

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.597.726,92D	247.413,46	301.052,42	3.544.087,96D
2	1.1	CIRCULANTE	689.932,15D	247.413,46	283.791,24	653.554,37D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.097,11D	216.591,34	233.958,40	538.730,05D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.602,18D	214.386,90	233.958,40	274.030,68D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	236.815,84D	24.204,16	65.633,58	195.386,42D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.815,84D	24.204,16	65.633,58	195.386,42D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	10.874,47D	13.704,16	18.046,09	6.532,54D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	9.892,32D	7.000,00	6.685,46	10.206,86D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	52,93D	3.500,00	3.538,55	14,38D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	46.131,04D	0,00	8.019,36	38.111,68D
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	10.400,09D	0,00	1.400,00	9.000,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	10.000,00D	0,00	3.953,60	6.046,40D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	5.030,00D	0,00	1.556,10	3.473,90D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	17.674,59D	0,00	2.688,84	14.985,75D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	17.643,27D	0,00	4.557,58	13.085,69D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	13.601,47D	0,00	2.723,38	10.878,09D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	90.515,66D	0,00	12.464,62	78.051,04D
10555	1.1.01.02.01.01.0027	Banco do Brasil 109-0	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	56.786,34D	190.182,74	168.324,82	78.644,26D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	56.786,34D	190.182,74	168.324,82	78.644,26D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	11.882,95D	10.910,63	20.197,10	2.596,48D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	29.865,19D	112.756,27	128.558,91	14.062,55D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	4.512,00D	22.224,00	105,00	26.631,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	10.526,20D	44.291,84	19.463,81	35.354,23D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	262.494,93D	2.204,44	0,00	264.699,37D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	193,75D	1,53	0,00	195,28D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	193,75D	1,53	0,00	195,28D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	51,41D	0,38	0,00	51,79D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	13,16D	0,09	0,00	13,25D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	59,30D	0,45	0,00	59,75D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	69,88D	0,61	0,00	70,49D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	262.301,18D	2.202,91	0,00	264.504,09D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	262.301,18D	2.202,91	0,00	264.504,09D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	5.907,27D	49,14	0,00	5.956,41D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	66,03D	0,50	0,00	66,53D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.191,30D	24,03	0,00	3.215,33D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	91.231,09D	636,37	0,00	91.867,46D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	161.905,49D	1.492,87	0,00	163.398,36D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	121.421,79D	19.484,78	37.928,18	102.978,39D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	121.421,79D	19.484,78	37.928,18	102.978,39D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	118.520,88D	0,00	23.704,16	94.816,72D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.520,88D	0,00	23.704,16	94.816,72D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	68.520,88D	0,00	13.704,16	54.816,72D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	35.000,00D	0,00	7.000,00	28.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.900,91D	19.484,78	14.224,02	8.161,67D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.900,91D	19.484,78	14.224,02	8.161,67D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	2.900,91D	19.484,78	14.224,02	8.161,67D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	9.124,43D	11.337,34	11.904,66	8.557,11D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	9.124,43D	11.337,34	11.904,66	8.557,11D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.205,84D	9.898,35	9.666,63	3.437,56D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.571,43D	9.898,35	9.032,22	3.437,56D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	745,90D	0,00	745,90	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.825,53D	9.343,42	7.731,39	3.437,56D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	554,93	554,93	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	634,41D	0,00	634,41	0,00
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	634,41D	0,00	634,41	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46,10D	1.438,99	1.200,99	284,10D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46,10D	1.438,99	1.200,99	284,10D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	46,10D	1.438,99	1.200,99	284,10D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.872,49D	0,00	1.037,04	4.835,45D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.872,49D	0,00	1.037,04	4.835,45D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.872,49D	0,00	1.037,04	4.835,45D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.907.794,77D	0,00	17.261,18	2.890.533,59D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.907.794,77D	0,00	17.261,18	2.890.533,59D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.907.794,77D	0,00	17.261,18	2.890.533,59D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	236.130,97D	0,00	1.236,39	234.894,58D
