

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.525.429,73D	297.731,69	377.605,34	3.445.556,08D
2	1.1	CIRCULANTE	563.638,67D	297.731,69	358.131,41	503.238,95D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.168,54D	249.132,17	276.022,14	332.278,57D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.784,16D	247.318,70	270.464,39	41.638,47D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	29.821,12D	23.704,16	30.475,62	23.049,66D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.821,12D	23.704,16	30.475,62	23.049,66D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	18.920,06D	13.704,16	18.600,77	14.023,45D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	7.118,34D	7.000,00	6.997,63	7.120,71D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	3.737,16D	3.000,00	4.877,22	1.859,94D
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	45,47D	0,00	0,00	45,47D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	34.963,04D	223.614,54	239.988,77	18.588,81D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	34.963,04D	223.614,54	239.988,77	18.588,81D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	382,24D	10.710,63	271,18	10.821,69D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	13.001,08D	164.549,80	175.428,98	2.121,90D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	869,00D	17.747,00	15.105,00	3.511,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	20.710,72D	30.607,11	49.183,61	2.134,22D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	294.384,38D	1.813,47	5.557,75	290.640,10D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	190,21D	0,60	0,02	190,79D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190,21D	0,60	0,02	190,79D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	50,65D	0,01	0,00	50,66D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	13,00D	0,00	0,02	12,98D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	58,42D	0,02	0,00	58,44D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	68,14D	0,57	0,00	68,71D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	294.194,17D	1.812,87	5.557,73	290.449,31D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	294.194,17D	1.812,87	5.557,73	290.449,31D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	14.176,56D	0,00	5.557,39	8.619,17D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	64,95D	0,46	0,34	65,07D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.139,27D	5,67	0,00	3.144,94D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	118.026,01D	787,36	0,00	118.813,37D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	158.787,38D	1.019,38	0,00	159.806,76D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	190.213,96D	24.114,34	48.239,28	166.089,02D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	190.213,96D	24.114,34	48.239,28	166.089,02D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	189.633,36D	0,00	23.704,16	165.929,20D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.633,36D	0,00	23.704,16	165.929,20D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	109.633,36D	0,00	13.704,16	95.929,20D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	24.000,00D	0,00	3.000,00	21.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	56.000,00D	0,00	7.000,00	49.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	580,60D	24.114,34	24.535,12	159,82D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	580,60D	24.114,34	24.535,12	159,82D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	580,60D	24.114,34	24.535,12	159,82D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	10.967,35D	24.485,18	33.869,99	1.582,54D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	10.967,35D	24.485,18	33.869,99	1.582,54D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.699,27D	21.505,52	33.081,31	6.876,52C
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257,12D	19.033,03	25.086,49	1.796,34C
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	4.257,12D	9.712,26	7.644,25	6.325,13D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	9.320,77	17.442,24	8.121,47C
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	442,15D	2.472,49	7.994,82	5.080,18C
55	1.1.03.01.01.10.0002	Adiantamento de Férias	442,15D	2.472,49	442,15	2.472,49D
58	1.1.03.01.01.10.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	0,00	7.552,67	7.552,67C
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	0,00	0,00	512,49D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512,49D	0,00	0,00	512,49D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	512,49D	0,00	0,00	512,49D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.755,59D	2.979,66	788,68	7.946,57D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.755,59D	2.979,66	788,68	7.946,57D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	5.755,59D	2.979,66	788,68	7.946,57D
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	2.961.791,06D	0,00	19.473,93	2.942.317,13D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.961.791,06D	0,00	19.473,93	2.942.317,13D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.961.791,06D	0,00	19.473,93	2.942.317,13D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	239.840,14D	0,00	1.236,39	238.603,75D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.790,47C	0,00	1.236,39	29.026,86C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.223,68C	0,00	320,17	4.543,85C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	2.600,88C	0,00	250,11	2.850,99C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	20.965,91C	0,00	666,11	21.632,02C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.721.950,92D	0,00	18.237,54	2.703.713,38D
