

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.544.087,96D	510.394,84	511.138,85	3.543.343,95D
2	1.1	CIRCULANTE	653.554,37D	510.394,84	493.877,67	670.071,54D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.730,05D	466.985,65	436.107,33	569.608,37D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.030,68D	365.165,58	403.088,38	236.107,88D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	195.386,42D	160.869,21	203.985,23	152.270,40D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.386,42D	160.869,21	203.985,23	152.270,40D
10208	1.1.01.02.01.01.0009	Caixa Economica Federal 618-0	6.532,54D	13.704,16	14.627,90	5.608,80D
10209	1.1.01.02.01.01.0010	Caixa Economica Federal 620-1	10.206,86D	7.000,00	7.051,59	10.155,27D
10210	1.1.01.02.01.01.0011	Caixa Economica Federal 619-8	14,38D	7.100,00	4.049,15	3.065,23D
10275	1.1.01.02.01.01.0013	Banco do Brasil 221-6	38.111,68D	46,10	9.570,36	28.587,42D
10547	1.1.01.02.01.01.0019	Banco do Brasil 101-5	0,00	133.018,95	133.018,95	0,00
10548	1.1.01.02.01.01.0020	Banco do Brasil 102-3	9.000,09D	0,00	2.800,00	6.200,09D
10549	1.1.01.02.01.01.0021	Banco do Brasil 103-1	6.046,40D	0,00	5.895,66	150,74D
10550	1.1.01.02.01.01.0022	Banco do Brasil 104-X	3.473,90D	0,00	0,00	3.473,90D
10551	1.1.01.02.01.01.0023	Banco do Brasil 105-8	14.985,75D	0,00	2.325,41	12.660,34D
10552	1.1.01.02.01.01.0024	Banco do Brasil 106-6	13.085,69D	0,00	4.504,20	8.581,49D
10553	1.1.01.02.01.01.0025	Banco do Brasil 107-4	10.878,09D	0,00	4.502,50	6.375,59D
10554	1.1.01.02.01.01.0026	Banco do Brasil 108-2	78.051,04D	0,00	15.639,51	62.411,53D
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	78.644,26D	204.296,37	199.103,15	83.837,48D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	78.644,26D	204.296,37	199.103,15	83.837,48D
10078	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 21-7	2.596,48D	10.755,63	122,30	13.229,81D
10079	1.1.01.02.02.01.0002	Caixa Economica Federal 255-9	14.062,55D	142.056,02	136.697,78	19.420,79D
10080	1.1.01.02.02.01.0003	Caixa Economica Federal 257-5	26.631,00D	19.499,00	125,00	46.005,00D
10697	1.1.01.02.02.01.0005	Banco CEF 742-- Rodoviária	35.354,23D	31.985,72	62.158,07	5.181,88D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	264.699,37D	101.820,07	33.018,95	333.500,49D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	195,28D	100.044,81	33.018,95	67.221,14D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195,28D	100.044,81	33.018,95	67.221,14D
10666	1.1.01.03.01.01.0014	Aplic. CEF 618-0	51,79D	0,38	0,00	52,17D
10667	1.1.01.03.01.01.0015	Aplic. CEF 619-8	13,25D	0,09	0,00	13,34D
10668	1.1.01.03.01.01.0016	Aplic. CEF 620-1	59,75D	0,43	0,00	60,18D
10759	1.1.01.03.01.01.0018	Aplic. BB 101-5	70,49D	100.043,91	33.018,95	67.095,45D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	264.504,09D	1.775,26	0,00	266.279,35D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	264.504,09D	1.775,26	0,00	266.279,35D
10082	1.1.01.03.02.01.0001	Aplic. CEF 255-9	5.956,41D	47,71	0,00	6.004,12D
10083	1.1.01.03.02.01.0002	Aplic. CEF 257-5	66,53D	0,48	0,00	67,01D
10698	1.1.01.03.02.01.0003	Aplic. CEF 742- Rodoviária	3.215,33D	23,33	0,00	3.238,66D
10703	1.1.01.03.02.01.0004	Aplic. CEF 255-9 - CDB	91.867,46D	617,00	0,00	92.484,46D
10911	1.1.01.03.02.01.0006	Aplic. CEF CDB 257-5	163.398,36D	1.086,74	0,00	164.485,10D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	102.978,39D	15.131,08	31.704,16	86.405,31D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	102.978,39D	15.131,08	31.704,16	86.405,31D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	94.816,72D	0,00	23.704,16	71.112,56D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.816,72D	0,00	23.704,16	71.112,56D
10084	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração - Municipal	54.816,72D	0,00	13.704,16	41.112,56D
10085	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboração - Estadual	12.000,00D	0,00	3.000,00	9.000,00D
10086	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração - Federal	28.000,00D	0,00	7.000,00	21.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.161,67D	15.131,08	8.000,00	15.292,75D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	8.161,67D	15.131,08	8.000,00	15.292,75D
10088	1.1.02.01.18.01.0002	Cartão de Crédito/Débito	8.161,67D	15.131,08	8.000,00	15.292,75D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	8.557,11D	28.278,11	26.066,18	10.769,04D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	8.557,11D	28.278,11	26.066,18	10.769,04D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.437,56D	28.278,11	24.745,04	6.970,63D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.437,56D	26.398,10	24.745,04	5.090,62D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	3.437,56D	11.604,95	9.951,89	5.090,62D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	14.793,15	14.793,15	0,00