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	31.499,64C	0,00	1.236,39	32.736,03C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.184,19C	0,00	320,17	5.504,36C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.351,21C	0,00	250,11	3.601,32C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	22.964,24C	0,00	666,11	23.630,35C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.671.663,80D	0,00	16.024,79	2.655.639,01D
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	2.398.304,81C	0,00	16.024,79	2.414.329,60C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.815.475,15C	0,00	14.858,03	1.830.333,18C
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	11.915,92C	0,00	154,88	12.070,80C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	41.978,60C	0,00	684,38	42.662,98C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.334,60C	0,00	102,01	496.436,61C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.986,68C	0,00	84,52	5.071,20C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.008,86C	0,00	140,97	10.149,83C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	226.137,48D	32.245,30	0,00	258.382,78D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	163.541,65D	23.354,34	0,00	186.895,99D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Teceiros	46.415,99D	6.587,47	0,00	53.003,46D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	8.177,08D	1.167,72	0,00	9.344,80D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	8.002,76D	1.135,77	0,00	9.138,53D
160	2	PASSIVO	3.845.062,49C	273.194,94	217.292,85	3.789.160,40C
161	2.1	CIRCULANTE	843.984,05C	273.194,94	217.292,85	788.081,96C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	17.347,00C	35.750,02	37.378,03	18.975,01C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	17.347,00C	35.750,02	37.378,03	18.975,01C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	17.347,00C	35.750,02	37.378,03	18.975,01C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	17.347,00C	35.750,02	37.378,03	18.975,01C
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	152,60	152,60	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	108,50C	1.591,01	1.591,01	108,50C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.349,24	1.349,24	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	84,00C	84,00	0,00	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	24,00C	24,00	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.891,88C	1.891,88	1.788,11	1.788,11C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	5.009,72C	5.009,72	3.835,08	3.835,08C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	842,96C	842,96	3.105,25	3.105,25C
10026	2.1.01.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	206,91C	244,65	37,74	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	623,00	623,00	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	472,36	472,36	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	1.935,47C	0,00	1.935,47	3.870,94C
10066	2.1.01.01.01.01.01.0066	Madeiraira Saltense	170,00C	170,00	0,00	0,00
10251	2.1.01.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	642,01C	642,01	0,00	0,00
10252	2.1.01.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	0,00	0,00	88,20	88,20C
10356	2.1.01.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	263,50C	263,50	0,00	0,00
10587	2.1.01.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	0,00	244,50	244,50	0,00
10659	2.1.01.01.01.01.01.0237	E.J.R. Fire Ltda	1.634,45C	1.634,45	0,00	0,00
10677	2.1.01.01.01.01.01.0251	Aquamani Desentupimento e Limpeza Ltda	0,00	0,00	436,77	436,77C
10685	2.1.01.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	793,66C	793,66	2.347,88	2.347,88C
10725	2.1.01.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	5.749,30	5.749,30	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construção Ltda	0,00	122,97	122,97	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10740	2.1.01.01.01.01.0287	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	0,00	0,00	362,33	362,33C
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
10772	2.1.01.01.01.01.0317	Empresa Funeraria Saltense Ltda	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	300,00C	300,00	300,00	300,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frexco	417,98C	3.091,87	3.486,65	812,76C
10981	2.1.01.01.01.01.0396	Mbrasil Atacado E Varejo Ltda 5	1.969,77C	4.114,91	2.145,14	0,00
11006	2.1.01.01.01.01.0414	Ms2 Industria E Comercio De Bolsas Ltda	0,00	58,51	58,51	0,00
11007	2.1.01.01.01.01.0415	Minymix Bazar Ltda	0,00	143,00	143,00	0,00
11008	2.1.01.01.01.01.0416	Imperio Baterias Salto	0,00	299,00	299,00	0,00
11009	2.1.01.01.01.01.0417	Carrao Auto Pecas Itapira - Eireli	0,00	59,53	59,53	0,00
11011	2.1.01.01.01.01.0419	Magazine Brasileiro Distribuidora E Importadora Ltda	0,00	0,00	488,00	488,00C
11015	2.1.01.01.01.01.0423	Engage Eletro Comercio Eirelli	0,00	0,00	379,00	379,00C
11018	2.1.01.01.01.01.0424	Avary Miguel e Macedo Advogados Associados	944,76C	0,00	0,00	944,76C