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	2.348.017,69C	0,00	18.237,54	2.366.255,23C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.770.901,06C	0,00	14.858,03	1.785.759,09C
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	11.451,28C	0,00	154,88	11.606,16C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	39.925,46C	0,00	684,38	40.609,84C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	493.815,82C	0,00	2.314,76	496.130,58C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	4.733,12C	0,00	84,52	4.817,64C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	9.585,95C	0,00	140,97	9.726,92C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	91.504,87D	23.856,54	0,00	115.361,41D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	25.915,13D	6.879,23	0,00	32.794,36D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.575,24D	1.192,83	0,00	5.768,07D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	4.468,13D	1.186,07	0,00	5.654,20D
160	2	PASSIVO	3.694.605,23C	287.121,42	260.845,01	3.668.328,82C
161	2.1	CIRCULANTE	711.912,37C	287.121,42	260.845,01	685.635,96C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	36.329,82C	53.602,12	57.615,08	40.342,78C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	36.329,82C	53.602,12	57.615,08	40.342,78C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	36.329,82C	53.602,12	57.615,08	40.342,78C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	36.329,82C	53.602,12	57.615,08	40.342,78C
10005	2.1.01.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	593,10	593,10	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	349,50C	719,06	719,06	349,50C
10008	2.1.01.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.708,86	1.708,86	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	268,33	268,33	0,00
10013	2.1.01.01.01.01.01.0013	Central Moto Pecas De Salto Ltda	257,84C	0,00	84,00	341,84C
10015	2.1.01.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	2.076,87C	2.076,87	0,00	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	2.236,44C	2.236,44	2.537,92	2.537,92C
10019	2.1.01.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	2.286,53C	2.286,53	4.572,44	4.572,44C
10021	2.1.01.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	1.544,37C	1.544,37	1.116,25	1.116,25C
10022	2.1.01.01.01.01.01.0022	Brindisi Calhas E Encanamentos Ltda	25,00C	0,00	0,00	25,00C
10024	2.1.01.01.01.01.01.0024	Juarez Pereira 39525252604	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10026	2.1.01.01.01.01.01.0026	Vicam Materiais Para Construcão Ltda Epp	43,00C	935,20	935,20	43,00C
10027	2.1.01.01.01.01.01.0027	Estrela Azul Comercio De Papelaria Ltda	158,25C	158,25	91,20	91,20C
10028	2.1.01.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	160,00C	802,65	802,65	160,00C
10041	2.1.01.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	86,50C	529,50	529,50	86,50C
10047	2.1.01.01.01.01.01.0047	Podal Nano Cosmeticos Ltda	288,63C	288,63	0,00	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	841,47	841,47	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	1.935,47	1.935,47	1.935,47C
10066	2.1.01.01.01.01.01.0066	Madeiraira Saltense	0,00	0,00	120,00	120,00C
10230	2.1.01.01.01.01.01.0076	Previne Comércio de Equipamentos Contra Incendios Ltd	401,80C	0,00	0,00	401,80C
10252	2.1.01.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10354	2.1.01.01.01.01.01.0110	JLC Inspeções, Treinamento, Manutenção Mecanica e Ins	820,63C	0,00	0,00	820,63C
10356	2.1.01.01.01.01.01.0112	Joao Batista Cardoso Salto - Me	0,00	0,00	302,90	302,90C
10403	2.1.01.01.01.01.01.0138	Flamboia Alimentos Ltda.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
10587	2.1.01.01.01.01.01.0212	Atf Lubrificantes Ltda Epp	28,00C	0,00	0,00	28,00C
10658	2.1.01.01.01.01.01.0236	Douglas Henrique de Souza 23651297810	380,00C	0,00	0,00	380,00C
10672	2.1.01.01.01.01.01.0246	leandro costa - comercio	150,08C	0,00	0,00	150,08C
10674	2.1.01.01.01.01.01.0248	Marcio Lourenco Filho 36429652882	568,00C	1.170,00	1.170,00	568,00C
10685	2.1.01.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00C
10686	2.1.01.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	640,04	640,04	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	0,00	0,00	516,10	516,10C
10725	2.1.01.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	4.787,53	4.787,53	0,00
10735	2.1.01.01.01.01.01.0282	Tapera Materiais P/ Construcão Ltda	31,00C	0,00	0,00	31,00C
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
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	180,00C	7.740,00	7.740,00	180,00C
10749	2.1.01.01.01.01.0296	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	8,85C	0,00	0,00	8,85C
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Com	0,00	1.308,20	1.308,20	0,00
10756	2.1.01.01.01.01.0303	JOSE CELESTE AUN - CASA FERES	252,00C	0,00	0,00	252,00C
10760	2.1.01.01.01.01.0305	Patricia da Silva Rossetti	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	107,43C	0,00	0,00	107,43C
10876	2.1.01.01.01.01.0356	Oxygens Manutencao de Equipamentos Eireli	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
10939	2.1.01.01.01.01.0384	Sao Miguel Comercio De Glp Gas E Agua Ltda	450,00C	450,00	500,00	500,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frexco	1.092,39C	4.636,83	4.479,74	935,30C
10948	2.1.01.01.01.01.0390	aloemed produtos para saude ltda	3.446,40C	2.692,50	2.692,50	3.446,40C
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	1.924,28C	4.825,15	4.885,05	1.984,18C
10993	2.1.01.01.01.01.0407	JACOB OLIMPIO DA ROCHA 18780201881	0,00	465,00	465,00	0,00
11002	2.1.01.01.01.01.0410	Denise De Souza Bracarense - Me	0,00	0,00	189,05	189,05C
11003	2.1.01.01.01.01.0411	walter rocchi junior com. de tintas epp	0,00	0,00	749,00	749,00C