53	1.1.03.01.01.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.880,01	0,00	1.880,01D
54	1.1.03.01.01.10.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.880,01	0,00	1.880,01D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	284,10D	0,00	284,10	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	284,10D	0,00	284,10	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	284,10D	0,00	284,10	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.835,45D	0,00	1.037,04	3.798,41D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.835,45D	0,00	1.037,04	3.798,41D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	4.835,45D	0,00	1.037,04	3.798,41D
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	2.890.533,59D	0,00	17.261,18	2.873.272,41D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.890.533,59D	0,00	17.261,18	2.873.272,41D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.890.533,59D	0,00	17.261,18	2.873.272,41D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	234.894,58D	0,00	1.236,39	233.658,19D
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	32.736,03C	0,00	1.236,39	33.972,42C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.504,36C	0,00	320,17	5.824,53C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.601,32C	0,00	250,11	3.851,43C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	23.630,35C	0,00	666,11	24.296,46C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	2.655.639,01D	0,00	16.024,79	2.639.614,22D
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	2.414.329,60C	0,00	16.024,79	2.430.354,39C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	1.830.333,18C	0,00	14.858,03	1.845.191,21C
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	12.070,80C	0,00	154,88	12.225,68C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	42.662,98C	0,00	684,38	43.347,36C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	496.436,61C	0,00	102,01	496.538,62C
10099	1.2.02.01.02.02.0009	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.071,20C	0,00	84,52	5.155,72C
10100	1.2.02.01.02.02.0010	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Foto/Imagem/	10.149,83C	0,00	140,97	10.290,80C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	258.382,78D	35.384,86	0,00	293.767,64D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	186.895,99D	25.672,85	0,00	212.568,84D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	53.003,46D	7.188,90	0,00	60.192,36D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	9.344,80D	1.283,64	0,00	10.628,44D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	9.138,53D	1.239,47	0,00	10.378,00D
160	2	PASSIVO	3.789.160,40C	347.574,54	349.073,15	3.790.659,01C
161	2.1	CIRCULANTE	788.081,96C	347.574,54	349.073,15	789.580,57C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	18.975,01C	45.525,20	45.575,48	19.025,29C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	18.975,01C	45.525,20	45.575,48	19.025,29C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	18.975,01C	45.525,20	45.575,48	19.025,29C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	18.975,01C	45.525,20	45.575,48	19.025,29C
10004	2.1.01.01.01.01.0004	Jair Pavani Itu - Me	0,00	727,29	1.570,61	843,32C
10005	2.1.01.01.01.01.0005	Comercial De Parafusos Saltense Ltda	0,00	212,30	212,30	0,00
10006	2.1.01.01.01.01.0006	Tenda Atacado Sa	108,50C	0,00	0,00	108,50C
10008	2.1.01.01.01.01.0008	Auto Posto 9 De Julho Salto Ltda	0,00	1.423,88	1.423,88	0,00
10010	2.1.01.01.01.01.0010	Salto Luz Com. De Mat. El. Ltda.	0,00	28,62	28,62	0,00
10015	2.1.01.01.01.01.0015	Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	0,00	91,14	91,14	0,00
10018	2.1.01.01.01.01.0018	Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.	1.788,11C	1.788,11	892,94	892,94C
10019	2.1.01.01.01.01.0019	Embalimp Descartaveis E Limpeza Ltda	3.835,08C	3.835,08	3.679,77	3.679,77C
10021	2.1.01.01.01.01.0021	Servimed Comercial Ltda	3.105,25C	3.105,25	0,00	0,00
10028	2.1.01.01.01.01.0028	Panificadora 9 De Julho Salto Ltda-epp	0,00	573,00	573,00	0,00
10041	2.1.01.01.01.01.0041	Salto Lar Varejista Ltda	0,00	87,90	87,90	0,00
10051	2.1.01.01.01.01.0051	Foco Centro Medico Salto Ltda	0,00	662,47	662,47	0,00
10054	2.1.01.01.01.01.0054	Carlos Alberto Groff 02115185811	0,00	134,00	134,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0056	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	3.870,94C	2.235,47	2.235,47	3.870,94C
10062	2.1.01.01.01.01.0062	Agilimp Solucoes Em Limpeza E Descartaveis Ltda - Epp	0,00	0,00	67,00	67,00C
10251	2.1.01.01.01.01.0080	Gráfica Mil Ltda	0,00	0,00	290,82	290,82C
10252	2.1.01.01.01.01.0081	Celia Maria Tarijon Soleira Me	88,20C	0,00	0,00	88,20C
10263	2.1.01.01.01.01.0092	Supermercados Cavicchiolli Ltda	0,00	139,80	139,80	0,00