11019	2.1.01.01.01.01.0425	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	295.081,61C	168.325,90	171.593,55	298.349,26C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	56.781,09C	32.805,89	29.717,65	53.692,85C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.781,09C	32.805,89	29.717,65	53.692,85C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34,56C	24.951,20	24.985,76	69,12C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	24.951,20	24.951,20	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	34,56C	0,00	34,56	69,12C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.986,86C	5.032,89	4.101,37	4.055,34C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.859,96C	2.905,99	2.109,02	2.062,99C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.126,90C	2.126,90	1.992,35	1.992,35C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	36.368,16C	2.821,80	0,00	33.546,36C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	33.674,29C	2.612,80	0,00	31.061,49C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.693,87C	209,00	0,00	2.484,87C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	15.391,51C	0,00	630,52	16.022,03C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	14.251,44C	0,00	583,82	14.835,26C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.140,07C	0,00	46,70	1.186,77C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	238.300,52C	135.520,01	141.875,90	244.656,41C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.470,41C	110.836,55	113.935,44	205.569,30C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.157,78C	87.111,95	85.216,86	34.262,69C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	80.920,53	80.920,53	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.194,61	3.194,61	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	552,73C	1.496,81	944,08	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	34.500,00C	1.500,00	0,00	33.000,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	1.105,05C	0,00	157,64	1.262,69C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.546,68C	12.546,68	12.554,39	12.554,39C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.937,92C	6.937,92	6.887,98	6.887,98C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.608,76C	5.608,76	5.666,41	5.666,41C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	115.888,95C	10.349,22	8.628,20	114.167,93C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	107.304,77C	9.680,80	8.087,26	105.711,23C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.584,18C	668,42	540,94	8.456,70C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	37.877,00C	828,70	7.535,99	44.584,29C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	35.071,42C	828,70	7.039,13	41.281,85C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	2.805,58C	0,00	496,86	3.302,44C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	35.830,11C	24.683,46	27.940,46	39.087,11C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	459,09C	20.792,80	20.913,93	580,22C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	20.792,80	20.792,80	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	459,09C	0,00	121,13	580,22C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.147,48C	3.147,48	2.867,19	2.867,19C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.691,64C	1.691,64	1.450,25	1.450,25C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.455,84C	1.455,84	1.416,94	1.416,94C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	22.597,33C	743,18	2.663,99	24.518,14C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	20.923,51C	688,13	2.466,64	22.702,02C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.673,82C	55,05	197,35	1.816,12C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	9.626,21C	0,00	1.495,35	11.121,56C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	8.913,19C	0,00	1.384,58	10.297,77C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	713,02C	0,00	110,77	823,79C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.762,59C	2.635,67	2.119,21	2.246,13C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.762,59C	2.635,67	2.119,21	2.246,13C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.762,59C	2.635,67	2.119,21	2.246,13C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.762,59C	2.635,67	2.119,21	2.246,13C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.374,27C	2.374,27	1.845,59	1.845,59C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	28,10C	16,85	0,00	11,25C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	137,60C	21,93	100,76	216,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	222,62C	222,62	172,86	172,86C
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	2.1.04.01.01.01.01.0002	Emprestimo Conselho Metropolitan	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.742,10C	6.252,21	6.202,06	7.691,95C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.742,10C	6.252,21	6.202,06	7.691,95C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.742,10C	6.252,21	6.202,06	7.691,95C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	5.755,62C	5.755,62	6.202,06	6.202,06C
292	2.1.05.01.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.557,58C	4.557,58	4.504,20	4.504,20C
293	2.1.05.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	390,67C	390,67	993,52	993,52C
296	2.1.05.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	807,37C	807,37	704,34	704,34C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.986,48C	496,59	0,00	1.489,89C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.986,48C	496,59	0,00	1.489,89C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	322.582,97C	60.231,14	0,00	262.351,83C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	322.582,97C	60.231,14	0,00	262.351,83C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	322.582,97C	60.231,14	0,00	262.351,83C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.582,97C	60.231,14	0,00	262.351,83C
10093	2.1.10.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	65.923,78C	16.377,61	0,00	49.546,17C
10094	2.1.10.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	14.985,62C	3.538,55	0,00	11.447,07C