11004	2.1.01.01.01.01.0412	arcom s/a	0,00	1.033,14	1.033,14	0,00
11018	2.1.01.01.01.01.0424	Avary Miguel e Macedo Advogados Associados	472,38C	0,00	472,38	944,76C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	282.387,63C	193.631,39	192.067,72	280.823,96C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	58.159,43C	39.773,18	37.274,28	55.660,53C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.159,43C	39.773,18	37.274,28	55.660,53C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	28.684,86	28.684,86	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	28.684,86	28.684,86	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.167,69C	4.167,69	4.677,75	4.677,75C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.154,25C	2.154,25	2.448,70	2.448,70C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.013,44C	2.013,44	2.229,05	2.229,05C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	45.052,23C	6.920,63	1.469,44	39.601,04C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	41.715,08C	6.448,32	1.400,96	36.667,72C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	3.337,15C	472,31	68,48	2.933,32C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	8.939,51C	0,00	2.442,23	11.381,74C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	8.277,38C	0,00	2.261,31	10.538,69C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	662,13C	0,00	180,92	843,05C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	224.228,20C	153.858,21	154.793,44	225.163,43C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.570,22C	119.566,04	121.370,24	182.374,42C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.425,45C	94.414,46	93.135,71	38.146,70C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	91.392,94	91.392,94	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	418,96	418,96	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	39.000,00C	1.500,00	0,00	37.500,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	425,45C	0,00	221,25	646,70C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	11.390,03C	11.390,03	11.598,85	11.598,85C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.948,31C	5.948,31	6.317,82	6.317,82C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.441,72C	5.441,72	5.281,03	5.281,03C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	108.120,97C	11.678,24	9.743,26	106.185,99C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	100.112,21C	11.525,81	9.734,13	98.320,53C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.008,76C	152,43	9,13	7.865,46C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	21.633,77C	2.083,31	6.892,42	26.442,88C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	20.031,39C	2.083,31	6.536,19	24.484,27C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.602,38C	0,00	356,23	1.958,61C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.657,98C	34.292,17	33.423,20	42.789,01C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.143,44C	26.416,27	26.502,84	1.230,01C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.159,87	26.159,87	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	985,31C	256,40	256,40	985,31C
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	158,13C	0,00	86,57	244,70C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.635,70C	3.635,70	2.993,67	2.993,67C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.140,44C	2.140,44	1.663,19	1.663,19C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.495,26C	1.495,26	1.330,48	1.330,48C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	32.017,88C	3.319,92	2.264,47	30.962,43C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	29.646,24C	3.241,74	2.264,47	28.668,97C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.371,64C	78,18	0,00	2.293,46C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	6.860,96C	920,28	1.662,22	7.602,90C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	6.352,77C	920,28	1.607,26	7.039,75C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	508,19C	0,00	54,96	563,15C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.936,22C	1.854,03	1.984,09	2.066,28C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.936,22C	1.854,03	1.984,09	2.066,28C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.936,22C	1.854,03	1.984,09	2.066,28C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.936,22C	1.854,03	1.984,09	2.066,28C

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	1.712,08C	1.756,77	1.895,95	1.851,26C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	13,74	24,99C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	141,14C	25,47	42,59	158,26C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	71,75C	71,79	31,81	31,77C
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 Metropolitano	198.467,78C	0,00	0,00	198.467,78C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.079,40C	7.079,40	9.178,12	9.178,12C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.079,40C	7.079,40	9.178,12	9.178,12C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.079,40C	7.079,40	9.178,12	9.178,12C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	7.079,40C	7.079,40	6.198,46	6.198,46C
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.655,17C	4.655,17	4.499,58	4.499,58C
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	2.008,98C	2.008,98	1.170,91	1.170,91C