10466	2.1.01.01.01.01.0150	Kalunga S.A.	0,00	357,70	357,70	0,00
10677	2.1.01.01.01.01.0251	Aquamani Desentupimento e Limpeza Ltda	436,77C	436,77	0,00	0,00
10685	2.1.01.01.01.01.0253	Jorge Edivino Dantas 06682424698	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10686	2.1.01.01.01.01.0254	Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa	0,00	2.467,47	2.467,47	0,00
10720	2.1.01.01.01.01.0267	Bs Medical Distr Medico Hosp Ltda	2.347,88C	2.347,88	0,00	0,00
10725	2.1.01.01.01.01.0272	Acougue E Minimercado Do Marco Ltda - Me	0,00	4.466,64	4.466,64	0,00
10739	2.1.01.01.01.01.0286	Carlos Mauricio de Rodrigues e Machado Me	0,00	315,00	315,00	0,00
10740	2.1.01.01.01.01.0287	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	362,33C	362,33	0,00	0,00
10742	2.1.01.01.01.01.0289	Caixa Cartões Pre Pagos S.A.	0,00	8.108,00	14.768,00	6.660,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10744	2.1.01.01.01.01.0291	Ows\system32\contatosjose Carlos Silva Junior - Me	0,00	288,00	442,61	154,61C
10754	2.1.01.01.01.01.0301	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L29 Pague Menos Corr	0,00	56,56	56,56	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	450,00	450,00C
10944	2.1.01.01.01.01.0389	Frexco	812,76C	2.058,64	1.245,88	0,00
10980	2.1.01.01.01.01.0395	Lilly Perfumaria E Cosmeticos Ltda	0,00	3.007,75	3.007,75	0,00
11002	2.1.01.01.01.01.0410	Denise De Souza Bracarense - Me	0,00	250,14	250,14	0,00
11011	2.1.01.01.01.01.0419	Magazine Brasileiro Distribuidora E Importadora Ltda	488,00C	0,00	0,00	488,00C
11014	2.1.01.01.01.01.0422	Madeiraira America Ltda - Epp	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11015	2.1.01.01.01.01.0423	Engage Eletro Comercio Eirelli	379,00C	0,00	0,00	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	240,00	240,00	0,00
11021	2.1.01.01.01.01.0427	Francisco Douglas Neves	0,00	293,97	293,97	0,00
11047	2.1.01.01.01.01.0429	Rbh Comercio E Servicos Ltda	0,00	86,04	86,04	0,00
11048	2.1.01.01.01.01.0430	Inovalight Led Ltda	0,00	238,00	238,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	298.349,26C	199.649,99	201.495,93	300.195,20C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	53.692,85C	34.413,17	31.769,95	51.049,63C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.692,85C	34.413,17	31.769,95	51.049,63C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	69,12C	26.986,93	26.952,37	34,56C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	26.917,81	26.917,81	0,00
181	2.1.02.01.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	69,12C	69,12	34,56	34,56C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.055,34C	4.117,48	4.288,18	4.226,04C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.062,99C	2.125,13	2.200,61	2.138,47C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.992,35C	1.992,35	2.087,57	2.087,57C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS A PAGAR	33.546,36C	2.900,78	529,40	31.174,98C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias a Pagar	31.061,49C	2.685,91	490,20	28.865,78C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	2.484,87C	214,87	39,20	2.309,20C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	16.022,03C	407,98	0,00	15.614,05C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário a pagar	14.835,26C	377,75	0,00	14.457,51C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	1.186,77C	30,23	0,00	1.156,54C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	244.656,41C	165.236,82	169.725,98	249.145,57C
230	2.1.02.02.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.569,30C	142.378,82	142.454,91	205.645,39C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.262,69C	107.273,51	104.623,61	31.612,79C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	98.567,78	98.567,78	0,00
238	2.1.02.02.01.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	3.438,68	3.438,68	0,00
239	2.1.02.02.01.01.0008	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	2.504,36	2.504,36	0,00
240	2.1.02.02.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	33.000,00C	1.500,00	0,00	31.500,00C
242	2.1.02.02.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	1.262,69C	1.262,69	112,79	112,79C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.554,39C	12.658,08	13.573,96	13.470,27C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.887,98C	6.991,67	7.733,27	7.629,58C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.666,41C	5.666,41	5.840,69	5.840,69C
259	2.1.02.02.01.04	FÉRIAS A PAGAR	114.167,93C	17.603,78	14.330,94	110.895,09C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Férias a pagar	105.711,23C	16.918,10	13.887,72	102.680,85C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Encargos de Férias a pagar	8.456,70C	685,68	443,22	8.214,24C
262	2.1.02.02.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	44.584,29C	4.843,45	9.926,40	49.667,24C