10095	2.1.10.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	37.310,47C	6.685,46	0,00	30.625,01C
10426	2.1.10.01.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	13.601,47C	2.723,38	0,00	10.878,09C
10811	2.1.10.01.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	13.085,69C	4.504,20	0,00	8.581,49C
10808	2.1.10.01.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	17.674,59C	2.688,84	0,00	14.985,75C
10869	2.1.10.01.01.01.01.0026	Emenda Impostiva - Cicero Granjeiro	10.400,00C	1.400,00	0,00	9.000,00C
10870	2.1.10.01.01.01.01.0027	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	3.473,90C	0,00	0,00	3.473,90C
11022	2.1.10.01.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	86.654,01C	11.203,84	0,00	75.450,17C
11023	2.1.10.01.01.01.01.0036	Emenda Impositiva - Jose Benedito de Carvalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
11024	2.1.10.01.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	10.000,00C	3.953,60	0,00	6.046,40C
11027	2.1.10.01.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	44.473,44C	7.155,66	0,00	37.317,78C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
333	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	226.137,48C	0,00	32.245,30	258.382,78C
2540	8.1.01.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	163.541,65C	0,00	23.354,34	186.895,99C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	46.415,99C	0,00	6.587,47	53.003,46C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	8.177,08C	0,00	1.167,72	9.344,80C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	8.002,76C	0,00	1.135,77	9.138,53C
338	3	RECEITAS	1.480.078,10C	18.676,61	233.636,22	1.695.037,71C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.480.078,10C	18.676,61	233.636,22	1.695.037,71C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	216.739,47C	0,00	60.231,14	276.970,61C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	216.739,47C	0,00	60.231,14	276.970,61C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	216.739,47C	0,00	60.231,14	276.970,61C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	216.739,47C	0,00	60.231,14	276.970,61C
10103	3.1.01.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	98.526,22C	0,00	16.377,61	114.903,83C
10104	3.1.01.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	21.014,38C	0,00	3.538,55	24.552,93C
10105	3.1.01.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	46.689,53C	0,00	6.685,46	53.374,99C
10430	3.1.01.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	3.161,15C	0,00	2.723,38	5.884,53C
10817	3.1.01.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dornival	8.914,31C	0,00	4.504,20	13.418,51C
10834	3.1.01.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	20.108,61C	0,00	11.203,84	31.312,45C
10839	3.1.01.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	2.325,41C	0,00	2.688,84	5.014,25C
10884	3.1.01.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	1.600,00C	0,00	1.400,00	3.000,00C
10927	3.1.01.01.01.01.01.0038	Emenda Impostiva - Gideon Tavares	2.526,10C	0,00	0,00	2.526,10C
11042	3.1.01.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	11.873,76C	0,00	7.155,66	19.029,42C
11057	3.1.01.01.01.01.01.0042	Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues	0,00	0,00	3.953,60	3.953,60C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.263.338,63C	18.676,61	173.405,08	1.418.067,10C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	228.996,59C	0,00	35.652,32	264.648,91C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	228.996,59C	0,00	35.652,32	264.648,91C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	228.996,59C	0,00	35.652,32	264.648,91C
352	3.1.02.01.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	228.996,59C	0,00	35.652,32	264.648,91C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.034.342,04C	18.676,61	137.752,76	1.153.418,19C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.034.342,04C	18.676,61	137.752,76	1.153.418,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	64.462,51C	0,00	4.628,00	69.090,51C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	63.903,51C	0,00	4.628,00	68.531,51C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	559,00C	0,00	0,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	31.378,72C	0,00	20.178,78	51.557,50C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	694,00	694,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	31.378,72C	0,00	19.484,78	50.863,50C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	131.523,44C	6.312,61	5.121,54	130.332,37C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	2.889,59C	0,00	0,00	2.889,59C
374	3.1.02.20.01.04.0003	Doações de bens	9.186,44C	0,00	0,00	9.186,44C
10219	3.1.02.20.01.04.0004	Doação de Mat de Uso e Consumo	29.584,21C	6.312,61	0,00	23.271,60C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	41.170,86C	0,00	3.610,66	44.781,52C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	12.991,41C	0,00	0,00	12.991,41C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	30.374,12C	0,00	885,24	31.259,36C
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.161,41C	0,00	0,00	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40C	0,00	0,00	2.165,40C
