	90.896,33	91.124,45	228,12C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	88.380,05	88.380,05	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	1.941,43	1.941,43	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	574,85	574,85	0,00
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	228,12	228,12C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.215,10C	12.215,10	13.126,34	13.126,34C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.425,99C	6.425,99	7.101,79	7.101,79C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.789,11C	5.789,11	6.024,55	6.024,55C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	115.147,94C	16.152,57	0,00	98.995,37C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	106.618,58C	14.961,59	0,00	91.656,99C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.529,36C	1.190,98	0,00	7.338,38C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	12.581,01C	656,25	6.733,33	18.658,09C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	11.649,19C	656,25	6.283,17	17.276,11C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	931,82C	0,00	450,16	1.381,98C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	40.871,49C	27.846,45	26.744,99	39.770,03C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	20.693,98	20.850,07	156,09C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.373,47	20.373,47	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	320,51	320,51	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	0,00	156,09	156,09C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.319,28C	3.319,28	3.363,05	3.363,05C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.684,39C	1.684,39	1.733,20	1.733,20C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.634,89C	1.634,89	1.629,85	1.629,85C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	34.018,58C	3.833,19	727,86	30.913,25C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	31.498,73C	3.549,26	673,95	28.623,42C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.519,85C	283,93	53,91	2.289,83C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	3.533,63C	0,00	1.804,01	5.337,64C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	3.271,91C	0,00	1.670,37	4.942,28C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	261,72C	0,00	133,64	395,36C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.840,67C	1.737,22	1.672,02	1.775,47C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.840,67C	1.737,22	1.672,02	1.775,47C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.840,67C	1.737,22	1.672,02	1.775,47C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.840,67C	1.737,22	1.672,02	1.775,47C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.637,96C	1.661,43	1.552,14	1.528,67C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,76C	11,51	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	151,37C	35,70	24,51	140,18C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	28,58C	28,58	95,37	95,37C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.681,56C	840,79	0,00	840,77C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.681,56C	840,79	0,00	840,77C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.681,56C	840,79	0,00	840,77C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.681,56C	840,79	0,00	840,77C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.681,56C	840,79	0,00	840,77C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	242.354,49C	32.140,46	0,00	210.214,03C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	242.354,49C	32.140,46	0,00	210.214,03C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	242.354,49C	32.140,46	0,00	210.214,03C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.354,49C	32.140,46	0,00	210.214,03C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	133.351,72C	17.360,89	0,00	115.990,83C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	36.000,00C	4.636,87	0,00	31.363,13C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	73.002,77C	10.142,70	0,00	62.860,07C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	48.690,63C	0,00	25.343,71	74.034,34C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	14.120,28C	0,00	7.218,48	21.338,76C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.434,53C	0,00	1.267,19	3.701,72C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.434,53C	0,00	1.244,57	3.679,10C
338	3	RECEITAS	374.286,22C	988,40	223.232,56	596.530,38C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	374.286,22C	988,40	223.232,56	596.530,38C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	42.095,51C	0,00	32.140,46	74.235,97C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.095,51C	0,00	32.140,46	74.235,97C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	42.095,51C	0,00	32.140,46	74.235,97C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	42.095,51C	0,00	32.140,46	74.235,97C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	31.098,28C	0,00	17.360,89	48.459,17C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	0,00	0,00	4.636,87	4.636,87C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	10.997,23C	0,00	10.142,70	21.139,93C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	332.190,71C	988,40	191.092,10	522.294,41C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	78.995,53C	988,40	33.562,31	111.569,44C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	78.995,53C	988,40	33.562,31	111.569,44C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	78.995,53C	988,40	33.562,31	111.569,44C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	78.995,53C	988,40	33.562,31	111.569,44C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	253.195,18C	0,00	157.529,79	410.724,97C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	253.195,18C	0,00	157.529,79	410.724,97C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	12.106,00C	0,00	8.631,00	20.737,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.106,00C	0,00	8.631,00	20.737,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	24.748,39C	0,00	28.013,99	52.762,38C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	24.748,39C	0,00	28.013,99	52.762,38C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	25.678,52C	0,00	18.232,06	43.910,58C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	19.270,38C	0,00	15.083,25	34.353,63C