263	2.1.02.02.01.05.0001	13º Salário a pagar	41.281,85C	4.843,45	9.549,90	45.988,30C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	3.302,44C	0,00	376,50	3.678,94C
2603	2.1.02.02.10	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.087,11C	22.858,00	27.271,07	43.500,18C
2604	2.1.02.02.10.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	580,22C	19.990,81	19.531,72	121,13C
2605	2.1.02.02.10.01.0001	Salários a pagar	0,00	18.431,57	18.431,57	0,00
2611	2.1.02.02.10.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	979,02	979,02	0,00
2615	2.1.02.02.10.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	580,22C	580,22	121,13	121,13C
2623	2.1.02.02.10.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.867,19C	2.867,19	3.178,17	3.178,17C
2624	2.1.02.02.10.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.450,25C	1.450,25	1.703,68	1.703,68C
2625	2.1.02.02.10.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.416,94C	1.416,94	1.474,49	1.474,49C
2632	2.1.02.02.10.04	FÉRIAS A PAGAR	24.518,14C	0,00	2.881,61	27.399,75C
2633	2.1.02.02.10.04.0001	Férias a pagar	22.702,02C	0,00	2.668,18	25.370,20C
2634	2.1.02.02.10.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.816,12C	0,00	213,43	2.029,55C
2635	2.1.02.02.10.05	13º SALÁRIO A PAGAR	11.121,56C	0,00	1.679,57	12.801,13C
2636	2.1.02.02.10.05.0001	13º Salário a pagar	10.297,77C	0,00	1.555,17	11.852,94C
2637	2.1.02.02.10.05.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	823,79C	0,00	124,40	948,19C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.246,13C	2.105,98	2.001,74	2.141,89C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.246,13C	2.105,98	2.001,74	2.141,89C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.246,13C	2.105,98	2.001,74	2.141,89C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	2.246,13C	2.105,98	2.001,74	2.141,89C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.845,59C	1.845,59	1.807,46	1.807,46C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	11,25C	0,00	10,30	21,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	216,43C	100,76	31,93	147,60C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	172,86C	159,63	152,05	165,28C
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	7.691,95C	6.698,65	0,00	993,30C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.691,95C	6.698,65	0,00	993,30C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.691,95C	6.698,65	0,00	993,30C
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	6.202,06C	6.202,06	0,00	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	4.504,20C	4.504,20	0,00	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	993,52C	993,52	0,00	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	704,34C	704,34	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.489,89C	496,59	0,00	993,30C
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.489,89C	496,59	0,00	993,30C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	262.351,83C	93.594,72	100.000,00	268.757,11C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	262.351,83C	93.594,72	100.000,00	268.757,11C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	262.351,83C	93.594,72	100.000,00	268.757,11C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.351,83C	93.594,72	100.000,00	268.757,11C
10093	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - a realizar	49.546,17C	12.226,37	0,00	37.319,80C
10094	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual - a realizar	11.447,07C	4.049,15	0,00	7.397,92C
10095	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - a realizar	30.625,01C	7.051,59	0,00	23.573,42C
10426	2.1.10.01.01.01.0014	Emenda Impositiva Ezequiel Souza - a realizar	10.878,09C	4.502,50	0,00	6.375,59C
10811	2.1.10.01.01.01.0020	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	8.581,49C	0,00	0,00	8.581,49C
10808	2.1.10.01.01.01.0022	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	14.985,75C	2.325,41	0,00	12.660,34C
10869	2.1.10.01.01.01.0026	Emenda Impositiva - Cicero Granjeiro	9.000,00C	2.800,00	0,00	6.200,00C
10870	2.1.10.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	3.473,90C	0,00	0,00	3.473,90C
11022	2.1.10.01.01.01.0035	Emenda Impositiva - Edival Pereira da Silva	75.450,17C	13.038,64	0,00	62.411,53C
11023	2.1.10.01.01.01.0036	Emenda Impositiva - Jose Benedito de Carvalho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
11024	2.1.10.01.01.01.0037	Emenda Impositiva - Fabio Jorge Rodrigues	6.046,40C	5.895,66	0,00	150,74C
11027	2.1.10.01.01.01.0038	Termo de Fomento nº 153/2024 - a Realizar	37.317,78C	8.730,36	0,00	28.587,42C
11065	2.1.10.01.01.01.0039	Termo de Fomento Nº 235/2024	0,00	32.975,04	100.000,00	67.024,96C