11051	3.1.02.20.01.04.0015	Doação de Vestuario	0,00	0,00	625,64	625,64C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	212.843,13C	0,00	28.199,63	241.042,76C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	101.005,52C	0,00	12.000,00	113.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	65.809,61C	0,00	9.520,63	75.330,24C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	14.090,00C	0,00	2.410,00	16.500,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	1.400,00C	0,00	300,00	1.700,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	30.538,00C	0,00	3.969,00	34.507,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	132.602,00C	0,00	26.554,00	159.156,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	132.602,00C	0,00	26.554,00	159.156,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	179.064,53C	12.364,00	2.931,00	169.631,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	179.064,53C	12.364,00	2.931,00	169.631,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	241.602,21C	0,00	44.291,84	285.894,05C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	136.367,16C	0,00	27.312,00	163.679,16C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	105.235,05C	0,00	16.979,84	122.214,89C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	16.153,57C	0,00	2.204,44	18.358,01C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	15.965,12C	0,00	2.204,44	18.169,56C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	188,45C	0,00	0,00	188,45C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	24.711,93C	0,00	3.643,53	28.355,46C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	24.711,93C	0,00	3.643,53	28.355,46C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.286.007,42D	230.325,36	58.700,83	1.457.631,95D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.286.007,42D	230.325,36	58.700,83	1.457.631,95D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.286.007,42D	230.325,36	58.700,83	1.457.631,95D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	216.739,47D	60.231,14	0,00	276.970,61D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	98.526,22D	16.377,61	0,00	114.903,83D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	88.981,08D	15.231,85	0,00	104.212,93D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	81.329,45D	12.709,52	0,00	94.038,97D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	7.651,63D	2.522,33	0,00	10.173,96D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.545,14D	1.145,76	0,00	10.690,90D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	9.545,14D	1.145,76	0,00	10.690,90D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	21.014,38D	3.538,55	0,00	24.552,93D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.468,55D	3.538,55	0,00	23.007,10D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	19.468,55D	3.538,55	0,00	23.007,10D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.545,83D	0,00	0,00	1.545,83D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.545,83D	0,00	0,00	1.545,83D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	46.689,53D	6.685,46	0,00	53.374,99D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.202,37D	6.163,75	0,00	49.366,12D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	38.135,11D	6.163,75	0,00	44.298,86D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	5.067,26D	0,00	0,00	5.067,26D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.487,16D	521,71	0,00	4.008,87D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.487,16D	521,71	0,00	4.008,87D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	3.161,15D	2.723,38	0,00	5.884,53D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.161,15D	2.723,38	0,00	5.884,53D
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	1.382,03D	2.723,38	0,00	4.105,41D
11035	4.1.01.01.16.01.0003	Férias	1.779,12D	0,00	0,00	1.779,12D
10812	4.1.01.01.25	EMENDA IMPOSITIVA - ALESSANDRO DERNIVAL	8.914,31D	4.504,20	0,00	13.418,51D
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.914,31D	4.504,20	0,00	13.418,51D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	8.914,31D	4.504,20	0,00	13.418,51D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	20.108,61D	11.203,84	0,00	31.312,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.347,11D	4.859,56	0,00	14.206,67D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	7.606,68D	4.859,56	0,00	12.466,24D
11046	4.1.01.01.30.01.0003	Férias	1.740,43D	0,00	0,00	1.740,43D
10877	4.1.01.01.30.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.165,38D	1.788,11	0,00	5.953,49D
11045	4.1.01.01.30.05.0005	Gás	4.165,38D	1.788,11	0,00	5.953,49D
11043	4.1.01.01.30.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.596,12D	4.556,17	0,00	11.152,29D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimentícios	6.596,12D	4.556,17	0,00	11.152,29D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	2.325,41D	2.688,84	0,00	5.014,25D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.325,41D	2.688,84	0,00	5.014,25D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	2.325,41D	1.181,07	0,00	3.506,48D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	0,00	1.507,77	0,00	1.507,77D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	1.600,00D	1.400,00	0,00	3.000,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	1.400,00	0,00	3.000,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	1.600,00D	1.400,00	0,00	3.000,00D
10924	4.1.01.01.37	EMENDA IMPOSTIVA - GIDEON TAVARES	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
10925	4.1.01.01.37.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
10926	4.1.01.01.37.06.0018	Material de Manutenção Predial	2.526,10D	0,00	0,00	2.526,10D
11036	4.1.01.01.41	TERMO DE FOMENTO Nº 153/2024	11.873,76D	7.155,66	0,00	19.029,42D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.702,81D	4.724,65	0,00	9.427,46D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	4.702,81D	4.724,65	0,00	9.427,46D
11038	4.1.01.01.41.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.170,95D	2.431,01	0,00	9.601,96D