10476	3.1.02.20.01.04.0009	Reembolso SSVP	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	2.795,30C	0,00	2.231,17	5.026,47C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	912,84C	0,00	917,64	1.830,48C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	57.401,26C	0,00	28.106,28	85.507,54C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	9.520,63C	0,00	9.940,28	19.460,91C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	4.610,00C	0,00	2.920,00	7.530,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	600,00C	0,00	300,00	900,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	18.670,63C	0,00	2.946,00	21.616,63C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	37.219,00C	0,00	20.092,00	57.311,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	37.219,00C	0,00	20.092,00	57.311,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	9.883,50C	0,00	4.298,50	14.182,00C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	9.883,50C	0,00	4.298,50	14.182,00C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	74.643,69C	0,00	44.773,63	119.417,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	43.309,70C	0,00	36.158,63	79.468,33C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	31.333,99C	0,00	8.615,00	39.948,99C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.492,02C	0,00	1.870,93	6.362,95C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.492,02C	0,00	1.870,93	6.362,95C
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	409.234,67D	244.505,19	40.518,82	613.221,04D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	409.234,67D	244.505,19	40.518,82	613.221,04D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.234,67D	244.505,19	40.518,82	613.221,04D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	42.095,51D	32.140,46	0,00	74.235,97D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	31.098,28D	17.360,89	0,00	48.459,17D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.805,06D	16.098,40	0,00	45.903,46D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	29.805,06D	16.098,40	0,00	45.903,46D
395	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.293,22D	1.262,49	0,00	2.555,71D
396	4.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	1.293,22D	1.262,49	0,00	2.555,71D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	0,00	4.636,87	0,00	4.636,87D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343,47	0,00	343,47D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	343,47	0,00	343,47D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	10.997,23D	10.142,70	0,00	21.139,93D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.385,42D	9.580,03	0,00	19.965,45D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	10.385,42D	7.025,59	0,00	17.411,01D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	0,00	2.554,44	0,00	2.554,44D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	611,81D	562,67	0,00	1.174,48D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	611,81D	562,67	0,00	1.174,48D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	367.139,16D	212.364,73	40.518,82	538.985,07D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	367.139,16D	212.364,73	40.518,82	538.985,07D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	201.009,57D	117.894,90	37.583,76	281.320,71D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	126.447,95D	95.490,98	34.095,74	187.843,19D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	757,29D	540,33	0,00	1.297,62D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	9.183,25D	6.099,71	0,00	15.282,96D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	11.811,62D	5.795,49	0,00	17.607,11D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	32.973,80D	754,22	3.208,31	30.519,71D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	16.192,01D	8.529,96	0,00	24.721,97D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	2.348,45D	54,32	279,71	2.123,06D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	1.295,20D	629,89	0,00	1.925,09D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.773,39D	8.462,09	2.168,63	40.066,85D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	12.769,55D	7.241,97	2.168,63	17.842,89D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	21.003,84D	1.220,12	0,00	22.223,96D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	19.866,98D	10.692,69	766,43	29.793,24D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	168,00D	688,80	0,00	856,80D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	16.012,14D	9.003,00	766,43	24.248,71D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.209,60D	0,00	0,00	1.209,60D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	349,00D	0,00	0,00	349,00D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	288,96D	140,00	0,00	428,96D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	667,78D	333,89	0,00	1.001,67D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.171,50D	527,00	0,00	1.698,50D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.639,64D	3.681,97	0,00	18.321,61D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	14.639,64D	3.335,47	0,00	17.975,11D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	346,50	0,00	346,50D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	20.174,56D	11.750,51	0,00	31.925,07D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	9.841,42D	9.637,32	0,00	19.478,74D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	8.535,01D	0,00	0,00	8.535,01D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	436,73D	479,49	0,00	916,22D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	1.361,40D	1.633,70	0,00	2.995,10D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	64.871,64D	43.573,76	0,00	108.445,40D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	799,00D	2.021,87	0,00	2.820,87D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	405,36D	0,00	0,00	405,36D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	4.980,94D	1.175,78	0,00	6.156,72D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	17.251,11D	23.104,99	0,00	40.356,10D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	19.463,25D	896,49	0,00	20.359,74D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	1.148,76	0,00	1.148,76D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.200,20D	615,30	0,00	1.815,50D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	4.065,26D	3.747,71	0,00	7.812,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	1.614,84D	0,00	0,00	1.614,84D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	7.624,00D	3.212,94	0,00	10.836,94D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	3.800,26D	1.570,49	0,00	5.370,75D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	63,50D	2.870,95	0,00	