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	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	3.001.078,44C	0,00	0,00	3.001.078,44C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	258.382,78C	0,00	35.384,86	293.767,64C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	186.895,99C	0,00	25.672,85	212.568,84C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	53.003,46C	0,00	7.188,90	60.192,36C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	9.344,80C	0,00	1.283,64	10.628,44C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	9.138,53C	0,00	1.239,47	10.378,00C
338	3	RECEITAS	1.695.037,71C	11.260,31	251.332,92	1.935.110,32C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.695.037,71C	11.260,31	251.332,92	1.935.110,32C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	276.970,61C	0,00	93.594,72	370.565,33C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	276.970,61C	0,00	93.594,72	370.565,33C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	276.970,61C	0,00	93.594,72	370.565,33C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	276.970,61C	0,00	93.594,72	370.565,33C
10103	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal	114.903,83C	0,00	12.226,37	127.130,20C
10104	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colaboração Estadual	24.552,93C	0,00	4.049,15	28.602,08C
10105	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal	53.374,99C	0,00	7.051,59	60.426,58C
10430	3.1.01.01.01.01.0016	Emenda Impositiva - Ezequiel Souza	5.884,53C	0,00	4.502,50	10.387,03C
10817	3.1.01.01.01.01.0027	Emenda Impositiva - Alessandro Dernalval	13.418,51C	0,00	0,00	13.418,51C
10834	3.1.01.01.01.01.0030	Emenda Impositiva - Edival Pereira	31.312,45C	0,00	13.038,64	44.351,09C
10839	3.1.01.01.01.01.0031	Emenda Impositiva - Vinicius Saudino de Moraes	5.014,25C	0,00	2.325,41	7.339,66C
10884	3.1.01.01.01.01.0034	Emenda Impositiva - Cícero Granjeiro Landim	3.000,00C	0,00	2.800,00	5.800,00C
10927	3.1.01.01.01.01.0038	Emenda Impositiva - Gideon Tavares	2.526,10C	0,00	0,00	2.526,10C
11042	3.1.01.01.01.01.0041	Termo de Fomento Nº 153/2024	19.029,42C	0,00	8.730,36	27.759,78C
11057	3.1.01.01.01.01.0042	Emenda impositiva Fabio Jorge Rodrigues	3.953,60C	0,00	5.895,66	9.849,26C
11069	3.1.01.01.01.01.0043	Termo de Fomento Nº235/2024	0,00	0,00	32.975,04	32.975,04C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	1.418.067,10C	11.260,31	157.738,20	1.564.544,99C
349	3.1.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	264.648,91C	0,00	38.443,48	303.092,39C
350	3.1.02.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO (Estatuto Idoso)	264.648,91C	0,00	38.443,48	303.092,39C
351	3.1.02.01.01.01	PARTICIPAÇÃO IDOSO	264.648,91C	0,00	38.443,48	303.092,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.1.02.01.01.01.0001	Part. Idoso (Estatuto do Idoso)	264.648,91C	0,00	38.443,48	303.092,39C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.153.418,19C	11.260,31	119.294,72	1.261.452,60C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.153.418,19C	11.260,31	119.294,72	1.261.452,60C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	69.090,51C	0,00	7.030,00	76.120,51C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	68.531,51C	0,00	7.030,00	75.561,51C
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	51.557,50C	0,00	19.691,08	71.248,58C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	694,00C	0,00	660,00	1.354,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	50.863,50C	0,00	19.031,08	69.894,58C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	130.332,37C	11.260,31	4.410,82	123.482,88C
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	23.271,60C	11.260,31	0,00	12.011,29C
10702	3.1.02.20.01.04.0010	Reembolso Medicamentos	44.781,52C	0,00	2.814,58	47.596,10C
10758	3.1.02.20.01.04.0011	Reembolsos Diversos	12.991,41C	0,00	315,00	13.306,41C
10995	3.1.02.20.01.04.0012	Doação de Alimentos	31.259,36C	0,00	1.281,24	32.540,60C
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	625,64C	0,00	0,00	625,64C
10130	3.1.02.20.01.05	ALUGUÉIS	241.042,76C	0,00	28.589,63	269.632,39C
10131	3.1.02.20.01.05.0001	Imóvel - Ideal	113.005,52C	0,00	12.000,00	125.005,52C
10132	3.1.02.20.01.05.0002	Imóvel - Claro	75.330,24C	0,00	9.520,63	84.850,87C
10133	3.1.02.20.01.05.0003	Imóvel - Muros	16.500,00C	0,00	2.800,00	19.300,00C
10135	3.1.02.20.01.05.0005	Imóvel - João Scarano	1.700,00C	0,00	300,00	2.000,00C
10699	3.1.02.20.01.05.0007	Alugueis	34.507,00C	0,00	3.969,00	38.476,00C
10137	3.1.02.20.01.06	RECEITAS DE TELEMARKETING	159.156,00C	0,00	19.499,00	178.655,00C
10138	3.1.02.20.01.06.0001	Telemarketing	159.156,00C	0,00	19.499,00	178.655,00C
10139	3.1.02.20.01.07	RECEITAS DE BAZAR	169.631,53C	0,00	2.757,00	172.388,53C
10140	3.1.02.20.01.07.0001	Bazar	169.631,53C	0,00	2.757,00	172.388,53C
10141	3.1.02.20.01.08	RECEITAS RODOVIÁRIA	285.894,05C	0,00	31.985,72	317.879,77C
10142	3.1.02.20.01.08.0001	Aluguéis Box Rodoviária	163.679,16C	0,00	24.398,42	188.077,58C