11040	4.1.01.01.41.06.0016	Medicamentos	4.000,00D	840,00	0,00	4.840,00D
11041	4.1.01.01.41.06.0020	Material de Higiene Pessoal	3.170,95D	1.591,01	0,00	4.761,96D
11054	4.1.01.01.42	EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60D
11055	4.1.01.01.42.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60D
11056	4.1.01.01.42.01.0006	Bolsa Estágio	0,00	3.953,60	0,00	3.953,60D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.069.267,95D	170.094,22	58.700,83	1.180.661,34D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.069.267,95D	170.094,22	58.700,83	1.180.661,34D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	620.061,69D	118.292,93	56.207,96	682.146,66D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	395.724,72D	87.733,76	46.905,09	436.553,39D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	7.685,90D	422,89	0,00	8.108,79D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	27.417,60D	3.953,60	3.953,60	27.417,60D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	46.790,73D	5.887,97	0,00	52.678,70D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	56.384,80D	8.087,26	5.251,57	59.220,49D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	54.222,30D	7.622,95	0,00	61.845,25D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	3.316,78D	540,94	97,70	3.760,02D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	4.018,86D	543,56	0,00	4.562,42D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.206,54D	6.946,18	1.667,47	57.485,25D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	36.142,54D	6.946,18	1.667,47	41.421,25D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	16.064,00D	0,00	0,00	16.064,00D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	59.769,34D	9.327,90	825,40	68.271,84D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	3.756,84D	0,00	103,67	3.653,17D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	45.119,15D	7.743,00	721,73	52.140,42D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.212,00D	509,20	0,00	1.721,20D
860	4.1.01.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	110,70D	152,60	0,00	263,30D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	518,39D	123,09	0,00	641,48D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	2.373,87D	318,01	0,00	2.691,88D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	5.078,39D	482,00	0,00	5.560,39D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.865,92D	9.311,06	0,00	55.176,98D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	13.672,44D	3.194,61	0,00	16.867,05D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	20.206,41D	4.967,45	0,00	25.173,86D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	944,76D	0,00	0,00	944,76D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	2.741,00D	449,00	0,00	3.190,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	6.906,31D	700,00	0,00	7.606,31D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	39.482,05D	495,85	0,00	39.977,90D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	26.874,94D	0,00	0,00	26.874,94D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	110,36D	0,00	0,00	110,36D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	2.356,26D	495,85	0,00	2.852,11D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.140,49D	0,00	0,00	10.140,49D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	194.572,15D	20.164,35	0,00	214.736,50D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	6.855,87D	867,00	0,00	7.722,87D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	9.355,78D	1.349,24	0,00	10.705,02D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	112.112,55D	9.964,00	0,00	122.076,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.969,82D	0,00	0,00	2.969,82D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	7.135,22D	0,00	0,00	7.135,22D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	297,94D	0,00	0,00	297,94D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	1.425,05D	58,51	0,00	1.483,56D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	13.535,31D	1.526,53	0,00	15.061,84D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.994,91D	329,00	0,00	4.323,91D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	574,50D	387,50	0,00	962,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico/recreação	643,74D	0,00	0,00	643,74D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	12.350,55D	4.783,13	0,00	17.133,68D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	16.936,54D	220,24	0,00	17.156,78D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Vestuário	188,13D	0,00	0,00	188,13D
10457	4.1.01.02.01.06.0020	Material de Higiene Pessoal	5.356,33D	225,60	0,00	5.581,93D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	839,91D	453,60	0,00	1.293,51D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.818,74D	1.335,54	0,00	23.154,28D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	7.283,86D	1.037,04	0,00	8.320,90D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	952,78D	0,00	0,00	952,78D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	8,25D	18,60	0,00	26,85D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	662,00D	0,00	0,00	662,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	2.237,80D	279,90	0,00	2.517,70D
10217	4.1.01.02.01.07.0015	Consel. Central Indaiatuba - Duocentesima	7.704,15D	0,00	0,00	7.704,15D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	740,78D	0,00	0,00	740,78D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	547,12D	0,00	0,00	547,12D