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	415,25C	415,25	527,97	527,97C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.979,66	2.979,66C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	0,00	0,00	2.979,66	2.979,66C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	185.711,52C	30.954,48	0,00	154.757,04C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	185.711,52C	30.954,48	0,00	154.757,04C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	185.711,52C	30.954,48	0,00	154.757,04C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.711,52C	30.954,48	0,00	154.757,04C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	107.158,03C	18.946,41	0,00	88.211,62C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	22.959,00C	4.883,57	0,00	18.075,43C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	55.594,49C	7.124,50	0,00	48.469,99C
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	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	91.504,87C	0,00	23.856,54	115.361,41C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	25.915,13C	0,00	6.879,23	32.794,36C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	4.575,24C	0,00	1.192,83	5.768,07C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	4.468,13C	0,00	1.186,07	5.654,20C
338	3	RECEITAS	773.037,12C	27,06	213.955,18	986.965,24C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	773.037,12C	27,06	213.955,18	986.965,24C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	98.738,48C	0,00	30.954,48	129.692,96C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	98.738,48C	0,00	30.954,48	129.692,96C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	98.738,48C	0,00	30.954,48	129.692,96C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	98.738,48C	0,00	30.954,48	129.692,96C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	57.291,97C	0,00	18.946,41	76.238,38C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	13.041,00C	0,00	4.883,57	17.924,57C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	28.405,51C	0,00	7.124,50	35.530,01C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	674.298,64C	27,06	183.000,70	857.272,28C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	111.692,15C	0,00	41.200,10	152.892,25C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	111.692,15C	0,00	41.200,10	152.892,25C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	111.692,15C	0,00	41.200,10	152.892,25C
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	111.692,15C	0,00	41.200,10	152.892,25C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	562.606,49C	27,06	141.800,60	704.380,03C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	562.606,49C	27,06	141.800,60	704.380,03C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	33.483,70C	0,00	10.771,41	44.255,11C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	33.383,70C	0,00	10.312,41	43.696,11C
363	3.1.02.20.01.01.0004	Captação de recursos (Telemarketing)	100,00C	0,00	459,00	559,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	95.591,12C	0,00	17.648,86	113.239,98C
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	12.176,34C	0,00	14.114,58	26.290,92C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	34.797,78C	0,00	2.640,44	37.438,22C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	2.799,52C	0,00	196,00	2.995,52C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	28.954,44C	0,00	158,04	29.112,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10997	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Materiais de Higiene Pessoal	3.020,26C	0,00	141,15	3.161,41C
10999	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Materiais de Enfermagem	1.766,75C	0,00	398,65	2.165,40C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	121.571,48C	0,00	31.981,01	153.552,49C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	56.502,76C	0,00	12.000,00	68.502,76C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	37.247,72C	0,00	9.520,63	46.768,35C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	8.390,00C	0,00	2.040,00	10.430,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	18.631,00C	0,00	8.220,38	26.851,38C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	76.905,00C	0,00	17.921,00	94.826,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	76.905,00C	0,00	17.921,00	94.826,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	72.408,31C	0,00	27.544,98	99.953,29C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	72.408,31C	0,00	27.544,98	99.953,29C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	134.479,29C	0,00	30.607,11	165.086,40C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	77.402,18C	0,00	13.414,00	90.816,18C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	57.077,11C	0,00	17.193,11	74.270,22C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	10.701,99C	27,06	1.814,83	12.489,76C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	10.701,99C	27,06	1.814,83	12.489,76C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.045,60C	0,00	3.511,40	17.557,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	14.045,60C	0,00	3.511,40	17.557,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	681.822,54D	240.624,55	40.876,91	881.570,18D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	681.822,54D	240.624,55	40.876,91	881.570,18D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.822,54D	240.624,55	40.876,91	881.570,18D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	98.738,48D	30.954,48	0,00	129.692,96D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	57.291,97D	18.946,41	0,00	76.238,38D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.516,47D	17.631,87	0,00	70.148,34D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	47.420,87D	13.166,36	0,00	60.587,23D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	5.095,60D	4.465,51	0,00	9.561,11D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.775,50D	1.314,54	0,00	6.090,04D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	4.775,50D	1.314,54	0,00	6.090,04D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	13.041,00D	4.883,57	0,00	17.924,57D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.024,39D	4.520,72	0,00	16.545,11D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	12.024,39D	4.520,72	0,00	16.545,11D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.016,61D	362,85	0,00	1.379,46D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	1.016,61D	362,85	0,00	1.379,46D