10143	3.1.02.20.01.08.0002	Taxas de Embarque	122.214,89C	0,00	7.587,30	129.802,19C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	18.358,01C	0,00	1.820,07	20.178,08C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	18.169,56C	0,00	1.820,07	19.989,63C
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	28.355,46C	0,00	3.511,40	31.866,86C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	28.355,46C	0,00	3.511,40	31.866,86C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.457.631,95D	295.978,05	91.445,83	1.662.164,17D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	1.457.631,95D	295.978,05	91.445,83	1.662.164,17D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.457.631,95D	295.978,05	91.445,83	1.662.164,17D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	276.970,61D	93.638,63	0,00	370.609,24D
386	4.1.01.01.01	MUNICIPAL	114.903,83D	12.226,37	0,00	127.130,20D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	104.212,93D	12.226,37	0,00	116.439,30D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	94.038,97D	12.226,37	0,00	106.265,34D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	10.173,96D	0,00	0,00	10.173,96D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.690,90D	0,00	0,00	10.690,90D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	10.690,90D	0,00	0,00	10.690,90D
476	4.1.01.01.02	ESTADUAL	24.552,93D	4.049,15	0,00	28.602,08D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	23.007,10D	4.049,15	0,00	27.056,25D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	23.007,10D	4.049,15	0,00	27.056,25D
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	53.374,99D	7.051,59	0,00	60.426,58D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	49.366,12D	6.532,45	0,00	55.898,57D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	44.298,86D	6.532,45	0,00	50.831,31D
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	4.008,87D	519,14	0,00	4.528,01D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	4.008,87D	519,14	0,00	4.528,01D
10434	4.1.01.01.16	EMENDA IMPOSITIVA - EZEQUIEL SOUZA	5.884,53D	4.502,50	0,00	10.387,03D
11033	4.1.01.01.16.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.884,53D	4.502,50	0,00	10.387,03D
11034	4.1.01.01.16.01.0001	Salários	4.105,41D	4.502,50	0,00	8.607,91D
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	13.418,51D	0,00	0,00	13.418,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11031	4.1.01.01.25.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.418,51D	0,00	0,00	13.418,51D
11032	4.1.01.01.25.05.0002	Energia Elétrica	13.418,51D	0,00	0,00	13.418,51D
10825	4.1.01.01.30	EMENDA IMPOSITIVA - EDIVAL PEREIRA	31.312,45D	13.038,64	0,00	44.351,09D
11025	4.1.01.01.30.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.206,67D	6.598,83	0,00	20.805,50D
11026	4.1.01.01.30.01.0001	Salários	12.466,24D	6.598,83	0,00	19.065,07D
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	5.953,49D	0,00	0,00	5.953,49D
11045	4.1.01.01.30.05.0005	Gás	5.953,49D	0,00	0,00	5.953,49D
11043	4.1.01.01.30.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.152,29D	6.439,81	0,00	17.592,10D
11044	4.1.01.01.30.06.0004	Generos Alimentícios	11.152,29D	6.439,81	0,00	17.592,10D
10840	4.1.01.01.31	EMENDA IMPOSITIVA - VINICIUS SAUDINO	5.014,25D	2.325,41	0,00	7.339,66D
10879	4.1.01.01.31.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.014,25D	2.325,41	0,00	7.339,66D
10880	4.1.01.01.31.01.0001	Salários	3.506,48D	2.325,41	0,00	5.831,89D
10956	4.1.01.01.31.01.0002	Férias	1.507,77D	0,00	0,00	1.507,77D
10881	4.1.01.01.33	EMENDA IMPOSTIVA - CÍCERO GRANJEIRO	3.000,00D	2.800,00	0,00	5.800,00D
11029	4.1.01.01.33.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00D	2.800,00	0,00	5.800,00D
11030	4.1.01.01.33.04.0002	Prestador de Serviços PJ	3.000,00D	2.800,00	0,00	5.800,00D
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	19.029,42D	8.730,36	0,00	27.759,78D
11037	4.1.01.01.41.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.427,46D	5.722,61	0,00	15.150,07D
11039	4.1.01.01.41.01.0001	Salários	9.427,46D	3.301,11	0,00	12.728,57D
11053	4.1.01.01.41.01.0002	Férias	0,00	2.421,50	0,00	2.421,50D
11038	4.1.01.01.41.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.601,96D	3.007,75	0,00	12.609,71D
11040	4.1.01.01.41.06.0016	Medicamentos	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
11041	4.1.01.01.41.06.0020	Material de Higiene Pessoal	4.761,96D	3.007,75	0,00	7.769,71D
11054	4.1.01.01.42	EMENDA IMPOSITIVA - FABIO JORGE RODRIGUES	3.953,60D	5.895,66	0,00	9.849,26D
11055	4.1.01.01.42.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.953,60D	5.895,66	0,00	9.849,26D
11056	4.1.01.01.42.01.0006	Bolsa Estágio	3.953,60D	5.895,66	0,00	9.849,26D
11066	4.1.01.01.43	TERMO DE FOMENTO Nº 235/2024	0,00	33.018,95	0,00	33.018,95D