10212	4.1.01.02.01.08.0006	Taxas Diversas	193,66D	0,00	0,00	193,66D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.694,89D	576,88	0,00	5.271,77D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.152,35D	98,80	0,00	1.251,15D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	334,72D	0,00	0,00	334,72D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	3.202,27D	478,08	0,00	3.680,35D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,55D	0,00	0,00	5,55D
10712	4.1.01.02.01.10	REPASSES E DOAÇÕES	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repassé Duocentesima ao CNB	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	24.711,93D	3.643,53	0,00	28.355,46D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	24.711,93D	3.643,53	0,00	28.355,46D
2409	5	DESPESAS	441.406,25D	51.375,09	10.303,14	482.478,20D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	441.406,25D	51.375,09	10.303,14	482.478,20D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	441.406,25D	51.375,09	10.303,14	482.478,20D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	441.406,25D	51.375,09	10.303,14	482.478,20D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	146.594,59D	19.005,18	133,50	165.466,27D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.449,03D	10.780,30	0,00	86.229,33D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	69.624,90D	10.224,61	0,00	79.849,51D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.416,20D	0,00	0,00	2.416,20D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	3.407,93D	555,69	0,00	3.963,62D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.981,13D	885,98	0,00	20.867,11D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	5.920,83D	885,98	0,00	6.806,81D
2424	5.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	14.060,30D	0,00	0,00	14.060,30D
2428	5.1.01.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.744,17D	294,63	133,50	4.905,30D
2429	5.1.01.01.01.01.03.0001	Vale transporte	280,79D	0,00	0,00	280,79D
2430	5.1.01.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.487,31D	0,00	133,50	2.353,81D
2434	5.1.01.01.01.01.03.0006	Prêmios	1.976,07D	294,63	0,00	2.270,70D
2440	5.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.899,94D	0,00	0,00	3.899,94D
2443	5.1.01.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2455	5.1.01.01.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	397,84D	0,00	0,00	397,84D
2441	5.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	35.978,12D	4.415,82	0,00	40.393,94D
2444	5.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	24.186,16D	3.213,81	0,00	27.399,97D
2446	5.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	10.204,41D	993,52	0,00	11.197,93D
2449	5.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.587,55D	208,49	0,00	1.796,04D
2459	5.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.218,18D	2.082,95	0,00	5.301,13D
2465	5.1.01.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2469	5.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	2.518,28D	2.082,95	0,00	4.601,23D
2478	5.1.01.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.708,00D	545,50	0,00	2.253,50D
2484	5.1.01.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
10875	5.1.01.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	208,00D	45,50	0,00	253,50D
2491	5.1.01.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	13.801,49D	0,00	0,00	13.801,49D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.470,60D	0,00	0,00	12.470,60D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	12.470,60D	0,00	0,00	12.470,60D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	612,96D	0,00	0,00	612,96D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	612,96D	0,00	0,00	612,96D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	717,93D	0,00	0,00	717,93D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	717,93D	0,00	0,00	717,93D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	67.173,98D	13.597,85	3.857,03	76.914,80D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.290,34D	13.189,08	3.857,03	73.622,39D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	36.036,95D	9.029,74	3.857,03	41.209,66D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	15.321,77D	2.466,64	0,00	17.788,41D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	11.356,05D	1.384,58	0,00	12.740,63D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	862,55D	197,35	0,00	1.059,90D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	713,02D	110,77	0,00	823,79D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.883,64D	408,77	0,00	3.292,41D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	2.883,64D	408,77	0,00	3.292,41D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	74.471,58D	1.510,88	6.312,61	69.669,85D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	74.471,58D	1.510,88	6.312,61	69.669,85D
2506	5.1.01.01.05.01.0001	Doações bens	9.186,44D	0,00	0,00	9.186,44D
2507	5.1.01.01.05.01.0002	Doações materiais uso/consumo	29.584,21D	0,00	6.312,61	23.271,60D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	30.374,12D	885,24	0,00	31.259,36D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	3.161,41D	0,00	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	2.165,40D	0,00	0,00	2.165,40D
11052	5.1.01.01.05.01.0006	Doação de Vestuário	0,00	625,64	0,00	625,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	139.364,61D	17.261,18	0,00	156.625,79D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	139.364,61D	17.261,18	0,00	156.625,79D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	139.364,61D	17.261,18	0,00	156.625,79D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

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