566	4.1.01.01.03	FEDERAL	28.405,51D	7.124,50	0,00	35.530,01D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.539,56D	6.572,84	0,00	33.112,40D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	23.967,58D	4.077,56	0,00	28.045,14D
570	4.1.01.01.03.01.0003	Férias	2.571,98D	2.495,28	0,00	5.067,26D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.865,95D	551,66	0,00	2.417,61D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.865,95D	551,66	0,00	2.417,61D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	583.084,06D	209.670,07	40.876,91	751.877,22D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	583.084,06D	209.670,07	40.876,91	751.877,22D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	341.271,74D	127.939,25	37.450,68	431.760,31D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	217.379,33D	91.815,99	30.489,89	278.705,43D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	2.395,71D	1.253,84	0,00	3.649,55D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	15.556,80D	3.953,60	0,00	19.510,40D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	25.784,29D	6.868,47	0,00	32.652,76D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	32.450,86D	11.135,09	6.960,79	36.625,16D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	29.369,53D	8.797,50	0,00	38.167,03D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	2.009,01D	77,61	0,00	2.086,62D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	2.326,21D	537,15	0,00	2.863,36D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.879,71D	14.745,05	2.229,05	34.395,71D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	21.786,19D	6.875,11	2.229,05	26.432,25D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	93,52D	7.869,94	0,00	7.963,46D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	35.467,14D	10.007,19	1.197,18	44.277,15D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	2.537,82D	882,00	421,95	2.997,87D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	26.972,03D	7.809,00	775,23	34.005,80D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.212,00D	0,00	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	241,92D	82,06	0,00	323,98D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	1.419,84D	318,01	0,00	1.737,85D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	2.972,83D	916,12	0,00	3.888,95D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.663,23D	6.120,81	0,00	31.784,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	7.669,61D	418,96	0,00	8.088,57D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	13.114,98D	1.935,47	0,00	15.050,45D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	472,38D	472,38	0,00	944,76D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.394,00D	449,00	0,00	1.843,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	2.082,26D	2.380,00	0,00	4.462,26D
10211	4.1.01.02.01.04.0012	Musicalização	930,00D	465,00	0,00	1.395,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	31.399,83D	7.362,57	0,00	38.762,40D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	22.375,36D	4.499,58	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	1.626,54D	325,07	0,00	1.951,61D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	7.287,57D	2.537,92	0,00	9.825,49D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	97.253,16D	35.590,84	0,00	132.844,00D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	4.612,61D	43,90	0,00	4.656,51D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	5.279,95D	1.708,86	0,00	6.988,81D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	51.982,12D	24.184,77	0,00	76.166,89D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	125,14D	1.149,20	0,00	1.274,34D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	5.601,82D	488,90	0,00	6.090,72D
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	1.070,75D	91,20	0,00	1.161,95D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	7.974,49D	2.939,54	0,00	10.914,03D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	3.810,21D	0,00	0,00	3.810,21D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	298,50D	84,00	0,00	382,50D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos/Mat de Enfermagem	8.913,02D	516,10	0,00	9.429,12D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	5.406,52D	4.384,37	0,00	9.790,89D
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	1.256,99D	0,00	0,00	1.256,99D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	524,91D	0,00	0,00	524,91D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.780,23D	3.868,58	0,00	10.648,81D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	4.421,10D	788,68	0,00	5.209,78D
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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
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	1.398,10D	279,90	0,00	1.678,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	541,74D	156,18	0,00	697,92D
925	4.1.01.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	390,94D	156,18	0,00	547,12D
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	3.437,76D	368,20	0,00	3.805,96D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.075,32D	42,20	0,00	1.117,52D