11067	4.1.01.01.43.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.018,95	0,00	33.018,95D
11068	4.1.01.01.43.01.0001	Salários	0,00	33.018,95	0,00	33.018,95D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	1.180.661,34D	202.339,42	91.445,83	1.291.554,93D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	1.180.661,34D	202.339,42	91.445,83	1.291.554,93D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	682.146,66D	134.937,07	89.893,55	727.190,18D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	436.553,39D	94.765,01	81.168,41	450.149,99D
840	4.1.01.02.01.01.0002	Horas Extras	8.108,79D	382,25	0,00	8.491,04D
844	4.1.01.02.01.01.0006	Bolsa Estágio	27.417,60D	5.895,66	5.895,66	27.417,60D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	52.678,70D	5.607,41	0,00	58.286,11D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	59.220,49D	14.377,92	2.421,50	71.176,91D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	61.845,25D	9.549,90	377,75	71.017,40D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	3.760,02D	482,42	0,00	4.242,44D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	4.562,42D	376,50	30,23	4.908,69D
10410	4.1.01.02.01.01.0012	Ações Trabalhistas	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	57.485,25D	9.317,46	519,14	66.283,57D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	41.421,25D	7.027,71	519,14	47.929,82D
852	4.1.01.02.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	16.064,00D	2.289,75	0,00	18.353,75D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	68.271,84D	10.814,14	1.033,14	78.052,84D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	3.653,17D	0,00	119,01	3.534,16D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	52.140,42D	9.008,00	914,13	60.234,29D
859	4.1.01.02.01.03.0003	Cesta básica	1.721,20D	684,00	0,00	2.405,20D
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	263,30D	0,00	0,00	263,30D
862	4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	641,48D	117,63	0,00	759,11D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	2.691,88D	318,01	0,00	3.009,89D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	5.560,39D	686,50	0,00	6.246,89D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55.176,98D	12.943,15	0,00	68.120,13D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	16.867,05D	3.438,68	0,00	20.305,73D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	25.173,86D	9.055,47	0,00	34.229,33D
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	3.190,00D	449,00	0,00	3.639,00D
875	4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	7.606,31D	0,00	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	39.977,90D	1.342,94	0,00	41.320,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.852,11D	0,00	0,00	2.852,11D
885	4.1.01.02.01.05.0005	Gás	10.140,49D	1.342,94	0,00	11.483,43D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	214.736,50D	13.525,64	0,00	228.262,14D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	7.722,87D	86,04	0,00	7.808,91D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	10.705,02D	1.423,88	0,00	12.128,90D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	122.076,55D	3.757,15	0,00	125.833,70D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.969,82D	1.000,00	0,00	3.969,82D
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	1.483,56D	357,70	0,00	1.841,26D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	15.061,84D	4.069,77	0,00	19.131,61D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	4.323,91D	341,28	0,00	4.665,19D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	962,00D	558,00	0,00	1.520,00D
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	17.133,68D	240,00	0,00	17.373,68D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	17.156,78D	596,82	0,00	17.753,60D
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	5.581,93D	0,00	0,00	5.581,93D
10458	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	1.293,51D	1.095,00	0,00	2.388,51D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.154,28D	3.711,94	0,00	26.866,22D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	8.320,90D	1.037,04	0,00	9.357,94D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	952,78D	2.095,00	0,00	3.047,78D
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	26,85D	0,00	0,00	26,85D
916	4.1.01.02.01.07.0010	Serviços Gráficos	662,00D	300,00	0,00	962,00D
10214	4.1.01.02.01.07.0014	Locação de Equipamentos	2.517,70D	279,90	0,00	2.797,60D
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	5.271,77D	604,02	0,00	5.875,79D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	1.251,15D	97,12	0,00	1.348,27D
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	3.680,35D	506,90	0,00	4.187,25D
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	11.631,66	0,00	16.975,58D