2.934,45D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	178,55	0,00	178,55D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	3.603,92D	1.355,93	0,00	4.959,85D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.259,82D	1.477,43	0,00	4.737,25D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	2.191,62D	1.095,81	0,00	3.287,43D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	78,12	0,00	78,12D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	18,30	0,00	18,30D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	1.068,20D	285,20	0,00	1.353,40D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.026,78D	0,00	0,00	1.026,78D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	1.026,78D	0,00	0,00	1.026,78D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,98D	788,85	0,00	2.282,83D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	92,85D	30,41	0,00	123,26D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.401,13D	758,44	0,00	2.159,57D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	0,00	10.531,13	0,00	10.531,13D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	0,00	10.531,13	0,00	10.531,13D
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	124.587,49D	58.454,03	3.241,17	179.800,35D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	90.567,27D	41.706,36	3.241,17	129.032,46D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	90.567,27D	41.706,36	3.241,17	129.032,46D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	90.567,27D	41.706,36	3.241,17	129.032,46D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	32.150,70D	15.142,22	3.191,17	44.101,75D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	28.925,97D	11.907,72	3.191,17	37.642,52D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	20.900,24D	10.253,09	224,36	30.928,97D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	1.194,81D	607,20	0,00	1.802,01D
10237	5.1.01.01.01.01.0008	Férias	4.376,31D	0,00	2.747,06	1.629,25D
10238	5.1.01.01.01.01.0009	13º Salário	1.948,63D	969,84	0,00	2.918,47D
10239	5.1.01.01.01.01.0010	Encargos sociais de férias	350,11D	0,00	219,75	130,36D
10240	5.1.01.01.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	155,87D	77,59	0,00	233,46D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.859,66D	893,16	0,00	2.752,82D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.859,66D	893,16	0,00	2.752,82D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	618,72D	422,28	0,00	1.041,00D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	117,60	0,00	117,60D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	618,72D	304,68	0,00	923,40D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	320,51	0,00	320,51D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	320,51	0,00	320,51D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	207,35D	1.196,50	0,00	1.403,85D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	207,35D	1.196,50	0,00	1.403,85D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,00D	402,05	0,00	902,05D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	402,05	0,00	402,05D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	39,00D	0,00	0,00	39,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	23.290,69D	2.995,19	50,00	26.235,88D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.945,37D	2.800,08	50,00	25.695,45D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	19.568,77D	2.438,91	50,00	21.957,68D
10241	5.1.01.01.02.01.0008	Férias	2.584,39D	131,17	0,00	2.715,56D
10242	5.1.01.01.02.01.0009	13º Salário	725,70D	203,25	0,00	928,95D
10243	5.1.01.01.02.01.0010	Encargos sociais de férias	37,01D	10,49	0,00	47,50D
10244	5.1.01.01.02.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	29,50D	16,26	0,00	45,76D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	345,32D	195,11	0,00	540,43D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	345,32D	195,11	0,00	540,43D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	14.942,66D	7.568,06	0,00	22.510,72D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.105,47D	7.090,66	0,00	21.196,13D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	10.455,84D	5.967,39	0,00	16.423,23D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	2.502,85D	542,78	0,00	3.045,63D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	954,50D	497,28	0,00	1.451,78D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	115,93D	43,42	0,00	159,35D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	76,35D	39,79	0,00	116,14D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	837,19D	477,40	0,00	1.314,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	837,19D	477,40	0,00	1.314,59D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	20.183,22D	16.000,89	0,00	36.184,11D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	20.183,22D	16.000,89	0,00	36.184,11D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	19.270,38D	15.083,25	0,00	34.353,63D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	912,84D	917,64	0,00	1.830,48D
11092	5.3	DEPRECIACIONES	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D
11093	5.3.01	DEPRECIACIONES	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D
11094	5.3.01.01	DEPRECIACIONES	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D
2508	5.3.01.01.01	DEPRECIACIONES	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D
2509	5.3.01.01.01.01	DEPRECIACIONES	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D
2510	5.3.01.01.01.01.0001	Depreciações	34.020,22D	16.747,67	0,00	50.767,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.399.225,64D	319.636,86	387.834,96	3.331.027,54D
PASSIVO	3.558.761,58C	263.746,69	232.503,66	3.527.518,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.120,28C	0,00	0,00	2.860.120,28C
RECEITAS	374.286,22C	988,40	223.232,56	596.530,38C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	409.234,67D	244.505,19	40.518,82	613.221,04D
DESPESAS	124.587,49D	58.454,03	3.241,17	179.800,35D
COMPENSAÇÃO ATIVA	67.679,97D	35.073,95	0,00	102.753,92D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.679,97C	0,00	35.073,95	102.753,92C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.000.727,77D	657.670,03	431.594,95	4.226.802,85D
CONTAS CREDORAS	6.860.848,05C	264.735,09	490.810,17	7.086.923,13C
RESULTADO DO MES	0,00	259.199,23	222.244,16	36.955,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.535,94D	793.021,39	596.530,38	196.491,01D

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
INTERVENTOR

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