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	2.022,51D	325,66	0,00	2.348,17D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	5,21D	0,34	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	Repasso Duocentesima ao CNB	5.343,92D	0,00	0,00	5.343,92D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.045,60D	3.511,40	0,00	17.557,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	14.045,60D	3.511,40	0,00	17.557,00D
2409	5	DESPESAS	260.390,08D	69.575,52	1.797,80	328.167,80D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	260.390,08D	69.575,52	1.797,80	328.167,80D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	260.390,08D	69.575,52	1.797,80	328.167,80D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	260.390,08D	69.575,52	1.797,80	328.167,80D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	73.648,09D	19.792,71	30,00	93.410,80D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.131,99D	10.794,94	0,00	53.926,93D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	38.469,02D	10.230,14	0,00	48.699,16D
2416	5.1.01.01.01.01.0002	Horas Extras	2.403,77D	0,00	0,00	2.403,77D
2421	5.1.01.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	2.259,20D	564,80	0,00	2.824,00D
2422	5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.567,66D	887,15	0,00	4.454,81D
2423	5.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	3.556,15D	887,15	0,00	4.443,30D
2424	5.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	11,51D	0,00	0,00	11,51D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.473,29D	294,63	30,00	1.737,92D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	100,22C	0,00	0,00	100,22C
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	464,11D	0,00	30,00	434,11D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	1.109,40D	294,63	0,00	1.404,03D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.502,10D	0,00	0,00	3.502,10D
2443	5.1.01.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.042,10D	0,00	0,00	3.042,10D
2454	5.1.01.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	20.649,65D	5.854,49	0,00	26.504,14D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	13.294,86D	3.980,68	0,00	17.275,54D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	6.372,86D	1.670,91	0,00	8.043,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	981,93D	202,90	0,00	1.184,83D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	699,90D	1.403,00	0,00	2.102,90D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2468	5.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	199,90D	0,00	0,00	199,90D
2469	5.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623,50D	558,50	0,00	1.182,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	123,50D	58,50	0,00	182,00D
10145	5.1.01.01.02	BAZAR	6.968,95D	4.373,10	0,00	11.342,05D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.452,75D	4.116,70	0,00	10.569,45D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	6.452,75D	4.116,70	0,00	10.569,45D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	516,20D	0,00	0,00	516,20D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	516,20D	0,00	0,00	516,20D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	256,40	0,00	256,40D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	256,40	0,00	256,40D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	39.300,49D	11.123,36	1.767,80	48.656,05D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	37.593,03D	10.718,27	1.767,80	46.543,50D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	21.334,41D	6.791,58	1.727,86	26.398,13D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	8.701,55D	2.264,47	0,00	10.966,02D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	6.352,77D	1.607,26	0,00	7.960,03D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	696,11D	0,00	39,94	656,17D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	508,19D	54,96	0,00	563,15D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.707,46D	405,09	0,00	2.112,55D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.707,46D	405,09	0,00	2.112,55D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	55.104,23D	14.812,42	0,00	69.916,65D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	55.104,23D	14.812,42	0,00	69.916,65D
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	12.176,34D	14.114,58	0,00	26.290,92D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	28.954,44D	158,04	0,00	29.112,48D
10996	5.1.01.01.05.01.0004	Doação de Material de Higiene Pessoal	3.020,26D	141,15	0,00	3.161,41D
10998	5.1.01.01.05.01.0005	Doação de Materiais de Enfermagem	1.766,75D	398,65	0,00	2.165,40D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	85.368,32D	19.473,93	0,00	104.842,25D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	85.368,32D	19.473,93	0,00	104.842,25D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	85.368,32D	19.473,93	0,00	104.842,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.525.429,73D	297.731,69	377.605,34	3.445.556,08D
PASSIVO			3.694.605,23C	287.121,42	260.845,01	3.668.328,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.982.692,86C	0,00	0,00	2.982.692,86C
RECEITAS			773.037,12C	27,06	213.955,18	986.965,24C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			681.822,54D	240.624,55	40.876,91	881.570,18D
DESPESAS			260.390,08D	69.575,52	1.797,80	328.167,80D
COMPENSAÇÃO ATIVA			126.463,37D	33.114,67	0,00	159.578,04D
COMPENSAÇÃO PASSIVA			126.463,37C	0,00	33.114,67	159.578,04C
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.594.105,72D	641.046,43	420.280,05	4.814.872,10D
CONTAS CREDORAS			7.576.798,58C	287.148,48	507.914,86	7.797.564,96C
RESULTADO DO MES			0,00	267.525,36	213.928,12	53.597,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			169.175,50D	1.209.737,98	986.965,24	222.772,74D

CLAUDIO ALBERTI
INTERVENTOR

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