10713	4.1.01.02.01.10.0001	Repasso Duocentesima ao CNB	5.343,92D	11.631,66	0,00	16.975,58D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	28.355,46D	3.511,40	0,00	31.866,86D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	28.355,46D	3.511,40	0,00	31.866,86D
2409	5	DESPESAS	482.478,20D	49.315,49	11.532,48	520.261,21D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	482.478,20D	49.315,49	11.532,48	520.261,21D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.478,20D	49.315,49	11.532,48	520.261,21D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	482.478,20D	49.315,49	11.532,48	520.261,21D
2413	5.1.01.01.01	RODOVIÁRIA	165.466,27D	17.398,51	272,17	182.592,61D
2414	5.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.229,33D	10.882,89	0,00	97.112,22D
2415	5.1.01.01.01.01.0001	Salários	79.849,51D	10.318,09	0,00	90.167,60D
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	3.963,62D	564,80	0,00	4.528,42D
2422	5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.867,11D	894,18	0,00	21.761,29D
2423	5.1.01.01.01.02.0001	FGTS	6.806,81D	894,18	0,00	7.700,99D
2424	5.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	14.060,30D	0,00	0,00	14.060,30D
2428	5.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	4.905,30D	420,63	272,17	5.053,76D
2429	5.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	280,79D	126,00	103,67	303,12D
2430	5.1.01.01.01.03.0002	Vale refeição	2.353,81D	0,00	168,50	2.185,31D
2434	5.1.01.01.01.03.0006	Prêmios	2.270,70D	294,63	0,00	2.565,33D
2440	5.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.899,94D	500,00	0,00	4.399,94D
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	500,00	0,00	960,00D
2455	5.1.01.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	397,84D	0,00	0,00	397,84D
2441	5.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	40.393,94D	4.168,31	0,00	44.562,25D
2444	5.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	27.399,97D	4.168,31	0,00	31.568,28D
2446	5.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	11.197,93D	0,00	0,00	11.197,93D
2449	5.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.796,04D	0,00	0,00	1.796,04D
2459	5.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.301,13D	0,00	0,00	5.301,13D
2465	5.1.01.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	500,00D	0,00	0,00	500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.601,23D	0,00	0,00	4.601,23D
2478	5.1.01.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.253,50D	532,50	0,00	2.786,00D
2484	5.1.01.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
10875	5.1.01.01.01.07.0016	Taxa Guarda Volume	253,50D	32,50	0,00	286,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	1.616,02D	0,00	0,00	1.616,02D
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	2.596,29	0,00	16.397,78D
10146	5.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.470,60D	1.497,48	0,00	13.968,08D
10147	5.1.01.01.02.01.0001	Salários	12.470,60D	1.497,48	0,00	13.968,08D
10152	5.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	612,96D	119,79	0,00	732,75D
10153	5.1.01.01.02.02.0001	FGTS	612,96D	119,79	0,00	732,75D
11016	5.1.01.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	717,93D	979,02	0,00	1.696,95D
11017	5.1.01.01.02.04.0001	Prestador de serviço PF	717,93D	979,02	0,00	1.696,95D
10157	5.1.01.01.03	TELEMARKETING	76.914,80D	10.778,27	0,00	87.693,07D
10158	5.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.622,39D	10.317,75	0,00	83.940,14D
10159	5.1.01.01.03.01.0001	Salários	41.209,66D	5.756,57	0,00	46.966,23D
10234	5.1.01.01.03.01.0008	Férias	17.788,41D	2.668,18	0,00	20.456,59D
10235	5.1.01.01.03.01.0009	13º Salário	12.740,63D	1.555,17	0,00	14.295,80D
10236	5.1.01.01.03.01.0010	Encargos sociais de férias	1.059,90D	213,43	0,00	1.273,33D
10245	5.1.01.01.03.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	823,79D	124,40	0,00	948,19D
10164	5.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.292,41D	460,52	0,00	3.752,93D
10165	5.1.01.01.03.02.0001	FGTS	3.292,41D	460,52	0,00	3.752,93D
2504	5.1.01.01.05	DOAÇÕES	69.669,85D	1.281,24	11.260,31	59.690,78D
2505	5.1.01.01.05.01	DESPESAS DOAÇÕES RECEBIDAS	69.669,85D	1.281,24	11.260,31	59.690,78D
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	23.271,60D	0,00	11.260,31	12.011,29D
10994	5.1.01.01.05.01.0003	Doação de Alimentos	31.259,36D	1.281,24	0,00	32.540,60D
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 Vestuario	625,64D	0,00	0,00	625,64D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	156.625,79D	17.261,18	0,00	173.886,97D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	156.625,79D	17.261,18	0,00	173.886,97D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	156.625,79D	17.261,18	0,00	173.886,97D

CLAUDIO ALBERTI

INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI

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